

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				069002抚顺市妇幼保健院-210400000													
部门年初预算收入金额				645.62													
部门年初预算支出金额				645.62													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）							507.48		485.26		95.62%		13.3	12.71		
	基本支出人员经费（刚性）							67.16		61.06		90.92%		13.3	12.09		
	基本支出公用经费（保运转）							77.59		74.75		96.33%		13.4	12.9		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		认真完成当年任务，有效提高工作质量，严格规范管理。							认真完成整体工作履行情况、整体完成情况，完成指标情况								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		0	3.3	0							

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		0	3.3	0						
		总体工作完成率	=	100	%		0	3.3	0						
		工作质量达标率	=	100	%		0	3.5	0						
	基础管理	综合管理水平			管理规范		0	3.3	0						
		依法行政能力			管理规范		0	3.3	0						
		预算调整率	<=	5	%	85	0.06	1.6	0.096	定性指标和经费保障的关系，制度完善、管理规范等，经费保障是否到位会直接影响指标的完成					经费保障:制度完善、管理规范等，经费保障是否到位会直接影响指标的完成，希望经费给予保障基本完成情况。

绩效指标

预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	95	0	1.8	0	定性指标和经费保障的关系，制度完善、管理规范等，经费保障是否到位会直接影响指标的完成					经费保障:制度完善、管理规范等，经费保障是否到位会直接影响指标的完成，希望经费给予保障基本完成情况。
		预算执行率	=	100	%	0	1	1.6	1.6	定性指标和经费保障的关系，制度完善、管理规范等，经费保障是否到位会直接影响指标的完成					经费保障:制度完善、管理规范等，经费保障是否到位会直接影响指标的完成，希望经费给予保障基本完成情况。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			0	0.7	0						

管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
		预算支出管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效			0	0.7	0						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		0	0.8	0						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		0	0.7	0						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	90	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	85	0	2.5	0	定性指标和经费保障的关系，制度完善、管理规范等，经费保障是否到位会直接影响指标的完成					经费保障:制度完善、管理规范等，经费保障是否到位会直接影响指标的完成，希望经费给予保障基本完成情况。
	经济效益	患者量提高率	>=	2	%		0	6.8	0						

	社会 效应	服务对象 满意度	患者满意 度	>=	90	%		0	6.6	0						
		社会 公众 满意度	当地计生 群众满意 度	>=	90	%		0	6.6	0						
	可持 续性	体制 机制 改革	保障医保 基金平稳 运行		管理 规范			0	1.6	0						
			规范医疗 保险制度 改革		管理 规范			0	1.6	0						
			综合管理 水平		管理 规范			0	1.8	0						
总评价得分											41.90					