

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	独生子女保险计划项目							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区人口和计划生育指导中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6,900.00	6,900.00	6,900.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	6,900.00	6,900.00	6,900.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	积极探索适合闵行实际的独生子女保险机制，建立政府组织、市场运营、独立核算、群众收益的政策性独生子女保险机制。切实提高广大计划生育家庭抵抗风险的能力及社会保障水平，促进人口与经济、社会、资源和环境全面协调可持续发展。			2021年发放独生子女保险补贴户数407户，补贴金额6900元，完成年初目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴计划户数	=540户	=407户	20	19	统计上报的补贴户数有减少
		质量指标	补贴达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障提升情况	提升	提升	10	10	
			政策知晓率提升情况	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	>=85%	>=85%	10	10		

总分							100	99	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	广告宣传经费							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区人口和计划生育指导中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80,100.00	80,100.00	80,100.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	80,100.00	80,100.00	80,100.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展避孕节育、生殖健康、推广使用安全套、预防艾滋病等科普知识宣传与咨询指导，指导群众选择适宜的避孕节育和预防艾滋病方法，提升免费药具的可得性			开展避孕节育、生殖健康、推广使用安全套、预防艾滋病等科普知识宣传与咨询指导，指导群众选择适宜的避孕节育和预防艾滋病方法，提升免费药具的可得性				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 改进措施
	产出 指标	数量 指标	年度宣传工作计划完成率	避孕节育、生殖健康、推广使用安全套、预防艾滋病方面科普知识宣传与咨询指导	完成避孕节育、生殖健康、推广使用安全套、预防艾滋病方面科普知识宣传咨询指导	15	15	
			年度宣传物品采购完成率	宣传小折页、市级印刷资料药品发放箱按计划购买	宣传小折页、市级宣传资料药品发放箱按计划完成印刷、制作、购买	15	15	
		质量 指标	宣传覆盖率	14个镇、街镇、莘庄工业区100%覆盖	14个镇、街道、莘庄工业区全覆盖	10	10	
		时效 指标	年度工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本 指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	政策知晓度提升情况	逐年提升	逐年提升	15	14	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意率	>=90%	>=90%	10	10
总分					100	99

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	计划生育免费技术服务补贴							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区人口和计划生育指导中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8,068.00	8,068.00	8,068.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	8,068.00	8,068.00	8,068.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本区可以享受免费计划生育技术服务的人员范围包括本市户籍已婚人员和以工作、生活为目的的居住在本区的外省户籍已婚人员全覆盖			2021年发放计划生育免费技术服务补贴8068元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴计划户数	预计500人	12人	20	19	国家放开三胎政策，享受该项目的人数逐年减少
		质量指标	补贴达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补贴及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障提升情况	提升	提升	10	10	
			政策知晓率提升情况	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	>=85%	>=85%	10	10		
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	计生购买服务项目							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区人口和计划生育指导中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24,762.48	24,762.48	24,762.48	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	24,762.48	24,762.48	24,762.48	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	把生育关怀—青春健康工作打造成为具有社会影响的公益品牌，成为社区青少年和流动人口未婚青年实现生殖健康权利、享受人口计生公共服务的途径。			把生育关怀—青春健康工作打造成为具有社会影响的公益品牌，成为社区青少年和流动人口未婚青年实现生殖健康权利、享受人口计生公共服务的途径。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 改进措施
	产出指标	数量指标	青春健康宣传计划完成率	按计划完后	按计划完成	10	10	
			特殊家庭关爱计划完成率	35户	28户	10	9	根据基层上报
		质量指标	宣传主题相符性	相符	相符	10	10	
		时效指标	宣传完成及时率	及时	及时	10	10	
			特殊家庭关爱计划完成及时率	元旦春节走访慰问	按照时间节点完成	10	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	感受度提升情况	提升	提升	15	15	
			政策知晓提升情况	提升	提升	15	15	

		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	家庭计划指导服务中心工作经费							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区人口和计划生育指导中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78,750.00	78,750.00	78,750.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	78,750.00	78,750.00	78,750.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展宣传倡导、健康促进、致富发展等活动，进一步弘扬中华民族重视家庭、夫妻和睦、尊老爱幼、邻里互助等传统美德，推动优生优育优教等理念，实现人口和公共服务拓展转型的制度创新和政策完善。			通过开展宣传倡导、健康促进、致富发展等活动，进一步弘扬中华民族重视家庭、夫妻和睦、尊老爱幼、邻里互助等传统美德，推动优生优育优教等理念，实现人口和公共服务拓展转型的制度创新和政策完善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 改进措施
	产出指标	数量指标	年度宣传工作计划完成率	完成面向社区家庭的新家庭计划培训和宣传指导	完成社区新家庭计划培训和宣传指导	13	13	
			年度宣传物品采购完成率	宣传小折页、市级印刷资料	完成宣传小折页的发放	13	13	
		质量指标	宣传覆盖率	14个街镇、莘庄工业区100%覆盖	14个镇、街道、莘庄工业区全覆盖	12	12	
		时效指标	年度工作完成及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升家庭指导中心知晓率	逐年提升	提升	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	15	13	

满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	政府雇员项目							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区人口和计划生育指导中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	347,886.00	347,886.00	347,886.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	347,886.00	347,886.00	347,886.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在不违反相关业务规定的情况下，保证编制外用工全员到岗到位。配备一定比例的编外人员对业务岗位进行辅助服务，有利于减轻业务人员工作负担。相较于聘用编制内正式人员，也大大降低了支出成本，同时也解决了一部分社会人员的就业需求。且要做到各岗位层次分明，利于单位整体管理，为今后不断发展夯实基础。			在不违反相关业务规定的情况下，保证编制外用工全员到岗到位。配备一定比例的编外人员对业务岗位进行辅助服务，有利于减轻业务人员工作负担。相较于聘用编制内正式人员，也大大降低了支出成本，同时也解决了一部分社会人员的就业需求。且要做到各岗位层次分明，利于单位整体管理，为今后不断发展夯实基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府雇员工作完成率	按实际要求完成工作	完成2021年工作	10	10	
			按照使用政府雇员额度(指标)完成购买辅助人员	3人	3人	8	8	
			实际出勤人数	3人	3人	8	8	
		质量指标	政府雇员考核合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	政府雇员工作完成及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	政府雇员购买合规性	合规	合规	8	8	
		经济效益指标						

效益指标	社会效益指标	协助工作运行保障情况	有效协助	有效协调	8	8	
		提升工作效率	提升	提升	8	8	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	政府雇员培训机制建立情况	建立健全	建立健全	7	7	
		政府雇员考核机制	建立健全	建立健全	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	=100%	=100%	10	8	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	自助服务售货机管理费							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区人口和计划生育指导中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	312,400.00	312,400.00	312,400.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	312,400.00	312,400.00	312,400.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对自助服务售货机的定期运维及全年管理，不断提高科学化、规范化管理水平，进一步加强计划生育药具管理工作，满足人民群众对避孕节育、生殖健康和预防艾滋病的多样化需求。			2021年对安装在各镇、街道莘庄工业区560台智能型自助服务机维护管理人员发放管理费312400元，完成年初目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护及管理覆盖率	560台	560台	20	20	
		质量指标	管理考核通过率	100%达标	100%达标	15	15	
		时效指标	维护及管理工作的完成及时率	按规定定时完成	及时完成	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重点场所免费药具发放点规范化管理标准	达标	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	>=90%	>=90%	10	10	

