

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		计生特殊家庭帮扶						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山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	2,960,000.00	2,284,900.00	2,284,900	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2284900	2284900	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成			
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	慰问计生困难家庭户数	=600户	600户	15	15	
			走访计生失独家庭	=10次	10次	15	15	
		质量指标	失独保险赔付	>=60	60	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	9	受财政拨款影响， 延期开展
	效益指标	社会效益指标	失独家庭归属感	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		计生药具优得						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山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	550,000.00	525,743.63	525,743.63	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	525743.63	525743.63	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升药具公共服务品质和服务能力，满足广大群众对计划生育生殖健康需求。				已完成			
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	项目执行率	=100	100	20	20	
		质量指标	宣传覆盖率	>=90	90	15	15	
		时效指标	资金年度完成率	>=90	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动知晓率	>=80	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=95	95	10	9	收到1个群众意见，指出点位位置提示不够明确。
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		家庭计划指导						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山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	40,000.00	39,548.28	39,548.28	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	39548.28	39548.28	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成			
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	预算执行率	=100	100	15	15	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	15	15	
		时效指标	项目计划完成	>=95	95	20	19	培训计划完成时间较晚，进一步合理安排项目实施计划，做到按时完成
	效益指标	社会效益指标	宣传普及率	>=95	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=95	95	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		家庭健康促进						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山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	390,000.00	390,000.00	390,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	390000	390000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成			
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	成长之道青少年培训	>=50场	50场	8	8	
			沟通之道家长培训	>=30场	30场	8	8	
			家庭健康大讲堂	>=30场	30场	8	8	
			03亲自活动	>=30场	30场	8	8	
		质量指标	项目工作考核合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	青少年及家长性与生殖 水平	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=85%	85%	10	9	群众需求增多，课程 内容范围较单一， 进一步完善课程 内容，满足群众需 求

总分	100	99	
----	-----	----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		派遣人员工作经费						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山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	280,000.00	279,114.72	279,114.72	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	279114.72	279114.72	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成			
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	派遣人员人数	=2		10	10	
		质量指标	药具工作人员培训率	=100		30	30	
		时效指标	及时	及时		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管理制度	健全		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意		10	9.5	要求增加自助设备点。整改措施：优化服务网点，提高服务覆盖面。
总分						100	99.50	

附件2:

中央转移支付区域（项目）绩效自评表  
(2023年度)

转移支付（项目）名称			2023年基本公共卫生服务中央专项资金				
中央主管部门							
地方主管部门			上海市宝山区卫生健康委		资金使用单位	上海市宝山区人口和计划生育指导中心	
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A*100%)	
			年度资金总额:	8.5	8.5	100%	
			其中：中央财政资金	8.5	8.5	100%	
			地方财政资金	0	0		
			其他资金	0	0		
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	根据工作实际情况，分别、分类使用资金			
			下达及时性	及时			
			拨付合规性	符合规定使用			
			使用规范性	用于宣传国家基本公共卫生服务项目			
			执行准确性	做到专款专用			
			预算绩效管理情况	符合规定			
			支出责任履行情况	经主任办公会、三重一大，严格审核使用资金			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	进一步加强我区免费避孕药具的服务管理工作，提升药具公共服务品质和服务能力，满足广大群众对计划生育生殖健康需求开展各项宣传活动，扩大群众知晓率。				按时完成计划		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目执行率		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	资金年度完成率		100%	100%	
		成本指标					
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传知晓率		90%	90%	
		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	满意度		90%	90%
	.....						
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。