

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|-----------|--|--------|------------------------------------|-------------|------|
| 项目名称 | | 场馆、设施修缮及运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 上海市计划生育药具管理事务中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站） | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 286.80 | 286.80 | 285.85 | 10.00 | 99.66 | 9.96 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 286.80 | 286.80 | 285.85 | - | 99.66 | - |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 由专业化队伍运营全市避孕药具储运基地的管理工作，强化责任意识，落实管理措施，进一步优化办公及仓储环境，加强安全生产建设，强化后方保障，确保全市避孕药具、援外物资长期稳定的供应管理工作。 | | | 由专业化队伍运营全市避孕药具储运基地的管理工作，强化了责任意识，落实了管理措施，进一步优化了办公及仓储环境，加强了安全生产建设，强化了后方保障，确保了全市避孕药具、援外物资的长期稳定供应管理工作。 | | | | |
| 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 | 产出数量 | =22.00(人) | 22.00(人) | 20.00 | 20.00 | | |
| | 质量 指标 | 产出质量 | ≤3.00(件) | 0.00(件) | 20.00 | 20.00 | | |
| | 时效 指标 | 产出时效 | 年内完成采购 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益 指标 | 可持 续影 响指 标 | 长效管理情况 | 有制度 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | | |
| | | 人力资源对项目可持续影响 | 中长期有改善 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 在岗人员的满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.96 | | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 重点人群服务专项资金 | | | | | | |
|----------------|---|------------|--------------------|---|--------|------------------------------------|-------------------------|------|
| 主管部门 | | 上海市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 上海市计划生育药具管理事务中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站） | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 151.86 | 151.86 | 150.39 | 10.00 | 99.03 | 9.90 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 151.86 | 151.86 | 150.39 | - | 99.03 | - |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023 年度内完成项目的招标、干预服务包及实物宣传品的制作、开始按计划方案进行配送,2024 年完成发放 | | | 按项目目标开展工作，于 2023 年 5 月完成招标，确定供应商，于 7 月完成货物验收，于 11 月在全市项目医院开展服务工作，于 2024 年 3 月完成所有服务包配送至医院的工作。目前项目在各医院人流门诊开展。预计项目按计划完成，达到绩效目标。 | | | | |
| 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 | 服务人次 | =100000.00 (人次) | 100000.00 (人次) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 分析报告数量 | =1.00(份) | 1.00(份) | 10.00 | 10.00 | | |
| | 质量 指标 | 损坏率 | ≤1(%) | 0.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 报告质量 | 符合要求 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 时效 指标 | 项目期内完成 | 按计划期内 100%完成 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | 项目期尚未结束 | |
| | | 配送及时率 | ≥70.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | 在 2024 年 3 月完成服 务包配送 | |
| 成本 指标 | | 招标 | 符合 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 落实常规避孕率 | ≥70.00(%) | 84.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| 满意度 指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 干预服务对象满意度 | =80.00(分) | 80.00(分) | 10.00 | 10.00 | | |

| | | | | |
|------|---|--------|-------|--|
| 总分 | | 100.00 | 99.90 | |
| 评分等级 | 优 | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 宣传工作经费 | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---|--------|------------------------------------|-------------|
| 主管部门 | | 上海市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 上海市计划生育药具管理事务中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站） | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
| | 年度资金总额: | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | - | 100.00 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 向本市育龄人群提供查询免费避孕药具服务点查询服务；开展多种形式的科普宣传，提升科学避孕与生殖健康科普的覆盖面与有效性，在本市多所高校面向大学生群体宣传普及生殖健康知识 | | | 按项目目标实施宣传工作，包括保持免费药具应用上线市民云、向专家约稿 12 篇科普文章、开展 5 所高校的大学生生殖健康宣传活动。项目按计划完成，达到绩效目标。 | | | |
| 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 | 在线天数 | =365.00(天) | 365.00(天) | 20.00 | 20.00 | |
| | | 稿件数量 | =12(篇) | 12.00(篇) | 20.00 | 20.00 | |
| | 宣传服务活动 | 按历年水平，达到 100%水平 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 质量指标 | 达到目标要求 | 按历年水平，符合目标要求 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 时效指标 | 项目期内完成 | 按历年水平，达到 100%水平 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | 三级指标为“满意度”而非“投诉率” | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知晓率 | 按历年水平，达到 75%知晓率 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | =70.00(分) | 70.00(分) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |

| | |
|------|---|
| 评分等级 | 优 |
|------|---|

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 教育培训经费 | | | | | | |
|--------------|--|------------|--------------|---|--------|------------------------------------|-------------|------|
| 主管部门 | | 上海市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 上海市计划生育药具管理事务中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站） | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 22.97 | 22.97 | 22.20 | 10.00 | 96.64 | 9.66 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 22.97 | 22.97 | 22.20 | - | 96.64 | - |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进一步宣传推广国家基本公共卫生服务项目——免费提供基本避孕药具工作； 进一步提升全市免费避孕药具管理服务人员的管理服务能力和水平。 | | | 按项目目标实施教育培训工作，包括开展 15 部视频讲座的企事业生殖健康系列培训、1 场全市各区、街镇新上岗人员培训。项目按计划完成，达到绩效目标。 | | | | |
| 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 | 系列讲座场次 | =15.00(场) | 15.00(场) | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 新上岗培训场次 | =1.00(场) | 1.00(场) | 20.00 | 20.00 | | |
| | 质量指标 | 达到目标要求 | 符合历年水平 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 专业度 | 符合上年水平 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 时效指标 | 项目期内完成 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系列讲座收看人次 | =20000.00(人) | 20000.00(人) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 各区规范服务管理得分 | >80.00(分) | 95.00(分) | 5.00 | 5.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥70.00(%) | 80.42(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.66 | | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--------------|-------|--|-----------|------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 育龄妇女抽样调查专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 上海市计划生育药具管理事务中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站） | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | - | 100.00 | - |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保持本市育龄妇女生殖健康调查数据的延续性, 为生殖健康服务管理提供依据。 | | | 按项目目标实施抽样调查, 委托招标公司开展竞争性谈判确定供应商, 开展抽样调查, 样本量 1 万人, 撰写数据分析报告。项目按计划完成, 达到绩效目标。 | | | | |
| 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 | 调查报告 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量 指标 | 评审验收 | | 根据历年水平, 通过专家评审验收 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | |
| | 时效 指标 | 项目期内完成 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| | 成本 指标 | 招标 | | 符合历年水平 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 知晓率 | | =75.00(%) | 75.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度 指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 药具服务满意度 | | =70.00(分) | 70.00(分) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 上海市政府捐赠摩洛哥（中国援外医疗队）器械采购专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 上海市计划生育药具管理事务中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站） | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
| | 年度资金总额: | 50.00 | 50.00 | 48.61 | 10.00 | 97.22 | 9.72 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 48.61 | - | 97.22 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 有针对性的向援摩医疗队补充常用和必需的医疗器械，保证医疗队能顺利开展工 作，使医疗队发挥更大的作用。 | | | 向援摩医疗队提供了所需器械，医疗队能够更好的进行医疗服务，发挥更大的作用。 | | | |
| 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 | 产出数量 | ≥95.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 产出质量 | ≥95.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 | |
| | 时效指标 | 产出时效 | ≥95(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | 按成本控制执行情况，有控制 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | ≥95.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 | |
| | 可持续影响指标 | 硬件条件对项目发展作用 | 按现有资源及将来规划，不断改善 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | |
|------|---|--------|-------|--|
| 总分 | | 100.00 | 99.72 | |
| 评分等级 | 优 | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|---------------|--|--------|------------------------------------|-------------|------|
| 项目名称 | | 专业设备运行维护经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 上海市计划生育药具管理事务中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站） | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 121.21 | 121.21 | 118.57 | 10.00 | 97.82 | 9.78 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 121.21 | 121.21 | 118.57 | - | 97.82 | - |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障本市育龄人群领取免费避孕药具的主要渠道通畅, 保障本市育龄人群的免费避孕药具需求得到满足; 针对企事业单位提供便利的免费避孕药具领取与科普宣传服务 | | | 按项目目标开展工作, 包括本市 300 余台药具智能发放机的维护维修、委托管理、全市 5000 余台发药具智能发放机的通信费用。2023 年本市市民通过药具智能发放机领取免费避孕药具 133 万余次。项目按计划完成, 达到绩效目标。 | | | | |
| 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 | 故障解决率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | | |
| | 质量 指标 | 达到目标要求 | 按历年水平, 符合目标要求 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 系统停运天数 | ≤3.00(个工作日) | 0.00(个工作日) | 20.00 | 20.00 | | |
| | 时效 指标 | 项目期内完成 | 100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| 设备维修响应 | | ≤3.00(个工作日) | 1.00(个工作日) | 10.00 | 10.00 | | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 免费避孕药具领取次数 | ≥100.00(万次) | 133.00(万次) | 10.00 | 10.00 | | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 药具服务满意度 | =70.00(分) | 70.00(分) | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.78 | | |

| | |
|------|---|
| 评分等级 | 优 |
|------|---|

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------|---|-----------|------------------------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 业务用房修缮及装修经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 上海市计划生育药具管理事务中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站） | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 101.00 | 101.00 | 94.12 | 10.00 | 93.18 | 9.31 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 101.00 | 101.00 | 94.12 | - | 93.18 | - | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 由资质完备的施工单位维护修缮嘉定, 进一步优化办公及仓储环境, 加强安全生产建设, 强化后方保障, 确保全市避孕药具、援外物资长期稳定的供应管理工作。 | | | 由资质完备的施工单位维护修缮嘉定业务用房, 进一步优化了办公及仓储环境, 加强了安全生产建设, 强化了后方保障, 确保了全市避孕药具、援外物资长期稳定的供应管理工作。 | | | | |
| 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 | 产出数量 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量 指标 | 产出质量 | | 按照工作要求、规范100%进行 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效 指标 | 产出时效 | | 按计划, 及时完成 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 指标 | 可持 续影 响指 标 | 长效管理情况 | | 制度健全 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 人力资源对项目可持续影响 | | 人力资源项目有改善 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 硬件条件对项目发展作用 | | 提高工作效率 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 信息共享情况 | | 信息共享 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 在岗人员满意度 | | 服务对象满意 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.31 | | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |