

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	人口计生服务工作专项经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	沙头角计生服务所	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	165,000.00	165,000.00	164,969.14	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	165,000.00	165,000.00	164,969.14	—	99.98%	—	
	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				
	<p>目标1、基本支出 保障机构正常运转，完成日常工作任务。</p> <p>目标2、药具管理 完成辖区药具的发放；负责全街道计划生育避孕药具的免费发放和管理工作，承担街道药具需求计划的编报、药具的订购、调拨、仓储、发放、统计、咨询、随访、质量监测、宣教；负责对街道4个社区的药具管理和服务工作进行监督、考核与指导、培训；负责协调安排街道4个社区在合适地点安装避孕药具自动发放机，并对已安装的9部避孕药具自动发放机的使用、维护和保洁工作进行监督，保障药具发放机的正常运行和完整、及时补充避孕药具，提高药具发放机的使用效益，为群众提供便利的服务。</p> <p>目标3、开展优生优育随访工作 负责开展街道辖区育龄妇女地中海贫血随访工作、提供咨询和健康、教育指导；负责辖区育龄妇女早孕追踪随访；负责辖区育龄妇女妊娠结局追踪随访；加强配合做好孕前倡导（服用叶酸）、孕前优生健康检查随访，逐步形成出生缺陷干预体系，努力降低出生缺陷发病率，提高出生人口素质和母婴健康水平。</p> <p>目标4、开展科学育儿活动 负责对街道辖区0—3岁婴幼儿家长，宣传科学育儿理念、普及科学育儿知识、开展科学育儿活动；负责面向0—3岁婴幼儿开展保健测评、早期发展促进工作，为婴幼儿成长提供个性化科学指导。</p> <p>目标5、通过预算执行，保障在职人员6人、退休人员3人及所属基层单位的正常办公、生活秩序。</p>			通过本项目的实施，已完成2020年度安排的所有工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标	负责对辖区适龄婴幼儿家宣传科学育儿理念、普及科学育儿知识、开展科学育儿活动	活动次数≥60次，服务人数≥1200人	活动次数2次，服务人数40人	2.00	0.00	原因：1.人员：疫情影响，2020年初至今人员都
			开展优生优育随访人数	≥360次	400次	4.00	4.00	
			负责全街道计划生育避孕药具的免费发放	100%	100%	4.00	4.00	
			负责全对街道4个社区药具管理和服务工作进行监督、考核、指导、培训	100%	100%	4.00	4.00	
			科学育儿、药具管理、优生优育随访宣传栏更换	100%	100%	3.00	3.00	
		质量指标	保障在职人员6人、离退休人员3人的正常办公、生活秩序	全部达成	全部达成	2.00	2.00	
			开展科学育儿活动优生优育随访率工作人员培训合格率	100%	100%	3.00	3.00	
			药具调拨计划完成率	90%	90%	3.00	3.00	
			药具出库率	70%	70%	3.00	3.00	
			药具智能发放机社区安装覆盖率	100%	100%	3.00	3.00	
			科学育儿、优生优育随访、药具管理宣传栏更新率	100%	100%	3.00	3.00	
			投诉处理率	100%	100%	3.00	3.00	
		工作时效	一年	全部完成	全部完成	3.00	3.00	
		效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00
社会效益指标	全社会树立儿童早期发展科学育儿的新理念，广泛普及儿童早期发展科学育儿知识。		群众知晓率95%	群众知晓率95%	8.00	8.00		
	孕前优生健康检查随访，逐步形成出生缺陷干预体系，努力降低出生缺陷发病率，提高出生人口素质和母婴健康水平。		优生优随访率95%	优生优随访率95%	8.00	8.00		
	畅通药具发放渠道，保障药具供应，使育龄群众能够用上便捷、有效、安全、免费的避孕药具，从而满足其生育健康和避孕节育知情选择的需求。		避孕药具发放率95%	避孕药具发放率95%	8.00	8.00		
生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00		
可持续影响	促进儿童全面发展；提高出生人口素质和母婴健康水平；满足育龄群众生育健康。	长效	长效	6.00	6.00			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分					100	98.00		
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	临聘、雇员及公辅员经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	沙头角计生服务所	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	371,745.27	10	95.32%	9.53	
	其中：当年财政拨款	390,000.00	390,000.00	371,745.27	—	95.32%	—	
	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				
	通过完成3名临聘人员，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员满意度达90%或以上等目标。			通过本项目的实施，2020年已完成保障临聘人员工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（ 50分）	数量指标	临聘人员保障人数	3人	已保障3人	20.00	20.00	
		质量指标	临聘人经费发放准确率	100%	准确率100%	20.00	20.00	
		工作时效	人员经费每季度及时发放。		每月已按时发放	10.00	10.00	
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	辅助性事务完成及时率	100%	完成及时率100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分					100	99.53		

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。