

项目支出绩效自评表

项目名称	办公家具购置			项目金额	15000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	15000.00	15000.00	14908.00	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	0.00	15000.00	14908.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	15000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.数量:采购办公家具7套(含办公桌2套、沙发一套、文件柜4个);2.质量:采购物品验收合格率100%。3.时效:采购完成及时率达100%。效果目标:社会效益:采购物品100%投入使用。满意度:工作人员对采购物品满意度达90%。			全年采购办公家具7套(含办公桌2套、沙发一套、文件柜4个);采购物品验收合格率100%。采购完成及时率达100%。采购物品全部投入使用。满意度:工作人员对采购物品满意度达90.65%。				
年度绩效指标	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	采购办公家具数量	7套	9套	12.0	12.0	单件家具实际采购价低于预算金额,因此采购数量高于指标
		质量指标	采购物品验收合格率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	12.0	12.0	
		成本指标	采购经费执行率	≥95%	99%	13.0	13.0	
	效益指标	社会效益指标	采购物品投入使用率	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	工作人员对采购物品满意度	≥90%	90.65%	20.0	20	
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	会议费			项目金额	69000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	23000.00	23000.00	14151.00	10	0.62	6.20	
	其中:当年财政拨款	0.00	23000.00	14151.00	—	0.62	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	23000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	产出目标:1.数量:参会人数100人;2.质量:理事到会率》75%; 3.时效:会议开展及时;4.成本:会议费执行率》95%。效益指标: 1.社会效益:理事会各项议程100%完成。2.参会人员满意度》85%。			产出目标:1.数量:参会人数40人;2.质量:理事到会率60%;3. 时效:会议开展及时;4.成本:会议费执行率62%。效益指标:1.社 会效益:会议各项议程100%完成。2.参会人员满意度≥85%。				
年度绩效指标	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	参会人数	100	40人	10	4	因疫情影响, 控制参会人员 规模。
			理事到会率	≥75%	60%	10	6	参会人数未达 到75%。
		时效指标	会议开展及时 性	及时	及时	15	15	
		成本指标	会议费执行率	≥95%	62%	15	8.8	经费执行率未 达到目标
	效益指标	社会效益指标	会议议程完成 率	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	参会人员满意 度	≥85%	≥85%	20.0	20.0	
总分						100	80	—

项目支出绩效自评表

项目名称	青春健康‘生命之舞’项目			项目金额	3077100			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	1025700.00	1025700.00	1025698.83	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1025700.00	1025698.83	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1025700.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	产出目标: 1.数量: 聘用项目社工 2 名; 开展第四届青春健康形象大使评比暨生命之舞团队赛 1 场; 开展青春健康生命之舞嘉年华或高校联盟活动 1 次; 开展“亲深圳幸福在线”公益课堂 30 次; 制作青春健康生命之舞宣传品 1200 份; 开展青春健康项目指导调研 5 次; 参加国家、省、市各类培训会议 5 人次; 2.质量: “亲深圳幸福在线”公益课堂受益人群较上年度提升 10%。3.时效, 项目工作及按时完成。4.成本: 项目经费执行率》95%。 效果目标: 社会效益: 青春健康生命之舞形象大使活动满意度达到 80%以上。			1.数量: 聘用项目社工 2 名; 开展第四届青春健康形象大使评比暨生命之舞团队赛 1 场; 开展青春健康生命之舞嘉年华活动 1 次; 开展“亲深圳幸福在线”公益课堂 100 次; 制作青春健康生命之舞宣传品 4897 份; 开展青春健康项目指导调研 5 次; 2.质量: 由于线上课堂转为线下课堂; “亲深圳幸福在线”公益课堂受益人群较上年度大幅减少。3.时效: 项目工作在年底前已及时完成。4.成本: 项目经费执行率达 99%。 效果目标: 社会效益: 青春健康生命之舞形象大使活动满意度达到 89%。				
年度绩效指标	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	开展第四届青春健康形象大使评比暨生命之舞团队赛	1 场	1	10.0	10.0	
			开展青春健康项目指导调研	5 次	5 次	5.0	5.0	
			聘用项目社工	2 名	2.0	5.0	5.0	
			制作青春健康生命之舞宣传品	1200 份	4897 份	5.0	4	原定制作的保险盒套装, 因数量太少, 改制作为保鲜袋, 数量更多, 用于宣传覆盖面更广。
			开展“亲深圳幸福在线”公益课堂	30 次	100 场	5.0	4	因各基层单位和群众需要, 将原计划 30 场在线课程, 增加到 100 场。
		参加国家、省、市各类培训会议	5 人次	5	5.0	5.0		

		质量指标	“亲深圳幸福在线”公益课堂受益人群较上年度提升	≥10%	<10%	5.0	3.0	由于第一年联合中计协省计协，世界艾滋病日主题直播活动，活动受益人数达到七万人次，加上大部分为线上活动，因此受益人数达到十三万人次；今年幸福在线多为线下活动，以实际到场人数为准，因此受益人数为13590人，大幅减少
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	项目经费执行率	≥95%	99%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	青少年性教育知识普及率提高	提高	提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
		满意度指标	第四届青春健康形象大使评比暨生命之舞团队赛参加人员满意度	≥80%	89%	20.0	20.0	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	计生基层群众自治项目			项目金额	1582500			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	527500.00	527500.00	525022.84	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	527500.00	525022.84	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	527500.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	产出目标: 1、数量: 制作宣传用品或印制宣传资料 500 份; 2、数量: 全市至少 10 个家庭发展服务中心示范阵地揭牌; 3、质量: 编撰体现自治成效的项目报告, 市级报告 1 份; 4、时效: 完成及时性, 年底前完成。1、社会效益, 推动全市家庭发展服务中心围绕家庭和健康主题, 在社区“最后一公里”发挥联系服务群众的积极作用。			全年共计设计制作宣传品、宣传资料 11500 份; 新增家庭发展服务中心 190 个; 编撰体现自治成效的项目报告, 市级报告 1 份; 项目工作完成及时率 100%; 项目经费执行率达 95%以上; 推动全市社区家发中心建设, 提升服务覆盖面; 群众满意度达 80%以上。				
年度绩效指标	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	制作宣传用品或印制宣传资料	500 份	11500 份	10.0	9	因疫情影响, 开展网上平台试点推广活动, 覆盖人群较广, 需求量更大, 更改为定制水杯 500 个、养生壶 100 个、洗手液 500 份、洗衣液 400 份, 宣传折页 10000 份。
			新增家庭发展服务中心	10 个	190 个	10.0	9	推动全市所有社区通过融入或改造或转型升级等方式建设家庭发展服务中心。
		质量指标	编撰体现自治成效的项目报告	1 份	1 份	10.0	10.0	
		时效指标	项目工作开展及时性	及时	及时	10.0	10.0	
	成本指标	项目经费执行率	≥95%	99.5%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	提升家庭发展服务中心服务	提升	提升	20.0	20.0	

			覆盖面					
		满意度指标	活动满意度	≥85%	92.16%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	空调			项目金额	7000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	7000.00	7000.00	7000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	7000.00	7000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	7000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.数量:采购空调2台;2.质量:采购物品验收合格率100%。3.时效:采购完成及时性。4.成本:采购经费执行率达95%以上;效果目标:社会效益:采购物品100%投入使用。满意度:工作人员对采购物品满意度达90%。			全年采购空调2台;空调验收合格率为100%;采购完成及时;采购经费执行率100%;采购物品100%投入使用。工作人员对采购物品满意度达95%。				
年度绩效指标	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	采购空调数量	2台	2台	12.0	12.0	
		质量指标	采购物品验收合格率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	12.0	12.0	
		成本指标	采购经费执行率	≥95%	100%	13.0	13.0	
	效益指标	社会效益指标	采购设备投入使用率	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	工作人员对采购物品满意度	≥90%	95%	20.0	20	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	培训费			项目金额	1959000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	653000.00	653000.00	633301.85	10	0.97	9.70	
	其中:当年财政拨款	0.00	653000.00	633301.85	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	653000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	产出目标: 1.数量: 举办培训班次 11 场; 直接培训人数 780 人次; 2.质量: 培训合格率 90%; 3.时效: 培训工作开展及时率 100%。效果目标: 社会效益: 人才储备完成率 5% ; 满意度: 培训人员满意度达 90%以上。			产出目标: 1.数量: 举办培训班次 13 场; 直接培训人数 643 人次; 2.质量: 培训合格率≥90%; 3.时效: 培训工作开展及时率 100%。效果目标: 社会效益: 培训考试优秀率≥50% ; 满意度: 培训人员满意度达 93.5%。				
年度绩效指标	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	全年开展培训场数	=11 场	13	10.0	9	因疫情控制培训人数, 按照原定培训计划无法支出所有经费, 因此根据实际需要多举办两场培训。
			直接培训人次	780 人次	643	10.0	8.2	因疫情影响, 控制培训人数。
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
		时效指标	培训工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	培训费执行率	≥95%	97%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	≥50%	≥50%	20.0	20.0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥90%	93.5%	20.0	20	
总分					100	96.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	流动人口服务管理项目			项目金额	1156500			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	385500.00	385500.00	384895.10	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	385500.00	384895.10	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	385500.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	产出目标: 1、数量,“把健康带回家”活动,覆盖人群 1000 人; 2、质量,流动人口计生协示范创建活动至少评定 5 家市级示范单位; 3、时效,完成及时性,年底前完成。 4、成本:项目经费执行率达 95% 以上。效果目标: 1、社会效益,“把健康带回家”活动,受到至少 3 家市级媒体报道关注。 2、活动参加人员满意度达 85% 以上。			1、把健康带回家活动线上活动,覆盖人群 15633 人,线上访问量达到 11.04 万次; 2、流动人口计生协示范创建活动评定 6 家市级示范单位; 2021 年项目工作均在年底前及时完成; 4、经费执行率达到 100%。把健康带回家”活动,受到 5 家市级媒体报道; 活动参加人员满意度达 93.07%。				
年度绩效指标	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	聘请项目专职人员	=1 名	1	10.0	10.0	
			“把健康带回家”活动覆盖人群	≥1000 人	15633	10.0	9	因疫情影响,活动由线下改为线上,导致活动覆盖人数远超预期目标。
		质量指标	流动人口计生协示范创建验收合格率	≥50%	1.0	10.0	10.0	2020 年开始创建 6 个市级项目点,2021 年经评估,6 个市级项目点均验收合格。
		时效指标	项目工作开展及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目经费执行率	≥95%	99.8%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	关注并报道“把健康带回家”活动媒体数量。	≥3 家	5	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
		满意度指标	活动满意度	≥85%	93.07%	20.0	20.0	
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育宣传教育经费			项目金额	2970000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	990000.00	990000.00	989990.74	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	990000.00	989990.74	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	990000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>产出目标: 1、数量: 编印《亲》杂志, 编印 4 期; 计生协微信公众号全年运维服务, 完成 48 期文章; 2、质量: 《亲》杂志覆盖率, 《亲》杂志发放覆盖 10 个区; 3、时效: 完成及时性, 年底前完成。4、成本: 项目经费执行率达 95%以上。</p> <p>效果目标: 1、社会效益: 展示计生协工作情况, 树立计生协单位形象, 良好。2、满意度群众对项目服务满意度达 80%以上。</p>			<p>1、编印《亲》杂志 4 期, 8000 本; 计生协微信公众号全年运维服务, 完成 86 期, 366 篇; 2、《亲》杂志发放覆盖 10 个区; 3、完成及时性, 年底前完成。4、成本: 项目经费执行率达 99%。</p> <p>1、展示计生协工作情况, 树立计生协单位形象, 良好。2、满意度群众对项目服务满意度达 92.53%。</p>				
年度绩效指标	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	计生协微信公众号全年运维服务	=48 期	86	10.0	8	公众号按规定每周发布一期内容, 因其他实际工作需要临时增加发布推文 38 期
			编印《亲》杂志	=4 期	4	10.0	10.0	
		质量指标	《亲》杂志覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目工作开展及时率	=100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目经费执行率	≥95%	99%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	展示计生协工作情况, 树立计生协单位正面形象。	良好	良好	20.0	20.0	
		满意度指标	项目服务满意度	≥80%	98.62%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	暖心行动项目			项目金额	2679750			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	893250.00	893250.00	891406.53	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	893250.00	891406.53	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	893250.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	产出目标: 1.数量: 聘请工作人员 3 名; 为计生特殊家庭订购杂志、报纸 500 份; 参加国家、省、市各类培训会议 5 人次。2.质量: 项目工作 100%完成。 3.时效: 项目工作完成及时率 100%。成本: 项目经费执行率达 95%以上。效果目标: 1.社会效益: 通过各种活动以及扶助保障方式, 提升群众对生活的幸福感。2、满意度: 群众满意度达 80%以上。			聘请工作人员 3 名; 为计生特殊家庭订购杂志、报纸 518 份; 参加国家、省、市各类培训会议 7 人次; 项目工作 100%完成; 项目工作完成及时率 100%; 项目经费执行率为 99.8%; 群众满意度达 80%以上。				
年度绩效指标	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	聘请项目管理	3 人	3 人	4.0	4.0	
			为计生特殊家庭订购报纸	500 份	518	4.0	4.0	
			参加国家、省、市各类培训会议	5 人次	7 人次	4.0	4.0	
			开展“春风送温暖”慰问活动	10 次	10 次	4.0	4.0	
			开展优生优育项目调研指导	3 次	4 次	4.0	4.0	
		质量指标	项目工作完成率	=100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目工作完成及时率	=100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目经费执行率	≥95%	99.8%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	通过各种活动以及扶助保障方式, 提升计生特殊家庭对生活的幸福感	提升	提升	20.0	20.0	
生态效益指标		无	0	无	0.0	0.0		

		满意度指标	群众满意度	≥80%	91.93%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	手持云台相机			项目金额	3000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	3000.00	3000.00	2948.00	10	0.98	9.80	
	其中:当年财政拨款	0.00	3000.00	2948.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.数量:采购手持云台相机1台;2.质量:采购物品验收合格率100%。 3.时效:采购完成及时率达100%。效果目标:社会效益:采购物品100%投入使用。满意度:工作人员对采购物品满意度达90%。			全年采购手持云台相机1台;采购物品验收合格率100%。采购完成及时。采购物品100%投入使用。工作人员对采购物品满意度达90.65%。				
年度绩效指标	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	采购数量	1台	1台	12.0	12.0	
		质量指标	设备完好达标率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	采购工作完成及时性	及时	及时	12.0	12.0	
		成本指标	采购经费执行率	≥95%	98%	13.0	13.0	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	提升	提升	20.0	20.0	
		满意度指标	采购物品满意度	≥90%	90.65%	20.0	20	
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	综合保障经费			项目金额	2499000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	833000.00	833000.00	831236.79	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	833000.00	831236.79	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	833000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	产出目标:1.数量:聘请会计、出纳、信息化建设和办公室文员、志愿者信息平台管理员各一名;印刷学习资料3000份;制作宣传资料袋2000个;参加国家、省、市各类培训会议10次。2.质量:聘用人员工作投入度100%。3.时效:委托业务开展及时率100%。4.成本:项目经费执行率达95%以上。社会效益:信访投诉及时处理率100%。满意度:单位对聘用工作人员满意度达90%以上。			全年聘请会计、出纳、信息化建设和办公室文员、志愿者信息平台管理员共4名;印刷学习资料4000份;制作宣传资料袋2000个;参加国家、省、市各类培训会议6人次。聘用人员工作投入度100%。委托业务开展及时率100%。项目经费执行率99.7%。信访投诉及时处理率100%。单位对聘用工作人员满意度达90%。				
年度绩效指标	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	印刷学习资料	=3000份	4000份	5.0	4	供应商报价低于预算金额,因此实际制作数量大于指标
			项目聘用人员数量	=4人	4人	5.0	5.0	
			制作宣传资料袋	=2000个	2000个	5.0	5.0	
			参加国家、省、市各类培训会议	≤10次	5次	5.0	2.5	因疫情影响,部分线下会议转为线上开展。
		质量指标	聘用人员工作投入度	=100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	委托业务开展及时率	=100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目经费执行率	≥95%	99%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	信访投诉及时处理率	100%	100%	20.0	20.0	2021年代委答复信访件一件,在规定时间内处理办结
		满意度指标	单位对聘用工作人员满意度达	≥90%	90%	20.0	20.0	
总分					100	96.5	—	