|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表（样表）** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | 计划生育卫生工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北臧村镇人民政府 | | 实施单位 | | | | 平安建设办（计生） | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 75.895 | 64.7194 | | | | — | 85.3% | 8.5 |
| 其中:财政拨款 | 75.895 | 64.7194 | | | | — | 85.3% | 8.5 |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：  献血人员补助：通过组织献血活动，完成350个献血单位，持续促进全民对献血工作的认知，普及献血对自身的好处。达成全民对献血无损健康，救人功德无量的知晓率。创卫：根据创卫工作要求，根据本镇实际情况，春节、医师节对北臧村卫生院医护人员进行慰问，协助北臧村镇卫生院开展老年人健康体检、家庭医生签约等工作宣传。 | | | | 年度总体目标完成情况综述：  通过组织献血活动，完成277个献血单位，持续促进全民对献血工作的认知，普及献血对自身的好处。达成全民对献血无损健康，救人功德无量的知晓率。创卫：根据创卫工作要求，根据本镇实际情况，春节、医师节对北臧村卫生院医护人员进行慰问，协助北臧村镇卫生院开展老年人健康体检、家庭医生签约等工作宣传 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 献血人员补助数量 | 300人 | 未完成 | | | | 2.5 | 2 | 区级任务数227 |
| 制作宣传折页数量 | ≥2000张 | 完成 | | | | 2.5 | 2.5 |  |
| 制作宣传横幅数量 | ≥17件 | 完成 | | | | 2.5 | 2.5 |  |
| 制作宣传展板数量 | ≥17件 | 完成 | | | | 2.5 | 2.5 |  |
| 献血纪念品数量 | ≥600份 | 未完成 | | | | 2.5 | 2 | 区级任务数227 |
| 奖励人数 | ≥300人 | 未完成 | | | | 2.5 | 2 | 区级任务数227 |
| 献血人员早餐补助 | ≥500人 | 未完成 | | | | 2.5 | 2 | 区级任务数227 |
| 公共卫生宣传 | ≥17次（1次/村/年) | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 两节慰问 | ≥2次/年 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 献血成功率 | ≥50% | 完成 | | | | 2.5 | 2.5 |  |
| 宣传活动正常开展率 | ≥80% | 完成 | | | | 2.5 | 2.5 |  |
| 进度指标 | 献血活动组织时间 | 3月-10月 | 完成 | | | | 2.5 | 2.5 |  |
| 公共卫生、慰问 | 年底前完成 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目总成本控制在预算范围内 | ≤75.895万元 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 献血人员人均补助成本 | ≤1000元/人 | 完成 | | | | 2.5 | 2.5 |  |
| 公共卫生、慰问成本 | ≤20万元 | 完成 | | | | 2.5 | 2.5 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 提升居民对无偿献血的认同和积极性 | 得到提升 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 无偿献血宣传覆盖人次 | ≥500人次 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 加强家庭医生签约、老年人体检服务推广 | 得到提升 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 宣传覆盖面 | ≥500人次 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 献血人员满意度 | ≥80% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 项目受益对象满意度度 | ≥80% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 96.5 | |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | | | | | | | | | |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | | | |
| 5.该示例样表来源为北京市财政局填制自评表，请各部门自行删除项目信息，得到空表作为模板。 | | | | | | | | | | | |