

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	全市免费避孕药具及援外物资 储运基地管理项目							
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中心(上海市卫生健康委员会援外物资供应站)			
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	1300522.00	1238485.89	1,238,485.89	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标				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物业管理工作,强化责任意识,落实管理措施,进一步加强安全生产建设,加强后方保障,确保全市避孕药具长期稳定的供应管理工作。				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	配备符合物业要求的保洁、保安人数	物业人数22人	已达到人数	20	20	
		质量指标	保障宝山、嘉定房屋有效管理及安全生产	事故率≤3	无事故	10	10	
		时效指标	项目计划完成率(%)	年度内完成采购	已完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	物业公司为职工创造良好办公环境	每季度考核	每季度有考核	10	10	
可持续影响指标		维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况	有改善	有改善	15	15		

		项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响	有改善	有改善	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	嘉定片区、宝山片区办公点各部门在岗人员的满意度	实际反馈情况≥90%	较满意	10	9	
总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	免费避孕药具渠道建设						
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中心(上海市卫生健康委员会援外物资供应站)		
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	1370880.00	1293080.00	1,293,080	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
预算目标				实际完成情况			
<p>本项目总目标是:保障全市免费避孕药具管理系统正常运行,保证本市的免费避孕药具购、调、存管理工作;保障免费避孕药具自助服务发放机及管理后台正常运行,满足育龄人群对避孕药具的需求;进一步提高本市育龄人群接受免费避孕药具公共服务的便利性。药具管理系统建设及发放设备配套建设工作承接原“免费避孕药具社会化发放管理服务”项目,在青年人、流动人口集中的企事业单位,委托社会力量进行免费计生药具管理服务。原项目已连续开展多年,将在总结近年工作经验的基础上进一步优化免费避孕药具公共药具服务,项目的准备工作充分,各环节均保持顺畅。社会化发放管理服务承接原“免费避孕药具智能发放机配套建设”项目,是保障本市免费避孕药具发放管理与服务的重要环节,保障全市4级药具购调存管理系统正常运行,维护全市智能型发放设备正常运行。原项目从2012年开展以来,通过设备的更新、后台软件系统的升级以及维护,经过不断地操作与实践,该项工作的准备工作已非常充分,各环节均保持顺畅,条件也已成熟。网上配送服务工作是市计生药具管理中心充分借鉴全国多个省市药具管理机构及本市部分区的先行经验,于2019年起,在全市开展免费避孕药具网上配送工作。基于移动互联网设备(手机等)、基于微信小程序的下单及配送模式已是一种发展较为成熟的形式,也是目前主流消费方式之一,中心借鉴此形式,通过建设微信小程序平台,向全市育龄群众提供免费避孕药具。</p>				<p>按计划完成项目:用于支持本市免费避孕药具发放设备的项目,包括服务器机房租赁、发放设备流量费用、设备包年维修费、设备委托管理费、设备及配件的购置;专项管理服务,在本市企事业单位内设置免费避孕药具发放服务点。年度目标中的“网上配送”工作,因预算压缩,未在本项目预算中实施。</p>			
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	年内产出设备按计划采购数量验收入库	按计划、合同100%	100%	20	20	
	质量指标	年内网上配送服务总体差评率	统计数据	0.36%	15	15	

绩效指标	时效指标	项目及时完成率	按计划、合同100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	建成面对面、自取、网上配送等多维度免费避孕药具服务网络	按计划、合同	完成	5	5	
		生态效益指标	提升发放点窗口形象	按计划、合同	完成	5	4	现存较多已超过使用期限的发放机，且近年来未新购，发放机存在一定老化问题。2019年9月起，上线避孕药具网上领取项目，旨在以网上领取逐渐取代线下领取。目前正在逐步推广中。
		可持续影响指标	维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况	制度健全	健全	5	5	
			项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响	有改善	有改善	5	5	
	项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义		全市药具管理平台全年正常访问	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对本市免费提供避孕药具服务的满意度	统计数据70%以上	78.22%	10	10	
	总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	人流后对象干预服务						
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中心(上海市卫生健康委员会援外物资供应站)		
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	1458000.00	1454810.70	1,454,810.7	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	向本市人流后人群开展宣传干预,近期内提高避孕套正确使用方法的知晓率、提升落实常规避孕方法的意愿,对人流后对象有明显的帮助效果。中远期内降低本市重复人流比例。扩大免费避孕药具发放政策、科学避孕方法的宣传力度与覆盖面,切实提高本市育龄群众对免费药具发放政策的知晓率及科学避孕知识的掌握。根据项目中人流对象的问卷调查及医务人员的反馈情况,将对下一年度人流宣传干预工作进行适时调整,具体包括:宣传品种类、宣传形式等,并结合年度人流数量变动趋势,对下一年度项目规模进行调整。			按计划开展项目:以公开招标的方式确定供应商,开展本期项目。并在往年该项目的基础上,进一步拓展服务对象,并优化服务反馈、服务包签收等反馈收集方式。			
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	项目期限内完成10万人次人流对象干预服务	按计划、合同100%	79%	15	15	
	质量指标	按项目方案、协议要求完成干预服务包制作及储运	按计划、合同100%	100%	10	10	
	时效指标	项目及时完成率	按计划、合同100%	100%	10	10	
	社会效益指标	干预对象落实常规避孕方法意愿的比例	按计划、合同70%以上	97%	10	10	

绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目内医疗机构提供免费避孕药具服务	按计划、合同100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况	制度健全	健全	5	5	
			项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响	有改善	有改善	5	5	
			项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义	保障制作、运输、仓储各环节100%	100%	10	10	
			信息平台与其他部门或管理人员共享共享	有信息共享	完成	5	4	项目中包含的调查分析，选取适合公开的数据在公众号上进行发布，但由于技术问题，2020年中心官网未能运行，信息发布渠道比较单一。2021年中心官网将正常运行，活动信息、培训视频等内容将通过公众号、官网两个平台共同发布
	满意度指标	服务对象满意度指标	干预对象的满意度	统计数据80%以上	82%	10	10	
总分						100	99	