**附件1**

**2022年度计生特殊家庭心理援助项目自评表**

单位名称：鄂州市计划生育协会

 填报日期： 2023 年5月12日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 计生特殊家庭心理援助 |
| 主管部门 | 鄂州市计划生育协会 | 项目实施单位 | 鄂州市计划生育协会　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 10 | 10 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊家庭建档数 | 60个 | 60个 | 20 |
| 开展大型活动次数 | 4次 | 4次 | 20 |
| 质量指标 | 建档合格率 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 建档完成率 | 100% | 100% | 10 |
| 社会效益指标 | 有效防控，降低特殊家庭心理问题 | 有效控制 | 有效控制 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象及群众满意度 | 特殊家庭群众满意 | 90% | 90% | 10 |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 基本完成. |
| 改进措施及结果应用方案 | 改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构,合理配置资源，加强项目规划及管理。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

**2022年度暖心家园项目自评表**

单位名称：鄂州市计划生育协会

填报日期： 2023 年5月12日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 暖心家园 |
| 主管部门 | 鄂州市计划生育协会 | 项目实施单位 | 鄂州市计划生育协会　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 5 | 5 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家讲座 | 5次 | 5次 | 10 |
| 开展活动 | 13次 | 13次 | 10 |
| 慰问人次 | 200人 | 200人 | 10 |
| 质量指标 | 关心关爱计生特殊家庭 | 97% | 97% | 10 |
| 时效指标 | 工作计划按时完成率 | 97% | 97% | 10 |
| 成本指标 | 按计划金额使用率 | 97% | 97% | 10 |
| 社会效益指标 | 改善失独家庭生活 | 改善失独家庭生活 | 改善失独家庭生活 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失独家庭满意 | 90% | 90% | 10 |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 基本完成. |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

**2022年度优生优育进万家项目自评表**

单位名称：鄂州市计划生育协会

填报日期： 2023 年5月12日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 优生优育进万家 |
| 主管部门 | 鄂州市计划生育协会 | 项目实施单位 | 鄂州市计划生育协会　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 5 | 5 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育培训 | 18次 | 18次 | 20 |
| 线上直播 | 2次 | 2次 | 20 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 10 |
| 社会效益指标 | 提高出生人口质量 | 提高出生人口质量 | 提高出生人口质量 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% | 10 |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 基本完成. |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

**2022年度国家卫生城市复审项目自评表**

单位名称：鄂州市计划生育协会

填报日期： 2023 年5月12日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 国家卫生城市复审 |
| 主管部门 | 鄂州市计划生育协会 | 项目实施单位 | 鄂州市计划生育协会　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目☑  |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 2 | 2 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换公示牌、标识、制度、卫生设施 | 达标 | 达标 | 20 |
| 质量指标 | 完成卫生单位、卫生城市创建 | 达标 | 达标 | 20 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按要求完成 | 按要求完成 | 20 |
| 社会效益指标 | 规范从业纪律，创建文明卫生单位、文明卫生城市 | 持续有效 | 持续有效 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 卫生健康满意度 | 100% | 100% | 10 |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 基本完成. |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。