

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2018年中央转移艾滋病防治	预算单位	上海市青浦区疾病
具体实施处（科室）	艾性结麻科	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	30,000.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	0.00	预算执行率（%）	0.00
项目年度总目标	项目总目标：完成全区艾滋病防治工作 项目年度目标：完成项目实施，完成报告分析		
自评时间	2020-04-28		
绩效等级	优秀		
主要绩效	完成全区艾滋病防治工作		
主要问题	绩效目标设置不合理，预算执行率低		
改进措施	设置合理的绩效目标，工作进度与经费使用进度同步		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	项目的申请、设立过程符合相关要求，事前已经过必要的可行性论证、专家论证、风险评估、集体决策。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	6	随同项目预算同时设置和报送绩效目标，项目预算编制基本细化
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	4	已制定并具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关的财务会计制度规定，未按项目进行成本核算
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	项目资金使用符合国家相关法律法规、制度和规定，项目资金使用规范和安全
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	6	预算执行率70%以上不到80%

	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	已制定并具有科学合理的业务管理制度，项目调整及支出调整手续完备，项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全，采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
产出目标 (34分)	培训完成率	培训完成率100%	12	培训完成率90%以上到100%以上得12分，80%以上不到90%的得10分，70%以下不得分	12	工作完成率100%
	健康教育干预率	教育干预率100%	15	教育干预100%	15	教育干预率100%
	监测完成率	监测分工作完成率90%以上	7	监测工作完成率90%以上的得7分，80%到90%的得5分，70%以下不得分	7	
效果目标 (15分)	宣传资料发送率	资料归档发送率是否达90%以上	5	资料归档发送率90%以上的得5分，80%到90%之间得3分，70%以下不得分	5	资料归档发送
	报刊发送率	报刊发送率是否达90%以上	5	报刊发送率90%以上的得5分，80%到90%之间得3分，70%以下不得分	5	90%以上
	报刊阅读率	报刊阅读率是否达90%以上	5	报刊阅读率90%以上的得5分，80%到90%之间得3分，70%以下不得分	5	90%以上
影响力目标 (15分)	人员到位率	实施人员是否到位	1	实施人员到位得1分	1	到位
	配套设施到位率	配套设施是否到位	1	配套设施到位得1分	1	到位
	长效管理制度建设	是否建立长效管理机制，并有效落实	5	建立长效管理机制并有效落实得5分，基本落实得3-4分，未建立不得分	5	已建立长效管理机制
	项目立项的规范性	项目立项是否规范	5	立项规范等5分，基本规范得3-4分，不规范不得分	3	基本规范
	绩效目标的合理性	绩效目标设置是否合理	1	绩效目标设置合理得1分，不合理不得分	1	合理
	战略目标适应性	战略目标是否具有适应性	1	战略目标具有适应性等1分，不适应不得分	1	具有适应性
	立项依据的充分性	立项依据是否充分	1	立项依据充分1分，不充分不得分	1	依据充分
合计			100.00		93.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						