

2019年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | 2018年中央转移慢性病防治 | 预算单位 | 上海市青浦区疾病 | | | |
|----------------|---|---|----------|---|-----|---|
| 具体实施处（科室） | 慢性病防治科 | 是否为经常性项目 | 是 | | | |
| 当年预算数（元） | 915,000.00 | 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：完成全区慢性病防治 项目年度目标：完成项目实施，完成报告分析 | | | | | |
| 自评时间 | | | | | | |
| 绩效等级 | 优秀 | | | | | |
| 主要绩效 | 完成全区慢性病防治 | | | | | |
| 主要问题 | 指标设置不是很合理，经费使用与工作进度不一致 | | | | | |
| 改进措施 | 设置合理的绩效指标，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) | 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，绩效目标与项目预算或资金量相匹配，项目预算基本细化量化 |
| | 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。 | 8 | 执行率100% |
| | 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，事前已经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| | 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、财政管理改革要求、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 | 资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 |
| | 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财务会计制度的规定，未按项目进行成本核算；开展必要的项目成 |

| | | | | | | |
|---|------------------|---|--------|---|-------|---|
| | 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，采取有效的推进、质量检查、验收等必需的控制 |
| 产出目标 (34分) | 培训完成率 | 培训工作完成率100% | 10 | 按规定完成所有工作得满分，基本完成的6-7分，不完成得0分 | 10 | 工作全部完成 |
| | 监测完成率 | 监测工作完成率 | 12 | 按规定完成所有监测工作得满分，基本完成得8-10分，不完成不得分 | 12 | 完成所有监测工作 |
| | 健康教育干预率 | 教育干预率100% | 12 | 全面教育干预 | 12 | 完成全面教育干预 |
| 效果目标 (15分) | 宣传资料发送率 | 完成资料归档发送 | 5 | 资料归档发送全部完成得满分，基本完成得4分，不完成不得分 | 4 | 基本完成 |
| | 报刊发送率 | 发送率达到90%以上 | 5 | 发送率达90%以上得满分，80%到90%之间得3-4分，不到70%不得分 | 5 | 发送率达90%以上 |
| | 报刊阅读率 | 阅读率90%以上 | 5 | 阅读率90%以上得满分，阅读率80%-90%之间得3-4分，达不到70%不得分 | 5 | 达到90%以上 |
| 影响力目标 (15分) | 人员到位率 | 实施人员是否全部到位 | 1 | 实施人员全部到位得1分，不到位不得分 | 1 | 实施人员全部到位 |
| | 配套设施到位率 | 设施到位 | 1 | 设施到位得1分，不到位不得分 | 1 | 设施到位 |
| | 长效管理制度建设 | 是否建立长效管理机制 | 5 | 建立长效管理机制并有效落实得5分，未建立不得分 | 5 | 建立长效管理机制，并有效落实 |
| | 绩效目标的合理性 | 绩效目标设置是否合理 | 3 | 绩效目标设置合理的3分，基本合理得2分，不合理得零分 | 3 | 绩效目标设置合理 |
| | 立项依据的充分性 | 立项依据是否充分 | 2 | 立项依据充分得2分，基本充分得1分，不充分不得分 | 2 | 立项依据充分 |
| | 项目立项的规范性 | 立项是否规范 | 2 | 立项规范得2分，基本规范得1分，不规范不得分 | 2 | 立项规范 |
| | 战略目标适应性 | | 1 | 战略目标具有适应性得1分，不适应不得分 | 1 | 战略目标具有适应性 |
| 合计 | | | 100.00 | | 96.00 | |
| 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。 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。 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。 | | | | | | |