

## 2019年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称           | 2019第一批中央扩大国家免疫规划                        |   | 预算单位      | 上海市青浦区疾病  |     |   |
|----------------|--|---|-----------|---|-----|---|
| 具体实施处(科室)      | 免疫规划科                                    |   | 是否为经常性项目  | 是   |     |   |
| 当年预算数(元)       | 9,000.00                                 |   | 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：完成全区免疫规划工作<br>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           | 完成全区免疫规划工作                               |   |           |   |     |   |
| 主要问题           | 指标设置不合理，未按规定进行成本核算                       |   |           |   |     |   |
| 改进措施           | 设置合理的绩效目标、按规定进行成本核算                      |   |           |   |     |   |
| 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<br>(36分) | 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。                     |
|                | 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，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。                     |
|                | 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   | 预算执行率100%   |
|                | 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   | 项目的财务制度健全、完善、有效、未按规定进行成本核算扣1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。绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值。项目预算编制基本细 |

|  |                  |   |        |   |       |  |
|--|------------------|---|--------|---|-------|--|
|  | 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     | 与项目直接相关的业务管理制度健全、完善、有效，采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施和 |
| 产出目标<br>(34分)  | 健康教育干预率          | 教育干预率100%   | 17     | 教育干预率100%   | 17    | 完成相关人群教育干预                                       |
|  | 监测完成率            |   |        |   | 0     |  |
|  | 培训完成率            | 工作完成率100%   | 17     | 工作完成率100%   | 17    | 完成全部工作   |
| 效果目标<br>(15分)  | 宣传资料发送率          | 完成资料归档、发送   | 5      | 完成资料归档、发送   | 5     | 完成全部资料归档、发送                                      |
|  | 报刊阅读率            | 报刊阅读率90%以上  | 5      | 阅读率90%以上得5分。80%-90%之间得3-4分，70%以下不得分   | 5     | 报刊阅读率90%以上                                       |
|  | 报刊发送率            | 报刊发送率是否达标   | 5      | 达标得5分，不达标不得分  | 5     | 发送率90%以上   |
| 影响力目标<br>(15分)   | 人员到位率            | 设施人员是否到位  | 3      | 实施人员到位得3分，不到位不得分  | 3     | 资金全部到位   |
|  | 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，不到位不得分  | 1     | 配套设施到位   |
|  | 长效管理制度建设         | 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   |
|  | 绩效目标的合理性         | 绩效目标设置是否合理  | 2      | 绩效目标设置合理得2分，不合理不得分  | 2     | 绩效目标设置合理   |
|  | 立项依据的充分性         | 立项依据充分  | 2      | 立项依据充分得2分，不充分不得分  | 2     | 立项依据充分   |
|  | 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得1分，不具有不得分   | 1     | 战略目标具有适应性  |
|  | 项目立项的规范性         | 项目立项是否规范  | 1      | 项目立项规范得1分，不规范不得分  | 1     | 项目立项规范   |
| 合计   |                  |   | 100.00 |   | 97.00 |  |
| <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> |                  |   |        |   |       |  |