

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	监测检测试剂及耗材经费	预算单位	上海市青浦区疾病			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	2,497,500.00	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：按照文件精神，完成市疾控、区卫计委和业务科室的工作部署，提高样品检测数量和检测速度 项目年度目标：提高样品检测数量和检测速度，做好常规监测工作，及时发现异常情况					
自评时间						
绩效等级	优秀					
主要绩效	按照文件精神，完成市疾控、区卫计委和业务科室的工作部署，提高样品检测数量和检测速度					
主要问题	未按规定进行成本核算					
改进措施	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 (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，事前经过必要的专家论证、可行性研究、风险评估、集体决策等。
	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99.96%
	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(主要体现为依据充分、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。	8	随同项目预算同时设置和报送绩效目标，预算编制科学细化量化
	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，已制定并具有相应的监控机制，未按规定进行成本核算
	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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，执行预算管理改革

	项目管理制度的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，采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施和手
产出目标 (34分)	样品率	样品检测情况	12	检测率90%以上得12分，80%-90%得10分，不到70%不得分	12	检测率90%以上
	财政投入乘数	是否达到1	10	达到1得10分	10	达标
	检测率	检测情况	12	检测率90%以上的得12分，80%到90%得10分，70%以下不得分	12	检测率90%以上
效果目标 (15分)	满意度	社会满意度情况	15	满意度90%以上得15分，80%-90%之间得10-13分，70%以下不得分	15	社会满意度90%以上
影响力目标 (15分)	人员到位率	人员到位情况	8	人员全部到位得8分，基本到位得4-6分，不到位不得分	8	人员全部到位
	齐全	报告是否齐全完整	7	检测报告齐全完整得7分，基本完整得5分，不完整不得分	7	报告齐全完整
合计			100.00		99.00	

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。