

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	晚血病人医药费	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）	120,000.00	上年预算金额（元）	114,200.00			
预算执行数（元）	0.00	预算执行率（%）	0.00			
项目年度总目标	<p>项目总目标：使本区晚期血吸虫病体征病人得到更合理的医疗救助，更好地体现党和政府对晚血病人的关怀和重视</p> <p>项目年度目标：对符合补助条件的晚血病例规范发放补助款，保障专项经费规范、充分、有效执行</p>					
自评时间	2020-04-30					
绩效等级	优秀					
主要绩效	使本区晚期血吸虫病体征病人得到更合理的医疗救助，更好地体现党和政府对晚血病人的关怀和重视					
主要问题	未对项目进行成本核算					
改进措施	对项目进行成本核算					
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，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
	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。	8	项目所设定的绩效目标依据充分、项目预算科学细化量化
	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	项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定、资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复和合同规定。
	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	项目的财务制度建健全、完善、有效、采取相应的财务检查等必要的监控措施和手段，未按项目进行成本核算。
	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99.21%

	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，采取有效的推进、质量检查、验收等必需的控制
产出目标 (34分)	年度晚血病例甄别新增工作开展情况	晚血病例调查、病人医药费报销	17	全区病人医药费报销	17	全区晚血病人医药费报销
	晚血病例随访管理工作开展情况	是否定期开展病例随访管理工作	17	每月开展一次得17分，少开展一次扣1分	17	每月开展
效果目标 (15分)	晚血病人健康状况	病人健康状况良好	15	病人健康状况良好	15	病人健康状况良好
影响力目标 (15分)	项目立项的规范性	立项规范	15	立项规范	15	立项规范
合计			100.00		99.00	
<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>						