

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	卫生应急处置进博保障	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	否			
当年预算数（元）	150,000.00	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	<p>项目总目标：按照文件精神，完成区卫健委和市疾控关于进口博览会保障的工作部署，配合配合相关科室或单位，持续有效地开展相关监测检测工作。</p> <p>项目年度目标：完成进口博览会场馆空气监测检测保障任务，提高样品检测数量和检测速度；提升实验室面对环境突发公共卫生事件的检测能力</p>					
自评时间	2020-04-30					
绩效等级	优秀					
主要绩效	按照文件精神，完成区卫健委和市疾控关于进口博览会保障的工作部署，配合配合相关科室或单位，持续有效地开展相关监测检测工作。					
主要问题	未按项目进行成本核算					
改进措施	按项目进行成本核算					
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。
	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资金管理办法，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。
	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	资金使用符合相关法律法规、项目资金使用安全
	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	随同项目预算同时设置和报送绩效目标，项目预算编制科学细化量化
	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98.79%

	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，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)	重点环境监测工作完成度	完成所有场馆环境监测工作	17	完成所有场馆环境监测工作	17	完成率100%
	检测任务完成及时率	进博保障工作全部完成	15	进博保障工作全部完成	15	进博保障工作全部完成
	财政投入乘数	投入乘数是否达到1	2	投入乘数达到1得2分，不达到不得分	2	投入乘数达1
效果目标 (15分)	保障进口博览会场馆及周边环境卫生质量	进博场所及周边环境质量控制	5	进博场所及周边环境质量控制	5	进博场所及周边环境质量控制
	保障进口博览会召开期间有效应对突发事件	控制进口博览会期间有效应发事件	5	控制进口博览会期间有效应发事件	5	控制进口博览会期间有效应发事件
	管理者满意度	满意度100%	2	满意度100%	2	满意度100%
	保障进口博览会场馆及周边环境卫生质量	进口博览会及周边环境的质量控制	3	进口博览会及周边环境质量控制	3	进口博览会及周边环境质量控制
影响力目标 (15分)	相关检测设备及消耗品	检测设备及样品是否到位	5	检测设备及样品到位得5分，基本到位得3-4分，不到位不得分	5	检测设备及样品全部到位
	辖区内监测工作	监测工作完成率	5	完成率90%以上得5分，80%-90%之间得3-4分，70%以下不得分	5	完成率95%
	突发环境公共卫生事件人员处置能力	突发公共卫生人员是否具有处置能力	5	突发公共卫生人员处置能力强得5分，基本能处置得3-4分	5	能力强
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。