

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	进博会保障经费	预算单位	上海市青浦区卫生健康委员会监督所			
具体实施处(科室)	环境卫生监督科	是否为经常性项目	否			
当年预算数(元)	663,000.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	637,400.00	预算执行率(%)	96.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过对集中空调通风系统管理单位、重点公共场所及国家会展中心环境空气、二次供水开展监督抽检和检查，进一步掌握辖区大型住宿场所、国家会展中心集中空调通风系统、环境空气及二次供水卫生质量变化情况，掌握辖区重点场所相关卫生现状，及时发现和消除卫生隐患，切实保障进博会的顺利召开。</p> <p>项目年度目标：通过10月底前对国家会展中心及周边50家集中空调管理单位、80户公共场所及24户住宿场所二次供水的卫生监督检查，及时发现和消除卫生隐患，切实保障进博会的顺利召开。</p>					
自评时间	2020-04-26					
绩效等级	优秀					
主要绩效	按照2019年市、区两级工作要求，结合辖区“进博保障”工作，制定详细的工作方案，保障专项抽检的有序推进；本次抽检项目，按照时间节点要求、布点及抽检项目要求，保质保量的完成，为创造进博期间卫生安全的公共卫生环境奠定基础。					
主要问题	通过总结，发现此次专项抽检主要存在以下几个问题：未制定科学的抽检项目管理制度；抽检指标未细化评价指标。					
改进措施	针对未制定科学的抽检项目管理制度方面，下一阶段相应科室将提前计划，制定方案的同时，落实科室管理制度；针对抽检指标未细化的问题，将落实抽检负责科室根据抽检内容细化主体指标					
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	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	抽检项目与进博保障工作息息相关，且属于本部门职责，并按照要求立项、项目申请、评估等，得分5分
	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96.14%，得分8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	抽检项目依据充分，预算量与资金相适应，立项流程符合规定，得6分；项目无细化量化评价指标，扣2分

(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	项目资金严格按照规定使用，符合相关规定及制度要求，得6分
	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）	5	财务制度健全、完善，并有效实施，为项目资金的使用奠定良好基础，得5分
	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）	3	项目未制定科学的业务管理制度，扣1分；项目相关手续、合同、验收报告等资料齐全，得3分
产出目标 (34分)	住宿场所二次供水抽检	按照要求完成24户重点住宿场所（包括国家会展中心）二次供水的水质检测	6	按照检测规范要求布点检测，住宿场所23户、国家会展中心1户，每户至少设点1个，国家会展中心设点4个，未按照要求设点扣1分；布点不规范扣0.5分；检测项目漏项扣0.5分。	6	按照要求布点检测，检测项目齐全，得分6分
	公共场所环境空气抽检	按照要求完成80户重点场所（包括国家会展中心）的环境卫生空气检测：温度、相对湿度、风速、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物（PM10）、空气细菌总数、台面照度、噪声、新风量	8	按照检测规范要求布点检测，住宿场所79户、国家会展中心1户，每户至少设点3个，国家会展中心设点20个，未按照要求设点扣1分；布点不规范扣0.5分；检测项目漏项扣0.5分。	8	按照要求布点检测，检测项目齐全，得分8分
	集中空调通风系统监测数	按照保障要求对50户重点住宿场所集中空调风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；新风量、送风中（PM10、细菌总数、真菌总数、 β -溶血性链球菌）、冷却水（冷凝水）中嗜肺军团菌进行检测	10	按照检测规范要求布点检测，住宿场所49户、国家会展中心1户，每户至少检测空调系统2套，国家会展中心检测10套，未按照要求检测系统扣1分；布点不规范扣0.5分；检测项目漏项扣0.5分。	10	按照规范要求布点、检测、每户抽检不少于2套，检测未漏项，得分10分
	二次供水监测数	2019年10月前完成检测	3	按照时间节点完成得3分；超过时间完成扣2分。	3	按照时间节点要求完成检测得分3分
	环境空气监测数	2019年10月前完成检测	3	按照时间节点完成得3分；超过时间完成扣2分。	3	按照时间节点要求完成检测得分3分
	集中空调管理单位抽检	2019年10月前完成检测	4	按照时间节点完成得3分；超过时间完成扣2分。	4	4按照时间节点要求完成检测得分3分

效果目标 (15分)	群众满意度	反映与项目相关者的满意度信息	15	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①监督员满意度在90%及以上得15分; ②监督员满意度大于80%以上不到90%得5-10分; ③监督员满意度大于70%以上不到80%得1-5分; ④监督员满意度在70%以下, 不得分。	15	群众满意度为100%, 得分15分
影响力目标 (15分)	长效管理机制	与项目相关的长效管理制度是否健全、完善和有效, 是否能保障项目后续正常运行并发挥预期功能。	15	①是否明确专项监督抽检的长效管理主体(3分); ②是否有专人负责监督抽检的统一管理及调度(3分); ③是否做好经费使用、宣传培训等相关记录(3分)。	15	明确长效管理主体并设置专人负责管理; 同时做好相关的宣传培训, 得分15分
合计			100.00		97.00	