

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	卫生监督执法办案费	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）	各业务科室	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	1,256,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	1,111,804.00	预算执行率（%）	89.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：提高服务相对人的自律能力，提升监督员的综合执法能力，进一步保障公共卫生安全和医疗服务秩序。</p> <p>项目年度目标：积极开展各类法律法规宣传，提升卫生监督形象；有效提升监督员综合能力和服务相对人自律意识；按照上级相关要求，积极开展打击非法行医、食品安全标准备案等工作。</p>					
自评时间	2020-04-28					
绩效等级	良好					
主要绩效	卫生监督执法是执行国家卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序，保护人民群众健康，促进经济社会协调发展的重要保证；对进一步维护辖区内人民群众的健康，严格行政执法，提高依法办事的能力和水平，健全卫生监督工作的运行机制和完善卫生监督工作的重要保障措施。项目依据充分、目标明确、程序合理、与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目组织管理基本有效。					
主要问题	<p>一、绩效目标需要重新梳理提炼，目标申报表中缺少了与投入相对应的、清晰的数量目标，产出类目标、效果类目标缺失</p> <p>二、预算执行率偏低，预算执行时间节点不均衡，缺乏完善的业务管理制度保障项目进行。</p>					
改进措施	<p>一、由于绩效自评是首次展开的工作任务，绩效指标制定经验不足，绩效指标应该在细化预算子项目内容的基础上，结合项目的实施与从质量、数量、时效、效果四个维度加以梳理、归纳、提炼。</p> <p>二、加快项目的执行，在年初制定项目资金使用计划，严格按照专项资金使用计划执行，尽力完成预算执行进度目标。另外完善项目相关的业务管理制度以及实施的统一协调工作机制，以保障项目的顺利进行。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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	①与本单位职责密切相关；（1分）②符合单位中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目按照规定的程序申请设立；（1分）④项目经过本单位预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的集体决策。（1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）	3	①具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。（1分）③未具有相应的监控机制；（0分）④采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤没有按照项目进行成本核算（得0分）。

投入与管理
(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	①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。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付有完整的审批程序和手续；（1分）③符合项目预算批复或合同规定（2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。	4	①随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标基本与项目预算相匹配；（1分）④项目预算编制已经细化和量化，依据充分、流程合规、数量合适、单价合理，基本细化量化得2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。	7	预算执行率为88.52%，得7分
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）	2	①涉及业务科室较多，部分未制定科学合理的业务管理制度；（0分）②项目调整及支出调整手续未完备；（0分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全；（1分）④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）
培训人员满意度	反映参与培训的人员的满意度信息	6	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①培训人员满意度在90%及以上6分；②培训人员满意度大于80%以上不到90%得4-6分；③培训人员满意度大于70%以上不到80%得2-4分；④培训人员满意度在70%以下，不得分。	6	培训人员满意度为100%，得6分。
卫生监督协管综合管理信息系统建设完成率	反映卫生监督协管综合管理信息系统建设完成情况。	6	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①建设完成率在90%及以上6分；②建设完成率大于80%以上不到90%得4-6分；③建设完成率大于70%以上不到80%得2-4分；④建设完成率在70%以下，不得分。	6	卫生监督协管综合管理信息系统建设完成率为100%，得6分

产出目标 (34分)	监督抽检覆盖率	反映2019年全年各条线监督抽检覆盖情况。	6	①监督抽检覆盖率在90%及以上6分；②监督抽检覆盖率大于80%以上不到90%得4分；③监督抽检覆盖率大于70%以上不到80%得2分；④监督抽检覆盖率在70%以下，不得分。	6	2019年监督抽检覆盖率为100%，得6分
	打击非法行医社会举报次数	反映打击非法行医社会举报核实并拿到奖励次数	4	①打击非法行医社会举报奖励次数在30次及以上6分；②打击非法行医社会举报奖励次数在15次以上不到30次得2分；③打击非法行医社会举报奖励次数在15次以下，不得分。	2	2019年打击非法行医社会举报奖励次数19次，得2分
	食品安全标准专家评审次数	反映食品安全标准专家评审情况	4	①食品安全标准专家评审次数在5次及以上4分；②食品安全标准专家评审次数在2次以上不到5次得2分；③食品安全标准专家评审次数在2次以下，不得分。	4	2019年食品安全标准专家评审次数为5次，得4分
	培训次数	反映单位举办各条线的培训情况	4	①培训次数在4次及以上4分；②培训次数在2次以上不到4次得2分；③培训次数在2次以下，不得分。	4	2019年举报培训次数为5次，一次社会办医疗机构培训，三次协管及监督员培训，一次医疗法律法规培训，得4分
	培训参与度	反映被培训人员的参与情况	4	①培训参与度在90%及以上4分；②培训参与度大于80%以上不到90%得2分；③培训参与度在80%以下，不得分。	4	培训参与度平均在93%左右，得4分
效果目标 (15分)	管理相对人满意度	反映与项目相关者的满意度情况	15	(参考分值区间，按实际完成情况打分)①管理相对人满意度在90%及以上得15分；②管理相对人满意度大于80%以上不到90%得10-15分；③管理相对人满意度大于70%以上不到80%得5-10分；④管理相对人满意度在70%以下，不得分。	15	管理相对人满意度为100%，得15分
影响力目标 (15分)	卫生监督执法执行情况	项目实施是否影响了监督员的日常执法执行情况	5	提高依法办事的能力和水平，提高监督员的执法效率(5分)	5	提高监督员日常执法的效率及能力，进一步维护辖区内人民群众的健康，严格行政执法，为社会公众提供更高质量的卫生环境，得5分
	卫生监督执法能力	项目实施是否促进了监督员卫生监督执法能力提升	10	提升监督员的综合执法能力，健全卫生监督工作的运行机制和完善卫生监督工作(15分)	10	切实提高监督员的理论水平和实践技能操作水平，提升监督员的综合执法能力，得10分
合计			100.00		89.00	