

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	基本公共卫生服务项目经费	预算单位	上海市青浦区赵			
具体实施处（科室）	预防保健科、社区科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	2,748,960.00	上年预算金额（元）	1,167,400.00			
预算执行数（元）	2,300,757.78	预算执行率（%）	84.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过各个项目的实施，使居民的健康行为形成率逐步提高，通过各类筛检，在健康人群中做到三早，“早发现、早诊断、早治疗”，慢性病管理有序开展，做到可防可控，提高平均期望寿命，使全镇居民的健康水平更上新的台阶。</p> <p>项目年度目标：精神病人健康检查200人、孕产妇保健（全覆盖孕产妇管理900人、产后访视1000人）、医教结合专项（培训5次，演练1次）、牙病防治项目（乳牙涂氟1300人）、屈光档案监测（三级建档450、二级2500人、老年屈光监测3000人）、卫生监督协管服务（公共场所巡查、无证行医巡查等各类巡查覆盖率100%，控烟巡查覆盖率大于50%，各类场所培训、宣传不少于4次）、卫生应急（卫生应急演练>1次，卫生应急比赛>1次，卫生应急宣传、培训>4次）、健康云（居民健康自测人数>2000人，健康自测仪器投放套增加数>2套）、糖尿病防治项目（糖尿病高危人群筛查500人，糖尿病并发症筛查800人）、健康促进积分制项目（糖积分签约监测700人，参与活动人次>8000人）、脑卒中筛查（筛查人数1200）、重点人群结核病筛查（预计200人）、健康素养监测（240-300人）、查螺工作（2个自然村）</p>					
自评时间	2020-04-22					
绩效等级	优秀					
主要绩效	基本完成预定目标，经费使用规范。					
主要问题	预算执行率大于80%以上不到90%，部分项目预期值过高，导致实际有所不足。					
改进措施	做更加精细化的预算，提升预算执行率。					
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	
	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。	6	预算执行率83.70%，不到90%
	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	
	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	
	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	
	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	
儿童涂氟	完成1300人检测	6	1300人以上得6分，不足1300人，每减少50人，扣1分，扣完为止。	6		

产出目标 (34分)	老年屈光监测	完成3000人检测	6	3000人以上得6分，不足3000人，每减少50人，扣1分，扣完为止。	6	
	二级屈光建档	完成2300人检测	6	2300人以上得6分，不足2300人，每减少50人，扣1分，扣完为止。	6	
	卫生应急演练、技能比赛	演练1次	2	演练1次得2分，不演练不得分。	2	
	三级屈光建档	完成450人检测	6	450人以上得6分，不足450人，每减少50人，扣1分，扣完为止。	5	三级屈光建档415人
	卫生监督协管的各类培训、宣传	不少于4次	4	4次以上得4分，不足4次，每减少1次，扣1分，扣完为止。	4	
	精神病人体检	完成170人检测	4	170人以上得4分，不足170人，每减少20人，扣1分，扣完为止。	2	精神病人体检137人
效果目标 (15分)	健康促进积分制管理	满意度测评≥90.00%	2	满意度测评≥90.00%得2分，每下降10%扣1分，扣完为止。	2	
	卫生监督协管项目	满意度测评≥90.00%	2	满意度测评≥90.00%得2分，每下降10%扣1分，扣完为止。	2	
	精神病人健康检查	满意度测评≥90.00%	1	满意度测评≥90.00%得1分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。	1	
	健康云	满意度测评≥90.00%	1	满意度测评≥90.00%得1分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。	1	
	卫生应急	满意度测评≥90.00%	1	满意度测评≥90.00%得1分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。	1	
	脑卒中筛查	满意度测评≥90.00%	1	满意度测评≥90.00%得1分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。	1	
	糖尿病防治项目	满意度测评≥90.00%	2	满意度测评≥90.00%得2分，每下降10%扣1分，扣完为止。	2	
	牙齿涂氟覆盖率	满意度测评≥90.00%	1	满意度测评≥90.00%得1分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。	1	
	查螺、血吸虫项目	满意度测评≥90.00%	1	满意度测评≥90.00%得1分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。	1	
	健康素养监测	满意度测评≥90.00%	1	满意度测评≥90.00%得1分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。	1	
	屈光档案监测	满意度测评≥90.00%	1	满意度测评≥90.00%得1分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。	1	
	老年人体检工作	满意度测评≥90.00%	1	满意度测评≥90.00%得1分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。	1	
影响力目标 (15分)	项目立项的规范性	规范	6	项目立项规范性得6分，不规范酌情扣分，扣完为止。	6	
	人员到位率	100%	3	人员到位得3分，不规范酌情扣分，扣完为止。	3	
	立项依据的充分性	充分	3	立项依据的充分性得3分，不规范酌情扣分，扣完为止。	3	
	长效管理制度建设	有	3	长效管理制度建设得3分，不规范酌情扣分，扣完为止。	3	
合计			100.00		95.00	
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。						