

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	医联体工作经费	预算单位	上海市青浦区赵
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是
当年预算数(元)	182,000.00	上年预算金额(元)	0.00
预算执行数(元)	148,050.00	预算执行率(%)	81.00%
项目年度总目标	项目总目标: 按照和上级相关医疗单位签署的协议, 定期开设门诊、义诊、会诊、健康讲座、带教等 项目年度目标: 积极推进双向转诊、医疗体、分级诊疗等工作		
自评时间			
绩效等级	优秀		
主要绩效	通过医联体建设工作, 积极开展与市第一人民医院、中山青浦分院等结对, 通过专家坐诊、专家培训、教育讲座等, 提高了医务人员的业务能力, 老百姓满意度提升。		
主要问题	由于与个别三级医院未启动医联体合作, 导致执行率偏低。		
改进措施	认真评估医联体合作项目, 严格编制预算。		

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	
	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。	8	
	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	无成本核算, 监察机制不是很完善
	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、财务管理改革要求、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	
	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	执行率不到90%
	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	制度不够完善, 缺乏质量检查
产出目标 (34分)	及时性	项目及时完成	34	项目及时完成得满分	34	
效果目标 (15分)	配套设施到位率	项目是否取得了一定的社会效益	15	项目开展后是否得到社区居民的满意。非常满意得满分	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	是否建立相应的管理制度, 并按照制度执行	15		15	
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。