

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	网络运行保障经费		预算单位	上海市青浦区重		
具体实施处(科室)	信息科		是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	548,700.00	上年预算金额(元)	836,900.00			
预算执行数(元)	533,900.00	预算执行率(%)	97.00%			
项目年度总目标	项目总目标：做到信息化管理，满足医院信息化业务开展、进一步提升医院信息化安全和规范建设。 项目年度目标：为中心内部管理提供信息化数据，完成所有项目并通过验收，保证信息化业务正常开展。					
自评时间	2020-04-29					
绩效等级	优秀					
主要绩效	完成医院信息化日常业务，保证信息化业务正常开展。通过各项信息安全系统建设，强化网络及设备安全设置并规范使用操作流程，提高医院信息安全防护能力，并达到国家相关等级标准。					
主要问题	在信息化项目的计划制定中，有关详细指标的制定，在细致性方面还有待完善。					
改进措施	积极学习相关知识和参加培训，力求提高计划制定的质量。					
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：科学细化的得4分，基本细化的得2分，未细化的不得分。	6	没有进行科学量化
	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	
	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	
	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)	3	制度在细致性方面还有待完善
产出目标 (34分)	完成各项指标	项目符合计划需求，满足业务验收要求。	34	项目各功能与计划需求一致，功能产出符合验收标准	34	
效果目标 (15分)	提升医疗服务满意度	医护人员及病人及病人家属在使用院内信息化带来的便捷时，整体是否满意。	15	实际效果目标符合计划目标	15	
	防治诊断差错率	符合相关规范和要求。		项目各功能与计划需求一致，功能产出符合验收标准	0	
影响力目标 (15分)	立项依据的充分性	所有新建项目按计划开展执行	10	所有新建项目在规定期限内完成，并达到计划功能需求。	10	
	项目立项的规范性	各项目符合相关规范和要求	5	新建项目在使用过程中，能保证正常运行及保证日常维护机制。	5	
合计			100.00		97.00	

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。