

2019年度财政项目绩效自评价

项目名称	疗养员追踪回访及健康干预系统		预算单位	华东疗养院					
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）	1,303,200.00		上年预算金额（元）	0					
预算执行数（元）	1,193,258.00		预算执行率（%）	92%					
项目年度总目标	完成既定功能上线稳定运行，顺利验收								
自评时间	2020年6月12日								
绩效等级	良好								
主要绩效	资金使用合规、完成预先设定的绩效目标								
主要问题	影响力目标还需要进一步发现和挖掘								
改进措施	进一步完善影响力目标								
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 (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				
	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。	6	基本 细化 量化			
	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）	4				
	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				

	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要的措施。	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是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标（34分）	数量指标	覆盖人群	12	①覆盖疗养员 $\geq 95\%$ 以上；（12分）②覆盖疗养员 $<95\%$ ，覆盖疗养员 $\geq 80\%$ ；（10分）③覆盖疗养员小于80%；（8分）	12	
	质量指标	医疗服务质量	11	系统运行稳定性、可靠性及系统数据标准支撑等方面	10	
	时效指标	及时完成率	11	①及时完成无延误；（11分）②及时完成率在90%至100%之间；（10分）③及时完成率在90%以下；（8分）	10	
效果目标（15分）	社会效益	系统上线降低了成本，提升了满意度	5	以单位针对系统所进行全面评估分析为依据	4	
	生态效益	应用该系统的人群占来院人员总数的比例	5	以单位针对系统所进行全面评估分析为依据	4	
	环境效益	节约了纸张及能源	5	以单位针对系统所进行全面评估分析为依据	4	
影响力目标（15分）	长效管理情况	维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况	5	以单位有关制度及措施的建立及内控制度的完善为依据	4	
	人力资源对项目可持续影响	项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响	5	以单位人事部门人力资源的统计情况为依据	4	
	硬件条件对项目发展作用	项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义	5	以单位设备部门的设备管理情况为依据	4	
合计			100		89	

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。

2019年度财政项目绩效自评价

项目名称	医疗设备购置	预算单位	华东疗养院			
具体实施处(科室)	医学工程科	是否为经常性项目	否			
当年预算数(元)	16,900,000.00	上年预算金额(元)	0			
预算执行数(元)	16,875,500.00	预算执行率(%)	99%			
项目年度总目标	投入与管理、产出目标、效果目标、影响力目标达到100%					
自评时间	2020/6/12					
绩效等级	良好					
主要绩效	1. 资金使用与管理符合预期要求;					
主要问题	1. 项目设立与业务形态及需求不是很适应;					
改进措施	1. 加强调研和论证,使设立项目与业务形态及需求相符;					
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)	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	
	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。	6	
	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。	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	

	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要的措施。	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是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标（34分）	产出数量	设备实际购置数量占项目批复数的比例。	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	29	
	产出质量	实际购置的设备功能符合预算期望的功能要求。				
	产出时效	项目及时完成率。				
效果目标（15分）	社会效益	服务于上海市各级干部、离退休干部及社会疗休养员。	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	11	
	环境效益	公共场所室内环境抽检合格率。				
	服务对象满意度	疗养员满意度。				
影响力目标（15分）	长效管理情况	维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况。	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	10	
	人力资源对项目可持续影响	项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响。				
	硬件条件对项目发展作用	项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义。				
	信息共享情况	项目实施后的成果及信息与其他部门共享。				
合计			100		84	

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。