

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	少儿学生基本医疗保障专项工作经费		预算单位	市医保局		
具体实施处(科)	待遇保障处		是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	8948000		上年预算金额(元)	6726900		
预算执行数(元)	8948000		预算执行率(%)	100%		
项目年度总目标	确保少儿基金办中小学少儿医保制度运行					
自评时间	2020.1-2020.3					
绩效等级	优秀					
主要绩效	按照相关文件规定,落实款项执行拨付					
主要问题	进一步加强专项经费核算					
改进措施	根据《上海市少儿学生和婴幼儿住院、门诊大病基本医疗保障实施办法》,严格按照工作计划及预算,依申请审核后落实款项拨付					
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	
	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	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是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
	数量指标					

产出目标 (34分)	质量指标	项目实施的实际产出与计划产出的比率,用以反映和考核项目产出目标的实现程度。(对照项目具体绩效目标和指标)	34	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	31	
	时效指标					
					
效果目标 (15分)	社会效益	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果(含社会效益、生态效益、经济效益等,属于政府购买服务项目,应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对照项目具体绩效目标和指标)	15	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	13	
	生态效益					
	环境效益					
					
影响力目标 (15分)			15		13	
					
合计			100		93	

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。