

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	人流后对象干预服务	预算单位	上海市计划生育药具管理中心			
具体实施处（科室）	发放管理科	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	1,430,000.00	上年预算金额（元）	1,370,000.00			
预算执行数（元）	1,430,000.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	向本市人流后人群开展宣传干预，近期内提高避孕套正确使用方法的知晓率、提升落实常规避孕方法的意愿，对人流后对象有明显的帮助效果。中远期内降低本市重复人流比例。					
自评时间	2020年6月8日					
绩效等级	良好					
主要绩效	向本市当年10万人次人流对象进行宣传干预，发放宣传品，为当年本市人流数量的下降起到重要作用。并做好项目的管理与报告分析。					
主要问题	无					
改进措施	无					
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	部分指标未能做到量化

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是否在项目本部门（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	
产出目标 (34分)	数量指标	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。	29	本项目每期均在上一期结束后开展，因此导致本项目跨年度执行
	质量指标					
	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的，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。	14	当年本市人流率有所下降，但通过调研发现，少数人流对象存在不接受宣教干预的情况
	环境效益					
	服务对象知晓率					

影响力目标 (15分)	长效管理情况	项目实施后的成果及信息与其他部门共享，维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用得到落实，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具有意义，项目实施后人力资源水平改善	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	12	每年度项目形成的总结分析报告，其信息共享范围局限于系统内各区级单位
	人力资源对项目可持续发展影响					
	硬件条件对项目发展作用					
	信息共享情况					
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我评价

项目名称	全市免费避孕药具、援外物资储运基地物业管理项目		预算单位	上海市计划生育药具管理中心		
具体实施处（科室）	办公室		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	2,015,400.00		上年预算金额（元）	1,851,000.00		
预算执行数（元）	2,015,232.00		预算执行率（%）	99.99%		
项目年度总目标	由专业化队伍运营全市避孕药具储运基地的物业管理工作，强化责任意识，落实管理措施，进一步加强安全生产建设，加强后方保障，确保全市避孕药具长期稳定的供应管理工作。					
自评时间	2020年6月					
绩效等级	良好					
主要绩效	该项目主要是物业管理，包括安全保卫管理、环境管理、食堂管理、各项设施设备维修管理和其他一些日常服务。确保全市避孕药具长期稳定的供应管理工作。					
主要问题	物业管理项目于每年9月份跨年至第二年8月，项目执行进度较缓慢，不利于预算管理。					
改进措施	自2020年起调整物业项目周期，2020年编制预算为下半年经费预算，待2021年将改物业项目周期调整为上半年度采购执行。					
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规定的规定。（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）	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	7	
	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	

投入与管理 (36分)	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)	4	
	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是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	3	
产出目标 (34分)	数量指标	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。	30	
	质量指标					
	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的,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。	14	
	生态效益					
	环境效益					
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。	14	
	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				
合计			100		88	

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	新村路卫生人才公寓装修改造项目	预算单位	上海市计划生育药具管理中心			
具体实施处（科室）	办公室	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	1,330,000.00	上年预算金额（元）	-			
预算执行数（元）	1,324,303.60	预算执行率（%）	99.57%			
项目年度总目标	由专业化队伍进行卫生人才公寓装修，强化责任意识，落实管理措施，进一步加强安全生产建设，加强后方保障，确保人才公寓装修后安全方便使用。					
自评时间	2020年6月9日					
绩效等级	优秀					
主要绩效	项目按照工作要求、规范、标准进行,按时完成；项目效果：项目实施贯彻落实了卫健委“吸引人才，留得住人才”的要求，提高了卫生人才生活保障；能力建设及可持续影响：建立完善维持项目发展所需要的制度以及项目建成实施及后期管理制度，夯实了事业可持续发展的基础。					
主要问题	根据《关于进一步深化人才发展体制机制改革加快推进具有全球影响力的科技创新中心建设的实施意见》（简称“人才30条”）精神，贯彻落实市卫健委关于卫生人才建设的总体要求，挖掘潜力，修缮存量房屋，为卫生人才建设优质人才公寓，以缓解卫生人才队伍后顾之忧，切实提高卫生人才的生活保障。					
改进措施	领导重视，周密规划，尽心组织，专业设计施工，全过程监理，打造优良工程，建设舒适宜居的人才公寓。制定了维持项目发展和后期管理所需要的制度。					
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。	7	
	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	

投入与管理 (36分)	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)	4	
	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	
产出目标 (34分)	数量指标	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。	30	
	质量指标					
	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的, 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。	14	
	生态效益					
	环境效益					
影响力目标 (15分)	长效管理情况	建立完善维持项目发展所需要的制度以及项目建成实施及后期管理制度, 夯实了事业可持续发展的基础, 提高了工作效率。	15	各项指标按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	15	
	可持续发展情况					
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。