

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	中医药智库与决策支持项目	预算单位	上海市中医文献馆			
具体实施处（科室）	中医药发展研究中心	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	1000000	上年预算金额（元）	855000			
预算执行数（元）	1000000	预算执行率（%）	100%			
项目年度总目标	持续推进中医药智库建设，形成较强的中医药大数据处理、情报分析和决策咨询能力，成为新型特色高端智库和重要的决策辅助机构，为政府主管部门等组织机构决策和治理提供智力支持。					
自评时间	2020/5/18					
绩效等级	优秀					
主要绩效	1. 智库网站及微平台各1个，更新1000篇以上，浏览次数增加50%，服务决策，正确引导舆论。 2. 服务公众号1个，受众增加到1万人次，为各级政府部门及行业机构提供决策情报公益咨询服务200次以上。 3. 新华网“智观中医”专题频道更新内容50-100篇，受众达百万人次；专题访谈2-3次；现场直播1-2次。 4. 继教培训班1次，技术服务100人次以上。 5. 行业发展专题报告及决策、政策建议25份。 6. 参加技术培训15人次以上，掌握及更新情报分析相关技术3项以上。					
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。	8	

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	
	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	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。	34	①完成任务率;(12分)②满意度85%以上;(12分)③按时完成率。(10分)	32	
	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)。	15	①发挥政策传播、引导共识、推广中医药等社会效益;(7分)②发挥政府决策参考等社会效益。(8分)	12	
	生态效益					
	环境效益					
影响力目标 (15分)	长效管理情况		15	①建立运维机制;(5分)②掌握决策研究方法技术1项;(5分)③基础资源保持更新;(5分)④实现分类共享。(5分)	13	
	信息共享情况					
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。

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	近代上海中医医家专病临床文献研究与当代上海中医医家专病诊疗经验推广	预算单位	上海市中医文献馆			
具体实施处（科室）	中医药传承研究中心	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	850000	上年预算金额（元）	0万			
预算执行数（元）	846296	预算执行率（%）	99.56%			
项目年度总目标	1、完成“上海当代中医临床各科专家诊疗经验荟萃”50集拍摄及剪辑，放“上海市中医药网”进行公益宣传和推广；2、完成“近代上海医家专病临床文献研究”第一阶段资料搜集。					
自评时间	2020年5月20日					
绩效等级	优秀					
主要绩效	1、超额完成65集当代上海中临床家专病诊疗经验荟萃的课件拍摄与小范围推广宣传，拍摄质量高、效果好，得到众多受邀拍摄专家及论证专家好评。2、近代专病文献研究的资料搜集整理、文献研究团队组建、丛书策划及体例论证、业务培训、确定合作单位、数据平台的构建等工作均如期开展，为三年项目建设目标的实现打下坚实基础。					
主要问题	已经完成的视频课件拍摄等成果，因为“上海中医药网”已并入上海卫健委进行统一政府部门管理，成为其中一个板块，对相关内容的审核程序流程长、把关严格，需要更多时间。故该系列课件未能在2019年底进行公益性推广，拟在2020年从其他平台进行公益推广传播					
改进措施	拟在2020年7-8月，通过上海市中医文献馆官网、微信公众号、腾讯、搜狐视频等网络平台进行公益性推广传播，以达到最大化社会价值的目标。					
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	

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)	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。	32	
	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。	12	
	生态效益					
	环境效益					
影响力目标 (15分)	参与者满意度	项目实施是否让参与者和受众有较高的满意度评价,提升了项目的认知度和推广度	15	①书籍编撰项目参与者满意度达85%;(3分)②视频拍摄参与专家满意度达85%(3分)③评审专家对拍摄成片质量满意度达85%(5分)④书籍编写项目合作第三方满意度达85%(2分)⑤视频拍摄合作第三方满意度达85%(2分)	12	
	受众满意度					
合计			100		92	

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。