

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	监护中心设备更新购置	预算单位	上海市化工职业病防治院			
具体实施处（科室）	监护中心、办公室	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	4919000	上年预算金额（元）	5820000			
预算执行数（元）	4919000	预算执行率（%）	100%			
项目年度总目标	对监护中心相关仪器设备进行更新购置，提高检验水平，提升检验效率，确保职业卫生职能正常履行					
自评时间	2020/5/22					
绩效等级	良好					
主要绩效	完成预算内的设备更新购置					
主要问题	执行进度较慢					
改进措施	提早计划，加快执行					
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）	4	
	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。	4	
	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）	3	
	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）	4	

	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）	2	
产出目标 (34分)	质量达标率	计划采购的设备是否符合相关技术规范，是否取得相关强制检定凭证	17	①是否能够正常开机运行：（9分）②是否取得必要的强制检定证书；（8分）	17	
	采购计划完成率	计划采购的设备是否按期完成采购	17	①是否按照年初计划完成采购：（9分）②是否及时取得强制检定证书；（8分）	16	
效果目标 (15分)	设备验收完好率	采购的设备是否符合合同约定的内容，相关配件、附件、证明是否齐全	15	①设备主体、配件和附件是否齐全：（10分）②各类说明书、操作规范、合格证等是否齐全；（5分）	15	
影响力目标 (15分)	保障工作正常开展	是否能够实现项目计划的工作目标	15	①能够实现既定的工作目标：（15分）	14	
合计			100		87	

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	检测、实验室设备更新购置		预算单位	上海市化工职业病防治院		
具体实施处(科室)	检测中心、中心实验室、办公室		是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	4290000		上年预算金额(元)	2382700		
预算执行数(元)	4290000		预算执行率(%)	100%		
项目年度总目标	实验室仪器得到补充和更新,可进一步提升院检测能力,拓宽业务范围,提高工作效率,更好地为用人单位和安全生产主管部门提供技术支撑,有效实现项目的经济和社会效益。					
自评时间	2020/5/22					
绩效等级	良好					
主要绩效	按时完成采购,设备运行良好					
主要问题	执行进度较慢					
改进措施	提前计划,加快执行					
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)	4	
	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。	4	
	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)	3	
	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）	2	
产出目标 (34分)	采购计划完成率	计划采购的设备是否按期完成采购	12	①是否按照年初计划完成采购：（9分）②是否及时取得强制检定证书；（8分）	12	
	检验检测结果正确率	各项设备对样品的检验监测结果符合预期和相关标准	12	①完全符合相关标准：（10-12分）②大部分符合相关标准；（5-9分）③大部分不符合相关标准；（4-6分）④无法判断是否符合标准（1-3分）	11	
	项目完成时间	调研、选型、招标、验收和支付等是否按照时间节点完成	10	①完全按照时间节点标准：（10分）②大部分符合相关标准；（6-9分）③未按照时间节点完成准（3-5分）④未完成采购（1-2分）	7	
效果目标 (15分)	设备验收完好率	采购的设备是否符合合同约定的内容，相关配件、附件、证明是否齐全	15	①设备主体、配件和附件是否齐全：（10分）②各类说明书、操作规范、合格证等是否齐全。（5分）	15	
影响力目标 (15分)	保障工作正常开展	是否能够实现项目计划的工作目标	15	①能够实现既定的工作目标：（15分）	15	
合计			100		86	

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。