

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称		社区卫生站		预算单位	上海宝山工业园区管理委员会
具体实施处（科室）		社会事业办		是否为经常性项目	是
当年预算数（元）		2500000		上年预算金额（元）	2500000
预算执行数（元）		2145864.3		预算执行率（%）	85.83%
项目年度总目标		基本保证园区辖区所属常住人口 15000 左右人所需基本医疗、公共卫生服务项目、康复指导、健康教育。解决日常小病。			
自评时间		2020年7月			
绩效等级		优			
主要绩效		参照宝泾社卫【2017】7 号，关于社区公共卫生项目经费申请。园区按要求配置卫生医疗相关条件，目前园区在上河苑居委会设置医疗站，由罗泾镇社区卫生服务中心统一实施,费用由园区承担,基本按年定额拨付医疗费用。为园区辖区所属常住人口 15000 人提供基本医疗、公共卫生服务项目、康复指导、健康教育。			
主要问题		当年预算未执行完，是由于执行时根据罗泾镇社区卫生服务中心申请的年度实际发生经费拨付，从而导致预算执行率低。			
改进措施		（一）预算安排和执行方面建议 按要求认真编制预算，提高项目预算的准确性。在预算执行过程中，严格按照财务制度和内部控制制度的要求支出经费，做好审核监督工作。 （二）项目管理方面建议 加强项目管理与预算管理的有机衔接，加强项目支出执行情况分析，规范项目支出管理，加快支出执行进度。			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	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	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	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	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	4.45	
	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	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	4	
产出目标 （34分）	群众满意度	是否基本符合居民满意度	17	17	
	救助及时率	救助居民疾病及时性	17	17	
效果目标 （15分）	解决日常小病	能够基本解决附近居民日常小病问题	15	15	
影响力目标 （15分）	人员到位率	卫生服务站人员配备到位情况	3	3	
	立项依据的充分性	立项依据是否充分	3	3	
	项目立项的规范性	项目立项是否规范	3	3	
	绩效目标的合理性	绩效目标是否合理	3	3	
	战略目标适应性	战略目标是否具有适应性	3	3	
合计			100	96.45	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称		中小学教育补贴		预算单位	上海宝山工业园区管理委员会
具体实施处（科室）		社会事业办		是否为经常性项目	是
当年预算数（元）		3000000		上年预算金额（元）	2000000
预算执行数（元）		3000000		预算执行率（%）	100.00%
项目年度总目标		园区金石幼儿园、上外宝山双语学校、枫叶幼儿园、白鹭幼儿园、白鹭小学等用款。为教育局各教育单位，教育教学活动的有序开展提供必要的物质和经济基础保障。			
自评时间		2020年7月			
绩效等级		优			
主要绩效		金石幼儿园继续扩招，以解决园区内儿童入学难的问题；上外宝山双语学校建设正常进行并于 2019年秋季招生；枫叶幼儿园、白鹭幼儿园、白鹭小学正常规划设计中。			
主要问题		无			
改进措施		无			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	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	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	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	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	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	4	
产出目标 （34分）	幼儿园正常招生，上外宝山双语学校正常建设	工作是否能够正常开展	17	17	
	工作开展及时性	工作开展是否及时	17	17	
效果目标 （15分）	园区内适龄儿童正常入学	园区内适龄儿童是否正常入学	15	15	
影响力目标 （15分）	人员到位率	工作人员是否配备到位	5	5	
	立项依据的充分性	立项依据是否充分	5	5	
	项目立项的规范性	项目立项是否规范	5	5	
合计			100	100	