

## 2019年度财政项目绩效自我评价

|           |   |           |            |
|-----------|---|-----------|------------|
| 项目名称      | 专用仪器设备购置项目经费  | 预算单位      | 上海市青浦区重    |
| 具体实施处(科室) | 医务科   | 是否为经常性项目  | 否          |
| 当年预算数(元)  | 938,000.00  | 上年预算金额(元) | 910,000.00 |
| 预算执行数(元)  | 933,800.00  | 预算执行率(%)  | 100.00%    |
| 项目年度总目标   | 项目总目标: 为社区居民提供更好的医疗服务<br>项目年度目标: 提供更好的医疗服务, 为社区居民做好服务                                 |           |            |
| 自评时间      | 2020-04-29  |           |            |
| 绩效等级      | 优秀  |           |            |
| 主要绩效      | 完成了子午流注疗法智能化设备、CIOM光谱治疗仪、液晶静脉定位仪、高温消毒柜、手持式血液分析仪、全科医生技能操作系统等设备的采购并投入使用。采购流程符合规范。       |           |            |
| 主要问题      | 无。  |           |            |
| 改进措施      | 1、完善固定资产登记, 充分对采购设备使用论证, 杜绝不必要的采购。<br>2、需加强医疗器械临床合理使用与安全管理, 规范相关医用耗材管理, 对医用耗材使用量动态监测。 |           |            |

| 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<br>(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     |    |
|                | 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     |    |
|                | 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     |    |
|                | 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     |    |
|                | 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     |    |
|                | 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)  | 4     |    |
| 产出目标<br>(34分)  | 完成各项指标                |   | 34     | 完成预算项目的采购。   | 34    |    |
| 效果目标<br>(15分)  | 设备到位率                 |   | 15     | 按照预算时间节点完成设备采购并投入使用。   | 12    |    |
| 影响力目标<br>(15分) | 立项依据的充分性              |   | 5      |  | 5     |    |
|                | 项目立项的规范性              |   | 10     |  | 10    |    |
| 合计             |                       |   | 100.00 |  | 97.00 |    |

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。