

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 江苏省原子医学研究所 项目名称：省原医所房屋改扩建

项目概况	2023年期间，江原健康管理中心土建工程于已完成，内部装饰工程开工。2024年健康管理中心项目建设内容主要是内部装潢改造和相关建设手续办理。4月10日，健康管理中心取得了建设工程规划核实合格证；7月4日，滨湖质监站对项目进行了竣工验收；7月18日，取得了《建设工程消防验收备案凭证》，同年7月开始搬迁试营业。9月26日，江原医院4楼部分诊室维修工程正式开工，项目内容主要包括B超办公室、B超诊室、B超候诊大厅、穿刺室、会议室、外科专家门诊室等的改造和维修。11月9日，项目完成竣工验收。11月30日，江原医院3楼部分诊室维修工程正式开工，项目内容主要包括检验科抽血处、实验室、等候大厅、内科专家门诊和等候区的改造和维修。目前，项目内容基本都完成，剩余装潢收尾和精细保洁工作，预计春节前全部完成交付使用。为进一步夯实我所消防硬件设施建设，我所在江原医院西北侧新建消防通道，与现有消防通道连通形成“U”字型环绕，提升全所消防安全水平。此次消防通道建设将由信息楼西侧贯通至江原医院西北角。项目于12月中旬开工，主要是前期的老旧建筑拆除工程。						
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）、60%-0%评分。	部分达成并具有一定效果	1
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金管理	资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
		预算执行率	=100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	67.05%	2.01

过程		资金使用合规性	合规	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	部分达成并具有一定效果	1
		制度执行有效性	有效	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
产出指标	数量指标	装潢完工面积	≥800平方米	6		1041.00平方米	6
	质量指标	房屋竣工验收合格率	≥95%	8		100.00%	8
	时效指标	工期考核	合同约定期限内	8		达成预期目标	8
	成本指标	项目总成本	不超过项目概算	8		达成预期目标	8
效益指标	经济效益	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显提升	6		达成预期目标	6
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显提升	8		达成预期目标	8
	生态效益	采用节能环保材料和产品效益	明显提高	8		达成预期目标	8
	可持续影响	促进事业发展持续影响	明显提高	8		达成预期目标	8
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90分	10		92.00分	10
总计				100			97.01
绩效等级	优						
主要成效	江原健康管理中心建成投入使用后，改善了以往存在的诸多问题，包括场地人员拥挤、布局不合理、设施陈旧等，进一步提升了我所体检管理水平和 service 档次，满足了人民群众健康咨询和教育 work，体检业务量稳中有升。江原医院3、4楼部分诊室维修工程完工投入使用后，B超和检验科的等候区分隔在两个楼层，较好地解决了原有病人流拥挤的问题，医院3、4楼的就诊环境得到明显改善，较好地实现了项目设计的初衷。江原医院西侧消防通道改造，不仅能提升全所的消防安全水平，将山林与建筑间距拉大，有利于防火隔断；而且可为未来医院建筑改扩建预留施工空间，对单位总体发展有利。						
存在问题	无						
整改措施	无						