

东莞市财政支出项目绩效自评基础信息表

一、项目概况										
项目基本情况	项目名称		粤财债〔2022〕10号东莞市公立医院医疗设备购置项目				预算单位名称		黄江镇	
	项目负责人		尹旭东		项目经办人		蔡鲁锋		经办人联系电话 83630120-2208	
	项目属性		1.运转性支出类 <input type="checkbox"/> 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目 <input checked="" type="checkbox"/> 普惠性支出项目 <input type="checkbox"/> 一次性补助项目 <input type="checkbox"/> 3.上级补助支出类 <input type="checkbox"/> 4.基本建设类 其中：在建项目 <input type="checkbox"/> 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目 <input type="checkbox"/> 已办理竣工财务决算项目 <input type="checkbox"/> 停缓建项目 <input type="checkbox"/>							
	项目设立依据（文件）		黄府办复【2022】50号							
	项目实施时间范围		项目实施开始时间：2022年1月				项目实施完成时间：2022年12月			
	项目主要实施内容		根据《东莞市卫生健康局 东莞市财政局关于下达2022年东莞市公立医院发热门诊方舱CT购置项目专项债券资金的预通知》（东卫函【2022】25号）文件要求，市分							
绩效目标设定情况	年度目标					实际完成情况		未完成原因说明		佐证材料
	根据《东莞市卫生健康局 东莞市财政局关于下达2022年东莞市公立医院发热门诊方舱CT购置项目专项债券资金的预通知》（东卫函【2022】25号）文件要求，市分配给我镇用于公立医院采购发热门诊方舱CT设备的专项债券资金额度为550万元。为尽快完成发热门诊整改工作，切实加强发热门诊建设和闭环管理，同意使用该专项债券资金用于黄江医院购置发热门诊方舱CT设备，预算费用约550万元。					2022年度已完成采购，并投入使用。				批复、合同、发票、验收报告、图片
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	本年度计划指标值（或计划水平）	实际完成情况	未完成原因说明	佐证材料	
		产出指标	数量指标	购置方舱CT设备数	一套	一套	100%	100%	合同	
	质量指标		购置设备质量达标	100%	100%	100%	100%	验收报告		
	时效指标		购置设备及时率	100%	100%	100%	100%	验收报告		
	成本指标		预算执行率	≥90%	100%	100%	100%	发票		
	效益指标	经济效益指标	加强发热门诊建设	有效加强	有效加强	有效加强	有效加强	图片		
		社会效益指标	设备管养情况	良好	良好	良好	良好	保养记录		
		生态效益指标	投诉有效次数	0次	0次	0次	0次	投诉记录		
满意度指	服务对象满意度	投诉有效次数	0次	0次	0次	0次	投诉记录			

二、项目资金使用及管理情况

资金使用情况	年度计划投入资金总额	(550.00) 万元	其中：市级财政年初预算金额	(550.00) 万元	非市本级财政年初预算金额	(0.00) 万元	自筹资金计划投入金额	(0.00) 万元
	年度实际投入资金总额	(550.00) 万元	其中：市级财政拨款决算金额	(550.00) 万元	非市本级财政拨款决算金额	(0.00) 万元	自筹资金实际投入金额	(0.00) 万元
	基本建设项目投资总概算（基本建设项目填）	(550.00) 万元						
	市级财政调整后预算金额	(550.00) 万元	市级财政预算调整率	(0.00) %	市级财政预算执行率	(100.00) %	自筹资金到位率	() %
资金及财务管理情况	项目支出中是否列支“三公”经费支出	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	本年项目中列支三公经费总额 (0.0) 万元；其中：因公出国（境）费用 (0.0) 万元；公务用车购置及运行维护费 (0.0) 万元；公务接待费 (0.0) 万元。	本年三公经费占项目支出比例 (0) %	列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称）	0
	项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	相关办法和制度的名称		0			
	本年度是否按规定实行绩效信息公开	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	相关信息公开的渠道和网址		0			
	本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	内审发现的问题及整改情况		0			
	本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	财务检查、审计结论及其整改情况		0			

三、项目组织实施情况

项目组织情况	项目调整情况	有调整的项目数量 (0) 个	其中：按规定应办理报批手续的项目数量 (1) 个	实际办理的项目数 (1) 个	0	0					
	调整内容：										
	调整原因及批复文件：										
	本年度政府采购和工程招标投标执行情况	内容 是否有要求	计划采购的项目数 (1) 个	实际执行的项目数 (1) 个	政府采购执行率 (100.00) %	内容 是否有要求	计划招标项目数 (0) 个	实际执行项目数 (0) 个	工程招标执行率 (0) %	政府采购及招标投标未按时完成的原因	0
	完工验收情况	是否需按规定进行验收：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	本年度计划完工验收项目数 (1) 个	本年已办理完工验收手续项目数 (1) 个	应办未办验收手续项目数 (0) 个	未按计划完成验收情况说明	0				
完工项目结	本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	本年计划完成结算项目数量 (1) 项	实际完成结算项目数量 (1) 项	存在结算争议的项目数量 (0) 项	已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量 (0) 项					

	算及交付使用情况(选项)	项目决算是否超概预算	是□ 否■ ■: 超概预算(0)万元	项目投资是否节约资金	是□ 否■ ■: 节约投资成本(0)万元	是否已办理资产交付使用手续	是■ 否□	未及时处理资产交付使用手续的原因	0		
项目管理情况	项目申报指南情况	是否制定项目申报指南(选项)	是□ 否■	项目申报指南具体内容						0	
	项目制度建设情况	本单位是否有项目适用的管理制度	是□ 否■	管理制度名称						0	
	项目工作质量监管情况	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是□ 否■	组织定期开展检查的单位(内设部门)名称	0	开展检查方式	0	年度检查次数	0	检查对象	0
		检查发现的问题及整改情况	无								
	负面评价	信访案件及媒体负面报道情况	无								
违法违规情况		无									
四、其他需要说明的问题											
上一年绩效自评发现的问题及整改措施		无									
项目管理目前存在的不足		无									
改进项目管理的计划		无									
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见。评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。											

东莞市财政支出项目绩效自评得分表

填报单位：黄江镇

一级指标		二级指标		指标说明	评分标准	三级指标				
名称	权重	名称	权重			指标名称	分值	年度计划指标值(A)	全年实际值(B)	自评得分
预算管理情况	40.00	预算科学	5.00	评价项目年初预算编制的科学合理性	1.项目立项是否符合法律法规、		合理	合理	5.00	批复
		绩效目标	5.00	评价项目绩效目标设置的质量情况。	1.项目绩效目标与实际工作内容		合理	合理	5.00	绩效目标表
		资金管理	15.00	评价项目预算年度执行情况。	1.预算执行率（10分）。主要依		100%	100%	15.00	发票
		监管有效	10.00	评价实施项目的检查、监控、督促等	1.资金管理单位未建立有效管理		有效	有效	10.00	采购合同
		自评管理	5.00	评价项目自评信息的填报情况以及佐	1.自评信息及资料报送不及时；		规范	规范	5.00	
产出	30.00	任务完成	15.00	反映和考核项目产出数量目标的实现	1、若为定性指标，则根据指标		100%	100%	15.00	验收报告
		质量达标	10.00	项目完成的质量达标产出数与实际产	1、若为定性指标，则根据“三档”		100%	100%	10.00	验收报告
		任务完成	5.00	项目实际提前完成时间与计划完成时	1.若为定性指标，则根据“三档”		100%	100%	5.00	验收报告
效果	25.00	社会、经	20.00	主要评价项目实施对社会、经济、生	1、若为定性指标，则根据“三档”		有效加强	有效加强	20.00	图片
		可持续影	5.00	主要评价项目实施是否对相应方面持	1、若为定性指标，则根据“三档”		良好	良好	5.00	保养记录
满意度	5.00	服务对象	5.00	社会公众或服务对象对项目公平性和	1、若为定性指标，则根据“三档”		0次	0次	5.00	投诉记录
合计				*	*	*	*	*	100.00	*
一票否决指标		安全生产事故	一票否决	用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。 评价要点： ①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的； ②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。	评价标准：有发生安全事故的，受到安全生产监督管理部门通报的，或者媒体对该部门给予负面报道的，当年则直接评为低等级以下，其后两年内的评价等级不能为优良。					是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
		违法违纪行为	一票否决	用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。 评价要点： ①有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检、监察部门处理。 ②是否发生没按有关规定实施项目管理，而曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评。	评价标准：在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，或者发生没按有关规定实施项目管理，曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评，当年则直接评为低等级以下，其后两年内的评价等级不能为优良。					是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
单位自评等次				优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						

备注：（一）预算执行率指标是按照年初预算执行率进行打分

（二）产出和效果指标是根据预算单位有按规定履行调整预算绩效目标手续前期下按调整后的绩效目标实现程度进行打分，否则按原绩效目标进行打分。

（三）等级说明：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。