

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省龙潭监狱

项目名称：龙潭监狱2025年医疗设备购置

项目概况	一、按照经费保障标准，保障罪犯生化检查需求，维护罪犯身心健康，需新购入全自动生化分析仪一台。具体实施内容为：1.按照相关采购制度要求，按程序组织采购，确定全自动生化分析仪品牌型号2.按目前生化检查工作量，应保障新购入全自动生化分析仪检测速度≥500测试/小时，同时放置检测标本数量≥70，标本类型包括全血、血清等3.新购入全自动生化分析仪应具备自动保养、堵针清洗、故障自解、内置质控等常规功能4.新购入全自动生化分析仪应配套购置相关售后维修保养服务 5.新购入全自动生化分析仪所需试剂、质控校准品及耗材等在政府采购平台可购，无需线下采购二、按照经费保障标准，保障罪犯生命健康权，需新购入除颤仪一台。具体实施内容为：1.按照相关采购制度要求，按程序组织采购，确定除颤仪品牌型号2.新购入除颤仪常置于抢救室内，操作方便，充电快捷，故障率低						
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%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%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	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%评分。	达成预期目标	2
		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%评分。	达成预期目标	2
	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%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%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	1	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。	100.00%	3

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制度；②财务和业务管理制度是否合法、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。	达成预期目标	2
		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	设备购置数量	＝2台	8		2.00台	8
	质量指标	医疗设备验收合格率	1	8		100.00%	8
	时效指标	医疗设备购置完成时效	本年内	7		达成预期目标	7
	成本指标	医疗设备购置成本	≤24万元	7		20.78万元	7
效益指标	经济效益						
	社会效益	对监狱履职、促进监狱事业发展的影响或提升程度	明显	18		达成预期目标	18
	生态效益						
	可持续影响	医疗设备购置对监狱工作持续影响情况	明显	12		部分达成并具有一定效果	6
满意度指标	服务对象满意度	医护人员医疗设备使用满意度	≥80%	10		95.00%	10
总计				100			94
绩效等级	优						
主要成效	1、通过购置除颤仪和全自动生化分析仪，有效保障了罪犯生命健康权，降低了心脏突发疾病风险；2、满足了日常生化检查工作量（检测速度≥500，标本位≥7），提升了检验效率与准确性；3、采购设备具备自动保养、故障自检、内置质控等功能，试剂及耗材采购方便，运行稳定，提升监内医疗工作质效，推动监管改造工作持续健康发展。						
存在问题	1、因客观原因，设备部分功能不能联网无法使用，设备使用效能未完全发挥。2、设备选型时对检验科技师的操作习惯调研考虑不够充分，设备使用培训环节有所不足，效益指标有待最大化发挥。						
整改措施	1、设备采购前开展使用人需求调研和操作习惯评估，组织试用对比，确保选型适配；2、明确各环节责任人，建立培训考核制度与使用反馈机制，定期收集满意度调查，开展效果评估，持续提升设备效。						