

2022年度债券项目绩效自评表

项目名称:	闵行区疾病预防控制中心异地新建项目	预算单位:	闵行区疾病预防控制中心
主管部门:	闵行区卫生健康委员会	实施单位:	闵行区疾病预防控制中心
具体实施处(科室):	后勤科	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	55000000	上年预算金额(元):	0
预算执行数(元):	50600000	预算执行率(%):	92%
自评时间:	2023.5.30		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
1	(系统推荐)	(系统推荐)	36			
2	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的健全性和执行的有效性,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	
3	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9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	
4	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	
5	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。(2分)	6	
6	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	
7	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	
8	项目建设依据充分性	项目建设是否符合相关要求,是否符合使用单位未来发展需求。	6	①项目建设是否符合《上海市区级疾病预防控制中心建设标准》;(3分)②项目建设是否符合闵行区疾病预防控制中心未来发展需求。(3分)	6	
9	项目建设质量要求完整性	项目建设质量是否符合相关要求,是否符合使用单位未来发展需求。	6	①项目建设质量是否符合《上海市区级疾病预防控制中心建设标准》(1栋地上8层的疾控实验楼、1栋地上10层的疾控业务楼以及连通业务楼和实验楼的地上3层裙房;2栋地上2层的辅楼、1间开闭所等;以及一个地下2层的整体地下室)。(6分)	6	
10	项目工程进度及时性	反映项目工程的进展情况,是否根据相关要求按计划进行。	6	①项目进度是否根据《上海市闵行区疾病预防控制中心异地新建项目建议书》进行;(3分)②项目是否按计划于2025年5月底前竣工。(3分)	3	主要问题是因2022年疫情原因,部分工程尚在建造完善中。改进措施是按照异地新建项目管理制,项目进度由专人负责跟踪机制,加强和施工单位跟进和协调,全力尽快完成全部项目建设。
11	项目招投标制度合规性	项目建设是否符合招投标制度的合规要求。	6	①项目是否依据公开招标制度流程。(6分)	6	
12	项目施工安全生产责任制度规范性	项目建设是否符合相关文明安全施工管理制度规范。	5	①项目施工是否符合《中国建筑第八工程局局安全生产责任制度》;(1分)②项目施工是否符合《中国建筑第八工程局局安全生产教育培训办法》;(1分)③项目施工是否符合《中国建筑第八工程局局分包商安全管理办法》;(1分)④项目施工是否符合《中国建筑第八工程局局安全技术管理办法》;(1分)⑤项目施工是否符合《中国建筑第八工程局局安全生产风险分级管控办法》。(1分)	5	
13	项目施工现场管理制度规范性	项目建设是否符合相关施工现场管理制度规范。	5	①项目施工是否符合《中国建筑第八工程局局施工现场安全管理办法》、《中国建筑第八工程局局机械设备安全管理办法》。(5分)	5	
14	项目安全事故隐患排查治理管理制度规范性	项目施工是否符合相关相关安全事故隐患排查治理管理制度规范。	5	①项目施工是否符合《中国建筑第八工程局局安全检查和生产安全事故隐患排查治理办法》;(2分)②《中国建筑第八工程局局事故(事件)应急管理办法》;(2分)③《中国建筑第八工程局局事故报告与调查处理管理办法》。(1分)	5	
15	项目覆盖社会人群程度	项目建成后能否满足覆盖本区区域内95%及以上疾病预防控制的需要。	5	①项目建成后是否满足覆盖本区区域内95%及以上疾病预防控制需要;(2分)②是否能有效预防和控制社会健康危险因素、疾病、伤害和失能;(2分)③是否能提高闵行区人民健康水平和生命质量。(1分)	5	
16	项目社会人群对疾病预防控制知晓程度	项目建成后能否满足本区区域内95%及以上居民了解疾病预防控制相关知识需求。	5	①项目建成后能否满足本区区域内95%及以上居民了解疾病预防控制相关需求,是否能切实帮助居民获取更多疾病预防控制方面的资讯及预防措施等。(5分)	5	
17	项目应用于相关社会领域程度	项目建成后是否能充分发挥区疾控中心区域疾病控制和公共卫生服务保障功能。	5	①项目建成后是否能实现硬件设施达标建设和能力提升;(2分)②是否能充分发挥疾控中心区域疾病控制和公共卫生服务保障功能;(2分)③是否能作为其他疾病预防相关单位及机构提供基础设施用地、专业教学交流及指导服务等。(1分)	5	
18	社会公众满意度	90%及以上社会公众对于疾控异地新建项目开展是否满意。	5	①90%及以上社会公众对于疾控异地新建项目开展是否满意。(5分)	5	
19	重大疾病预防控制投诉事件发生率	项目建成后是否有助于重大疾病预防控制投诉事件发生率下降。	5	①项目建成后是否有助于重大疾病预防控制投诉事件发生率下降。(5分)	5	
	<b>合计</b>		<b>100</b>		<b>97</b>	

绩效等级:	优
主要绩效:	鉴于现址区疾控中心用房是由养老机构改造,功能布局无法满足疾控日常工作需求。根据党中央国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》和《健康中国行动(2019-2030)》、《中共上海市委、上海市人民政府关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的若干意见》、《关于加强闵行区疾病预防控制中心体系现代化建设的实施方案》(闵委办发[2020]19号)等相关文件精神,本项目的建设有利于完善区疾控中心硬件设施建设,对业务及实验用房设置进行科学规划。新疾控中心的建设和完善是构建社会主义和谐社会的重要举措,有助于提升疾病预防控制和公共卫生保障能力,维护人民群众生命安全和身体健康,促进区域经济社会平稳发展。根据闵行区发展和改革委员会关于闵行区疾病预防控制中心异地新建工程项目的批复(闵发改投审【2021】45号)关于对闵行疾病预防控制中心异地新建工程建设规模认定的复函,严格依据公开招标制度流程完成相关采购。根据《上海市区级疾病预防控制中心建设标准》以及闵行区疾病预防控制中心未来发展需求,严格推进项目建设,本年预算执行率达到92%。项目建设期间严格遵守相关安全生产责任制度,施工现场管理制度,安全事故隐患排查治理管理制度等规范。
主要问题:	由于2022年新冠疫情影响,工程进度略晚于原计划,部分工程尚在建造完善中。
改进措施:	按照新疾控中心项目相关管理制度,由专人负责持续跟踪项目进度,加强和施工承建单位跟进和协调,全力尽快完成全部项目建设。
项目年度总目标:	2023年完成新疾控中心项目地下-1F结构施工100%(±0.00),地上主体施工至2层。

## 2022年度债券项目绩效自评表

项目名称:	闵行区中医医院（暨上海中医药大学附属龙华医院闵行分院）迁建工程	预算单位:	闵行区卫生健康委员会
主管部门:	闵行区卫生健康委员会	实施单位:	上海闵行城市建设投资开发有限公司
具体实施处（科室）:	工程一部	是否为经常性项目:	否
当年预算数（元）:	70000000	上年预算金额（元）:	30000000
预算执行数（元）:	30000000	预算执行率（%）:	43%
自评时间:	2023.06.12		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
1	投入与管理	(系统推荐)	36			
2	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	
3	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。	0	受疫情影响，项目进度较年初计划进度延期2-3个月，年中调整重大项目计划进度报批通过，调整后的年度工程进度目标已达成。现已于2023年5月，将剩余4000万债券执行完毕。
4	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（主要体现在依据充分、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	
5	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。（2分）	6	
6	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	
7	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	
8	产出目标	施工进度工作完成率	是否按照重大项目计划按进度完成施工任务。	14	按照进度计划有拖延情况（10分）；按照重大项目计划按进度完成施工任务（14分）。	14
9		工程完成合格率	是否按照合同约定达到质量目标。	10	未达到质量目标（0分）；按照合同约定达到质量目标（10分）。	10
10		工程款支付及时	是否已按照合同要求完成各节点费用支付。	10	有超付或少付工程款现象（5分）；已按合同要求支付费用（10分）。	10
11		控制变更率有效性	控制成本不超过总概算。	3	设计变更对建安费用的影响在10%以下（3分）；设计变更对建安费用的影响超过10%，每上升1%，扣1分，扣完为止。	3
12	效果目标	工程事故发生数	工程事故指造成死亡，或者重伤，或者10万元以上直接经济损失的事故。	4	无安全事故发生（4分）；有一次及以上安全事故，扣权重50%（2分）；有影响恶劣的重大安全事故，不得分（0分）。	4
13		环保达标	符合施工环境保护规定	4	符合施工环境保护规定（4分）；不符合施工环境保护规定（0分）。	4
14		设施设备管理制度健全性	建立健全设施设备管理制度	4	建立健全设施设备管理制度（4分）；未建立设施设备管理制度或管理制度存在重大漏洞（0分）。	4
15	影响力目标	社会公众满意度	周边居民对项目实施效果的满意程度	15	满意度≥85%得满分（15分）；满意度每降低1%，扣1分，扣完为止。	15
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>92</b>	

绩效等级:	优
主要绩效:	该项目建设工程桩基部分已全部完工并完成审价，建筑结构已出地面。加强施工安全管控，全年未发生一般及以上安全责任事故。严格控制设计变更，成本不超过总概算。工程进度款支付均交由财务监理审核，并按照合同要求完成各时间节点费用支付。
主要问题:	无
改进措施:	加快推动形成实物工作量，截止2023年5月底地下室正在结构验收前整改，地上正在钢结构吊装，完成钢结构吊装总量65%，完成当年原年度目标“裙楼钢结构封顶，主楼钢结构施工”。加快项目资金支出进度，已于2023年5月将剩余4000万债券资金执行完毕。
项目年度总目标:	地下防水施工，上部钢结构施工。

## 2022年度债券项目绩效自评表

项目名称:	复旦大学附属上海市第五人民医院 新建教学综合和学生宿舍楼工程	预算单位:	上海市第五人民医院
主管部门:	上海闵行区卫生健康委员会	实施单位:	上海闵行城市建设投资 开发有限公司
具体实施处(科室):	运行保障部	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	15,000,000.00	上年预算金额(元):	0
预算执行数(元):	15,000,000.00	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2023年5月29日		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
1	投入与管理 (系统推荐)	(系统推荐)	36		36	
2	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	
3	预算执行率	预算执行率	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	
4	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(主要体现在依据充分、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	
5	资金使用的合规性	资金使用的合规性	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。(2分)	6	
6	项目设立的规范性	项目设立的规范性	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	
7	项目管理制度健全性和执行的有效性	项目管理制度健全性和执行的有效性	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	
8	产出目标		34		32	
9	数量指标	教学综合楼和学生宿舍楼工程完成量	14	=100%	14	
10	质量指标	建筑工程施工合格率	10	=100%	10	
11	时效指标	教学综合楼和学生宿舍楼工程完成及时性	10	及时	8	未办理竣工决算
12	效果目标		15		14	
13	经济效益指标	项目预算完成率	5	=100%	4	未办理竣工决算
14	社会效益指标	为缓解上海市第五人民医院教学和学生宿舍用房不足	5	缓解	5	
15	社会效益指标	满足学生教学实习要求	5	=500人	5	
16	影响力目标		15		15	
17	服务对象满意度指标	施工期间周边居民满意度	7	>=90%	7	
18	服务对象满意度指标	医疗人员、学生满意度	8	>=90%	8	
	<b>合计</b>		<b>100</b>		<b>97</b>	

绩效等级:	优
主要绩效:	该项目完成后将弥补五院教学等相关设施的不足,改善医院科研、教学以及学生住宿环境与设施;提升临床医学教学规模与教学培养质量,培养学生适应目前的医疗安全与医患矛盾的冲突;提高基因提取质量,节省人力资源和物力资源,拓展生物样本库,增加样本库样本保存数量;扩建中心实验室面积,配备设施设备,为科研工作提供平台;医院可持续发展能力得到进一步增强提高。
主要问题:	未办理竣工规划验收,未完成审价及竣工备案
改进措施:	加快推进竣工规划验收、审价及竣工备案
项目年度总目标:	尽快完成审价及竣工备案,弥补五院教学等相关设施的不足,改善医院科研、教学以及学生住宿环境与设施;提升临床医学教学规模与教学培养质量,培养学生适应目前的医疗安全与医患矛盾的冲突;提高基因提取质量,节省人力资源和物力资源,拓展生物样本库,增加样本库样本保存数量;扩建中心实验室面积,配备设施设备,为科研工作提供平台;医院可持续发展能力得到进一步增强提高。