

## 2023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):	54400000	上年预算金额(元):	55000000
预算执行数(元):	54400000	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2024.5.22		

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		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。	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:科学细量化的得4分,基本细量化的得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	数量	(1) 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	15	《上海市区级疾病预防控制中心建设标准》	15
9		质量	符合闵行区疾病预防控制中心未来发展需求	15	《上海市区级疾病预防控制中心建设标准》	15
10		时效	计划于2025年5月底前竣工	4	上海市闵行区疾病预防控制中心异地新建项目项目建议书	1
12	效果目标	社会效益	项目竣工后投入使用率≥95.00%	15	使区疾控中心能有效预防和控制社会健康危险因素、疾病、伤害和生能,提高闵行区人民健康水平和生命质量	15
14	影响力目标	满意度	设施建设提升度≥95.00%	8	建成后的区疾控中心将实现硬件设施达标建设和能力提升,充分发挥区疾控中心区域疾病预防控制和公共卫生	8
15		满意度	功能规划满意度≥95.00%	7	通过对业务及实验用房设置进行科学规划,使区疾控中心能够满足区域公共卫生及健康事业发展需要。	7
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>97</b>	

绩效等级:	优
主要绩效:	项目于2023年3月正式开工建设,每周召开项目监理例会,对每周施工情况进行汇报,对日常施工、安全管理、人员管理及相关协调事项等在会上逐项汇报并协调解决。截止2023年底,该项目未发生工程安全事故、负面报道、居民上访投诉以及其他会造成恶劣影响的事件。
主要问题:	目前项目已经全部进入总承包管理阶段,场内分包单位较多协调管理难度大,后续施工专业涉及样板选定较多,选样工作及及时性严重制约现场施工进度
改进措施:	总承包加强日常管理,严格执行每周例会制度,对日常问题进行剖析、解决,根据施工计划节点要求项目于7月完成项目一二次结构验收工作,后续陆续穿插施工其他专业。
项目年度总目标:	外立面完成90%、精装修完成80%、机电安装施工90%