

2025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):	后勤管理科	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	8000000	上年预算金额(元):	0
预算执行数(元):	8000000	预算执行率(%):	100%
自评时间:			

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	投入与管理	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	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	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	8	①是否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:科学量化量化的得4分,基本量化量化的得2分,未量化量化的不得分。	8	
5		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	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	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	项目建设依据	5	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》,是否符合闵行区疾病预防控制中心未来发展需求;(5分)	5
9	项目建设质量要求		5	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。)(5分)	5	
10	项目工程进度		5	①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》进度进行,能否按计划于2025年5月底前竣工(5分)	5	
11	项目招投标制度合规性		5	①项目建设是否符合依据公开招标制度流程(5分)	5	
12	项目施工安全生产责任制度规范性		5	①项目施工是否符合《中国建筑第八工程局全员安全生产责任制》、《中国建筑第八工程局安全生产教育培训办法》、《中国建筑第八工程局分包商安全管理办法》、《中国建筑第八工程局安全技术管理办法》、《中国建筑第八工程局安全生产风险分级管控办法》(5分)	5	
13	项目施工现场管理制度规范性		5	①项目施工是否符合《中国建筑第八工程局施工现场安全管理办法》、《中国建筑第八工程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		4	①项目施工是否符合《中国建筑第八工程局安全检查和生产安全事故隐患排查治理办法》、《中国建筑第八工程局事故(事件)应急管理办法》、《中国建筑第八工程局事故报告与调查处理管理办法》(4分)	4	
15	效果目标	项目覆盖社会人群程度	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中心的需要,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,是否能提高闵行区人民健康水平和生命质量(5分)	5	
16		项目社会人群疾病预防控制知晓程度	5	①项目建成后是否满足本区区域内95%及以上居民了解疾病预防控制相关知识需求,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		项目应用相关社会领域程度	5	①是否能实现硬件设施达标建设和能力提升,是否能充分发挥区疾控中心区域疾病预防控制和公共卫生服务技术保障功能,能否为疾病预防教学等其他单位机构提供基础设施用地及专业交流与指导等(5分)	5	
18	影响力目标	社会公众满意度	10	①社会公众对于项目落成是否满意(10分)	10	
19		重大疾病预防控制投诉事件跟进解决程度	5	①重大疾病预防控制投诉事件是否能在24小时内跟进解决(5分)	5	
	合计		100		100	
绩效等级:	优					
主要绩效:	预算管理、工程进度、招投标制度、项目管理等方面均完成顺利					
主要问题:	暂时无					
改进措施:	暂时无					
项目年度总目标:	项目竣工、验收交付					