

松山湖项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区社区卫生服务中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	信息化运维经费		评价年度	2025年		评价金额	66.67					
	联系人	余祥龙		联系电话	13412962978		项目类别	其他运转类（信息化运维类）					
	实施文件依据		社卫中心2025年预算批复文件				主要内容	政务网、财政专网、卫生专网等网络线路租赁；办公设备维保服务采购；药品追溯扫码设备采购；中部站及北部站药房叫号系统软硬件采购；防火墙软件升级及办公电脑杀毒软件采购；内部OA软件日常维护服务采购；医保电子处方流转功能改造及社卫系统公卫模块功能升级及数据支持服务采购、其他信息化设备日常维修。					
资金情况		资金分类	园区财政资金		其他资金（如有）		小计		其他资金说明				
	资金安排情况	年初预算安排	66.67		0		66.67		无				
		实际分配下达	66.67		0		66.67		无				
	资金使用情况	实际支出金额	65.53		0		65.53		无				
		预算执行率	98.29%		0		98.29%		无				
	当年绩效目标情况	预期总体目标	确保社卫中心打印复印设备及时获得维护；确保卫生专网线路、政务网线、财政专线正常使用；确保内部OA系统正常使用；湖畔站南朗站门诊叫号系统正常使用		目标具体完成情况		社卫中心2025年打印复印设备及时维护；卫生专网线路、政务网线、财政专线正常使用；内部OA系统正常使用；湖畔站南朗站门诊叫号系统正常使用。		未完成（如有）原因说明	完成			
绩效信息公开	本项目绩效目标公开网址	http://ssl.dg.gov.cn/gkmlpt/index#312			本项目上年度绩效评价结果公开网址		http://ssl.dg.gov.cn/gkmlpt/content/4/4445/post_4445266.html#312						
指标评分表													
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	定性指标完成档次	具体完成情况说明	财政复核评分	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
过程	25	资金管理	10	资金支出率	10	完成支出66.67万元	完成支出66.67万元	9.83	优	本年度实际支出金额65.53万元		预算执行率（10分）。主要依据“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。 因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的，单位一个月内主动向财政提出资金收回的，本指标不扣分，超过一个月的，酌情扣分。	社卫中心2025年度预算执行表
		事项管理	15	监管有效性	5	建立有效管理机制，并按要求进行监管，各项流程符合法律法规及规章制度要求	建立有效管理机制，并按要求进行监管，各项流程符合法律法规及规章制度要求	5	优	建立有效管理机制，并按要求进行监管，各项流程符合法律法规及规章制度要求		1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2. 项目未按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开； 3. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规，采购资金未按照合同约定的进度及时支付； 4. 依法必须招标的工程建设项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 5. 审计、财政监督检查发现问题，整改落实不到位、不及时； 6. 资金拨付未按规定程序审批，手续不完善； 7. 项目支出不符合预算批复或合同规定的用途； 8. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 存在上述问题之一，每项扣3分，扣完为止。如发生重大安全生产事故，或存在违法违规	1、社卫中心2025年度预算及绩效目标公开图；2、社卫中心2025年预算批复；3、合同、验收报告。
				自评管理质量	10	自评信息填报完整、详细、规范	自评信息填报完整、详细、规范	10	优	自评信息填报完整、详细、规范		1. 自评信息及资料报送不及时，自评信息填报不完整、不详细、不规范，视情况最多扣2分； 2. 自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况，视情况最多扣4分。 3. 若绩效目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况最多扣4分： （1）绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 （2）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	绩效自评相关佐证材料

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	定性指标完成档次	具体完成情况说明	财政复核评分	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料,部门提供材料能证明对应指标即可,不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
成本	5	经济成本指标	5	预算控制数	5	≤66.67万元	≤66.67万元	5	优	完成支出65.53万元		1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	
		社会成本指标		/	0	/	/	0	/	/			
		生态环境成本指标		/	0	/	/	0	/	/			
产出	35	数量指标	15	信息化运行与维护目标完成比例	15	100%	100%	15	优	工作计划中信息化运行与维护目标均已完成		1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3.因上级或政府工作任务调整,或其他不可抗力因素导致无相应产出情况的,提供单位红头说明文件后,可酌情给分。	
		质量指标	15	信息化运行与维护系统设备无故障率	15	≥95%	≥95%	12	良	全年发生一次影响系统运行的重大事件(佐证材料:2025.11.5系统运维重大事件处理报告)			
		时效指标	5	信息运行与维护按时完成率	5	≥95%	100%	5	优	根据工作计划及工作总结,信息化运行与维护均按时完成			
效益	25	经济效益指标	25	/	0	/	/	0	/	/		1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3.因上级或政府工作任务调整,或其他不可抗力因素导致无相应效益情况的,提供单位红头说明文件后,可酌情给分。	
		社会效益指标		信息化运行与维护可持续影响	12	良好	良好	13	优	信息化运维项目顺利实施,保证中心各项业务能正常开展,从而持续为园区提供基本医疗和公共卫生服务			
				信息化设备服务覆盖率	12	100%	100%	12	优	信息化设备覆盖中心及下属六个站点,从而覆盖整个园区			
		生态效益指标		/	0	/	/	0	/	/			
满意度	10	服务对象满意度指标	10	居民满意度	10	≥90%	100%	10	优	满意度调查,满意度100%			
合计:	100	*	100	*	100	*	*	96.83	*	*	*	*	*
绩效自评等级:优						(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)							
存在问题与改进措施:(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)													
存在问题:无								改进措施:无					
财政审核意见		1.预算执行情况:园区财政年初预算金额()万元,实际下达预算金额()万元,实际支出金额()万元,预算执行率()%。(若需要另外补充情况可在这里补充) 2.产出方面:项目(基本完成/完成大部分/完成部分/)预期产出目标/大部分预期产出目标未完成/已交材料无法验证完成情况。具体情况: 3.效果方面:项目(基本实现/实现大部分/实现部分/)预期效益目标/项目实现预期效益不明显/已交材料无法验证完成情况。具体情况: 4.加强预算绩效管理的建议:											