

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	药品购置费		评价年度		2025年		评价金额		3100			
	联系人	曾征		联系电话		0769-22890398		项目类别		其他事业发展性支出			
	实施文件依据		松山湖社卫中心2025年预算批复				主要内容		本社区卫生服务中心购置相关药品，为辖区居民提供有效、经济、便民的基本医疗服务。				
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	0		3100		3100		经营收入				
		实际分配下达	0		3100		3100		经营收入				
	资金使用情况	实际支出金额	0		3000.27		3000.27		经营收入				
		预算执行率	0		96.78%		96.78%		经营收入				
	当年绩效目标情况	预期总体目标	落实药品采购工作，满足临床诊疗对药品的需求。		目标具体完成情况		完成2025年药品采购工作，满足临床诊疗对药品的需求。		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3100万元	完成支出3000.27万元	9.68	优	完成支出3000.27万元		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	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规定要求进行政府采购，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项目未按规定要求进行招标投标，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，或存在违法违纪	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、药品验收报告。
				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	≤3100万元	≤3100万 元	5	优	完成支出 3000.27万 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	/	/			
		生态环境成本指标		/	/	/	/	0	/	/			
产出	35	数量指标	15	药品购置费落 实率	15	≥95%	≥95%	15	优	药品购置费 落实率 96.78%		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。	1. 2025年药品购置费支出 明细表、药品验收报告、 2025年医生收入分类日报 表; 2. 项目绩效目标申报表; 3. 满意度调查表。
		质量指标	15	药品购置验收 合格率	15	100%	100%	15	优	药品合格率 100%			
		时效指标	5	药品购置费完 成时限	5	≤1年	≤1年	5	优	药品购置及 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		门诊总收入情 况	13	持续增长	持续增长	13	优	门诊总收入 良好			
				为居民提供优 质服务	12	持续提供	持续提供	12	优	有效保障居 民就医便利 性			
		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%	97%	10	优	居民对药品 使用的满意 度97%			
合计:	100	*	100	*	100	*	*	99.68	*	*	*	*	*
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: 优				
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:										