

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	疫苗购置费		评价年度	2025年		评价金额	1780					
	联系人	钟丽影		联系电话	18825859964		项目类别	其他事业发展性支出					
	实施文件依据		依据《中华人民共和国疫苗管理法》、《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规文件规定。				主要内容	用于购置非免疫规划疫苗，最大限度地丰富疫苗品种，可使儿童和其他重点接种人群（如妇女、老年人等）提高群体免疫水平，得到除免疫规划疫苗外其他传染病的保护，起到了切断传播途径和减少传染源的作用，从而达到控制传染病的流行。					
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		1780			1780		经营收入			
		实际分配下达	0		1180			1180		经营收入			
	资金使用情况	实际支出金额	0		1179.97			1179.97		经营收入			
		预算执行率	0		100%			100%		经营收入			
	当年绩效目标情况	预期总体目标	满足居民对国内上市的非免疫规划疫苗的需求，可使儿童和其他重点接种人群（如妇女、老年人等）提高群体免疫水平，得到除免疫规划疫苗外其他传染病的保护，起到了切断传播途径和减少传染源的作用，从而达到控制传染病的流行。			目标具体完成情况		完成2025年非免疫规划疫苗的采购，使儿童和其他重点接种人群（如妇女、老年人等）提高群体免疫水平，得到除免疫规划疫苗外其他传染病的保护，起到了切断传播途径和减少传染源的作用，达到了控制传染病的流行。		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1180万元	完成支出1179.97万元	10	优	全部完成年度预算指标		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。	1、社卫中心2025年度预算执行表；2、园区管委会预算调整批复。
		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，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	1、社卫中心2025年度预算执行表及绩效目标公开图；2、社卫中心2025年预算批复。
				自评管理质量	10	自评信息填报完整、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	≤1180万元	≤1180万元	5	优	完成支出1179.97万元	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	疫苗供应品种数	15	34种	34种	15	优	疫苗供应品种数34种	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	疫苗质量合格率	15	100%	100%	15	优	疫苗质量合格率100%			
		时效指标	5	疫苗购置及时率	5	及时	及时	5	优	疫苗购置及时			
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。		
		疫苗接种需求		13	基本满足	基本满足	13	优	疫苗接种需求基本满足				
		提高群体免疫水平		12	有效提高	有效提高	12	优	群体免疫水平有效提高				
		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%	0.98	10	优	居民满意度98%			
合计:	100	*	100	*	100	*	*	100	*	*	*	*	*
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:											