

项目支出专项绩效自评复核评分表

填报单位名称：中山市疾病预防控制中心

| 基本情况   |    | 主管部门     | 中山市卫生健康局     |         |    |       |                                                                                         | 评价金额（万元）                                         |                                                                                                                                                                                                | 221.9 |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------|----|----------|--------------|---------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        |    | 项目名称     | 疾病预防控制中心服务经费 |         |    |       |                                                                                         | 评价年度                                             |                                                                                                                                                                                                | 2024  |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 一级指标   | 分值 | 二级指标     | 分值           | 三级指标    | 分值 | 自评分   | 评分依据、未达标原因                                                                              | 指标解释                                             | 评分标准                                                                                                                                                                                           |       | 需提供的佐证材料（有则提供，无则需提供说明）                                                                                                                  | 复核得分 | 复核意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 项目完成情况 | 20 | 工作任务完成情况 | 20           | 工作任务完成率 | 16 | 14    | 各项指标任务均按上级部门当年下达的任务要求完成。部分指标的设定与实际下达任务量存在偏差。<br>详见佐证材料。                                 | 反映该项目的工作任务完成情况。                                  | 对照绩效目标表或工作计划，考核项目设定绩效指标或工作任务的完成情况，全部指标完成，得满分；若存在1项指标或任务未完成，扣2分，扣完为止。                                                                                                                           |       | 1.项目绩效目标申报表；<br>2.指标完成情况表；<br>3.项目绩效目标申报表各指标对应的指标或工作计划对应任务的完成情况材料佐证，如工作总结、验收报告、新闻报道等。                                                   | 8    | 根据单位提供材料，指标2：协助开展卫生检测，指标4：协助检测报告出具、记录归档，指标5：协助开展全市疫苗调拨，指标7：协助开展职业健康检查服务，4项指标未完成，扣8分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|        |    | 项目资金支出情况 |              | 资金支出率   | 4  | 3.999 | 项目下达221.90万元，最终支出221.844552万元，资金支出率99.98%。未达100%的原因为项目中标合同价格稍低于招标价格（项目下达金额）。<br>详见佐证材料。 | 反映项目预算资金支出进度。                                    | 资金支出率=年度支出金额/预算金额*100%                                                                                                                                                                         |       | 1.预算批复文件；<br>2.预算执行情况表、记账凭证、发票等。                                                                                                        | 4    | 根据单位提供的预算批复材料、执行情况表及记账凭证、发票，项目预算金额为221.90万元，年度支出金额为221.84万元，资金支出率为99.97%，根据比例计算扣分接近0分，不扣分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|        |    | 立项管理     | 4            | 立项依据充分性 | 4  | 4     | 根据市机编办文件批复进行项目立项，后根据财政部《政府购买服务管理办法》规定以及市卫生健康局指导，项目延续至今。<br>详见佐证材料。                      | 反映项目立项依据是否充分。                                    | 1.项目不属于上级和本级政府、部门决策部署的工作，扣2分；<br>2.项目所要解决的问题或满足的需求不明确、不恰当，扣2分。                                                                                                                                 |       | 1.项目立项红头文件或政府文件、决策意见；<br>2.项目立项或开展前期的论证材料等。                                                                                             | 4    | 根据《关于市疾病预防控制中心技术性辅助工作继续实行政府购买服务的批复》（中山编办〔2019〕83号）、《疾病预防控制中心工作服务经费可行性分析报告》，市疾控中心作为公益一类事业单位，其职责由《关于中山市疾病预防控制中心机构编制事项调整的批复》（中山编办〔2020〕71号）明确，项目内容（卫生检验、免疫规划等）均属于其法定职责范围。项目经费纳入市卫健局部门预算，经市级财政部门审核，符合《政府购买服务管理办法》第十六条“未列入预算的项目不得实施”的规定，属于本级政府财政预算管理范畴，不扣分。<br>2.项目要解决的问题：<br>①人力资源不足问题：市疾控中心核定编制209个，实际在编177人，按2021年中山市常住人口446.69万计算，编制比例仅为万分之0.41，远低于中央编办要求的万分之1.75。项目通过购买41个辅助岗位，缓解编制紧张矛盾，将有限编制用于核心技术岗位（如疫情应急检测、职业病诊断等）。<br>②公共卫生服务压力问题：近年中山市输入性传染病（如 H7N9 禽流感、新冠疫情）和突发公共卫生事件（如职业中毒）频发，2020年新冠疫情中暴露出应急管理体系不足，项目通过购买卫生检验、疫苗配送等辅助服务，提升疫情处置、免疫规划等工作效率（如疫苗配送及时率≥90%）。                                                                                                                           |  |
|        |    | 资金管理     | 8            | 预算编制科学性 | 8  | 8     | 预算编制材料完整、依据充分。                                                                          | 反映项目预算编制是否经过科学论证、测算是否严谨。                         | 1.预算编制未经过科学论证，扣2分；<br>2.项目申报预算的材料不齐全，且程序不合规，扣2分；<br>3.项目预算计算过程不完整，方法不严谨，扣2分；<br>4.项目预算测算依据不充分，标准不合理，扣2分。                                                                                       |       | 1.项目预算明细表；<br>2.项目申报预算相关材料；<br>3.项目预算测算说明，包括资金需求情况（预算、单价、工作量等）、项目相关人员配备情况（项目团队人员名单、职称、专业等）、三方比价文件等；<br>4.经费测算的依据文件，如差旅费、培训费、专家费等相关标准文件。 | 8    | 1.项目依据《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102 号）及中山编办批复（中山编办〔2019〕83 号），明确通过政府购买服务解决市疾控中心编制不足问题（核定编制209名，实际在编181人，编制比例仅万分之0.41，远低于中央编办要求的万分之1.75）。提交《可行性分析报告》《绩效目标申报表》等材料，通过“政府采购+绩效评价”模式确保资金使用效益，经过了科学论证，不扣分。<br>2.申报材料包括：《疾病预防控制中心工作服务经费项目预算明细表》，细分卫生检验、免疫规划等 4 大模块，明确单项费用计算依据；《可行性分析报告》《绩效目标申报表》，量化产出指标和质量指标；政策依据文件（中山编办批复、财政部令第 102 号）及资金来源说明等，材料较为齐全。<br>3.分项测算清晰：<br>①卫生检验服务（58.32 万元）：按 15000 份检测任务、20000 份样品受理量，参考《分职业工资指导价位》中医疗技术人员月工资中位数（7522 元）测算人力成本，并计入设备维护、试剂耗材等费用；<br>②免疫规划服务（43.06 万元）：按 400 万支疫苗调拨量、700 点次配送任务，结合冷链车驾驶员（月工资中位数 5977 元）及双人配送模式计算运输成本；<br>③职业病防控服务（52.49 万元）：按 5000 人职业健康检查量，考虑心电图采集、肺功能检查等项目的人工及耗材成本。<br>且测算依据充分、标准合理，人力成本测算参考《关于公布中山市 2020 年部分职位人力资源市场工资指导价位》。<br>综上，不扣分。 |  |
|        |    | 绩效管理     | 9            | 绩效目标合理性 | 3  | 3     | 绩效目标细化、指标量化，能够全面反映项目内容，与实际工作匹配。                                                         | 项目绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目设立的绩效目标与项目内容的相符性。 | 1.项目绩效目标无法全面反映项目内容的，扣1分。<br>2.项目预算绩效目标与实际工作内容不具有相关性，扣1分。<br>3.项目绩效目标无法全面反映项目工作内容，涵盖与项目业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，扣1分。                                                                            |       | 项目绩效目标申报表                                                                                                                               | 2.5  | 绩效目标能够全面反映项目内容，与实际工作相关，但年度目标为“完成我市各项疾病预防控制中心任务”，仅涵盖项目具体工作内容，缺少相关效益情况的描述，扣0.5分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|        |    |          |              | 绩效指标明确性 | 6  | 5.5   | 部分指标值的设定与实际指令性工作任务量存在偏差。<br>详见佐证材料。                                                     | 项目绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。           | 1.项目绩效指标设定与项目目标任务数或计划数不对应，扣1分；<br>2.项目绩效指标不包含能够明确体现部门履职效果的社会、经济效益指标的，扣1分；<br>3.项目绩效指标的指标值不清晰、难以可衡量的，发现1项不符合，扣0.5分，上限2分；<br>4.项目绩效指标的指标值不符合正常的业绩水平，即指标预期值设置明显过低，发现1项指标的完成值/预期值>150%，扣0.5分，上限2分。 |       |                                                                                                                                         | 4.5  | 1.项目绩效指标设定与项目目标任务数对应，不扣分；<br>2.项目绩效指标包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标和经济效益指标，不扣分；<br>3.项目绩效指标的指标值清晰、可衡量，不扣分；<br>4.协助开展疾病控制相关政策、材料管理工作指标值设置为≥3000份，完成值为5300份，协助开展检测样品受理、流转指标值设置为≥20000份，完成值为31000份，完成全市接种单位疫苗配置指标值设置为≥700点次，完成值1200点次，以上三个指标的完成值/预期值均>150%，指标预期值设置过低，扣11.5分。<br>综上，扣11.5分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

| 一级指标   | 分值  | 二级指标 | 分值  | 三级指标     | 分值  | 自评分 | 评分依据、未达标原因                              | 指标解释                          | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 需提供的佐证材料（有则提供，无则需提供说明）                                                                                                                 | 复核得分 | 复核意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----|------|-----|----------|-----|-----|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目管理情况 | 72  | 采购管理 | 51  | 采购制度完善性  | 4   | 4   | 部门制订的内部采购制度完善。                          | 部门制订的内部采购制度的完善情况。             | 1.部门未制定了专门的内部采购制度，扣2分；<br>2.部门内部采购制度内容完整、合理、科学，得2分；否则，每发现一处问题扣1分，扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 部门采购管理制度、内控制度                                                                                                                          | 4    | 已制定中山市疾病预防控制中心内部的《采购管理制度》和《财务管理制度》，采购制度未发现内容不完整、不合理、不科学问题，不扣分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |     |      |     | 购买服务必要性  | 6   | 6   | 项目购买服务必要性强，不存在重复委托等事项。                  | 反映部门组织购买服务的必要性情况。             | 项目购买服务必要性强，符合《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）、《广东省财政厅关于做好政府购买服务改革重点工作的通知》（粤财行〔2022〕55号）等文件规定，得6分。若存在以下情况，每1项扣2分。<br>1.将不属于“三定”职责范围的、政府直接履职的、部门内部事务、依靠自身力量能完成、安全保密相关的事项委托第三方服务；<br>2.对同一服务事项内容重复委托，通过包装、隐匿等方式多头申报预算；<br>3.购买第四方监管第三方。                                                                                                                                                                                                                          | 1.部门“三定”方案；<br>2.部门2024年采购项目清单（含采购金额、采购项目名称、采购项目内容等信息）；<br>3.采购审批文件。                                                                   | 6    | 1.根据“三定”方案，中山市疾病预防控制中心内设15个机构，包括质量与科教管理部（负责样品检测、实验室生物安全管理等工作）、免疫规划所（负责全市免疫规划工作）、职业病检测评价所（负责全市职业病健康检查机构的技术指导和质量控制等工作）等。根据《2024年疾病控制工作服务项目（二次）招标文件》，该项目购买的服务包括四项工作任务：卫生检验服务任务、免疫规划服务任务、职业病防控服务任务、疾病控制服务任务。这些内容属于“技术要求不高的辅助性工作”，非行政决策或核心职能，符合部门职责。<br>2.根据《2024年疾病控制工作服务项目（二次）招标文件》，中山市疾病预防控制中心承担疫情防控主要工作，承担各类传染性和非传染性疾病预防控制，包括免疫规划、食品安全、公共卫生、学校卫生、饮用水卫生职业病防治等。任务量较大、服务范围较广，为提高以上职责服务水平、完成上级交办事项，委托第三方开展具有一定必要性，不扣分。 |
|        |     |      |     | 采购需求管理规范 | 8   | 8   | 采购需求公开，采购内容清楚，严格按照采购实施计划开展工作。           | 反映部门采购需求管理的规范性。               | 项目采购符合《政府采购需求管理办法》：<br>1.按照文件要求开展需求调查（1000万元以上的货物、服务采购项目、涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目），得2分；若不符合要求，不得分。若该项目不属于上述项目范围，直接给2分。<br>2.采购需求清楚，表述规范，含义准确，得2分；若不符合要求，酌情扣1分。<br>3.已制定采购实施计划，且采购实施计划内容完整，涵盖合同订立安排、合同管理安排，得2分；若未制定采购实施计划，不得分；若采购实施计划不完整，酌情扣1分。<br>4.建立采购审查工作机制，得1分；按照审查机制要求开展一般性审查、重点审查等工作，得1分；若未建立采购审查机制，不得分。<br>注：不属于《政府采购需求管理办法》规定项目范围的，视项目具体情况核定分数。                                                                                                   | 1.项目采购需求调查佐证（需求调查计划、成果等）；<br>2.公开招采文件及其他能佐证采购需求的文件；<br>3.项目采购计划；<br>4.采购审查工作机制文件，项目开展一般性审查或重点审查的佐证材料。                                  | 8    | 1.项目已按照文件要求开展了需求调查，不扣分；<br>2.现有材料未发现采购需求不清楚、表达不规范、含义不准确问题，不扣分；<br>3.已制定采购实施计划，且采购实施计划内容完整，涵盖合同订立安排、合同管理安排，不扣分；<br>4.项目已建立采购审查工作机制，且按照审查机制要求开展了一般性审查工作，不扣分。<br>综上，不扣分。                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |     |      |     | 采购程序规范   | 14  | 14  | 严格执行政府采购预算，内部计提决策，不存在连续5年选取同一家第三方购买的情况。 | 反映部门各项目采购程序的合规情况。             | 1.未按规定编制、执行政府采购预算，存在擅自提高采购标准情况，如预算金额未经批准擅自增加、超出实际需要设定技术参数（性能指标、品牌型号、配置标准等）、实际工作量与采购数量不匹配等，扣3分。<br>2.采购未经过局内部集体决策，审批程序不完整，扣2分。<br>3.采购意向未完整、及时公开，即预算单位原则上未在预算批复后30日内集中公开本单位政府采购意向，扣2分。确因实际工作无法纳入集中公开的，应当确保采购意向公开不得晚于采购活动开始前30日。<br>4.采购活动不符合《广东省政府采购目录及标准（2020年版）》的相关规范，存在化整为零情况，扣2分。<br>5.采购合同签订不及时，即预算单位与中标、成交供应商应在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，扣2分。<br>6.采购合同备案不及时，即在“广东省政府采购网”备案公开时间超过自合同签订之日起2个工作日，扣2分。<br>7.存在连续5年选取同一家第三方购买服务的情况，扣1分。 | 1.政府采购预算批复文件；<br>2.项目采购决策、审批、开会、公示、比价等文件；<br>3.采购意向公开截图；<br>4.招采文件、投标文件、中标文件等；<br>5.项目合同；<br>6.项目合同备案公开截图；<br>7.该项目2019-2024年连续5年的采购清单 | 12   | 1.项目按规定编制预算，不扣分；<br>2.采购审批程序完整，不扣分；<br>3.采购意向完整、及时公开，不扣分；<br>4.采购活动符合公开采购相关规范，不扣分；<br>5.采购合同签订及时，不扣分；<br>6.合同签订时间为2024年2月21日，备案时间为2024年3月12日，采购合同备案不及时，扣2分；<br>7.不存在连续5年选取同一家第三方购买服务情况，不扣分。<br>综上，扣2分。                                                                                                                                                                                                            |
|        |     |      |     | 合同管理规范   | 12  | 12  | 严格按照合同规定内容执行，及时签订补充协议。                  | 反映部门签订的采购合同是否符合《民法典》合同法章节的要求。 | 1.签订的采购合同内容不完整，未包含法定必备条款和采购需求中的所有内容，若缺少服务内容、期限、数量、质量、价格、资金结算方案、各方权利义务、违约责任、保密条款、对第三方服务的过程监管等，若发现缺少1项内容，扣1分，上限3分。<br>2.未严格按照签订的合同内容执行项目，如合同履行过程出现问题，未按合同要求处罚；合同要求成果不完整等，若发现1项不符合要求扣1分，上限3分。<br>3.合同未明确项目的验收标准，扣2分。<br>4.若项目内容、实施时间发生变更，未及时签订补充协议，扣2分。<br>5.合同款支付进度与实际履约进度不相符，如存在未按合同履行要求实施项目就提前支付金额或合同签订后短期内一次性付款等情况，扣2分。                                                                                                                             | 项目合同、项目补充协议（如有），项目执行过程记录                                                                                                               | 12   | 1.采购合同内容完整，不扣分；<br>2.按合同要求执行该项目，不扣分；<br>3.合同已明确项目的验收标准，不扣分；<br>4.项目实施时间发生变更，已及时签订补充协议，不扣分；<br>5.合同款支付进度与实际履约进度相符，不扣分。<br>综上，不扣分。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |     |      |     | 监管有效性    | 7   | 7   | 加强过程监管，实施项目验收。                          | 反映项目主管部门对受托方的监管是否有效落实到位。      | 1.部门未以文件形式（含合同）明确了对项目的监管职责，扣1分。<br>2.部门监管方式单一，未能定期与不定期相结合、线上线下相结合，扣1分。<br>3.部门未切实落实对该项目的监管职责，如缺少明确的监管记录，若发现问题未及时督促整改，扣2分。<br>4.未按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行实质性验收，扣2分；未出具验收书，扣1分。                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.项目监管文件（请标注委托方的监管职责）；<br>2.项目监管过程记录、整改记录；<br>3.验收会议记录，验收书，验收证明等佐证验收的材料。                                                               | 6    | 1.部门以文件形式明确了对项目的监管职责，不扣分；<br>2.部门进行了定期季度监管考核，但未见其他反映监管方式多样的材料，扣1分；<br>3.单位提供的材料已反映每季度对服务质量的考核记录，部门已切实落实对该项目的监管职责，不扣分；<br>4.项目已按照要求出具疾病防控工作服务费合同验收及绩效评价，不扣分。<br>综上，扣1分。                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |     |      |     | 自评结果客观性  | 6   | 6   |                                         | 反映单位自评结果的客观程度。                | 1.能够详述每个指标的得分与失分原因的，得3分，否则酌情扣1分；<br>2.佐证材料能与每个指标形成对应匹配关系的，得3分，否则酌情扣1分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 5    | 1.自评材料质量及负面问题未能写明得分与失分原因，酌情扣1分；<br>2.佐证材料能与每个指标形成对应匹配，不扣分。<br>综上，扣1分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 评价逆向指标 | -10 | 负面问题 | -10 | 自评工作及时性  | 2   | 2   |                                         | 反映单位自评材料提供的及时程度。              | 未能在规定时间内组织完成部门所有自评工作，并按照财政局规定时间报送自评材料的，扣2分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 2    | 在规定时间内完成自评，不扣分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |     |      |     | 负面问题发生情况 | -10 | 0   |                                         | 反映项目是否存在负面问题。                 | 1.上级政府、中山市委、市政府、市人大等在巡察或检查中发现项目存在比较突出问题，扣5分；<br>2.审计中发现项目存在比较突出的问题，扣5分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024年部门审计、巡察报告                                                                                                                         | -1   | 未见2024年部门审计、巡察报告等材料且未针对该项指标做出解释说明，不满足指标评分要求，扣1分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 一级指标                                                        | 分值     | 二级指标 | 分值  | 三级指标 | 分值                                                        | 自评分   | 评分依据、未达标原因 | 指标解释 | 评分标准   | 需提供的佐证材料（有则提供，无则需提供说明） | 复核得分 | 复核意见 |
|-------------------------------------------------------------|--------|------|-----|------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|------|--------|------------------------|------|------|
| 合计                                                          | 100    |      | 100 |      | 100                                                       | 97.50 |            |      |        |                        | 85   |      |
| 终审建议                                                        | 综合审核意见 |      |     |      | 该项目整体上存在：绩效目标管理欠科学，绩效目标完成率有待提高，采购程序管理有待进一步规范的问题，经综合评审扣3分。 |       |            |      |        |                        |      |      |
|                                                             | 核定分数   |      |     |      | 82                                                        |       |            |      | 核定绩效等级 |                        |      |      |
| 注：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为低、60分以下为差。 |        |      |     |      |                                                           |       |            |      |        |                        |      |      |