

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省血吸虫病防治研究所 项目名称: 援桑给巴尔血吸虫病防治技术援助项目

项目概况	在 一期基础上，扩大项目实施区域，选取桑岛1个、奔巴岛上44个试点地区开展血吸虫病防治技术合作现场工作，根据已掌握的非洲血吸虫病流行规律，不断改进桑给巴尔血吸虫病的综合性防控模式，开展中国产品现场应用和规律总结；持续开展人群健康教育工作；培训桑方技术人员，打造专业化的防控技术队伍；与桑政府部门联合开展疾病防控模式并形成技术方案，帮助桑政府制定全国性的血吸虫病防治政策；与WHO开展合作，以桑给巴尔防控模式为基础，拓展至东非多个国家，提升中国援外血防工作的影响力。						
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	评价要点：①（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
过程	资金管理	预算执行率	=100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	21.43%	0.64
		资金使用合规性	合规	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
		资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3

组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则： ：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	制度执行有效性	有效	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
成本	经济成本	按商务部项目管理办法和预算控制费用	=100%	5	100.00%	5
	社会成本					
	生态成本					
产出指标	数量指标	重度社区查治病	≥2遍	2.5	1.00遍	1.25
		技术指导	≥4次	2.5	4.00次	2.5
		当地专业人员培训	≥2期	2.5	4.00期	2.5
		当地社区工作人员培训	≥20人	2.5	150.00人	2.5
		当地大众科普宣教和问卷调查	≥200人	2.5	400.00人	2.5
		重点社区查螺	≥2遍	2.5	1.00遍	1.25
		当地官员培训	≥20人	2.5	129.00人	2.5
	质量指标	培训合格率和反馈率	≥70%	5	85.00%	5
	时效指标	计划完成及时率	≥90%	2.5	100.00%	2.5
效益指标	社会效益	当地血吸虫病预防控制效果	良好	15	达成预期目标	15
	可持续影响	提高院所国际影响力	良好	15	达成预期目标	15
	经济效益					
	生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	当地满意度	≥70%	10	100.00%	10
总计				100		95.14
绩效等级	优					
主要成效	项目组初步建立桑给巴尔热带病防控办公室、基层医院和志愿者三方结合的工作模式；建立项目总协调、监测点负责的血防工作体系；完成奔巴岛90个流行社区人群血吸虫病调查、129个社区长老年血吸虫病健康宣教、72所基层医院培训与考核，逐步推进重点人群监测。受到坦桑尼亚及国内主流媒体宣传报道63次并获大使馆、总领馆、国际发展合作署充分肯定。					
存在问题	1、全岛覆盖，且在三年内要实现既定目标，工作量和进度的把控比较困难；2、桑给巴尔薪资和物价涨幅较大，项目原预算较低；					
整改措施	1、制定完备工作计划，逐步推进，充分与外方协调沟通并取得支持；2、在节约工作经费同时，申请多种经费或寻找其他途径补充，以确保项目实施效果。					