

省级项目支出绩效自评表

2023年度

填报单 江苏省血吸虫病防治研究所 项目名称: 援非防治技术培训

项目概况		申报商务部援外培训项目，按照实施任务和计划组织非洲法语、英语国家防治技术培训。培训国际卫生官员和技术专家，项目结算和总结。					
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
		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
	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。	100.00%	3
		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规定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
		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

	组织实施	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、绩效管理等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	按商务部援外培训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	援外培训人数	≥50人	3		212.00人	3
		援外培训班次	≥2期	3		8.00期	3
		援外培训天数	≥20天	3		112.00天	3
		援外培训课时	≥80时	3		224.00时	3
	质量指标	援外项目实施完成率	=100%	3.5		100.00%	3.5
		项目总结结算完成率	=100%	3.5		100.00%	3.5
		培训合格率	=100%	3.5		100.00%	3.5
	时效指标	计划完成及时率	=100%	2.5		100.00%	2.5
效益指标	经济效益	获商务部项目经费支持	≥10万	10		434.00万	10
	社会效益	培训国际专家	≥20人	10		212.00人	10
	可持续影响	提高院所国际影响力	良好	10		达成预期目标	10
	生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	满意	10		达成预期目标	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	1. 有力配合国家战略要求，积极落实领导人承诺，为“一带一路”国家学员提供传染病防控的管理知识、能力技术培训；2. 项目满足受援国需求，具有实用性、先进性和引导性，能够切实有效提高“一带一路”国家学员的管理水平和技术能力，使其学以致用；3. 通过项目实施，不仅为“一带一路”国家培养传染病控制的管理和技术骨干，同时做好“以人为本”工作，加强文化传播和人文交流，彰显中国价值。						
存在问题	援外培训线上项目存在现实性问题。一是部分国家网络不稳定。在线授课过程中出现网络中断、平台故障等教学突发事件。二是交流培训效果欠佳。在线培训授课教师无法直观感受和衡量学员对于课程内容的理解程度，学员也容易被其他事务分散精力。云参观考察、文化体验等线上课程和实地感受存在差距。三是学员出勤率难以保障。线上培训由于是远程教学，无法面对面交流，兼具网络和时差问题，参训学员无法集中精力参训，隔着屏幕维持课堂秩序较为困难。援外培训线下项目主要问题是来华学员的教育背景、宗教文化、饮食习惯存在差异，对于服务团队和教学团队的要求较高。服务团队要坚持始终以学员满意为原则，充分尊重学员，了解需求，给予热情、耐心和周到的服务。教学团队制定的培训内容要注重业务性和实用性，既要符合我国国情，又要切合受援国需求；既要体现中国的优势，又要虚心吸收学员所在国家的长处，让学员感受到在中国学有所得。						
整改措施	1. 注重实施过程和管理，确保援外培训项目的实施质量；2. 选取优质授课师资和同传翻译，做好团队建设；3. 丰富授课形式，加强学员内部交流汇报，注重教学管理。						