

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 江苏省血吸虫病防治研究所 项目名称: 医疗技术服务

项目概况		依托单位科研、平台及技术开展血吸虫病、疟疾及其他重点寄生虫病防治技术服务、寄生虫病诊疗技术服务、重点实验室对外开放等。					
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：（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	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
		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
	资金管理	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
		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。	31.26%	0.94

过程		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
	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
产出指标	数量指标	寄生虫病健康咨询	≥100人次	3		372.00人次	3
		寄生虫病专科诊疗	≥200人次	3		415.00人次	3
		健康体检	≥5000人次	3		7949.00人次	3
		共享大型仪器设备数	≥10台	3		28.00台	3
	质量指标	全省在册晚血病人规范管理	≥90%	6		99.00%	6
		药占比	≤30%	6		0.80%	6
	时效指标	服务及时率	=100%	3		100.00%	3
	成本指标	预算控制率	≤100%	3		100.00%	3
效益指标	经济效益	技术服务收入	≥200万	15		212.00万	15
	社会效益	服务企事业单位	≥30个	15		43.00个	15
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	10		达成预期目标	10
总计				100			97.94
绩效等级	优						
主要成效	卫生服务能力显著提升：健康咨询、诊疗及体检服务均超额完成目标，体现服务覆盖面扩大及群众健康需求的高效响应。健康体检完成量达7949人次（目标5000人次），反映对外技术服务能力的提升。质量与效率双优：晚血病人管理率达99%，远超90%目标，表明晚血管理体系的规范性和执行力高。药占比仅0.8%，远低于30%控制标准，体现合理用药管理和成本控制能力突出。服务及时率100%，保障了服务的可靠性和患者体验。社会、经济效益突出：技术服务收入增长至212万，显示技术服务的市场认可度和创收能力。服务企事业单位数量达43个，体现机构合作网络的扩展与社会影响力提升。群众满意度高：满意度96%，反映服务质量与效果得到广泛认可。实验室于2024年全面完成实验室仪器平台改造和验收，包括实验工作台面、中央空调、纯水系统和墙体地面更新等；并完成全体科研团队、人员的入驻；完成免疫分析、分子生物学检测、显微分析等3个仪器平台功能模块的整合；制定实验室规章制度13项，并完成实验室内部文化氛围建设；全面改善科研环境，提升了科研人员工作舒适度，科室总体服务满意度达95%以上。						
存在问题	对外技术服务能力仍有提升空间。实验室科研平台规范化管理有待持续完善，科研平台仪器种类丰富然利用率还有待持续提升；仪器设备领域广，数量大，对应的精细化管理有待持续深化。						
整改措施	加强优势项目的宣传与推广，比如：健康体检业务和寄生虫病专科业务；加大投入，配置优质设备资源，增强技术服务能力，比如：更新换代一些陈旧设备；加强人才培养：选送技术人员去三级医院进修，提高专业技术能力。促进与知名高校院所科研合作，加强顶层设计和资源共享，完善科研平台规范化、精细化管理。						