

江苏省省级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	江苏省血吸虫病防治研究所	项目名称:	世卫合作中心实训基地建设
项目实施年度:	2021		
项目实施开始时间 (年/月):		项目实施完成时间 (年/月):	
项目自评情况			
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）			
<p>以世卫合作实训基地为平台，开展国内国际交流研讨、工作会议、培训班等，完成科普馆更新、科普讲解员培训、科普材料制作、面向大众科普宣教等，进行实训基地示教实验室改造，实训基地运维。项目支出74.03万元，主要用于实训基地运维、材料制作等，预算执行率24.68%。</p>			
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）			
<p>1. 评价思路 根据项目实施内容和性质，按照省财政绩效评价要求，设置绩效目标、指标体系并确定标准值。各相关部门根据实际情况，对相关指标完成情况进行自评，并提供佐证资料。管理部门对提供的数据资料进行复核。复核后的绩效评分表经所办公会讨论通过。通过绩效自评发现并总结项目当年主要绩效，发现问题，提出完善或整改建议。并运用于下一年度绩效目标设定和项目实施。</p> <p>2. 评价方式 本着实事求是原则，依据基础数据、原始资料，通过数据汇总、统计分析，必要时采取交流汇报、询问查阅、现场核实等方式，定性及定量结合，对指标完成情况和项目绩效进行自评。</p> <p>3. 评价指标体系设置 依据项目绩效目标，结合年度工作计划、重点工作安排、业务工作方案，按照绩效管理要求，根据实际情况，分决策、过程、产出、效益、满意度等五个方面，设置12个二级指标和26个三级指标，并明确指标标准值。指标根据合理反映项目绩效，遵循定量优先、定性定量相结合、突出重点、简明有效原则设置。指标权重根据重要性程度设置。</p> <p>4. 评价结论 通过对指标体系对标自评和自评过程中的发现、总结、反馈，以世卫合作实训基地为平台，成功举办会议、培训班，完成世卫实训基地示教实验室改造，世卫合作实训基地运维，科普馆更新、科普讲解员培训、科普材料制作、面向大众科普宣教。加强防治技术人员知识储备，打造了一支参与全球公共卫生治理的专业队伍。基本完成年度绩效目标。</p>			
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
<p>以世卫合作实训基地为平台，成功举办线上国际会议2次、国内会议16次；援外培训班5期、国内技术人员培训班7期；培训国外技术人员237人，培训国内技术人员1171人，公卫医师规范化培训2人。科普馆更新1次、科普宣传品46500件、科普视频材料2个、新媒体材料55篇、面向大众科普宣教28000人次。完成世卫合作实训基地示教实验室改造，世卫合作实训基地运维良好。加强了防治技术人员知识储备，打造了一支参与全球公共卫生治理的专业队伍。</p>			
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）			
<p>世卫合作中心实训基地建设项目还在立项审批中，项目未全面启动实施。目前主要完成了世卫合作实训基地示教实验室改造，做好科普馆更新维护和实训基地运维。预算执行率偏低。</p>			
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）			
<p>加快世卫合作实训基地建设项目立项审批，加快项目实施，提高预算执行率。</p>			

江苏省省级项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：		江苏省血吸虫病防治研究所		项目名称：		世卫合作中心实训基地建设	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
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	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	2	2	
		预算执行率	=100	24.68	10	2.47	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	2	2	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	2	2	
产出指标	数量指标	国际会议	≥1次	2.00次	5	5	
		国内会议	≥3次	16.00次	4	4	
		国际培训班	≥2期	5.00期	5	5	
		国内培训班	≥3期	7.00期	4	4	
		国外技术人员培训	≥80人	237.00人	4	4	
		基层技术人员培训	≥500人	1171.00人	4	4	
	质量指标	培训合格率	≥90%	95.00%	5	5	
		按计划完成率	≥90%	100.00%	5	5	
	成本指标	按预算控制费用	=100%	100.00%	5	5	
		按标准控制费用	=100%	100.00%	5	5	
效益指标	社会效益指标	防治技术人员理论知识储备	良好	达成预期目标	5	5	
		面向大众科普宣教	≥4000人次	28000.00人次	5	5	
	可持续影响指标	提高院所国内国际影响力	有影响力	达成预期目标	5	5	
满意度指标	满意度指标	满意度	满意	达成预期目标	5	5	
总计						92.47	

注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。
2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。