

省级项目支出绩效自评价表

2023年度

填报单 江苏省血吸虫病防治研究所 项目名称：基本公共卫生服务

项目概况								
全省开展疟疾病例标本核酸检测和疟疾病例标本镜检复核来明确疟疾病例感染的虫种。对基层镜检员开展疟原虫检测及能力评估培训班，提高其镜检能力。完成疟疾病例的个案流行病学调查与疫点处置，确保疟疾病例的“1-3-7”管理质量。省级每年开展1次媒介监测技术培训，提升专业人员监测业务能力水平。江苏省血吸虫病防治研究所还赴各媒介监测点开展现场技术指导和培训，确保媒介监测工作质量。								
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是否设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标；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	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	
	过程	资金管理	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
			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。	62.17%	1.87
			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	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		
	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		
成本	经济成本	预算控制率	=100%	5		100.00%	5	
	社会成本							
	生态成本							
产出指标	数量指标	输入继发病例	=0个	3		0.00个	3	
		重点寄生虫病监测点个数	≥20个	3		47.00个	3	
	质量指标	每例疟疾病例均开展核酸检测，执行“1-3-7”消除疟疾工作规范	=100%	5.5			100.00%	5.5
		重点寄生虫病监测点工作完成率	=100%	5.5			100.00%	5.5
	时效指标	输入性疟疾病例处置及时率（1-3-7）	≥96%	4			100.00%	4
		包虫病网报病例处置及时率	≥95%	4			100.00%	4
效益指标	社会效益	防止输入性疟疾再传播	=100%	20			100.00%	20
		全省重点寄生虫人群感染率	≤0.5%	20			0.07%	20
	经济效益							
	生态效益							
可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度							
总计				100			98.87	
绩效等级	优							
主要成效	输入性疟疾病例3天内复核及填报率100%，输入性疟疾病例7天内疫点处置率100%，输入性疟疾继发传播病例数为零，输入性疟疾病例24小时报告率100%。全省累计完成300份疟疾病例（含阴性）标本核酸检测；累计完成300份疟疾病例（含阴性）标本镜检复核；2023年举办了二期江苏省镜检能力评估研修班；全年完成138个疟疾病例（含疑似病例）的个案流行病学调查与疫点处置。进一步提升重点寄生虫病监测能力，在国家级监测项目的带动下，截至目前，我省每年以县（市、区）为单位的监测点覆盖率均维持在50%以上。结合监测项目开展形式多样的健康教育，效果显著，组织基层专业技术人员开展寄生虫相关专业技能的培训，提升专业人员技能。							
存在问题	寄生虫病监测、防治技术人员能力有待进一步的提升和加强；现场监测中经典病原学检测方法效率较低，漏检情况常见，且监测工作周期较长，各地对监测工作的依从性下降。各级对寄生虫病监测工作的参与及重视程度显著下降。							
整改措施	加大对寄生虫病的基础与应用性科研的投入，提高科研创新；加强技能培训与继续教育，提升各级专业技术人员能力水平。							