

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省中医药学会 项目名称: 中医药学会事业发展费

项目概况	<p>专项项目支出: 项目名称: 中医药学会事业发展费为响应上级领导部门关于“整合存量、优化增量、有进有退、突出重点”和省政府集中力量办大事的要求, 我们根据学会工作的特殊性, 结合学会的固有特点, 将有关联的项目进行了归并, 在2023年的工作经费中安排了专项支出208万元。1. 办公费支出预计为7万元, 主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、办公耗材、证书制作、工作人员餐费等; 2. 印刷费支出预计12万元, 主要用于单位日常办公和业务资料印刷, 论文集、《会讯》、《工作汇要》、委员(会员)证及相关会议材料印刷等; 3. 水电费由委托业务单位统一支出; 4. 邮电费支出预计1万元, 主要用于单位办公用座机电话、宽带费以及邮寄费用支出; 5. 差旅费支出预计3万元, 主要用于单位工作人员公务出差费用; 6. 维修(护)费支出预计2万元, 主要用于江苏中医药信息网会员库的维护及网站升级所需要支付的费用; 7. 会议费支出预计15万元, 主要用于学会召开全体理事大会、常务理事会议、江苏省中医药发展大会、江苏省中药学术大会、江苏中医药方学术大会等会议相关场地费用、住宿费用、餐费等支出(500人次*300元); 8. 劳务费支出预计34万元, 主要用于学会主办相关学术会议、项目评审、科普咨询、文化普及等业务所需支付的专家讲课费、劳务费、评审费、咨询费、聘用人员经费等; 9. 培训费支出预计2万元, 主要用于组织工作人员开展技能拓展培训等; 10. 委托业务费支出预计120万元。学会目前挂靠省中医药发展研究中心, 长期委托中心围绕“四服务一加强”, 实施“提升服务创新能力计划”, 并开展会员服务、秘书处日常管理和办公维护等。全年预计开展党群活动20场, 以提高我省中医药学术水平、推广中医药文化、加强中医药人才培养为目标, 预计全年组织实施学术活动40场, 开展科学普及、中医药文化推广活动50场, 开展继续教育培训及项目管理200余场, 做好各类中医药人才举荐工作; 围绕中医药事业发展, 组织专家开展建言献策以及政府部门委托的相关工作; 同时按照上级业务主管部门的要求, 委托中心扎实推进学会能力提升计划、“科创江苏”等相关项目, 积极打造科技专家服务团, 服务中医药高质量发展, 上述费用预计约110万元; 法律顾问、法律咨询费约10万元; 11. 其他商品与服务支出预计为12万元, 其中江苏中医药科学技术奖奖金支出约10万元, 日常调节等支出约2万元。</p>						
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	<p>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。</p> <p>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%(含)、0%-0%评分。</p>	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		资金到位率	100%	3	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。</p> <p>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。</p> <p>评分规则: 得分=资金到位率×分值。</p>	达成预期目标	3

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。	112.42%	2.63
		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	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
成本	经济成本	精简会议次数,提高会议效率	≥6次	5		5.00次	4.17
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	编辑出版电子《会讯》	=4期	10		4.00期	10
	质量指标	支付进度符合率	=100%	5		100.00%	5
	时效指标	提高完成绩效目标效率	=100%	10		100.00%	10
效益指标	经济效益	对中医药经济发展的影响或提升程度	明显	5		达成预期目标	5
	社会效益	继续教育培训人才,中医药健康巡讲	=10次	10		30.00次	10
	生态效益	生态循环,产业发展的改善或影响	一般	5		达成预期目标	5
	可持续影响	对宣传,普及工作提供可持续性保障	较高	10		达成预期目标	10
满意度指标	服务对象满意度	会员满意度,继续教育人员满意度	≥98%	10		98.00%	10
总计				100			98.8
绩效等级	优						
主要成效	一、加强党建引领,深入开展主题教育;二、强化组织建设,激发学会内在活力;三、加强制度建设,谋划新发展方向,不断提高民主办会水平、规范完成学会理事会换届和加强分支机构组织建设;四、加强制度建设,谋划新发展方向,规范分支机构学术活动管理,做好组织实施。持续深化品牌效应,注重学术繁荣;五、加强全省中医药继续教育管理;六、开展中医药科普宣传,大力弘扬中医药文化宣传阵地和堡垒作用,促进江苏中医流派传承创新发展,配合主题科普活动日,大力宣传中医药文化,开展科普宣传基地建设,培育中医药文化传播力量;七、抓好精品期刊和宣传阵地建设,强化意识形态管理;八、完善人才激励机制,搭建人才培养平台。						
存在问题	1.决策环节。目标设定存在问题:绩效指标与年度重点工作任务数不相对应,履职指标只设定1个,不够明确具体,且未涵盖年度工作计划。2.过程环节存在的问题。全年支出大于年初预算,预算准确率略低。3.项目资金使用不够规范。资金使用基本合规,但存在不够规范现象。						
整改措施	(一)加强决策管理。1.增加履职环节目标设定。依据中医药学会长期规划及年度重点工作任务,制定科学合理的年度工作计划,年度计划要详细,合理分解绩效目标。2.根据单位工作任务、绩效目标,合理编制绩效指标,力争编制科学合理的预算,力求准确性,统筹安排全年支出,提高资金使用效率。(二)加强绩效考核对照绩效指标值,按季度或半年进行绩效自我评价,对照差距,分析原因,采取对策,确保单位年度目标的顺利完成。						