

省级项目支出绩效自评价表

2022年度

填报单 江苏省中医药学会 项目名称：2022年中医药学会事业发展资金

项目概况	<p>一、收入预算：1.事业收入182万元：（1）预计2022年专业委员会换届收取会费收入预算为950人*600元=57万元。（2）承接专项工作补助资金40万元。（3）学会学术活动管理及继续教育培训费用预计收取85万元。预计收入预算合计为182万元。二、2022年专项项目支出：项目名称：中医药学会事业发展费182万元。1.学会每年至少要召开2次常务理事会议、1次理事会会议，现将2022年分次召开的3次会议人数累计计算，学会现有理事167人、常务理事45人、学会工作人员等20人次，计算会议需伙食费200人*100元/天/人*1天+会场费1万元=3万元，资料印刷费0.5万元。合计3.5万元。2.江苏省中医药会议：按200人次*（100元/天伙食费）+大小会场费1.5万元=3.5万元。支付授课专家15位*2000元=3万元，资料印刷费1万元。合计7.5万元。3.江苏中药学术大会：按150人次*（100元/天伙食费）+大小会场费1.5万元=3万元。支付授课专家费10位*2000元=2万元，资料印刷费1万元，合计6万元。4.2022年预计举办医学继续教育培训班：支付学员餐费400人*100元、场地租赁费2万元、资料印刷费1万元，讲课费20人*2000=4万元，合计11万元。5.科普咨询、送医下乡活动费：义诊咨询：预计50个专家*劳务费1000元/人/次+活动展版制作费2000元+宣传横幅等2000元=5.4万元；需要付编印科普读物免费赠送给农民、市民：按2000份*10元=2万元。合计7.4万元。6.江苏中医药信息网维护费和网络安全等级保护专项费用共需4.7万元。7.学会工作人员差旅费20人*2000元需4万元。8.委托业务费103万元。9.编印出版《江苏省中医药学会年度报告》需要3万元。10.开发继续教育系统软件约需5万元。11.邮电费按全年邮寄信件约2000件计算约需2万元，其他商品和服务支出7万元。12.固定资产采购：电脑2台1.2万元。13.聘用2名人员经费15万元。14.江苏省中医普方发展学术大会：100人次*（100元/天伙食费）+大小会场费1万元=2万元。支付授课专家费10位*2000元=2万元，资料印刷费1万元，合计5万元。项目实施情况：2022年全年举办学术活动40场，全年换届及新建总人数达600人，涉及全省中医医疗单位约80家学术，科普活动80场，受益人数4、5万人；制定制订“十四五”岐黄校园行活动方案以及《江苏中医药文化特色校园评审标准》。</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	
		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同类项目重复。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	
	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：（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	
	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

过程	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。	100.00%	3
	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	数量指标	编辑出版电子《会讯》	=4期	10	编辑出版电子《会讯》4期,得满分,<4期,酌情扣分	4.00期	10
	质量指标	支付进度符合率	=100%	10	支出进度符合率100%,得满分,支出进度<100%,酌情扣分	100.00%	10
	时效指标	提高完成绩效目标效率	=100%	0	提高完成绩效目标效率100%,得满分,<100%,酌情扣分	0.00%	0
	成本指标	精简会议次数,提高会议效率	≥6次	10	精简会议次数,提高会议效率≥6次,得满分,<6次,酌情扣分	6.00次	10
效益	经济效益	对中医药经济发展的影响或提升程度	明显	10	对中医药经济发展的影响或者提升程度达成预期目标,得满分,未达成预期目标,酌情扣分	达成预期目标	10
	社会效益	继续教育培训人才,中医药健康巡讲	=10次	10	继续教育培训人才,中医药健康巡讲≥10次,得满分,<10次,酌情扣分	10.00次	10
	生态效益	生态循环,产业发展的改善或影响	一般	5	生态循环,产业发展的改善或影响达成预期目标,得满分,未达成预期目标,酌情扣分	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	5	对宣传,普及工作提供可持续性保障达成预期目标,得满分,未达成预期目标,酌情扣分	达成预期目标	5
满意度	服务对象满意度	会员满意度,继续教育人员满意度	≥98%	10	会员满意度,继续教育人员满意度≥98%,得满分,<98%,酌情扣分	98.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	<p>从部门履职及效果来看,开展中西医结合学术交流32次,传播最新中医药科技成果2次,组织重点学术课题探讨和科学考察1次,举办国家级中医药继续教育项目37项,举办省级中医药继续教育项目174项,继续教育项目管理办法执行率100%,组织省中医药学会分支机构常态化开展学术活动共计40项。成功举办2022年江苏中医妇科学术大会、2022年江苏中医肾病学术年会、风湿病年会、国际经方大会、脾胃病大会、中药配方颗粒国标相关政策解读研讨会、2022年江苏中医膏方与内科学术大会、2022年基层中医药服务学术大会等多个品牌学术活动。江苏省中医药继续项目管理:协助完成,江苏省中医医院等级评审:协助完成,江苏省中医药科技奖评奖32个、推荐中国中西医结合学会科技奖5个、召开评审工作研讨会≥2次、编辑出版《江苏中医药》杂志12期,公开发表论文≥360篇,编辑内刊《工作信息》5期,编辑电子《会讯》4季度,江苏中医药信息网内容更新265条,微信公众号信息维护83条,中医药继续教育管理系统:已经形成开发方案,加强政治学习12次,加强意识形态工作:取得实效,加强制度管理:取得实效,开展业务培训与调研2次。</p>						
存在问题	<p>1.决策环节存在的问题。目标设定存在问题:一是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内容;二是绩效指标与部门制定的年度工作计划不够衔接,与本年度部门预算资金不相匹配,如:“生态循环、产业健康发展的改善或影响”指标与资金分配关联度不大。2.过程环节存在的问题。一是财政拨款结转结余率超全年指标值,财政拨款结转结余率全年指标值为0%,实际为61.01%。本年度财政拨款结转结余总额23.00万元,预算数37.70万元(含年初结转数);二是公用经费控制率较高。根据中医药学会决算报表,本年度年初预算数为203.12万元,预算数为203.86万元,预算执行率100.42%。;三是资金使用不够规范。资金使用基本合规,但存在不够规范现象。</p>						
整改措施	<p>(一)加强决策管理1.加强年初计划编制管理。根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,任务分解要合理,要具有可操作性。2.加强年初绩效指标的编制管理。根据单位工作任务、绩效目标,合理编制绩效指标,力争所编制指标科学合理、可量化、可衡量,以便于绩效考评。(二)加强过程管理1.加强预算管理。建立健全预算管理制度,绩效管理,进一步提高年初预算编制的精准性,在充分调研、科学论证的基础上,合理编制部门预算,将全部资金来源纳入年初预算,统筹安排支出预算,以最大程度地实现预算与实际需求的对接,预算确定的资金量与工作任务相匹配,提高资金使用效益,降低预算调整率、结转结余率,提高预算执行率,规范资金使用。(三)加强绩效考核对照绩效指标值,按季度或半年进行绩效自评,对照差距,分析原因,采取对策,确保年度目标值的顺利完成。</p>						