

省级项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	援外医疗工作项目		填报单位	江苏省卫生健康委员会（机关）			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值	分值	评价要点及评价规则	实际完成值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点：1、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；2、项目立项是否与部门职责范围相符，属千部门履职所需；3、项目是否属千公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；4、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；5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。 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。	充分	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。	规范	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：1、（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）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。	合理	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。	明确	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和工作任务相匹配。 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。	科学	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。	合理	2
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。 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：满分，资金到位率为100%	序时进度	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）X100%。 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：满分，资金到位率为100%	90%	2.7
		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。	合规	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点：是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；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。	健全	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、绩效管理等材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。	有效	6

产出	数量指标	在受援国医院诊疗人次	10万余人次	8	评价要点：援外医疗队诊疗人次为第33期援索给巴尔、第19期援圭亚那和第19期援马耳他医疗队任期内完成门诊、住院、手术、针灸等诊疗人次总数 评分规则：得分=（援外医疗队实际完成人数/计划诊疗人次数）X分值	104441	8
		为驻外使领馆、华人华侨和中资机构人员诊疗人次	2000人次	8	评价要点：三支医疗队任期内服务驻外使领馆、中资机构和华人华侨人次 评分规则：得分=实际完成人次/计划服务人次X分值。	2639	8
		培训和健康教育人次	2000人次	8	评价要点：三支医疗队任期内为驻外使领馆、中资机构、受援国医护人员等开展培训和健康教育人次 评分规则：得分=实际完成人次/计划培训和健康教育人数X分值	2147	8
		宫颈癌项目筛查完成人数	12000人次	10	评价要点：援索给巴尔宫颈癌筛查项目专家组现场完成筛查病例数 评分规则：得分=实际完成筛查病例数/计划完成筛查病例数	12552	10
产出	质量指标	房屋维修工程验收	验收合格	5	评价要点：1、项目是否制定合理的维修方案，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否按照进度完成； 2、项目合同书等资料是否齐全并及时归档，必要时有无报驻外使领馆同意； 3、项目完成后是否如期结算相关费用并提供财务资料报国内； 4、是否有房屋维修工作总结，并提供改造前后图片对比。 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。	合格	5
		设备和物资采购及海运	保质保量按时抵达受援国	5	评价要点：1、项目是否有详细的采购计划，实施过程中有无按照进度完成； 2、是否与负责海运的公司签署合作协议； 3、物资抵达受援国后是否有完成的清关、交接记录； 4、如果捐赠给受援国，是否有交接证书。 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。	及时	5
效益	社会效益	出入院诊断符合率	≥90%	8	出入院诊断符合率=出入院诊断符合人数/出入院人数X100%。 方法：通过查阅出入院诊断记录。 评分规则：得分=出入院诊断符合率X分值。	≥90%	8
		术前后诊断符合率	≥90%	8	术前后诊断符合率=术前后诊断符合人数/手术人数X100%。 方法：通过查阅术前后诊断记录。 评分规则：得分=术前后诊断符合率X分值。	≥90%	8
满意度	服务对象满意度	受援国人民满意率	≥90%	5	受援国人民满意率=抽样的受援国人民满意人数/抽样人数X100%。 方法：通过现场访谈、随机调研等方式了解受援国人民对援外医疗工作的态度。 评分规则：得分=受援国人民满意率X分值。	≥90%	5
		援外医疗队员及家属满意率	≥90%	5	医疗队员及家属满意率=医疗队员及家属满意人数/抽样的医疗队员及家属人数X100%。 方法：通过日常交流、现场访谈、电话沟通等形式了解援外医疗队员及家属对援外医疗工作的态度。 评分规则：得分=医疗队员及家属满意率X分值。	≥90%	5
总分				100			99.7