

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 江苏省中西医结合学会 项目名称：中西医结合学会事业发展支出

项目概况	<p>2024年事业收入预算合计178.95万元：1. 发展会员收入预计96万元：2024年将围绕发展会员这项中心工作，进一步做好会费收取工作，预计2024年专业委员会换届收取委员会会费1600人*600元/人，合计：96万元。2. 学会学术活动管理及继续教育培训收入预计10万元：其中，继续教育培训收入5万元，组织学术会议收入5万元，合计10万元。3. 学会主办《江苏中医药》杂志版面技术服务费等收入预计71万元：其中版面技术服务费70万元（250篇*2800元/篇），发行收入1万元，合计71万元。4. 非税收入1.95万元。2024年专项支出178.95万元：1. 办公费支出预计15.45万元：主要用于单位购买日常办公用品、固定资产、书报杂志、办公耗材、证书制作等。2. 印刷费支出预计16万元：主要用于学会日常办公和业务资料印刷4万元，相关会议材料印刷5万元，印刷科普读物2万元、《江苏中医药》杂志5万元等。3. 水电费由委托业务单位统一支出。4. 邮电费支出预计3万元：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5万元：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4.5万元，主要用于江苏中医药信息网升级、维护与管理2万元，以及《江苏中医药》杂志新媒体投入支出2.5万元等。7. 会议费支出预计14万元：主要用于学会召开全体理事大会、常务理事会议、江苏省中西医结合学术大会、相关评审会议等地租、住宿费、餐费支出约14万元（250*550）等支出。8. 劳务费支出预计28万元：主要用于学会主办相关学术会议、项目评审、科普咨询、文化普及及业务所需支付的专家讲课费、劳务费、审稿费、评审费、咨询费20万元，临时聘用人员经费8万元等。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80万元：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15场；坚持中西医并重，传承发展中医药事业，以推动专科建设，提升学术水平，加强人才培养为目标，预计全年组织实施学术活动40场，继续教育培训20场，科学普及及文化推广活动10场。11. 其他商品与服务支出预计11万元。</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	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、绩效评价、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	
		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	
	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

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。	95.95%	2.88
		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	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
		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
产出指标	数量指标	全国性(区域性)会议召开次数	≥4次	2		4.00次	2
		省内会议召开次数	≥30次	2		4000.00次	2
		编辑出版《江苏中医药》杂志	=12期	5		12.00期	5
		编辑出版电子《会讯》	=4期	2		4.00期	2
	质量指标	培训考试通过率	=95%	2		95.00%	2
		支付进度符合率	=100%	5		96.32%	4.82
		江苏省中医药继续教育项目	协助完成	2		达成预期目标	2
		会议按期完成率	≥80%	5		80.00%	5
时效指标	推进中华中医药学会科学技术奖、中国中西医结合学会科学技术奖	≥3项	3		3.00项	3	
成本指标	精简会议次数，提高会议效率	≥6次	2		6.00次	2	
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	中医药科普活动	≥6次	5		10.00次	5
		继续教育培训人员的能力与素质提升	明显	5		达成预期目标	5
		促进行业科研水平的提升	取得实效	5		达成预期目标	5
	可持续影响	单位履职、促进事业发展的可持续影响	明显	5		达成预期目标	5
		中医药宣传普及及工作提供可持续性保障	明显	5		达成预期目标	5
满意度指标	服务对象满意度	服务会员满意度	≥98%	5		98.00%	5
		继续教育人员满意度	≥98%	5		98.00%	5
总计				100			99.7
绩效等级	优						

主要成效	<p>1. 以党建强会为统领，进一步把好政治责任关学会深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于中医药工作的重要论述及考察江苏重要指示精神，坚定捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。6月22日，在学会新一届专业委员会成立大会上，对2024年换届的22个专业委员会均同步成立了新一届专业委员会党建工作小组。2. 以学会章程为遵循，进一步提升民主办会水平组织召开全体理事大会、专业委员会主委、党建工作负责人工作会议、学会2024年专业委员会组织建设工作会议、专业委员会常务委员会成立大会、学会党建工作领导小组组长暨会长工作会议3. 以组织建设为抓手，进一步优化专家梯队结构2月启动2024年任期届满活化解、普通外科等22个专业委员会的换届工作。6月22日，学会召开2024年新一届专业委员会常务委员会成立大会，大会通过无记名投票的方式选举产生新一届委员会领导机构。。4. 以精品活动为重点，进一步提升学术交流品质3月2日，2024江苏省中医药发展、中西医结合学术大会暨江苏省中医药学会、中西医结合学会全体理事大会在南京举行。6月14至16日，由江苏、上海、浙江、安徽中西医结合学会共同主办，江苏省第二中医院和三省一市中西医结合学会康复医学专业委员会联合承办的“第16届长三角中西医结合发展大会暨2024年长三角中西医结合康复医学学术大会”在南京成功举行。5. 以青年人才为基石，进一步加强人才队伍建设经各有关单位、各专业委员会提名推荐，省学会组织审核，确定了首届青年研究筹委会的成员，并于“江苏省中医药发展、中西医结合学术大会”开幕式上，为筹委会成员举行了颁证仪式，同期召开了筹备委员会工作会议。6月15日，省中西医结合学会第一届青年研究委员会在“第16届长三角中西医结合发展大会暨2024年长三角中西医结合康复医学学术大会”开幕式上宣告成立。6. 以为民服务为宗旨，进一步开展科普惠民工作4月29日，2023年省级中医药事业发展专项资金中医药文化项目——《二十四节气中医养生系列科普活动项目》顺利通过结题验收。作为该项目主要成果之一，由国医大师邹燕勤指导、省中西医结合学会常务副会长黄亚博领衔主编的《时间里的健康密码——二十四节气与中医养生》科普书籍于今年1月正式出版。7. 以省科协要求为指引，进一步推动工作落实见效2024年，省中西医结合被正式纳入省科协团体会员单位，结合学会工作实际，共完成省科协相关工作53项。</p>
存在问题	<p>一、决策方面：制定绩效指标不够明确、合理。年初设定的绩效指标没有与年度重点工作任务相对应。二、过程方面：根据年终决算，存在预算大于支出的情况。三、履职方面：全年履职不够全面。</p>
整改措施	<p>一、决策方面：制定绩效目标科学、合理，根据年度工作任务设相应的绩效目标，绩效目标应清晰，可量化、可衡量，与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。二、过程方面：提高编制预算的科学性、合理性，缩小年终实际支出与预算的差额。三、履职方面：制定中长期重点工作计划，加快工作进度。</p>