

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：中共江苏省委统一战线工作部（机关）

项目名称：行政保障经费

项目概况	该项目由江苏省委统战部办公室组织，主要用于保障机关正常运行，包括办公设备购置及维护、办公大楼物业费、食堂运转经费等；补助有关直属单位办公经费、人员经费不足的问题。						
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

决策	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。	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	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。	79.55%	2.39
	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）、0%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
产出	数量指标	物业服务面积	=9484.63平方米	5	达到或超过年度目标值得满分，未达到按照比例扣分，扣完为止。	9484.63平方米	5
		物业服务人数	=172人	5	达到或超过年度目标值得满分，未达到按照比例扣分，扣完为止。	172人	5

产出	质量指标	提高节能水平，降低环境消耗	完成	10	达到或超过年度目标值得满分，未达到按照比例扣分，扣完为止。	达成预期目标	10
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	10	达到或超过年度目标值得满分，未达到按照比例扣分，扣完为止。	达成预期目标	10
	成本指标						
效益	经济效益						
	社会效益	省中国旅行社离退休人员收入稳定，不发生群体性事件	完成	30	达到或超过年度目标值得满分，未达到按照比例扣分，扣完为止。	达成预期目标	30
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%	10	达到或超过年度目标值得满分，未达到按照比例扣分，扣完为止。	90%	10
总计				100			99.39
绩效等级	优						
主要成效	从决策、过程、产出、效益、满意度 5 个方面进行评价，总分100分，自评得分99.39分，基本实现预期绩效目标。该项目预算安排958.24万元（含上年结余90.88万元），实际支出762.30万元，预算执行率为79.55%。其中，办公设备购置费使用主要依托省政府采购平台进行，单价超过1000元的设备均入固定资产；办公大楼物业项目主要依托物业管理服务单位进行，食堂运转项目主要依托餐饮管理单位进行，均签订相关合同，符合政府购买服务要求；弥补省中旅离退休人员补贴、华人时刊杂志社定额补助、省华教中心定额补助，均按预算定额并结合实际情况支付。						
存在问题	项目经费预算执行率偏低，主要是受疫情等因素影响，本年度预算安排的部分项目，当年没有全部实施完成，需结转到下一年度按有关规定继续使用。						
整改措施	将项目进一步落实到责任处室，序时均衡制定月度执行计划，加大与处室间的协调沟通，定期跟踪反馈预算执行情况，切实提高预算执行环节效率。						