

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：江苏省交通通信信息中心

项目名称：行业信息化建设经费

项目概况	江苏省交通运输政务信息系统整合工程实施内容主要包括“互联网+政务服务”功能建设、“互联网+监管”功能建设、业务管理功能建设、内部管理功能建设、统一支撑平台建设、安全保障体系建设、标准规范体系建设。总预算5880万元，由信息中心、综合执法局、公路中心和港航中心共同建设，其中信息中心建设内容预算2250万元，2021年预算1680万元（占比75%），2022年预算405万元，2023年预算400万。江苏省交通运输行业专网整合优化工程实施内容主要包括建设省市骨干网备份链路、建设省市横向备份链路、建设交通行业专网VPN通道、优化IP地址分配、优化信息安全保障体系、建设统一运维管理体系、建立行业单位接入规范。总预算674.5万元，2021年预算531万元，2023年申请预算143.5万元。江苏省重型载货汽车智能监控安全监管平台建设，以“数据应用三比对”（基础信息比对、运行状态比对、报警处置比对）为抓手，以“安全动作三监控”（安装监控、使用监控、干预监控）为要点，构建“一个数据底座”和安全监管、运营监控、综合服务、平台管理四个子系统。投资总预算1599.45万元，2023年预算1000万元。						
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
	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	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
		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

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。	70.07%	2.1	
		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	
	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		
成本	经济成本	信息化项目建设总成本	小于等于总预算	5		达成预期目标	5	
	社会成本							
	生态成本							
产出指标	数量指标	完成信息化项目的数量	≥1个	4		2.00个	4	
		升级改造信息系统数量	≥1个	4		5.00个	4	
		上线运行的应用系统或模块的数量	≥2个	4		7.00个	4	
	质量指标	信息化经费支出合规性	=100%	3			100.00%	3
		项目验收合格率	≥90%	3			100.00%	3
		系统功能达标率	≥90%	3			100.00%	3
时效指标	信息化项目完成及时性	≥75%	4			87.50%	4	
效益指标	经济效益	对提升基础支撑平台统建共用的影响程度	一般或显著	8			达成预期目标	8
	社会效益	提升公共服务能力或部门工作效率的程度	一般或显著	8			达成预期目标	8
	生态效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	一般或显著	7			达成预期目标	7
	可持续影响	有信息化中长期发展规划和目标	有	7			达成预期目标	7
满意度指标	服务对象满意度	信息化系统使用部门满意度	=80%	10			80.00%	10
总计				100				99.1

绩效等级	优
主要成效	1. 决策：按照项目立项、绩效设定、预算编制的相关要求执行。2. 过程：项目资金管理规范、内控管理进一步完善。3. 成本：始终将信息化项目建设总成本控制在预算范围内。4. 产出指标：2023年完成网络安全综合管理平台建设、工具集平台建设，完成信用管理系统升级、地理信息平台升级、运输管理系统升级、建设管理系统升级、科技管理系统升级，项目验收合格率100%、系统功能达标率100%。5. 效益指标：一体化政务服务绩效显著提升，实现两项省定“一件事”上线推广、8个从业资格办理事项“跨省通办”；实现18类证照的电子化、场景应用和数据共享；实现与省政务服务“好差评”系统互联互通，好评率达100%；推动审管衔接落地落实。6. 满意度指标：探索建立厅“信息化专员”对口联系工作机制，进一步强化全厅信息化建设“一盘棋”意识，坚持问题导向、目标导向和结果导向，共同推动数字交通与业务工作深度融合，提升信息化建设用户思维、用户导向、用户体验。
存在问题	过程指标中，预算执行率为70.07%，此项权重为3分，得分2.1分，为主要扣分项。
整改措施	根据厅机关在信息化建设方面的实际需求，更加合理、科学地制定信息化建设的经费预算，争取项目进度的推进与预算的执行保持高度一致。