

# 省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：江苏省交通运输厅规划研究中心 项目名称：履职能力建设

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					
项目概况			1. 深化交通强国建设试点。在完成“一年启动出亮点，两年推进见成效，三年总结出经验”目标，形成一批可展示推广典型经验基础上，落实部《交通强国建设试点工作管理办法》，持续推动试点工作，组织好自评估，配合做好成果验收。统筹交通强国建设试点与交通运输现代化示范区建设，持续总结推广江苏经验、江苏做法。2. 做好江苏省交通强国建设评价指标体系监测评估。落实交通运输部《关于印发〈交通强国建设评价指标体系〉的通知》要求，配合做好国家指标体系建设工作，在出台江苏省评价指标体系基础上，跟踪实施情况，做好年度监测评估分析。3. 推动江苏省综合立体交通网规划纲要落地见效。贯彻落实交通运输部《关于推进国家综合立体交通网主骨架高质量建设的意见》，以及《江苏省综合立体交通网规划纲要》，配合做好国家综合立体交通网主骨架在江苏的适应性评估研究。跟踪国家各专项规划进展，配合做好江苏省省道公路网规划修编。4. 组织江苏省“十四五”综合交通运输体系发展规划中期评估。全面、客观评估前两年主要目标指标、重点任务实施进展，总结做法经验、分析问题不足，研判最新形势要求，科学谋划后三年交通运输发展主攻方向，提出针对性实施举措。5. 推动长三角区域交通运输一体化。配合筹备召开2023年长三角地区主要领导人座谈会。做好长三角交通专题组轮值工作，制定2023年工作要点，组织召开座谈会，做好重大项目和合作签约事项沟通协调；做好阶段性工作总结、三年固定轮值试点总结。配合部（省）长三办、示范区执委会做好2022年度总结、2023年度要点编制及重大会议召开、重大交通事项协调等。6. 组织课题研究及调研。结合交通强国建设试点、交通运输现代化示范区建设、长三角一体化、重大规划实施、谋划“十五五”发展等重点，聚焦我省交通运输发展热点难点问题，组织课题研究及调研。7. 开展江苏省乡村振兴战略规划交通运输专项规划评估。根据《江苏交通运输服务和支撑乡村振兴战略实施的指导意见》要求，编制2022年度评估报告。8. 协助省厅开展我省铁路、轨道建设项目公铁交叉安评技术审核、枢纽场站项目前期技术审核。9. 协助省厅开展交通运输统计分，编制交通运输经济运行情况月快报等资料、报告，配合开展交通建设计划编制等。				
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
	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。	部分达成并具有一定效果	1

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。	部分达成并具有一定效果	1
	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。	99.42%	2.98
	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
	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。	部分达成并具有一定效果	1
	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。	部分达成并具有一定效果	3
成本	经济成本	一般性支出占比	≤8%	5	6.00%	5
	社会成本					
	生态成本					

产出指标	数量指标	完成重大规划或战略、规划研究报告数量	=2份	6		2.00份	6
		业务技术交流 活动项数	≥1项	3		2.00项	3
	质量指标	项目政府采购 程序规范率	100%	3		100.00%	3
		规划成果或专 题研究报告形 成率	≥100%	5		100.00%	5
		专家评审论证 通过率	100%	5		100.00%	5
时效指标	规划或研究报 告完成及时性	100%	3		90.00%	2.7	
效益指标	社会效益	服务我省交通 运输高质量发 展效能	影响较好	8		达成预期 目标	8
	可持续影响	对促进上位发 展规划和党委 政府决策落实 的影响程度	影响明显	7		达成预期 目标	7
		对单位履职和 促进事业发 展的影响程度	影响明显	8		达成预期 目标	8
		对指导行业高 质量发展的影 响程度	影响明显	7		达成预期 目标	7
	经济效益						
生态效益							
满意度指标	服务对象满意 度	上级单位或相 关部门满意度	≥90%	10		90.00%	10
总计				100			93.68
绩效等级	优						

主要成效	<p>(一) 决策：认真贯彻落实全省交通运输工作会议部署，结合实际制定计划，统筹力量组织编制预算并设定绩效目标，落实中心“三重一大”议事决策制度，集体研究决策。(二) 过程：中心注重加强预算执行过程管控和进度监控，预算执行进一步规范，同时，加强内控制度落实，固定资产、委托服务项目、人员管理、机构建设水平进一步提升。(三) 履职：聚焦交通行业重点工作，做好交通发展战略、规划研究。一是交通强国建设继续走在前列，“四好农村路”高质量发展试点任务率先通过验收，牵头完成打造枢纽经济新格局试点，率先制定出台我省《关于落实加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）的实施方案》及任务清单。率先构建交通强国建设省域评价指标体系，印发实施《交通强国江苏省评价指标（试行）》。加强指标体系监测分析，编制形成2022年度指标监测评估报告。二是推动国家综合立体交通网主骨架落地江苏，探索展开适应性评估分析研究，初步整理了主骨架基础项目库。三是完成“十四五”规划中期评估，为后半程规划实施提供重要支撑。召开工作布置视频会，制定印发评估方案，先后召开专题对接会5次，协调厅内外各部门（单位）48家次，征求各类意见221条。客观分析我省“十四五”综合交通运输体系发展规划主要指标目标、重大任务和重点项目等实施情况，全面摸排当前交通运输发展存在的问题和制约瓶颈，提出了后半程的目标和任务，为下一阶段工作明确了思路、提供了方向。四是牵头交通专题做合作组第三年轮值工作。组织召开2022年交通专题组、长三角地区三省一市交通运输部门分管负责人工作会议，开展长三角一体化上升为国家战略五周年交通行业成就总结。五是印发实施《关于加强城际和市域（郊）铁路沿线城市客运换乘中心建设的意见》、《江苏省交通强国建设试点典型经验（2023年）》、《江苏省交通强国建设第一批（11项）试点任务完成情况汇编》；牵头发布长三角交通一体化重大合作成果，形成五周年总结报告和数说成果。《长三角区域交通运输一体化发展报告（2022年度）》获全国优秀工程咨询成果三等奖。协助省厅完成年度重大铁路工程公铁交叉（并行）、地方轨道交通工程公铁交叉技术评估，综合客运枢纽技术审查，以及交通运输计划编制和统计分析。聚焦中心履职能力提升，持续深化自身建设夯实事业发展基础。</p>
存在问题	<p>一、决策：预算编制还不够科学、合理。二、过程：预算执行方面结余结转率和预算执行率未达标；政府采购内部控制制度还不完善。三、产出指标：部分课题因客观因素影响完成时间滞后于合同约定时限。</p>
整改措施	<p>一是进一步加强预算编制的科学性、合理性。二是根据上级主管部门新修订的政府采购内部控制制度，结合中心实际修订中心政府采购内部控制实施细则，进一步规范中心政府采购行为。三是进一步强化对课题项目执行监控，确保按序时进度完成。</p>