省级项目支出绩效自评价表

2023年度

填报单位：　江苏省交通通信信息中心　　项目名称：　履职能力建设

项目概况	包括服务印刷费10万元（12328服务热线简报、信息化项目可研报告等）、差旅费15万元、公务接待费2万元、培训费16.28万元（12328热线工作人员业务培训等）、办公用资产配置4.05万元、会计、审计等委托业务费20万元、其他商品和服务11.67万元等。

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。	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。	部分达成并具有一定效果	1
	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
		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		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。	55.43%	1.66
	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、绩效管理等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	日常履职成本	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	印刷册数或份数	≥12份	8		13.00份	8
	质量指标	围绕履职开展调研、培训所提升的工作质量	显著	8		达成预期目标	8
	时效指标	信息化重点工作完成率	＝100百分比	9		100.00百分比	9
效益指标	经济效益						
	社会效益	对单位履职的影响或提升程度	较高	30		达成预期目标	30
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	提升12328热线服务水平，提高公众满意率	≥95百分比	10		95.00百分比	10
总计				100			97.66
绩效等级	优						
主要成效	1.决策：已按照项目立项、绩效目标进行资金投入，立项依据充分、程序规范，绩效指标明确、绩效目标合理；2023年信息化运维从原有的履职能力建设项目分离出来单独成项，使得预算编制更为科学，资金分配更具合理性。2.过程：资金使用合规，严格按照预算要求、财务管理办法进行资金的使用。3.成本：贯彻落实“过紧日子”要求，始终确保各项履约成本得到有效控制，确保其数值小于等于设定的总预算。4.产出指标：积极组织并开展了2次全省交通运输监督热线工作培训班，提升了业务人员的专业素质能力；每月定期印发服务热线简报。5.效益指标：保障了各项工作的开展，对中心履职能力提升较大。6.满意度指标：为民服务实事项目质量不断提升，修订了管理办法及评分标准，强化了数据分析。2023年，全省交通服务热线共受理诉求644521件，办结率99.92%。							
存在问题	过程指标中，预算执行率为55.43%，此项权重为3分，得分1.66分，为主要扣分项。						
整改措施	针对各履职项目的具体运行情况，进行深入细致的分析和判断，以确保预算编制的精确性和针对性。						