

省级项目支出绩效自评表

2024年度

填报单位：江苏省家禽科学研究所 项目名称：单项目核定项目（综合服务）

项目概况		做好扬州市蚕种场人员经费保障工作，做好所部及科研基地相应物业管理、绿化费、维护费。						
一级指标	评价指标		全年指标	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分	
	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%	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	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	
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。	96.09%	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	
		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	
产出指标	数量指标	物业服务面积	≥15000平方米	6	物业服务面积完成率=(物业服务面积实际完成值/年初计划值)×100%。评分规则：得分=物业服务面积完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	15000.00平方米	6	
	质量指标	树木、草坪成活及保存率	≥80%	6	树木、草坪成活及保存率=(实际成活及保存树木、草坪总额/所有树木、草坪总额)×100%。评分规则：得分=树木、草坪成活及保存率≥80%得满分，否则扣减相应分数。	80.00%	6	
	时效指标	人员费用支付及时性	及时	6	人员费用支付及时性，实际完成值达到预期目标。评分规则：得分=达成预期目标全分，否则扣减相应分数。	达成预期目标	6	
		物业服务完成及时率	=100%	6	物业服务完成及时率，实际完成值达到预期目标。评分规则：得分=达成预期目标全分，否则扣减相应分数。	100.00%	6	
成本指标	蚕种场维稳工作	达标	6	蚕种场维稳工作，实际完成值是达到预期目标。评分规则：得分=达成预期目标全分，否则扣减相应分数。	达成预期目标	6		
效益指标	经济效益	每平方米维护费用	≤15元	10	每平方米维护费用，实际完成值是达到预期目标。评分规则：得分=达成预期目标全分，否则扣减相应分数。	15.00元	10	
	社会效益	对办公环境的改善和提升程度	明显	10	对办公环境的改善和提升程度实际完成值是达到预期目标。评分规则：得分=达成预期目标全分，否则扣减相应分数。	达成预期目标	10	
	生态效益	树木、草坪长年覆盖率	≥60%	10	树木、草坪长年覆盖率=(实际树木、草坪长年覆盖面积/绿化总面积)×100%。评分规则：得分=树木、草坪长年覆盖率≥60%得满分，否则扣减相应分数。	60.00%	10	
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	服务对象满意度完成率=(服务对象满意度实际完成值/年初计划值)×100%。评分规则：得分=服务对象满意度完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	100.00%	10	
总计				100			99.88	
绩效等级	优							
主要成效	2024年度，做好扬州市蚕种场人员经费保障工作以及维护好蚕种场稳定工作；2024年度，做好所部及科研基地物业管理、绿化维护都得到有效保障，员工满意度很高，为科研事业发展保驾护航。							
存在问题	2024年度，预算执行率有点差异，做好蚕种场人员经费保障工作和综合服务有待进一步提高。							
整改措施	我所应统筹考虑，更加科学合理安排该项目的相关支出，确保该项目顺利实施，为家禽事业高质量发展保驾护航。							