

# 省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位:江苏省地质环境勘查院

项目名称: 实验室仪器购置

项目概况	经过可行研究和专家评估，经上级审批通过，在充分市场调研前提下，了解欲购置仪器设备的相关性能，撰写“江苏省地质环境勘查院测试中心实验室仪器建设项目（2023年度）”实施方案，采购具有完整的国家及行业标准、规范支撑的检测及前处理设备。购置X射线荧光光谱仪、全自动熔融机、自动压片机、微波消解仪等设备。所购置检测设备能够满足水土污染调查与修复项目、农产品及产地环境检测的需求。						
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

决策	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
	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。	100.00%	3

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
	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
产出指标	数量指标	设备购置采购数量	=5台/套	10		5台/套	10
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	10		100.00%	10
	时效指标	设备采购完成及时性	及时	10		达成预期目标	10
效益指标	社会效益	对单位履职、促进测试水平的提升或改善程度	明显	15		达成预期目标	13
	生态效益	环境应急监测	有效	15		达成预期目标	13
	可持续影响	提升水土污染调查与修复治理能力	明显	5		达成预期目标	5
		强化测试中心的检测技术；拓宽检测领域	明显	5		达成预期目标	5
	经济效益						

成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
满意度指标	服务对象满意度						
总计				100			96
绩效等级	优						
主要成效	通过购置X射线荧光光谱仪、全自动熔融机、自动压片机、微波消解仪等设备。解决了我院测试中心对水土污染调查与修复项目、农产品及产地环境检测的硬件需求，不断提升测试中心向综合性、高科技、绿色环保方面发展，为全国第三次土壤普查的顺利实施提供了保障，进一步提升了我院服务社会、高质量发展的能力。						
存在问题	一、项目绩效目标不够具体。虽然设置了产出和效益绩效目标，但是绩效指标和指标值设定不够清晰、细化。 二、项目绩效基础工作有待提高。项目实施的相关档案资料未能及时整理，未能及时总结评价考核，致使产出质量绩效评价缺少相应基础资料等。						
整改措施	一、加强项目预算绩效目标合理性和明确性，确保项目支出预算与项目绩效目标步调一致，保证项目绩效目标与实际工作内容相关、与预算确定的项目投资额相匹配，确保项目绩效目标进一步细化、清晰、齐全、可衡量。 二、针对档案资料管理归档不齐全，绩效评价不及时、绩效管理的基础资料不全面等问题，下一步将按照上级政府及财政部门的规定，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，健全日常绩效管理，夯实绩效管理基础工作，扎实开展项目支出绩效自评价，严格实行支出评价同步，强化激励约束，并及时加以整改。						