

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：安德门基地改造重建

项目概况	根据《省发展改革委关于江苏省地质环境勘查院南京安德门基地改造重建工程项目初步设计的批复》（苏发改投资发[2016]1388），项目地址位于南京市安德门大街十一号。项目拆除基地现有建筑物，改造供水供电、安全消防等设施，重建实验楼、科研楼，总建筑面积44107.25平方米，其中：地上建筑面积20216.69平方米，地下建筑面积23890.56平方米，总投资概算为26855万元。						
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

决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	<p>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）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>评分规则：</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>评分规则：</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>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。</p> <p>评分规则：</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>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。</p> <p>评分规则：</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
过程	资金管理	预算执行率	=100%	3	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>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。</p> <p>评分规则：</p> <p>得分=资金到位率×分值。</p>	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
		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
	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
产出指标	数量指标	工程项目建筑面积	≥ 43098平方米	10		43098.00平方米	10
	质量指标	经费支出合规性	合规	10		达成预期目标	10
	时效指标	项目完成及时性	及时	10		达成预期目标	10

效益指标	社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	15		达成预期目标	13
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	15		达成预期目标	12
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程	明显	10		达成预期目标	10
	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			95
绩效等级	优						
主要成效	一、该项目的完成，为我院的科研实验、地质资料存放等提供了硬件保障，确保了大量地质资料的安全。为我院的测试中心再上新台阶提供了硬件保障； 二、该项目的建成，为我院实施服务江苏高质量发展地质工作要点等，推进城市地质调查一步延伸，服务经济社会高质量发展，高标准实施综合地质调查与地质成果信息化建设提供了必要条件； 三、为我院有效巩固工程勘察产业市场领先地位，保持监测产业及地质勘查延伸行业高水平运行，提供基础条件。						
存在问题	一、项目指标设置不够全面、详细，成本指标不完善； 二、效益指标设置空缺，没有明确的衡量指标，实效性评价不足； 三、项目绩效观念不深入不牢固，重实施，轻总结现象依然存在。						
整改措施	一、要提高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申报、审核、批复、公开同步，确保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、坚持问题导向、提高项目实效。针对绩效理念尚未牢固树立、绩效管理的广度和深度不足、绩效激励约束机制不完善等问题，将按照规定，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，建立健全绩效管理制度，夯实绩效管理基础工作，扎实开展项目支出绩效自我评价，切实做到及时有效。						