



省级项目支出绩效自评价表

2023年度

填报单位：中共江苏省委党史工作办公室（机关） 项目名称：图书资料购置及影像资料数字化制作费

项目概况	评价指标			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	立项程序规范性	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。	部分达成并具有—定效果	1
			立项依据充分性	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

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。	部分达成并具有特定效果	1
		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。	部分达成并具有特定效果	1
	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	预算管理	预算执行率	100.00%	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
	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
		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制度；②财务和业务管理制度是否合法、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
	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、绩效评价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

成本	经济成本	江苏省党史资料数据库中心项目购买数据资料	=25万元	3		24.83万元	2.98
		图书资料购置	=10万元	2		10.07万元	1.99
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	党史书橱建设数量	=13处	7		13处	7
		采购书籍数量	≥300本	6		400本	6
	质量指标	经费支出合规性	合规	6		达成预期目标	6
	时效指标	经费支出时效性	及时	6		部分达成并具有一定效果	3
效益指标	社会效益	对单位履职、促进事业发展的提升度	明显	15		达成预期目标	15
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	明显	15		达成预期目标	15
	经济效益						
	生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	10		达成预期目标	10
总计				100			92.97

绩效等级	优
主要成效	(一) 更加合理设置绩效目标。通过自评价,能够发现绩效目标不能够全面覆盖业务活动,不能只列能够实现、容易实现的目标,而是要与预算完全吻合。 (二) 进一步强化预算执行。总结分析汇报预算管理问题,进一步强化预算执行的合规性、严肃性。
存在问题	(一) 绩效指标不够全面。项目绩效指标,只考虑了当年预算需要完成的各项任务,未统筹考虑上年结转经费的任务。 (二) 预算执行不够严格。评价过程中发现,购买党史书籍支持宿迁史志驿站项目未列年度预算,但实际有支出。
整改措施	(一) 进一步优化绩效指标。按照省财政厅要求和绩效管理需要,充分考虑绩效指标的科学性和合理性,有效反映经费用途和效果目标。 (二) 进一步加强预算执行。进一步强化预算管理意识,充分运用绩效管理、纪委监委、信息公开等手段,加大经费支出的管控力度,提高部门预算约束力。 (三) 及时调整绩效目标。在预算执行过程中发现,部分绩效目标无法完成或调整任务,要及时跟财政厅沟通协调,调整相应指标,确保绩效目标合理并顺利实现。