

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 徐州机电技师学院

项目名称: 校区扩建

项目概况	经实地调研论证, 我们已征用学院附近大山镇张庄村土地约 62 亩(位置在学院运动场北围墙以北), 用于建设室内运动场馆、图书信息中心、学生宿舍、教学楼及其他配套学习、生活、校园绿化设施。校区扩建(含土地征购)费用约 2 亿左右, 计划建设周期为 2018—2024 年。目前, 二、三期工程于 2023 年 7 月完工, 9 月完成竣工验收, 并已投入使用, 目前正在进行工程结算审计前的准备工作。							
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	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	
			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	
		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	工程监理规范性	规范	0		达成预期目标	0	
		工程变更(签证)有效性	有效	0		达成预期目标	0	
		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	
		合同管理规范性	规范	0		达成预期目标	0	
		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	
		采购程序规范性	规范	0		达成预期目标	0	
	产出指标	数量指标	2023年建设建筑数量	≥4座	7		4.00座	7
		质量指标	工程建设过程安全控制	安全	7		达成预期目标	7
建筑质量合格率			=100%	8		100.00%	8	
时效指标		2023年完成二标段总工程程度	≥100%	8		100.00%	8	
效益指标	社会效益	对教育事业服务水平的改善或提	明显	20		达成预期目标	20	
	可持续影响	对单位履职,促进学院发展的影响	明显	20		达成预期目标	20	
	经济效益							
	生态效益							
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			100
绩效等级	优						
主要成效	2021年9月，校区扩建工程宿舍一项目如期投入使用，可容纳1500余学生住宿。2022年三标段2号学生宿舍楼开工建设，二标段教学楼、食堂、图文信息楼主体工程完工，体育馆进入内部装修阶段。2023年，校区扩建工程宿舍二项目可建成投入使用，可容纳2000余名学生住宿。校区扩建新增教室28间，新增学生食堂一栋，改善学生就餐环境，新增室内体育馆一栋，增加学生运动空间。						
存在问题	目标设定质量有待提高。在项目实施过程中，有些项目的绩效目标设定不合理，过于宽泛或过于具体，导致难以评价是否达到了绩效目标要求。						
整改措施	加强预算编制管理，提高绩效目标编制水平，加强建设工程监督监控，提高预算执行率。						

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 徐州机电技师学院

项目名称: 教学设备购置

项目概况		2023年学生食堂建成后需要购置食堂设备一批, 预计50万元。					
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
	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。	达成预期目标	2
		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
		合同变更（签证）有效性	有效	0		达成预期目标	0
		采购程序规范性	规范	0		达成预期目标	0
		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
合同管理规范性	规范	0		达成预期目标	0		
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥2件	7		41.00件	7
	质量指标	设备质量合格率	=100%	7		100.00%	7
		规格是否符合需求	符合	8		达成预期目标	8
	时效指标	设备购置及时性	及时	8		达成预期目标	8
效益指标	社会效益	对教育事业服务水平的改善或提高	明显	20		达成预期目标	20
	经济效益						
	生态效益						
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	20		达成预期目标	20
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		100
绩效等级	优					
主要成效	通过建设新食堂，购置食堂设备，有效提升学院食堂的整体质量和食品安全水平，缓解学生就餐排队情况，给学生提供一个健康、安全的饮食环境，为学生的身体健康保驾护航。					
存在问题	无					
整改措施	加强预算编制管理，提高绩效目标编制水平，使预算绩效目标切实可行。					