

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位:

江苏省徐州医药高等职业学校

项目名称: 教育事业发展

项目概况							
实施新校区建设, 能够彻底改变学校办学空间狭小局面, 增强基础能力, 壮大发展实力, 扩大办学规模, 提高办学水平, 缩小与周边及省内同类学校的基础建设差距, 有利于为全省医药企事业单位培养更多更好的高素质高技能人才, 推动医药产业、卫生事业健康发展。同时, 也为早日升格高等职业学院创造必要的硬件条件。							
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
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
		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。	42.69%	1.28
		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	数量指标	指标7：上线运行的系统、模块数量	≥1个	1		1.00个	1
		指标1：新校区工程项目数量	≥1个	1		5.00个	1
		指标6：开发建成的系统、模块数量	=1个	1		1.00个	1
		指标9：项目覆盖单位数量	≥1个	1		1.00个	1
		指标8：采购硬件设备数量	≥1个	1		1.00个	1
		指标5：设备购置采购数量	≥5个	1		5.00个	1
		指标2：新校区工程项目面积	≥500平方米	1		62724.16平方米	1
		指标10：日常维护信息系统数量	≥2个	1		2.00个	1
		指标3：配套设施数量	≥1个	1		1.00个	1
		指标4：配套设施面积	≥100平方米	1		62724.16平方米	1
	质量指标	指标1：项目变更控制率	≥95%	1		95.00%	1
		指标4：信息系统日常维护合格率	≥98%	1		98.00%	1
		指标3：设备利用率	=100%	1		100.00%	1
		指标7：经费支出合规性	合规	2		达成预期目标	2
		指标5：机房运维服务达标率	≥98%	2		98.00%	2
		指标2：设备购置验收合格率	≥98%	1		98.00%	1
		指标6：系统功能达标率	≥98%	1		98.00%	1
	时效指标	指标4：信息系统故障修复响应程度	≥100%	2		100.00%	2
		指标1：项目完成及时性	≥98%	2		98.00%	2
		指标3：采购计划完成时间	预算进度	2		达成预期目标	2
指标2：经费支出时效性		有序进度	2		达成预期目标	2	
成本指标	指标1：项目初步设计概算控制率	≥95%	2		95.00%	2	
	指标2：专项业务系统运行维护成本	预算进度	1		达成预期目标	1	
经济效益	指标3：对改善数据资源共享机制的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	1		达成预期目标	0	
	指标1：对减少财政投资成本的改善程度	影响程度（较高、明显、一般）	1		达成预期目标	1	
	指标2：对避免重复投入运维费用的改善程度	影响程度（较高、明显、一般）	2		达成预期目标	2	
	指标1：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	影响程度（较高、明显、一般）	1		达成预期目标	1	
	指标4：对信息系统可用性、稳定性的改善或提升程度	影响程度（较高、明显、一般）	1		达成预期目标	1	

效益	社会效益	指标2: 对促进政务信息公开情况的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	1		达成预期目标	1
		指标6: 对信息系统安全性能的改善或提升程度	影响程度(较高、明显、一般)	1		达成预期目标	1
		指标5: 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	影响程度(较高、明显、一般)	1		达成预期目标	1
		指标7: 对师生服务水平的改善或提高程度	影响程度(较高、明显、一般)	1		达成预期目标	1
		指标3: 对推动“互联网+”发展的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	1		达成预期目标	1
		指标8: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度(较高、明显、一般)	2		达成预期目标	2
	生态效益	指标1: 对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	1		达成预期目标	1
		指标3: 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	影响程度(较高、明显、一般)	1		达成预期目标	1
		指标4: (环保类设备)对减少污染排放量的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	1		达成预期目标	1
		指标5: 对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	1		达成预期目标	1
		指标2: 设置室温调节、热计量装置、节水设备以促进节能低碳情况	影响程度(较高、明显、一般)	1		达成预期目标	1
	可持续影响	指标5: 信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	影响程度(较高、明显、一般)	1		达成预期目标	0
		指标6: 信息化系统建设为提高学校公信力提供长期保障	影响程度(较高、明显、一般)	1		达成预期目标	1
		指标7: 对提高或改善为师生服务水平的持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	1		达成预期目标	1
		指标8: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	3		达成预期目标	3
		指标1: 健全的基建工程制度	健全	3		达成预期目标	3
		指标4: 健全的信息化系统制度, 为政府公益性投资信息化系统提供可持续保障	影响程度(较高、明显、一般)	1		达成预期目标	0
		指标3: 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	1		达成预期目标	1

		指标2: 建立合理科学的资产配置制度, 健全资产管护机制	影响程度(较高、明显、一般)	1		达成预期目标	1
满意度	服务对象满意度	指标1: 公众满意度	影响程度(较高、明显、一般)	5		达成预期目标	5
		指标2: 服务对象满意度	影响程度(较高、明显、一般)	5		达成预期目标	5
总计				100			95.28
绩效等级	优						
主要成效	2022年, 我单位对教育事业发展专项加强管理, 建立健全各项规章制度, 较好的完成了本年度任务, 教育事业发展专项自评得分96分。教育事业发展专项绩效评价情况如下: 项目立项的充分、规范, 绩效目标的合理、明确, 资金投入科学、合理; 资金到位、预算执行情况好、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效; 新校区建设及总成本的控制较好、经费支出合规、设备采购、验收较好; 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响均能达到预期目标; 满意度高。						
存在问题	通过项目绩效评价发现项目内容量化指标不够细, 预算支出进度较慢的问题。绩效评价的过程中存在项目资金预算支出进度有待进一步提高。绩效评价产出中项目相关目标内容的量化指标有待进一步精准; 定性指标有些繁复, 需进行精简。						
整改措施	进一步深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程, 分析项目的用途及效益, 尽可能完整地体现项目的产出情况及社会经济效益; 尽量提前做好项目实施的前期准备工作, 解决项目支出进度问题。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：

江苏省徐州医药高等专科学校

项目名称： 学校修缮

项目概况		学校建设发展需要，因现有校区建成已有30余年，房屋、线路均已老化等导致定期需要对房屋、线路进行修缮。后勤日常维护及保障是为了服务我校教育教学、疫情防控、保障师生的生活。					
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
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
		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。	13.27%	0.4
		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	数量指标	指标2：完成日常零星维修维护的设施数量	≥5个	4		5.00个	4
		指标1：完成修缮设施数量	≥5个	4		5.00个	4
	质量指标	指标2：修缮质量合格率	≥98%	4		98.00%	4
		指标3：修缮项目验收合格率	≥100%	3		100.00%	3
		指标1：经费支出合规性	规范程度（较高、明显、一般）	3		达成预期目标	3
	时效指标	指标1：工期按时及阶段性进度	≥95%	3		95.00%	0
		指标2：计划完成项目按时完成率	≥95%	3		95.00%	3
	成本指标	指标1：竣工验收项目建设成本节约率	≥98%	3		98.00%	3
		指标2：竣工验收项目超计划率	≤20%	3		10.00%	3
	效益	经济效益	指标：对减少财政投入成本的改善程度	效益程度（显著、明显、一般）	4		达成预期目标
社会效益		指标2：对师生服务水平的改善或提高程度	影响程度（较高、明显、一般）	4		达成预期目标	4
		指标4：对保障各项业务工作正常开展的影响或提升程度	影响程度（较高、明显、一般）	4		达成预期目标	4
		指标1：对降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	3		达成预期目标	3
		指标3：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度（较高、明显、一般）	3		达成预期目标	3
生态效益		指标：采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	效益程度（较高、明显、一般）	3		达成预期目标	3
可持续影响		指标3：对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度（较高、明显、一般）	3		达成预期目标	3
		指标1：后续运维管理维护机制建立及落实情况	建立健全相关制度并落实	3		达成预期目标	3
		指标2：对提高或改善公师生服务水平的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	3		达成预期目标	3
满意度		服务对象满意度	指标：师生满意度	影响程度（较高、明显、一般）	10		达成预期目标
总计				100			94.4

绩效等级	优
主要成效	2022年，我单位对学校修缮专项加强管理，建立健全各项规章制度，较好的完成了本年度任务，学校修缮专项自评得分97分。学校修缮专项绩效评价情况如下：项目立项的充分、规范，绩效目标的合理、明确，资金投入的科学、合理；资金到位、预算执行符合要求、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效；维修工程费用使用率较高、经费支出合规、修缮质量合格率较高、修缮项目验收合格率较高、工期按时及阶段性进度、计划完成项目按时完成率较好、竣工验收项目建设成本节约率较高、竣工验收项目超计划率较低；经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到目标；满意度较好。
存在问题	在项目实施过程中发现预算执行进度较慢，绩效指标的设定需要细化。绩效评价目标设定的科学性和实用性有待加强；绩效评价结果应用效果有待加强；绩效评价的过程中存在项目资金预算支出进度有待进一步提高
整改措施	结合单位实际情况，采取合理措施进一步完善绩效评价指标体系。借助绩效评价结果，删减部分消耗大回报低的项目，提升财政支出的合理性。进一步深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，尽可能完整地体现项目的产出情况及社会经济效益；尽量提前做好项目实施的前期准备工作，解决项目支出进度问题。