

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 江苏省家禽科学研究 项目名 家禽科技创新园建设

项目概况	家禽科技创新园建设依托国家地方禽种资源基因库扩建项目，建设打造“国际领先、国内一流”的家禽科技创新园。占地面积为398亩（265466平方米），其中建设用地120亩。规划设置6大功能区，即种质资源保护区、生产性能测定区、品种创新培育区、养殖技术研发区、科研辅助保障区和无害化处理区。建设内容：总建筑面积为38600平方米，其中：实验鸡舍（39栋）25480平方米，综合实验楼7800平方米，孵化车间1790平方米，饲料仓库1480平方米，污水处理车间750平方米，养殖配套用房等附属设施1300平方米；场区基础设施配套；生产、办公、生活、实验设备采购安装。							
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	
		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	
	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	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。	47.79%	1.43
		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	基因库扩建项目开工数	=1个	10	基因库扩建项目开工数完成率=(基因库扩建项目开工数实际完成值/年初计划数)×100%。评分规则：得分=基因库扩建项目开工数完成率×分值。	1.00个
质量指标		经费支出的合规率	=100%	5	经费支出的合规率完成率=(经费支出的合规率实际完成值/年初计划数)×100%。评分规则：得分=经费支出的合规率完成率×分值。	100.00%	5
		仪征基地建设安全保障率	=100%	5	仪征基地建设安全保障率完成率=(仪征基地建设安全保障率实际完成值/年初计划数)×100%。评分规则：得分=仪征基地建设安全保障率完成率×分值。	100.00%	5
时效指标		资金支出及时性	及时	5	资金支出及时性年数计划值是及时，实际完成值是达到预期目标。评分规则：得分=到达预期值满分，否则扣分。	达成预期目标	5
成本指标		初步设计概算调整控制率	≤10%	5	初步设计概算调整控制率完成率=(初步设计概算调整控制率实际完成值/年初计划数)×100%。评分规则：得分=初步设计概算调整控制率完成率×分值。	10.00%	5

效益	经济效益	对家禽产业示范化生产养殖	明显	8	对家禽产业示范化生产养殖水平的提高程度年数计划值是明显,实际完成值是达到预期目标。评分规则:得分= 到达预期值满分,否则扣分。	达成预期目标	8
	社会效益	采用节能减排材料倡导绿色	明显	7	采用节能减排材料倡导绿色健康环保理念的改善程度年数计划值是明显,实际完成值是达到预期目标。评分规则:得分= 到达预期值满分,否则扣分。	达成预期目标	7
	生态效益	对家禽产业的示范提升程度	明显	7	对家禽产业的发展提升程度年数计划值是明显,实际完成值是达到预期目标。评分规则:得分= 到达预期值满分,否则扣分。	达成预期目标	7
	可持续影响	对国家级家禽产业园持续发展影响	可持续	8	对国家级家禽产业园持续发展影响年数计划值是可持续,实际完成值是达到预期目标。评分规则:得分= 到达预期值满分,否则扣分。	达成预期目标	8
满意度	服务对象满意度	委托部门服务对象满意度	=100%满意度	10	委托部门服务对象满意度完成率=(委托部门服务对象满意度实际完成值/年初计划数)×100%。评分规则:得分= 委托部门服务对象满意度完成率×分值。	100.00%满意度	10
总计				100			98.43
绩效等级	优						
主要成效	2022年,完成了国家地方鸡种基因库扩建项目的建设,进一步推动家禽科技创新园功能建设。项目实施过程中,严格执行项目法人制、招投标制、合同制、工程监理制、项目验收制、跟踪审计制。全年无安全事故发生,工程质量合格、资金预算执行规范到位,管理制度健全,工程采用节能减排材料,工程顺利完工达到了预期目标。						
存在问题	随着环保部门以及附件居民对家禽科技创新园环保的要求越来越高,园区后勤保障用房建设资金预算明显不足,现有的资金预算已经不能满足建设及运行管理的需要。						
整改措施	是否考虑给予适当的财政经费支持,保障科技创新园区建设及运行。						