

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省家禽科学研究所 项目名称：特殊性核定项目(离休人员补助)

项目概况		高龄离休干部高少香的医疗补助支出。					
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

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。	62.42%	1.87
		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	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
		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
	产出	数量指标	保障离休医疗补助人数	=1人	5	保障离休医疗补助人数完成率=(保障离休医疗补助人数实际完成值/年初计划数)×100%。评分规则：得分=保障离休医疗补助人数完成率×分值。	1.00人
慰问离休老干部次数			=1次	5	慰问离休老干部次数完成率=(慰问离休老干部次数实际完成值/年初计划数)×100%。评分规则：得分=慰问离休老干部次数完成率×分值。	1.00次	5
质量指标		离休干部医疗费报销支付及时	及时	5	离休干部医疗费报销支付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
		离休干部医疗费经费支出合规率	=100%	5	离休干部医疗费经费支出合规率完成率=(离休干部医疗费经费支出合规率实际完成值/年初计划数)×100%。评分规则：得分=离休干部医疗费经费支出合规率完成率×分值。	100.00%	5
时效指标		离休干部医疗费资金兑现及时率	=100%	5	离休干部医疗费资金兑现及时率完成率=(离休干部医疗费资金兑现及时率实际完成值/年初计划数)×100%。评分规则：得分=离休干部医疗费资金兑现及时率完成率×分值。	100.00%	5
成本指标		离休人员医疗标准	=100%执行率	5	离休人员医疗标准完成率=(离休人员医疗标准实际完成值/年初计划数)×100%。评分规则：得分=离休人员医疗标准完成率×分值。	100.00%执行率	5
	经济效益	对减轻离休人员的医疗负担的程度	明显	6	对减轻离休人员的医疗负担的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	6

效益	社会效益	离休老干部的组织慰问	≥1项	6	离休老干部的组织慰问次数完成率=(离休老干部的组织慰问次数实际完成值/年初计划数)×100%。 评分规则:得分=离休老干部的组织慰问次数完成率×分值。	1.00项	6
		对离休老干部生活水平改善程度	明显	6	对离休老干部生活水平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	6
	生态效益	对关爱离休人员的提升程度	明显	6	对关爱离休人员的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	6
	可持续影响	对离休人员医疗利益的长期保障程度	明显	6	对离休人员医疗利益的长期保障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	6
满意度	服务对象满意度	服务对象老干部满意度	=100%满意度	10	服务对象老干部满意度完成率=(服务对象老干部满意度实际完成值/年初计划数)×100%。评分规则:得分=服务对象老干部满意度完成率×分值。	100.00%满意度	10
总计				100			98.87
绩效等级	优						
主要成效	2022年度,通过对离休老干部上门走访慰问,了解老同志的身体状况以及就医需求,切实做好老干部的医疗费结算服务工作,老同志的满意度显著提升。						
存在问题	因离休老干部今年的身体健康状况相比往年较好,医疗保障需求相比往年较低,故该项目执行率不足。						
整改措施	我所应统筹考虑,充分保障老干部的就医需求,不断提升做好老干部的医疗保障工作水平。						