

附件3:



项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：吴江市交通运输局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	港前湾（2023）76号2023年8月下旬新增专项债券资金吴江市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）				评价年度	2024	评价金额	500		
	联系人	李思澄		联系电话		0759-5600876		联系邮箱			
	实施文件依据	吴江市人民政府批复：吴府函（2023）67号、初步设计批复：吴发改投审（2023）96号、可行性研究报告批复：吴发改基（2023）8				项目级次					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	500								
		实际分配下达	500								
	资金使用情况	实际支出金额	293.1756								
	绩效目标情况	预期总体目标	港前湾（2023）76号2023年8月下旬新增专项债券资金安排吴江市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）500万元。				是否如期实现预期总体目标	2024年支付吴江市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）资金293.1756万元，未如期实现预期目标。			
指标评分表											
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	30	资金管理	5	资金支出率	5			4	因财政资金拨付不足，影响支出率	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。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。以预算执行率*指标分值计算得分。	其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		绩效目标管理	20	目标合理性	20			20	反映绩效目标内容是否完整规范，绩效指标是否细化和量化，指标值是否可比较或可评定；绩效目标与支出内容、政策依据是否关联，与预算资金规模是否匹配；绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合理。不符合以上要求的，视情况扣分。	绩效目标设置相关依据文件材料。	
		事项管理	5	监管有效性	5			5	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。		
产出	35	数量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				10			1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告； 3. 市委市政府、省主管部门的考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
		质量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				10			
		时效指标	各项指标权重=35/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=35/指标总数			8	因迁移、财政资金拨付不及时问题，影响工程进度		
		成本指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写			5				
效益	35	经济效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				7			
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				7			
		生态效益指标	各项指标权重=35/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=35/指标总数			7			
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写			7				
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写			7				
合计:	100		100		100			97			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题： 1. 项目征拆工作对工程进度影响较大； 2. 资金请款流程与工程进度未能完全同步。						改进措施： 1. 优化资金请款与工程进度协同机制； 2. 加强项目工作管理，加快征拆进度，确保工程按计划推进。					