

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：江苏省家禽科学研究所

项目名称：家禽科技创新园建设（仪征）

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，污粪处理车间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	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
			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
		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	

	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、绩效管理等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
成本	经济成本	对家禽行业成本经济	可持续	5	对家禽行业成本经济可持续，实际完成值是达到预期目标。评分规则：得分=达成预期目标全分，否则扣减相应分数。	达成预期目标	5
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	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/年初计划值)×100%。评分规则：得分=基因库扩建项目开工数完成率超过100%得全分，否则扣减相应分数。	1.00个	10
	质量指标	仪征基地建设安全保障率	=100%	8	评分规则：得分=仪征基地建设安全保障率×分值。	100.00%	8
	时效指标	经费支出的及时率	及时	7	经费支出及时，实际完成值是达到预期目标。评分规则：得分=达成预期目标全分，否则扣减相应分数。	达成预期目标	7
效益指标	经济效益	提高家禽产业示范化生产养殖水平	明显	7	明显提高家禽产业示范化生产养殖水平，实际完成值是达到预期目标。评分规则：得分=达成预期目标全分，否则扣减相应分数。	达成预期目标	7
	社会效益	采用节能减排材料，倡导绿色健康环保理念	达标	8	采用节能减排材料，倡导绿色健康环保理念，实际完成值是达到预期目标。评分规则：得分=达成预期目标全分，否则扣减相应分数。	达成预期目标	8
	生态效益	对家禽产业的示范提升程度	明显	8	对家禽产业的示范提升程度明显，实际完成值是达到预期目标。评分规则：得分=达成预期目标全分，否则扣减相应分数。	达成预期目标	8
	可持续影响	国家级家禽产业园持续发展	可持续	7	国家级家禽产业园可持续发展，实际完成值是达到预期目标。评分规则：得分=达成预期目标全分，否则扣减相应分数。	达成预期目标	7
满意度指标	服务对象满意度	委托部门服务对象满意度	=100%	10	服务对象满意度完成率=(服务对象满意度实际完成值/年初计划值)×100%。评分规则：得分=服务对象满意度完成率超过100%得全分，否则扣减相应分数。	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	2023年度完成家禽科技创新园基本建设及相关配套基础设施建设。建成运行国家级地方鸡种基因库，完成场区消毒设施、污道等生产配套设施建设，满足基地养殖与防疫需求，新装育种笼养设备12栋。						
存在问题	仪征基地建设周期长，投入资金大，由于受资金缺乏、基建项目立项审批等因素的影响，导致科研基地建设进度滞缓，不能完全满足科研与生产需求。						
整改措施	我说应加强项目建设资金的筹措，一方面加大邵伯基地搬迁的协调推进力度，加快搬迁补偿款的收缴，另一方面积极争取国家基本建设项目的立项与资金支持，尽快完成仪征基地综合实验楼等配套设施的完善建设与运行。						