

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：韶关市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

基本情况	项目名称		韶关市人力资源和社会保障政务服务自助设备项目		评价年度	2022年		评价金额	100万元		
	联系人		李柏君		联系电话	8728199		联系邮箱	304418120@qq.com		
	实施文件依据										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1. 合同签订后5个工作日内，作为设备采购建设启动资金，支付合同总价的50%款项；2.所有设备采购到货验收通过后5个工作日内，支付合同总价的40%款项；3.项目整体建设完成终验通过后5个工作日内，支付合同总价的10%款项。								
		实际分配下达	省本级	100万元		转移支付至市县					
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	96.8万元		转移支付至市县					
	绩效目标情况	预期总体目标	1.社会保障卡自助领卡机通过采用人脸识别、身份核验、乱序发卡等核心技术，结合内置的智能发卡服务平台，为群众提供智能便捷的自助领卡服务，解决了服务大厅前台工作人员卡片管理、找卡难等问题。提高人社信息化服务水平和群众办事满意度。 2.通过搭建社会保障卡智能领卡服务平台，与韶关人社对外服务支撑平台、省厅社会保障卡接口无缝对接。按照省厅统一标准，在本地个性化公共服务系统中，充分运用人脸识别技术、智能终端乱序发卡技术，实现办卡人自助领卡等功能。服务平台需基于面向服务的体系架构SOA；需基于WEB服务的接口实现，满足标准和开放要求。				是否如期实现预期总体目标		是		

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	评分依据	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料				
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标												
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)											
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		2		具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。						
				目标设置	6	完整性	2		2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。						
						合理性	2		2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。							
						可衡量性	2		2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。							
				保障措施	2	制度完整性	1		1		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。						
						计划安排合理性	1		1		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。						
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3		1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。						
						资金到位及时性	2		2		1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要						
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。							
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。						
				支出规范性	6	支出规范性	6		6		1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重情况扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。						
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4		项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。						
				管理情况	4	监管有效性	4		4		1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如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2分;否则,视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。						
产出和效益	60	产出	60	数量指标	55	购置社会保障卡自助领卡机	55	一批	一批	11		根据评价对象和项目开展阶段设置指标名称和分数权重,效益指标可根据项目属性选填。 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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“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.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅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、绩效审计报告等; 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		项目完成率		90%以上	90%以上	11								
				时效指标		资金支付及时性		及时	及时	11								
				成本指标		成本不超过预算金额		不超过	不超过	11								
		效益	60	经济效益指标	55		55		55		10		1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅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、绩效审计报告等; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。					
				社会效益指标		增强政务服务能力		对社保局的库存档案约300万张A4纸张进行数字化扫描加工,将扫描结果导入到现有的电子档案管理系统		对社保局的库存档案约300万张A4纸张进行数								
				生态效益指标														
				可持续影响指标														
				满意度		5		服务对象满意度		5		公众满意度			5		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计:										97								