

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省水利厅机关后勤服务中心
项目名称：综合管理费

项目概况	本项目主要用于完成机关环境治理、基建维修和公共设施的维护管理工作，以及报废更新部分办公设备。						
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	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。	57.10%	1.71

过程	资金管理	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	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	大厦运行设备巡查	≥360次	2	达到巡查次数得满分，未达到巡查次数按照未达到比例扣分。	365次	2
		消防安全培训	=2次	2	达到培训次数得满分，未达到培训次数按照未达到比例扣分。	2次	2
		物业服务考核	≥90分	2	物业考核服务达到90分得满分，未达到90分不得分。	90.00分	2
		水利大厦安全巡查	≥720次	2	达到巡查次数得满分，未达到巡查次数按照未达到比例扣分。	1643次	2
		绿化维护完好率	≥80%	2	达到维护完好率得满分，未达到完好率不得分。	80.00%	2
	质量指标	公共设施设备维护完好率	98%	2	达到维护完好率得满分，未达到完好率不得分。	达成预期目标	2
		楼房管理完好率	98%	2	达到维护完好率得满分，未达到完好率不得分。	达成预期目标	2
		大厦运行安全高效	安全无事故高	4	大厦运行安全无事故高效得满分，发生事故不得分。	达成预期目标	4
		消防系统监控设备完好率	100%	2	设备达到完好率得满分，未达到完好率不得分。	达成预期目标	2
	时效指标	设施设备维保及时	及时	2	维保及时得满分，不及时不得分。	达成预期目标	2
		绿化维护	及时	2	绿化维护及时得满分，不及时不得分。	达成预期目标	2
		卫生保洁及时	及时	2	保洁及时得满分，不及时不得分。	达成预期目标	2
	成本指标	物业维保经费使用	合理合法科学	2	经费使用科学合理合法得满分，使用不合理合法科学不得分。	达成预期目标	2
		水电气节约	节约	2	能耗节约得满分，不节约不得分。	达成预期目标	2

效益	经济效益	降低大厦运行成本	降低	4	降低运行成本得满分, 不降低不得分。	达成预期目标	4
	社会效益	大厦运行安全高效提升形象	安全无事故高	4	大厦运行安全无事故高效得满分, 有事故不得分。	达成预期目标	4
		办公环境改善提升	改善提升	4	办公环境改善提升得满分, 没有改善提升不得分。	达成预期目标	4
	生态效益	水电气能耗节约	节约	4	节约能耗得满分, 不节约不得分。	达成预期目标	4
		大厦设备运行符合环保标准	符合标准	4	设备符合绿色环保标准得满分, 不符合标准不得分。	达成预期目标	4
	可持续影响	持续保障机关正常运行	持续保障	5	机关正常运行得满分, 未保障正常运行不得分。	达成预期目标	5
		物业服务质量	质量优秀	5	物业服务质量优秀得满分, 不优秀不得分。	达成预期目标	5
满意度	服务对象满意度	物业服务对象满意度	满意	10	物业服务对象满意得满分, 不满意不得分。	达成预期目标	10
总计				100			98.7
绩效等级	优						
主要成效	本年度下达财政资金17.23万元, 动用自有资金7.2万。合计24.43万元。实际完成13.95万元, 未完成部分为质保金, 质保到期后支付, 还有部分原计划购买固定资产, 根据实际需求不需购买。本年度很好的完成了水利大厦的物业管理监管工作, 抓好大厦安全管理, 维护正常办公秩序, 配合社区完成环境治理和社区其他工作, 为厅机关职工提供后勤服务, 另外根据预算及实际工作情况, 及时更新设备, 保障工作效率, 很好的完成了绩效目标。						
存在问题	1、资产预算编制需要进一步加强。2、各项管理制度需要进一步完善。3、预算执行率需要进一步提升。						
整改措施	加强业务指导和培训, 提高预算编制的科学性和准确性。加强预算执行进度监控机制。						