

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省灌溉动力管理一处 项目名称：综合管理费

| | | | | | | | |
|------|------|--|-------|----|---|--------|----|
| 项目概况 | | <p>（一）项目政策：根据苏财预〔2022〕15号及苏水函〔2022〕18号，批复项目预算7.83万元。项目下达后，单位高度重视，规范组织项目实施，决策落实到位，结果产出良好，达到预期。</p> <p>（二）资金分配使用：批复财政拨款7.83万元，资金严格专款专用，支付与预算相符。截止2022年12月底，项目均已全部支付完毕。</p> <p>（三）项目实施情况。实施过程中，严格把控各项管理措施和执行相关管理制度，注重项目过程控制，严控项目开支范围。</p> | | | | | |
| 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 |

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省灌溉动力管理一处 项目名称：综合管理费

| 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 | | | | | |
| 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。 | 100.00 % | 3 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | | | | | | |
| 产出 | 数量指标 | 职工技能培训人次 | ≥4人次 | 5 | 评价要点:职工技能培训人次是否大于等于4人次:评分规则:1. 职工技能培训人次≥4人次,得满分;2. 职工技能培训人次<4人次,每减少1人次,扣2%的权重分,扣完为止。 | 4.00 人次 | 5 |
| | 质量指标 | 培训标准符合规定 | 合规 | 5 | 评价要点:职工培训标准是否符合规定。评分规则:以上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 | 5 |
| | | 培训计划按期完成率 | =100% | 5 | 培训计划按期完成率=(本年度实际完成的培训数量/本年度计划完成的培训数量)*100%,得分=培训计划按期完成率*分值。 | 100.00 % | 5 |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | =100% | 5 | 评价要点:项目完成及时程度。评分规则:1. 项目完成及时性=100%,得满分;2. 项目完成及时性≠100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。 | 100.00 % | 5 |
| | | 经费支出时效性 | =100% | 5 | 评价要点:项目经费支出的及时程度。评分规则:1. 经费支出时效性=100%,得满分;2. 经费支出时效性≠100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。 | 100.00 % | 5 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤7.83万元 | 5 | 评价要点:项目总成本是否小于等于7.83万元。评分规则:1. 项目总成本≤7.83万元,得满分;2. 项目总成本>7.83万元,每增加1万元,扣2%的权重分,扣完为止。 | 7.83万元 | 5 |

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省灌溉动力管理一处 项目名称：事业单位经营项目成本

| | | | | | | | |
|------|---|---------|-------|----|---|--------|----|
| 项目概况 | <p>（一）项目政策：根据苏财预〔2022〕15号及苏水函〔2022〕18号，批复项目预算20万元。项目下达后，单位高度重视，规范组织项目实施，决策落实到位，结果产出良好，达到预期。</p> <p>（二）资金分配使用：项目资金为本单位自筹，资金专款专用，支出依据合规，用于工程协管收入、过闸费收入等经营活动收入所发生必要的支出，截止2022年12月底，项目均已全部支付完毕。</p> <p>（三）项目实施情况：实施过程中，严格把控各项管理措施和执行相关管理制度，注重项目过程控制，严控项目开支范围。</p> | | | | | | |
| 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 |

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位： 江苏省灌溉动力管理处 项目名称： 事业单位经营项目成本

| 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 | | | | | |
| 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。 | 100.00% | 3 |
| | | 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 |

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位： 江苏省灌溉动力管理处 项目名称： 事业单位经营项目成本

| 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 | | | | | |
| 产出 | 数量指标 | 人员经费保障率 | =100% | 4 | 评价要点:人员经费保障率是否等于100%。评分规则:以上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。 | 100.00% | 4 |
| | | 经营项目创收任务完成情况 | ≥100% | 4 | 评价要点:经营项目创收任务完成情况是否大于等于100%。评分规则:以上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。 | 100.00% | 4 |
| | 质量指标 | 经营项目创收任务完成率 | ≥100% | 4 | 经营项目创收任务完成率=(本年度实际完成的经营项目收入/本年度计划完成的经营项目收入)*100%。评分规则:得分=经营项目创收任务完成率*分值。 | 100.00% | 4 |
| | | 经营活动管理 | 规范 | 4 | 评价要点:①经营活动管理是否符合相关要求;②经营活动管理是否规范。评分规则:以上评价要点各占1/2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 |
| | 时效指标 | 经营指标完成时效性 | =100% | 4 | 评价要点:经营指标完成时效性=100%。评分规则:1.经营指标完成时效性=100%,得满分;2.经营指标完成时效性≠100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。 | 100.00% | 4 |
| | | 经费支出时效性 | =100% | 4 | 评价要点:项目经费支出的及时程度。评分规则:1.经费支出时效性=100%,得满分;2.经费支出时效性≠100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。 | 100.00% | 4 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤20万元 | 3 | 评价要点:项目总成本是否小于等于20万元。评分规则:1.项目总成本≤20万元,得满分;2.项目总成本>20万元,每增加1万元,扣2%的权重分,扣完为止。 | 43.51万元 | 0 |
| | | 成本控制 | 有效 | 3 | 评价要点:成本控制是否有效。评分规则:以上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 | 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省灌溉动力管理一处 项目名称：事业单位经营项目成本

| 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 | | | | | |
| 效益 | 经济效益 | 促进水利经济发展 | 明显 | 6 | 评价要点:项目实施是否有利于促进水利经济发展。评分规则:以上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 |
| | 社会效益 | 安全生产事故发生数 | =0件 | 6 | 评价要点:安全生产事故发生数是否等于0件。评分规则:1. 安全生产事故发生数=0件,得满分;2. 安全生产事故发生数>0件,每增加1件,扣2%的权重分,扣完为止。 | 0.00件 | 6 |
| | | 提升单位人员素质 | =100% | 6 | 评价要点:项目实施是否有利于提升单位人员素质。评分规则:以上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。 | 100.00% | 6 |
| | 生态效益 | 降低能耗支出 | 降低 | 6 | 评价要点:项目实施是否降低能耗支出。评分规则:以上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 |
| | 可持续影响 | 提升单位可持续发展能力 | 明显 | 6 | 评价要点:项目实施是否提升单位可持续发展能力。评分规则:以上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 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10 | 评价要点:服务对象满意度是否大于等于95%。评分规则:1. 服务对象满意度≥95%,得满分;2. 服务对象满意度<95%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。 | 95.00% | 10 |
| 总计 | | | | 100 | | | 97 |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | |
| 主要成效 | 项目的实施,满足经营需要,弥补了人员经费不足,促进了单位的发展。 | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 预算编报准确率不够高。 2. 绩效管理专业性较强,相关人员特别是项目人员对这项工作还不够熟悉,不能有效地做好评价工作。 | | | | | | |
| 整改措施 | 1、合理测算下一年度项目预算金额,提高预算编报准确率。 2、加强对评价工作人员尤其是项目人员进行系统的业务培训,确保绩效评价工作的质量。 | | | | | | |

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省灌溉动力管理一处 项目名称：单位综合管理费

| | | | | | | | |
|------|---|---------|-------|----|---|--------|----|
| 项目概况 | <p>(一) 项目政策：根据苏财预〔2022〕15号及苏水函〔2022〕18号，批复项目预算99万元。项目下达后，单位高度重视，规范组织项目实施，决策落实到位，结果产出良好，达到预期。</p> <p>(二) 资金分配使用：该项目为自有资金项目，资金总额99万元，共分为三个子项目，其中子项目1为管理用房屋面防水维修，资金金额为40万元，子项目2为管理处院内环境整治，资金金额为30万元，子项目3为交通桥安全检测，资金金额为29万元。</p> <p>(三) 项目实施情况：子项目1：管理用房屋面防水维修：①拆除415m2刚性砼找平(坡)层、保温层、防水层、块料面层，重新恢复；最底层增设聚氨酯防水层，增加排水管，并对受损部位局部修复；拆除560m2屋面粘土瓦、木工板、沥青油毡、挂瓦条等；更换部分粘土平瓦；更新所有防水卷材、挂瓦条、屋脊瓦，翻铺旧平瓦；20台太阳能热水器移位并恢复，在原200m2砼挑檐板上加设4mm厚SBS防水卷材，并对受损部位局部修复。②拆除原损坏的钢化玻璃，重新更换8+1.14pvb+8钢化夹胶玻璃；室外铝塑板更新；型钢室外锈蚀部分重新油漆。③拆除废弃厕所两间、拆除老旧附属构筑物。子项目2：管理处院内环境整治：(1) 停车场860平米路面扩容改造；(2) 管理处门头维修、传达室更换门窗；(3) 死树、残数的清理、更换苗木127棵；(4) 整理绿化用地4000平米；(5) 拆除旧围墙，更换金属栏杆90米；(6) 新安装路灯10杆；(7) 维修排水管道、敷设电缆若干。子项目3：交通桥安全检测：委托第三方机构对处内两座交通桥和拉马河闸1座交通桥进行安全检测。主要检测内容包括：桥梁外观检测、混凝土强度检测、钢筋保护层厚度检测、碳化深度检测、钢筋锈蚀检测以及桥梁荷载试验。项目实施过程中，严格把控各项管理措施和执行相关管理制度，注重项目过程控制，严格控制项目开支范围。</p> | | | | | | |
| 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 |

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省灌溉动力管理一处 项目名称：单位综合管理费

| 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 | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省灌溉动力管理一处 项目名称：单位综合管理费

| 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 | | | | | |
| 产出 | 数量指标 | 整治环境面积 | ≥2800平方米 | 4 | 评价要点:环境整治面积是否大于等于2800平方米。评分规则:1. 环境整治面积≥2800平方米, 得满分;2. 环境整治面积<2800平方米, 每减少100平方米, 扣2%的权重分, 扣完为止。 | 4000.00平方米 | 4 |
| | | 修复或改造工程面积 | ≥1500平方米 | 4 | 评价要点:管理用房修复或改造面积是否大于等于1500平方米。评分规则:1. 管理用房修复或改造面积≥1500平方米, 得满分;2. 管理用房修复或改造面积<1500平方米, 每减少100平方米, 扣2%的权重分, 扣完为止。 | 2035.00平方米 | 4 |
| | | 桥梁安全检测数量 | ≥2座 | 4 | 评价要点:桥梁安全检测数量是否大于等于2座。评分规则:1. 桥梁安全检测数量≥2座, 得满分;2. 桥梁安全检测数量<2座, 每减少1座, 扣一半权重分, 扣完为止。 | 3.00座 | 4 |
| | 质量指标 | 工程项目竣工验收合格率 | =100% | 4 | 工程项目竣工验收合格率=(竣工验收合格的工程项目数量/实施的项目总数量)*100%。评分规则:得分=工程项目竣工验收合格率*分值。 | 100.00% | 4 |
| | | 设施利用率 | =100% | 4 | 设施利用率=(投入使用的设施数量/设施总数量)*100%。评分规则:得分=设施利用率*分值。 | 100.00% | 4 |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | =100% | 4 | 评价要点:项目经费支出的及时程度。评分规则:1. 经费支出时效性=100%, 得满分;2. 经费支出时效性≠100%, 每减少1%, 扣2%的权重分, 扣完为止。 | 100.00% | 4 |
| | | 项目完成及时性 | =100% | 4 | 评价要点:项目完成及时程度。评分规则:1. 项目完成及时性=100%, 得满分;2. 项目完成及时性≠100%, 每减少1%, 扣2%的权重分, 扣完为止。 | 100.00% | 4 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤99万元 | 2 | 评价要点:项目总成本是否小于等于99万元。评分规则:1. 项目总成本≤99万元, 得满分;2. 项目总成本>99万元, 每增加1万元, 扣2%的权重分, 扣完为止。 | 99.72万元 | 1.99 |
| 效益 | 经济效益 | 降低后续运维成本 | 降低 | 0 | 评价要点:项目实施是否有助于降低后续运维成本。评分规则:以上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 | 0 |
| | 社会效益 | 增强职工归属感 | 明显 | 5 | 评价要点:项目实施是否有助于增强职工归属感。评分规则:以上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 | 5 |
| | | 提升单位形象 | 明显 | 5 | 评价要点:项目实施是否有助于提升单位形象。评分规则:以上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 | 5 |
| | 生态效益 | 节能环保达标率 | =100% | 5 | 评价要点:项目实施是否节能环保。评分规则:按照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。 | 100.00% | 5 |
| | | 降低能耗支出 | 降低 | 5 | 评价要点:项目实施是否有助于降低能耗支出。评分规则:以上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 | 5 |
| | 可持续影响 | 保障单位可持续发展能力 | 明显 | 5 | 评价要点:项目实施是否保障单位可持续发展能力。评分规则:以上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 | 5 |
| | | 办公环境改善 | 明显 | 5 | 评价要点:项目实施是否改善了办公环境。评分规则:以上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 | 5 |

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省灌溉动力管理一处 项目名称：单位综合管理费

| 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 | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 10 | 评价要点:职工满意度是否大于等于95%。评分规则:1. 职工满意度≥95%, 得满分;2. 职工满意度<95%, 每减少1%, 扣2%的权重分, 扣完为止。 | 95.00% | 10 |
| 总计 | | | | 100 | | | 99.99 |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | |
| 主要成效 | 严格按照年初项目绩效指标编制要求, 对办公区、作业区道路周边的建筑物、构筑物、枯死树木进行了清理, 道路两侧增加了排水井, 重新布设了路灯, 更新了草坪, 修复了围墙, 影响防汛车辆装卸货物及通行的安全隐患得以排除。项目的实施为全面提升防汛防旱机动抢险能力提供了必要保障。项目管理规范, 项目实施质量符合相关要求, 使用情况良好。 | | | | | | |
| 存在问题 | 绩效管理工作专业性较强, 相关人对这项工作还不够熟悉, 不能有效地做好评价工作。 | | | | | | |
| 整改措施 | 进一步加强项目实施方案的论证及预算编制的审核, 提高预算编报准确率, 充分发挥资金使用效益。 | | | | | | |

省级项目支出绩效自评价表

2022年度

填报单位：江苏省灌溉动力管理一处 项目名称：办公设备设施购置

| | | | | | | | |
|------|--|---------|-------|----|---|--------|----|
| 项目概况 | (一)项目政策:根据苏财预〔2022〕15号及苏水函〔2022〕18号,批复项目预算8万元。项目下达后,单位高度重视,规范组织项目实施,决策落实到位,结果产出良好,达到预期。 (二)资金分配使用:批复自有资金8万元,资金严格专款专用,截止2022年12月底,项目均已全部支付完毕。 (三)项目实施情况:根据工作需要,更新购置台式计算机、空调,已按进度要求完成。 | | | | | | |
| 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和工作任务相匹配。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 |

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省灌溉动力管理处 项目名称：办公设备设施购置

| 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 | | | | | |
| 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。 | 88.63% | 2.66 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 |

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省灌溉动力管理一处 项目名称：办公设备设施购置

| 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 | | | | | |
| 产出 | 数量指标 | 台式电脑采购数量 | =3台 | 4 | 评价要点:台式电脑采购数量是否等于3台。评分规则:1. 台式电脑采购数量=3台, 得满分;2. 台式电脑采购数量≠3台, 每偏差1台, 扣2%的权重分, 扣完为止。 | 3.00台 | 4 |
| | | 设备购置政府采购率 | =100% | 4 | 设备购置政府采购率=(设备购置实际政府采购金额/设备购置政府采购预算数)×100%; 评分规则:得分=设备购置政府采购 率×分值。 | 100.00% | 4 |
| | | 空调采购数量 | =14台 | 4 | 评价要点:空调采购数量是否等于14台。评分规则:1. 空调采购数量=14台, 得满分;2. 空调采购数量≠14台, 每偏差1台, 扣2%的权重分, 扣完为止。 | 14.00台 | 4 |
| | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | =100% | 3 | 设备购置验收合格率=(新购置合格设备数量/新购置设备总数量)*100%;评分规则:得分=设备购置验收合格率×分值。 | 100.00% | 3 |
| | | 设备利用率 | =100% | 3 | 设备利用率=(投入使用的新购设备数量/新购入的设备总数量)*100%;评分规则:得分=设备利用率×分值。 | 100.00% | 3 |
| | 时效指标 | 采购计划及时率 | =100% | 3 | 评价要点:项目采购计划的及时程度。评分规则:1. 采购计划及时率=100%, 得满分;2. 采购计划及时率≠100%, 每减少1%, 扣2%的权重分, 扣完为止。 | 100.00% | 3 |
| | | 经费支出时效性 | =100% | 3 | 评价要点:项目支出的及时程度。评分规则:1. 经费支出时效性=100%, 得满分;2. 经费支出时效性≠100%, 每减少1%, 扣2%的权重分, 扣完为止。 | 100.00% | 3 |
| | 成本指标 | 台式电脑单位成本 | ≤0.6万元 | 3 | 评价要点:台式电脑单位成本是否小于等于0.6万元。评分规则:1. 台式电脑单位成本≤0.6万元, 得满分;2. 台式电脑单位成本>0.6万元, 每增加0.1万元, 扣2%的权重分, 扣完为止。 | 0.51万元 | 3 |
| | | 项目总成本 | ≤8万元 | 3 | 评价要点:项目总成本是否小于等于8万元。评分规则:1. 项目总成本≤8万元, 得满分;2. 项目总成本>8万元, 每增加1万元, 扣2%的权重分, 扣完为止。 | 7.09万元 | 3 |
| | | | | | | | |

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省灌溉动力管理一处 项目名称：办公设备设施购置

| 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 | | | | | |
| 效益 | 经济效益 | 提高工作效率 | 明显 | 6 | 评价要点:项目实施是否有利于提高工作效率。评分规则:按照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 |
| | 社会效益 | 人均办公设备达标率 | =100% | 6 | 评价要点:人均办公设备达标率是否等于100%。评分规则:1. 人均办公设备达标率=100%,得满分;2. 人均办公设备达标率≠100%,每偏差1%,扣2%的权重分,扣完为止。 | 100.00% | 6 |
| | 生态效益 | 节能降耗 | 明显 | 6 | 评价要点:设施设备是否节能降耗。评分规则:按照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 |
| | | 绿色环保达标率 | =100% | 6 | 评价要点:购置的设备设施是否绿色环保。评分规则:按照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。 | 100.00% | 6 |
| | 可持续影响 | 设备的投入使用对单位综合管理水平的持续影响 | 明显 | 6 | 评价要点:设备的投入使用对单位综合管理水平的持续影响是否明显提高。评分规则:按照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 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10 | 评价要点:服务对象满意度是否大于等于95%。评分规则:1. 服务对象满意度≥95%,得满分;2. 服务对象满意度<95%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。 | 95.00% | 10 |
| 总计 | | | | 100 | | | 99.66 |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | |
| 主要成效 | 办公设备设施购置项目,采购及时,支出规范,配置合规,验收合格率100%。设备的投入使用提高了综合办事效率,进一步提高了管理水平,职工满意度达95%。 | | | | | | |
| 存在问题 | 资产配置需进一步优化。 | | | | | | |
| 整改措施 | 应针对岗位不同需求,在资产配置范围内合理配置。 | | | | | | |