

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位:江苏省江都水利工程管理处本级

项目名称:综合管理费

项目概况		(一)项目政策。根据根据根据苏财预[2022]15号及苏水函[2022]18号,批复项目预算34.22万元。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)资金使用分配。批复财政拨款34.22万元,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,不超支,无结转。 (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,严格把关采购程序,严控项目开支范围。						
		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
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	
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。	100.00%	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	
		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	

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单:江苏省江都水利工程管理处项目名称: 水利水文工程观测、监测运维及资料整编

项目概况	<p>(一)项目政策。根据根据苏财预[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。</p> <p>(二)资金使用分配。项目资金为本单位自筹,资金专款专用,支出依据合规,资金支付与预算相符。截止2022年12月底,项目均已全部支付完毕,不超支,无结转。</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,严格把关采购程序,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
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。	100.00%	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
		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

		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
产出	数量指标	完成水文年鉴刊印册数	＝1册	5	完成水文年鉴刊印册数1册，得5分，未完成，不得分	1.00册	5
		完成监测资料整编册数	＝1册	5	完成监测资料整编册数1册，得6分，未完成，不得分	1.00册	5
		完成测量次数	满足水情工情需要的测次	5	完成测量次数满足水情需要，达成预期目标，得5分，部分达成且具有一定效果，得2分，未达成目标不得分	达成预期目标	5
	质量指标	资料整编成果质量	较高	3	资料整编成果质量较高，达成预期目标，得3分，部分达成且具有一定效果，得1分，未达成目标不得分	达成预期目标	3
		测量准确率	＝100%	3	测量准确率100%得3分，每降低10%，扣1分，低于70%不得分	100.00%	3
	时效指标	经费支出及时性	12月	3	项目完成及时性达成预期目标，得3分，部分达成且具有一定效果，得1分，未达成目标不得分	达成预期目标	3
		项目完成及时性	12月	3	项目完成及时性达成预期目标，得3分，部分达成且具有一定效果，得1分，未达成目标不得分	达成预期目标	3
	成本指标	项目总成本	≤8万元	3	项目总成本≤8万元，得3分，超支不得分	7.20万元	3
效益	经济效益	测量数据利用率	＝100%	6	测量数据利用率100%，得6分，每降低10%，扣3分，低于80%不得分	100.00%	6
	社会效益	为苏北地区水资源调度、分配提供保障程度	明显	6	为苏北地区水资源调度、分配提供保障程度明显，达成预期目标，得6分，部分达成且具有一定效果，得3分，未达成目标不得分	达成预期目标	6
		数据为防汛抗旱减灾支撑程度	明显	6	数据为防汛抗旱减灾支撑程度明显，达成预期目标，得6分，部分达成且具有一定效果，得3分，未达成目标不得分	达成预期目标	6
	生态效益	促进流域内水资源保护程度	明显	6	促进流域内水资源保护程度明显，达成预期目标，得6分，部分达成且具有一定效果，得3分，未达成目标不得分	达成预期目标	6
	可持续影响	为水资源优化配置，水利工程科学调度提供持续支撑	明显	6	为水资源优化配置，水利工程科学调度提供持续支撑明显，达成预期目标，得6分，部分达成且具有一定效果，得3分，未达成目标不得分	达成预期目标	6
满意度	服务对象满意度	数据使用满意度	≥90%	10	职工满意度≥90%，得10分，满意度每降低10%，扣5分，低于70%不得分	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	项目下达后，我单位规范组织项目实施，严格把关采购程序，注重项目过程控制，确保经费专款专用，提高资金使用绩效。截止2022年12月底，项目已完成并支付完毕。项目的实施，为实时监测监控江西北调，南水北调东线源头市际断面的水情、工情，为苏北地区水资源科学调度，合理分配和防汛抗旱提供了重要保障。						
存在问题	1、编制预算时对项目半年指标值的估计不够准确，与实际进度存在偏差。 2、绩效管理工作专业性较强，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:江苏省江都水利工程管理处本级

项目名称:水旱灾害风险普查专项

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5.5万元。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)资金使用分配。项目资金为单位自筹,资金专款专用,支出依据合规,资金支付与预算相符。截止2022年12月底,项目均已全部支付完毕,不超支,无结转。</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,严格把关采购程序,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
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。	100.00%	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
		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制度；②财务和业务管理制度是否合法、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
产出	数量指标	水旱灾害普查人工质检数量	≥16个	3	水旱灾害普查人工质检数量大于16个，得3分；低于12个，得2分；低于8个，不得分。	16.00个	3
		水旱灾害普查现场踏勘数量	≥16个	3	水旱灾害普查现场踏勘数量大于16个，得3分；低于12个，得2分；低于8个，不得分。	16.00个	3
		水旱灾害普查专家评审数量	≥16个	3	水旱灾害普查专家评审数量大于16个，得3分；低于12个，得2分；低于8个，不得分。	16.00个	3
	质量指标	水旱灾害普查现场踏勘完成率	=100%	3	水旱灾害普查现场踏勘完成率100%，得3分；每降低5%，扣1分；低于85%，不得分。	100.00%	3
		水旱灾害普查人工质检合格率	=100%	3	水旱灾害普查人工质检合格率100%，得3分；每降低5%，扣1分；低于85%，不得分。	100.00%	3
		水旱灾害普查专家评审通过率	=100%	3	水旱灾害普查专家评审通过率100%，得3分；每降低5%，扣1分；低于85%，不得分。	100.00%	3
	时效指标	截至预算次年6月底，投资完成比例	=100%	3	截至预算次年6月底，投资完成比例100%，得3分；每降低5%，扣1分；低于85%，不得分。	100.00%	3
		截至预算当年年底，投资完成比例	≥100%	3	截至预算当年年底，投资完成比例100%，得3分；每降低5%，扣1分；低于85%，不得分。	100.00%	3
	成本指标	成本控制是否有效	是	3	成本控制有效，达成预期目标，得3分；部分达成目标且具有一定效果，得2分；未达成目标，不得分。	达成预期目标	3
		项目总成本	≤5.5万元	3	项目总成本低于5.5万元，得3分；超过5.5万元，不得分。	4.95万元	3
效益	经济效益	有效减少水旱灾害造成的损失	效果明显	8	有效减少水旱灾害造成的损失，达成预期目标，得8分；部分达成目标且具有一定效果，得5分；未达成目标，不得分。	达成预期目标	8
	社会效益	防洪减灾效果	=100%	8	防洪减灾效果100%，得8分；每降低5%，扣2分；低于80%，不得分。	100.00%	8
	生态效益	提高自然灾害防御能力	有效	7	提高自然灾害防御能力达成预期目标，得7分；部分达成目标且具有一定效果，得4分；未达成目标，不得分。	达成预期目标	7
	可持续影响	为水闸工程安全运行提供持续支撑	持续支撑	7	为水闸工程安全运行提供持续支撑达成预期目标，得7分；部分达成目标且具有一定效果，得4分；未达成目标，不得分。	达成预期目标	7
满意度	服务对象满意度	数据使用满意度	≥90%	10	数据使用满意度高于90%，得10分；每降低10%，扣5分；低于70%，不得分。	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	项目下达后，我单位规范组织项目实施，优选细化实施方案，及时编报详细项目预算。实施过程中，加强实施方案审查，严格把关采购程序，注重项目过程控制，所有项目执行政府采购相关制度，强化项目质量监督、进度跟踪检查，严格项目验收，确保经费专款专用，提高资金使用绩效。项目有序推进水旱灾害风险普查工作，确保高质量完成水旱灾害风险普查，提高水旱灾害防御水平。截止2022年12月底，项目已全部完成并支付完毕。						
存在问题	1、编制预算时对项目半年指标值的估计不够准确，与实际进度存在偏差。 2、绩效管理工作专业性较强，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:江苏省江都水利工程管理处本级

项目名称:办公设施设备购置

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69万元。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)资金使用分配。项目资金为本单位自筹,资金专款专用,支出依据合规,资金支付与预算相符。截止2022年12月底,项目均已全部支付完毕,不超支,无结转。						
		(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,严格把关采购程序,严控项目开支范围。						
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	
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。	100.00%	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	
		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	

		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
产出	数量指标	其他办公设备数量	≤43台套	1	其他办公设备数量≤43台套，得1分，多于43台套，不得分	32.00台套	1
		台式计算机数量	≤48台	3	台式计算机数量≤48台，得3分，每多2台扣1分，多6台不得分	40.00台	3
		打印机数量	≤23台	3	打印机数量≤23台，得3分，每多1台扣1分，多3台不得分	20.00台	3
		便携式计算机数量	≤6台	3	便携式计算机数量≤6台，得3分，每多1台扣1分，多3台不得分	6.00台	3
		空调机数量	≤15台	3	空调机数量≤15台，得3分，每多1台扣1分，多3台不得分	7.00台	3
	质量指标	设备利用率	=100%	3	设备利用率=100%，得3分，利用率每低5%，扣1分，低于85%，不得分	100.00%	3
		设备购置验收合格率	=100%	3	设备购置验收合格率=100%，得3分，验收合格率每低5%，扣1分，低于85%，不得分	100.00%	3
	时效指标	采购计划完成时间	12月	3	采购计划完成时间达成预期目标，每推迟1个月扣1分，推迟3个月不得分	达成预期目标	3
		办公设备到位及时性	及时	3	采购计划完成时间达成预期目标，每推迟1个月扣1分，推迟3个月不得分	达成预期目标	3
	成本指标	项目总成本	≤69万	3	项目总成本≤69万，得3分，每多1万扣1分，多3万不得分	62.71万	3
设备采购单位成本		文件规定的配置标准	2	设备采购单位成本符合文件规定的配置标准，得2分，部分符合标准扣1分，不符合标准不得分	达成预期目标	2	
效益	经济效益	资产形成率	=100%	4	资产形成率=100%，得4分，形成率每低10%，扣2分，低于80%，不得分	100.00%	4
		加强设备管理，延长使用期限，减少经费支出	有效	4	加强设备管理，延长使用期限，减少经费支出效果明显得4分，部分完成且具有一定效果扣2分，未达成预期目标不得分。	达成预期目标	4
	社会效益	人均办公设备达标率	95%以上	4	人均办公设备达标率95%以上得4分，达标率每低5%，扣1分，低于75%，不得分	达成预期目标	4
		提高单位信息化管理水平	明显	4	提高单位信息化管理水平明显得4分，部分完成且具有一定效果扣2分，未达成预期目标不得分。	达成预期目标	4
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	4	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度明显得4分，部分完成且具有一定效果扣2分，未达成预期目标不得分。	达成预期目标	4
	生态效益	设备采用绿色节能环保产品	是	3	设备采用绿色节能环保产品得3分，部分设备采用绿色节能环保产品扣1分，未采用绿色节能环保产品不得分	达成预期目标	3
	可持续影响	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	明显	4	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制明显得4分，部分完成且具有一定效果扣2分，未达成预期目标不得分。	达成预期目标	4
		降低设备报废率	明显	3	降低设备报废率明显得3分，只有小部分设备报废率降低扣1分，未达成预期目标不得分。	达成预期目标	3
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	服务对象满意度≥90%得10分，满意度每低5%，扣5分，低于80%，不得分	100.00%
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	项目下达后，我单位规范组织项目实施，优选细化实施方案，及时编报详细项目预算。实施过程中，根据《江苏省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配备标准》文件精神，本着厉行节约的原则，合理配置和有效利用办公设备设施，新购置一批台式、笔记本电脑、打印机、复印机、桌椅等办公设备设施。对购入的办公设备实行领用、登记制度，加强对资产的实物管理工作。截止2022年12月底，项目均已全部完成并支付完毕。新购设备的投入使用进一步提高了单位工作效率，更好地保障和促进了水利工程管理、防汛防旱、河湖管理、水政执法、党建和精神文明创建等各项工作。						
存在问题	1、编制预算时对项目半年指标值的估计不够准确，与实际进度存在偏差。 2、绩效管理工作专业性较强，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。 3、由于工作的实际需要及新购设备的价格有市场波动性，因此预算资金与实际完成金额略有不同。						
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。 3、在不出超总预算金额的前提下，购置台式电脑、打印机及其他办公设备等各项预算资金能够灵活调剂使用。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位:江苏省江都水利工程管理处本级

项目名称:单位环境改善及水土保持

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166万元。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)资金使用分配。项目资金为单位自筹,资金专款专用,支出依据合规,资金支付与预算相符。截止2022年12月底,项目均已全部支付完毕,不超支,无结转。</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,严格把关采购程序,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
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。	100.00%	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
		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
产出	数量指标	栽种绿植存活率	≥95%	4	栽种绿植存活率≥95%，得4分，每低5%扣1分，低于75%不得分	100.00%	4
		环境整治面积	≥5500平米	3	环境整治面积≥5500平米，得3分，每少500平米扣1分，低于4000平米不得分	5500.00平米	3
		水土保持绿篱更换、补栽面积	≥2670平米	4	水土保持绿篱更换、补栽面积≥2670平米，得4分，每少200平米扣2分，低于2270平米不得分	2670.00平米	4
	质量指标	水土保持植被覆盖率	≥100%	4	水土保持植被覆盖率≥100%，得4分，每低5%扣1分，低于80%不得分	100.00%	4
		水土保持、环境整治项目完成率	≥95%	4	水土保持、环境整治项目完成率≥95%，得4分，每低5%扣1分，低于75%不得分	100.00%	4
	时效指标	工程施工及时性	12月	4	工程施工及时性达成预期目标，得4分，每推迟1个月扣2分，推迟2个月不得分	达成预期目标	4
		经费支出时效性	12月	4	经费支出时效性达成预期目标，得4分，每推迟1个月扣2分，推迟2个月不得分	达成预期目标	4
	成本指标	项目总成本	≤166万元	3	项目总成本≤166万元，得3分，每多5万元扣1分，高于181万元不得分	140.40万元	3
效益	经济效益	确保生态环境安全高效	明显	5	确保生态环境安全高效明显，得5分，部分达成且具有一定效果扣2分，未完成预期目标不得分	达成预期目标	5
	社会效益	发挥全国爱国主义教育示范基地功能作用	有效	5	发挥全国爱国主义教育示范基地功能作用有效，得5分，部分达成且具有一定效果扣2分，未完成预期目标不得分	达成预期目标	5
		改善单位环境，充分展示枢纽人文风貌	积极推进	4	改善单位环境，充分展示枢纽人文风貌积极推进，得5分，部分达成且具有一定效果扣2分，未完成预期目标不得分	达成预期目标	4
	生态效益	植被覆盖率	≥90%	4	植被覆盖率≥90%，得4分，每低5%扣1分，低于70%不得分	100.00%	4
		对区域生态环境的提升或影响程度	明显	4	对区域生态环境的提升或影响程度明显，得4分，部分完成且具有一定效果扣2分，未达成预期目标不得分	达成预期目标	4
		改善空气质量	有效改善	4	改善空气质量有效改善，得4分，改善效果较明显扣2分，未有效改善不得分	达成预期目标	4
	可持续影响	对单位水土保持、环境改善的持续影响	明显	4	对单位水土保持、环境改善的持续影响明显，得4分，部分完成且具有一定效果扣2分，未达成预期目标不得分	达成预期目标	4
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10	职工满意度≥90%得10分，满意度每低5%，扣5分，低于80%，不得分	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	项目下达后，我单位规范组织项目实施，优选细化实施方案，及时编报详细项目预算。实施过程中，加强实施方案审查，严格把关采购程序，注重项目过程控制，所有项目执行政府采购相关制度，强化项目质量监督、进度跟踪检查，严格项目验收，确保经费专款专用，提高资金使用绩效。项目更好地发挥了江都水利枢纽“全国爱国主义教育示范基地”功能作用，充分展示了枢纽人文风貌。截止2022年12月底，项目已全部完成并支付完毕。						
存在问题	1、编制预算时对项目半年指标值的估计不够准确，与实际进度存在偏差。 2、绩效管理工作专业性较强，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:江苏省江都水利工程管理处本级

项目名称:单位综合管理费

项目概况		<p>(一)项目政策。根据根据苏财预[2022]15号及苏水函[2022]18号,批复项目预算50万元。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)资金使用分配。项目资金为本单位自筹,资金专款专用,支出依据合规,资金支付与预算相符。截止2022年12月底,项目均已全部支付完毕,不超支,无结转。</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,严格把关采购程序,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
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。	100.00%	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
		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	淮河入江水道无人机航拍	＝1项	3	淮河入江水道无人机航拍1项,得3分;未完成,不得分。	1.00项	3
		京杭运河苏北段无人机全程航拍	＝1项	3	京杭运河苏北段无人机全程航拍1项,得3分;未完成,不得分。	1.00项	3
		完成轮训人数	≤130人	3	完成轮训人数低于130人,得3分;每超出10人,扣1分;超过160人,不得分。	130.00人	3
	质量指标	培训按期完成率	＝100%	3	培训按期完成率100%,得3分;每降低5%,扣1分;低于85%,不得分。	100.00%	3
		河湖航拍覆盖率	＝100%	3	河湖航拍覆盖率100%,得3分;每降低5%,扣1分;低于85%,不得分。	100.00%	3
	时效指标	培训课时完成及时性	及时	3	培训课时完成及时性达成预期目标,得3分,部分达成且具有一定效果,得1分,未达成目标不得分	达成预期目标	3
		经费支出时效性	12月	3	经费支出时效性达成预期目标,得3分,部分达成且具有一定效果,得1分,未达成目标不得分	达成预期目标	3
		河湖航拍项目完成及时性	及时	3	河湖航拍项目完成及时性达成预期目标,,得3分,部分达成且具有一定效果,得1分,未达成目标不得分。	达成预期目标	3
	成本指标	培训单位成本	≤550元/人、天	3	培训单位成本低于550元每人每天,高于550元每人每天,不得分。	250.00元/人、天	3
		项目总成本	≤50万元	3	项目总成本低于50万元,得3分;高于50万元,不得分。	8.95万元	3
效益	经济效益	提升人员素质,更好服务于单位经济发展	明显	5	提升人员素质,更好服务于单位经济发展达到预期目标,,得5分;部分达成且具有一定效果,得2分,未达成目标不得分	达成预期目标	5
	社会效益	完成河湖航拍,加大宣传效果	≥1项	5	完成河湖航拍,加大宣传效果1项,得5分;未完成,不得分。	1.00项	5
		对培训人员综合素质的改善和提升程度	100%	5	对培训人员综合素质的改善和提升程度达到预期目标,,得5分;部分达成且具有一定效果,得2分,未达成目标不得分	达成预期目标	5
	生态效益	对区域生态环境的影响程度	明显	5	对培训人员综合素质的改善和提升程度达到预期目标,,得5分;部分达成且具有一定效果,得2分,未达成目标不得分	达成预期目标	5
	可持续影响	对单位人才队伍建设的提升	明显	5	对单位人才队伍建设的提升达到预期目标,,得5分;部分达成且具有一定效果,得2分,未达成目标不得分	达成预期目标	5
		对单位河湖保护履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	5	对单位河湖保护履职、促进事业发展的持续影响程度达到预期目标,,得5分;部分达成且具有一定效果,得2分,未达成目标不得分	达成预期目标	5
满意度	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥90%	10	职工满意度≥90%,得10分,满意度每降低10%,扣5分,低于70%不得分	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	项目资金下达后,我单位规范组织项目实施,严格按照年度工作计划和预算编制情况开展工作。实施过程中,严格遵守相关财务规定,合理开支资金,资金使用符合预算和财务要求。截止2022年12月底,项目完成并支付完毕。项目主要完成了以下工作:用无人机对京杭运河段、淮河入江水道段等河湖航拍,掌握河湖最新情况,收集宣传素材。加强队伍建设,组织人员培训。项目的实施,在推进河长制工作,加大河湖保护宣传力度,加强队伍建设方面发挥了重要作用。						
存在问题	1、编制预算时对项目实际使用资金的估计不够准确,特别是22年由于疫情影响,部分工作无法开展,预算编报准确率需进一步提高。 2、编制预算时对项目半年指标值的估计不够准确,与实际进度存在偏差。 3、绩效管理工作专业性较强,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:江苏省江都水利工程管理处本级

项目名称:物业安保及后勤保障服务

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234万元。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)资金使用分配。项目资金为单位自筹,资金专款专用,支出依据合规,资金支付与预算相符。截止2022年12月底,项目均已全部支付完毕,不超支,无结转。</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,严格把关采购程序,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
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。	100.00%	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
		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	重要活动及突发事件人员支持数	≥50人	4	重要活动及突发事件人员支持数≥50人，得4分，人数支持数每少5人，扣2分，少于40人，不得分	50.00人	4
		日常安保人员配备到位数	≥39人	5	日常安保人员配备到位数≥39人，得5分，每少1人，扣1分，少于35人，不得分	39.00人	5
	质量指标	安保人员在岗率	=100%	5	安保人员在岗率100%，得5分，每降低5%，扣2.5分，低于90%不得分	100.00%	5
		食堂卫生环境合格率	=98%	4	食堂卫生环境合格率≥98%，得4分，每降低5%，扣2分，低于88%，不得分	98.00%	4
	时效指标	突发事件应急处理	≤24小时	4	突发事件应急处理≤24小时，得4分，每多12小时，扣2分，大于48小时不得分	24.00小时	4
		经费支出时效性	12月	4	经费支出时效性达成预期目标，得4分，部分达成且具有一定效果，得2分，未达成目标不得分	达成预期目标	4
	成本指标	项目总成本	≤234万元	4	项目总成本≤234万元，得4分，大于234万，不得分	226.84万元	4
效益	经济效益	加强安保管理，降低发生安全事故成本	有效降低	5	加强安保管理，降低发生安全事故成本达成预期目标，得5分，部分达成且具有一定效果，得2分，未达成目标不得分	达成预期目标	5
	社会效益	加强单位安全管理，保护职工安全	有效保护	4	加强单位安全管理，保护职工安全达成预期目标，得4分，部分达成且具有一定效果，得2分，未达成目标不得分	达成预期目标	4
		解决社会人员就业	≥40人	4	解决社会人员就业≥40人，得4分，每少2人，扣2分，少于36人，不得分	42.00人	4
		对安保环境、食堂运转的改善或提升	=100%	4	对安保环境、食堂运转的改善或提升明显达成预期目标，得4分，部分达成且具有一定效果，得2分，未达成目标不得分	100.00%	4
	生态效益	对区域生态环境提升程度	明显	5	对区域生态环境提升程度明显达成预期目标，得5分，部分达成且具有一定效果，得2分，未达成目标不得分	达成预期目标	5
	可持续影响	单位卫生环境改善程度	明显	4	单位卫生环境改善程度明显达成预期目标，得4分，部分达成且具有一定效果，得2分，未达成目标不得分	达成预期目标	4
		对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	4	对保障单位正常运转的持续影响程度明显达成预期目标，得4分，部分达成且具有一定效果，得2分，未达成目标不得分	达成预期目标	4
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	职工满意度≥90%，得10分，满意度每降低10%，扣5分，低于70%不得分	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	项目资金下达后，我单位规范组织项目实施，严格按照年度工作计划和预算编制情况开展工作，资金主要用于物业安保及后勤保障服务。实施过程中，严格遵守相关财务规定，合理开支财政资金，资金使用符合预算和财务要求。截止2022年12月底，项目已全部完成并支付完毕。项目的实施，为保障单位各项工作正常开展发挥了重要的作用。						
存在问题	1、编制预算时对项目半年指标值的估计不够准确，与实际进度存在偏差。 2、绩效管理工作专业性较强，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:江苏省江都水利工程管理处本级

项目名称:水利宣传及水情水文化教育推广

项目概况		<p>(一)项目政策。根据根据苏财预[2022]15号及苏水函[2022]18号,批复项目预算219万元。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)资金使用分配。项目资金为单位自筹,资金专款专用,支出依据合规,资金支付与预算相符。截止2022年12月底,项目均已全部支付完毕,不超支,无结转。</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,严格把关采购程序,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
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。	100.00%	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
		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
产出	数量指标	媒体在报刊杂志开通宣传版面数量	≤4项	3	版面数量≤4项,得3分	4.00项	3
		水情文化展示园地	≤800平米	3	水情文化展示园地≤800平米,得3分	800.00平米	3
	质量指标	水情水文教育主题活动质量达标率	=100%	4	水情水文教育主题活动质量达标率100%,得4分,每降低5%扣1分,低于80%,不得分	100.00%	4
		新建展示园地达标率	=100%	3	新建展示园地达标率100%,得3分,每降低5%扣1分,低于85%,不得分	100.00%	3
	时效指标	宣传成果质量达标率	=100%	4	宣传成果质量达标率100%,得4分,每降低5%扣1分,低于80%,不得分	100.00%	4
		项目完成及时性	12月	3	经费支出时效性达成预期目标,得3分,部分达成且具有一定效果,得1分,未达成目标不得分	达成预期目标	3
	成本指标	水文化及水情教育推广成本	≤187万元	4	水文化及水情教育推广成本≤187万元,得4分,大于187万元,不得分	91.22万元	4
		水利宣传成本	≤32万元	3	水利宣传成本≤32万元,得3分,大于32万元,不得分	28.14万元	3
		项目总成本	≤219万元	3	项目总成本≤219万元,得3分,大于219万元,不得分	119.36万元	3
	效益	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	3	对减少财政投资成本的改善程度明显,达成预期目标,得3分,部分达成且具有一定效果,得1分,未达成目标不得分	达成预期目标
打造“江都水利枢纽”国情水情教育品牌			积极推进	4	打造“江都水利枢纽”国情水情教育品牌积极推进,达成预期目标,得4分,部分达成且具有一定效果,得2分,未达成目标不得分	达成预期目标	4
社会效益		树立枢纽形象,提升公众知晓度	明显	3	树立枢纽形象,提升公众知晓度明显,达成预期目标,得3分,部分达成且具有一定效果,得1分,未达成目标不得分	达成预期目标	3
		发挥南水北调“源头”特色的水情教育基地引领示范作用	有效	4	发挥南水北调“源头”特色的水情教育基地引领示范作用有效,达成预期目标,得4分,部分达成且具有一定效果,得2分,未达成目标不得分	达成预期目标	4
生态效益		设置节水设备以促进节能低碳情况	100%	4	设置节水设备以促进节能低碳情况达成预期目标,得4分,部分达成且具有一定效果,得2分,未达成目标不得分	达成预期目标	4
		采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	100%	3	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念达成预期目标,得3分,部分达成且具有一定效果,得1分,未达成目标不得分	达成预期目标	3
可持续影响		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	3	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度,达成预期目标,得3分,部分达成且具有一定效果,得1分,未达成目标不得分	达成预期目标	3
		水文文化遗产、传播持续影响程度	明显	3	水文文化遗产、传播持续影响程度明显达成预期目标,得3分,部分达成且具有一定效果,得1分,未达成目标不得分	达成预期目标	3
		项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	较高	3	项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障较高,达成预期目标,得3分,部分达成且具有一定效果,得1分,未达成目标不得分	达成预期目标	3
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	10	职工满意度≥90%,得10分,满意度每降低10%,扣5分,低于70%不得分	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	项目下达后,我单位规范组织项目实施,优选细化实施方案,及时编报详细项目预算。实施过程中,加强实施方案审查,严格把关采购程序,注重项目过程控制,所有项目执行政府采购相关制度,强化项目质量监督、进度跟踪检查,严格项目验收,确保经费专款专用,提高资金使用绩效。项目围绕工程精细化管理、水情水文化等专题,开展相应的活动,进行宣传,展现管理处高质量发展全貌。						
存在问题	1、编制预算时对项目半年指标值的估计不够准确,与实际进度存在偏差。 2、绩效管理工作专业性较强,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:江苏省江都水利工程管理处本级

项目名称:技师工作室改造

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45万元。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)资金使用分配。项目资金为单位自筹,资金专款专用,支出依据合规,资金支付与预算相符。截止2022年12月底,项目均已全部支付完毕,不超支,无结转。 (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,严格把关采购程序,严控项目开支范围。				
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
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。	100.00%	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
		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

		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
产出	数量指标	墙面改造面积	≤270平米	5	墙面改造面积≤270平米，得5分；每超出50平米，扣2分；面积超过500平米，不得分。	251.67平米	5
		地面改造面积	≤193平米	5	地面改造面积≤193平米，得5分；每超出30平米，扣2分；面积超过250平米，不得分。	193.00平米	5
		屋顶改造面积	≤131平米	5	屋顶改造面积≤131平米，得5分；每超出20平米，扣2分；面积超过180平米，不得分。	125.54平米	5
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	3	工程竣工验收合格率高于95分，得3分；低于95%，高于90%，得2分；低于90%，不得分。	100.00%	3
		维修质量合格率	≥95%	3	维修质量合格率高于95分，得3分；低于95%，高于90%，得2分；低于90%，不得分。	100.00%	3
	时效指标	经费支出时效性	12月	3	经费支出时效性达成预期目标，得3分；部分达成且具有一定效果，得2分；未达成目标，不得分。	达成预期目标	3
		项目完成及时性	12月	3	项目完成及时性达成预期目标，得3分；部分达成且具有一定效果，得2分；未达成目标，不得分。	达成预期目标	3
	成本指标	项目总成本	≤45万元	3	项目总成本低于45万元，得3分；高于45万元，不得分。	23.80万元	3
效益	经济效益	对开展技术攻关、技术创新的影响程度	明显	5	对开展技术攻关、技术创新的影响程度达成预期目标；；部分达成且具有一定效果，得3分；未达成目标，不得分。	达成预期目标	5
	社会效益	建立并发挥专业技能培育平台作用	明显	5	建立并发挥专业技能培育平台作用达成预期目标，得5分；部分达成且具有一定效果，得3分；未达成目标，不得分。	达成预期目标	5
		优化人才培养教育基地	=1项	5	完成优化人才培养教育基地1项，得5分；未完成，不得分。	1.00项	5
		充分发挥高技能领军人才引领作用	明显	5	充分发挥高技能领军人才引领作用达成预期目标，得5分；部分达成且具有一定效果，得3分；未达成目标，不得分。	达成预期目标	5
	生态效益	设备绿色节能环保程度	环保产品	5	设备绿色节能环保程度达成预期目标，得5分；部分达成且具有一定效果，得3分；未达成目标，不得分。	达成预期目标	5
	可持续影响	促进单位人才素质持续提升	明显	5	促进单位人才素质持续提升达成预期目标，得5分；部分达成且具有一定效果，得3分；未达成目标，不得分。	达成预期目标	5
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10	职工满意度≥90%，得10分；每降低10%，减5分；低于70%，不得分。	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	项目下达后，我单位规范组织项目实施，优选细化实施方案，及时编报详细项目预算。实施过程中，加强实施方案审查，严格把关采购程序，注重项目过程控制，所有项目执行政府采购相关制度，强化项目质量监督、进度跟踪检查，严格项目验收，确保经费专款专用，提高资金使用绩效。项目对技师工作室进行了全方位改造，确保充分发挥高技能领军人才的引领作用。截止2022年12月底，项目已全部完成并支付完毕。						
存在问题	1、编制预算时对项目半年指标值的估计不够准确，与实际进度存在偏差。 2、绩效管理工作专业性较强，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:江苏省江都水利工程管理处本级

项目名称:水利信息网络建设及运维

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195万元。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)资金使用分配。项目资金为单位自筹,资金专款专用,支出依据合规,资金支付与预算相符。截止2022年12月底,项目均已全部支付完毕,不超支,无结转。</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,严格把关采购程序,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
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。	100.00%	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
		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
产出	数量指标	联动展示系统	＝1项	2	联动展示系统1项，得2分，未完成，不得分	1.00项	2
		三维实景融合平台	＝1项	2	三维实景融合平台1项，得2分，未完成，不得分	1.00项	2
		网络安全提升	＝3项	2	网络安全提升3项，得2分，每少1项扣1分，少于2项，不得分	3.00项	2
	质量指标	信息系统日常维护合格率	＝100%	3	信息系统日常维护合格率100%，得3分，每降低10%，扣1分，低于80%不得分	100.00%	3
		运维服务达标率	＝100%	3	运维服务达标率100%得3分，每降低10%，扣1分，低于80%，不得分	100.00%	3
		项目验收合格率	＝100%	3	项目验收合格率100%，得3分，每降低10%，扣1分，低于80%不得分	100.00%	3
		系统运行事故发生频率	＝0次	3	系统运行事故发生频率0次，得3分，每多发生2次，扣1分，发生6次以上不得分	0.00次	3
	时效指标	项目完成及时性	12月	2	项目完成及时性达成预期目标，得2分，部分达成且具有一定效果，得1分，未达成目标不得分	达成预期目标	2
		经费支出时效性	12月	2	经费支出时效性达成预期目标，得2分，部分达成且具有一定效果，得1分，未达成目标不得分	达成预期目标	2
	成本指标	展示系统成本	≤38万元	2	展示系统成本≤38万元，得2分，大于38万元，不得分	4.86万元	2
		网络安全提升成本	≤112万元	2	网络安全提升成本≤112万元，得2分，大于112万元，不得分	53.00万元	2
		平台成本	≤45万元	2	平台成本≤45万元，得2分，大于45万元，不得分	4.75万元	2
		项目总成本	≤195万元	2	项目总成本≤195万元，得2分，大于195万元，不得分	62.61万元	2
效益	经济效益	对改善数据资源共享机制的影响程度	＝100%	4	对改善数据资源共享机制的影响程度100%，得4分，每降低10%得2分，低于80%不得分	100.00%	4
	社会效益	落实“数字水利”建设，加快信息化、智能化建设	稳步推进	4	落实“数字水利”建设，加快信息化、智能化建设稳步推进达成预期目标，得4分，部分达成且具有一定效果，得2分，未达成目标不得分	达成预期目标	4
		提供稳定网络环境，保障单位网络安全	有效保护	4	提供稳定网络环境，保障单位网络安全有效保护达成预期目标，得4分，部分达成且具有一定效果，得2分，未达成目标不得分	达成预期目标	4
	生态效益	节能减排	较高	4	节能减排较高达成预期目标，得4分，部分达成且具有一定效果，得2分，未达成目标不得分	达成预期目标	4
		设备绿色节能环保程度	环保产品	4	设备绿色节能环保程度达成预期目标，得4分，部分达成且具有一定效果，得2分，未达成目标不得分	达成预期目标	4
	可持续影响	为大数据分析提供长期技术支撑	较高	5	为大数据分析提供长期技术支撑达成预期目标，得5分，部分达成且具有一定效果，得2分，未达成目标不得分	达成预期目标	5
后续运维管护机制建立及落实情况		适时修订运维管护机制并予以落实	5	后续运维管护机制建立及落实情况达成预期目标，得5分，部分达成且具有一定效果，得2分，未达成目标不得分	达成预期目标	5	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	职工满意度≥90%，得10分，满意度每降低10%，扣5分，低于70%不得分	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	项目资金下达后，我单位规范组织项目实施，严格按照年度工作计划和预算编制情况开展工作，资金主要用于水利信息网络建设及运维。实施过程中，严格遵守相关财务规定，合理开支财政资金，资金使用符合预算和财务要求。截止2022年12月底，项目已全部完成并支付完毕。项目的实施，为保障单位各项工作正常开展发挥了重要的作用。						
存在问题	1、江都水利枢纽信息系统被列为水利部关键信息基础设施，对网络安全提出了更高的要求。网络安全水平需要进一步加强。 2、编制预算时对项目半年指标值的估计不够准确，与实际进度存在偏差。 3、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、加强对网络安全的重视，利用现代科学技术进一步提高单位网络安全水平。 2、合理测算下一年度项目预算金额，提高预算编报准确率。 3、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:江苏省江都水利工程管理处本级

项目名称:事业单位经营项目成本

项目概况	<p>(一)项目政策。根据根据苏财预[2022]15号及苏水函[2022]18号,批复项目预算2500万元。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)资金使用分配。项目资金为本单位自筹,资金专款专用,支出依据合规,资金支付与预算相符。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,严格把关采购程序,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
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。	100.00%	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
		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
产出	数量指标	完成经营收入	≥3000万元	5	完成经营收入超过3000万元，得5分；每降低200万元，扣1分；低于2000万元，不得分。	5908.86万元	5
		人员经费保障率	=100%	5	人员经费保障率100%，得4分，每降低5%扣1分，低于75%，不得分。	100.00%	5
	质量指标	经营项目管理	合规	6	经营项目管理达成预期目标，得6分；，部分达成且具有一定效果，得3分，未达成目标不得分。	达成预期目标	6
		经营项目创收任务完成率	≥95%	6	经营项目创收任务完成率超过95%，得6分；每降低5%扣2分，低于80%，不得分。	100.00%	6
	时效指标	经费支出时效性	12月	5	经费支出时效性达成预期目标，得5分，部分达成且具有一定效果，得3分，未达成目标不得分。	达成预期目标	5
	成本指标	项目总成本	≤2500万元	3	项目总成本低于2500万元，得3分；每超过500万元，，扣0.5分。	3948.59万元	1.5
效益	经济效益	解决人员经费缺口	=100%	5	解决人员经费缺口100%，得5分；每降低5%扣1分，低于75%，不得分。	100.00%	5
		经营创收	≥5500万元	5	经营创收超过5500万元，得5分；每降低200万元，扣1分；低于4500万元，不得分。	5908.86万元	5
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	5	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度明显达成预期目标，得5分；部分达成且具有一定效果，得2分，未达成目标不得分	达成预期目标	5
		解决经费缺口，提高职工幸福感	明显	5	解决经费缺口，提高职工幸福感达成预期目标，得5分；部分达成且具有一定效果，得2分，未达成目标不得分。	达成预期目标	5
	生态效益	促进地区生态和谐发展	明显	5	促进地区生态和谐发展达成预期目标，得5分；部分达成且具有一定效果，得2分，未达成目标不得分。	达成预期目标	5
	可持续影响	承接项目，提升职工队伍业务能力	有效提高	5	承接项目，提升职工队伍业务能力达成预期目标，得5分；部分达成且具有一定效果，得2分，未达成目标不得分。	达成预期目标	5
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10	职工满意度≥90%，得10分，满意度每降低10%，扣5分，低于70%不得分	100.00%	10
总计				100			98.5
绩效等级	优						
主要成效	规范组织经营项目实施，对承接的经营项目产生的代管工程设备维修养护费、劳务费等经营成本，加强成本费用控制与财务分析，把严把紧支出关口，强化项目效益管理。项目的实施，弥补了单位人员经费缺口，有效保障了单位的正常运转。						
存在问题	1、由于经济体制改革，人员经费缺口增大等因素，我处通过积极承接代管运行等经营项目来筹措资金，2022年度经营收入、支出较预算皆有所增加。 2、绩效管理工作专业性较强，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。						