

## 省级项目支出绩效自评表

2022年度

填报单位: 江苏省江都水利工程管理处万福  
闸管理所

项目名称: 综合管理费

项目概况	(一)项目政策。根据苏水函[2022]18号及苏财预[2022]15号,批复项目预算0.81万元。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0.81万元,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	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	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
		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
	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	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。	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
		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	完成项目个数	≥3个	5	完成项目达3个得5分,少1个,扣2分。	3.00个	5
	质量指标	维修项目合格率	≡100%	5	维修项目合格得5分,不合格不得分。	100.00%	5
		项目资料完整性	规范	5	项目资料规范得5分,不规范不得分。	达成预期目标	5
	时效指标	维修项目及时率	≥100%	5	维修项目及时得5分,不及时不得分。	100.00%	5

	成本指标	成本控制是否有效	是	5	成本控制达成预期目标得5分,未达成预期目标扣2分。	达成预期目标	5
		项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	＝100 100%	5	项目支出控制在批复预算范围内得5分,未控制在批复预算范围内不得分。	100.00100%	5
效益	经济效益	资金用途明确,有效发挥资金使用效率	＝100 %	5	有效发挥资金使用效率得5分。	100.00%	5
		提高设备设施完好率	明显	5	设备设施完好得5分。	达成预期目标	5
	社会效益	设施安全正常运转保障率	＝100 %	5	设施安全正常运转得5分。	100.00%	5
		提高单位综合服务保障水平	明显	2	单位综合服务水平明显得2分,不明显不得分。	达成预期目标	2
	生态效益	对区域生态环境的影响程度	明显	5	对区域生态环境影响明显得5分,不明显不得分。	达成预期目标	5
		改善单位生态环境,提升职工环保意识	明显	3	改善单位生态环境明显得3分,不明显不得分。	达成预期目标	3
	可持续影响	提升单位基础设施,促进单位健康发展	有效提升	5	单位基础设施有效提升得5分,未达预期不得分。	达成预期目标	5
	满意度	服务对象满意度	满意度指标	≥90百分比	10	服务对象满意达到90%得10分。	90.00百分比
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	项目下达后,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。						
存在问题	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、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。 2、改进和完善当前绩效管理工作,精心设计绩效管理体系,狠抓绩效管理分析运用,扎实推进绩效管理工作。						