

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省洪泽湖堤防管理所

项目名称：办公设备设施购置

项目概况	组织人员按项目预算在政府采购网上商城进行采购，网上商城确实无法或不适合采购的，进行实地询价采购，采购内容如下。 1. 床俱：数量1套，计0.8万元；2. 办公桌椅、书柜、文件柜、沙发茶几等：数量5套，单价10000元/套，计5.0万元；3. 空调：型号1.5P，数量5台，单价3500元/台，计1.75万元； 4. 空调：型号2.0P，数量1台，计0.50万元；5. 台式电脑：数量4台，单价6000元/台，计2.4万元；6. 笔记本电脑：数量2台，单价8000元/台，1.6万；7. A4打印机：数量1台，单价2500元/台，计0.25万元；8. 传真机：数量2台，单价3000元/台，计0.6万元。						
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					
	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

决策	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
		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

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
	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
	数量指标	办公设备购置采购数量	≥10台	3	按预算数量采购	10.00台	3
		办公设备购置政府采购率	≥95%	3	严格执行政府采购规定,通过政采网上商场采购	95.00%	3

产出	质量指标	经费支出合规性	执行省级行政事业单位通用资产配置标准	3	按配置标准采购, 经费支出合规	达成预期目标	3
		设备利用率	=100%	3	设备全部投入使用	100.00%	3
		办公设备购置验收合格率	=100%	3	采购设备合格率100%	100.00%	3
	时效指标	采购完成及时性	≥100%	3	该项目在年度内实施完毕	100.00%	3
		采购计划完成时间	≤12月	3	该项目在年度内实施完毕	8.00月	3
	成本指标	项目总成本	≤12.9万元	3	严格按批复的预算金额执行	12.90万元	3
		项目总成本控制率	≤100%	3	项目总成本没有超出预算值, 控制率100%	100.00%	3
		办公设备采购单位成本	≡文件规定的配置标准	3	严格执行资产配置标准	达成预期目标	3
效益	经济效益	提高资产使用率, 降低办公运行成本的提升程度	明显	5	新设备的投入使用, 降低了能耗, 节省了维护开支	达成预期目标	5
	社会效益	对单位业务管理水平的影响或提升程度	=100%	5	新设备的投入使用, 提高了工作效率, 提升了业务管理水平的	100.00%	5
		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	5	新设备的投入使用, 提高了工作效率, 促进了业务工作的开展	达成预期目标	5

	生态效益	设备绿色节能环保程度	≥95%	5	老旧设备的淘汰更新,降低了能耗,有利于环保	95.00%	5
	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	5	按规定进行资产的配置并加强资产的管理,促进了单位管理水平的提高	达成预期目标	5
		资产投入运行对管理水平的提高	=100%	5	按规定进行资产的配置并加强资产的管理,促进了单位管理水平的提高	100.00%	5
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10	职工满意度100%	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	该项目的实施改善了现有办公条件、满足了新进人员的办公需要、提高了工作效率、进一步提升了办公自动化水平;同时通过老旧设备的淘汰更新,降低了能耗、节约了日常维护费用。综上,对管理所各项工作的开展产生了积极的作用,既定的项目绩效目标得到了实现。						
存在问题	1.决策:无。2.过程:无。 3.产出:项目实施尽管在年度内按时完成,但年度内仍需进一步加强完成的及时性,以提高完工项目投入使用率。4.效益:无。						
整改措施	项目下达后立即组织人员实施,重点加强项目完成的及时性,及早发挥项目效益。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省洪泽湖堤防管理所

项目名称：车辆报废更新

项目概况	车改批复车辆数1辆，实有车辆1辆。拟报废更新1辆车（苏HU1397帕萨特轿车、购置于2009年6月、已行驶50.01万公里），车型为轿车，用途为业务用车，预算18万元。						
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

过程	资金投入	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
		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
	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
产出	数量指标	车辆购置政府采购率	≥100%	3	通过苏采云系统委托采购	100.00%	3
		车辆购置数量	≤1辆	3	新购公务轿车1辆	1.00辆	3
	质量指标	车辆购置利用率	=100%	3	新购公务轿车已投入使用	100.00%	3
		经费支出合规性	执行省级行政事业单位通用资产配置标准	3	严格按照财经法规完成经费支出	达成预期目标	3
		车辆验收合格率	=100%	3	新购公务轿车合格	100.00%	3
	时效指标	采购计划完成时间	≤12月	3	项目在实施年度内完成	5.00月	3
		经费支出及时性	=92%	3	项目在实施年度内完成, , 并完成经费支出	92.00%	3
	成本指标	项目总成本控制率	≤100%	3	严格按照项目预算实施, 总成本控制率100%	100.00%	3
		项目总成本	=18万元	3	项目总成本没有超过预算	18.00万元	3
		项目单位成本	≤18万元	3	项目总成本没有超过预算	18.00万元	3
社会效益	经济效益	提高公务车运行维护经费使用效率的影响程度	=100%	5	通过项目的实施, 淘汰老旧公务车, 节省了公务车运行维护成本	100.00%	5
		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	5	项目的实施, 降低了车辆的能耗及维护开支, 保障了公务出行人员的安全, 提高了工作效率, 促进了单位发展	达成预期目标	5

效益	社会效益	对单位业务管理水平的影响或提升程度	=100%	5	项目的实施,降低了车辆的能耗及维护开支,保障了公务出行人员的安全,提高了工作效率,促进了单位业务水平的提高	100.00%	5
	生态效益	车辆绿色节能环保程度	明显	5	新购车辆符合配置标准,节省能耗	达成预期目标	5
	可持续影响	车辆的投入运行对管理水平的持续影响程度	=98%	5	新购车辆的投入使用,保障了人员的安全、提高了工作效率,对单位的管理水平的提高产生持续的积极影响	98.00%	5
		建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制	明显	5	新购车辆以固定资产管理,严格执行资产管护制度	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100%	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	该项目严格按照公务用车配置标准确定车型,同时根据相关采购规定进行政府采购,同时旧车按规定进行了报废处置,相关收益作为非税收入上缴财政。该项目的实施,降低了车辆的能耗及维护开支,保障了公务出行人员的安全,提高了工作效率,促进了单位发展,既定的项目绩效目标得到了实现。						
存在问题	1.决策:无。2.过程:无。3.产出:项目实施尽管在年度内按时完成,但年度内仍需进一步加强完成的及时性,以提高完工项目投入使用率。4.效益:无。						
整改措施	项目下达后立即组织人员实施,重点加强项目完成的及时性,及早发挥项目效益。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省洪泽湖堤防管理所

项目名称：洪堤所办公楼及基础设施维修改造

项目概况	子项目1：通过询价采购的方式委托建筑装修公司进行项目实施，根据实际面积划分男用区、女用区、公共区进行建筑部分改建，并完成水电、洁具等配置与安装，完全实现卫生间基本功能。子项目2. 通过询价采购的方式委托建筑装修公司完成楼内老旧损坏木地板、踢脚线更换等。其中木地板约300M2、踢脚线约300M、其他相关修复等1项。						
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	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
	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

过程		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	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	办公楼卫生间维修的数量	≤2间	3	严格按照项目预算完成项目内容,数量、质量合格	2.00间	3
		改造工程面积	≤17平方	3	严格按照项目预算完成项目内容,数量、质量合格	17.00平方	3
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	4	严格执行财经法规进行经费开支和核算	达成预期目标	4
		项目利用率	=100%	4	完成项目实施且全部投入使用	100.00%	4
		材料质量合格率	=100%	4	项目设施所用材料全部合格	100.00%	4
	时效指标	项目完成及时性	≥100%	3	严格按照项目预算实施,年度内完成项目,且完成支付	100.00%	3
		项目支出时效性	≤12月	3	严格按照项目预算实施,年度内完成项目,且完成支付	8.00月	3
	成本指标	项目总成本控制率	≤100%	3	严格按照项目预算实施,总支出成本控制率100%	100.00%	3
		项目总成本	≤12万元	3	严格按照项目预算实施,总支出成本没有超支	12.00万元	3

效益	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	5	项目的实施提高了办公楼现状,提高了财政投资成本的利用率	达成预期目标	5
	社会效益	对单位管理设施改善或提高程度	=100%	5	项目的实施改善了单位现有基础设施的现状水平	100.00%	5
		保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑影响程度	明显	5	项目的实施提升了改善了办公条件,提升了单位形象,保障了高质量发展	达成预期目标	5
	生态效益	采用节能环保材料,倡导绿色环保理念	≥95%	5	项目实施所用材料为节能环保材料,倡导了绿色环保理念	95.00%	5
		对区域生态环境的提升或影响程度	明显	5	明显提升了区域生态环境	达成预期目标	5
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	=100%	5	项目的实施对单位履职及促进事业发展产生了积极的影响	100.00%	5
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10	职工满意度100%	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	该项目的实施进一步完善并提高了办公楼功能,改善了基本办公环境,提高了工作效率,促进了单位各项工作正常开展,提升了单位形象,既定的项目绩效目标得到了实现。						
存在问题	1.决策:无。2.过程:无。3.产出:①项目实施尽管在年度内按时完成,但年度内仍需进一步加强完成的及时性,以提高完工项目投入使用率;②应加强项目设计,进一步提高项目功能完善度,减少后期或有维护成本。4.效益:无。						
整改措施	1.项目下达后立即组织人员实施,重点加强项目完成的及时性,及早发挥项目效益。2.针对项目立项目的,进一步提高项目设计质量,确保项目功能完善。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省洪泽湖堤防管理所

项目名称：事业单位经营支出

项目概况	为保障人员经费，弥补经费缺口，保证单位正常运转，通过经营项目收入创收来达到收支平衡。经营发展支出55万元。						
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	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
	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

过程		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
产出	数量指标	经营项目创收任务完成情况	≥150万元	5	完成了全年经营目标任务	215.00万元	5
		人员经费保障率	≥100%	5	增加了资金来源,完全弥补了经费缺口	100.00%	5
	质量指标	经营项目创收任务完成率	≥100%	4	经营目标任务完成率100%	100.00%	4
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	4	严格执行相关财务规定,支出合规	达成预期目标	4
	时效指标	经费支出及时性	≥100%	3	年度内完成了项目的实施	100.00%	3
	成本指标	项目总成本控制率	≤100%	4	严格按照预算金额完成项目实施	100.00%	4
		项目总成本	≤55万元	5	实施严格按照预算金额完成项目	55.00万元	5
	经济效益	持续保障在职和退休职工的工资福利的提升程度	=100%	8	增加了资金来源,弥补了经费缺口,提升了人员工资福利的保障程度	100.00%	8

效益	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	7	通过项目的实施, , 解决了经费不足问题, 促进了单位建设与发展	达成预期目标	7
	生态效益	对区域内生态环境的改善程度	=98%	7	改善了区域内生态环境	98.00%	7
	可持续影响	保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑影响程度	明显	8	切实保障了水利及经济社会高质量发展	达成预期目标	8
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10	职工满意度100%	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	该项目的实施增加了资金收入、弥补了经费缺口、拓展了经费开支渠道、保证了机构正常运转, 对管理所各项工作的开展产生了积极的作用, 既定的项目绩效目标得到了实现。						
存在问题	1. 决策: 无。2. 过程: 无。3. 产出: 国有资产出租出借业务存在合同纠纷情况, 尽管最终没有产生损失, 但应进一步加强管理。4. 效益: 无。						
整改措施	2022年度个别国有资产出租出借业务出现合同纠纷, 主要原因是承包人缺少诚信及部分条款存在瑕疵, 在以后的工作中应加强承包人诚信管理及合同条款订立的严谨性, 避免合同纠纷情况。						