

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省三河船闸管理所 项目名称：办公设备购置

项目概况	根据《江苏省财政厅关于2022年省级部门预算的批复》（苏财预〔2022〕15号）、《江苏省水利厅关于2022年省级部门预算的批复》（苏水函〔2022〕18号）、《省洪泽湖水利工程管理处于2022年省级部门预算的批复》（苏水洪财〔2022〕1号），江苏省财政厅、江苏省水利厅、省洪泽湖管理处批复三河船闸管理所2022年部门预算1232.77万元，其中办公设备购置项目资金总额3.5万元。经费支出主要用于购置1.5匹空调3台，3匹空调2台，打印机2台。						
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

决策	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	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	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	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
	数量指标	办公设备购置采购数量	≥6台	3	采购数量大于6台得3分，每少一台扣1分	6.00台	3
		办公设备购置政府采购率	≥100%	3	全部政府采购得3分，否则不得分	100.00%	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	支出合规得3分, 否则不得分	达成预期目标	3
		设备利用率	=100%	3	设备全部利用得3分, 少利用一台扣1分	100.00%	3
		办公设备购置验收合格率	=100%	3	全部合格得3分, 否则不得分	100.00%	3
	时效指标	采购计划完成时间	≤12月	3	采购少于12 个月得3分, 否则不得分	6.00月	3
		采购完成及时性	≥92%	3	采购及时得3分, 不及时扣1分	100.00%	3
	成本指标	项目总成本	≤3.5万元	3	成本不超支得3分, 否则不得分	3.50万元	3
		设备采购单位成本	≤文件规定的配置标准	3	按照规定标准得3分, 否则不得分	达成预期目标	3
		项目总成本控制率	≤100%	3	成本不超支得3分, 否则不得分	100.00%	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	提高资产利用率得5分, 否则不得分	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	明显	5	提升管理水平得5分, 未达预期扣2分	达成预期目标	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	=100%	5	各项业务正常开展得5分, 少一项扣1分	100.00%	5

	生态效益	设备绿色节能环保程度	≥95%	5	设备节能环保得5分, 重污染扣2分	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	达成预期目标得5分, 否则不得分	达成预期目标	5
		资产投入运行对管理水平的提高	=100%	5	管理水平提升得5分, 否则不得分	100.00%	5
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10	职工满意得10分, 满意率每少10%扣1分	95.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	1、为单位稳定发展提供物质保障。2、加强单位办公设备更新, 营造良好办公环境。3、促进单位可持续发展。						
存在问题	1、决策: 绩效目标需进一步细化。2、过程: 相关制度执行需进一步加强。3、履职: 项目成本控制需进一步加强。 4、效益: 资金使用效益需进一步提高。						
整改措施	1、加强业务指导培训。 2、加强绩效管理水平。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省三河船闸管理所 项目名称：三河船闸职工临时周转用房及基础设施维修改造

项目概况		根据《江苏省财政厅关于2022年省级部门预算的批复》（苏财预〔2022〕15号）、《江苏省水利厅关于2022年省级部门预算的批复》（苏水函〔2022〕18号）、《省洪泽湖水利工程管理处于2022年省级部门预算的批复》（苏水洪财〔2022〕1号），江苏省财政厅、江苏省水利厅、省洪泽湖管理处批复三河船闸管理所2022年部门预算1232.77万元，其中职工临时周转房改造项目资金总额23.8万元。职工临时周转房改造主要用于拆除原有室内破旧门窗、卫浴、水电等设施12套，对12套值守房水电线路进行规范改造，铺设地砖、墙砖等，卫生间防水层重做，室内墙面涂料铲除，重新粉刷墙面乳胶漆。购置安装门、床、窗户、衣柜等设备设施。					
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	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	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

过程		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	职工临时周转用房维修的面积	≥600m²	3	600平方米得3分，每少10平方扣1分	600.00m²	3
		职工临时周转用房维修的套数	≥12套	3	12套得3分，每少1套扣一分	12.00套	3
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	3	支出合规得3分，否则不得分	达成预期目标	3
		项目验收合格率	≥95%	3	项目验收合格得3分，否则不得分	100.00%	3
		材料质量合格率	=100%	3	材料合格得3分，有一项不合格扣1分	100.00%	3
		项目利用率	=100%	3	全部利用得3分，否则不得分	100.00%	3

	时效指标	项目完成及时性	≥100%	3	项目完成得3分,有缺项漏一项扣1分	100.00%	3
		项目支出时效性	≥12月	3	项目支出及时得3分,否则不得分	12.00月	3
	成本指标	项目总成本	≤23.8万元	3	成本小于23.8万得3分,超支不得分	23.50万元	3
		项目总成本控制率	≤100%	3	成本得到控制得3分,否则不得分	98.74%	3
效益	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	5	达成预期目标得5分,少于预期扣2分	达成预期目标	5
	社会效益	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	达成预期目标得5分,未达预期扣1分	达成预期目标	5
		对单位管理设施改善或提高程度	=100%	5	设施改善得5分,否则不得分	100.00%	5
	生态效益	采用节能环保材料,倡导绿色环保理念	明显	5	材料节能环保得5分,甲醛超标扣2分	达成预期目标	5
		对区域生态环境的提升或影响程度	=100%	5	生态环境提升得5分,否则不得分	100.00%	5
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	5	促进单位发展得5分,否则不得分	达成预期目标	5
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10	职工满意得10分,满意度每少10%扣1分	95.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	1、改善职工临时周转房居住环境。2、对房屋安全隐患进行治理。3、提高职工满意度和向心力,促进单位可持续发展。						
存在问题	1、决策:绩效目标需进一步细化。2、过程:相关制度执行需进一步加强。3、履职:项目成本控制需进一步加强。4、效益:资金使用效益需进一步提高。						
整改措施	1、加强业务指导培训。 2、加强绩效管理水平。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省三河船闸管理所 项目名称：事业单位经营支出

项目概况	根据《江苏省财政厅关于2022年省级部门预算的批复》（苏财预〔2022〕15号）、《江苏省水利厅关于2022年省级部门预算的批复》（苏水函〔2022〕18号）、《省洪泽湖水利工程管理处于2022年省级部门预算的批复》（苏水洪财〔2022〕1号），江苏省财政厅、江苏省水利厅、省洪泽湖管理处批复三河船闸管理所2022年部门预算1232.77万元，其中事业单位经营支出项目资金总额70万元。经营支出主要用于1. 弥补单位资金缺口目标，2. 材料、人工、交通、差旅费等成本支出，提高利润率。						
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
	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。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	经营项目创收任务完成情况	≥138.9万元	4	创收目标完成得4分，少10万扣1分扣完为止	140.00万元	4
		人员经费保障率	=100%	4	人员经费保障率100%得4分，少10%扣1分扣完为止	100.00%	4
	质量指标	经营项目创收任务完成率	=80%	4	创收任务完成得4分，否则不得分	80.00%	4
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	4	经费支出合规得4分，否则不得分	达成预期目标	4
	时效指标	经费支出时效性	≤12月	4	经费支出及时得4分，否则不得分	12.00月	4
		项目完成及时性	=100%	4	项目完成得4分，少5%扣1分	100.00%	4
	成本指标	项目总成本控制率	≤100%	2	成本得到控制得4分，超支不得分	85.80%	2
		项目总成本	≤70万元	4	节约成本得4分，超支不得分	59.85万元	4

效益	经济效益	对水利经济效益的提升程度	=100%	8	提升经济效益得8分, 效益低下扣2分	100.00%	8
	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	8	达成预期目标得8分, 未达成扣2分	达成预期目标	8
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	=95%	7	生态环境提升得7分, 环境破坏扣3分	95.00%	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	7	达成预期目标得8分, 未达成扣2分	达成预期目标	7
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10	职工满意得10分, 满意度每少10%扣1分	95.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	1、弥补单位资金缺口目标。2、控制单位经营成本, 既要开源也要节流。3、促进单位可持续发展。						
存在问题	1、决策: 绩效目标需进一步细化。2、过程: 相关制度执行需进一步加强。3、履职: 项目成本控制需进一步加强。4、效益: 资金使用效益需进一步提高。						
整改措施	1、加强业务指导培训。2、加强绩效管理。3、加强绩效管理。						