

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省通榆河总渠立交管理所

项目名称：设备更新购置

项目概况		按需、按配置标准购置部分办公设备，用于原办公设备的更新及补充完善。						
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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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=预算执行率×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%	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%	达成预期目标	2	
产出	数量指标	设备购置政府采购率	≥95%	4	评价要点：设备购置政府采购率，如资产采购平台截图，完成率≥95%，得4分。	95.00%	4	
		设备购置采购数量	≤7台、件、套、项	5	评价要点：设备购置采购数量，如资产云截图，≤7台、件、套、项，得5分，大于按比例得分。	8.00台、件、套、项	4.29	
	质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	4	评价要点：设备购置验收合格率≥100%，得4分。	100.00%	4	
		设备利用率	≥100%	4	评价要点：设备利用率≥100%，得4分	100.00%	4	
	时效指标	采购计划完成时间	6月	5	评价要点：采购计划完成时间是否6月30日前，达成预期目标得5分。基本达标得3分，否则得0分。	达成预期目标	5	
	成本指标	项目总成本	≤2万元	4	评价要点：项目总成本，资产明细账，完成值≤2万元，得4分，大于2万按比例得分。	2.01万元	3.98	

效益	经济	设备采购单位成本	符合配置标准	4	评价要点:设备采购单位成本是否符合配置标准,如资产云截图,达成预期目标得4分。	达成预期目标	4
	经济效益	降低办公运行成本	降低	4	评价要点:是否降低办公运行成本,达成预期目标得4分。	达成预期目标	4
		社会效益	办公设备更新频率	正常	4	评价要点:办公设备更新频率是否正常,达成预期目标得4分。	达成预期目标
	人均办公设备达标率		＝98%	4	评价要点:人均办公设备达标率=98%,得4分。否则得0分。	98.00%	4
	办公设备利用率		＝100%	4	评价要点:办公设备利用率=100%,得4分。否则得0分。	100.00%	4
	对保障各项业务工作开展的影响或改善程度		明显	4	评价要点:对保障各项业务工作开展的影响或改善程度是否明显,达成预期目标得4分。	达成预期目标	4
	生态效益	设备绿色节能环保程度	购置环保产品	4	评价要点:设备绿色节能环保程序,购置环保产品,达成预期目标得4分。	达成预期目标	4
	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	3	评价要点:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度是否明显,,达成预期目标得3分。	达成预期目标	3
		设备的投入运行对单位管理水平的持续影响程度	明显	3	评价要点:设备的投入运行对单位管理水平的持续影响程度是否明显,,达成预期目标得3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	≥96%	10	评价要点:调查问卷、满意度统计,服务对象满意度≥96%,得10分。	100.00%
总计				100			99.27
绩效等级	优						
主要成效	办公设备购置更新项目,采购及时,支出规范,配置合理,验收合格,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,职工满意度达到100%						
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。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省通榆河总渠立交管理所

项目名称：事业单位经营支出

为了维持单位的正常运转，我单位利用自身的技术优势，组织人员开展对外经营项目，发生了一些直接成本。主要为委托管理的工程项目中发生的日常维修、材料等费用。

一级指标	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
	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%。	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%。	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%。	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%。	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%。	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%。	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
		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=预算执行率×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%。	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，并按计划实施项目，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%。	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%。	达成预期目标	2
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 ≥100%，得4分。	100.00%	4
		经营项目创收任务完成情况	≥14万元	4	评价要点：经营项目创收任务完成值≥14万元，经营支出明细账，得4分。	36.00万元	4
	质量指标	经营项目创收任务完成率	≥100%	4	评价要点：经营项目创收任务完成率≥100%，得4分。	100.00%	4
		项目验收及时性	12月	5	评价要点：项目验收是否及时，如项目验收情况说明，12月完成即达预期目标，得5分。否则得0分。	达成预期目标	5
	时效指标	经费支出时效性	12月	5	评价要点：经费支出是否及时，如2022年经营支出多栏帐，12月完成即达预期目标，得5分。否则得0分。	达成预期目标	5
	项目总成本		≤14万元	4	评价要点：项目总成本完成情况，如2022年经营支出多栏帐，≤14万元得4分，按比例得分。	18.18万元	2.81

	成本指标	项目成本控制率	≤100%	4	评价要点:项目成本控制率完成情况,如2022年经营支出多栏帐,≤100%得4分。否则按实际控制率得出折算分。	129.86%	2.81
效益	经济效益	促进水利经济发展	促进	3	评价要点:促进水利经济发展,达成预期目标得3分。	达成预期目标	3
		资金支出提升经济增长能力	明显	3	评价要点:资金支出提升经济增长能力明显,达成预期目标得3分。	达成预期目标	3
	社会效益	提升防汛抗旱能力	＝5%	3	评价要点:提升防汛抗旱能力,≥5%得3分。	5.00%	3
		提升流域内水资源保护能力	明显	3	评价要点:是否明显提升水资源保护效果,达成预期目标得3分。基本达标得1分,不达标得0分。	达成预期目标	3
		机构运行正常率	＝100%	4	评价要点:机构是否运行正常,完成率达100%得4分。	100.00%	4
		安全事故发生数	＝0次	4	评价要点:是否发生安全事故,如安全事故发生数情况说明,当年0次得4分。否则得0分。	0.00次	4
	生态效益	改善周边生态环境	明显	3	评价要点:改善周边生态环境是否明显,达成预期目标得3分。基本达标得1分,否则得0分。	达成预期目标	3
		流域内水资源保护能力提升	≥5%	3	评价要点:是否明显提升水资源保护效果,≥5%得3分。	5.00%	3
	可持续影响	增强单位可持续发展能力	明显	4	评价要点:是否明显提升单位可持续发展能力,如提升单位可持续影响的说明,达成预期目标得4分。	达成预期目标	4
满意度	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	10	评价要点:调查问卷、满意度统计,服务对象满意度≥95%,得10分。	100.00%	10
总计				100			97.62
绩效等级	优						
主要成效	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	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,项目成本控制不严。						
整改措施	加强项目成本控制,更好的做好项目绩效评价工作。						