



省级项目支出绩效自评价表

2022年度

填报单位 江苏省海门西闸管理所

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%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: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。	102.00%	2.94
		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
过程	项目验收	项目验收合格率	明显	0	评价要点:固定资产验收合格	达成预期目标	0
		养护维修质量合格率	明显	0	评价要点:固定资产验收,养护维修质量合格	达成预期目标	0
		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	设备利用率	=100%	0	评价要点:固定资产存量表及条形码,设备利用率100%	100.00%	0

		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	设备购置政府采购率	≥95%	5	评价要点：设备购置政府采购截图，设备购置政府采购率100%，得5分。	100.00%	5
		办公设备购置数量	≤6台、件、套、项	5	评价要点：办公设备购置存量表，办公设备购置数量7台，大于计划值，得4.17分。	7.00台、件、套、项	4.17
	质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	5	评价要点：固定资产验收，设备购置验收合格率100%，得5分。	100.00%	5
	时效指标	采购计划完成时间	6月	5	评价要点：采购计划审核表及固定资产明细账，采购计划按时完成，得5分。	达成预期目标	5
		经费支出及时性	6月	4	评价要点：采购计划审核表及固定资产明细账，经费支出及时，得4分。	达成预期目标	4
	成本指标	项目总成本	≤3万元	4	评价要点：部门预算与批复，项目总成本略大于计划值，得3.92分。	3.06万元	3.92
		设备采购单位成本	符合配置标准	2	评价要点：部门预算与批复，设备采购单位成本符合配置标准，得2分。	达成预期目标	2
效益	经济效益	降低办公运行成本	降低	5	评价要点：降低办公运行成本的效益说明，降低了办公运行成本，得5分。	达成预期目标	5
	社会效益	人均办公设备达标率	=100%	5	评价要点：人均办公设备达标率的说明，人均设备达标率100%，得5分。	100.00%	5
		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	5	对评价要点：说明，保障各项业务工作正常开展，得5分。	达成预期目标	5
		办公设备更新频率	正常	2	评价要点：办公设备更新频率的说明，办公设备更新频率正常，得2分。	达成预期目标	2
		办公设备利用率	=100%	5	评价要点：办公设备利用率的说明，办公设备利用率100%，得5分。	100.00%	5
	生态效益	设备绿色节能环保程度	购置环保产品	2	评价要点：设备绿色节能环保程度的说明，设备绿色节能环保，得2分。	达成预期目标	2
	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	评价要点：建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制说明，得4分。	达成预期目标	4
		设备的投入运行对单位管理水平的持续影响程度	明显	2	评价要点：说明，设备的投入运行明显提高单位管理水平，得2分。	达成预期目标	2
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	10	评价要点：服务对象满意度调查，服务对象满意度100%，得10分。	100.00%	10
总计				100			99.03
绩效等级	优						
主要成效	较好的完成了项目绩效目标，给职工创造了良好的办公环境，本年度购置3台空调，2台电脑，1台立柜式空调，1台测温仪并及时验收合格。						
存在问题	资产配置需进一步优化。						
整改措施	对于资产管理存在的问题，在日后的资产管理工作中要根据资产实际使用情况不断的完善相关规章制度，同时加大对资产的系统化管理，根据实际需求制定更加有效的管理措施。加强资产管理理论研究，厉行节约，不断学习，争取在资产管理工作中有创新，有亮点。						



省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单

江苏省南海区西闸管理所

项目名称: 事业单位经营支出

项目概况	为了维持单位的正常运转,我单位利用自身的优势,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。						
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:①(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
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	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

		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
产出	数量指标	经营项目创收任务完成情况	≥40万元	4	评价要点:经营项目创收明细账,经营项目创收任务完成,得4分。	289.39万元	4
		人员经费保障率	≥100%	4	评价要点:人员经费保障说明,人员经费保障率100%,得4分。	100.00%	4
	质量指标	经营项目创收任务完成率	≥100%	5	评价要点:经营项目创收任务完成明细账,经营项目创收任务完成率100%,得5分。	100.00%	5
		时效指标	项目验收及时性	12月	5	评价要点:项目验收,项目验收及时,得5分。	达成预期目标
	经费支出时效性		12月	5	评价要点:经费支出明细账,经费支出按时完成,得5分。	达成预期目标	5
	成本指标	项目总成本	≤40万元	2	评价要点:部门预算,项目总成本合理,得2分。	29.12万元	2
项目成本控制率		≤100%	5	评价要点:经营支出明细账及部门预算,项目成本控制率100%,得5分。	100.00%	5	
效益	经济效益	资金支出拉动经济增长的影响程度	明显	5	评价要点:资金支出拉动经济增长的影响程度的说明,资金支出拉动经济增长明显,得5分。	达成预期目标	5
		促进水利经济发展	促进	5	评价要点:促进水利经济发展的说明,促进水利经济发展,得5分。	达成预期目标	5
	社会效益	提升防汛能力	≥5%	5	评价要点:提升防汛能力的说明,防汛能力提升,得5分。	100.00%	5
		机构运行正常率	=100%	4	评价要点:机构运行正常率的说明,机构运行正常率100%,得4分。	100.00%	4
		安全事故发生数	=0次	5	评价要点:无安全事故发生的说明,安全事故发生0次,得5分。	0.00次	5
	生态效益	改善周边环境	明显	2	评价要点:改善周边生态环境的说明,改善了周边环境,得2分。	达成预期目标	2
	可持续影响	提升单位可持续发展能力	≥5%	2	评价要点:提升单位可持续发展能力的说明,提升了单位可持续发展能力,得2分。	100.00%	2
		促进水利经济可持续发展	明显	2	评价要点:促进水利经济可持续发展的说明,明显促进水利经济可持续发展,得2分。	达成预期目标	2
满意度	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	10	评价要点:单位职工满意度调查及总结,单位职工满意度100%,得10分。	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	因疫情和船闸闸底板修补停航及水情等原因,对船闸过闸费有较大影响,为了切实做好船闸运营管理,一年来,管理所进一步完善相关规章制度和规程规范及制约环节,不定期通过船闸视频、内控软件、税务开票系统等对船闸运营收入进行检查监督,进行载运危险货物船舶过闸情况检查统计上报。同时继续转变管理观念,强化服务意识和窗口意识,努力提升服务水平。今年我们开通了船闸微信、支付宝等收费方式,方便过闸船民。特别是疫情期间,做到船民不上岸,管理人员不上船,保证了疫情期间船闸正常运营,努力实现船闸效益最大化。为了保障船闸安全运营,管理所合理调配人员,践行一岗多责,恢复船闸闸门操作岗位,保证船闸运行班每班4人的最低要求,通过全所职工共同努力,南运西船闸全年累计实现到账收入289.39万元,通航量374万吨。做好对外经营工作。今年,管理所继续选派2名职工参与管理处在南京的委托管理项目。						
存在问题	1、绩效评价工作专业性较强,现有人员未进行专业培训,绩效评价的质量有待提高。						
整改措施	1、加强绩效评价人员的专业培训。						