



省级项目支出绩效自评表

2022年度

填报单位：江苏省运河西分水管养所

项目名称：事业单位经营支出

项目概况		为了维持单位正常运转，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，主要为委托管理的入河项目发生的日常维修、材料等费用。1、项目政策，年初预算为批复15万元，项目下达，单位组织设施。2、资金分配使用，截止2022年12月底，项目已完工，无结转。3、项目实施情况，实施过程中，严格把控支付进度和相关支付流程。					
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	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	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	≥15万元	5	评价要点: 是否有经营收入明细账。评分规则: 收入0-15万元按比例得分, ≥15万元得5分。	40.00万元	5
		人员经费保障率	≥100%	5	评价要点: ①是否有2022年支出预算表、劳务费明细, ②人员经费保障率=(人员经费/人员经费标准)×100%, 评分规则: 得分=人员经费保障率×分值。	100.00%	5
	质量指标	经营项目创收任务完成率	≥100%	6	评价要点: ①是否有经营支出明细账、记录统计表、经营支出明细账, ②经营项目创收任务完成率=(实际完成数/计划完成数)×100%, 评分规则: 得分=经营项目创收任务完成率×分值。	100.00%	6
	时效指标	经费支出时效性	12月	10	评价要点: ①是否有经营支出明细账, ②经费支出是否在12月完成。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	10
	成本指标	项目成本控制率	≤100%	2	项目成本控制率=(实际执行数/年初预算数)×100%, 评分规则: 得分=项目成本控制率×分值。	139.47%	1.21
		项目总成本	≤15万元	2	评价要点: 是否有2022年支出预算表、经营支出明细账。评分规则: 当实际完成值≤15万元时, 得2分, 当实际完成值>15万元时, 得分=(实际完成指标/计划指标)×分值。	20.92万元	1.21
效益	经济效益	资金支出拉动经济增长的影响或提升程度	明显	5	评价要点: 是否有效益指标说明。评分规则: 符合要求得5分。	达成预期目标	5
		促进水利经济发展	促进	5	评价要点: 是否有效益指标说明。评分规则: 符合要求得5分。	达成预期目标	5
	社会效益	安全事故发生数	=0次	3	评价要点: 是否有效益指标说明。评分规则: 符合要求得3分。	0.00次	3
		机构运行正常率	=100%	5	评价要点: 是否有效益指标说明。评分规则: 符合要求得5分。	100.00%	5
		防汛能力提升	≥3%	2	评价要点: 是否有效益指标说明。评分规则: 符合要求得2分。	3.00%	2
	生态效益	水资源保护效果提升	明显	5	评价要点: 是否有效益指标说明。评分规则: 符合要求得5分。	达成预期目标	5
	可持续影响	提升单位可持续发展能力	≥3%	2	评价要点: 是否有效益指标说明。评分规则: 符合要求得2分。	3.00%	2
		对工程可持续运行的影响	明显	3	评价要点: 是否有效益指标说明。评分规则: 符合要求得3分。	达成预期目标	3
满意度	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	10	评价要点: 是否有满意度调查问卷及总结。评分规则: 满意度≥95%得10分。	100.00%	10
总计				100			98.42
绩效等级	优						
主要成效	规范项目实施, 加强成本费用的控制, 强化项目效益管理, 保障单位的正常运行, 改善了单位面貌。						
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, 无法提高绩效评价的质量。2、采购部分手续不齐全, 参加人员不满足要求。						
整改措施	1、加强绩效评价人员的专业培训。 2、加强采购管理。						



省级项目支出绩效自评表

2022年度

填报单位 江苏省运河西分水利管理所

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	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	
		设备利用率	=100%	0	评价要点: 是否有资产在用的照片	100.00%	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	

	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:①是否有采购计划审批表②设备购置政府采购率=(已购置验收的采购到库/采购计划购置总数)×100%,评分规则:得分=资金到位率×分值。评分规则:得分=设备购置政府采购率×分值。评价要点:①是否有采购计划审批表②设备购置政府采购率=(已购置验收的采购到库/采购计划购置总数)×100%,评分规则:得分=设备购置政府采购率×分值。	100.00%	5
		设备购置采购数量	≤4台、件、套、项	5	评价要点:从2022年全处拟购置资产表、验收单中核实设备采购数量是否达标,评分规则:0台得0分、1-4台得2分、≥4台得5分。	4.00台、件、套、项	5
	质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	5	设备购置验收合格率=(验收合格数/采购总数)×100%,评分规则:得分=设备购置验收合格率×分值。	100.00%	5
	时效指标	采购计划完成时间	6月	5	评价要点:①是否有验收单、增加资产的凭证等确定采购计划完成时间②6月之前是否达成预期目标,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	5
	成本指标	设备采购单位成本	符合配置标准	5	评价要点:①是否有采购凭证②是否有2022年全处拟购置资产表,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	5
		项目总成本	≤2万元	5	评价要点:是否有支出预算表、采购凭证等统计项目总成本的资料,评分规则:≤2万元得5分,2万元得2.5分。	1.56万元	5
效益	经济效益	资产形成率	≥100%	3	评价要点:①资产云增加资产登记查询②2022年全处拟购置资产③增加资产凭证,评分规则:每个要点得1分。	100.00%	3
		资金支出拉动经济增长	≥3%	2	评价要点:设备更新购置效益说明,评分规则:符合要求得2分。	3.00%	2
		降低办公运行成本	降低	5	评价要点:设备更新购置效益说明,评分规则:符合要求得5分。	达成预期目标	5
	社会效益	人均办公设备达标率	=100%	2	评价要点:设备更新购置效益说明,评分规则:符合要求得2分。	100.00%	2
		办公设备利用率	=100%	3	评价要点:设备更新购置效益说明,评分规则:符合要求得3分。	100.00%	3
		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	2	评价要点:设备更新购置效益说明,评分规则:符合要求得2分。	达成预期目标	2
		办公设备更新频率	正常	3	评价要点:设备更新购置效益说明,评分规则:符合要求得3分。	达成预期目标	3
	生态效益	设备绿色节能环保程度	购置环保产品	5	评价要点:环保标志照片和设备更新购置效益说明,评分规则:符合要求得5分。	达成预期目标	5
	可持续影响	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:设备更新购置效益说明,评分规则:符合要求得3分。	达成预期目标	3
		建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制	明显	2	评价要点:设备更新购置效益说明,评分规则:符合要求得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	≥95%	10	评价要点:是否有满意度调查问卷及总结,评分规则:符合要求得10分。	100.00%	10
总计				100			100
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。应针对岗位不同需求,在资产配置范围内合理配置。						