

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省高良涧闸管理所 项目名称：设备更新购置

项目概况		为改善办公条件，保障员工日常工作开展，提升员工工作积极性和创造性，本单位根据管理所实际情况申报了办公设备购置计划项目政策：2022年下达处收054苏水函[2022]18号江苏省水利厅关于2022年省级部门预算的批复（总渠）资金分配使用：年初预算为批复1万元，项目下达，项目资金为单位自筹项目实施情况：本单位组织实施，实施过程中，严格把控支付进度和相关支付流程。截止2022年12月底，项目已完工。					
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。	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申 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，	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	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	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	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	达成预期 目标	2
			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	达成预期 目标

过程	资金管理	经费支出合规性	合规	0	财务管理办法	达成预期目标	0
		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	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	133.00%	2.01
	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	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	达成预期目标	6
产出	数量指标	设备购置政府采购率	≥95%	4	政府采购审批计划表及商城截图。得分=实际完成值/年初计划值*4	100.00%	4
		设备购置采购数量	≤2件	3	2022购置办公资产明。得分=实际完成值/年初计划值*3	2.00件	3
	质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	4	办公设备验收纪要。得分=实际完成值/年初计划值*	100.00%	4
		办公设备种类符合率	=100%	3	2022购置办公资产明细。得分=实际完成值/年初计划值*3	100.00%	3
		设备利用率	≥100%	3	资产存量表。得分=实际完成值/年初计划值*3	100.00%	3
	时效指标	采购计划完成时间	6月	4	办公设备验收纪要、采购发票及入库单。达标得4分，	达成预期目标	4
		经费支出及时性	6月	3	支付电子回单。达标得3分，不达标不得分。	达成预期目标	3
	成本指标	设备采购单位成本	符合配置标准	3	2022年全处拟购置资产（定稿）、资产配置标准。达标得3分，不达标不得分。	达成预期目标	3
		项目总成本	≤1万元	3	2022购置办公资产明细。得分=实际完成值/年初计划值*3	0.92万元	3
效益	经济效益	推动水利经济发展	明显	3	情况说明。达标得3分，不达标不得分。	达成预期目标	3
		降低办公运行成本	降低	3	情况说明。达标得3分，不达标不得分。	达成预期目标	3
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	3	苏水运管[2022]3号省水利厅关于认定2021年度水利工程精细化管理单位的通知、情况说明。达标得3分，不达标不得分。	达成预期目标	3
		人均办公设备达标率	=98%	4	人均资产配置。得分=实际完成值/年初计划值*4	98.00%	4
		办公设备更新频率	正常	3	情况说明。达标得3分，不达标不得分。	达成预期目标	3
		办公设备利用率	=100%	4	资产存量表。得分=实际完成值/年初计划值*4	100.00%	4

	生态效益	设备绿色节能环保程度	购置环保产品	3	情况说明。达标得3分,,不达标不得分。	达成预期目标	3
	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	情况说明。达标得3分,,不达标不得分。	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	4	《国有资产管理办法》、《财务管理办法》等。达标得4分,不达标不得分。	达成预期目标	4
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	10	满意度汇总表及满意度调查问卷。得分=实际完成值/	100.00%	10
总计				100			99.01
绩效等级	优						
主要成效	本单位今年严格按照预算编制内容,购置了一台直饮式饮水机、一台除湿机,提升了工作效率,保障了日常工作的开展。本单位办公设备的更新频率及人均办公设备严格遵照资产管理条例,建立了合理的资产配置制度及管护机制,保障了						
存在问题	资产管理方面缺乏创新,管理效率不高。						
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						

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单

江苏省高良涧闸管理所

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。1、项目政策：处收054苏水函[2022]18号江苏省水利厅关于2022年省级部门预算的批复（总渠）。2、资金分配使用：项目资金为单位自筹，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，	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项目是否属于上级部门同类项目或部门内部相关项目重复建设。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，	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	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	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	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	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	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=资金到位	100.00%	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	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	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	达成预期 目标	6
产出	数量指标	人员经费保障率	≥100 %	5	保障人员工资情况说明、经营支出明细账。得分= 实际	100. 00%	5
		经营项目创收任务 完成情况	≥20万 元	5	经营收入明细账。得分=实际完成值/年初计划值*5	38.0 0万元	5
	质量指标	经营项目创收任务 完成率	≥100 %	4	经营收入明细账、情况说明。得分=实际完成值/年 初	100. 00%	4
		时效指标	项目完成及时性	12月	4	2022年度工作总结、经营支出明细账。达标得4分 ，不达标不得分。	达成预期 目标
	经费支出时效性		12月	4	经营支出明细账。达标得4分，不达标不得分。	达成预期 目标	4
	成本指标	项目成本控制率	≤100 %	4	经营支出明细账。得分=实际完成值/年初计划值*4	106. 25%	3.75
		项目总成本	≤20万 元	4	经营支出明细账。得分=实际完成值/年初计划值*4	21.2 5万元	3.75
效益	经济效益	促进水利经济发展	促进	3	2022年度工作总结、情况说明。达标得3分，，不 达标不得分。	达成预期 目标	3
		资金支出拉动经济 增长	明显	3	2022年度工作总结、情况说明。达标得3分，，不 达标不得分。	达成预期 目标	3
	社会效益	防汛能力	=100 %	4	2022年高良涧闸工程运用情况统计表、2022年 度工作总结。得分=实际完成值/年初计划值*4	100. 00%	4
		项目效益充分发挥	明显	3	苏水运管[2022]3 号 省水利厅关于认定20 21年度水利工程精细化管理单位的通知、请况说 明。	达成预期 目标	3
		机构运行正常率	=100 %	3	2022年度工作总结。得分=实际完成值/年初计划 值*3	100. 00%	3
		安全事故发生数	=0次	4	情况说明。达标得4分，，不达标不得分。	0.00 次	4
	生态效益	改善周边生态环境	明显	4	情况说明、水生态水体图等。达标得4分，不达标 不得分。	达成预期 目标	4
可持续影响	对工程持续运行的 影响	明显	3	情况说明。。达标得3分，不达标不得分。	达成预期 目标	3	
	提升单位可持续发 展能力	≥3%	3	高良涧闸积极推进全民水情教育工作（水情教育展 馆、 历史文化遗产）、情况说明得分=实际完成值/年	3.00 %	3	
满意度	服务对象满意 度	单位职工满意度	≥95%	10	满意度汇总及满意度调查问卷。得分=实际完成值/ 年	100. 00%	10
总计				100			99.5
绩效等级	优						

主要成效	经营项目保障了单位食堂和员工值班夜餐，为管理所员工提供有力的后勤保障，有利推进安全生产和防汛抗旱工作，高良涧闸切实落实“三精”工作任务，在严格执行上级调度指令的同时及时开展流量校验工作，根据测流结果及时调整闸门开度，确保调度指令精准执行，截止当前，高良涧闸累计运行115天；4台水轮发电机组累计运行125天，共10332台时，发电79.66万度，工程效益和经济效益显著发挥，工程运行期间管理所值班人员严格执行值班制度，加强值守、按规巡视，确保工程安全运行。
存在问题	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。
整改措施	加强绩效评价人员的专业培训。