

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单

江苏省淮阴抽水站管理所

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	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。	97.50%	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%-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%-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%-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%	2	评价要点：政府采购截图，设备购置政府采购率100%，得2分。	100.00%	2
		设备购置采购数量	≤28台、件、套、项	5	评价要点：资产购置预算、资产云登记情况，设备购置采购数量28台，得5分。	28.00台、件、套、项	5
	质量指标	设备利用率	≥100%	5	评价要点：资产入库领用单，设备利用率100%，得5分。	100.00%	5
		设备购置验收合格率	=100%	5	评价要点：验收单，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	3	评价要点：完工验收单，采购计划按时完成，得3分。	达成预期目标	3
		经费支出及时性	6月	3	评价要点：明细账、完工验收单，经费支出及时完成，得3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	2	评价要点：资产配置标准，设备采购单位成本符合配置标准，得2分。	达成预期目标	2
		项目总成本	≤4万元	5	评价要点：明细账，项目总成本合理，得5分。	3.90万元	5
效益	经济效益	资金支出拉动经济增长能力	明显	2	评价要点：说明，资金支出明显拉动经济增长，得2分。	达成预期目标	2
		降低办公运行成本	≥1%	1	评价要点：降低办公运行成本说明，降低了办公运行成本，得1分。	1.00%	1
	社会效益	办公设备利用率	=100%	6	评价要点：资产存量表，办公设备利用率100%，得6分。	100.00%	6
		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	5	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	5	评价要点：办公设备更新频率说明，办公设备更新频率正常，得5分。	达成预期目标	5
		人均办公设备达标率	≥95%	1	评价要点：人均办公设备达标率，人均办公设备达标率100%，得1分。	100.00%	1
	生态效益	设备绿色节能环保程度	购买环保产品	1	评价要点：说明，设备绿色节能环保，得1分。	达成预期目标	1
	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	评价要点：资产管理制度，建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制，得5分。	达成预期目标	5
		设备的投入运行对单位管理水平的持续影响程度	明显	4	评价要点：说明，设备的投入运行明显影响单位管理水平，得4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	≥95%	10	评价要点:满意度调查总结,服务对象满意度100%,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	过程:资产配置较分散						
整改措施	应采购前充分了解各部门需求和下一年度工作需要,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

江苏省淮阴抽水站管理所

项目名称：事业单位经营支出

项目概况	1、项目政策，根据苏水函2022年18号文，年初预算为批复32万元，项目下达，单位组织设施。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。	部分达成并具有一定效果	1
		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		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。	154.53%	1.36
	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%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	≥32万元	6	评价要点:经营项目收入明细账,经营项目创收任完成,得6分。	99.00万元	6
		人员经费保障率	≥100%	6	评价要点:人员经费保障说明、值班补助明细,人员经费保障率100%,得6分。	100.00%	6
	质量指标	经营项目创收任务完成率	≥100%	5	评价要点:经营项目收入明细账,经营项目创收任务完成率100%,得5分。	100.00%	5
		时效指标	经费支出时效性	12月	5	评价要点:经营项目明细账,经费支出时效性达成预期目标,得5分。	达成预期目标
	成本指标		项目完成及时性	12月	6	评价要点:经营项目明细账,项目及时完成,得6分。	达成预期目标
		项目总成本	≤32万元	1	评价要点:经营项目明细账,项目总成本达到预算,得1分。	49.45万元	1
			项目成本控制率	≤100%	1	评价要点:经营项目明细账,项目成本控制率100%,得1分。	100.00%
效益	经济效益	推动单位经济增长的影响程度	明显	5	评价要点:效益说明,推动了单位经济增长,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:效益说明,促进了水利经济发展,得5分。	达成预期目标	5
	社会效益	安全事故发生数	=0次	4	评价要点:未发生安全事故说明,安全事故发生0次,得4分。	0.00次	4
		防汛能力	=100%	5	评价要点:运行报表、防汛值班表,防汛能力100%,得5分。	100.00%	5
		机构运行正常率	=100%	5	评价要点:项目明细帐、食堂粮油伙食补贴明细账,机构运行正常率100%,得5分。	100.00%	5
	生态效益	水资源保护效果提升	≥3%	1	评价要点:效益说明,水资源保护效果提升,得1分。	3.00%	1
	可持续影响	提升单位可持续发展能力	≥3%	5	评价要点:效益说明,单位可持续发展能力提升,得5分。	3.00%	5
满意度	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	10	评价要点:满意度调查总结,单位职工满意度100%,得10分。	100.00%	10
总计				100			97.36
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	决策：预算编制不完备，与实际支出相差较大 过程：资产管理有待创新						
整改措施	决策：不断完善预算绩效，提高部门预算编制质量 过程：资产管理责任到人，定期监控，加强动态管理						