

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位: 江苏省蔷薇河地涵管理所

项目名称: 办公设备购置

项目概况		日常用办公设备购置, 部分设备老化更新						
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% (含) 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% (含) 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% (含) 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% (含) 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% (含) 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% (含) 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% (含) 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% (含) 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% (含) 评分。	达成预期目标	2	
	数量指标	办公设备购置采购数量	≥3台	4	评价要点: 办公设备购置采购数量。评分规则: 数量≥3台, 得4分; 1台≤数量<3台, 得2分; 未采购, 不得分。	4.00台	4	
		设备购置政府采购率	≥95%	4	评价要点: 是否进行政府采购。评分规则: 采购率≥95%, 得4分; 80%≤采购率<95%, 得2分; 采购率<80%, 不得分。	100.00%	4	
	质量指标	设备购置验收合格率	≥95%	4	评价要点: 设备是否验收合格。评分规则: 合格率≥95%, 得4分; 80%≤合格率<95%, 得2分; 合格率<80%, 不得分。	100.00%	4	
		设备利用率	≥100 %	4	评价要点: 设备是否充分利用。评分规则: 充分利用, 得4分; 未充分利用, 得2分; 未利用, 不得分。	100.00%	4	

产出	时效指标	经费支出时效性	≥92%	3	评价要点:①经费支出是否在项目期内;②签订合同的项目,是否按照合同约定期限及时支付。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%-95%(含)、95%-80%(含)、80%-0%分别评分。	100.00%	3
		项目完成及时性	≥92%	3	评价要点:项目是否及时完成。评分规则:完成及时性≥92%,得3分;80%≤完成及时性<92%,得1分;未及时完成,不得分。	100.00%	3
成本指标	成本控制是否有效	是	4	评价要点:成本控制是否有效。评分规则:有效,得4分;否则,不得分。	达成预期目标	4	
	项目总成本	≤3万元	4	评价要点:项目总成本控制。评分规则:项目总成本≤3万元,得4分;项目总成本>3万元,不得分。	3.00万元	4	
效益	经济效益	提高资产使用率,降低办公运行成本的提升程度	≥5%	4	评价要点:提高资产使用率,降低办公运行成本的提升程度。评分规则:提升程度≥5%,得4分;提升程度<5%,不得分。	5.00%	4
		降低办公运行成本	≥5%	4	评价要点:是否降低办公运行成本。评分规则:降低率≥5%,得4分;降低率<5%,不得分。	5.00%	4
	社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	4	评价要点:促进单位业务管理水平提升或影响程度效果是否明显。评分规则:明显,得4分;较为明显,得2分;不明显,不得分。	达成预期目标	4
		保障机构正常运行	=95%	4	评价要点:是否能够保障机构正常运行。评分规则:保障率≥95%,得4分;保障率<95%,不得分。	100.00%	4
	生态效益	倡导绿色环保理念	=100%	3	评价要点:购置设备是否采用绿色环保设备并验收合格率达100%。评分规则:采用环保及验收合格率100%得3分;否则,不得分。	100.00%	3
		降低水电能耗	≥5%	3	评价要点:相比于上年度人均水电能耗是否降低。评分规则:降低率≥5%,得3分;降低率<5%,不得分。	5.00%	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	≥5%	4	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提高。评分规则:提高率≥5%,得4分;提高率<5%,不得分。	5.00%	4
		建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制	≥100%	4	评价要点:是否建立合理科学的资产配置制度和健全资产管护机制。评分规则:健全,得4分;正在建立健全,得2分;未建立健全,不得分。	100.00%	4
满意度	服务对象满意度	≥95%	10	评价要点:服务对象满意度。评分规则:满意度≥95%,得10分;80%≤满意度<95%,得5分;满意度<80%,不得分。	100.00%	10	
总计				100		100	
绩效等级	优						
主要成效	根据年度计划安排,已对老旧设备进行更新,配置一台冰箱,两台电视机,一台笔记本电脑,一台净水器,大大提升了办公条件和职工的生活条件,提高了效率。						
存在问题	部分设备运行时间久,产出效益不高,不能满足日常办公及生活需要,需进一步安排更换。						
整改措施	继续适时的对部分设备进行有计划性更新。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位: 江苏省蔷薇河地涵管理所 项目名称: 事业单位经营项目成本

项目概况		事业单位生产经营成本税金及其他直接费用等						
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
			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
		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	
数量指标			人员经费保障率	≥100%	4	评价要点：人员经费保障率=（实际需要人员经费/实际保障到位经费）×100%。评分规则：保障率≥100%，得4分；保障率<100%，不得分。	100.00%	4
	维修直接成本	≤50%	3	评价要点：维修直接成本率=（维修直接成本/总成本）*100%。评分规则：成本率≤50%，得3分；成本率>50%，不得分。	50.00%	3		
	质量指标	项目管理规范	规范	4	评价要点：项目管理预算、实施程序是否规范。评分规则：规范，得4分；否则，不得分。	达成预期目标	4	
		项目验收合格率	≥95%	4	评价要点：项目验收是否合格。评分规则：合格率≥95%，得4分；80%≤合格率<95%，得2分；合格率<80%，不得分。	100.00%	4	

