

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位: 江苏省盐河北闸管理所

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。2022年度管理所年初设备更新购置采购0.2万元, 实际完成采购0.2万元, 基本完成目标。					
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: (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	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
		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	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
		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
产出	数量指标	设备购置政府采购率	≥95%	5	评价要点: 一定时期(本年度或项目期)内采购的固定资产数量和流动资产数量总和。①评分规则: 以上评价要点分四档, 采购数≥3台得4分、采购2台得2分、采购1台得1分, 未采购不得分。	100.00%	5
	质量指标	设备利用率	≥100%	5	评价要点: ①设备完整且运行状态良好。评分规则: 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。	100.00%	5
		设备购置验收合格率	≥95%	5	评价要点: ①本年度采购设备通过验收入库; ②设备当年或者项目完工后可直接投入生产运行。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。	100.00%	5

时效指标	项目完成及时性	≥95%	5	评价要点:①财务支付进度是否及时;②工程施工进度是否如期。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。	100.00%	5	
	经费支出时效性	≥92%	5	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%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	100.00%	5	
	成本指标	项目总成本	≤2万元	5	得分=(项目实际支出数/5)×100%×分值。实际支出数大于预算金额得满分。	0.20万元	5
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:①每年度创造经济价值或者减少的经济损失;②对单位所在行政区的经济投入;③对单位所在行政区的影响力提升程度。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≥5%(含)、5%-3%(含)、3%-0%评分。	5.00%	4
		降低办公运行成本	≥5%	4	A=(当年人均办公运行成本-上一年度人均办公运行成本)/上一年度人均办公运行成本×100%。人数为单位编制在岗人员数。评分规则:达成分三档,按≥5%、5%-3%(含)、3%-0%评分。	5.00%	4
	社会效益	保障机构正常运行	持续保障	4	评价要点:①工程运行情况良好,且单位全年无安全事故;②对外经营任务圆满完成;③圆满完成年初计划,并对当年运行情况有。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	4
		增强单位可持续发展能力	明显	4	评价要点:①职工理论知识有培训,实践活动有锻炼;②水闸管理细则有更新;③职工学历有提高、职称有晋级。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	4
	生态效益	倡导绿色环保理念	=100%	4	评价要点:①单位工程运行涉及绿色环保的行为;②单位对绿色环保理念的宣传和执行程度。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。	100.00%	4
	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%	5	评价要点:①设备是否如期投入生产运行,且运行状态;②因设备投入,对工程运行情况是否有明显改善或者提高;③对单位管理是否提供有力保障。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。	5.00%	5
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:①是否制定合理的资产配置制度,实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②是否制定合理的资产管理和保养制度,实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定;③资产管理是否规范,是否开展监督检查、绩效监控和评价;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	5	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	评价要点:①周边居民对单位评价;②上下游受益群众对单位评价;③地方企事业单位对单位评价;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%-95%(含)、95%-80%(含)、80%-60%评分。	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	管理所认真研究精细化管理标准,积极汲取国家级管理单位精细化管理经验,组织控制运行培训。汇编精细化作业指导书、精细化运行手册、各类预案、规章制度、工程管理实施细则。完善作业管理及日常管理中的制度流程,改善工程软硬件设施。						
存在问题	工作机械化。						
整改措施	加强培训,提高职工业务能力,创新意识。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位: 江苏省盐河北闸管理所

项目名称: 事业单位经营项目成本

项目概况	为了更好的完成盐河北闸管理所范围内的地方绿化及管理工作, 负责管理范围内的案件查处工作, 加强工程管理是工程效益更好, 事业单位经营项目预算为25万元, 年底实施完成, 其中运费人员支出9.37万元, 委托劳务支出8.94万元。						
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: (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
	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%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%评分。	达成预期目标	6
	质量指标	项目管理规范	规范	3	评价要点: ①项目总成本是否在预算批复范围内。②项目实施采购过程是否规范。③是否做到项目全过程绩效跟踪评价。评分规则: 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	3
数量指标		维修直接成本	≤50%	5	评价要点: 维修直接成本率=(直接成本/总成本)*100%。评分规则: 执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按《50%、》50%-60%、》60% = 80%分别评分。	50.00%	5
		人员经费保障率	≥100%	5	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%。实际到位资金: 评分规则: 得分 = 人员经费到位率×分值。	100.00%	5

产出		项目验收合格率	≥92%	5	评价要点:设备购置验收合格率=(合格设备/当年购置全部设备)×100%。评分规则:1.比率≥95%,得满分;2.比率95%-80%,得2分;2.比率80%,得0分。	100.00%	5
	时效指标	经费支出时效性	≥95%	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:①项目是否及时完成。②项目完成后是否及时验收。评分规则:执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-92%(含)、92%-80%(含)、80%-0%评分。	100.00%	3
	成本指标	成本控制是否有效	是	3	评价要点:①项目总成本是否符合预算批复。②是否有明确的成本控制方案。③项目实施是否做到全过程控制。评分规则: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	3
		项目总成本	≤25万元	3	评价要点:项目总成本是否在预算批复内执行。评分规则: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。	25.00万元	3
效益	经济效益	降低办公运行成本	≥5%	5	评价要点:办公运行单位成本与近三年相比是否有所降低。评分规则:执行情况按降低≥5%、部分降低45%、未降低三档,分别计分。	5.00%	5
		对单位经济增长的影响或提升程度	明显	5	评价要点:单位经济收入是否较去年有所增加。评分规则:执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按≥5%(含)、5%-3%(含)、3%-0%分别评分。	达成预期目标	5
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	持续保障	3	评价要点:①工程运行情况良好;②促进公共服务效率。评分规则:以上评价要点各占1/2权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按5%(含)、5%-1%(含)、0%分别评分。	达成预期目标	3
		保障机构正常运行	=100%	5	评价要点:①持续保障机构正常运行,安全无事故。评分要点:执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,合理确定分值。	100.00%	5
	生态效益	降低水电能耗	≥5%	3	评价要点:①单位办公环境是否有明显的改善。评分要点:执行情况分为明显、不明显、无三档,合理确定分值。	5.00%	3
		倡导绿色环保理念	倡导	3	评价要点:①单位是否宣传绿色环保理念;②购置设备及材料等是否为绿色环保产品。评分要点:执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,合理确定分值。	达成预期目标	3
	可持续影响	对工程持续运行的影响程度	≥5%	3	评价要点:①是否保障各项业务工作正常开展;②是否保障工程持续运行。评分要点:执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,合理确定分值。	5.00%	3
		增强单位可持续发展能力	明显	3	评价要点:①因项目投入,对工程运行情况是否有明显改善或者提高;②是否增强工程持续运行能力。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5%(含)、5%-1%(含)、0%评分。	达成预期目标	3
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	10	评价要点:①本单位职工对此项目实施后的评价;②上下游受益群众对单位的综合评价。评分规则:以上评价要点各占1/2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%-60%评分。	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	事业单位经营项目预算为25万元,其中运费人员支出9.37万元,委托劳务支出8.94万元。						
存在问题	工作效率低。						
整改措施	加强业务指导,培训具体实施细则。						