

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位: 江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处

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。年初预算经费49万元,后根据实际情况调整为31万元。实施情况:会议视频终端1套、电视机1台、LED大屏1个、联想笔记本电脑2台、会议桌1张、主管桌2张、职员桌32张、茶水柜2个。							
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
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	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
	数量指标	办公设备购置采购数量	≥8套	3	评价要点:一定时期(本年度或项目期)内采购的办公设备数量。评分规则:以上评价要点采购数≥8套得3分,未采购不得分。	41.00套	3
		设备购置政府采购率	≥95%	3	设备购置政府采购率=(政府采购设备数量/办公设备购置数量)×100%。政府采购设备数量:一定时期(本年度或项目期)内通过政府采购平台购置设备数量。办公设备购置数量:一定时期(本年度或项目期)内购置所有设备数量。评分规则:得分=设备购置政府采购率×分值。	95.00%	3



# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位: 江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处 项目名称: 管理设施维修改造

项目概况	省通榆河蔷薇河送清水工程管理处与省淮沭新河管理处合署办公, 办公室设施陈旧, 电气线路老化, 同时存在内、外墙涂料剥蚀, 吊顶损坏, 地面破损, 洁具陈旧、屋面漏水等问题。主要工程量: 内墙乳胶漆65平方米、外墙乳胶漆315平方米, 自流平地面57平方米, 地砖、地毯地面240平方米, 安装柜体235平方米, 室内吊顶维修90平方米、门厅吊顶维修80平方米, 卫生间洁具3套。预算经费: 45万元。实施情况: 经过网上招投标, 项目已经按照预算和内容实施完成。主要完成合同项目: 1、综合楼一楼会议室; 2、综合楼一楼视频会议室; 3、综合楼雨棚等13项部分分项工程。							
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	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		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	
数量指标	修复或改造工程面积	≥650平方米	4	评价要点: 一定时期(本年度或项目期)内修复或改造工程面积总和。评分规则: 以上评价要点分两档, 修复或改造面积≥650平方米得4分, 未实施不得分。	1082.00平方米	4		
	修复或改造工程主要配套设施数量	≥2项	4	评价要点: 一定时期(本年度或项目期)内修复或改造工程主要配套设施数量总和。评分规则: 以上评价要点分两档, 修复或改造数≥2项得4分, 未实施不得分。	2.00项	4		



# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位: 江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处

项目名称: 水利信息网络建设及运维

项目概况		通榆河蔷薇河送清水工程管理处共有5家预算管理单位, 为了降低信息安全风险, 提高信息系统的安全防护能力, 贯彻落实国家网络安全等级保护制度, 采取及时有效的防范措施, 确保关键信息基础设施安全运行。预算经费: 27万元。 实施情况: 对站所计算机监控系统、自动化控制系统、水文遥测系统、水文水情交换系统等开展等保二级测评, 测评内容涵盖业务系统检测、安全防护、物理环境等; 对各站所信息化巡检运维, 包括工程信息化系统排查, 对设备情况登记、维护, 对网络安全检测及整改。					
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和工作任务相匹配。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	当年升级改造信息系统数量	≥2项	3	评价要点: 本年度内升级改造信息系统数量。评分规则: 以上评价要点分三档, 数量≥2项得3分, 数量1项得2分, 未升级改造不得分。	2.00项	3
		等保测评及安全运维服务成果	≥1项	3	评价要点: 本年度内等保测评及安全运维服务成果数量。评分规则: 以上评价要点分两档, 数量≥1项得3分, 无成果不得分。	1.00项	3
		机房安全巡查次数	≥2次	3	评价要点: 本年度内巡查机房次数。评分规则: 以上评价要点分三档, 次数≥2次得3分, 巡查1次得2分, 未巡查不得分。	2.00次	3

产出	质量指标	项目管理规范	规范	3	评价要点:①项目管理卡等资料是否齐全。②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
		新增(新建、升级)项目验收合格率	≥95%	3	评价要点:①项目完工后通过质量验收;②项目完工后通过财务审计。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%-60%(含)、60%-0%评分	100.00%	3
		运维服务达标率	≥100%	3	评价要点:①服务范围覆盖率②提供服务是否满足工作需求。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	100.00%	3
	时效指标	项目完成及时性	≥92%	3	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%-92%(含)、92%-60%(含)、60%-0%评分	100.00%	3
		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%-60%(含)、60%-0%评分	100.00%	3
	成本指标	项目总成本	≤27万元	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	27.00万元	3
		成本控制是否有效	是	3	评价要点:①项目实施计划是否有变动;②项目预算是否有调整。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%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分	达成预期目标	3
	效益	经济效益	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	≥95%	3	评价要点:①设备平均使用寿命提高,或者设备报废年限提高;②设备故障次数以及出现频率明显降低。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%-60%(含)、60%-0%评分	95.00%
对单位经济增长的影响或提升程度			明显	3	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、未达成三档合理确定分值。	达成预期目标	3
对改善数据资源共享机制的影响程度			≥100%	3	评价要点:①共享数据资源使用人数和次数明显提高;②数据传播速度更快,影响范围更大。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%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分	100.00%	3
社会效益		对信息系统安全性能的改善或提升程度	明显	3	评价要点:①全年无安全事故;②职工对信息安全认知的提高;③单位应对突发情况的能力明显有提升。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	3
		对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	≥15%	3	评价要点:①信息系统使用时长及频率有明显提升;②信息系统全年故障率明显降低。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15%-10%(含)、10%-5%(含)、5%-0%分别评分	15.00%	3
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	≥10%	3	评价要点:①设备是否如期投入生产运行,且运行状态良好;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≥10%(含)、10%-5%(含)、5%-0%评分	10.00%	3
		生态效益	倡导绿色环保理念	=100%	2	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	100.00%
降低水电能耗			≥5%	2	评价要点:①水电能耗是否降低;②是否开展相关宣传活动。评分规则:水电能耗降低≥5%得1分,降低≥1%得0.5分,水电能耗未降低不得分。	46.00%	2
可持续影响		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	持续保障	2	评价要点: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。	达成预期目标	2
		信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	≥100%	2	评价要点:①信息化对工程运行情况是否有明显改善或者提高;②信息化是否增强工程持续运行能力。评分规则:以上评价要点各占1/2权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档合理确定分值	100.00%	2
	增强单位可持续发展能力	有效	2	评价要点:①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1/2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%评分	达成预期目标	2	
	应急响应服务能力的改善或提升程度	≥10%	2	评价要点:①是否能够应对各项业务工作突发情况;②是否保障工程安全稳定持续运行。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。	10.00%	2	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	评价要点:①本单位职工对此项目实施后的评价;②下属单位对网络安全的综合评价。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	项目已按照批复的预算和内容实施完成,提高了信息系统安全防护能力,确保关键信息基础设施安全运行,为单位整体工作保驾护航,充分发挥了资金利用效率。						

存在问题	无
整改措施	加强预算编制，预算与实际相结合。

## 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位: 江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处

项目名称: 事业单位经营项目成本

2022年年初预算批复事业单位经营支出60万元,主要用于生产经营成本、税金及其他直接费用等,后根据具体实际情况调整预算为22万元。在支出过程中,遵守各项规章制度,按工作实施计划情况进行资金安排,实行了先有预算、后有执行的预算工作常态。根据上级有关规定和要求,顺利完成项目同时确保计划的绩效目标实现,在职工中满意度达到预期。							
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	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和工作任务相匹配。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	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
	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%。实际到位资金:评分规则:得分=人员经费到位率×分值。	100.00%	4
		维修直接成本	≤50%	4	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。	14.96%	4



产出	质量指标	项目管理规范	规范	4	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、未达成三档合理确定分值。	达成预期目标	4
		项目验收合格率	≥95%	4	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:比率≥95%,得满分;比率95%-80%,得2分;比率≤80%,得0分。	100.00%	4
	时效指标	项目完成及时性	≥92%	4	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%	4
		经费支出时效性	≥95%	4	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%	4
	成本指标	项目总成本	≤60万元	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。	21.63万元	3
		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
效益	经济效益	降低办公运行成本	≥5%	3	评价要点:办公运行单位成本与上一年度比较是否有所降低。评分规则:执行情况按降低≥5%、降低≤5%、未降低三档,分别计分。	14.59%	3
		对单位经济增长的影响或提升程度	≥5%	3	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。	33.35%	3
	社会效益	对单位管理设施改善或提高程度	明显	4	评价要点:单位管理设施是否有明显的改善。评分要点:执行情况分为明显、不明显、无三档,合理确定分值。	达成预期目标	4
		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	4	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	4
		保障机构正常运行	=100%	4	评价要点: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%	4
	生态效益	倡导绿色环保理念	=100%	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。	100.00%	3
		降低水电能耗	≥5%	3	评价要点:①水电能耗是否降低;②是否开展相关宣传活动。评分规则:水电能耗降低≥5%得3分,降低≥1%得1.5分,水电能耗未降低不得分。	46.32%	3
	可持续影响	增强单位可持续发展能力	≥10%	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1/2权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档合理确定分值。	10.00%	3
		对工程持续运行的影响	有效	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。	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:本单位职工对此项目实施后的评价。评分规则: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%
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	1、弥补了财政拨款不足。 2、保障职工生活水平。 3、改善办公管理和工程环境,使得单位正常运转。						
存在问题	无						
整改措施	对经营性老旧资产继续加大维修力度。						