

省级项目支出绩效自我评价表							
2022年度							
填报单位：江苏省黄墩湖滞洪闸管理所                      项目名称：综合管理费							
项目概况	一、为保证单位日常工作正常开展，根据实际工作需要，更新购置设备。项目资金来源为财政拨款，设备采购通过政府采购网上商城实施。二、补助职工工作日期间伙食，解决职工工作就餐问题。项目资金来源为财政拨款和单位自筹资金两部分，按月报销职工伙食补助。						
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	100.00%	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%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	提供服务天数	≥250天	3	评分要点:本年度提供服务天数是否达到年初计划值。评分规则:服务天数按本年度工作日计算,达到计划值满分,未达到不得分。	250.00天	3
		设备购置采购数量	≥37个	4	评分要点:①本年度是否采购设备;②采购数量是否达到年初计划值。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	38.00个	4
		服务人数数量	≤20人	3	评分要点:服务人数是否控制在20人以内(包括20人)。评分规则:服务人数≤20 得满分,否则不得分。	20.00人	3
	质量指标	设备购置验收合格率	1	5	评分要点:新购设备入库管理是否规范(是否验收)。评分规则:设备购置验收合格后入库领用手续得满分,否则不得分。	100.00%	5
		卫生合格率	1	3	评分要点:①卫生保洁工作是否签订合同;②是否保持卫生干净整洁。评分规则:以上评价要点各占1/ 2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	100.00%	3
	时效指标	提供服务时效性	及时	3	评分要点:提供服务是否及时。评分规则:提供服务及时得满分,不及时不得分。	达成预期目标	3
		采购计划完成时间	≥100%	3	评分要点:①采购计划完成时间是否及时;②是否在年度终了完成所有采购计划并支付相关经费。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	100.00%	3
	成本指标	成本控制合理性	合理	3	评分要点:项目成本是否控制在采购计划成本范围内。评分规则;项目成本控制在范围内得满分,超范围不得分。	达成预期目标	3
		设备采购单位成本	合规	3	评分要点:①设备采购单位成本是否合规;②设备采购金额是否控制在预算金额内。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	3
	效益	经济效益	对水利行业经济发展的影响程度	较好	3	评分要点:①是否有促进水利行业发展的专利发明等;②是否能进一步推动水利行业经济发展。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标
资产购置完成率			≥100%	3	评分要点:资产购置完成率=(本年实际购置资产金额/资产购置预算金额)×100%。评分规则:资产购置完成率≥100%,得满分。	100.00%	3
社会效益		职工幸福感	较高	3	评分要点:①单位是否开展活动丰富职工业余生活;②职工幸福感是否有效提升。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	3
		解决就业	≥3人	3	评分要点:①是否有解决单位外部人员就业问题;②人数是否达到年初计划值。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	3.00人	3
生态效益		绿色节能环保程度	环保	3	评分要点:日常工作中是否使用绿色节能环保设备。评分规则:日常工作使用绿色节能环保设备得满分,未使用不得分。	达成预期目标	3
		环保材料使用	提高	3	评分要点:日常工作中是否使用环保材料。评分规则:日常工作使用环保材料得满分,未使用环保材料不得分。	达成预期目标	3
		职工环保意识提升	提升	3	评分要点:日常工作中职工环保意识是否有效提升。评分规则:职工有环保行为得满分。	达成预期目标	3
		中长期规划制定	健全	4	评价要点:是否制定了明确的中长期规划。评分规则:制定了得满分,未制定不得分。	达成预期目标	4



省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省黄墩湖滞洪闸管理所                      项目名称：      事业单位经营支出

项目概况	为保证单位日常工作正常开展，弥补单位财政拨款不足部分。项目资金来源为单位自筹资金，主要保证经营材料费、维修费等支出，保证经营和日常工作正常开展。						
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	100.00%	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%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	人员经费保障率	完成	3	评分要点:人员经费是否得到保障。评分规则:得到保障得满分,未得到保障不得分。	达成预期目标	3
		项目完成数量	≥100%	3	评分要点:项目是否完成。评分规则:项目完成得满分,未完成不得分。	100.00%	3
	质量指标	经营项目创收任务完成率	≥100%	3	评分要点:经营项目创收任务是否完成。评分规则;经营项目创收任务完成得满分,未完成不得分。	100.00%	3
		工程验收合格率	1	5	评分要点:①工程施工完成是否有验收手续;②是否验收合格后进行工程款结算工作。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	100.00%	5
	时效指标	项目完成及时性	≥100%	3	评分要点:①是否有项目完成验收手续;②项目完成验收是否均标明时间。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	100.00%	3
		经费支出时效性	≥100%	5	评分要点:经营项目完成后是否及时支付相关经费。评分规则:经费支出及时得满分,不及时不得分。	100.00%	5
	成本指标	完工保证率	≥100%	5	评分要点:①当年实施工程是否已完工;②完工后是否均有验收手续。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	100.00%	5
		成本控制合理性	合理	3	评分要点:项目成本是否控制在采购计划成本范围内。评分规则;项目成本控制在范围内得满分,超范围不得分。	达成预期目标	3
效益	经济效益	提升单位经济效益	提升	4	评分要点:①单位本年度是否获得荣誉;②单位经济效益是否会因此提升。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	3
	社会效益	促进水利行业社会服务效益	明显	4	评分要点:是否促进水利工程社会服务效益。评分规则:促进水利工程社会服务效益得满分,未促进不得分。	达成预期目标	3
		社会公众满意度	基本满意	4	评分要点:社会公众是否满意。评分规则:社会公众满意得满分,不满意不得分。	达成预期目标	4
	生态效益	环保材料使用	提高	4	评分要点:日常工作中是否使用环保材料。评分规则:日常工作使用环保材料得满分,未使用环保材料不得分。	达成预期目标	4
		设备绿色节能环保程度	环保	4	评分要点:日常工作中是否使用绿色节能环保设备。评分规则:日常工作使用绿色节能环保设备得满分,未使用不得分。	达成预期目标	4
	可持续影响	建立长效管理机制	1	5	评价要点:①是否已制定或具有相应的长效管理制度;②长效管理制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	100.00%	5
		职工队伍业务能力提升	提升	5	评价要点:①是否对职工进行教育、培训;②职工队伍业务能力是否提升。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成,未达成两档,达成得满分,未达成不得分。	达成预期目标	5
	满意度	服务对象满意度	职工对单位后勤服务满意度	≥90%	5	评分要点:职工对单位后勤服务是否满意。评分规则:职工对单位后勤服务满意,得满分;不满意,不得分。	90.00%
服务对象满意度			≥95%	5	评分要点:服务对象是否满意。评分规则:服务对象满意,得满分;服务对象不满意,不得分。	95.00%	5
总计				100			98
绩效等级	优						
主要成效	一、决策我单位根据预算安排及实际工作需要设立该项目，立项依据充分，程序规范；项目绩效目标合理，指标明确；预算编制科学，资金分配合理。二、过程该项目使用单位自筹资金，资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用符合规定；项目管理制度健全，严格执行部门预算额度，全面提高财务管理的水平。三、产出（1）数量指标项目正常实施，保证了经营材料费、维修费等支出，保证经营和日常工作正常开展。（2）质量指标经费支出符合规定。（3）时效指标根据单位工作计划安排，按计划完成了项目实施。（4）成本指标本项目单位成本符合规定，未超预算额度。四、效益该项目的实施保证了经营和日常工作的正常开展，各项工作的推进均符合环保要求，对单位的履职和发展有促进作用，满足了单位生产发展需要，持续提升了职工的工作效率及认可度。						
存在问题	由于项目需要提前申报，具体实施内容计划性和预见性不足，在实际工作中可能会出现偏差。						
整改措施	提高工作的计划性和预见性。						