

省级项目支出绩效自我评价表							
2022年度							
填报单位：	江苏省沙集闸站管理所		项目名称：	事业单位经营支出			
项目概况	事业单位经营支出项目是根据管理所2022年的经营支出需求而定,主要解决办公费,维修维护费,工作餐及食堂支出等. 2022年经营支出实际支出118.23元,其中,委托业务费40.13万元,维修维护费41.14万元,福利费8.3万元,其他商品和服务支出4.18万元,保证了单位正常的办公需要及食堂的正常运转.						
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）	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。	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
		资金到位率	100%		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
	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	人员经费保障率	完成	5	“评价要点：人员经费是否得到保障。评分规则：得分=实际完成比率×分值。”	达成预期目标	5
		项目完成数量	≥100	5	“评价要点：项目是否全部完成。评分规则：得分=实际完成比率×分值。”	100.00%	5

产出	质量指标	经营项目创收任务	$\geq 100\%$	4	"评价要点:经营项目创收。评分规则:得分=实际完成比率 \times 分值。"	100.00%	4
		工程验收合格率	$= 100\%$	4	"评价要点:工程是否全部验收合格。评分规则:得分=实际完成比率 \times 分值。"	100.00%	4
	时效指标	经费支出时效性	$\geq 100\%$	4	"评价要点:经费支出是否及时。评分规则:得分=实际完成比率 \times 分值。"	100.00%	4
		项目完成及时性	$\geq 100\%$	2	"评价要点:项目完成是否及时。评分规则:得分=实际完成比率 \times 分值。"	100.00%	2
	成本指标	成本控制合理性	合理	2	"评价要点:成本控制是否合理。评分规则: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	2
		完工保证率	$\geq 100\%$	4	"评价要点:所有项目是否完工。评分规则:得分=实际完成比率 \times 分值。"	100.00%	4
效益	经济效益	促进徐州地区经济增长	增长	2	"评价要点:促进徐州地区经济增长。评分规则: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	2
		保证防洪工程安全度汛	$= 100\%$	2	"评价要点:保证防洪工程安全度汛。评分规则:得分=实际完成比率 \times 分值。"	100.00%	2
		保障徐州及黄墩湖地区的工农业用水	$\geq 80\%$	2	"评价要点:保障徐州及黄墩湖地区的工农业用水。评分规则: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。"	80.00%	2
	社会效益	对单位履职,促进事业发展的影响或提升程度	明显	4	"评价要点:对单位履职,促进事业发展的影响或提升程度。评分规则: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	4
		水行政违法行为处置及时率	$= 100\%$	4	"评价要点:水行政违法行为处置及时率。评分规则: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%	4
		公众节水意识有效提高	是	4	评价要点:单位是否进行多种形式节水宣传。评分规则: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	4

生态效益	工程符合环境保护要求	满足	2	"评价要点:工程是否符合环境保护要求。评分规则: 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%-40%(含)。	部分达成并具有一	1
	环保材料使用	≥80%	2	评价要点:是否使用环保材料。评分规则: 要点执行情况分为达成、部分达成、未达成 三档, 分别按分值	80.00%	2
	单位辖区植被覆盖率	≥90%	2	"评价要点:单位辖区植被覆盖 率。评分规则: 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%-40%(含)。	90.00%	2
可持续影响	职工队伍业务能力提升	提升	4	"评价要点:职工队伍业务能力 提升。评分规则: 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%-40%(含)。	达成预期目标	4
	保障水利和经济社会发展提供有力支撑影响程度	明显	2	"评价要点:保障水利和经济社 会高质量发展。评分规则:得分=实际完成比率×分值。"	达成预期目标	2
满意度	服务对象满意度	≥90%	5	"评价要点:供水受益地区服务 对象满意度。评分规则:得分=实际完成比率×分值。"	90.00%	5
	职工对单位后勤服务满意度	满意	5	"评价要点:职工对单位后勤服 务满意度。评分规则:得分=实际完成比率×分值。"	达成预期目标	5
总计			100			99
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。三、产出（1）数量指标经营支出实际支付金额为118.53万元。（2）质量指标设备采购后及时进行了验收，所有设备全部验收合格，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。四、效益对单位的履职和发展有促进作用，持续提升了职工的工作效率。					
存在问题	绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行工程约束不够，存在一定偏差。					
整改措施	加强对项目执行过程中指标的监管，将指标制定与实际执行工作相结合，提高工作的前瞻性，主动性。					

省级项目支出绩效自我评价表							
2022年度							
填报单位:	江苏省沙集闸站管理所		项目名称:	综合管理费			
项目概况	综合管理费是根据管理所2021年提出的需求而制定，作为财政支出项目绩效评价考核项目列入2022年度专项支出预算项目，当年实际到位59.8万元，支出51.72万元。按照财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法，专款专用，保障了我所工作活动的正常开展，改善了我所的办公条件。						
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%（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	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。	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%（含）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：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	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%（含）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%（含）评分。	达成预期目标	6
	数量指标	提供服务天数	≥250	2	评价要点：提供服务天数。评分规则：得分=实际完成	250.00天	2
		服务人数数量	≥70人	4	评价要点：服务人数数量。评分规则：得分=实际完成	70.00人	4
		设备购置采购	≥41个	2	评价要点：设备购置采购数量。评分规则：得分=实际	52.00个	2

产出	质量指标	食堂卫生合格率	= 100 %	2	评价要点:食堂卫生合格率。评分规则: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1	100.00%	2
		设备购置验收合格率	≥ 100 %	4	"评价要点:设备购置验收合格 率。评分规则:要点执行情况分为达成、部分达成、未达成 三档,分别按	100.00%	4
	时效指标	采购计划完成时间	≥ 100 %	4	评价要点采购计划完成时间。评分规则: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%	4
		提供服务时效性	及时	4	评价要点:提供服务时效性。评分规则: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1	达成预期目标	4
	成本指标	成本控制合理性	合理	4	评价要点:成本控制合理性。评分规则: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1	达成预期目标	4
		设备采购单位成本	合规	4	评价要点:设备采购单位成本。评分规则: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	达成预期目标	4
效益	经济效益	促进徐州地区经济发展	促进	4	"评价要点:促进徐州地区经济 发展。评分规则:要点执行情况分为达成、部分达成、未达成 三档,分别	达成预期目标	4
		设备预计降低成本	有效	4	评价要点:设备预计降低成本。评分规则: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。	部分达成并具有一定效果	2
	社会效益	公众节水意识有所提高	提高	4	评价要点:单位是否进行多种形式节水宣传。评分规则: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	4
		促进单位事业发展的影响或提升程度	较高	4	"评价要点:对单位履职,促进 事业发展的影响或提升程度。评分规则: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	4
		水行政违法行为处置及时率	= 100 %	2	"评价要点:水行政违法行为处 置及时率。评分规则: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%	2

生态效益	项目实施符合环境保护要求	满足	2	"评价要点:项目符合环境保护 要求。评分规则: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。"	部分达成并具有一定效果	1	
	单位辖区植被覆盖率	≥ 90%	2	"评价要点:单位辖区植被覆盖 率。评分规则: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。"	90.0 0%	2	
	可持续影响	对保障单位正常运转的持续影响程度	较高	2	"评价要点:保障单位正常运 转的持续影响程度。评分规则:得分=实际完成比率×分值。"	达成预期目标	2
长效管理机制制定		是	4	评价要点:是否建立长效管理机制,主要是内部控制制 度。评分规则:得分=实际完成比率×分值。	达成预期目标	4	
职工队伍业务能力提升		提升	2	"评价要点:职工队伍业务能力 提升。评分规则: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	2	
满意度	服务对象满意度	职工对单位后	≥ 95%	5	"评价要点:职工对单位后勤服 务满意度。评分规则	95.0 0%	5
	供水受益地区	≥ 90%	5	"评价要点:供水受益地区服务 对象满意度。评分规	90.0 0%	5	
总计			10			97	
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86.49%，资金使用符合规定；项目管理制度健全，组织实施过程中，严格执行政府采购制度，规范财务管理和资产管理，严格执行部门预算额度，全面提高资金与资产管理的水平。三、产出（1）数量指标实际采购金额51.72万元。（2）质量指标设备采购后及时进行了验收，所有设备全部验收合格，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）成本指标本项目全部通过政府采购网上商城实施，项目单位成本符合规定，未超标准配置资产。四、效益所有设备均符合环保要求，投入使用后充分发挥了设备效益，对单位的履职和发展有促进作用，持续提升了职工的工作效率。"						
存在问题	大部分资金使用集中在第一第四进度，支出序时进度不连贯						
整改措施	优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。						