

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省泗阳闸站管理所 项目名称：事业单位经营支出

项目概况	委托管理、技术服务等项目成本，目的解决人员经费、日常费用缺口。						
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
		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

	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
产出	数量指标	项目完成数量	$\geq 100\%$	4	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%	4
		人员经费保障率	$= 100\%$	4	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。	100.00%	4
	质量指标	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×分值。	100.00%	4
		经营项目创收任务完成率	$\geq 100\%$	4	评价要点：经营项目创收是否完成。评分规则：得分=实际完成比率×分值。	80.00%	3.2
	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×分值。	100.00%	4
		项目完成及时性	$\geq 100\%$	4	评价要点：项目完成是否及时。评分规则：得分=实际完成比率×分值。	70.00%	2.8
	成本指标	成本控制合理性	合理	3	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	3
		完工保证率	$\geq 100\%$	3	评价要点：所有项目是否完工。评分规则：得分=实际完成比率×分值。	100.00%	3
效益	经济效益	保障水利工程安全度汛	$= 100\%$	3	评价要点：是否保障水利工程安全度汛。评分规则：得分=实际完成比率×分值。	100.00%	3
		对保障各项业务工作开展改善的程度	$= 100\%$	3	评价要点：各项业务工作的开展保障是否改善。评分规则：得分=实际完成比率×分值。	100.00%	3
	社会效益	对单位安全生产的影响程度	明显	4	评价要点：对单位安全生产工作影响是否明显提升。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	4
		保障周边地区农业生产用水	$= 100\%$	4	评价要点：是否保障周边地区农业用水。评分规则：得分=实际完成比率×分值。	100.00%	4
	生态效益	职工环保意识提升	提升	4	评价要点：职工环保意识是否提升。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	4

	益	工程符合环境保护要求	满足	3	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%-0%合理确定分值。	达成预期目标	3
	可持续影响	对增强单位可持续发展能力的影响程度	=100%	3	评价要点:对增强单位可持续发展能力的影响程度。评分规则:得分=实际完成比率×分值。	100.00%	3
		卫生环境改善	改善	3	评价要点:环境卫生是否改善。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	3
		中长期规划制定	=100%	3	评价要点:是否制定中长期规划。评分规则:得分=实际完成比率×分值。	100.00%	3
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	评价要点:服务对象是否满意。评分规则:服务对象满意度大于等于90%得满分,每少3%扣一分。	90.00%	10
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,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)数量指标完成目标金额和目标数量,相关成本支出符合规定。(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,经费支出及时,项目按时完工。(4)成本指标本项目全部按照采购相关规定实施,成本控制合理,完工保证率100%。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	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,避免出现无预算采购。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省泗阳闸站管理所 项目名称： 综合管理费

项目概况	职工食堂补助。						
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
		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

	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	提供服务天数	≥250天	4	评价要点：提供服务天数量是否达标。评分规则：服务天数≥250天得满分，每少5天扣一分。	264.00天	4
		服务人数数量	≥72人	4	评价要点：服务人数数量是否达标。评分规则：服务人数≥72人得满分，每少2人扣一分。	74.00人	4
	质量指标	项目验收合格率	=100%	4	评价要点：项目验收是否合格。评分规则：得分=实际完成比率×分值。	100.00%	4
		卫生合格率	=100%	4	评价要点：卫生合格率是否达标。评分规则：得分=实际完成比率×分值。	90.00%	3.6
	时效指标	提供服务时效性	及时	4	评价要点：提供服务是否及时。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
		经费支出时效性	≥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×分值。	80.00%	3.2
	成本指标	成本控制合理性	合理	3	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	3
		完工保证率	≥100%	3	评价要点：所有项目是否全部完工。评分规则：得分=实际完成比率×分值。	100.00%	3
效益	经济效益	服务对象经济负担的影响程度	=100%	4	评价要点：是否减轻服务对象经济负担。评分规则：得分=实际完成比率×分值。	100.00%	4
		资金支出是否拉动经济增长	是	4	评价要点：资金支出是否拉动经济增长。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	4
	社会效益	职工幸福感提升	提升	5	评价要点：职工幸福感是否提升。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	5
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高	5	评价要点：对项目单位业务管理水平提升的影响程度。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	5

