

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位 江苏省刘老涧闸站管理所

项目名称： 综合管理费

项目概况		购置办公设备、食堂日常运营管理，满足单位日常工作保障需要。					
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

过程	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
	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
	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

过程	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	设备购置采购数量	≥2台	4	评分要点:设备采购数量是否达标。评分规则:设备采购数量≥2台,得满分,设备采购数量<2台,不得分。	3.00台	4
		提供服务天数	≥250天	3	评价要点:①提供服务天数是否符合合同要求;②合同设置天数是否合理。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。	365.00天	3
		服务人数数量	≥75人	4	评分要点:服务人数数量是否达标。评分规则:服务人数数量≥75人,得满分;服务人数数量<75人,不得分。	84.00人	4
	质量指标	卫生合格率	=100%	4	评分要点:①卫生保洁工作是否签订合同;②卫生保洁工作是否通过检查。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%	4
		设备购置验收合格率	≥100%	3	评分要点:设备购置验收是否合格。评分规则:设备购置验收合格得满分,不合格不得分。	100.00%	3
		设施设备维保及时率	及时	3	评价要点:是否对设施设备进行维护。评分规则:维保的满分,不维保不得分。	达成预期目标	3

效益	时效指标	采购计划完成时间	≥100%	3	评价要点:①采购计划完成时间是否及时;②若完成时间过久,采购计划完成时间是否合理。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	设备采购单位成本	合规	3	评价要点:①是否按照采购协议单价购买;②采购单价是否合理。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。	部分达成并具有一定效果	1.5
		成本控制合理性	合理	3	评价要点:①是否按照相关规定对成本进行控制;②成本控制是否合理。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
	经济效益	资产购置完成率	≥100%	5	评价要点:资产购置完成率=(本年度购置的资产/本年度资产预计购买数)*100%。评分规则:得分=资产购置完成率×分值。	100.00%	5
		商品服务支出拉动经济增长	明显	4	评价要点:商品服务支出拉动是否经济增长。评分规则:拉动得分,未拉动不得分。	部分达成并具有一定效果	2
	社会效益	社会公众满意度	基本满意	4	评价要点:①是否开展对社会公众服务,扶贫慰问等。②服务流程规范。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	4
		职工幸福感	较高	3	评价要点:①是否参考职工意见;②是否进行满意度调查。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
	生态效益	项目实施符合环境保护要求	满足	3	评价要点:①是否注重卫生保洁;②是否有环境保护意识。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
		世界水日等生态宣传	≥4次	5	评价要点:是否进行世界水日等生态宣传。评分规则:(宣传次数/预计宣传次数)*分值。	4.00次	5
	可持续影响	对保障单位正常运转的持续影响程度	较高	3	评价要点:是否对保障单位正常运转的持续影响。评分规则:有得分,没有不得分。	达成预期目标	3

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 江苏省刘老涧闸站管理所 项目名称： 事业单位经营支出

项目概况	为了保证单位对外经营的正常运转，以及保障单位职工的日常生活，根据实际发展需要，开展事业单位经营支出。资金来源于单位自筹资金，以单位规章制度为依据生产运营，合规合理。日常开展的经营项目有接受南水北调东线江苏水源有限责任公司宿迁分公司委托对刘老涧二站进行委托管理。事业单位经营材料费、维修费、税金、折旧费等。						
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	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	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	4	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	4
		项目完成数	≥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%	4	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%	4
		工程验收合格率	=100%	4	评分要点：工程验收是否合格。评分规则：工程验收合格得满分，工程验收不合格不得分。	100.00%	4
	时效指标	项目完成及时性	≥100%	4	评分要点：项目完成是否及时。评分规则：项目完成及时得满分，不及时不得分。	90.00%	3.6
		经费支出时效性	≥100%	4	评分要点：经费支出是否及时。评分规则：经费支出及时得满分，不及时不得分。	90.00%	3.6
	成本指标	完工保证率	≥100%	4	评价要点：当年实施工程是否已完工。评分规则：当年实施项目全部完工得满分，未全部完工不得分。	100.00%	4
		成本控制合理性	合理	3	评分要点：项目成本是否按预算执行。评分规则：项目成本按预算执行得满分，未按照预算执行不得分。	达成预期目标	3
效益	经济效益	促进水利经济的发展	促进	3	评价要点：是否促进水利经济的发展。评分规则：促进发展得分，不促进不得分。	达成预期目标	3
		提高单位经济效益	提升	3	评价要点：是否提高单位经济效益。评分规则：提高得分，不提高不得分。	达成预期目标	3
	社会效益	促进水利工程社会效益	明显	4	评价要点：是否促进水利工程社会效益。评分规则：促进发展得分，不促进不得分。	达成预期目标	4
		社会公众满意度	基本满意	4	评价要点：①是否开展对社会公众服务，扶贫慰问等。②服务流程规范。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。	部分达成并具有一定效果	2
	生态效益	环保意识提升	提升	4	评价要点：是否开展职工环保意识相关活动。评分规则：开展得分，不开展不得分。	达成预期目标	4
		工程符合环境保护要求	满足	4	评价要点：①是否注重卫生保洁；②是否有环境保护意识。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	4

	可持续影响	卫生环境改善及时性	=100%	4	评价要点:卫生保洁及时率=(卫生保洁天数/应该卫生保洁天数)*100%。评分规则:得分=卫生保洁及时率×分值。	100.00%	4
		职工队伍业务能力提升	提高	4	评价要点:是否开展职工教育培训。评价规则:开展教育培训得全部分数,未开展得0分。	达成预期目标	4
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	10	评价要点:①是否参考服务对象意见;②是否进行满意度调查。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	10
总计				100			97.2
绩效等级	优						
主要成效	1,通过开展委托工程管理,增加了单位的经营收入,弥补了财政拨款的不足,减轻了财政资金的压力,提高了职工的积极性,提高了经济效益。2,立足于本单位的水利工程管理,在委托管理水利工程中,发挥自身的优势,利用已有资源扩大了对外业务合作,扩展了水利工程管理业务范围,锻炼了本单位职工队伍,提高了本单位的业务水平,互相促进共同提高。						
存在问题	1,缺乏预见性,预算控制不够贴合实际,考虑不全面。						
整改措施	1,进一步强化预算管理意识,预算编制前多与有关各方做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束,凡事做到“先预算后开支”,并重视对财政资金的追踪问效,提高财政资金的使用效益。						