

省级项目支出绩效自评表

2022年度

填报单 江苏省皂河抽水站

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项，目的解决人员经费、日常公用经费缺口。						
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	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%	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
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		≥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	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	
		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	
	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。	100.00%	4	
		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。	100.00%	4	

	成本指标	完工保证率	≥100 %	4	评分要点: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,未完工不得分。	100.00%	4
		成本控制合理性	合理	4	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	4
效益	经济效益	对水利行业经济发展的影响程度	较好	6	评分要点:是否对水利行业经济发展产生积极影响。评分规则:对水利行业经济发展产生积极影响,得满分;否则,不得分。	达成预期目标	6
	社会效益	违法行为及时发现率	＝100 %	6	评分要点:违法行为发现是否及时。评分规则:违法行为及时,得满分;否则,不得分。	100.00%	6
	生态效益	设备绿色节能环保程度	环保	6	评价要点:①日常工作中是否使用绿色环保节能设备 ②节能效果是否达到预期。评分规则:日常工作使用绿色环保节能设备且节能效果明显,,得满分;日常工作中使用绿色环保节能设备但节能效果未达到预期,得3分;未使用绿色环保节能设备,不得分。	达成预期目标	3
		环保材料使用	提高	6	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	6
	可持续影响	职工队伍业务能力提升	提升	6	评价要点:①是否进行职工继续教育 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	6
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10	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。	达成预期目标	10
总计				100			97
绩效等级		优					
主要成效		<p>一、紧扣主责主业，抓好工程管理工作（一）加强检查维护，保障工程效益充分发挥我所狠抓汛前、汛后检查等重要节点工作，精细开展设施设备检查维护保养，为工程安全运行筑牢根基。本年度截至12月6日上午8时，皂河站累计安全运行112天、3352台时，累计抽水量约7.29亿m<sup>3</sup>。（二）加强监督检查，推进维养项目高效实施2022年下达皂河站水利工程专项维修项目共计8项，批复经费715万元。所有专项在实施过程中，均按照规定编制实施方案并报批，履行招投标、开工报告等相关手续。目前，除2#主机组大修情况特殊外，其他专项均已竣工并完成经费支付。二、做好经营创收，提升单位品牌影响力1、我所积极抓好皂河二站代管工作，认真履行合同约定。今年二站发电运行39天、2478台时，发电约64万kW·h。调水出省运行15天、1080台时，抽水约0.97亿m<sup>3</sup>。今年代管创收约290万元。2、受疫情影响，没有外出经营机会，但我所充分利用单位的人才、位置优势，积极与各方协调，本着锻炼队伍、创收增效等目标，与南水北调江苏泵站技术有限公司签订技术服务合同，承担了“皂河二站机组调节机构渗油处理及测温元件维修”项目，创收约11万元。3、积极和苏州水利工程管理处合作，年底完成七浦塘泵站运行跟班培训技术服务合同，创收约10万元。三、强基础固堡垒，以党建引领单位发展（一）加强理论学习，提高职工思想政治素质一是突出学习重点。以党的十九大、二十大会议精神为主要内容，抓好理想信念教育，开展支部书记讲“四个专题教育”党课，组织广大党员参与“新思想e起学”等活动，不断用党的科学理论武装头脑。二是革新学习方式，跟上时代步伐。通过“学习强国APP”、“机关党建云”等学习平台，促进干部职工充分利用零散时间进行理论学习。四、工作特色和亮点（一）立足“争一流”，多项工作成绩喜人1、在河道局视频汛前检查考核中，皂河站名列前茅，获得排名靠首的好成绩。2、皂河水利枢纽水情教育基地成功入选江苏省科普教育基地，水情教育基地已经录入宿迁市旅游线路图。3、在本年度的一、二、三季度考核及汛后检查中，我所代管的皂河二站共4次在处代管泵站中位列第一。4、在水利厅组织的“身边隐患大家查”活动中，我所苗旭、王浩男分别斩获一、二等奖。</p>					
存在问题		1. 工作方案不够细化，时间节点不够明确，未落实责任人；2. 个性化指标少，绩效目标需要进一步量化。					
整改措施		1. 加强对绩效自评工作的业务指导培训，明确各部门的工作责任。2. 开展预算绩效目标个性化指标的研究，加强量化指标。					

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 江苏省皂河抽水站

项目名称: 综合管理费

项目概况	办公设备购置、职工伙食补助等。						
一级指标	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
	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
		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
	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	提供服务天数	≥250天	3	评价要点:提供服务天数是否符合要求。评分规则:提供服务天数=(实际服务天数/考核标准天数)*100%。评分规则:1.比率≥100%。得满分;2.比率<100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	260.00天	3
		服务人数数量	≤65人	3	评价要点:服务人数的数量是否符合要求。评分规则:服务人数的数量≤65人,得满分;服务人数>65人,得2分;未提供服务,不得分。	65.00人	3
		设备购置采购数量	≥8台	3	评价要点:购置设备的数量是否符合要求。评分规则:设备购置数量≥8台,得满分;设备采购数量<8台,得2分;未采购设备,不得分。	8.00台	3
		参观次数	≥12次	3	评价要点:参观次数是否符合要求。评分规则:参观次数≥12,得满分;参观次数<12次,得2分;未组织参观,不得分。	12.00次	2

产出	质量指标	设备购置验收合格率	=100 %	3	评价要点:设备购置验收合格率=(设备购置验收合格数量/设备购置总数量)*100%。评分规则:1.比率=100%,得满分;2.比率<100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	3
		卫生合格率	=100 %	3	评价要点:①食堂卫生是否有专人打扫;②卫生合格率是否达到100%。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10 0%- 80%(含)、80%-60%(含)、60 %-0%合理确定分值。	100.00%	2
	时效指标	提供服务时效性	及时	3	评价要点:以是否按期提供服务并完成项目预算指标为准。评分规则:按期提供服务并完成项目预算指标得满分;未完成不得分。	达成预期目标	3
		采购计划完成时间	≥100 %	3	评价要点:采购计划完成时间比率=(未完成项目数/总项目数)*100%。评分规则:1.比率≥100%,得满分;2.比率<100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	3
	成本指标	成本控制合理性	合理	3	评价要点:成本控制合理性:是否做到全过程控制成本,成本控制合理。评分标准:做到全过程控制成本,成本控制合理得满分;未做到不得分。	达成预期目标	3
		设备采购单位成本	合规	3	评价要点:设备采购单位成本:是否做到成本控制合理,设备采购单位成本合规。评分标准:做到成本控制合理,设备采购单位成本合规得满分;未做到不得分。	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	7	评价要点:是否对水利行业经济发展产生积极影响。评分规则:对水利行业经济发展产生积极影响,得满分;否则,不得分。	达成预期目标	7
	社会效益	公众节水效益意识有效提高	是	8	评价要点:①是否进行公众节水意识宣传活动②公众节水意识是否有所提升。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	8
	生态效益	水生态环境有效改善	有效	8	评价要点:①水生态环境是否有所改善;②水生态环境改善的效果是否达到预期。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10 0%- 80%(含)、80%-60%(含)、60 %-0%合理确定分值。	达成预期目标	7
	可持续影响	长效管理机制是否建立	是	7	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。	达成预期目标	6
满意度	服务对象满意度	职工对单位后勤服务满意度	≥90%	5	评价要点: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。	100.00%	5
		服务对象满意度	满意	5	评价要点: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。	达成预期目标	5
总计				100			96
绩效等级	优						
主要成效	<p>一、紧扣主责主业,抓好工程管理工作(一)加强检查维护,保障工程效益充分发挥我所狠抓汛前、汛后检查等重要节点工作,精细开展设施设备检查维护保养,为工程安全运行筑牢根基。本年度截至12月6日上午8时,皂河站累计安全运行112天、3352台时,累计抽水量约7.29亿m<sup>3</sup>。(二)加强监督检查,推进维养项目高效实施2022年下达皂河站水利工程专项维修项目共计8项,批复经费715万元。所有专项在实施过程中,均按照规定编制实施方案并报批,履行招投标、开工报告等相关手续。目前,除2#主机组大修情况特殊外,其他专项均已竣工并完成经费支付。二、做好经营创收,提升单位品牌影响力1、我所积极抓好皂河二站代管工作,认真履行合同约定。今年二站发电运行39天、2478台时,发电约64万kW·h。调水出省运行15天、1080台时,抽水约0.97亿m<sup>3</sup>。今年代管创收约290万元。2、受疫情影响,没有外出经营机会,但我所充分利用单位的人才、位置优势,积极与各方协调,本着锻炼队伍、创收增效等目标,与南水北调江苏泵站技术有限公司签订技术服务合同,承担了“皂河二站机组调节机构渗油处理及测温元件维修”项目,创收约11万元。3、积极和苏州水利工程管理处合作,年底完成七浦塘泵站运行跟班培训技术服务合同,创收约10万元。三、强基础固堡垒,以党建引领单位发展(一)加强理论学习,提高职工思想政治素质一是突出学习重点。以党的十九大、二十大会议精神为主要内容,抓好理想信念教育,开展支部书记讲“四个专题教育”党课,组织广大党员参与“新思想e起学”等活动,不断用党的科学理论武装头脑。二是革新学习方式,跟上时代步伐。通过“学习强国APP”、“机关党建云”等学习平台,促进干部职工充分利用零散时间进行理论学习。四、工作特色和亮点(一)立足“争一流”,多项工作成绩喜人1、在河道局视频汛前检查考核中,皂河站名列前茅,获得排名靠前的好成绩。2、皂河水利枢纽水情教育基地成功入选江苏省科普教育基地,水情教育基地已经录入宿迁市旅游线路图。3、在本年度的一、二、三季度考核及汛后检查中,我所代管的皂河二站共4次在处代管泵站中位列第一。4、在水利厅组织的“身边隐患大家查”活动中,我所苗旭、王浩男分别斩获一、二等奖。</p>						
存在问题	1.工作方案不够细化,时间节点不够明确,未落实责任人;2.个性化指标少,绩效目标需要进一步量化。						
整改措施	1.加强对绩效自评工作的业务指导培训,明确各部门的工作责任。2.开展预算绩效目标个性化指标的研究,加强量化指标。						