

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省皂河闸管理所

项目名称： 综合管理费

项目概况	办公设备购置、单位食堂费用等						
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	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	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	4	评价要点:提供服务天数。评分规则:大于250天得满分。	250.00天	4
		设备购置采购数量	≥6台	4	评价要点:是否进行设备购置采购。评分规则:采购大于6台得满分,4-6台得3分	6.00台	3
	质量指标	卫生合格率	=100%	4	评价要点:卫生是否合规。评分规则:合格得满分。	100.00%	4
		设备购置验收合格率	=100%	4	评价要点:设备购置验收是否合格。评分规则:合格得满分。	100.00%	4
	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:及时得满分。	达成预期目标	4
		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:及时得满分。	100.00%	4
	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:合理得满分。	达成预期目标	2
		设备采购单位成本	合规	4	评价要点:设备采购单位成本是否合规。评分规则:合规得满分。	达成预期目标	4
效益	经济效益	促进水利经济发展	促进	4	评价要点:是否促进水利经济发展。评分规则:促进得满分。	达成预期目标	3
		解决周边渔民就业	≥3人	4	评价要点:是否解决周边渔民就业。评分规则:解决就业大于3人得满分。	3.00人	4
	社会效益	公众节水意识有效提高	提高	4	评价要点:公众节水意识是否有效提高。评分规则:有效提高得满分。	达成预期目标	4
	生态效益	水资源保护	有效	4	评价要点:水资源保护是否有效。评分规则:有效得满分。	达成预期目标	4
		符合环保要求	符合	4	评价要点:是否符合环保要求。评分规则:符合得满分。	达成预期目标	4
	可持续影响	保障单位持续发展	有效	4	评价要点:是否保障单位持续发展。评分规则:保障单位持续发展得满分。	达成预期目标	3
建立长效管理机制		=100%	6	评价要点:是否建立长效管理机制。评分规则:建立得满分。	100.00%	6	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	10	评价要点:服务对象是否满意。评分规则:满意度大于92%得满分。	92.00%	10
总计				100			97
绩效等级	优						
主要成效	为改善职工工作环境，解决食堂就餐问题，提高工作效率，保障各项工作顺利开展，设置综合管理费科目。预算编制科学，资金分配合理，确保了项目资金安全、有效使用，确保各项工作开展达到预期效果。严格按照资产配置标准执行，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。在购买过程中，管理制度健全，制度执行有效。通过一段时间的检查核实，办公设备的购置使工作效率得到了提高，提高了群众满意度，较好的完成了绩效目标，该项目切合实际，可操作性强，持续性较好，对环境不会造成不良影响。						
存在问题	1.绩效评价内容不够完善，在绩效指标设定上存在一定的偏离现象。2.绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使绩效评价工作流于表面。						
整改措施	本单位将在省财政厅与水利厅的指导和帮助下，科学做好下年度预算编制工作，构建合理的绩效评价体系，规范和完善绩效评价的内容，将部门整体支出绩效评价工作与各项工作结合。针对本单位绩效自评中存在的问题，将及时反馈给各股室，从思想上全面提升职工对绩效评价工作的认识，采取切实措施督促各股室进行整改，提高绩效评价的有效性，合理调整和优化本单位以后年度预算支出的方向，建立有效的考核和激励机制，更好的发挥绩效评价的作用。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省皂河闸管理所

项目名称：事业单位经营支出

项目概况	技术服务等项目成本，解决人员经费、日常费用缺口等						
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	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
		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	4	评价要点：是否完成人员经费保障。评分规则：完成得满分。	达成预期目标	4
		项目完成数	≥100%	4	评价要点：项目完成数。评分规则：项目完成数大于100%得满分。	100.00%	4
	质量指标	项目创收完成率	≥100%	4	评价要点：项目创收是否完成。评分规则：完成得满分。	100.00%	4
		工程验收合格率	1	4	评价要点：工程验收是否合格。评分规则：合格得满分。	100.00%	4
	时效指标	项目完成及时性	≥100%	4	评价要点：项目完成是否及时。评分规则：及时得满分。	100.00%	4
		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：及时得满分。	100.00%	4
	成本指标	完工保证率	≥100%	2	评价要点：是否及时完工。评分规则：及时完工得满分。	100.00%	2
		成本控制合理性	合理	4	评价要点：成本控制是否合理。评分规则：合理得满分。	达成预期目标	4
效益	经济效益	促进水利经济的发展	促进	4	评价要点：是否促进水利经济发展。评分规则：促进得满分。	达成预期目标	3
		解决周边渔民就业	≥3人	4	评价要点：是否解决周边渔民就业。评分规则：解决就业大于3人得满分。	3.00人	4
	社会效益	公众节水意识有效提高	是	4	评价要点：公众节水意识是否有效提高。评分规则：有效提高得满分。	达成预期目标	4
	生态效益	水资源保护	有效	4	评价要点：水资源保护是否有效。评分规则：有效得满分。	达成预期目标	4
		符合环保要求	符合	4	评价要点：是否符合环保要求。评分规则：符合得满分。	达成预期目标	4
	可持续影响	建立长效管理机制	=100%	6	评价要点：是否建立长效管理机制。评分规则：建立得满分。	100.00%	6
		保障单位持续发展	有效	4	评价要点：是否保障单位持续发展。评分规则：保障单位持续发展得满分。	达成预期目标	3
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	10	评价要点：服务对象是否满意。评分规则：满意度大于92%得满分。	100.00%	10
总计				100			98
绩效等级	优						
主要成效	为保证经营材料费、折旧、维修费、税金等支出，经营活动正常开展，设置事业单位经营支出项目。事业单位经营支出预算编制科学，资金分配合理，确保了项目资金安全、有效使用，确保各项工作开展达到预期效果。严格按照资产配置标准执行，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。在支出过程中，管理制度健全，制度执行有效。通过一段时间的检查核实，事业单位经营支出使工作效率得到了提高，提高了群众满意度，较好的完成了绩效目标，该项目切合实际，可操作性强，持续性较好，对环境不会造成不良影响。						
存在问题	1.绩效评价内容不够完善，在绩效指标设定上存在一定的偏离现象。2.绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使绩效评价工作流于表面。						
整改措施	本单位将在省财政厅与水利厅的指导和帮助下，科学做好下年度预算编制工作，构建合理的绩效评价体系，规范和完善绩效评价的内容，将部门整体支出绩效评价工作与各项工作结合。针对本单位绩效自评中存在的问题，将及时反馈给各股室，从思想上全面提升职工对绩效评价工作的认识，采取切实措施督促各股室进行整改，提高绩效评价的有效性，合理调整和优化本单位以后年度预算支出的方向，建立有效的考核和激励机制，更好的发挥绩效评价的作用。						