

省级项目支出绩效自我评价表							
2022年度							
填报单位：		江苏省洋河滩闸管理所		项目名称：		事业单位经营支出	
项目概况		为保证单位日常工作正常开展、弥补单位财政拨款不足部分，项目资金来源于单位自筹资金，主要保证经营材料费、维修费等支出，保证经营和日常工作正常展开。					
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	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制度；②财务和业务管理制度是否合法、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	人员经费保障率	完成	5	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	5
		项目完成数量	≥100%	5	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%	5
	质量指标	经营项目创收任务完成率	≥100%	2	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%	2
		工程验收合格率	≧100%	3	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%	3
	时效指标	项目完成及时性	≥100%	5	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%	5
		经费支出时效性	≥100%	5	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%	5
	成本指标	成本控制合理性	合理	2	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	2
		完工保证率	≥100%	3	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%	3
效益	经济效益	促进水利经济的发展	促进	6	评分要点: 是否促进水利经济发展。评分规则: 水利经济发展有所促进, 得满分; 未促进不得分。	达成预期目标	6
	社会效益	社会公众满意度	满意	6	评分要点: 社会公众是否满意。评分规则: 社会公众满意得满分, 不满意不得分。	达成预期目标	6
		新增违法行为及时发现率	≧100%	6	评分要点: 新增违法行为发现是否及时。评分规则: 新增违法行为及时得分, 不及时不得分。	100.00%	6
	生态效益	设备绿色节能环保程度	环保	6	评分要点: ①日常工作中是否使用环保材料。②日常工作中是否有绿色节能环保意识。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, 未达成两档, 达成得满分, 未达成不得分	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	≥95%	10	评分要点: ①服务对象是否满意; ②服务对象满意程度。评分规则: 满意度≥90%, 得满分; 满意度<90%, 按比例扣分。	50.00%	5.26
总计				100			95.26
绩效等级	优						
主要成效	<p>我单位依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《江苏省省级预算绩效管理成果应用暂行办法》（苏财绩〔2019〕17号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《江苏省省级预算绩效目标管理办法》（苏财规〔2020〕18号）、《江苏省省级项目支出绩效评价管理办法》（苏财规〔2020〕20号），以问题和目标为导向，结合单位实际，成立了财务室牵头各个业务部门共同协助的绩效评价小组。绩效评价主要内容为绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显。</p> <p>绩效</p> <p>评价小组结合单位自身实际确定项目绩效评价体系。该体系包含决策、过程、产出、效益和满意度五个一级指标。同时决策下设立项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标；过程下设置资金管理、组织实施两个二级指标；产出下设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标；效益下设经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展四个二级指标；满意度下设服务对象满意度一个二级指标。在绩效评价体系的基础上、财务股通过认真梳理统计2022年预决算数据、2022年财务资料，通过同比、环比等方式完成项目绩效评价中决策、过程等绩效评价工作。业务部门按照各自职能结合2022工作情况完成产出、效益等绩效评价工作。我单位绩效目标设置科学、预算执行有效、预算目标完成、支出效益明显，绩效评价为100分。（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。（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，持续提升职工的工作效率。</p>						
存在问题	项目立项的依据有待进一步完善，项目计划实施内容与实际实施内容有所偏差						
整改措施	1、不断完善预算绩效，提高部门预算编制质量。 2、加强学习，提高业务水平。						

省级项目支出绩效自我评价表							
2022年度							
填报单位：	江苏省洋河滩闸管理所		项目名称：	综合管理费			
项目概况	为保证单位日常工作正常开展，根据实际工作需要，更新购置设备。项目资金来源为单位自筹资金，设备采购通过政府采购网上商城实施。						
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	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
		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制度；②财务和业务管理制度是否合法、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	3	评分要点：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。	250.00天	3
		设备购置采购完成率	≥100%	4	评分要点：设备购置采购完成率=（设备购置实际完成数/设备购置预算数）*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%	4
		服务人数数量	≥36人	4	评分要点：服务人数数量=（实际服务人数/考核标准人数）*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。	36.00人	4
	质量指标	卫生合格率	=100%	3	评分要点：以专人考核小组考核结果为准。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
		设备购置验收合格率	=100%	3	评分要点：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
	时效指标	提供服务时效性	及时	3	评分要点：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天	4	评分要点：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%	4
	成本指标	成本控制合理性	合理	3	评分要点：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	评分要点：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	设备预计降低成本	有效	5	评分要点：是否做到合法合规范围内降低成本采购。评分标准：做到降低成本采购得满分；未做到不得分。	达成预期目标	5
	社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高	5	评分要点：单位管理水平是否提升。评分规则：提升程度较高，得满分；提升程度不高，不得分。	达成预期目标	5
		新增违法行为及时发现率	=100%	5	评分要点：新增违法行为发现是否及时。评分规则：新增违法行为及时得分，不及时不得分。	100.00%	5
	生态效益	设备绿色节能环保程度	环保	5	评分要点：①日常工作中是否使用环保材料。②日常工作中是否有绿色节能环保意识。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、未达成两档，达成得满分，未达成不得分	达成预期目标	5
	可持续影响	对保障单位正常运转的持续影响程度	较高	10	评分要点：①单位是否正常运转；②影响程度是否持续。评分规则：持续影响程度较高，得满分；持续影响程度不高，不得分。	达成预期目标	10
满意度	服务对象满意度	职工对单位后勤服务满意度	≥90%	5	评分要点：①职工对单位后勤服务是否满意；②职工满意程度。评分规则：满意度≥90%，得满分；满意度<90%，按比例扣分。	90.00%	5
		服务对象满意度	≥95%	5	评分要点：①服务对象是否满意；②服务对象满意程度。评分规则：满意度≥90%，得满分；满意度<90%，按比例扣分。	50.00%	2.63
总计				100			97.63
绩效等级	优						
主要成效	我单位以《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《江苏省省级预算绩效管理成果应用暂行办法》（苏财绩〔2019〕17号）为绩效评价依据，以问题和目标为导向，结合单位实际，设立了由财务科牵头各个业务部门共同协助的绩效评价小组，绩效评价主要内容为绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显。绩效评价小组结合单位自身实际确定项目绩效评价体系。该体系包含决策、过程、产出、效益和满意度五个一级指标。同时决策下设项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标；过程下设资金管理、组织实施两个二级指标；产出下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标；效益下设经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展四个二级指标；满意度下设服务对象满意度一个二级指标。在绩效评价体系的基础上，绩效评价小组通过认真梳理统计2022年预决算数据、2022年财务资料，通过同比、环比等方式完成项目绩效评价中决策、过程等绩效评价工作。业务部门按照各自职能结合2022工作情况完成产出、效益等绩效评价工作。我单位绩效目标设置科学、预算执行有效、预算目标完成、支出效益明显，绩效评价为100分。（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%，资金使用符合额度，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，规范设备管理和资产管理，严格执行部门预算标准，全面提高资金与资产管理的水平。（三）产出（1）数量指标标准采购设备数量为20台。（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	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。						