

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：江苏省淮河入海水道工程管理处
 项目名称：事业单位经营支出
 单位：海口闸管理所

项目概况		为了维持单位的正常运转，我单位利用自身的技术优势，组织人员开展对外经营项目，发生了一些直接成本，主要为委托管理的工程项目中发生的日常维修、材料等费用，并且通过年初预算29万元，有效的改善了工程面貌，保障了单位的良好运转。						
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	
		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

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
	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
成本	经济成本	项目总成本	≤29万元	2	评价要点：项目总成本≤29万元得2分，反之按比例得分。	33.86万元	1.66
		项目成本控制率	≤100%	1	评价要点：项目成本控制率≤100%得1分，反之按比例得分。	116.76%	0.83
	社会成本	对社会发展、公共福利造成的负面影响	<0万元	1	评价要点：是否对社会发展、公共福利造成的负面影响说明，没有影响得1分。	0.00万元	0
	生态成本	对自然生态环境造成的负面影响	<0万元	1	评价要点：是否对自然生态环境造成的负面影响说明，没有影响得1分。	0.00万元	0
产出指标	数量指标	经营项目创收任务完成情况	≥29万元	5	评价要点：经营项目创收≥29万元得5分，反之按比例得分。	40.00万元	5
		人员经费保障率	≥100%	4	评价要点：人员经费保障率≥100%得4分，反之按比例得分。	100.00%	4
	质量指标	经营项目创收任务完成率	≥100%	4	评价要点：经营项目创收任务完成率≥100%，反之按比例得分。	100.00%	4
		工程验收合格率	=100%	4	评价要点：工程验收合格率=100%得4分，少于100%按比例得分。	100.00%	4
	时效指标	项目完成及时性	=12月	4	评价要点：项目完成在12月之前得4分，反之按比例得分。	12.00月	4
		经费支出时效性	12月	4	评价要点：经费支出在12月之前得4分，反之按比例得分。	达成预期目标	4
效益指标	经济效益	对单位经济增长的影响或提升程度	明显	4	评价要点：是否对单位经济增长的影响或提升程度说明，没有影响得4分。	达成预期目标	4
		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说明，没有影响得4分。	达成预期目标	4
	社会效益	防汛能力	=100%	3	评价要点：防汛能力=100%得3分。	100.00%	3
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	3	评价要点：是否对单位履职、促进事业发展有影响或提升程度，有影响或提升得3分。	达成预期目标	3
		机构运行正常率	=100%	3	评价要点：机构运行正常率=100%得3分。	100.00%	3
		安全事故发生数	=0次	3	评价要点：安全事故发生数说明=0次得3分。	0.00次	3
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	4	评价要点：是否对区域生态环境的提升或影响程度，有提升得4分。	达成预期目标	4

	可持续影响	保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑影响程度	明显	3	评价要点:是否保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑影响,有影响得3分。	达成预期目标	3
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	3	评价要点:是否对单位履职、促进事业发展的持续影响,有持续影响得3分。	达成预期目标	3
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	10	评价要点:满意度≥95%得10分,反之按比例得分。	100.00%	10
总计				100			97.49
绩效等级	优						
主要成效	<p>本项目立项规范,绩效目标合理明确,资金分配合理。单位财务制度健全,预算执行率达100%,资金使用严格按照财务制度执行。本项目主要实施内容为工程项目中发生日常维修、材料费用及职工伙食补助和值班费用(本年经营项目创收40万元,高于年初计划值29万元,并人员经费保障率达到100%),在规定时间内完成项目并通过质量验收,通过实施该项目,改善了工程面貌,保障了单位的良好运转。对社会发展以及自然环境均未造成负面影响,对单位经济发展有明显提升效果,显著提高单位履职能力,满足单位可持续性发展要求,职工满意度达100%。</p>						
存在问题	<p>主要为成本指标与产出指标与设立的指标不一致,其中1.项目总成本年初计划值≤29万元,实际发生为33.86万元。2.项目成本控制率年初计划值≤100%,实际发生为116.76%。</p>						
整改措施	<p>1.在设立项目时多方论证,把时间因素,环境因素等考虑进去,确保上报的项目可以在年度内完成。在确认成本指标时充分考虑市场价格波动,确保项目成本不会有太大偏差。在确认产出指标时从实际出发,数量指标、时效指标谨慎编制,确保项目实施时可以在规定时间内产出约定的数量指标。2.严格控制预算执行,做好项目支出预算,不随意超支。</p>						

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：江苏省淮河入海水道工程管理处
海口闸管理所

项目名称：设备更新购置

项目概况		通过年初部门预算计划，2023年我所设备更新购置年初预算经费4.75万元，主要用于办公设备和职工生活设施更新，新增空调2台，电脑2台，传真机1台，办公桌6张，食堂餐桌2张。					
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%（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%（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%（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%（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%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	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。	93.68%	2.81

过程		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规定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
成本	经济成本	项目总成本	≤4.75万元	2	评价要点：项目总成本≤4.75万元得2分，≥4.75万元按比例得分。	4.45万元	2
		设备采购单位成本	符合配置标准	1	评价要点：设备采购单位成本符合配置标准得1分。	达成预期目标	1
	社会成本	对社会发展、公共福利造成的负面影响	<0万元	1	评价要点：有对社会发展、公共福利造成的负面影响说明	0.00万元	0
	生态成本	对自然生态环境造成的负面影响	<0万元	1	评价要点：有对自然生态环境造成的负面影响说明得1分。	0.00万元	0
产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≤13台、件、套、项	5	评价要点：设备购置采购数量≤13台、件、套、项得5分，反之按比例得分。	13.00台、件、套、项	5
		设备购置政府采购率	≥95%	3	评价要点：设备购置政府采购率≥95%得3分，反之按比例得分。	38.00%	1.2
	质量指标	设备利用率	≥100%	5	评价要点：设备利用率≥100%得5分，反之按比例得分。	100.00%	5
		设备购置验收合格率	≥100%	4	评价要点：设备购置验收合格率≥100%得4分，反之按比例得分。	100.00%	4
	时效指标	采购计划完成时间	6月	4	评价要点：采购计划完成时间6月前得4分，反之按比例得分。	达成预期目标	4
		经费支出时效性	=12月	4	评价要点：经费支出=12月得4分。	12.00月	4
效益指标	经济效益	对单位经济增长的影响或提升程度	明显	2	评价要点：对单位经济增长的影响或提升程度说明得2分。	达成预期目标	2
		降低办公运行成本	降低	2	评价要点：降低办公运行成本说明得2分。	达成预期目标	2
	社会效益	办公设备更新频率	正常	3	评价要点：办公设备更新频率说明得3分。	达成预期目标	3
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	3	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务评价要点：效率的提升或改善程度说明得3分。	达成预期目标	3
		人均办公设备达标率	=100%	3	评价要点：人均办公设备达标率说明得3分。	100.00%	3
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	3	对项目单位业务管理评价要点：水平的提升或影响程度说明得3分。	达成预期目标	3
		办公设备利用率	=100%	3	评价要点：设备利用率=100%得3分。	100.00%	3
生态效益	设备绿色节能环保程度	购置环保产品	3	评价要点：设备绿色节能环保程度说明得3分。	达成预期目标	3	

	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	3	评价要点:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度说明得3分。	达成预期目标	3
		建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制	明显	3	评价要点:建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制说明得3分。	达成预期目标	3
		设备的投入运行对单位管理水平的持续影响程度	明显	2	评价要点:设备的投入运行对单位管理水平的持续影响程度说明得3分。	达成预期目标	2
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	评价要点:服务对象满意度≥95%得10分,反正按比例得分。	100.00%	10
总计				100			96.01
绩效等级	优						
主要成效	<p>本项目立项规范,绩效目标合理明确,资金分配合理。单位财务制度健全,预算执行率达93.68%,资金使用严格按照财务制度执行。本项目主要实施内容为设备的更新购置(本年预算4.75万元,实际发生4.45万元,新增空调2台,电脑2台,传真机1台,办公桌6张,食堂餐桌2张),在规定时间内完成项目并通过质量验收,通过实施该项目,改善了工程面貌,保障了单位的良好运转。对社会发展以及自然环境均未造成负面影响,对单位经济发展有明显提升效果,显著提高单位履职能力,满足单位可持续性发展要求,职工满意度达100%。</p>						
存在问题	<p>主要为成本指标与产出指标与设立的指标不一致,其中 1.预算执行率年初计划值=100%,实际执行率为93.68%。2.设备购置政府采购率年初计划值≥95%,实际为38%。</p>						
整改措施	<p>1.在设立项目时多方论证,把时间因素,环境因素等考虑进去,确保上报的项目可以在年度内完成。在确认成本指标时充分考虑市场价格波动,确保项目成本不会有太大偏差。在确认产出指标时从实际出发,数量指标、时效指标谨慎编制,确保项目实施时可以在规定时间内产出约定的数量指标。2.因严格执行预算,购置资产不得顶额购置,故执行率无法达到100%。3.部分商品线下价格低于线上,故采用线下购置,采购手续严格按相关要求执行,在以后采购中尽量做到政府采购平台采购。</p>						