

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省淮阴市水务工程管理中心 项目名称：事业单位经营支出
 项目概况：2022年18号文，年初预算为批复9万元，项目下达，单位组织设施，2、资金分配使用，项目资金全部自筹。截止2022年12月底，项目已完工，无结转，3、项目实施情况，实施过程中，严格控制支付进度和相关支付流程。

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
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、国民经济和社会发展规划及相关政策；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、属于部门职责所需；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申报文件、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务水平；④是否与预算确定的项目投融资额或资金量相匹配。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
	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预算确定的项目投融资额或资金量是否与工作任務相匹配。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	$\frac{\text{实际支出资金}}{\text{实际到位资金}} \times 100\%$	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）内项目实际执行的资金。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	4
	管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定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	



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
	过程指标	项目执行情况	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管理规定, 并按程序实施项目, 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%-90%(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	≥100%	6	人员经费保障率=(人员经费/人员经费标准)×100%, 评分规则: 得分=人员经费保障率×分值。	100.00%	6
		经营项目创收任务完成情况	≥9万元	3	评价要点: 是否有经营收入明细账, 评分规则: 收入0-9万元按比例得分, ≥9万元得3分。	15.00万元	3
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	3	评价要点: 项目验收合格的说明, 评分标准: 按比例得分, ≥100%得3分。	100.00%	3
		经营项目创收任务完成率	≥100%	3	经营项目创收任务完成率=(实际完成数/计划完成数)×100%, 评分规则: 得分=经营项目创收任务完成率×分值。	100.00%	3
	时效指标	经费支出时效性	12月	3	评价要点: ①是否有经营支出明细账②经费支出是否在12月完成, 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	3
		项目完成及时性	12月	3	评价要点: ①是否有经营支出明细账②项目是否在12月完成, 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	3
	成本指标	项目总成本	≤9万元	6	评价要点: 是否有经营支出明细账, 评分规则: 当实际完成值≤9万元时, 得6分, 当实际完成值>9万元时, 得分=(实际完成值/计划指标)×分值。	8.83万元	6
		项目成本控制率	≤100%	3	项目成本控制率=(实际执行数/年初预算数)×100%, 评分规则: 得分=项目成本控制率×分值。	100.00%	3
效益	经济效益	促进水利经济发展	促进	3	评价要点: 是否有效益说明, 评价规则: 达成预期目标得3分。	达成预期目标	3
		对单位经济增长的影响或提升程度	明显	3	评价要点: 是否有效益说明, 评价规则: 达成预期目标得3分。	达成预期目标	3
	社会效益	提升防汛能力	=100%	2	评价要点: 是否有效益说明, 评价规则: 达成预期目标得2分。	100.00%	2
		安全事故发生数	=0次	10	评价要点: 是否有说明, 评价规则: 0次得10分。	0.00次	10
		保障水利工程安全运行	明显	2	评价要点: 是否有效益说明, 评价规则: 达成预期目标得2分。	达成预期目标	2
		机构运行正常率	=100%	3	评价要点: 是否有效益说明, 评价规则: 达成预期目标得3分。	100.00%	3
	生态效益	提升水货源保护效果	≥5%	2	评价要点: 是否有效益说明, 评价规则: 达成预期目标得2分。	5.00%	2
		提升管理范围内河道、堤防等生态保护能力	明显	2	评价要点: 是否有效益说明, 评价规则: 达成预期目标得2分。	达成预期目标	2
	可持续影响	提升单位持续发展能力	≥5%	3	评价要点: 是否有效益说明, 评价规则: 达成预期目标得3分。	5.00%	3
	满意度	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	10	评价要点: 是否有满意度调查, 评分规则: 满意度≥95%得10分。	95.00%
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	规范项目实施, 加强成本费用控制, 强化项目效益管理, 保障单位的正常运行, 改善了单位面貌。						
存在问题	项目预算编制不够完备。						
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。						