



### 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位: 江苏省淮河入海水道工程管理处  
项目管理部门: 港口管理科

项目名称: 设备更新购置

项目概况		按需、按配置标准购置部分办公设备,用于原办公设备的更新及补充完善。					
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
	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%。	达成预期目标	2
决策	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%。	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%。	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%。	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%。	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。	85.00%	2.55
		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%。	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	制度执行有效性	有效	6	评价要点: ①项目是否有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%	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%。	达成预期目标	2
产出	数量指标	设备购置采购数量	≤6台、件、套、项	4	办公设备购置数量明细。得分=实际完成值/年初计划值*4	6.00台、件、套、项	4
		设备购置政府采购率	≥95%	2	设备购置平台截图。得分=实际完成值/年初计划值*2	100.00%	2
	质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	4	设备购置验收。得分=实际完成值/年初计划值*4	100.00%	4
		设备利用率	≥100%	4	设备利用率说明。得分=实际完成值/年初计划值*4	100.00%	4
	时效指标	采购计划完成时间	6月	4	资产明细账。得分=实际完成值/年初计划值*4	达成预期目标	4
经费支出时效性		6月	4	资产明细账。得分=实际完成值/年初计划值*4	达成预期目标	4	

成本指标	项目总成本	≤3万元	4	资产明细账。得分=实际完成值/年初计划值*4	2.55 万元		
	设备采购单位成本	符合配置标准	4	资产云设备截图。达标得4分，不达标不得分。	达成预期目标	4	
经济效益	资产形成率	≥100%	3	资产云设备截图得分=实际完成值/年初计划值*3	100.00%	3	
	降低办公运行成本	降低	3	降低办公运行成本说明，。达标得4分，不达标不得分。	达成预期目标	3	
社会效益	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水平的提升或影响程度说明。达标得4分，不达标不得分。	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，促进公共服务效率的提升或改善程度说明。达标得4分，不达标不得分。	达成预期目标	3	
	人均办公设备达标率	=100%	3	人均办公设备达标率说明。得分=实际完成值/年初计划值*3	100.00%	3	
	办公设备更新频率	正常	3	办公设备更新频率说明。达标得4分，不达标不得分。	达成预期目标	3	
	办公设备利用率	=100%	3	办公设备利用率说明。得分=实际完成值/年初计划值*3	100.00%	3	
	生态效益	设备绿色环保程度	购置环保产品	3	设备绿色环保程度说明。达标得4分，不达标不得分。	达成预期目标	3
可持续影响	提升单位节能减排能力	明显	2	提升单位节能减排能力说明。达标得4分，不达标不得分。	达成预期目标	2	
	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制	明显	2	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制说明。达标得4分，不达标不得分。	达成预期目标	2	
	设备的投入运行对单位管理水平的持续影响程度	明显	2	设备的投入运行对单位管理水平的持续影响程度说明。达标得4分，不达标不得分。	达成预期目标	2	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	满意度调查。得分=实际完成值/年初计划值*10	100.00%	10
总计			100			99.55	
绩效等级	优						
主要成效	通过绩效评价，本次设备购置更新提升了职工的积极性，提升了职工工作效率，提升了单位管理水平。						
存在问题	决策上需制定更全面预算，将资产配置进一步优化。						
整改措施	应针对岗位不同需求，在资产配置范围内合理配置。						





### 省级项目支出绩效自评表

2022年度

填报单位：江苏省淮河水道工程管理处  
海门工程处

项目名称：事业单位经营支出

一级指标		二级指标		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	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%。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	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%。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	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%。	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	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%。	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	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%。	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	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%。	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	4	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%。	达成预期目标	4
		预算执行率	$\geq 100\%$	3	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	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	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%。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	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%。	达成预期目标	6
产出	数量指标	人员经费保障率	$\geq 100\%$	4	4	经营支出明细表。得分=实际完成值/年初计划值*4	100.00%	4
		经营项目创收任务完成情况	$\geq 16$ 万元	4	4	经营收入明细表。得分=实际完成值/年初计划值*4	30.57万元	4
	质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	4	4	项目验收合格率说明。得分=实际完成值/年初计划值*4	100.00%	4
		经营项目创收任务完成率	$\geq 100\%$	4	4	经营收入明细。得分=实际完成值/年初计划值*4	100.00%	4
	时效指标	项目完成及时性	12月	4	4	经营收入明细表。达标得4分，不达标不得分	达成预期目标	4
		经费支出时效性	12月	4	4	经营收入明细表。达标得4分，不达标不得分、	达成预期目标	4

成本指标	项目成本控制率	≤100%	3	经营收入明细表。得分=实际完成值/年初计划值*3	191.00%	0.27	
	项目总成本	≤16万元	3	经营收入明细表。得分=实际完成值/年初计划值*3	30.57万元	0.27	
效益	经济效益	推动水利经济发展	推动	3	推动水利经济发展说明。达标得3分，不达标不得分	达成预期目标	3
		资金支出拉动经济增长的影响或提升程度	明显	3	资金支出拉动经济增长的影响或提升程度说明。达标得3分，不达标不得分	达成预期目标	3
	社会效益	机构运行正常率	=100%	3	机构运行正常率说明。得分=实际完成值/年初计划值*3	100.00%	3
		防汛能力提升	≥5%	3	防汛能力提升说明。得分=实际完成值/年初计划值*3	5.00%	3
		安全事故发生数	=0次	3	安全事故发生数说明。未发生安全事故得3分，发生安全事故不得分。	0.00次	3
	生态效益	项目效益充分发挥	明显	3	项目效益充分发挥说明。达标得3分，不达标不得分	达成预期目标	3
		水资源保护效果提升	≥5%	3	水资源保护效果提升说明。得分=实际完成值/年初计划值*3	5.00%	3
	可持续影响	对管理范围内河道、堤防等生态保护的影响	明显	3	对管理范围内河道、堤防等生态保护的影响说明。达标得3分，不达标不得分	达成预期目标	3
		提升单位可持续发展能力	明显	3	提升单位可持续发展能力说明达标得3分，不达标不得分	达成预期目标	3
	对工程持续运行的影响	明显	3	对工程持续运行的影响说明。达标得3分，不达标不得分	达成预期目标	3	
满意度	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	10	单位职工满意度说明	100.00%	10
总计			100				94.54
绩效等级	优						
主要成效	通过绩效评价，提升了职工工作效率，提升了单位管理水平，改善了管理工程面貌，促进了水利事业的发展。						
存在问题	还需要进一步完善项目预算编制，成本控制不严。						
整改措施	加强学习，提高业务水平，提高预算编制质量，严格控制成本。						