

省级项目支出绩效自评价表

2022年度

填报单 江苏省淮河水道工程管理处 项目名称: 通榆立交停车场维修

项目概况		子项目1: 基础浇筑(1m*1m*1.5m)18个, 资金占比6.00%子项目2: 基础预埋件制作12只, 资金占比1.0%子项目3: 钢架框架购置安装247.5m2, 预算资金74250元, 资金占比42%子项目4: 张拉膜购置安装247.5m2, 预算资金86625元, 资金占比49.76%					
评价指标							
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
	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	

	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
产出	数量指标	基础浇筑（1m*1m*1.5m）	≥18个	2	评价要点：停车场项目决算，基础浇筑≥18个得2分；否则按实际个数得换算分。	8.00个	0.89
		基础预埋件制作	≥12只	2	评价要点：停车场项目决算，基础预埋件制作≥12只得2分；否则按实际个数得换算分。	8.00只	1.33
		张拉膜购置安装	≤247.5平方米	5	评价要点：停车场项目决算，张拉膜购置安装≤247.5平方米得5分；否则按实际平方米得换算分。	249.57平方米	4.96
		钢架框架购置安装	≤247.5平方米	5	评价要点：停车场项目决算，钢架框架购置安装≤247.5平方米得5分；否则按实际平方米得换算分。	249.57平方米	4.96
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	5	评价要点：停车场项目验收纪要，工程竣工验收合格率达到95%，得5分。否则得0分。	95.00%	5
	时效指标	项目完成及时性	8月	2	评价要点：项目验收纪要，项目完成及时性达成一定效果得3分；否则得相应分数。	部分达成并具有一定效果	1
		经费支出时效性	9月	3	评价要点：项目验收纪要，经费支出时效性达成一定效果得3分；否则得相应分数。	部分达成并具有一定效果	1.5
	成本指标	项目总成本	≤17万元	3	评价要点：项目明细账，项目总成本≤17万元得3分，否则按实际成本得换算分。	17.54万元	2.9
		项目成本控制率	≤100%	3	评价要点：项目明细账，项目成本控制率≤100%得3分；否则得相应的换算分。	103.00%	2.91
	效益	经济效益	合理规划，提升场地使用率	≥3%	3	评价要点：停车场效益说明：合理规划，提升场地使用率≥3%得3分；否则按实际得分。	3.00%
资金支出拉动经济增长影响程度			明显	2	评价要点：停车场效益说明：资金支出拉动经济增长影响程度达到预期目标得2分；否则得0分。	达成预期目标	2
社会效益		对单位管理设施改善或提高程度	较高	5	评价要点：停车场效益说明：对单位管理设施改善或提高程度达到预期目标得5分；否则按实际得分。	达成预期目标	5
		对职工正常出行的保障	较高	2	评价要点：停车场效益说明：对职工正常出行的保障达到预期目标得2分；否则按实际得分。	达成预期目标	2
		对风景区整体形象的提升	≥5%	3	评价要点：停车场效益说明：对风景区整体形象的提升达到5%得3分；否则按实际得分。	5.00%	3
生态效益		改善区域生态环境	≥3%	5	评价要点：停车场效益说明：改善区域生态环境达到3%得5分；否则按实际得分。	3.00%	5
		倡导绿色环保理念	明显	5	评价要点：停车场效益说明：倡导绿色环保理念达到预期目标得5分；否则按实际得分。	达成预期目标	5
可持续影响		工程投入运行对单位管理水平的持续影响程度	≥3%	5	评价要点：停车场效益说明：工程投入运行对单位管理水平的持续影响程度≥3%得5分；否则得0分。	3.00%	5
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	10	评价要点：满意度调查，96%以上得10分；90%-96%得6分；否则得0分。	98.00%	10
总计				100			95.45
绩效等级	优						
主要成效	完成了通榆立交停车场维修，合理规划提升了场地使用率，改善区域环境。						
存在问题	还需要进一步完善项目预算编制。						
整改措施	加强学习，提高业务水平，提高预算编制质量。						