

省级项目支出绩效自评表							
2025年度							
填报单位：	江苏省河道管理局			项目名称：	综合管理费		
项目概况	江苏省河道管理局年综合管理费预算支出安排为：1. 日常办公经费，包括全年办公用品的日常支出、人员差旅费，弥补公用经费的不足。2. 印刷费，为内部材料、文件等印刷费。3. 会议费，用于召开厅属管理处年会、水利风景区建设与管理工作会议、水利风景区建设和管理领导小组会议、厅属管理处年中工作会议、厅属管理处观测资料整编工作会审等。4. 培训费，用于水利风景区建设与管理培训班。5. 办公设备的购置费。6. 劳务费，用于搬运大件物品劳务费用。7. 其他商品和劳务支出，为江苏省河道管理局全年的其他开支费用。						
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	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	1	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。	74.79%	2.24
		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
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	
产出指标	数量指标	堤防巡查次数	≥6次	2	对我省沿海3市的海堤情况开展了面上调查；组织人员沿长江全线核查长江堤防不封闭等情况；组织人员沿长江全线核查长江堤防汛期，对长江沿线各市巡堤查险落实情况、进行普查检查。	6.00次	2
		培训召开次数	≥1次	2	组织举办水利风景区建设管理培训班	1.00次	2
		会议召开次数	≥2次	2	组织召开2024年度水利风景区建设与管理工作会议、2024年厅属管理处工程运行管理工作会议	2.00次	2
	质量指标	工程管开展长江监测工作有效性	有效	2	工程管开展长江监测工作有效	达成预期目标	2
		会议出勤率	≥90%	2	会议严格考勤。	100.00%	2
		组织开展重要堤防巡查督查规范性	规范	2	组织开展重要堤防巡查督查规范	达成预期目标	2
	时效指标	项目完成及时性	≥80%	2	各个项目及时按要求完成	90.00%	2
		委托业务费经费支付及时率	及时	2	按合同要求及时有序支付委托业务费	达成预期目标	2
	成本指标	项目是否对生态环境产生不良影响	不对生态环境产生不良影响	2	项目不对生态环境产生不良影响	达成预期目标	2
		项目是否增加社会成本	不增加社会成本	2	项目不增加社会成本	达成预期目标	2
		培训人均费用	≤550元/天*人	2	人均培训费用合理规范	550.00元/天*人	2
		项目总成本	≤57万元	4	项目总成本控制在计划范围之内	42.63万元	4
会议人均费用		≤550元/天*人	4	人均会议费用合理规范	550.00元/天*人	4	
效益指标	经济效益	对促进水利行业经济发展的影响程度	明显	3	省属工程的安全运行，长江重点岸段监测、堤防巡查检查等工作，保障了全省防汛抗旱大局，有力保障粮食安全	达成预期目标	3
		加强预算执行监管，充分发挥财政资金投入效益	≥100%	3	严格加强预算执行监管，财政资金投入效益充分发挥	100.00%	3
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	6	项目的实施推进了工作平稳发展，全面完成了年度各项目标任务。	达成预期目标	6
		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	保障了各项业务工作正常有序高效开展，促成全面目标任务的全面完成	达成预期目标	3
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	3	单位整体业务水平得到明显提升	达成预期目标	3
	生态效益	保障全省防汛抗旱	100%	3	省属的工程安全运行、长江重点岸段监测分析、堤防巡查检查等工作，保障了全省防汛抗旱大局，有力保障粮食安全。	达成预期目标	3
		涵养水源，保护水生态的影响程度	明显	3	全省水利风景区的建设管理有效提升水环境质量，促进绿色生态发展	达成预期目标	3
	可持续影响	掌握长江干流河道重要断面变化情况	有效掌握	3	有序推进《江苏省长江干流河道固定断面水沙监测（2024-2026）》项目，完成洪季、枯季技术方案审查、监测成果验收。	达成预期目标	3
		推动重要堤防管理	明显	3	梳理全省骨干河道、重点湖泊、中小河流及3级以上堤防名录；基本完成全省堤防数据填报工作	达成预期目标	3
满意度指标	服务对象满意度	参会代表满意度	≥90%	10	服务对象满意	100.00%	10
总计				100			99.24
绩效等级	优						
主要成效	完成绩效目标						
存在问题	（一）决策方面决策研判的前瞻性仍有提升空间，面对部分新情况、新任务，前期调研分析不够细致全面，统筹谋划的深度不足，部分工作思路偏保守，创新决策意识有待加强。（二）过程方面工作推进过程中精细化管理不到位，环节衔接偶尔不够顺畅，日常跟踪督办的频次不足，对细节把控不够严格，流程执行的规范性仍可进一步优化。（三）履职方面履职尽责的主动性有待提升，面对多项工作并行时，统筹分配精力不够合理；主动担当、靠前服务的意识不足，业务钻研的深度不够，综合履职能力仍需持续精进。（四）效益方面工作落地后的综合成效未能完全达到最优标准，部分工作仅完成基础任务，提质增效、深挖价值做得不够，成果转化与辐射带动作用发挥不充分。						
整改措施	（一）针对决策问题强化事前调研与分析研判，拓宽工作思路，主动学习借鉴先进经验，增强决策前瞻性与创新性。面对复杂工作提前梳理研判，提升统筹谋划能力，确保决策科学客观、贴合实际。（二）针对过程问题严格规范工作流程，强化全流程跟踪管控，细化各环节工作标准。加强内部衔接配合，加大日常督办力度，紧盯工作细节，保障各项任务有序高效推进。（三）针对履职问题进一步强化责任意识与担当精神，合理统筹各项工作任务，优化时间与精力分配。坚持常态化业务学习，深耕本职工作，主动靠前开展工作，全面提升综合履职水平。（四）针对效益问题树立提质增效导向，在完成基础工作的前提下，主动深挖工作潜力。注重工作成果总结与运用，强化成果转化，着力提升工作综合价值与实际成效。						