

省级项目支出绩效自评表

2025年度

填报单 江苏省石港抽水站管理所 项目名称：综合管理费

项目概况	(1) 设备购置更新3.6万元,拟购置台式电脑3台1.8万元(人员新增3人)、购置笔记本电脑1台0.7万元(报废更新)、购置高速扫描仪1台0.4万元、购置空调2台0.7万元;(2) 后勤保障服务25.74万元,职工工作餐补贴25.74万元(39*6600元/年.人);(3)日常运转经费6.86万元,在职人员及退休人员体检费6.86万元。						
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
		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
	资金投入	资金分配合理性	合理		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
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

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
		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
产出指标	数量指标	设备购置政府采购率	≤100%	3	设备购置政府采购率≤100%得3分，否则不得分	100.00%	3
		后勤保障服务	≤100%	3	后勤保障服务≤100%得3分，否则不得分	100.00%	3
		设备购置采购数量	≤7台	3	设备购置采购数量≤7台得3分，否则不得分	7.00台	3
	质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	3	设备购置验收合格率≥100%得3分，否则不得分	100.00%	3
		项目验收合格率	≥100%	3	项目验收合格率≥100%得3分，否则不得分	100.00%	3
	时效指标	项目支出及时性	及时	3	项目支出及时性及时得3分，否则不得分	达成预期目标	3
	成本指标	项目总成本控制率	≤100%	4	项目总成本控制率≤100%得4分，否则不得分	100.00%	4
		设备采购单位成本	≡文件规定的配置标准	4	设备采购单位成本设备采购单位成本得4分，否则不得分	达成预期目标	4
		项目总成本	≤36.2万元	4	项目总成本≤36.2万元得4分，否则不得分	29.71万元	4
效益指标	经济效益	保障水利和经济社会高质量发展	明显	7	保障水利和经济社会高质量发展明显得7分，否则不得分	达成预期目标	7
	社会效益	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	7	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得7分，否则不得分	达成预期目标	7
	生态效益	设备绿色节能环保程度	明显	8	设备绿色节能环保得8分，否则不得分	达成预期目标	8
	可持续影响	资产投入运行对管理水平的提高	明显	8	资产投入运行对管理水平的提高明显得8分，否则不得分	达成预期目标	8
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10	职工满意度≥90%得10分，否则不得分	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	1. 设备购置更新3.6万元。2. 后勤保障服务25.74万元，职工工作餐补25.74万元（39*6600元/年.人）。3. 日常运转经费6.86万元。						
存在问题	无						
整改措施	无						

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省石港抽水站管理所 项目名称：事业单位经营项目支出

项目概况	2025年预计发生工程托管、技术服务等经营项目成本费用225万元，包括南水北调金湖站委托管理项目169万元；食堂米、气、汛期及非汛期值班费等其他项目支出费用56万元。						
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：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
		绩效指标明确性	明确	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
	资金投入	预算编制科学性	科学	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
		资金分配合理性	合理	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
		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	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×权重	达成预期目标	4
		资金到位率	100%	3	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	3
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	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	6
		管理制度健全性	健全	2	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	2
产出指标	数量指标	经营收入	≥100%	4	经营收入得4分，否则不得分	100.00%	4
		经营项目	≥1项	4	经营项目≥1项得4分，否则不得分	4.00项	4
	质量指标	经费支出合规性	执行相关财经法规、制度	4	经费支出合规得4分，否则不得分	达成预期目标	4
		经营项目创收任务完成率	≥100%	4	经费支出合规得4分，否则不得分	100.00%	4
	时效指标	经费支出及时性	及时	4	经费支出及时得4分，否则不得分	达成预期目标	4
	成本指标	项目总成本	≤225万元	5	项目总成本≤225万元得5分，否则不得分	188.79万元	5
		项目总成本控制率	≤100%	5	项目总成本控制率≤100%得5分，否则不得分	100.00%	5
效益指标	经济效益	保障水利和经济社会高质量发展	明显	7	保障水利和经济社会高质量发展得7分，否则不得分	达成预期目标	7
	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	7	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度得7分，否则不得分	达成预期目标	7
	生态效益	对区域内生态环境的改善程度	明显	8	对区域内生态环境的改善程度明显得8分，否则不得分	达成预期目标	8
	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	8	保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑影响明显得8分，否则不得分	达成预期目标	8
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10	职工满意度≥90%得10分，否则不得分	97.73%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	2025年经营收入314.70万元，经营支出188.79万元，保障了机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升。						
存在问题	无						
整改措施	无						