

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省洪泽湖堤防管理所 项目名称: 综合管理费

项目概况	一、设备购置更新1.25万元：购置空调2台。其中3匹空调1台0.90万元（会议室52平方米）、1.5匹空调1台0.35万元（办公室18平方米）；二、后勤保障服务24.42万元：列支职工工作餐补贴24.42万元（预计37人）；三、日常运转经费27.06万元：主要为值班费、职工体检费等27.06万元。						
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	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和工作任务相匹配。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	资金到位率	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。	达成预期目标	3
		预算执行率	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。	99.34%	2.98

过程	组织实施	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
		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	≤2台	3	设备购置符合预算安排	2.00台	3
		项目经费保障人数	≤37人	3	项目经费保障人数符合预算安排	34.00人	3
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	4	高质量完成项目验收	100.00%	4
		经费支出合规性	执行省级行政事业单位通用资产配置标	3	经费支出合理合规	达成预期目标	3
		项目经费日常管理规范度	规范	3	严格管理项目日常经费	达成预期目标	3
	时效指标	项目实施及时性	及时	4	项目实施高效及时	达成预期目标	4
		项目完成率	≥100%	4	项目完成高效及时	100.00%	4
	成本指标	项目总成本	≤52.73万元	3	严控项目总成本，不超预算执行	52.38万元	3
		项目总成本控制率	≤100%	3	严控项目总成本，不超预算执行	99.34%	3
效益指标	经济效益	促进职工队伍建设，提升单位经营创收能力的影响程度	明细	7	促进职工队伍建设，显著提升单位经营创收能力	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	保障各项工作正常开展，公共服务效率显著提升	达成预期目标	7
	生态效益	设备绿色节能环保程度	明显	8	采用绿色节能环保设备，减少碳排放	达成预期目标	8
	可持续影响	单位综合管理水平持续提升的保障能力	明显	8	显著提升单位综合管理水平	达成预期目标	8
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	单位职工对项目的满意程度较高	100.00%	10
总计				100			99.98
绩效等级	优						
主要成效	该项目的实施提高了单位的综合管理能力。一是通过配置办公设备，极大改善了现有办公及业务运行条件，既满足了工作需要，又切实提高了工作效率，对提高工程管理水平、保障单位正常运行产生了积极的影响；二是保障后勤管理各项费用，保障值班值守等工作顺利开展，确保单位日常持续正常运转。既定的项目绩效目标得到了实现。						
存在问题	过程：预算执行率99.34%，没有达到年度支出100%目标，因2025年落实过紧日子有关要求，减少办公设备等资产购置，全年实际完成值未达到年初设定目标。						

整改措施	1. 精准编报预算。结合年度工作实际科学编制预算，实行零基预算管理，从源头提升预算可执行性。2. 压实执行责任。细化分解预算任务，实行月度调度跟进，加快项目实施及资金支付进度。3. 强化动态监管。建立预算执行预警机制，及时化解执行堵点，确保时序进度达标。4. 健全长效机制。将预算执行纳入绩效考核，优化审批流程，常态化规范预算管理工作。
------	--

省级项目支出绩效自我评价表
 2025年度

填报单位：江苏省洪泽湖堤防管理所 项目名称：事业单位经营支出

项目概况	2025年预计发生技术服务等经营项目成本22.1万元，包括办公费、邮电费、水电费、值班费、差旅费、验收会议费、咨询费、培训费、劳务费、维修（护）费、材料费、租赁费、其他交通费、税金等。						
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
		立项程序规范性	规范	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	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
	资金管理	资金使用合规性	合规	4	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。	达成预期目标	4
		预算执行率	=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。	6.02%	0.18

过程	组织实施	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
		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	项目收入及时性	及时	5	项目收入及时,达成预期目标	达成预期目标	5
		经营项目实施量	≤4个	4	经营项目实施按预算执行	1.00个	4
	质量指标	经营项目收入年度指标完成率	≤100%	5	经营项目收入指标高质量完成	100.00%	5
		经营项目管理规范度	规范	4	经营项目管理规范,完成预期目标	达成预期目标	4
	时效指标	经费支出及时性	及时	4	经费支出及时准确,达成预期目标	达成预期目标	4
	成本指标	项目总成本	≤22.1万元	4	严控项目总成本,不超预算执行	1.33万元	4
		项目总成本控制率	≤100%	4	严控项目总成本,不超预算执行	6.02%	4
效益指标	经济效益	项目效益提升程度	明显	7	显著提升项目效益	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	显著促进单位事业发展	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	显著提升区域内生态环境	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	为水利和经济社会高质量发展提供有力支撑	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	单位职工对项目的满意度较高	100.00%	10
总计				100			97.18
绩效等级	优						
主要成效	提高了经营工作水平，提升了经营创收能力，增加了经费收入来源，弥补了预算经费缺口，保证了机构正常运转，促进了单位持续健康发展，对管理所各项事业工作的开展产生了积极的作用，既定的项目绩效目标得以实现。						
存在问题	过程：预算执行率较低，没有达到年度支出目标，因2025年落实过紧日子有关要求，部分工作任务暂停或调整，全年实际完成值未达到年初设定目标。						
整改措施	1.精准编报预算。结合年度工作实际科学编制预算，实行零基预算管理，从源头提升预算可执行性。2.压实执行责任。细化分解预算任务，实行月度调度跟进，加快项目实施及资金支付进度。3.强化动态监管。建立预算执行预警机制及时化解执行堵点，确保时序进度达标。4.健全长效机制。将预算执行纳入绩效考核，优化审批流程，常态化规范预算管理工作。						