

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省三河船闸管理所 项目名称: 综合管理费

项目概况	通过综合管理费项目的实施，提升综合管理能力。主要用于设备购置更新2万元，后勤保障服务22.44万元，值班费17.4万元，在职和退休人员体检费5.08万元。						
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	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
	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
		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×分值。	达成预期目标	4

过程		预算执行率	=100%	3	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理规定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。	89.66%	2.69
		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
	组织实施	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	2
产出指标	数量指标	设备购置政府采购率	≤100%	4	设备购置政府采购率=实际采购设备金额/采购预算金额*100%	50.00%	4
		设备购置采购数量	≤3台	4	设备购置采购数量小于等于3台	1.00台	4
		后勤保障服务	≤100%	4	后勤保障服务是否小于等于100%	100.00%	4
	质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	4	设备购置验收合格率是否大于等于100%	100.00%	4
		项目验收合格率	≥100%	4	项目验收合格率是否大于等于100%	100.00%	4
	时效指标	项目完成及时性	及时	4	项目是否及时完成	达成预期目标	4
	成本指标	项目总成本控制率	≤100%	3	项目总成本控制率是否小于等于100%	89.66%	3
		项目总成本	≤46.92万元	3	项目总成本是否小于等于46.92万元	42.07万元	3
效益指标	经济效益	保障水利和经济社会高质量发展	明显	8	是否保障水利和经济社会高质量发展	达成预期目标	8
	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	8	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收否明显	达成预期目标	8
	生态效益	设备绿色节能环保程度	明显	7	设备绿色节能环保程度是否明显	达成预期目标	7
	可持续影响	资产投入运行对管理水平的提高	明显	7	资产投入运行对管理水平的提高是否明显	达成预期目标	7
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10	职工满意度收否大于等于90%	100.00%	10
总计				100			99.69
绩效等级	优						
主要成效	通过项目实施，完成了设备购置更新、后勤保障服务、值班费发放及人员体检等全部工作，有效提升了单位综合管理能力，夯实了单位运行保障基础，充分保障了干部职工合法权益，各项绩效目标全面达成，资金使用效益显著。						
存在问题	过程：预算执行进度未完成100%年度目标要求，实际执行率89.66%。						
整改措施	下一步将提升预算编制的科学性与精准性，结合项目实际执行情况细化测算，提升预算与实际需求的匹配度，进一步提升资金使用效益与项目管理水平。						

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省三河船闸管理所 项目名称：事业单位经营支出

项目概况	2025年预计发生委托管理、技术服务等经营项目成本59.5万元，包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、业务招待费、委托业务费、税金、其他商品服务支出等。						
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。	66.74%	2

过程		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
	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	经营收入完成率	≥100%	5	经营收入完成率是否大于等于100%	100.00%	5
		经营项目	≥1项	5	经营项目是否大于等于1项	4.00项	5
	质量指标	经费支出合规性	执行相关财经法规	5	是否执行相关财经法规、制度	达成预期目标	5
		经费支出及时性	及时	5	经费支出是否及时	达成预期目标	5
	成本指标	项目总成本控制率	≤100%	5	项目总成本控制率小于等于100%	33.26%	5
		项目总成本	≤59.5万元	5	项目总成本小于等于59.5万元	39.71万元	5
效益指标	经济效益	对水利经济效益的提升程度	明显	5	对水利经济效益的提升程度是否明显	达成预期目标	5
	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	5	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度是否明显	达成预期目标	5
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	10	对区域生态环境的提升或影响程度收否明显	达成预期目标	10
	可持续影响	保障水利和经济社会发展提供有力支撑影响程度	明显	10	保障水利和经济社会发展高质量发展是否提供有力支撑	达成预期目标	10
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10	职工满意度是否达到90%以上	100.00%	10
总计				100			99
绩效等级	优						
主要成效	1. 预算执行规范有序：严格按照批复预算及项目实施进度，规范列支办公费、电费、差旅费、维修（护）费、业务招待费、委托业务费、税金等各项成本，全年预算执行进度符合预期，未发生超预算、无预算支出，资金使用合规性、安全性得到有效保障。2. 成本管控成效突出：在保障项目正常运转、技术服务质量达标的前提下，有效控制经营项目成本，实现了“降本增效”的管理目标，为单位整体财务运行平稳奠定坚实基础。3. 项目实施保障有力：各项经营活动合规开展，保障了单位日常运转与重点工作的顺利实施，绩效目标全面达成。4. 内控管理持续完善：强化全过程监督，确保每一笔支出有据可查、合规合法，有效防范了财务风险，提升了预算绩效管理水平。						
存在问题	过程：预算执行进度滞后，实际执行率66.74%，未完成100%年度目标要求。						
整改措施	1. 优化预算编制，结合业务计划提升预算精准度与前瞻性。2. 健全执行监控机制，规范支出节奏，提升资金使用效益。						