

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省南运西闸管理所 项目名称: 事业单位经营支出

| 项目概况 | 为了维持单位的正常运转，我单位利用自身的技术优势，组织人员开展对外经营项目，发生了一些直接成本。主要为委托管理的工程项目中发生的日常维修、材料等费用。 |         |       |    |                                                                                                                                                                                                                             |        |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 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  |
|      |                                                                             | 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。                                            | 达成预期目标 | 4  |

|          |      |                          |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |         |
|----------|------|--------------------------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| 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%。<br>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。<br>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。<br>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    | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>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。<br>评分规则：得分=资金到位率×分值。                                                                                                                                                                                                | 93.55%                             | 2.81    |
|          | 组织实施 | 制度执行有效性                  | 有效              | 6    | 评价要点：<br>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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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       |
|          |      | 管理制度健全性                  | 健全              | 2    | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；<br>②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。<br>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       |
| 产出指标     | 数量指标 | 经营项目创收任务完成情况             | ≥22万元           | 2    | 评价要点:1. 经营项目创收任务完成情况                                                                                                                                                                                                                                                               | 49.15万元                            | 2       |
|          |      | 人员经费保障率                  | ≥100%           | 2    | 评价要点:1. 人员经费保障率说明                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00%                            | 2       |
|          | 质量指标 | 经营项目创收任务完成率              | ≥100%           | 2    | 评价要点:1. 经营项目创收任务完成率                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.00%                            | 2       |
|          | 时效指标 | 项目完成及时性                  | 12月             | 4    | 评价要点:1. 项目完成是否及时                                                                                                                                                                                                                                                                   | 达成预期目标                             | 4       |
|          |      | 经费支出时效性                  | 12月             | 4    | 评价要点:1. 经费支出是否具有时效性                                                                                                                                                                                                                                                                | 达成预期目标                             | 4       |
|          | 成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响           | <0万元            | 4    | 评价要点:1. 是否对自然生态环境造成负面影响                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00万元                             | 4       |
|          |      | 项目总成本                    | ≤22万元           | 4    | 评价要点:1. 项目总成本                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.58万元                            | 4       |
|          |      | 项目成本控制率                  | ≤100%           | 4    | 评价要点:1. 项目成本控制率                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00%                            | 4       |
|          |      | 对社会发展、公共福利造成的负面影响        | <0万元            | 4    | 评价要点:1. 对社会发展、公共福利造成的负面影响                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00万元                             | 4       |
|          | 效益指标 | 经济效益                     | 对单位经济增长的影响或提升程度 | 明显   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 评价要点:1. 对单位经济增长的影响或提升程度的说明         | 达成预期目标  |
| 促进水利经济发展 |      |                          | 促进              | 2    | 评价要点:1. 促进水利经济发展的说明                                                                                                                                                                                                                                                                | 达成预期目标                             | 2       |
| 社会效益     |      | 机构运行正常率                  | =100%           | 2    | 评价要点:1. 机构运行正常率                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00%                            | 2       |
|          |      | 防汛能力                     | =100%           | 4    | 评价要点:1. 防汛能力说明                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100.00%                            | 4       |
|          |      | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度     | 明显              | 4    | 评价要点:1. 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度的说明                                                                                                                                                                                                                                                    | 达成预期目标                             | 4       |
|          |      | 安全事故发生数                  | =0次             | 4    | 评价要点:1. 无安全事故发生的说明                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00次                              | 4       |
| 生态效益     |      | 对区域生态环境的提升或影响程度          | 明显              | 4    | 评价要点:1. 对区域生态环境的提升或影响程度的说明                                                                                                                                                                                                                                                         | 达成预期目标                             | 4       |
| 可持续影响    |      | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度      | 明显              | 4    | 评价要点:1. 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度的说明                                                                                                                                                                                                                                                     | 达成预期目标                             | 4       |
|          |      | 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              | 4    | 评价要点:1. 保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑影响程度的说明                                                                                                                                                                                                                                                | 达成预期目标                             | 4       |
| 满意度指标    |      | 服务对象满意度                  | 单位职工满意度         | ≥99% | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 评价要点:1. 2025年工作总结2. 满意度调查总结3. 调查问卷 | 100.00% |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |     |  |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|-------|
| 总计   |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 100 |  | 99.81 |
| 绩效等级 | 优                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |     |  |       |
| 主要成效 | 管理所进一步完善相关规章制度和规程规范及制约环节，不定期通过船闸视频、内控软件、税务开票系统等对船闸运营收入进行检查监督，进行载运危险货物船舶过闸情况检查统计上报。同时继续转变管理观念，强化服务意识和窗口意识，努力提升服务水平。我们开通了船闸微信、支付宝等收费方式，方便过闸船民。为了保障船闸安全运营，管理所合理调配人员，践行一岗多责，恢复船闸闸门操作岗位，保证船闸运行班每班4人的最低要求，通过全所职工共同努力，南运西船闸全年累计实现到账收入278.22万元，通航量393.79万吨。 |  |  |     |  |       |
| 存在问题 | 预算执行率低于设定值                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |     |  |       |
| 整改措施 | 1. 规范项目执行流程：严格按照方案和制度执行，细化操作标准，杜绝随意调整、执行偏差。                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |  |       |