

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省北运西闸管理所 项目名称: 综合管理费

项目概况	（一）项目政策：根据预算白皮书（2025），年初预算批复为31.08万元，项目下达，单位组织实施。（二）资金分配使用：项目资金中19.2万元为单位自筹，11.88万元为一般公共预算资金，支出总数为26.5万元，其中公务接待0.48万元，夜餐及值班费12.94万元，伙食补贴11.88万元，设备购置1.2万元。（三）资金实施情况：实施过程中，严格按照规章制度要求把控支付进度和相关流程，购置设备、发放在职职工伙食补助及值班费，弥补日常管理中的公务接待等。						
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	资金管理	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
		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。	85.26%	2.56
	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、绩效管理等材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	夜餐费及值班费发放次数	≥12次	3	评价要点:值班费发放明细账,发放夜餐费及值班费12次,得3分。	12.00次	3
		食补贴发放次数	≥4次	3	评价要点:发放伙食补贴明细账,发放伙食补贴4次,得3分。	4.00次	3
		采购空调台数	≥4台	3	评价要点:采购空调采购计划、合同、验收、资产入库领用材料、采购资产清单,采购空调4台,得3分。	4.00台	3
	质量指标	项目质量验收合格率	≥100%	3	评价要点:采购空调验收材料,项目质量验收合格率100%,得3分。	100.00%	3
		伙食补助发放到位率	≥100%	3	评价要点:伙食补助发放材料,伙食补助发放到位率100%,得3分。	100.00%	3
	时效指标	经费支出时效性	12月	3	评价要点:综合管理费明细账、采购空调报账材料、采购资产清单,经费支出及时,得3分。	达成预期目标	3
		项目完成及时性	12月	3	评价要点:综合管理费明细账、采购空调报账材料、采购资产清单,项目完成及时,得3分。	达成预期目标	3
	成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	0	3	评价要点:综合管理费绩效目标说明,未对自然生态环境造成负面影响,得3分。	达成预期目标	3
		项目总成本	≤31.08万元	3	评价要点:综合管理费明细账,项目总成本小于31.08万元,得3分。	26.50万元	3
		项目成本控制率	≤100%	1.5	评价要点:综合管理费明细账,项目成本控制率100%,得1.5分。	100.00%	1.5
		对社会发展,公共福利造成负面影响	0	1.5	评价要点:综合管理费绩效目标说明,未对社会发展,公共福利造成负面影响,得1.5分。	达成预期目标	1.5
效益指标	经济效益	降低办公运行成本	降低	3	评价要点:综合管理费绩效目标说明,降低了办公运行成本,得3分。	达成预期目标	3
		对单位经济增长的影响或提升程度	明显	3	评价要点:综合管理费绩效目标说明,对单位经济增长的影响或提升程度明显,得3分。	达成预期目标	3
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展	明显	3	评价要点:综合管理费绩效目标说明,明显保障各项业务工作正常开展,得3分。	达成预期目标	3
		办公设备利用率	=100%	3	评价要点:固定资产利用率统计表,办公设备利用率100%,得3分。	100.00%	3
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	3	评价要点:综合管理费绩效目标说明,对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度明显,得3分。	达成预期目标	3
		办公设备更新频率	正常	3	评价要点:采购空调手续、采购资产清单、绩效目标说明,办公设备更新频率正常,得3分。	达成预期目标	3
		人均设备达标率	=100%	3	评价要点:绩效目标说明,人均设备达标率100%,得3分。	100.00%	3
	生态效益	设备绿色节能环保程度	购置环保产品	3	评价要点:绩效目标说明,购置环保产品,得3分。	达成预期目标	3

	可持续影响	建立合理科学的资产配置制度	明显	3	评价要点:《采购管理办法》、绩效目标说明,建立了合理科学的资产配置制度,得3分。	达成预期目标	3
		设备投入运行对单位管理水平持续影响程度	明显	1.5	评价要点:绩效目标说明,设备投入运行对单位管理水平持续影响程度明显,得1.5分。	达成预期目标	1.5
		对单位履职,促进事业发展的持续影响程度	明显	1.5	评价要点:绩效目标说明,对单位履职,促进事业发展的持续影响程度明显,得1.5分。	达成预期目标	1.5
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	10	评价要点:调查问卷(部分)、调查结果总结,单位职工满意度100%,得10分。	100.00%	10
总计				100			99.56
绩效等级	优						
主要成效	资金管理到位,职工伙食补贴、设备购置等实际发生值在合理规范,项目验收完成,促进了水利经济发展,保障了单位正常运行,改善了工程面貌。						
存在问题	预算执行率低于年初设定值						
整改措施	后续设定绩效目标时 按实编制预算执行率,确保目标科学性,明确性。						