

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省淮阴抽水站管理所 项目名称：淮阴站管理用房维修

项目概况	一、项目政策，根据苏水财2025年1号文，年初预算为批复73.45万元，项目下达，单位组织设施。二、资金分配使用，项目资金为单位自筹，截止2025年12月底，项目已完工。三、项目实施情况：1、管理用房屋顶防水维修：拆除原破损的屋面、防水和砂浆保护层，清理基层；4mm厚SBS防水层，10cm保护层内设钢丝网片。2、管理用房窗户更换：拆除原管理用房塑钢窗，断热铝合金型材80系列，玻璃5+9+5单层镀膜中空玻璃，含渗漏处理。3、管理用房外墙面维修：铲除原外墙乳胶漆，水泥砂浆局部修复，刷一道防水，喷涂真石漆。4、走廊内侧墙面维修：铲除原墙面涂料及腻子层，刷两道防水，挂网批两遍腻子，刷外墙乳胶漆。5、管理用房附属设施维修：更换不锈钢落水管、入户感应门制作安装、不锈钢立柱钢化玻璃楼梯扶手制作安装、入户台阶踏步改造、吸顶灯更换、空调外机下水口改造、铝合金百叶格栅制作安装。						
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：（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	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。	94.68%	2.84

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%。 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
		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
	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	管理用房屋顶防水维修	＝1次	2	上传项目决算及验收得2分,,少一项扣一分,不上传不得分	1.00次	2
		管理用房窗户更换	＝1次	2	上传项目决算及验收得2分,,少一项扣一分,不上传不得分	1.00次	2
		管理用房附属设施维修	＝1次	2	上传项目决算及验收得2分,,少一项扣一分,不上传不得分	1.00次	2
		管理用房外墙面维修	＝1次	2	上传项目决算及验收得2分,,少一项扣一分,不上传不得分	1.00次	2
		走廊内侧墙面维修	＝1次	2	上传项目决算及验收得2分,,少一项扣一分,不上传不得分	1.00次	2
	质量指标	验收合格率	＝100%	5	上传项目验收得5分,不上传不得分	100.00%	5
		工程安全运行率	＝100%	2	上传安全说明得2分,不上传不得分	100.00%	2
	时效指标	财务结算进度	＝100%	3	上传淮阴站管理用房维修项目明细账得3分,不上传不得分	100.00%	3
		项目完成进度	＝100%	3	上传淮阴站管理用房维修项目明细账及验收得3分,少一项扣一分,不上传不得分,	100.00%	3
	成本指标	单价是否控制在批复概（预）算单价内	是	3	上传支出预算表及项目明细账得3分,,少一项扣一分,不上传不得分	达成预期目标	3
		项目总成本	≤73.45万元	4	上传支出预算表及项目明细账得4分,少一项扣一分,不上传不得分	69.54万元	4
效益指标	经济效益	合理规划，提升场地使用率	明显	6	上传效益说明得6分,不上传不得分	达成预期目标	6
		对单位经济增长的影响或提升程度	明显	6	上传效益说明得6分,不上传不得分	达成预期目标	6
	社会效益	保障工程安全运行，发挥工程效益	明显	8	上传效益说明得8分,不上传不得分	达成预期目标	8
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	5	上传效益说明得5分,不上传不得分	达成预期目标	5
	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	5	上传效益说明得5分,不上传不得分	达成预期目标	5
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	10	上传调查问卷及满意度调查总结得10分,未进行满意度调查不得分	100.00%	10

总计				100		99.84
绩效等级	优					
主要成效	本次管理用房维修项目聚焦建筑老化、设施破损、功能缺失、安全隐患等核心问题，对用房外墙面、屋面防水、窗户等进行系统性修缮。项目实施后，彻底消除了房屋渗漏、窗户变形老化、设施破损等安全隐患，筑牢单位管理用房安全防线，社会效益显著。本次维修项目遵循“实用耐用、提质增效、长效运维”的建设原则，选用合规优质的施工材料与设备，严格执行建筑维修施工标准，有效修复建筑主体及配套设施损耗问题，延长了管理用房整体使用寿命，避免了建筑持续老化破损带来的反复维修、重复投入等问题，大幅降低后期运维成本。修缮后的管理用房功能完备、结构稳定、设施规范，完全满足单位未来长期办公、生活居住使用需求，可持续支撑单位各项管理工作常态化、有序化开展。实现项目建设效益长效存续，为单位长期稳定运转提供可持续的硬件保障。本项目在施工全过程坚持绿色维修、节能环保的原则，严控施工污染，规范处置施工建筑垃圾、废旧建材等废弃物，做到分类清理、统一清运、合规处置，无建筑垃圾乱堆乱放、施工污水随意排放等问题，最大限度降低施工对周边环境的影响。同时，项目维修过程中优先选用节能环保、低损耗、耐用型建材。修缮完成后，办公区域环境整洁、通风采光条件优化，改善了室内办公微环境，提升空间空气质量与环境舒适度，打造绿色、整洁、低碳的办公场景，有效节约公共资源，实现了绿色环保、节能降耗的生态效益。					
存在问题	预算执行率未达年初设置值					
整改措施	合理科学设置预算内容，精确匡算预算金额					

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省淮阴抽水站管理所 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：①（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。	50.38%	1.51
	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	经营项目创收任务完成情况	≥24万元	5	上传经营收入明细账	100.00万元	5
		人员经费保障率	≥100%	5	上传劳务费明细账	100.00%	5
	质量指标	项目质量验收合格率	=100%	4	上传年终总结、经营项目购材料验收	100.00%	4
		经营项目创收任务完成率	≥100%	4	上传经营收入明细账	100.00%	4
	时效指标	项目完成及时性	12月	2	上传经营支出明细账	达成预期目标	2
		经费支出时效性	12月	2	上传经营支出明细账	达成预期目标	2
	成本指标	对社会发展、公共福利造成的负面影响	<0万元	0.5	上传对社会发展、公共福利造成的负面影响说明	-1.00万元	0.5
		对自然生态环境造成的负面影响	<0万元	0.5	上传对自然生态环境造成的负面影响说明	-1.00万元	0.5
		项目成本控制率	≤100%	5	上传经营支出明细账	100.00%	5
		项目总成本	≤24万元	2	上传经营支出明细账	0.00万元	2
效益指标	经济效益	促进水利经济发展	促进	4	上传促进水利经济发展说明	达成预期目标	4
		对单位经济增长的影响或提升程度	明显	4	上传对单位经济增长的影响或提升程度说明	达成预期目标	4
	社会效益	防汛能力	=100%	4	上传效益说明、开机指令	100.00%	4
		安全事故发生数	=0次	4	上传说明	0.00次	4
		机构运行正常率	=100%	4	上传年终总结、经营支出明细账、开机运行统计表	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	上传对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度说明	达成预期目标	4
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	2	上传对区域生态环境的提升或影响程度说明	达成预期目标	2

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省淮阴抽水站管理所 项目名称： 综合管理费

项目概况	购置办公设备、发放在职职工伙食补助，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：①（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）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
	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
		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。	88.38%	2.65

过程		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
	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
		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
产出指标	数量指标	采购台式机采购台数	≤2台	4	上传订单截图、验收记录	2.00台	4
		伙食补贴发放次数	≤4次	4	上传伙食补贴明细账	4.00次	4
		采购票据打印机台数	≤1台	4	上传订单截图、验收记录	1.00台	4
	质量指标	项目质量验收合格率	=100%	2	上传项目验收记录	100.00%	2
		伙食补助发放到位率	=100%	4	上传伙食补贴明细账	100.00%	4
	时效指标	项目完成及时性	≤12月	4	上传项目验收记录	12.00月	4
	成本指标	对社会发展、公共福利造成的负面影响	≤0万元	2	上传对社会发展、公共福利造成的负面影响说明	0.00万元	2
		项目总成本	≤42万元	4	上传综合管理费明细账	42.00万元	4
		对自然生态环境造成的负面影响	≤0万元	2	对自然生态环境造成的负面影响说明	0.00万元	2
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	0	对单位经济增长的影响或提升程度说明	达成预期目标	0
	社会效益	办公设备利用率	=100%	10	上传资产领用记录、说明	100.00%	10
	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说明	达成预期目标	10
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	10	上传对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度说明	达成预期目标	10
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	10	上传调查问卷及总结	100.00%	10
总计				100			99.65
绩效等级	优						
主要成效	综合管理费项目保障了单位食堂正常运转、公务接待和设备购置，为管理所员工日常工作提供有力的后勤保障，有利于提升员工工作积极性和创造性，推进安全生产和防汛抗旱工作。						
存在问题	预算执行率低于年初设定值。						
整改措施	预算执行指标设定更加精确，科学。						

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省淮阴抽水站管理所 项目名称：淮阴抽水站室外工程整治

项目概况	一、项目政策，根据苏水财2025年1号文，年初预算为批复71万元，项目下达，单位组织设施。二、资金分配使用，项目资金为一般公共预算资金和单位自筹资金，截止2025年12月底，项目已完工。三、项目实施情况：1、室外工程整治：景墙原道路贴火烧板、人行道块料铺设、井盖雨水篦更换、雨水井抬高、部分道路维修等。将原有地形进行改造，更换翼墙步行道、铺设灰色砾石、PE塑料隔根带、基质覆盖物等。2、室外环境整治：新建防撞墙、坐凳树池2处、水土保持、标牌制作安装等。						
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。	100.00%	3
	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	室外工程整治	＝1次	5	上传工程决算及验收，得5分，，少一项扣2两分，都不上传扣五分	1.00次	5
		室外环境整治	＝1次	5	上传工程决算及验收，得5分，，少一项扣2两分，都不上传扣五分	1.00次	5
	质量指标	工程安全运行率	＝100%	5	上传安全说明得5分，不上传得0分	100.00%	5
		验收合格率	＝100%	5	上传工程验收得5分，不上传得0分	100.00%	5
	时效指标	财务结算进度	＝100%	2	上传淮阴站室外工程整治明细账得2分，不上传得0分	100.00%	2
		项目完成进度	＝100%	1	上传工程验收得1分，不上传得0分	100.00%	1
	成本指标	项目总成本	≤71万元	5	上传淮阴站室外工程整治明细账得5分，不上传得0分	71.00万元	5
		单价是否控制在批复概（预）算单价内	是	2	上传淮阴站室外工程整治明细账、项目决算验收得2分，少一项扣一分	达成预期目标	2
效益指标	经济效益	合理规划，提升场地使用率	明显	6	上传合理规划，提升场地使用率说明，，	达成预期目标	6
		对单位经济增长的影响或提升程度	明显	6	上传对单位经济增长的影响或提升程度说明得6分，不上传不得分	达成预期目标	6
	社会效益	对单位管理设施改善或提高程度	明显	6	对单位管理设施改善或提高程度说明得6分，不上传不得分	达成预期目标	6
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	6	上传对区域生态环境的提升或影响程度说明得6分，不上传不得分	达成预期目标	6
	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	6	上传对单位履职、促进事业发展的持续影响程度说明得6分，不上传不得分	达成预期目标	6
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	10	上传职工调查问卷及满意度总结得10分，未进行满意度调查不得分	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	淮阴站室外工程整治项目全面提升了淮阴站单位管理形象，焕然一新的环境面貌也提振了职工士气，有力推动工程管理提档升级；沥青路面铺设、排水沟开挖，为后续单位维修养护项目实施、淮阴站高质量发展奠定了坚实基础。淮阴站室外工程整治项目实施降低了隐性成本，减少了后续路面维修频次、室外场地清扫成本，提升了管理范围绿植成活率，长期来看更经济环保。项目完成后，我单位对雨水进行疏导，有效促进区域内生态环境。						
存在问题	预算执行率未达到年初设定值						
整改措施	申报绩效目标时充分考虑项目内可量化指标，提升绩效目标申报合理性、科学性。						