

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省新沂河海口控制工程管理所

项目名称：海口所办公楼维修改造

项目概况		海口所办公区位于燕尾港镇海边，建造使用时间已超过20年，墙体反碱、内外墙面面层脱落严重，屋面瓦断裂脱落严重，门窗老化、墙砖破损严重，内部线路及应急消防设施老化，存在一定的安全隐患。房屋经安全鉴定为B级，计划在原建筑上进行维修改造，对内外墙面、屋面、门窗、吊顶、水电线路等进行维修改造。项目预算总成本44万元。2025年海口所办公楼维修改造项目成本实际支出28.37万元，消除办公楼存在的安全隐患，保障了单位安全环境稳定。					
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
	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
资金管理		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。	64.48%	1.93
		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	达成预期目标	3
过程							

	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制度；②财务和业务管理制度是否合法、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项目是否制定管理的实施计划，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、信息保障是否落实到位。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
产出指标	数量指标	拆除工程	≥1500平方米	3	评价要点：一定时期（本年度或项目期）内拆除工程面积。①评分规则：以上评价要点分两档，拆除完成得分、未完成不得分。	1500.00平方米	3
		门窗改造	≥1项	4	评价要点：一定时期（本年度或项目期）内改造门窗。①评分规则：以上评价要点分两档，改造完成得分、未完成不得分。	1.00项	4
		内外墙维修改造面积	≥1500平方米	4	评价要点：一定时期（本年度或项目期）内维修改造内外墙面积。①评分规则：以上评价要点分两档，维修改造完成得分、未完成不得分。	1500.00平方米	4
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	4	评价要点：①本年度工程项目通过验收；②项目竣工完成后可直接投入使用。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。	100.00%	4
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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。	达成预期目标	3
	时效指标	项目完成及时性	≥95%	3	评价要点：①项目是否及时完成。②项目完成后是否及时验收。评分规则：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。	100.00%	3
		经费支出时效性	及时	3	评价要点：①经费支出是否在项目期内；②签订合同的项目，是否按照合同约定期限及时支付。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	3
	成本指标	项目总成本	≤44万元	3	评价要点：项目总成本是否在预算批复内执行。评分规则：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。	28.37万元	3
		本本控制率	≥95%	3	评价要点：①成本是否得到控制。评分规则：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。	100.00%	3
	效益指标	经济效益	推进人才队伍建设工作，提高全体职工业务与技术水平	5	评价要点：按省指防汛抗旱指标要求，推进人才队伍建设工作，提高全体职工业务与技术水平。评分规则：按执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%、80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	5
		社会效益	提高全体职工业务与技术水平	5	评价要点：按省指防汛抗旱指标要求，推进人才队伍建设工作，提高全体职工业务与技术水平。评分规则：按执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%、80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	5
			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	5	评价要点：①持续保障各项业务工作正常开展。评分规则：按执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%、80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	5
		生态效益	倡导绿色环保理念	5	评价要点：是否定期巡河、对流域内水资源进行巡查保护或开展相关宣传活动。评分规则：按执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%、80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	100.00%	5
		可持续影响	增强单位可持续发展能力	5	评价要点：①单位可持续发展能力是否有明显改善或者提高；②是否增强工程持续运行能力。评分规则：以上评价要点各占1/2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。	100.00%	5
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	5	评价要点：①持续保障机构。正常对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度。评分要点：执行情况分为达成、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	5

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省新沂河海口控制工程管理所

项目名称： 综合管理费

项目概况	为保证单位的正常运转，弥补财政拨款不足，利用自身优势组织人员参与经营管理发生的成本费用。综合管理费预算总成本40.24万元，2025年综合管理费实际支出34.4万元，为单位的正常运行提供了保障。						
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是否设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标；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
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	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
		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。	85.49%	2.56

	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	人员经费保障率	≥100%	4	评价要点：人员经费保障率=(实际需要人员经费/实际保障到位经费)×100%。实际到位资金：评分规则：得分=人员经费到位率×分值。	100.00%	4
		设备购置	≥1项	4	评价要点：一定时期(本年度或项目期)内采购的固定资产批次和流动资产批次总和。①评分规则：以上评价要点分两档，采购批次≥1批得分，未采购不得分。	1.00项	4
		食堂管理服务	≥1项	4	评价要点：一定时期(本年度或项目期)内采购的食堂管理服务。①评分规则：以上评价要点分两档，采购服务≥1批得分，未采购不得分。	1.00项	4
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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
		项目竣工验收合格率	≥95%	3	评价要点：项目验收合格率=(合格项目/当年全部项目)×100%。评分规则：1.比率≥95%，得满分；2.比率95%-80%，得2分；2.比率《80%，得0分。	100.00%	3
	时效指标	经费支出时效性	及时	3	评价要点：①经费支出是否在项目期内；②签订合同的项目，是否按照合同约定期限及时支付。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%-95%（含）、95%-80%（含）、80%-0%分别评分。	达成预期目标	3
		项目完成及时性	≥95%	3	评价要点：①财务支付进度是否及时；②工程施工进度是否如期。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%（含）分别评分。	100.00%	3
	成本指标	项目总成本控制率	≥95%	3	评价要点：项目总成本是否在预算批复内执行。评分规则：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%（含）分别评分。	100.00%	3
		项目总成本	≤40.24万元	3	评价要点：项目总成本是否在预算批复内执行。评分规则：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%（含）分别评分。	34.40万元	3
	成本指标	项目总成本	≤40.24万元	3	评价要点：项目总成本是否在预算批复内执行。评分规则：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%（含）分别评分。	34.40万元	3
效益指标	经济效益	提高资产使用率，降低办公运行成本的提升程度	明显	5	评价要点：①资产使用频次高且完好。评分规则：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	5
	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	5	评价要点：①工程运行情况良好；②促进公共服务效率。评分规则：以上评价要点各占1/2权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按5%（含）、5%-1%（含）、0%分别评分。	达成预期目标	5
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	5	评价要点：①持续保障机构。正常对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度。评分要点：执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，合理确定分值。	达成预期目标	5
	生态效益	倡导绿色环保理念	≥100%	5	评价要点：①单位是否宣传绿色环保理念；②购置设备及材料等是否为绿色环保产品。评分要点：执行情况分	100.00%	5
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥98%	5	评价要点：①持续保障机构。正常对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度。评分要点：执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，合理确定分值。	100.00%	5
		保障水利和经济社会发展高质量发展提供有力支撑影响程度	明显	5	评价要点：①是否保障各项业务工作正常开展；②是否保障工程持续运行。保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑。评分要点：执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）分别评分。	达成预期目标	5
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	10	评价要点：①单位职工对单位日常工作评价；②对日常生活的评价。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-92%（含）、92%	100.00%	10

总计				100			99.56
绩效等级	优						
主要成效	预算批复后管理所按照采购管理办法规定的相关程序及时完成采购。本年度综合管理费项目成本预算收入40.24万元，实际支出34.4万元。全年资金使用严格执行财务管理制度，减少非必要开支，厉行节约，落实过紧日子的要求，做到专款专用，杜绝铺张浪费及违规支出情况。通过规范经费保障，有效完善办公基础条件，夯实后勤服务保障能力，保障单位日常办公、值班值守、食堂运营等各项工作平稳有序开展，提升单位精神面貌和职工幸福指数，全面完成本年度既定绩效目标，资金使用效益良好。						
存在问题	预算编制不够细化，预算执行进度较慢，设备精细化有待加强，日常管护有待提升。						
整改措施	结合单位实际情况，细化预算编制，加强预算执行把控，有计划的对老旧设施进行维修改造，加强日常管护。						