

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省淮沭新河管理处

项目名称： 全处宣传展示

项目概况		1. 项目名称：全处宣传展示2. 绩效目标：对管理处12个处属单位、32座工程进行照片和视频素材拍摄；根据上级要求拍摄制作短视频；开展工程效益与单位发展宣传，提升工程形象。3. 预算与调整：年初预算25万元。为严格落实“过紧日子”及纠治“形式主义”要求，经慎重研究，于年度中期决定取消原计划中的视频拍摄与制作等核心内容。4. 实际完成情况：项目实际执行内容变更为“单位宣传栏制作与维护”。全年实际支出0.2万元，预算执行率0.08%。					
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
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
		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。	0.80%	0.02
		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	短视频制作	≥4部	0.5	评价要点：是否制作宣传视频。评分规则：制作4部及以上得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	1.00部	0.13
		开展宣传活动	≥4次	1.5	评价要点：是否开展宣传活动。评分规则：开展4次及以上得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	4.00次	1.5
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥98%	1	评价要点：项目验收是否合格。评分规则：项目验收合格率≥98%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	1
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	6	评价要点：经费支出是否合规，是否严格执行相关财经法规、制度。评分规则：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
	时效指标	经费支出时效性	及时	6	评价要点：经费支出是否及时。评分规则：按执行情况分达成、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
		项目完成及时性	≥95%	1	评价要点：项目是否及时完成。评分规则：项目完成及时率≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	1
	成本指标	项目总成本	≤25万元	7	评价要点：是否有效控制项目总成本。评分规则：项目总成本≤25万元得满分，其他按照（超支成本/计划总成本）*总分值计分。	0.20万元	7
		成本控制率	≥95%	7	评价要点：是否有效控制项目成本。评分规则：项目成本控制率≥95%得满分，其他按照（（实际控制率-计划控制率）/计划控制率）*总分值计分。	100.00%	7
效益指标	经济效益	充分发挥水利工程设施宣传效益	≥95%	5	评价要点：是否充分发挥水利工程设施宣传效益。评分规则：宣传效益≥95%得满分，其他按照（（实际控制率-计划控制率）/计划控制率）*总分值计分。	100.00%	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：是否保障各项业务工作正常开展，并促进公共服务效率的提升或改善。评分规则：按执行情况分达成、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
		提升单位整体工程形象水平	明显	5	评价要点：是否明显提升单位整体工程形象水平。评分规则：按执行情况分达成、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
	生态效益	倡导绿色环保理念	≥100%	5	评价要点：是否提倡环保理念。评分规则：倡导率≥100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	5
	可持续影响	增强单位可持续发展能力	≥100%	5	评价要点：是否明显增强单位可持续发展能力。评分规则：增强单位可持续发展能力≥100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	5
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	5	评价要点：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度是否明显。评分规则：按执行情况分达成、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	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	10	评价要点：职工对项目评价是否满意。评分规则：满意度≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	10
总计				100			96.65
绩效等级	优						
主要成效	为落实“过紧日子”及纠治形式主义要求，本项目取消了原计划的视频拍摄等内容，实际仅发生宣传栏制作费用0.2万元，节约资金24.8万元，切实降低了行政成本。宣传工作通过务实的宣传栏载体开展，确保了基本信息的发布。资金结余得以规范管理，并为其他重点事项提供了财力支持。						
存在问题	预算编制的科学性与精准度有待提升，预算执行率与预期目标存在偏差。						
整改措施	针对预算编制不精准、执行有偏差的问题，建议推行“零基预算+弹性目标”的管理模式。在编制阶段，彻底改变粗估匡算的习惯，对所有项目特别是宣传等非刚性支出，严格以年度具体事项、实际需求及详细开支标准为依据逐项核定预算，从源头上杜绝虚高。在执行阶段，建立预算动态调整与绩效目标联动机制，当因政策等原因需调减预算时，同步按规定程序调整并明确调整后的最低绩效产出目标，防止项目“一停了之”或目标悬空，确保每一笔节约的资金都对应清晰、可衡量的管理成效。						

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省淮沭新河管理处

项目名称： 综合管理费

项目概况	1. 项目名称：综合管理费2. 项目计划：主要用于防汛抗旱巡查、会商、宣传、标牌制安、资料整编，以及设备购置更新、单位日常运转、后勤保障服务、水利宣传、安全生产管理等项目，旨在保障单位正常持续稳定运转，并提升单位整体形象和职工幸福感。3. 项目预算资金：351.68万元。4. 项目实施情况：已按照批复的预算和内容实施，完成经费328.53万元，主要包括防汛抗旱巡查、宣传、资料整编以及食堂外包管理服务、保安保洁服务、环境整治、设备购置更新、安全生产管理等项目实施内容。						
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
过程	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。	93.42%	2.8
		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

	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	水闸技术培训、安全培训	≥3项	1	评价要点：是否完成水闸技术培训、安全培训。 评分规则：完成3项及以上得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	5.00项	1
		规划设计及既有房屋建筑安全鉴定	≥2项	2	评价要点：是否完成规划设计及既有房屋建筑安全鉴定。 评分规则：完成2项及以上得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	6.00项	2
		宣传片制作	≥1项	1	评价要点：是否完成宣传片制作。 评分规则：完成1项及以上得满分，未完成不得分。	1.00项	1
		防汛抗旱资料整编	≥1项	1	评价要点：是否完成防汛抗旱资料整编。 评分规则：完成1项及以上得满分，未完成不得分。	1.00项	1
		保洁服务	≥1项	2	评价要点：是否按质按量完成保洁服务。 评分规则：完成1项及以上得满分，未完成不得分。	1.00项	2
		环境综合整治	≥1项	2	评价要点：是否完成环境综合整治。 评分规则：完成1项及以上得满分，未完成不得分。	1.00项	2
		防汛抗旱会商	≥1项	1	评价要点：是否完成防汛抗旱会商。 评分规则：完成1项及以上得满分，未完成不得分。	1.00项	1
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	2	评价要点：项目验收是否合格。 评分规则：项目验收合格率≥98%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	2
		经费支出合规性	合规	2	评价要点：经费支出是否合规，是否严格执行相关财经法规、制度。 评分规则：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
		防汛保障设施利用率	≥98%	2	评价要点：是否充分利用防汛保障设施。 评分规则：防汛保障设施利用率≥98%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	2
		日常巡察覆盖率	=100%	2	评价要点：日常巡察是否全覆盖。 评分规则：覆盖率=100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	2
	时效指标	截至预算当年年底，投资完成比例	≥100%	2	评价要点：截至预算当年年底，投资完成比例。 评分规则：投资完成比例不低于100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	2
		项目完成及时性	及时	2	评价要点：项目是否及时完成。 评分规则：项目完成及时率≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	达成预期目标	2
	成本指标	项目总成本控制率	≤100%	2	评价要点：是否有效控制项目总成本。 评分规则：项目总成本控制率≤100%得满分，其他按照（（实际控制率-计划控制率）/计划控制率）*总分值扣分。	100.00%	2
		项目实施符合生态标准	符合	2	评价要点：项目实施是否符合生态标准。 评分规则：按执行情况分达成、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
		项目总成本	≤351.68万元	2	评价要点：是否有效控制项目总成本。 评分规则：项目总成本≤351.68万元得满分，其他按照（超支成本/计划总成本）*总分值扣分。	328.53万元	2
		提高生产效率，降低单位运行成本	明显	2	评价要点：是否明显提高生产效率、降低单位运行成本。 评分规则：按执行情况分达成、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
效益指标	经济效益	保障单位 高质量发展	明显	3	评价要点：是否明显保障单位高质量发展。 评分规则：按执行情况分达成、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
		发生洪涝险情及时处置到位率	=100%	3	评价要点：发生洪涝险情是否及时处置到位。 评分规则：到位率=100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	3
	社会效益	保障机构正常运行	持续保障	3	评价要点：是否持续保障机构正常运行。 评分规则：按执行情况分达成、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
		对管理范围内防汛巡视检查覆盖率	=100%	3	评价要点：对管理范围内防汛巡视检查是否全覆盖。 评分规则：覆盖率=100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	3
		对单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	3	评价要点：是否明显提升单位业务管理水平。 评分规则：按执行情况分达成、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
	生态效益	倡导绿色环保理念	=100%	3	评价要点：是否倡导绿色环保理念。 评分规则：倡导绿色环保理念=100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	3

可持续影响	增强单位可持续发展能力	明显	4	评价要点：是否明显增强单位可持续发展能力。评分规则：按执行情 况分达成、部分达成、未达成三档，按100 %-8 0%(含)、80%-60%(含)、60%- 0% 评分。	达成预期目标	4	
	对单位运行对行业管理水平的持续影响程度	≥95%	4	评价要点：对单位运行对行业管理水平是否产生积极影响。评分规则：提升率≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	4	
	提升沿线地区洪涝风险可持续抵御能力	明显	4	评价要点：是否明显提升沿线地区洪涝风险可持续抵御能力。评分规则：按执行情 况分达成、部分达成、未达成三档，按100 %-8 0%(含)、80%-60%(含)、60%- 0% 评分。	达成预期目标	4	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	10	评价要点：社会公众对项目评价否满意。评分规则：满意度≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	98.00%	10
总计				100			99.8
绩效等级	优						
主要成效	项目总成本328.53万元，预算执行率为93.42%，其中：防汛管理经费9.18万元，设备购置更新9.05万元，安全生产管理10.00万元，日常运转经费237.30万元，后勤保障服务63.00万元，各项支出结构合理，有效支撑了单位职能的高效履行。项目已经按照批复的预算和内容实施完成。具体完成情况如下：一是核心业务保障有力，圆满完成了防汛抗旱巡查、宣传及资料整编工作，显著提升了防汛管理工作的响应速度与专业水平；二是后勤服务规范有序，通过对食堂外包管理、保安保洁服务及环境整治的统一管理，优化了单位办公环境；三是硬件设施更新到位，完成了关键设备的购置更新与安全生产管理，为单位日常运转提供了坚实的物质基础与安全保障。						
存在问题	预算编制的科学性与精准度有待进一步提升。主要原因为：综合管理费项目覆盖范围较广，涉及后勤保障、防汛管理、安全生产等多方面，部分细分业务的开展内容和开支标准存在一定动态性，编制预算时难以做到对所有细项的精准预估，导致部分预算指标和实际支出出现小幅偏差。						
整改措施	1. 加强预算管理，细化预算编制工作。建议紧密围绕单位实际工作需求，建立科学的预算测算机制，制定具体、可量化的绩效指标，提高预算编制的严肃性与有效性，切实增强绩效评价的操作性与客观性。2. 完善绩效评价反馈体系，实现预算管理闭环。建立预算编制与执行结果挂钩的反馈机制，强化绩效评价结果应用，将评价结果作为下一年度预算编制的重要参考依据，对于常年项目，重点审核其测算依据，通过“预算编制—执行监控—结果反馈—优化编制”的闭环管理，逐步提升预算精准度，实现资金的最优化配置。						

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省淮沭新河管理处 项目名称： 党团工会等精神文明建设

项目概况		1. 项目名称：党团工会等精神文明建设2. 项目计划：一是为加强全处党建、团建及精神文明建设，保障每年开展党的建设、党员教育、青年学习教育、五四青年活动、精神文明创建等活动所发生的费用开支；二是保障工会工作顺利开展，更新购置职工之家部分老旧设备。3. 项目预算资金：41.50万元。 4. 项目实施情况：已按照批复的预算和内容实施，完成经费26.11万元，主要包括结对共建、党建培训、党团活动、职工之家设备购置等项目实施内容。					
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如未设定预算绩效目标，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
		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
		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。	62.92%	1.89
		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
		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%、60%（含）评分。	达成预期目标	6
产出指标	数量指标	青年学堂活动	≥2次	3	评价要点：是否开展青年学堂活动。评分规则：开展2次及以上青年学堂活动得满分，1次按总分值*50%计分，未开展不得分。	2.00次	3
		开展工会建设专项特色活动次数	≥2次	3	评价要点：是否开展工会建设专项特色活动。评分规则：开展2次及以上得满分，1次按总分值*50%计分，未开展不得分。	2.00次	3
		开展团建建设专项特色活动次数	≥1次	3	评价要点：是否开展团建建设专项特色活动。评分规则：开展2次及以上得满分，1次按总分值*50%计分，未开展不得分。	1.00次	3
	质量指标	活动室创建项目验收合格率	≥95%	2	评价要点：项目验收是否合格。评分规则：项目验收合格率不低于95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	2
	时效指标	经费支出时效性	≥95%	4	评价要点：经费支出时效性是否符合要求。评分规则：经费支出时效性≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	4
		项目完成及时性	≥95%	5	评价要点：项目是否及时完成。评分规则：项目完成及时率≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	5
	成本指标	提高生产效率，降低单位运行成本	明显	5	评价要点：是否明显提高生产效率、降低单位运行成本。评分规则：按执行情况 分达成、部分达成、未达成三档，按100 % -8 0%（含）、80%-6 0%（含）、60%- 0% 评分。	达成预期目标	5
		项目总成本	≤41.5万元	5	评价要点：是否有效控制项目总成本。评分规则：项目总成本≤41.5万元得满分，其他按照（超支成本/计划总成本）*总分值扣分。	26.11万元	5
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	3	评价要点：是否提升单位经济增长。评分规则：按执行情况分达成、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
		保障水利事业高质量发展	=100 %	3	评价要点：是否全面保障水利事业高质量发展。评分规则：保障率=100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	3
	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	3	评价要点：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度是否明显。评分规则：按执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100 % -8 0%（含）、8 0%-60%（含）、60%- 0% 评分。	达成预期目标	3
		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	3	评价要点：是否保障各项业务工作正常开展，并促进公共服务效率的提升或改善。评分规则：公共服务效率的提升或改善程度=100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	达成预期目标	3
	生态效益	提倡环保理念	≥100 %	2	评价要点：是否提倡环保理念。评分规则：倡导率≥100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	2
	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：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度是否明显。评分规则：按执行情况 分达成、部分达成、未达成三档，按100 % -8 0%（含）、80%-60%（含）、60%- 0% 评分。	达成预期目标	4
		密切党群关系，提升党组织凝聚力和参透力改善或提升程度	明显	4	评价要点：是否密切党群关系，明显提升党组织凝聚力和参透力。评分规则：按执行情况 分达成、部分达成、未达成三档，按100 % -8 0%（含）、8 0%-60%（含）、60%- 0% 评分。	达成预期目标	4
		增强党员干部理想信念、提升党性修养影响程度	=100 %	4	评价要点：是否增强党员干部理想信念、对提升党性修养产生积极影响。评分规则：提升率=100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	4
		对单位党建建设的影响程度	=100 %	4	评价要点：是否对单位党建建设产生积极影响。评分规则：提升率=100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	4
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	10	评价要点：职工对项目评价是否满意。评分规则：满意度≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。
总计				100			98.89
绩效等级	优						
主要成效	项目总成本26.11万元，预算执行率为62.92%，其中：结对共建0.85万元，党建培训费用（含学习书籍）3.69万元，开展青年学堂、无偿献血等党团活动费用10.98万元，职工之家设备购置10.05万元，其他资料费用0.54万元。本项目资金支出结构紧扣党建与工会核心任务，在确保各项活动取得预期效果、设施设备发挥保障效益的前提下，实现了资金使用效益最大化。通过项目实施，进一步强化了党组织的政治功能和组织功能，激发了团组织活力，做实了工会服务，切实增强了干部职工的凝聚力、归属感和战斗力，为单位年度整体工作推进提供了坚实的思想保障和精神动力。						
存在问题	项目预算执行率有待进一步提升。主要原因为：落实过紧日子要求，厉行节约，部分设备暂停购置。						

整改措施	1. 加强项目内控与动态监控：针对党建、工会活动专项预算，建立预算执行动态监控机制。明确各责任部门，定期梳理执行进度，对比预算与实际支出偏差，分析原因并及时纠偏，提高预算执行的规范性和效率，减少资金沉淀。2. 强化项目实施过程监督：针对党建培训、设备采购等不同特点的子项目，制定更详细的时间表与任务节点，建立差异化的进度预警机制。在实施过程中加强跟踪，及时协调解决推进中的问题，确保项目按时完成，从而提高整体预算执行率。3. 优化项目支出结构规划：结合下一年度党建工作要点和工会实际需求，在预算编制阶段更合理地规划各子项目的资金投入比例。在保障活动效果与设备必要性的前提下，强化预算精准性，确保资金更精准地投向核心党建活动与关键服务设施，持续提升资金配置效率和使用效益。
------	---

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省淮沭新河管理处 项目名称：管理处档案室智能化改造及实物档案室建设

项目概况		1. 项目名称：管理处档案室智能化改造及实物档案室建设2. 项目计划：通过实施实物档案室改造、相关设备购置等项目，推进档案信息化高效运转，提升我处整体档案管理水平。3. 项目预算资金：64.50万元。4. 项目实施情况：已按照批复的预算和内容实施完毕，完成经费支出38.49万元。主要实施内容包括库房改造、密集架智能化改造、环控设备及系统购置、实物档案室改造、人事档案室设备购置等。					
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
过程	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。	59.67%	1.79
		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

					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
	组织实施	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	2
产出指标	数量指标	档案室改造	≥40平方米	4	评价要点：是否按量完成档案室改造面积。评分规则：完成40平方米及以上得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	42.00平方米	4
		档案室用设备	≥1批	4	评价要点：是否购置档案室用设备。评分规则：购置1批及以上得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	1.00批	4
		智能密集架	≥1组	4	评价要点：是否购置并安装智能密集架。评分规则：完成1组及以上得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	20.00组	4
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥95%	3	评价要点：项目验收是否合格。评分规则：项目验收合格率≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	3
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	3	评价要点：经费支出是否合规，是否严格执行相关财经法规、制度。评分规则：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
	时效指标	项目完成及时性	≥95%	3	评价要点：项目是否及时完成。评分规则：项目完成及时率≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	3
		经费支出时效性	及时	3	评价要点：经费支出是否及时。评分规则：按执行情况分达成、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	≤64.5万元	3	评价要点：是否有效控制项目总成本。评分规则：项目总成本≤64.5万元得满分，其他按照（超支成本/计划总成本）*总分值扣分。	38.49万元	3
		提高生产效率，降低单位运行成本	明显	3	评价要点：是否明显提高生产效率、降低单位运行成本。评分规则：按执行情况分达成、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
	效益指标	经济效益	充分发挥档案信息化效益，提升档案查阅效率	明显	5	评价要点：是否充分发挥档案信息化效益，提升档案查阅效率。评分规则：按执行情况分达成、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
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：是否保障各项业务工作正常开展，并促进公共服务效率的提升或改善。评分规则：按执行情况分达成、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
		提升单位档案信息化水平	明显	5	评价要点：是否明显提升单位档案信息化水平。评分规则：按执行情况分达成、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
生态效益		倡导绿色环保理念	≥100%	5	评价要点：是否倡导绿色环保理念。评分规则：倡导绿色环保理念≥100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	5
可持续影响		增强单位可持续发展能力	≥98%	5	评价要点：是否明显增强单位可持续发展能力。评分规则：增强单位可持续发展能力≥98%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	5
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	5	评价要点：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度是否明显。评分规则：按执行情况分达成、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
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	10	评价要点：职工对项目评价是否满意。评分规则：满意度≥98%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	10
总计				100			98.79
绩效等级	优						
主要成效	项目总成本38.49万元，预算执行率为59.67%，其中：库房改造6.27万元，密集架智能化改造10.66万元，档案设备购置13.63万元，实物档案室及人事档案改造4.32万元，其他辅材3.61万元。项目全过程严格执行财经纪律，实施精细化成本管理，通过科学统筹与资源优化配置，有效节约了建设资金，实现了投入产出的最大化效益。项目已经按照批复的预算和内容实施完成。完成了档案库房的空間优化与安全设施改造，保障档案存储环境符合行业规范与安全标准。实施了密集架智能化改造，并新增了环境控制系统，实现了档案存放环境的智能监控与调节。购置了档案整理、保管及人事档案管理所需的专业设备。完成了实物档案室及人事档案室的适应性改造。通过本项目的实施，取得了以下主要成效：提升了档案管理效能：智能化系统的应用，显著提升了档案查阅、盘点的效率和准确性。保障了档案实体安全：库房改造与环控系统的建立，为档案提供了恒温恒湿、安全可靠的保存环境，有效延长了档案载体寿命。推动了档案管理现代化：项目的完成标志着我处档案管理向信息化、智能化迈出了关键一步，为单位整体档案管理水平的跃升奠定了坚实基础。						

存在问题	项目预算执行率有待进一步提高。主要原因在于：部分专业设备因市场调研、供货周期及合同付款条款等因素，导致采购资金支付进度有所延迟；同时，部分改造工程在实施过程中进行了细节优化，对施工和付款进度也产生了一定影响。
整改措施	1. 加强内控管理，建立预算执行动态监控机制，明确各部门预算执行责任，定期梳理执行进度，确保预算执行的规范性和透明度。2. 加强项目实施过程监督，制定详细的项目实施时间表，明确各阶段任务节点，建立进度预警机制，及时解决推进过程中的问题，加快项目实施进度，提高项目预算执行效率。3. 加强绩效评价结果应用，优化预算资金配置效率，确保资金使用的精准性和有效性，为单位高质量发展提供坚实的财务支撑。

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省淮沭新河管理处 项目名称： 防汛抢险装备购置及人才建设

1. 项目名称：防汛抢险装备购置及人才建设2. 项目计划：深入贯彻落实习近平总书记重要讲话指示精神，严格按照《全省水旱灾害防御体系能力建设任务分解方案》和《关于推进厅属管理单位高质量发展建设方案》要求，全面推进我处防汛抢险能力建设。主要涵盖防汛抢险实训与培训、堤防水闸抢险培训手册及管理手册编制、防汛抢险宣传、防汛抢险仓库精细化管理、防汛装备维护保养、防汛仓库监控系统建设、抢险装备采购以及抢险队员人身意外险购买等重点项目。旨在保障单位防汛工作安全有序开展，确保防汛工作科学、高效运行，充分发挥水利工程单位防汛工作效益，全面提升单位汛期防汛水平。3. 项目预算资金：50.50万元。 4. 项目实施情况：已按照批复的预算和内容实施，完成经费46.27万元，主要包括防汛抢险实训与培训、抢险培训等系列教材资料、防汛装备维护保养、防汛抢险仓库精细化管理、防汛仓库监控系统建设、抢险装备及抢险队员人身意外险采购等项目实施内容。							
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	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
过程	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。	91.62%	2.75
		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

	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	防汛抢险实训	≥2次	5	评价要点：是否开展防汛抢险实训。评分规则：开展2次及以上得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	7.00次	5
		防汛抢险设备购置	≥1批	5	评价要点：是否购置防汛抢险设备。评分规则：购置1批及以上得满分，未购置不得分。	4.00批	5
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	3	评价要点：项目验收是否合格。评分规则：项目验收合格率≥98%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	3
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	3	评价要点：经费支出是否合规，是否严格执行相关财经法规、制度。评分规则：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
	时效指标	项目完成及时性	≥95%	4	评价要点：项目是否及时完成。评分规则：项目完成及时率≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	4
		经费支出时效性	及时	4	评价要点：经费支出是否及时。评分规则：按执行情况分达成、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
	成本指标	项目总成本	≤50.5万元	3	评价要点：是否有效控制项目总成本。评分规则：项目总成本≤50.5万元得满分，其他按照（超支成本/计划总成本）*总分值扣分。	46.27万元	3
		成本控制率	≥95%	3	评价要点：是否有效控制项目总成本。评分规则：项目总成本控制率≥95%得满分，其他按照（（实际控制率-计划控制率）/计划控制率）*总分值得分。	100.00%	3
效益指标	经济效益	保障防洪工程安全度汛	≥100%	4	评价要点：工程全年安全运行无事故，防洪工程是否安全度汛。评分规则：年度内持续保障防洪工程安全度汛率≥100%得满分，否则不得分。	100.00%	4
		充分发挥水利工程单位防汛工作效益	≥100%	4	评价要点：是否充分发挥水利工程单位防汛工作效益。评分规则：年度内充分发挥水利工程单位防汛工作效益≥100%得满分，否则不得分。	100.00%	4
	社会效益	提升单位防汛抢险能力	明显	4	评价要点：是否明显提升单位防汛抢险能力。评分规则：按执行情况分达成、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
		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	4	评价要点：是否保障各项业务工作正常开展，并促进公共服务效率的提升或改善。评分规则：按执行情况分达成、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
	生态效益	倡导绿色环保理念	≥100%	4	评价要点：是否倡导绿色环保理念。评分规则：倡导绿色环保理念≥100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	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	5	评价要点：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度是否明显。评分规则：按执行情况分达成、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
		增强单位可持续发展能力	≥100%	5	评价要点：是否明显增强单位可持续发展能力。评分规则：增强单位可持续发展能力≥100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	5
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	10	评价要点：职工对项目评价是否满意。评分规则：满意度≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	10
总计				100			99.75
绩效等级		优					
主要成效		项目总成本46.27万元，预算执行率为91.62%，其中：防汛抢险实训与培训7.85万元，抢险培训等系列教材、资料费用0.84万元，防汛装备维护保养1.62万元，防汛抢险仓库精细化管理1.95万元，防汛仓库监控系统建设4.53万元，采购抢险装备28.30万元，抢险队员人身意外险1.18万元。项目实施过程规范，资金使用安全高效，各项支出结构科学合理，有效支撑了单位防汛减灾核心职能的高效履行。项目已经按照批复的预算和内容实施完成。主要完成防汛抢险实训与培训、抢险培训等系列教材资料、防汛装备维护保养、防汛抢险仓库精细化管理、防汛仓库监控系统建设、抢险装备及抢险队员人身意外险采购等项目。一是通过系统化、实战化的演练培训，显著提升了抢险队伍的应急处置水平与协同作战能力，为安全度汛奠定了坚实的人才基础；二是通过采购抢险装备及防汛装备维护保养，显著改善了硬件设施条件，确保关键设备时刻处于良好工况，极大提升了应急响应的硬件保障能力；三是实施防汛抢险仓库精细化管理，有效解决了传统管理方式效率低、监管难的问题，大幅提升了物资调运效率与安全管理水平；四是完善风险防控机制，通过购买抢险队员人身意外险，建立健全了职业风险保障机制，有效解除了队员抗洪抢险的后顾之忧，进一步增强了队伍的凝聚力和战斗力。					

存在问题	预算编制需进一步细化，提高预算编制科学性、准确性。主要原因为：前期市场调研不够充分，对市场价格波动、同类产品服务成本等关键要素缺乏广泛、深入的数据支撑与对比分析，导致预算编制不够准确，项目实施后预算仍存有结余，未能实现资金的最优化配置。
整改措施	1. 细化预算编制前期工作。在编制预算前，组织开展广泛而深入的市场考察，通过多渠道询价、第三方机构评估、历史数据纵向比对等方式，全面收集市场价格波动信息及同类产品服务成本数据，确保预算编制有据可依，避免因信息不对称导致的预算虚高。2. 细化预算编制颗粒度。对项目实施过程中涉及的物资采购、服务内容、人工成本等关键要素进行逐项拆解分析，明确各项支出的单价、数量及金额，确保预算编制内容完整、明细清晰、标准合规，从源头上提高预算编制的科学性与准确性。

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省淮沭新河管理处

项目名称：淮阴二站职工培训宿舍维修改造

项目概况		1. 项目名称：淮阴二站职工培训宿舍维修改造2. 项目计划：淮阴二站作为管理处下属唯一的职工教育培训定点单位，承担着全处职工年度定期分批封闭式培训的重要职能，是提升职工业务素质与技能水平的关键阵地。由于培训宿舍建设年代久远，内部设施陈旧，卫生设施老化，拟通过对宿舍进行全面的室内维修改造，消除现有设施安全隐患，提升职工培训期间的居住环境质量，改善职工培训条件，从而增强职工归属感，保障教育培训工作的高质量开展，更好地满足管理处职工队伍建设的需求。主要实施内容包含屋面防水处理、室内装修维修改造、卫生设施维修、更换床、桌椅灯具等项目。3. 项目预算资金：38.00万元。4. 项目实施情况：已按照批复的预算和内容实施，完成经费34.02万元，主要包括屋面及外墙防水维修、宿舍维修、电气改造、门床及储物柜、厕所维修等项目实施内容。					
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
		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	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。	89.53%	2.69
		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
		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

					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
	组织实施	制度执行有效性	有效	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	宿舍用床	≥20张	3	评价要点：是否购置宿舍用床。评分规则：购置≥20张得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	21.00张	3
		维修改造面积	≥380平方米	3	评价要点：是否按量完成宿舍改造面积。评分规则：完成380平方米及以上得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	476.99平方米	3
	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：经费支出是否合规，是否严格执行相关财经法规、制度。评分规则：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
		工程项目竣工验收合格率	≥95%	3	评价要点：项目验收是否合格。评分规则：项目验收合格率≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	3
	时效指标	经费支出时效性	及时	4	评价要点：经费支出是否及时。评分规则：按执行情况分达成、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
		项目完成及时性	≥95%	4	评价要点：项目是否及时完成。评分规则：项目完成及时率≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	4
	成本指标	项目总成本	≤38万元	5	评价要点：是否有效控制项目总成本。评分规则：项目总成本≤38万元得满分，其他按照（超支成本/计划总成本）*总分值扣分。	34.02万元	5
		成本控制率	≥95%	5	评价要点：是否有效控制项目成本。评分规则：项目成本控制率≥95%得满分，其他按照（（实际控制率-计划控制率）/计划控制率）*总分值扣分。	100.00%	5
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	明显	5	评价要点：是否明显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	提高全体职工业务与技术水平	明显	5	评价要点：是否明显提高全体职工业务与技术水平。评分规则：按执行情况分达成、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
		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：是否保障各项业务工作正常开展，并促进公共服务效率的提升或改善。评分规则：按执行情况分达成、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
	生态效益	倡导绿色环保理念	≥100%	5	评价要点：是否倡导绿色环保理念。评分规则：倡导绿色环保理念≥100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	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	明显	5	评价要点：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度是否明显。评分规则：按执行情况分达成、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
		增强单位可持续发展能力	≥98%	5	评价要点：是否明显增强单位可持续发展能力。评分规则：增强单位可持续发展能力≥98%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	5
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	10	评价要点：职工对项目评价是否满意。评分规则：满意度≥98%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	10
总计				100			99.69
绩效等级		优					
主要成效		项目总成本34.02万元，预算执行率为89.53%，其中：屋面及外墙防水维修6.68万元，宿舍维修4.79万元，电气改造2.80万元，门、床、书桌及储物柜12.54万元，厕所维修6.81万元，其他措施费等0.40万元。项目全过程严格执行财经纪律，实施精细化成本管理，在确保工期与质量的前提下，通过科学统筹与资源优化配置，有效节约了建设资金，实现了投入产出的最大化效益。项目已经按照批复的预算和内容实施完成。主要完成屋面及外墙防水维修、宿舍维修、电气改造、门床及储物柜、厕所维修等项目实施内容，有效解决职工培训期间的后顾之忧，极大提升职工参与培训的积极性，为管理处打造一支高素质的职工队伍提供坚实的后勤保障。					
存在问题		预算执行率有待进一步提升。主要原因为：针对项目招标结余资金，未及时履行变更申请，一定程度上影响了预算执行的有效性。					

整改措施	1. 细化预算编制前期工作。在编制预算前，组织开展广泛而深入的市场考察，通过多渠道询价、第三方机构评估、历史数据纵向比对等方式，全面收集市场价格波动信息及同类产品服务成本数据，确保预算编制有据可依，避免因信息不对称导致的预算虚高。2. 加强预算执行过程管控。在项目实施过程中，建立预算执行动态监控机制，定期比对预算金额与实际支出进度。针对市场价格波动较大的要素，建立灵活的预警与调整机制，及时纠正偏差。对于确因市场环境变化导致的结余资金，应按规定程序及时调整用途或统筹安排，避免资金沉淀，提高资金使用效益。
------	---

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省淮沭新河管理处

项目名称： 信息化运维

项目概况		1. 项目名称：信息化运维2. 项目计划：主要实施全处工程自动化监控及监视系统巡检、信息化系统运行维护，网络安全检测服务及整改，管理所分会场视频会议终端采购，等保测评服务，处门户网站、OA办公系统、档案管理系统运维等。3. 项目预算资金：96.12万元。 4. 项目实施情况：已按照批复的预算和内容实施，完成经费67.65万元，主要包括门户网站运维、厅属单位政务应用系统集成化运维、全处信息化系统运维、等保测评服务等项目实施内容。					
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%（含）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%（含）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%（含）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%（含）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%（含）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%（含）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%（含）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。	70.38%	2.11

	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	门户网站维护	≥1项	3	评价要点：是否进行门户网站维护。评分规则：维护1项及以上得满分，未维护不得分。	1.00项	3
		采购视频会议设备	≥1套	3	评价要点：是否采购视频会议设备。评分规则：采购1套及以上得满分，未采购不得分。	1.00套	3
		全处信息化系统巡检次数	≥2次	3	评价要点：是否开展全处信息化系统巡检。评分规则：评分规则：全处信息化系统巡检次数不少于计划次数得满分，否则按照实际数量/计划数量*总分值计算得分	2.00次	3
	质量指标	新增（新建、升级）项目验收合格率	≥95%	3	评价要点：项目验收是否合格。评分规则：项目验收合格率≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	3
		运维服务达标率	≥95%	3	评价要点：运维服务是否达标。评分规则：运维服务达标率≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	3
		项目管理规范	规范	3	评价要点：项目管理是否规范。评分规则：评分规则：按执行情况分达成、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
	时效指标	经费支出时效性	≥95%	1	评价要点：经费支出时效性是否符合要求。评分规则：经费支出时效性≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	1
		项目完成及时性	≥95%	1	评价要点：项目是否及时完成。评分规则：项目完成及时率≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	1
	成本指标	项目实施符合生态标准	符合	3	评价要点：项目实施是否符合生态标准。评分规则：评分规则：按执行情况分达成、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
		提高生产效率，降低单位运行成本	明显	3	评价要点：是否明显提高生产效率、降低单位运行成本。评分规则：按执行情况分达成、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
		项目总成本	≤96.12万元	4	评价要点：是否有效控制项目总成本。评分规则：项目总成本≤96.12万元得满分，其他按照（超支成本/计划总成本）*总分值扣分。	67.65万元	4
效益指标	经济效益	对改善数据资源共享机制的影响程度	=100%	3.5	评价要点：是否改善数据资源共享机制。评分规则：改善数据资源共享机制程度=100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	3.5
		对单位经济增长的影响或提升程度	促进	3.5	评价要点：是否提升单位经济增长。评分规则：按执行情况分达成、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	3.5
	社会效益	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	明显	3.5	评价要点：是否明显对信息系统可用性及稳定性产生积极影响。评分规则：按执行情况分达成、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	3.5
		对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	明显	3.5	评价要点：是否明显对保障机构稳定运转、发挥职能产生积极影响。评分规则：按执行情况分达成、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	3.5
	生态效益	倡导绿色环保理念	≥100%	3.5	评价要点：是否提倡环保理念。评分规则：倡导率≥100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	3.5
		设备绿色节能环保程度	符合	3.5	评价要点：设备是否符合绿色节能环保。评分规则：按执行情况分达成、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	3.5
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	=100%	3.5	评价要点：是否保障各项业务工作开展，并促进公共服务效率的提升或改善。评分规则：公共服务效率的提升或改善程度=100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	3.5
		信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	=100%	3.5	评价要点：信息化系统建设是否为大数据分析提供长期技术支撑。评分规则：技术支撑程度=100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	3.5
		应急响应服务能力的改善或提升程度	明显	2	评价要点：是否明显提升应急响应服务能力。评分规则：按执行情况分达成、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

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省淮沭新河管理处 项目名称： 全处综合能力提升

项目概况	1. 项目名称：全处综合能力提升2. 项目计划：主要用于全处水利工程精细化管理示范点建设、全处水闸管理技术提升等项目，旨在提升水利工程精细管理和单位整体水闸工程水平。3. 项目预算资金：21.10万元。 4. 项目实施情况：已按照批复的预算和内容实施，完成经费19.10万元，主要包括购置技能培训器材、培训书籍，技师工作室设备增设，制作精细化管理标牌，拍摄科普短视频，开展技能培训等项目实施内容。						
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
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
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
		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。	90.52%	2.72
		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
		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

整改措施	1. 加强预算执行过程管控。在项目实施过程中，建立预算执行动态监控机制，定期比对预算金额与实际支出进度。针对市场价格波动较大的要素，建立灵活的预警与调整机制，及时纠正偏差。对于确因市场环境变化导致的结余资金，应按规定程序及时调整用途或统筹安排，避免资金沉淀，提高资金使用效益。2. 强化绩效评价结果应用，优化预算资金配置效率。将绩效评价结果作为改进管理、优化资源配置的重要依据，确保资金使用的精准性和有效性，为单位高质量发展提供坚实的财务支撑。
------	--

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省淮沭新河管理处

项目名称： 事业单位经营项目成本

项目概况	1. 项目名称：事业单位经营项目成本2. 项目计划：为保证我处的正常运转，利用自身技术优势，组织人员对外承接技术服务项目及代管项目，并核算项目承接与实施过程中发生的成本费用。3. 项目预算资金：460万元。 4. 项目实施情况：已按照批复的预算和内容实施，完成经费286.99万元，主要包括项目承接及实施中发生的成本费用，为单位的正常运行提供保障作用。						
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	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
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
		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。	62.39%	1.87
		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
		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

