

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省杨庄闸管理所

项目名称： 综合管理费

项目概况	1. 项目名称：综合管理项目2. 项目计划：本项目为保障单位正常、持续、稳定运转及履职能力提升的综合性项目。年度主要计划支出包括：后勤保障服务、办公及生活设施设备更新购置、单位食堂运行管理、职工福利保障（如体检、伙食补助）、人员能力提升培训以及相关日常运转支出。3. 项目预算资金：41.04万元4. 项目实施情况：项目已按计划实施。在实际执行中，严格落实“过紧日子”要求，对部分非紧急、非必要的支出内容进行了压减或推迟。最终完成经费支出30.72万元，预算执行率为74.85%。主要实施内容涵盖后勤保障服务、设备更新、日常运转经费及人员保障等方面。							
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	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。	74.85%	2.25	
	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	物业管理	≥1项	3	评价要点：一定时期(本年度或项目期)内物业管理规范良好。评分规则：以上评价要点分两档，完成得3分，未完成不得分。	1.00项	3
		垃圾清理	≥1项	3	评价要点：一定时期(本年度或项目期)内完成管理范围内垃圾清理。评分规则：以上评价要点分两档，完成得3分，未完成不得分。	1.00项	3
		绿化维护	≥5000平方米	3	评价要点：一定时期(本年度或项目期)内完成绿化维护超过5000平方米。评分规则：以上评价要点分两档，完成得3分，未完成不得分。	8000.00平方米	3
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥98%	3	评价要点：项目竣工验收合格率=(通过验收合格项目数/总项目数)×100%。评分规则：比率≥95%，得满分；比率95%-80%，得2分；比率≤80%，得0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：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
	时效指标	项目完成及时性	≥98%	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%（含）、100%-80%（含）、80%-0%评分。	100.00%	3
	成本指标	项目实施符合生态标准	符合	4	评价要点：①单位工程运行涉及绿色环保的行为；②项目实施是否符合生态标准。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	4
		项目总成本	≤41.04万元	4	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。	30.72万元	4
		提高生产效率，降低单位运行成本	明显	4	评价要点：①提高生产效率；②单位运行成本较上一年度是否降低。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%评分。	达成预期目标	4
效益指标	经济效益	降低单位运行成本	明显	5	评价要点：单位运行成本较上一年度是否有所降低。评分规则：执行情况按降低≥5%、部分降低≤5%、未降低三档，分别计分。	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：保障各项业务正常开展、提升公共服务效率。评分规则：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
		对单位管理设施改善或提高程度	=100%	5	评价要点：单位管理设施是否有明显的改善。评分要点：执行情况分为明显、不明显、无三档，合理确定分值。	100.00%	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：执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，合理确定分值。	100.00%	5
	可持续影响	为水利事业高质量发展提供持续有力支撑影响程度	=100%	5	评价要点：保障水利和经济高质量发展提供支撑的影响程度。评分规则：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
		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：①对工程运行情况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5%（含）、5%-1%（含）、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：本单位职工对此项目实施后的评价。评分规则：要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-98%（含）、98%-80%（含）、80%-60%评分。	100.00%	10
总计				100			99.25
绩效等级		优					
主要成效		项目按照批复的预算和内容实施，后本着“过紧日子”的原则，部分实施内容有所压减。项目预算41.04万元，实际支出为30.72万元。设备购置更新改善了办公条件，提高了工作效率，满足了管理工作的需要，充分发挥了资金利用效率；后勤保障服务的实施持续完善了管理范围绿化设施，确保管理环境整洁美观，提升单位整体形象、保障了单位工作正常有序开展；日常运转项目的实施落实职工体检、伙食补助等福利，体现了组织关怀，有助于提升职工的归属感、获得感与幸福感，稳定了队伍，激发了工作积极性。					
存在问题		1.年初预算编制与年度实际工作节奏、需求紧迫性的结合不够紧密。2.部分预算内容（如设备更新计划）为落实“过紧日子”要求而大幅压减。					
整改措施		1.强化预算编制的科学论证：建议在编制下一年度综合管理项目预算时，建立“业务科室申报需求-资产管理部门审核现状-财务部门统筹资金”的联动机制。对设备购置、大型维修等项目，需附详细的资产状况评估和必要性论证，提高预算的精确度和可执行性。2.深化绩效导向与过程管控：建议将综合管理项目的绩效目标进一步细化、量化。同时，加强项目实施中的过程监控，对支出进度缓慢的项目及时分析原因并调整。					