

省级项目支出绩效自评表

2025年度

填报单位：江苏省沭阳闸管理所

项目名称： 综合管理费

项目概况	沭阳闸综合管理费项目主要包括办公购置更新、日常运转经费、后勤保障服务。当年综合管理费总预算支出66.23万元，当年实际总支出43.82万元。全年按计划完成便携式电脑、打印机、洗衣机等办公社会购置更新；足额保障伙食补助、值班夜餐、公务接待、电费、退休慰问等日常运转支出；完成管理区绿化维护18000m²、管理区保洁48次，植物防护350m²，全面落地项目既定任务。						
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
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。	69.30%	2.08
		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
		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

	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
产出指标	数量指标	移门	≥1樘	1	评价要点:实际购买数量是否达标	1.00樘	1
		物业管理	≥1项	4	评价要点:实际购买数量是否达标	1.00项	4
		绿化维护	≥15000平方米	4	评价要点:实际购买数量是否达标	1800.00平方米	4
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥98%	4	“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3分，不低于90%得2分，不低于95%得1分,其他不得分。”	100.00%	4
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	4	“评价要点：经费支出是否合规。评分规则:经费支出合规得5分,其他不得分。”	部分达成并具有一定效果	4
	时效指标	项目完成及时性	≥95%	4	“要点：经费支出是否及时。评分规则:经费支出时效性不低于95%得5分，不低于90%得4分，不低于85%得3分，不低于80%得2分，不低于75%得1分,其他不得分。”	100.00%	4
	成本指标	提高生产效率，降低单位运行成本	明显	3	“评价要点:单位运行成本部是否减少。评分规则：执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按≥5%（含）、5%-3%（含）、3%-0%分别评分。”	达成预期目标	3
		项目总成本	≤63.23万元	3	“评价要点:①项目总成本是否符合预算批复。②是否有明确的成本控制方案。③项目实施是否做到全过程控制。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。”	0.00万元	3
		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：符合标准得5分,其他不得分。”	达成预期目标	3
效益指标	经济效益	保障水利事业高质量发展	=100%	6	“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。”	100.00%	6
	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	=100%	6	“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。”	100.00%	6
		对单位管理设施改善或提高程度	明显	6	“评价要点：对单位管理设施改善或提高程度。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
	生态效益	倡导绿色环保理念	≥100%	6	“评价要点：是否倡导绿色环保理念。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。”	100.00%	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	“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	6
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	10	“评价要点:是否开展单位职工满意度调查。评分规则：职工满意度不低于95%得10分,其他按照（满意度/95%）*总分值计分”	100.00%	10
总计				100			99.08
绩效等级	优						
主要成效	综合管理费项目严格按照财务规定和项目预算使用经费，及时支付相关费用，维持单位运行秩序，确保各项工作衔接顺畅。一是保障单位正常运转和工程管理连续稳定运行，经费保障到位、运转高效有序；二是更新办公及生活设施，消除设备老化、用电安全隐患，功能恢复完善，保障能力明显提升；三是完成绿化养护、环境整治，环境面貌焕然一新，单位形象显著改善；四是强化食堂、保洁等后勤服务，安全隐患有效消除，为单位履职和年度工作顺利完成提供有力支撑。						
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，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	（一）结合单位实际情况，细化预算编制。（二）加强业务培训，强化绩效管理意识，提升绩效管理效能。						

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省沭阳闸管理所 项目名称： 事业单位经营项目成本

项目概况	为了弥补财政拨款不足，利用经营成本保障事业单位生产经营成本税金及其他直接费用、单位开展对外技术服务等经营项目发生的成本费用等。践行“厉行节约、过紧日子”要求，实行精细化成本管控。日常运行成本预算支出20万元，当年实际运行成本支出0.39万元。						
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）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	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。	1.95%	0.06
		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	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。 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	6
		管理制度健全性	健全	2	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	维修直接成本	≤50%	3	评价要点：维修直接成本率=(直接成本/总成本)*100%。评分规则：执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按《50%、》50%-60%、《60%、》60%-80%分别评分。	1.95%	3
		人员经费保障率	≥100%	3	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%	3
	质量指标	项目管理规范	规范	3	评价要点：设备购置验收合格率=(合格设备/当年购置全部设备)×100%。评分规则：1.比率《95%、》95%，得满分；2.比率《95%-80%、》80%-60%，得2分；3.比率《80%、》80%-0%，得0分。	达成预期目标	3
		项目验收合格率	≥95%	4	评价要点：①项目总成本是否在预算批复范围内。②项目实施采购过程是否规范。③是否做到项目全过程绩效跟踪评价。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）评分。	100.00%	4
	时效指标	项目完成及时性	≥95%	4	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%-60%（含）、60%-0%（含）评分。	100.00%	4
		经费支出时效性	≥95%	4	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%-92%（含）、92%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）评分。	100.00%	4
	成本指标	项目总成本	≤20万元	3	评价要点：①项目总成本是否符合预算批复。②是否有明确的成本控制方案。③项目实施是否做到全过程控制。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）评分。	0.00万元	3
		项目实施符合生态标准	符合	3	评价要点：①单位办公环境是否有明显的改善。评分要点：执行情况分为明显、不明显、无三档，合理确定分值。	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：单位经济收入是否较去年有所增加。评分规则：执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按≥5%（含）、5%-3%（含）、3%-0%（含）分别评分。	达成预期目标	3
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	5	评价要点：办公运行单位成本与近三年相比是否有所降低。评分规则：执行情况按降低《5%、》5%-10%（含）、10%-20%（含）、20%-30%（含）、30%-40%（含）、40%-50%（含）、50%-60%（含）、60%-70%（含）、70%-80%（含）、80%-90%（含）、90%-100%（含）分别评分。	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持续保障机构正常运行，安全无事故。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
		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%（含）分别评分。	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：①单位办公环境是否有明显的改善。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
	可持续影响	对保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑影响程度	明显	5	评价要点：①因项目投入，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1/3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%（含）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：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。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
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	10	评价要点：①本单位职工对此项目实施后的评价；②上下游受益群众对单位的综合评价。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%-95%（含）、95%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）评分。	100.00%	10

总计				100			97.06
绩效等级	优						
主要成效	项目已经按照批复的预算和内容实施完成，保障了单位的正常运转。（一）弥补了财政拨款不足。（二）保障职工生活水平。（三）对沭阳闸通航孔维修，提高通航能力，增加经济收入。						
存在问题	预算执行率有待进一步提升。主要原因为：本年度船闸停止收费，经营创收减少，经营成本相应减少，导致预算执行率偏低。						
整改措施	加强业务培训，强化绩效管理意识，通过开展绩效评价，找到管理的薄弱环节，加强预算编制管理，明确流程、权限、标准，增加预算编制合理性，改进和创新管理方式，提高管理效能和管理质量。						