

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省蔷薇河地涵管理所

项目名称： 综合管理费

项目概况	(1)设备购置更新：新进人员购置便携式计算机1台0.8万元；新增饮水机1台1万元、装订机1台0.15万元；报废更新1.5P空调2台0.7万元、除湿机1台0.3万元、其他沙发类1套0.4万元、办公椅10张0.5万元（沙发、办公椅均为2011年除险加固项目移交，已破损需更新）。（2）日常运转经费：上级单位及相关部门检查指导工作20次发生的公务接待费用2万元；在职职工伙食补助14.52万元（22人*6600元/年）；食堂米油等补贴1.65万元；值班费、夜餐费7.6万元（法定节假日200元/人，工作日100元/人）；节日慰问退休人员2.64万元（三节1800/人，生日400/人）；退休人员生病慰问约0.5万元。（3）后勤保障服务：食堂管理服务4.5万元/年。						
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	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	$\frac{\text{实际支出资金}}{\text{预算资金}} \times 100\%$	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。	90.58%	2.72
		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

	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%（含）评分。	达成预期目标	6
产出指标	数量指标	食堂管理服务	≥1项	4	评价要点：食堂管理服务是否实施。评分规则：≥1项，得4分，未实施，不得分。	1.00项	4
		设备采购	≥1项	4	评价要点：设备采购是否采购。评分规则：≥1项，得4分，未采购，不得分。	7.00项	4
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	5	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5分；<95%，=（实际验收合格率/计划合格率）×分值。	100.00%	5
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	3	评价要点：项目管理预算、实施程序是否规范。评分规则：规范，得3分；否则，不得分。	达成预期目标	3
	时效指标	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：完成及时性≥95%，得5分；<95%，=（实际完成率/计划完成率）×分值。	100.00%	5
		经费支出时效性	及时	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%-0%分别评分。	达成预期目标	4
	成本指标	项目实施符合生态标准	符合	1	评价要点：项目实施是否符合生态标准。评价规则：符合，得1分；不符合，不得分。	达成预期目标	1
		项目总成本	≤37.26万元	3	评价要点：项目总成本控制。评分规则：项目总成本≤37.26万元，得3分；项目总成本>37.26万元，按实际成本/预算成本*100%相应得分。	33.75万元	3
		提高生产效率，降低单位运行成本	明显	1	评价要点：提高生产效率，降低单位运行成本明显。评价规则：明显，得1分；不明显，不得分。	达成预期目标	1
	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	6	评价要点：提高资产使用率，降低办公运行成本的提升程度，效果是否明显。评分规则：明显，得6分；较为明显，得3分；不明显，不得分。	达成预期目标
社会效益		对单位管理设施改善或提高程度	明显	3	评价要点：对单位管理设施改善或提高程度，效果是否明显。评分规则：明显，得3分；较为明显，得1.5分；不明显，不得分。	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：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，效果是否明显。评分规则：明显，得3分；较为明显，得1.5分；不明显，不得分。	达成预期目标	3
生态效益		倡导绿色环保理念	≥100%	6	评价要点：倡导绿色环保理念是否达到100%。评分规则：评分规则：达100%，得6分；100%以下，按比值换算得分。	100.00%	6
可持续影响		增强单位可持续发展能力	≥98%	6	评价要点：增强单位可持续发展能力是否达到≥98%。评分规则：评分规则：达≥98%，得6分；≥98%以下，按比值换算得分。	100.00%	6
		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、促进事业发展的持续影响程度，效果是否明显。评分规则：明显，得6分；较为明显，得3分；不明显，不得分。	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：职工满意度。评分规则：满意度≥98%，得10分；<98%，按比值换算得分。	100.00%	10
总计				100			99.72
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，维持单位运行秩序，确保各项工作衔接顺畅。一是通过购置更新配置计算机、更新空调等老旧设备，改善了办公条件；二是通过日常运转经费使用，在职工伙食补助、值班夜餐费、退休人员慰问及食堂运维等方面支出，保障了职工福利与后勤服务。通过综合管理费项目经费的使用，为单位履职和年度工作顺利完成提供有力支撑，较好地提升了单位办公条件和职工的生活条件，提高了工作效率。						
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	通过分层培训、导师带徒和标准化指引，快速提升实操能力；强化动态监控与预警纠偏机制；健全绩效评价结果运用机制，形成“评价-反馈-挂钩-改进”的管理闭环，全面提升精细化管理水平。						

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省蔷薇河地涵管理所

项目名称： 事业单位经营项目成本

项目概况	船闸及小水电运行维护费5万元；委托业务费20万元；税金及附加费用2万元；发生的其他商品和服务支出2万元。						
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：（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	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。	65.76%	1.97
		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

		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% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。	达成预期目标	6
产出指标	数量指标	维修直接成本	≤50%	4	评价要点:维修直接成本控制。评分规则:项目总成本≤50%,得4分;维修直接成本>50%,按实际成本/预算成本*100%相应得分。	28.00%	4
		人员经费保障率	≥100%	4	评价要点:人员经费保障率是否合格。评分规则:人员经费保障率≥100%,得4分;<100%,=(实际验收合格率/计划合格率)×分值。	100.00%	4
	质量指标	项目管理规范	规范	3	评价要点:项目管理预算、实施程序是否规范。评分规则:规范,得3分;否则,不得分。	达成预期目标	3
		项目验收合格率	≥95%	5	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5分;<95%,=(实际验收合格率/计划合格率)×分值。	100.00%	5
	时效指标	项目完成及时性	≥92%	5	评价要点:项目是否及时完成。评分规则:完成及时性≥92%,得5分;<92%,=(实际完成率/计划完成率)×分值。	100.00%	5
		经费支出时效性	≥95%	4	评价要点:经费支出时效性。评分规则:完成及时性≥95%,得4分;<95%,=(实际完成率/计划完成率)×分值。	100.00%	4
	成本指标	项目总成本	≤29万元	3	评价要点:项目总成本控制。评分规则:项目总成本≤29万元,得3分;项目总成本>29万元,按实际成本/预算成本*100%相应得分。	19.07万元	3
		项目实施符合生态标准	符合	1	评价要点:项目实施是否符合生态标准。评价规则:符合,得1分;不符合,不得分。	达成预期目标	1
		提高生产效率,降低单位运行成本	明显	1	评价要点:提高生产效率,降低单位运行成本明显。评价规则:明显,得1分;不明显,不得分。	达成预期目标	1
	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	6	评价要点:对单位经济增长的影响或提升程度,效果是否明显。评分规则:明显,得6分;较为明显,得3分;不明显,不得分。	达成预期目标
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	6	评价要点:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度,效果是否明显。评分规则:明显,得6分;较为明显,得3分;不明显,不得分。	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:倡导绿色健康环保理念是否达到100%。评分规则:评分规则:达100%,得6分;100%以下,按比值换算得分。	100.00%	6
可持续影响		增强单位可持续发展能力	≥100%	6	评价要点:增强单位可持续发展能力是否达到≥98%。评分规则:评分规则:达≥100%,得6分;<100%以下,按比值换算得分。	100.00%	6
		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	6	评价要点:保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑影响程度是否明显。评分规则: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%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	6
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	10	评价要点:职工满意度。评分规则:满意度≥95%,得10分;<98%,按比值换算得分。	100.00%	10
总计				100			98.97
绩效等级	优						
主要成效	根据年度计划安排,我单位发挥技术优势,规范使用“事业单位经营项目成本”项目经费开展工作。成效上:一是保障了船闸及小水电设施完好率,实现安全运行无事故;二是实现经营创收,弥补了公用经费不足,支撑了单位正常运转。						
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	针对老旧设备问题,将全面盘点运行超期的设备,并据此制定计划,有序推进老旧设备的维修改造与更新换代。同时,创新科学管理手段,引入数字化、智能化等工具,推动单位管理水平整体提升。						