

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省盐河北闸管理所

项目名称： 综合管理费

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |    |                                                                                                                                                                                                                             |        |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 项目概况 | (1)设备购置更新：报废更新1.5P职工宿舍空调5台1.75万元、装订机1台0.15万元；新进人员购置便携式计算机1台0.8万元。（2）日常运转经费：上级单位及相关部门检查指导工作30次发生的公务接待费用3万元;在职职工伙食补助9.24万元（14人*6600元/年）；食堂米油等补贴1.05万元；值班费、夜餐费6.2万元（法定节假日200元/人，工作日100元/人）；节日慰问退休人员1.98万元（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   | =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。                                                                                                                                                 | 62.98% | 1.89 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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    |



|      |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要成效 | 项目已按照预算批复内容完成，事业单位经营预算项目为29.17万元，实际支出金额18.37万元，其中委托业务费8.39万元、福利费6.62万元、其他商品与服务支出1.72万元、设备购置1.65万元，保障了单位的正常运转。 |
| 存在问题 | 部门预算前期执行进度偏慢                                                                                                  |
| 整改措施 | 加快预算执行，紧盯项目实施进度，同步规范办理支付手续，推动预算支付提速提效。。                                                                       |

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省盐河北闸管理所

项目名称： 办公楼、宿舍、食堂、仓库等维修改造

|      |                                                                                   |         |       |    |                                                                                                                                                                                                                             |         |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 项目概况 | 办公楼建筑面积494.8m²维修改造35.31万元、宿舍食堂建筑面积406.9m²维修改造21.96万元、仓库活动室建筑面积264.4m²维修改造30.73万元。 |         |       |    |                                                                                                                                                                                                                             |         |    |
| 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                                                                              | 资金到位率   | 100%  | 3  | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>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。<br>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。<br>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%。<br>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。<br>评分规则：得分=预算执行率×分值。                                                                                                                                         | 100.00% | 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  |
|      |                                                                                   | 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                                                                                                                             | 线路改造                | ≥1项    | 3   | 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%-92%(含)、92%-80%(含)、80%-0%评分。                                                                                                                                                          | 1.00项    | 3   |
|       |                                                                                                                                  | 修复或改造工程面积           | ≥50平方米 | 3   | 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%-92%(含)、92%-80%(含)、80%-0%评分。                                                                                                                                                          | 50.00平方米 | 3   |
|       | 质量指标                                                                                                                             | 管理设施利用率             | ≥95%   | 4   | 管理设施利用率=(实际在用管理设施总额/所有管理设施总额)×100%。评分规则: 得分管理设施利用率×分值。                                                                                                                                                                                                                     | 100.00%  | 4   |
|       |                                                                                                                                  | 工程项目竣工验收合格率         | ≥98%   | 4   | 工程竣工合格率=(工程竣工验收合格金额/工程竣工总额)×100%。评分规则: 得分工程竣工合格利率×分值。                                                                                                                                                                                                                      | 100.00%  | 4   |
|       | 时效指标                                                                                                                             | 项目完成及时性             | 及时     | 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%-0%评分。                                                                                                                                                                                   | 达成预期目标   | 4   |
|       |                                                                                                                                  | 项目开工率               | ≥100%  | 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%-92%(含)、92%-80%(含)、80%-0%评分。                                                                                                                                                          | 100.00%  | 4   |
|       |                                                                                                                                  | 项目成本控制率             | ≥100%  | 4   | 项目成本控制率=(项目成本控制金额/项目总成本)×100%。评分规则: 得分项目成本控制率×分值。                                                                                                                                                                                                                          | 100.00%  | 4   |
|       |                                                                                                                                  | 成本核算规范性             | 规范     | 4   | 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   | 4   |
| 效益指标  | 经济效益                                                                                                                             | 改善生产生活条件            | 明显     | 6   | 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%分别评分。                                                                                                                                                                                                | 达成预期目标   | 6   |
|       | 社会效益                                                                                                                             | 对单位管理设施改善或提高程度      | 明显     | 6   | 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   | 6   |
|       |                                                                                                                                  | 对保障各项业务工作正常开展的程度    | 明显     | 6   | 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   | 6   |
|       | 生态效益                                                                                                                             | 倡导绿色环保理念            | ≥100%  | 6   | 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%  | 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: 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%分别评分。                                                                                                                                                       | 达成预期目标   | 6   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                          | 职工满意度               | ≥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%评分。                                                                                                                                                   | 100.00%  | 10  |
| 总计    |                                                                                                                                  |                     |        | 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 100 |
| 绩效等级  | 优                                                                                                                                |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |
| 主要成效  | 办公楼、宿舍、食堂设施维修费88万, 项目包含办公楼建筑面积494.8m²维修改造35.31万元、宿舍食堂建筑面积406.9m²维修改造21.96万元、仓库活动室建筑面积264.4m²维修改造30.73万元, 项目已验收完工, 保障了单位工作安全有序开展。 |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |
| 存在问题  | 部门预算前期执行进度偏慢                                                                                                                     |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |
| 整改措施  | 1. 加快预算执行, 紧盯项目实施进度, 同步规范办理支付手续, 推动预算支付提速提效。2. 加强业务培训, 强化绩效管理意识, 提升绩效管理效能。                                                       |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |