

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省二河闸管理所

项目名称： 综合管理费

项目概况	(1)设备购置更新：新增便携式计算机1台0.8万元、扫描仪1台0.4万元、1.5空调3台1.05万元、3P空调1台0.6万元、立式冷柜1台0.4万元、普通电视机5台1万元。（2）日常运转经费：上级单位及相关部門检查指导工作40次发生的公务接待费用4万元;在职工伙食补助11.88万元（18人*6600元/年）；食堂米油等补贴1.35万元；值班费、夜餐费7.2万元（法定节假日200元/人，工作日100元/人）；节日慰问退休人员1.54万元（三节1800/人，生日400/人）；退休人员生病慰问约0.4万元。（3)后勤保障服务：办公区域保洁2人12月共8.4万元、其他公共区域1人12月4.2万元；安全保卫2人8.4万元；绿化管养85000平方米19万元；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：（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
		预算管理					
		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。	100.00%	3
		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
		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%分别评分。	达成预期目标	6
产出指标	数量指标	木栈道维护	≥1项	2	评价要点：维修直接成本率=（维修直接成本/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%-80%分别评分。	0.00项	1
		物业管理	≥1项	3	评价要点：维修直接成本率=（维修直接成本/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%-80%分别评分。	1.00项	3
		绿化维护	≥2次	3	评价要点：维修直接成本率=（维修直接成本/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%-80%分别评分。	2.00次	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：①项目总成本是否在预算批复范围内。②项目实施过程是否规范。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、未达成三档合理确定分值。	达成预期目标	3
		工程项目竣工验收合格率	≥98%	3	评价要点：项目验收合格率=（验收合格项目/当年全部项目）×100%。评分规则：比率≥100%，得满分；比率100%-80%，得2分；比率≤80%，得0分。	100.00%	3
	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%（含）、100%-80%（含）、80%-0%评分。	达成预期目标	4
	成本指标	提高生产效率，降低单位运行成本	明显	4	评价要点：办公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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
		项目总成本	≤75.12万元	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。	59.89万元	4
		项目实施符合生态标准	符合	4	评价要点：项目实施是否符合生态标准。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	4
效益指标	经济效益	降低单位运行成本	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
	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	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
		对单位管理设施改善或提高程度	明显	6	评价要点：促进单位履职及事业发展。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	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。	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：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%	10
总计				100			99
绩效等级	优						
主要成效	预算批复后管理所按照采购管理办法规定的相关程序及时完成采购。确保管理所重点做好工程的控制运用、工程检查、工程观测、维修养护、安全管理、不断提高工程管理水平，充分发挥排涝、挡潮、蓄水等综合功能，更好的为工农业生产和国民经济服务。						
存在问题	为落实“过紧日子”的要求，经研究决定，部分项目取消。						
整改措施	严格贯彻厉行节约、过紧日子工作要求，全面梳理在建及储备项目，从严把控项目立项。						