

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处

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：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：119.15万元（其中：预算统筹资金42万元，单位自有资金/结余资金77.15万元）。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48.44万元，预算执行率为40.66%。主要实施内容涵盖设备更新、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是否设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标；②项目是否有绩效目标；③项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；⑤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	
	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	
		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。	40.65%	1.22	
		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%评分。	达成预期目标	6
产出指标	数量指标	设备采购	≥1项	4	评价要点：一定时期（本年度或项目期）内采购的设备数量。评分规则：以上评价要点分两档，设备采购≥1项得4分，未实施不得分。	9.00项	4
		人员经费保障率	=100%	4	评价要点：人员经费保障率=（实际已发放人员经费/应发放人员经费）×100%。应发放人员经费：一定时期（本年度或项目期）内预算安排的资金。评分规则：得分=人员经费保障率×分值。	100.00%	4
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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
		工程项目竣工验收合格率	≥95%	4	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%	4
	时效指标	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%（含）、100%-80%（含）、80%-0%分别评分。	达成预期目标	4
		项目完成及时性	≥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≥95%、95%-80%（含）、80%-0%评分。	100.00%	4
	成本指标	项目总成本	≤119.15万元	3	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。	48.44万元	3
		成本控制率	≥95%	3	评价要点：成本控制率=（项目实际成本/预算成本）×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
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	5	评价要点：①设备完整且运行状态良好；②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	5
	社会效益	对单位管理设施改善或提高程度	明显	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。	达成预期目标	5
		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
	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	增强单位可持续发展能力	≥98%	5	评价要点：①单位降本增效是否有明显改善；②保障水利和经济发展提供支撑的影响程度。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。	98.00%	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1/2权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，合理确定分值。	达成预期目标	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。	98.00%	10
总计				100			98.22
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119.15万元，实际支出为48.44万元。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；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		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		1. 强严格贯彻厉行节约、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。2. 加强业务培训，强化绩效管理意识，深化绩效管理，树立全流程绩效理念，全面提升管理效能与工作质量。					

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处

项目名称： 事业单位经营项目成本

项目概况	1. 项目名称：经营项目成本2. 项目计划：本项目为保障单位对外开展技术服务、工程代管等经营活动而设立的专项成本。年初预算388万元，具体包括项目实施过程中预计发生的办公费、维修费、劳务费、委托业务费、税费及其他必要支出。其目的是通过市场化服务，盘活单位专业技术资源，在履行公益职责的同时拓展服务领域，并获取合理补偿以弥补事业经费不足。3. 项目预算资金：388.00万元。4. 项目实施情况：在年度执行中，面对市场竞争与项目实际承接情况，单位严格落实“过紧日子”要求，审慎控制成本支出。项目最终实际完成成本支出165.96万元，预算执行率为42.77%。资金主要用于已签订合同并实施的数个对外技术咨询与工程代管项目的人员劳务、专业外包及直接相关费用。						
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
		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
	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
	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×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。	40.59%	1.22
过程							

	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%评分。	达成预期目标	6
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%-80%分别评分。	0.29 %	3
		人员经费保障率	≥100 %	3	评价要点:人员经费保障率=(实际已发放人员经费/应发放人员经费)×100%。应发放人员经费:一定时期(本年度或项目期)内预算安排的资金。评分规则:得分=人员经费保障率×分值。	100.00%	3
	质量指标	项目管理规范	规范	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、未达成三档合理确定分值。	达成预期目标	4
		项目验收合格率	≥95%	4	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:比率≥95%,得满分;比率95%-80%,得2分;比率≤80%,得0分。	100.00%	4
	时效指标	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
		项目完成及时性	≥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 %-95%(含)、95%-80 % (含)、80%-0%评分。	100.00%	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:①提高生产效率;②办公运行单位成本与上一年度比较是否有所降低。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	4
		项目总成本	≤388万元	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。	157.50万元	4
效益指标	经济效益	保障水利事业高质量发展	=100 %	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1/2权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档合理确定分值。	100.00%	5
		对单位经济增长的影响或提升程度	明显	5	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	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	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
		对单位管理设施改善或提高程度	明显	4	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。	达成预期目标	4
	生态效益	倡导绿色环保理念	≥100 %	4	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%	4
	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	4	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1/2权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档合理确定分值。	达成预期目标	4
		保障水利和经济社会发展高质量发展提供有力支撑影响程度	=100 %	4	评价要点:①流域内国民经济持续健康发展;②为社会稳定提供安全保障。评分规则:以上评价要点各占1 / 2分值,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。	100.00%	4
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	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%-95% (含)、95%-80 % (含)、80%-60%评分。	98.00%
总计				100			98.22
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,确保工程的控制运用、工程检查、工程观测、维修保养、安全管理等各项工作,有效的保障了工程效益的稳定发挥,为水闸泵站管理安全有序运行提供了有力的支撑。						

存在问题	预算执行率有待提升，经营预算与市场实际衔接不够紧密，实际经营环境中项目承接的不确定性较大，预算未能根据市场变化进行动态、精准的调整。
整改措施	1. 建立“滚动预测、弹性预算”机制：建议对经营项目成本预算采用“基础保障+弹性预留”的方式编制。年初确定一个用于维持基本能力与已签约项目的保障性预算，同时建立市场项目储备库，根据项目实际中标与启动情况，按程序申请动用弹性预算，提高预算的精准性与响应速度。2. 推行经营项目全成本核算与后评价：建议选取1-2个典型已完成项目，开展全成本核算试点，清晰分析人工、外包、管理、税费等各项成本构成及项目净利润。并在此基础上进行项目后评价，总结在技术方案、资源调配、成本控制等方面的得失，形成可复制的经验，用于指导后续项目的投标报价与执行管理，切实提升经营效益。

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处

项目名称：车辆报废更新

项目概况	1. 项目名称：车辆报废更新2. 项目计划：本单位一辆公务用车使用年限已久，发动机及变速箱等核心部件老化严重，故障频发，导致维修成本高企且存在安全隐患。为满足工程管理战线长、站点分散、河湖巡查与水情测流等高频次、长距离公务出行需求，保障出行安全与工作效率，计划报废旧车并更新购置轿车1辆。3. 项目预算资金：20.00万元。4. 项目实施情况：项目已按计划实施完毕。通过规范的政府采购流程，成功购置新车1辆，并完成旧车报废处置。实际支出14.39万元，预算执行率为72.0%，节约财政资金5.61万元。							
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	
		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	
	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	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。	71.95%	2.16	
		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	车辆购置数量	≤1辆	2	评价要点：一定时期（本年度或项目期）内购置的车辆数量。评分规则：以上评价要点分两档，车辆购置数量≤1辆得2分，超预算不得分。	1.00辆	2
	质量指标	车辆购置验收合格率	≥100%	4	评价要点：接受新车时，按照合同标准验收通过的比率。评分规则：比率≥100%，得满分；否则得0分。	100.00%	4
		车辆购置政府采购率	≥100%	4	评价要点：车辆购置政府采购率=（车辆购置政府采购数量/当年车辆采购数量）×100%。评分规则：比率≥100%，得满分；否则得0分。	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%-95%（含）、95%-80%（含）、80%-0%评分。	达成预期目标	4
		经费支出时效性	≥100%	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。	100.00%	4
	成本指标	项目总成本	≤20万元	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。	14.39万元	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办公运行单位成本与上一年度比较是否有所降低。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	4
项目实施符合生态标准		明显	4	评价要点：①项目实施符合生态标准；②单位工程运行涉及绿色环保的行为。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	
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降低。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
	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
		对单位履职、促进事业发展的影响程度	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、未达成三档合理确定分值。	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单位是否宣传绿色环保理念；②购置车辆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	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	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、未达成三档合理确定分值。	达成预期目标	5
		增强单位可持续发展能力	明显	5	评价要点：①单位降本增效是否有明显改善；②保障水利和经济发展提供支撑的影响程度。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
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	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%-95%（含）、95%-80%（含）、80%-60%评分。	98.00%	10
总计				100			99.16
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。该项目的实施降低了车辆维修使用成本，满足了工程战线长、站点多、河湖巡查、水情测流等工程管理需要，保障了单位公务用车工作安全有序开展，科学高效运行，充分发挥了公车调度效益，提升单位公车运转水平。						
存在问题	前期部门预算执行进度偏慢						
整改措施	1. 加强资产购置的前期论证与市场调研：增加深入市场比价和需求论证环节，使预算额度更加贴近实际市场价格，提升预算编制的科学性和约束力。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。						