

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省沭阳控制工程管理所

项目名称： 综合管理费

项目概况	综合管理费项目预算16.08万元，实际支出7.59万元。项目主要用于办公及生活设施更新购置、人员能力提升等支出。包括：专用材料费0.02万元、委托业务费2.67万元、在职人员伙食补助3.47万元、公务接待费0.17万元、其他商品与服务支出1.26万元等。						
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：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	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。	47.20%	1.42
		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。	达成预期目标	6
		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
产出指标	数量指标	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
		设备采购	≥1项	3	评价要点：设备采购数量；评分规则：执行情况分1项-（含1）得满分，0项得0分。	1.00项	3
	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是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④经费支出是否存在超标准支出情况。 评分规则：以上评价要点各占1/4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。	达成预期目标	4
		项目验收合格率	≥95%	4	评价要点：验收合格率=（采购合格数/当年全部采购数）×100%。评分规则：比率100-95%（含），得满分；比率95%-80%（含），得2分；比率80%-0%，得0分。	95.00%	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，分别按分值100%-95%（含）、95%-80%（含）、80%-0%合理确定分值。	达成预期目标	4
		项目完成及时性	≥95%	4	项目完成比例=（已完成项目金额/全部项目金额）×100%。评分规则：比率100-92%（含），得满分；比率92%-80%（含），得2分；比率80%-0%，得0分。	95.00%	4
	成本指标	项目总成本	≤16.08万元	4	评价要点：项目总成本是否在预算批复内执行。评分规则：0-16.08万元（含）得满分，16.08-20万元（含）得2分，20万元-得0分。	7.59万元	4
		提高生产效率，降低单位运行成本	明显	4	评价要点：①项目实施是否提高生产效率。②项目实施是否降低单位运行成本。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，分别按分值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	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项目实施是否提高资产使用率。②项目实施是否降低单位运行成本。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，分别按分值100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%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，分别按分值100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	5
		对单位管理设施改善或提高程度	明显	5	评价要点：对单位管理设施改善或提高程度：评分要点：执行情况分达成、部分达成、未达成三档，分别按分值100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%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单位工程运行涉及绿色环保的行为；②单位对绿色环保理念的宣传和执行程度。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，分别按分值100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	100.00%	5
	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	5	评价要点：①工程运行情况良好，且单位全年无安全事故；②圆满完成年初各项计划。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，分别按分值100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	5
		增强单位可持续发展能力	≥98%	5	评价要点：工程运行情况良好，且单位全年无安全事故；②项目对单位长远发展的战略支撑作用。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，分别按分值100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	98.00%	5
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	10	评价要点：职工对单位满意度评价；评分规则：执行情况分100%-95%（含）、95%-80%（含）、80%-60%三档，分别按分值100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	98.00%	10
总计				100			98.42
绩效等级	优						

主要成效	1、弥补了财政拨款不足； 2、保障了职工生活水平； 3、改善办公环境和工程面貌，保障单位正常运转。
存在问题	部门预算执行进度偏慢。
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。