

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省滨海抽水站管理所

项目名称：滨海站职工宿舍改造

项目概况	宿舍楼自来水进水管路改造，电路改造198m，砌墙25m ² ，墙体粉刷90m ² ，内外墙墙面维修238m ² 。一、二楼公共卫生间及公共洗浴间原墙地砖拆除55m ² ，墙面粉刷55m ² ，原吊顶及洁具拆除1项，防水28m ² ，墙地砖铺贴55m ² ，集成吊顶10.06m ² ，宿舍门更换15樘，窗帘11处，浴室隔断11扇等。生活区破损地面拆除105m ² ，碎石垫层6.12m ³ ，石英地铺石104m ² 等。工程直接费23万元。						
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	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和工作任务相匹配。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
		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。	67.09%	2.01
		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	维修改造面积	≥100平方米	4	评价要点：是否维修改造面积≥100平方米。评分规则：维修改造面积≥100平方米得满分，其他按照总分值扣分。	100.00平方米	4
		线路改造	≥1项	4	评价要点：是否线路改造≥1项。评分规则：线路改造≥1项得满分，其他按照总分值扣分。	1.00项	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：经费支出是否合规。评分规则：按执行情况分达成、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：项目验收是否合格。评分规则：项目验收合格率不低于98%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	4
	时效指标	项目完成及时性	≥95%	4	评价要点：项目是否及时完成。评分规则：项目完成及时率≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	4
		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%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
	成本指标	项目总成本	≤23万元	3	评价要点：是否有效控制项目总成本。评分规则：项目总成本≤23万元得满分，其他按照（超支成本/计划总成本）*总分值扣分。	15.43万元	3
		本本控制率	≥95%	3	评价要点：成本控制是否合理。评分规则：控制率≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	3
效益指标	经济效益	推进人才队伍建设工作，提高全体职工业务与技术水平	明显	5	评价要点：是否提升单位经济增长。评分规则：按执行情况分达成、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	提高全体职工业务与技术水平	明显	5	评价要点：是否保障各项业务工作正常开展，并促进公共服务效率的提升或改善。评分规则：公共服务效率的提升或改善程度=100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	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：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度是否明显。评分规则：按执行情况分达成、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
	生态效益	倡导绿色环保理念	≥100%	5	评价要点：是否提倡环保理念。评分规则：倡导率≥100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	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：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度是否明显。评分规则：按执行情况分达成、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
		增强单位可持续发展能力	≥98%	5	评价要点：是否全面保障水利事业高质量发展。评分规则：保障率=100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	5
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	10	评价要点：职工对项目评价否满意。评分规则：满意度≥98%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	10
总计				100			99.01
绩效等级	优						
主要成效	2025年度我单位职工宿舍改造部门预算项目支出总额15.43万元，开展绩效自评项目金额合计15.43万元，本单位职工宿舍改造经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标按时完成，宿舍环境显著改善，消除了安全隐患，保障单位工作安全有序开展。						
存在问题	项目的预算编制不够细化，项目实施进度较缓慢。						
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：江苏省滨海抽水站管理所

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；报废更新A3网络打印机1台0.9万元、1.5空调6台2.1万元、3P空调1台0.9万元，热水器1台0.6万元、洗衣机2台0.7万元；新进人员购置办公桌4张0.8万元、木制床4张0.8万元、衣柜4个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40次发生的公务接待费用4万元；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6.9万元（法定节假日200元/人，工作日100元/人）；节日慰问退休人员0.22万元（三节1800/人，生日400/人）；退休人员生病慰问约0.1万元，运行电费5万元。（3）后勤保障服务：绿化维护80000平方米20万元；食堂管理费4.5万元；保安服务费6.5万元。						
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	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	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。	74.43%	2.23

	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
		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	食堂管理服务	≥1项	4	评价要点：是否完成食堂管理任务。评分规则：完成1项及以上得满分，未完成不得分。	1.00项	4
		绿化维护	≥80000平方米	4	评价要点：是否完成管理所范围内绿化维护且面积≥80000平方米。评分规则：≥80000平方米得满分，未完成不得分。	80000.00平方米	4
		人员经费保障率	=100%	4	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%。评分规则：得分=人员经费到位率×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：经费支出是否合规。评分规则：按执行情况分达成、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	≥98%	4	评价要点：项目验收是否合格。评分规则：项目验收合格率不低于98%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	4
	时效指标	项目完成及时性	≥95%	4	评价要点：项目是否及时完成。评分规则：项目完成及时率≥95%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	4
	成本指标	提高生产效率，降低单位运行成本	明显	3	评价要点：是否明显提高生产效率、降低单位运行成本。评分规则：按执行情况分达成、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	3
		项目总成本	≤71.79万元	3	评价要点：是否有效控制项目总成本。评分规则：项目总成本控制率≤100%得满分，其他按照（（实际控制率-计划控制率）/计划控制率）*总分值扣分。	53.43万元	3
效益指标	经济效益	降低单位运行成本	明显	5	评价要点：是否降低单位运行成本，明显保障单位高质量发展。评分规则：按执行情况分达成、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：是否持续保障机构正常运行。评分规则：按执行情况分达成、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
		对单位管理设施改善或提高程度	明显	5	评价要点：是否明显改善单位管理设施情况。评分规则：按执行情况分达成、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
	生态效益	倡导绿色环保理念	≥100%	5	评价要点：是否提倡环保理念。评分规则：倡导率=100%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	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是否保障各项业务工作正常开展；②是否保障工程持续运行。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
		增强单位可持续发展能力	明显	5	评价要点：①是否防汛抗旱工作正常开展；②是否保障经济社会发展。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	5
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	10	评价要点：职工对项目评价否满意。评分规则：满意度≥98%得满分，其他按照（实际完成值/计划值）*总分值计分。	100.00%	10
总计				100			99.23
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，及时支付相关费用，维持单位运行秩序，确保各项工作衔接顺畅、高效规范。充分发挥工程效益，提升了单位精神面貌和职工幸福指数。						
存在问题	工作方案不够细化，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。						