

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省灌河响水地涵管理所

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1万元；食堂新增饮水机1台1万元；报废更新3P空调2台1.8万元。(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；在职工伙食补助7.92万元(12人*6600元/年)；食堂米油等补贴0.9万元；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。(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是否设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标；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	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。	66.19%	1.99
		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
		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	人员经费保障率	=100%	5	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。 人员经费保障率达到100%	100.00%	5
		设备采购	≥1项	4	评价要点: 采购数量与预算匹配。 评分规则: 设备采购≥1项得分, 其余不得分。	4.00项	4
		食堂管理服务	≥1项	2	评价要点: 食堂管理服务≥1项。 评分规则: 食堂管理服务≥1项得分, 其余不得分。	1.00项	2
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥95%	2	评价要点: 工程项目竣工验收合格率≥95%。 评分规则: 工程项目竣工验收合格率≥95%得分, 其余不得分。	100.00%	2
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	4	评价要点: 严格执行相关财经法规、制度。 评分规则: 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
	时效指标	经费支出时效性	及时	4	评价要点: 经费支出时效性。 评分规则: 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
		项目完成及时性	≥95%	2	评价要点: 项目完成及时性≥95% 评分规则: 项目完成及时性≥95%, 其余不得分。	100.00%	2
	成本指标	项目总成本	≤26.44万元	5	评价要点: 项目总成本≤26.44万元 评分规则: 项目总成本≤26.44万元, 其余不得分。	26.44万元	5
		提高生产效率, 降低单位运行成本	明显	2	评价要点: 提高生产效率, 降低单位运行成本效果明显。 评分规则: 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
	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: 提高资产使用率, 降低办公运行成本的提升程度效果明显。 评分规则: 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
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: 对单位管理设施改善或提高程度效果明显。 评分规则: 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效果明显。 评分规则: 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: 倡导绿色环保理念。评分规则: 达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	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: 增强单位可持续发展能力效果明显。 评分规则: 达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	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: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度效果明显。 评分规则: 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
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	10	评价要点: 单位职工是否满意。评分规则: 职工满意度不低于98%得10分, 其他按照(实际完成值/计划值)*分值计分。	100.00%	10
总计				100			98.99
绩效等级	优						
主要成效	(1) 严格按照政府采购程序, 按照批复的预算和内容实施完成, 改善了工程管理环境和职工工作条件。(2) 顺利保障日常工作运转, 保障人员经费和各项福利。(3) 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, 有效保障了工程效益的稳定发挥, 为水闸管理单位的运行提供了有力支撑。						
存在问题	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						