

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省黄墩湖滞洪闸管理所

项目名称：综合管理费

项目概况	一、为保证单位日常工作正常开展，根据实际工作需要，更新购置设备。项目资金来源为单位自筹资金，设备采购通过政府采购网上商城实施。二、补助职工工作期间伙食、解决职工工作就餐问题。项目资金来源为单位自筹资金，按月报销职工伙食补助，及时支付食堂聘用人员工资。三、弥补日常公用经费不足，确保单位正常运转。项目资金来源为单位自筹资金。四、开展日常培训 works，提升职工业务能力水平。项目资金来源为单位自筹资金。						
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

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	1	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。	92.35%	2.77
	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	设备购置采购数量	≥17个	1	评分要点：①本年度是否采购设备；②采购数量是否达到年初计划值。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。	15.00个	0.88
		职工培训及继续教育次数	≥3次	2	评分要点：①本年度是否开展职工培训、继续教育；②培训次数是否达到年初计划值。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。	6.00次	2
		服务人数数量	≤20人	3	评分要点：服务人数是否控制在20人以内（包括20人）。评分规则：服务人数≤20得满分，否则不得分。	20.00人	3
	质量指标	日常运转经费保障程度	较高	3	评分要点：日常运转经费是否得到保障。评分规则：得到保障得满分，未得到保障不得分。	达成预期目标	3
		培训及继续教育完成率	≥100%	3	评分要点：①本年度是否开展职工培训、继续教育；②培训及继续教育是否在本年度完成。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%	3
		设备购置验收合格率	1	3	评分要点：新购设备入库领用是否规范（是否验收）。评分规则：设备购置验收合格后有入库领用手续得满分，否则不得分。	100.00%	3
	时效指标	经费支出时效性	及时	3	评分要点：本年度实施的项目经费是否均在本年度内及时支出。评分规则：经费及时支出得满分，未及时不得分。	达成预期目标	3
		项目完成时间	及时	3	评分要点：本年度实施的项目是否均在本年度内及时完成。评分规则：完成及时支出得满分，未及时不得分。	达成预期目标	3
	成本指标	设备购置预算完成率	≥90%	3	评分要点：资产购置完成率=（本年实际购置资产金额/资产购置预算金额）×100%。评分规则：资产购置完成率×分值。	90.34%	3
		培训人均经费	≤550元	3	评价要点：培训人均经费是否控制在标准范围内。评分规则：未超标得满分，超标不得分。	550.00元	3
		设备是否节能环保	是	3	评分要点：日常工作中是否使用绿色节能环保设备。评分规则：日常工作使用绿色节能环保设备得满分，未使用不得分。	达成预期目标	3

效益指标	经济效益	对水利行业经济发展的影响程度	较好	6	评分要点:是否进一步推动水利行业经济发展。评分规则:根据影响程度得分。	达成预期目标	3
	社会效益	培训工作为社会经济发展提供人才储备	是	6	评价要点:①是否对职工进行教育、培训;②职工队伍业务能力是否提升。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,未达成两档,达成得满分,未达成不得分。	达成预期目标	6
	生态效益	职工环保意识提升	提升	6	评分要点:日常工作中职工环保意识是否有效提升。评分规则:职工有环保行为得满分。	达成预期目标	6
	可持续影响	建立长效管理机制	1	6	评价要点:①是否已制定或具有相应的长效管理制度;②长效管理制度是否合法、合规、完整。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%	6
		提升职工业务能力	提升	6	评价要点:①是否对职工进行教育、培训;②职工队伍业务能力是否提升。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,未达成两档,达成得满分,未达成不得分。	达成预期目标	6
满意度指标	服务对象满意度	职工对单位后勤服务满意度	≥90%	10	评分要点:职工对单位后勤服务是否满意。评分规则:职工对单位后勤服务满意得满分,不满意不得分。	92.00%	10
总计				100			96.65
绩效等级		优					
主要成效		一、决策我单位根据预算安排及实际工作需要设立该项目,立项依据充分,程序规范;项目绩效目标合理,指标明确;预算编制科学,资金分配合理。二、过程该项目资金来源为单位自筹资金,资金到位率100%,资金使用符合规定;项目管理制度健全,组织实施过程中,严格执行政府采购制度和部门预算额度,规范财务管理和资产管理,全面提高资金与资产管理的水平。三、成本本项目总成本报经审批,项目成本合理,成本控制合理。四、产出(1)数量指标设备购置采购数量、职工培训及继续教育次数、服务人数数量均控制在计划值内。(2)质量指标日常运转经费保障水平高,培训及继续教育完成率、设备购置验收合格率均达到指标值。(3)时效指标根据单位工作计划安排,项目完成及时,经费支出及时。(4)成本指标设备购置节能环保,设备购置在预算范围内,培训人均经费在标准范围内。五、效益保证日常管理工作的正常开展,满足实际工作需要,充分发挥办公设备效益;解决职工就餐问题,调动职工工作积极性。					
存在问题		1、过程指标中预算执行率年初计划值100%,实际完成92.35%,扣0.23分。2、产出指标中设备购置采购数量年初计划值≥17个,实际完成15个,扣0.12分。3、效益指标中对水利行业经济发展的影响程度有待进一步提高,扣3分。					
整改措施		1、针对过程及产出指标存在的问题,整改措施为优化预算编制流程,提升预算编制精确度,实时跟进项目及资金支付进度,实现预算执行全过程管控。2、针对效益指标存在的问题,整改措施为不断提升单位管理水平,从而推动水利行业经济发展。					