

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省皂河闸管理所

项目名称：综合管理费

项目概况		（1）办公设备购置4.15万元。其中台式电脑1万元（报废更新2台）、笔记本电脑0.60万元（报废更新1台）、A4打印机0.25万元（报废更新1台）、扫描仪0.40万元（报废更新1台）、空调0.90万元（新增1台）、净水机1万元（报废更新1台）。（2）食堂管理费用42.46万元。2025年本单位预计在食堂就餐职工人数为38人，伙食补助费为每月550元/人，在职人员伙食补助费25.08万元（0.055万元*38人*12个月）；职工夜班（含节假日）值班餐费4.56万元；食堂主厨及帮厨人员共2人，合同金额8.66万元；采购米面费1.30万元；灶具燃料油等物资用品费用1.48万元；2名外聘人员伙食费1.38万元。（3）职工队伍业务能力提升培训费0.94万元，其中职工继续教育0.23万元（25人、1天）；安全生产培训0.20万元（30人、1天）；QC小组培训0.31万元（1人、3天）；特种作业培训费0.2万元（6人、2天）。（4）会议费2.20万元，其中水闸工程标准化管理达标评审会议1.6万元，25人参会，会期1天；皂河闸及新邳洪河闸汛前检查会议0.6万元，15人参会，会期1天。（5）日常运转管理费用4.12万元，其中职工体检费用2.7万元（0.09万/人、30人）；困难家庭、职工遗属走访慰问0.42万元；单位职工通勤车辆费用1万元；（6）接待相关单位检查指导、调研交流等费用0.53万元。					
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。	95.03%	2.85
		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
	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
	数量指标	提供服务天数	≥250天	5	评价要点：提供服务天数。评分规则：大于等于250天得满分。	250.00天	5
		设备购置采购数量	≥4台	5	评价要点：是否进行设备购置采购。评分规则：采购大于4台得满分	4.00台	5
	质量指标	卫生合格率	=100%	5	评价要点：卫生是否合格。评分规则：合格得满分。	100.00%	5
		设备购置验收合格	=100%	5	评价要点：设备购置验收是否合格。评分规则：合格得满分。	100.00%	5

产出指标	时效指标	提供服务时效性	及时	3	评价要点:提供服务是否及时。评分规则:及时得满分	达成预期目标	3
		经费支出时效性	及时	2	评价要点:经费支出是否及时。评分规则:及时得满分	达成预期目标	2
	成本指标	设备采购单位成本	合规	2	评价要点:设备采购单位成本是否合规。评分规则:合规得满分。	达成预期目标	2
		培训人均经费	≤100元	2	评价要点:培训人均经费。评分规则:小于等于100元得满分。	100.00元	2
		设备是否节能环保	是	1	评价要点:设备是否节能环保。评分规则:节能环保得满分。	达成预期目标	1
效益指标	经济效益	促进水利工程沿线、水利管理范围经济安全发展。	是	7	评价要点:是否促进水利工程沿线、水利管理范围经济安全发展。评分规则:促进得满分。	达成预期目标	7
	社会效益	对项目单位业务管理水平的提升	较高	7	评价要点:对项目单位业务管理水平的提升或影响程度。评分规则:较高得满分。	部分达成并具有一定效果	3.5
	生态效益	对办公环境的改善	符合	7	评分要点:是否改善或提升办公环境。评分规则:改善或提升办公环境得满分。	达成预期目标	7
	可持续影响	对保障单位正常运转	较高	9	评分要点:对保障单位正常运转的持续影响程度。评分规则:较高得满分。	达成预期目标	9
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	满意	10	评价要点:服务对象是否满意。评分规则:满意得满分	达成预期目标	10
总计				100			96.35
绩效等级	优						
主要成效	为改善职工工作环境,解决食堂就餐问题,提高工作效率,保障各项工作顺利开展,设置综合管理费科目。预算编制科学,资金分配合理,确保了项目资金安全、有效使用,确保各项工作开展达到预期效果。严格按照资产配置标准执行,不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。在购买过程中,管理制度健全,制度执行有效。通过一段时间的检查核实,办公设备的购置使工作效率得到了提高,提高了群众满意度,较好的完成了绩效目标,该项目切合实际,可操作性强,持续性较好,对环境不会造成不良影响。						
存在问题	本年度综合管理费预算执行率为95.03%,整体预算执行情况良好,各项管理支出合法合规、支出秩序规范,但未实现100%执行,为本年度绩效小幅扣分的主要原因。综合管理费主要保障单位日常办公、后勤运维、零星开支、常态化管理等工作,年度预算申报时按常规年度运行体量统筹测算。本年度日常管理工作提质增效,严格落实厉行节约、勤俭办事要求,从严管控非刚性、非急需、非重点支出,在全面保障单位正常运转、不降低履职保障质量的前提下,压缩了部分零星冗余开支,形成少量预算结余,导致预算未能全额执行,资金使用精细化、最大化利用水平仍有提升空间。						
整改措施	本单位将在省财政厅与水利厅的指导和帮助下,科学做好下年度预算编制工作,构建合理的绩效评价体系,规范和完善绩效评价的内容,将部门整体支出绩效评价工作与各项工作结合。针对本单位绩效自评中存在的问题,将及时反馈给各股室,从思想上全面提升职工对绩效评价工作的认识,采取切实措施督促各股室进行整改,提高绩效评价的有效性,合理调整和优化本单位以后年度预算支出的方向,建立有效的考核和激励机制,更好的发挥绩效评价的用。						

省级项目支出绩效自我评价表							
2025年度							
填报单位：江苏省皂河闸管理所		项目名称： 事业单位经营支出					
项目概况		（1）小水电设备维修及材料费2万元；（2）小水电运行人员通勤车辆费用3.9万元；（3）小水电运行人员夜餐费1.2万元；（4）水面漂浮物清运费1万元。					
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	资金分配合理性	合理	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
		预算编制科学性	科学	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	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。	99.88%	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

过程		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
	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	完成项目经费	≥100%	5	评价要点:完成项目经费是否≥100%。评分规则:完成得满分	100.00%	5
		维修运行成本	≥100%	5	评价要点:维修运行成本是否≥100%。评分规则:完成得满分	100.00%	5
	质量指标	项目完成合格率	合格	5	评价要点:项目完成是否合格。评分规则:合格得满分	达成预期目标	5
		经费支出合规性	合规	5	评价要点:经费支出是否合规。评分规则:合规得满分	达成预期目标	5
	时效指标	项目完成保证率	≥100%	5	评价要点:项目完成保证率是否≥100%。评分规则:完成得满分	100.00%	5
		项目完成及时性	≥100%	2.5	评价要点:项目完成及时性是否≥100%。评分规则:完成得满分	100.00%	2.5
	成本指标	成本控制合理性	合理	2.5	评价要点:成本控制是否合理。评分规则:合理得满分	达成预期目标	2.5
效益指标	经济效益	促进水利经济发展	促进	8	评价要点:是否促进水利经济发展。评分规则:促进得满分	达成预期目标	8
	社会效益	单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	8	评价要点: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:明显得满分	达成预期目标	8
	生态效益	符合环保要求	符合	7	评价要点:是否符合环保要求,评分规则:符合得满分	达成预期目标	7
	可持续影响	促进宿迁水利健康、有序、可持续发展	促进	7	评价要点:是否维促进宿迁水利健康、有序、可持续发展、评分规则:促进得满分	部分达成并具有一定效果	3.5
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	10	评价要点:公众是否满意。评分规则:满意得满分	达成预期目标	10
总计				100			96.5
绩效等级	优						
主要成效	为保证经营材料费、折旧、维修费、税金等支出,经营活动正常开展,设置事业单位经营支出项目。事业单位经营支出预算编制科学,资金分配合理,确保了项目资金安全、有效使用,确保各项工作开展达到预期效果。严格按照资产配置标准执行,不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。在支出过程中,管理制度健全,制度执行有效。通过一段时间的检查核实,事业单位经营支出使工作效率得到了提高,提高了群众满意度,较好的完成了绩效目标,该项目切合实际,可操作性强,持续性较好,对环境不会造成不良影响。						
存在问题	本年度经营支出预算执行率为99.88%,整体执行质量较高,但仍存在极少量预算资金未完全执行到位,未实现100%全额执行。年度预算执行过程中,虽能够保障经营性业务正常运转,但对零星经营性支出、弹性开支的动态管控和精准调度不够细致,对预算执行偏差的预判和微调不够及时。在高执行率的基础上,资金盘活利用、执行闭环管理仍有提升空间,未能实现财政经营资金最大化、精准化利用。本年度经营支出资金使用多聚焦于当期经营性日常运转、基础保障等短期工作需求,重点保障年度经营性业务平稳落地,在服务皂河闸水利设施长效运维、管理提质、运行增效、可持续发展体系建设方面统筹谋划不足。资金投入偏向基础性、事务性保障,针对性用于优化水利运营模式、提升水利管护质效、夯实水利长效发展基础的投入占比不高,未能充分发挥经营资金对水利事业健康有序、长效可持续发展的赋能支撑作用,资金使用的长远效益、行业发展效益挖掘不充分。						
整改措施	本单位将在省财政厅与水利厅的指导和帮助下,科学做好下年度预算编制工作,构建合理的绩效评价体系,规范和完善绩效评价的内容,将绩效评价工作与各项工作结合。针对本单位绩效自评中存在的问题,将及时反馈给各股室,从思想上全面提升职工对绩效评价工作的认识,采取切实措施督促各股室进行整改,提高绩效评价的有效性,合理调整和优化本单位以后年度预算支出的方向,建立有效的考核和激励机制,更好的发挥绩效评价的用。						

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省皂河闸管理所 项目名称：皂河闸办公、值班、厂房屋面防水维修

项目概况	该项目总额为22.00万元。（1）办公楼屋面防水维修：屋面清理0.62万元（1230m2）；破损屋面瓦更换0.42万元（90m2）；SBS及水泥砂浆拆除1.23万元（1230m2）；防水SBS卷材、水泥砂浆保护层8.12万元（1230m2）；（2）值班楼屋面防水维修：屋面清理0.23万元（450m2）；破损屋面瓦更换0.21万元（45m2）；SBS及水泥砂浆拆除0.45万元（450m2）；防水SBS卷材、水泥砂浆保护层2.97万元（450m2）；（3）厂房屋面防水维修：屋面清理0.46万元（920m2）；破损屋面瓦更换0.31万元（65m2）；SBS及水泥砂浆拆除0.92万元（920m2）；防水SBS卷材、水泥砂浆保护层6.07万元（920m2）。						
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：（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
		绩效目标合理性	合理	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。	72.95%	2.19
		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
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	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、绩效管理等材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	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	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	6
产出指标	数量指标	完成项目额度	≥100 %	5	评价要点：项目完成额度是否≥100%。评分规则：项目完成额度≥100%得满分	100.00%	5
		项目直接成本	≥100 %	5	评价要点：项目直接成本是否≥100%。评分规则：项目直接成本≥100%得满分	100.00%	5
	质量指标	经费支出合规性	合规	5	评价要点：经费支出是否合规。评分规则：合规得满分	达成预期目标	5
		工程验收合格率	合格	5	评价要点：工程验收是否合格。评分规则：合格得满分	达成预期目标	5
	时效指标	项目完成及时性	≥100 %	5	评价要点：项目完成及时性是否≥100%。评分规则：完成得满分	100.00%	5
	成本指标	成本控制合理性	合理	5	评价要点：成本控制是否合理。评分规则：合理得满分	达成预期目标	5
效益指标	经济效益	促进水利经济发展	促进	8	评价要点：是否促进水利经济发展。评分规则：促进得满分	达成预期目标	8
	社会效益	机构运行正常率	=100 %	8	评价要点：机构运行正常率是否=100%。评分规则：等于得满分	100.00%	8
	生态效益	符合环保要求	符合	7	评价要点：是否符合环保要求，评分规则：符合得满分	达成预期目标	7
	可持续影响	促进宿迁水利健康、有序、可持续发展	促进	7	评价要点：是否维促进宿迁水利健康、有序、可持续发展、评分规则：促进得满分	部分达成并具有一定效果	3.5
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	10	评价要点：公众是否满意。评分规则：满意得满分	达成预期目标	10
总计				100			95.69

绩效等级	优
主要成效	皂河闸办公、值班、厂房屋面防水维修预算编制科学，资金分配合理，确保了项目资金安全、有效使用，确保各项工作开展达到预期效果。严格按照资产配置标准执行，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。在支出过程中，管理制度健全，制度执行有效。通过一段时间的检查核实，使工作效率得到了提高，提高了群众满意度，较好的完成了绩效目标，该项目切合实际，可操作性强，持续性较好，对环境不会造成不良影响。
存在问题	皂河闸办公、值班、厂房屋面防水维修项目预算执行率仅为72.92%，是本次绩效扣分的主要因素，相较于既定考核标准存在明显差距。项目主要为屋面防水零星维修工程，受现场实际工况、天气条件、维修作业窗口期等因素制约较大。本年度汛期、阴雨天气较多，屋面防水施工对天气、温度、湿度要求较高，多雨天气导致有效施工工期被压缩，部分屋面防水维修工序无法按期开展，项目整体施工进度滞后于年初计划。同时，年初对维修施工窗口期预判不足，未充分考虑季节性天气对户外屋面维修工程的影响，工作计划排布不够科学，导致预算执行进度不均衡、整体执行率偏低。
整改措施	本单位将在省财政厅与水利厅的指导和帮助下，科学做好下年度预算编制工作，构建合理的绩效评价体系，规范和完善绩效评价的内容，将绩效评价工作与各项工作结合。针对本单位绩效自评中存在的问题，将及时反馈给各股室，从思想上全面提升职工对绩效评价工作的认识，采取切实措施督促各股室进行整改，提高绩效评价的有效性，合理调整和优化本单位以后年度预算支出的方向，建立有效的考核和激励机制，更好的发挥绩效评价的用。

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省皂河闸管理所 项目名称：皂河闸档案室智能化改造

项目概况	该项目总额为53.00万元。（1）智能档案馆管理总平台3.4万元（1套）；（2）档案除尘净化整理台3.5万元（1台）；（3）智能十防感知管理控制系统1.10万元（2套）；（4）RFID射频识别管理系统19.65万元（2套）；（5）环境中心控制平台4.85万元（2套）；（6）UPS不间断供电电源1万元（2台）；（7）门禁控制系统1万元（2套）；（8）大屏导引展示系统4.9万元（2套）；（9）视频监控系统2.15万元（2套）；（10）线材、管材0.94万元（1项）；（11）调试培训2万元（1项）。（12）RFID智能档案微净化工作站8.5万元（2台）。						
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
		立项依据充分性	充分	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：（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
		绩效目标合理性	合理	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
		预算编制科学性	科学	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。	92.96%	2.79
		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
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	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	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	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	6
产出指标	数量指标	完成项目额度	≥100%	6	评价要点:项目完成额度是否≥100%。评分规则:项目完成额度≥100%得满分	100.00%	6
		项目直接成本	≥100%	6	评价要点:项目直接成本是否≥100%。评分规则:项目直接成本≥100%得满分	100.00%	6
	质量指标	经费支出合规	合规	6	评价要点:经费支出是否合规。评分规则:合规得满分	达成预期目标	6
	时效指标	项目完成及时	≥100%	6	评价要点:项目完成及时性是否≥100%。评分规则:完成得满分	100.00%	6
	成本指标	成本控制合理	合理	6	评价要点:成本控制是否合理。评分规则:合理得满分	达成预期目标	6
效益指标	经济效益	单位生产发展	需要	6	评价要点:是否满足单位发展需要。评分规则:满足得满分	达成预期目标	6
		促进水利经济	促进	6	评价要点:是否促进水利经济发展。评分规则:促进得满分	达成预期目标	6
	社会效益	机构运行正常	=100%	6	评价要点:机构运行正常率是否=100%。评分规则:等于得满分	100.00%	6
	生态效益	符合环保要求	符合	6	评价要点:是否符合环保要求,评分规则:符合得满分	达成预期目标	6
	可持续影响	对单位履职、促进	明显	6	评价要点: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:明显得满分	部分达成并具有一定效果	3
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	10	评价要点:公众是否满意。评分规则:满意得满分	达成预期目标	10
总计				100			96.79

绩效等级	优
主要成效	设置皂河闸档案室智能化改造，预算编制科学，资金分配合理，确保了项目资金安全、有效使用，确保各项工作开展达到预期效果。严格按照资产配置标准执行，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。在购买过程中，管理制度健全，制度执行有效。通过一段时间的检查核实，办公设备的购置使工作效率得到了提高，提高了群众满意度，较好的完成了绩效目标，该项目切合实际，可操作性强，持续性较好，对环境不会造成不良影响。
存在问题	本次皂河闸档案室智能化改造项目预算执行率为 92.96%，未实现100%预算执行，是本次绩效扣分的核心原因，反映出项目预算管控、资金统筹执行方面仍存在短板。一是项目预算编制贴合度不足，前期预算编制阶段，对档案室智能化改造的设备选型、施工调试、后期运维配套等细分支出测算偏保守，未充分结合现场实际施工条件、市场设备价格浮动及项目实施细节精准研判，部分预留预算资金与实际项目支出需求存在偏差，造成少量资金结余未使用到位。二是对资金支出进度、使用合规性、执行偏差的动态监管不够细致，未能及时预判并化解预算执行滞后问题，导致预算执行率未达到绩效评价满分要求，财政资金绩效管控的系统性、主动性仍需加强。
整改措施	本单位将在省财政厅与水利厅的指导和帮助下，科学做好下年度预算编制工作，构建合理的绩效评价体系，规范和完善绩效评价的内容，将绩效评价工作与各项工作结合。针对本单位绩效自评中存在的问题，将及时反馈给各股室，从思想上全面提升职工对绩效评价工作的认识，采取切实措施督促各股室进行整改，提高绩效评价的有效性，合理调整和优化本单位以后年度预算支出的方向，建立有效的考核和激励机制，更好的发挥绩效评价的用。

省级项目支出绩效自我评价表							
2025年度							
填报单		江苏省皂河闸管理所		项目名称：皂河闸下游安全警戒区场地整治			
项目概况		该项目总额为61.83万元。皂河闸下游左岸新增设长1500m，宽2m，3000m2巡视道路：（1）.土方开挖、回填26万元（20000m3）；（2）.平整场地1.20万元（3000m2）；（3）.原土打底夯地面0.3万元（3000m2）；（4）.整理路床、新路基整理0.59万元（3000m2）；（5）.C30铺设混凝土路面面层14.41万元（3000m2、厚度10cm）；（6）.暗红色透水砖人字砖铺贴18.93万元（3000m2）；（7）.设备进场费0.4万元。					
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。	99.27%	2.98
		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
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	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	2
		制度执行有效性	有效	6	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	6
产出指标	数量指标	项目直接成本	≥100 %	5	评价要点:项目直接成本是否≥100%。评分规则:项目直接成本≥100%得满分	100.00%	5
		完成项目额度	≥100 %	5	评价要点:项目完成额度是否≥100%。评分规则:项目完成额度≥100%得满分	100.00%	5
	质量指标	工程验收合格率	合格	5	评价要点:工程验收是否合格。评分规则:合格得满分	达成预期目标	5
		经费支出合规性	合规	5	评价要点:经费支出是否合规。评分规则:合规得满分	达成预期目标	5
	时效指标	项目完成及时性	≥100 %	5	评价要点:项目完成及时性是否≥100%。评分规则:完成得满分	100.00%	5
	成本指标	成本控制合理性	合理	5	评价要点:成本控制是否合理。评分规则:合理得满分	达成预期目标	5
效益指标	经济效益	单位生产发展需要	满足	5	评价要点:是否满足单位发展需要。评分规则:满足得满分	达成预期目标	5
		促进水利经济发展	促进	5	评价要点:是否促进水利经济发展。评分规则:促进得满分	达成预期目标	5
	社会效益	机构运行正常率	=100 %	5	评价要点:机构运行正常率是否=100%。评分规则:等于得满分	100.00%	5
	生态效益	符合环保要求	符合	5	评价要点:是否符合环保要求,评分规则:符合得满分	达成预期目标	5

	可持续影响	促进宿迁水利健康、有序、可持续	促进	5	评价要点:是否维促进宿迁水利健康、有序、可持续发展、评分规则:促进得满分	达成预期目标	5
		对单位履职、促进事业发展的影响	明显	5	评价要点: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:明显得满分	部分达成并具有一定效果	2.5
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	10	评价要点:公众是否满意。评分规则:满意得满分	达成预期目标	10
总计				100			97.48
绩效等级	优						
主要成效	皂河闸下游安全警戒区场地整治预算编制科学,资金分配合理,确保了项目资金安全、有效使用,确保各项工作开展达到预期效果。严格按照资产配置标准执行,不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。在支出过程中,管理制度健全,制度执行有效。通过一段时间的检查核实,使工作效率得到了提高,提高了群众满意度,较好的完成了绩效目标,该项目切合实际,可操作性强,持续性较好,对环境不会造成不良影响。						
存在问题	皂河闸下游安全警戒区场地整治预算执行率为99.27%,整体资金执行情况良好、支出合规规范,但未实现100%执行到位,是本次绩效扣分的主要原因。项目前期预算编制时,结合场地整治施工标准、材料采购、人工运维、现场清理等内容进行测算,但对建材市场价格小幅波动、现场施工精细化调整、零星配套整治工作量的动态变化预判不够细致,预算测算存在小幅冗余。同时,项目实施过程中严格把控施工成本,优化施工方案、节约耗材用量,在保质保量完成全部整治工作的前提下,形成少量资金结余,导致考核周期内预算资金未能全额执行,资金利用极致化水平有待进一步提升。						
整改措施	本单位将在省财政厅与水利厅的指导和帮助下,科学做好下年度预算编制工作,构建合理的绩效评价体系,规范和完善绩效评价的内容,将绩效评价工作与各项工作结合。针对本单位绩效自评中存在的问题,将及时反馈给各股室,从思想上全面提升职工对绩效评价工作的认识,采取切实措施督促各股室进行整改,提高绩效评价的有效性,合理调整和优化本单位以后年度预算支出的方向,建立有效的考核和激励机制,更好的发挥绩效评价的用。						