

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省淮河入海水道工程管理处 项目名称：淮安水利枢纽绿化养护及植被更新

项目概况	子项目1：枢纽及站区绿化养护，资金占65.4%；子项目2：枢纽及站区绿化补植，占资金34.6%；						
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）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	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。	80.89%	2.43
	组织实施	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
		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	乔木类植物养护株数	≤1560棵	3	评分要点：乔木类植物养护株数≤1560棵得3分，否则得2分。	1192.00棵	3
		草坪养护面积	≤56000平方米	3	评分要点：草坪养护面积≤56000平方米得3分，否则不得分。	50159.00平方米	3
	质量指标	乔木、植被养护质量达标率	≥95%	5	评分要点：乔木、植被养护质量达标率≥95%得5分，否则得3分。	95.00%	5
		设施保洁质量达标率	≥98%	5	评分要点：设施保洁质量达标率得5分，每低1%扣0.5分。	95.00%	4.85
	时效指标	项目完成及时性	≤12月	3	评分要点：项目完成及时性≤12月得3分，否则不得分。	12.00月	3
	成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	≤0万元	4	评分要点：对自然生态环境造成的负面影响≤0万元得4分，否则不得分。	0.00万元	4
		对社会发展、公共福利造成的负面影响	≤0万元	4	评分要点：对社会发展、公共福利造成的负面影响≤0万元得4分，否则不得分。	0.00万元	4
		项目总成本	≤141万元	3	评分要点：项目总成本≤141万元得3分，否则不得分。	114.05万元	3
	效益指标	经济效益	对单位经济增长的影响或提升程度	明显	5	评分要点：对单位经济增长的影响或提升程度明显得5分，否则得3分。	达成预期目标
社会效益		参观，调研人次	≥300人次	5	评分要点：参观，调研人次≥300人次得5分，否则得2分。	5259.00人次	5
生态效益		对区域生态环境，水土保持情况提升率	明显	10	评分要点：对区域生态环境，水土保持情况提升率明显得10分，否则得5分。	达成预期目标	10
可持续影响		对单位履职，促进事业发展的可持续影响	明显	10	评分要点：对单位履职，促进事业发展的可持续影响明显得10分，否则得5分。	达成预期目标	10
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	10	评分要点：职工满意度≥96%得10分，否则不得分。	100.00%	10
总计				100			99.28
绩效等级	优						
主要成效	强化淮安水利枢纽植被效果，升级管理处植被，改造管理工作环境，改善提升水利工程管理单位形象，提升站区水文化宣传场所。						
存在问题	过程方面：预算执行率80.89%，扣0.57分。						
整改措施	提高预算编制精准度，强化项目事前论证与历史数据比对，压减不可控因素，确保年度预算与实际需求匹配，从源头缩小执行偏差。						

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省淮河入海水道工程管理处 项目名称：2025年车辆报废更新

项目概况	按照政府采购要求，经比价购买公务用车一辆。公务用车购置25万元，车辆保险0.8万元，车辆购置税及装潢2.8万元。						
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）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	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。	100.00%	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	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
		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	车辆购置数	≤1辆	5	评价要点：车辆购置数≤1辆得5分，否则不得分。	1.00辆	5
	质量指标	车辆验收合格率	≥100%	5	评价要点：车辆验收合格率≥100%得5分，否则不得分。	100.00%	5
	时效指标	车辆购置时间	≤12月	10	评价要点：车辆购置时间≤12月得10分，否则不得分。	2.00月	10
	成本指标	项目总成本	≤28.6万元	10	评价要点：项目总成本≤28.6万元得10分，否则不得分。	26.34万元	10
效益指标	经济效益	降低车辆维修使用成本	明显	5	评价要点：降低车辆维修使用成本明显得5分，否则得2分。	达成预期目标	5
	社会效益	满足河湖巡查、水情测流等工程管理需要	满足	5	评价要点：满足河湖巡查、水情测流等工程管理需要得5分，否则不得分。	达成预期目标	5
	生态效益	降低油耗，提高燃油使用率，节能减排效果	效果明显	10	评价要点：降低油耗，提高燃油使用率，节能减排效果明显得10分，否则得5分。	达成预期目标	10
	可持续影响	对单位职工履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	10	评价要点：对单位职工履职、促进事业发展的持续影响程度明显得10分，否则得5分。	达成预期目标	10
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	10	评价要点：单位职工满意度≥95%得10分，否则不得分。	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	本项目立项规范，绩效目标合理明确，资金分配合理。单位财务制度健全，资金使用严格按照财务制度执行。本项目主要实施内容为购置公务用车一台，在规定时间内完成项目并通过质量验收，通过实施该项目，改善了车辆维修使用成本，提高了单位职工出行便利性和效率性。对社会发展以及自然环境均未造成负面影响，对单位经济发展有明显提升效果，显著提高单位履职能力，满足单位可持续性发展要求，职工满意度达100%。						
存在问题	无。						
整改措施	无。						