

省级项目支出绩效自评表

2025年度

填报单位：江苏省淮入海水道工程管理处
淮阜控制工程管理所

项目名称：综合管理费

项目概况	1、项目政策：年初预算为批复18.84万元，项目下达，单位组织设施。2、资金分配使用：全年指标为18.84万元，其中12.54万元为财政指标，全年实际执行数16.66万元。3、项目实施情况，实施过程中，严格把控支付进度和相关支付流程。						
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：（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	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
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
		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。	88.43%	2.65
		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	采购台式电脑数量	≤2台	4	评价要点:采购台式电脑数量是否小于等于2台,,否则按比率得分。	2.00台	4
		伙食补贴发放次数	≥4次	2	评价要点:伙食补贴发放次数是否大于等于4次,否则按比率得分。	4.00次	2
	质量指标	项目质量验收合格率	≥100%	3	评价要点:项目质量验收合格率大于等于100%,否则不得分。	100.00%	3
		伙食补助发放到位率	≥100%	3	评价要点:项目质量验收合格率大于等于100%,否则不得分。	100.00%	3
	时效指标	经费支出时效性	12月	3	评价要点:项目经费在12月底前支出,否则不得分。	达成预期目标	3
		项目完成及时性	12月	3	评价要点:项目在12月底前完成,否则不得分。	达成预期目标	3
	成本指标	项目总成本	≤18.84万元	3	评价要点:项目总成本小于等于18.84万元,否则按比率得分。	16.66万元	3
		对自然生态环境造成的负面影响	0	3	评价要点:对自然生态环境未造成负面影响,否则不得分。	达成预期目标	3
		对社会发展，公共福利造成负面影响	0	3	评价要点:对社会发展，公共福利未造成负面影响,否则不得分。	达成预期目标	3
		项目成本控制率	≤100%	3	评价要点:项目成本控制率小于等于100%,否则按比率得分。	88.43%	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	评价要点:降低办公运行成本,否则不得分。	达成预期目标	5
		降低办公运行成本	降低	5	评价要点:降低办公运行成本,否则不得分。	达成预期目标	5
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展	明显	5	评价要点:保障各项业务工作正常开展,否则不得分。	达成预期目标	5
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	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明显,否则不得分。	达成预期目标	5
	生态效益	对环境保护影响	明显	5	评价要点:对环境保护影响明显,否则不得分。	达成预期目标	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,促进事业发展的持续影响程度明显,否则不得分。	达成预期目标	5
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:单位职工满意度大于等于95%,否则按比率得分。	100.00%	10
总计				100			99.65
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，预算执行率为88.43%，资金使用严格按照财务制度执行。本项目主要内容为职工伙食补助的发放及购置办公设备等，100%保障了人员经费的发放。在规定时间内完成项目并通过质量验收，通过实施该项目，改善了单位面貌。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		过程方面：预算执行率88.43%，未达到100%，扣0.35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。					