

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省三河闸管理所

项目名称：综合管理费

项目概况	根据《江苏省财政厅关于2025年省级部门预算的批复》（苏财预〔2025〕14号）、《江苏省水利厅关于2025年省级部门预算的批复》（苏水财〔2025〕1号）、《省洪泽湖水利工程管理处于2025年省级部门预算的批复》（苏水洪财〔2025〕1号），江苏省财政厅、江苏省水利厅、省洪泽湖管理处拨付三河闸管理所2025年部门预算2252.94万元，其中综合管理费项目资金总额167.99万元。综合管理费主要用于单位管理综合性事务，保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升。						
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）、0%-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	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	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。	95.93%	2.88

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 etc 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	绿化管护面积	≥93300m²	3	绿化管护面积符合得分	93300.00m²	3
		服务人员数量	=9人次	3	服务人员数量=9人次得分	9.00人次	3
		设备购置数量	≥8台	4	设备购置数量≥8台得分	8.00台	4
	质量指标	设备验收合格率	≥100%	4	设备验收合格得分	100.00%	4
		项目验收合格率	1	4	项目验收合格得分	100.00%	4
		设备购置政府采购率	≥100%	3	设备全部政府采购得分	100.00%	3
	时效指标	项目完成及时性	及时	3	项目及时完成得分	达成预期目标	3
	成本指标	项目总成本控制率	≤100%	3	项目总成本控制良好得分	95.93%	3
		项目总成本	≤167.99万元	3	项目总成本低于167.99万元得分	161.15万元	3
效益指标	经济效益	保障水利和经济社会高质量发展	明显	8	达成目标得分	达成预期目标	8
	社会效益	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	7	达成目标得分	达成预期目标	7
	生态效益	对办公环境的改善或提升程度	明显	7	达成目标得分	达成预期目标	7
	可持续影响	对保障单位运转的持续影响程度	明显	8	达成目标得分	达成预期目标	8
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10	满意度大于90%得分	99.00%	10
总计				100			99.88
绩效等级	优						
主要成效	1. 为单位稳定发展提供物质保障。2. 保持环境整洁，改善生态环保，营造良好办公环境。3. 促进单位可持续发展。						
存在问题	过程：预算执行率不是100%，项目中标价低于项目预算价，导致预算执行不是100%						
整改措施	科学精准编制预算，强化预算全流程执行管控						

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省三河闸管理所

项目名称：事业单位经营支出

项目概况	根据《江苏省财政厅关于2025年省级部门预算的批复》（苏财预〔2025〕14号）、《江苏省水利厅关于2025年省级部门预算的批复》（苏水财〔2025〕1号）、《省洪泽湖水利工程管理处于2025年省级部门预算的批复》（苏水洪财〔2025〕1号），江苏省财政厅、江苏省水利厅、省洪泽湖管理处拨付三河闸管理所2025年部门预算2252.94万元，其中事业单位经营支出项目资金总额346.9万元。经营支出主要用于1. 弥补单位资金缺口目标，2. 材料、人工、交通、差旅费等成本支出，提高利润率。						
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
	资金管理	资金到位率	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。	达成预期目标	3
		资金使用合规性	合规	4	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	4

过程		预算执行率	1	3	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。	78.27%	2.35
	组织实施	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
		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	经营项目	≥3项	4	经营项目≥3项得分	3.00项	4
		经营项目创收任务完成情况	≥100%	5	创收任务全部完成得分	100.00%	5
	质量指标	经费支出合规性	执行相关财经法规、制度	5	经费支出合规得分	达成预期目标	5
		经营项目创收任务完成率	≥100%	4	经营项目创收任务完成得分	150.00%	4
	时效指标	经费支出及时性	及时	4	经费支出及时得分	达成预期目标	4
	成本指标	项目总成本控制率	≤100%	4	项目总成本控制良好得分	78.27%	4
		项目总成本	≤346.9万元	4	项目总成本低于346.9万元得分	271.51万元	4
效益指标	经济效益	对水利经济效益的提升程度	明显	8	效果达成得分	达成预期目标	8
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	7	效果达成得分	达成预期目标	7
	生态效益	对区域内生态环境的改善程度	明显	7	效果达成得分	达成预期目标	7
	可持续影响	保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑影响程度	明显	8	效果达成得分	达成预期目标	8
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10	职业满意度大于90%得分	98.00%	10
总计				100			99.35
绩效等级	优						
主要成效	1. 弥补单位资金缺口目标。2. 控制单位经营成本，既要开源也要节流。3. 促进单位可持续发展。						
存在问题	预算执行率不是百分之百，本着节约资金过紧日子的要求，经营支出项目实际花费较少。						
整改措施	科学精准编制预算，强化预算全流程执行管控。						