

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省太湖地区水利工程管理处常熟所 项目名称：综合管理费用

项目概况		涉及物业管理费、绿化养护、职工伙食费和固定资产采购。物业管理主要工作包括保安、环境卫生、食堂、会务接待、客房保洁及水情教育基地维护等；绿化养护主要包括对枢纽区域绿地的养护工作，局部区域绿化的枯死色块补种；职工伙食费包括职工一年的伙食费；一批固定资产采购。					
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：（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	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
	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。	90.09%	2.7
		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

过程		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
	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	办公设备购置采购数量	≤39台	2	办公设备购置采购数量≤39台，得2分，否则按比例扣分。	39.00台	2
		安保人员数量	≤4人	2	安保人员数量≤4人，得2分，否则按比例扣分。	2.00人	2
		绿化养护面积	≤40000平方米	2	绿化养护面积≤40000平方米，得2分，否则按比例扣分。	173.00平方米	2
	质量指标	安保服务	24小时值守	2	保安24小时值守，得2分，否则按比例扣分。	达成预期目标	2
		经费使用合规性	规范	2	经费使用合规得2分，否则按比例扣分。	达成预期目标	2
		设备购置验收合格率	=100%	2	设备购置验收合格率100%得2分，否则按比例扣分。	100.00%	2
		固定资产利用率	≥99%	2	固定资产利用率≥99%得2分，否则按比例扣分。	100.00%	2
		公共设施设备维护保养完好率	≥99%	2	公共设施设备维护保养完好率≥99%得2分，否则按比例扣分。	100.00%	2
	时效指标	采购计划完成时间	≤1年	2	采购计划完成时间≤1年得2分，否则按比例扣分。	1.00年	2
		经费支出时效性	≤1年	2	经费支出时效性≤1年得2分，否则按比例扣分。	1.00年	2
	成本指标	职工伙食费成本	≤27.72万元	2	职工伙食费成本≤27.72万元得2分，否则按比例扣分。	29.77万元	1.85
		固定资产更新成本	≤9.15万元	2	固定资产更新成本≤9.15万元得2分，否则按比例扣分。	8.97万元	2
		绿化养护成本	≤18.91万元	2	绿化养护成本≤18.91万元得2分，否则按比例扣分。	4.91万元	2
		物业管理成本	≤83.74万元	2	物业管理成本≤83.74万元得2分，否则按比例扣分。	82.04万元	2
		项目总成本	≤139.52万元	2	项目总成本≤139.52万元得2分，否则按比例扣分。	125.69万元	2
效益指标	经济效益	保障工作正常运转	明显	8	保障工作正常运转得8分，否则按比例扣分。	达成预期目标	8
	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	较高	7	对办公环境的改善或提升程度较高得7分，否则按比例扣分。	达成预期目标	7
	生态效益	设备绿色节能环保程度	环保	7	设备绿色节能环保得7分，否则按比例扣分。	达成预期目标	7
	可持续影响	对管理所日常运行的影响程度	明显	8	对管理所日常运行的影响明显得8分，否则按比例扣分。	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分	10	职工满意度≥90分得10分，否则按比例扣分。	90.00分	10
总计				100			99.55

绩效等级	优
主要成效	通过项目实施，满足单位发展需要，提升了单位管理水平，保障了职工办公及生活需求。
存在问题	过程：预算执行率不等于100%，主要原因是绿化养护在养护项目中列支部分款项，综合管理费中只列支了一部分。产出指标：成本指标里职工伙食费指标成本偏高，2025年因参加集训、大修等人员在所就餐，在所就餐人员增加,伙食补助核增。
整改措施	1. 进一步加强预算管理，提高预算执行进度。2. 加强预算执行监控，增强绩效评价结构的运用。



省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省太湖地区水利工程管理处常熟所 项目名称：引江济太

项目概况		常熟枢纽引调水工程服务于太湖地区，满足工作需要，保障单位正常运行。					
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：（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	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
	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。	52.68%	1.58

过程		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
	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	接收运行调令数量	≥2个	6	接收运行调令数量≥2个得6分，否则按比例扣分。	14.00个	6
	质量指标	调令执行率	=100%	6	调令执行率=100%得6分，否则按比例扣分。	100.00%	6
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	6	经费支出合规得6分，否则按比例扣分。	达成预期目标	6
	时效指标	经费支出时效性	≤1年	6	经费支出时效性≤1年得6分，否则按比例扣分。	1.00年	6
	成本指标	项目总成本	≤197万元	6	项目总成本≤197万元得6分，否则按比例扣分。	103.77万元	6
效益指标	经济效益	保证单位正常运转	正常	7	保证单位正常运转得7分，否则按比例扣分。	达成预期目标	7
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	8	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度较高得8分，否则按比例扣分。	达成预期目标	8
	生态效益	改善太湖和地区水环境	明显改善	8	明显改善太湖和地区水环境得8分，否则按比例扣分。	达成预期目标	8
	可持续影响	保证管理所的日常运行	良好	7	保证管理所的日常运行得7分，否则按比例扣分。	达成预期目标	7
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	群众满意度≥90%得10分，否则按比例扣分。	90.00%	10
总计				100			98.58
绩效等级	优						
主要成效	面对阶段性干旱与局部强降水并存的复杂形势，立足防汛抗旱主责主业，科学研判、精准调度，高效完成2轮引江济太任务。截至12月31日，累计引排水44.16亿方，其中泵站引水27.12亿方，节制闸引水6.45亿方，入太湖19.82亿方；泵站排水0.60亿方，节制闸排水9.99亿方。期间常熟泵站共运行258天、35133台时；节制闸共运行246天、346潮次。						
存在问题	过程：预算执行率偏低，2025年泵站开机时长超历史，电费大多使用抗旱排涝翻水费，节约了引江济太费用。						
整改措施	加强预算管理，强化事前调研，细化预算明细，加强成本控制力度。						