



省级项目支出绩效自评价表

2025年度

填报单位:江苏省太湖地区水利工程管理处张家港枢纽管理所

项目名称:综合管理费用

项目概况		涉及绿化养护水土保持修复、物业费、食堂支出、设备购置更新。绿化养护、水土保持修复：管理所绿化面积29702平方米，所管范围绿化区域浇水、排涝、防止病虫害、修剪、施肥除草、防寒、防风、盆栽更换等养护工作，以及草坪修补、苗木补植和土壤改良，该项2025年持续投入，约需15万元。管理所占地面积约40000平方米，场地道路面积约9000平方米，主要分泵站、节制闸、地涵、退水闸、办公楼和综合楼，建筑面积约3500平方米。物业管理服务内容为：环境卫生、食堂、门卫及管理所交办的其他工作。具体配置岗位：物业主管1名，门卫/保安2名，保洁3名，后厨2名。约需42万元。设备购置更新需4.17万元。食堂补助13.46万元。					
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、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
	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	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。	83.24%	2.5

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
产出指标	数量指标	绿化面积	≤29702平方米	2	评价要点：绿化面积≤29702平方米。满足得2分，超过29702平方米不得分	29702.00平方米	2
		固定资产采购数量	≤31台	2	评价要点：固定资产采购数量≤31台。满足得2分，超过31台不得分	31.00台	2
		物业管理面积	≤40000平方米	2	评价要点：物业管理面积≤40000平方米。满足得2分，超过40000平方米不得分	40000.00平方米	2
		服务人员数量	≤8人	2	评价要点：服务人员数量≤8人。满足得2分，超过8人不得分	8.00人	2
	质量指标	食堂工作	食堂菜品安全、有效供应	1	评价要点：1、食堂菜品安全2、菜品有效供应。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	1
		设备利用率	≥99%	1	设备利用率=利用设备数量/所有设备数量×100%。 得分=设备利用率×分值	100.00%	1
		保安服务	保安岗位24小时有人值守	1	评价要点：1、设保安岗位2、24小时有人值守。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	1
		保洁工作	保证管理所区域的环境整洁	1	评价要点：管理区域卫生清洁。评分规则：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	1
		资金使用	规范	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
		设备质量合格率	=100%	2	设备质量合格率=合格设备数/所有设备数×100%。 得分=设备质量合格率×分值	100.00%	2
	时效指标	经费支出时效性	≤1年	2	评价要点：经费支出在本年内完成；评分规则：满足得2分，否则不得分	1.00年	2
		采购计划完成时间	≤1年	2	评价要点：采购计划在本年内完成；评分规则：满足得2分，否则不得分	1.00年	2
	成本指标	项目总成本	≤74.63万元	2	评价要点：项目总成本≤74.63万元。满足得2分，超过74.63万元不得分。	62.12万元	2
		绿化养护、水土保持修复成本	≤15万元	2	评价要点：绿化养护、水土保持修复成本≤15万元。满足得2分，超过15万元不得分。	3.39万元	2
		物业项目总成本	≤42万元	2	评价要点：物业项目总成本≤42万元。满足得2分，超过42万元不得分。	41.54万元	2

		设备购置更新成本	≤4.17万元	2	评价要点:设备购置更新成本≤4.17万元.满足得2分,超过4.17万元不得分。	3.73万元	2
		提高生产效率,降低单位运行成本	明显	2	评价要点:是否提高生产效率,以及是否降低运行成本	达成预期目标	2
效益指标	经济效益	保障工作正常运转	良好	4	评价要点:1、保障工程正常运行2、日常办公正常进行。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	4
		设备配置标准执行率	1	5	评价要点:设备配置标准等于100%,否则不得分	100.00%	5
	社会效益	对办公环境的改善	较高	4	评价要点:改善办公环境。评分规则: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
		提高服务水平	显著	4	评价要点:提高服务水平。评分规则: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
	生态效益	设备绿色环保程度	1	4	评价要点:设备绿色环保。评分规则: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。	100.00%	4
	可持续影响	管理所的持续运行	保证管理所的良好运行	5	评价要点:保证管理所的良好运行。评分规则: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	5
		促进管理所发展	较高	4	评价要点:较好地促进管理所发展。评分规则: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
	满意度指标	服务对象满意度	物业评价满意度	≥90分	10	评价要点:综合考核评分≥90分。评分规则: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。	93.00分
总计				100			99.5
绩效等级	优						
主要成效	1、物业有效改进了食堂,安保等工作,管理所环境面貌得到提升。2、绿化维护的主要工作是对张家港水利枢纽工程范围内29702平方米绿化范围进行除草、修建、施肥、防病治虫、补植等精细养护以及相关绿化定期更换,改进了管理所的绿化环境。3、根据网络管理要求,对办公楼部分办公室进行网络设施改造,确保面积均符合相关规定。同时进一步规范网络安全管理,办公网络与无线网络需做物理隔离,实现办公区无线网络全覆盖。4、固定资产更新采购提高了工作效率,方便了职工的工作、生活。						
存在问题	决策:无。 过程:预算执行精度不足,动态应对能力不足。 产出:无。 效益:无。						
整改措施	决策:无。 过程:加强对预算的落实力度,同时应当健全全周期预警机制,每月每季度按时分析预算进度。 产出:无。 效益:无。						



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张家港枢纽管理所

项目名称:事业单位经营成本(张家港经营成本)

项目概况		收取船舶过闸费,发生相关税费、人员、维修费用等经营成本支出。1.劳务费等人员费用54.5万元(劳务人员工资19.5万元,加班费及节假日费用6万元,年终绩效、公休假补助、高温补贴及差旅等14.5万元,在职人员值班费及节假日费用15万元);2.间接成本及管理费用支出20万元(水电费用、护坡除草、电话网络通讯、过闸费银行手续费等);3.维修维护费18.5万元(护坡除草、门窗等零星维修,外墙清洗,日常防护,蚊虫治理,空调等设施设备日常维护等)。					
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。	66.38%	1.99

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	收入完成情况	≥150万元	2	评价要点:收入≥150万元;评分规则:满足得2分,否则按比例扣分	61.85万元	0.82	
		纳税完成率	=100%	2	纳税完成率=实际缴税额/应交税额×100%。评分规则:得分=纳税完成率×分值。	100.00%	2	
		人员经费保障率	=100%	2	人员经费保障率=实际人员经费保障/政策下人员经费标准×100%。评分规则:得分=人员经费保障率×分值	100.00%	2	
	质量指标	经营支出合规性	合规	2	评价要点:经营项目创收完成率≥95%;评分规则:满足得2分,否则按比例扣分	达成预期目标	2	
		通航安全无事故	=0次	3	评价要点:通航安全无事故,评分规则:满足得3分,否则不得分。	0.00次	3	
	时效指标	服务对象等待时间	≤24小时	2	评价要点:船民等待时间≤24小时,评分规则:满足得3分,否则按比例扣分	2.00小时	2	
		经费支出时效性	=1年	2	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。	1.00年	2	
	成本指标	项目总成本	≤93万元	3	评价要点:成本控制率不得低于95%,否则按比例扣分	61.73万元	3	
		水质影响度	不明显	3	对于水质影响不应造成负面影响,否则不得分	达成预期目标	3	
		成本控制率	≥95%	3	评价要点:成本控制率不得低于95%,否则按比例扣分	99.80%	3	
		收费标准	=0.7元每吨	3	收费标准应为0.7元每吨,,否则不得分	0.70元每吨	3	
		费用支出合理性	合理	3	对于费用支出不应出现为申报项,否则不得分	达成预期目标	3	
	效益指标	经济效益	资金使用发挥效益影响程度	明显	6	评价要点:资金使用发挥效益明显,评分规则: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
		社会效益	服务过往船只数量	≥2000条	6	服务船只不应低于2000条,否则按比例扣分	5462.00条	6
			对单位履职影响程度	明显	6	评价要点:保证管理所履职尽责。评分规则: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
生态效益		对流域水环境影响程度	一般	6	评价要点:改善流域环境。评分规则: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	
可持续影响		对单位可持续发展影响程度	明显	6	评价要点:促进单位可持续发展。评分规则: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	
满意度指标	服务对象满意度	船民满意度	≥90%	10	评价要点:通航投诉次数0,评分规则:满足,10分,否则按比例扣分	100.00%	10	
总计				100			97.81	
绩效等级	优							

主要成效	1、船闸通航服务方便船民通过闸，助力地方经济发展。全年通航无事故，0投诉。2、过闸费创收解决差额补助单位部分资金缺口问题。闸费收入取消后灵活缩减支出，降低成本。3、助力管理所正常运行。解决劳务人员费用、在职人员值班费等费用。
存在问题	决策：无。过程：预算执行率未执行到位。产出：收入未达目标，制定目标时未考虑收费项目取消的影响。效益：无
整改措施	决策：无。过程：做好预算执行情况经常性监督工作，同时做好预算上报前期准备工作，做实做细经营成本预算表。产出：将政策变动纳入年度收入预算、绩效指标前置研判环节，动态校准收入预期目标。效益：无