



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  
丹阳水利枢纽管理所  
项目名称：引江济太

| 项目概况 |      | 1. 工程巡查：约5万元，用于引水期间丹阳水利枢纽工程运行安全、管理范围内堤防安全巡查和新孟河河道巡查等；2. 值班值守：约10万元，用于保障工程引水运行期间运行管理人员的值班值守等；3. 工程运行：约64万元，用于保障工程引水运行期间的劳务人员等；4. 工程设施设备维修维护：约15万元，用于工程设施设备、安全管理设施设备的维修维护，备品件采购等；5. 总结分析：约1万元，用于整编丹阳水利枢纽年度运行保障资料、分析总结年度运行情况等。 |       |    |                                                                                                                                                                                                                             |        |    |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 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）、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                        | 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   |
|       |                             | 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                        | 工程运行保障率           | =100% | 5   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00% | 5   |
|       | 质量指标                        | 作业质量达标率           | =100% | 5   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00% | 5   |
|       | 时效指标                        | 调令执行相应率           | =100% | 5   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00% | 5   |
|       | 成本指标                        | 执行防汛抗旱指令,保障水位与民生  | =100% | 5   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00% | 5   |
|       |                             | 项目总成本             | ≤95万元 | 5   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95.00万元 | 5   |
|       |                             | 项目成本覆盖率           | =100% | 5   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00% | 5   |
| 效益指标  | 经济效益                        | 对水利与经济社会发展的影响程度   | 明显    | 7   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 达成预期目标  | 7   |
|       | 社会效益                        | 对防汛抗旱减灾的影响程度      | 明显    | 7   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 达成预期目标  | 7   |
|       | 生态效益                        | 对流域水环境改善的影响程度     | 明显    | 7   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 达成预期目标  | 7   |
|       | 可持续影响                       | 对水生态的可持续发展保障及影响程度 | 明显    | 9   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 达成预期目标  | 9   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度                     | 服务对象满意度           | ≥95%  | 10  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98.00%  | 10  |
| 总计    |                             |                   |       | 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 100 |
| 绩效等级  | 优                           |                   |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |
| 主要成效  | 完成水利部太湖局冬季引水任务,保障了枯水期农业用水需求 |                   |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |
| 存在问题  | 无                           |                   |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |
| 整改措施  | 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  
丹阳水利枢纽管理所

项目名称：综合管理费

| 项目概况 |      |         | 物业管理费、水土保持设施修繕维护费、职工伙食费、固定资产。 |    |                                                                                                                                                                                                                            |                     |    |
|------|------|---------|-------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 评价指标 |      |         | 全年指标<br>值                     | 分值 | 评价要点及评分规则                                                                                                                                                                                                                  | 实际完成<br>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<br>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。                                                                     | 部分达成<br>并具有一定<br>效果 | 1  |
|      | 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<br>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<br>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<br>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<br>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。                                                                                                                                                                                    | 75.17%     | 2.26 |
|       |                                                                       | 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                                                                  | 物业服务人数          | =15人      | 5   |                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.00人     | 5    |
|       | 质量指标                                                                  | 食堂卫生环境合格率       | ≥95%      | 5   |                                                                                                                                                                                                                                                               | 95.00%     | 5    |
|       | 时效指标                                                                  | 经费支出时效性         | ≥100%     | 5   |                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.00%    | 5    |
|       | 成本指标                                                                  | 项目总成本           | ≤105.32万元 | 5   |                                                                                                                                                                                                                                                               | 138.79万元   | 3.41 |
|       |                                                                       | 绿化面积            | ≥55000平方米 | 5   |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2343.00平方米 | 2.13 |
|       |                                                                       | 提高生产效率，降低单位运行成本 | 明显        | 5   |                                                                                                                                                                                                                                                               | 达成预期目标     | 5    |
| 效益指标  | 经济效益                                                                  | 对环境改善和提升程度      | 明显        | 7   |                                                                                                                                                                                                                                                               | 达成预期目标     | 7    |
|       | 社会效益                                                                  | 对办公环境的改善或提升程度   | 明显        | 7   |                                                                                                                                                                                                                                                               | 达成预期目标     | 7    |
|       | 生态效益                                                                  | 绿化覆盖率           | ≥15%      | 8   |                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.00%     | 8    |
|       | 可持续影响                                                                 | 对单位可持续发展影响程度    | 明显        | 8   |                                                                                                                                                                                                                                                               | 达成预期目标     | 8    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度                                                               | 满意度             | ≥95%      | 10  |                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.00%    | 10   |
| 总计    |                                                                       |                 |           | 100 |                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 93.8 |
| 绩效等级  | 优                                                                     |                 |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |      |
| 主要成效  | 保障管理所日常运行需要，美化管理区域，提升单位综合管理能力。                                        |                 |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |      |
| 存在问题  | 过程指标：预算执行率不等于100%，主要因为水土保持设施修缮维护项目下半年度实施，按实际进度支付一季度费用；产出指标数量指标设立存在偏差。 |                 |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |      |
| 整改措施  | 1.全盘考虑预算，提高预算执行率；2.预算编制优化指标设置条件。                                      |                 |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |      |



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建设管理处  
丹阳市水利建设管理处

项目名称：经营成本

| 项目概况 |      | (1) 管理费用71.88万元； (2) 税费162万元； (3) 劳务人员费用120万元； (4) 船闸经营成本维修70.73万元。 |       |    |                                                                                                                                                                                                                             |        |    |
|------|------|---------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 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 | 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  |

|       |         |                       |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |
|-------|---------|-----------------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 过程    | 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。                                                                                                                                                                                     | 68.17%    | 2.05  |
|       |         | 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     |
|       |         | 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                | ≥800万元     | 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1268.95万元 | 2     |
|       |         | 纳税完成率                 | =100 %     | 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.00%   | 2     |
|       |         | 人员经费保障率               | =100 %     | 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.00%   | 2     |
|       | 质量指标    | 经营项目创收完成率             | ≥95%       | 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.00%   | 2     |
|       |         | 通航安全                  | =0次        | 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00次     | 2     |
|       |         | 经营支出合规性               | 合规         | 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 达成预期目标    | 2     |
|       | 时效指标    | 经费支出时效性               | =1年        | 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00年     | 3     |
|       |         | 服务对象等待时间              | ≤24小时      | 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.00小时   | 3     |
|       | 成本指标    | 水质影响度                 | 不明显        | 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 达成预期目标    | 3     |
|       |         | 项目总成本                 | ≤424.608万元 | 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 289.46万元  | 3     |
|       |         | 收费标准                  | =0.7元/吨    | 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.70元/吨   | 3     |
|       |         | 成本控制率                 | =100 %     | 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.00%   | 3     |
| 效益指标  | 经济效益    | 资金使用发挥效益影响程度          | 明显         | 7   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 达成预期目标    | 7     |
|       | 社会效益    | 对单位履职影响程度             | 明显         | 7   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 达成预期目标    | 7     |
|       | 生态效益    | 对水域水环境影响程度            | 一般         | 7   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 | 明显         | 9   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 达成预期目标    | 9     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 船民满意度                 | ≥95%       | 5   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.00%   | 5     |
|       |         | 通航投诉次数                | =0次        | 5   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00次     | 5     |
| 总计    |         |                       |            | 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 99.05 |
| 绩效等级  | 优       |                       |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 主要成效 | 船闸全年累计服务过闸船舶6.2万船次，其中收费3.0万船次，闸费收入约1268.95万元，为管理处创造了更多经济效益，保障通航秩序，维护船闸设施正常运转。 |
| 存在问题 | 过程指标：预算执行率偏低，主要原因是年中追加申报船闸维修项目。                                               |
| 整改措施 | 精确控制预算，提高预算执行率。                                                               |