

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
奔牛水利枢纽管理所

项目名称: 综合管理费

在标准化、精细化要求下,结合工作需要,管理所开展物业化管理。物业管理服务内容为:保安、环境卫生、食堂及管理所交办的其他工作。绿化养护,管理范围内水土保持修复。办公设备购置。							
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
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和工作任务相匹配。 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。	100.00%	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

过程	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	设备购置政府采购购置率	=100%	1	评价要点：①全年政府采购资产购置率达100%，得1分。	100.00%	1
		绿化面积	≥23600平方米	1	评价要点：①绿化面积≥23600平方米，且绿化有合同，得1分。	23600.00平方米	1
		物业（安保）服务面积	≥489000平方米	1	评价要点：①安保服务≥489000平方米，对管理范围内进行巡查，得1分。	489000.00平方米	1
		办公设备购置采购数量	≤17台	1	评价要点：①办公设备购置采购数量≤17台，得1分。	4.00台	1
		安保人员数量	≥2人	1	评价要点：①保安数量≥2人，且24小时保证有一人在岗，得1分。	2.00人	1
		公共设施设备维护保养完好率	=100%	1	评价要点：①公共设施设备维护保养完好率都达到100%，得1分。	100.00%	1
	质量指标	固定资产利用率	=100%	1	评价要点：①固定资产利用率达100%，得1分。	100.00%	1
		食堂服务	安全、及时提供菜品服务	1	评价要点：①安全、及时提供菜品服务，得1分。	达成预期目标	1
		设备购置验收合格率	1	2	评价要点：①设备购置验收合格率，达100%，得2分。	100.00%	2
		经费使用合规性	规范	2	评价要点：①经费使用合规、合理，得2分。	达成预期目标	2
		保洁服务	区域干净整洁	2	评价要点：①管理所全区域干净整洁，得2分。	达成预期目标	2
		安保服务	24小时值守	2	评价要点：①24小时值班值守，得2分。	达成预期目标	2
	时效指标	采购计划完成时间	≤1年	2	评价要点：①采购计划完成时间≤1年，得2分。	1.00年	2
		经费支出时效性	≤1年	2	评价要点：①经费支出时效性，≤1年，得2分。	1.00年	2
		固定资产报废更新及时率	1	2	评价要点：①固定资产报废更新及时率100%，得2分。	100.00%	2
	成本指标	绿化养护成本	≤60.6万元	2	评价要点：①绿化养护成本≤60.6万元，得2分。	0.00万元	2
		物业管理成本	≤75万元	2	评价要点：①物业管理成本≤75万元，得2分。	25.00万元	2
		项目总成本	≥177.62万元	2	评价要点：①项目总成本≥177.62万元，得2分。	283.42万元	2
		固定资产更新成本	≤3.9万元	2	评价要点：①固定资产更新成本≤3.9万元，得2分。	1.25万元	2
	效益指标	经济效益	保障工作正常运转	明显	6	评价要点：①保障工作正常运转明显，得6分。	达成预期目标
社会效益		对服务水平提升程度	明显	6	评价要点：①对服务水平提升程度明显，得6分。	达成预期目标	6
生态效益		设备绿色节能环保程度	=100%	6	评价要点：①设备绿色节能环保程度100%，得6分。	100.00%	6
可持续影响		对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	6	评价要点：①对保障单位正常运转的持续影响程度明显，得6分。	达成预期目标	6
		对水利事业发展的影响	较高	6	评价要点：①对水利事业发展的影响较高，得6分。	达成预期目标	6
满意度指标	服务对象满意度	职工考评物业满意度	≥95分	10	评价要点：①职工对物业打分评价≥95，得10分。	95.00分	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	已完成本年度船闸安全通航，实施安全引调水。						
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
奔牛水利枢纽管理所

项目名称: 经营成本

项目概况: 经营成本主要包括人员费用、公用支出、运行电费、运营成本,用于保障奔牛枢纽日常安全、稳定、高效运行。严格按照预算,规范开展人员薪酬发放、公用经费列支、运行电费结算等,							
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
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。 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

过程	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、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、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	人员经费保障率	=100%	2	评价要点：①人员经费保障达100%，得2分。	100.00%	2
		运行保障人数	≥4人	2	评价要点：①船闸运行班保障人数，≥4人，得2分。	4.00人	2
		收入完成情况	≥700万元	2	评价要点：①船闸收入完成≥700万，得2分。	2745.39万元	2
		纳税完成率	=100%	2	评价要点：①按时足额完成增值税及附加缴纳，得2分。	100.00%	2
	质量指标	通航安全无事故	=0次	3	评价要点：①全年安全无事故，船闸安全运行，得3分。	0.00次	3
		经营项目创收完成率	≥95%	3	评价要点：①经营项目服务船闸通行，完成船闸创收，得3分。	100.00%	3
		经营支出合规性	合规	3	评价要点：①经营支出根据船闸运行情况实际支出，弥补经费缺口，得3分。	达成预期目标	3
	时效指标	经费支出时效性	=1年	3	评价要点：①经费使用时间在1年，得3分。	1.00年	3
		服务对象等待时间	≤24小时	3	评价要点：①船民等待时间≤24小时，得3分。	20.00小时	3
	成本指标	收费标准	=0.7元/吨	3	评价要点：①收费标准经核定后，按标准征收，得3分。	0.70元/吨	3
		成本控制率	=100%	2	评价要点：①成本未超预算，且控制合理，得3分。	100.00%	2
		项目总成本	≥546.16万元	2	评价要点：①项目总成本控制在546.16附近，得3分。	421.56万元	1.56
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：①资金使用发挥效益明显，得6分。	达成预期目标	6
	社会效益	输送过往船只数量，减轻航道压力	≤2万只	6	评价要点：①输送过往船只，2万只，得6分。	2.00万只	6
		对单位履职影响程度	明显	6	评价要点：①对单位各项工作开展有明显效益，得6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：①对流域水环境影响程度大，保证水质，得6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：①对单位可持续发展有影响的，得6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	≥95%	10	评价要点：①船民满意度达100%，得10分。	100.00%	10
总计				100			99.56
绩效等级	优						
主要成效	通过精细化成本管控与规范运维，保障水利枢纽全年安全稳定运行。						
存在问题	履职：1. 项目总成本未达到546.16万元，原因是支付2025年度劳务经费于2026年支付。						
整改措施	预算执行率有待进一步提高，提前执行支付审批流程。						