

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省高良涧闸管理所

项目名称：高良涧闸水利风景区室内外环境维护

项目概况	对管理所办公楼、启闭机房、发电机房、水文缆道房等定期室内保洁，管理范围内室外绿化长期维护，更新、修剪已经护坡杂草清除、垃圾清理。1、项目政策：处收047苏水财[2025]1号江苏省水利厅关于2025年省级部门预算的批复（总渠管理处）、处收688苏水财[2023]11号省水利厅关于单位发展项目规划（2024-2026）的批复2、资金分配使用：年初预算批复16万元，实际执行数16万元。3、项目实施情况：本单位组织实施过程中，严格把控支付进度和相关支付流程。截止2025年12月底，项目完工。						
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
	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

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
		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
	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
产出指标	数量指标	室内环境全面保洁	≥4次	4	评价要点:全面保洁记录表	4.00次	4
		水上漂浮物清理	≤4次	4	评价要点:水上漂浮物清理记录表	3.00次	4
		室内环境日常维护保养	≥250天	4	评价要点:日常环境维护记录表	335.00天	4
	质量指标	工程安全运行率	=100%	3	评价要点:事故月报	100.00%	3
		验收合格率	=100%	3	评价要点:验收纪要	100.00%	3
	时效指标	项目完成及时性	=12月	4	评价要点:高良涧闸水利风景区明细账、验收纪要等	12.00月	4
	成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	≤0万元	2	评价要点:情况说明	0.00万元	2
		项目总成本	≤16万元	4	评价要点:水利风景区环境维护明细账	16.00万元	4
		对社会发展、公共福利造成的负面影响	≤0万元	2	评价要点:情况说明	0.00万元	2
效益指标	经济效益	指标1:开展水情教育等活动,发挥水利风景区作用,吸纳外来人员开展调研、参观等活动,促进地区经济发展。	明显	8	评价要点:开展水情教育,接待外来参观人员记录	达成预期目标	8
	社会效益	保障工程安全运行,发挥工程效益	明显	8	评价要点:情况说明	达成预期目标	8
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	≥8%	7	评价要点:风景区环境介绍、水生态水体相关照片等	100.00%	7
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	7	评价要点:单位获得荣誉、情况说明等	达成预期目标	7
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥100%	10	评价要点:满意度调查问卷	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						

主要成效	本项目立项规范，绩效目标合理明确，资金分配合理，单位财务制度健全，预算执行率达100%，资金使用严格按照财务制度执行，本项目主要实施内容为对管理所办公楼、启闭机房、发电机房、水文缆道房等定期室内保洁。管理范围内室外绿化长期维护，更新、修剪以及护坡杂草清除、垃圾清理。本项目全面改善了高良洞闸的环境，焕然一新的环境面貌也提振了职工士气，有利推动了工程管理的提档升级。为后续单位维修养护项目实施、高质量发展奠定了坚实的基础。对于以水为载体的水利风景区而言，水生态环境的好坏不仅体现其对相关法律法规的贯彻落实情况，也是衡量其质量的里要内容，影响其等级评定。此外，水生态环境的好坏直接影响着水利风景资源品质，只有塑造良好的水生态环境，其观赏价值才能得以实现。现高良洞水利风景区室内外环境维护项目，实施后大大改善了水环境，不仅仅是提升职工的日常工作环境，更是提升了水利风景区水生态。
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 江苏省高良涧闸管理所 项目名称： 综合管理费

项目概况	购置办公设备、发放在职职工伙食补助，弥补日常管理中的公务接待等1、项目政策：处收047苏水财[2025]1号江苏省水利厅关于2025年省级部门预算的批复（总渠管理处）2、资金分配使用:项目资金为单位自筹，截止2025年12月底，项目已完工，无结转。						
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
		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		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
	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	空调采购数量	≤3台	4	评价要点:2025年新购资产台账	3.00台	4
		伙食补贴发放次数	≤4次	5	评价要点:伙食补助报销单据	4.00次	5
	质量指标	项目质量验收合格率	=100%	4	评价要点:资产采购验收纪要	100.00%	4
	时效指标	项目完成及时性	≤12月	4	评价要点:2025年新购资产台账、采购资产明细账、验收纪要等	12.00月	4
	成本指标	对社会发展、公共福利造成的负面影响	≤0万元	4	评价要点:情况说明	0.00万元	4
		对自然生态环境造成的负面影响	≤0万元	4	评价要点:情况说明	0.00万元	4
		项目总成本	≤19.92万元	5	评价要点:综合管理费支出明细账、项目总成本说明	17.19万元	5
效益指标	经济效益	对单位经济增长的影响或提升程度	明显	7	评价要点:情况说明	达成预期目标	7
	社会效益	办公设备利用率	=100%	8	评价要点:资产存量表	100.00%	8
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	7	评价要点:情况说明	达成预期目标	7
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	8	评价要点:单位获得荣誉、情况说明等	达成预期目标	8
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	10	评价要点:满意度调差问卷	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	本项目立项规范,绩效目标合理明确,资金分配合理,单位财务制度健全,预算执行率达86.3%。资金使用严格按照财务制度执行,本项目主要实施内容为购置办公设备,发放在职工伙食补助。弥补日常管理中的公务接待等,综合管理费中办公设备的购置本着勤俭节约的原则,对于到达报废期但是仍可使用的设备继续使用,不另外购置新设备。本年度新购置设备满足日常工作需要,保障业务工作顺利开展;办公设备利用率100%,人均办公设备达标率100%。设备购置响应国家j降低能耗的要求,均为环保产品,有效保障区域生态环境建设和保护。单位已建立合理科学的资产管理制度,利用资产云平台实现对资产的动态管理,保障设备投入不断提高单位管理水平,促进水利事业发展。						
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 江苏省高良涧闸管理所 项目名称：事业单位经营支出

项目概况	为了维持单位的正常运转，我单位利用自身的技术优势，组织人员开展对外经营项目，发生了一些直接成本。主要为委托管理的工程项目中发生的日常维修、材料等费用。1、项目政策：处收047苏水财[2025]1号江苏省水利厅关于2025年省级部门预算的批复（总渠管理处）2、资金分配使用：项目资金为单位自筹，截止2025年12月底，项目已完工，无结转。						
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	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	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

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	经营项目创收任务完成情况	≤12.8万元	0.5	评价要点:经营收入明细账	50.00万元	0
		人员经费保障率	≥100%	4	评价要点:经营劳务费明细账	100.00%	4
	质量指标	经营项目创收任务完成率	≥100%	4	评价要点:经营收入明细账、情况说明等	100.00%	4
	时效指标	经费支出时效性	12月	4	评价要点:经营支出明细账	达成预期目标	4
		项目完成及时性	12月	4	评价要点:2025年工作总结及2026年工作计划(高良涧闸)、经营支出明细账	达成预期目标	4
	成本指标	项目成本控制率	≤100%	4	评价要点:经营支出明细账、成本控制说明	100.00%	4
		项目总成本	≤12.8万元	4	评价要点经营支出明细账	9.64万元	4
		对社会发展、公共福利造成的负面影响	<0万元	3	评价要点:情况说明	-1.00万元	3
		对自然生态环境造成的负面影响	<0万元	2.5	评价要点:情况说明	-1.00万元	2.5
	效益指标	经济效益	对单位经济增长的影响或提升程度	明显	3	评价要点:2025年工作总结及2026年工作计划(高良涧闸)、情况说明	达成预期目标
促进水利经济发展			促进	3	评价要点:2025年工作总结及2026年工作计划(高良涧闸)、情况说明	达成预期目标	3
社会效益		安全事故发生数	=0次	4	评价要点:事故月报、情况说明	0.00次	4
		机构运行正常率	=100%	4	评价要点:2025年工作总结及2026年工作计划(高良涧闸)	100.00%	4
		防汛能力	=100%	4	评价要点:2025年高良涧闸工程运用情况统计表、2025年工作总结及2026年工作计划(高良涧闸)	100.00%	4
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	3	评价要点:单位获得荣誉、情况说明	达成预期目标	3
生态效益		对区域生态环境的提升或影响程度	明显	3	评价要点:风景区环境介绍、情况说明、环境图片	达成预期目标	3
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	3	评价要点:情况说明	达成预期目标	3
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	3	评价要点:单位获得荣誉、情况说明	达成预期目标	3
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	10	评价要点:满意度调查表	100.00%	10

总计				100		99.5
绩效等级	优					
主要成效	本单位项目立项规范，绩效目标合理明确，资金分配合理，单位财务制度健全，预算执行率达75.31%。资金使用严格按照财务制度执行，本项目主要实施内容为单位日常运行成本，以及小水电日常维护保养。本年度单位的水利经济效益得到大幅提升，营业收入50万元，单位各项工作稳步提升，2025年内累计开闸运行101天，启闭闸门96次，累计泄流24.32亿立方米，实测最大流量519立方米每秒；4台水轮发电机组累计运行55天，3308台时，发电22.17万度，工程效益显著发挥。					
存在问题	预算执行率未达100%					
整改措施	在确认成本指标时充分考虑市场价格波动，确保项目成本不会有太大偏差。					

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省高良涧闸管理所

项目名称：高良涧闸管理所职工食堂、宿舍楼及值班室维修改造

项目概况	（1）拟对职工食堂进行修缮12.1万元，主要维修内容为：更换操作间、就餐间木门，对电气线路进行改造、更换抽油烟机及燃气灶、改造储藏间并更换就餐间墙布等。（2）对运行值班室及办公楼盥洗间进行维修约3.4万元，重做一楼卫生间防水层，新增卫生用具。（3）防汛值班室维修，约14.48万元，主要内容是增设盥洗间，重做顶部防水，更换瓦片。（4）职工宿舍楼维修约10.62万元，主要维修内容是顶部做防水，外墙及部分宿舍内墙刷乳胶漆。1、项目政策：处收047苏水财[2025]1号江苏省水利厅关于2025年省级部门预算的批复（总渠管理处）、处收688苏水财[2023]11号省水利厅关于单位发展项目规划（2024-2026）的批复2、资金分配使用：年初预算批复40.6万元，实际执行数40.6万元。3、项目实施情况：本单位组织实施过程中，严格把控支付进度和相关支付流程。截止2025年12月底，项目完工。						
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
		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

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
		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	乳胶漆面积	≤1480平方米	5	评价要点:项目结算单	1480.00平方米	5
		定制油烟机罩	≤1台	5	评价要点:项目资产台账、油烟机罩报账手续	1.00台	5
	质量指标	验收合格率	≥100%	2	评价要点:全年考核验收	100.00%	2
		工程安全运行率	≥100%	3	评价要点:事故月报	100.00%	3
	时效指标	项目完成进度	≤100%	5	评价要点:全年验收纪要、明细账	100.00%	5
		财务结算进度	≤100%	5	评价要点:项目明细账	100.00%	5
	成本指标	项目总成本	≤40.6万元	5	评价要点:项目明细账	40.60万元	5
效益指标	经济效益	对单位经济增长的影响或提升程度	明显	7	评价要点:情况说明	达成预期目标	7
	社会效益	保障工程安全运行，发挥工程效益	明显	8	评价要点:情况说明	达成预期目标	8
	生态效益	使用绿色环保材料，降低环境污染	明显	8	评价要点:项目要求明细	达成预期目标	8
	可持续影响	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	明显	7	评价要点:单位获得荣誉、情况说明等	达成预期目标	7
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%	10	评价要点:满意度调查表	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	高良涧闸管理所食堂为2014工程加固时利用原有办公楼简易改造而成，现已开设近10年，多年使用存在较多隐患：操作间、就餐间木门变形损坏、电气线路老化、抽油烟机漏电；液化气罐储藏间为密闭空间，无通风设施；煤气灶使用时间过长、燃烧不充分产生一氧化碳，尚未实现“气改电”；就餐间墙布脱落、顶部乳胶漆发霉剥落等。管理所运行值班室盥洗间位于东桥头堡负一楼，与柴油发电机房相邻，其楼上为一楼卫生间，盥洗间顶部漏水严重，存在安全隐患。防汛值班室无盥洗间，顶部漏水严重；职工宿舍楼楼顶无防水，顶楼宿舍均漏水；办公楼卫生间漏水，致财务室墙面返碱、发霉严重；宿舍楼外墙乳胶漆剥落严重、内墙墙面因渗水返碱、发霉。现该项目完成后职工宿舍环境、食堂就餐环境、值班室住宿环境都得到大幅改善，增加了职工工作士气，有力推动工程管理提档升级。为后续单位维修养护项目实施、高质量发展奠定了坚实的基础。						
存在问题	无						
整改措施	无						