

省级项目支出绩效自我评价表

2022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：水利宣传及水情水文化教育推广（水情教育馆建设）

| | | | | | | | |
|------|--|---------|-------|----|---|--------|----|
| 项目概况 | 利用原有综合楼进行展馆建设，墙面、地坪、吊顶按照场馆设计方案进行维修改造，场馆布置以造型、背景墙、展示柜、显示屏等为主。 | | | | | | |
| 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 | 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 | 数量指标 | 水情水文教育主题活动次数 | ≥3次 | 2 | | 3.00次 | 2 |
| | | 制作宣传板、宣传栏数量 | ≤52块 | 2 | | 52.00块 | 2 |
| | | 水利宣传科普人次 | ≥1000人 | 2 | | 1137.00人 | 2 |
| | | 水情水文化展示设备投入数量 | ≤5台 | 3 | | 5.00台 | 3 |
| | 质量指标 | 水情水文教育主题活动质量达标率 | ≥90% | 3 | | 95.00% | 3 |
| | | 施工质量符合要求 | 良好 | 2 | | 达成预期目标 | 2 |
| | | 宣传成果质量达标率 | ≥95% | 3 | | 95.00% | 3 |
| | | 经费支出合规性 | 合规 | 3 | | 达成预期目标 | 3 |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | ≤1年 | 3 | | 1.00年 | 3 |

| | | | | | | | |
|------|--|---------------|-------|-----|--|---------|-----|
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤1年 | 2 | | 1.00年 | 2 |
| | 成本指标 | 项目成本控制率 | ≤10% | 3 | | 10.00% | 3 |
| | | 水情教育基地成本 | ≤74万元 | 2 | | 74.00万元 | 2 |
| 效益 | 经济效益 | 提升公众知晓度 | 较高 | 8 | | 达成预期目标 | 8 |
| | 社会效益 | 水情教育宣传到位 | 较高 | 8 | | 达成预期目标 | 8 |
| | 生态效益 | 符合环保要求 | 环保 | 8 | | 达成预期目标 | 8 |
| | 可持续影响 | 水文化传承、传播持续影响度 | 较高 | 6 | | 达成预期目标 | 6 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众对宣传教育的满意度 | ≥95% | 5 | | 100.00% | 5 |
| | | 验收合格率 | ≥95% | 5 | | 98.00% | 5 |
| 总计 | | | | 100 | | | 100 |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | |
| 主要成效 | 宣传效果良好，已经接待参观人次1137人次，大幅提升群众知晓程度，初步达到水文化传承、传播作用。 | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | |
| 整改措施 | 无 | | | | | | |

省级项目支出绩效自我评价表

2022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：水利专业技术管理能力提升（常熟枢纽管理所泵站运行工技能操作训练室改造）

| | | | | | | | |
|------|---|---------|-------|----|---|--------|----|
| 项目概况 | 建立创新工作室和新建车棚及补充相应充电桩，创新工作室资金分配18万元，购置电脑大屏等设备9台，充电桩资金分配21万元，建设电动汽车充电桩2台，电动自行车充电棚一个，项目已建成并投入使用。 | | | | | | |
| 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 数量指标 | 新建创新工作室个数 | =1个 | 2 | | 1.00个 | 2 |
| | | 停车充电设施数量 | =3台 | 2 | | 3.00台 | 2 |
| | | 创新工作室资产购置 | =9台 | 2 | | 9.00台 | 2 |
| | 质量指标 | 停车充电设施质量合格率 | =100% | 2 | | 100.00% | 2 |
| | | 职工创新发展提供场所及设备完善率 | =100% | 2 | | 100.00% | 2 |
| | | 经费支出合规性 | 合规 | 2 | | 达成预期目标 | 2 |
| | 时效指标 | 停车充电设施完成时效 | ≤1年 | 2 | | 1.00年 | 2 |
| | | 创新工作室按时完成改造 | ≤1年 | 2 | | 1.00年 | 2 |
| | | 经费支出时效性 | ≤1年 | 2 | | 1.00年 | 2 |
| | | 创新工作室成本 | ≤18万元 | 4 | | 18.00万元 | 4 |

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------|-----------|-------|-----|--|---------|-----|
| | 成本指标 | 停车充电设施成本 | ≤21万元 | 4 | | 21.00万元 | 4 |
| | | 成本控制率 | =100% | 4 | | 100.00% | 4 |
| 效益 | 经济效益 | 提升管理所形象 | 较高 | 6 | | 达成预期目标 | 6 |
| | 社会效益 | 提高管理所基础设施 | 显著 | 6 | | 达成预期目标 | 6 |
| | | 提升职工创新能力 | 显著 | 6 | | 达成预期目标 | 6 |
| | 生态效益 | 符合环保要求 | 环保 | 6 | | 达成预期目标 | 6 |
| | 可持续影响 | 对单位履职影响程度 | 明显 | 6 | | 达成预期目标 | 6 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 5 | | 100.00% | 5 |
| | | 验收合格率 | =100% | 5 | | 100.00% | 5 |
| 总计 | | | | 100 | | | 100 |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | |
| 主要成效 | 创新工作室、车棚以及充电桩均已建成投入使用，职工满意调查满分。 | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | |
| 整改措施 | 无 | | | | | | |

省级项目支出绩效自我评价表

2022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 | 引江济太 | | | | | | |
| 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 |
| | 资金投入 | 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 |
| | | 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 | 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 | 数量指标 | 引水天数 | ≥100天 | 3 | | 172.00天 | 3 |
| | | 引水数量 | ≥11亿立方米 | 3 | | 11.97亿立方米 | 3 |
| | | 投入资金 | ≤200万 | 3 | | 200.00万 | 3 |
| | 质量指标 | 人员经费补全 | =100% | 3 | | 100.00% | 3 |
| | | 工程运行安全无事故 | =0次 | 3 | | 0.00次 | 3 |
| | 时效指标 | 设备故障及时维修 | ≤24小时 | 3 | | 6.00小时 | 3 |
| | | 劳务工工资按时发放 | =1月 | 3 | | 1.00月 | 3 |
| | | 项目完成及时性 | ≤1年 | 3 | | 1.00年 | 3 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤200万元 | 3 | | 200.00万元 | 3 |

| | | | | | | | |
|------|---|--------------|-------|-----|--|---------|-----|
| | 成本指标 | 项目成本控制率 | ≤10万元 | 3 | | 10.00万元 | 3 |
| 效益 | 经济效益 | 对提升管理所管理水平的影 | 较高 | 6 | | 达成预期目标 | 6 |
| | 社会效益 | 对流域防汛抗旱做出贡献 | 明显 | 8 | | 达成预期目标 | 8 |
| | 生态效益 | 对流域水生态影响程度 | 明显 | 8 | | 达成预期目标 | 8 |
| | 可持续影响 | 对单位可持续发展的影响 | 显著 | 8 | | 达成预期目标 | 8 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 验收合格率 | =100% | 10 | | 100.00% | 10 |
| 总计 | | | | 100 | | | 100 |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | |
| 主要成效 | 已完成，满足单位发展需要，工程已按调令要求完成既定任务，全年引排水安全无事故。 | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | |
| 整改措施 | 无 | | | | | | |

省级项目支出绩效自我评价表

2022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 | 涉及物业管理费用、绿化养护、固定资产报废更新等 | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 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 |
| | | 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 | 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 |
| | 数量指标 | 安保人员数量 | ≤4人 | 1 | | 4.00人 | 1 |
| | | 公共设施设备维护保养完好率 | =100% | 1 | | 100.00% | 1 |
| | | 物业（安保）服务面积 | ≤496110.69平方米 | 1 | | 496110.69平方米 | 1 |
| | | 绿化面积 | ≤23699平方米 | 1 | | 23699.00平方米 | 1 |
| | | 办公设备购置采购数量 | ≤16台 | 1 | | 16.00台 | 1 |
| | | 设备购置政府采购率 | =100% | 1 | | 100.00% | 1 |
| | | 经费使用合规性 | 规范 | 1 | | 达成预期目标 | 1 |
| | | 设备购置验收合格率 | =100% | 1 | | 100.00% | 1 |

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------|-------------|---|--|---------|---|
| 产出 | 质量指标 | 固定资产利用率 | =100 % | 1 | | 100.00% | 1 |
| | | 保洁服务 | 区域干净整洁 | 1 | | 达成预期目标 | 1 |
| | | 安保服务 | 24小时值守 | 2 | | 达成预期目标 | 2 |
| | | 食堂服务 | 安全、及时提供菜品服务 | 2 | | 达成预期目标 | 2 |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≥1年 | 2 | | 1.00年 | 2 |
| | | 固定资产报废更新及时率 | =100 % | 2 | | 100.00% | 2 |
| | | 采购计划完成时间 | ≤1年 | 2 | | 1.00年 | 2 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | ≤10% | 2 | | 10.00% | 2 |
| | | 物业管理成本 | ≤68万元 | 2 | | 67.00万元 | 2 |
| | | 项目总成本 | ≤91万元 | 2 | | 91.00万元 | 2 |
| | | 绿化养护成本 | ≤14.4万元 | 2 | | 14.30万元 | 2 |
| | | 固定资产更新成本 | ≤8.6万元 | 2 | | 8.60万元 | 2 |
| 效益 | 经济效益 | 保障工作正常运转 | 明显 | 6 | | 达成预期目标 | 6 |
| | 社会效益 | 对服务水平提升程度 | 较高 | 6 | | 达成预期目标 | 6 |
| | 生态效益 | 设备绿色节能环保程度 | 环保 | 6 | | 达成预期目标 | 6 |
| | 可持续影响 | 对管理所日常运行的影响程度 | 明显 | 6 | | 达成预期目标 | 6 |
| | | 对水利事业发展的影响 | 较高 | 6 | | 达成预期目标 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|---|-------|------|-----|--|------------|-----|
| 满意度 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95分 | 10 | | 95.0 0分 | 10 |
| 总计 | | | | 100 | | | 100 |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | |
| 主要成效 | 过项目的实施和预算执行，满足单位发展需要。括管理所办公设备更新，管理设施零星维修等已完成，物业管理全年已完成。 | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | |
| 整改措施 | 无 | | | | | | |