

省级项目支出绩效自我评价表							
2025年度							
填报单位：	江苏省水文水资源勘测局徐州分局		项目名称：	水利水文工程观测监测运维及资料整编			
项目概况	1. 水文委托工委托观测费：用于与各水文分局签订用工协议的水文委托观测工的劳动报酬、社会保障费用、辞退补助及站点看管等其他必要的支出。2. 监测资料整编及年鉴汇编：用于我市各站点通过固定站点观测、巡测、应急监测等取得水量水质水生态监测数据及在站整编、审查、复审、汇编和年鉴刊印工作。						
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	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	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。	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	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
	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	委托观测人员保障率	≥98%	8	评价要点:完成委托人员保障;评分规则:评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	98.00%	8
	质量指标	资料报送准确率	≥98%	8	评价要点:资料报送准确数/资料报送总量;评分规则:评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	98.00%	8
	时效指标	截至预算当年年底,项目实施完成率	≥100%	8	评价要点:截至预算当年年底,项目实施完成率;评分规则截至年底:评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	100.00%	8
	成本指标	直接费用	≤31万元	6	评价要点:项目支出控制在预算范围内,成本控制有效;评分规则:评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	31.00万元	6
效益指标	经济效益	水文资料、数据利用率	≥98%	8	评价要点:提升单位公益性水文服务的能力;评分规则:评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	98.00%	8
	社会效益	促进水文公共服务效率的提升	较高	8	评价要点:提升单位公益性水文服务的能力;评分规则:评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	8
	生态效益	为防汛抗旱、水资源应用、水环境保护等提供保障	较高	8	评价要点:提升单位公益性水文服务的能力;评分规则:评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	8
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	6	评价要点:项目实施可持续性影响;评分规则:得分=满意率*分值	达成预期目标	6
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	10	评价要点:项目实施满意度达标;评分规则:得分=满意率*分值	98.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						

主要成效	一、资金管理、项目组织实施1. 资金及时到位、使用合规项目财政预算资金31.00万元，财政资金在2025年初下达，资金到位率100%。截止2025年底，资金实际支出31.00万元，预算执行率为100%。项目严格按照省财政厅、省水利厅相关规定执行，加强项目采购、合同、验收、支付等各环节管理，资金使用范围合规、财务管理规范。2. 项目组织实施规范对项目实行预算控制、集体决策、归口管理，组织领导有效、管理制度健全、管理过程规范。项目按照批复内容实施，涉及采购的事项，严格执行《省水文局系统采购管理实施细则》。依托财务网上报销系统，对资金支出实行信息化管理。项目档案齐备完整。二、完成产出指标1. 数量指标：开展2024年度年全市水质资料整编、全市地表水水文资料复审、水文年鉴卷册汇编及地下水复审及委托观测工保障等工作。2. 质量指标：汇编的各项水文资料及整编成果满足《水文资料整编规范》和《水文年鉴汇编刊印规范》要求。3. 时效指标：截止2025年底，以形象投资进度计算，投资完成比例100%。4. 成本指标：项目支出控制在预算范围内，成本控制有效。三、项目资金效益水文监测所取得的数据为原始数据，是国家重要的基础信息资源之一，它广泛应用于防汛抗旱、水利工程规划设计、水资源管理与开发利用、水环境保护、水科学研究及其他国民经济建设，项目的实施为水利及国民经济建设与发展提供了重要的基础工作支持，有效提升了单位公益性水文服务的能力。
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：	江苏省水文水资源勘测局徐州分局		项目名称：	综合管理费			
项目概况	（1）后勤保障服务。1. 物业管理服务。物业管理服务内容为机关及各监测中心办公区的公共部位维修、公共环境卫生、公共绿地养护和机关办公区的车位服务等2. 食堂管理。外包帮厨服务人员年服务费，机关食堂年运营水电等费用；在职人员伙食补助。3. 劳务派遣人员费用。（2）综合能力提升。（3）党团工会等精神文明建设。①、工会活动预算；②、精神文明建;③、党团活动。（4）设备购置更新。（5）工作宣传。						
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	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	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。	83.57%	2.51
		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	内部审计项目（个）	≥1个	2	评价要点：内审次数：评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	1.00个	2
		新闻宣传篇数	≥2篇	1	评价要点：新闻宣传篇数：评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	50.00篇	1
		制作宣传片、微视频等数量	≥1次	1	评价要点：宣传片次数：评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	1.00次	1
		办公设备购置数	≥5台	0.5	评价要点：办公设备购置数：评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	4.00台	0.4
		职工慰问、帮扶人数	≥19人	1	评价要点：职工慰问、帮扶人数：评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	19.00人	1
		职工食堂用餐保障人数	≥113次	0.5	评价要点：职工食堂用餐保障人数执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	110.00次	0.49
		党团及工会活动次数	≥8次	2	评价要点：党团及工会活动次数是否完成。按照已开展活动/年初计划活动数*百分比，据此得分。	19.00次	2

产出指标	数量指标	物业管理面积	≥5900平方米	2	评价要点:按照办公用房面积,及时足额缴纳物业管理费;评分规则:评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值	6161.10平方米	2
产出指标	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90%	3	评价要点:设施维护及时,设备运行良好;评分规则:得分=完好率*分值;评分规则:评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值	95.00%	3
		安全生产运行率	≥100%	3	评分要点:安全生产次数/安全生产总项目数*100%	100.00%	3
	时效指标	截至预算当年年底,项目实施完成率	≥90%	5	评分要点:截至预算当年年底,项目实施完成率,,按照百分比界定得分。	95.00%	5
	成本指标	物业单位成本	≥3元/平方米	4	评价要点:该年度物业单位成本是否符合年初预算计划。	3.00元/平方米	4
		人员伙食补助成本	≥74万元	0.5	评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	72.60万元	0.49
		水生态环境补偿成本	≤373万元	0.5	评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	0.00万元	0.5
		工会会员慰问单位成本	≥1800元/人	2	评价要点:该年度	2200.00元/人	2
		完全成本	≤373万元	2	评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	311.70万元	2
效益指标	经济效益	提升公众知晓度	较高	8	评价要点:围绕政策举措落实、中心推动工作、重大活动开展,加强正面宣传、巩固主流舆论、提升行业形象、树立水文品牌;评分规则:评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	8
	社会效益	促进水文公共服务效率的提升	较高	8	评价要点:创新工作方式,提高工作效率、单位管理和决策支持;评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值	达成预期目标	8
	生态效益	对办公环境的改善、提升程度	较高	8	评价要点:办公环境整体良好,公共资源有效利永;评分规则:评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	8
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	6	评价要点:办公环境整体良好,公共资源有效利永;评分规则:评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	6
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	评价要点:办公环境整体良好,公共资源有效利永;评分规则:评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	98.00%	10
总计				100			99.39
绩效等级	优						

主要成效	一、资金管理、项目组织实施1. 资金及时到位、使用合规项目预算资金373万元，为单位自有资金。资金在年中落实到位。资金到位率100%。截止2025年底，资金实际支出311.7万元，预算执行率为83.57%。项目严格按照省财政厅、省水利厅相关规定执行，加强项目采购、合同、验收、支付等各环节管理，资金使用范围合规、财务管理规范。2. 项目组织实施规范对项目实行预算控制、集体决策、归口管理，组织领导有效、管理制度健全、管理过程规范。项目按照批复内容实施，涉及采购的事项，严格执行《省水文局系统采购管理实施细则》。依托财务网上报销系统，对资金支出实行信息化管理。项目档案齐备完整。二、完成产出指标1. 数量指标：物业管理常态化；职工就餐保障到位。2. 质量指标：物业管理良好，设施设备维护保养及时。3. 时效指标：截止2025年底，以形象投资进度计算，投资完成比例99.39%。4. 成本指标：项目支出控制在预算范围内，成本控制有效。三、项目资金效益项目的实施为单位物业管理及安保服务、职工就餐、基层党团活动补助等单位管理综合性事务提供了有力保障，有效提升了单位履职能力、保障机构持续稳定运转、促进事业发展。
存在问题	2025年综合管理费预算执行率较去年略有偏差，今后预算编制过程中严谨细致，确保预算准确。
整改措施	今后预算编制过程中严谨细致，确保预算准确。

省级项目支出绩效自我评价表							
2025年度							
填报单位：	江苏省水文水资源勘测局徐州分局		项目名称：	事业单位经营项目成本			
项目概况	资料成果印刷费，报告评审及专家咨询，经营项目开展过程中劳务费，咨询评审等支出预计，经营项目开展差旅活动，经营项目开展车船租赁，举办会议，经营项目及招标代理等委托业务费用，其他商品和服务支出。						
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	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
	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	人员经费保障人数	≥150人	6	评价要点：人员经费按标准，足额保障到位；人员保障率=实际保障人员数/单位在岗人员；评分规则：得分=保障率*分值	150.00人	6
	质量指标	经营项目创收任务完成达标率	≥100%	6	评价要点：完成年度创收预算；达标率=实际创收金额/年度预算；评分规则：得分=达标率*分值	100.00%	6
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥100%	6	评价要点：按照时间节点项目是否完成；评分规则：评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	100.00%	6
	成本指标	水生态环境补偿成本	≤380万元	4	评价要点：项目支出控制在预算范围内，水生态环境补偿成本控制有效；成本收入比=项目成本/项目收入；评分规则：得分=水生态环境补偿成本收入比率*分值”	0.00万元	4
		完全成本	≤380万元	4	评价要点：项目支出控制在预算范围内，成本控制有效；成本收入比=项目成本/项目收入；评分规则：得分=成本收入比率*分值”	375.40万元	4
		直接成本	≤380万元	4	评价要点：项目支出控制在预算范围内，成本控制有效；成本收入比=项目成本/项目收入；评分规则：得分=成本收入比率*分值””	0.00万元	4
效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	10	评价要点：保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑；评分规则：评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	10
	社会效益	促进水文公共服务效率的提升	较高	10	评价要点：单位人员队伍稳定、各项工作正常开展；评分规则：评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	10
	生态效益	保障单位人员队伍稳定程度	较高	5	评价要点：单位生态、文化环境良好；评分规则：评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	5
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	5	评价要点：单位生态、文化环境良好；评分规则：评价要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	5
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	10	评价要点：项目实施满意度达标；评分规则：评分规则：得分=满意率*分值	98.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	一、资金管理、项目组织实施1. 资金及时到位、使用合规项目预算资金380万元，为单位自有资金，资金到位率100%。截止2025年底，资金实际支出375.4万元，预算执行率为98.97%。项目严格按照省财政厅、省水利厅相关规定执行，加强项目采购、合同、验收、支付等各环节管理，资金使用范围合规、财务管理规范。2. 项目组织实施规范对项目实行预算控制、集体决策、归口管理，组织领导有效、管理制度健全、管理过程规范。项目按照批复内容实施，涉及采购的事项，严格执行《省水文局系统采购管理实施细则》。依托财务网上报销系统，对资金支出实行信息化管理。项目档案齐备完整。二、完成产出指标1. 数量指标：物业管理常态化；职工就餐保障到位。2. 质量指标：物业管理良好，设施设备维护保养及时。3. 时效指标：截止2025年底，以形象投资进度计算，投资完成比例100%。4. 成本指标：项目支出控制在预算范围内，成本控制有效。三、项目资金效益：项目的实施为单位物业管理及安保服务、职工就餐、基层党团活动补助等单位管理综合性事务提供了有力保障，有效提升了单位履职能力、保障机构持续稳定运转、促进事业发展。						
存在问题	事业单位经营成本项目虽然受水文专业服务市场和地方经济发展水平等影响，面临较大压力，需要单位积极投入大量人员精力、大力争取项目创收。						
整改措施	单位积极投入大量人员精力、大力争取项目，增加收入，保障水利工程管理、防汛防旱、河湖管理、党建和精神文明创建等各项工作的有效展开。						