

省级项目支出绩效自评价表

2025年度

填报单位：江苏省水文水资源勘测局南通分局 项目名称：综合管理费

项目概况		1. 物业安保服务。①居乡路20号水文巡测基地（包含消防、电梯维修、水电、办公用具维修等），物业面积4000平方米； 姚港路管理范围为姚港路附31号水化实验室。物管面积1097平方米。②如东中心物业。物业面积414平方米。③海安监测中心物业， 物业面积1000平方米。 2. 绿植租赁。 3. 食堂运行管理：食堂服务对象主要为分局工作人员 53人。 4. 劳务派遣人员费用：现有劳务派遣18人，6名水质化验专业人员和6名水保及测站测验人员的工资由财政专项支出， 剩余6名从事办公室综合业务、测验接送车辆保障的人员工资自有资金支出， 且所有劳务派遣人员的工会福利、食堂就餐等自有资金列支。 5. 团党和工会活动补助：用于党建活动、团员活动及工会组织和举办的劳动竞赛、岗位技能练兵活动、职工文化建设、全民健身系列活动、换届选举等活动补助。工会活动计划经工会会员大会或代表会议审议通过， 向单位行政提出申请；经单位办公会议或党委会议研究同意后， 按需补助。 6. 安全生产标准化建设：电梯维保（局乡路、姚港路）， 电梯（局乡路、姚港路）年检，消防维保，防雷检测，电气预防性试验及变压器维护保养（局乡路、姚港路、海安中心）， 燃气报警器检定，化验室职业场所安全检验， 化验室人员职业健康体检， 安全用品用具更换， 安全隐患整改费用， 安全生产管理人员学习培训。 7. 设备及家具更新购置：购置电脑、桌椅、空调等设备。 8. 日常运转经费：①接待相关单位的检查指导、调研、工作交流；②补充公车运行维护费；③租车费；④值班费：主要包括水情值班、应急值班、法定节假日行政值班，参照近年值班支出标准；⑤退休人员费用：退休人员33人，退休职工活动费；⑥审计费用，对单位开展的年度收支审计、税务汇算清缴审计、审计调整。 9. 会议管理：专家评审会议、项目验收会议。 10. 培训管理：业务讲堂培训、党课培训、专业技术培训、法制讲堂培训等。					
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	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
		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。	79.38%	2.38
		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	职工食堂用餐保障人数	≥53人	3	评价要点:职工食堂用餐人员保障率100%,符合使用标准。评分规则:得分=合格率*分值。	54.00人	3
		党团及工会活动次数	≥4次	3	评价要点:完成既定工作任务,开展党员教育、团员活动;公用定额工会经费之外,补助工会组织开展活动,增强凝聚力;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。	15.00次	3
		新闻宣传篇数	≥30篇	3	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%(含)、60%-0%合理确定分值。	44.00篇	3
		内部审计项目（个）	≥1个	3	评价要点:内部审计项目数量。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。	1.00个	3
		物业管理面积	≥6511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。	6511.00平方米	2
	质量指标	会议出勤率	≥85%	3	评价要点:参加会议人员占单位实际人数的比例。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。	85.00%	3
		安全生产运行率	≥100%	3	评价要点:安全生产运行效率。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%	3
	时效指标	截至预算当年年底,项目实施完成率	≥100%	2	评价要点:按进度及时支付相关经费;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。	79.55%	1.59
	成本指标	人员伙食补助成本	≤34.98万元	2	评价要点:人员伙食补助成本;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。	25.92万元	2
		完全成本	≥302万元	3	评价要点:项目完成的支出成本金额。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。	240.23万元	2.39
		工会会员慰问	≤28.05万元	3	评价要点:工会会员慰问成本;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。	0.30万元	3

效益指标	经济效益	提升公众知晓度	较高	5	评价要点:是否提升单位的公众知名度。评分规则:提升了单位的公众知名度得满分,否则为0分。	达成预期目标	5
	社会效益	促进水文公共服务效率的提升	较高	5	评价要点:促进水文公共服务,助力地方经济发展;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	5
	生态效益	对办公环境的改善、提升程度	较高	10	评价要点:办公环境整体良好,公共资源有效利用;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
	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	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
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:项目实施满意度达标。评分规则:得分=满意率*分值。	100.00%	10
总计				100			98.36
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302万元,全部为单位自有资金。截止2025年底,资金实际支出240.23万元,预算执行率为79.55%。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.项目组织实施规范南通水文局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;全年在职人员54人,职工就餐保障到位;开展丰富多样的活动,提升水文形象,塑造水文品牌;与江苏省水文局党支部开展“党建引领促融合,联建共建提质效”结对共建活动,开展“世界水日,中国水周”宣传活动等;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、食堂运行管理、基层团党和工会活动补助、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		1、预算实际执行率与年初设定有差距,因单位资金紧缺,对开支均进行了不同程度的压缩。 2、个别项目绩效设置的指标形式大于实质。					
整改措施		1、因单位本着节约的工作原则,对2025年综合管理费开支进行了压缩,在2026年,将继续坚持勤俭节约的原则立足单位实际情况与需求编写预算资金。 2、将根据单位实际情况调整2026年的预算部分目标值,并且在执行过程中及时与相关部门沟通协调以便顺利完成预定目标					

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南通分局 项目名称：水利水文工程观测监测运维与资料整编

项目概况	1.水文委托工委托观测费：用于与各水文观测站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。本子项按照根据全省各地最低工资标准、工作时间、强度系数（全年无休、危险程度等）计算。 2.监测资料整编及年鉴汇编：用于我局各水文观测站点通过固定站点观测、巡测、应急监测等取得的水量水质水生态监测数据的在站整编、审查、复审、汇编和年鉴刊印工作。本子项目按因素法计算，依据为水利部《水文业务经费定额标准》并结合市场价格，以工作任务和资料整编工作量计算，主要包括测站考证、定线、在站整编、资料汇审、资料复审等。						
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	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

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南通分局

项目名称：地方水资源监测及管理专项

项目概况	主要用于地方水资源公报、灌溉水有效利用系数测定、水资源保护规划、生态河湖（河道）状况、水土保持监测等地方水资源项目。						
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	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	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。	36.48%	1.09
		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	完成项目数	≥4个	8	评价要点:开展地方专项的项目数量。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。	16.00个	8
	质量指标	专家评审论证通过率	1	5	评价要点:开展地方水资源项目报告的专家评审通过率。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%	5
		项目验收合格率	≥100%	5	评价要点:经济技术报告通过验收率为100%。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100%-80% (含)、8 0% -60% (含)、60%-0%合理确定分值。	100.00%	5
	时效指标	截至预算当年年底, 项目实施完成率	≥100%	5	评价要点:实施的项目完成的比例为100%。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100%-80% (含)、80 % -60% (含)、60%-0%合理确定 分值。	100.00%	5
	成本指标	完全成本	≥320万元	2	评价要点:地方专项全部成本和期间费用之和。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。 :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。	116.73万元	0.73
		直接费用	≥96万元	5	评价要点:地方专项直接费用之和。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。 :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。	96.00万元	5
效益指标	经济效益	监测数据的利用率	≥99%	6	评价要点:是否对预算数据有效的监测利用。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。	99.00%	6
	社会效益	完成技术服务报告份数	≥4份	6	评价要点:完成技术服务报告份数;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。	16.00份	6
		促进水文公共服务效率的提升	较高	6	评价要点:是否促进水文公共服务效率的提升。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
	生态效益	对水生态环境改善提供重要技术支撑影响程度	较高	6	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% -6 0% (含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	6
	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	较高	6	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	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:项目实施满意度达标。评分规则:得分=满 意率*分值。	100.00%	10
总计				100			96.82
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320万元, 均为单位自有资金, 资金到位率100%。截止2024年底, 资金实际支出116.73万元, 预算执行率为36.48%。项目严格按照省财政厅、省水利厅相关规定执行, 资金使用范围合规、财务管理规范。2.项目组织实施规范南通水文局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, 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: 完成地方水资源项目16个, 编制技术服务报告16份。2.质量指标: 项目评审通过率100%, 资料整编复审合格率100%。 3.时效指标: 经费支出及时, 项目完成及时。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 : 项目的实施为地方防汛抗旱、水旱灾害防御、水资源管理、河长制湖长制工作、水生态文明建设以及水土保持监测提供及时、精准、高效、全面的水文支撑服务, 为地方国民经济发展规划的实施提供技术支撑, 促进公共服务效率的提升。					
存在问题		1、个别项目绩效设置的生态效益、可持续影响等指标形式大于实质。 2.预算实际执行率与年初设定有差距					
整改措施		1、提高指标设置质量, 优化指标体系。 2.因单位资金紧张, 将坚持勤俭节约的原则, 响应过紧日子要求, 立足单位实际情况与需求编写预算资金 3.将密切联系相关部门, 实时跟进项目执行进度, 在执行过程中及时与相关部门沟通协调以便顺利完成预定目标。					

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南通分局 项目名称：事业单位经营项目成本

项目概况	人员机构经费未能由财政经费全额保障，需要通过开展专业业务活动、经营活动等取得的收入补充，并发生相应的成本费用支出。						
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	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	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。	5.32%	0.16
		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	创收项目数	≥3个	3	评价要点:开展经营项目数量。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。	7.00个	3
		监测数据的利用率	≥99%	3	评价要点:监测数据的利用率。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。	99.00%	3
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	2	评价要点:经济技术报告通过评审率为100%。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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	100.00%	2
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥100%	2	评价要点:按进度及时支付相关经费；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。	100.00%	2
	成本指标	咨询会议成本	≤550元/天/人	5	评价要点:单人单次的咨询会议成本。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。	206.00元/天/人	5
		项目支出成本	≤124万元	5	评价要点:项目直接费用。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。	6.60万元	5
		不危害社会公共利益	不危害	5	评价要点:是否出现危害社会公共利益问题。评分规则:没有出现危害社会公共利益现象得满分，否则为0分。	达成预期目标	5
		不出现生态问题	不存在	5	评价要点:是否出现危害生态问题。评分规则:没有出现危害生态问题得满分，否则为0分。	达成预期目标	5
效益指标	经济效益	成本收入比	≤100%	5	评价要点:单位经营收入对应的经营成本耗费。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。	11.00%	5
	社会效益	完成技术服务报告份数	≥3份	5	评价要点:单位完成经营收入项目的技术报告份数。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。	7.00份	5
	生态效益	对水生态环境改善提供重要技术支撑影响程度	较高	10	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	10
	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	较高	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
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:项目实施满意度达标。评分规则:得分=满意率*分值。	95.00%	10
总计				100			97.16
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124万元，均为单位自有资金，资金到位率100%。截止205年底，资金实际支出6.6万元，预算执行率为5.32%。项目严格按照省财政厅、省水利厅相关规定执行，资金使用范围合规、财务管理规范。2.项目组织实施规范南通水文局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，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：开展经营项目数量3个，人员经费保障率100%；2.质量指标：经济技术报告通过评审率100%，经营项目创收任务完成达标率100%；3.时效指标：经费支出及时，项目及时完成；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:单位人员机构经费未能由财政经费全额保障，通过该项目开展的专业业务活动、经营活动等取得的收入补充，满足人员经费支出。人员经费保障及时、到位。项目的实施保障了单位人员队伍稳定和各项工作正常开展，促进公共服务效率的提升。						
存在问题	1、预算实际执行率与年初设定有差距						
整改措施	1、因单位资金紧张，将坚持勤俭节约的原则，立足单位实际情况与需求编写预算资金。2、密切联系相关部门，实时跟进项目执行进度，在执行过程中及时与相关部门沟通协调以便顺利完成预定目标。						