

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省水利数字中心

项目名称：灾备机房运维、巡检及维护

项目概况	一、项目政策：根据《江苏省水利厅关于2025年省级部门预算的批复》（苏水财〔2025〕1号），该项目预算资金90万元。 二、资金分配使用：主要用于灾备机房安全管理、供电服务、设施设备维护、应急保障、安全除险、零星维修等。 三、项目实施情况：专项资金按照批复内容实施，所下达经费严格按照相关资金使用管理规定和预算批复执行，专款专用，严格按照合同实施进度进行支付。截至2025年12月底，项目均已支付完毕，项目实际支付90万元，项目实施完成率良好，产出目标均已达到，效益和效果发挥明显。						
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	=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
	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

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						
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	机房安全巡查次数	≥720次	4	评价要点:机房安全巡查次数达到预定目标;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。	4000.00次	4	
		质量指标	机房设备运行稳定	是	5	评价要点:机房设备运行安全稳定、重要数据不丢失;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
			机房环境安全,全年事故率0	=0%	5	评价要点:机房环境安全,全年事故率为0;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。	0.00%	5
	成本指标	时效指标	截至预算当年年底,项目实施完成率	=100%	4	评价要点:项目投资按照批复内容实施,年末进度100%;评分规则:得分=完成率*分值	100.00%	4
		成本指标	不危害社会公共利益	不危害	4	评价要点:项目执行不危害社会公共利益;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	4
			不出现生态问题	不存在	4	评价要点:项目执行不出现生态问题;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	4
			项目支出成本	≤90万	4	评价要点:项目支出成本控制在预算范围内,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。	90.00万	4
	效益指标	经济效益	设施设备维修费用降低	是	8	评价要点:设施设备维修费用降低;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		灾备机房数据安全	是	8	评价要点:保证灾备机房数据安全、重要数据不丢失;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		为水利防汛抗旱、科技研究提供数据保障	显著	7	评价要点:为水利防汛抗旱、科技研究提供数据保障;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。	达成预期目标	7	
可持续影响		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著	7	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	7	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	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	95.00%	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 （一）资金及时到位、使用合规。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。 （二）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。 二、完成产出指标 全年开展灾备机房巡查4000余次，保障设备稳定与数据安全。持续做好UPS、空调、网络及视频系统等设施巡查，优化路由策略，关闭非必要端口，及时处置违规设备，升级安全策略，确保攻防演练期间全院网络与系统安全稳定。 三、项目效益 （一）安全保障能力显著提升。完成机房关键设备巡检，全年未发生安全事故，保障水利业务系统稳定运行。 （二）运维服务高效规范。完成零星维修及应急保障工作，有效保障业务系统的正常运转。							
存在问题	在决策方面，预算编制的前瞻性和精细化程度有待提升；在过程方面，预算执行进度跟踪频次有待提高；在履职方面，项目管理的协同联动机制有待加强；在效益方面，资金使用的综合效益挖掘不够充分，部分效果评估仅停留在完成即达标层面。							
整改措施	在决策方面，提升预算编制的科学性与前瞻性，提前梳理年度需求，细化预算编制；在过程方面，建立预算执行动态监控机制，定期跟踪预算执行进度；在履职方面，健全跨部门协调联动机制，建立业务、财务部门定期沟通会商制度；在效益方面，完善项目实施效果评估机制，建立量化评价指标，定期开展项目效益分析。							

省级项目支出绩效自我评价表							
2025年度							
填报单位：江苏省水利数字中心			项目名称：综合管理费				
项目概况		一、项目政策：根据《江苏省水利厅关于2025年省级部门预算的批复》（苏水财（2025）1号），该项目预算资金121万元。 二、资金分配使用：主要用于后勤保障服务94万元、办公设备购置1.35万元、党团和工会活动补助8.05万元、日常运转14.6万元、会议培训管理3万元。 三、项目实施情况：严格按照相关资金使用管理规定和预算批复执行。 截至 2025年12月底，项目均已支付完毕，项目实际支付52.21万元。项目实施完成率良好，产出目标均已达到，效益和效果发挥明显。					
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	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。	43.15%	1.29

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					
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	≥20人	2	评价要点:职工食堂用餐保障人数达预定规模;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。	20.00人	2
		开展党建建设专项活动次数	≥4次	2	评价要点:完成既定工作任务,开展党员教育、支部共建等活动;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。	12.00次	2
		开展工会建设专项活动次数	≥2次	2	评价要点:工会组织开展活动;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。	5.00次	2
		物业管理面积	≥2000平方米	2	评价要点:物业(安保)服务面积达到目标值,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。	3543.56平方米	2
	质量指标	食堂卫生环境合格率	=100%	3	评价要点:食堂卫生日常化管理,保证环境卫生整洁;评分规则:得分=合格率/目标值*分值	100.00%	3
		公共设施设备维护保养完好率	≥95%	3	评价要点:物业管理落实到人,公共设施维护及时,设备运行良好;评分规则:得分=完好率/目标值*分值	100.00%	3
	时效指标	截至预算当年年底,投资完成率	≥100%	3	评价要点:项目投资按照批复内容实施,年末进度100%;评分规则:得分=完成率*分值	100.00%	3
	成本指标	培训人均标准	≤500元/人/天	3	评价要点:培训人均标准控制在预算范围内,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。	86.79元/人/天	3
		会议人均标准	≤500元/人/天	3	评价要点:会议人均标准控制在预算范围内,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。	92.05元/人/天	3
		伙食补助	≤6600元/人/年	3	评价要点:伙食补助人均标准控制在预算范围内,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。	6600.00元/人/年	3
		走访慰问	≥1800元/人/年	2	评价要点:走访慰问人均标准控制在预算范围内,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。	2661.00元/人/年	2
		项目支出成本	≤121万元	2	评价要点:项目支出成本控制在预算范围内,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。	52.21万元	2
效益指标	经济效益	人员及单位运行经费保障率	=100%	8	评价要点:人员及单位运行经费保障率100%;评分规则:得分=完成率*分值	100.00%	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: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	8
	生态效益	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	7	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	7
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	7	评价要点:保障单位履职、促进事业发展;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	7

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					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	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	95.00%	10
总计				100			98.29
绩效等级	优						
主要成效	一、资金管理、项目组织实施 （一）资金及时到位、使用合规 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。 （二）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，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 （一）数量指标：党团工会活动、用餐保障人数、物业管理面积达到预定目标。 （二）质量指标：物业管理良好，设施设备维护保养及时。 （三）时效指标：截至2025年底，以形象投资进度计算，投资完成比例100%。 （四）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、基层党团活动提供补助，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	在决策方面，预算编制的前瞻性和精细化程度有待提升；在过程方面，预算执行进度跟踪频次有待提高；在履职方面，项目管理的协同联动机制有待加强；在效益方面，资金使用的综合效益挖掘不够充分，部分效果评估仅停留在完成即达标层面。						
整改措施	在决策方面，提升预算编制的科学性与前瞻性，提前梳理年度需求，细化预算编制；在过程方面，建立预算执行动态监控机制，定期跟踪预算执行进度；在履职方面，健全跨部门协调联动机制，建立业务、财务部门定期沟通会商制度；在效益方面，完善项目实施效果评估机制，建立量化评价指标，定期开展项目效益分析。						

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省水利数字中心

项目名称：事业单位经营成本

项目概况	一、项目政策：根据《江苏省水利厅关于2025年省级部门预算的批复》（苏水财〔2025〕1号），该项目预算资金91万元。 二、资金分配使用：该项目资金为单位自有资金91万元，资金主要用于在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动成本，取得收入用于补充机构和运转经费财政补助不足。 三、项目实施情况：严格按照相关资金使用管理规定和预算批复执行，项目实施完成率良好，产出目标均已达到，效益和效果发挥明显。						
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	资金使用合规性	合规	4	评价要点：①是否符合国家财经纪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。	46.84%	1.41

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					
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	经营项目创收任务完成情况	≥91万元	5	评价要点：完成年度创收预算；评分规则：得分=实际创收金额/年度预算*分值	78.43万元	4.31
		人员经费保障人数	≥20人	5	评价要点：人员经费按标准，足额保障到位；评分规则：得分=实际保障人数/目标人数*分值	20.00人	5
	质量指标	经营项目创收完成率	≥95%	5	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	86.19%	4.54
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥95%	5	评价要点：项目按照批复内容实施，年末形象进度100%；评分规则：得分=完成率*分值	100.00%	5
	成本指标	项目总成本	≤91万元	5	评价要点：项目总成本控制在预算范围内，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。	42.62万元	5
		完全成本	≤91万元	5	评价要点：完全成本控制在预算范围内，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。	42.62万元	5
效益指标	经济效益	成本收入比	≤100%	8	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	54.34%	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：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	8
	生态效益	保障单位人员队伍稳定程度	较高	7	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	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	较高	7	评价要点：单位各项工作正常开展，促进水文事业发展；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	7
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	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。	95.00%	10
总计				100			97.26
绩效等级		优					
主要成效		一、资金管理、项目组织实施 （一）资金及时到位、使用合规 项目预算资金91万元，资金到位率100%。截至2025年底，资金实际支出42.62万元，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。 （二）项目实施规范 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，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、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，促进了公共服务效率的提升。					
存在问题		在决策方面，预算编制的前瞻性和精细化程度有待提升；在过程方面，预算执行进度跟踪频次有待提高；在履职方面，项目管理的协同联动机制有待加强；在效益方面，资金使用的综合效益挖掘不够充分，部分效果评估仅停留在完成即达标层面。					
整改措施		在决策方面，提升预算编制的科学性与前瞻性，提前梳理年度需求，细化预算编制；在过程方面，建立预算执行动态监控机制，定期跟踪预算执行进度；在履职方面，健全跨部门协调联动机制，建立业务、财务部门定期沟通会商制度；在效益方面，完善项目实施效果评估机制，建立量化评价指标，定期开展项目效益分析。					