

省级项目支出绩效自评表

2022年度

填报单位：江苏省水文水资源勘测局无锡分局 项目名称：地方水资源监测与管理专项

项目概况	一、项目政策。根据《江苏省水利厅关于2022年省级部门预算的批复》（苏水函〔2022〕18号）文件批复，该项目预算资金350万元。 二、资金使用分配。该项目资金为单位自有资金，资金主要用于流域管理机构、各级地方政府及水行政主管部门委托的水源地监测、水功能区监测、地下水监测、水土保持监测等工作。 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。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	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。	119.90%	2.4
	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	地下水水位、水温校测与水质监测次数	≥14次	3	监测地下水水位、水温校测与水质14次,按权重赋满分。	468.00次	3

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					
产出	数量指标	水源地监测次数	≥24次	3	监测水源地12次, 部分达成预期目标。	12. 00次	1. 5
		调水引流监测次数	≥80次	3	调水引流监测77次, 基本达到预期目标。	77. 00次	2. 89
		水土保持监测次数	≥24次	3	全年水土保持监测24次, 按权重赋满分。	690. 00次	3
		设备购置采购数量	≥10台（套）	3	设备购置采购数量10套, 按权重赋满分。	10. 00台（套）	3
		编制技术服务报告数量	≥24份	3	编制技术服务报告24份, 按权重赋满分。	24. 00份	3
	质量指标	设备利用率	≥95%	3	设备利用率95%, 按权重赋满分。	95. 00%	3
		设备购置验收合格率	≥95%	3	设备购置验收合格率95%, 按权重赋满分。	95. 00%	3
	时效指标	经费支出时效性	≥92%	3	按进度及时支付经费, 按权重赋满分。	100. 00%	3
	成本指标	项目总成本	≤350万元	3	基本达到预期目标。	419.66万元	2. 4
效益	经济效益	保障水利和经济社会发展高质量发展提供有力支撑	=100%	7	保障水利和经济社会发展高质量发展, 按权重赋满分。	100. 00%	7
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	7	保障单位履职, 促进事业发展, 按权重赋满分。	达成预期目标	7
	生态效益	助力生态河湖管护, 对水生态环境改善提供重要技术支撑	=100%	8	保障生态河湖管护, 为水生态环境改善提供技术支撑, 按权重赋满分。	100. 00%	8
	可持续影响	对防汛抗旱提供水文技术持续支撑	=100%	8	对防汛抗旱提供水文技术支撑保障, 按权重赋满分。	100. 00%	8
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	服务对象满意度98%, 按权重赋满分。	95. 00%	10
总计				100			97. 19
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350万元, 均为单位自有资金, 资金到位率100%。截止2022年底, 资金实际支出419. 66万元, 预算执行率为119. 90%。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536个水土保持图斑现场调查及技术认定, 144个生产建设项目水土保持工作现场技术复核与评价, 10个生产建设项目弃土（渣）场及余方综合利用项目跟踪调查与监测, 6个生产建设项目水土保持监测工作质量复核与技术评估, 100个水土保持方案质量技术复审; 调水引流监测77次; 水源地监测12次; 地下水校测468次。 2. 质量指标: 设备利用率高, 设备购置验收合格。 3. 时效指标: 截止2022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	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。						
整改措施	提高指标设置质量, 优化指标体系。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省水文水资源勘测局无锡分局 项目名称：事业单位经营项目成本

项目概况	<p>一、项目政策。根据《江苏省水利厅关于2022年省级部门预算的批复》（苏水函〔2022〕18号）文件批复，该项目预算资金100万元。</p> <p>二、资金使用分配。该项目资金为单位自有资金，资金主要用于服务流域管理机构、各级地方政府及其所属部门（单位）委托的水文水资源监测、分析和评价等工作。</p> <p>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。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。</p>						
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	＝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。	96.80%	2.9
		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

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	数量指标	人员经费缺口弥补保障率	≥95%	7	人员经费按标准足额保障到位，按权重赋满分。	100.00%	7
	质量指标	经营项目创收任务完成率	≥95%	7	完成年度创收预算，按权重赋满分。	96.80%	7
	时效指标	经费支出时效性	≥92%	8	按进度及时支付经费，按权重赋满分。	100.00%	8
	成本指标	项目总成本	≤100万元	8	项目支出控制在预算范围内，成本控制有效，按权重赋满分。	96.80万元	8
效益	经济效益	对补充机构人员经费财政补助不足的影响	=100%	7	补充了机构人员经费财政补助的不足，按权重赋满分。	100.00%	7
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升	=100%	7	单位人员队伍稳定，各项工作正常开展，按权重赋满分。	100.00%	7
	生态效益	经营项目涉水评价与防洪、水平衡分析等生态经济平衡和水资源可持续利用程度	较高	8	经营项目涉水评价与防洪、水平衡分析等生态经济平衡和水资源可持续利用程度较高，按权重赋满分。	达成预期目标	8
	可持续影响	保障水利和经济社会发展高质量发展提供有力支撑影响程度	明显	8	保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑，按权重赋满分。	达成预期目标	8
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	服务对象满意度98%，按权重赋满分。	98.00%	10
总计				100			99.9
绩效等级	优						
主要成效	<p>一、资金管理、项目组织实施</p> <p>1. 资金及时到位、使用合规项目预算资金100万元，均为单位自有资金，资金到位率100%。截止2022年底，资金实际支出96.80万元，预算执行率为96.80%。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。</p> <p>2. 项目组织实施规范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。</p> <p>二、完成产出指标</p> <p>1. 数量指标：人员经费按标准足额保障到位。</p> <p>2. 质量指标：经营项目创收任务完成96.8%。</p> <p>3. 时效指标：截止2022年底，以形象投资进度计算，投资完成比例100%。</p> <p>4. 成本指标：项目支出控制在预算范围内，成本控制有效。</p> <p>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。</p>						
存在问题	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。						
整改措施	提高指标设置质量，优化指标体系。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省水文水资源勘测局无锡分局 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2022年省级部门预算的批复》（苏水函〔2022〕18号）文件批复，该项目预算资金96万元。 二、资金使用分配。该项目资金为单位自有资金96万元，资金主要用于物业及安保服务、单位食堂管理、党建活动补助、党总支共建结对、省级文明单位共建结对、工会活动补助及福利、文化建设及水利宣传等。 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。截止2022年12月底，项目均已支付完毕。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	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
		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。	90.66%	2.72
		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

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
		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	水文文化及工会开展特色活动次数	≥4次	2	公用定额工费经费之外、补助工会组织开展活动4次, 按权重赋满分。	4.00次	2
		计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数	≥150条数	2	通过网站、微信公众号、APP推送信息条数415条, 按权重赋满分。	415.00条数	2
		党团活动人次	≥80人次	2	党团活动96人次, 按权重赋满分。	96.00人次	2
		计划在报刊杂志宣传信息或文章报道件数	≥10篇	1	在报刊杂志宣传信息或文章报道109篇, 按权重赋满分。	109.00篇	1
		省级文明单位创建结对	≥1个	1	结对省级文明单位创建1个, 按权重赋满分。	1.00个	1
		水文文化建设方案编制个数	≥1个	2	编制水文文化建设方案1个, 按权重赋满分。	1.00个	2
		党总支共建结对	≥1个	2	党总支共建结对1个, 按权重赋满分。	1.00个	2
		物业管理面积	≥1500平方米	2	按照办公用房面积, 及时足额缴纳物业管理费, 按权重赋满分。	1500.00平方米	2
		计划制作宣传视频或音频数量	≥2份	1	制作宣传视频或音频数量2个, 按权重赋满分。	2.00份	1
	质量指标	食堂卫生环境合格率	≥95%	1	食堂卫生环境合格, 按权重赋满分。	95.00%	1
		经费支出合规性	合规	2	经费支出合规, 按权重赋满分。	达成预期目标	2
		单位档案管理标准化三级复评合格率	≥90%	1	单位档案管理标准化三级合格率90%, 按权重赋满分。	90.00%	1
		消监控系统完好率	≥95%	2	消监控系统完好, 按权重赋满分。	95.00%	2
	时效指标	卫生保洁满意度	≥90%	2	卫生保洁满意度90%, 按权重赋满分。	90.00%	2
		经费支出时效性	≥92%	2	按合同约定及时支付项目经费, 按权重赋满分。	100.00%	2
		项目计划完成进度	≥95%	2	项目按照批复内容实施, 按权重赋满分。	100.00%	2
	成本指标	项目总成本控制率	≤100%	1	项目支出控制在预算范围内, 成本控制有效, 按权重赋满分。	100.00%	1
		成本控制是否有效	是	2	项目支出控制在预算范围内, 成本控制有效, 按权重赋满分。	达成预期目标	2
效益	经济效益	对减少财政投资成本的改善情况	=100%	5	强化项目预算管理, 有效减少财政投资成本, 按权重赋满分。	100.00%	5
	社会效益	对单位党建建设的影响	=100%	5	保障单位党建建设, 按权重赋满分。	100.00%	5
		提升公众知晓度	较高	5	有效提升公共知晓度, 按权重赋满分。	达成预期目标	5
	生态效益	提倡节能减排降低能耗效果	=100%	5	有效节能减排降低能耗, 按权重赋满分。	100.00%	5

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					
效益	可持续影响	增强党员干部理想信念、提升党性修养影响程度	较高	5	增强了党员干部理想信念、提升了党性修养,按权重赋满分。	达成预期目标	5
		活跃职工精神文化建设、提升职工综合素质、搭建职工沟通平台的改善或提升程度	较高	5	抓好职工思想教育、维护职工合法权益,按权重赋满分。	达成预期目标	5
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	对照年初目标任务,全部完成按权重赋满分。	95.00%	10
总计				100			99.7
绩效等级	优						
主要成效	<p>一、资金管理、项目组织实施</p> <p>1.资金及时到位、使用合规项目预算资金96万元,均为单位自有资金,资金到位率100%。截止2022年底,资金实际支出87.03万元,预算执行率为90.66%。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。</p> <p>2.项目组织实施规范省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。</p> <p>二、完成产出指标</p> <p>1.数量指标:物业管理常态化;职工就餐保障到位;组织干部职工利用微信朋友圈转发415条保密宣传海报;与徐州市铜山区黄集镇三座楼村开展“城乡结对、文明共建”活动;第二党支部与厅监督处党支部结对共建。</p> <p>2.质量指标:经费支出合格;物业管理良好,设施设备维护保养及时。</p> <p>3.时效指标:截止2022年底,以形象投资进度计算,投资完成比例100%。</p> <p>4.成本指标:项目支出控制在预算范围内,成本控制有效。</p> <p>三、项目资金效益</p> <p>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、综合管理能力提升、水情水文化宣传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。</p>						
存在问题	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。						
整改措施	提高指标设置质量,优化指标体系。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省水文水资源勘测局无锡分局 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	一、项目政策。根据《江苏省水利厅关于2022年省级部门预算的批复》（苏水函〔2022〕18号）文件批复，该项目预算资金49万元。 二、资金使用分配。该项目资金均为财政拨款，资金主要用于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。 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。截止2022年12月底，项目均已支付完毕。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
	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	数量指标	委托观测工保障人数	≥45人	4	保障委托观测工45人，权重赋满分。	45.00人	4
		完成资料整编种类 （地表水水文资料、 地下水资料和水 质资料等）	＝3类	4	完成资料整编3类，按权重赋满分。	3.00类	4
		完成水文年鉴刊印 册数	＝3册	4	完成水文年鉴刊印3册，按权重赋满分。	3.00册	4
	质量指标	经费支出合规性	执行相关 财经法规 、制度等 规定。	4	经费支出执行相关财经法规、制度等规定，按权重赋满分。	达成预期 目标	4
		时效指标	经费支出时效性	≥92%	4	按进度及时支付项目经费，按权重赋满分。	100.00%
	项目完成及时性		≥95%	4	项目按照批复内容实施，年末形象进度100%，按权重赋满分。	100.00%	4
	成本指标	项目总成本	≤59万元	3	项目支出控制在预算范围内，成本控制有效，按权重赋满分。	49.00万元	3
		委托站点定额核定 合理性	是	3	委托站点定额核定合理，按权重赋满分。	达成预期 目标	3
	效益	经济效益	水文观测资料的收 集、计算、分析为 国家建设提供服务 ，减少额外财政支 出的影响	＝100%	7	水文观测资料的收集、计算、分析为国家建设提供服务，减少额外财政支出，按权重赋满分。	100.00%
社会效益		对单位履职、促进 水文事业发展的影 响或提升程度	较高	7	保障单位履职，促进事业发展，按权重赋满分。	达成预期 目标	7
生态效益		水文观测对流域水 循环、水平衡与可 利用水资源生态提 升	＝100%	8	水文观测提升了流域水循环、水平衡与可利用水资源生态，按权重赋满分。	100.00%	8
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	8	保障水利和经济社会高质量发展，按权重赋满分。	达成预期 目标	8
满意度	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥95%	10	服务对象满意度98%，按权重赋满分。	0.98	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49万元，财政资金在2022年初下达，资金到位率100%。截止2022年底，资金实际支出49万元，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：保障委托观测工45人，采用“线上+线下”与“分散+集中”的方式，完成各类资料整编。 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2022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、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	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。						
整改措施	提高指标设置质量，优化指标体系。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位: 江苏省水文水资源勘测局无锡分局 项目名称: 车辆报废更新

项目概况		一、项目政策。根据《江苏省水利厅关于2022年省级部门预算的批复》（苏水函〔2022〕18号）文件批复，该项目预算资金18万元。 二、资金使用分配。该项目资金为单位自有资金，资金主要用于在核定的公务用车编制内报废并更新购置公务用车。 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。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	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。	99.94%	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	
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	数量指标	车辆购置政府采购率	≥100%	4	车辆购置政府采购率100%，按权重赋满分。	100.00%	4
		车辆购置数量	=1辆	4	购置车辆1辆，按权重赋满分。	1.00辆	4
	质量指标	车辆利用率	≥100%	4	车辆利用率100%，按权重赋满分。	100.00%	4
		车辆购置合格率	≥100%	4	车辆购置合格率100%，按权重赋满分。	100.00%	4
		经费支出合规性	配置标准≤规定配置标准，不超标配置。	4	按规定标准配置车辆，按权重赋满分。	达成预期目标	4
	时效指标	采购完成时间（及时性）	在批准更新年度内实施	5	在批准更新年度内实施，按权重赋满分。	达成预期目标	5
	成本指标	车辆配置总成本	≤18万元	5	车辆配置总成本17.99万元，不超过18万元，按权重赋满分。	17.99万元	5
效益	经济效益	对降低故障发生率、大修几率的提升	=100%	6	降低了故障发生率、大修几率，按权重赋满分。	100.00%	6
	社会效益	对保障水文业务能力，促进水文优质服务提升或改善	较高	6	保障水文业务能力，促进水文优质服务，按权重赋满分。	达成预期目标	6
		对项目单位业务管理水平的提升。	=100%	6	提升了单位业务管理水平，按权重赋满分。	100.00%	6
	生态效益	车辆绿色节能环保	=100%	6	车辆绿色节能环保，按权重赋满分。	100.00%	6
	可持续影响	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制	较高	6	建立了合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制，按权重赋满分。	达成预期目标	6
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	服务对象满意度98%，按权重赋满分。	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18万元，均为单位自有资金，资金到位率100%。截止2022年底，资金实际支出19.77万元，预算执行率为99.94%。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：通过政府采购购置车辆1辆。 2. 质量指标：按规定标准配置车辆。 3. 时效指标：截止2022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 项目的实施保障了单位各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升。						
存在问题	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。						
整改措施	提高指标设置质量，优化指标体系。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位： 江苏省水文水资源勘测局无锡分局 项目名称：水情会商室兼局会议室改造

项目概况	一、项目政策。根据《江苏省水利厅关于2022年省级部门预算的批复》（苏水函〔2022〕18号）文件批复，该项目预算资金35万元。 二、资金使用分配。该项目资金为单位自有资金，资金主要用于改造水情会商室，体现单位良好文明风尚和整体形象，创造拴心留人的良好办公环境、人文环境。 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。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	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。	76.80%	2.3	
	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	

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					
产出	数量指标	项目改造建设个数	=1个	5	项目改造建设1个, 按权重赋满分。	1.00个	5
		水情会商室兼局会议室改造配套设施种类	≥3类	5	完成水情会商室兼局会议室改造配套设施3类, 按权重赋满分。	3.00类	5
		水情会商室兼局会议室改造面积	≥120平方米	5	完成水情会商室兼局会议室改造120平方米, 按权重赋满分。	120.00平方米	5
	质量指标	工程项目验收合格率	≥95%	5	工程项目验收合格率95%, 按权重赋满分。	95.00%	5
	时效指标	经费支出时效性	≥92%	5	按合同约定及时支付项目经费, 按权重赋满分。	100.00%	5
	成本指标	项目成本控制率	≤10%	5	项目支出控制在预算范围内, 成本控制有效, 按权重赋满分。	10.00%	5
效益	经济效益	水情会商室与视频会议资源共享机制的影响程度	=100%	7	水情会商室与视频会议实现资源共享, 按权重赋满分。	100.00%	7
	社会效益	对单位管理设施或提高程度	=100%	7	提供单位设施管理能力, 按权重赋满分。	100.00%	7
	生态效益	项目实施区域或周边环境保障视频会议系统的可靠运转和节能环保程度	较高	8	项目实施区域和周边环境保障视频会议系统可靠运行, 按权重赋满分。	达成预期目标	8
	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	8	保障水利和社会经济高质量发展, 按权重赋满分。	达成预期目标	8
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	服务对象满意度98%, 按权重赋满分。	98.00%	10
总计				100			99.3
绩效等级	优						
主要成效	<p>一、资金管理、项目组织实施</p> <p>1. 资金及时到位、使用合规项目预算资金35万元, 均为单位自有资金, 资金到位率100%。截止2022年底, 资金实际支出26.88万元, 预算执行率为76.80%。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。</p> <p>2. 项目组织实施规范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。</p> <p>二、完成产出指标</p> <p>1. 数量指标: 完成水情会商室及会议室建安工程(吊顶120平方米、背景墙40平方米、墙面拆除及涂料出新250平方米、120平方米地胶、水电重排、消防设施、灯具等)、会议桌椅购置、电子屏及会议系统购置安装。</p> <p>2. 质量指标: 工程项目、设备验收合格。</p> <p>3. 时效指标: 截止2022年底, 以形象投资进度计算, 投资完成比例100%。</p> <p>4. 成本指标: 项目支出控制在预算范围内, 成本控制有效。</p> <p>三、项目资金效益</p> <p>项目的实施创造了良好的办公环境、人文环境, 在一定程度上保障了单位工作的正常运转, 提高工作效率, 改进会议形式, 能更好的及时领会、贯彻、落实上级精神, 促进公共服务效率的提升。</p>						
存在问题	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。						
整改措施	提高指标设置质量, 优化指标体系。						