

省级项目支出绩效自我评价表

2022 年度

填报单位:江苏省水土保持生态环境监测总站

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 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 73 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，并用于补充机构人员经费财政补助不足，支出内容主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。 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。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

决策	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。	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
		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	经营项目创收任务完成情况	≥95%	4	经营项目创收任务完成达到 95%得 4 分, 少一个百分点扣 0.5 分。	100.00%	4
		人员经费保障率	=100%	4	人员经费保障率达到 100%。	100.00%	4
	质量指标	经营项目创收任务完成率	90%	4	创收任务完成率达到 90%得 4 分。	达成预期目标	4
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	4	无违规行为得 4 分。	达成预期目标	4
	时效指标	项目完成及时性	≥100%	3	项目完成及时得 3 分。	100.00%	3
		经费支出时效性	及时	3	经费支出及时得 3 分。	达成预期目标	3
	成本指标	项目总成本	≤95%	4	项目总成本小于等于 95%得 4 分。	95.00%	4
		项目单位成本	≤95%	4	项目单位成本小于等于 95%得 4 分。	94.00%	4
效益	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度	明显	8	达成预期目标得 8 分, 有一定效果得 6 分, 效果一般得 4 分, 未达成目标不得分。	达成预期目标	8
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	=100%	8	影响达到 100%得 8 分, 少一个百分点扣 0.5 分。	100.00%	8
	生态效益	加强资源保护, 减少环境破坏的影响	=100%	6	减少的破坏影响达到 100%得 6 分。	100.00%	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	明显	8	达成预期目标得 8 分, 有一定效果得 6 分, 效果一般得 4 分, 未达成目标不得分。	达成预期目标	8
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	10	职工满意度达到 95%得 10 分, 少一个百分点扣 0.5 分。	100.00%	10
总计				100			100
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 73 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 117.54 万元, 预算执行率为 161%。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、项目资金效益</p> <p>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。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	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:江苏省水土保持生态环境监测总站

项目名称:综合管理费

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 105 万元。</p> <p>二、资金使用分配。资金主要用于：（1）物业安保及后勤保障服务；（2）食堂费用；（3）党建、工会补助。</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。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，项目实际支付 58.34 万元。在各方面均节约开支共计 46.66 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。</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

决策	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
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	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	服务（安保）人数数量	≥15 人	4	达到目标设定人次得 4 分，少一人次扣 0.5 分。	19.00 人	4
		开展党团建设专项特色活动次数	≥1 次	2	活动次数超过 1 次得 2 分，未开展活动不得分。	40.00 次	2
		开展工会建设专项特色活动次数	≥1 次	4	达到目标设定次数得 10 分，否则不得分。	10.00 次	4
		物业（安保）服务面积	≥19000 平方米	3	物业服务面积 19000 平方米得 3 分，否则不得分。	19000.00 平方米	3
		办公设备采购数	=9000 元	2	达到目标设定金额得 2 分，低于目标金额得 1 分，未实施不得分。	9000.00 元	2

产出	质量指标	食堂卫生环境合格率	≥95%	3	食堂卫生土环境合格率达到 95 分得 3 分, 少一个百分点扣 0.5 分。	97.00%	3
		公共设施设备维护保养完好率	≥95%	2	公共设施维护保养完好率达到 95%得 2 分, 少一个百分点扣 0.5 分。	96.00%	2
		设备验收合格率	≥100%	2	设备验收合格率达到 100%得 2 分, 否则不得分。	100.00%	2
	时效指标	截止预算当年年底, 投资完成比例	=100%	2	投资完成比例达到 100%得 2 分, 否则不得分。	100.00%	2
		设施设备维保及时性	≥90%	2	设施设备维保及时达到 90%得 2 分, 少一个百分点扣 0.5 分。	98.00%	2
	成本指标	项目总成本	≥98%	2	项目总成本达到 98%得 2 分, 少一个百分点扣 0.5 分。	98.00%	2
		项目成本控制率	≥98%	2	项目成本控制率达到 98%得 2 分, 少一个百分点扣 0.5 分。	98.00%	2
效益	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度	明显	8	达成预期目标得 8 分, 有一定效果得 6 分, 效果较差得 4 分, 未达成不得分。	达成预期目标	8
	社会效益	对单位党团建设的影响程度	=100%	8	达到 100%得 8 分, 少一个百分点扣 0.5 分。	100.00%	8
	生态效益	加强资源保护, 减少环境破坏, 促进垃圾分类的影响	明显	6	达成预期目标得 6 分, 有一定效果得 4 分, 效果较差得 2 分, 未达成不得分。	达成预期目标	6
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	=100%	8	达到 100%得 8 分, 少一个百分点扣 0.5 分。	100.00%	8
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	10	职工满意度达到 95%得 10 分, 少一个百分点扣 0.5 分。	99.00%	10
总计				100			100
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。</p> <p>二、完成产出指标</p> <p>1. 数量指标: 物业为外包采购, 负责院落保洁、后勤、安保、供电系统维护、省水利数据中心灾备机房值守和维护。食堂服务对象主要为本单位工作人员, 用于单位开办食堂所需的运行费用, 包括职工食堂聘用人员薪酬、服务外包费用、水电气、食材、餐桌椅更新等。2. 质量指标: 项目采购办公设备均验收合格; 水文专业规划编制均已审查通过; 物业管理良好, 设施设备维护保养及时。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。</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	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:江苏省水土保持生态环境监测总站 项目名称: 水文水情实境教育基地建设

项目概况		<p>一、项目政策。</p> <p>本项目为跨年一次性项目。总项目预算批复 300 万元。2021 年预算批复财政资金 140 万元，2022 年批复财政资金 80 万元，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，该项目预算自有资金 80 万元。</p> <p>二、资金使用分配。</p> <p>该项目资金为单位自有资金，资金主要用于建设水情教育基地。</p> <p>三、项目实施情况。</p> <p>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。室内部分主要为江苏水文文化展示，建设内容包含基础装饰改造、电气工程、布展工程、展柜工程、空调工程、多媒体工程、设计等。展览馆主要分“序厅”、“历史篇”、“奋斗篇”、“展望篇”等 4 个展区，通过历史水文资料、老式仪器等水文瑰宝的集中陈列和引领时代的水文新科技的展示，生动演示测、报、算、整等水文工作的发展，递进展示江苏水文的历史，展现历代水文人默默奉献、矢志不渝的水文精神。</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

决策	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	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
	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

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
产出	数量指标	水文水情实境教育基地建设个数	=1 个	6	建成得 6 分，否则不得分。	1.00 个	6
		水文水情实境教育基地建设面积	≥700 平方米	6	建成面积达到 700 平方米得 6 分。	1307.00 平方米	6
	质量指标	水文水情实境教育基地建设项目验收合格率	≤100%	4	验收合格率达到 100%得 4 分。	100.00%	4
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	4	无违规行为得 4 分。	达成预期目标	4
	时效指标	项目完成及时性	及时	3	达成预期目标得 3 分。	达成预期目标	3
		经费支出时效性	及时	3	经费支出及时得 3 分。	达成预期目标	3
	成本指标	项目成本控制率	≤95%	2	项目成本控制率小于等于 95%得 2 分。	90.00%	2
		项目总成本	≤80 万元	2	项目总成本小于 80 万得 2 分，超过 80 万不得分。	72.10 万元	2
	效益	经济效益	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	明显	8	达成预期目标得 8 分，有一定效果得 6 分，效果较差得 4 分，未达成得 0 分。	达成预期目标
社会效益		提升公众对水文和环境保护的知晓度	=100%	8	达到 100%得 8 分，少一个百分点扣 0.5 分。	100.00%	8
生态效益		加强资源保护，减少环境破坏的影响	明显	6	达成预期目标得 6 分，有一定效果得 4 分，效果较差得 2 分，未达成得 0 分。	达成预期目标	6
可持续影响		面向社会公众开展水情教育，发挥水情教育功能和示范引领作用影响程度	明显	8	达成预期目标得 8 分，有一定效果得 6 分，效果较差得 4 分，未达成得 0 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	服务对象满意度达到 95%得 10 分，少一个百分点扣 0.5 分。	98.00%	10
总计				100			100
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 2022 年自有资金项目预算 80 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 72.1 万元，预算执行率为 90.12%。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。</p> <p>二、项目资金效益</p> <p>室内部分主要为江苏水文文化展示。展览馆主要分“序厅”、“历史篇”、“奋斗篇”、“展望篇”等 4 个展区，通过历史水文资料、老式仪器等水文瑰宝的集中陈列和引领时代的水文新科技的展示，生动演示测、报、算、整等水文工作的发展，递进展示江苏水文的历史，展现历代水文人默默奉献、矢志不渝的水文精神。</p>
存在问题	无。
整改措施	无。