

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省水利工程建设局

项目名称：综合管理费

项目概况		全省水利重点工程项目安全生产监督及施工图审查监管，物业管理及其他支出等。						
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	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	
	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		

过程

过程		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	政府信息被省委省政府采用	≥4篇	3	评价要点: 政府信息被省委省政府采用 评分规则: 完成1篇, 得0.1分, 完成4篇得0.6分。	22.00篇	3	
		在中央、省级等主流媒体发表稿件	≥5篇	3	评价要点: 在中央、省级等主流媒体发表稿件 评分规则: 完成1篇, 得0.1分, 完成5篇得0.6分。	49.00篇	3	
		在局门户网站发布建设新闻	≥100篇	3	评价要点: 在局门户网站发布建设新闻 评分规则: 完成50%, 得0.3分, 全部完成得0.6分。	142.00篇	3	
		省级媒体专版及系列报道	=1次	3	评价要点: 省级媒体专版及系列报道 评分规则: 完成得0.6分。	2.00次	3	
		新媒体(微信、微博、动漫、微视频等)	≥8条	3	评价要点: 新媒体(微信、微博、动漫、微视频等) 评分规则: 完成2篇, 得0.1分, 完成8篇得0.6分。	36.00条	3	
	质量指标	经费支出的合规性	=100%	2	评价要点: 1. 单位各项收支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, 并制定了财务管理方法; 2. 决算报表反映了单位各项收支, 均不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 3. 无资金拨付。④公用经费不存在超标准支出情况, 项目支出与公用经费不存在重复交叉。评分规则: 以上评价要点各占1/4分值, 每个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	
		设备购置验收合格率	=100%	2	固定资产采购严格落实省财政厅下达的年度政府采购预算, 由各处室提出采购申请, 采购工作小组制定采购计划, 财物处审核、局党组研究决定、局领导审批后执行。	100.00%	2	
		媒体宣传报道信息质量达标率	=100%	1	评价要点: 媒体宣传报道信息质量达标率 评分规则: 质量达标得0.6分。	100.00%	1	
		设备利用率	=100%	2	局办公室对固定资产进行统一管理, 并将固定资产分配到各处室单位, 落实专人使用管理, 固定资产使用率100%。	100.00%	2	
	时效指标	推进水利重点工程建设进度	=12次	2	评价要点: 是否完成年度全省水利重点工程建设目标任务。 评分规则: 完成年度全省水利重点工程建设目标任务计0.6分; 未完成目标任务, 得分=(全年实际完成全省水利重点工程建设任务数/年初计划完成全省水利重点工程建设目标任务数)×分值。	12.00次	2	
		经费支出时效性	=100%	2	1-3季度支付进度率>100%, 年终支付进度=100%。评分规则: 1. 比率≥100%, 得满分; 2. 比率<100%, 每减少1%, 扣2%的权重分, 扣完为止。	100.00%	2	
		项目按计划完成进度	=100%	2	评价要点: 是否完成年度全省水利重点工程建设目标任务。 评分规则: 完成年度全省水利重点工程建设目标任务计0.6分; 未完成目标任务, 得分=(全年实际完成全省水利重点工程建设任务数/年初计划完成全省水利重点工程建设目标任务数)×分值。	100.00%	2	
	成本指标	合理安排财政支出	=100%	2	评价要点: 1. 单位各项收支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, 并制定了财务管理方法; 2. 决算报表反映了单位各项收支, 均不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 3. 无资金拨付。④公用经费不存在超标准支出情况, 项目支出与公用经费不存在重复交叉。评分规则: 以上评价要点各占1/4分值, 每个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	
	经济效益	水利重点工程水环境效益	=6252万元	5	评价要点: 水利重点工程水环境效益是否达到年初计划值。 评分规则: 水利重点工程水环境效益达到年初计划值计2分; 未达到年初计划值, 得分=(实际完成值/年初计划值)×分值。	6252.00万元	5	
	社会效益	加强水利工程宣传提高了社会关注度	科学合理	4	大力开展水利信息宣传, 重大覆盖水利工程全	达成预期目标	4	

效益	生态效益	完成幸福河道建设示范机样板	=13个	5	评价要点:是否完成幸福河道建设示范工程建设目标。评分规则:幸福河道建设示范工程达到年初计划值计2分;未达到年初计划值,得分=(实际完成值/年初计划值)×分值。	35.00个	5
		推进水利工程建设治理水土流失面积	=500km ²	4	评价要点:全省水利重点工程累计治理水土流失面积500hm ² 评分规则:全省水利重点工程累计治理水土流失面积500hm ² ,得2分;每减少10hm ² ,扣0.1分,最多扣2分	500.00km ²	4
	可持续影响	为所带动的水利事业提供舆论保障	=100%	4	大力开展水利重点工程信息宣传,重大覆盖水利工程全	100.00%	4
		提高水利工程质量安全管理	科学合理	4	评价要点:参与全省水利建设质量工作考核 评分规则:参与1次,得4分	达成预期目标	4
		建立合理的制度健全资产管护机制(制度完善)	=2个	4	评价要点:是否建立资产管理。评分:制定1项制度得2分,制定2项制度得4分	2.00个	4
满意度	服务对象满意度	满意及基本满意	=95%	10	满意及基本满意达95%得10分	95.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	<p>2022年全面完成了项目绩效目标。年度项目计划百分百完成,预算执行率100%。一是安全生产监管工作。制定印发1个要点3项年度安全生产工作要点计划,制定出台《水利重点工程保证安全生产的措施方案和拆除爆破工程专项施工方案制指南》等4个安全生产指导性文件;采取视频检查和“四不两直”等方式开展水利重点工程安全监督检查15次,问题隐患全部整改到位,实现闭环管理;统计并公示涉及度汛216个标段的责任单位和责任人,建立涉及27个项目59处破(穿)堤的度汛重点关注项目清单,全省在建水利重点工程全部实现安全度汛,无一处失事。二是加强舆论引导力。围绕全面展示水利重点工程建设成效,组织开展系列宣传,全年在人民日报、新华日报等主流媒体发表稿件40多篇,在局门户网站发布建设新闻140多条,在省级媒体开设专版及系列报道,开展“喜迎党的二十大水利建设建新功”系列专题宣传,“江苏在中小河流治理中打造幸福河”专题+系列报道。四是评选示范工程。制定江苏省中小河流幸福河道工程建设技术标准,在全省范围内收集幸福河道建设示范工程申报项目52项,采取第三方评估、专家评审、综合评定、网站公示等,共评选出幸福河道建设示范工程35条。</p>						
存在问题	无						
整改措施	无						