

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：	江苏省水利厅（机关）		项目名称：	综合管理费			
项目概况	综合管理费是为保障江苏省水利厅机关各处室各项工作职能高效运转所需的专项经费，其中包括水利宣传、职工教育培训、水利工程质量安全检查、农田水利建设，水利工程管理、工程建设项目稽察、纪检监察、水利工程移民管理和后期扶持、水行政法规政策研究及行政许可复议、党风廉政建设、水资源及节约用水管理、河湖管理及物业管理费等。本年度项目预算1311.85万元，本年支出967.61万元，预算执行率73.76%。						
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
		资产登记率	=100%	0	评价要点：符合登记标准的资产已登记与资产云平台。评分规则：资产登记率100%得满分，每减少1%扣10%得分。	100.00%	0
		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。	73.76%	2.21
	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	数量指标	水利科技项目验收	≥70项	0.9	评分规则：完成科技项目验收个数得满分，每减少10%扣减相应得分，扣完为止	91.00项	0.9
		会议参会人次	≥800人	0.9	评分规则：完成会议参会人次得满分，每减少10%扣减相应得分，扣完为止。	849.00人	0.9
		会议出勤率	96%以上	0.9	评分规则：达成预期目标得满分，部门达成按80%-60%评分，未达成按60%-0%评分。	达成预期目标	0.9
		巡查省管湖泊	≥12个	1	评分规则：完成巡查个数得满分，每减少10%扣减相应得分，扣完为止。	13.00个	1
		工程安全运行检查	≥2次	0.9	评分规则：完成检查次数得满分，每减少10%扣减相应得分，扣完为止	3.00次	0.9
		河湖水资源调度方案编制	≥5个	0.9	评分规则：完成编制个数得满分，每减少10%扣减相应得分，扣完为止	5.00个	0.9
		培训场次	≥4次	0.9	评分规则：完成培训次数得满分，每减少10%扣减相应得分，扣完为止	4.00次	0.9
		会议举办场次	≥13次	0.9	评分规则：完成会议举办场次得满分，每减少10%扣减相应得分，扣完为止	13.00次	0.9
		河湖水量分配	≥6个	0.9	评分规则：完成水量分配次数得满分，每减少10%扣减相应得分，扣完为止	7.00个	0.9
		培训参加人次	≥320人	0.9	评分规则：完成培训人次得满分，每减少10%扣减相应得分，扣完为止	350.00人	0.9
		水利项目稽察数	≥50个	0.9	评分规则：完成项目稽查数得满分，每减少10%扣减相应得分，扣完为止	51.00个	0.9

产出	数量指标	流域性河道水生态监测	≥28条	0.9	评分规则:完成监测河道次数得满分,每减少10%扣减相应得分,扣完为止	33.00条	0.9
		安全生产专项督查次数	≥5次	0.9	评分规则:完成督查次数得满分,每减少10%扣减相应得分,扣完为止	6.00次	0.9
		地方标准发布实施数	≥6条	0.9	评分规则:完成发布个数得满分,每减少10%扣减相应得分,扣完为止	12.00条	0.9
		流域性河湖、省管湖泊、大中型水库遥感监测覆盖	100%	0.9	评分规则:达成预期目标得满分,部分达成按80%-60%评分,未达成按60%-0%评分。	达成预期目标	0.9
		省级以上刊物宣传次数	≥15次	0.9	评分规则:完成宣传次数得满分,每减少10%扣减相应得分,扣完为止	26.00次	0.9
		工程移民安置规划及大纲审核	≥3次	0.9	评分规则:完成宣传次数得满分,每减少10%扣减相应得分,扣完为止。	3.00次	0.9
		省级河长湖长巡河	≥20次	0.9	评分规则:完成巡河次数得满分,每减少10%扣减相应得分,扣完为止	28.00次	0.9
	质量指标	最严格水资源管理制度考核	稳步推进	0.9	评分规则:根据执行情况,达成预期目标得满分,部分达成按80%-60%评分,未达成按60%-0%评分。	达成预期目标	0.9
		党建工作考核责任制落实率	=100%	0.9	评分规则:完成落实率得满分,每减少10%扣减相应得分,扣完为止	100.00%	0.9
		落实《河长湖长履职办法》	稳步推进	0.9	评分规则:根据执行情况,达成预期目标得满分,部分达成按80%-60%评分,未达成按60%-0%评分。	达成预期目标	0.9
		培训标准符合规定	符合	0.9	评分规则:根据执行情况,达成预期目标得满分,部分达成按80%-60%评分,未达成按60%-0%评分。	达成预期目标	0.9
		党建工作完成率	=100%	0.9	评分规则:完成工作完成率得满分,每减少10%扣减相应得分,扣完为止	100.00%	0.9
		办公设备质量合格率	98%以上	0.9	评分规则:根据执行情况,达成预期目标得满分,部分达成按80%-60%评分,未达成按60%-0%评分。	达成预期目标	0.9
		维修养护项目质量标准符合验收要求	=100%	0.9	评分规则:完成验收合格率得满分,每减少10%扣减相应得分,扣完为止	100.00%	0.9
		12345群众诉求处理	全覆盖	0.9	评分规则:根据执行情况,达成预期目标得满分,部分达成按80%-60%评分,未达成按60%-0%评分。	达成预期目标	0.9
	时效指标	办公设备到位及时性	及时	0.9	评分规则:根据执行情况,达成预期目标得满分,部分达成按80%-60%评分,未达成按60%-0%评分。	达成预期目标	0.9
		培训课时完成及时性	及时	0.9	评分规则:根据执行情况,达成预期目标得满分,部分达成按80%-60%评分,未达成按60%-0%评分。	达成预期目标	0.9
		宣传活动完成及时性	及时	0.9	评分规则:根据执行情况,达成预期目标得满分,部分达成按80%-60%评分,未达成按60%-0%评分。	达成预期目标	0.9
		会议召开及时性	及时	0.9	评分规则:根据执行情况,达成预期目标得满分,部分达成按80%-60%评分,未达成按60%-0%评分。	达成预期目标	0.9
	成本指标	人均每天会议经费	≤550元	1	评分规则:完成人均每天会议经费标准得满分,每增加10%扣减相应得分,扣完为止	515.00元	1
		人均每天培训经费	≤550元	1	评分规则:完成人均每天培训经费标准得满分,每增加10%扣减相应得分,扣完为止	251.00元	1
		成本控制情况	≤1300万元	0.9	评分规则:完成成本控制金额得满分,每增加10%扣减相应得分,扣完为止	967.61万元	0.9
效益	经济效益	增加移民人均可支配收入	≥1800元	2	评分规则:完成增加人均可支配收入得满分,每减少10%扣减相应得分,扣完为止	2229.00元	2
	社会效益	上级文件宣贯率	100%	1	评分规则:根据执行情况,达成预期目标得满分,部分达成按80%-60%评分,未达成按60%-0%评分。	达成预期目标	1
		节水载体创建	≥300家	2	评分规则:完成节水载体创建得满分,每减少10%扣减相应得分,扣完为止	354.00家	2

效益	社会效益	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	2	评分规则:根据执行情况,达成预期目标得满分,部分达成按80%–60%评分,未达成按60%–0%评分。	达成预期目标	2	
		人均办公设备达标率	98%以上	1	评分规则:根据执行情况,达成预期目标得满分,部分达成按80%–60%评分,未达成按60%–0%评分。	达成预期目标	1	
		创建省级水管单位	≥120家	2	评分规则:完成省级水管单位创建得满分,每减少10%扣减相应得分,扣完为止	140.00家	2	
		河长制专项督查问题整改	积极处理	2	评分规则:根据执行情况,达成预期目标得满分,部分达成按80%–60%评分,未达成按60%–0%评分。	达成预期目标	2	
		国家级县域节水型社会	≥12家	2	评分规则:完成节水型社会个数得满分,每减少10%扣减相应得分,扣完为止	16.00家	2	
	生态效益	建成“美丽库区幸福家园”移民村	≥20个	2	评分规则:完成建成移民村数量得满分,每减少10%扣减相应得分,扣完为止	25.00个	2	
		设备绿色节能环保程度	是环保产品	2	评分规则:根据执行情况,达成预期目标得满分,部分达成按80%–60%评分,未达成按60%–0%评分。	达成预期目标	2	
		保障调水系统稳定运行	良好	2	评分规则:根据执行情况,达成预期目标得满分,部分达成按80%–60%评分,未达成按60%–0%评分。	达成预期目标	2	
	可持续影响	江苏省水利基础设施空间布局规划	通过审查	2	评分规则:根据执行情况,达成预期目标得满分,部分达成按80%–60%评分,未达成按60%–0%评分。	达成预期目标	2	
		《江苏省长江岸线保护条例》、《江苏省地下水管理条例》立法前期工作	积极推进	2	评分规则:根据执行情况,达成预期目标得满分,部分达成按80%–60%评分,未达成按60%–0%评分。	达成预期目标	2	
		河湖面貌和健康状况提升	持续提升	2	评分规则:根据执行情况,达成预期目标得满分,部分达成按80%–60%评分,未达成按60%–0%评分。	达成预期目标	2	
		智慧水利建设	稳步推进	2	评分规则:根据执行情况,达成预期目标得满分,部分达成按80%–60%评分,未达成按60%–0%评分。	达成预期目标	2	
		《江苏省洪泽湖保护条例》立法工作	积极推进	2	评分规则:根据执行情况,达成预期目标得满分,部分达成按80%–60%评分,未达成按60%–0%评分。	达成预期目标	2	
	满意度	服务对象满意度	群众对河湖长制工作满意度	≥90%	5	评分规则:完成满意度标准得满分,每减少10%扣减相应得分,扣完为止	94.00%	5
			移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	5	评分规则:完成满意度标准得满分,每减少10%扣减相应得分,扣完为止	90.00%	5
总计				100			99.21	
绩效等级	优							

主要成效	<p>本年度圆满完成了各项绩效目标指标。</p> <p>1、省、市、县三级同步完成水利基础设施空间布局规划，划定国土空间“三区三线”涉水空间，明确水利规划项目预留用地和河湖现状范围内耕地、永农的调出方案，省级规划经过厅内审查，相关成果报自然资源部和水利部审定纳入了《江苏省国土空间规划》。</p> <p>2、坚持智慧赋能“预报、预警、预演、预案”四预能力，实施水利数字化转型三年行动计划，在数字孪生秦淮河、太湖预报调度一体化、水利中枢建设等方面取得重要成果。稳步推进智慧水利建设，全年完成科技项目验收91项，全年完成14项标准编制，15项标准正式发布。</p> <p>3、严守工程运行安全。全面完成安全生产专项整治三年行动和危化品使用安全专项治理，创建国家级及省级水管单位354家、安全生产标准化单位207家、精细化管理工程388个，数量全国首位。组织安全生产专项督查次数6次，全省水利工程安全运行无事故。</p> <p>4、推动幸福河湖建设，以河湖长制为抓手，全域建设幸福河湖，首创幸福河湖建设基金，充分发挥各级河长护河作用，全年建成400多条幸福河湖，幸福河湖更加可观可感。</p> <p>5、突出“两河两湖”治理，长江累计腾退生产岸线81公里，生态岸线占比提升至64.1%；完成洪泽湖治理三年行动计划，开展“百里画廊”“醉美湖湾”建设，恢复生态岸线58公里；推进太湖水环境综合治理，打捞蓝藻217万吨，清淤150万方，连续15年实现“两个确保”。健全河道、湖泊、水库保护规划体系，出台河湖划界管理办法，开展水域保护和重点河湖生态状况评价，推动河湖长效管理、有效保护。</p> <p>6、加快农村水利建设。协同推进35个大中型灌区现代化改造与高标准农田建设，全省有效灌溉面积占比提升至93.5%、旱涝保收农田提升至85%，居全国前列。铺设农村供水管网2262公里，新建建规模化涉农水厂3座，农村供水保障能力和供水品质持续提升。</p> <p>7、建成25个美丽移民乡村，实施革命老区经济薄弱村扶持项目，600多个移民村基础设施和人居环境得到改善，水库移民扶持资金、三峡后续基金绩效评价获全国第一。</p> <p>8、全年综合治理水土流失322平方公里，新创建3个国家级水土保持示范县，建成48条省级生态清洁小流域，全省水土保持率提高至97.89%，水土保持工作成效得到省委省政府主要领导批示肯定。</p> <p>9、以落实最严格水资源管理制度为抓手，以实施国家节水行动为重点，全面强化水资源消耗总量和强度双控，超额完成国评指标，最严格水资源管理制度考核获得优秀等次第一名。率先探索8个“四水四定”试点，完成84个国家级县域节水型社会建设，建成省级节水型载体4500余家，选择3地开展再生水利用配置试点。全省重点河湖分水全面完成，28个重点河湖生态水位有效保障。水资源管理规范化提档升级，完成3000余个取水口规范化改造，2/3的城市水源地规范化管理，规范化管理成效得到水利部肯定。</p> <p>10、高质量完成443公里农村骨干河道治理和550条农村生态河道建设两项省政府重点民生实事，在市人大常委会评议省政府各项民生实事时位居第一。</p> <p>11、加快健全水法规制度体系，率先开展流域化治理省级立法实践，及时出台《江苏省洪泽湖保护条例》；围绕水库“管得住、管得好”目标，修订并一审通过水库管理条例。指导各地新出台涉水地方性法规近十部。及时出台、清理修订100余件规范性文件，以良法严规促进水利善治。</p>
存在问题	预算执行率有待进一步提升。
整改措施	加强对预算执行进度的管理；提高预算编制的科学性、准确性、合理性。