

## 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省水旱灾害防御调度指挥中心 项目名称：综合管理费

项目概况	综合管理费主要用于保障省水旱灾害防御调度指挥中心日常各项工作开展，包括以下方面： 1、委托业务费，用于防汛防旱资料汇编、水情气象服务、防汛物资管理系统完善等方面； 2、会议费，用于召开防汛抗洪（抗旱）表彰工作会议、防汛抗会商会研讨会、全省防办主任会议、江水北调用水管理座谈会等方面；培训费，用于举办水旱灾害防御业务培训班、县级防汛抗旱指挥长培训班；公务接待费，用于防汛检查及防汛会商接待等； 3、设备购置费，用于报废更新固定资产购置； 4、租赁费，用于借用人员租房费用；劳务费，用于劳务人员支出；委托业务费，用于防汛抗旱相关业务支出；办公费，用于办公用品采购支出；其他商品服务支出，用于防汛其他支出等。						
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
		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。	96.15%	2.88
	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	防汛抗旱督促检查次数	≥10次	2	评价要点：次数≥10次得2分，次数<10次得0分。	16次	2
		防洪调度演练次数	≥1次	2	评价要点：次数≥1次得2分，次数<1次得0分。	1次	2
		向上级机关报送信息数	≥100条	2	评价要点：信息数≥100条得2分，信息数<100条得0分。	306条	2
		会议培训次数	≥5次	2	评价要点：次数≥5次得2分，次数<5次得0分。	5次	2
		会议培训出勤率	≥96%	2	评价要点：出勤率≥96%得2分，出勤率<96%得0分。	100%	2
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	2	评价要点：合格率=100%得2分，合格率<100%得0分。	100%	2
		会议成果形成率	=100%	2	评价要点：形成率=100%得2分，形成率<100%得0分。	100%	2
		培训合格率	合格	2	评价要点：合格得2分，不合格得0分。	达成预期目标	2
		汛期值守率	=100%	2	评价要点：值守率=100%得2分，值守率<100%得0分。	100%	2
	时效指标	资料汇编完成性	及时	1	评价要点：及时得1分，不及时得0分。	达成预期目标	1
		会议召开及时性	及时	2	评价要点：及时得2分，不及时得0分。	达成预期目标	2
		培训举办及时性	及时	2	评价要点：及时得2分，不及时得0分。	达成预期目标	2
		气象服务提供及时性	及时	1	评价要点：及时得1分，不及时得0分。	达成预期目标	1

产出	成本指标	人均每天培训成本	≤550元	2	评价要点:人均每天培训成本≤550元得2分,否则得0分。	20.84元	2
		人均每天会议成本	≤550元	2	评价要点:人均每天会议成本≤550元得2分,否则得0分。	383.00元	2
		项目总成本	≤310.67万元	2	评价要点:项目总成本≤310.67万元得2分,否则得0分	288.46万元	2
效益	经济效益	水旱灾害损失	尽可能降低	6	评价要点:达到预期目标得6分,水旱灾害因人为因素出现重大损失得0分。	达成预期目标	6
	社会效益	水旱灾害安全度	最大限度保障人民生命财产安全	6	评价要点:达到预期目标得6分,人民生命财产安全因人为因素出现重大损失得0分。	达成预期目标	6
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	6	评价要点:达到预期目标得6分,未达到预期目标得0分。	达成预期目标	6
	生态效益	设备绿色节能环保程度	是环保产品	6	评价要点:是环保产品得6分,非环保产品得0分。	达成预期目标	6
	可持续影响	设备购置对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	6	评价要点:达到预期目标得6分,未达到预期目标得0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	较高	10	评价要点:满意度较高得10分,满意度较低得0分。	达成预期目标	10
总计				100			99.88
绩效等级	优						
主要成效	2022年,防指中心坚持人民至上、生命至上,主动担当、积极履职,面对洪涝旱台灾害轮番侵袭,有效应对太湖、淮河春汛和沂沭泗地区长历时洪水,有力抗御全域性气象干旱和长江流域1961年以来最严重干旱,成功防御台风“轩岚诺”和穿境而过造成严重影响的强台风“梅花”,打赢了水旱灾害防御主动战攻坚战,实现了不死人少伤人少损失、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不出事,确保人民群众生命财产安全,确保生产、生活、生态用水安全的“四不两确保”目标,夺取了防汛抗旱工作新胜利。全年三大跨流域工程累计抽引江水186亿立方米,有力保障了全省3300多万亩水稻丰产丰收和城乡生活生产及航运等用水,最大限度减轻了干旱损失。						
存在问题	年度预算执行率有待进一步提高;资产管理需进一步加强。						
整改措施	加快部门相关经费支付进度;加强资产管理业务指导培训。						