

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省水政监察总队

项目名称： 综合管理费

项目概况	水政总队综合管理费用于保障单位业务工作开展及单位正常运转，主要用于会议、培训、接待、设备购置、执法巡查、物业管理、项目资金绩效评价等方面。						
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
		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。	97.88%	2.94
	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	执法巡查人次	≥300人次	4	评价要点：①执法巡查是否按照计划实施；②每次执法巡查人员数量是否满足巡查要求；③执法巡查是否实现全覆盖；④执法巡查是否对重点地区有所侧重； 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。	350人次	4
		执法人员保险覆盖率	100%	2	评价要点：①所有执法人员是否全部购买人身意外伤害保险；②出现损害时，保险公司赔付是否及时。 评分规则：以上评价要点各占70%、30%权重。	100%	2
		会议培训举办场次	≥2次	1	评价要点：会议培训举办超过设定值即得2分，不足得1分，没有举办不得分。	4次	1
		会议培训出勤率	≥95%	1	评价要点：会议培训出勤率超过设定值即得1分，不足一半不得分。	100%	1
		会议培训参加人次	≥80人次	2	评价要点：参加会议和培训的总人次超过设定值即得2分，不足一半得1分。	350人次	2
	质量指标	设备验收合格率	100%	3	评价要点：设备验收合格率不足100%的，不得分；达到100%的，得3分。	100%	3
		会议成果形成率	100%	1	评价要点：会议成果形成率不足100%的，不得分；达到100%的，得3分。	100%	1
		培训考核通过率	≥90%	1	评价要点：培训考核通过率不足90%的，不得分；超过90%的，得1分。	100%	1

产出	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	3	评价要点:①经费支出是否符合计划安排;②每笔支出是否材料齐全;③每笔支出是否符合规定程序;④计划支出出现变动时,是否按规定报财政厅同意; 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	3
	时效指标	培训举办及时性	及时	1	评价要点:培训举办及时,得1分;不及时,不得分。	达成预期目标	1
		会议召开及时性	及时	2	评价要点:会议举办及时,得1分;不及时,不得分。	达成预期目标	2
		设备到位及时性	及时	1	评价要点:设备到位及时,得1分;不及时,不得分。	达成预期目标	1
	成本指标	人均每天会议费支出成本	≤550元	2	评价要点:人均每天会议支出超过550元的,不得分;不超过550的,得2分。	500元	2
		人均每天培训费支出成本	≤550元	2	评价要点:人均每天培训支出超过550元的,不得分;不超过550的,得2分。	500元	2
项目控制总成本		≤114万元	4	评价要点:项目控制总成本超过114万元的,不得分;不超过114万元的,得4分。	100万元	4	
效益	经济效益	保障水利工程正常运行促进经济发展	提高	3	评价要点:保障水利工程正常运行促进经济发展的,得3分;未能实现预期目标的,不得分。	达成预期目标	3
		减少违法带来的损失	减少	3	评价要点:违法带来的损失比上年减少或持平的,得3分;增加的,不得分。	达成预期目标	3
	社会效益	培训对象覆盖率	100%	1	评价要点:培训对象覆盖率不足100%的,不得分;达到100%的,得3分。	100%	1
		增强社会大众亲水护水意识	增强	3	评价要点:社会大众亲水护水意识增强的,得3分,否则不得分。	达成预期目标	3
		减少水事违法行为	减少	3	评价要点:水事违法行为减少的得3分,否则不得分。	达成预期目标	3
		上级文件宣贯率	100%	1	评价要点:上级文件宣贯率不足100%的,不得分;达到100%的,得3分。	100%	1
	生态效益	对水利生态环境的提升或影响程度	较高	2	评价要点:对水利生态环境的影响程度为良性的,得2分,否则不得分。	达成预期目标	2
		设备绿色环保程度	100%	2	评价要点:设备绿色节能环保率不足100%的,不得分;达到100%的,得3分。	100%	2
	可持续影响	保障水利事业持续健康发展	保障程度好	4	评价要点:保障水利事业持续健康发展的得4分,否则不得分。	达成预期目标	4
		水行政执法和河湖采砂管理的长效机制是否建立	是	4	评价要点:①是否建立日常执法巡查机制;②是否建立常态化打击机制;③是否建立多部门联合执法机制;④是否建立边界水域的联防联控联治机制。 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
对提升水行政执法水平及能力的持续影响程度		较好	4	评价要点:对提升水行政执法水平及能力的持续影响程度超过70%、不足80%的,得2分;比例超过80%、不足90%的,得3分;超过90%的,得4分。	达成预期目标	4	
满意度	服务对象满意度	群众对水行政执法工作满意度	≥90%	7	评价要点:群众对水行政执法工作满意度超过70%、不足80%的,得5分;比例超过80%、不足90%的,得6分;超过90%的,得7分。	95%	7
		交办的信访事项及时处理率	≥95%	3	评价要点:交办的信访事项及时处理率超过70%、不足82%的,得1分;比例超过83%、不足95%的,得2分;超过95%的,得3分。	100%	3
总计				100			99.94
绩效等级	优						

主要成效	一、勇于亮剑，着力提升水事违法案件查处效能。以河湖“清四乱”为主线，持续加大执法办案力度，维护良好水事秩序。 二、严格监管，着力维护全省河湖采砂良好秩序。扛牢行业监管责任，全链条严防严控，全省规模性非法采砂完全杜绝，零星偷采基本绝迹，“三无”采砂船实现动态清零。 三、两手发力，着力打牢水行政执法能力基础。坚持一手抓硬件提升，一手抓软件优化，持续推动提升执法监管能力。
存在问题	预算编制还存在旧有模式观念，重资金预算，轻进度执行。
整改措施	提高预算编制的科学性和准确性、充分发挥绩效目标的导向作用。