

## 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省河道管理局

项目名称：综合管理费

项目概况	江苏省河道管理局年综合管理费预算支出安排为：1. 日常办公经费，包括全年办公用品的日常支出、人员差旅费，弥补公用经费的不足。2. 印刷费，为内部材料、文件等印刷费。3. 会议费，用于召开厅属管理处年会、水利风景区建设与管理工作会议、水利风景区建设和管理领导小组会议、厅属管理处年中工作会议、厅属管理处观测资料整编工作会审等。4. 培训费，用于水利风景区建设与管理培训班。5. 办公设备的购置费。6. 劳务费，用于搬运大件物品劳务费用。7. 其他商品和劳务支出，为江苏省河道管理局全年的其他开支费用。						
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
		预算编制科学性	科学	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。	96.59%	2.9
		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
	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；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	会议召开次数	≥3次	1	按完成进度得分，完成得满分	2.00次	0.67	
		新创和复核省级水利风景区数量	≥3个	3	按完成进度得分，完成得满分	10.00个	3	
		培训召开次数	≥1次	3	按完成进度得分，完成得满分	1.00次	3	
	质量指标	工程管理与维修养护做好技术指导服务合规性	合规	4	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	4	
		组织开展省属工程汛前和汛期工作规范性	合规	4	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	4	
	时效指标	委托业务费经费支付及时率	及时	4	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	4	
		项目完成及时性	80%	4	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	4	
	成本指标	培训人均费用	≤550元/元*人	3	按完成进度得分，完成得满分	550.00元/元*人	3	
		会议人均费用	≤550元/元*人	3	按完成进度得分，完成得满分	550.00元/元*人	3	
		项目总成本	≤40万元	1	按完成进度得分，完成得满分	96.59万元	0	
	效益	经济效益	对促进水利行业经济发展的影响程度	明显	3	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	3
			加强预算执行监管，充分发挥财政资金投入效益	≥100%	3	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	3
社会效益		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	3	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	3	
		人均办公设备达标率	≥100%	3	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	3	
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	3	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	3	
生态效益		保障全省防汛抗旱	100%	3	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	3	
		涵养水源，保护水生态的影响程度	明显	3	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	3	
可持续影响		对提升水利风景区监督检查水平及能力的持续影响程度	明显	5	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	5	
		常态化开展疫情防控	积极开展	4	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	4	
满意度	服务对象满意度	非正常进京越级上访事件	≤0次	5	按完成进度得分，完成得满分	0.00次	5	
		信访事项及时处理率	100%	5	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	5	
总计				100			98.57	
绩效等级	优							
主要成效	项目基本达成预期目标。							
存在问题	无							
整改措施	无							