

省级项目支出绩效自评价表

2022年度

填报单位：江苏省水文水资源勘测局      项目名称：综合管理费

项目概况		一、项目政策。根据《江苏省水利厅关于2022年省级部门预算的批复》（苏水函〔2022〕18号）文件批复，该项目预算资金357万元。 二、资金使用分配。该项目财政拨款37.5万元，单位自有资金319.5万元。资金主要用于：（1）水利大厦物业管理费；（2）在职人员伙食补助；（3）内部审计；（4）党建、团、工会补助；（5）水文专业规划编制；（6）精细化工作印刷费。（7）水文业务技能培训及竞赛；（8）水文工作宣传经费；（9）办公设备购置。 三、项目实施情况。专项资金按照批复内容实施。所下达经费严格按照相关资金使用管理规定和预算批复执行，专款专用。严格按照合同实施进度进行支付。截止2022年12月底，项目均已支付完毕，项目实际支付118.13万元。项目实施完成率良好，产出目标均已达到，效益和效果发挥明显。					
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	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。	33.09%	0.99
		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

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					
过程	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	水文精细化管理手册编制数	≥1本	3	评价要点:完成水文精细化管理手册从书刊印;评分规则:评价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。	1.00本	3
		水文专业规划实施方案编制数	≥2本	2	评价要点:完成《江苏省“十四五”水文发展规划》、《水文监测单位安全生产标准化建设指导手册》编制;评分规则:评价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。	2.00本	2
		开展党建建设专项特色活动次数	≥2次	2	评价要点:完成既定工作任务,开展党员教育、支部共建等活动;评分规则:评价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。	2.00次	2
		在报刊杂志宣传信息或文章报道件数	≥10件	2	评价要点:围绕政策举措落实、中心推动工作、重大活动开展,加强正面宣传、巩固主流舆论、提升行业形象、树立水文品牌;评分规则:评价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。	10.00件	2
		水文系统内部审计覆盖率	≥100%	3	评价要点:完成既定工作任务,对局属单位所有开展全覆盖的内部审计、对重点项目重要资金开展专项审计;评分规则:得分=覆盖率*分值。	100.00%	3
		办公设备购置采购数量	≥3台	3	评价要点:规范新增资产配置预算执行;严格按预算批复的资产配置计划更新;评分规则:评价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。	3.00台	3
		物业(安保)服务面积	≥1500平方米	3	评价要点:按照办公用房面积,及时足额缴纳物业管理费;评分规则:评价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。	1500.00平方米	3
		参加勘测工大赛培训人次	≥300人次	2	评价要点:完成既定工作任务,为全国水文勘测技能大赛,组织完成我省水文业务技能人才理论知识、内业及外业等不同专题集训;评分规则:评价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。	300.00人次	2
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥100%	2	评价要点:物业管理落实到人,公共设施维护及时,设备运行良好;评分规则:得分=完好率*分值。	100.00%	2
		设备购置验收合格率	≥100%	2	评价要点:新增办公设备验收合格,符合使用标准;评分规则:得分=合格率*分值。	100.00%	2
	时效指标	项目完成及时性	≥100%	2	评价要点:项目按照批复内容实施,年末形象进度100%;评分规则:得分=及时率*分值。	100.00%	2
		经费支出是否及时	是	2	评价要点:按合同约定及时支付项目经费;评分规则:评价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。	达成预期目标	2
	成本指标	单位成本符合开支标准	是	2	评价要点:项目支出控制在预算范围内,成本控制有效;评分规则:评价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。	达成预期目标	2
效益	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	7.5	评价要点:强化项目预算管理,控制财政投入成本;评分规则:评价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。	达成预期目标	7.5
	社会效益	提升水文公众知晓度	=100%	7.5	评价要点:围绕政策举措落实、中心推动工作、重大活动开展,加强正面宣传、巩固主流舆论、提升行业形象、树立水文品牌;评分规则:评价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%	7.5

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					
效益	生态效益	对单位办公环境的提升	=100%	7.5	评价要点:办公环境整体良好,公共资源有效利用;评分规则:评价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%	7.5
	可持续影响	保障机关正常运转	=100%	7.5	评价要点:保障单位履职、促进事业发展;评分规则:评价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%	7.5
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	10	评价要点:项目实施满意度达标;评分规则:评分规则:得分=满意率*分值。	95.00%	10
总计				100			97.99
绩效等级	优						
主要成效	<p>一、资金管理、项目组织实施</p> <p>1. 资金及时到位、使用合规项目预算资金357万元,其中财政资金37.5万元,单位自有资金319.5万元。财政资金在2022年初下达,自有资金在年中落实到位。资金到位率100%。截止2022年底,资金实际支出118.13万元,预算执行率为33.09%,其中财政资金预算执行率100%。项目严格按照省财政厅、省水利厅相关规定执行,加强项目采购、合同、验收、支付等各环节管理,资金使用范围合规、财务管理规范。</p> <p>2. 项目组织实施规范省水文局对项目实行预算控制、集体决策、归口管理,组织领导有效、管理制度健全、管理过程规范。项目按照批复内容实施,涉及采购的事项,严格执行《省水文局系统采购管理实施细则》。依托财务网上报销系统,对资金支出实行信息化管理。项目档案齐备完整。</p> <p>二、完成产出指标</p> <p>1. 数量指标:物业管理常态化;全年在职人员就餐保障到位;购置办公电脑3台;《江苏省“十四五”水文发展规划》经省水利厅和省发改委批准印发;完成《安全生产指导手册》编制;局机关及局属14家单位年度财务收支审计全覆盖;印刷完成江苏水文精细化管理丛书;完成水文勘测技能大赛杯赛培训;与宿迁市泗洪县双沟镇草湾村开展“城乡结对、文明共建”活动;</p> <p>2. 质量指标:项目采购办公设备均验收合格;水文专业规划编制均已审查通过;物业管理良好,设施设备维护保养及时。</p> <p>3. 时效指标:截止2022年底,以形象投资进度计算,投资完成比例100%。</p> <p>4. 成本指标:项目支出控制在预算范围内,成本控制有效。</p> <p>三、项目资金效益</p> <p>项目的实施为单位物业管理及安保服务、职工就餐、基层团日活动补助、水文专业规划编制、精细化管理手册编印、水文勘测工技能大赛培训、内部审计业务等单位管理综合性事务提供了有力保障,有效提升了单位履职能力、保障机构持续稳定运转、促进事业发展。</p>						
存在问题	个别项目绩效设置的生态效益、可持续影响等指标形式大于实质。						
整改措施	提高指标设置质量,优化指标体系						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省水文水资源勘测局

项目名称：水利水文工程监测观测及资料整编

项目概况	一、项目政策。根据《江苏省水利厅关于2022年省级部门预算的批复》（苏水函〔2022〕18号）文件批复，该项目预算资金45.55万元。 二、资金使用分配。该项目资金均为财政拨款，资金主要用于水量水质水生态监测数据的在站整编、审查、复审、汇编和年鉴刊印工作。 三、项目实施情况。专项资金按照批复内容实施。所下达经费严格按照相关资金使用管理规定和预算批复执行，专款专用。严格按照合同实施进度进行支付。截止2022年12月底，项目均已支付完毕。项目实施完成率良好，产出目标均已达到，效益和效果发挥明显。						
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
		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。	51.46%	3
	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

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					
过程	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
产出	数量指标	完成监测资料整编次数	≥3次	5	评价要点:完成既定工作任务,完成全省水质资料整编、全省地表水水文资料复审、水文年鉴卷册汇编及地下水复审工作;评分规则:评价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。	3.00次	5
		水文年鉴电子书	≥3册	5	评价要点:完成既定工作任务;评分规则:评价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。	3.00册	5
	质量指标	水文资料复审合格率	≥100%	5	评价要点:达到《水文资料整编规范》和《水文年鉴汇编刊印规范》要求;评分规则:得分=合格率*分值。	100.00%	5
	时效指标	项目完成及时性	≥100%	5	评价要点:项目按照批复内容实施,年末形象进度100%;评分规则:得分=及时率*分值	100.00%	5
		经费支出是否及时	是	5	评价要点:按进度及时支付项目经费;评分规则:评价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。	达成预期目标	5
	成本指标	单位成本符合开支标准	是	5	评价要点:项目支出控制在预算范围内,成本控制有效;评分规则:评价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。	达成预期目标	5
	效益	经济效益	保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑影响程度	较高	7.5	评价要点:保障水利和经济社会高质量发展;评分规则:评价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。	达成预期目标
社会效益		对单位履职、促进事业发展的影响	=100%	7.5	评价要点:保障单位履职、促进事业发展;评分规则:评价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%	7.5
生态效益		对区域水文环境的提升或影响程度	明显	7.5	评价要点:提升单位公益性水文服务的能力;评分规则:评价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。	达成预期目标	7.5
可持续影响		水文资料的分析、测验、整理、存储等质量水平的持续提高	=100%	7.5	评价要点:水文资料的分析、测验、整理、存储能力提升;评分规则:评价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%	7.5
满意度	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%	10	评价要点:项目实施满意度达标;评分规则:评分规则:得分=满意率*分值。	95.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	一、资金管理、项目组织实施 1.资金及时到位、使用合规项目财政预算资金45.55万元,财政资金在2022年初下达,资金到位率100%。年中财政压减,调整预算23.44万元。截止2022年底,资金实际支出23.44万元,预算执行率为100%。项目严格按照省财政厅、省水利厅相关规定执行,加强项目采购、合同、验收、支付等各环节管理,资金使用范围合规、财务管理规范。 2.项目组织实施规范水文局对项目实行预算控制、集体决策、归口管理,组织领导有效、管理制度健全、管理过程规范。项目按照批复内容实施,涉及采购的事项,严格执行《省水文局系统采购管理实施细则》。依托财务网上报销系统,对资金支出实行信息化管理。项目档案齐备完整。 二、完成产出指标 1.数量指标:开展2021年度全省水质资料整编、全省地表水水文资料复审、水文年鉴卷册汇编及地下水复审工作;开展2022年度实验室内审人员培训。 2.质量指标:汇编的各项水文资料及整编成果满足《水文资料整编规范》和《水文年鉴汇编刊印规范》要求。 3.时效指标:截止2022年底,以形象投资进度计算,投资完成比例100%。 4.成本指标:项目支出控制在预算范围内,成本控制有效。 三、项目资金效益 水文监测所取得的数据为原始数据,是国家重要的基础信息资源之一,它广泛应用于防汛抗旱、水利工程规划设计、水资源管理与开发利用、环境保护、水科学研究及其他国民经济建设,项目的实施为水利及国民经济建设与发展提供了重要的基础工作支持,有效提升了单位公益性水文服务的能力。						
存在问题	个别项目绩效设置的生态效益、可持续影响等指标形式大于实质。						
整改措施	提高指标设置质量,优化指标体系。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省水文水资源勘测局                      项目名称：地方水资源监测及管理专项

项目概况	一、项目政策。根据《江苏省水利厅关于2022年省级部门预算的批复》（苏水函〔2022〕18号）文件批复，该项目预算资金200万元。 二、资金使用分配。该项目资金为单位自有资金，资金主要用于服务流域管理机构、各级地方政府及其所属部门（单位）委托的水文水资源监测、分析和评价等工作。 三、项目实施情况。专项资金按照批复内容实施。所下达经费严格按照相关资金使用管理规定和预算批复执行，专款专用。项目实施完成率良好，产出目标均已达到，效益和效果发挥明显。						
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。	154.50%	1.36
	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

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					
过程	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
产出	数量指标	编制技术服务报告数量	≥1份	6	评价要点：完成既定工作任务；评分规则：评价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。	1.00份	6
	质量指标	技术服务报告编制质量	较高	6	评价要点：完成既定工作要求，通过验收；评分规则：评价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。	达成预期目标	6
	时效指标	经费支出是否及时	是	6	评价要点：按进度及时支付人员经费；评分规则：评价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。	达成预期目标	6
		项目完成及时率	≥100%	6	评价要点：项目按照批复内容实施，年末形象进度100%；评分规则：得分=及时率*分值。	100.00%	6
	成本指标	单位成本符合开支标准	是	6	评价要点：项目支出控制在预算范围内，成本控制有效；评分规则：评价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。	达成预期目标	6
效益	经济效益	保障水利和经济社会发展提供有力支撑影响程度	较高	7.5	评价要点：保障水利和经济社会高质量发展；评分规则：评价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。	达成预期目标	7.5
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响	=100%	7.5	评价要点：保障单位履职、促进事业发展；评分规则：评价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%	7.5
	生态效益	水土保持生态环境信息监测提供有力技术支撑影响程度	较高	7.5	评价要点：为水行政主管部门行政管理、防治水土流失、改善生态环境提供技术支撑；评分规则：评价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。	达成预期目标	7.5
	可持续影响	对防汛抗旱提供水文技术支持持续影响程度	较高	7.5	评价要点：对防汛抗旱提供水文技术支持保障；评分规则：评价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。	达成预期目标	7.5
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	评价要点：项目实施满意度达标；评分规则：评分规则：得分=满意率*分值。	95.00%	10
总计				100			98.36
绩效等级	优						
主要成效	<p>一、资金管理、项目组织实施</p> <p>1. 资金及时到位、使用合规项目预算资金200万元，均为单位自有资金，资金到位率100%。截止2022年底，资金实际支出309万元，预算执行率为154.5%。项目严格按照省财政厅、省水利厅相关规定执行，资金使用范围合规、财务管理规范。</p> <p>2. 项目组织实施规范水文局对项目实行预算控制、集体决策、归口管理，组织领导有效、管理制度健全、管理过程规范。项目按照批复内容实施，依托财务网上报销系统，对资金支出实行信息化管理。项目档案齐备完整。</p> <p>二、完成产出指标</p> <p>1. 开展《江苏省典型地区水资源环境承载力提升研究》、《太湖调水引流抑藻控藻方案及效果研究》、《江苏省旱情监测预测系统研究》、《江苏省不同区域水土保持率研究与预测》、《江苏省湖泊入湖河流氨磷水质标准》、《江苏省降雨频率图集与暴雨高风险区划研究》、《武澄锡虞地区城市群洪涝致灾机理与调控技术研究》等课题研究验收，课题均验收通过。</p> <p>2. 完成新沟河工程水文测验仪器设备采购，采购设备品牌、型号、部件数量与合同一致，产品质量符合要求，安装调试规范、运行良好。</p> <p>三、项目资金效益</p> <p>项目成果为地方防汛抗旱、旱旱灾害防御、水资源管理、河长制湖长制工作、水生态文明建设以及水土保持监测提供及时、精准、高效、全面的水文支撑服务，为地方国民经济发展规划的实施提供技术支撑，促进公共服务效率的提升。</p>						
存在问题	1. 个别项目绩效设置的生态效益、可持续影响等指标形式大于实质；2. 年初指标设置略保守，实际执行略有偏差。						
整改措施	提高指标设置质量，优化指标体系						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省水文水资源勘测局

项目名称：事业单位经营项目成本

项目概况	一、项目政策。根据《江苏省水利厅关于2022年省级部门预算的批复》（苏水函〔2022〕18号）文件批复，该项目预算资金90万元。 二、资金使用分配。该项目资金为单位自有资金，资金主要用于服务流域管理机构、各级地方政府及其所属部门（单位）委托的水文水资源监测、分析和评价等工作。 三、项目实施情况。专项资金按照批复内容实施。所下达经费严格按照相关资金使用管理规定和预算批复执行，专款专用。项目实施完成率良好，产出目标均已达到，效益和效果发挥明显。						
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	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。	156.67%	1.3
		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
	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



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					
过程	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
产出	数量指标	人员经费保障率	=100%	8	评价要点:人员经费按标准,足额保障到位;人员保障率=实际保障人员数/单位在岗人员;评分规则:得分=保障率*分值。	100.00%	8
	质量指标	经营项目创收任务完成达标率	≥95%	8	评价要点:完成年度创收预算;达标率= 实际创收金额/年度预算;评分规则:得分=达标率*分值。	95.00%	8
	时效指标	经费支出是否及时	是	7	评价要点:按进度及时支付人员经费;评分规则:评价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。	达成预期目标	7
	成本指标	单位成本符合开支标准	是	7	评价要点:项目支出控制在预算范围内,成本控制有效;评分规则:评价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。	达成预期目标	7
效益	经济效益	保障水利和经济社会发展提供有力支撑影响程度	较高	7.5	评价要点:保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑;评分规则:评价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。	达成预期目标	7.5
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响	=100%	7.5	评价要点:单位人员队伍稳定、各项工作正常开展;评分规则:评价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%	7.5
	生态效益	对单位生态、文化环境的影响或提升程度	明显	7.5	评价要点:单位生态、文化环境良好;评分规则:评价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。	达成预期目标	7.5
	可持续影响	对工作效率、管理和决策支持的持续影响	=100%	7.5	评价要点:工作效率、管理和决策支持的持续影响;评分规则:评价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%	7.5
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	10	评价要点:项目实施满意度达标;评分规则:评分规则:得分=满意率*分值。	95.00%	10
总计				100			98.3
绩效等级	优						
主要成效	<p>一、资金管理、项目组织实施</p> <p>1. 资金及时到位、使用合规项目预算资金90万元，均为单位自有资金，资金到位率100%。截止2022年底，资金实际支出141万元，预算执行率为157.67%。项目严格按照省财政厅、省水利厅相关规定执行，资金使用范围合规、财务管理规范。</p> <p>2. 项目组织实施规范水文局对项目实行预算控制、集体决策、归口管理，组织领导有效、管理制度健全、管理过程规范。项目按照批复内容实施，依托财务网上报销系统，对资金支出实行信息化管理。项目档案齐备完整。</p> <p>二、项目资金效益</p> <p>单位人员机构经费未能由财政经费全额保障，通过该项目开展的专业业务活动、经营活动等取得的收入补充，满足人员经费支出。单位全年在职人员101人，劳务派遣人员5人，人员经费测算准确，经费保障及时、到位。项目的实施保障了单位人员队伍稳定和各项工作正常开展，促进公共服务效率的提升。</p>						
存在问题	个别项目绩效设置的生态效益、可持续影响等指标形式大于实质。						
整改措施	提高指标设置质量，优化指标体系。						