

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扬州分局

项目名称：水利水文工程观测监测运维及资料整编

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34万元。 二、资金使用分配。该项目资金均为财政拨款，资金主要用于水文委托工委托观测费发放及监测资料整编。 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					
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/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	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。	100.00%	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
		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
	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、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	委托观测工保障人数	≥14人	6	评价要点:委托观测工保障人数;评分规则:得分=保障率*分值。	14.00人	6
	质量指标	完成监测资料整编站点数	≥62个	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。	62.00个	6
		资料编制准确率	≥95%	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。	100.00%	6
	时效指标	经费支出时效性	及时	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。	达成预期目标	6
	成本指标	项目总成本	≤34万元	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:得分=成本率*分值	34.00万元	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	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影响程度;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
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升	100%	5	评价要点:对单位履职、促进事业发展的影响或提升;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%	5
	生态效益	对区域水文环境的提升或影响程度	100%	10	评价要点:对区域水文环境的提升或影响程度;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%	10
	可持续影响	对水文资料的分析、整理、存储等高质量水平的持续影响程度	较高	10	评价要点:对水文资料的分析、整理、存储等高质量水平的持续影响程度;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	10
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	评价要点:服务对象满意度;评分规则:得分=满意率*分值。	100.00%	10
总计				100			100
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。项目财政预算资金34万元，财政资金在2022年初下达，资金到位率100%。截至2022年底，资金实际支出34万元，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。</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，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：保障14名委托观测工工资正常发放。</p> <p>2.质量指标：完成62个站点监测资料整编，并保障资料整编准确性。</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>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、水环境保护、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。</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扬州分局

项目名称: 综合管理费

项目概况		一、项目政策。项目根据《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99万元。 二、资金使用分配。项目预算资金99万元，均为单位自有资金。资金主要用于物业及安保、食堂管理、绿植租赁服务、党建活动补助、工会活动补助、职工之家建设、水情教育宣传建设、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81.34万元。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	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	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。	82.16%	2.46
		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

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
		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
	数量指标	开展工会建设专项特色活动次数	≥2次	1	评价要点:公用定额工会经费之外、补助工会组织开展活动;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	3.00次	1
		物业（安保）服务面积	≥2700平方米	1	评价要点:按合同约定服务面积,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。	2700.00平方米	1
		党支部结对共建数量	≥1个	1	评价要点:完成既定目标;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个	1
		职工之家建设个数	1个	1	评价要点:完成既定目标;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个	1
		水文文化建设方案编制数量	≥1个	1	完成既定工作任务,水文文化建设方案编制;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。	1.00个	1
		设备购置数量	≤18个	1	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购置计划更新;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。	1.00个	1
		服务（安保）人数数量	≥6人	2	评价要点:完成既定目标;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。	6.00人	2
		职工之家建设面积	≥130平方米	1	评价要点:完成既定目标;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。	130.00平方米	1
		开展党建建设专项特色活动次数	≥1次	1	评价要点:公用党团活动经费之外、补助工会组织开展活动;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。	4.00次	1
	质量指标	楼房管理完好率	≥95%	2	评价要点:完成既定目标;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%	2
		消防监控系统完好率	≥95%	2	评价要点:完成既定目标;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%	2
		职工食堂用餐人员保障率	≥100%	2	评价要点:完成既定目标;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%	2
		公共设施设备维护保养完好率	≥95%	2	评价要点:完成既定目标;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%	2
		食堂卫生环境合格率	≥95%	2	评价要点:完成既定目标;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%	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					
产出	质量指标	职工之家建设项目验收合格率	≥100%	2	评价要点:完成既定目标;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%	2
	时效指标	卫生保洁及时率	≥100%	2	评价要点:完成既定目标;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%	2
		项目完成及时性	及时	2	评价要点:完成既定目标;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
		设施设备维保及时率	≥100%	2	评价要点:完成既定目标;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%	2
	成本指标	项目总成本	≤99万元	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:得分=成本率*分值。	81.34万元	2
效益	经济效益	对减少财政投资成本的改善	1	3	评价要点:对减少财政投资成本的改善率控制在合理范围内;评分规则:得分=通过率*分值。	100.00%	3
	社会效益	提升公众知晓度	较高	4	评价要点:提升公众知晓度;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	4
		对单位党建建设的影响	100%	4	评价要点:对单位党建建设的影响;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%	4
	生态效益	对办公环境的改善或提升	100%	3	评价要点:对办公环境的改善或提升;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%	3
	可持续影响	增强党员干部理想信念、提升党性修养影响程度	较高	4	评价要点:增强党员干部理想信念、提升党性修养影响程度;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	4
		密切党群关系,提升党组织凝聚力和参透力改的善或提升程度	较高	4	评价要点:密切党群关系,提升党组织凝聚力和参透力改的善或提升程度;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	4
		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升	100%	4	评价要点:对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升;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%	4
		活跃职工精神文化建设、提升职工综合素质、搭建职工沟通平台的改善或提升	100%	4	评价要点:活跃职工精神文化建设、提升职工综合素质、搭建职工沟通平台的改善或提升;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%	4
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			99.46
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99万元,均为单位自有资金,资金到位率100%。截至2022年底,资金实际支出81.34万元,预算执行率为82.16%。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。扬州水文分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:开展党建建设专项特色活动;开展工会建设专项特色活动;物业管理常态化;购置设备1台;水文文化建设方案编制;保障职工之家建设。</p> <p>2.质量指标:全年职工就餐保障到位;物业管理良好,楼房管理完好率、公共设施设备维护保养完好率、消防监控系统完好率、食堂卫生环境合格率均100%。</p> <p>3.时效指标:截至2022年底,以形象投资进度计算,投资完成比例100%;卫生保洁及时率、设施设备维保及时率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、基层党团工会活动补助、职工之家建设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扬州分局

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260万元。 二、资金使用分配。该项目资金为单位自有资金，资金主要用于补充机构人员经费财政补助不足，支出内容主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。 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和工作任务相匹配。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
		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。	114.07%	2.58
	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
		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					
产出	数量指标	人员经费保障率	100%	10	评价要点:人员经费按标准,足额保障到位;人员保障率=实际保障人数/单位在岗人员;评分规则:得分=保障率*分值	100.00%	10
		编制技术报告数量	≥20个	10	评价要点:编制技术报告数量;评分规则:得分=编制数/目标数*分值。	30.00个	10
	质量指标	经营技术报告评审通过率	≥95%	4	评价要点:经营技术报告评审通过率控制在合理范围内;评分规则:得分=通过率*分值。	0.00%	0
		经营项目创收任务完成率	≥95%	2	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	81.98%	1.73
	时效指标	经费支出时效性	及时	2	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	2
	成本指标	项目总成本	≤260万元	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:得分=成本率*分值。	296.58万元	1.72
效益	经济效益	对补充机构人员经费财政补助不足的影响	100%	5	评价要点:对补充机构人员经费财政补助不足的影响;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%	5
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升	100%	5	评价要点:对单位履职、促进事业发展的影响或提升;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%	5
	生态效益	水文业务服务对防汛、水资源、水生态影响程度	明显	10	评价要点:水文业务服务对防汛、水资源、水生态影响程度;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	10
	可持续影响	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	10	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	10
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	100.00%	10
总计				100			95.03
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260万元,均为单位自有资金,资金到位率100%。截至2022年底,资金实际支出296.58万元,预算执行率为114.07%。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53人,人员经费保障及时、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。						

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扬州分局

项目名称：汶河北路生产管理用房电梯改造

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30万元。 二、资金使用分配。该项目资金为单位自有资金，资金主要用于汶河北路生产管理用房旧电梯拆除、新电梯购置安装。 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。					
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。	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
		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。	0.00%	0
	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%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					
产出	数量指标	项目实施个数	1个	2	评价要点:完成1个项目实施;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。	0.00个	0
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	2	评价要点:完成项目验收;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。	0.00%	0
	时效指标	经费支出时效性	及时	2	评价要点:考核经费支出时效性;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。	未达成	0
	成本指标	项目总成本	≤30万元	23	评价要点:控制项目总成本;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。	0.00万元	23
		项目成本差异率	≤10%	1	评价要点:考核项目成本差异率;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%。	100.00%	0
效益	经济效益	对减少财政投资成本的改善	100%	10	评价要点:项目开展对减少财政投资成本的改善;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%	10
	社会效益	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高	6	评价要点:项目开展对降低故障发生率、大修几率的影响程度;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
	生态效益	购置节能高效的电梯设备,倡导绿色健康节能环保理念	明显	6	评价要点:项目购置节能高效的电梯设备,倡导绿色健康节能环保理念实现情况;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
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升	100%	8	评价要点:项目开展对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升;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%	8
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	评价要点:服务对象满意度;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。	95.00%	10
总计				100			90
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30万元,均为单位自有资金,资金到位率100%。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。因疫情等原因,该项目当年实际未开展。</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>分局2022年汶河北路生产管理用房电梯改造项目因疫情等原因,该项目当年实际未开展。拟通过对该项目的资金投入减少财政投资成本,通过对项目的有效实施,购置节能高效电梯设备、降低故障发生了及大修几率,保障分局机构持续稳定运转及职能的高效发挥,实现较高的服务对象满意度。</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。						