

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南通分局    项目名称： 综合管理费

项目概况		<p>（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161万元。</p> <p>（二）资金使用分配。 该项目单位自有资金161万元。资金主要用于：（1）物业管理费；（2）审计费；（4）党建、团、工会补助；（5）单位食堂管理。</p> <p>（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。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。</p>					
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。	37.63%	1.13

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	党支部结对共建数量	≥1个	2	评价要点:党支部结对共建数量1次。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	2
		开展党团建设专项特色活动次数	≥4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。	4.00次	2
		职工体检保障率	≥95%	2	评价要点:职工体检保障率100%。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
		开展工会建设专项特色活动次数	≥2次	2	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。	2.00次	2
		服务(安保)人数数量	≥16人	2	评价要点:服务(安保)人数数量16人。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。	16.00人	2
		物业(安保)服务面积	≥6511平方米	2	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。	6511.00平方米	2
		绿化面积	≥1442平方米	2	评价要点:按照物业协议,完成绿化面积。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。	1442.00平方米	2
	质量指标	楼房完好管理率	≥95%	2	评价要点:楼房完好管理率100%,符合使用标准。评分规则:得分=合格率*分值。	100.00%	2
		食堂卫生环境合格率	≥95%	2	评价要点:食堂卫生环境合格率100,符合使用标准。评分规则:得分=合格率*分值。	100.00%	2
		职工食堂用餐人员保障率	≥74人	2	评价要点:职工食堂用餐人员保障率100%,符合使用标准。评分规则:得分=合格率*分值。	74.00人	2
		消监控系统完好率	≥95%	2	评价要点:消监控系统完好率100%,符合使用标准。评分规则:得分=合格率*分值。	100.00%	2
	时效指标	维修及时率	≥90%	2	评价要点:维修及时率100%,确保正常运转。评分规则:得分=合格率*分值。	100.00%	2
		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
	成本指标	成本是否有效控制	≥100%	2	评价要点:成本是否有效控制。评分规则:得分=合格率*分值。	100.00%	2
		食堂管理成本是否可控	是	2	评价要点:食堂管理成本可。评分规则:得分=合格率*分值。	达成预期目标	2
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发挥了作用,弥补了财政投入成本。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。	100.00%	5
	社会效益	对办公环境的改善或提升	是	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。	达成预期目标	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	社会效益	对降低设备故障率、大修率的影响	100%	5	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;降低设备故障率、大修率。评分规则:得分=完好率*分值。	100.00%	5
	生态效益	对单位绿化环境是否有改善	是	5	评价要点:对单位绿化环境起到改善作用。 评分规则:得分=完好率*分值。	达成预期目标	5
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响	100%	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%	5
		推动党风廉政建设,增强党员干部廉政意识,弘扬崇廉风尚的影响	是	5	评价要点:推动党风廉政建设,增强党员干部廉政意识,弘扬崇廉风尚。 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
满意度	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	10	评价要点:项目实施满意度达标。 评分规则:得分=满意率*分值。	100.00%	10
总计				100			98.13
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161万元,全部为单位自有资金。截止2022年底,资金实际支出60.59万元,预算执行率37.63%。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.项目组织实施规范南通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;职工就餐保障到位;光明社区开展“城乡结对、文明共建”活动。</p> <p>2.质量指标: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、食堂运行管理、基层党团和工会活动补助、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		加强绩效编制、绩效自评的业务培训,提升单位全体对绩效编制、绩效自评的重视程度,提高编制工作质量。					

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南通分局 项目名称： 水利水文工程观测监测运维与资料整编

项目概况	<p>（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33万元。</p> <p>（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。</p> <p>（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。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。</p>						
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	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。	99.94%	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

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
		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	≥35人	2	评价要点:委托观测工保障人数35人。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。	35.00人	2
		完成监测资料整编册数	≥1册	2	评价要点:完成既定工作任务,完成水质资料整编、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。	1.00册	2
		完成水文年鉴刊印册数	≥1册	2	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册	2
	质量指标	资料整编自查准确率	≥100%	4	评价要点:资料整编自查准确率100%。 评分规则:得分=合格率*分值。	100.00%	4
		资料整编复审合格率	≥95%	4	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%	4
	时效指标	经费支出时效性	≥100%	4	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。	100.00%	4
		项目完成及时性	及时	4	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。	达成预期目标	4
	成本指标	项目总成本	≤42万元	4	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。	33.00万元	4
		委托业务人员费用	≤32万元	4	评价要点:委托业务人员费用发放到位。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。	30.00万元	4
	效益	经济效益	是否对保障水利和经济社会高质量发展提供有力支持	是	7	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	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
生态效益		是否对区域水文环境提供有力支撑	是	8	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	8
可持续影响		对水文资料的分析、测验、整理、存储等质量水平的持续影响程度	100%	8	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%	8
满意度	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	10	评价要点:项目实施满意度达标。 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33万元，财政资金在2022年初下达，资金到位率100%。截止2022年底，资金实际支出32.98万元，预算执行率为99.94%。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. 项目组织实施规范南通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：开展2022年度年南通市水质资料整编、南通市地表水水文资料复审；开展2022年度实验室内审人员培训。</p> <p>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。</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%。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南通分局 项目名称：地方水资源监测及管理专项

项目概况		<p>（一）项目政策。 根据《江苏省财政厅关于2022年省级部门预算的批复》、《江苏省水利厅关于2022年省级部门预算的批复》文件批复，该项目预算资金56万元。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>					
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。	471.34%	0

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	编制技术服务报告数量	≥6份	4	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。	6.00份	4	
		水源地监测、水功能区监测、地下水监测、水土保持监测次数	≥16次	4	评价要点:水源地监测、水功能区监测、地下水监测、水土保持监测次数16次。评分规则:得分=及时率*分值。	16.00次	4	
	质量指标	项目评审通过率	≥100%	4	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。	100.00%	4	
		资料整编复审合格率	≥100%	4	评价要点:资料整编复审合格率100%。 评分规则:得分=及时率*分值。	100.00%	4	
	时效指标	经费支出是否及时	是	4	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	4	
		项目完成是否及时	是	4	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。	达成预期目标	4	
	成本指标	项目委托业务费	≤56万元	3	评价要点:项目委托业务成本支付及时,使用合理。 评分规则:得分=及时率*分值。	56.00万元	3	
		项目总成本	≤56万元	3	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。	56.00万元	3	
	效益	经济效益	是否对保障水利和经济社会高质量发展提供有力支持	是	8	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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	8
		社会效益	对防汛抗旱提供水文技术支持	是	8	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	8
生态效益		助力水土保持生态环境信息监测	100%	7	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。	100.00%	7	
可持续影响		助力生态河湖管护	100%	7	评价要点:保障生态河湖管护,为水生态环境改善提供技术支撑。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。	100.00%	7	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	评价要点:项目实施满意度达标。 评分规则:得分=满意率*分值。	100.00%	10	
总计				100			97	
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56万元，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263.95万元，预算执行率为471.34%。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. 项目组织实施规范南通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. 数量指标：编制技术服务报告6份，水源地监测、水功能区监测、地下水监测、水土保持监测16次。</p> <p>2. 质量指标：项目评审通过率100%，资料整编复审合格率100%。</p> <p>3. 时效指标：经费支出及时，项目完成及时。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>项目的实施为地方防汛抗旱、水旱灾害防御、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	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南通分局 项目名称：事业单位经营项目成本

项目概况		<p>（一）项目政策。根据《江苏省财政厅关于2022年省级部门预算的批复》、《江苏省水利厅关于2022年省级部门预算的批复》文件批复，该项目预算资金815万元。</p> <p>（二）资金使用分配。该项目资金为单位自有资金，资金主要用于单位在业务业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活 动成本，并用于补充机构人员经费财政补助不足</p> <p>（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。</p>					
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	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。	91.00%	2.73
		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制度; ②财务和业务管理制度是否合法、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
产出	数量指标	开展经营项目数量	≥10个	4	评价要点:开展经营项目数量10个以上。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个	4
		人员经费保障率	≥100%	4	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%	4
	质量指标	经营项目创收任务完成达标率	≥100%	4	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。	100.00%	4
		经济技术报告通过评审率	≥90%	4	评价要点:经济技术报告通过评审率为100%。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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。	100.00%	4
	时效指标	经费支出时效性	≥95%	4	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。	100.00%	4
		项目完成及时性	≥100%	5	评价要点:项目完成及时。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
	成本指标	项目总成本	≤815万元	5	评价要点:项目支出控制在预算范围内,成本控制有效;成本收入比=项目成本/项目收入;评分规则:得分=成本收入比率*分值。	741.68万 元	5
	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%	7	评价要点:对补充机构人员经费财政补助不足起到作用, 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%
社会效益		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	7	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。	达成预期 目标	7
生态效益		项目的开展对单位生态环境的改善影响	100%	8	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。	100.00%	8
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	8	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	8
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	评价要点:项目实施满意度达标。评分规则:得分=满意率*分值。	100.00%	10
总计				100			99.73
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815万元，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741.68万元，预算执行率为91%。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. 项目组织实施规范南通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. 数量指标：开展经营项目数量大于10个，人员经费保障率100%；</p> <p>2. 质量指标：经济技术报告通过评审率100%，经营项目创收任务完成达标率100%；</p> <p>3. 时效指标：经费支出及时，项目及时完成； 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>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。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。