

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苏州分局      项目名称： 车辆报废更新

|      |  |         |       |    |   |        |    |
|------|--|---------|-------|----|---|--------|----|
| 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25万元。<br>二、资金使用分配。该项目资金均为自有资金，资金主要用于购置更新公务用车。<br>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  |

|    |      |         |       |   |  |        |   |
|----|------|---------|-------|---|--|--------|---|
| 决策 | 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 |
|    | 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 | 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。  | 99.96% | 3 |
|    |      | 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 |

|    |      |           |       |   |   |         |   |
|----|------|-----------|-------|---|---|---------|---|
| 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 | 车辆购置政府采购率 | =100% | 4 | 评价要点：按照年初计划，通过政府采购形式购置单位公务用车；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 |
|    |      | 车辆购置数量    | ≥1辆   | 2 | 评价要点：按照年初计划，购置单位公务用车1辆；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辆   | 2 |
|    | 质量指标 | 车辆购置利用率   | =100% | 6 | 评价要点：完成既定工作任务，对新购置的车辆进行充分利用；评分规则：得分=利用率*分值。   | 100.00% | 6 |
|    |      | 车辆购置验收合格率 | =100% | 6 | 评价要点：新增车辆验收合格，符合使用标准；评分规则：得分=合格率*分值。  | 100.00% | 6 |
|    |      | 经费支出合规性   | =100% | 6 | 评价要点：按合同约定，规范支付项目经费；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% | 6 |
|    | 时效指标 | 采购计划完成    | ≥100% | 2 | 评价要点：按照年初目标任务，完成采购计划；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 |

|      |         |                              |       |     |   |         |     |
|------|---------|------------------------------|-------|-----|---|---------|-----|
| 产出   | 成本指标    | 项目总成本                        | ≤25万  | 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。    | 24.99万  | 4   |
| 效益   | 经济效益    | 对减少财政投资成本的改善程度               | 较高    | 6   | 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  | 6   |
|      | 社会效益    | 对保障各项业务工作开展,促进公共服务效率的提升或改善程度 | 较高    | 6   | 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。          | 达成预期目标  | 6   |
|      |         | 对降低故障发生率、大修几率的影响程度           | 较高    | 6   | 评价要点:强化车辆管理,减少故障发生;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    | 车辆绿色节能环保                     | =100% | 6   | 评价要点:购买的车辆符合节能环保要求;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   |
|      | 可持续影响   | 建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制       | =100% | 6   | 评价要点:建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制;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。 | 100.00% | 6   |
| 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 |   |         | 100 |
| 绩效等级 | 优       |                              |       |     |   |         |     |

|      |  |
|------|--|
| 主要成效 | <p>一、资金管理、项目组织实施：1. 资金及时到位、使用合规项目预算资金25万元，全部为自有资金，资金到位率100%。截止2022年底，资金实际支出24.99万元，预算执行率为99.96%。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。</p> <p>二、完成产出指标：1. 数量指标：购置车辆为1辆，车辆100%通过政府采购途径采购。2. 质量指标：购置车辆验收合格。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：所购车辆运用率高，有效降低了租车成本，保障单位正常运行。</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苏州分局      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500万元。<br>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。<br>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  |

|    |      |         |       |   |  |         |      |
|----|------|---------|-------|---|--|---------|------|
| 决策 | 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。  | 127.08% | 2.19 |

|    |      |                      |       |   |   |         |   |
|----|------|----------------------|-------|---|---|---------|---|
| 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 |
|    | 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           | ≥22个  | 5 | 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。  | 65.00个  | 5 |
|    |      | 水源地监测、水功能区监测、地下水监测次数 | ≥40次  | 5 | 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。  | 40.00次  | 5 |
|    | 质量指标 | 地方水资源监测及管理任务完成率      | ≥95%  | 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 |
|    | 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 |



|     |         |                          |         |    |  |          |      |
|-----|---------|--------------------------|---------|----|--|----------|------|
| 产出  | 时效指标    | 地方水资源监测及管理任务完成时效性        | ≥100%   | 4  | 评价要点:按进度及时完成水文水资源监测任务;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%  | 4    |
|     | 成本指标    | 单位项目成本                   | 不超该单项收入 | 4  | 评价要点:单项支出不超该项项目收入,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   | 4    |
|     |         | 项目总成本                    | ≤500万元  | 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。     | 635.42万元 | 2.92 |
| 效益  | 经济效益    | 对社会经济发展的影响或提升程度          | 较高      | 6  | 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   | 6    |
|     |         | 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      | 6  | 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   | 6    |
|     | 社会效益    | 提升单位履职能力,促进事业发展          | =100%   | 6  | 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%  | 6    |
|     | 生态效益    | 助力生态河湖管护                 | =100%   | 6  | 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%  | 6    |
|     | 可持续影响   | 对精准测报、支持水旱灾害防御的影响程度      | 较高      | 6  | 评价要点:为精准测报、支持水旱灾害防御提供技术支撑;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   | 6    |
| 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 |  | 98.11 |
| 绩效等级 | 优  |  |  |     |  |       |
| 主要成效 | <p>一、资金管理、项目组织实施：1. 资金及时到位、使用合规项目预算资金500万元，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635.42万元，预算执行率为127.08%。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。2. 项目组织实施规范苏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，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：1. 数量指标：编制技术服务报告65个，水源地监测、水功能区监测、地下水监测共40次。2. 质量指标：地方水资源监测及管理任务100%完成。3. 时效指标：地方水资源监测及管理任务完成及时。4. 成本指标：单位项目成本均未超该单项收入。</p> <p>三、项目资金效益：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苏州分局      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318万元。</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  |

|    |      |         |       |   |  |         |   |
|----|------|---------|-------|---|--|---------|---|
| 决策 | 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 |
|    | 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 |
|    |      | 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 |

|    |      |               |         |   |   |          |   |
|----|------|---------------|---------|---|---|----------|---|
| 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 | 经营项目创收任务完成值   | ≥318万元  | 5 | 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。  | 539.68万元 | 5 |
|    |      | 人员经费保障率       | =100%   | 5 | 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%  | 5 |
|    | 质量指标 | 经营项目创收任务完成达标率 | ≥92%    | 5 | 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。  | 169.71%  | 5 |
|    | 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 |
|    |      | 经营项目创收任务完成时效性 | ≥100%   | 5 | 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%  | 5 |
|    | 成本指标 | 单位项目成本        | 不超该单项收入 | 3 | 评价要点:单个项目支出不超该项目收入;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   | 3 |

|      |         |                          |        |     |   |          |       |
|------|---------|--------------------------|--------|-----|---|----------|-------|
| 产出   | 成本指标    | 项目总成本                    | ≤318万元 | 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。  | 352.01万元 | 2.68  |
| 效益   | 经济效益    | 对补充机构人员经费财政不足的影响         | =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     |
|      | 社会效益    | 提升单位履职能力,促进事业发展          | =100%  | 8   | 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%  | 8     |
|      | 生态效益    | 对单位生态、文化环境的影响或提升程度       | 较高     | 6   | 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   | 6     |
|      | 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                  | ≥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 |   |          | 99.68 |
| 绩效等级 | 优       |                          |        |     |   |          |       |

|      |  |
|------|--|
| 主要成效 | <p>一、资金管理、项目组织实施：1. 资金及时到位、使用合规项目预算资金318万元，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352.01万元，预算执行率为110.69%。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。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：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，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苏州分局      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35万元。<br>二、资金使用分配。该项目资金均为财政拨款，资金主要用于支付委托工工资。<br>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  |



|    |      |         |       |   |  |         |   |
|----|------|---------|-------|---|--|---------|---|
| 决策 | 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 |
|    | 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 |
|    |      | 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 |

|    |      |            |       |   |   |         |      |
|----|------|------------|-------|---|---|---------|------|
| 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 | 委托观测工保障人数  | ≥27人  | 6 | 评价要点：按照站点聘用委托工完成既定工作任务；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。  | 22.00人  | 4.89 |
|    | 质量指标 | 委托观测工工资保障率 | ≥95%  | 6 | 评价要点：完成既定工作任务，保障全市委托工工资；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。   | 96.51%  | 6    |
|    | 时效指标 | 项目完成及时性    | =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    |
|    |      | 经费支出时效性    | ≥100% | 6 | 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% | 6    |
|    | 成本指标 | 项目总成本      | ≤35万元 | 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：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。  | 35.00万元 | 6    |



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苏州分局      项目名称：水利信息网络建设与运维

| 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25万元。<br>二、资金使用分配。该项目资金均为自有资金，资金主要用于购置更新车辆。<br>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  |

|    |      |         |       |   |  |        |      |
|----|------|---------|-------|---|--|--------|------|
| 决策 | 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    |
|    | 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。  | 31.71% | 0.95 |
|    |      | 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    |

|    |      |              |        |   |  |          |      |
|----|------|--------------|--------|---|--|----------|------|
| 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    |
| 产出 | 数量指标 | 运维信息系统资产总值   | ≥124万元 | 4 | 评价要点:运维单位价值124万元的信息系统资产;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。   | 124.00万元 | 4    |
|    |      | 运维网络硬件设备资产总值 | ≥133万元 | 4 | 评价要点:运维单位价值133万元的网络硬件设备资产;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。   | 133.00万元 | 4    |
|    | 质量指标 | 系统运行事故发生频率   | =0次    | 5 | 评价要点:确保单位全年无系统运行事故发生;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。  | 0.00次    | 5    |
|    |      | 运维服务达标率      | =100%  | 5 | 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%  | 5    |
|    | 时效指标 | 项目完成及时性      | ≥100%  | 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。   | 31.71%   | 1.27 |



|      |  |
|------|--|
| 主要成效 | <p>一、资金管理、项目组织实施：1. 资金及时到位、使用合规项目预算资金21万元，全部为自有资金，资金到位率100%。截止2022年底，资金实际支出6.66万元，预算执行率为31.71%。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。</p> <p>二、完成产出指标：1. 数量指标：100%保障单位网络安全。2. 质量指标：无系统运行事故发生。3. 时效指标：信息系统故障响应时间&lt;24小时。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：保障单位网络安全运行。</p> |
| 存在问题 | 项目完成不及时。   |
| 整改措施 | 督促业务科室尽早实施。  |



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苏州分局    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260万元。<br>二、资金使用分配。该项目全部为自有资金。资金主要用于：（1）物业及安保服务；（2）单位食堂管理；（3）党建、团、工会补助；（4）水文文化宣传经费；（5）档案整理服务费；（9）办公设备购置。<br>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276.29万元。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  |

|    |      |         |       |   |  |         |   |
|----|------|---------|-------|---|--|---------|---|
| 决策 | 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。  | 100.00% | 3 |
|    |      | 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 |

|    |      |                           |      |   |   |        |   |
|----|------|---------------------------|------|---|---|--------|---|
| 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 |
|    | 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 | 党支部结对共建数量                 | ≥1个  | 2 | 评价要点：完成既定工作任务，开展党支部结对共建；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个  | 2 |
|    |      | 计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数 | ≥40条 | 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。   | 75.00条 | 2 |

|    |      |                    |          |   |   |            |   |
|----|------|--------------------|----------|---|---|------------|---|
| 产出 | 数量指标 | 计划在报刊杂志开通宣传版面数量    | =1版      | 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。 | 1.00版      | 2 |
|    |      | 物业(安保)服务面积         | ≥6600平方米 | 1 | 评价要点:按照合同,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。                                   | 6600.00平方米 | 1 |
|    |      | 开展党团建设专项活动次数       | ≥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。                           | 6.00次      | 2 |
|    |      | 计划在报刊杂志宣传信息或文章报道件数 | ≥4篇      | 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。 | 4.00篇      | 2 |
|    |      | 服务(安保)人数数量         | ≥95人     | 1 | 评价要点:按照合同,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。                                   | 95.00人     | 1 |
|    |      | 开展工会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,开展工会活动;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      | 1 |
|    |      | 办公设备采购数            | ≥7台/套    | 2 | 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。                      | 8.00台/套    | 2 |
|    | 质量指标 | 职工体检率保障率           | ≥95%     | 2 | 评价要点:完成既定工作任务,组织单位职工参加体检;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 |

|    |      |                |        |   |   |          |      |
|----|------|----------------|--------|---|---|----------|------|
| 产出 | 质量指标 | 职工食堂用餐人员保障率    | ≥95%   | 2 | 评价要点:完成既定工作任务,保障单位职工用餐;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%   | 2    |
|    |      | 设备验收合格率        | =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    |
|    |      | 楼房管理完好率        | ≥90%   | 2 | 评价要点:按照合同,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。                                   | 90.00%   | 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    |
|    |      | 卫生保洁及时率        | ≥90%   | 2 | 评价要点:按照合同约定,保洁人员做好单位卫生保洁,保证办公区域干净卫生;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。                     | 90.00%   | 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: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。                                | 276.29万元 | 1.87 |
| 效益 | 经济效益 | 对减少财政投资成本的改善程度 | 明显     | 6 | 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   | 6    |
|    | 社会效益 | 提升公众知晓度        | 较高     | 6 | 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。 | 达成预期目标   | 6    |
|    | 生态效益 | 水电能耗节约率        | ≥5%    | 6 | 评价要点:办公环境整体良好,公共资源有效利永;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。                                  | 5.00%    | 6    |

|      |  |                                      |       |     |  |         |       |
|------|--|--------------------------------------|-------|-----|--|---------|-------|
| 效益   | 可持续影响  | 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程度 | =100% | 6   | 评价要点:抓好职工思想宣传教育、维护职工合法权益;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     |
|      |  | 增强党员干部理想信念、提升党性修养影响程度                | =100% | 6   | 评价要点:强化党组织建设和党员教育活动,在分局党总支领导下,有序开展活动;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。 | 100.00% | 6     |
| 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 |  |         | 98.87 |
| 绩效等级 | 优  |                                      |       |     |  |         |       |
| 主要成效 | <p>一、资金管理、项目组织实施：1. 资金及时到位、使用合规项目预算资金260万元，全部为单位自有资金，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275.29万元，预算执行率为106.27%。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. 项目组织实施规范省水文局苏州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：1. 数量指标：物业管理常态化；采购办公设备8套；通过网站、微信公众号、APP推送信息75条；党团建设专项活动6次；与两个党支部完成结对共建。2. 质量指标：项目采购办公设备均验收合格；物业管理良好，设施设备维护保养及时。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106.27%。4. 成本指标：项目支出略高于预算成本。</p> <p>三、项目资金效益：项目的实施为单位物业管理及安保服务、职工就餐、基层党团活动补助、水文宣传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。   |                                      |       |     |  |         |       |