

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宿迁分局

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44万元。</p> <p>二、资金使用分配。 单位自有资金44万元。资金主要用于：（1）党建、团、工会补助；（2）水利宣传及水情水文化教育推广；（3）结对共建。</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。截止2022年12月底，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						
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，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

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						
决策	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。	54.11%	1.62
		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	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

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						
产出	数量指标	办公设备采购数量	=7台	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。	7台	2
		省级文明单位创建结对数量	=1个	2	评价要点:完成既定工作任务,开展结对共建等活动;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。	1个	2
		报刊杂志开通宣传版面数量	≥3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。	3篇	2
		开展工会建设专项特色活动次数	≥4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。	4次	2
		办公桌椅采购数量	=9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。	9套	2
		开展党团建设专项特色活动次数	≥10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。	10次	2
	质量指标	宣传成果质量达标率	≥100%	3	评价要点:宣传成果质量达标;评分规则:得分=合格率*分值	100%	3
		党团及工会活动补助补贴资金兑现流程合规性	合规	3	评价要点:党团及工会活动补助补贴资金兑现流程合规性;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。	达成预期目标	3
		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%	2
	时效指标	项目完成率	≥100%	3	评价要点:项目按照进度支付项目经费;评分规则:得分=控制率*分值	100%	3
		经费支出时效性	及时	3	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	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						
产出	成本指标	项目总成本	≥44万元	1	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。	23.81万元	0.54
		单位党团及工会活动经费投入程度	≥18万元	3	评价要点:党团及工会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。	18万元	3
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	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	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。	达成预期目标	7.5
	生态效益	对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响	≥95%	7.5	评价要点:对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的能力;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。	100%	7.5
	可持续影响	增强党员干部理想信念、提升党性修养影响	=100%	7.5	评价要点:强化党组织建设和党员教育活动,在省局党委领导下,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%	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	100%	10
总计				100			98.2
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44万元,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23.81万元,预算执行率为54.11%。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.项目组织实施规范宿迁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:开展参观大王庄红色教育基地、视频健身等党团、工会特色活动。更新购置办公桌椅和办公设备。在报刊杂志宣传水文风采,与泗洪县梅花镇大罗村结对共建。</p> <p>2.质量指标:项目采购办公设备均验收合格;宣传成果质量达标;党团及工会活动补助资金兑现流程符合规范。</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54.11%。</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、项目资金效益项目的实施为单位党团及工会活动、水利宣传及水情水文化教育推广、结对共建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	绩效目标中具体的绩效指标应予以细化、量化。						
整改措施	加强绩效编制、绩效自评的业务培训,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宿迁分局

项目名称:水利水文监测观测及资料整编

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28万元。</p> <p>（二）资金使用分配。该项目资金均为财政拨款，资金主要用于与各水文分局签订用工协议的水文委托观测工的劳动报酬、社会保障费用、辞退补助及站点看管等其他必要的支出。用于我局各站点通过固定站点观测、巡测、应急监测等取得的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。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。</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，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					
决策	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。	100%	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	完成监测资料整编册数	≥200册	4	评价要点:完成既定工作任务,完成水质监测资料整编。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。	200册	4
		委托观测工保障人数	≥33人	4	评价要点:完成既定工作任务,全年保障委托观测工人数33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。	33人	4
	质量指标	水文资料整编合格率	≥100%	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%	4
		水文资料刊印物合格率	≥100%	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%	4
	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	100%	4
		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%	4
	成本指标	项目总成本	≤37万元	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。	28万元	3
		项目成本控制率	≥100%	3	评价要点:项目按照进度支付项目经费;评分规则:得分=控制率*分值	100%	3
	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或提升程度	较高	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。	达成预期目标	7.5
生态效益		对区域水文环境的提升或影响程度	=100%	7.5	评价要点:提升区域水环境的能力;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。	100%	7.5
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度	≥95%	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%	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	100%	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28万元，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28万元，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，加强项采购、合同、验收、支付各环节管理，资金使用范围合规、财务管理规范。</p> <p>2.项目组织实施规范宿迁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；保障委托观测人员经费。</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%。</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	绩效目标中具体的绩效指标应予以细化、量化。
整改措施	加强绩效编制、绩效自评的业务培训，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宿迁分局

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43万元。 二、资金使用分配。单位自有资金43万元。资金主要用于车辆购置更新。 三、项目实施情况。因财政未批复车辆报废，项目暂未实施。						
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

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	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。	0%	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					
产出	数量指标	车辆购置政府 采购率	≥100%	4	评价要点:车辆购置政府采购率;评价规则:政 府采购率*分值。	100%	4
		车辆购置数量	=2辆	1	评价要点:车辆购置2辆;评价规则: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辆	0
	质量指标	车辆购置利用率	≥100%	8	评价要点:车辆购置利用率。评价规则:利用 率*分值	100%	8
		车辆购置验收 合格率	≥100%	8	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%	8
	时效指标	采购计划完成时 间	在批准 更新年 度内实 施	8	评价要点:在批准更新年度内实施;评价规则: 批准年度内实施得分。	达成预 期目标	8
	成本指标	项目总成本	≥43万 元	1	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。	0万元	0
	效益	经济效益	对延长车辆生命 周期、降低 故障率的 影响程度	显著	7.5	评价要点:对延长车辆生命周期、降低故障率 的能力;评价规则: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		对保障各项业务 工作正常开展, 促进公共服务 效率的提升 或改善程度	≥95%	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%	7.5
生态效益		车辆绿色节能 环保程度	=100%	7.5	评价要点:车辆绿色节能环保程度;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%	7.5
可持续影响		对单位履职、 促进事业发展的 持续影 响程度	较高	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 。	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	100%	10
总计				100			95
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43万元，均为单位自有资金。自有资金在年初落实到位。资金到位率100%。截止2022年底，资金实际支出0万元，预算执行率为0%。</p> <p>2. 项目组织实施规范宿迁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。</p> <p>二、完成产出指标。</p> <p>1. 数量指标：车辆暂未购置。</p> <p>2. 质量指标：车辆购置后会严格按照车辆管理制度运行，保证车辆利用率。</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00%。</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、项目资金效益项目的实施为单位履职、促进事业发展有显著影响。</p>
存在问题	无
整改措施	无

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宿迁分局

项目名称:沭阳水文中心党员教育实境课堂

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30万元。</p> <p>（二）资金使用分配。该项目资金为单位自有资金，资金主要用于建设党员实境课堂：①核心价值观雕像、党建文化长廊，主要为结合每次党的主题教育活动开展文化宣传。②党风廉政宣传栏主要是结合反腐倡廉、廉政教育、反腐案例等内容进行宣传。③水利文化浮雕墙主要呈现大禹治水、新沂河开拓的情景浮雕，宣传水利发展的历史和新沂河开挖建设中振奋壮观的场景。④百年水文站发展史浮雕墙主要呈现沭阳水文站自1922年建设雨量站以来的发展历程。</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

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	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%	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
	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	党员实境课堂建设个数	=1个	3	评价要点:完成既定工作任务,建设完成党员实境课堂;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个	3
		党员实境课堂建设面积	>50平方米	3	评价要点:完成既定工作任务,建设完成党员实境课堂;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	50平方米	3
	质量指标	宣传成果质量达标率	≥100%	3	评价要点:完成既定工作任务,宣传成果质量达标;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%	3
		党员实境课堂建设项目验收合格率	≥100%	3	评价要点:完成既定工作任务,党员实境课堂通过验收;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%	3
	时效指标	项目完成及时性	及时	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	达成预期目标	5
		经费支出时效性	及时	5	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	5
	成本指标	项目总成本	>30万元	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。	30万元	4
		项目成本控制率	≥100%	4	评价要点:项目成本控制有效;评分规则:得分=及控制率*分值	100%	4
效益	经济效益	对减少财政投资成本的改善成度	较高	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	对单位党团建设的影响程度	较高	7.5	评价要点:强化党组织建设和党员教育活动,在省局党委领导下,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。	达成预期目标	7.5
	生态效益	对单位党建生态环境的改善或影响程度	较高	7.5	评价要点:强化党组织建设和党员教育活动,在省局党委领导下,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。	达成预期目标	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	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	7.5	评价要点:强化党组织建设和党员教育活动,在省局党委领导下,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。	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	服务对象满意度≥95%得10分,,未完成扣5分。	100%	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、使用合规项目预算资金30万元，均为单位自有资金30万元，资金到位率100%。截止2022年底，资金实际支出30万元，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.项目组织实施规范宿迁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：建设完成沭阳中心党员实境课堂。</p> <p>2.质量指标：沭阳中心党员实境课堂验收合格率100%，宣传成果质量达标。</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>项目的实施扎实推进党史学习教育常态化，进一步提高党员教育活动成效，为广大党员提供直观生动开展党内教育的典型场所以及学思践悟的阵地，弘扬党建文化与沭阳百年水文站历史文化。</p>						
存在问题	绩效目标中具体的绩效指标应予以细化、量化。						
整改措施	加强绩效编制、绩效自评的业务培训，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宿迁分局

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228.52万元。 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

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	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。	15.18%	0.46
		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
	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	编制技术服务 报告数量	≥10份	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。	10份	5
		水源地监测、水功能区监测、地下水监测、水土保持监测次数	≥300个	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。	300个	5
	质量指标	技术服务报告编制 评审通过率	≥90%	5	评价要点:完成既定工作要求,通过验收;评分规则:通过率*分值。	100%	5
		技术服务报告 编制质量	较高	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。	达成预期目标	5
	时效指标	项目完成及时率	≥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	100%	4
		经费支出时效性	及时	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
	成本指标	项目成本控制率	≥90%	1	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=控制率*分值	15.18%	0.17
		项目总成本	≤200万元	1	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。	34.69万元	1
效益	经济效益	保障水利和经济社会高质量发展提供有利支撑影响程度	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或提升程度	较高	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。	达成预期目标	7.5
	生态效益	助力生态河湖管护,对水生态环境改善提供重要技术支撑影响程度	=100%	7.5	评价要点:助力生态河湖、对水生态环境改善的能力;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。	100%	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	可持续影响	对防汛抗旱提供水文技术支持持续撑影响	≥99%	7.5	评价要点:对防汛抗旱提供水文技术支撑的能力; 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。	100%	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	100%	10
总计				100			96.6
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228.52万元，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34.69万元，预算执行率为15.18%。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.项目组织实施规范宿迁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。</p> <p>1.数量指标：开展水源地、水功能区、水土保持、地下水监测300余次，编制完成10余份技术服务报告。</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15.18%。</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	绩效目标中具体的绩效指标应予以细化、量化。						
整改措施	加强绩效编制、绩效自评的业务培训，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宿迁分局

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283万元。</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

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	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。	102.30%	2.93
		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					
产出	数量指标	经营项目创收任务完成情况	≥283万元	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: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。	400.07万元	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=实际保障人员数/单位在岗人员;评分规则:得分=保障率*分值	100%	4
	质量指标	对外服务项目合格率	≥100%	4	评价要点:对外服务项目验收合格;评价规则:合格率*分值	100%	4
		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%	4
	时效指标	项目资金回收及时性	及时	5	评价要点:资金回收及时;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。	达成预期目标	5
		经费支出时效性	及时	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
	成本指标	项目总成本	≤240万元	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。	289.50万元	1.59
		经营成本控制率	≥85%	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:得分=成本控制比率*分值	97.70%	3
效益	经济效益	对补充机构人员经费财政补助不足的影响程度	较高	7.5	评价要点:补充机构人员经费财政不足的能力。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
	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	7.5	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。	达成预期目标	7.5
	生态效益	对地方水资源及水环境保护程度	=100%	7.5	评价要点:改善地方水资源及水环境的能力;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。	100%	7.5
	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	≥95%	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。	100%	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					
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%	10
总计				100			99.5
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283万元，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289.5万元，预算执行率为102.3%。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.项目组织实施规范宿迁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。</p> <p>1.数量指标：完成400万的经营创收任务，100%保障人员经费。</p> <p>2.质量指标：经营创收达标率100%，对外服务项目合格率100%。</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102.3%。</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>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40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	绩效目标中具体的绩效指标应予以细化、量化。						
整改措施	加强绩效编制、绩效自评的业务培训，提高编制工作质量。						