

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省水利工程质量监督中心站 项目名称：综合管理费

项目概况	江苏省水利质量监督中心站2022年经费预算根据2021年预算执行情况，结合我站2022年工作计划安排，省水利质监站2022年专项工作经费119万元预算如下：1. 质量监督专项检测费80万元，其中：我站与13个地级市对点联系水利工程监督巡查检测费40万元；省级组建项目法人的在建水利工程监督检测费15万元；全省大中型泵站改造、大中型涵闸加固、中小河流治理、小型水库除险加固等质量监督巡查检测费15万元；水利工程中跨河桥梁、质量举报工程项目专项检测费10万元。2. 质量监督日常工作经费11.9万元，其中：办公费2万元、差旅费9.9万元。3. 专项会议费10.34万元，其中：全省水利工程质量监督工作座谈会3.52万元，全省水利工程县级质量监督员培训班6.82万元。4. 定额编制研究工作经费8万元，收集新工艺、新材料、新技术定额编制基础资料。5. 专家咨询费3.3万元，质量监督检查、造价咨询等聘请相关专家费用。6. 办公设备购置0.6万元（以旧换新），其中：购置台式计算机1台6000元。7. 印刷费2.5万元，材料、文件、地方标准印刷费。8. 物业管理费2.36万元。上述1—8项合计：119万元 江苏省水利工程 质量监督中心站 2021年7月13日						
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	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。	100.00%	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	质量评价意见或监督报告	＝10份	1	评分规则：件数等于10份得1分，次数<10份得0分。	10.00份	1
		组织会议次数	＝1次	2	评分规则：次数=1次得2分，次数<1次得0分。	1.00次	2
		质量管理文件	＝1份	2	评分规则：件数=1次得2分，次数<1次得0分。	1.00份	2
		经费使用数	＝119万	1	评分规则：金额=119万得1分，金额<119万按支出比例得分。	99.54万	0.84
		培训课时数量	＝16次	1	评分规则：次数=16次得1分，次数<16次得0分。	16.00次	1
		培训场次	＝1场	1	评分规则：次数=1次得1分，次数<1次得0分。	1.00场	1
		设备采购数量	＝1台	1	评分规则：件数等于1台得1分，次数<1台得0分。	1.00台	1
	质量指标	设备验收合格率	合格	2	评分规则：完成得2分，未完成得0分。	达成预期目标	2
		质量管理文件指导性服务性规范性	具备指导服务规范性	2	评分规则：完成得2分，未完成得0分。	达成预期目标	2
		监督报告严格规范公正性	严格规范公正	2	评分规则：完成得2分，未完成得0分。	达成预期目标	2
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	2	评分规则：完成得2分，未完成得0分。	达成预期目标	2
		项目咨询效果	达到效果	2	评分规则：完成得2分，未完成得0分。	达成预期目标	2
	时效指标	组织会议	≤100百分比	2	评分规则：完成得2分，未完成得0分。	100.00百分比	2
		组织培训	≤100百分比	2	评分规则：完成得2分，未完成得0分。	100.00百分比	2
		经费支出时效性	≤100百分比	2	评分规则：完成得2分，未完成得0分。	100.00百分比	2
	成本指标	设备采购单位成本	符合文件规定配置标准	1	评分规则：完成得1分，未完成得0分。	达成预期目标	1
		会议费支出成本	符合财经法规及文件规定支出	1	评分规则：完成得1分，未完成得0分。	达成预期目标	1
		培训费支出成本	符合财经法规及文件规定支出	1	评分规则：完成得1分，未完成得0分。	达成预期目标	1
		支出合法合理合规	合法合理合规	1	评分规则：完成得1分，未完成得0分。	达成预期目标	1
		项目总成本	≦总成本预算数	1	评分规则：完成得1分，未完成得0分。	达成预期目标	1
	经济效益	解决就业	＝1人	2	评分规则：完成得2分，未完成得0分。	1.00人	2
		受监项目质量覆盖率	≤100百分比	2	评分规则：完成得2分，未完成得0分。	100.00百分比	2
		杜绝质量事故发生	杜绝	2	评分规则：完成得2分，未完成得0分。	达成预期目标	2
		对监督检查水平及能力的提升程度	＝100百分比	1	评分规则：完成得1分，未完成得0分。	100.00百分比	1
		服务基层水利工程项目26个	≤100百分比	2	评分规则：完成得2分，未完成得0分。	100.00百分比	2

效益	社会效益	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	较高	3	评分规则: 完成得3分, 未完成得0分。	达成预期目标	3	
		保障水利工程建设质量	保障工程质量	3	评分规则: 完成得3分, 未完成得0分。	达成预期目标	3	
		提升水利工程形象	提升	3	评分规则: 完成得3分, 未完成得0分。	达成预期目标	3	
	生态效益	职工环保意识的提升	碳达峰碳中和深入人心	3	评分规则: 完成得3分, 未完成得0分。	达成预期目标	3	
		提高水利工程建设文明程度	提高文明程度	3	评分规则: 完成得3分, 未完成得0分。	达成预期目标	3	
	可持续影响	提升水利工程管理生态环境	提升	3	评分规则: 完成得3分, 未完成得0分。	达成预期目标	3	
		支撑水利事业发展健康持续	可持续发展	3	评分规则: 完成得3分, 未完成得0分。	达成预期目标	3	
	满意度	服务对象满意度	交办的事项及时处理率	较高	5	评分规则: 完成得5分, 未完成得0分。	达成预期目标	5
			质量监督工作满意度	较高	5	评分规则: 完成得5分, 未完成得0分。	达成预期目标	5
总计				100			99.84	
绩效等级	优							
主要成效	<p>1. 管理年度全省质量监督工作, 高质量保证水利工程安全高效。2022年累计开展质量监督检查巡查82次, 发出质量检查意见48份, 提出质量管理意见与建议580条。在全国水利质量工作考核中位居优秀等次。</p> <p>2. 强化质量监督, 保障重大水利工程建设质量。以新孟河延伸拓浚、淮河入海水道二期、吴淞江整治工程为重点, 做好国家172项和150项重大水利工程质量监督工作。</p> <p>3. 指导全省各市加强水利工程质量监督, 提升行业质量管理业务。建立省、市、县3级联动机制, 组织对13个市县28个项目定期开展服务指导, 累计检查140人次, 发出质量监督巡查意见20份, 发现质量问题257条, 问题已经全部整改。</p> <p>4. 开展水利工程质量监督制度建设。编制《水利工程施工质量与安全所涉强制性标准选编(2022年版)》。</p> <p>5. 服务省级重点水利工程新孟河延伸拓浚工程、南水北调工程、环太湖大堤工程等竣工验收质量检测评定工作, 把好工程建设质量关口。</p> <p>6. 承担全省水利工程造价定额修编工作。完成省水利工程师预算工资单价标准调整幅度及对工程造价影响分析报告。完成近5年全省建筑系统混凝土生产量和骨料用量统计, 掌握全省砂石料的需求和价格动态情况。配合省住建厅完成二级建造师职业资格相关工作。协助厅基建处完成二级建造师(水利)注册工作。做好造价管理政策咨询服务工作。</p> <p>7. 承担全省水利工程质量监督及定额管理培训, 提高水利工程质量管理和造价管理专业人员水平。通过网络开展线上培训学习, 参培6000人次。参加上海市“啄木鸟”杯质量监督技能竞赛, 取得二等奖。</p>							
存在问题	财务管理需进一步规范。							
整改措施	建议上级部门加强业务指导培训。							