

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省骆运水利工程管理处水文站 项目名称： 事业单位经营支出

项目概况	技术服务等项目成本，目的解决人员经费、日常费用缺口。						
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	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
		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

	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
产出	数量指标	项目完成数量	≥100%	2	评价要点:①项目是否已完成;②完成数量。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点完成得分,未完成不得分。	100.00%	2
		人员经费保障率	完成	2	评价要点:人员经费是否有保障。评分规则:要点完成得分,未完成不得分。	达成预期目标	2
	质量指标	工程验收合格率	1	4	评价要点:货物、服务或工程是否进行验收。评分规则:完成得分,未完成不得分。	100.00%	4
		成本控制合格率	≥100%	4	评价要点:经营支出是否超出经营收入。评分规则:未超出得分,超出不得分。	100.00%	4
	时效指标	项目完成及时性	≥100%	4	评价要点:项目是否及时完成。评分规则:完成得分,未完成不得分。	100.00%	4
		经营支出时效性	≥100%	3	评价要点:项目是否在年度内完成。评分规则:完成得分,未完成不得分。	100.00%	3
	成本指标	成本控制合理性	合理	5	评价要点:经营支出是否超出经营收入。评分规则:未超出得分,超出不得分。	达成预期目标	5
		完工保证率	≥100%	6	评价要点:项目是否完成。评分规则:完成得分,未完成不得分。	100.00%	6
效益	经济效益	保障骆马湖周边地	是	5	评价要点:是否保障骆马湖周边地区农业生产。评分规则:保障得分,不能保障不得分。	达成预期目标	5
		对水利行业经济发	较好	5	评价要点:对水利行业经济发展的影响是否获得认可。评分规则:完成得分,未完成不得分。	达成预期目标	5
	社会效益	社会公众满意度	基本满意	6	评价要点:单位后勤服务是否获得社会公众认可。评分规则:认可》90得满分,每降低10%扣1%分值。	达成预期目标	5
	生态效益	工程符合环境保护	满足	6	评价要点:工程、设备是否绿色节能环保。评分规则:节能环保得分,每一处不节能扣1%分值。	达成预期目标	4
		水生态环境有效改	有效	5	评价要点:单位为水生态环境改善做出了什么贡献。评分规则:完成得分,未完成不得分。	达成预期目标	5
	可持续影响	长效管理机制是否	提升	3	评价要点:是否建立长效管理机制。评分规则:完成得分,未完成不得分。	达成预期目标	3
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	评价要点:单位后勤服务是否获得社会公众认可。评分规则:满意度》95%得满分,每降低10%扣1%分值。	100.00%	9
总计				100			96
绩效等级	优						
主要成效	<p>2022年，我单位绩效目标设置科学，预算执行有效、预算目标完成、支出效益明显，绩效评价为100分。现从部门决策、部门管理、部门履职三个方面具体阐述：</p> <p>一、部门决策</p> <p>我单位制定并完成2022年年度工作计划，克服新冠肺炎疫情影响，确保所属水文测站安全运行和效益的充分发挥，全处水文测验能力再次经受住了实战考验，防汛防旱测报胜利。</p> <p>二、部门管理</p> <p>2021年，我单位执行政府采购制度，规范财务管理和资产管理，严格执行部门预算，面提高资金与资产管理的水平。健全人事管理制度，控制财政供养人员数量，做好职教培训工作，加强年终考核监督，全面提高员工专业素养。加强档案管理，做好党建群团工作，完善机构建设。健全工作管理制度，做好信息公开与监督工作，提高内部控制水平。</p> <p>三、部门履职</p> <p>（1）汛前检查：2022年，我们按照“严、高、细、实、全、新”的总要求，在认真总结上一年度水文工作的基础上，按《全省水文测报汛前检查表》的内容，逐项进行部署落实，提前谋划我处的水文汛前检查实施方案，按时完成了电动测流缆道、常规测验仪器检查保养及站容站貌整治等工作，对查出的存在问题和安全隐患，及时进行解决。（2）水文测报：2022年全年共施测流量214余次，共拍发人工水情电报5000余份，遥测自动编发水雨情报文34万余条，同时编发水情简报370余份，并在“骆运水情”微信群内发布，为管理处、各单位（部门）的领导及水情人员提供了及时准确的水雨情信息。（3）资料整编：2022年度，我站区共审查水文资料整编成果表共5.06万字组数，其中降蒸成果表0.78万字组数，水流沙成果表4.28万字组数,共计44站年，全年整编成果顺利通过全省复审，无大错、小错、系统错。（4）设施设备维修保养：一是做好水位、降水观测设施、遥测设备的日常和定期检查；二是做好水文测流缆道的定期检查维护，对各测站水文缆道电机、供电系统、主索、循环索等进行检查和测试；三是对水情遥测系统、遥测自动编报系统、水情信息传输系统等的日常检查维护。全年共完成了测站遥测系统月巡检12次，测站和分中心年度全面巡检1次，遥测数据完整率基本达100%。根据省厅要求，在维修养护经费的支出项目上做到严格控制，确保工程经费专款专用，专项经费10.8万元，完成批复经费100%。（5）用水巡查：为保障工农业用水和航运水位安全，提高用水效率，我们组织精干力量开展用水口门巡查27次，通过实地查看及现场查阅工程运行记录台账，实测用水口门流量等方式，了解掌握各用水口门的用水计划执行情况，确保节水灌溉、错峰和轮灌等用水措施落实到位。（6）水情调度:严格执行调度指令，根据省防指中心的调度精神或指令，结合区域水雨情及工情特点，细化梯级流量，做到精准调度。全年共细化下达各类调度指令285条，较好地完成了泄洪、排涝、调水、工农业用水、通航水位控制及饮水安全等水情调度工作。泄洪排涝期间，在确保安全行洪的前提下，通过与防指中心沟通协调，充分有效利用水资源，合理调度发电流量，为水电生产创造条件，力争全处水电生产效益的最大化。（7）安全管理：严格落实安全生产责任，签订安全生产责任状，有序推进安全生产专项整治行动。全年开展安全检查5次，应急演练2次。积极组织人员参与“安全生产月”各项活动，全国网络知识竞赛及安全生产每日一题参赛率达100%，“水安将军”及知识竞赛多人获奖。（8）党建工作：充分利用“五个讲坛”“学习强国”“机关党建云”等多种载体，提高学习成效，推动党建+中心工作融合，加强支部建设和理论学习，全年支部工作考核合格。</p>						

存在问题	1. 对单位绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够深入，导致绩效目标不够明确、不够细化。2. 绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定, 对项目执行过程有效约束不够, 存在一定的偏差。3. 在绩效考评指标的设计上, 部分指标缺乏可行分析测评, 绩效指标体系有待完善。
整改措施	<p>针对存在的问题，我单位根据自评项目绩效结果信息、问题及整改意见，进行整改落实并实行跟踪检查。我单位运用自评结果，充分发挥其在促进预算管理工作、合理调整资源配置等方面的积极作用。加强财务管理，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构。建立约束与激励机制，强化自评结果在预算申报和编制中的高效运用。</p> <p>在省财政厅、水利厅和管理处的指导下，我单位将科学做好下年度预算编制工作。根据单位职责和工作重点，我单位将部门整体绩效自评工作与单位实际工作结合，进一步提高对支出目标绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加合理地确定单位绩效目标和评价目标，确保预算有效执行。</p>

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位： 江苏省骆运水利工程管理处水文站 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	水质化验室运行维护、苏北地区供水监测及资料整编项目10.80万元，在年初部门预算下达，2022年实际支出10.80万元，完成100%。						
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，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
		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	1	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
		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

主要成效	<p>2022年，我单位绩效目标设置科学，预算执行有效、预算目标完成、支出效益明显，绩效评价为100分。现从部门决策、部门管理、部门履职三个方面具体阐述：</p> <p>一、部门决策</p> <p>我单位制定并完成2022年年度工作计划，确保所属水文测站安全运行和效益的充分发挥，全处水文测验能力再次经受住了实战考验防汛防旱测报胜利。</p> <p>二、部门管理</p> <p>2021年，我单位执行政府采购制度，规范财务管理和资产管理，严格执行部门预算，全面提高资金与资产管理的水平。健全人事管理制度，控制财政供养人员数量，做好职教培训工作，加强年终考核监督，全面提高员工专业素养。加强档案管理，做好党建群团工作，完善机构建设。健全工作管理制度，做好信息公开与监督工作，提高内部控制水平。</p> <p>三、部门履职</p> <p>（1）汛前检查：2022年，我们按照“严、高、细、实、全、新”的总要求，在认真总结上一年度水文工作的基础上，按《全省水文测报汛前检查表》的内容，逐项进行部署落实，提前谋划我处的水文汛前检查实施方案，按时完成了电动测流缆道、常规测验仪器检查保养及站容站貌整治等工作，对查出的存在问题和安全隐患，及时进行解决。（2）水文测报：2022年全年共施测流量214余次，共拍发人工水情电报5000余份，遥测自动编发水雨情报文34万余条，同时编发水情简报370余份，并在“骆运水情”微信群内发布，为管理处、各单位（部门）的领导及水情人员提供了及时准确的水雨情信息。（3）资料整编：2022年度，我站区共审查水文资料整编成果表共5.06万字组数，其中降蒸成果表0.78万字组数，水流沙成果表4.28万字组数,共计44站年，全年整编成果顺利通过全省复审，无大错、小错、系统错。（4）设施设备维修养护：一是做好水位、降水观测设施、遥测设备的日常和定期检查；二是做好水文测流缆道的定期检查维护，对各测站水文缆道电机、供电系统、主索、循环索等进行检查和测试；三是对水情遥测系统、遥测自动编报系统、水情信息传输系统等在日常检查维护。全年共完成了测站遥测系统月巡检12次，测站和分中心年度全面巡检1次，遥测数据完整率基本达100%。根据省厅要求，在维修养护经费的支出项目上做到严格控制，确保工程经费专款专用，专项经费10.8万元，完成批复经费100%。（5）用水巡查：为保障工农业用水和航运水位安全，提高用水效率，我们组织精干力量开展用水口门巡查27次，通过实地查看及现场查阅工程运行记录台账，实测用水口门流量等方式，了解掌握各用水口门的用水计划执行情况，确保节水灌溉、错峰和轮灌等用水措施落实到位。（6）水情调度：严格执行调度指令，根据省防指中心的调度精神或指令，结合区域水雨情及工情特点，细化梯级流量，做到精准调度。全年共细化下达各类调度指令285条，较好地完成了泄洪、排涝、调水、工农业用水、通航水位控制及饮水安全等水情调度工作。泄洪排涝期间，在确保安全行洪的前提下，通过与防指中心沟通协调，充分有效利用水资源，合理调度发电流量，为水电生产创造条件，力争全处水电生产效益的最大化。（7）安全管理：严格落实安全生产责任，签订安全生产责任状，有序推进安全生产专项整治行动。全年开展安全检查5次，应急演练2次。积极组织人员参与“安全生产月”各项活动，全国网络知识竞赛及安全生产每日一题参赛率达100%，“水安将军”及知识竞赛多人获奖。（8）党建工作：充分利用“五个讲坛”“学习强国”“机关党建云”等多种载体，提高学习成效，推动党建+中心工作融合，加强支部建设和理论学习，全年支部工作考核合格。</p>
存在问题	<p>1、对单位绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够深入，导致绩效目标不够明确、不够细化。2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。3、在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可行分析测评，极爱下指标体系有待完善。</p>
整改措施	<p>针对存在的问题，我单位根据自评项目绩效结果信息、问题及整改意见，进行整改落实并实行跟踪检查。我单位运用自评结果，充分发挥其在促进预算管理工作、合理调整资源配置等方面的积极作用。加强财务管理，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构。建立约束与激励机制，强化自评结果在预算申报和编制中的高效运用。</p> <p>在省财政厅、水利厅和管理处的指导下，我单位将科学做好下年度预算编制工作。根据单位职责和工作重点，我单位将部门整体绩效自评工作与单位实际工作结合，进一步提高对支出目标绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加合理地确定单位绩效目标和评价目标，确保预算有效执行。</p>