

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省水利工程规划办公室

项目名称：综合管理费

项目概况	根据我办2022年工作计划安排，2022年综合管理费10万元预算如下：1. 办公设备购置9.72万元。其中购置台式计算机7台4.2万元（含更新3台，新购4台）、便携式计算机4台3.2万元、打印机5台1.25万元（含更新3台，新购2台）、办公桌椅2套0.52万元、碎纸机1台0.15万元、视频会议设备1套0.4万元。2. 复印纸0.28万元。上述合计：10万元						
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	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
	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	设备采购数量	≥8个	4	评分规则：个数≥8个得4分，个数<8个得0分。	15.00个	4
		经费使用数	≤9万元	4	评分规则：金额≥9万得0分，金额<9万得4分。	9.00万元	4
	质量指标	设备验收合格率	=100%	3	评分规则：完成得3分，未完成得0分。	100.00%	3
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	4	评分规则：完成得4分，未完成得0分。	达成预期目标	4
	时效指标	经费支出完成比例	≥100%	5	评分规则：完成得5分，未完成得0分。	100.00%	5
	成本指标	设备采购单位成本	符合文件规定配置标准	5	评分规则：完成得5分，未完成得0分。	达成预期目标	5
		项目总成本	≤总成本预算数	5	评分规则：完成得5分，未完成得0分。	达成预期目标	5
	效益	经济效益	设备配置标准执行率	=100%	3	评分规则：完成得3分，未完成得0分。	100.00%
社会效益		对提升水利规划工作水平及能力的保障程度	较好	3	评分规则：完成得3分，未完成得0分。	达成预期目标	3
		对全省水利规划行业信息化服务能力提升	=100%	3	评分规则：完成得3分，未完成得0分。	100.00%	3
		增进职工幸福感和归属感	=100%	3	评分规则：完成得3分，未完成得0分。	100.00%	3
生态效益		办公设备为环保绿色产品	=100%	4	评分规则：完成得4分，未完成得0分。	100.00%	4
		对水行业生态文明建设的支撑性	=100%	4	评分规则：完成得4分，未完成得0分。	100.00%	4
可持续影响		保障单位业务工作开展	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
		信息化办公设备提升工作效率	=100%	5	评分规则：完成得5分，未完成得0分。	100.00%	5
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	评分规则：完成得10分，未完成得0分。	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	积极践行习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，深学细悟二十大精神，坚决贯彻厅党组决策部署，2022年度厅综合考核获第一等次：（一）完成年度重点规划编制目标任务。江苏省现代水网建设规划分获水利部和省政府批复；完成省水利基础设施空间规划和省沿海重点岸段冲淤演变监测评估等2项规划审查；完成省水利统计数据服务2022年度工作。同时，对照年度规划工作安排，完成3项报批印发、4项重大政策制定、2项研究审查验收，加快推进5项规划研究和全省流域防洪规划修编、中小河流总体治理方案编制、南水北调东线后续工程规划论证等重点规划编制工作。（二）强化长江治理与保护基础工作。完成2022年全省长江固定断面水沙监测工作，完成2021年度监测分析报告与简报并印发。指导沿江市县完成年度长江重点岸段监测工作，完成年度监测成果收集和分析工作。（三）规划管理保障重点工作成效显著。1项管理办法修订施行，1项地方标准发布实施，出台全省规划工作意见，指导全省水利规划工作开展；对230余项涉水规划、规范和建设项目提出咨询审查意见；配合完成规划同意书审查和执行情况督导；组织开展长江治理和规划编制培训，提升行业技术人员从业水平。（四）科研水平走在前列。3个项目待验收。基本完成2个重大项目研究，2项课题研究加快推进。荣获长江科学技术奖二等奖省水利科技进步奖一等奖省优秀水资源成果奖二等奖各1项，走在前列。专委会工作2014-2022年连续获评优秀专委会。（五）党建和党风廉政工作严格开展，与业务工作深度融合。强化党建引领，广泛开展党员政治意识教育引导，坚决扛起支部主体责任、意识形态责任、安全生产责任、疫情防控责任，严格廉洁从政，单位党建工作开展在厅系统名列前茅。						
存在问题	无						
整改措施	无						