

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位： 江苏省南水北调工程建设领导小组办公室 项目名称： 综合管理费

项目概况	结合工作计划，省南水北调办综合管理费用于以下支出：1、日常工作经费，包括全年办公用品的日常支出和南办工作人员的差旅费，弥补公用经费的不足。2、印刷费，为材料、文件的印刷费。3、租赁费，省南水北调办公室长期以来租用江苏水务楼13楼作为办公场所，每年需办公场所租金30万元。4、会议费，用于召开省南水北调运行管理座谈会和南水北调工作会议。5、培训费，用于召开南水北调建设管理培训。6、办公设备的购置费；7、劳务费，为退休返聘人员的劳务遣费用。8、委托业务费，与省水利信息中心签订的业务宣传f费用及借用人员费用。9、其他商品和劳务支出，为省南水北调办全年的其他开支费用。						
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
		立项依据充分性	充分	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	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	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。	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。	72.25%	2.17
		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	编制江苏南水北调工程建设与管理季报	≥4期	4	按完成期数得分，完成得满分	4.00期	4
		会议召开次数	≥2次	4	按完成进度得分，完成得满分	2.00次	4
		培训召开次数	≥1次	4	按完成进度得分，完成得满分	1.00次	4
		办公设备购置采购金额	≤8.85万元	4	按完成进度得分，完成得满分	8.85万元	4
	质量指标	完成南水北调工程安全生产监管工作	100%	4	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	4
		完成南水北调工程现场调研工作	100%	4	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	4
	时效指标	经费支出时效性	及时	4	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	4
		南水北调工程宣传完成及时性	100%	1	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	1
	成本指标	项目总成本	≤83.5万元	1	按完成进度得分，完成得满分	60.33万元	1
	效益	经济效益	对财政资金的改善或投入程度	100%	3	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标
社会效益		对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	3	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	3
		人均办公设备达标率	≥100%	3	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	3
		南水北调信息宣传	持续推进	3	按完成效果得分，完成得满分	达成预期目标	3
生态效益		保障省内抗旱及生态补水	及时开展	3	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	3
		强化机关节能减排	100%	3	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	3
可持续影响		常态化开展疫情防控	积极开展	4	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	4
		推进厅属管理单位现代化	贯彻执行	4	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	4
		保障水利和经济社会发展提供有力支撑影响程度	明显	4	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	4
满意度		服务对象满意度	与南水北调有关的非正常进京越级上访事件	≤0次	5	按完成进度得分，完成得满分	0.00次
		信访事项及时处理率	100%	5	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	5
总计				100			99.2
绩效等级	优						
主要成效	一是年度调水圆满完成。首次参与并圆满完成2021-2022年度北延应急调水任务，调水出省7000万方。二是建设管理序时推进。完成调度运行管理系统设计单元工程竣工验收，我省境内一期工程40个设计单元工程竣工验收率100%。三是工程运行全平稳。大规模泵站群“远程集控、智能管理”能力有效提升，数字孪生洪泽站获评2022年度智慧江苏重点工程。四是征迁安置平稳有序。编制完成我办实施的27个设计单元工程征迁项目竣工财务决算，妥善处置来信来电2例。五是调水水质稳定达标。完成宿迁市尾水导流工程建设任务并组织通过技术性初步验收，调水期间水质稳定达标。六是专项研究不断深入。编制形成建设管理方案、水量消纳方案等专题报道，5项课题研究取得阶段性进展。安全基底不断夯实。七是开展各类监督检查6次，下发整改通知3份，安全生产培训教育累计覆盖300余人次。						
存在问题	无						
整改措施	无						

省级项目支出绩效自评价表

2022年度

填报单位：江苏省南水北调工程建设领导小组办公室 项目名称：质量监督费

项目概况	本专项由水利部河湖保护中心依据《南水北调工程建设质量监督工作经费管理办法》分配下拨经费，专项用于江苏南水北调工程在建工程质量监管和已完工程运行监管工作。江苏南水北调工程运行监管经费主要用于：1、差旅费，该预算主要用于南水北调工程质量监管和运行监管检查人员出差报销；2、印刷费，该预算主要用于各类报告和材料的印刷；3、委托业务费，该预算用于委托第三方开展运行情况检查。						
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	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。	53.58%	1.61
		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
		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；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	南水北调工程质量监督检查次数	≥3次	5	按完成次数得分，完成得满分	3.00次	5
		南水北调工程项目评审次数	≥2次	5	按完成次数得分，完成得满分	2.00次	5
	质量指标	完成南水北调工程进行生产检查	100%	5	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	5
		完成南水北调工程进行监督工作	100%	5	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	5
	时效指标	项目完成及时性	及时	5	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	5
		质量监督检查费用支付时效性	及时	3	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	3
	成本指标	项目总成本	≤19万元	2	按完成进度得分，完成得满分	10.18万元	2
效益	经济效益	对财政资金的改善或投入程度	≥100%	4	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	4
	社会效益	对监督检查水平及能力的提升程度	明显	4	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	4
		人均办公设备达标率	≥100%	4	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	4
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	4	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	4
	生态效益	强化机关节能减排	积极展开	4	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	4
		保障南水北调调水抗旱运行	视情启动	4	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	4
	可持续影响	提升工程建设质量和运管水平	有力促进	4	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	4
		常态化开展疫情防控投入程度	100%	2	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	2
满意度	服务对象满意度	信访事项及时处理率	≥100%	10	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	10
总计				100			98.6
绩效等级	优						
主要成效	资金使用和合同履行情况良好，组织开展工程运行状况和质量状况监督检查，有力确保我省南水北调工程的质量安全和安全可靠运行。						
存在问题	无						
整改措施	无						