

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省水利厅财审处

项目名称：事改企单位离退休费及医药费补助

项目概况	改制单位离退休费及医药费补助专项主要用于省水利勘测设计院、省工程勘测研究院、太湖水利规划设计研究院等3家单位改制后原离退休人员经费补助资金。2018年机关事业单位养老保险机构改革完成后，改制单位离退休人员因属于历史遗留问题，暂未纳入统一社会养老保险保障范围，经向省财政厅申请后，确定该离退休人员经费根据实际发生情况编制预算，仍由省财政保障。目前，改制单位离退休人员住房补贴、交通费、护理费、建国老工人特费等编入部门预算，基本退休费、退休省生活补贴及医药费等缺口部分编列人员经费专项。						
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。	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
		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

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省水利厅财审处

项目名称：省水建公司离休人员费用及医药费补助

项目概况	省水利工程建设有限公司改之前为省水利厅所属事业单位，根据当年机构改革方案，原单位离休人员费用仍有省财政解决。						
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%（含）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%（含）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%（含）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%（含）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%（含）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%（含）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。	100.00%	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规定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%（含）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%（含）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%（含）评分。	达成预期目标	2

产出	数量指标	财政资金保障离休人员数量	=17名	5	财政资金保障离休人员数量	17.00名	5
	质量指标	人员经费保障的全面性	全面	5	人员经费保障的全面性	达成预期目标	5
	时效指标	人员补助资金兑现的及时性	及时	15	人员补助资金兑现的及时性	达成预期目标	15
	成本指标	离休人员人均财政负担成本	≥5万元/年	5	离休人员人均财政负担成本	30.00万元/年	5
效益	经济效益	促进全社会消费零售的作用	=100%	5	促进全社会消费零售的作用	100.00%	5
		推动经济发展的作用	=100%	5	推动经济发展的作用	100.00%	5
	社会效益	提升老年人幸福感	显著	5	提升老年人幸福感	达成预期目标	5
		对维护社会稳定的影响	显著	5	对维护社会稳定的影响	达成预期目标	5
	生态效益	受补助家庭碳排放量降低程度	≥2%	5	受补助家庭碳排放量降低程度	2.00%	5
	可持续影响	持续巩固“老有所养”政策的实施效果	明显	5	持续巩固“老有所养”政策的实施效果	达成预期目标	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	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	该项目为特殊项目，支出内容全部为省水建改制前离休人员费用，主要绩效为资金按时拨付单位，确保离退休人员费用						
存在问题	无问题						
整改措施	无问题						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省水利厅财审处

项目名称：综合管理费

项目概况 综合管理费主要用于厅机关工作性经费，以实现规定的水利行政职责为目标，核算内容主要对外委托事项，属于常年性							
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：①是否设定预算或绩效目标，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	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
		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
		对外委托合同签订数量	≥15份	1	对外委托合同签订数量	15.00份	1
		出具省水利发展资金绩效评价报告	=6份	1	出具省水利发展资金绩效	6.00份	1
		主流媒体宣传	开展	1	主流媒体宣传	达成预期目标	1
		综合会议召开次数	≥3次	1	综合会议召开次数	4.00次	1
		培训天数	≥20天	1	培训天数	23.00天	1

产出	数量指标	出具中央水利发展资金绩效自我评价报告	=1份	1	出具中央水利发展资金绩效自我评价报告	1.00份	1
		培训人次	≥400人次	1	培训人次	500.00人次	1
		社会关注度	≥2亿人次（网络关注人数）	1	社会关注度	2.00亿人次（网络关注人数）	1
		出具省防汛资金绩效评价报告	=1份	1	出具省防汛资金绩效评价报告	1.00份	1
		出具县级中央水利发展资金绩效自我评价结果复核报告	=1份	1	出具县级中央水利发展资金绩效自我评价结果复核报告	1.00份	1
		文宣成果	=12项	1	文宣成果	12.00项	1
		培训场次	≥4次	1	培训场次	4.00次	1
	质量指标	审计巡查覆盖率	厅直单位全覆盖	2	审计巡查覆盖率	达成预期目标	2
		会议、培训出勤率	≥98%	1	会议、培训出勤率	100.00%	1
		绩效评价报告合格	合格	1	绩效评价报告合格	达成预期目标	1
		宣传影响度	覆盖省级主流媒体	1	宣传影响度	达成预期目标	1
		会议、培训标准符合规定	符合	1	会议、培训标准符合规定	达成预期目标	1
		经费支出合规性	合规	1	经费支出合规性	达成预期目标	1
		培训计划按期完成率	=100%	1	培训计划按期完成率	100.00%	1
	时效指标	经费支出时效性	及时	1	经费支出时效性	达成预期目标	1
		按期完成工作任务	完成	2	按期完成工作任务	达成预期目标	2
		及时下达厅属单位防汛管理及风险普查经费	完成	1	及时下达厅属单位防汛管理及风险普查经费	达成预期目标	1
	成本指标	平均培训课时劳务费	≤1500元/课时	2	平均培训课时劳务费	1000.00元/课时	2
		项目支出成本	=906.1万元	2	项目支出成本	906.10万元	2
		委托业务成本控制在批复概算内	不超概算	2	委托业务成本控制在批复概算内	达成预期目标	2
	效益	经济效益	促进移民增收	吸引游客进村，促进就业增收	4	促进移民增收	达成预期目标
拉动经济增长			=600万元	4	拉动经济增长	600.00万元	4
对社会服务供应主体的促进作用			显著	4	对社会服务供应主体的促进作用	达成预期目标	4
社会效益		对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	4	对培训人员综合素质的改善或提升程度	达成预期目标	4
		增加社会就业潜力（据南京平均工资估算）	≥20人	4	增加社会就业潜力	0.00人	0
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	4	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	达成预期目标	4
生态效益		河湖规划编制对改善水生态环境的影响	提高	4	河湖规划编制对改善水生态环境的影响	达成预期目标	4
可持续影响		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	健全	2	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	达成预期目标	2
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	100.00%	10
总计				100			96
绩效等级	优						
主要成效	开展水利工程维修、河湖管理与保护、农田水利等常规性项目的支出；开展中央及省级水利专项资金的绩效评价；指导政府采购工作；组织水利系统综合培训及水利综合工作会议；开展对厅属单位的审计巡视；保障厅机关正常运转；开展水利宣传工作；负责引江河防汛管理经费的编制与下达等。						
存在问题	未发现问题。						
整改措施	无。						