

# 省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：

江苏省水利工程建设局

项目名称： 综合管理费

项目概况

全省水利重点工程项目初设、安全生产、施工图审查三项监督，办公设施维修维护，物业管理，信息宣传及其他支出。一、强化初步设计监管。运用信息管理系统开展初步设计在线监管，每月统计分析初步设计批复执行情况和设计变更等情况，做到所有在建项目全覆盖。采用分级监管，省级对18个项目开展监督检查，发现41个问题，均已整改到位，实现闭环管理；指导市县对68个项目开展监督检查，建立常见问题清单，逐步推进问题销号。二、强化施工图审查监管。运用信息管理系统开展施工图审查在线监管，每月统计分析施工图审查情况和市县水行政主管部门监管情况，做到所有在建项目全覆盖。全年对计划内项目采用“四不两直”检查方式，实现6个省级项目全覆盖；重点对12个市县监管情况进行抽查，指导市县对所有在建工程开展施工图审查监督检查，覆盖率100%。监管发现的问题均完成整改，实现闭环管理。大力推行采用经审查的施工图进行施工招标，有效减少合同变更。三、强化安全生产监管。一是聚焦责任落实。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，按照“三管三必须”的要求，压紧压实水行政主管部门监管责任和项目法人首要责任，逐项目逐标段落实监管部门、责任单位和责任人。二是开展专项整治。先后开展危险性较大工程、度汛、消防和冬季施工等4项专项整治，累计排查隐患471个，全部整改到位，实现闭环管理。三是实行全面监管。制定出台《质量与安全专项监管安全必查清单和负面清单》，通过项目法人自查、市县复查和省级抽查，做到全省在建水利重点工程所有项目所有标段全覆盖。严格落实保证安全生产的措施方案和拆除爆破工程专项施工方案，督促指导地方做好备案和落实，确保应备尽备。2023年省直属新开工项目6项，其中涉及拆除工程5项，11件已全部备案。四是组织业务培训。邀请水利部专家，围绕水利重点工程度汛方案和超标准洪水应急预案管理进行专题授课，采用线上线下结合方式，培训2000人次，做到省市县三级项目法人全覆盖。四、加强信息宣传力度。加强舆论引导力。邀请省广电总台、新华日报等中央省市媒体深入淮河入海水道二期、吴淞江（江苏段）整治工程等重大工程一线，跟踪宣传工程进展成果。在中国水利报、学习强国、中江网媒体平台发布新闻宣传稿40余篇。定期更新局网站信息100余条。四是评选示范工程。制定江苏省中小河流幸福河道工程建设技术标准，在全省范围内收集幸福河道建设示范工程申报项目46项，采取第三方评估、专家评审、综合评定、网站公示等，共评选出幸福河道建设示范工程29条。五、加强机关安全和管理。1. 议事决策机制方面，严格执行民主集中制，认真执行“三重一大”事项议事程序及议事规则；2. 人员管理方面，人事部门职能及工作内容、人事任免、调任和录用、考核与奖惩等方面制定了相关制度；3. 财务管理方面，部门预算管理、支出管理、财务审批、经费报销、固定资产管理、债权债务管理、财务监督等按相关规定执行，同时单位修定和制定了一系列相应的规章制度；4. 机构建设与内部控制管理方面，单位各部门合理分工，明确不同岗位、办理业务和事项的权限范围和相关责任，建立单位请示审批制度，充分发挥财务、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用；以制度建设作为内部控制的抓手之一，本年制定出台入海水道二期、吴淞江（江苏段）治理等财务及征迁管理办法，制定出台《江苏省水利工程建设局财务管理办法》、《质量与安全专项监管安全必查清单和负面清单》等制度；结合建设局年度任务要点，制定了机关及工程建设各项年度工作任务（计划）等；进一步规范工作纪律、行为，有效加强各项业务领域的管理和风险防控；5. 稳步开展信息化建设，提高工作效率，加强资源共享，促进各项管理工作标准化和规范化，开展数字孪生工地建设；6. 在单位履职过程中，积极创新，开拓发展新理念，建设数字水利，创新质量检测，推动各地组建常驻专职机构，全省13个设区市实现了水利建设项目法人专职机构全覆盖，推进工程建设高质量发展。

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	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
	绩效指标明确性	明确	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2	

	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		资金到位率	100%	3	<p>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。</p> <p>评分规则：得分=资金到位率×分值。</p>	达成预期目标	3

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
	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

成本	经济成本	合理节约财政支出	合理	2	评价要点:①单位各项收支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,并制定了财务管理办法;②决算报表反映了单位各项收支,均不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;③无资金拨付;④公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不存在重复交叉。 评分规则:以上评价要点各占1/4分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
	社会成本	提高防御水灾水旱能力	合理	2	评价要点:提高防御水灾水旱能力到年初计划值。 评分规则:防御水灾水旱能力达到年初计划值计2分;未达到年初计划值,得分=(实际完成值/年初计划值)×分值。	达成预期目标	2
	生态成本	有效改善水生态环境	科学	1	评价要点:有效改善水生态环境是否达到年初计划值。 评分规则:有效改善水生态环境达到年初计划值计1分;未达到年初计划值不得分,得分=(实际完成值/年初计划值)×分值。	达成预期目标	1
数量指标	省级媒体专版及系列报道	≥1次	3	评价要点: 政府信息被省委省政府采用 评分规则:完成1篇,得3分。	1.00次	3	
	新媒体(微信、微博、动漫、微视频等)	≥8条	3	评价要点: 新媒体(微信、微博、动漫、微视频等) 评分规则:完成3篇,得1分,完成8篇得3分。	18.00条	3	
	在中央、省级等主流媒体发表稿件	≥5篇	3	评价要点: 在中央、省级等主流媒体发表稿件 评分规则:完成2篇,得1分,完成5篇得3分。	15.00篇	3	
	在局门户网站发布建设新闻	≥100篇	3	评价要点: 在局门户网站发布建设新闻 评分规则:完成50%,得1.5分,全部完成得3分。	105.00篇	3	
	政府信息被省委省政府采用	≥4篇	3	评价要点: 政府信息被省委省政府采用 评分规则:完成1篇,得1分,完成4篇得3分。	20.00篇	3	
	设备购置验收合格率	=100%	2	评价要点: 固定资产采购严格落实省财政厅下达的年度政府采购预算,由各处室提出采购申请,采购工作小组制定采购计划,财物处审核、局党组研究决定、局领导审批后执行。	100.00%	2	

产出指标	质量指标	经费支出合规性	=100%	2	评价要点:1. 单位各项收支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, 并制定了财务管理办法;2. 决算报表反映了单位各项收支, 均不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;3. 无资金拨付。4. 公用经费不存在超标准支出情况, 项目支出与公用经费不存在重复交叉。 评分规则: 以上评价要点各占1/4分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	100.00%	2
		媒体宣传报道信息质量达标率	=100%	1	评价要点: 媒体宣传报道信息质量达标率 评分规则: 质量达标得1分。	100.00%	1
		设备利用率	=100%	1	评价要点: 局办公室对固定资产进行统一管理, 并将固定资产分配到各处室单位, 落实专人使用管理, 固定资产使用率100%。	100.00%	1
	时效指标	推进水利重点工程建设进度	≥12次	2	评价要点: 是否完成年度全省水利重点工程建设目标任务。 评分规则: 完成年度全省水利重点工程建设目标任务计2分; 未完成目标任务不得分。得分=(全年实际完成全省水利重点工程建设任务数/年初计划完成全省水利重点工程建设目标任务数)×分值。	18.00次	2
		项目按计划完成进度	≥100%	2	评价要点: 是否完成年度全省水利重点工程建设目标任务。 评分规则: 完成年度全省水利重点工程建设目标任务计2分; 未完成目标任务不得分。得分=(全年实际完成全省水利重点工程建设任务数/年初计划完成全省水利重点工程建设目标任务数)×分值。	108.00%	2
效益指标	经济效益	水利重点工程年度投资计划	≥180亿元	6	评价要点: 是否完成年度全省水利重点工程建设目标任务。 评分规则: 完成年度全省水利重点工程建设目标任务计6分; 未完成目标任务不得分。得分=(全年实际完成全省水利重点工程建设任务数/年初计划完成全省水利重点工程建设目标任务数)×分值。	195.00亿元	6
	社会效益	加强水利工程宣传提高了社会关注度	科学	6	评价要点: 大力开展水利信息宣传, 重大水利工程全覆盖。	达成预期目标	6
	生态效益	完成生态河道建设示范样板	≥26条	6	评价要点: 是否完成幸福河道建设示范工程建设目标。 评分规则: 幸福河道建设示范工程达到年初计划值计6分; 未达到年初计划值不得分。得分=(实际完成值/年初计划值)×分值。	29.00条	6

	可持续影响	提高水利工程质量 安全管理	科学	6	评价要点：参与全省水利建设质量工作考核。 评分规则：参与1次，得6分。	达成预期 目标	6
		为所带动的水利事 业提供舆论保障	=100%	6	评价要点：大力开展水利重点工程信息宣传，重大水利工程 全覆盖。	100.00%	6
满意度指 标	服务对象满意 度	满意及基本满意	=95%	10	评价要点：满意及基本满意达95%得10分。	95.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						

主要成效	<p>2023年全面完成项目绩效目标，年度项目计划日分日完成，预算执行率100%。</p> <p>一、全省水利重点工程建设任务超额完成。全省水利重点工程建设完成投资195亿元，占年度投资计划的108%，创历史新高。</p> <p>二、强化初步设计监管。运用信息管理系统开展初步设计在线监管，每月统计分析初步设计批复执行情况和设计变更等情况，做到所有在建项目全覆盖。采用分级监管，省级对18个项目开展监督检查，发现41个问题，均已整改到位，实现闭环管理；指导市县对68个项目开展监督检查，建立常见问题清单，逐步推进问题销号。</p> <p>三、强化施工图审查监管。运用信息管理系统开展施工图审查在线监管，每月统计分析施工图审查情况和市县水行政主管部门监管情况，做到所有在建项目全覆盖。全年对计划内项目采用“四不两直”检查方式，实现6个省级项目全覆盖；重点对12个市县监管情况进行抽查，指导市县对所有在建工程开展施工图审查监督检查，覆盖率100%。监管发现的问题均完成整改，实现闭环管理。大力推行采用经审查的施工图进行施工招标，有效减少合同变更。</p> <p>四、强化安全生产监管。一是聚焦责任落实。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，按照“三管三必须”的要求，压紧压实水行政主管部门监管责任和项目法人首要责任，逐项目逐标段落实监管部门、责任单位和责任人。二是开展专项整治。先后开展危险性较大工程、度汛、消防和冬季施工等4项专项整治，累计排查隐患471个，全部整改到位，实现闭环管理。三是实行全面监管。制定出台《质量与安全专项监管安全必查清单和负面清单》，通过项目法人自查、市县复查和省级抽查，做到全省在建水利重点工程所有项目所有标段全覆盖。严格落实保证安全生产的措施方案和拆除爆破工程专项施工方案，督促指导地方做好备案和落实，确保应备尽备。2023年省直属新开工项目6项，其中涉及拆除工程5项，11件已全部备案。四是组织业务培训。邀请水利部专家，围绕水利重点工程进度汛方案和超标准洪水应急预案管理进行专题授课，采用线上线下结合方式，培训2000人次，做到省市县三级项目法人全覆盖。</p> <p>五、突出水利重点工程的重要性，加强信息宣传力度。加强舆论引导力。邀请省广电总台、新华日报等中央省市媒体深入淮河入海水道二期、吴淞江（江苏段）整治工程等重大工程一线，跟踪宣传工程进展成果。在中国水利报、学习强国、中江网媒体平台发布新闻宣传稿40余篇。定期更新局网站信息100余条。四是评选示范工程。制定江苏省中小河流幸福河道工程建设技术标准，在全省范围内收集幸福河道建设示范工程申报项目46项，采取第三方评估、专家评审、综合评定、网站公示等，共评选出幸福河道建设示范工程29条。</p> <p>六、加强机关安全和管理。1. 议事决策机制方面，严格执行民主集中制，认真执行“三重一大”事项议事程序及议事规则；2. 人员管理方面，人事部门职能及工作内容、人事任免、调任和录用、考核与奖惩等方面制定了相关制度；3. 财务管理方面，部门预算管理、支出管理、财务审批、经费报销、固定资产管理、债权债务管理、财务监督等按相关规定执行，同时单位修定和制定了一系列相应的规章制度；4. 机构建设与内部控制管理方面，单位各部门合理分工，明确不同岗位、办理业务和事项的权限范围和相关责任，建立单位请示审批制度，充分发挥财务、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用；以制度建设作为内部控制的抓手之一，本年制定出台入海水道二期、吴淞江（江苏段）治理等财务及征迁管理办法，制定出台《江苏省水利工程建设局财务管理办法》、《质量与安全专项监管安全必查清单和负面清单》等制度；结合建设局年度任务要点，制定了机关及工程建设各项年度工作任务（计划）等；进一步规范工作纪律、行为，有效加强各项业务领域的管理和风险防控；5. 稳步开展信息化建设，提高工作效率，加强资源共享，促进各项管理工作标准化和规范化，开展数字孪生工地建设；6. 在单位履职过程中，积极创新，开拓发展新理念，建设数字水利，创新质量检测，推动各地组建常设专职机构，全省13个设区市实现了水利建设项目法人专职机构全覆盖，推进工程建设高质量发展。</p>
存在问题	无
整改措施	无