

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：广东省韩江流域管理局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	行业能力建设—基础性工作经费		评价年度	2020年		评价金额	38.228			
	联系人	谢幸苗		联系电话	0754-88730061		联系邮箱	slt_hilyxism@gd.gov.cn			
	实施文件依据	广东省防汛防旱防风总指挥部关于抓紧开展韩江流域防汛安全隐患整治的通知（粤防〔2018〕64号）					所属“财政事权”名称		农业农村基础设施建设		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	38.228							存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	省本级	38.228		转移支付至市县		0		问题：无。 改进措施：无。	
			年度	预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号			
		分年度明细	2020年	38.228		38.228		广东省财政厅关于下达2020年省级水利建设专项资金的通 知（粤财农〔2020〕43号）			
	资金分配方法或原则	因素法 ☐ 项目制 ☒ 其他 ☐ 选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。									
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	38.228		转移支付至市县				存在的主要问题与改进措施简述	
		实际明细支出	年度	省本级支出		省本级支出（其中：部门预算支出）		转移支付市县支出		-	问题：无。 改进措施：无。
			2020年	38.228		38.228				-	
										-	
		按方向划分	资金使用方向	安排年度		实际下达额度		实际支出金额		-	
			韩江流域洪水调度方案编制工作经费	2020年		38.228		38.228		-	
										-	
	绩效目标情况	预期总体目标	组织开展我省韩江流域洪水调度方案编制工作，重点研究我省韩江流域洪水调度和梅江流域益塘、合水、长潭三宗大型水库洪水联合调度。				是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施简述	
预期阶段性目标		目标1：通过实施本项目，编制完成《广东省韩江流域洪水调度方案》				实际完成情况	目标1：编制完成《广东省韩江流域洪水调度方案》				问题：无。 改进措施：无。
		目标2：通过编制《广东省韩江流域洪水调度方案》，形成流域统一联动调度机制					目标2：形成流域统一联动调度机制				
		目标3：					目标3：				

评价指标								指标评分表				
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度 预期值	评价年度实 现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	该项目经省财政厅以《广东省韩江流域洪水调度方案编制工作预算经费评审意见》（委托书编号：TZSH（2019）072）文审核通过。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2			2	绩效目标的总目标及阶段性目标:组织开展我省韩江流域洪水调度方案编制工作,重点研究我省韩江流域洪水调度和梅江流域益塘、合水、长潭三宗大型水库洪水联合调度;包括数量指标“完成技术报告成果1份”、质量指标“技术报告成果是否通过专家评审,达到印发实施要求”、时效指标“年度拨付的经费使用率”、成本指标“合同签订经费控制在省财政厅投资审核中心审定的项目经费以内”等产出指标,及经济指标“是否发挥韩江防洪体系的社会经济效益”、社会指标“技术方案的实施能否发挥水利工程补短板、水利行业强监管的作用”、生态效益指标“技术方案的实施能否对流域水旱灾害防御治理发挥作用”、可持续影响指标“技术方案印发后能否顺利实施”和服务对象满意度指标“受益群众和组织机构满意”等效益指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。
						合理性	2			2	该项目绩效目标与韩江流域洪水调度方案的编制工作和省级财政资金的使用特点相关,能够体现决策意图,且符合客观实际,目标合理。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。
						可衡量性	2			2	绩效目标设置有数据支持,产出和效果指标可衡量。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。
						保障措施	2	制度完整性	1			1
				计划安排合理性	1					1	该项目工作进度计划符合实际,安排合理。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：广东省韩江流域管理局

金额单位：万元

		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	本项目安排省级财政资金38.228万元，资金到位38.228万元，资金足额到位。	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分；
						资金到位及时性	2			2		资金及时到位。
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	该项资金全额用于广东省韩江流域洪水调度方案编制工作，资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标。	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			6	资金于2020年100%支付。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6			6	1. 预算执行规范，按事项完成进度支付资金； 2. 事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，未超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金； 3. 会计核算规范执行《政府会计制度》，未有不符合规定的情况。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣1分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	项目按规定履行报批手续，项目采购、实施、验收等严格执行政府采购、合同管理等法规和内部控制制度规定。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4			4	单位建立有效的监督管理管理机制，项目采购过程由纪检人员监督、资金使用过程由内审人员和纪检人员监督，且执行情况良好。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			2	该项目通过政府采购方式实施，在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25	完成基础性工作（项）	9			9	已按照工作计划完成《广东省韩江流域洪水调度方案》并通过评审。	按照工作计划完成工作任务的得满分，未完成的按比例扣分。
				年度资金支出比例		8			8	资金于2020年100%支付。	年度资金支付完毕的得满分，未支付完的按比例扣分。	
				完成质量		技术报告成果是否通过专家评审，达到印发实施要求	8			8	《广东省韩江流域洪水调度方案》已通过专家评审。	根据各项目单位设置的质量指标及指标值以及完成情况赋分
效益	30	效果性	25	经济效益	25	是否发挥韩江防洪体系的社会经济效益	6			6	《广东省韩江流域洪水调度方案》实施后能够发挥韩江防洪体系的社会经济效益。	
				社会效益		技术方案的实施能否发挥水利工程补短板、水利行业强监管的作用	6			6	广东省韩江流域洪水调度方案能较好的发挥流域内水库拦蓄洪峰和削峰错峰能力，信息共享机制强化了水利行业监管的作用，发挥了水利工程补短板、水利行业强监管的作用。	根据各项目单位设置的社会效益指标及指标值以及完成情况赋分
				生态效益		技术方案的实施能否对流域水旱灾害防御治理发挥作用	8			8	技术方案的实施能对流域水旱灾害防御治理发挥作用。	
				可持续发展		技术方案印发后能否顺利实施	5			5	方案印发后能顺利实施。	根据各项目单位设置的可持续发展指标及指标值以及完成情况赋分
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值=100%，服务对象满意。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计：										100		