|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区水利发展资金--院士工作站管理项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区水利厅 | | | | 实施单位 | | | 新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80.00 | 80.00 | 73.49 | | | 10 | | 91.86% | | 9.19分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | 80.00 | 73.49 | | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 对2022年项目进行跟踪，结合课题的研究任务，进行数据的整理，研究报告的编制。2.推动新疆寒旱区水资源、水问题、水战略研究有序发展。提交课题的研究报告，结合课题，完成论文发表。围绕新疆社会稳定和长治久安、丝绸之路经济带核心区建设的战略目标，以水资源可持续利用保障经济社会持续发展为原则，认真贯彻落实建设生态文明思想，研究分析当前水利工作的最突出的问题。按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，结合“水利工程补短板、水利行业强监管”的工作总基调，科学谋划近期水利改革发展新篇章，研究方向立足于新疆目前急需解决的重大技术问题。“院士工作站”将开展五个研究方向研究，大大提高新疆的水利事业的发展，为扎实做好水利厅前期设计审查工作及十四·五规划研究、水安全保障规划，提供技术支撑。通过与大学、企业合作的形式，开展研究工作，提出应关注的问题，更好的服务新疆的水利前期建设，为新疆的社会稳定和长治久安奠定坚实基础。 | | | | | 本项目对2022年项目进行跟踪，结合课题的研究任务，进行数据的整理，研究报告的编制,推动新疆寒旱区水资源、水问题、水战略研究有序发展。提交课题的研究报告，结合课题，完成论文发表。围绕新疆社会稳定和长治久安、丝绸之路经济带核心区建设的战略目标，以水资源可持续利用保障经济社会持续发展为原则，认真贯彻落实建设生态文明思想，研究分析当前水利工作的最突出的问题。完成发表论文1篇；驻站院士数量1人；培养博士、硕士生数量1人；项目人员服务场所 3间；阶段性研究成果 1篇；撰写论文报告合格率85%；阶段性研究成果合格率85%；阶段性研究成果按时完成率90%；项目人员服务场所投入成本20万；项目科研、考察、论证经费23万；生态水利科研经费26万；保障自治区区域水资源安全和安全稳定 有效保障；推进自治区区域生态文明建设进度 极大推进；参加课题研究人员满意度85%。 | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | | | | =1篇 | =1篇 | | 5 | 5 |  | |
| 数量指标 | 驻站院士数量 | | | | 1人 | =1人 | | 5 | 5 |  | |
| 数量指标 | 培养博士、硕士生数量 | | | | 1人 | =1人 | | 5 | 5 |  | |
| 数量指标 | 项目人员服务使用场所 | | | | 3间 | =3间 | | 5 | 5 |  | |
| 数量指标 | 阶段性研究成果 | | | | 1篇 | =1篇 | | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 撰写论文报告合格率 | | | | >=85% | =85% | | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 阶段性研究成果合格 | | | | >=85% | =85% | | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 阶段性研究成果按时完成率 | | | | >=90% | =90% | | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目人员服务场所投入成本 | | | | 20万 | =20万 | | 10 | 10 |  | |
| 经济成本指标 | 项目科研、考察、论证经费 | | | | 23万 | =23万 | | 5 | 5 |  | |
| 经济成本指标 | 生态水利科研经费 | | | | 26万 | =26万 | | 5 | 5 |  | |
| 社会成本指标 |  | | | |  |  | |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | | |  |  | |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  |  | |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 保障自治区区域水资源安全和安全稳定 | | | | 有效保障 | 有效推进 | | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 推进自治区区域生态文明建设进度 | | | | 极大推进 | 极大推进 | | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加课题研究人员满意度 | | | | >=85% | =85% | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 99.19分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 经营成本性支出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.00 | | 50.00 | 17.24 | | 10 | | | 34.48% | 3.45分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — | | | — | — |
| 其他资金 | | 50.00 | | 50.00 | 17.24 | | — | | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 弥补在编人员工资及公用经费预算差额及编制外聘用人员工资、福利、社会保障支出等。 | | | | | | 弥补在编人员工资及公用经费预算差额及编制外聘用人员工资、福利、社会保障支出等。已完成工资发放人数3人；工资发放次数10次；工资发放准确率100%；工资发放及时性80%；每次发放工资数1.6万元. | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | | 5人 | | =3人 | 10 | | 0 | 因实发人数小于年初指标数，形成偏差 | | |  |
| 数量指标 | 工资发放次数 | | 12次 | | =10次 | 10 | | 5.75 | 因实发人数小于年初指标数，形成偏差 | | |  |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | | =100% | | =100% | 10 | | 10 |  | | |  |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | | =100% | | =80% | 10 | | 5 | 因审批流程延长影响发放及时性，形成偏差 | | |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放工资数 | | <=4.17 | | =1.6万元 | 20 | | 0 | 因实发人数小于年初指标数，形成偏差 | | |  |
| 社会成本指标 |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |
| 社会效益指标 | 职工工作热情度 | | >=90% | | =0% | 20 | | 0 | 调查表未及时收回，无法提供统计数据，形成偏差 | | |  |
| 生态效益指标 |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 | | =100% | | =0% | 10 | | 0 | 调查表未及时收回，无法提供统计数据，形成偏差 | | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 24.20分 |  | | |  |