

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位： 江苏省水旱灾害防御调度指挥中心 项目名称： 2025年综合管理费

项目概况	综合管理费主要用于保障省水旱灾害防御调度指挥中心日常各项工作开展，包括以下方面：1、委托业务费，用于防汛防旱资料汇编、水文气象服务、网络安全服务等方面；2、会议费，用于召开防汛抗旱工作会议、全省防办主任会议、水旱灾害防御座谈会等方面；培训费，用于举办防汛抗旱指挥培训班；公务接待费，用于防汛检查及防汛会商接待等；3、设备购置费，用于报废更新固定资产购置；4、劳务费，用于劳务人员出；办公费，用于办公用品采购支出；其他商品服务支出，用于防汛其他支出等。						
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	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
	资金管理	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
		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。	78.34%	2.35

过程		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
产出指标	数量指标	防汛抗旱督促检查次数	≥10次	2	完成得2分,不完成得0分。	37.00次	2
		汛期值班人次	≥300人次	2	完成得2分,不完成得0分。	900.00人次	2
		向上级机关报送信息数	≥100次	2	完成得2分,不完成得0分。	300.00次	2
		会议培训次数	≥5次	2	完成得2分,不完成得0分。	5.00次	2
	质量指标	防汛抗旱预案体系及抢险力量建设专项方案编制成果形成率	100%	2	完成得2分,不完成得0分。	达成预期目标	2
		汛期值守率	=100%	2	完成得2分,不完成得0分。	100.00%	2
		会议成果形成率	=100%	2	完成得2分,不完成得0分。	100.00%	2
		基于重要行洪河道历史演变分析的复杂堤段防汛管理及抢险技术方案成果形成率	≥0%	2	完成得2分,不完成得0分。	100.00%	2
		设备购置验收合格率	=100%	2	完成得2分,不完成得0分。	100.00%	2
		基于调度方案优化下的里下河地区涝涝圩运用方案模型构建和管理办法成	≥0%	2	完成得2分,不完成得0分。	100.00%	2
		培训合格率	=100%	2	完成得2分,不完成得0分。	100.00%	2
		沿江口门应对极端水情引排措施对策成果形成率	100%	2	完成得2分,不完成得0分。	达成预期目标	2
		水文气象服务及时性	及时	1	完成得1分,不完成得0分。	达成预期目标	1

	时效指标	会议召开及时性	及时	1	完成得1分,不完成得0分。	达成预期目标	1
		培训举办及时性	及时	1	完成得1分,不完成得0分。	达成预期目标	1
		圩区限排管理模块完成性	及时	1	完成得1分,不完成得0分。	达成预期目标	1
		资料汇编完成性	及时	1	完成得1分,不完成得0分。	达成预期目标	1
	成本指标	群众生产生活影响程度	尽可能降低	1	完成得1分,不完成得0分。	达成预期目标	1
效益指标	经济效益	水旱灾害安全度	最大限度保障人民生命财产安全	7	完成得7分,不完成得0分。	达成预期目标	7
		保障防汛调度指挥系统运行安全	是	8	完成得8分,不完成得0分。	达成预期目标	8
	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	5	完成得5分,不完成得0分。	达成预期目标	5
	生态效益	设备绿色节能环保程度	是环保产品	5	完成得5分,不完成得0分。	达成预期目标	5
	可持续影响	设备购置对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	5	完成得5分,不完成得0分。	达成预期目标	5
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较高	10	完成得10分,不完成得0分。	达成预期目标	10
总计				100			99.35
绩效等级	优						
主要成效	坚定扛牢防汛救灾天职，落细落实各项防御措施，实现“五个不”防御目标。一是织密备汛“安全网”。持续完善工程、调度、监测预警、应急能力、组织指挥等五大体系，建立完善防御台风、风险隐患排查整改等十项机制，系统提升工作效能。二是下好抗旱“多手棋”。针对今年苏北地区严重的春夏旱、夏伏旱，提前谋划研判，滚动分析水源供需情况，及时统筹外调水、本地湖库蓄水及雨洪资源化利用，全力实施跨流域跨区域调水。三是打好洪涝“关键仗”。充分发挥防办统筹协调作用，组织成员单位加强会商研判和联动响应，紧盯城市低洼地带、地下空间、生命线工程等重要部位，加强风险管控，前置应急物资力量，第一时间排除积水。突出大江大河堤防重点防御，落实巡堤查险责任，组织市县对超警堤段、险工险段和穿堤建筑物等进行24小时不间断巡查，保障重要堤防零险情。台风期间，组织做好风险隐患动态排查整治、重要风险管控、基础设施防护、人员转移、船只回港等工作。						
存在问题	1、专项经费的执行率有待进一步提升。2、预算编制需进一步细化，预算内容和经费的准确性需要进一步提高。3、政府采购管理相关政策方面的学习需进一步加强。						
整改措施	1、专项经费支出管理做好提前规划安排。 2、提高预算编制的科学性和准确性。 3、加强业务指导培训。						

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省水旱灾害防御调度指挥中心

项目名称：防汛抗旱重要河段、工程视频监控及应急监视系统服务

项目概况	根据防指中心2025年工作计划安排，2025年运行维护专项资金300万元预算如下：防汛抗旱指挥决策支持系统运维提升项目68万元，防汛抗旱指挥中心运行保障预算60万元，防汛抗旱移动式应急指挥所运行保障项目14万元，防汛抗旱重要河段、工程视频监控及应急监视系统服务项目123万元。另外省防汛抗旱业务应用系统整合迁移（2025年度）50万元使用前几项项目招标结余资金35万元（另外15万从综合管理费里列支）。						
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
		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
	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
	资金管理	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
		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

过程		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
产出指标	数量指标	运维信息系统项目数量	≥4项	8	完成得8分,,未完成得0分。	4.00项	8
	质量指标	上线运行的系统、模块数量	≥16个	8	完成得8分,,未完成得0分	16.00个	8
	时效指标	项目验收合格率	1	7	完成得7分,,未完成得0分	100.00%	7
	成本指标	经费支出合规性	1	7	完成得7分,,未完成得0分	100.00%	7
效益指标	经济效益	对信息系统可用性 及稳定性的改善或提升程度	提升	8	完成得8分,,未完成得0分	达成预期目标	8
	社会效益	对信息系统安全性能的改善或提升程度	改善	8	完成得8分,,未完成得0分	达成预期目标	8
	生态效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	提升	7	完成得7分,,未完成得0分	达成预期目标	7
	可持续影响	健全的信息化系统制度，为政府公益性投资信息化系统提供可持续保障	保障	7	完成得7分,,未完成得0分	达成预期目标	7
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	10	完成得10分,,未完成得0分	100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	防汛防旱指挥系统稳定、可靠运行，为防汛防旱工作中提供技术支撑，发挥了重大作用。						
存在问题	1、专项经费的执行率有待进一步提升。2、预算编制需进一步细化，预算内容和经费的准确性需要进一步提高。3、政府采购管理相关政策方面的学习需进一步加强。						
整改措施	1、专项经费支出管理做好提前规划安排。 2、提高预算编制的科学性和准确性。 3、加强业务指导培训。						