

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省秦淮河水利工程管理处 项目名称：应急通信设备购置

项目概况	卫星通信及自组网设备补充：购置1套便携卫星系统，包括含有：1套高增益抛物面天线、1套内置功放、1套内置低噪声放大器、1套内置国产CSCT卫星信道传输终端，预算为50万元。购置1套便携指挥单元，含有1套内置视频会议、3块内置显示屏、1套内置摄像头、1套内置工控机、1套内置视频矩阵、调音台、音箱、交换机，预算为35万元。购置1套自组网系统，包括3套自组网基站、1套自组网单兵，预算共53万元。购置20套数字对讲机，预算为2万元。						
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	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

过程	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。	74.60%	2.24
	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	设备购置数量	≥3套	7	购置数量设备5套，得7分。	5.00套	7
	质量指标	设备验收合格率	=100%	8	设备验收合格率100%，得8分。	100.00%	8
	时效指标	年度工作计划完成率	≤100%	7	年度工作计划完成率100%，得7分。	100.00%	7
	成本指标	项目成本控制率	=100%	8	项目成本控制率96.98%，得7.79分。	96.98%	7.76
效益指标	经济效益	提升应急抢险能力	显著	8	提升应急抢险能力显著，得8分。	达成预期目标	8
	社会效益	对单位管理设施改善或提高程度	明显	8	对单位管理设施改善或提高程度明显，得8分。	达成预期目标	8
	生态效益	对区域生态环境的提升程度	较高	7	对区域生态环境的提升程度较高，得7分。	达成预期目标	7
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	7	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显，得7分。	达成预期目标	7
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	10	职工满意度满意，得10分。	达成预期目标	10
总计				100			99
绩效等级	优						
主要成效	本次应急通信装备购置，为野外防汛抢险提供通信保障，实现“三断”情况下的应急通信，通过卫星链路接入水利专网，实现与省水利厅音视频双向传输。主要包括便携卫星系统，可实现“三断”情况下，与省中心快速组网；便携指挥单元、自组网系统、移动终端等设备，可实现区域内快速组网及视频会商。						
存在问题	项目经济成本前期论证不充分，指标设置不精准。						
整改措施	后期结合项目实际与历年成本数据，优化经济成本指标得测算方法与考核标准。						

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省秦淮河水利工程管理处 项目名称: 单位综合能力提升

项目概况	1、人员培训演练：主要分为两类培训，一类是专家型人才培养，能够为地方水闸抢险提供指导和技术职称；一类是抢险实操型人才培养，能够快速响应，具备对水闸的机电、金属结构抢险能力。采取自学与集中培训相结合，做到“每月有培训，每季有演练”，通过3年时间里打造出一支水闸抢险专家团队和一支水闸专业抢险队。2、管理处机关办公楼消防设施进行全面除险改造，更新消防报警系统、应急广播系统、消防控制系统、室内消防喷淋系统、更换阀门等。3、根据工程运用实际，采购培训装置，进行两票培训，切实提高工程运行操作的规范性。						
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
		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
	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

主要成效	1. 为进一步规范了管理处防汛工作流程、强化了责任落实、提升了应急响应能力，并结合最新政策法规、流域特点、管理处实际需求及联防组协同机制，编制一套科学、实用、可操作的《防汛工作手册》，作为指导联防组防汛工作的重要参考资料。2. 抢险队以队伍训练有素，现场安全规范，处置专业高效，指挥协调有序为目标，综合选拔队员强化队伍建设，练技塑体锻心强化实战训练，进一步提升专业抢险人员技能水平和专业素养，提高险情处置的实战能力。抢险队以队伍训练有素，现场安全规范，处置专业高效，指挥协调有序为目标，综合选拔队员强化队伍建设，练技塑体锻心强化实战训练，进一步提升专业抢险人员技能水平和专业素养，提高险情处置的实战能力。3. 消防培训演练单位必须履行的安全主体责任，能有效避免事故后的追责与处罚。其根本目的是保护员工生命安全单位财产安全，确保火灾发生时能将损失降至最低，是检验和优化应急预案的唯一有效方法，能将“纸上谈兵”变为“实战能力”，真正提升单位的应急管理水平和。4. 《中华人民共和国职业病防治法》明确规定，用人单位有义务为劳动者提供符合国家职业卫生标准的工作环境，必须定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。通过定期检测，可以早期发现超标岗位，及时采取工程控制、管理控制和个体防护等措施，将危害水平控制在国家标准的安全范围内，从而有效预防尘肺病、职业中毒、噪声聋等法定职业病的发生。5. 为了建（构）筑物防雷装置安全性能有效，保障生命和财产安全，根据国家《中华人民共和国气象法》《江苏省气象灾害防御条例》和《防雷减灾管理办法》有关文件、规定要求，通过本次单位防雷检测，全面排查了建筑物、电气设备、弱电系统等防雷装置安全隐患，确保接闪、引下、接地等系统符合规范要求。有效提升了雷电防护能力，消除雷击引发设备损坏、火灾及人员安全风险，保障办公与生产系统稳定运行，为单位安全生产、正常运转提供坚实安全保障。
存在问题	受落实“过紧日子”要求影响, 调减部分项目, 年中未及时更新导致预算执行率未达预期。
整改措施	加强项目事前论证与预算审核，及时调整，切实提升预算执行率。

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省秦淮河水利工程管理处 项目名称: 单位后勤保障服务

项目概况	1. 处机关及武定门、新河闸站水电维修、消防、配电值班、4号楼保洁服务、漂浮物打捞、生态调水、处机关食堂餐饮服务等。2. 弥补在职职工及退休职工财政拨款不足部分：在职职工体检、医疗，离退休职工医疗、福利费。						
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	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：①（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
		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
	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	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。	99.21%	2.98
		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

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	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
		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
产出指标	数量指标	解决社会就业人数	≤31人	7	解决社会就业人数31人，得7分。	31.00人	7
	质量指标	项目验收合格率	=100%	7	项目验收合格率100%，得7分。	100.00%	7
	时效指标	经费支出时效性	≤100%	8	经费支出时效性100%，得8分。	100.00%	8
	成本指标	项目经济成本	≤827万元	8	项目经济成本830.38万元，>827万元，得7.97分。	830.38万元	7.97
效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	7	对减少财政投资成本的改善程度明显，得7分。	达成预期目标	7
	社会效益	对流域和区域防汛支撑的影响程度	明显	7	对流域和区域防汛支撑的影响程度明显，得7分。	达成预期目标	7
	生态效益	对区域水生态环境提升或影响程度	较高	8	对区域水生态环境提升或影响程度较高，得8分。	达成预期目标	8
	可持续影响	对流域和区域防汛减灾持续影响程度	较高	8	对流域和区域防汛减灾持续影响程度较高，得8分。	达成预期目标	8
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	服务对象满意度95%，得10分。	95.00%	10
总计				100			99.95
绩效等级	优						
主要成效	完成处机关、武定门及秦淮新河闸站的水电维修、消防设施维护、配电值班、4号楼保洁等日常运维工作，确保了各站点设施设备安全稳定运行。持续开展生态调水服务及河道漂浮物打捞工作，有效保障了区域水环境质量；处机关食堂餐饮服务正常有序，满足了职工用餐需求。通过合理统筹，弥补了在职职工体检、医疗及离退休职工医疗、福利费等部分人员费用，保障了职工待遇落实和队伍稳定。						
存在问题	部分项目资金调减，年中未及时更新指标导致预算执行率未达预期。						
整改措施	加强项目事前论证与预算审核，及时调整，切实提升预算执行率。						

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省秦淮河水利工程管理处 项目名称： 综合管理费

项目概况	完善管理区域设施维护、绿植养护、水土保持，防止水土流失，保障堤防安全；对党员之家、实境课堂、青年学堂等党员示范教育基地进行日常运维，加强党员教育及党建工作；开展廉政警示教育、廉洁文化建设工作；为进一步做好职工服务和开展工会活动，需给与工会补助，用于会员慰问、维权支出等活动。完善水闸及堤防抢险装备，服务苏南地区水闸抢险，科学调度、妥善处置抢险工作与常规管理工作的关系，建立管理处应急联动协调机制，强化职责，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的防汛抢险机制，持续推动管理处职工技能实训课堂和技师工作室建设，用好南京市职工创新工作室平台，开展技能培训和比武。通过宣传思想文化工作，能够用新思想凝心聚魂，着力巩固新时代治水的主流思想舆论，守好管好水利各类意识形态阵地安全，积极扩大水利工作的社会影响力。						
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是否和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
		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。	80.40%	2.41

过程	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
		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	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
		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
产出指标	数量指标	物业管理维护面积	≥30000平方米	6	物业管理维护面积56000平方米，得6分。	56000.00平方米	6
		泵站运行调度指令	≤12次	6	泵站运行调度指令12次，得6分。	12.00次	6
	质量指标	项目验收合格率	=100%	6	项目验收合格率100%，得6分。	100.00%	6
	时效指标	经费支出时效性	≤100%	6	经费支出时效性100%，得6分。	100.00%	6
	成本指标	项目经济成本	≤917.99万元	6	项目经济成本661.04万元，≤917.99万元，得6分。	661.07万元	6
效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	8	对减少财政投资成本的改善程度明显，得8分。	达成预期目标	8
	社会效益	对流域和区域防汛支撑的影响程度	明显	8	对流域和区域防汛支撑的影响程度明显，得8分。	达成预期目标	8
	生态效益	对区域水生态环境提升或影响程度	显著	7	对区域水生态环境提升或影响程度显著，得7分。	达成预期目标	7
	可持续影响	对流域和区域防汛减灾持续影响程度	较高	7	对流域和区域防汛减灾持续影响程度较高，得7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	≥90%	10	服务对象满意度96%，得10分。	96.00%	10
总计				100			99.41
绩效等级	优						

主要成效	1. 该项目含处机关及武定门所管理区域物业服务，总面积约56000平方米，年服务量超过10000人次。持续提升管理区环境面貌。该项目实施后有效改善办公环境，水电能耗节约率符合要求，有效保障机关正常运行。群众满意率超过90%。取得较好的社会、经济效益。2. 党建与精神文明。深化理论武装，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进学查改。建强党员学习教育阵地，更新维护好党员教育实境课堂和党员之家。加强精神文明建设，开展文明公益、志愿服务、慰问捐款、城乡结对等活动，积极培育和践行社会主义核心价值观。3. 该项目对武定门管理区进行了清除死树及死苗，调整部分绿植，持续提升管理区环境面貌。该项目实施后改善了管理范围内的环境。群众满意率超过90%。取得较好的社会、经济效益。4. 一是修订《水行政执法工作手册》《水法律法规》《水行政执法培训题库》，为持续提升我处水行政执法效能、规范执法行为奠定更加坚实的基础。二是围绕“世界水日”“中国水周”“国家宪法日”“宪法宣传周”等节点，更新维护法治长廊宣传栏，提升省级法治文化建设示范点宣传效应，深入开展主题宣传活动，推动普法进社区、进工地，普法针对性与实效性不断增强。三是在新完成堤防道路修建的秦淮新河闸下游右岸增设警戒区警示标志标牌4块，用于宣传《江苏省河道管理条例》和告知我处安全警戒区范围及禁止行为，保证我处水利工程运行安全。四是完成年度法律顾问服务采购事宜，为落实单位重要合同经法律顾问审查后签订，“三重一大”集体研究决定的制度起到保障作用，有效推进了依法行政，依法治水。五是持续加大执法巡查力度，全年累计开展水域巡查158次，出动人员632人次，常态化开展防溺水、禁渔专项执法，劝离钓鱼人员170余人，与公安、渔政等部门协作查处违法捕捞行为8起，扣押非法渔具5副，有效遏制违法行为。5. 抢险队以队伍训练有素，现场安全规范，处置专业高效，指挥协调有序为目标，综合选拔队员强化队伍建设，练技塑体锻心强化实战训练，进一步提升专业抢险人员技能水平和专业素养，提高险情处置的实战能力。抢险队以队伍训练有素，现场安全规范，处置专业高效，指挥协调有序为目标，综合选拔队员强化队伍建设，练技塑体锻心强化实战训练，进一步提升专业抢险人员技能水平和专业素养，提高险情处置的实战能力。
存在问题	受落实“过紧日子”要求影响, 调减部分项目以及部分项目资金, 年中未及时更新导致预算执行率未达预期。
整改措施	加强项目事前论证与预算审核，及时调整，切实提升预算执行率。

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省秦淮河水利工程管理处 项目名称：信息化运维

项目概况	信息化基础设施集中维保，常态化网络安全检测扫描，武定门泵站和武定门闸自动化系统运维、秦淮河生态调水三维可视化平台运维，网站系统安全检测维护，档案管理系统运维，厅属事业单位政务应用系统集成化建设项目，海康综合安防管理平台授权升级（含巡检机器人），移动通信等宽带租赁费等。						
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	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。	87.60%	2.63
		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

过程		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	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	完成运维系统数量	≤6个	8	完成运维系统数量6个，得8分。	6.00个	8
	质量指标	项目验收合格率	=100%	8	项目验收合格率100%，得8分。	100.00%	8
	时效指标	经费支出时效性	≤100%	7	经费支出时效性100%，得7分。	100.00%	7
	成本指标	项目经济成本	≤152.40万元	7	项目经济成本99.71万元，≤152.4万元，得7分。	99.71万元	7
效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	8	对减少财政投资成本的改善程度明显，得8分。	达成预期目标	8
	社会效益	对流域和区域防汛支撑的影响程度	明显	8	对流域和区域防汛支撑的影响程度明显，得8分。	达成预期目标	8
	生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显	7	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念，得7分。	达成预期目标	7
	可持续影响	对流域和区域防汛减灾持续影响程度	较高	7	对流域和区域防汛减灾持续影响程度较高，得7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	≥90%	10	服务对象满意度95%，得10分。	95.00%	10
总计				100			99.63
绩效等级	优						
主要成效	通过对管理处硬件基础设施运维，可保证硬件设施的稳定运行，提高职工的整体工作效率，减少因硬件故障导致运行中断和服务延迟。自控系统运维及应用系统运维，通过定期对系统性能调优和故障排查，可提升系统的响应速度和处理能力。定期开展网络安全技术扫描，规范管理处信息化系统及网络设备的运行管理，提高网络安全应急保障能力和实战能力，防范化解网络安全风险。						
存在问题	部分项目资金调减，年中未及时更新导致预算执行率未达预期。						
整改措施	加强项目事前论证与预算审核，及时调整，切实提升预算执行率。						