

### 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填

报 江苏省秦淮河

单 水利工程管理

位 处

•

项目名

基层党建工作宣传及推广、党员实境课堂、党员之家运维

项目概况	项目主要包括拍摄党建工作宣传片一部，开展党建工作总结宣传，实境课堂、党员之家、青年学堂展板制作更新，开展道德讲堂、文化讲坛、志愿服务、青年学习活动和宣传，为党员、青年购置学习用书等。						
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	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
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
		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	数量指标	开展党团建设专项特色活动次数	≥16次	4	评价要点:是否达到设定次数,评分规则:大于等于16次得4分,小于16次得3分。	20.00次	4
		为党建、精神文明、志愿服务、青年学堂活动开展次数	≥10次	4	评价要点:是否达到设定次数,评分规则:大于等于10次得4分,小于10次得3分。	24.00次	4
	质量指标	经费支出合规性	合规	4	评价要点:1项目是否有预算2经费支出合规性;评分规则:以上2项,完成1项得2分,未完成扣1分。	达成预期目标	4
		实境课堂、党员之家、青年学堂展板更新验收合格率	=100%	4	评价要点:是否验收合格;评分规则:合格得4分,其他0分。	100.00%	4
	时效指标	经费支出时效性	≤100%	4	评价要点:经费支出时效性,评分规则:达到100%得4分,低于100%得3分。	100.00%	4
		项目完成及时性	≥100%	4	评价要点:完成及时性,评分规则:达到100%得4分,低于100%得3分。	100.00%	4
	成本指标	项目总成本	≤45万元	4	评价要点:项目总成本;评分规则:金额大于等于42万元,小于等于47万元,得4分,其他得3分。	44.09万元	4
		项目成本控制率	≤10%	2	评价要点:项目成本控制率;评分规则:小于等于10%得2分,其他得1分。	10.00%	2

效益	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度	显著	8	评价要点:是否发挥经济效益;评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	社会效益	对单位党建建设的影响程度	较高	8	评价要点:改善程度;评分规则:达成预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	8	评价要点:改善程度;评分规则:达成预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	可持续影响	增强党员干部理想信念、提升党性修养影响程度	较高	8	评价要点:改善程度;评分规则:达成预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10	评价要点:满意度是否达到年初计划值;评分规则:大于90%得10分,低于90%得9分。	90.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						

主要成效	“指导秦淮新河闸管理所党支部成功获评省级机关“服务高质量发展先锋队”。处青年学堂获评江苏省省级青年学习社。开展“水润我心”水情教育月主题活动，在学习强国平台开设中国传统文化主题视频讲座专栏，录制节水护水视频公开课，向秦淮区中小学生线上授课，南京市教育局微信公众号进行专题推送，学习强国、江苏机关党建等媒体进行集中宣传报道。“大美秦淮我先行”节水护水志愿服务项目获评第六届中国青年志愿服务项目大赛水利部专项赛三等奖。打造“青年学习社”学习品牌，邀请省委省级机关工委专家为青年党员讲课。开展“习语常听常讲”青年宣讲活动，获学习强国江苏党建平台宣传报道。联合扇骨里社区、市光华东街小学为云南大寨镇“团结完全小学”开展“同心关爱书送梦想”公益捐书活动。省秦淮新河闸管理所获“一星级全国青年文明号”集体认定。”
存在问题	无
整改措施	无

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：

江苏省秦  
淮河水利  
工程管理处

项目名称：安全生产标准化管理

项目概况		项目实施内容为精细化平台安全生产标准化模块省级，安全宣传教育培训，安全隐患排查、整改，预案演练，职工职业健康体检、噪音磁场检测，安全设备、劳保用品、应急设备采购等，确保人员安全、工程安全和设备安全；其他包括全省水利安全生产月宣贯活动等。					
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	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

过程	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
	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
		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

11	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	数量指标	隐患排查检查及专项检查次数	$\geq 12$ 次	4	评价要点：全年检测次数；评分规则：完成年初设定值得4分。	31.00次	4
		完成年度安全生产标准化建设项目数	$\geq 9$ 次	4	评价要点：全年完成事项个数；评分规则：完成年初设定值得4分。	10.00次	4
	质量指标	经费支出合规性	合规	4	评价要点：1项目是否有预算2经费支出合规性；评分规则：以上2项，完成1项得2分，未完成扣1分。	达成预期目标	4
		单项合格率	=100%	4	评价要点：检验合格率；评分规则：检验合格得4分，低于100%得0分。	100.00%	4
	时效性	项目完成及时性	$\geq 100\%$	4	评价要点：完成及时性，评分规则：达到100%得4分，低于100%得3分。	100.00%	4



成本指标	指标	经费支出时效性	≤100 %	4	评价要点:经费支出时效性, 评分规则:达到100%得4分, 低于100%得3分。	100.00%	4
	成本指标	项目总成本	≤46万元	2	评价要点:项目总成本;评分规则:金额小于等于48万元, 得2分, 其他得1分。	32.88万元	2
		项目成本控制率	≤10%	4	评价要点:项目成本控制率;评分规则:小于等于10%得4分, 其他得3分。	5.00 %	4
效益	经济效益	人员安全和设施设备完好	较高	8	评价要点:人员设备完好情况;评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	社会效益	管理处安全生产管理水平提升和保障改善	明显	8	评价要点:改善情况;评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	生态效益	安全生产设施设备的环保性	明显	8	评价要点:设施设备环保性, 评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5

	可 持 续 影 响	安 全 生 产 标 准 化 建 设 对 单 位 履 职 、 促 事 业 发 展 的 持 续 影 响 程 度	较 高	8	评价要点:影响程度;评分规则:达到预期目标得7.5分。	达 成 预 期 目 标	7.5
满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	≥ 90%	10	评价要点:满意度是否达到年初计划值;评分规则:大于90%得10分,低于90%得9分。	95.0 0%	10
总 计				10 0			100
绩 效 等 级	优						
主 要 成 效	管理处深挖安全发展理念,不断融入秦淮水文化与水情教育特色,打造安全水利秦淮样板,在历年“安全生产月”活动中,通过党建引领,与主题党日、支部活动融合,开展“五进”活动、安全培训宣教、“6.16”宣传咨询日、安全知识技能竞赛等,不断拓展安全文化建设维度。在2022年“安全月”各项竞赛中,“水安将军”竞赛管理处获“优秀集体奖”,2人获一等奖、10人获二等奖、2人获三等奖,“身边隐患大家查”活动管理处获“单位组织奖”,1人获一等奖、3人获二等奖、1人获三等奖,《数字孪生场景下的洪水防御演练—智慧水利应急演练》获水利安全生产标准化应急演练成果三等奖。						
存 在 问 题	职工安全意识仍有待提高						
整 改 措 施	加大宣传培训力度						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省秦淮河水利工程管理处 项目名称：处档案室数字化建设及精细化管理

项目概况	对照国家档案局《数字档案室建设指南》、江苏省《数字档案室评估细则》，建设符合水利行业信息化发展要求的数字档案室，提高我处档案工作水平，维护档案信息的真实、完整、可用和安全，提升全处行政效率和公共服务能力。						
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
过程	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。	48.33%	1
		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
		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	数量指标	专业资料整编数量	$\geq 1000$ 册	4	评价要点:是否达到整编数量;评分规则:大于等于1000册得4分,其他3分。	3000.00册	4
		单位专业技术电子化档案数量	$\geq 1000$ 册	4	评价要点:是否达到整编数量;评分规则:大于等于1000册得4分,其他3分。	1000.00册	4
	质量指标	单位工程技术档案管理电子化率	$\geq 100\%$	4	评价要点:是否达到100%电子化;评分规则:大于等于100%得4分,其他得3分。	100.00%	4
		经费支出合规性	合规	4	评价要点:1项目是否有预算2经费支出合规性;评分规则:以上2项,完成1项得2分,未完成扣1分。	达成预期目标	4
	时效指标	经费支出时效性	$\leq 100\%$	4	评价要点:支出完成时效性,评分规则:达到100%得4分,低于100%得3分。	100.00%	4
		项目完成及时性	$\geq 100\%$	4	评价要点:完成及时性,评分规则:达到100%得4分,低于100%得3分。	48.33%	3
	成本指标	项目总成本	$\leq 30$ 万元	4	评价要点:项目总成本;评分规则:金额等于30万元,得4分,其他得3分。	14.50万元	3
		项目成本控制率	$\leq 10\%$	2	评价要点:项目成本控制率;评分规则:小于等于10%得2分,其他得1分。	10.00%	2
	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度	显著	8	评价要点:改善程度;评分规则:达成预期目标得7.5分。	达成预期目标	8

效益	社会效益	对单位重大决策支撑的影响程度	显著	8	评价要点:改善程度;评分规则:达成预期目标得7.5分。	达成预期目标	8
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	8	评价要点:改善程度;评分规则:达成预期目标 得7.5分。	达成预期目标	8
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	8	评价要点:改善程度;评分规则:达成预期目标得7.5分。	达成预期目标	8
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	10	评价要点:满意度是否达到年初计划值;评分规则: 大于90%得10分, 低于90%得9分。	96.00%	10
总计				100			96
绩效等级	优						
主要成效	对照国家档案局《数字档案室建设指南》、江苏省《数字档案室评估细则》，建设符合水利行业信息化发展要求的数字档案室，提高我处档案工作水平，维护档案信息的真实、完整、可用和安全，提升全处行政效率和公共服务能力。						
存在问题	无						
整改措施	无						

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省秦淮区水利工程项目管理处  
项目名称：处机关及武定门所管理区域物业服务项目

项目概况	南京市秦淮区红花村136号、165号管理范围及武定门泵站和节制闸管理范围内物业管理，主要包括部分公共区域环境卫生管理，门岗值班、进出车辆人员管理，设施设备的日常巡查巡视、办公楼客服服务、绿化养护服务。						
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
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。	100% · 00%	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	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	数量指标	服务（安保）人数情况	≥8600人次	4	评价要点：是否达到预定人次；评分规则：达到设定人次得4分，其他得3分。	100 0 0.0 0 人次	4
		物业（安保）服务面积	≥56000平方米	4	评价要点：是否达到预定面积；评分规则：达到设定面积得4分，其他得3分。	560 0 0.0 0 平方米	4
	质量指标	消防监控系统完好率	=100%	4	评价要点：设备是否完好；评分规则：100%得4分，其他0分。	100 . 00%	4
		公共设施设备维护保养完好率	≥95%	4	评价要点：设备是否完好；评分规则：大于等于95%得4分，其他3分。	99. 0 0%	4
	时效指标	设施设备维保及时率	≥95%	4	评价要点：维保是否及时；评分规则：大于等于95%得4分，其他3分。	100 . 00%	4
		经费支出时效性	≤100%	4	评价要点：经费支出时效性，评分规则：达到100%得4分，低于100%得0分。	100 . 00%	4
	成本指标	项目总成本	≤156万元	2	评价要点：项目总成本；评分规则：金额小于等于156万元，得2分，其他得1分。	150 . 00 元	2
		项目单位成本	≤27元/平方米	4	评价要点：单位成本；评分规则：金额小于等于27元得4分，其他得3分。	23. 0 0元/平方米	4
效益	经济效益	对经济增长的影响或提升程度	明显	7.5	评价要点：是否发挥经济效益；评分规则：达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	较高	7.5	评价要点：改善程度；评分规则：达成预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5



省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省秦淮河水利工程管理处  
项目名称：单位经营支出

项目概	弥补单位财政资金不足部分的开支						
	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
	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
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。	100.00%	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	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	数量指标	经营项目创收任务完成情况	≥ 2635万元	4	评价要点:是否完成计划; 评分规则:大于2635万得4分, 小于得3分。	3083.00万元	4
		人员经费保障率	= 100%	4	评价要点:是否完成计划; 评分规则:等于100%得4分, 小于得3分。	100.00%	4
	质量指标	经费支出合规性	合规	4	评价要点:1项目是否有预算2经费支出合规性; 评分规则:以上2项, 完成1项得2分, 未完成扣1分。	达成预期目标	4
		经营项目创收任务完成率	≥ 100%	4	评价要点:是否完成计划; 评分规则:等于100%得4分, 小于得3分。	100.00%	4
	时效指标	项目完成及时性	≥ 100%	4	评价要点:完成及时性, 评分规则:达到100%得4分, 低于100%得0分。	100.00%	4
		经费支出时效性	≤ 100%	4	评价要点:经费支出时效性, 评分规则:达到100%得4分, 低于100%得3分。	100.00%	4
	成本指标	项目成本控制率	≤ 10%	2	评价要点:项目成本控制率; 评分规则:小于等于10%得2分, 其他得1分。	10.00%	2
		项目总成本	≤ 1848万元	4	评价要点:项目总成本; 评分规则:金额大于等于1848万元, 小于等于2032万元, 得4分, 其他得3分。	1916.00万元	4
效益	经济效益	对社会经济增长的影响或提升程度	较高	7.5	评价要点:是否发挥经济效益; 评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	7.5	评价要点:促进单位可持续发展程度; 评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	7.5	评价要点:是否发挥生态效益; 评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5



# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省秦淮河水利工程管理处  
项目名称：精细化管理平台二期（设备评级及管理系统）

项目概况	本系统基于已经建设完成的精细化管理平台，针对设备设施管理的专项要求进行建设，进一步加强精细化管理水平。主要功能包括设备台账管理、设备基本信息管理、设备评级管理、日常养护管理、设备缺陷定义、设备异常管理、二维码识别等，提供设备全生命周期的统一管理。						
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	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

过程	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
	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。	100.00%	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	数量指标	运维信息系统资产总值	≥30万元	4	评价要点：设备总值；评分规则：达到年初设定值得4分，小于得3分。	30.00万元	4
		当年升级改造信息系统数量	=1个	4	评价要点：系统数量；评分规则：达到年初设定值得4分，小于得3分。	1.00个	4
	质量指标	系统运行事故发生频率	=0次	4	评价要点：是否发生事故；评分规则：0次得4分，其他0分。	0.00次	4
		经费支出合规性	合规	4	评价要点：1项目是否有预算2经费支出合规性；评分规则：以上2项，完成1项得2分，未完成扣1分。	达成预期目标	4
	时效指标	项目完成及时性	≥100%	4	评价要点：完成及时性，评分规则：达到100%得4分，低于100%得3分。	100.00%	4
		经费支出时效性	≤100%	4	评价要点：经费支出时效性，评分规则：达到100%得4分，低于100%得3分。	100.00%	4
	成本指标	项目总成本	≤30万元	4	评价要点：项目总成本；评分规则：金额大于等于27万元，小于等于30万元得4分，其他得3分。	28.80万元	4
		项目成本控制率	≤10%	2	评价要点：项目成本控制率；评分规则：小于等于10%得2分，其他得1分。	10.00%	2

效益	经济效益	对设备设施管理的专项要求进行完善，加强精细化管理程度	显著	8	评价要点:改善程度;评分规则:达成预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	社会效益	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较高	8	评价要点:改善程度;评分规则:达成预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	8	评价要点:改善程度;评分规则:达成预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	8	评价要点:改善程度;评分规则:达成预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	评价要点:满意度是否达到年初计划值;评分规则:大于90%得10分,低于90%得9分。	91.67%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	系统以设备个体的生命周期为线索，理顺设备与物资管理流程，形成以设备流动的全部过程为导向，以设备的实际应用环节为跟踪依据的全面设备管理软件。为实现对现场设备管理、检修维护等规范管理创建前提条件。						
存在问题	设备数据还在增补维护中。						
整改措施	加强系统使用效率。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：

江苏省秦淮河水利工程项目管理处

项目名称：秦淮河水情教育基地建设及水利风景区运维、秦淮水文化研究及推广

项目概况	打造秦淮水博苑，对现有场馆场所提档升级，申报国家级水情教育基地。编辑出版特色水情教育读本读物及宣传品，分为专业版、普及版，摄制水情教育音视频作品并积极向媒体投放。制作水闸、泵站模型，模拟内部构造、设备形状、运行方式，满足中小学生对水利工程的了解，更好接受水情教育。策划组织主题鲜明、富有特色的水情教育活动，推动水情教育进学校、进社区。对省级秦淮河枢纽水利风景区进行提升档升级，完善景区配套设施设备，加强日常运行管理，提升管理人员素质，提升游客游览体验，开展水利遗产保护。以秦淮河水文化研究为重点，系统推进秦淮水文化理论研究，深入研究秦淮河地区历史文脉与当代治水实践关系。赴秦淮地区实地搜集、挖掘水文化资源，开展水文化专题交流活动，举办第三届秦淮水文化论坛。制作视频、书刊、展板、海报等秦淮水文化宣传品，充分利用融媒体平台推介秦淮水文化。面向社会开展管理处主旋律歌曲有奖征集活动，对词曲进行深化创作，制作MV，积极传播，形成精品力作。						
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	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。	100.00%	3
		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
	过程	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
	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
产出	数量指标	水情水文教育主题活动次数	≥8次	4	评价要点：活动次数，评分规则：大于8次得4分，低于8次得3分。	24.00次	4
		制作宣传视频或音频数量	≥4个	4	评价要点：质量达标率，评分规则：大于4个得4分，低于4个得3分。	5.00个	4
	质量指标	经费支出合规性	合规	4	评价要点：1项目是否有预算2经费支出合规性；评分规则：以上2项，完成1项得2分，未完成扣1分。	达成预期目标	4
		水情水文教育主题活动动质量达标率	≥90%	4	评价要点：质量达标率，评分规则：达到100%得4分，低于100%得3分。	100.00%	4
	时效指标	项目完成及时性	≥100%	4	评价要点：完成及时性，评分规则：达到100%得4分，低于100%得3分。	100.00%	4
		经费支出时效性	≤100%	4	评价要点：经费支出时效性，评分规则：达到100%得4分，低于100%得3分。	100.00%	4
	成本指标	项目总成本	≤96万元	4	评价要点：项目总成本；评分规则：金额大于等于86万元，小于等于96万元得4分，其他得3分。	94.96万元	4
		项目成本控制率	≤10%	2	评价要点：项目成本控制率；评分规则：小于等于10%得2分，其他得1分。	10.00%	2

效益	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度	明显	8	评价要点:是否发挥经济效益;评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	8
	社会效益	提升公众知晓度	明显	8	评价要点:提升程度;评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	8
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	8	评价要点:是否发挥生态效益;评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	8
	可持续影响	对单位履职,促进事业发展的可持续影响	较高	8	评价要点:促进单位可持续发展程度;评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	8
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	评价要点:满意度是否达到年初计划值;评分规则:大于90%得10分,低于90%得9分。	96.74%	10
总计				100			##
绩效等级	优						

主要成效	<p>该项目打造秦淮水博苑，对现有场馆场所提档升级。编辑出版多个特色水情教育读本读物及宣传品。摄制水情教育音视频作品并积极向媒体投放。制作水闸、泵站模，模拟内部构造、设备形状、运行方式，满足中小学生对水利工程的了解，更好接受水情教育。组织策划“水润我心”水情教育专场活动，主题鲜明、富有特色的水情教育活动，推动水情教育进学校、进社区。对省级秦淮河枢纽水利风景区进行提升档升级，完善景区配套设施设备，加强日常运行管理，提升管理人员素质，提升游客游览体验，开展水利遗产保护。以秦淮河水文化研究为重点，系统推进秦淮水文化理论研究，深入研究秦淮河地区历史文脉与当代治水实践关系。赴秦淮河地区实地搜集、挖掘水文化资源，开展水文化专题交流活动。制作视频、书刊、展板、海报等秦淮水文化宣传品，充分利用融媒体平台推介秦淮水文化。出版了《秦淮博采》水情教育图册、《水木秦淮》秦淮河水情读本，着力反映近年来秦淮水文化研究成果以及我处改革发展最新面貌。</p>
存在问题	无
整改措施	无

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省秦淮河水利工程管理处 项目名称：水旱灾害风险普查专项

项目概况	资金下达后，处属管理所将实施方案和实施计划报管理处，方案中明确水旱灾害风险普查项目负责人、技术负责人及安全负责人，全面负责项目质量、安全和进度管理。管理所明确项目实施内容，严格按内容实施，未经批准不得擅自调整或改变项目内容。规范项目审计和验收等流程，不随意变动项目实施内容。						
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	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
过程	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。	100.00%	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
		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	数量指标	防汛检查、巡查、督查、协调次数	=2次	8	评价要点：完成次数；评分规则：大于等于2次得7.5分，其他得7分。	5.00次	7.5
	质量指标	保障防汛机构正常运转	是	8	评价要点：是否保障机构正常运转；评分规则：按计划完成得7.5分，其他得7分。	达成预期目标	7.5
	时效指标	资金下达12个月内预算执行率	≤100%	8	评价要点：是否按计划完成；评分规则：按计划完成得7.5分，其他得7分。	100.00%	7.5
	成本指标	成本控制是否有效	是	8	评价要点：成本控制效果；评分规则：达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
效益	经济效益	保障防汛工程安全度汛	是	8	评价要点：是否安全保障；评分规则：达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	社会效益	保障居民社会生活平稳	是	8	评价要点：是否安全保障；评分规则：达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	生态效益	促进地区生态和谐发展	是	8	评价要点：是否发挥生态效益；评分规则：达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	可持续影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	是	8	评价要点：是否发挥效益；评分规则：达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	评价要点：满意度是否达到年初计划值；评分规则：大于等于90%得10分，低于90%得9分。	90.00%	10
总计				100			100

绩效等级	优
主要成效	确保工程安全运行，保障秦淮河流域防洪安全。
存在问题	无
整改措施	无

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：

江苏省秦淮河水利工程管理处

项目名称：网络基础安全建设

项目概况	全处范围内的所有机房、局域网终端设备、视频会议系统、网络线路、视频安全监控系统、无线网络、办公及服务器通用软件运行维护；处智能巡检系统、精细化管理平台（一期）和云平台软件运行维护；处的门户网站和OA系统等保二级复测；落实网络安全“四级责任制”的要求，选择具有相应资质能力的网络安全技术支持单位对我处信息化软硬件系统设施进行常态化安全检测扫描，并提供安全技术支持。						
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					
	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

决策	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
		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	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	数量指标	运维信息系统资产总值	≥150万元	4	评价要点:设备总值;评分规则:达到年初设定值得4分,小于得3分。	241.00万元	4
		运维网路硬件设备资产总值	≥700万元	4	评价要点::设备总值;;评分规则::达到年初设定值得4分,,小于得3分。	700.00万元	4
	质量指标	系统运行事故发生频率	=0次	4	评价要点:是否发生事故;评分规则:0次得4分,其他0分。	0.00次	4
		经费支出合规性	合规	4	评价要点:1项目是否有预算2经费支出合规性;评分规则:以上2项,完成1项得2分,未完成扣1分。	达成预期目标	4
	时效指标	项目完成及时性	=100%	4	评价要点:完成及时性,评分规则:达到100%得4分,低于100%得0分。	100.00%	4
		经费支出时效性	≤100%	4	评价要点:经费支出时效性,评分规则:达到100%得4分,低于100%得0分。	100.00%	4
	成本指标	项目成本控制率	≤10%	2	评价要点:项目成本控制率;评分规则:小于等于10%得2分,其他得1分。	10.00%	2
		项目总成本	≤65万元	4	评价要点:项目总成本;评分规则:金额大于等于58万元,小于等于65万元得4分,其他得3分。	60.00万元	4
	经济效益	保障信息化系统正常运行程度	显著	8	评价要点:是否安全保障运行;评分规则:达成预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5

效益	社会效益	对信息安全性能的改善或提升程度	较高	8	评价要点:改善程度;评分规则:达成预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	8	评价要点:改善程度;评分规则:达成预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	8	评价要点:改善程度;评分规则:达成预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	评价要点:满意度是否达到年初计划值;评分规则:大于90%得10分,低于90%得9分。	96.63%	10
总计				100			100
绩效等	优						
主要成效	强化网络安全防护、强化边界和客户端管理,规范管理处信息化系统及网络设备的运行管理。全方位推广智能巡检系统、精细化管理平台和云平台。固化工作要求、流程管理,突出“现场、过程、程序”管理,提高监管效能。积极落实网络安全“四级责任制”,开展常态化安全检测扫描、站点渗透测试,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	无						
整改措施	无						

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省秦淮河水利工程管理处  
项目名称：武定门片区管理用房防水及水管改造

项目概况	计划维修管理用房约2400m2，屋面防水维修约800平米，改造自来水管800m。计划经费60万元。2022年实施，当年完工。						
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
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
		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	数量指标	维修水管长度	≥800米	4	评价要点:维修长度是否达到年初计划值;评分规则:大于等于800米得4分,小于800米得3分。	900.00米	4
		屋面防水维修面积	≥800平方米	4	评价要点:维修面积是否达到年初计划值;评分规则:大于等于800平方米得4分,小于800平方米得3分。	810.00平方米	4
	质量指标	经费支出合规性	合规	4	评价要点:1项目是否有预算2经费支出合规性;评分规则:以上2项,完成1项得2分,未完成扣1分。	达成预期目标	4
		工程项目竣工验收合格率	≥95%	4	评价要点:验收合格率,评分规则:合格率大于等于95%得4分,低于95%得0分。	100.00%	4
	时效指标	经费支出时效性	≤100%	4	评价要点:经费支出时效性,评分规则:达到100%得4分,低于100%得3分。	100.00%	4
		项目完成及时性	≥100%	4	评价要点:完成及时性,评分规则:达到100%得4分,低于100%得3分。	100.00%	4
	成本指标	项目总成本	≤60万元	2	评价要点:项目总成本;评分规则:金额大于等于54万元,小于等于60万元得2分,其他得1分。	60.00万元	2
		项目成本控制率	≤10%	4	评价要点:项目成本控制率;评分规则:小于等于10%得4分,其他得3分。	10.00%	4
效益	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度	显著	8	评价要点:是否发挥经济效益;评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	社会效益	对单位管理设施改善或提高程度	较高	8	评价要点:对单位设施改善程度;评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	8	评价要点:是否发挥生态效益;评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5



省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报 江苏省秦淮河水利 项目  
单位：工程管理处 名称 武定门片区环境整治及水土保持  
称：

项目概况	武定门管理范围内绿植更换、维护，面积约6000m2。主要内容，场地平整约2000平米，更换维护部分草坪约1200平米，移栽部分苗木，清理死树等，补种部分苗木。						
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	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
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。	100.00%	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	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
	数量指	维修草坪	≥1200平方米	4	评价要点：是否达到数量；评分规则：达到计划值得4分，其他得3分。	1230.00平方米	4

产出	标	场地平整、 绿植维护	≥ 600 0平方 米	4	评价要点:是否达到数量;评分规则:达到计划值得4分,其他得3分。	6000 .00 平方 米	4
	质量指 标	经费支出合 规性	合规	4	评价要点:1项目是否有预算2经费支出合规性; 评分规则: 以上2项,完成1项得2分,未完成扣1分。	达成 预期 目标	4
		工程项目竣 工验收 合格率	≥ 95%	4	评价要点:是否合格;评分规则:合格得4分,其他3分。	100. 00%	4
	时效指 标	项目完成及 时性	≥ 100 %	4	评价要点:完成及时性,评分规则:达到100%得4分,低于 100%得3分。	100. 00%	4
		经费支出时 效性	≤ 100 %	4	评价要点:经费支出时效性,评分规则:达到100%得4分,低 于100%得3分。	100. 00%	4
	成本指 标	项目总成本	≤70 万元	4	评价要点:项目总成本;评分规则:金额大于等于63万元,小 于等于70万元得4分,其他得3分。	70.0 0万元	4
		项目成本控 制率	≤ 10%	2	评价要点:项目成本控制率;评分规则:小于等于10%得2分, 其他得1分。	10.0 0%	2
效益	经济效 益	对社会经济 发展的 影响或提升 程度	明显	8	评价要点:是否发挥经济效益;评分规则:达到预期目标得 7.5分。	达成 预期 目标	7.5
	社会效 益	对单位管理 设施改 善或提高程 度	较高	8	评价要点:对单位设施改善程度;评分规则:达到预期目标 得7.5分。	达成 预期 目标	7.5
	生态效 益	对区域生态 环境的 提升或影响 程度	较高	8	评价要点:改善程度;评分规则:达成预期目标得7.5分。	达成 预期 目标	7.5
	可持续 影响	对单位履职 、促进 事业发展的 持续影 响程度	较高	8	评价要点:改善程度;评分规则:达成预期目标得7.5分。	达成 预期 目标	7.5
满意 度	服务对 象满意 度	群众满意率	≥ 90%	10	评价要点:满意度是否达到年初计划值;评分规则:大于 90%得10分,低于90%得9分。	95.8 3%	10
总计				10 0			100

绩效等级	优
主要成效	清除死树及苗木，补种部分绿植，持续提升管理区环境面貌
存在问题	无
整改措施	无

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省秦淮河水利  
工程管理处

项目名称：武定门闸管理用房外立面除险改造

项目概况	计划维修外墙约3500m <sup>2</sup> ，拆除原外墙涂料3000平米，改造出新外墙涂料2000平方，更换门窗30平方，新增线条300平米，计划经费120万元。2022年实施，当年完工。						
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



过程	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	$\frac{\text{实际支出资金}}{\text{实际到位资金}} = 100\%$	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
		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
		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	数量指标	线条维修	≥300平方米	4	评价要点:线条维修面积是否达到年初计划值;评分规则:大于等于300平方米得4分,小于300平方米得3分。	310.00平方米	4
		外墙维修面积	≥3500平方米	4	评价要点:外墙维修面积是否达到年初计划值;评分规则:大于等于3500平方米得4分,小于3500平方米得3分。	3500.00平方米	4
	质量指标	经费支出合规性	合规	4	评价要点:1项目是否有预算2经费支出合规性;评分规则:以上2项,完成1项得2分,未完成扣1分。	达成预期目标	4
		工程项目竣工验收合格率	≥95%	4	评价要点:验收合格率,评分规则:合格率大于等于95%得4分,低于95%得0分。	100.00%	4
	时效指标	经费支出时效性	≤100%	4	评价要点:经费支出时效性,评分规则:达到100%得4分,低于100%得3分。	100.00%	4
		项目完成及时性	≥100%	4	评价要点:完成及时性,评分规则:达到100%得4分,低于100%得3分。	100.00%	4
	成本指标	项目成本控制率	≤10%	2	评价要点:项目成本控制率;评分规则:小于等于10%得2分,其他得1分。	10.00%	2
		项目总成本	≤120万元	4	评价要点:项目总成本;评分规则:金额大于等于108万元,小于等于120万元得4分,其他得3分。	120.00万元	4
效益	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度	明显	8	评价要点:是否发挥经济效益;评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	社会效益	对单位管理设施改善或提高程度	较高	8	评价要点:对单位设施改善程度;评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	8	评价要点:是否发挥生态效益;评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5

	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	8	评价要点:促进单位可持续发展程度;评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
满意度	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	10	评价要点:满意度是否达到年初计划值;评分规则 :大于90%得10分,低于90%得9分。	95.83%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	将安全鉴定为D类的管理用房进行结构加固,达到A类标准,彻底消除安全隐患						
存在问题	无						
整改措施	无						

### 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位 江苏省秦淮河水利工程管理处 项目名称: 武定门闸实时全景视频系统

项目概况	在武定门节制闸高处及监控关键部门布设高清摄像机，通过视频融合拼接技术将武定门采集的视频信号进行融合拼接，形成上下游一个画面的全景视频图像。通过实时采集获取工控系统数据，实时在视频中嵌入水情、工情、巡检等运行管理数据。						
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
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
		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	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
	数量指	当年升级改造信息系统数量	=1个	4	评价要点:升级设备数量;评分规则:达到年初设定值得4分,小于得3分。	1.00个	4

产出	标	运维信息系统资产总值	≥45万元	4	评价要点:设备总值;评分规则:达到年初设定值得4分,小于得3分。	45.00万元	4
	质量指标	系统运行事故发生频率	=0次	4	评价要点:是否发生事故;评分规则:0次得4分,其他0分。	0.00次	4
		经费支出合规性	合规	4	评价要点:1项目是否有预算2经费支出合规性;评分规则:以上2项,完成1项得2分,未完成扣 1分 。	达成预期目标	4
	时效指标	经费支出时效性	≤100%	4	评价要点:经费支出时效性,评分规则:达到100%得4分,低于100%得3分。	100.00%	4
		项目完成及时性	≥100%	4	评价要点:完成及时性,评分规则:达到100%得4分,低于100%得3分。	100.00%	4
	成本指标	项目总成本	≤45万元	4	评价要点:项目总成本;评分规则:金额大于等于40万元,小于45万元得4分,其他得3分。	44.80万元	4
		项目成本控制率	≤10%	2	评价要点:项目成本控制率;评分规则:小于等于10%得2分,其他得1分。	10.00%	2
	效益	经济效益	实时采集获取工控系统数据,保障工程安全可靠运行	较高	8	评价要点:保障改善程度;评分规则:达成预期目标得7.5分。	达成预期目标
社会效益		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较高	8	评价要点:保障改善程度;评分规则:达成预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
生态效益		对区域生态环境的提升或影响程度	较高	8	评价要点:保障改善程度;评分规则:达成预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
可持续影响		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	8	评价要点:保障改善程度;评分规则:达成预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	评价要点:满意度是否达到年初计划值;评分规则: 大于90%得10分,低于90%得9分。	92.50%	10

总计				100		100
绩效等级	优					
主要成效	制作一套沉浸式三维全景视频系统，以全景视角掌握武定门水利枢纽工程组成。利用科学手段展现复杂、专业的水利工程，有效帮助技术人员熟悉工程情况，掌握工程数据。					
存在问题	无					
整改措施	无					

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：  
：

江苏省秦淮河水利工程管理处

项目名称：职工技能实训课堂及技师工作室设施

项目概况	拟增加微机监控系统培训内容，增加电气接线及电气故障查询挂板，制作水闸模型及采购部分办公设施。						
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00%-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



过程	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
		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	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%	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	数量指标	专用设备购置采购数量	≥7项	4	评价要点:采购数量是否达到年初计划值;评分规则:大于等于7项得4分,小于7项得3分。	10.00项	4
		办公设备购置采购数量	≥3台	4	评价要点:采购数量是否达到年初计划值;评分规则:大于等于3台得4分,小于3台得3分。	3.00台	4
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	4	评价要点:是否验收合格;评分规则:合格率100%得4分,95%-99%得3分,其他得0分。	100.00%	4
		经费支出合规性	合规	4	评价要点:1项目是否有预算2经费支出合规性:评分规则:以上2项,完成1项得2分,未完成扣1分。	达成预期目标	4
	时效指标	项目完成及时性	≥100%	4	评价要点:完成及时性,评分规则:达到100%得4分,低于100%得3分。	100.00%	4
		经费支出时效性	≤100%	4	评价要点:经费支出时效性,评分规则:达到100%得4分,低于100%得3分。	100.00%	4
	成本指标	项目成本控制率	≤10%	4	评价要点:项目成本控制率;评分规则:小于等于10%得4分,其他得3分。	10.00%	4
		项目总成本	≤24万元	2	评价要点:项目总成本;评分规则:金额大于等于21万元,小于24万元得2分,其他得1分。	24.00万元	2
效益	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度	明显	8	评价要点:是否发挥经济效益;评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	社会效益	对单位业务管理水平的提升或影响程度	较高	8	评价要点:影响程度;评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	8	评价要点:是否发挥生态效益;评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	8	评价要点:促进单位可持续发展程度;评分规则:达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5

满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	10	评价要点:满意度是否达到年初计划值;评分规则:大于90%得10分,低于90%得9分。	90.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	通过职工技能实训课堂的建立以及技师工作室设备设施的添置,大大提高了职工技术水平。						
存在问题	职工动手能力有待进一步加强。						
整改措施	进一步加大培训力度。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省秦淮河水利工程项目管理处  
项目名称：综合管理费

项目概况		资金下达后，处属管理所将实施方案和实施计划报管理处，方案中明确防汛管理维修项目负责人、技术负责人及安全负责人，全面负责项目质量、安全和进度管理。管理所明确项目实施内容，严格按内容实施，未经批准不得擅自调整或改变项目内容。按期完成项目实施计划、实施方案的编制和上报工作，项目实施方案由管理处负责审批，未经审批项目不得实施。规范项目招标采购确定施工单位，严格审计和验收等流程，不随意变动项目实施程序。					
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	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
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
		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
		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

	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
产出	数量指标	排查消除防洪安全隐患数量	=4处	9	评价要点：排除隐患数量；评分规则：达到预期目标得9分，其他8分。	4.00处	9
	质量指标	应急度汛项目验收合格率	=100%	8	评价要点：合格率；评分规则：100%得8分，其他0分。	100.00%	8
	时效指标	资金下达12个月内预算执行率	≤100%	8	评价要点：执行进度；评分规则：等于100%得8分，95%-99%得7分，其他0分。	100.00%	8
	成本指标	项目成本控制率	≤100%	5	评价要点：成本控制率；评分规则：等于100%得5分，其他得4分。	100.00%	5
效益	经济效益	保障防洪工程安全度汛	=100%	8	评价要点：是否安全保障；评分规则：达到预期目标得7.5分。	100.00%	7.5
	社会效益	保障居民社会生活平稳	是	8	评价要点：是否安全保障；评分规则：达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	生态效益	促进本地区生态和谐发展	显著	8	评价要点：是否发挥生态效益；评分规则：达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5
	可持续影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	是	8	评价要点：是否提供保障；评分规则：达到预期目标得7.5分。	达成预期目标	7.5

满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	评价要点:满意度;评分规则:大于等于90%得10分, 低于90%得9分。	93.33%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	为单位工程管理、河湖建设等提供支撑。						
存在问题	无						
整改措施	无						