

过程	预算执行	预算执行率	=100%	2	1. 基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。2. 项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。	101.40%	1.97
		预算调整率	=0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. 20%≤比率<0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。评分规则：1. 比率≤0%，得满分；2. 比率>0%，不得分。	0.00%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，不得分。	100.00%	1
		支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时间点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
		政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则：得分=政府采购执行率×分值。	100.00%	1
		结转结余率	=0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. 10%≤比率<0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	0
	预算管理	基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额）×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1
		资金使用合规性	合规	2	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是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
		非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

过程	预算管理		预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理；②预算管理制度是否合法、合规、完整，评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	资产管理		固定资产利用率	=100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1
			资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有使用价值和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。评分规则：1.比率≤100%，得满分；2.比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
			纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职	1. 负责太湖地区望亭枢纽等工程管理及管理范围内的堤防管理	1. 太湖地区望亭枢纽等工程的管理	主要设备完好率	=100%	0.5		100.00%	0.5
			工程日常管理	=100%	0.5		100.00%	0.5
			工程检查	汛前、汛后、日常检查100%	0.5		达成预期目标	0.5

履职	1. 负责太湖地区望亭枢纽等工程管理及管理范围内的堤防管理	1. 太湖地区望亭枢纽等工程的管理	工程管理创新创优	推进	0.5		达成预期目标	0.5
			水利工程控制运用	=100%	0.5		100.00%	0.5
			精细化管理	推进	0.5		达成预期目标	0.5
			维修养护项目完成率	=100%	0.5		100.00%	0.5
		2. 全处党工团建设及精神文明建设	党建活动次数	≥12次	0.5		12.00次	0.5
			定期开展党风廉政建设工作会议及形势分析会；制定年度工作要点	≥3次	0.5		3.00次	0.5
			开展志愿者主题活动	≥2次	0.5		2.00次	0.5
			开展职工文体活动	≥4次	0.5		4.00次	0.5
			强化廉政教育，开展廉政教育月系列活动；开展“四项专题教育”和关键岗位人员教育	≥3次	0.5		3.00次	0.5
			支部结对共建效果	良好	1		达成预期目标	1
		4. 涉及单位正常运行所进行的综合管理	档案数字化率	=100%	1		100.00%	1
			物业管理效果	良好	1		达成预期目标	1
			费用控制	≤420.88万元	1		330.77万元	1
		5. 工程及管理范围内的安全管理	安全检查覆盖率	=100%	1		100.00%	1
			安全生产事故	=0次	1		0.00次	1
			消防专项安全检查次数	≥4次	1		4.00次	1
	1. 负责太湖地区望亭枢纽等工程管理及管理范围内的堤防管理	6. 工程及管理范围内的经济管理	制度执行覆盖基层单位数量	=9个	1		9.00个	1
			收费管理合规性	合规	1		达成预期目标	1
			经营成本控制	≤308.53万元	1		230.17万元	1
			驻沪办成本控制	≤121万元	1		112.92万元	1
	2. 负责望虞河河道堤防行业管理	1. 河道堤防行业管理等事项的开展	制度化管理	=100%	1		100.00%	1
			安全风险排查治理与管控	=100%	0.5		100.00%	0.5
			目标职责落实	=100%	0.5		100.00%	0.5
		2. 望虞河河长制协助工作等的开展	协助河长履职效果	良好	0.5		达成预期目标	0.5
			配合引江济太巡查次数	≥30次	0.5		30.00次	0.5

履职	3. 承担太湖流域泄洪，苏州、无锡地区排涝，引长江水补给太湖水源，引太湖水入江南运河提供灌溉水源，控制太湖湖西片地区洪水对武澄锡虞低片和苏锡常三市的危害，阻挡长承担太湖流域泄洪，苏州、无锡地区排涝，引长江水补给太湖水源，引太湖水入江南运河提供灌溉水源，控制太湖湖西片地区洪水对武澄锡虞低片和苏锡常三市的危害，阻挡长江高潮等任务；江高潮等任务	1. 太湖流域苏州无锡地区的防洪排涝	事故预案、防汛预案等预案情况	=100%	0.5		100.00%	0.5
			组织网络与责任体系覆盖	=100%	0.5		100.00%	0.5
			隐患排查治理	=12次	0.5		12.00次	0.5
		2. 太湖流域苏州无锡地区的防汛抢险	专业装备配备满足程度	满足	0.5		达成预期目标	0.5
			防汛抢险工作成效	明显	0.5		达成预期目标	0.5
			防汛抢险队伍人员配备	≥20人次	0.5		20.00人次	0.5
		3. 引长江水补给太湖水源，引太湖水入江南运河提供灌溉用水等	河湖水位保证程度	保证	0.5		达成预期目标	0.5
			运行及时性	有效	0.5		达成预期目标	0.5
	4. 协助做好太湖、涪湖、长荡湖和鹅真荡、嘉菱荡、宛山荡的保护、开发、利用和管理工作	1. 协助进行太湖、涪湖、长荡湖、鹅真荡、嘉菱荡、宛山荡的管理工作	河湖保护宣传	≥1次	0.5		1.00次	0.5
			河湖遥感监测核查审核率	=100%	0.5		100.00%	0.5
		2. 太湖流域水面漂浮物监控	水面漂浮物监控的及时性	及时	0.5		达成预期目标	0.5
			省际交界处、重要河湖出入口监控数量	≥100个点位	0.5		100.00个点位	0.5
	5. 负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作	1. 处属工程管理范围内水政监察工作	巡查、执法机制	良好	0.5		达成预期目标	0.5
			持证上岗率	=100%	0.5		100.00%	0.5
			水利工程管理范围内违法行为发现率	=100%	0.5		100.00%	0.5
		2. 开展水政培训	业务培训	≥2次	0.5		2.00次	0.5
			培训合格率	=100%	0.5		100.00%	0.5
		6. 承担太湖联防指挥办公室的职责	太湖流域联防机制	良好	0.5		达成预期目标	0.5
			承担太湖联防指挥部办公室的职责	良好	0.5		达成预期目标	0.5
			调度指令执行情况	=100%	0.5		100.00%	0.5
效益指标	经济效益		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	推进	4		达成预期目标	4
			水利公共基础设施完好率	=100%	4		100.00%	4
	社会效益		全年值班值守人次	≥1095人次	4		1096.00人次	4
			运行成本保障率	=100%	4		100.00%	4
			防洪减灾效益发挥，保障社会经济发展	良好	3		达成预期目标	3

效益指标	生态效益	保障太湖地区水安全	良好	3		达成预期目标	3
		水位保证程度	良好	3		达成预期目标	3
	可持续影响	促进水利事业可持续发展	推进	3		达成预期目标	3
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对本单位事业功能发挥的满意度	≥95%	10		100.00%	10
合计				100			99.97
绩效等级	优						
主要成效	防汛防台精准主动。扎实开展汛前检查，分类制定通用问题专项整改方案，及时消除度汛隐患。加强泵站、堤防抢险队伍能力建设，完善管理制度、配强装备设备，开展防汛防台应急演练29次，有效提升应急处置能力。强化“四预”措施，严格执行主汛期工作责任制，成功应对梅雨强降雨、台风“竹节草”侵袭和太湖湖前洪水。科学调度处属工程，常熟、江阴、丹阳沿江枢纽全力排水，盱河、奔牛节制闸适时抢排苏南运河涝水。处属工程累计排水21.31亿立方米，充分发挥工程防灾减灾效益；引江济太科学实施，年内常熟枢纽实施2轮盱虞河引江济太，累计引水31.08亿立方米，入湖18.31亿立方米，有效促进水体流动、增加水资源供给，为太湖实现“两保两提”和安全度夏目标提供水利支撑。加强望虞河沿线口门巡查与蓝藻情况督查，累计开展人工巡查18000公里、投入255人次，开展无人机巡查775架次、总时长262小时，确保引江济太水质安全。全年降雨量较常年偏少，梅雨期降水偏少近5成，江阴水利枢纽实施闸泵联合引水，累计引水5.12亿立方米；界牌枢纽节制闸累计引水1.21亿立方米，充分发挥区域抗旱保供效益；流域联防压紧压实。绘制沿运河圩区排涝站“一张图”，督导各地全面摸排苏南运河河道、堤防，建立险工隐患底图底册。编制省市级险工险段“一图一表”，完成应急预案编制、推演演练及三方责任人对接。督导各地修编应急预案任务清单6大类131项，建立市县专业抢险力量37支，完成市级5场、县级37场推演演练。跟踪督办水毁修复和城市防洪排涝项目，2个水毁修复、12座水库除险加固、34个城市防洪排涝治理项目均已完成。督导建立直达基层预警叫应反馈机制，协调落实堤防水库“四个责任人”及巡堤查险人员3万余人，抽查工程87处，压实安全责任；工程管理安全规范。制作项目管理全流程导图，加强项目方案、预算编制和招标文件审查，强化跟踪实施、质量安全监督管理，规范项目资料整编、结算支付。年内完成41个维修养护项目和3个防汛项目，共计经费2852万元。深化安全生产“六项机制”，开展安全生产“六化”建设，严格落实“三管三必须”，明确18类责任清单，制定水利工程安全运行“四个清单”和“一岗一页”。动态开展危险源辨识与风险评估，39个重大危险源全部建立“一源一案”，年内排查整改一般安全隐患248个。组织开展“安全生产月”活动，积极参加全国网络答题竞赛获优秀组织奖，6人获个人奖。加强安全员、消防安全员队伍建设，分层分类开展职工安全教育培训69场次；科技创新提质增效。开展大型机组快速启停门阀制动装置等2个科技项目研究，完成江苏省太湖流域双向泵站装置型应用研究验收，为保障工程安全运行、优化运行效率提供基础支撑。聚焦“技术革新、技术创新、技术攻关、技术创造”，推动职工“五小”创新成果展示交流和应用。持续开展QC小组质量提升攻关，3项成果分别获中国水利工程协会优秀质量管理小组Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类成果奖，实现Ⅰ类成果零的突破。数智赋能稳步提升。完成太湖防汛防旱决策系统建设和中心机房标准化改造，完善设备自动控制、智能分析决策功能，逐步推进智慧闸站建设。构建“空地一体化”河湖智能监测体系，建成水面漂浮物智能监测系统，实现111处省市际交界处及重要河湖出入口监测预警全覆盖。年内平台累计告警5500余次，预警准确率达92%；望虞河、溧阳镇地区累计打捞水葫芦等水面漂浮物56.40万吨。积极开展河湖无人机自动巡检网络组建，布设2台无人机，实现太湖水源地、倪锡河、漕湖等重点区域自动巡检；河湖管护扎实有效。突出“两河两湖”重点专项整治，审核1428处动态遥感监测点并组织抽查复核，推动2个新增问题及时完成整改销号。开展水利部河湖库“清四乱”图斑复核，完成苏州无锡32处违法点的现场核查与销号核验。深入开展省管太湖湖一线巡查，年内开展巡查296人次，总行程近两万公里。围绕太湖治理、苏锡常镇水环境等关键环节，开展3轮暗访督查，确保责任落地、问题整改；综合治理系统推进。完成太湖重点湖区底泥调查监测，开展清淤费用标准制定、淤泥出路技术方案编制等项目，为太湖生态清淤科学决策提供支撑。协助省厅监督退圩还湖、水生态修复及入湖河流整治等工作，确保太湖水环境综合治理重点项目有序推进。持续推进河湖岸线保护利用监测与年度评估，积极参与涉河建设项目监管，完成10余个项目涉河建设方案或防洪评价报告审查。						
存在问题	预算编制需提升精准度和提高合理性。						
整改措施	无						