



省级部门整体绩效自我评价表

2025年度

单位名称	江苏省太湖地区水利工程管理处常熟所							
主要职能	(一)负责太湖地区常熟枢纽水利工程(的管理)及管理范围内的堤防管理;(二)负责望虞河河道堤防行业管理;(三)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。							
机构设置及人员配置	内设工管股、综合股和泵站,核定编制36人,截止2024年12月实际在编人员35人,劳务派遣人员3人。							
预算安排及支出情况			全年预算数				实际支出数	
	资金总额		1426.56				1339.75	
	基本支出		1090.04				1110.29	
	项目支出		336.52				229.46	
	引江济太		197				103.77	
	综合管理费用		139.52				125.69	
一级指标	二级指标	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
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点:①是否制定了明确的中长期规划,包括总体目标、工作内容、时间进度等;②中长期规划是否涵盖了部门全部职能,并与部门职能相匹配。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
		工作计划制定健全性	健全	1	评价要点:①是否制定了明确的年度工作计划,包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等;②年度工作计划是否具体、可操作;③年度工作计划是否与部门职能相匹配;④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。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	1
	目标设定	绩效指标明确性	明确	1	评价要点:①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务;②部门整体及项目的绩效指标是否清晰,指标值是否量化、可衡量;③是否与年度重点工作任务数相对应,并突出核心绩效指标。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
		绩效目标合理性	合理	1	评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责;②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划;③是否与本年度部门预算资金相匹配。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
	预算编制	预算编制科学性	科学	1	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,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:指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按指标分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。		达成预期目标	1
		预算编制规范性	规范	1	评价要点:①预算填报方式是否规范,填报内容是否合理、科学、完整;②是否经预算主管部门集体决策程序(如三重一大)。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,分别按指标分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。		达成预期目标	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

过程	预算执行	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。	0.48%	0
		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。	0.00%	0
		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。	93.91%	1.88
		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
	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
		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内部控制制度,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相关资产管理制度是否合法、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资产有偿使用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	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	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。	97.2 2%	0.97
			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
		机构建设	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	组织建设工作及时完成率=（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
	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	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	专业装备配备满足要求，得0.5分，否则按比例扣分。	达成预期目标	0.5
			防汛抢险工作成效	明显	0.5	防汛抢险工作成效明显，得0.5分，否则按比例扣分。	达成预期目标	0.5
			防汛抢险队伍人员配备	≥10人	0.5	防汛抢险队伍人员配备≥10人，得0.5分，否则按比例扣分。	21.0 0人	0.5
		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	1	0.5	事故预案、防汛预案等预案情况100%，得0.5分，否则按比例扣分。	100. 00%	0.5
			组织网络与责任体系覆盖	1	1	组织网络与责任体系覆盖100%，得1分，否则按比例扣分。	100. 00%	1
			隐患排查治理	≥12次	1	隐患排查治理≥12次，得1分，否则按比例扣分。	12.0 0次	1
		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	1	河湖水位保证，得1分，否则按比例扣分。	达成预期目标	1
			运行及时性	有效	1	运行及时，得1分，否则按比例扣分。	达成预期目标	1
		与单位发展相关的其他建设	对管理水平提升	良好	0.5	管理水平提升良好，得0.5分，否则按比例扣分。	达成预期目标	0.5
			“五项工程”建设	持续推进	0.5	持续推进“五项工程”建设，得0.5分，否则按比例扣分。	达成预期目标	0.5

履职	负责常熟枢纽水利工程及管理范围内的堤防管理	工程及管理范围内的安全管理	安全检查覆盖率		1	安全检查覆盖率=100%，得1分，否则按比例扣分。	100.00%	1
			安全生产月活动参与率	1	1	安全生产月活动参与率=100%，得1分，否则按比例扣分。	100.00%	1
			消防专项检查次数	≥2次	1	消防专项检查次数≥2次，得1分，否则按比例扣分。	2.00次	1
		工程及管理范围内的经济管理	制度执行情况	=100%	1	制度执行100%，得1分，否则按比例扣分。	100.00%	1
			引江济太成本控制	≤197万元	1	引江济太成本控制≤197万元，得1分，否则按比例扣分。	103.77万元	1
		常熟枢纽水利工程的管理	主要设备完好率	=100%	1	主要设备完好率=100%，得1分，否则按比例扣分。	100.00%	1
			工程日常管理	良好	1	工程日常管理良好，得1分，否则按比例扣分。	达成预期目标	1
			工程管理创新创优	推进	1	推进工程管理创新创优，得1分，否则按比例扣分。	达成预期目标	1
			标准化和精细化管理	推进	1	推进达标和精细化管理，得1分，否则按比例扣分。	达成预期目标	1
			水利工程控制运用	良好	1	水利工程控制运用良好，得1分，否则按比例扣分。	达成预期目标	1
			汛前汛后检查	≥2次	1	汛前汛后检查≥2次，得1分，否则按比例扣分。	2.00次	1
			维修养护项目完成率	全部完成	1	维修养护项目全部完成，得1分，否则按比例扣分。	达成预期目标	1
		涉及单位正常运行所进行的综合管理	物业管理效果	良好	0.5	物业管理效果良好，得0.5分，否则按比例扣分。	达成预期目标	0.5
			绿化养护效果	良好	0.5	绿化养护效果良好，得0.5分，否则按比例扣分。	达成预期目标	0.5
			职工伙食保障	保障	0.5	职工伙食保障，得0.5分，否则按比例扣分。	达成预期目标	0.5
			物业费用控制	≤83.74万元	0.5	物业费用控制≤83.74万元，得0.5分，否则按比例扣分。	82.04万元	0.5
			绿化费用控制	≤18.91万元	0.5	绿化费用控制≤18.91万元，得0.5分，否则按比例扣分。	4.91万元	0.5
		管理所党工团建设及精神文明建设	党建活动次数	≥12次	1	党建活动次数≥12次，得1分，否则按比例扣分。	12.00次	1
			开展廉政教育活动	常态化	1	常态化开展廉政教育活动，得1分，否则按比例扣分。	达成预期目标	1
			开展志愿者主题活动	≥2次	1	开展志愿者主题活动≥2次，得1分，否则按比例扣分。	7.00次	1
			开展职工文体活动	≥2次	1	开展职工文体活动≥2次，得1分，否则按比例扣分。	13.00次	1
			支部结对共建效果	良好	1	支部结对共建效果良好，得1分，否则按比例扣分。	达成预期目标	1
	负责望虞河河道堤防行业管理	望虞河河长制协助工作等的开展	协助河长履职效果	良好	1	协助河长履职效果良好，得1分，否则按比例扣分。	达成预期目标	1
			设立河长制工作牌	≥1块	1	设立河长制工作牌≥1块，得1分，否则按比例扣分。	1.00块	1
		河道堤防行业管理等事项的开展	制度化健康管理健全性	健全	0.5	制度化健康管理健全，得0.5分，否则按比例扣分。	达成预期目标	0.5
			安全风险排查治理与管控	良好	0.5	安全风险排查治理与管控良好，得0.5分，否则按比例扣分。	达成预期目标	0.5
			目标职责落实	=100%	0.5	目标职责落实100%，得0.5分，否则按比例扣分。	100.00%	0.5
效益指标	经济效益		运行成本保障率	=100%	4	运行成本保障率=100%，得4分，否则按比例扣分。	100.00%	4
			防洪减灾效益发挥，保障社会经济发展	良好	4	防洪减灾效益发挥，保障社会经济发展良好，得4分，否则按比例扣分。	达成预期目标	4
	社会效益		防洪抗旱效果	显著	4	防洪抗旱效果显著，得4分，否则按比例扣分。	达成预期目标	4
			水利公共基础设施完好率	=100%	4	得4分，否则按比例扣分。	100.00%	4
	生态效益		保障太湖地区水安全	良好	4	得4分，否则按比例扣分。	达成预期目标	4
			水环境影响程度	明显	4	得4分，否则按比例扣分。	达成预期目标	4
	可持续影响		促进水利事业可持续发展	推进	4	得4分，否则按比例扣分。	达成预期目标	4
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	得10分，否则按比例扣分。	100.00%	10
合计					100			98.85

绩效等级	优
主要成效	一、聚焦主责主业，多维度保障工程效益发挥。面对阶段性干旱与局部强降水并存的复杂形势，立足防汛抗旱主责主业，科学研判、精准调度，高效完成2轮引江济太任务。截至12月31日，累计引排水44.16亿方，其中泵站引水27.12亿方，节制闸引水6.45亿方，入太湖19.82亿方；泵站排水0.60亿方，节制闸排水9.99亿方。期间常熟泵站共运行258天、35133台时；节制闸共运行246天、346潮次。着力强化应急抢险队伍建设。坚持实战导向，安排人员参加三期省级堤防抢险队伍集训，重点围绕渗水、漏洞、滑坡等典型险情的应急处置进行系统学习与训练，提升队伍专业素养及协同作战能力。项目管理实现全过程规范管控。全年完成维修项目6个，养护项目1个，完成经费总计559万元，提升工程可靠性。常态化管理初见成效。针对设施设备全生命周期管理，建立设备管理精细化“微网格”责任清单，提升防汛物资调配效率和运维水平，足额储备了水导轴承、滑环、碳刷等关键设备与物资，为工程安全运行及引江济太任务的顺利实施提供了坚实的应急支撑。 二、专注能力提升，打造高素质专业化职工队伍。落实厅党组关于加强干部人才队伍建设的要求，扎实推进省厅下发的厅属运管单位工程技术人员大练兵大比武工作，多措并举提升全所职工业务技能和综合素质。系统化培训提升实操能力。依托实训基地，组织开展泵站水闸运行维护、安全生产规程、信息化操作等专项技能培训16场次，参训人员超300人次；创新开展5人小班化集中培训，通过实操讲解、视频学习、实境演练等方式，实现了一线人员全覆盖轮训。实战化练兵竞赛成果丰硕。承办管理处年度“大练兵、大比武”集训与部分考核任务。选派骨干参加各级技能竞赛，石佳同志在第二届厅属运行管理单位大比武中进入前十；瞿聪同志在管理处2025年无人机应用技能竞赛中获二等奖。技术革新与学术研究氛围浓厚。鼓励职工立足岗位开展技术攻关和学术研究，水利科技成果颇丰，共取得3项专利、3项“五小”与“四新”成果，发表7篇科技论文，参与人员达25人次。泵站事故闷门落门电气回路改造、磁敏传感器用于泵站机组顶盖排水系统改造2项技改项目的实施及深度应用，有效解决运行痛点，提升设备可靠性与智能化水平。 三、坚守安全底线，长效管理夯实可持续发展基础。始终将安全作为一切工作的前提和基石，以常态化、精细化管理为抓手，持续夯实工程安全的可持续发展基础。围绕安全管理精准化建设主线，以安全风险动态管控和隐患排查分级负责为关键抓手，排查隐患30项，整改完成率100%，高效处置隔离开关熔断器组发热等重要隐患；危险源管控实现全面覆盖，共辨识、管控5个重大危险源与65个一般危险源；通过主机故障停机应急演练、火灾逃生等多类演练持续提升职工应急响应和处置能力；完成特种作业人员取证复审8人次，开展“六项机制”、危险源辨识与风险评价、水闸泵站隐患排查等专项培训5场，覆盖超112人次，提升全员安全素养；严格管控施工安全，对临水、有限空间、动火等危险作业实施审批、交底、协议签订及旁站监督的全过程监管，确保措施执行到位。 四、深耕水情教育，持续推动水文化品牌建设。围绕传播水文化、普及水知识、弘扬水精神的目标，紧扣“世界水日”“中国水周”“全国科普日”、寒暑假等节点开展各类水情教育活动。全年接待政府部门、学校、企业、社区等各类参观团体37批次，累计超千人次。面向中小学生开展“心系江湖·关爱未来”主题研学；服务河海大学等高校教学与科研机构专业交流；承接水利部、省生态环境厅等重要部门调研；联动消防、税务、文旅等单位拓展合作领域。通过系统化、常态化的教育实践，有效提升公众水安全意识与环境保护意识，“太湖枢·最江南”水文化品牌影响力持续增强。
存在问题	过程：1. 结转结余率不等于0，主要原因是水利发展专项资金(水利工程维修养护)结转119912.33元,水旱灾害防御结余1309.3元；2. 预算执行率不等于100%，主要是由于引江济太项目预算执行率偏低。其中电费预算未完成，因为长期开机，大部分电费于抗旱排涝翻水费中列支。3. 在职人员控制率不等于100%，2025年在岗人员35人，编制数36人。
整改措施	1. 加强预算管理和预算执行力度。2. 加强事前调研，提高预算上报准确性，加强成本控制力度。

