

省级部门整体绩效自评表

2025年度

单位名称	江苏省太湖地区水利工程管理处新沟河江边坡组管理所						
主要职责	(一)负责太湖地区新沟河江边坡组等水利工程(的管理)及管理范围内的堤防管理;(二)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,阻挡长江高潮顶托;(三)协助做好太湖、滆湖、长荡湖的保护、开发、利用和管理工;(四)负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作						
机构设置及人员配置	管理所隶属于江苏省太湖地区水利工程管理处,内设工管股、财务股、综合股和泵站,编制:核定编制26人,截止2024年12月实际在编人员25人,劳务派遣人员1人。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		937.38			837.07	
	基本支出		726.66			761.07	
	项目支出		210.72			76	
	综合管理费用		110.72			76	
	经营成本		100			0	
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预算编制测算依据是否充分,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、公务车辆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
		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

过程	预算执行	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。	89.30%	1.79
		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控管理制度，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、绩效管理等；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、施工图设计、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=（在职人数/编制数）×100%。在职人数：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。	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
		协助做好太湖、漭湖、长荡湖的保护、开发、利用和管理工作的		世界水日、中国水周活动	≥1%	1	是否举办相关活动，否则不得分。	1.00%	1
				湖泊遥感监测核查率	1	1	湖泊遥感监测核查率是否达到标准，否则不得分。	100.00%	1
省管湖泊网格化管理建设				1	1	省管湖泊网格化管理建设是否达标，否则不得分。	100.00%	1	
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的		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	专业装备配备是否满足要求，否则不得分	达成预期目标%	0.5	
			事故预案、防汛预案等预案情况	1	0.5	是否制定相关预算、否则不得分。	100.00%	0.5	
			组织网络与责任体系覆盖	=100%	0.5	组织网络与责任体系覆盖是否达到100%，否则不得分。	100.00%	0.5	
			防汛抢险工作成效	明显%	0.5	防汛抢险工作是否得到相关成效，否则不得分。	达成预期目标%	0.5	
			防汛抢险队伍人员配备	≥20%	0.5	防汛抢险队伍人员配备是否达标，否则不得分。	25.00%	0.5	
			隐患排查治理	=12%	0.5	隐患排查治理是否到位，否则不得分。	12.00%	0.5	
引长江水补给太湖水源，引太湖入江南运河提供灌溉用水等			河湖水位保证程度	保证%	0.5	河湖水位是否达到保证程度，否则不得分。	达成预期目标%	0.5	
			运行及时性	有效%	0.5	运行运行及时性是否得到保障，否则不得分。	达成预期目标%	0.5	
工程及管理范围内的安全管理			安全检查覆盖率	1	1	安全检查覆盖率是否达到100%，否则不得分。	100.00%	1	
			安全生产事故	=0%	1	安全生产事故是否为0，否则不得分。	0.00%	1	
			消防专项安全检查次数	≥4%	1	消防专项安全检查次数是否达标，否则不得分。	12.00%	1	
		工程及管理范围内的经济管理	制度执行情况	1	1	工程及管理范围内的经济管理制度是否执行，否则不得分。	100.00%	1	
			资产管理合规性	合规%	1	资产管理是否合规，否则不得分。	达成预期目标%	1	

履职	负责太湖地区新沟河江边坡等水利工程的管理及管理范围内的提防管理	新沟河江边坡等水利工程的管理及管理范围内的提防管理	主要设备完好率	1	1	主要设备是否完好, 否则不得分。	100.00%	1
			工程日常管理	1	1	是否制定管理制度、管理流程。	100.00%	1
			工程检查	≥4%	1	工程检测是否达到标准版, 否则不得分。	100.00%	1
			水利工程控制运用	1	1	水利工程控制运用是否达标, 否则不得分。	100.00%	1
			维修养护项目完成率	1	1	≠NAME?	100.00%	1
		涉及单位正常运行所进行的综合管理	档案数字化率	i	1	档案数字化率=档案软件内的档案数/档案资料总数	100.00%	1
			物业管理效果	良好%	1	物业管理效果是否完好, 否则不达标。	达成预期目标%	1
			费用控制	≤110.72%	1	费用控制是否达标, 否则不得分。	100.00%	1
		管理所党工团建设及精神文明建设	党建活动次数	≥12%	1	党建活动次数一年超过12次	92.00%	1
			开展廉政教育活动	常态化%	1	廉政教育活动实现常态化	达成预期目标%	1
			开展志愿者主题活动	≥2%	1	志愿者主题活动一年次数超过2次	6.00%	1
			开展职工文体活动	≥4%	1	开展职工问题活动一年次数超过4次	5.00%	1
			支部结对共建效果	良好%	1	支付结对共建效果良好	达成预期目标%	1
	负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作	管理范围内的水政执法	巡查、执法机制	良好%	0.5	巡查、执法机制是否良好, 否则不得分。	达成预期目标%	0.5
			持证上岗率	=100%	1	水政执法持证上岗率是否达到100%, 否则不得分。	100.00%	1
			水政巡查	≥12%	1	水政巡查是否达到相关次数, 否则不得分。	12.00%	1
	负责管理范围内的提防行业管理	河道提防行业管理等事项的开展	制度化管理	1	0.5	河道提防是否制度化管理, 否则不得分。	100.00%	0.5
			安全风险排查治理与管控	1	0.5	河道提防行业是否安全风险排查治理与管控, 否则不得分。	100.00%	0.5
			目标职责落实	落实%	0.5	河道提防目标职责是否落实, 否则不得分。	达成预期目标%	0.5
		河长制协助工作等的开展	协助河长履职效果	良好%	0.5	协助河长履职效果是否良好, 否则不得分。	达成预期目标%	0.5
			河长制工作牌更新	≥6%	0.5	河长制工作牌是否更新, 否则不得分。	100.00%	0.5
效益指标	经济效益		运行成本保障率	1	3	运行成本保障率是否达标, 否则不得分。	100.00%	3
			防洪减灾效益发挥, 保障社会经济发展	良好%	3	防洪减灾效益发挥, 保障社会经济发展, 否则不得分。	达成预期目标%	3
	社会效益		水利公共基础设施完好率	1	3	水利公共基础设施完好率100%, 否则不得分。	100.00%	3
			防洪排涝效果	良好%	3	防洪排涝效果良好, 否则不得分。	达成预期目标%	3
	生态效益		保障太湖地区水安全	良好%	3	是否保障太湖地区水安全, 否则不得分。	达成预期目标%	3
			水资源水生态达标	≥90%	3	水资源水生态达标是否达标, 否则不得分。	100.00%	3
	可持续影响		促进水利事业可持续发展	推进%	5	是否 促进水利事业可持续发展, 否则不得分。	达成预期目标%	5
			持续保障单位正常运转保障率	1	5	持续保障单位正常运转保障率是否达标, 否则不得分。	100.00%	5

满意度指标	服务对象满意度	信访投诉事件	=0%	5	信访投诉事件是否为0, 否则不得分。	0.00%	5
		服务对象对本单位事业功能发挥的满意度	≥95%	5	服务对象对本单位事业功能发挥是否满意, 否则不得分。	100.00%	5
合计				100			99.79
绩效等级	优						
主要成效	管理所统筹抓好汛前准备、汛期运行、汛后检查和维修养护项目质量安全进度等方面的管理工作, 为工程安全高效发挥效益夯实基础, 全年累计引排水 15.15 亿立方米; 其中泵站 in 冬春季引水累计运行 74 天引水 4.22 亿立方米, 节制闸累计运行 299 天排水 9.98 亿立方米。						
存在问题	(一) 决策: 年度计划前瞻性不足, 部分量化指标设置偏保守, 对突发业务需求适配性有待提升。(二) 过程: 信息化管理手段应用不足, 智慧化运维水平有待提升。(三) 履职: 部分专项检查、文体活动开展频次偏低, 形式创新性不足; 防汛队伍力量、隐患排查深度刚达标准, 仍有提升空间。(四) 效益: 工程运维效益量化评估体系不完善, 长效性评估不足。						
整改措施	(一) 优化决策: 结合重点任务与突发需求, 科学制定年度计划, 细化量化指标, 增强计划前瞻性与弹性, 建立动态调整机制。(二) 强化管控: 推进信息化建设, 完善档案数字化管理, 强化资金全过程监管。(三) 提升履职: 丰富专项检查与活动形式, 打造行业特色活动品牌; 扩充防汛队伍力量, 建立隐患排查闭环管理机制, 筑牢安全防线。(四) 深化效益: 完善效益量化评估体系, 定期复盘成效, 推动工程综合效益长效发挥。						

