

省级部门整体绩效自我评价表

2025年度									
单位名称	江苏省秦淮河水利工程管理处								
主要职能	江苏省秦淮河水利工程管理处成立于 1962 年，是江苏省水利厅直属单位，属于差额拨款事业单位，主要负责秦淮河流域秦淮新河水利枢纽、武定门水利枢纽两座大中型骨干水利工程及管理范围内堤防的管理，承担着秦淮河流域防洪排涝、抗旱和南京市城南地区的排涝、城区防洪、生态换水等综合利用任务；负责固城湖、石臼湖湖泊管理；承担秦淮河流域联防指挥部办公室的职责。								
机构设置及人员配置	江苏省秦淮河水利工程管理处内设办公室、组织人事科（党委办公室）、工程管理科（安全生产监督科）、财务科（审计科）、水政科、经营管理科、河湖管理科、纪律监督室、工会共9个科室，下设水文站、武定门闸管理所、秦淮新河闸管理所3个单位。人员编制为差额事业174名，处本级编制74人，截止2024年12月处本级实有差额事业在编人员73人，退休人员116人，离休人员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			5133.4				4761.19	
	基本支出			3020.69				3172.81	
	项目支出			2112.71				1588.38	
	应急通信设备购置			130				96.98	
	单位综合能力提升			153				20.77	
	单位后勤保障服务			837				830.38	
	综合管理费			878.99				540.54	
信息化运维			113.72				99.72		
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
		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
	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
		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
		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
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。			92.74%	1.85	

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
		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。	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
		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计划和行政任务编制的、并经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
		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	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的内控制度，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10%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	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
		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
		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
		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
		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
	资产管理	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
		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
		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	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	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
			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纪检监察监督切实运用。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
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	经济业务管理	预算管理	资金使用规范性	规范	1	资金使用规范，得1分。	达成预期目标	1
			资产清查	≤1次	2	资产清查1次，得2分。	1.00次	2
		资产管理	日常固定资产管理	规范	2	日常固定资产管理规范，得2分。	达成预期目标	2
			财务内部审计	≤4次	2	财务内部审计4次，得2分。	4.00次	2
		财务管理、内部审计	内部控制报告	≤1份	2	内部控制报告1份，得2分。	1.00份	2
			工程项目审计	≥5项	2	工程项目审计5项，得2分。	5.00项	2
	河湖水行政管理	流域性河湖管理	两湖巡查	≥8次	2	两湖巡查8次，得2分。	8.00次	2
		水行政执法管理	开展水法节水宣传	≥6次	1	开展水法节水宣传6次，得1分。	6.00次	1
	工程管理	泵站水闸工程 管理	工程安全运行率	=100%	1	工程安全运行率100%，得1分。	100.00%	1
			机组运行台时	≤500台时	2	机组运行台时500台时，得2分。	500.00台时	2
			工程维修养护项目	≥5个	1	工程维修养护项目11个，≥5个，得1分。	11.00个	1
		防汛抗旱工作 管理	调度指令执行率	=100%	2	调度指令执行率100%，得2分。	100.00%	2
	安全生产管理	安全生产检查	安全生产检查次数	≤30次	2	安全生产检查次数30次，得2分。	30.00次	2
			应急预案演练	≤2次	1	应急预案演练2次，得1分。	2.00次	1
		安全生产教育 培训	安全教育培训	≤2次	1	安全教育培训2次，得1分。	2.00次	1
	基层党建工作	党建工作宣传 推广	开展党团建设装修 特色活动	≥6次	1	开展党团建设装修特色活动6次，得1分。	6.00次	1
		理论知识学习	政治理论学习	≥12次	2	政治理论学习12次，得2分。	12.00次	2
	教育培训工作	职业教育培训	职工继续教育覆盖率	=100%	1	职工继续教育覆盖率100%，得1分。	100.00%	1
			专业技术培训	≥6次	1	专业技术培训6次，得1分。	6.00次	1
		水情水文化教育	水情水文化教育活 动	≥6次	1	水情水文化教育活动6次，得1分。	6.00次	1
	经济效益		生态用水改善水生态效果	明显	7	生态用水改善水生态效果明显，得7分。	达成预期目标	7
			排涝受益面积	≥300平方千米	4	排涝受益面积333.5平方千米，得4分。	333.50平方千米	4

效益指标		灌溉受益范围	≥700 平方千米	3	灌溉受益范围787平方千米,得3分。	787. 00平方 千米	3
	生态效益	生态用水满足水质 水位要求	满足	4	生态用水满足水质水位要求,得4分。	达成预期 目标	4
		开展生态环境保护 宣传	≤3次	3	开展生态环境保护宣传3次,得3分。	3.00 次	3
	可持续影响	持续维护秦淮河流 域水生态环境	满足要求	7	持续维护秦淮河流域水生态环境,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。	95.0 0%	10
合计				100			99.85
绩效等级	优						
主要成效	2025年,省秦淮河管理处贯彻落实厅党组决策部署,全力推进“五项工程”建设,扎实打造“精细管理、精实保障、精育才、精品工程”示范窗口,连续三次蝉联“全国文明单位”。一、工程管理更加精细。规范开展维修保养,注重自养自修。开展工程全要素精密监测,智能水闸建设进展顺利。用好安全生产专家库,推行事故隐患内部报告奖励制度,全年安全生产态势良好。二、齐抓共管安澜秦淮。优化水资源调度,处属工程抗旱补水有效缓解三季连旱。探索流域治理管理新路径,夯实流域联防基础,推动五大水系建设,用好“5+5+3”建设成果,秦淮河抢险队初具实战能力,成功应对台风“竹节草”“桦加沙”。三、秦淮新河水利枢纽改扩建工程完成年度建设任务。新建部分各作业面全部展开,首创“点阵式”管理、“三联单”制度,开发运用北斗基站监测系统、桩机智能系统等“四新技术”,精准把控施工质量和安全,发挥了示范效应,新建泵站水下主体工程基本完工。四、幸福河湖建设再上新台阶。常态化实施秦淮河生态补水,有效保障秦淮河干流生态流量、生态水位,与南京市续签新一轮生态用水合同。打赢流域水葫芦“歼灭战”,累计打捞量创历史新高。推进石臼湖固城湖空间管控与问题督查,联合属地建立常态化巡查及会商执法机制,入选全省水行政执法优秀案卷。五、练兵比武争先进位。分层分类开展教育培训,强化实操实训,实现专业全覆盖、人员全覆盖,泵站、水闸专业在厅系统技能竞赛中分获团体2、4名。六、法治管理水平稳步提升。积极执行财经制度,强化预算管理,修订13项内部管理制度,规范开展国有资产清查,依法依规处理存量房产历史遗留问题。企业改革平稳过渡,不断增强后勤保障能力。依法处理12345工单,群众满意率100%。七、创新活力持续激发。开展4项省水利科技项目研究,推进12项新技术应用,攻克大体积混凝土防裂控制等技术难题,取得5项发明专利、7项实用新型专利,1个项目入围2025年江苏省信息技术应用创新典型案例。						
存在问题	部分项目资金调减,年中末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。						