

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新河所							
主要职能	江苏省秦淮河水利工程管理处新河所是江苏省秦淮河水利工程管理处下属三级预算单位，主要负责秦淮河流域秦淮新水利枢纽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。							
机构设置及人员配置	新河所内设办公室股、工程管理股（安全生产监督股）、财务股、水政股、后勤股，人员编制数100人,截止2023年12月实有差额事业在编人员81人，退休人员8人。							
预算安排及支出情况					全年预算数		实际支出数	
	资金总额				3450.69		3509.31	
	基本支出				2466.69		2785.91	
	项目支出				984		723.4	
	综合管理费				846		623.77	
	单位后勤保障服务				118		93.05	
	单位综合能力提升				20		6.58	
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
	预算执行	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。		100.91%	1.98	
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	

过程		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
		“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
		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	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		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
	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
履职	经济业务管理	预算管理	预算、专项资金规范使用	规范	1	预算、专项资金使用规范，得1分。	达成预期目标	1
			国库集中支付	=100%	1	国库集中支付100%，得1分。	100.00%	1
		资产管理	资产控制管理	≥90%	1	资产控制管理90%，得1分。	90.00%	1
			资产清查	=1次	1	资产清查1次，得1分。	1.00次	1
	河湖管理	流域性河湖管理	流域性河湖巡查	≥6次	1	流域性河湖巡查6次，得1分。	6.00次	1
		水行政执法管理	开展水法、节水宣传	≥4次	1	开展水法、节水宣传4次，得1分。	4.00次	1
			水行政执法巡查	≥12次	1	水行政执法巡查12次，得1分。	12.00次	1
	泵站及水闸设施工程管理	泵站水闸工程管理	工程精细化管理覆盖率	≥90%	1	工程精细化管理覆盖率90%，得1分。	90.00%	1
			工程安全运行率	=100%	2	工程安全运行率100%，得2分。	100.00%	2
		泵站水闸工程维修养护	工程维修养护	=100%	1	工程维修养护100%，得1分。	100.00%	1
			工程维护检查	≥12次	1	工程维护检查12次，得1分。	12.00次	1
	安全生产管理	安全隐患排查整治	安全生产检查	≤24次	1	安全生产检查24次，得1分。	24.00次	1
			特种设备检验	=1次	1	特种设备检验1次，得1分。	1.00次	1
		安全教育活动	应急预案演练	=2次	1	应急预案演练2次，得1分。	2.00次	1
			安全教育培训	=4次	1	安全教育培训4次，得1分。	4.00次	1
	防汛抗旱	建立健全防汛抗旱制度体系	应急预案制定及修订	=100%	1	应急预案制定及修订100%，得1分。	100.00%	1
			防汛抗旱责任落实情况	=100%	1	防汛抗旱责任落实100%，得1分。	100.00%	1
		防汛抗旱工作	运行调度指令执行率	=100%	2	运行调度指令执行率100%，得2分。	100.00%	2
			安全运行机组台套	=5台套	1	安全运行机组台套5套，得1分。	5.00台套	1
	基层党建工作宣传推广	党务党建工作	党建工作完成率	=100%	1	党建工作完成率100%，得1分。	100.00%	1
			开展党团建设专项特色活动	≥6次	1	开展党团建设专项特色活动6次，得1分。	6.00次	1
		党章党史等理论学习	党支部理论学习	=12次	1	党支部理论学习12次，得1分。	12.00次	1
	教育培训工作	职工继续教育、专业培训	职工继续教育	=100%	1	职工继续教育完成100%，得1分。	100.00%	1
			专业技术培训及竞赛	≥2次	1	专业技术培训及竞赛2次，得1分。	2.00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
		基础设施管理	公共设施设备维护保养完好率	≥90%	1	公共设施设备维护保养完好率90%，得1分。	90.00%	1

	综合业务管理	管理区域日常维护	管理区域物业服务满意度	≥90%	1	管理区域物业服务满意度90%，得1分。	90.00%	1
			管理区域水土保持面积	≤50000平方米	1	管理区域水土保持面积50000平方米，得1分。	5000.00平方米	1
效益指标	经济效益	防洪受益面积	=2684平方千米	4	防洪受益面积2684平方千米，得4分。	2684.00平方千米	4	
		生态补水改善水生态效果	明显	3	生态补水改善水生态效果明显，得3分。	达成预期目标	3	
	社会效益	灌溉受益范围	=787平方千米	4	灌溉受益范围787平方千米，得4分。	787.00平方千米	4	
		排涝受益面积	=333.5平方千米	3	排涝受益面积333.5平方千米，得3分。	333.50平方千米	3	
	生态效益	生态用水满足水质水位要求	满足要求	4	生态用水满足水质水位要求，得4分。	达成预期目标	4	
		开展节水、水生态环境保护宣传	=2次	3	开展节水、水生态环境保护宣传2次，得3分。	2.00次	3	
	可持续影响	持续维护秦淮河流域水生态环境健康发展	持续维护	4	持续维护秦淮河流域水生态环境健康发展，得4分。	达成预期目标	4	
		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	明显	3	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明显，得3分。	达成预期目标	3	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	群众满意度95%，得10分。	95.00%	10
合计				100			99.98	
绩效等级	优							
主要成效	2025年，新河所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届二中全会和二十届历次全会精神，以厅党组“五项工程”建设为抓手，紧扣管理处“四精”示范窗口要求，围绕网站工程运行管理精细化，聚焦防汛抗旱主责主业，常态化做好水生态、水安全保障服务，结合自修自养推动人才队伍能力提升，完成年度各项目标任务。一、突出政治引领，筑牢思想根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，旗帜鲜明把党的政治建设摆在首位，在担当实干中永葆政治本色，始终保持坚定正确的政治方向。二、聚焦实干担当，全面履职尽责。（一）紧抓精细化管理水平提升不放松。（二）打赢防汛防旱关键仗。（三）练兵比武提高职工技能硬实力。（四）持续推进维修养护项目规范化管理。（五）常态化保障流域良好水生态。三、严守底线思维，压实安全防线。2025年，新河所深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，压实责任链条，全力筑牢安全生产防线。四、强化创新引领，提高发展动能。针对水利工程现代化管理需求，鼓励和支持党员技术骨干在智慧水利、自动化控制、新材料应用等方面大胆探索。							
存在问题	1. 部分项目资金调减，年中未及时更新导致预算执行率未达预期。2. 部分项目经济成本前期论证不充分，指标设置不精准。							
整改措施	1. 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。2. 后期结合项目实际与历年成本数据，优化经济成本指标得测算方法与考核标准。							