省级部门整体绩效自评报表

2025年度

单位名称	江苏省河道管理局	
主要职能	1.参照省河长制管理办公室职责工作，2.负责全省河道湖泊技术规范制定工作，3.负责全省河道及其配套工程的控制运用、检查观测、养护维修等技术管理指导工作，4.参与河道省管权限范围内的河长制工作，5.负责指导省直有关部门、省级有关单位和市县河道管理工作，6.参与省直管理全长江程序护坡、防风悬办、除险加固工程管理的检查和指导，8.参与防洪抗旱抗台检查和指导工作，9.完成厅领导交办的其他工作	
机构设置及人员配备	参公管理单位（处级），人员配置情况：编制21人，截至2023年12月，在编19人，退休16人，离休1人。	
预算安排及实际执行情况	全年预算数	实际支出数
	资金总额 1060.13	953.67
	基本支出 1003.13	911.04
	项目支出 57	42.63
	综合管理费 57	42.63

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	中长期规划制定情况	健全	2	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括目标目标、工作内容，时间进度等；②中长期规划是否经过了部门论证和批准，并有相关部门和专家的意见；③中长期规划是否与国家、省级有关规划相衔接，评分规则：以上评价要点各占1分值，每个要点存在情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-50%（含）、50%-0%（含）、0%-0%由高到低计算。	达成预期目标	2
		工作计划制定健全性	健全	2	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括目标目标、实施内容、时间、完成人员等；②年度工作计划是否具体可操作、可量化；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规划相衔接；评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点存在情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-50%（含）、50%-0%（含）、0%-0%由高到低计算。	达成预期目标	2
	目标设定	绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否按国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案、部门中长期规划等要求，合理设置目标；②是否以部门职能职责为依据，合理设置本单位部门绩效目标；③是否以本单位部门绩效目标为依据，合理设置本部门绩效目标；评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点存在情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-50%（含）、50%-0%（含）、0%-0%由高到低计算。	达成预期目标	1
		绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体绩效目标细化分解为具体的量化工作指标；②是否将具体量化工作指标分解到内设机构；③是否将内设机构量化工作指标分解到个人；④是否与年度重点工作任务密切相关；⑤是否能与财政部门绩效目标管理要求相衔接；评分规则：以上评价要点各占1分值，每个要点存在情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-50%（含）、50%-0%（含）、0%-0%由高到低计算。	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预算编制是否以目标为纲领，合理安排资金使用；②预算编制是否与部门职能职责相匹配；③预算编制是否与部门中长期规划相衔接；④预算编制是否与国家、省级重点工作任务相匹配；评分规则：编制完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-50%（含）、50%-0%（含）、0%-0%由高到低计算。	达成预期目标	1
		预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算编制是否按照财政部门要求，编报并报送各部门、科室、元数；②是否在规定期限内提交部门预算；③是否在部门制定的年度预算编制时间内编制完成；④是否与本年度部门预算安排相匹配；评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点存在情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-50%（含）、50%-0%（含）、0%-0%由高到低计算。	达成预期目标	1
过程	预算执行	预算编制率	=0%	1	预算编制率=（预算调整数/预算数）×100%，预算调整数：部门（单位）在本年度内通过调剂资金与追加资金之和（以决算数为准）；“三公”经费本执行数指财政部门下达的“三公”经费预算数；评分规则：比实际=0%，得满分；2.0%≤比实际<0%，每差1%，扣10%的积分；比实际≥2.0%，扣20%的积分，扣完为止。	0.00%	1
		支付进度符合率	=100%	2	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%；实际支付进度：部门在一定时间内实际支出的资金占预算数的比例；计划支付进度：部门根据预算安排和资金使用计划确定的支付进度（比率）；评分规则：1.比率≥100%，得满分；2.比率<100%，每差1%，扣20%的积分，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%；评分规则：比上评价要点得满分；2.项目支出预算执行率=（项目支出调整预算数/项目支出调整预算数）×100%；评分规则：比上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率×权重系数+项目支出预算执行率×权重系数）。	91.00%	1.82
		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”经费未执行数指财政部门下达的“三公”经费预算数；评分规则：比实际=0%，得满分；2.10%≤比实际<0%，每差1%，扣10%的积分；比实际≥10%，扣完为止。	0.00%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际发生公用经费总额/预算财政拨款）×100%；评分规则：1.比实≤100%，得满分；2.比实>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、车辆购置及运行费和公务接待费；评分规则：1.比实≤0%，得满分；2.比实>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）×100%；政府采购预算：采购机关根据年度预算计划制订的政府采购计划，并经过财政部门批准或授权单位政府采购计划；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.比实≥100%，得满分；2.比实<100%，每差2%，扣20%的积分，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是否已制定机关内部相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金管理管理、资金使用管理管理、资产管理管理、项目管理管理、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，每个要点存在情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-50%（含）、50%-0%（含）、0%-0%由高到低计算。	达成预期目标	1
		资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否按照财政部门及机关内部有关管理制度规定合理分配和使用资金；②是否存在擅设、挪用、虚列支出等违规行为；③是否存在因不规范管理和审批不当，导致经费管理存在疑问或支出错误；评价规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点存在情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-50%（含）、50%-0%（含）、0%-0%由高到低计算。	达成预期目标	2
		绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理的单位数/部门整体单位数）×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是否制作管理制度建立；②基础数据信息和业务信息资料有系统、完整、准确；评价规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点存在情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-50%（含）、50%-0%（含）、0%-0%由高到低计算。	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；评价规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点存在情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-50%（含）、50%-0%（含）、0%-0%由高到低计算。	达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	1	无非税收入的部门无需设置；评价要点：①非税收入设定依据合法合规；②应收项目、征收标准、征收方式、征收对象、减免政策、收缴方式、票据管理、收入管理、上缴、结算、公开公示等；评价规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点存在情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-50%（含）、50%-0%（含）、0%-0%由高到低计算。	达成预期目标	0
	资产管理	资产管理规范性	健全	1	评价要点：①是否按照财政及机关内部有关管理制度，对资产的采购、使用、处置、报废、报损、出租、出借、对外投资、资产清查、资产评估、资产统计、资产分析、资产报告、资产信息化管理等方面，制定相应管理制度；②是否根据国家、省级有关规定，对资产的采购、使用、处置、报废、报损、出租、出借、对外投资、资产清查、资产评估、资产统计、资产分析、资产报告、资产信息化管理等方面，有效实施；评价规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点存在情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-50%（含）、50%-0%（含）、0%-0%由高到低计算。	达成预期目标	2
		资产管理规范性	规范	1	评价要点：①是否按照国家、省级有关规定，编制资产从属管理及规范；②加编制采购计划，进行采购申请、论证、评估、决策、实施；③是否管理好固定资产并进行有效登记、盘点、清查、报废、报损；④是否管理好无形资产及其变化、使用及处置情况；⑤是否对处置处置；评价规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点存在情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-50%（含）、50%-0%（含）、0%-0%由高到低计算。	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是否已制定机关内部相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整；评价规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点存在情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-50%（含）、50%-0%（含）、0%-0%由高到低计算。	达成预期目标	1
		项目管理规范执行规范性	规范	1	评价要点：①项目管理工作机制是否建立，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、验工计价、资金拨付、绩效评价、政府采购、招投标、监理、变更、中期验量、竣工验收、决算公示等；评价规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点存在情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-50%（含）、50%-0%（含）、0%-0%由高到低计算。	达成预期目标	1
	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划分；②人员配备是否充足；③是否能经得住检查复核要求；④是否存在以权谋私、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守、以公谋私等现象；⑤是否存在因人设岗、因人设事、因人设薪等现象；评价规则：以上评价要点各占1/5分值，每个要点存在情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-50%（含）、50%-0%（含）、0%-0%由高到低计算。	达成预期目标	1
		人员管理规范执行有效性	有效	1	评价要点：①是否有人员台帐；②是否有人员考核、奖惩、晋升、聘用、调动、以上评价要点各占1/3分值，每个要点存在情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-50%（含）、50%-0%（含）、0%-0%由高到低计算。	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）本年度在职人员；编制数：部门（单位）编制人员数；评分规则：1.比实≤100%，得满分；2.比实>100%，每差1%，扣20%的积分，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/应组织建设工作数）×100%；评分规则：得分=组织建设工作完成率×分值。	100.00%	1
		业务学习与组织日时完成率	=100%	1	业务学习与组织日时完成率=（实际及时完成的业务学习与组织日时次数/应学习与组织日时次数）×100%；评分规则：得分=业务学习与组织日时完成率×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纪检监察结果切实有效；评价规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点存在情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-50%（含）、50%-0%（含）、0%-0%由高到低计算。	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	推进结构精细管理	重要地方运堤等重要堤防巡查、汛情、险情报送	开展长江堤防、淮堤等重要堤防巡查，汛情、险情报送	≥6批次	2	开展长江堤防、淮堤等重要堤防巡查，汛情、险情报送重要2批次	6.00批次	2
		开展堤防规划调查	完成1-2级堤防规划调查	≥7000公里	2	完成1-2级堤防规划调查	70000.00公里	2
		推进日标零重建动物防治	开展日标零重建动物防治	≥2次	2	开展日标零重建动物防治	2.00次	2
		督促指导各市县设区长开展长江监测工作	召开长江河势监测工作座谈会	≥1次	2	召开长江河势监测工作座谈会	1.00次	2
	开展长江监测	长江重点岸段监测	开展长江重点岸段监测分析	≥3次	2	开展长江重点岸段监测分析	3.00次	2
		长江固定断面监测	实施长江干流河道固定断面水位监测	≥2次	2	实施长江干流河道固定断面水位监测	2.00次	2
	指导水利风景区管理	创建国家水利风景区	创建国家水利风景区数量	≥1个	2	辅导指导无锡三角洲湿地申报第二十二批国家水利风景区	1.00个	2
		推荐水利风景区条件发展来宾	推荐水利风景区条件发展来宾数量	≥1个	2	推荐南京市高淳区古渔河、溧阳溧阳湖、南京天王桥河、扬州邗沟、常州武进区新孟河、常州武进区西横山、常州武进区横山、常州武进区横山、常州武进区