



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张家港枢纽管理所						
主要职能	(一) 负责太湖地区张家港枢纽水利工程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, 阻挡长江高潮等任务; (三) 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	机构人员情况: 内设工程股、综合股。编制: 核定编制15人, 截止2024年12月实际在编人员14人。						
预算安排及支出情况		全年预算数					实际支出数
	资金总额	637.45					629.23
	基本支出	469.82					495.63
	项目支出	167.63					133.6
	综合管理费用	74.63					62.13
	事业单位经营成本(张家港经营成本)	93					71.47
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: 部门在某一时间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。	95.00%	0.95

过程

预算执行	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	117.23%	1.94
	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。	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
	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100%-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		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	得分
		保障在职职工各项保险缴纳	保障职工社会保险和职业年金缴纳	保障职工社会保险及职业年金缴纳	保障缴纳	1	评价要点:是否能保障职工社保发放	达成预期目标	1
				事故率	=0%	0.5	评价要点:是否发生事故,不等于0%则不得分	0.00%	0.5
				制度、标志明示或上墙	≥2次	0.5	评价要点:制度是否有标示标牌上墙	2.00次	0.5
				隐患排查治理	≥12次	0.5	评价要点:制度化管理是否落实至日常工作	12.00次	0.5

履职	安全生产	安全目标与责任精细化、安全风险排查治理与管控、应急管理	安全风险排查治理与管控	=4次	0.5	评价要点:是否有安全风险排查与管控措施	4.00次	0.5
			应急培训演练	≥2次	0.5	评价要点:是否做到应急管理及学习	18.00次	0.5
			消防设施完好率	=100%	0.5	评价要点:消防设施是否完好	100.00%	0.5
			现场设备设施管理	≥2次	0.5	评价要点:根据现场管理的程度评判分值	2.00次	0.5
			责任制落实、安全生产责任书签订情况	=100%	0.5	评价要点:是否有责任制度落实,安全生产责任书下发	100.00%	0.5
	工程管理与调度运行	河湖管理	世界水日、中国水周活动	≥1次	1	评价要点:世界水日或中国水周活动是否有活动	1.00次	1
			水政宣传标牌等	≥12块	1	评价要点:是否有水政宣传标牌	12.00块	1
			水政巡查	≥12次	1	评价要点:日常水政巡查是否达到12次	48.00次	1
		运行管理	工程控制运用	=100%	1	评价要点:工程设置单位是否全部投入控制使用	100.00%	1
			工程管理创新创优	推进	1	评价要点:工程管理方面是否有创新创优推进情况	达成预期目标	1
			工程经常性检查	≥48次	1	评价要点:是否有相应管理区落实经常性检查工作	48.00次	1
			日常设备养护	≥12次	1	评价要点:日常设备是否有养护行为	12.00次	1
			档案管理	≥2次	1	评价要点:档案整理次数最少为两次	2.00次	1
			汛前汛后检查开展情况	=2次	1	评价要点:是否开展汛前检查工作	2.00次	1
			维修养护工程实施规范性	=100%	1	评价要点:维修养护工程实施的规范情况	100.00%	1
			维修养护项目完成率	≥100%	1	评价要点:维修养护项目的完成情况是否为全部完成	100.00%	1
			达标和精细化管理	推进	1	评价要点:是否能推进达标情况和精细化管理	达成预期目标	1
		防汛抗旱与水情调度	工程运用检查资料归档情况	≥2次	1	评价要点:工程运用检查不低于2次	2.00次	1
			水工资料整编情况	=2次	1	评价要点:水文测保资料整编能否全部完成	2.00次	1
			调度指令执行情况	=100%	1	评价要点:调度指令是否100%全部按照要求执行	100.00%	1
			防汛抗旱组织网络与责任体系	完备	1	评价要点:防汛抗旱组织网络是否齐全	达成预期目标	1
			防汛抗旱责任制落实情况	=100%	1	评价要点:防汛抗旱责任制是否全面落实	100.00%	1
			防洪预案建立完善	=100%	1	评价要点:防洪预案的建立是否已经完善	100.00%	1
	干部人才与内部管理	职工教育培训	持证上岗情况	=100%	1	评价要点:职工是否持证上岗工作	100.00%	1
			教育培训	≥12次	1	评价要点:职工培训次数是否最低为十二次	35.00次	1
			目标责任落实	=100%	1	评价要点:工作目标职责落实情况是否清晰	100.00%	1
	经济管理	财务、资产管理与水土资源开发利用	水土资源充分利用	≥95%	1	评价要点:水土资源是否得到充分利用	100.00%	1
			物资采购情况	规范	1	评价要点:物资采购流程是否规范合规	达成预期目标	1

			资产管理	规范	1	评价要点:资产管理是否做到全面统筹	达成预期目标	1
	职工工资福利支出	保障在职工工资福利支出	在职工工资福利支出	保障支出	1	评价要点:在职工的工资福利能否得到全面保障支出	达成预期目标	1
效益指标	经济效益		保障在职人员工资福利比率	=100 %	3	评价要点:在职人员的工资福利保障比率是否为100 %	100.00%	3
			在职人员社会保险缴纳保障率	=100 %	3	评价要点:在职人员的社会保险缴纳保障率是否达到100%	100.00%	3
			财务管理规范	规范	3	评价要点:财务管理是否规范	达成预期目标	3
	社会效益		保障太湖地区水安全	保障安全	3	评价要点:能否保障太湖地区水安全	达成预期目标	3
			防汛排涝效益发挥排水量	≥6亿立方米	3	评价要点:防汛排涝排水量不得低于6亿立方米	8.00亿立方米	3
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	增加	3	评价要点:对党委履职及促进事业发展方面有没有良性增加	达成预期目标	3
			水利工程防洪抗旱保障率	=100 %	2	评价要点:水利工程防洪抗旱保障率是否能达到100 %	100.00%	2
	生态效益		水资源水生态达标	≥90%	2	评价要点:水资源水生态是否达标	90.00%	2
			太湖地区水资源保护	有效	2	评价要点:对于太湖地区的水资源保护能否达到预期目标	达成预期目标	2
	可持续影响		持续保障单位正常运转保障率	=100 %	2	效益指标:评价要点:持续保障单位正常运转的保障率能否达到100%	100.00%	2
			促进单位各项事业的健康、持续发展	促进各项事业持续发展	2	评价要点:对于促进各项事业持续发展能否达到预期目标	达成预期目标	2
	满意度指标	服务对象满意度	船民对通航服务满意度	≥90%	10	效益指标:评价要点:船民对通航服务的满意度能否达到90%	100.00%	10
合计					100			99.89
绩效等级	优							
主要成效	1、防汛防旱工作成效显著。大风、暴雨等重要节点,安排专人值班值守,全年启动Ⅳ级2次,共开展8次专项检查;全年累计开闸365天,累计排水量超过8亿立方,充分发挥了工程效益。实现全年安全无事故,实现了工程的设备安全、人员安全、资金安全和运行安全。2、隐患排查合理。每月开展事故隐患事排查合理究分析。及时上振的理运行管理过程中发生的异能雕理,确保安全运行。每月开展事故隐期查治理究计分析。3、船闸高效运行。船闸1-4月收费674265元,自取消收费以来,过闸船舶3347条,同比增长23%,全年通航零投诉,通航服务测评满意度达到100%。4、人才培养有序进行。全年开展培训14次121人次,参加管理处培训11次35人次,选送3名职工参加管理处集中培训。5、科技创新成效显著。全年共完成“一种拼装式围井”“一种涵洞测流装置”“水利工程用水位预警装置”等3项创新成果并获得了专利证书。							
存在问题	决策:无。 过程:预算执行精度不足,动态过程管控不足。 履职:无 效能:无							
整改措施	决策:无 过程:加强预算管理,进行全周期预警管控,每月每季度定期分析预算使用进度 履职:无 效能:无							