



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丹阳水利枢纽管理所							
主要职能	省太湖地区水利工程管理处丹阳水利枢纽管理所省编办批复的事业单位，归口省太湖地区水利工程管理处管理。主要职能：1、负责太湖地区丹阳枢纽水利工程（的管理）及管理范围内的堤防管理；2、承担输送引江清水进入湖西地区腹部、太湖，将流域上游湖西地区洪水北排长江，维持新孟河通航等任务；3、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	内设工程股、综合股、船闸股。编制：核定编制28人，截止2024年12月实际在编人员28人。							
预算安排及支出情况				全年预算数			实际支出数	
	资金总额			1473.86			1399.03	
	基本支出			769.63			875.78	
	项目支出			704.23			523.25	
	综合管理费			184.63			138.79	
	经营成本			424.6			289.46	
	引江济太			95			95	
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

过程	预算管理	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。	67.09%	0
		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。	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。	74.30%	1.49
		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。	25.10%	0
		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。	0.00%	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;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		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		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	保障职工社会保险及职业年金缴纳	保障缴纳		1		达成预期目标	1
			事故率	=0%	1		0.00%	1
			责任制落实、安全生产责任书签订	=100%	1		100.00%	1

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	制度、标志明示或上墙	=100%	1		100.00%	1
			安全风险排查治理与管控	=100%	1		100.00%	1
			应急管理	=100%	1		100.00%	1
			消防设施完好率	=100%	1		100.00%	1
			现场管理	=100%	1		100.00%	1
			制度化管理	=100%	1		100.00%	1
	工程管理与调度 运行	河湖管理	世界水日、中国水周活动	=100%	1		100.00%	1
			水政宣传标牌等	=12块	1		12.00块	1
			水政巡查	=6次	1		6.00次	1
		运行管理	工程控制运用	=100%	1		100.00%	1
			工程管理创新创优	推进	1		达成预期目标	1
			工程经常性检查	=100%	1		100.00%	1
			日常设备养护	≥100%	1		100.00%	1
			档案整理	=1次	1		1.00次	1
			汛前检查开展情况	=100%	1		100.00%	1
			维修养护工程实施规范性	=100%	1		100.00%	1
			达标和精细化管理	推进	1		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	=100%	1		0.00%	0
			水文测报资料整编情况	=100%	0		100.00%	0
			调度指令执行情况	=100%	1		100.00%	1
			防汛抗旱组织网络与责任体系	=100%	1		100.00%	1
			防汛防旱责任制落实情况	=100%	0		100.00%	0
			防洪预案建立完善	=100%	1		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		100.00%	1
			教育培训	=10次	1		12.00次	0.8
			目标职责落实	=100%	1		100.00%	1

			水土资源充分利用	≥95%	0		98.00%	0
	经济管理	财务、收入、资产管理与水土资源开发利用	物资采购情况	规范	1		达成预期目标	1
			财务审计	=2次	1		2.00次	1
			资产管理	=100%	0		100.00%	0
	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		达成预期目标	1
		经济效益	保障在职工工资福利	=100%	2		100.00%	2
			保障在职工人员社会保险缴纳	=100%	2		100.00%	2
			经营成本控制额	≤424.6万元	2		289.46万元	2
			资产管理规范	规范	2		达成预期目标	2
		社会效益	保障地方环境改善	发挥工程效益	2		达成预期目标	2
			保障太湖地区水安全	保障安全	2		达成预期目标	2
			通航保障率	=100%	2		100.00%	2
			水利工程防洪抗旱	发挥效益	2		达成预期目标	2
		生态效益	垃圾分类有效落实	落实	2		达成预期目标	2
			太湖地区水资源保护	有效	2		达成预期目标	2
			水资源水生态达标率	≥90%	2		98.00%	2
		可持续影响	持续保障单位正常运转	持续保障	2		达成预期目标	2
			单位可持续发展保障率	=100%	4		100.00%	4
	满意度指标	服务对象满意度	职工对工资福利满意度	满意	5		达成预期目标	5
			通航运行投诉	=0件	5		0.00件	5
		合计			100			96.29
绩效等级						优		
主要成效						管理所始终将严格执行调度指令作为首要任务，保证闸站工程在满足运行条件的第一时间能够顺利启用。闸站全年执行调度指令8条，引排水总量4.31亿立方米，其中泵站运行16天、排水1.39亿立方米，节制闸引水1.19亿方、排水1.72亿方，为新孟河沿线地区防汛抗旱提供了有力保障。服务就是责任。管理所在“适时引排”期间每天开启节制闸调节水位，全年配合运行200多天，过闸船舶数量和收费金额较上年同步增加15%。为保障浦河沿线群众生产生活用水和防洪排涝需要，管理所按照处防办调令认真做好浦河闸的调度运行，不分昼夜、不惧风雨，全年累计运行304天，最大化满足周边地区群众的需求。精心管护，管理所坚持精细化的理念，把工作分解到每日，把任务分配到个人，层层传导责任，保质保量完成每一件工作。汛前汛后分别完成9台主机、21根高压电缆、51台套启闭机及钢闸门、183台控制柜的定期检查和保养。日常检查巡视向角落和细节延伸，及时发现并处置了船闸拦门器歪斜等多个故障隐患。规范开展水工观测，全年共完成垂直位移观测4次，水平位移、测压管及伸缩缝观测12次，河床断面观测2次，获取了全面、准确的观测数据。此外，管理所全年完成维修项目4个、共245万元，完成养护项目150万元，完成上游丹阳段河道西侧护坡坑洞回填、船闸上游系船设施增补、船闸内闸首工作闸门主滚轮改造、水土保持设施修缮维护等多个自有资金项目，确保各类设施设备运行稳定、持续安全。牢固树立“安全第一”的发展理念，全年组织开展各类安全生产检查28次，排查并完成整改一般安全隐患54项，安全生产形势总体可控。管理所紧紧围绕安全生产的难点堵点，紧盯现实需求，依托科技创新，着力提升本质安全水平。针对泵站基坑环境高温潮湿，影响设备绝缘的长期难题，成功研发并投运“机组运行环境湿度智能监控系统”，实现除湿设备与风道盖板联合智能感知，从根本上改善机组运行环境。针对工程设备多、监测数据繁杂的问题，实施机电设备监测设施增设和全要素工程监测数据监测预警分析项目，为泵站设备加装“神经末梢”，实现不间断采集数据、上报异常、提前预警等功能，显著提升泵站的运行安全与运维效率。针对检修工作中传统靠杆方式存在的安全风险，创新设计制作“可调节安全防震夹钳”，大幅提升作业安全系数。此外，“一种立式同步电机顶转子控制系统”获得实用新型专利证书，“提高大型立式机组定子绕组绝缘测量效率”获评中国水利工程造价协会QCⅡ类成果。管理所始终把队伍建设作为事业发展的根本保障，想尽办法提高职工技能水平，为工程安全高效运行提供了可靠的人才支撑。全年共开展“业务讲坛”12次，系统性开展职工业务能力培训16次，集中理论培训次数较上年增加87%；3名职工参加“大练兵大比武”集训和竞赛，占全处参赛选手的1/3；先后派出4名职工参与常熟和江阴枢纽泵站开机运行和机组大修，组织8人次参加管理处组织的应急抢险演练，在实战中积累经验、锤炼技能。职业资格认证取得新进展，新增1名职工获安全员证，两名职工取得Q1指挥和Q2司机起重机械操作证，两名职工考取高压电工证，两名职工考取镇江地区调度证，一名职工考取船员证，实现了关键岗位持证上岗全覆盖。		
存在问题						过程指标：预算执行率偏低，主要原因是综合管理费中水土保持设施修缮维护项目，下半年实施，按实际进度支付一季度费用，预算未完成。预算调整率不等于0，存在基本支出人员费用年中追加，追加申报船闸紧急维修项目支出。结转结余率不等于0，主要原因是结转防汛抗旱排涝翻水费。部分设置指标关联不强，本单位不存在非税收收入业务。		
整改措施						1. 全面考虑预算编制，进一步提高预算执行率。 2. 优化指标设置。		