

省级部门整体绩效自我评价表

2025年度

单位名称	江苏省江都水利工程项目管理处万福闸管理所						
主要职能	万福闸管理所管理着万福、太平、金湾三座大型水闸和两座鱼道。三座水闸一起构成淮河入江水道最后一级控制性工程，肩负着排泄淮河75%左右的洪水的重任，具有排洪、蓄水、改善水生态环境等方面综合效益，万福闸设计流量8270m3/s，太平闸设计流量1950m3/s，金湾闸设计流量3200m3/s。						
机构设置及人员配置	江苏省江都水利工程项目管理处万福闸管理所是省江都水利工程项目管理处下属二级核算单位，由万福、太平、金湾三座水闸组成，担负着工程维修养护、抗旱、排涝、水文等工作。全所现有在职人员26人，退休人员20人。						
预算安排及支出情况			全年预算数				实际支出数
	资金总额		902.09				1009.59
	基本支出		894.53				1006.56
	项目支出		7.56				3.03
	设备购置更新		6.75				2.22
	综合管理费		0.81				0.81
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。	100.00%	2
		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规定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

过程		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
		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

		机构建设	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
履职	党建与业务工作	树党建工作品牌	党的创新理论学习教育	≥12次	2	评价要点:开展党的创新理论学习教育次数。评分规则:①开展党的创新理论学习教育达到12次,得2分;②开展党的创新理论学习教育每少1次,扣0.1分。	12.00次	2
	工程管理与调度运行	精细化管理,全面提升单位综合效	提高单位信息化管理水平程度	明显	1	评价要点:提高单位信息化管理水平程度明显,得1分;不明显不得分。	达成预期目标	1
			项目完成及时性	及时	1	评价要点:项目及时完成得1分,未按时完成不得分。	达成预期目标	1
		防汛抗旱	防洪预案建立完善	完善	1	评价要点:建立完善防洪预案。评分规则:①防洪预案建立完善得1分;②防洪预案建立不完善不得分。	达成预期目标	1
			调度指令执行率	=100%	1	调度指令执行率=(实际每月调度指令执行情况/全年计划调度指令执行情况)×100%。评分规则:得分=调度指令执行率×分值。	100.00%	1
		运行管理	开展工程观测及水下检查次数	≥12次	2	评价要点:开展工程观测及水下检查次数。评分规则:①开展工程观测及水下检查达12次,得2分;②开展工程观测及水下检查每低于1次,扣0.1分。	12.00次	2
			开展工程定期检查次数	≥12次	2	评价要点:开展工程定期检查次数。评分规则:①开展工程定期检查12次,得2分;②开展工程定期检查每低于1次,扣0.1分。	12.00次	2
			设备隐患排查整改率	=100%	2	设备隐患排查整改率=(每月设备隐患排查整改次数/全年设备隐患排查整改次数)×100%。评分规则:得分=设备隐患排查整改率×分值。	100.00%	2
			工程运用检查资料归档率	=100%	2	工程运用检查资料归档率=(已登记工程运用检查资料归档数量/全年实际工程运用检查归档数量)×100%。评分规则:得分=工程运用检查资料归档率×分值。	100.00%	2
		水文测报与水情调度	开展水情测报次数	≥365次	2	评价要点:开展水情测报次数。评分规则:①每日开展水情测报,得2分;②每低于1次水情测报,扣0.1分。	365.00次	2
			资料整编完成率	=100%	2	资料整编完成率=(实际已整编完成资料/全年计划整编完成资料)×100%。评分规则:得分=资料整编完成率×分值。	100.00%	2
		水政管理	组织水政巡查次数	≥12次	2	评价要点:组织水政巡查。评分规则:①每月组织开展水政巡查,得2分;②每低于1次水政巡查,扣0.1分。	12.00次	2
	安全生产	安全目标与责任精细化,安全风险排查与管控、应急管理	开展安全演练次数	≥4次	1	评价要点:开展安全排查次数。评分规则:①安全排查达到4次,得1分;②安全排查每少1次,扣0.25分。	4.00次	1
			开展安全排查次数	≥12次	1	评价要点:开展安全排查次数。评分规则:①安全排查达到12次,得1分;②安全排查每少1次,扣0.1分。	12.00次	1
	组织管理	职工教育培训	目标职责落实率	=100%	1	目标职责落实率=(实际每月目标责任落实/全年计划目标责任落实)×100%。评分规则:得分=目标职责落实率×分值。	100.00%	1
			开展教育培训次数	=4次	1	评价要点:开展教育培训次数。评分规则:①每年开展教育培训4次,得1分;②每年开展教育培训低于1次,扣0.5分。	4.00次	1

	经济管理	财务、 审计、 资产 管理	开展财务审计次数	=2次	2	评价要点:开展财务审计次数。评分规则:①每年开展 财务审计2次,得2分;②每年开展财务审计1次,得 1分;③全年未开展财务审计工作,不得分	2.00次	2
审计意见落实整改率			=100%	2	审计意见落实整改率=(每次审计意见实际落实整改/ 全年审计意见落实整改)×100%。评分规则:得 分=审计意见落实整改率×分值。	100.00%	2	
资产清查管理覆盖率			=100%	2	资产清查管理覆盖率=(实际每年资产清查管理/全年 计划资产清查管理)×100%。评分规则:得分=资产清查管理覆盖率×分值。	100.00%	2	
效益指标	经济效益		有效提升水利经济效益,降低运行成本	良好	3	评价要点:有效提升水利经济效益,降低运行成本。评分规则:①有效提升水利经济效益,降低运行成本达到 预期目标,得3分②部分达成并具有一定效果得2分 ; ③未达成不得分。	达成预期目标	3
			人员及单位运行经费保障率	=100%	3	人员及单位运行经费保障率=(实际每年人员及单位运行经费保障/全年计划人员及单位运行经费保障)× 100% 评分规则:得分=人员及单位运行经费保障率 ×分值。	100.00%	3
	社会效益		上级文件宣贯率	=100%	3	上级文件宣贯率=(实际宣贯文件次数/全年计划文件 宣贯)×100%。 评分规则:得分=上级文件宣贯率×分值。	100.00%	3
			人均办公设备达标率	=98%	3	人均办公设备达标率=(实际人均办公设备/全部人员 办公设备)×100%。评分规则:得分=人均办公设备达标率×分值。	98.00%	3
	生态效益		防洪减灾效果	良好	3	评价要点:防洪减灾效果。评分规则:①防洪减灾效果达到预期目标,得3分;②未达成不得分。	达成预期目标	3
			为苏北地区水资源调度、分配提供保障率	=100%	3	评价要点:为苏北地区水资源调度、分配提供保障。评分规则:①为苏北地区水资源调度、分配提供保障,得 3分;②未达成不得分。	100.00%	3
	可持续影响		形成可持续发展的优秀人才梯队	明显	5	评价要点:形成可持续发展的优秀人才梯队。评分规则 :①形成可持续发展的优秀人才梯队达到预期目标, ,得5分;②未达成不得分。	达成预期目标	5
			提升单位基础设施,促进单位健康发展	有效提升	5	评价要点:提升单位基础设施,促进单位健康发展。评分规则:①提升单位基础设施,促进单位健康发展达到 预期目标,得5分;②未达成不得分。	达成预期目标	5
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥95%	10	评价要点:被服务对象满意度。评分规则:①被服务对象满意度达95%以上,得10分;②被服务对象满意度95%-80%(含),得8分;③被服务对象满意度60%-0%,不得分。	95.00%	10
	合计					100		
绩效等级	优							
主要成效	一、履职核心成效: 1. 防汛保安底线筑牢:常态化开展堤防巡查、河道清障、隐患排查整治,雨情水情监测预警到位,汛期值守、应急抢险流程闭环,辖区水利工程安全运行度显著提升,未发生涉水安全责任事故。2. 河湖管护提质增效:落实河长制、湖长制日常履职,常态化开展水域保洁、岸线管控、排污口巡查、“四乱”问题清理,水域生态面貌、水环境质量持续改善。3. 供水灌溉保障有力:引水调度、闸门启闭机运维规范,抗旱保灌、农村供水保障到位,有效支撑农业生产与民生用水需求。二、工程运维与项目管理成效: 1. 水利工程管护规范:水闸、渠道、堤防等工程台账完善,日常养护、设备维保常态化,工程完好率、运行稳定性持续提高。2. 专项资金使用高效:水利专项、维修养护资金严格按绩效目标执行,拨付合规、支出规范,专款专用、全程留痕,财政资金使用效益精准落地。三、内控管理与规范建设成效: 1. 流程制度闭环管控:巡查台账、隐患整改、资料归档、合同管理、财务报销全流程规范,事前谋划、事中监管、事后复盘到位,廉政风险、业务风险防控能力增强。2 精细化管理水平提升:水位水量记录、巡查影像留存、绩效自评整改全面落地,数据可查可溯,为上级水利决策、研判调度提供精准支撑。 四、民生与生态长效成效: 1. 惠民实效持续凸显:农业灌溉稳供、河道排涝畅通、人居环境优化,周边群众涉水获得感、满意度明显提升。2. 长效管护机制固化:通过绩效复盘补齐管护短板、优化巡查频次与运维模式,形成常态化、标准化基层水利管护机制,夯实长远防汛与生态治理基础。五、队伍能力成效:全员防汛值守、工程管护、应急处置、绩效编报业务能力增强,责任意识、合规意识、安全生产意识全面强化,基层水利履职队伍专业化水平提升。							
存在问题	一是执行率有待进一步提升。二是绩效目标需进一步量化。三是财务管理需进一步规范。四是政府采购管理需进一步加强。							
整改措施	一是提高预算编制的科学性和准确性。二是进一步完善和加强内控制度。三是加强相关工作人员绩效目标业务知识的学习培训,提升绩效评价工作人员的业务素质。 配备经验丰富、专业能力强的评价人员,确保高质量完成绩效评价工作。 四是进一步加强政府采购制度和流程的学习。							