

省级部门整体绩效自我评价表

2025年度								
单位名称	江苏省三河闸管理所							
主要职能	1. 贯彻执行党和国家有关三河闸工程管理方面的方针、政策和上级主管部门的指示，对三河闸水利工程施工设施进行管理和维护。2. 根据上级调度指令执行开关闸任务，承担三河闸下游里下河地区区域性防洪、排涝功能。3. 实时采集三河闸水情及雨情信息，并向主管部门报送。4. 开展三河闸工程工程管理范围内的水政巡查工作，配合上级主管部门开展水法规宣传活动，参与水政联合执法及水事纠纷协调工作。5. 参与洪泽湖管理与保护工作。							
机构设置及人员配置	下设工程股、财务股、综合股，核定事业编制55人，2025年在职人员51人，退休人员41人。							
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数		
		资金总额	2252.94			2053.61		
		基本支出	1738.05			1620.95		
		项目支出	514.89			432.66		
		综合管理费	167.99			161.15		
		事业单位经营支出	346.9			271.51		
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	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计划和行政任务编制的、并经过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。	0.00%	1
			支付进度符合率	＝100%	1	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%	1
预算执行率			＝100%	2	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。	91.15%	1.82	
结转结余率			＝0%	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。	0.29%	0	

过程		公用经费控制率	≤100%	1	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。	90.00%	1
		“三公经费”变动率	≤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
		政府采购执行率	=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
		非税收入预算完成率	≥100%	0	“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。	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相关资产管理制度是否合法、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		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＝（在职人数数/编制数）×100%。在职人数数：部门（单位）实际在职人数数，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
履职	完成三河间处水利工程检查观测、养护维修，执行防汛调度运行。	完善制度	工程技术管理制度、细则、预案等修订与完善	＝2个	1	工程技术管理制度修订2项得1分	2.00个	1
			经常性检查情况	＝12次	1	经常性检查12次以上得1分	12.00次	1
		工程维修养护与检查	设备定期养护	≥2次	1	设备定期养护2次以上得1分	8.00次	1
			防汛物资储备检查情况	≥2次	1	防汛物资储备检查2次以上得1分	2.00次	1
			完成维修养护项目实施方案的申报与项目实施	≥4项	1	维修养护项目实施方案的申报与实施4项以上得1分	5.00项	1
			工程观测	≥2次	1	工程观测2次以上得1分	2.00次	1
			工程资料归档率	＝100%	1	工程资料全部归档得1分	100.00%	1
			落实防汛抗旱网络与责任体系，执行调度指令	汛前汛后检查开展情况	＝100%	1	汛前汛后检查开展100%得1分	100.00%
		防汛调度指令执行情况		及时执行	1	防汛调度指令及时执行得1分	达成预期目标	1
		项目支出	综合管理费	≤167.99万元	1	支出小于167.99万元得1分	161.15万元	1
			事业单位经营支出	≤346.9万元	1	支出小于346.9万元得1分	271.51万元	1
	完成水文测验、水情传输、测报设施维护资料整理等工作。	测报及资料整理	水文资料整编情况	≥2次	1	水文资料整编≥2次得1分	2.00次	1
			水情测报情况	＝365次	1	每天水情测报得1分	365.00次	1
			汛前、汛后测量水尺零高、流速仪测流断面水深	≥2次	1	一年测量≥2次得1分	2.00次	1
	宣传贯彻水利法律法规，开展水政、湖泊巡查工作。	水政巡查	水政巡查	≥144次	2	水政巡查≥144次得2分	144.00次	2
		湖泊巡查	湖泊巡查	≥12次	2	湖泊巡查≥12次得2分	12.00次	2
		法律法规宣传	水法律法规宣传	≥2次	1	水法规宣传≥2次得1分	2.00次	1
	做好基层党组织建设和精神文明建设。	党建活动	主题党日活动	≥12次	1	主题党日活动≥12次得1分	12.00次	1
		道德讲堂参与志愿者活动	开展志愿者、道德讲堂活动	≥2次	1	志愿活动、道德讲堂活动≥2次得1分	2.00次	1
	做好各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存档、宣传等工作。	完成年度计划、总结	年度工作计划、总结	＝100%	1	有年度计划总结得1分	100.00%	1
		信息宣传	信息宣传工作	≥16篇	1	信息宣传16篇以上得1分	20.00篇	1
	贯彻执行财经、事业单位财经管理制度，规范会计基础工作。	执行国家法律法规	财务管理规范	规范	2	财务管理规范得1分	达成预期目标	2
		提高财务业务水平	会计继续教育培训的人次	≥2人/次	2	会计继续教育培训人数≥2人得2分	2.00人/次	2
		经营收入	水电站收入入账率	＝100%	1	水电站收入全额入账得1分	100.00%	1
	落实安全生产责任，开展安全生产教育，落实隐患整改工作。	安全检查	日常安全检查	≥12次	1	日常安全检查≥12次得1分	12.00次	1
		安全教育与宣传	开展安全教育与宣传活动	≥6次	1	开展安全教育≥6次得1分	6.00次	1

效益指标	经济效益	保障水利和经济社会高质量发展	明显	5	达成预期目标得5分	达成预期目标	5
		持续利用技术优势增加单位经济收入	明显	5	达成预期目标得5分	达成预期目标	5
	社会效益	对保障工程正常运行和各项业务正常开展的影响	明显	5	达成预期目标得5分	达成预期目标	5
		加强洪泽湖水情教育，引导全社会爱护洪泽湖的程度	明显	5	达成预期目标得5分	达成预期目标	5
	生态效益	增强全社会对洪泽湖生态的保护意识	明显	4	达成预期目标得4分	达成预期目标	4
	可持续影响	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	4	达成预期目标得5分	达成预期目标	4
满意度指标	服务对象满意度	职工满意程度	≥90%	10	满意程度≥90%得10分	98.00%	10
合计				100			98.82
绩效等级	优						
主要成效	1. 2025年，三河闸安全运行66天，执行调度指令34次，开闸泄洪2次，累计下泄洪水95.0亿立方米，保障了区域防洪安全和供水需求。2. 工程观测数据精准，隐患及时消除，工程可靠性提升，获得水利工程优秀质量管理小组成果1项。3. 全年无重大安全事故，排查整改隐患29条，应急处突能力增强，本质安全水平巩固。4. 实现综合经营利润285.7万元，超额完成指标；水电站发电67.1万千瓦时，管理效益显著。5. 全年接待参观超4000人次，社会影响扩大，成功配合“青春同行护安澜”等特色活动。6. 职工考核全部合格，获得水利职工创新成果3项，发表科技论文5篇，队伍专业素养提升。						
存在问题	1. 预算执行率不是百分之百；2. 结转结余率不是0，存在结余结转资金。						
整改措施	1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2. 建立结余结转资金常态化管理机制。						