

省级部门整体绩效自我评价表

2025年度

单位名称	江苏省石港抽水站管理所						
主要职能	1. 旱时泵站抽引江水向洪泽湖补水，保障周边城市的生产生活用水。2. 遇涝时承担白马湖、宝应湖等地区平方公里范围内的排涝任务。3. 负责石港站日常的运行维护，保障石港站机组安全运行。						
机构设置及人员配置	内设工管股、运维股、财务股和综合股，核定事业编制人，年在职人员43人，退休人员29人。						
预算安排及支出情况				全年预算数		实际支出数	
	资金总额			1531.69		1511.33	
	基本支出			1270.49		1292.83	
	项目支出			261.2		218.5	
	事业单位经营项目支出			225		188.79	
	综合管理费			36.2		29.71	
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
		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

过程	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。	0.00%	1
	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		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
落实安全生产责任，开展安全生产检查和教育活动。		落实安全生产责任制	落实安全生产责任制	1	1	落实安全生产责任制100%得1分，否则不得分。	100.00%	1
		安全检查	电气预防性试验	=1次	1	电气预防性试验≥1次得1分，否则不得分。	1.00次	1
			消防设施检查	≥12次	1	消防设施检查≥12次得1分，否则不得分。	12.00次	1
			安全隐患排查治理	≥100%	1	安全隐患排查治理100%得1分，否则不得分。	100.00%	1

履职		进行安全教育与宣传	安全生产事故应急救援的演练	≥2次	1	安全生产事故应急救援的演练≥2次得1分,少一次扣0.5分。	2.00次	1
			安全生产教育与宣传	≥4次	1	安全生产教育与宣传≥4次得1分,否则不得分。	4.00次	1
			危险源辨识与风险评价	≥4次	1	危险源辨识与风险评价≥4次得1分,否则不得分。	4.00次	1
	完成水利工程检查观测、养护维修,执行防汛调度运行。	工程维修养护	完成汛前、汛后检查工作	≥2次	1	完成汛前、汛后检查工作≥2次得1分,少一次扣0.5分。	2.00次	1
		工程观测	工程观测与资料整编	=2次	1	工程观测与资料整编=2次得1分,少一次扣0.5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	=2项	1	完成维修养护项目实施方案的申报与项目实施=2项得1分,少一项扣0.5分。	2.00项	1
		执行调度指令	防汛调度指令执行情况	及时	1	防汛调度指令执行情况及时得1分,否则不得分。	达成预期目标	1
		工程检查	工程经常性检查情况	≥12次	1	工程经常性检查情况≥12次得1分,否则不得分。	12.00次	1
		项目支出	综合管理费	≤36.2万元	1	综合管理费≤36.2万元得1分,否则不得分。	29.71万元	1
			事业单位经营项目支出	≤225万元	1	事业单位经营项目支出≤225万元得1分,否则不得分。	188.79万元	1
	完成水文测验、测报设施维护资料整编等工作。	水文测报、测量与校对	水位观测	=365天	1	水位观测=365天得1分,否则不得分。	365.00天	1
			水文汛前、汛后工程测量	≥2次	1	水文汛前、汛后工程测量≥2次得1分,少一次扣0.5分。	2.00次	1
		水文设备维护	水文设备维护	≥2次	1	水文设备维护≥2次得1分,少一次扣0.5分。	2.00次	1
		水文资料整编	水文资料整编	≥2次	1	水文资料整编≥2次得1分,少一次扣0.5分。	2.00次	1
	做好基层党的组织建设,精神文明建设。	开展理论学习	开展理论学习	≥2次	1	开展理论学习≥2次得1分,少一次扣0.5分。	2.00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	开展志愿者、道德讲堂活动≥2次得1分,少一次扣0.5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、		信息宣传工作	≥12篇	1	信息宣传≥12篇得1分,否则不得分。	12.00篇	1

	传递、交办、督办、建档和存查、宣传等工作。		文件收集归档	及时	1	文件收集归档及时得1分, 否则不得分。	达成预期目标	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。	完成经营收入	经营项目收入完成率	≥95%	1	经营项目收入完成率≥95%得1分, 否则不得分。	100.00%	1
报表编报及时		翻水费报表编报及时准确	及时准确	1	翻水费报表编报及时准确得1分, 否则不得分。	达成预期目标	1	
提高财务业务水平		会计继续教育培训的人次	=2人/次	1	会计继续教育培训的人次=2人/次得1分, 少一人扣0.5分。	2.00人/次	1	
	做好泵站主机组、泵站油气水辅机等系统进行日常的运行和维护。		油气水辅机系统运行管理与维护	≥2次	1	油气水辅机系统运行管理与维护≥2次得1分, 少一次扣0.5分。	2.00次	1
		对泵站主机组、泵站油气水辅机系统进行日常的运行和维护	启闭机运行管理与维护	≥2次	1	启闭机运行管理与维护≥2次得1分, 少一次扣0.5分。	2.00次	1
			主机组设备运行管理及维护	≥2次	1	主机组设备运行管理及≥2次得1分, 少一次扣0.5分。	2.00次	1
		柴油发电机进行日常的运行和维护	柴油发电机设备运行与维护	≥2次	1	柴油发电机设备运行与维护≥2次得1分, 少一次扣0.5分。	2.00次	1
		清污机设备运行管理与维护	清污机设备运行管理与维护	≥2次	1	清污机设备运行管理与维护≥2次得1分, 少一次扣0.5分。	2.00次	1
效益指标	经济效益	为周边地区用水提供保障, 减少旱涝时的经济损失	明显	4	为周边地区用水提供保障, 减少旱涝时的经济损失达成预期目标明显得4分, 否则不得分。	达成预期目标	4	
		保障水利和经济社会高质量发展	1	4	保障水利和经济社会高质量发展100%得4分, 否则不得分。	100.00%	4	
	社会效益	干旱时完成金湖、洪泽湖等地区的补水任务	明显	4	干旱时完成金湖、洪泽湖等地区的补水任务达成预期目标明显得4分, 否则不得分。	达成预期目标	4	
		洪涝时完成宝应湖、白马湖等地区的排涝任务	明显	4	洪涝时完成宝应湖、白马湖等地区的排涝任务达成预期目标明显得4分, 否则不得分。	达成预期目标	4	
		对单位履职、促进事业单位发展的影响或提升程度	明显	4	对单位履职、促进事业单位发展的影响或提升程度达成预期目标明显得4分, 否则不得分。	达成预期目标	4	
	生态效益	为水利事业高质量发展提供有力支撑影响程度	明显	4	为水利事业高质量发展提供有力支撑影响程度达成预期目标明显得4分, 否则不得分。	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	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达成预期目标明显得4分, 否则不得分。	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	职工满意程度≥90%得4分, 否则不得分。	97.73%	10	
合计					100			100
绩效等级	优							

主要成效	1.石港抽水站工程安全平稳度汛，发挥了骨干工程的防汛抗旱社会效益。2.石港抽水站工程全年累计运行天、.台时，抽水.亿m，工程效益充分发挥。·高标准完成工程汛前、汛后检查维修保养工作，管理水平上新台阶，高质量开展了精细化管理，建立了精细化管理体系，编制了精细化管理作业指导书，建立了设备全生命周期管理台账和信息化平台，开展了多项运行管理技术创新。·高质量保持了“淮安市市级文明单位”，组织职工参加无偿献血、“慈善一日捐”，开展“青年学堂”活动党建及精神文明工作扎实有效。·组织全处泵站运行人员进行定级考核实训，全面提升泵站运行人员的职业技能和职业素养，为泵站精细化管理输送新鲜血液。
存在问题	无
整改措施	无