

省级部门整体绩效自我评价表

2025年度							
单位名称	江苏省洪泽湖堤防管理所						
主要职能	1. 负责34k+900-60k+646省管段洪泽湖大堤管理与保护，包括堤防工程主体、护堤地、护堤河、护堤林、公益林、堤岸防护工程及附属管理设施等。2. 组织开展堤防巡查和工程维修养护，确保堤防工程安全与完整。3. 负责管理范围内的水行政执法工作及涉堤、涉水项目管理，依法打击各类违法、违规活动。4. 做好堤防工情、水情观测及各类工程管理工作资料的搜集及存档工作，为地区防汛防旱工作决策提供技术支持。5、推进工程精细化管理，提高工程管理现代化水平，充分发挥堤防工程的防洪、排涝、抗风浪及风暴潮的功能，保障保护区内的人民生命财产安全及经济建设顺利开展。						
机构设置及人员配置	管理所下设工管股、水政股、财务股、经营股、综合股共5个股室，核定事业编制38人，2025年在职人员34人，退休人员35人。						
预算安排及支出情况		全年预算数				实际支出数	
	资金总额	1237.48				1200.24	
	基本支出	1162.65				1146.53	
	项目支出	74.83				53.71	
	综合管理费	52.73				52.38	
	事业单位经营支出	22.1				1.33	
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。	96.99%	1.94
		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。	0.00%	1
		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	100.00%	1

过程		“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理体系内控制度，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	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
履职	进一步加强洪泽湖大堤省管段工程的日常管理，完成各项工程检查、维修养护、段格巡查等；完成省水利重点工程“洪泽湖大堤蒋坝段应急加固”建设，确保施工质量和进度	堤防维修养护	堤防工程完好率	=100%	1	堤防工程按时进行维修养护，保证堤防工程完好，	100.00%	1
			维修养护专项完成率	≤100%	1	维修养护专项按计划完成	0.00%	1
			堤防工程专项检查（汛前、汛后等）	≥2次	1	堤防工程专项检查按计划完成	2.00次	1
		水利重点工程建设	项目施工完成率	=100%	1	项目施工按计划完成	100.00%	1
			建设资金支付率	≤100%	1	资金支付按计划执行	100.00%	1
		堤防安全隐患排查与治理	堤防段格日常巡查	≥80次	1	堤防段格日常巡查超计划完成	107.00次	1
			害堤动植物检查与整治	≤2次	1	害堤动植物检查与整治按计划完成	2.00次	1
			白蚁监测装置完好率	=100%	1	工程检测设备、设施定时维修养护，保证设备设施完好	100.00%	1
		工程管理制度建设	工程管理制度健全性	健全	1	工程管理制度健全	达成预期目标	1
			工程管理制度、细则、预案等修订与完善	=1次	1	修订与完善工程管理制度、细则、预案等	1.00次	1
		工程技术资料管理	工程技术资料归档率	≤100%	1	工程技术资料按时归档	100.00%	1
			防汛防旱责任制落实率	=100%	1	严格落实防汛防旱责任制	100.00%	1
		项目支出	综合管理费项目成本	≤52.73万元	1	严控项目成本，不超预算执行	52.38万元	1
			事业单位经营支出	≤22.1万元	1	严控项目成本，不超预算执行	1.33万元	1
	扎实开展党组织及精神文明建设，进一步提高支部战斗力及集体凝聚力	党建活动的组织与开展	支部建设日常规定工作完成率	=100%	1	支部建设日常规定工作按时完成	100.00%	1
			支部结对共建活动	≤2次	1	支部结对共建活动按时开展	2.00次	1
		规范党建工作台账	党建工作台账健全	健全	1	党建工作台账规范健全	达成预期目标	1
		精神文明建设	举办道德讲堂	=1次	1	道德讲堂活动按时开展	1.00次	1
	落实安全生产责任制，加强职工安全教育与培训，切实开展安全生产检查，做好安全隐患的排查及整治等工作，确保全年安全工作抓深抓实。	安全培训与演练	安全生产月活动	≥1次	1	按期开展安全生产月活动	1.00次	1
			安全培训	≥8次	1	定期开展安全培训	8.00次	1
			安全演练	≥1次	1	定期开展安全演练	1.00次	1
		安全生产台账规范管理	安全生产台账健全	健全	1	安全生产台账规范健全	达成预期目标	1
		落实安全生产责任制	安全生产责任制落实率	=100%	1	严格落实安全生产责任制	100.00%	1
		安全生产的日常监督	安全生产检查	≥8次	1	定期开展安全生产检查	8.00次	1
	设备管理与维护	设备日常检查与维护	设备维修养护率	=100%	1	定期对设备进行养护，养护措施到位，设备完好。	100.00%	1
	开展水利法律法规宣贯，做好各类水政巡查及水政队伍建设工作。	水政日常监管	水政日常巡查	≥80次	1	水政日常巡查超计划完成	365.00次	1
		水法律法规宣贯	世界水日、中国水周活动	≥1次	1	开展世界水日、中国水周活动效果良好	1.00次	1
		水政队伍建设	水政人员培训	≥1次	1	水政人员定期开展业务培训，按计划完成	1.00次	1
	贯彻执行财经制度，加强财务管理	严格执行财经制度	财务管理规范度	规范	1	严格执行财务规章制度、财务管理规范严格	达成预期目标	1
		财务人员专业能力 & 职业道德素质培养	会计人员继续教育培训人次	≥2人/次	1	会计人员按时完成继续教育	2.00人/次	1
效益指标	经济效益		对单位经济增长的影响或提升程度	明显	4	单位经济增长明显提升	达成预期目标	4
			提高国有资本使用率，提升水利经济效益	明显	4	国有资本使用率、水利经济效益达成预期目标	达成预期目标	4
	社会效益		对单位履职、促进事业单位发展的影响或	明显	5	对单位履职、促进事业单位发展达成预期目标	达成预期目标	5
			保护堤防生态环境，对区域生态环境的提	明显	5	有力地保护了堤防及周边区域的生态环境	达成预期目标	5

