

省级部门整体绩效自我评价表

2025年度								
单位名称	江苏省通榆河总渠立交管理所							
主要职能	江苏省通榆河总渠立交管理所是江苏省水利厅下属的三级预算单位，其主要职能是：负责通榆河总渠立交、入海水道通榆河立交2座工程以及管理范围内的堤防及其绿化管理；担负分泄洪水、排涝、灌溉、航运保水等任务；负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作；完成上级下达的其他任务。							
机构设置及人员配置	管理所下设运行股、财务股、综合股，编制数21，其中所长1名、副所长2名，截止2024年12月底实有正式在职人员21人，合同工1人，退休人员9人。现有在职人员中有专业技术人员7名，技术工人10名，其中高级职称6人，中级职称1人，助理级0人。							
预算安排及支出情况			全年预算数				实际支出数	
	资金总额		726.39				664.43	
	基本支出		699.65				640.42	
	项目支出		26.74				24.01	
	综合管理费		26.74				24.01	
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
		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
	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和工作任务相匹配。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		“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
		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
		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
		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计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。		94.03%	0.94
	预算执行	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

过程		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。	90.66%	1.81
		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
	预算管理	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
		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
		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
		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
		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
		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
	资产管理	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
		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
	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	
			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
				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									
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	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	安全演练	≤2次	1	评价要点:安全演练次数≤2次得1分,大于2次按比例得分。	2.00次	1	
			安全生产标准化	二级	1	评价要点:安全生产标准化达标相关资料或说明得1分。	达成预期目标	1	
			应急预案	≤4项	2	评价要点:完善应急预案个数≤4项得2分,大于4项按比例得分。	4.00项	2	
			建立健全安全目标责任体系	健全	1	评价要点:有建立健全安全目标责任体系资料得1分。	达成预期目标	1	
			开展隐患排查治理	≤12次	2	评价要点:开展隐患排查治理次数≤12次得2分,大于12次按比例得分。	12.00次	2	
			责任制落实	到位	1	评价要点:责任制落实执行情况相关资料得1分。	达成预期目标	1	
	工程管理与调度运行	水政管理	开展水政巡查	≤12次	2	评价要点:开展水政巡查次数≤12次得2分,大于12次按比例得分。	12.00次	2	
			水文测报与水情调度	设备保养情况	≤100%	2	评价要点:水情设备保养情况100%得2分。	100.00%	2
				调度指令执行情况	及时执行	1	评价要点:调度指令执行及时得1分。	达成预期目标	1
		运行管理	主要设备完好率	≤100%	1	评价要点:主要设备完好率=100%得1分,小于100%按比例得分。	100.00%	1	
			工程运用检查资料归档情况	≥100%	1	评价要点:工程运用检查资料归档情况率100%得1分,小于100%按比例得分。	100.00%	1	
			开展工程定期检查情况	＝2次	2	评价要点:开展工程定期检查=2次得2分,小于2次按比例得分。	2.00次	2	
			开展工程经常性检查情况	＝100%	1	评价要点:开展工程经常性检查相关资料得1分。	100.00%	1	
			开展工程观测及水下检查	＝4次	2	评价要点:开展工程观测及水下检查次数=4次得2分,小于4次按比例得分。	4.00次	2	
			精细化管理	持续推进	1	评价要点:精细化管理持续推进相关资料或说明得1分。	达成预期目标	1	
			防汛抗旱	建立健全组织网络与责任体系	健全	1	评价要点:有建立健全组织网络与责任体系相关资料得1分。	达成预期目标	1
		建立完善防洪预案		完善	1	评价要点:有完善防洪预案相关资料或说明得1分。	达成预期目标	1	
		调度指令执行		及时执行	1	评价要点:调度指令执行及时得1分。	达成预期目标	1	
		责任制落实情况		≤100%	1	评价要点:责任制落实执行情况相关资料得1分。	100.00%	1	
		防汛物资储备情况		充足	1	评价要点:防汛物资储备情况充足得1分。	达成预期目标	1	

效益指标	组织管理	职工教育培训	组织职工教育培训	=4次	1	评价要点:组织职工教育培训=4次得1分,小于4次按 比例得分。	4.00次	1
	经济管理	财务、审计、资产管理	在职职工及退休人员工资福利	持续保障	1	评价要点:有单位职工工资持续发放资料得1分。	达成预期目标	1
			开展财务审计	≤2次	1	评价要点:开展财务审计次数≥2次得2分,小于2次按比例得分。1	2.00次	1
			资产管理	≤100%	1	评价要点:有当年资产盘点表、资产处置规范得2分。1	100.00%	1
	经济效益		提升水利经济效益	良好	2	评价要点:有提升水利经济效益相关说明得2分。	达成预期目标	2
			降低办公运行成本	降低	2	评价要点:有降低办公运行成本相关说明得2分。	达成预期目标	2
	社会效益		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	3	评价要点:有对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度相关说明得3分。	达成预期目标	3
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	3	评价要点:有对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度相关说明得3分。	达成预期目标	3
			水政巡查	及时发现处置水事违章、违法行为	3	评价要点:有水政巡查相关记录得3分。	达成预期目标	3
	生态效益		保障区域内水生态环境良好	良好	3	评价要点:有保障区域内水生态环境良好相关说明得3分。	达成预期目标	3
			车辆排放达标	达标	3	评价要点:有车辆排放达标相关说明得3分。	达成预期目标	3
			降低水电能耗	降低	3	评价要点:有降低水电能耗相关说明得3分。	达成预期目标	3
	可持续影响		持续保障在职职工及退休职工工资福利	=100%	3	评价要点:有持续保障在职职工及退休职工工资福利相关说明得3分。	100.00%	3
			持续改善单位工作环境	持续改善	3	评价要点:有持续改善单位工作环境相关说明得3分。	达成预期目标	3
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工、受益群众	≥98%	10	评价要点:单位职工、受益群众满意度≥98%得10分,小于98%按比例得分。	100.00%	10
合计					100			99.75
绩效等级	优							
主要成效	管理所通过制定中长期规划及每年工作计划,科学规范的编制单位预算,保证绩效目标设定合理并覆盖管理所有业务层面。年中严格执行年初编制的预算,资金使用合规预算调整率为0%,支付进度符合要求,完成非税收入上缴。在财政要求下,按时公开了预、决算信息。完善了人事管理制度,加强了人员管理工作,每月对职工进行业务培训。资产管理中严格执行相关制度,按要求盘点资产,报废处置资产,无闲置不用资产。在部门履职及效益绩效目标中首先做好组织管理工作,加强了工程调度应用,保证百分之百完成组织管理职能。在工程汛前、汛后及日常检查工作100%完成的同时加强设备检查,做到主要设备完好率100%,从而保障工程效益最大化。同时加强单位的水政管理、河湖管理,做到任务百分之百完成。对维修养护项目实施制定合理进度计划,严格对照执行,确保项目实施按期完成。根据安全生产标准化和精细化管理工作要求,做好所管工程安全生产工作,发挥了较好的社会效益。在经济管理中,做好一年两次的财务审计工作,并加强国有资产的管理工作,充分利用水土资源,使得经济效益最大化,保障管理所各项业务工作正常稳定开展。							
存在问题	1.过程指标中非税收入预算完成率和非税收入管理合规性两个指标年初设定分值为0。2.过程指标中政府采购执行率年初计划值100%,实际完成94.03%。3过程指标中预算执行率年初计划值100%,实际完成90.66%。							
整改措施	1.下一年度合理设定指标及对应分值,确保绩效目标完成的同时得到相应的分数。2.编制指标时谨慎编制,确保指标年初计划值与实际发生值能对应,出入不大。							