

省级部门整体绩效自评评价表

2025年度								
单位名称	江苏省北运西闸管理所							
主要职能	江苏省北运西闸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：负责白马湖周边5座水闸（涵洞）工程运行管理及管理范围内堤防的管理，承担白马湖及周边部分地区防洪、灌溉、排涝任务，担负江水北调运河西线运河至新河段引水任务；协助管理处做好白马湖行业管理工作；负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作。							
机构设置及人员配置	管理所下设工程股、运行股、财务股、综合股，编制数14，其中所长一名、副所长一名，截止2024年11月底共有在职人员18名，其中所长1名，副所长2名，技术干部6名，技术工人8名。所负责人及技术干部中，高级技术职称人员3名，中级技术职称人员2人。							
预算安排及支出情况			全年预算数				实际支出数	
	资金总额		434.94				400.57	
	基本支出		365.86				336.06	
	项目支出		69.08				64.51	
	综合管理费		31.08				26.51	
	镇湖闸值班宿舍维修改造		38				38	
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有具体、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	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	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。		92.10%	1.84
		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。		0.40%	0

过程		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。	92.77%	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
		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
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	应急管理率	=100%	1	评分要点:应急预案汇编及批复、应急演练通知、应急处置卡,应急管理率100%,得1分。	100.00%	1
			责任制落实情况	=100%	1	评分要点:安全生产责任清单、安全生产职责履职情况考核表、安全生产领导小组成立通知,责任制100%落实,得1分。	100.00%	1
			安全生产标准化	持续推进	1	评分要点:安全生产情况说明、安全生产目标管理制度、安全生产风险管控实施方案,安全生产标准化持续推进,得1分。	达成预期目标	1
			设备等级评定	规范	1	评分要点:设备评级工作报告、设备评级批复,设备等级评定规范,得1分。	达成预期目标	1
			安全目标责任体系	健全	1	评分要点:安全生产责任清单、履职情况考核表、成立安全生产管理领导小组通知、安全生产管理制度,安全目标责任体系健全,得1分。	达成预期目标	1
			安全风险管控	规范	1	评分要点:安全风险管控表及辨识表、安全生产规章制度、风险评估报告,安全风险管控规范,得1分。	达成预期目标	1
			开展隐患排查治理次数	=12次	1	评分要点:监管系统隐患排查截图,开展隐患排查治理12次,得1分。	12.00次	1
	运行管理		组织工程经常性检查	=100%	1	评分要点:工程经常性检查记录、说明,组织工程经常性检查率100%,得1分。	100.00%	1
			工程运用检查资料归档情况	=100%	1	评分要点:归档照片、归档说明、归档案卷目录,工程运用检查资料归档100%,得1分。	100.00%	1
			水下检查次数	=4次	1	评分要点:水下检查报告、成果、说明,水下检查4次,得1分。	4.00次	1
			工程观测	=8次	1	评分要点:工程观测报告、成果、说明,工程观测8次,得1分。	8.00次	1
			开展工程定期检查	=100%	1	评分要点:工程定期检查说明、存档目录、检查记录表,开展工程定期检查率100%,得1分。	100.00%	1
			精细化管理	精细化推进	1	评分要点:精细化管理说明、精细化工作清单、资料索引,有效推进精细化管理工作,得1分。	达成预期目标	1
			维修养护项目完成率	≥98%	1	评分要点:维修养护项目完成说明、项目管理卡存档图片,维修养护项目完成率100%,得1分。	100.00%	1
			主要设备完好率	=100%	1	评分要点:设备完好率说明、评级报告、评级请示及批复,主要设备完好率100%,得1分。	100.00%	1
			岗位责任落实情况	=100%	1	评分要点:岗位职责清单、重点岗位及人员应急处置卡,岗位责任100%落实,得1分。	100.00%	1

主要成效	1、今年截止2025年11月底，镇湖闸共运行197天，引水及排涝8.99亿立方米；北运西闸共运行217天，排水3.22亿立方米，引水4.80亿立方米；阮桥闸运行27天，排水0.64亿立方米；穿运洞共运行324天，排水3.3亿立方米。各工程准确、及时完成各项运行任务，为区域排涝、抗旱作出了贡献。2、2025年为“逢五考证年”，管理所提前谋划在预设的时间内完成镇湖闸、北运西闸、白马湖穿运洞三座工程工作基点考证，镇湖闸等五座工程垂直位移、河道断面、大断面，镇湖闸、北运西闸伸缩缝以及测压管等观测任务。3、养护经费计56万元，主要完成以下项目：镇湖闸、北运西闸、阮桥闸、白马湖穿运洞、山阳地涵5座工程的汛前、汛后养护及闸区水土保持；对北运西闸启闭机限位改造，保证启闭机的安全运行；更换山阳地涵的拦污栅；完善镇湖闸上下游、北运西闸上游防锚鱼安全装置；开展工程日常维护等工作。4、维修项目管理2025年维修项目计四项， 一是镇湖闸、北运西闸安全监测设施完善项目（批准经费43.2万元），完成镇湖闸原有的扬压力测压管进行高压清洗；完成北运西闸测压管铺设的主体工作，满足了相关文件及规范的工程监测要求；完成镇湖闸、北运西闸渗压计、监测数据自动采集软硬件设备安装、调试工作，通过自动化数据采集软件满足安全监测数据可视化展示、格式化处理以及预警诊断、分析的需求，达到常态化持续监测的效果。二是镇湖闸现地监控设备改造及系统完善维修项目，更换了闸门启动柜、网络柜等自动化设备，实现控制闸门启闭，收集整理上下游水位、电流电压数据等，推进水闸控制系统自动化和国产化；开发设计上位机监控系统，安装全景球机枪机、音柱等监控设备，完善监控警示系统。三是镇湖闸启闭机房和防汛道路等维修项目，对防汛道路沥青路面进行了重新铺设，并完成了交通桥伸缩缝安装；草坪砖立柱外扩，原草坪砖原样拆除垫层加厚铺设；清理了管理所内以及下游翼墙内排水沟，对排水沟边缘进行抬高处理；对原破损防护围墙进行拆除，重新砌筑，并进行涂料修补；对翼墙铁门进行维修；安装了启闭机房门窗，对窗台进行防渗处理。项目实施后启闭机房及防汛道路的整体质量和面貌得到改善。四是北运西闸、镇湖闸、阮桥闸等工程标识标牌更换维修项目，对部分标识标牌进行补充、更换和维修，以充分发挥标识标牌的安全提示警示作用。前三个维修项目已通过管理处组织的完工验收。自有资金项目镇湖闸值班宿舍维修改造自有资金项目，改造了宿舍楼局部存在安全隐患的室内外电线、水路管线；在宿舍楼室内更新了劣质瓷砖、墙砖，安装宿舍楼室内马桶、花洒、面盆等生活配套设施；更换安装了办公楼、宿舍楼变形及破损的门窗；提高值班宿舍的安全性及耐久性。
存在问题	预算执行率低于年初设定值，预算结转率高于设定值，排除白马湖周边涝水效益低于年初设定值。
整改措施	今后编制预算指标确保绩效目标的科学性和可实现性。