

省级部门整体绩效自我评价表

2025年度							
单位名称	江苏省高良涧闸管理所						
主要职能	江苏省高良涧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：负责高良涧闸工程以及管理范围内的堤防及其绿化管理；担负泄洪、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	管理所下设工管股、财务股、水电站和水文股，编制共13人，其中所长1名、副所长1名。截止2024年底实有在职人员13人，退休人员10人。现有在职人员中有专业技术人员5名，技术工人8名，其中高级职称2人，中级职称3人，技师3人，高级工1人。						
预算安排及支出情况				全年预算数			实际支出数
	资金总额			566.58			539.15
	基本支出			477.26			455.72
	项目支出			89.32			83.43
	事业单位经营支出			12.8			9.64
	高良涧闸管理所职工食堂、宿舍楼及值班室维修改造			40.6			40.6
	高良涧闸水利风景区室内外环境维护			16			16
	综合管理费			19.92			17.19
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
		“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
		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。	96.40%	0.96
		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。	100.00%	1

过程	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。	3.55%	0
		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。	95.16%	1.93
		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；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

一级指标	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	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	
		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
		安全生产	事故管理	发生事故次数	=0次	1	评价要点:事故月报	0.00次	1
			危险源管理	危险源排查率	≥99%	1	评价要点:危险源排查清单	100.00%	1
	安全知识培训		安全知识培训次数	≤12次	1	评价要点:安全培训纪要	12.00次	1	
	定期组织召开安全生产会议		召开安全生产会议次数	≤12次	1	评价要点:安全生产会议纪要	12.00次	1	
	应急预案		制定应急预案个数	≤2个	1	评价要点:应急预案	2.00个	1	
	隐患管理		隐患排查次数	≤12次	1	评价要点:隐患排查记录	12.00次	1	
	工程管理与调度运行		水政管理	开展水政巡查	=48次	1	评价要点:水行政执法巡查月报表（2025年）	48.00次	1
				组织水政宣传活动	≤100%	1	评价要点:水政宣传活动图片、报道等	100.00%	1
				组织行政执法业务培训次数	=4次	1	评价要点:水行政学习活动记录（2025年度）	4.00次	1
			水文测报与水情调度	年度水情测报次数	=360次	1	评价要点:2025年高良涧闸（闸上游）站逐日平均流量表、2025年高良涧闸（闸上游）站逐日平均水位表、2025年高良涧闸（闸下游）站逐日平均水位表	360.00次	1
				调度指令执行情况	≥100%	1	评价要点:调度指令、开关闸记录表	100.00%	1
				遥测数据与人工观测数据比对	=100%	1	评价要点:高良涧闸（闸上游）站基本水尺、遥测水（潮）位对比观测记载表、高良涧闸（闸下游）站基本水尺、遥测水（潮）位对比观测记载表	100.00%	1
			运行管理	养护项目完成率	≥100%	1	评价要点:2025年养护项目管理卡	100.00%	1
				工程定期检查次数	≤2次	1	评价要点:汛前（后）查定报告	2.00次	1
				工程日常检查次数	≤48次	1	评价要点:经常性检查记录	48.00次	1
				开展工程观测次数	=2次	1	评价要点::2025年工程观测资料	2.00次	1
				维修项目完成率	=100%	1	评价要点:2025年维修项目管理卡	100.00%	1
			防汛抗旱	防汛抗旱制度体系建立健全	健全	1	评价要点:防汛抗旱小组成立发文	达成预期目标	1
				防汛抗旱检查次数	≤2次	1	评价要点:防汛抗旱现场图片	2.00次	1
				防汛抗旱组织网络与责任体系建立健全	健全	1	评价要点:防洪度汛安全管理制度、防汛抗旱预案	达成预期目标	1
		组织开展党建工作	推进政治建设、思想建设与组织建设	开展主题党日活动次数	≤12次	1	评价要点:开展主题党日活动计划	12.00次	1
	支部理论学习次数			≤12次	1	评价要点:支部理论学习汇总表	12.00次	1	
	组织管理	职工教育培训	每月一试参与率	=100%	1	评价要点:管理所大练兵参与考试名单	100.00%	1	
			组织职工教育培训	≤4次	1	评价要点:职工培训纪要	4.00次	1	

经济管理	财务、审计、资产管理	人员工资保障	持续保障	1	评价要点:人员工资发放情况说明	达成预期目标	1
		年度组织资产盘点次数	≤1次	2	评价要点:资产盘点表(2025年)	1.00次	2
		建立健全财务管理制度	健全	1	评价要点:财务管理制度	达成预期目标	1
		开展财务审计	≤2次	2	评价要点:财务审计通知	2.00次	2
经济效益		提升水利经济效益	良好	2	评价要点:2025年工作总结及2026年工作计划(高良涧闸)	达成预期目标	2
		降低办公运行成本	降低	2	评价要点:情况说明	达成预期目标	2
效益指标	社会效益	开展水利科普宣传次数	≤4次	4	评价要点:水利科普宣传图片、报道等	4.00次	4
		开展水情教育,接待外来参观人员人数	≤120人次	4	评价要点:水情教育参观图片、报道等	120.00人次	4
		灌溉、排涝总水量	≤10亿立方米	3	评价要点:灌溉、排涝总水量	10.00亿立方米	3
		闸门启、闭次数	≤10次	3	评价要点:闸门启、闭次数表	10.00次	3
	生态效益	保障区域内水生态环境良好	良好	2	评价要点:单位水生态环境介绍、水体图片等	达成预期目标	2
		车辆排放达标	达标	2	评价要点:车辆状态说明、车辆行驶证等	达成预期目标	2
		降低水电能耗	降低	2	评价要点:情况说明	达成预期目标	2
	可持续影响	持续保障在职职工及退休职工工资福利	≈100%	2	评价要点:工资发放记录、情况说明	100.00%	2
		持续改善单位工作环境	持续改善	2	评价要点:持续改善更新单位工作环境图片等	达成预期目标	2
	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:满意度调查表	100.00%
合计				100			98.89
绩效等级	优						
主要成效	一是、是精细开展汛前、汛后检查。按照管理处“细、实、全、新”总要求,对工程建筑物、设备设施等进行全面检查,完成4方面23项内容维修养护工作。针对厅、处两级检查意见,制定整改计划,全面落实整改措施。三是精密开展工程观测。按照《观测任务书》要求开展工程观测,年内开展垂直位移观测2次,测压管水位观测24次,伸缩缝观测4次,河道断面观测1次;完成测压管灵敏度试验、测压管淤积深度校测、大断面及水下地形观测等典型年观测任务,及时分析观测数据。三、规范维修养护项目管理,多措并举提升实施质效。今年高良涧闸共获批1个养护项目(45万元)、3个维修项目;高良涧闸安全监测设施完善58.3万元,高良涧闸下游挡墙抗滑加固94万元,高良涧闸标识牌更换5.5万元。其中,高良涧闸安全监测设施完善、高良涧闸下游挡墙抗滑加固已于2025年11月28日组织完工验收。项目实施前,管理所召开质量安全技术交底会议,提高施工单位质量安全生产意识;项目施工过程中,多次组织监督检查,重点关注关键工序、隐蔽工程及安全作业行为等,做好旁站监督,发现问题及时督促施工单位整改。通过项目实施,解决下游护坡水土流失、挡墙倾斜、现有测压管淤积、阻塞等问题,消除安全隐患,保障工程安全运行;实现测压管水位自动、实时监测,提高监测效率和精准度。四、按规开展水文测报,持续加强水政巡查执法。按照《水文测站任务书》要求,每日准确完成水位、流量、降雨量等测报工作,全年无错报、漏报等现象,定期比对校正人工观测与遥测数据;对水文设施设备进行养护,确保各设备运行正常;定期维护远程视频系统;对高良涧闸、高良涧水电站基本水准点高程及水尺零点高程、大断面测量等各类水文要素进行校测。共计完成高良涧闸流量测验12次、高良涧水电站流量测验12次,保障工程精准调度。持续做好日常水政巡查工作,全年共计巡查48次;与洪泽区水警大队、辖区派出所等开展联合执法,常态化劝阻教育区域内钓鱼、撒网人员,年内无新增违章搭建。积极开展“世界水日、中国水周”、“宪法宣传周”宣传活动。五、严守安全生产底线,营造安全稳定环境。一是严格落实安全生产责任制。制定年度安全生产目标计划,完善安全生产组织网络。组织召开安全生产专题会议,与维修养护实施单位签订《安全生产合同》,与安保人员签订工作承诺书。二是健全完善规章制度体系。组织对管理所安全生产规章制度、安全操作规程、安全生产应急预案、工程运行应急预案等进行修订完善。三是建立健全风险管控“六项机制”。对安全风险进行全面系统的辨识和评估,确定安全风险等级,实施差异化动态管理;定期开展危险源辨识评价,明确责任人及防控措施,逐步更换安全风险告知牌。四是组织开展应急演练,提高应急处置能力。管理所2名职工参加水利厅举办的防汛抢险技能培训,先后开展工程事故应急演练、消防灭火演练、应急疏散演练等。						
存在问题	预算执行率未达100%,结转结余率高于设定值。						
整改措施	在确认成本指标时充分考虑市场价格波动,确保项目成本不会有太大偏差。						