

省级部门整体绩效自我评价表

2025年度

单位名称	江苏省皂河闸管理所						
主要职能	负责皂河闸、新邳洪河闸工程运行管理及邳洪河1.7公里堤防管理维护任务，为骆马湖泄水口门之一，控制着骆马湖向中运河的泄水量。对职工进行岗前培训和继续教育，对特殊工种进行培训。通过对设备的购置和使用达成工作目标，提高工作效率。负责水政执法日常巡查和水法规宣传。负责党建工作及落实全面从严治党。负责工程管理建设和工程维修养护。对资金、资产进行管理。						
机构设置及人员配置	机构设置：江苏省皂河闸管理所是1952年经江苏省编办成立的差额拨款事业单位，是江苏省骆运工程管理处下属管理单位，财务隶属关系为三级及以下单位，下设政办、财务、技术、生产运行四个部门。人员情况：本单位编制38人，现在在职财政补助人员36人，退休17人，遗属人员3人。						
预算安排及支出情况		全年预算数				实际支出数	
	资金总额	1383				1330.01	
	基本支出	1128.85				1091.42	
	项目支出	254.15				238.59	
	综合管理费	109.22				103.79	
	皂河闸下游安全警戒区场地整治	61.83				61.38	
	事业单位经营支出	8.1				8.09	
	皂河闸档案室智能化改造	53				49.27	
	皂河闸办公、值班、厂房屋面防水维修	22				16.05	
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	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。	96.68%	1.5
		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。	0.00%	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、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则：1. 比率≤0%，得分；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			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
	闸区运行安全管理	开展安全日常管理	安全检查、教育完成度	≥100%	1	评价要点：是否开展安全日常管理。评分规则：开展得满分。	100.00%	1
			安全信息报送	=12次	1	评价要点：是否进行安全信息报送。评分规则：12次得满分。	12.00次	1
		开展安全教育活动	安全教育培训	≥1次	1	评价要点：是否进行安全教育培训。评分规则：进行得满分。	1.00次	1
			签订安全生产责任状	=100%	1	评价要点：是否落实安全生产责任。评分规则：落实得满分。	100.00%	1
		安全隐患排查安全	开展隐患排查活动	=12次	1	评价要点：是否开展隐患排查活动。评分规则：开展得满分。	12.00次	1
			安全生产专项整治	=12次	1	评价要点：是否开展安全生产专项整治。评分规则：开展得满分。	12.00次	1
	水政执法	水政执法	水政执法：水政执法日	=36次	1	评价要点：是否开展水政执法日常巡查。评分规则：进行36次得满分。	36.00次	1
		水政宣传	开展“世界水日”、“中国水周”系列活动	=1次	1	评价要点：是否开展“世界水日”、“中国水周”系列活动。评分规则：开展1次得满分。	1.00次	1

履职	党建与群团活动组织管理	开展党建工作	制定党建工作计划	≥100%	2	评价要点:是否制定党建工作计划。评分规则:制订得满分。	100.00%	2
		开展党务工作	签订党风廉政承诺书	=100%	2	评价要点:是否签订党风廉政承诺书。评分规则:签订得满分。	100.00%	2
		开展党史等理论宣讲	按计划开展组织生活	=100%	2	评价要点:是否开展按计划开展组织生活。评分规则:按时开展12次得满分。	100.00%	2
			按计划开展党员教育	=100%	2	评价要点:是否开展按计划开展党员教育。评分规则:按时开展12次得满分。	100.00%	2
		严格落实全面从严治党	开展警示教育	=2次	2	评价要点:是否开展警示教育。评分规则:按时开展2得满分。	2.00次	2
	工程管理	工程管理和建设	生产运行严格执行指令	规范	1	评价要点:是否严格执行生产运行指令。评分规则:执行得满分。	达成预期目标	1
			工程管理和建设:工程	≥100%	1	评价要点:是否进行工程观测。评分规则:进行得满分	100.00%	1
		工程维修养护	工程维修养护:工程维	≥100%	1	评价要点:是否进行工程维修养护。评分规则:进行得满分。	100.00%	1
			工程维修养护:安全监	≥100%	1	评价要点:是否进行安全监测定期检查。评分规则:进行得满分	100.00%	1
	人员教育培训	开展职工继续教育、特种教育	职工继续教育	≥100%	1	评价要点:是否开展职工继续培训。评分规则:按时开展得满分。	100.00%	1
			新进职工岗前培训	≥1次	1	评价要点:是否开展新进职工岗前培训。评分规则:按时开展1次得满分。	1.00次	1
			开展干部职业	干部素质教育	≥1次	1	评价要点:是否开展干部素质教育。评分规则:按时开展得满分。	1.00次
	经济业务管理	财务审计	财务内部审计	≥1次	1	评价要点:是否进行内部审计。评分规则:进行1次得满分	1.00次	1
		资产日常登记、维护等	资产清查	≥1次	1	评价要点:是否进行资产清查。评分规则:进行得满分	1.00次	1
			新增资产登记及时率	≥100%	1	评价要点:是否及时登记新增资产。评分规则:及时登记得满分。	100.00%	1
	防汛抗旱	建立健全防汛抗旱制度	防汛抗旱调度指令执行	≥100%	1	评价要点:是否执行防汛抗旱调度指令。评分规则:执行得满分。	100.00%	1
防汛抗旱责任落实情况			≥100%	1	评价要点:是否落实防汛抗旱责任。评分规则:落实得满分。	100.00%	1	
效益指标	经济效益	公众节水意识有效提高	提高	4	评价要点:是否使公众节水意识有效提高。评分规则:有效提高得满分。	达成预期目标	4	
	社会效益	开展节水、河湖保护宣	≥1次	4	评价要点:是否开展节水、河湖保护宣传活动。评分规则:开展得满分。	1.00次	4	
		解决周边渔民就业	≥1人	4	评价要点:是否解决周边渔民就业。评分规则:解决1人以上就业得满分。	1.00人	4	
	生态效益	水资源保护	有效	4	评价要点:是否进行水资源保护。评分规则:有效保护得满分。	达成预期目标	4	
		环保、水生态宣传	≥1次	6	评价要点:是否进行环保、水生态宣传。评分规则:宣传1次得满分。	1.00次	6	
可持续影响	组织开展职工培训,提升职工业务	是	6	评价要点:是否组织开展职工培训,提升职工业务能力。评分规则:开展培训得满分。	达成预期目标	6		
满意度指标	服务对象满意度	职工对单位后勤服务满	≥90%	10	评价要点:职工对单位后勤服务满意度。评分规则:大于90%得满分。	100.00%	8	
合计				100			97.5	
绩效等级	优							

主要成效	2025年，我单位绩效目标设置科学，预算执行有效、预算目标完成、支出效益明显，绩效评价为98分。1、党建与群团活动组织管理按计划开展党员教育和组织生活，落实党课制度，全年共召开12次党支部委员会，组织12次主题党日活动，召开4次党员大会，上了4次党课，进行党风廉政警示教育，组织“节水”志愿服务活动，建成规范化党员之家。在党课学习中，充分利用“五个讲坛”“学习强国”“机关党建云”等多种载体，提高学习成效。落实省厅廉政风险防控专项巡察反馈意见整改，全体党员签订党风廉政承诺书。2、防汛抗旱2025年皂河闸累计运行71天，开关闸43次，全年泄洪排涝11.26亿m³，小水电发电机组运行6496台时，发电73.08万度；新邵洪河闸向皂河站引水5.62亿m³。及时投入运用，保障了上游黄墩湖区域蓄水灌溉和涝水外排，调水期间为皂河抽水站向骆马湖补水提供保障。及时调整防汛抗旱领导小组成员，并对防汛抗旱应急预案进行修订。3、工程管理（1）工程和管理和建设：工程观测完成度按照水利观测任务书要求，2025年度皂河闸垂直位移观测共进行2次，河床横断面水下部分观测共进行1次，皂河闸扬压力观测24次，水平位移观测4次；新邵洪河闸2025年度垂直位移观测共进行4次，河床横断面水下部分观测共进行2次，水平位移观测4次。另外25年皂河闸进行4次伸缩缝观测，新邵洪河闸进行12次伸缩缝观测。合汛前、汛后检查和工程监测成果分析，两闸机电设备运行态势平衡，工程沉降趋于稳定，水闸结构安全可靠，底板扬压力分布正常，上下游铺盖、防冲消能设施未发生破坏，河道淤积量较少，两闸工程安全稳定，机电设备评级均为一类。（2）工程维修养护：工程维修养护完成度结合工程实际运行情况，有序开展工程养护维修，全部养护项目和邵洪河大堤坡脚巡视道路及排水设施增设、皂河闸及新邵洪河闸扬压力自动监测设施增设、新邵洪河闸下游左岸巡视道路增设、皂河闸2号水轮机组大修及厂房通风系统改造专项均按批准的方案实施完毕，完成维修经费163万元，养护经费50万元，质量合格，项目管理卡整编规范，待竣工验收。（3）工程维修养护：安全监测定期检查定期进行安全监测，进行了电气预防试验，安全用具试验的安全检测。4、经济业务管理2025年，我单位执行政府采购制度，规范财务管理和资产管理，严格执行财经法规、制度，全面提高资金与资产管理的水平，规范使用专项资金。加强档案管理，完善机构建设。健全了重点工作管理制度，做好信息公开与监督工作，提高内部控制水平。5、人员教育培训对新进职工进行岗前培训，及时开展职工继续教育。6、设备管理资金按规定使用，设备购置按计划进行，购置设备按计划进行，对购置的设备进行验收，验收合格后投入使用。购买的设备提高单位运行效率7、水政执法加大管理所水利工程巡查力度，全年度共计完成水政巡查44次，及时清理了管理所管理范围内河岸垃圾。开展“世界水日”“中国水周”系列宣传活动，积极组织管理所职工参与水法规等知识竞赛。8、闸区运行安全管理开展安全日常管理，及时进行安全检查，加强对职工的安全教育。按月进行安全信息报送。严格落实安全生产责任，签订安全生产责任状，有序推进安全生产专项整治行动，全所安全生产文化氛围浓厚。9、综合业务管理及时对管理所的公共设施设备进行卫生保洁，对公共设施设备进行维护。管理所范围内环境整洁，卫生情况良好。对办公设备资金均依照规定使用。
存在问题	本年度部门整体预算执行率为96.68%，整体预算执行情况较好，各项履职支出、运维支出、日常保障支出均合法合规，但仍存在一定额度资金未执行到位，未实现100%执行。年度预算编制阶段，对全年业务工作总量、零星运维事项、临时性工作开支、市场价格波动等不确定性因素预判不够精准，预算整体按照常态化工作标准统筹测算，导致部分科目预算预留存在冗余。同时，本年度部分计划开展的零星配套工作、预防性运维工作根据现场实际运行情况进行了优化合并，在不影响履职成效、保障运行质量的前提下减少了不必要支出，造成少量预算资金结余，致使整体预算执行率未达满分标准
整改措施	本单位将在省财政厅与水利厅的指导和帮助下，科学做好下年度预算编制工作，构建合理的绩效评价体系，规范和完善绩效评价的内容，将部门整体支出绩效评价工作与各项工作结合。针对本单位绩效自评中存在的问题，将及时反馈给各股室，从思想上全面提升职工对绩效评价工作的认识，采取切实措施督促各股室进行整改，提高绩效评价的有效性，合理调整和优化本单位以后年度预算支出的方向，建立有效的考核和激励机制，更好的发挥绩效评价的作用。