

省级部门整体绩效自评评价表

2025年度

单位名称	江苏省淮河入海水道工程管理处淮阜控制工程管理所						
主要职能	江苏省淮河入海水道工程管理处淮阜控制工程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：负责入海水道南泓漫水闸工程的安全运行管理，以及管理范围内的堤防及其绿化管理；担负排泄洪水、排涝（污）等任务；负责管理范围内水事案件的查处工作；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、工管股、水文股，编制数10人，截止2024年11月底实有在职人员6人。						
预算安排及支出情况				全年预算数			实际支出数
	资金总额			238.07			231.93
	基本支出			219.23			215.27
	项目支出			18.84			16.66
	综合管理费			18.84			16.66
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	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	＝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。	100.00%	2
		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。	99.98%	1

过程		“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
		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中控制度，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10%-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、公示公开等。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。	70.00%	0.7
	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	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	建立健全安全目标责任体系	健全	1	评价要点：是否建立健全安全目标责任体系，否则不得分。	达成预期目标	1
			安全标准化二级单位	≤1个	1	评价要点：安全标准化创建是否达二级，超过按比率得分。	1.00个	1
			完善应急预案个数	≤3个	1	评价要点：完善应急预案是否小于等于3个，超过按比率得分。	3.00个	1
			安全知识培训次数	≤4次	1	评价要点：组织安全生产知识培训实际次数是否小于等于4次，超过按比率得分。	4.00次	1
			开展隐患排查治理次数	≤12次	1	评价要点：隐患排查治理实际次数是否小于等于12次，超过按比率得分。	12.00次	1
			发生事故次数	≤0次	2	评价要点：事故未发生，否则不得分。	0.00次	2
	防汛抗旱	组织网络建设	防汛抗旱组织网络与责任体系建立健全	健全	1	评价要点：防汛抗旱组织网络与责任体系建立健全是否建立健全，否则不得分。	达成预期目标	1
		制度体系建设	防汛抗旱制度体系建立健全	健全	1	评价要点：防汛抗旱制度体系是否建立健全，否则不得分。	达成预期目标	1
		技术资料	技术资料及时收集整理归档	≤100%	1	评价要点：防汛抗旱制度体系是否建立健全，否则不得分。	100.00%	1
	工程管理及调度运行	组织网络建设	工程运行组织网络与责任体系建立健全	健全	1	评价要点：工程运行组织网络与责任体系是否建立健全，否则不得分。	达成预期目标	1
		制度体系建设	运行管理制度体系建立健全	健全	1	评价要点：运行管理制度体系是否建立健全，否则不得分。	达成预期目标	1
		工程检查	工程日常每日检查次数	≤1次	1	评价要点：工程日常每日检查次数是否小于等于1次，超过按比率得分。	1.00次	1
			工程定期检查次数	≤2次	1	评价要点：工程定期检查次数是否小于等于2次，超过按比率得分。	2.00次	1
		设备评级	设备评级及时性	=100%	1	评价要点：设备评级是否及时，否则不得分。	100.00%	1
		工程观测	开展工程观测次数	≤2次	1	评价要点：工程观测是否小于等于2次，超过按比率得分。	2.00次	1
		维修养护	项目完成率	≤100%	1	评价要点：维修养护项目完成率是否小于等于100%，超过按比率得分。	100.00%	1
			设备保养情况	≤100%	1	评价要点：设备保养是否到位，否则不得分。	100.00%	1
		技术档案资料管理	档案管理水平	三星级	1	评价要点：档案管理是否达三级，否则不得分。	达成预期目标	1
		水文测报与水文调度	每日水情测报次数	≤1次	1	评价要点：每日水情测报是否小于等于1次，否则按比率得分。	1.00次	1
		水政管理	开展水政巡查	≤12次	1	评价要点：水政巡查次数是否达12次，超过按比率得分。	12.00次	1

经济效益	经济管理	财务、审计、资产管理	建立健全财务管理 制度	健全	1	评价要点:财务管理制度是否建立健全,否则不得分。	达成预期 目标	1	
			年度组织资产盘点 次数	≤1次	1	评价要点:组织资产盘点次数是否小于等于1次,超过 按比率得分。	1.00 次	1	
			开展财务审计	≤2次	1	评价要点:财务审计是否小于等于2次,超过按比率得 分	2.00 次	1	
			人员工资保障	=100 %	1	评价要点:是否保障人员工资,否则不得分。	100.00%	1	
	干部人才与内部 管理	职工教育培训	组织职工教育培训	≤2次	1	评价要点:组织职工教育培训次数是否小于等于2次, 超过按比率得分。	2.00 次	1	
			职工考勤	开展每月考勤	=100 %	1	评价要点:是否开展月度考勤,否则不得分。	100.00%	1
	开展年度考核	=100 %		1	评价要点:是否开展年度考核,否则不得分。	100.00%	1		
	组织开展党建工 作	推进政治建设、 思想建设与 组织建设	支部理论学习次数	≤12次	1	评价要点:支部理论学习是否小于等于12次,超过按 比率得分。	12.0 0次	1	
强化政治建设			推进	1	评价要点:是否推进强化政治建设,否则不得分。	达成预期 目标	1		
效益指标	经济效益		降低办公运行成本	降低	3	评价要点:是否降低办公运行成本,否则不得分。	达成预期 目标	3	
			提升水利经济效益	良好	3	评价要点:是否提升水利经济效益,否则不得分。	达成预期 目标	3	
	社会效益		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:是否对单位履职、促进事业发展的有明显影 响,否则不得分。	达成预期 目标	3	
			开、动闸次数	常年配合 排水	3	评价要点:开关闸是否常年配合排水,否则不得分。	达成预期 目标	3	
			工程观测	≤2次	3	评价要点:工程观测小于等于2次,否则不得分。	2.00 次	3	
	生态效益		车辆排放达标	达标	3	评价要点:车辆排放是否达标,否则不得分。	达成预期 目标	3	
			降低水电能耗	降低	3	评价要点:车辆排放是否达标,否则不得分。	达成预期 目标	3	
			流域内水资源保护	有效	3	评价要点:流域内水资源是否有效保护,否则不得分 。	达成预期 目标	3	
	可持续影响		持续保障在职工及 退休职工工资福利	持续保障	4	评价要点:是否持续保障在职工及退休职工工资福利 ,否则不得分。	达成预期 目标	4	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工、受益群 众	≥96%	10	评价要点:是否持续保障在职工及退休职工工资福利 ,否则不得分。	100.00%	10	
	合计					100			99.7
	绩效等级	优							
主要成效	(1) 工程管理扎实有序,工程建设顺利完工1. 阜宁腰闸拆除重建工程顺利通过合同完工验收阜宁腰闸拆除重建工程建管部严格合同管理,强化质量安全与投资进度管控。2025年重点推进房建施工、电气设备安装调试及附属设施完善等收尾工作,累计完成工程总投资1.77亿元。工程于10月31日顺利通过单位工程暨合同完工验收。2. 汛前汛后工作落实到位汛前按照“细、实、全、新”要求,完成所管三座工程检查养护,厅处检查意见全部落实整改闭环。汛后检查意见也全部整改销号,完成工程运行安全评估,提交评估报告并编制2026年养护项目计划、观测任务书。全年完成三座工程垂直位移观测5次、河床断面观测1次、伸缩缝观测4次。3. 维修养护与自有资金项目规范完成下达阜宁腰闸养护项目经费42万元、准岸控制养护项目经费20万元均已按要求全部完成。自有资金项目阜宁腰闸管理用房加固151万元、家具用具购置22.2万元、篮球场设施完善23万元均已竣工验收并投入使用。4. 水文测报及时准确,智慧升级成效显著全年累计报送人工报文1300余条,汛前汛后水尺零点高程测量和河道过水断面测量13次。累计开关闸79次,排水21.60亿立方。开展流量测验27次,率定水位流量关系曲线。按时上报月、季、年度资料参加年度资料整编。5. 强化水政巡查,保障管理水事秩序坚持对在管工程开展日常巡视检查,及时发现和制止管理区域内违章、违规行为,增设管理区域封闭设施、警示标志标牌、防捕鱼设施、船只误入报警系统及下游拦河设施等。6. 服务海道二期建设,谋划单位发展后劲抢抓淮河入海水道二期工程建设机遇,对工程设施、设备及生产管理用房等提出合理的诉求。提前谋划一期工程废旧资产处置,配合完成征迁移交工程建设用地手续。抓住盐阜卓船建设用地需求提出阜宁腰闸下游右堤土置置换意见。(2) 财务经营规范有序,保障能力持续增强1. 预算执行精准管控管理所认真执行《会计法》和处有关财务制度,严格执行处下达的部门预算。严格把好审批关,支持、督促财会人员做好财务基础工作。本年度公用经费年初预算27.84万,准岸18.48万,实际支出23.51万,准岸支出16.38万。2. 积极参与对外经营管理所2人次参加委托管理项目,谋划参与滨海枢纽北船闸运行管理。3. 合理争取征迁补偿费用入海水道二期淮阜枢纽工程建设及管理所征迁补偿项目主要为防汛块石3000t和管理用房62.38m²。按照阜宁县征迁办前期给出的补偿标准,防汛块石的补偿费用不足3万元,因施工现场不具备存放条件,需要搬运到阜宁腰闸工程现场,补偿经费严重不足,我及时向管理处领导汇报并与征迁办沟通协调,最终争取补偿费用7万元。目前征迁协议已签订,近期将安排块石搬迁事宜。(3) 强化业务技能培训实践,提升人员素质能力管理所2022年以来新进人员9名,单位年轻化,急需提升岗位业务技能和积累管理经验,管理所重点采取一下方式开展对职工进行培养锻炼:1. 师徒结对:给每名新进人员根据岗位情况指派专职师傅指导培养。2. 多岗位轮训:新进人员分阶段到工管、水文、机电、档案、财务岗位学习,熟悉日常岗位职责和业务技能。3. 理论与实践相结合:利用工程建设机遇,组织职工参与设备安装调试及试运行,参与故障排查与设备检修保养。组织全员参与管理处技能比武学习培训和定级测试。(4) 提前谋划统筹等实施,管理环境建设提档升级管理所抓住阜宁腰闸拆除重建工程的实施的难得的机遇,实施完成以下事项:1. 积极争取工程附属建设合理配套,增建腰闸下游护坡、巡查艇船坞、充电桩、职工室内活动中心等设施。2. 保留移植现有树木,腰闸拆建初期,安排经费将原有树木进行移植,对不能移植的大型树木采取保护措施,组织到管理处移植部分树木进行补充。3. 制止安装管理所标识标牌,对管理范围内道路按标准划线等。								
存在问题	过程方面:在职人员控制率只有70%,未达100%,扣0.3分,主要是25年底在职人员7人,未达到编制数10人。								
整改措施	进一步完善责任制,做到岗位职责明确,工作任务落实,工作责任到位,工作清单明确,不折不扣完成岗位职责;进一步深化新工艺、新技术、新知识的学习和应用,与时俱进,不断提升创新科学管理手段和现代化工程管理水平,高质量完成工程管理任务;进一步完善工程管理工作规范和标准,按照工程达标管理、工程管理精细化、安全生产标准化要求完善工作标准,提升管理水平,发挥工程应有的经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展,保障地区人民群众的生命财产安全;进一步加强政治理论知识学习和工技能知识培训,与时代同步,与上级精神同步,不断提升职工的政治素质,造就新一代水利工作者“忠诚、干净、担当,科学、求实、创新”形象。								