

2020年省级部门整体支出绩效自评评价表格

填报单位：江苏省水利工程建设局

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

省水利工程建设局为省委、省政府批准成立的，由省政府组成部门（省水利厅）管理的副厅级事业单位，参照《公务员法》管理。1.主要职能：（1）负责承担工程项目的初步设计、概算的核转和审批；（2）负责组织实施省水利重点工程，并对工程建设进行管理；（3）负责省水利重点工程施工管理，水利重点工程建设安全生产监督等；（4）负责省管水利重点工程施工图设计监管工作，指导全省水利重点工程施工图设计监管工作；（5）完成省水利厅交办的其他任务。2.机构及人员情况。我局为参照公务员法管理、全额拨款的副厅级事业单位，我局现有在职人数54人，其中：副厅级干部1人，正副处级干部27人，一般行政人员24人，机关工人2人；离休人数4人，其中享受厅局级待遇1人；退休人数51人，其中享受厅局级待遇1人。目前有1名同志选派为江苏省第十批援疆干部。3.收入支出情况（1）2020年度预算总收入7594.6万元。财政拨款收入为7594.6万元，其中：基本支出3101.6万元，项目支出4493万元（其中：运转类专项40万元，科技创新与推广支出53万元，其他工程建设支出4400万元）。（2）2020年预算总支出7594.6万元，其中：基本支出3101.6万元，项目支出4493万元预算执行率100%。（3）“三公两费”支出情况：预算定额61万元，实际支出54.33万元，比预算节约了10.93%。4.固定资产情况：2020年12月31日，省水利工程建设局固定资产原值640.24万元，固定资产累计折旧430.17万元，固定资产净值210.07万元。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

1.评价思路：依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《江苏省省级预算绩效目标管理办法》（苏财规〔2020〕18号）、《江苏省省级项目支出绩效评价管理办法》（苏财规〔2020〕20号），围绕单位职责，以预算资金管理为主线，以单位履职和年度重点工作为核心内容，以年初绩效目标为标准，从部门决策、部门管理、部门履职、履职效益四个方面，对单位整体及核心业务实施效果进行评价。2.评价方式：单位自行组织评价。对照年初绩效目标和年度工作计划，采取定量指标与定性指标结合、共性指标和个性指标结合的原则，通过制定方案、搜集数据、调研访谈、数据核验、账务核查、资产盘点、综合分析等多种方式及步骤开展评价工作。3.做法：单位高度重视，成立专门班子，明确专人负责，各部门相互配合，分工协作，责任到人；根据评价工作的通知要求及时部署绩效自评工作，要求各处室对照2020年度年度预算整体绩效目标进行自评；围绕绩效评价目标体系，财务处负责汇集综合部门和业务处室自评情况、相关报表、台账、总结文件，汇总总结形成总体初评后，与相关处室再沟通确认，形成最终评价结果。4.评价指标体系设置：本次评价在财政部《绩效评价共性指标体系》框架上，结合本单位履职特点和年度工作任务，按照指标相关性、重要性、可比性，由部门决策、部门管理、部门履职和履职效益四部分组成。此四部分指标进一步细分为一级指标4个，二级指标25个，三级指标81个。权重分设置部门决策10分，部门管理20分，部门履职45分，履职效益25分。5.评价结论：本次评价根据自评指标体系及其权重，自评100分，评分等级“优”。

三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）

根据财政厅关于《2020年度省级部门整体支出预算绩效目标任务》的要求，本年度圆满完成了各项绩效目标指标。全年建设任务超额完成。全年完成投资130亿元，占计划任务103%，中央投资计划执行、水利工程质量考核均位居全国前列，圆满完成省委省政府年度考核目标，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供有力支撑和保障。按“三定方案”，我局承担全省重大水利项目的建设管理，履行工程进度推进、项目审批、安全监管、质量管理等职能。本年度高质量完成了年初制定的各项指标，并且取得了显著成效：①初步设计新理念，生态河道建设取得新突破。2020年度全年完成初设批复37项。其中及时完成纳入年度建设任务的全部20项批复，为保证工程开工创造条件。在项目初步设计审查审批中贯彻生态理念，完善水利设施基础功能，充分发挥综合效益；在工程建设中，鼓励各地积极采用新型生态材料，高度重视水土保持和环境保护。首次组织开展生态河道建设示范样板评估，各地累计上报31条，经第三方评估和专家评审，向社会公布13条生态河道建设样板。②超额完成水利建设投资任务。围绕省委省政府下达的126.5亿元建设目标，年初制定出台全省水利建设工作指导意见，下发目标任务书，编印建设管理月报，通报工程建设进展，开展指导服务，现场督促推进工程建设进度，全年完成投资130亿元，占计划任务103%，进入全国第一方阵。充分利用指导服务的优势，深入基层指导服务，为加快工程推进解决实际问题；指导编制疫情防控方案，严把排查关、入口关、聚集关，从严从紧落实防控措施，全省水利建设工地日高峰在工人数达到1.3万人，未发现一例疫情，2月21日，国家节水供水重大水利工程在全国率先全部复工，3月5日，75项在建工程全部复工，为全省防疫大局作出贡献；在防汛抗洪中，局领导带队现场指导，成功抵御今年的长江流域、太湖流域、沂沭泗流域超标大洪水，实现防洪减灾效益1051.15亿元，有效保障群众生命财产安全和社会稳定发展。③加强安全生产和施工图设计监管工作，安全质量监管取得成效。省属在建水利重点工程“保证安全生产的措施方案备案”和“拆除爆破工程专项施工方案备案”，全年新开工项目全部覆盖，加强安全生产源头管控；通过省“互联网+监管”系统，全年行政检查行为信息全覆盖；开展安全监督活动、“四不两直”飞检、专项整治行动，全年全省水利重点工程完成130亿水利投资，未发生一起等级以上生产安全事故，汛期无一处失事。通过全省水利重点工程基本建设项目监督、安全监督检查和施工图设计监管，有效提高项目法人建管水平，我省水利工程质量考核位居全国前列。④科技创新取得新成果。加快推进科学研究和技术攻关，三洋港枢纽工程被评为江苏省优质工程“扬子杯”奖，1项课题研究获省级奖项，1项课题获得省水利科技进步奖。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

内控制度有待进一步完善

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

梳理各项制度，进度进一步完善和更新内控制度

评价指标		指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标				
部门决策	部门职能	部门职能的明确得2分	2	2	省委省政府“三定”方案明确我局职能
	部门目标和计划	1.单位有明确的中长期规划得2分；2.单位有明确的年度目标得2分	4	4	制定了中长期规划；规划制定了明确的可实现性，并对目标、内容、时间有明确说明。部门所制订的年度计划明确、细化、可核查。
	预算编制	1.在规定时间内完成年度预算编制及绩效目标编制得1分；2.预算编制规范无明显错误得1分。	2	2	年度部门预算编制及上报
	重大事项决策	“三重一大”事项经单位办公会等研究确定得2分。	2	2	重大决策通过集体决策
部门管理	人员管理	1.财政供养人员控制率及达标率100%得1分；2.人事管理制度健全得1分	2	2	财政供养人员控制率符合要求；制定平时考核及年度考核实施办法、休假制度、教育培训暂行规定。
	预算管理	1.财务管理制度的健全得1分；2.预算调整率小于2%得1分；预算执行率100%得1分；专款专用率100%得1分	4	4	为加强和规范预算管理所制定的预算管理制度健全完整；制度有效执行，包括财务收支制度执行有效性、资金使用合规性、预决算信息公开性和财务信息完善性等情况。年中所发生预算调整，调整原因的合理，符合预算管理规定；基本支出、项目支出预算执行率与部门预算一致，符合财政资金支付的相关规定。
	资产管理	1.政府采购流程规范得2分；2.固定资产管理制度得1分；固定资产账实相符得1分	4	4	单位制定了政府采购和固定资产制度；相关制度有效执行；资产管理程序规范；政府采购程序的相关规定和要求执行。
	内控管理	1.重点工作管理制度的健全得2分；2.内控流程规范得2分	4	4	内部控制制度、工作流程已经建立。除了财务收支、资产管理和预算管理制度之外，建立采购管理、建设项目管理和合同管理制度。完善内部控制的监督评价和检查工作。各项内控制度有效的执行。
部门履职	机构管理	1.及时向社会公开相关信息得2分；2.公文管理规范得1分；3.未发生违法违纪行为得1分；4.按计划开展机关党建工作得2分	6	6	及时通过局网站向社会公开人事管理、建设管理等事项31项；公文管理准确规范，精简高效；信息化建设已纳入水利厅信息化建设总体布局；加强制度创新，全年完善和出台制度或办法10余个，实行水利重点工程建设纪检派驻制度，开展水利重点工程指导服务；均共计受理1件相关信访诉求信件，3件在线咨询，均按照信访条例规定及时受理，按时办结。认真执行局教育制度有关规定，组织、有计划、分专题地开展各类教育培训活动，组织局机关工作人员赴浙大开展了水利重点工程生态文明建设专题培训；认真开展干部档案自查，进一步规范干部档案管理；制定了平时考核及年度考核实施办法；规范开展“三级联述联评联考”工作；全年未出现违纪违法事件。党建工作及考核工作全面完成。
	加强队伍建设和思想政治建设	按要求和计划开展队伍建设和思想政治建设的相关活动	4	4	制定中心组学习管理办法和年度专题学习计划，全年中心组开展专题学习20次，交流研讨8次；打造常态化学习品牌，举办“大高讲坛”11期。每半年开展一次党风廉政、意识形态专题学习并形成形势分析报告；组织局机关工作人员赴浙大开展了水利重点工程生态文明建设专题培训，按照厅机关党委要求开展“党员之家”建设，党建工作考核责任制全面落实。
	加大信息宣传力度	通过各种媒体宣传全省水利建设的重要意义和宣传全省的新成就、新思路、新举措、新经验以及在全省水利建设工作中涌现出来的先进人物和先进事迹。	3	3	采取主流媒体宣传、门户网站发布、政务信息报送、工程简报和建设月报等多种形式，重点针对全省水利重点工程和建设管理开展宣传。
	加快推进全省水利重点工程建设进度	年度全省重点水利工程建设目标任务完成	10	10	拟定并下达年度全省重点水利工程建设目标任务，对13设区市水利（务）局上一年度重点水利工程建设目标任务完成情况通报，根据建设任务进展推进情况，组织召开全省水利重点工程建设推进会。对全省重点水利工程建设进度进行督查督促，确保完成年度建设目标任务。完成太湖治理工程年度建设目标任务。完成淮河流域重点平原洼地近期治理部分设区市用地报批工作。完成淮河流域重点平原洼地近期治理工程年度建设目标任务。
部门履职	全省水利重点工程基本建设项目监督	1.开展水利重点工程基本建设项目监督检查得2分；2.参与质量考核和项目稽察得1分；3.太湖治理工程开展履约检查和考核顺利完成得1分	4	4	开展水利重点工程基本建设项目监督检查，根据需要参与水利重点工程基本建设项目质量考核和项目稽察。按季度开展太湖治理工程履约检查和考核
	初步设计审查审批	全省重点水利工程项目初步设计批复完成	3	3	组织查看申报审批工程现场，并参加项目咨询审查会；完成重点水利工程项目初步设计批复任务。
	安全监督检查与制度建设	1.安全生产工作指导意见和年度工作要点制定得1分；2.对省直属水利重点工程安全进行全监督，对其他水利重点工程安全生产检查得1分；3.度汛工作部署计划并实施得1分；4.夏季“三送”工作按计划完成得1分；5.完成安全监督管理人员培训得1分；6.召开太湖治理工程质量、安全领导小组会议得1分	6	6	制定安全生产工作指导意见、年度安全生产工作要点。对省直属水利重点工程开展安全监管，对其他水利重点工程开展安全生产检查。公示开展度汛责任人。是否开展夏季“三送”活动。开展安全监管管理人员培训。太湖治理工程是否按期召开质量、安全领导小组会议
	施工图设计监管	1.制定施工图设计文件监管相关要求（清单）得1分；2.对省级项目法人组织实施的项目施工图设计文件监管得1分；3.对全省水利重点工程施工图设计文件监管指导服务得1分；4.对设区市施工图监管工作调研得1分	4	4	明确施工图设计文件监管相关要求。对省级项目法人组织实施的项目开展施工图设计文件监管，对全省水利重点工程开展施工图设计文件指导服务。对设区市施工图监管工作开展调研
履职效益	科技创新和档案管理	1.水利重点工程建设科技有创新得2分；2.对水利重点工程项目档案指导服务得1分	3	3	组织召开水利重点工程建设科技项目座谈会；完成科技项目验收、省水利科技项目申报、省水利科技进步奖申报工作。现场检查指导水利重点工程项目档案管理；组织开展水利重点工程项目档案培训；完成水利重点工程项目档案专项验收任务。
	加强预算及财务管理	1.年度预决算及时公开得2分；2.年度预决算编制情况上会讨论得2分；3.对水利重点工程项目开展专项指导服务得3分；开展水利重点工程项目财务人员培训得1分	8	8	年度预决算上会并公开；预算执行情况按季度进行分析；对水利重点工程项目的资金使用情况进行规范和指导；内部控制管理规范
	社会效益	推进全省重点工程完成年度目标任务126.5亿元，	4	4	省委省政府下达的126.5亿元建设目标，年初制定出台全省水利建设工作指导意见，下发目标任务书，编印建设管理月报，通报工程建设进展，开展指导服务，现场督促推进工程建设进度，全年完成投资130亿元，占计划任务103%。
	社会效益	完成纳入年度建设任务的全部初设批复，为保证工程开工创造条件	4	4	全年完成初设批复37项。其中及时完成纳入年度建设任务的全部20项批复，为保证工程开工创造条件
履职效益	社会效益	宣传水利工程建设成就，提升社会影响关注度	3	3	突出宣传水利重点工程建设管理成效，全年在省级主流媒体发表稿件20余篇，重点报道江苏水利重点工程疫情防控、复工复产、服务“双胜利”和建设成效，提升工程社会影响力和关注度。加强制度创新，全年完善和出台制度或办法10余个，进一步规范了全省水利重点工程建设管理。实行水利重点工程纪检派驻制度，开展水利重点工程指导服务，进一步帮助基层项目法人规范了建设管理工作，我省水利重点工程克服疫情、超标洪水两大不利因素影响，取得了超额完成年度建设任务、水利部质量考核位居全国第一等次的成绩，同时实现了工程建设资金安全、生产安全、质量和干部安全。
	经济效益	重点工程的建设成功抵御2020年度长江、太湖等流域的特大洪水，保障人民生命财产安全	4	4	成功抵御了太湖、长江、淮河、沂沭泗流域特大洪水，防灾减灾效益达1207亿元。长江干流江苏段崩岸应急治理工程已于3月底全面完成，进一步稳定长江河势，确保防汛安全，在抵御今年长江超标大洪水中发挥了重要作用
	经济效益	安全生产监管到位，全省重点工程建设无事故，保障安全，减少经济损失	4	4	全省水利重点工程是否发生较大等级以上生产安全事故；在建水利重点工程汛期是否失事
	生态效益	为长三角高质量一体化发展提供可靠的水安全、水资源、水生态保障	3	3	新孟河、环太湖大堤等工程与已经建成的新沟河、走马塘等骨干工程联合调度，实现太湖治理“两个确保”（确保饮用水安全，确保不发生大面积积涝）；在全省范围内组织开展“2020年度生态河道建设示范样板评定活动，共评定13条生态河道建设示范样板
可持续发展	可持续发展	质量管理工作的成效，保障水利重点工程可以长期发挥应有的效益	3	3	全省水利重点工程基本建设项目监督、安全监督检查和施工图设计监管，有效提高项目法人建管水平，我省水利工程质量考核位居全国前列
	合计			100	