

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省洪泽湖水利工程管理处						
主要职能	<p>1. 贯彻执行国家有关水利工作的方针、政策、法规和水利行业的规范、规程、技术质量标准，结合本单位实际拟定相关规定和细则，并承担监督管理责任。</p> <p>2. 负责三河闸、洪泽湖堤防、石港抽水站、蒋坝抽水站、三河船闸等五座水利工程及其附属工程日常管理、调度运行，为工程安全运行提供管理保障。</p> <p>3. 贯彻落实厅党组决策部署，统筹抓好防汛抗旱、工程建设管理、河湖管理保护、水文水资源测报、安全生产监管、水利经济建设、党建及精神文明建设，推动各项工作高质量发展。</p> <p>4. 协助省水利厅做好洪泽湖的保护、开发、利用和管理工作的，承办省洪泽湖管理委员会办公室交办的工作任务。</p> <p>5. 承担洪泽湖联防指挥部办公室职能，协调指导洪泽湖地区防汛抢险工作。</p> <p>6. 完成省水利厅交办的其他工作任务。</p>						
机构设置及人员配置	<p>处本级下设办公室、工管管理科（安全生产监督科）、湖泊监管科、生态河湖科、组织人事科、党委办公室、水政科、财务审计科、纪律监督室、工会、水文站、水情教育中心、维修养护中心共13个科室，人员编制87人。截止2022年12月全处在职70人，离退休人员21人，现有专业技术人员56名，技术工人14名，其中正、高级职称24人，中级职称17人，初级职称15人，技师6人，高级工3人，中级工1人，初级工4人。</p>						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		3606.06			3194.87	
	基本支出		2650.06			2432.06	
	项目支出		956			762.81	
	其中：综合管理费		125			111.7	
	办公设备设施购置		7.5			7.43	
	事业单位经营项目支出		680			518.53	
	管理处院内维修维护		53			46.9	
	保安、保洁及食堂服务		59			47.32	
	水旱灾害风险普查专项		5.5			4.95	
	车辆报废更新		18			17.98	
水利水文工程资料观测、监测 运维及资料整编		8			8		
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
		中长期规划制定健全性	健全	1	<p>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%</p>	达成预期目标	1

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省洪泽湖水利工程管理处						
决策 (6)	计划制定 (2)	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 (2)	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	0.9
		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	0.9
	预算编制 (2)	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務相匹配。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	0.95

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省洪泽湖水利工程管理处						
	预算编制(2)	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	0.95
	预算执行(8)	“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。	80.00%	0.6
		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
		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

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省洪泽湖水利工程管理处						
	非税收入预算完成率	=100%	1	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%,每减小1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	1	
	预算执行率	=100%	1	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。	96.49%	0.96	
	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	
	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%	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	

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省洪泽湖水利工程管理处						
过程 (26)	预算管理(6)	资金使用合规性	合规	1	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	1
		非税收入管理合规性	合规	1	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	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
		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
		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

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省洪泽湖水利工程管理处						
资产管理（3）	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	0.93	
项目管理（3）	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%	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	

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省洪泽湖水利工程管理处							
	人员管理（3）		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%	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（3）		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
	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

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省洪泽湖水利工程管理处									
负责职工的教育、管理、培训、考核和奖惩等工作；负责全处职工的工资管理和各项津贴、奖金等审核工作。	工资绩效申报	规范工资福利管理	规范	1	评价要点:是否规范工资福利管理。评分规则:要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	1			
		做好全处工资正常晋升、岗位晋级工资审批、带薪假补贴审批、绩效总量申报	1	0.5	评价要点:是否做好全处工资正常晋升、岗位晋级工资审批、带薪假补贴审批、绩效总量申报。评分规则:做好全处工资正常晋升、岗位晋级工资审批、带薪假补贴审批、绩效总量申报得0.5分,未完成扣0.25分	100.00%	0.5			
	开展培训	开展干部素质教育培训	≥2次	0.5	评价要点:是否开展干部素质教育培训。评分规则:开展干部素质教育培训2次得0.5分,少1个扣0.25分。	2.00次	0.5			
		开展“每周一练”	≥48次	0.5	评价要点:是否完成“每周一练”任务。评分规则:开展“每周一练”48次得0.5分,少1个扣0.01分。	48.00次	0.5			
		人员教育培训	4次	0.5	评价要点:是否完成人员教育培训4次。评分规则:要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	0.5			
	组织编制、修订完善全处有关安全生产的规章制度,开展安全风险分析、评价、检查,监督有关部门制订隐患防范措施、落实隐患整改工作。	安全培训	安全生产教育与宣传	1	0.5	评价要点:是否完成安全生产教育与宣传。评分规则:完成安全生产教育与宣传得0.5分,未完成扣0.25分。	100.00%	0.5		
		安全应急管理	安全生产事故应急救援预案的编制及演练	=1次	0.5	评价要点:是否完成安全生产事故应急救援预案的编制及演练。评分规则:完成安全生产事故应急救援预案的编制及演练得0.5分。	1.00次	0.5		
安全目标与责任精细化		落实安全生产责任制	1	0.5	评价要点:落实安全生产责任制。评分规则:落实安全生产责任制得0.5分。	100.00%	0.5			
		推进全处水利安全生产标准化建设工作	2项	0.5	评价要点:是否完成推进全处水利安全生产标准化建设工作2项。评分规则:要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%	达成预期目标	0.5			
安全风险排查治理、管控与检查		安全风险排查治理与管控检查	1	0.5	评价要点:是否完成安全风险排查治理与管控检查。评分规则:完成安全风险排查治理与管控检查得0.5分。	100.00%	0.5			
	安全生产检查的次数	2次	0.5	评价要点:是否完成安全生产检查2次。评分规则:要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	0.5				

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省洪泽湖水利工程管理处									
负责全处水利工程检查观测、养护维修、调度运用、科技档案等技术管理工作的检查指导。	工程观测与资料整编	工程观测与资料整编	2次	0.5	评价要点:是否完成工程观测资料整编2次。评分规则:要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	0.5			
		水利工程检查观测	=2次	0.5	评价要点:是否完成水利工程检查观测任务。评分规则:完成水利工程检查观测2次得0.5分,少1个扣0.25分。	2.00次	0.5			
	水利科技档案整理	科技项目档案收集与整理	1	0.5	评价要点:是否完成科技项目档案收集与整理。评分规则:完成科技项目档案收集与整理得0.5分,按照完成进度得分。	100.00%	0.5			
	省水管单位复核	省级水管单位复核	1个	1	评价要点:是否完成1个省级水管单位复核。评分规则:要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	1			
	维修养护与检查	全处各类维修养护项目的申报、指导实施、检查验收工作的次数	≥2次	1	评价要点:是否完成全处各类维修养护项目的申报、指导实施、检查验收工作。评分规则:完成全处各类维修养护项目的申报、指导实施、检查验收工作2次得1分,少1个扣0.5分。	2.00次	1			
	落实防汛抗旱网络与责任体系	制度化管理	≥100%	1	评价要点:是否完成各项工作制度化。评分规则:完成各项工作制度化管理得1分,按照完成进度得分。	100.00%	1			
		防汛抗旱网络与责任体系	1	1	评价要点:是否完善防汛抗旱网络与责任体系。评分规则:完善防汛抗旱网络与责任体系得1分,未完成扣0.5分。	100.00%	1			
宣传贯彻水法律法规,研究涉水涉湖政策法规与实际工作衔接;负责对涉湖水行政监察工作进行监督指导;协调联合执法、跨界水事纠纷。	参与联合执法、跨界水事纠纷	参与联合执法、跨界水事纠纷	参与	0.5	评价要点:是否参与联合执法、跨界水事纠纷。评分规则:要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	0.5			
	开展法律法规宣传	法律、法规宣传的次数	≥2次	0.5	评价要点:是否完成法律、法规宣传任务。评分规则:完成法律、法规宣传的2次得0.5分,少1个扣0.25分。	2.00次	0.5			
	组织开展水行政执法巡查工作	洪泽湖禁采巡查的次数	12次	0.5	评价要点:是否完成洪泽湖禁采巡查的12次。评分规则:要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	0.5			
		水行政执法巡查覆盖率	1	0.5	评价要点:水行政执法巡查覆盖率是否达100%。评分规则:水行政执法巡查覆盖率100%得0.5分。	100.00%	0.5			

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省洪泽湖水利工程管理处									
履职 (30分)	负责全处水文、水资源监测的技术指导；组织全处水文、水资源监测资料的整编。	水文测报与测验	汛前、汛后测量水尺零高、流速仪测流断面水深	≥4项	0.5	评价要点:是否完成汛前、汛后测量水尺零高、流速仪测流断面水深。评分规则:完成汛前、汛后测量水尺零高、流速仪测流断面水深4项得0.5分,少1个扣0.13分。	4.00项	0.5		
			开展水位、流量、降水、蒸发等各项测验工作	=2项	0.5	评价要点:是否完成水位、流量、降水、蒸发等各项测验工作。评分规则:完成水位、流量、降水、蒸发等各项测验工作2项得0.5分,少1个扣0.25分。	2.00项	0.5		
		水文设备维护	检查分中心机器和水文业务系统运行状况	≥2次	0.5	评价要点:是否完成检查分中心机器和水文业务系统运行状况。评分规则:完成检查分中心机器和水文业务系统运行状况得0.5分,少1个扣0.25分。	2.00次	0.5		
			巡检测站遥测设备	≥100%	0.5	评价要点:是否完成巡检测站遥测设备。评分规则:完成巡检测站遥测设备得0.5分。	100.00%	0.5		
			日常维修养护及测验仪器更新改造	12次	0.5	评价要点:是否完成日常维修养护及测验仪器更新改造。评分规则:要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	0.5		
		水文资料整编	水文资料整编	2次	0.5	评价要点:是否完成水文资料整编2次。评分规则:要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	0.5		
		对洪泽湖网格化组织体系进行监督、指导、管理；对洪泽湖保护范围内涉湖开发利用项目进行监督检查,对发现的涉湖违法行为进行通报并督促相关部门、单位进行查处；负责洪泽湖水生态监测及健康评估,负责编制洪泽湖健康报	完成水生态监测	完成洪泽湖水生态监测	1	1	评价要点:是否完成洪泽湖水生态监测工作。评分规则:完成洪泽湖水生态监测得1分,按照完成进度得分。	100.00%	1	
			整理湖泊年报	收集沿湖六县区年报资料	6个	1	评价要点:是否完成收集沿湖六个县区年报资料。评分规则:要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	1	
			洪泽湖平台的管理与维护	巡查设备管理与维护	巡查设备管理与维护	2次	0.5	评价要点:是否完成巡查设备管理与维护2次。评分规则:要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	0.5
				网格化平台管理与维护	网格化平台管理与维护	1	0.5	评价要点:是否完成网格化平台管理与维护。评分规则:完成网格化平台管理与维护得0.5分,按照完成进度得分。	100.00%	0.5
洪泽湖网格化管理	洪泽湖监督巡查次数	洪泽湖监督巡查次数	≥20次	1	评价要点:是否按要求完成洪泽湖监督巡查。评分规则:完成洪泽湖监督巡查20次,得1分,少1次扣0.05分。	20.00次	1			

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省洪泽湖水利工程管理处							
洪泽湖遥感监测项目现场核查 洪泽湖治理保护相关政策研究;负责洪泽湖治理保护法律、法规的宣传;负责社会公众参与洪泽湖管理保护宣教活动的组织实施。	洪泽湖遥感监测项目现场核查	洪泽湖遥感监测项目现场核查工作完成率	1	0.5	评价要点:是否完成洪泽湖遥感监测项目现场核查工作。评分规则:完成洪泽湖遥感监测项目现场核查工作得0.5分,按照完成进度得分。	100.00%	0.5	
	湖泊宣传工作	河(湖)长制宣传、水周水日宣传活动	2次	0.5	评价要点:是否完成河(湖)长制宣传、水周水日宣传活动2次。评分规则:要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%	达成预期目标	0.5	
	编制洪泽湖水生态健康报告	编制洪泽湖健康报告	1	0.5	评价要点:是否完成洪泽湖健康报告编制。评分规则:完成洪泽湖健康报告编制得0.5分,按照完成进度得分。	100.00%	0.5	
	编制湖泊巡查月报	编制洪泽湖巡查月报	=12期	0.5	评价要点:是否按要求完成洪泽湖巡查月报编制。评分规则:完成洪泽湖巡查月报编制工作,共计12期得0.5分,每漏编1次扣0.04分。	12.00期	0.5	
贯彻执行党的路线、方针、政策,负责党员干部的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和廉政建设,不断提高党员和干部队伍的素质。	党建考核	开展党建要点完成情况考核	1	1	评价要点:是否完成党建要点考核。评分规则:完成党建要点考核得1分。	100.00%	1	
		开展精神文明建设工作情况考核	2次	0.5	评价要点:是否完成精神文明建设工作情况考核2次。评分规则:要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	0.5	
	开展志愿者、道德讲堂活动	开展志愿者、道德讲堂活动	2个	0.5	评价要点:是否完成志愿者、道德讲堂活动2次。评分规则:要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	0.5	
	开展理论学习	开展理论学习	1	0.5	评价要点:是否完成理论学习。评分规则:完成理论学习得0.5分。	100.00%	0.5	
负责各类信息的上传下达,做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、宣传、建档和存查、信息安全等工作。	信息宣传	信息宣传工作	≥100篇	0.5	评价要点:是否按要求完成信息宣传工作。评分规则:完成信息宣传工作100篇得0.5分,少1个扣0.005分。	100.00篇	0.5	
	安全监测与检查	消防器材检查	=2次	0.5	评价要点:是否按要求完成消防器材检查工作。评分规则:完成消防器材检查工作2次得0.5分,少1个扣0.25分。	2.00次	0.5	
		信息系统安全监测	1	0.5	评价要点:是否完成信息系统安全监测。评分规则:完成信息系统安全监测得0.5分,按照完成进度得分。	100.00%	0.5	
	完成年度计划、总结	年度、季度工作计划、总结	4次	0.5	评价要点:是否完成年度、季度工作计划、总结。评分规则:要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	0.5	

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省洪泽湖水利工程管理处							
负责贯彻执行财经、审计法律法规及事业单位财经管理制度,规范会计基础工作和工作程序,负责全处财务管理、监督和会计核算工作。	文件收发	做好文件收发、登记、交办、催办等工作	1	0.5	评价要点:是否完成文件收发、登记、交办、催办等工作。评分规则:完成文件收发、登记、交办、催办等工作得0.5分,按照完成进度得分。	100.00%	0.5	
	制定审计工作计划	对处属单位内部审计	=2次	0.5	评价要点:是否完成对处属单位内部审计。评分规则:完成对处属单位内部审计项目2个得0.5分,少1个扣0.25分。	2.00次	0.5	
		专项工程造价审计	≥2个	0.5	评价要点:是否完成专项工程造价审计。评分规则:完成专项工程造价审计项目2个得0.5分,少1个扣0.25分。	28.00个	0.5	
	提高财务业务水平	会计继续教育培训的人次	≥5人次	0.5	评价要点:是否完成会计继续教育培训。评分规则:完成会计继续教育培训的5人次得0.5分,少1个扣0.1分。	5.00人次	0.5	
	贯彻执行国家法律法规	财务管理规范	规范	1	评价要点:财务管理是否规范,各项制度是否健全。评分规则:要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	1	
效益 (28分)	经济效益	完成洪泽湖片区联防办及全处防汛抗旱日常工作	1	2	评价要点:是否完成洪泽湖片区联防办及全处防汛抗旱日常工作。评分规则:完成洪泽湖片区联防办及全处防汛抗旱日常工作得2分。	100.00%	2	
		对保障各项业务工作的正常开展的影响或改善程度	明显	2	评价要点:是否保障各项业务工作的正常开展。评分规则:要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	1.8	
		对单位履职、促进事业单位发展的影响或提升程度	≥100%	2	评价要点:是否对单位履职、促进事业单位发展有显著影响。评分规则:对单位履职、促进事业单位发展有显著影响得2分。	100.00%	2	
	社会效益	提升管理处信息化系统整体安全保护能力,避免造成经济损失	提升	2	评价要点:是否完成提升管理处信息化系统整体安全保护能力,避免造成经济损失。评分规则:要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	1.8	
提高国有资本使用率,提升水利经济效益		≥100%	2	评价要点:是否提高国有资本使用率,提升水利经济效益。评分规则:提高国有资本使用率,提升水利经济效益得2分。	100.00%	2		
		加强洪泽湖监督巡查,维护水生态健康	良好	3	评价要点:是否加强洪泽湖监督巡查,维护水生态健康。评分规则:要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2.7	

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省洪泽湖水利工程管理处						
生态效益	完成汛前检查及安全 检查	≥100%	3	评价要点:是否完成汛前检查及安全 检查。评分规则: 完成汛前检查及安全 检查得3分。	100.00%	3	
	流域内水资源保护	1	3	评价要点:是否对流域内水资源保 护。评分规则:对流 域内水资源保护得3分。	100.00%	2.7	
	涉湖非法建设项 目、非法采砂及时发 现并制止	及时发现	3	评价要点:是否对涉湖非法建设项 目、非法采砂及时发 现并制止。评分规则:要点执行情况 分达成、部分达成 、未达成三档,按100%-80%(含)、 80%	达成预期 目标	2.7	
	关注跟踪沿湖县 区实施退圩还湖	明显	2	评价要点:是否关注跟踪沿湖县 区实施退圩还湖。评 分规则:要点执行情况分达成、部分 达成、未达成三档 ,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期 目标	1.8	
	持续保障单位正 常运转	持续保障	2	评价要点:是否持续保障单位正 常运转。评分规则:要 点执行情况分达成、部分达成、未 达成三档,按10 0%-80%(含)、80%-60%(含)、60 %-0%评分。	达成预期 目标	1.8	
可持续影响	持续保障在职 职工及离退休职工 工资福利	1	2	评价要点:持续保障在职职工及 离退休职工工资福 利。评分规则:持续保障在职职工及 离退休职工工资福利 得2分。	100.00%	2	
	职工满意程度	≥90%	10	评价要点:职工满意度。评分规则: 职工满意度>90 %得10分,每低于1%扣1分。	100.00%	10	
满意度 (10分)	服务对象满意度					100.00%	10
合计			100			97.49	
绩效等级	优						
主要成效	<p>坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,深入学习贯彻党的二十大精神,坚持“第一议题”制度,压实党风廉政建设责任。邀请省委党校教授开展专题授课,处精神文明建设成效入选全国水利系统基层单位文明创建案例,管理处志愿服务项目荣获江苏省青年志愿服务项目大赛三等奖。建成党建园,成功召开第八届职工(会员)代表大会,创成江苏省工会“职工书屋示范点”,1名女职工荣获“江苏省巾帼建功标兵”称号。推进病险工程“脱帽”销号,完成蒋坝抽水站除险加固初设已批复,三河船闸改建工程纳入金宝航线改造。开展防汛抢险专项演练和疫情封控运行值守演练,勇扛防汛抗旱保供使命。推进全处精细化,三河闸以精细化促安全管理案例被省水利厅采纳推广,石港站更新改造工程荣获江苏“扬子杯”优质工程奖。推动水利、公安、渔政联合执法机制常态化、长效化,召开洪泽湖联防办会议,绘制布防“一张图”,完成洪泽湖大堤、入江水道淮安段防汛工作手册编制。协同管委办稳妥推进完成退圩还湖5.63万亩;恢复河湖生态岸线13千米,累计超50千米;定期发布洪泽湖健康状况报告。开展监督巡查105次,督促全湖湖长办、网格员开展网格化巡查14263次;深入研究监管体制,获批组建三个水域保护中心。高效完成洪泽湖大堤国家级水利遗产申报,出版《中国有个洪泽湖》水情教育读本。三河闸水利风景区被水利部列入第二批国家水利风景区高质量发展典型案例重点推介名单,同时入选水利部《红色基因水利风景区名录》,创成江苏省科普教育基地。三河闸、洪泽湖大堤被列为全省水利风景区“清口帆影远,安澜看今朝”精品线路。严格落实疫情常态化防控要求,开展廉政警言、家风家训征集,开展专项整治,全力打造对外经营服务招牌。出台职工季度考核实施办法,加强职工教育培训,积极发扬“传、帮、带”优良传统,开展导师带徒活动,为管理处发展提供技术支撑和人才保障。有序推进职工值守房整治,组织开展各类慰问活动,冬季送温暖、夏季送清凉,添置文体设施,做好老同志服务工作。</p>						
存在问题	内控管理待进一步加强,合同、采购管理不够规范,项目管理水平需持续提升。						
整改措施	加强财经制度和有关内控制度的学习,并严格按照制度要求执行。完善会计基础工作,加大对于报销凭据的审核力度,及时处理相关账务。加强合同管理,完善合同的内容和签字手续。严格履行政府采购程序,规范政府采购。						