

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省水政监察总队							
主要职能	省水政监察总队（省河湖采砂管理局）为省水利厅管理的参照公务员制度管理的正处级事业单位，按照省政府“三定”方案和省机构编制委员会办公室批复，其主要职责为： 1. 负责水行政综合执法工作； 2. 依法监督检查各类水事活动、查处重大涉水违法事件； 3. 负责我省河湖采砂的统一管理和监督检查。							
机构设置及人员配置	未设立内设机构。编制18名，在岗17人。							
预算安排及支出情况				全年预算数			实际支出数	
	资金总额			792.22			946.33	
	基本支出			678.22			864.11	
	项目支出			114			82.22	
	综合管理费			114			82.22	
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	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。	达成预期目标	1	
		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	
	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	

决策	预算编制	预算编制科学性	科学	1	<p>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和工作任务相匹配。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	1
过程	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	1	<p>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。</p> <p>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。</p>	100%	1
		政府采购执行率	=100%	1	<p>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。</p> <p>评分规则：得分=政府采购执行率×分值。</p>	100%	1
		“三公经费”变动率	=0%	1	<p>“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。</p> <p>评分规则：1. 比率≤0%，得满分；2. 比率>0%，不得分。</p>	4.98%	0
		公用经费控制率	≤100%	1	<p>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%。</p> <p>评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，不得分</p>	86.31%	1
		结转结余率	=0%	1	<p>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）。</p> <p>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。</p>	5.85%	0
		预算执行率	=100%	1	<p>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%。</p> <p>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。</p>	94.23%	0.94
		预算调整率	=0%	1	<p>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）。</p> <p>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。</p>	60.81%	0
		支付进度符合率	=100%	1	<p>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）。</p> <p>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。</p>	95.07%	0.95
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	<p>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、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	1	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	1

过程	预算管理	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
		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/部门整体预算额)×100% 评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100%	1
		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
	资产管理	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%	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
	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
		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
	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。	94.44%	0.94

过程	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
	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%	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
			组织建设及时性	=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%	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	水行政综合执法工作	建立执法机制	违法行为发现情况	健全	2	评价要点：①管理单位发现问题移交；②监控系统智能化发现；③群众举报发现；④其它方式。 评分规则：以上评价要点建立其中任意一种，即可为满分	达成预期目标	2
			联合执法机制建立	≥90%	1	评价要点：①与相关部门建立常态化协作机制；②与公安机关建立行政执法与刑事司法衔接工作机制；③与相邻省市建立边界水域联合执法机制； 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。	95.00%	1
			重大案件挂牌督办完成率	≥100%	2	评价要点：挂牌督办的重大案件全部完成，得2分；完成率超过50%，得1分；完成率低于50%，不得分	100%	2
		创建平安环境	安全生产执法立案及时性	及时	1	评价要点：安全生产类案件立案及时得1分；有案不立或者立案迟缓的，不得分	达成预期目标	1
			扫黑除恶专项斗争完成情况	全国前列	2	评价要点：完成得较好，得2分；被中央、省扫黑办通报批评或者行业内发现黑恶势力情节严重的，不得分。	达成预期目标	2
	监督检查各类水事活动、查处重大涉水违法事件	日常专项活动	河湖水事违法行为“清零”	≥40%	3	评价要点：河湖水事违法行为处理比例超过20%，不足30%的，得1分；比例超过30%、不足40%的，得2分；超过40%的，得3分	90.00%	3
			河湖“清四乱”规范化常态化	=100%	3	评价要点：①将河湖“清四乱”纳入年度工作计划；②对河湖“清四乱”工作开展必要的检查督查；③对上级交办的“清四乱”项目督促整改。 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。	100%	3
		其它专项活动	长江岸线开发利用项目整治完成情况	=100%	2	评价要点：长江岸线开发利用项目整治完成率达100%，得2分；不足100%的，不得分	100%	2
			涉水违建别墅清理整治完成情况	=100%	1	评价要点：涉水违建别墅清理整治完成率达100%，得1分；不足100%的，不得分	100%	1
	河湖采砂的统一管理和监督检查	非法采砂防控	非法采砂防控次数（执法巡查）	≥50000次	3	评价要点：执法巡查超过300人次、不足400人次，得1分；超过400人次、不足500人次，得2分；超过500人次，得3分	55000次	3
			非法采砂打击次数	≥12次	2	评价要点：组织打击非法采砂集中行动不足8次的，不得分；超过8次、不足12次，得1分；超过12次，得2分	20次	2

履职	河湖采砂的统一管理和监督检查	综合管理	联防联控机制建立情况	健全	1	评价要点：与相关部门建立常态化协作机制得1分，未建立不得分	达成预期目标	1
			采砂船指定停泊管理	≥24个	1	评价要点：设立的采砂船指定停泊点不足24个的，不得分；超24个，得1分	24个	1
		综合利用	疏浚砂综合利用	≥2项	1	评价要点：批准实施的疏浚砂综合利用项目不足2项，不得分；超过2项，得1分	5项	1
	支部建设	党建活动	开展主题教育活动次数	≥4次	1	评价要点：开展主题教育活动不足4次的，不得分；超过4次，得1分	5次	1
			学习强国平台参与度	≥100%	1	评价要点：全年学习强国平台参与人数17人，达标得1分，不达标不得分	100%	1
			开展“三会一课”活动次数	≥8次	1	评价要点：开展“三会一课”活动不足8次的，不得分；超过8次，得1分	9次	1
			召开党支部组织生活会	≥1次	1	评价要点：开展党支部组织生活会的，得1分；未开展，不得分	2次	1
			组织支部结对共建	≥1次	1	评价要点：开展党支部结对共建的，得1分；未开展，不得分	1.00次	1
效益	经济效益	水事案件结案率	≥90%	4	评价要点：河湖水事违法案件结案比例超过60%，不足70%的，得1分；比例超过70%、不足80%的，得2分；超过80%、不足90%的，得3分；超过90%的，得4分	95.00%	4	
		保障水利工程正常运行率	≥95%	3	评价要点：保障水利工程正常运行率超过70%，不足82%的，得1分；比例超过83%、不足95%的，得2分；超过95%的，得3分	100%	3	
	社会效益	减少违法带来的损失	减少	3	评价要点：水事违法行为为减少的得3分，否则不得分	达成预期目标	3	
		保障水利工程正常运行促进经济发展	提高	3	评价要点：保障水利工程正常运行促进经济发展的，得3分；未能实现预期目标的，不得分。	达成预期目标	3	
	生态效益	河湖生态状况改善率	≥95%	3	评价要点：河湖生态状况改善率超过70%，不足82%的，得1分；比例超过83%、不足95%的，得2分；超过95%的，得3分	98.00%	3	
		设备绿色节能环保率	=100%	3	评价要点：设备绿色节能环保率不足100%的，不得分；达到100%的，得3分。	100%	3	
	可持续影响	对提升水行政执法水平及能力的持续影响程度	≥90%	3	评价要点：对提升水行政执法水平及能力的持续影响程度超过70%，不足80%的，得1分；比例超过80%、不足90%的，得2分；超过90%的，得3分	98.00%	3	
		保障水利事业持续健康发展	完成程度好	3	评价要点：保障水利事业持续健康发展的得3分，否则不得分	达成预期目标	3	
		水政执法长效管理机制是否建立	是	3	评价要点：①是否建立日常执法巡查机制；②是否建立常态化打击机制；③是否建立多部门联合执法机制 评分规则：以上评价要点分别占40%、30%、30%权重	达成预期目标	3	
	满意度	服务对象满意度	群众对水行政执法工作满意度	≥90%	10	评价要点：群众对水行政执法工作满意度超过70%，不足80%的，得5分；比例超过80%、不足90%的，得8分；超过90%的，得10分	97.00%	10
合计					100			96.83
绩效等级	优							
主要成效	一、勇于亮剑，着力提升水事违法案件查处效能。以河湖“清四乱”为主线，持续加大执法办案力度，维护良好水事秩序。 二、严格监管，着力维护全省河湖采砂良好秩序。扛牢行业监管责任，全链条严防严控，全省规模性非法采砂完全杜绝，零星偷采基本绝迹，“三无”采砂船实现动态清零。 三、两手发力，着力打牢水行政执法能力基础。坚持一手抓硬件提升，一手抓软件优化，持续推动提升执法监管能力。							
存在问题	预算编制还存在旧有模式观念，重资金预算，轻进度执行。							
整改措施	提高预算编制的科学性和准确性、充分发挥绩效目标的导向作用。							