

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省水土保持生态环境监测总站						
主要职能	江苏省水土保持生态环境监测总站为省编办批复的事业单位，归口于江苏省水文水资源勘测局管理。负责指导并承担全省水土保持监测工作，负责全省水土保持监测规划编制、监测网络建设与管理、监测质量认证与资料汇交、水土流失动态预报与监测公告编制。主要职能如下：1. 指导并承担全省水土保持生态环境监测工作，2. 对全省历史水文资料进行整理和保管，3. 负责水文发展基地的管护，4. 省水利数据灾备中心的运行维护。						
机构设置及人员配置	站内下设综合科、数据科和监测科三个职能部门。站长兼书记一名，副站长一名，副书记一名。编制20人。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		962.05			784.27	
	基本支出		704.05			536.29	
	项目支出		258			247.98	
	综合管理费		105			58.34	
	水文水情实境教育基地建设		80			72.1	
	事业单位经营成本		73			117.54	
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%合理确定分值。	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

决策	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
		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
过程	预算执行	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%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	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
		“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。	-14.20%	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。	89.72%	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。	0.30%	0
		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。	81.52%	0.82
		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。	18.48%	0
		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。	99.99%	1

过程	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
		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
		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/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	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。	部分达成并具有一定效果	0.5
		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
		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

过程	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
			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。	100.00%	1
			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。	100.00%	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	得分
履职	省水利数据灾备中心运行维护	负责机房灾备中心的运行维护	机房安全巡查次数	≥730次	6	全年巡查次数大于等于730次得6分，少于730次不得分。	4380.00次	6
	水土保持监测与管理	水土保持生态环境监测	组织水土保持信息化监管监测	=1次	1	组织1次水土保持信息化监管监测得1分，否则不得分。	1.00次	1
			组织全省水土流失动态监测	=1次	1	组织全省水土流失动态监测1次得1分，否则不得分。	1.00次	1
			组织水土保持监测站点监测	=1次	1	组织水土保持监测站点监测1次得1分，否则不得分。	1.00次	1

履职	水土保持监测与管理	开展水土保持研究及服务	开展水土保持研究及服务	=2项	2	开展水土保持研究及服务2项得1分, 少一项扣1分。	2.00项	2
		监测年报	编制《江苏省水土保持监测年报》	=1份	2	编制《江苏省水土保持监测年报》1份得2分, 否则不得分。	1.00份	2
	水文发展基地的管护	负责水文发展基地的管护	基地院落的安全天数	=365天	3	院落安全天数达到365天得3分, 少一天扣0.2分。	365.00天	3
		水情实境教育基地	水情实境教育基地建成率	≥100%	3	水情实境教育基地建成达到100%得3分, 否则按建成率得分。	100.00%	3
	水文资料管理	对全省历史水文资料进行收集管理	2021年原始水文资料的接收与入库率	=100%	1	2021年的原始水文资料接收达到100%得1分, 否则不得分。	100.00%	1
			历史人工观测水文资料的分类整理装盒入库	=900本	1	指标中所定资料整理达到900本得1分, 否则不得分。	930.00本	1
			2020年水文年鉴发放	=160本	1	指标中所定资料发放达到160本得1分, 否则不得分。	160.00本	1
			2020年水文年鉴入库	=200本	1	指标中所定资料入库达到200本得1分, 否则不得分。	253.00本	1
	行业管理	人员机构运行	人员经费支出预算执行率	≥100%	1	人员经费支出预算执行率达到100%得1分, 否则按支出率得分。	100.00%	1
			日常公用支出预算执行率	≥100%	1	人员经费支出预算执行率达到100%得1分, 否则按支出率得分。	99.72%	1
		党的政治建设	制定党支部理论学习中心和年度学习计划差组织实施	≥12次	2	指标中所定活动达到12次得2分, 否则少一次扣0.5分。	40.00次	2
			开展意识形态工作专题学习分析研判	=2次	2	指标中所定活动达到2次得2分, 否则少一次扣0.5分。	12.00次	2
			开展党支部与基层党支部结对共建	=1次	1	指标中所定活动达到1次得1分, 否则不得分。	4.00次	1
	效益	经济效益	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	8	达成预期目标得8分, 有一定效果得6分, 效果较差得4分, 未达到效果不得分。	达成预期目标	8
社会效益		机房环境设备在线率	1	8	机房环境设备在线达到100%得8分, 少一个百分点扣0.5分。	100.00%	8	
生态效益		水土流失监管技术支撑	1	6	水土流失监管技术支撑100%得6分, 少一个百分点扣0.5分	100.00%	6	
可持续影响		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	6	达成预期目标得6分, 有一定效果得4分, 效果较差得2分, 未达到效果不得分	达成预期目标	6	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	服务对象满意度达到90%得10分, 少一个百分点扣0.5分。	98.00%	10	
合计					100			97.32
绩效等级	优							
主要成效	2022年水保总站在省局党委的正确领导下, 围绕全站2022年重点工作分解落实方案, 逐项推进抓落实, 全面完成年度工作任务, 江苏水文科普园全面建成。强化理论武装, 利用好“三会一课”“主题党日”“五个讲坛”“青年学堂”等学习载体, 广泛开展理论宣讲、专题培训、交流研讨、知识竞赛等活动。一、规范财务管理, 提高财务管理水平。二、完成了水文档案馆电路及消防系统改造, 保质保量完成2022年维修养护实施。三、完成水情实境教育基地的建设一是全力推动完成江苏水文科普园建设。江苏水文科普园是2022年全省水文重点工作之一, 是水文系统开展水情教育、弘扬水文精神、培育特色文化的科普宣教基地。水文科普园室外教育区完成了水文综合观测场、水土流失演示系统、水土保持边坡治理措施实验场、水质水生态监测区、水位流量监测区、节水科普长廊、清风园以及其他绿化整治项目的实施。室内展览区完成了江苏水文展览馆5个展区约600m2的建设, 实物陈列展柜展示历史百年资料原件、复制件, 展示历史水文仪器设备20余件。截止2022年11月下旬, 上述建设、布展工作已全部完成, 完成年度专项投资170万元。四、完成水文资料业务工作, 通过了水文资料业务验收。完成水文年鉴收库及发放。五、保障省水利数据中心灾备机房的顺利运行。执行各项制度, 制定2022~2024年江苏省精神文明单位创建实施方案, 完成省级精神文明单位预申报工作; 在省水文局工会“迎‘七一’千人百日学习竞赛”活动中荣获团体一等奖, 2人荣获个人三等奖, 1人荣获优秀奖。							
存在问题	资金执行率有待提高。							
整改措施	加强项目管理, 提高工作效率, 提高支付水平。							