

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省水利工程质量监督站						
主要职能	管理全省水利工程建设质量监督工作，审批工程项目质量监督申请；开展质量监督检查；指导全省各市水利工程质量监督站的工作；依据国家、水利部和省有关工程质量管理的政策、法规、标准，制定全省水利工程质量监督、检测有关规定和办法，并监督实施；监督受监督水利工程质量事故的处理，参加受监督水利工程的阶段验收和竣工验收；受厅委托负责水利工程造价管理的具体工作，承担全省水利工程造价的计价办法和投资估算、设计概算、项目管理预算定额的制订及修订工作；承担全省水利工程质量监督、检测、造价管理人员的培训和考核工作。						
机构设置及人员配置	(一) 机构设置：综合科、质监科、造价科。(二) 人员配置：在职10人，退休3人。						
预算安排及支出情况				全年预算数			实际支出数
	资金总额			569.01			663.67
	基本支出			450.01			564.13
	项目支出			119			99.54
	综合管理费			119			99.54
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
	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
	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计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
		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。	16.35%	0

过程		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。	100.00%	1
		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
		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。	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
		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

一级指标	人员管理		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	
	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
	开展质量监督检查	全力做好重点水利工程质量监督	重点做好新孟河等重点工程质量监督工作	≥15次	2	评分规则：次数≥15次得2分，次数<15次得0分。		15.00次	2
		积极开展质量监督检测工作	委托检测单位对我站与13个地级市对点联系的工程项目开展省级质量监督抽检	≥10次	2	评分规则：次数≥10次得2分，次数<10次得0分。		10.00次	2
		继续做好南水北调工程质量监督	做好南水北调调度运行管理系统质量监督工作	≥1次	2	评分规则：次数≥1次得2分，次数<1次得0分。		1.00次	2
编制设计单元完工验收质量监督报告			完成	2	评分规则：完成得2分，未完成得0分。		达成预期目标	2	
受厅委托负责水利工程造价管理的具体工作，承担全省水利工程造价的计价办法和投资估算、设计概算、项目管理预算定额的制定及修订工作		开展造价管理服务	人工工资调整对工程投资影响分析报告	完成	2	评分规则：完成得2分，未完成得0分。		达成预期目标	2
			完成省水利工程主要材料价格风险分析报告	完成	2	评分规则：完成得2分，未完成得0分。		达成预期目标	2
承担全省水利工程质量监督、检测、造价和管理人员的培训和考核工作		组织开展市县质监人员培训	对市县质量监督人员进行培训	≥1次	2	评分规则：次数≥1次得2分，次数<1次得0分。		1.00次	2
			“工匠杯”质量监督技能竞赛	≥1次	2	评分规则：次数≥1次得2分，次数<1次得0分。		1.00次	2
		指导全省各市水利工程质量监督站的工作	支持服务各市质量管理培训	继续组织开展对点联系服务工作，服务指导全省26个项目	≥26个	2	评分规则：次数≥26次得2分，次数<26次得0分。		26.00个
支持和参加有关地级市水利局组织的质量管理宣贯活动				≥2次	2	评分规则：次数≥2次得2分，次数<2次得0分。		2.00次	2

效益	依据国家、水利部和省有关工程质量管理政策、法规、标准，制定全省水利工程质量监督、检测有关规定和办法，并监督实施	积极开展质量标准课题研究	江苏省水利学会第1部团体标准《排泥场泥水快速分离技术规范》印刷发行	完成	2	评分规则：完成得2分，未完成得0分。	达成预期目标	2
	党支部党建工作	党建工作	坚持每月开展主题党日	≥12次	2	评分规则：次数≥12次得2分，次数<12次得0分。	12.00次	2
			与基层党支部开展支部结对共建活动	≥1次	2	评分规则：次数≥1次得2分，次数<1次得0分。	1.00次	2
			与农发中心党支部开展支部联建联创	≥1次	2	评分规则：次数≥1次得2分，次数<1次得0分。	1.00次	2
			坚持“三会一课”、组织生活会、民主评议党员制度。	≥12次	2	评分规则：次数≥12次得2分，次数<12次得0分。	12.00次	2
经济效益		水利工程不发生等级质量事故，工程质量状况良好，继续保持重点水利工程质量良好态势	=100%	5	评分规则：完成得5分，未完成得0分。	100.00%	5	
		加强质量监督培训，提升业务能力	有效提升	5	评分规则：完成得5分，未完成得0分。	达成预期目标	5	
	社会效益	修编水利工程定额，为工程造价提供支撑依据	提供支撑	6	评分规则：完成得6分，未完成得0分。	达成预期目标	6	
	生态效益	设备绿色环保率	=100%	6	评分规则：完成得6分，未完成得0分。	100.00%	6	
	可持续影响	工程质量监督对水利事业发展的影响程度	可持续	6	评分规则：完成得6分，未完成得0分。	达成预期目标	6	
满意度	服务对象满意度	服务对象对服务内容或项目的满意程度	≥90%	3	评分规则：完成得3分，未完成得0分。	90.00%	3	
		质量监督工作提升满意度	≥90%	3	评分规则：完成得3分，未完成得0分。	90.00%	3	
		接受培训对象满意度	满意	4	评分规则：完成得4分，未完成得0分。	达成预期目标	4	
合计				100			99	
绩效等级	优							
主要成效	<p>1. 管理年度全省质量监督工作，高质量保证水利工程安全高效。2022年累计开展质量监督检查巡查82次，发出质量检查意见48份，提出质量管理意见与建议580条。2021~2022年度水利部对我省质量工作考核结果为A级（优秀等次），位居全国前列。</p> <p>2. 强化质量监督，保障重大水利工程建设质量。以新孟河延伸拓浚、淮河入海水道二期、吴淞江整治工程为重点，做好国家172项和150项重大水利工程质量监督工作。积极谋划淮河入海水道二期工程和吴淞江整治工程质量监督，重点做好新沂海河口枢纽加固工程等省属工程质量监督，定期组织对淮河流域洼地治理、洪泽湖周边滞洪区近期工程建设开展质量监督巡查，积极支持地方实施项目宜兴桃花水库等水利工程建设。</p> <p>3. 指导全省各市加强水利工程质量监督，提升行业质量管理业务。建立省、市、县3级联动机制，组织对13个市县28个项目定期开展服务指导，累计检查140人次，发出质量监督巡查意见20份，发现质量问题257条，问题已全部整改。</p> <p>4. 开展水利工程质量监督制度建设。编制《水利工程施工质量与安全所涉强制性标准选编（2022年版）》，供全省水利建设者贯彻执行，进一步强化质量安全意识，牢牢守住工程安全底线。</p> <p>5. 服务省级重点水利工程新孟河延伸拓浚工程、南水北调工程、环太湖大堤工程等竣工验收质量检测评定工作，把好工程建设质量关口。按计划完成南水北调最后一项设计单元工程调度运行管理系统工程质量总评工作，历时20年圆满完成由我站负责的南水北调35项设计单元工程质量监督任务。</p> <p>6. 承担全省水利工程造价定额修编工作。完成省水利工程人工预算工资单价标准调整幅度及对工程造价影响分析报告。完成近5年全省建筑系统混凝土生产量和骨料用量统计，掌握全省砂石料的需求和价格动态情况。配合省住建厅完成二级建造师职业资格相关工作。协助厅基建处完成二级建造师（水利）注册工作。做好造价管理政策咨询服务工作。</p> <p>7. 承担全省水利工程质量监督及定额管理培训，提高水利工程质量管理和造价管理专业人员水平。制定印发了《2022~2023年度技术标准宣贯、参考范例讲解、四新技术应用推广“三个一”活动计划表》，采用线上培训方式，按计划组织开展了10期共18个专题的网络质量宣贯培训。据统计，全省累计有3万7千多人次参加培训。积极筹备第三届“工匠杯”全省质量监督技能竞赛，以赛代训、以赛促学。组队参加第八届“啄木鸟杯”质量监督技能竞赛活动，苏州市、无锡市代表所在队伍分别获得二等奖、三等奖。</p>							
存在问题	财务管理需进一步规范。							
整改措施	建议上级部门加强业务指导培训。							