

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省太湖地区水利工程管理处常熟所						
主要职能	(一) 负责太湖地区常熟枢纽水利工程(的管理)及管理范围内的堤防管理;(二) 负责望虞河河道堤防行业管理;(三) 承担太湖流域泄洪, 苏州、无锡地区排涝, 引长江水补给太湖水源, 引太湖水入江南运河提供灌溉水源, 控制太湖湖西片地区洪水对武澄锡虞低片和苏锡常三市的危害, 阻挡长江高潮等任务;(四) 负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作;						
机构设置及人员配置	内设工管股、财务股、综合股和泵站, 核定编制65人, 截止2021年12月实际在编人员33人, 劳务派遣人员8人。						
预算安排及支出情况		全年预算数				实际支出数	
	资金总额	1662.24				1178.05	
	基本支出	1358.24				774.05	
	项目支出	304				404	
	水利专业技术管理能力提升(常熟枢纽管理所泵站运行工技能操作训练室改造)	39				39	
	综合管理费用	91				91	
	水利宣传及水情水文化教育推广(水情教育馆建设)	74				74	
	引江济太	100				200	
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	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

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
	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总体规划、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

	预算执行	“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。	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。	96.00%	0.96
		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。	4.00%	0
		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
		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。	96.00%	0.96

过程		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。	4.00%	0
	预算管理	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
		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
资产管理	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
	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
	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

	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
	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
		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
	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
			防汛抢险队伍人员配备	≥10人	1		10.00人	1
		太湖流域苏州无锡地区的防汛抢险	防汛抢险工作成效	明显	0.5		达成预期目标	0.5

承担太湖流域泄洪，苏州、无锡地区排涝，引长江水补给太湖水源，引太湖水入江南运河提供灌		专业装备配备满足程度	满足	1		达成预期目标	1
		组织网络与责任体系覆盖	=100%	0.5		100.00%	0.5

	溉水源，控制太湖湖西片地区洪水对武澄锡虞低片和苏锡常三市的危害，阻挡长江高潮等任务	太湖流域苏州无锡地区的防洪排涝	事故预案、防汛预案等预案情况	=100%	1		100.00%	1
			隐患排查治理	=12次	0.5		12.00次	0.5

	引长江水补给太湖水源，引太湖水入江南运河提供灌溉用水等	运行及时性	有效	1		达成预期目标	1
		河湖水位保证程度	保证	0.5		达成预期目标	0.5

		成本费用	≤39万元	1		39.00万元	1
		维修改造效果	良好	1		达成预期目标	1

	开展志愿者主题活动	≥2次	1		3.00次	1
	党建活动次数	≥12次	1		12.00次	1

管理所党工团 建设及精神文 明建设	开展廉政教育活动	常态化	1		达成预期 目标	1
	支部结对共建效果	良好	0.5		达成预期 目标	0.5

		开展职工文体活动	≥4次	0.5		4.00 次	0.5
		维修养护项目完成 率	=100 %	0.5		100. 00%	0.5

达标和精细化管理	推进	1		达成预期目标	1
工程管理创新创优	推进	1		达成预期目标	1

常熟枢纽水利工程的管理	工程检查	汛前、汛后、日常检查100%	1		达成预期目标	1
	工程日常管理	=100%	1		100.00%	1

局 和	负责常熟枢纽水利工程及管理范围内的堤防管理	主要设备完好率	=100 %	1		100.00%	1
		水利工程控制运用	=100 %	0.5		100.00%	0.5

履 历

工程及管理范围内的安全管理	消防专项安全检查次数	≥4次	0.5		6.00次	0.5
	安全生产事故	=0次	0.5		0.00次	0.5

	安全检查覆盖率	=100 %	0.5		100.00%	0.5
	经营成本控制	≤100 万元	0.5		0.00 万元	0.5

工程及管理范围内的经济管理	制度执行情况	$\geq 100\%$	0.5		100.00%	0.5
	收费管理合规性	合规	0.5		达成预期目标	0.5

涉及单位正常运行所进行的综合管理	物业管理效果	良好	0.5		达成预期目标	0.5
	物业费用控制	≤68万元	0.5		68.00万元	0.5

		档案数字化率	$=100\%$	0.5		100.00%	0.5
		水情馆建设成本控制	≤ 74 万元	0.5		74.00万元	0.5

	水情教育及展示	水情教育馆建设效果	良好	0.5		达成预期目标	0.5
		水情教育宣传满意度	≥95%	0.5		95.00%	0.5

	望虞河河长制 协助工作等的 开展	协助河长履职效果	良好	0.5		达成预期 目标	0.5
		河长制工作牌更新	≥2块	0.5		2.00 块	0.5

负责望虞河河道堤防行业管理	河道堤防行业管理等事项的开展	目标职责落实	=100%	0.5		100.00%	0.5
		安全风险排查治理与管控	=100%	0.5		100.00%	0.5

		制度化管理	=100 %	0.5		100.00%	0.5
		水利工程管理范围内违法行为发现率	=100 %	0.5		100.00%	0.5

负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作	望虞河沿线水政执法	巡查、执法机制	良好	0.5		达成预期目标	0.5
		持证上岗率	=100%	1		100.00%	1

			水政专业培训覆盖率	=100%	0.5		100.00%	0.5
		开展水政培训	水政培训合格率	=100%	1		100.00%	1
	水文站		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	推进	4		达成预期目标	4

效益	经济双益	水利公共基础设施完好率	=100 %	4		100.00%	4
	社会效益	运行成本保障率	=100 %	4		100.00%	4
		防洪减灾效益发挥，保障社会经济发展	良好	4		达成预期目标	4
	生态效益	保障太湖地区水安全	良好	4		达成预期目标	4
		水位保证程度	良好	4		达成预期目标	4
	可持续影响	促进水利事业可持续发展	推进	4		达成预期目标	4
满意度	服务对象满意度	信访投诉事件	=0次	5		0.00次	5
		服务对象对本单位事业功能发挥的满意度	=100 %	5		100.00%	5
合计				100			97.92
绩效等级	优						

主要成效	<p>1. 管理所防汛防旱工作成效显著，生态调水有效保障水环境。截止2022年12月31日，管理所全年累计引排水35.71亿方，近十年来首次在夏季开启引江济太，日引水量保持在1000万立方米以上，共引水18.93亿方，连续运行154天，为近十年泵站连续运行天数之最。</p> <p>2、逐步实现精细化管理工作的常态长效。精细化评价考核是管理所今年的工作重点之一，从年初开始准备，我们从无到有，从粗到精，从各为一家到规范统一。细化了12类18项工作任务清单，新增12类28项工作流程，修订完善管理标准11类23项，作业指导书5册，规章制度12类44项。统一定制设备编号牌、状态指示牌，操作说明各类标牌共计411个。充分利用管理处“省太湖管理处精细化管理平台”，实现工程检查、设备管理、维修管理、设备巡查等主要工作，在精细化管理平台进行任务清单派发与实施，将精细化管理中的工作任务单与派工单、维修记录结合，形成《专项任务单》等。管理所于2022年11月24日顺利通过省厅的精细化管理验收。</p> <p>3、调度指令执行情况。管理所严格执行省防指中调度指令，按调度指令的时间、流量和水位等要求做好防汛抗洪和调水引流工作，汛期全处严格执行24小时值班制度，确保调度指令及各类信息畅通。</p> <p>4. 党建引领中心工作。共开展党建学习42次，针对十九届六中全会精神；党风廉政、意识形态、保密和道德法纪“四项教育”；西域常听常讲，奖四项学习贯穿党建工作始终。积极打造“引江济太党旗红”特色党建品牌。通过各种围绕二十大的活动深入贯彻落实二十大的精神学习并取得管理处组织的“党的二十大精神知识竞赛”中取得第一的成绩。</p>
存在问题	<p>1预算编制有待进一步提高；2、预算执行进度需进一步提高；3、绩效评价目标需进一步完善。</p>
整改措施	<p>1、强化预算管理意识，提高预算执行进度；2、增强绩效评价结果的运用及完善。</p>