

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新沟河江边枢纽管理所							
主要职能	（一）负责太湖地区新沟河江边枢纽等水利工程（的管理）及管理范围内的堤防管理；（二）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；（三）协助做好太湖、滬湖、长荡湖的保护、开发、利用和管理工作；（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	管理所隶属于江苏省太湖地区水利工程管理处，内设工管股、财务股、综合股和泵站，编制：核定编制30人，截止2021年12月实际在编人员23人，劳务派遣人员2人。							
预算安排及支出情况			全年预算数				实际支出数	
	资金总额		891.66				1442.32	
	基本支出		712.66				680.53	
	项目支出		179				761.79	
	单位环境改善及水土保持（档案室及生产库房建设）		90				101.47	
	综合管理费用		89				80.01	
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	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
		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	“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	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
		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
	结转结余率	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

过程		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。	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
	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。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相关资产管理制度是否合法、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	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
		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			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		
	协助做好太湖、滆湖、长荡湖的保护、开发、利用和管理工作	协助进行太湖、滆湖、长荡湖的管理工作	湖泊遥感监测核查率	=100%	0.5		100.00%	0.5		
			省管湖泊网格化管理建设	=100%	0.5		100.00%	0.5		
			世界水日、中国水周活动	≥1次	0.5		2.00次	0.5		
	太湖流域苏州无锡地区的防汛抢险		专业装备配备满足程度	满足	0.5		达成预期目标	0.5		
			防汛抢险工作成效	明显	0.5		达成预期目标	0.5		
			防汛抢险队伍人员配备	≥20人	0.5		20.00人	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	组织网络与责任体系覆盖	= 100 %	0.5		100.00%	0.5
			事故预案、防汛预案等预案情况	= 100 %	0.5		100.00%	0.5
			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	0.5		达成预期目标	0.5
			河湖水位保证程度	保证	0.5		达成预期目标	0.5
	与单位发展相关的其他建设		维修改造效果	良好	0.5		达成预期目标	0.5
			成本费用	≤90万元	0.5		90.00万元	0.5

履职	负责太湖地区新沟河江边枢纽等水利工程（的管理）及管理范围内的堤防管理	管理所党工团建设及精神文明建设	开展职工文体活动	≥4次	0.5		5.00次	0.5
			开展志愿者主题活动	≥2次	0.5		5.00次	0.5
			开展廉政教育活动	常态化	0.5		达成预期目标	0.5
			支部结对共建效果	良好	0.5		达成预期目标	0.5
			党建活动次数	≥12次	0.5		12.00次	0.5
		太湖地区新沟河江边枢纽等水利工程（的管理）及管理范围内的堤防管理	工程检查	汛前、汛后、日常检查100%	0.5		达成预期目标	0.5
			工程日常管理	＝100%	0.5		100.00%	0.5
			主要设备完好率	＝100%	0.5		100.00%	0.5
			工程管理创新创优	推进	0.5		达成预期目标	0.5
			达标和精细化管理	推进	0.5		达成预期目标	0.5
			维修养护项目完成率	＝100%	0.5		100.00%	0.5
			水利工程控制运用	＝100%	0.5		100.00%	0.5
		工程及管理范围内的安全管理	安全检查覆盖率	＝100%	0.5		100.00%	0.5
			安全生产事故	＝0次	1		0.00次	1

			消防专项安全检查次数	≥4次	1		4.00次	1
		工程及管理范围内的经济管理	制度执行情况	=100%	1		100.00%	1
			收费管理合规性	合规	1		达成预期目标	1
		涉及单位正常运行所进行的综合管理	档案数字化率	=100%	1		100.00%	1
			物业管理效果	良好	1		达成预期目标	1
			费用控制	≤89万元	1		89.00万元	1
	负责管理范围内的堤防行业管理	河长制协助工作等的开展	协助河长履职效果	良好	1		达成预期目标	1
			河长制工作牌更新	≥6块	1		6.00块	1
		河道堤防行业管理等事项的开展	制度化管	=100%	1		100.00%	1
			安全风险排查治理与管控	=100%	1		100.00%	1
			目标职责落实	=100%	1		100.00%	1
	负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作	管理范围内的水政执法	巡查、执法机制	良好	1		达成预期目标	1
			水利工程管理范围内违法行为发现率	=100%	1		100.00%	1
			持证上岗率	=100%	1		100.00%	1
		工程水政培训	水政专业培训覆盖率	=100%	1		100.00%	1

		开展小农培训	水政培训合格率	＝100 %	1		100.00%	1
效益	经济效益		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
			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
			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			100
绩效等级	优							
主要成效	1、2022年，管理所严格执行调度指令，全年引排水总量9.33亿方，其中引水0.83亿方，排水8.50亿方，均为节制闸引排，全年累计运行302天，充分发挥防洪减灾、改善区域水环境的工程效益。 2、通过抓汛前检查、抓项目管理、抓日常养护，努力提高工程管理水平。认真开展机电设备维修养护和水工观测，完成维修养护项目，建设完善项目，提高设备完好率、提升工程面貌，为顺利通过“两个验收”打下基础。 3、管理所党支部坚决贯彻落实上级决策部署，扎实开展党史学习教育活动，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。严肃党内政治生活，引领党员坚定信念、践行使命。坚持高质量“三会一课”“主题党日”，创新青年学堂红色剧本杀学习方式，强化支部思想引领。坚持民主集中制、规范党员发展程序，加强党风廉政建设，提炼支部工作法、完成“一支部一品牌、一班组一典型、一岗位一亮点”评选。完成与厅规划处、江阴职业技术学院支部共建，跟踪资助贫困大学生，开展丰富多彩的群团活动，持续推进党建和精神文明建设。 4.扎实做好职工教育培训，努力提高人才队伍建设水平。按照年度培训工作计划，结合业务讲坛活动开展理论实操等培训22次，职工参训率较高，选派职工参加泵站（水闸）运行工培训1人次，参加特殊工种培训8人次，参加处第五届“强本领、互促进、共提高”技能竞赛获团体二等奖和机电专业岗位能手1人。 5、坚持问题导向，持续推动技术创新工作。率先完成上墙标识牌的设计制作和设备标识标识牌的完善，并在全处推广。							
存在问题	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。							
整改措施	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。							