

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省秦淮河水利工程管理处新河所										
主要职能	江苏省秦淮河水利工程管理处新河所是江苏省秦淮河水利工程管理处下属三级预算单位，主要负责秦淮河流域秦淮新河水利枢纽及管理范围内堤防的管理，承担着秦淮河流域防洪排涝、抗旱和南京市城南地区的排涝、城区防洪、“生态换水”等综合利用任务。										
机构设置	新河所内设办公室股、工程管理股（安全生产监督股）、财务股、水政股、后勤股，人员编制数100人,截止2022年12月31日实有差额事业在职在编人员86人，退休人员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		4211.82						3310.52		
	基本支出		2692.56						2679.02		
	项目支出		1519.26						631.5		
	新河所运行区域照明、视频及电气线路、消防、排水设施		48						36.73		
	新河所水情水文化宣传、教育推广		18						3.63		
	新河所管理区物业管理		77						76.63		
	单位经营支出		1376.26						514.51		
一级	二级指标	三级指标	全年指标	分值	评价要点及评分规则					实际完成	得分
	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

决策	中期	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
		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1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	1

预算执行	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	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%，	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。	7.43%	0.3
	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	92.57%	0.9
	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<	92.57%	0.9

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。	达成预期目标	1
	固定资产利用	=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	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	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性	=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。	100.00%	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	
		发展支撑能力建设	单位发展人才队伍	干部、技术人员培	≤6次	2	评价要点:完成年初计划值情况;评分规则:小于等于6次得2分。	38次	2
				人才队伍建设	较好	2	评价要点:1职工技能培训完成情况2干部队伍建设情况;评分规则:以上2项,完成1项各得1分,未完成扣1分。	达成预期目标	2
			水情水文化教育	新闻宣传篇数	≥100篇	1	评价要点:完成年初计划值情况;评分规则:全部完成得1分,低于50%得0分。	230篇	1
				水情水文化教育:水情水文化教育	≥10次	1	评价要点:完成年初计划值情况;评分规则:全部完成得1分,低于50%得0分。	24次	1

履职	防汛抗旱应急管理	履行流域联防职能	健全	1	评价要点:履行职能情况;评分规则: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
		应急预案制定及修订	规范	1	评价要点:1是否制定相关制度2制度是否合法合格;评分规则:以上评价要点各占0.5分,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
		防汛抗旱物资管理	健全	1	评价要点:1是否制定相关制度2制度是否合法合格;评分规则:以上评价要点各占0.5分,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
	工程管理	运行调度指令	=100%	1	评价要点:执行率=执行指令个数/厅下达指令个数*100%,评分规则:执行率100%得1分,小于100%得0分。	100.00%	1
		工程管理制度建设	健全	1	评价要点:1是否制定相关制度2制度是否合法合格;评分规则:以上评价要点各占0.5分,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
		工程维修养护项目管理	健全	1	评价要点:1项目是否全部完成2项目管理卡完成情况;评分规则:以上评价要点各占0.5分,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
		精细化长效管理	规范	1	评价要点:1是否制定相关制度2制度是否合法合格;评分规则:以上评价要点各占0.5分,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
		安全生产检查	≤30次	1	评价要点:1按时完成检查2检查合格;评分规则:以上评价要点各占0.5分,达成得1分,未达成0分。	31次	1
		特种设备检验	=4次	1	评价要点:1按时完成检验2检验合格;评分规则:以上评价要点各占0.5分,达成得1分,未达成0分。	4次	1
		预案演练	≤2次	1	评价要点:1按时完成演练2达到预期目标;评分规则:以上评价要点各占0.5分,达成得1分,未达成0分。	2次	1
	党建工作	党建工作完成	=100%	2	评价要点:完成年度任务情况;评分规则:完成情况分为完成、部分完成、未完成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	100.00%	2
		开展意识形态工作专题学习分析	≥2次	2	评价要点:完成年初计划值情况;评分规则:完成2次以上得2分,低于2次得1分。	4次	2

	作 设 工 作	基层党建 工作宣传	较好	2	评价要点:是否在单位网站等相关媒体完成宣传报道;评分规则:完成得2分,未完成得0分。	达成 预期 目标	2
		党史 学习 教育 完成	= 100 %	2	评价要点:完成年度任务情况;评分规则:完成情况分为完成、部分完成、未完成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	100. 00%	2
	河 湖 管 理 组 织 能 力 建 设	河湖 巡查	≤12 次	1	评价要点:巡查次数是否达到年初计划值,评分规则: 达到年初计划值得1分,未完成得0分。	13次	1
		河湖 管理 考核	≤2 次	1	评价要点:1按时完成考核2考核合格;评分规则:以上评价要点各占0.5分,达成得1分,未达成0分。	2次	1
		河湖 管理 组织 体系 建设	健全	1	评价要点:1是否制定相关制度2制度是否合法合格;评分规则:以上评价要点各占0.5分,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
		科技 项目	≤1 个	1	评价要点:项目数量是否达到年初计划值,评分规则: 达到年初计划值得1分,未达得0分。	2个	1
		开展 水法 、节 水宣	≥2 次	1	评价要点:宣传次数是否达到年初计划值,评分规则: 达到年初计划值得1分,未达得0分。	10次	1
		水行 政执 法工 作	= 100 %	1	评价要点:水行政执法覆盖率,评分规则: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. 00%	1
	效 益	解决 就业	≥40 人	3	评价要点:解决人数是否达到年初计划值,评分规则: 达到人数得3分,未达得0分。	50人	3
		工程 管理 保障 流域	显著	3	评价要点:保障流域安全效果;评分规则: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	3
		水情 水文	≥10 次	3	评价要点:活动次数是否达到年初计划值,评分规则: 达到次数得3分,未达得0分。	24.0 0次	3
		社会 效益	经营 创收 ≥150 0万元	3	评价要点:为处本级生态换水收入划转额;评分规则:收入大于0得3分。	1019 .00 万元	3
		生态 效益	生态 供水 量 ≥4 亿立 方米	5	评价要点:是否完成年初计划值;评分规则:大于等于4亿立方米得5分,小于4亿立方米得4分。	6.80 亿立 方米	5
			植被 覆盖 ≥ 60%	3	评价要点:覆盖率是否达到计划值,评分规则:覆盖率大于60%得3分,小于60%得2分。	60.0 0%	3



可持续影响	职工队伍业务能力提升	明显	4	评价要点:1完成职工培训次数2科技创新工作有成果 ;评分规则:以上评价要点各占2分,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	4	
	工作环境改善	较好	4	评价要点:改善效果;评分规则: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	4	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	评价要点:满意度是否达到年初计划值;评分规则:大于90%得10分,低于90%得9分。	96.00%	10
合计			100			99	
绩效等级	优						
主要成效	单位工作开展情况及主要事业成效：完成2022年工程维修养护项目实施，重点解决了泵站微机保护装置老化、泵站下游进水口淤积等重点问题，着重推进温度及绝缘在线监测系统、可装配式测压管、视觉位移监测系统等精密监测项目，维修养护项目效益显著。2022年汛期，本所严格执行调度指令，秦淮新河泵站7-11月抗旱运行138天，翻水达2.65亿立方米，为南京、镇江等地工农业生产提供抗旱水源，保障了秋粮丰收稳产。不断强化服务意识，按照保障流域水生态、水环境的要求，秦淮新河泵站保证常态化运行，全年泵站抽引江水运行299天，抽引江水6.8亿立方米，秦淮新河节制闸自引19天，引水2462万立方米，有效保障了秦淮河水生态、水安全，高效服务江苏水利高质量发展。						
存在问题	项目部分绩效指标内容宽泛，造成可行性低，部分项目预算执行率低。						
整改措施	加大相关人员的预算绩效编制培训，加强预算执行过程监控，如增加监控次数，财务部门和业务部门增加有效沟通，督促按时完成预算目标。						