

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省江都水利工程管理处万福闸管理所							
主要职能	万福闸管理所管理着万福、太平、金湾三座大型水闸和两座鱼道。三座水闸一起构成淮河水道最后一级控制性工程，肩负着排泄淮河75%左右的洪水重任，具有排洪、蓄水、改善水生态环境等方面综合效益，万福闸设计流量8270 m ³ /s，太平闸设计流量1950m ³ /s，金湾闸设计流量3200m ³ /s。工程自建成以来，截至2014年底，三闸累计排洪8969亿立方米，万福、金湾闸共引江水11.308亿立方米。							
机构设置及人员配置	江苏省江都水利工程管理处万福闸管理所是省江都水利工程管理处下属的三级核算单位，由万福、太平、金湾三座水闸组成，担负着工程维修养护、抗旱、排涝、水文测报等工作。全所核定编制41人，实有在职26人，退休15人。							
预算安排及支出情况				全年预算数			实际支出数	
	资金总额			1211.79			1211.79	
	基本支出			1210.98			1210.98	
	项目支出			0.81			0.81	
	综合管理费			0.81			0.81	
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。		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
		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
		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

过程	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内部控制制度，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		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
	安全生产	安全目标与责任精细化、安全风险排查治理与管控、应急管理	开展安全排查次数	≥12次	2	安全排查达12次得2分，少1次，扣0.1分。	12.00次	2
			反事故预案演练年批次	≥4次	1	反事故预案演练达4次得1分，少1次，扣0.25分。	4.00次	1
			开展安全演练次数	≥4次	1	安全演练次数达4次得1分，少1次，扣0.25分。	4.00次	1
			开展应急预案编制个数	＝2个	1	应急预案编制个数达2个，得1分，少1个，扣0.5分。	2.00个	1
			设备隐患排查整改率	＝100%	2	设备隐患排查并整改，得2分，不整改不得分。	100.00%	2
		水政管理	组织水政巡查次数	≥12次	1	组织水政巡查达12次得1分，少1次，扣0.1分。	12.00次	1
	水文测报与水文	水文测报与水文	开展水情测报次数	≥365次	1	水情测报365次得1分，少1次，扣0.1分。	365.00次	1

履职	工程管理与调度运行	情调度	资料整编完成率	=100%	1	资料整编完成得1分,未完成不得分。	100.00%	1	
		运行管理	工程维修养护项目完成率	≥100%	2	维修养护项目完成得2分,未完成不得分。	100.00%	2	
			工程精细化管理执行率	=100%	2	工程精细化管理得2分,未完成不得分。	100.00%	2	
			工程运用检查资料归档率	=100%	1	工程检查资料归档得1分,未归档不得分。	100.00%	1	
			开展工程观测及水下检查次数	≥12次	2	工程观测及水下检查达12次得2分,少1次,扣0.25分。	12.00次	2	
			开展工程定期检查次数	≥12次	2	工程定期检查达12次得2分,少1次,扣0.25分。	12.00次	2	
			防汛防旱	调度指令执行率	=100%	2	严格执行调度指令得2分,不执行不得分。	100.00%	2
		责任制落实率		=100%	2	落实责任制得2分,未落实不得分。	100.00%	2	
		防洪预案建立完善		完善	2	防洪预案建立完善得2分,不完善不得分。	达成预期目标	2	
		组织管理	职工教育培训	开展教育培训次数	≥4次	1	教育培训达4次得1分,少1次,扣0.25分。	4.00次	1
				目标职责落实率	=100%	1	目标职责落实得1分,未落实不得分。	100.00%	1
		经济管理	财务、审计、资产管理	开展财务审计次数	=2次	1	开展财务审计2次得1分,少1次扣0.5分。	2.00次	1
	审计意见落实整改率			=100%	1	落实整改审计意见得1分,未落实不得分。	100.00%	1	
资产清查管理覆盖率	=100%			1	资产清查全覆盖得1分,未覆盖不得分。	100.00%	1		
效益	经济效益	上级文件宣贯率	=100%	3	宣贯上级文件得3分,未宣贯不得分。	100.00%	3		
		发挥“全国文明单位”示范引领作用,提高社会形象影响	明显	3	发挥“全国文明单位”示范引领作用明显得3分。	达成预期目标	3		
		完成防汛、防旱重大任务	=100%	4	完成防汛、防旱重大任务得4分,未完成不得分。	100.00%	4		
	社会效益	人员及单位运行经费保障率	=100%	3	人员及单位运行经费保障100%得3分。	100.00%	3		
		有效提升水利经济效益,降低运行成本	良好	3	提升水利经济效益良好,得3分。	达成预期目标	3		
	生态效益	为苏北地区水资源调度、分配提供保障程度	=100%	3	为苏北地区水资源调度100%得3分。	100.00%	3		
		防洪减灾效果	良好	3	防洪减灾效果良好得3分。	达成预期目标	3		
	可持续影响	形成可持续发展的优秀人才梯队	明显	3	形成可持续发展的优秀人才梯队得3分。	达成预期目标	3		
		提升单位基础设施,促进单位健康发展	有效提升	3	有效提升单位基础设施得3分。	达成预期目标	3		
	满意度	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥95%	10	被服务对象满意度达到95%得10分。	95.00%	10	
合计					100			100	
绩效等级	优								
主要成效	万福闸管理所始终把工程安全运行作为全年中心工作来抓,利用日常检查和定期检查,安排职工对启闭机机械、闸门、电气自动化设备及水工建筑物进行检查和维护。全年共完成26个维修养护项目的实施和报账。万福闸、太平闸、金湾闸均敞开泄洪,共排泄上游洪水20.43亿立方米,工程防洪减灾效益显著。以全国先进工作者张顺民、陈宇潮为优秀共产党员代表,赓续万福闸劳模精神,利用技师工作室平台,发挥“头雁”效应。陈宇潮创新工作室被命名为第五批“江苏省示范性劳模创新工作室”,以实干担当助力水利现代化高质量发展。								
存在问题	1、执行率有待进一步提升。 2、绩效目标需进一步量化。 3、财务管理需进一步规范。 4、政府采购管理需进一步加强。 5、资产管理需进一步加强。								
整改措施	1、提高预算编制的科学性和准确性。 2、进一步完善和加强内控制度。 3、加强相关工作人员绩效目标业务知识的学习培训,提升绩效评价工作人员的业务素质。配备经验丰富、专业能力强的评价人员,确保高质量完成绩效评价工作。 4、完成预算执行国库预警机制。								