

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省三河闸管理所									
主要职能	1、贯彻执行党和国家有关三河闸工程管理方面的方针、政策和上级主管部门的指示，对三河闸水利设施进行管理和养护维护； 2、根据上级调度指令执行开关闸任务，承担三河闸下游里下河地区区域性防洪、排涝功能； 3、实时采集三河闸水情及雨情信息，并向主管部门报送； 4、开展三河闸工程管理范围内的水政巡查工作，配合上级主管部门开展水法规宣传活动，参与水政联合执法及水事纠纷协调工作； 5、参与洪泽湖管理与保护工作。									
机构设置及人员配置	江苏省三河闸管理所下设工程股、财务股、综合股，编制数55，其中所长1名、副所长3名，管理所现有在职及退休人员86人。现有在职人员中有专业技术人员21名，技术工人28名。									
预算安排及支出情况			全年预算数				实际支出数			
	资金总额		2863.61				2863.61			
	基本支出		1943.91				1943.91			
	项目支出		919.7				919.7			
	物业安保及后勤保障服务		18				18			
	事业单位经营支出		220				220			
	三河闸水情教育宣讲室新建		385				385			
	水利宣传及水情水文化教育推广		76				76			
	三河闸环境综合治理项目		213				213			
	办公设备设施购置		7.7				7.7			
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，包括总目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖部门全部职能，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
		“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

	预算执行	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
		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

过程	预算管理	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
		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	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

一级指标	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
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
		完善制度	工程技术管理制度、细则、预案等修订与完善	≥2个	1	制定相关预案得分	4.00个	1
			经常性检查情况	12次	1	符合规定得分	达成预期目标	1
			设备定期养护	4次	1	定期维护并有记录得分	达成预期目标	1
			防汛物资储备检查情况	2次	1	定期检查得分	达成预期目标	1

履职	完成三河闸处水利工程检查观测、养护维修，执行防汛调度运行。	工程维修养护与检查	水下检查	≥100%	1	完成水下检查得分	100.00%	1
			汛前汛后检查开展情况	≥100%	1	根据上级部署完成检查得分	100.00%	1
			完成维修养护项目实施方案的申报与项目实施	≥2项	1	项目方案得到批准得分	9.00项	1
			定期检查情况	=2次	1	定期检查并记录得分	2.00次	1
			工程观测	2次	1	完成观测任务得分	达成预期目标	1
			隐患排查	≥100%	1	进行隐患排查得分	100.00%	1
		落实防汛抗旱网络与责任体系，执行调度指令	防汛抗旱责任制落实	≥100%	2	对检查意见进行整改得分	100.00%	2
			防汛调度指令执行情况	=100%	1	精准执行调度指令得分	100.00%	1
		资料归档	工程资料归档率	≥100%	1	工程档案及时归档得分	100.00%	1
	完成三河闸和蒋坝水文测验、水情传输、测报设施维护资料整编等工作。	测报及资料整理	资料整编情况	4次	1	完成资料整编任务得分	达成预期目标	1
			水情测报情况	≥365次	1	完成水情测报任务得分	365.00次	1
			开展水位、流量、降水、蒸发等各项测验工作	≥365次	1	完成测验工作得分	365.00次	1
			汛前、汛后测量水尺零高、流速仪测流断面水深	=2次	1	完成工作任务得分	2.00次	1
		参与水政执法	参与联合执法、跨界水事纠纷	参与	1	参与执法并记录得分	达成预期目标	1

	宣传贯彻水法律法规，开展水政、湖泊巡查工作。	水政日常巡查	水政巡查	≥365次	1	开展巡查并记录得分	365.00次	1
		法律法规宣传	水法律、法规宣传	≥2次	1	开展水周宣传得分	2.00次	1
	做好基层党的建设，精神文明建设。	党建活动	主题党日活动	≥12次	1	按月开展主题当日活动得分	12.00次	1
		开展理论学习	开展理论学习	≥100%	1	按计划开展理论学习得分	100.00%	1
		道德讲堂参与志愿者活动	开展志愿者、道德讲堂活动	4个	1	开展志愿者活动得分	达成预期目标	1
	做好各类信息的上传下达,做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查、宣传等工作。	信息宣传	信息宣传工作	≥30篇	1	完成宣传工作得分	30.00篇	1
		完成年度计划、总结，做好文件收发	年度、季度工作计划、总结	≥100%	1	制定工作计划并进行总结得分	100.00%	1
		院内保洁、绿植维护	院内保洁、绿植维护覆盖率	≥98%	1	绿化覆盖率达到98%及以上得分	100.00%	1
	贯彻执行财经、事业单位财经管理制度,规范会计基础工作。	执行国家法律法规	财务管理规范	规范	1	制定相关制度得分	达成预期目标	1
		提高财务业务水平	会计继续教育培训的人次	=2人次	1	满足继续教育规定得分	2.00人次	1
		经营收入	水电站收入入账率	1	1	收入及时到账得分	100.00%	1
	经济效益		安全行洪、人民生命财产安全保障	=100%	3	安全行洪,未发生安全事故得分	100.00%	3
			对保障工程正常运行和各项业务正常开展的影响	明显	3	工作正常开展得分	达成预期目标	3

效益		对单位履职、促进单位发展的影响	≥100%	3	工作正常开展得分	100.00%	3
	社会效益	持续利用技术优势增加单位经济收入	良好	3	拓展对外经营, 获取经营收入得分	达成预期目标	3
		水土资源持续开发利用率	≥100%	3	水土资源持续开发利用得分	100.00%	3
	生态效益	加强洪泽湖监督巡查, 维护水生态健康	良好	3	加强巡查保证安全得分	达成预期目标	3
		闸区生态环境逐步改善	≥100%	2	生态环境维持得分	100.00%	2
	可持续影响	单位管理水平持续提升	持续保障	3	促进单位管理水平进一步提升得分	达成预期目标	3
		持续保障在职职工及退休人员工资福利	≥100%	3	通过增加经营收入保障职工收入及相关福利得分	100.00%	3
		对环境进行可持续化开发利用	提升	2	水土资源持续开发利用得分	达成预期目标	2
	满意度	服务对象满意度	职工满意程度	≥90%	10	职工满意度超过90%以上得分	90.00%
合计				100		100	
绩效等级	优						

主要成效	<p>1、三河闸累计执行调度指令12次，累计泄洪29天，累计泄洪19.6亿m³，切实保障了淮河洪水的安全下泄，充分发挥了淮河骨干工程作用。</p> <p>2、管理所每日开展1次日常检查、每周开展1次经常检查，汛前汛后各开展1次定期检查，并克服疫情影响分组分批进行汛前、汛后检查保养工作。</p> <p>3、2022年管理所认真组织落实汛前检查各项工作，按照“查严、查细、查实”的总体要求和“谁检查，谁负责”的工作原则，层层落实汛前检查工作责任，对闸门、启闭机械、电气设备、自动控制系统、视频监控系统、水工建筑物等进行详细检查，汛前检查工作受到省水利厅肯定。</p> <p>4、2022年管理所共有9个防汛及维修项目，养护项目均编制实施方案，并上报管理处，经管理处批准实施。管理所克服了维修项目时间紧、任务重的挑战，科学安排工作计划，坚持早准备、早部署、早落实的原则，在确保安全与质量的前提下，所有维修养护项目施工均已完成。</p> <p>5、管理所全面实施安全网格化管理，开展安全专项检查及隐患排查16次，发现整改问题37条，网格化检查24次，更换灭火器检查卡114个，燃气房隐患排查整治12次，组织用电专项检查和既有房屋专项检查，上报危险源84条，上报隐患12条，切实维护管理所安全稳定态势。</p> <p>6、全年开展水政巡查300余次，湖泊巡查50余次，水政监察员与水警多次开展联合执法行动，共发现问题12起，实现了警戒区内无人捕鱼、钓鱼、张网等行为。11月，三河闸水行政执法基地通过水政总队标准化执法基地验收，三河所水政工作走向规范化。结合“世界水日”“中国水周”开展系列宣传活动，联合共建支部，开展《江苏省洪泽湖保护条例》进湖区宣贯活动，结合宪法广场建成，开展宪法宣传日活动，进一步做好洪泽湖流域地区的宣法、讲法工作。</p> <p>7、管理所水文站坚持做好日常报讯工作，三河闸全年报讯136条，测流91次。坚决做到水情能够测得出、报得出、报得准。</p> <p>8、管理所成立了创建国家级水情教育基地工作小组，完成申报材料准备。发挥水情科普作用，入选江苏省科普教育基地名单，被洪泽区命名为爱国主义教育基地，完成“省级法治文化建设示范点”申报等工作。另外还深挖文化底蕴，打造特色展馆。深挖洪泽湖治理保护成效、弘扬三河闸人治水精神，11月13日，洪泽湖治理保护展示馆和三河闸展示馆建成开放，三河闸水情教育宣讲室和接待中心正式投入使用，组建专职管理队伍，三河闸已成为一个布局合理、特色鲜明的科普参观场所。</p> <p>9、管理所注重人才培养，切实提升职工队伍能力，全年共组织有关培训15次，包括疫情防控知识培训、防汛业务知识培训、水政执法培训、职工讲坛等。</p> <p>10、支部始终把学习作为首要任务，充分用好学习强国、机关党建云等学习平台，发挥“青年学堂”作用，组织全体党员参加学习“新思想e起学”“喜迎二十大”“习语常听常讲”等活动。同时以标准建设为抓手，建强“示范工程”。支部狠抓标准化规范化建设，坚持“三会一课”，规范“党员之家”，认真开展主题党日活动，组织开展党风廉政教育月，扎实开展三个专项整治活动，党支部在省级机关“服务高质量发展先锋行动队”重点培育党支部书记培训班作典型经验交流。</p> <p>11、强化资金监管，严格执行财经管理制度；严格遵循制度规定，无超标准接待现象。无私设“小金库”等行为。财务股定期负责与各往来户进行余额核对、催款、签证,按规定进行了往来账款清理并进。</p> <p>12、2022年管理所完成了2个托管项目及5个技术服务类项目，项目资金全部到账。</p>
存在问题	无
整改措施	无