

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省石港抽水站						
主要职能	1. 干旱时泵站抽引江水向洪泽湖补水，保障周边城市的生产生活用水；2. 遇涝时承担白马湖、宝应湖等地区1001平方公里范围内的排涝任务；3. 负责石港站日常的运行维护保障石港站机组安全运行。						
机构设置及人员配置	江苏省石港抽水站管理所成立于1974年，隶属于江苏省洪泽湖水利工程管理处，性质为正科级公益第2类事业单位，内设工管股、运维股、财务股和综合股，现有在职及退休人员69人。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		1723.97			1316.73	
	基本支出		1504.62			1120	
	项目支出		219.35			196.73	
	单位环境及水土保持		18			8.97	
	办公设备设施购置		1.35			0.99	
	事业单位经营项目支出		200			186.77	
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：部门在某一时刻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
		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
		安全检查	电气预防性试验	=1次	1	按期开展电气预防性试验得1分, 否则不得分。	1.00次	1
			消防设施检查	≥12次	1	按期开展消防设施检查得1分, 否则不得分。	12.00次	1

落实安全生产责任，开展安全生产检查和教育活动的。		安全隐患排查治理	=100%	1	按期开展隐患排查治理得1分，否则不得分。	100.00%	1
	落实安全生产责任制	落实安全生产责任制	100%	1	落实安全生产责任制得1分，否则不得分。	达成预期目标	1
	进行安全教育与宣传	安全生产事故应急救援的演练	≥2次	1	开展安全生产事故应急救援的演练得1分，否则不得分。	2.00次	1
		安全生产教育与宣传	≥4次	1	开展安全生产月活动得1分，否则不得分。	4.00次	1
		危险源识别源标识	≥10块	1	危险源识别标志及时更换得1分，否则不得分。	10.00块	1
	工程维修	完成汛前、汛后检查工作	=100%	1	完成汛前、汛后检查工作得1分，否则不得分。	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	0.5	按时完成维修养护项目实施方案的申报与项目实施得0.5分，否则不得分。	2.00项	0.5

完成石港抽水站水利工程检查观测、养护维修，执行防汛调度运行。	养护	工程定期检查情况	≥2次	1	按时完成工程定期检查情况得1分, 否则不得分。	2.00次	1
		执行防汛抗旱调度指令	100%	1	及时执行防汛抗旱调度指令得1分, 否则不得分。	达成预期目标	1
	工程观测	工程观测及水下检查	=100%	1	按时完成工程观测及水下检查得1分, 否则不得分。	100.00%	1
		工程观测与资料整编	≥2次	1	按时完成工程观测与资料整编得1分, 否则不得分。	2.00次	1
	执行调度指令	工程经常性检查情况	≥12次	1	按时完成工程经常性检查得1分, 否则不得分。	12.00次	1
	落实防汛抗旱网络与责任体系	防汛抗旱网络与责任体系	100%	1	建设防汛抗旱网络与责任体系得1分, 否则不得分。	达成预期目标	1

履职	宣传贯彻水法律法规，开展水政、湖泊巡查工作。	参与水行政执法巡查工作	水政巡查次数	≥12次	0.5	水政巡查次数≥12次得0.5分, 否则不得分。	12.00次	0.5
		开展水法规的宣传	水法规宣传的次数	≥1次	0.5	水法规宣传的次数≥1次得0.5分, 否则不得分。	1.00次	0.5
	完成石港站水文测验、水情传输、测报设施维护资料整编等工作。	水文测报、测量与校对	水位观测	≥365天	1	按时完成水位观测得1分, 否则不得分。	365.00天	1
			水文汛前、汛后工程测量	≥2次	1	按时完成水文汛前、汛后工程测量得1分, 否则不得分。	2.00次	1
			水位数据校核	≥100%	0.5	按时完成水位数据校核得0.5分, 否则不得分。	100.00%	0.5
		水文设备维护	水文设备维护	≥100%	0.5	完成水文设备维护得0.5分, 否则不得分。	100.00%	0.5

	水文资料整编	水文资料整编	＝2次	0.5	按时水文资料整编得0.5分, 否则不得分。	2.00次	0.5
做好基层党的组织建设, 精神文明建设。	开展理论学习	开展理论学习	≥100%	0.5	按时开展理论学习得0.5分, 否则不得分。	100.00%	0.5
	道德讲堂参与志愿者活动	开展志愿者、道德讲堂活动	2次	0.5	按时开展志愿者、道德讲堂活动得0.5分, 否则不得分。	达成预期目标	0.5
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	≥12篇	0.5	信息宣传工作≥12篇得0.5分, 否则不得分。	12.00篇	0.5
	做好站区绿化种植养护	做好站区绿化种植养护, 避免水土流失, 保障站区水土保持率	≥90%	0.5	站区水土保持率≥90%得0.5分, 否则不得分。	95.00%	0.5

	完成年度计划、总结	年度、季度工作计划、总结	=5份	0.5	按时完成年度、季度工作计划、总结得0.5分, 否则不得分。	5.00份	0.5
贯彻执行财经、事业单位财经管理制度, 规范会计基础工作。	完成经营收入	经营项目收入完成率	≥95%	0.5	经营项目收入完成率≥95%得0.5分, 否则不得分。	100.00%	0.5
	报表编报及时	翻水费报表编报及时准确	100%	0.5	翻水费报表编报及时准确得0.5分, 否则不得分。	达成预期目标	0.5
	提高财务业务水平	会计继续教育培训的人次	≥2人次	0.5	会计继续教育培训的人次 ≥2人次得0.5分, 否则不得分。	2.00人次	0.5
		油气水辅机系统运行管理与维护	≥2次	1	油气水辅机系统运行管理与维护 ≥2次得1分, 否则不得分。	2.00次	1

	做好泵站主机组、泵站油气水辅机等系统进行日常的运行和维护。	对泵站主机组、泵站油气水辅机系统进行日常的运行和维护	主机组设备运行管理及维护	=100%	1	按时完成主机组设备运行管理及维护得1分, 否则不得分。	100.00%	1
			启闭机运行管理与维护	=100%	1	按时完成启闭机运行管理与维护得1分, 否则不得分。	100.00%	1
			高低压电气设备运行管理与维护	≥2次	1	高低压电气设备运行管理与维护 ≥2次得1分, 否则不得分。	2.00次	1
		柴油发电机进行日常的运行和维护	柴油发电机设备运行与维护	≥2次	1	柴油发电机设备运行与维护 ≥2次得1分, 否则不得分。	2.00次	1
		清污机设备进行日常的运行和维护	清污机设备运行管理与维护	=100%	1	按时完成清污机设备运行管理与维护得1分, 否则不得分。	100.00%	1
		自动化与视频系统进行日常的运行和维护	自动化与视频系统运行与维护	≥2次	1	自动化与视频系统运行与维护 ≥2次得1分, 否则不得分。	2.00次	1

效益	经济效益	对保障各项业务工作的正常开展的影响或改善程	明显	3	对保障各项业务工作的正常开展的影响或改善明显得3分, 否则不得分。	达成预期目标	3
		对单位履职、促进事业单位发展的影响或提升程度	=100%	3	对单位履职、促进事业单位发展的影响或提升程度明显得3分, 否则不得分。	100.00%	3
		干旱时完成金湖、洪泽湖等地区的补水任务	=100%	2	干旱时完成金湖、洪泽湖等地区的补水任务得2分, 否则不得分。	100.00%	2
		洪涝时完成宝应湖、白马湖等地区的排涝任务	完成	2	洪涝时完成宝应湖、白马湖等地区的排涝任务得2分, 否则不得分。	达成预期目标	2
	社会效益	为周边地区用水提供保障, 减少旱涝时的经济损失	明显	3	为周边地区用水提供保障, 减少旱涝时的经济损失得3分, 否则不得分。	达成预期目标	3
		经营项目提高单位收入, 单位为水利风景区带动地方经济发展	=100%	2	经营项目提高单位收入, 单位为水利风景区带动地方经济发展得2分, 否则不得分。	100.00%	2
	生态效益	对单位生态环境的改善程度	=100%	2	对单位生态环境的改善程度明显得2分, 否则不得分。	100.00%	2
		更换老旧设备, 降低能耗, 减少排放的改善程度	降低	3	更换老旧设备, 降低能耗, 减少排放的改善得3分, 否则不得分。	达成预期目标	3
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	3	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度明显得3分, 否则不得分。	达成预期目标	3

