

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省洪泽湖堤防管理所						
主要职能	负责34k+900-60k+646省管段洪泽湖大堤管理与保护，包括堤防工程主体、护堤地、护堤河、护堤林、公益林、堤岸防护工程及附属管理设施等；组织开展堤防巡查和工程维修养护，确保堤防工程安全与完整；负责管理范围内的水行政执法工作及涉堤、涉水项目管理，依法打击各类违法、违规活动；做好堤防工情、水情观测及各类工程管理技术资料的搜集及存档工作，为地区防汛防旱工作决策提供技术支持；推进工程精细化管理，提高工程管理现代化水平，充分发挥堤防工程的防洪、排涝、抗风浪及风暴潮的功能，保障保护区内的人民生命财产安全及经济建设顺利开展。						
机构设置及人员配置	管理所下设工管股、水政股、财务股、经营股、综合股共五个股室，另设所长室、书记室领导全所工作。领导班子构成为所长1名、支部书记1名、副所长2名。截止2021年11月实有在职及退休人员61人。在职人员构成为专业技术人员12人，技术工人21人，其中高级职称5人、中级职称5人、技师2人、高级工15人、初级工1人、见习人员5人。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		1534.78			1534.78	
	基本支出		1436.88			1436.88	
	项目支出		97.9			97.9	
	办公设备设施购置		12.9			12.9	
	洪堤所办公楼及基础设施维修改造		12			12	
	事业单位经营支出		55			55	
	车辆报废更新		18			18	
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

过程		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
	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、公示公开等。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
	做好基层党的 组织建设 精神	党建活动的组织与开展	开展理论学习	=100%	0.5	每月均开展主题党日活动,加强党员学习培训工作	100.00%	0.5
			支部结对共建活动	≥1个	0.5	根据支部建设计划,开展结对共建活动	1.00个	0.5

	组织建议, 相关 文明建设。		党支部建设规定工 作完成率	=100%	1	全年支部建设规范, 通过了管理处的验收	100. 00%	1
		规范党建工作 台账	党建工作台账健全	健全	0. 5	党建工作台账健全	达成预期 目标	0. 5
	完成洪泽湖堤 防水利工程检 查观测、养护 维修、段格巡 查、工程资料 整理与归档工 作。	危及堤防安全 与完整的隐患 排查与处理	害堤动物、植物检 查与整治	≥2次	1	专项开展害堤动、植物的科学防治	2. 00次	1
		堤防段格巡查	堤防段格巡查	≥90次	2	严格执行巡查预案, 保质保量完成堤防段格巡查	100. 00次	2
		堤防维修养护	维修养护专项完成 率	=100%	2	维修养护项目全额完成	100. 00%	2
			工程监测设备、设 施完好率	=100%	0. 5	工程监测设备、设施完好	100. 00%	0. 5
			工程完好率	=100%	2	全年工程完整、安全运行	100. 00%	2
			汛前、汛后专项检 查	≥2次	2	汛前、汛后专项检查均通过了处、厅专项核查	2. 00次	2
			维修养护项目方案 申报与实施	≥2项	1	按时完成项目的申报及实施工作	2. 00项	1
		完善工程管理 制度	工程技术管理制度 、细则、预案等修 订与完善	≥2次	0. 5	按时完成工程技术管理制度、细则、预案等修订与完善	2. 00次	0. 5
			工程管理规范度	100%	1	严格执行堤防工程管理规范	达成预期 目标	1
		工程技术资料 的搜集与整理 归档	工程观测资料整编	≥2次	0. 5	按时完成工程观测资料的整编工作	2. 00次	0. 5
			工程技术资料及档 案归档率	=100%	1	工程技术资料及档案按时完成归档	100. 00%	1
		省级水管单位 复核	省级水利工程管理 单位等级复核	省2级	0. 5	保持省2级水管单位	达成预期 目标	0. 5

履职		落实防汛抗旱责任制	防汛抗旱责任制落实	100%	1	严格落实防汛抗旱责任制, 全年安全渡汛	达成预期目标	1
	落实安全生产责任, 开展安全生产教育, 落实隐患整改工作。	安全培训与演练	安全生产月活动	≥1次	0.5	切实开展安全生产月活动, 持续加强职工安全观念	1.00次	0.5
			安全知识培训	≥1次	0.5	按计划完成安全知识培训工作	1.00次	0.5
			安全演练	=1次	0.5	按计划完成安全演练, 提高了职工安全意识	1.00次	0.5
		安全生产标准化建设达标	安全生产标准化建设成果	达标	1	安全生产标准化达标	达成预期目标	1
		安全生产的日常监督、检查	项目现场安全管理覆盖率	=100%	0.5	项目现场安全监督管理到位,	100.00%	0.5
			安全生产大检查	≥3次	1	安全生产各类检查开展到位	3.00次	1
		落实责任, 修订制度	安全生产责任制落实	100%	1	安全生产责任制落实到位, 一把手负总责, 各部门责任明确	达成预期目标	1
			安全生产制度修订与完善	=2次	0.5	根据实际情况及时进行安全生产制度的修订与完善	2.00次	0.5
		规范安全生产台账	安全生产台账健全度	=100%	0.5	安全生产台账健全	100.00%	0.5
	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	水政日常巡查	≥80次	0.5	按照水政工作要求, 保质、保量完成水政日常巡查	300.00次	0.5
		水政队伍建设	水政人员专项培训	≥1次	0.5	开展水政人员专项培训, , 提高了水政人员专业素质	3.00次	0.5
		法律法规宣传	法律法规宣传活动	≥2次	0.5	积极开展水法规宣贯工作	3.00次	0.5
			世界水日、中国水周活动	=1个	0.5	开展世界水日、中国水周活动, 效果良好	1.00个	0.5

		涉堤、涉水项目监管	涉堤项目监管率	=100%	1	加强涉堤项目监管, 全年涉堤项目管理规范	100. 00%	1
	设备的管理与维护。	设备日常检查与维护	设备完好率	≥95%	1	设备养护措施到位, , 设备完好	100. 00%	1
			设备养护率	100%	1	设备养护措施到位, , 设备完好	达成预期目标	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。	严格执行财经制度	财务管理规范	规范	1	财务管理规范, 无违反财务规定现象	达成预期目标	1
		财务管理人员专业能力 & 职业道德素质的提高	会计人员继续教育培训人次	≥2人次	0. 5	会计人员按时完成继续教育	2. 00人次	0. 5
	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度	明显	4	全年的预算资金切实保障了各项业务工作的开展, 改善并提高了单位管理水平	达成预期目标	4
			对单位履职、促进事业单位发展的影响或提升程度	=100%	4	全年预算资金的投入对单位履职、促进事业的发展产生了积极影响, 提升了单位管理水平	100. 00%	4
			维护堤防工程安全与完整, 保障保护区内人民生命财产安全	提升	3	全年预算资金的投入, 提高了工程管理水平, 保证了堤防工程的安全完整, 充分发挥了堤防工程的社会效益	达成预期目标	3
		社会效益	年度经营指标完成率	≥95%	3	全年经营指标完成率100%	100. 00%	3
			提高可开发水土资源经济效益	提升	2	抓住地方旅游发展契机, 大力开展水土资源开发利用, 弥补了资金缺口, 壮大了单位经济实力	达成预期目标	2
		生态效益	保护堤防生态环境, 对区域生态环境的提升或影响程度	=100%	2	全堤生态环境得到了改善与提高, 没有产生社会不良舆情	100. 00%	2
			更换老旧设备, 淘汰老旧公务车辆, 降低能耗, 减少排放	降低	2	按规定报废更新老旧办公设备、老旧车辆, 降低能耗, 提高了工作效率	达成预期目标	2

