

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省灌溉总渠管理处直及淮安站							
主要职能	江苏省灌溉总渠管理处直及淮安站是差额拨款的事业单位，承担的主要职能是：负责苏北灌溉总渠沿线和白马湖、宝应湖周边22座涵闸以及江水北调4座大中型泵站、1个变电所等27座工程及管理范围内堤防的管理，排泄淮河流域洪水、负责白马湖、宝应湖湖泊管理；担负江水北调任务，承担淮河下游及周边地区防洪、灌溉、排涝、调水、挡潮、冲淤保港、保证航运水位等综合利用工作；负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作。							
机构设置及人员配置	该处下设机关科室8个，具体为：办公室、组织人事科、工程管理科、水政科、财审科、纪律监督室、工会、湖泊科。处属单位14个，另设维修养护中心1个，主要承担工程维修养护任务。单位编制数268，截止2021年年底实有在职人员176人，退休人员158人。现有在职人员中有专业技术人员71名，技术工人105名，其中高级职称16人，中级职19人，助理级33人。							
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数		
	资金总额		8184.36			7468.8		
	基本支出		7106.36			6165		
	项目支出		1078			1303.8		
	设备更新购置		41			49.83		
	事业单位经营支出		535			866.83		
	廉政文化园及水情教育基地等创建		67			56.36		
	综合管理费		10			5		
	车辆报废更新		42			41.79		
	既有建筑职工实训室加固改造		246			158.99		
	办公、值班用房及附属设施维修		77			81.71		
	水旱灾害风险普查专项		11			9.9		
	人才教育管理等信息化系统建设运维		49			33.39		
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
		“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。	93.20%	0.93

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。	15.33%	0
	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5%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。	93.20%	0.93
	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

过程		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	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
	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	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
履职	干部人才与内部管理	职工教育培训	目标职责落实	=100%	1	评价要点：职工培训责任落实到位，得1分，未到位得0分。	100.00%	1
			组织职工教育培训	=10次	1	评价要点：培训次数达10次得1分，小于10次大于5次得0.5分。	10.00次	1
	水闸泵站安全生产	安全目标与责任精细化	制度化管理	=100%	1	评价要点：制度建设完善得1分，无相关制度得0分。	100.00%	1
			建立健全安全目标	健全	1	评价要点：建立健全目标责任得1分，无安全责任体系得0分。	达成预期目标	1
			组织开展安全教育	=2次	1	评价要点：安全教育培训次数大于等于2次得1分，否则得0分。	2.00次	1
		安全风险排查治理与管控	开展安全风险管控	规范	1	评价要点：开展安全风险管控得1分，否则得0分。	达成预期目标	1
			开展设备等级评定	规范	1	评价要点：设备等级评定规范得1分，否则得0分。	达成预期目标	1
			开展隐患排查治理	=12次	1	评价要点：开展隐患排查大于等于12次得1分，大于6次小于12次得0.5分。	12.00次	1
		应急管理	应急管理	=100%	1	评价要点：应急处理响应及时得1分，否则得0分。	100.00%	1
			现场管理	=100%	1	评价要点：现场管理真实性得1分，否则得0分。	100.00%	1
	水闸泵站管理与调度运行	维修养护等工程管护	主要设备完好率	=100%	1	评价要点：主要设备完好，有相关材料得1分，否则得0分。	100.00%	1
			制定应急预案	=4个	1	评价要点：应急预案个数大于等于4个得1分，否则按个数得比例分数。	1.00个	0.25
			工程日常管理	=100%	1	评价要点：工程日常管理得1分，无工程材料得0分。	100.00%	1
			建立健全组织网络	=100%	1	评价要点：建立组织网络及责任体系得1分，否则得0分。	100.00%	1
			开展工程检查	=100%	1	评价要点：开展工程检查得1分，否则得0分。	100.00%	1
			开展市、县湖泊管	=100%	1	评价要点：开展湖泊考核，有相应文件支撑得1分，否则得0分。	100.00%	1
			开展水政巡查	=12次	2	评价要点：水政巡查次数大于等于12次得2分，否则按照次数得比例分值。	12.00次	2
			河湖管理	=100%	1	评价要点：进行河湖管理日常化得1分，否则得0分。	100.00%	1

		观测以及调度应用	维修养护项目完成	≥98%	1	评价要点:维修养护项目完成率大于等于98%,得1分,,否则得0分。	98.00%	1
			达标和精细化管理	推进	1	评价要点:精细化达标创建有序推进得1分,否则得0分。	达成预期目标	1
			技术资料及档案管	五星级	1	评价要点:技术资料及档案管理按五星级标准得1分,否则得0分。	达成预期目标	1
			组织开展工程观测	=12次	1	评价要点:组织工程观测次数大于等于12次得1分,否则得0分。	12.00次	1
			防汛抗旱	健全	1	评价要点:建立健全抗旱制度得1分,否则得0分。	达成预期目标	1
	经济管理	财务审计	人员工资保障	持续保障	1	评价要点:人员工资保障满足要求得1分,,不满意得0分。	达成预期目标	1
			开展财务审计	=2次	2	评价要点:审计次数大于等于2次得2分,1次得1分。	2.00次	2
		资产管理与水土资源开发利用	水土资源充分利用	≥95%	2	评价要点:水土资源出租出借利用率大于等于95%,得2分。	100.00%	2
			资产管理	=100%	1	评价要点:进行资产云系统核算得1分,否则不得分。	100.00%	1
效益	经济效益		对保障各项业务工作开展	明显	2	评价要点:保障各项业务正常进行得2分,否则得0分。	达成预期目标	2
			对单位履职、促进事业发展的	明显	2	评价要点:促进事业发展,得2分,,否则得0分。	达成预期目标	2
			开、关闸次数	≥500次	2	评价要点:开关闸次数大于等于500次,得2分,否则按实际次数得比例分数。	500.00次	2
			开机天数	≥200天	2	评价要点:开机天数大于等于200天得2分,,否则按实际开机天数得比例分值。	178.00天	1.78
			抽水量(亿立方米)	≥15亿立方米	3	评价要点:抽水量大于等于15亿立方米得3分,否则按实际抽水量得比例分值。	36.70亿立方米	3
			排水量(亿立方米)	≥90亿立方米	1	评价要点:排水量大于等于90亿立方米得1分,,否则按实际排水量得比例分值。	8.10亿立方米	0.09
	社会效益		提升水利经济效益	良好	2	评价要点:提升水利经济效益得2分否则得0分。	达成预期目标	2
			降低办公运行成本	降低	2	评价要点:降低办公运行成本得2分,,否则不得分。	达成预期目标	2
	生态效益		流域内水资源保护	=100%	2	评价要点:流域内水资源得到保护得2分,,否则不得分。	100.00%	2
			车辆排放达标	达标	2	评价要点:车辆排放达标得2分,,否则不得分。	达成预期目标	2
			防洪减灾	有效	2	评价要点:防洪减灾开展有效得2分,,否则不得分。	达成预期目标	2
			降低水电能耗	降低	2	评价要点:降低水电能耗得2分,,否则不得分。	达成预期目标	2
	可持续影响		持续保障单位正常	持续保障	2	评价要点:保持单位可持续运转得2分,,否则得0分。	达成预期目标	2
			持续保障在职职工	=100%	2	评价要点:保持职工工资福利得2分,否则得0分。	100.00%	2
满意度	服务对象满意度		单位职工、受益群	≥95%	10	评价要点:满意调查大于等于95%得10分,,否则按比例得分。低于80%不得分。	100.00%	10

合计		100		96.98
绩效等级	优			
主要成效	<p>淮安三站、淮安引江闸、通榆立交、六垛闸4座工程完成精细化管理评价；淮阴抽水站加固改造工程和阮桥闸拆除重建工程通过单位工程暨合同工程完工验收，运东闸等10座工程开展安全鉴定，阜宁腰闸拆建等6座工程加固前期工作有序推进；全面参与淮河入海水道二期工程建设；河湖网格化管理和遥感监测支撑河湖常态化管理；水政监察支队成功创建省级标准化建设示范点；管理处荣获江苏省工人先锋号和省级机关五四红旗团委等荣誉称号；一名职工荣获江苏省政府表彰的“江苏工匠”第三届江苏技能大奖；一名职工被列为江苏省第六期“333高层次人才培养工程”培养对象，两名职工被列为淮安市第三期“533英才工程”培养对象，管理处实训基地主体工程建成；淮安水利枢纽景观提升规划编制出台，淮安水利枢纽创成江苏省科普教育基地；管理处治水广场建成开放展示。</p>			
存在问题	<p>存在问题主要有三个：1.我处目前的职工教育主要是以听讲座、师徒结对、每月一考、每年一试等形式开展的，职工教育培训形式较单一，需进一步改进。2.网上商城采购经常出现这边下单，那边就断货的情况，送货也不及时，办理退款手续又非常繁琐。3.对绩效管理认识不够，绩效目标需进一步量化。</p>			
整改措施	<p>1.建议单位进一步强化职工教育培训，多到兄弟单位去交流学习，培训的形式要多样化，尤其是要加强对工勤技能人员的培训，组织老同志带领年轻的工勤技能人员参加机组大修，锻炼动手能力。2.网上商城采购经常出现这边下单，那边就缺货的情况，有时虽然下了单，却不能及时供货，影响工作效率，建议上级部门加强对网上商城供应商的管理，建立健全考核机制。3.应强化绩效管理意识，加强绩效管理，通过对部门整体支出开展绩效评价，找到部门管理的薄弱环节，促进其改进和创新管理方式，提高管理效能和管理质量。</p>			