



省级部门整体绩效自评表

2022年度

单位名称	江苏省灌溉总渠管理处水文站							
主要职能	江苏省灌溉总渠管理处水文站是江苏省水利厅下属的三级预算单位，其主要职能是：负责全处水文站网规划、年度计划编报，并组织实施；负责全处各测站水文测报业务的技术指导、监督、检查，以及新技术的推广应用；负责全处水文技术资料的收集、鉴别和电算化整编，以及水文人员的业务技术指导、培训工作；负责各种水文测验仪器、设备等的物资采购和统一管理、供应工作。							
机构设置及人员配置	下设水情调度组、站区测报组、水文测验组、自动测报组、资料整编组、综合组。编制数37，其中站长一名、副站长一名，截止2021年底实有在职人员37人，退休人员13人。现有在职人员中有专业技术人员20名，技术工人17名，其中高级职称3人，中级职称6人，助理级10人。							
预算安排及支出情况				全年预算数			实际支出数	
	资金总额			1266.85			1189.43	
	基本支出			1221.85			1134.89	
	项目支出			45			54.54	
	水利水文工程观测、监测运维及资料整编			18			18	
	车辆报废更新			25			24.9	
	事业单位经营支出			2			11.64	
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和工作任务相匹配。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、公务用车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：部门在某一时间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计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

过程		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
	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相关资产管理制度是否合法、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
	干部人才与内部管理	职工教育培训	组织职工教育培训	=2次	1	评分要点: 培训设施情况表、培训完成率、职工教育培训25次, 得1分。	25.00次	1
			目标职责落实	=100%	1	评分要点: 职工教育工作重点、目标责任100%落实、职工教育培训计划, 得1分。	100.00%	1
	水文安全生产	安全目标与责任精细化	开展安全生产标准化创建	2级	1	评分要点: 标准化文件、目标达成情况, 得1分。	达成预期目标	1
			责任制落实情况	=100%	1	评分要点: 工作岗位职责通知、责任制100%落实, 得1分。	100.00%	1
		安全风险排查治理与管控	开展安全排查	=6次	1	评分要点: 设备日常巡查记录表、开展安全排查6次, 得1分。否则按实际次数得换算分。	6.00次	1
			组织设备等级评定	规范	1	评分要点: 设备等级评定文件、设备完好率100%, 得1分。	达成预期目标	1
		应急管理	制定应急预案	=3个	2	评分要点: 制定应急预案3个得1分, 否则按实际个数得换算分。	1.00个	0.67
			开展安全应急演练	=2次	1	评分要点: 开展应急演练、工作图片、现场完成2次, 得2分。	2.00次	1
履职	水文调度运行	水情测报	水情基础设施与信息网络维护管理在线率	≥98%	2	评分要点: 水情信息维护管理在线率98%, 以上得2分。90%-98%得1分。否则得0分。	98.00%	2
			每日开展水情测报完整率	=100%	1	评分要点: 水情测报资料、开展水情测报100%完整, 得1分。	100.00%	1
			对非处属工程水情报汛随时复查工情状况完好率	=100%	1	评分要点: 防御调度指令、复查工情状况100%完好率, 得1分。	100.00%	1
			特殊雨情、水情、工情下的水雨情加测加报完整率	=100%	1	评分要点: 雨情加报、加测加报100%完整, 得1分。	100.00%	1
			调度指令执行情况	=100%	1	评分要点: 执行情况、运行情况统计表、调度指令100%执行, 得1分。	100.00%	1
		水情调度	做好南水北调东线工程阶段性调水相应调度服务	=100%	1	评分要点: 调度指令、调度运行计划表、调度指令100%执行, 得1分。	100.00%	1
			工程加固等建设项目的施工导流配合工作	=100%	1	评分要点: 配合工作文件、工程加固等建设项目施工导流工作100%配合, 得1分。	100.00%	1
			开展水情监测分析与预测预警	=100%	1	评分要点: 水尺零点高程测量数据、水情监测分析, 得1分。	100.00%	1
			管理区域内的防洪、排涝、抗旱、供水日常运行调度差错率	=0次	2	评分要点: 调度指令、日常运行调度无差错率, 得2分。	0.00次	2
		水文遥测系统管理	开展水文遥测站点巡检	=100%	2	评分要点: 水文遥测站点巡查记录表、记录100%完整, 得2分。	100.00%	2
			超测站建设标准或稀遇水雨情, 启动人工观测或加测方案响应率	=100%	2	评分要点: 水文系统应急演练、加测方案100%响应, 得2分。	100.00%	2
			组织开展设备运行等日常巡查	=100%	2	评分要点: 设备日常巡查记录表、开展巡查100%执行, 得2分。	100.00%	2
			组织遥测数据与人工观测数据比对	=100%	2	评分要点: 流量率定成果表、数据对比100%完成, 得2分。	100.00%	2
	经济管理	财务审计	开展财务审计	=2次	1	评分要点: 开展审计通知、开展财务督导2次、审计日程安排, 得1分。	2.00次	1
		资产管理	资产管理	=100%	1	评分要点: 资产管理制度健全、固定资产管理办法, 得1分。	100.00%	1
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	2	评分要点: 各项业务工作总结达预期目标得2分, 基本达标得1分, 未达标得0分。	达成预期目标	2

效益	经济效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	2	评分要点:对工作总结、创新创业说明,达预期目标得2分,基本达标得1分,未达标得0分。	达成预期目标	2
		常规测量	=30站次	2	评分要点:水文测量数据、常规测量次数达30次得2分,否则按实际次数得换算分。	40.00站次	1.33
		流量测验	=160次	2	评分要点:流量率定成果表、流量测量160次得2分,否则按实际次数得换算分。	180.00次	1.75
	社会效益	提升水利经济效益	良好	2	评分要点:水利工作总结、无安全事故说明,达预期目标得2分,基本达标得1分,未达标得0分。	达成预期目标	2
		降低办公运行成本	降低	2	评分要点:无安全事故说明,办公运行成本100%达成预期,达预期目标得2分,基本达标得1分,未达标得0分。	达成预期目标	2
	生态效益	流域内水资源保护	=100%	3	评分要点:水资源工作总结、流域内水资源保护100%完成,得3分。否则得0分。	100.00%	3
		车辆排放达标	达标	3	评分要点:效益指标相关说明、车辆排放100%达成预期,达预期目标得3分,基本达标得1分,未达标得0分。	达成预期目标	3
		防洪减灾	有效	3	评分要点:效益指标相关说明、防洪减灾达成预期,达预期目标得3分,基本达标得1分,未达标得0分。	达成预期目标	3
	可持续影响	降低水电能耗	降低	3	评分要点:无安全事故说明、水电能耗目标降低100%达成,达预期目标得3分,基本达标得1分,未达标得0分。	达成预期目标	3
		持续保障单位正常运转	持续保障	2	评分要点:工作总结、创新创业说明、持续保障单位100%正常运转,达预期目标得3分,基本达标得1分,未达标得0分。	达成预期目标	2
满意度	服务对象满意度	持续保障在职职工工资福利	=100%	2	评分要点:持续保障职工福利说明、工资福利100%发放,得2分。	100.00%	2
		单位职工、受益群众	≥96%	10	评分要点:满意度调查、96%以上得10分,90%-96%得6分,否则得0分。	96.00%	10
合计				100			97.75
绩效等级	优						
主要成效	一、汛前工作与日常维护。按照省水文局及管理处关于做好 2022 年汛前准备及汛前检查工作通知的相关要求按时完成汛前工作,3月底接受了省水文局对处属相关水文测站的视频连线检查,6月份接受了省水文局对部分测站的现场复查,同时注重加强日常运行维护管理,有效保证了各测站全年良好运行状态。二、资料整汇编工作。我处管理的水文测站中有24个站列入国家水文基本站网,其中18个流量站、6个水位站,各测站按照整汇编标准,把工作做在平时,做细做精做全;同时规范资料质量控制程序,做好资料电子录入与输出管理,妥善保管与存档原始测量资料。三、水情测报工作。处水文站按省水利厅下达的《水情报报任务书》,严格执行“四不”(不缺报、不迟报、不错报、不漏报)制度,明确处站与各测站责任人员,抓好每站每日水情报汛;高质量完成了今年灌溉供水、春汛保安、抗旱调水等紧张时期以及特殊雨情、水情、工情下的水雨情加测加报。在站人员加强自校自对,每天处水情值班人员加强复核检查,确保全处38个省级水情报汛站的日常报汛数据准确完整及时。四、水情调度。2022年度,处水文站已收到省防指中心正式指令40份,水情调度中心细化下达调整指令400多条。五、创新创业。按照上级领导交办的任务,处水文站及时组织技术骨干对总渠行洪能力进行复核分析,出具了《灌溉总渠行洪能力变化趋势分析》报告,为工程安全运用决策与防洪效益的正常发挥提供了必要的技术支持。						
存在问题	大洪水测验能力与小口门用水量测验能力不足,机动能力差。						
整改措施	在相关重点工程建设与病险工程改造项目中积极申报目前较为先进的遥控测船、无人机测量设备,同步配备卫星通信设备。						