

省级部门整体绩效自评表

2022年度

单位名称	江苏省南运西闸管理所				
主要职能	江苏省南运西闸管理所是江苏省水利厅下属的三级预算单位，其主要职能是：负责南运西闸、宝应湖退水闸、南运西船闸等3座工程，以及管理范围内的堤防、绿化及其宝应湖湖泊管理；担负分泄洪水、排涝、灌溉、航运保水等任务；负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作；完成上级下达的其他任务。				
机构设置及人员配置	管理所下设运行股、财务股、综合股，编制数26，其中所长一名、副所长两名，截止2021年9月在职人员26人，退休人员9人。现有在职人员中有专业技术人员7名，技术人员19名，其中中级职称3人，助理级6人，技师1人。				
预算安排及支出情况	全年预算数				实际支出数
	资金总额				774.44
	项目支出				32.18
	基本支出				742.26
	设备更新购置				3.06
一级指标	事业单位经营支出				29.12
	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则
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。
		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
					达成预期目标

决策	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。	1	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。	1	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。	1	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，填报内容是否符合科学、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。	1	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。	1	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。	1	100.00%	1

预算执行	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
	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。	82.00%	0.82
	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。	100.00%	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
	预算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预算决算信息；②是否按规定时限公开预算决算信息。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内部控制制度，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；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

过程

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	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

人员管理	一级指标	二级指标	重点工作	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	组织开展职工教育 培训	组织开展职工教育 培训	评价要点:组织开展职工教育培训资料,开展职工教育 培训2次,得1分。	2.00 次	1
		目标职责落实		评价要点:年度工作总结,目标职责100%落实,得 1分。	100. 00%	1
	安全目标与责 任精细化	安全生产标准化创 建等级		评价要点:支出 安全生产标准化创建等级资料,安全 生产标准化创建达到2级,得1分。	达成预期 目标	1
		组织开展安全教育 培训		评价要点:组织开展安全教育培训资料,开展安全教育 培训2次,得1分。	2.00 次	1
机构建设	责任制落实情况			评价要点:责任制落实情况,责任制100%落实,得 1分。	100. 00%	1
	人员管理制度执行有 效性		有效	1	1	1
	在职工人员控制率		=100%	1	100. 00%	1
	业务学习与培训及时 完成率		=100%	1	100. 00%	1
	纪检监察工作有效性		有效	1	达成预期 目标	1
人员管理	一级指标	二级指标	重点工作	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	组织开展职工教育 培训	组织开展职工教育 培训	评价要点:组织开展职工教育培训资料,开展职工教育 培训2次,得1分。	2.00 次	1
		目标职责落实		评价要点:年度工作总结,目标职责100%落实,得 1分。	100. 00%	1
	安全目标与责 任精细化	安全生产标准化创 建等级		评价要点:支出 安全生产标准化创建等级资料,安全 生产标准化创建达到2级,得1分。	达成预期 目标	1
		组织开展安全教育 培训		评价要点:组织开展安全教育培训资料,开展安全教育 培训2次,得1分。	2.00 次	1
机构建设	责任制落实情况			评价要点:责任制落实情况,责任制100%落实,得 1分。	100. 00%	1
	人员管理制度执行有 效性		有效	1	1	1
	在职工人员控制率		=100%	1	100. 00%	1
	业务学习与培训及时 完成率		=100%	1	100. 00%	1
	纪检监察工作有效性		有效	1	达成预期 目标	1



水闸安全生产	安全风险排查治理与管控	建立健全安全目标责任体系	健全	1	评价要点:建立健全安全目标责任体系情况,健全安全目标责任体系,得1分。	达成预期目标	1
		安全风险管控	规范	1	评价要点:安全风险管控情况,安全风险管控规范,得1分。	达成预期目标	1
		开展隐患排查治理	=12次	1	评价要点:开展隐患排查治理情况,开展隐患排查治理12次,得1分。	12.00次	1
		设备等级评定	规范	1	评价要点:设备等级评定,设备等级评定达到规范,得1分。	达成预期目标	1
	应急管理	应急预案	=4个	1	评价要点:应急预案,应急预案4个,得1分。	4.00个	1
		开展水政巡查	=12次	1	评价要点:开展水政巡查情况,开展水政巡查12次,得1分。	12.00次	1
	水文测报与水文调度	资料整编情况	=100%	1	评价要点:资料整编情况,资料整编100%完成,得1分。	100.00%	1
		调度指令执行情况	=100%	1	评价要点:调度指令执行情况,调度指令100%完成,得1分。	100.00%	1
		设备保养情况	=100%	1	评价要点:设备保养情况,设备保养率100%,得1分。	100.00%	1
		水情测报情况	=365/次	1	评价要点:水情测报情况,开展水情测报365次,得1分。	365.00次	1
	运行管理	开展工程观测及水下检查	=6次	1	评价要点:开展工程观测及水下检查,工程观测及水下检查6次,,得1分。	6.00次	1
		开展达标与精细化管理	精细化推进	1	评价要点:开展达标与精细化管理,推进达标与精细化管理,得1分。	达成预期目标	1
		维修养护项目完成率	≥98%	1	评价要点:维修养护项目完成率,维修养护项目100%完成,得1分。	100.00%	1
		工程经常性检查情况	=100%	1	评价要点:工程经常性检查情况,工程经常性检查100%完成,得1分。	100.00%	1
	水闸管理与调度运行	主要设备完好率	=100%	1	评价要点:主要设备完好率,主要设备完好率100%,得1分。	100.00%	1
		工程运用检查资料归档情况	=100%	1	评价要点:工程运用检查资料归档情况,工程运用检查100%归档,得1分。	100.00%	1

履职

经济管理	防汛防旱	开展工程定期检查情况	开展工程定期检查情况,工程定期检查100%完成,得1分。	1	=100%	100.00%	1
		建立健全组织网络与责任体系	评价要点:建立健全组织网络与责任体系,健全组织网络与责任体系,得1分。	1	=100%	100.00%	1
		建立健全防汛抗旱制度体系	评价要点:建立健全防汛抗旱制度体系,健全防汛抗旱制度体系,得1分。	1	健全	达成预期目标	1
		防汛防旱责任制落实情况	评价要点:防汛防旱责任制落实情况,防汛防旱责任制100%落实,得0.5分。	0.5	=100%	100.00%	0.5
		建立完善防洪预案	评价要点:建立完善防洪预案,建立完善防洪预案,得0.5分。	0.5	=100%	100.00%	0.5
		防汛物资储备情况	评价要点:防汛物资储备情况,防汛物资储备率100%,得0.5分。	0.5	=100%	100.00%	0.5
		防汛防旱调度指令执行情况	评价要点:防汛防旱调度指令执行情况,防汛防旱调度指令100%执行,得0.5分。	0.5	=100%	100.00%	0.5
		开展财务审计	评价要点:开展财务审计通知,开展财务审计2次,得1分。	1	=2次	2.00次	1
	资产管理与水土资源开发利用	在职及退休人员工资福利保障	评价要点:按时发放工资福利说明,持续保障在职及退休人员工资福利,得1分。	1	持续保障	达成预期目标	1
		水土资源充分利用	评价要点:水土资源充分利用说明,水土资源100%利用,得1分。	1	≥95%	100.00%	1
		资产管理	评价要点:资产管理制度文件,资产管理100%落实,得1分。	1	=100%	100.00%	1
		下泄水量	评价要点:下泄水量,下泄水量达到计划值,得2分。	2	≥3.6亿立方米	7.84亿立方米	2
		反向输水	评价要点:反向输水,反向输水实际完成值小于计划值,得0.2分。	2	≥1.8亿立方米	0.18亿立方米	0.2
		对保障各项业务工作开展的影响或改善程度	评价要点:对保障各项业务工作开展的影响或改善程度,明显保障各项业务工作开展,得2分。	2	明显	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	评价要点:单位履职到位、促进事业发展,得2分。	达成预期目标	2
		开、动闸次数	≥50次	2	评价要点:开动闸次数记录表,开闸实际完成值小于计划值,,得1.92分。	48.00次	1.92
		水情测报	=365次	2	评价要点:水情测报记录表,开展水情测报365次,得2分。	365.00次	2
		水政巡查	=12次	2	评价要点:水政巡查月报,开展水政巡查12次,得2分。	12.00次	2
	社会效益	提升水利经济效益	良好	2	评价要点:提升水利经济效益的说明,提升水利经济效益,得2分。	达成预期目标	2
		降低办公运行成本	降低	2	评价要点:降低办公运行成本的说明,降低了办公运行成本,得2分。	达成预期目标	2
		流域内水资源保护	=100%	2	评价要点:流域内水资源保护的说明,保护了流域内水资源,得2分。	100.00%	2
	生态效益	车辆排放达标	达标	2	评价要点:车辆排放达标的说明,车辆排放达标,得2分。	达成预期目标	2
		防洪减灾	有效	2	评价要点:防洪减灾的说明,防洪减灾有效,得2分。	达成预期目标	2
		降低水电能耗	降低	2	评价要点:降低水电能耗的说明,降低了水电能耗,得2分。	达成预期目标	2
		持续保障单位正常运转	持续保障	1	评价要点:持续保障单位正常运转的说明,保障单位正常运转,得1分。	达成预期目标	1
	可持续影响	持续保障在职职工工资福利	=100%	1	评价要点:持续保障在职职工工资福利的说明,持续保障在职职工工资福利,得1分。	100.00%	1
		单位职工、受益群众	≥96%	10	评价要点:单位职工、受益群众满意度调查,单位职工、受益群众满意度100%,得10分。	100.00%	10
	合计			100			97.94
	绩效等级	优					

主要成效	按照工程管理精细化的要求做好工程的日常管理，严格执行调度指令，按设备操作规程进行操作，在规定时间内完成调度指令的执行。南运西闸全年累计运行152天，反向引水7.84亿立方米。宝应湖退水闸全年累计运行4天，排涝0.18亿立方米。全部完成所管工程年度垂直位移、河床断面、伸缩缝等测量任务。完成3闸水下检查工程，完成年度电气试验工作。
存在问题	管理所按照职能前面完成职责任务，取得很好的履职效益，但创新工作还需与时俱进。
整改措施	进一步完善责任制，做到岗位职责明确，工作任务落实，工作责任到位，工作清单明确，不折不扣完成岗位职责；进一步深化新工艺、新技术、新知识的学习和应用，与时俱进，不断提升创新科学管理手段和现代化工程管理水平，高质量完成工程管理工作；进一步完善工程管理工作规范和标准，按照工程达标管理、工程管理精细化、安全生产标准化要求完善工作标准，提升管理水平，发挥工程应有的经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展，保障地区人民群众的生命财产安全；进一步加强政治理论知识学习和工技能知识培训，与时代同步，与上级精神同步，不断提升职工的政治素质，造就新一代水利工作者“忠诚、干净、担当，科学、求实、创新”形象。