



部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省运西分水资源管理所						
主要职能	运西分水资源管理所是江苏省水利厅直属的二级预算单位，其主要职能是：负责运西分水资源（含运西水电站）、沙庄引江闸、新河北闸、淮安站配套工程清污机等工程的管理，以及管理范围内的堤防、水土保持等管理，担负分泄洪水、排涝、引水、灌溉、航运、供水、发电等任务；完成上级下达的其他任务。						
机构设置及人员配备	管理所下设运行股、财务股、综合股，编制数16，其中所长、副所长各一名，截止2021年底实有在职人员16人，退休人员1人，现有在职人员中有专业技术人员5名，技术工人11名，其中高级职称1人，中级职称2人，助理级1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				608.27	557.51	
	基本支出				591.27	535.03	
	项目支出				17	22.48	
	设备更新购置				2	1.56	
	事业单位经营支出				15	20.92	
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预算编制测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资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接待费。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。	0.00%	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	预算管理	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。	90.49%	0.9
		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
	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执行制度,包括可行性论证、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,是否能够满足单位履职需要;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年度组织个人、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	组织建设工作及时完成率=（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	干部人才与内部培训	职工教育培训	开展职工教育培训	=2次	1	评价要点：开展职工教育培训两次的资料。评分规则：完成一次得1分。	2.00次	1		
			目标职责落实	=100%	1	评价要点：是否有职工教育落实要点等资料证明职工教育的责任落实情况。评分规则：符合要求得1分。	100.00%	1		
	安全目标与责任精细化	制度化安全管理	制度化安全管理	=100%	1	评价要点：是否有安全生产相关制度。评分规则：符合要求得1分。	100.00%	1		
			建立健全安全目标责任体系	健全	1	评价要点：是否建立健全安全目标责任体系。评分规则：健全得满分。	达成预期目标	1		
			开展安全教育培训	=2次	1	评价要点：开展安全教育培训两次的资料。评分规则：一次得1分。	12.00次	1		
			安全风险管控	规范	1	评价要点：是否有危险源辨识与风险评估报告。评分规则：符合要求得1分。	达成预期目标	1		
	安全风险排查治理与管控	开展设备等级评定	开展设备等级评定	规范	1	评价要点：是否有设备等级评定的批复、开展设备等级评定等资料。评分规则：符合要求得1分。	达成预期目标	1		
			开展隐患排查治理	=12次	1	评价要点：隐患排查12次的资料。评分规则：0次得0分，1-11次（含）得0.5分，12次（含）以上得1分。	12.00次	1		
			应急管理	应急管理	=100%	1	评价要点：是否有应急演练等资料。评分规则：符合要求得1分。	100.00%	1	
	应急管理	现场管理	=100%	1	评价要点：是否有现场管理等资料。评分规则：符合要求得1分。	100.00%	1			
		水文测报与水文调度	开展水文测报	开展水文测报	=100%	1	评价要点：是否有水文测报等资料。评分规则：符合要求得1分。	100.00%	1	
	设备保养情况			=100%	1	评价要点：是否有设备保养的照片。评分规则：符合要求得1分。	100.00%	1		
	调度指令执行情况			=100%	1	评价要点：①有调度指令、②执行情况如闸门启闭记录。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。	100.00%	1		
	资料整编情况			=100%	1	评价要点：是否有资料整编资料。评分规则：符合要求得1分。	100.00%	1		
	水闸管理与调度运行	运行管理	工程运用检查资料归档情况	工程运用检查资料归档情况	=100%	1	评价要点：按工程运行资料的归档情况。评分规则：符合要求得1分。	100.00%	1	
				维修养护项目完成率	≥98%	1	评价要点：①涵洞维修养护项目完成进度的项目管理卡、②涵洞维修养护经费的结余情况。评分规则：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。	100.00%	1	
				开展工程观测及水下检查	=2次	1	评价要点：2次工程观测及水下检查。评分规则：0次0分，1次得0.5分，满分1分。	2.00次	1	
				开展工程经常性检查情况	=100%	1	评价要点：是否有工程经常性检查情况资料。评分规则：符合要求得1分。	100.00%	1	
		防汛防旱	开展工程定期检查情况	开展工程定期检查情况	=100%	1	评价要点：是否有工程定期检查情况资料。评分规则：符合要求得1分。	100.00%	1	
				建立健全组织网络与责任体系	=100%	1	评价要点：是否建立健全组织网络与责任体系。评分规则：符合要求得1分。	100.00%	1	
				建立健全防汛抗旱制度体系	健全	1	评价要点：是否建立健全防汛抗旱制度。评分规则：符合要求得1分。	达成预期目标	1	
				建立健全防汛预案	=100%	1	评价要点：是否建立防汛预案。评分规则：符合要求得1分。	100.00%	1	
				防汛物资储备情况	=100%	1	评价要点：防汛物资储备和调运。评分规则：符合要求得1分。	100.00%	1	
防汛防旱调度指令执行情况				=100%	1	评价要点：防汛防旱调度指令执行情况的当年汇总资料。评分规则：符合要求得1分。	100.00%	1		
防汛防旱责任制落实情况				=100%	1	评价要点：防汛防旱责任制是否落实。评分规则：符合要求得1分。	100.00%	1		
财务审计				开展财务审计	开展财务审计	=2次	2	评价要点：开展两次财务审计的通知。评分规则：每开展一次得1分。	2.00次	2
					人工工资保障	持续保障	1	评价要点：保障人工工资情况说明。评分规则：达成得1分。	达成预期目标	1

	财务管理	资产管理与水土资源开发利用	水土资源充分利用	≥95%	1	评价要点:是否有证明充分利用水土资源的资料,例如水土保持计算书等,评分规则:比率<95%得0分,≥95%得1分。	95.00%	1
			资产管理	=100%	1	评价要点:①有明确的资产管理方法②有明确的采购管理办法,评分规则:以上评价要点各占1/2分值,分别按分值的100%-50%(含)、50%-0%合理确定分值。	100.00%	1
效益	经济效益		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	2	评价要点:有对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度的说明,评分规则:符合要求得2分。	达成预期目标	2
			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:有对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度的说明,评分规则:符合要求得2分。	达成预期目标	2
			开机天数	≥80天	5	评价要点:①是否有统计开机天数的资料②开机天数是否达标,评分规则:符合要求得2分,评分规则:开机天数0-40天得0分、40(含)-80天得2.5分、≥80天得5分。	83.00天	5
			排水量(亿立方米)	≥6.4亿立方米	5	评价要点:①是否有统计排水量的资料②排水量是否达标,评分规则:排水量0-3.2亿立方米天得0分、3.2(含)-6.4亿立方米天得2.5分、≥6.4亿立方米天得5分。	16.42亿立方米	5
	社会效益		提升水利经济效益	良好	2	评价要点:是否有提升水利经济效益的说明,评分规则:符合要求得2分。	达成预期目标	2
			降低办公运行成本	降低	2	评价要点:是否有降低办公运行成本的措施,评分规则:符合要求得2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:是否有流域内水资源保护、防洪减灾、降低水电能耗的说明,评分规则:符合要求得2分。	100.00%	2
			防洪减灾	有效	2	评价要点:是否有流域内水资源保护、防洪减灾、降低水电能耗的说明,评分规则:符合要求得2分。	达成预期目标	2
			降低水电能耗	降低	2	评价要点:是否有流域内水资源保护、防洪减灾、降低水电能耗的说明,评分规则:符合要求得2分。	达成预期目标	2
	可持续影响		持续保障单位正常运转	持续保障	2	评价要点:是否有持续保障单位正常运转的说明,评分规则:符合要求得2分。	达成预期目标	2
			持续保障在职职工工资福利	=100%	2	评价要点:是否有持续保障在职职工工资的说明,评分规则:符合要求得2分。	100.00%	2
满意度	服务对象满意度	单位职工、受益群众		≥97%	10	评价要点:是否有满意度调查问卷及总结,评分规则:符合要求得10分。	100.00%	10
合计					100			99.9
绩效等级	优							
主要成效	<p>截止2022年11月底,沙庄引江闸累计开闸164天,引水16.42亿立方米;运西分水闸节制闸累计运行132天,放水14.35亿立方米;运西分水闸小水电年累计开机运行83天,运行13370台时,发电139万度充分发挥了工程效益。1、严要求,做好汛前、日常检查及小水电安全督查工作。一是组织开展汛前检查,按照“细、实、全、新”的要求,梳理排查所管工程薄弱环节,细化分工、全面检查,扎实开展汛前各项工作,同时认真落实整改厅、处汛查组所提意见及建议。二是通过了水利部委托委对运西分水闸工程安全运行专项监督检查及省厅组织的小水电安全督查。三是开展工程运行安全管理评估工作。2、依规范,完成所属工程观测任务。组织协调淮安站区联合测量,完成淮安站区工作基点考证和沙庄引江闸、运西分水闸上、下半年垂直位移及河床断面观测工作及资料汇编。</p>							
存在问题	<p>1.目前的职工教育主要是以听讲座、师徒结对、每月一考、每年一训等形式开展的,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。</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,那边就断货的情况,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,找到部门整体支出开展绩效评价,找到部门整体支出开展绩效评价,促进其改进和创新管理方式,提高管理效能和管理质量。</p>							