

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省高良涧闸管理所						
主要职能	江苏省高良涧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：负责高良涧闸工程，以及管理范围内的堤防及其绿化管理；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	管理所下设工管股、财务股、水电站、水文站，编制数13，其中副所长（主持工作）一名、副所长一名，截止2021年底实有在职人员13人，退休人员9人。现有在职人员中有专业技术人员9名，技术工人4名，其中高级职称2人，中级职称2人，助理级5						
预算安排及支出情况	全年预算数					实际支出数	
	资金总额					460.9	
	基本支出					438.32	
	项目支出					22.58	
	设备更新购置					1.33	
	事业单位经营支出					21.25	
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

预算管理	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
	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
	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

一级指标	二级指标	重点工作	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%	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%	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。	92.30%	0.92
		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	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
	干部人才与内部管理	职工教育培训	组织职工教育培训	=3次	0.5	职工教育培训纪要。得分=实际完成值/年初计划值*0.5	3.00次	0.5
			目标职责落实	=100%	1	2022年安全生产目标分解、《2022年度职工教育	100.00%	1
			建立健全安全目标责任体系	健全	1	2022年安全生产目标分解、高良涧安全生产总目标和2022年度目标计划、达标得1分，不达标不得分。	达成预期目标	1

履职

水闸安全生产	安全目标与责任精细化	开展安全教育培训	=2次	1	2022年安全教育培训计划、安全培训会议纪要。得分=实际完成值/年初计划值*1	2.00次	1
		制度化管理	=100%	1	管理所安全生产制度汇编。得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1
	安全风险排查治理与管控	组织开展安全风险	规范	1	高良涧闸危险源辨识与风险评价报告。达标得1分, 不达标不得分。	达成预期目标	1
		开展隐患排查治理	=12次	1	开展隐患排查整治。得分=实际完成值/年初计划值*1	12.00次	1
		设备等级评定	规范	1	设备评级表。达标得1分, 不达标不得分。	达成预期目标	1
	应急管理	现场管理	=100%	1	现场管理记录表。得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1
		应急管理	=100%	1	高良涧闸工程应急预案汇编第二册(现场处置方案)、高良涧闸工程应急预案汇编第一册(综、专)得分=实际完成值/年初计划值	100.00%	1
水闸管理与调度运行	水政管理	开展水政巡查	=12次	1	高良涧闸2022年水政巡查月报表。得分=实际完成值/年初计划值*1	12.00次	1
	水文测报与水文调度	设备保养情况	=100%	0.5	高良涧水文设施设备养护验收纪要。得分=实际完成值/年初计划值*0.5	100.00%	0.5
		调度指令执行情况	=100%	1	51001750开关闸、调度指令。得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1
		开展水情测报情况	=12次	1	水情测报情况表。得分=实际完成值/年初计划值*1	12.00次	1
		组织开展资料整编	=100%	1	水文资料整编通知、水文资料整编材料。得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1
	运行管理	维修养护项目完成	≥100%	1	维修养护项目验收纪。得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1
		开展工程达标与精细化管理	已达省一级, 精细化管理推进	1	苏水运管[2022]3号 省水利厅关于认定2021年度水利工程精细化管理单位的通知。达标得1分, 不达标不得分。	达成预期目标	1
		开展工程观测及水	=2次	1	水下检查及工程观测报告。得分=实际完成值/年初计划值*1	2.00次	1
		开展工程经常性检查	=100%	1	经常性检查表。得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1
		开展工程定期检查	=100%	1	定期检查表。得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1
		主要设备完好率	=100%	1	设备完好认定表。得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1
		工程运用检查资料	=100%	0.5	档案资料图。得分=实际完成值/年初计划值*0.5	100.00%	0.5
		建立健全组织网络	=100%	1	防汛组织。得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1
	防汛防旱	防汛防旱调度指令	=100%	1	2022年高良涧闸工程运用情况统计表。得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1
		防汛防旱责任制落	=100%	1	防汛工作制度。得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1
		建立健全防汛抗旱	健全	1	防汛工作制。达标得1分, 不达标不得分。	达成预期目标	1
		防汛物资储备情况	=100%	1	防汛物资储备表。得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1
		建立健全防洪预案	=100%	1	高良涧闸防汛抗旱预案。得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1
		防汛物资储备情况	=100%	1	防汛物资储备表。得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1
经济管理	财务审计	开展财务审计	=2次	1	内部审计暨财务督导的通知。得分=实际完成值/年初计划值*1	2.00次	1
		人员工资保障	持续保障	0.5	按时发放工资情况说明。达标得0.5分, 不达标不得分。	达成预期目标	0.5
	资产管理与水土资源开发利用	水土资源充分利用	≥95%	1	《高良涧闸工程水土资源开发利用规划》。得分=实际完成值/年初计划值*1	95.00%	1

		上页统计及用	资产管理	=100%	1	资产盘点表. 得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1
效益	经济效益	对保障各项业务工 作正常开展的	明显	1	2022年度工作总结及2023工作计划、情况说明。 。达标得1分, 不达标不得分。	达成预期目标	1	
		对单位履职、促进 事业发展的影	明显	1	2022年度工作总结及2023工作计划、情况说明。 。达标得1分, 不达标不得分。	达成预期目标	1	
		开、动闸次数	≥80次	3	51001750开关闸。得分=实际完成值/年初计划值*3	114.00次	3	
		排水量 (亿立方 米)	≥20亿 立方米	5	51001750-2022年高良涧闸(闸上游)站 逐日平均流量表. 得分=实际完成值/年初计划值*5	22.8 3亿立方 米	5	
		水政巡查	=100%	5	高良涧闸水政巡查月报表. . 得分=实际完成 值/年初计划值*5	100.00%	5	
	社会效益	提升水利经济 效益	良好	1	2022年度工作总结。达标得1分, 不达标不 得分	达成预期目标	1	
		降低办公运行 成本	降低	1	情况说明。达标得1分, 不达标不得分。	达成预期目标	1	
	生态效益	流域内水资源 保护	=100%	2	水生态、水体图、高良涧闸水利风景区介 绍. . 得分=实际完成值/年初计划值*2	100.00%	2	
		车辆排放达标	达标	2	车辆排放合格说明、车辆行驶证。达标得2 分, 不达标不得分。	达成预期目标	2	
		防洪减灾	有效	2	防汛防旱应急预案。达标得2分, 不达标不 得分。	达成预期目标	2	
		降低水电能耗	降低	1	江苏省高良涧闸管理所水电能耗对比表. 达 标得2分, 不达标不得分。	达成预期目标	1	
	可持续影响	持续保障单位 正常	持续保障	2	2022年度高良涧部门决算分析报告。达标 得2分, 不达标不得分。	达成预期目标	2	
持续保障在职 职工		=100%	2	按时发放工资情况说明、高良涧闸管理所 人员配置情况说明. 得分=实际完成值/年初计划值*2	100.00%	2		
满意度	服务对象满意度	单位职工、受 益群	≥98%	10	满意度调查表、满意度调查汇总表. . 得分= 实际完成值/年初计划值*10	100.00%	10	
合计					100			99.9
绩效等级	优							
主要成效	1、按规精准调度，工程效益充分发挥：水闸全年累计运行115天，4台水轮发电机组累计运行125天，水轮发电机组累计运行10332台时，发电79.66万度。为抗击淮河洪水贡献力量。2、聚焦达标创建，管理水平逐步提高：认真细致完成汛前汛后检查观测工作；持之以恒抓好工程全年安全生产工作，全年安全生产无事故；规范有序全面完成维修养护项目实施，批复的维护养护项目均在规定的时间内完成并通过验收；有条不紊扎实做好年度水文水政工作；多措并举着力推进工程达标创建任务，完成精细化管理单位创建工作。3、注重党建引领，作风建设不断深入：规范做好党建基础性工作，扎实开展每月主题党日活动；不断强化党风廉政建							
	政建设；不断加强职工教育，提高工作效能。注重精神文明建设，完成了淮安市文明单位的创建工作，拍摄了党建工作宣传视频。4、着力细节打造，逐步树立品牌形象：不断利用维修项目项目实施契机在细节上对管理所环境进行提升；部领导、省厅领导、处领导、全处科级干部先后来所检查指导，品牌形象打造初显成效。							
存在问题	过程：1、资产管理方面缺乏创新，管理效率不高。 效益：2、生态效益方面缺乏研究创新，水电能耗节约度不高。							

整改措施	<p>1、对于资产管理存在的问题，在日后的资产管理工作中要根据资产实际使用情况不断的完善相关规章制度，同时加大对资产的系统化管理，根据实际需求制定更加有效的管理措施。加强资产管理理论研究，厉行节约，不断学习，争取在资产管理工作中有创新，有亮点。2、对于生态效益方面存在的问题，在日后的管理所正常运行中要加强员工节约意识，多学习先进的节约节能知识，尽可能运用先进的节能产品，从而进一步降低水电能耗，为可持续发展增添力量。</p>
------	---