

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

江苏省淮阴抽水站管理所

单位名称	江苏省淮阴抽水站管理所							
主要职能	淮阴抽水站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：负责淮阴抽水站、二河新泄洪闸、挡洪闸、淮阴站变电所等4座工程、管理范围内的堤防及水土保持管理；担负抗旱、排涝、灌溉、南水北调等任务；完成上级下达的其他任务。							
机构设置及人员配置	管理所下设淮阴站、变电所、工管股、综合股，编制数70，其中所长一名、副所长三名，截止2021年年底实有在职人员69人，退休人员23人。现有在职人员中有专业技术人员25名、技术工人44名，其中高级职称2人，中级职称4人，助理级19人，高级技师3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				2263.03		2122.68	
	基本支出				2227.03		2069.33	
	项目支出				36		53.35	
	事业单位经营支出				32		49.45	
	设备更新购置				4		3.9	
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
	“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

过程	预算执行	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
		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。	0.00%	0
		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；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	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、公示公开等。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。	98.57%	0.99
		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
			建立健全安全目标责任体系	健全	1	评价要点：安全生产目标及计划、目标完成情况、安全生产考核表，健全安全目标责任体系，得1分。	达成预期目标	1

履职	泵站安全生产	安全目标与责任精细化	制度化管理	=100%	0.5	评价要点:安全生产规章制度,制度化管理100%落实,得0.5分。	100.00%	0.5
			开展安全教育培训	=2次	1	评价要点:安全教育培训记录,全年开展安全教育培训2次,得1分。	2.00次	1
		安全风险排查治理与管控	安全风险管控	规范	0.5	评价要点:风险评价报告,安全风险管控规范,得0.5分。	达成预期目标	0.5
			开展隐患排查治理	=12次	1	评价要点:隐患排查治理分析、隐患排查台账、验证效果评估记录,开展隐患排查治理12次,得1分。	12.00次	1
			组织开展设备等级评定	规范	1	评价要点:设备等级评定表、设备等级评定报告设备等级评定规范,得1分。	达成预期目标	1
		应急管理	应急管理	=100%	1	评价要点:应急预案,应急管理100%落实,得1分	100.00%	1
			现场管理	=100%	1	评价要点:现场管理工作票、工作图片,现场管理完成率100%,得1分。	100.00%	1
	泵站管理与调度运行	水政管理	组织开展水政巡查	=12次	1	评价要点:水政巡查月报表,组织开展水政巡查12次,得1分。	12.00次	1
		水文测报与水情调度	开展水情测报情况	=12次	1	评价要点:水情测报记录,开展水情测报12次,得1分。	12.00次	1
			设备保养情况	=100%	1	评价要点:设备维护记录设备保养率100%,得1分	100.00%	1
			调度指令执行情况	=100%	1	评价要点:运行报表,调度指令100%执行,得1分	100.00%	1
			资料整编情况	=100%	1	评价要点:资料整编通知,资料整编100%完成,得1分。	100.00%	1
			工程运用检查资料归档情况	=100%	1	评价要点:工程运用检查归档目录、归档图片,工程运用检查资料100%归档,得1分。	100.00%	1
		运行管理	主要设备完好率	=100%	1	评价要点:设备等级评定报告,主要设备完好率100%,得1分。	100.00%	1
			开展工程经常性检查情况	=100%	1	评价要点:工程经常性检查记录表、报告工程经常性检查100%完成,得1分。	100.00%	1
			达标与精细化管理创建	推进	0.5	评价要点:2022年工作总结,推进达标与精细化管理创建,得0.5分。	达成预期目标	0.5
			维修养护项目完成率	≥98%	1	评价要点:维修养护项目完成审计报告,维修养护项目100%完成,得1分。	100.00%	1
			组织工程定期检查情况	=100%	1	评价要点:定期检查记录表、报告工程定期检查100%完成,得1分。	100.00%	1
			开展工程观测及水下检查	=2次	1	评价要点:工程观测报告、水下检查报告开展工程观测及水下检查2次,得1分。	2.00次	1
			建立健全组织网络与责任体系	=100%	1	评价要点:防汛责任制、规章制度汇编,建立健全组织网络与责任体系,得1分。	100.00%	1
		防汛防旱	建立健全防汛抗旱制度体系	健全	1	评价要点:规章制度、防汛值班细则,健全防汛抗旱制度体系,得1分。	达成预期目标	1
			建立完善防洪预案	=100%	1	评价要点:防洪预案,建立完善防洪预案,得1分。	100.00%	1
			防汛抗旱调度指令执行情况	=100%	1	评价要点:调度指令、泵站开机运行统计表,防汛抗旱调度指令执行100%完成,得1分。	100.00%	1
			防汛抗旱责任制落实情况	=100%	1	评价要点:2022年防汛责任制,防汛抗旱责任制100%落实,得1分。	100.00%	1
			防汛物资储备情况	=100%	1	评价要点:防汛物资表、防汛物资仓库情况,防汛物资储备率100%,得1分。	100.00%	1
			目标职责落实	=100%	0.5	评价要点:职工教育工作要点、目标职责调研,目标职100%完成,得0.5分。	100.00%	0.5
	组织管理	职工教育培训	组织职工教育培训	=6次	1	评价要点:职工教育培训记录,组织职工培训教育6次,得1分。	6.00次	1
			开展财务审计	=2次	1	评价要点:财务审计通知,全年开展财务审计2次,得1分。	2.00次	1
	经济管理	财务审计	人员工资保障	持续保障	1	评价要点:按时发放工资说明,人员工资持续保障,,得1分。	达成预期目标	1
			水土资源充分利用	≥95%	1	评价要点:水土资源图例、土地租赁合同,水土资源充分利用,得1分。	95.00%	1
		资产管理与水土资源开发利用	资产管理	=100%	1	评价要点:资产台账、资产盘点表、离岗归还确认单、资产管理办法,资产管理100%落实,得1分。	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	1	评价要点:说明,保障各项业务工作正常开展,得1分	达成预期目标	1
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	1	评价要点:说明,单位履职到位、促进事业发展,得1分。	达成预期目标	1
		开机天数(天)	≥60天	5	评价要点:泵站运行报表、开机说明,全年开机天数154天,得5分。	154.00天	5
		抽水量(亿立方米)	≥5.85亿立方米	5	评价要点:泵站运行报表、开机说明,全年抽水量14.74亿立方米,完成年初计划值,得5分。	14.74亿立方米	5
		水情测报	=12次	3	评价要点:测报记录,开展水情测报12次,得3分。	12.00次	3
		水政巡查	=12次	4	评价要点:水政巡查月报表,开展水政巡查12次,得4分。	12.00次	4
	社会效益	提升水利经济效益	良好	1	评价要点:说明,提升了水利经济效益,得1分。	达成预期目标	1
		降低办公运行成本	降低	1	评价要点:说明,降低了办公运行成本,得1分。	达成预期目标	1
	生态效益	流域内水资源保护	=100%	1	评价要点:保护警示图例,100%保护了流域内水资源,得1分。	100.00%	1
		车辆排放达标	达标	1	评价要点:车辆排放达标说明,车辆排放达标,得1分	达成预期目标	1
		防洪减灾	有效	1	评价要点:防洪减灾说明,防洪减灾有效,得1分。	达成预期目标	1
		降低水电能耗	降低	1	评价要点:降低水电能耗说明,降低了水电能耗,得1分。	达成预期目标	1
	可持续影响	持续保障单位正常运转	持续保障	1	评价要点:保障单位正常运转说明,持续保障单位正常运转,得1分。	达成预期目标	1
		持续保障在职职工工资福利	=100%	2	评价要点:保障职工工资福利说明,持续保障在职职工工资福利,得2分。	100.00%	2
	满意度	服务对象满意度	单位职工、受益群众	≥96%	10	评价要点:服务对象满意度调查总结,单位职工、受益群众满意度100%,得10分。	100.00%
合计				100			98.99
绩效等级	优						
主要成效	1、今年是淮阴站加固改造后首次投入运行,也是淮阴站工程与变电所工程合并的第一年,管理所组织人员克服重重困难,全力保障所管泵站安全运行。从5月17日投入开机抗旱运行,淮阴站自5月17日投入抗旱运行至12月13日,已累计安全运行154天,抽水14.74亿m3。2、管理所以汛前、汛后工作为抓手,着力补齐管理意识、管理行为短板。我所按照处汛前考核细则的要求,管理所多次召开汛前检查会议,全面落实管理处《关于做好2022年汛前工作的通知》精神,认真学习《汛前工作考核实施细则》,并对照细则逐条分工,任务到人,明确责任,强调谁检查谁负责,所有检查数据必须如实规范填写,检查责任人对检查结果全面负责,并要求对以往易发生的问题举一反三,查找类似不足,补短板,查缺项。管理所积极开展汛后检查活动,重点查找工程运行后存在的隐患,通过养护解决工程零星缺陷,进一步规范资料的收集和整理、认真填写《工程定期检查查定报告书》和《工程病险情况汇总表》,编制2023年度工程维修计划。管理所按照观测任务书组织开展工程观测,观测成果真实、准确,精度应符合要求;观测资料及时进行分析,整编资料满足规范要求。3、2022年维修养护项目费用共下达382万。其中淮阴抽水站管理所项目243万元:淮阴抽水站变电所GIS设备维保及技术改进120万元,已实施完成,财务完成进度(100%);淮阴站养护88万元,目前已上报养护计划6期,已实施完成,财务完成进度(100%);淮阴站垂直位移工作基点埋设35万元,已实施完成(100%)并通过完工验收。4、组织青年职工开展业务培训。组织高压电工证、调度证和行车操作等岗位证书培训,组织安全员参加相关培训;加强操作流程培训和预案演练;在实际工作中,多让青年人动手,促进青年人成长;促进管理所师徒结对,用好管理所实训工作室。持续重视青年人培养的环境下,我所涌现出一批业务骨干,在桂五水库精细化创建项目中担当作为,技术工人周雨秋和翟剑在管理处组织的职工接线技能比赛中分别荣获第二、第三名。						
存在问题	履职: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	1、资产管理:各部门合力管理,各部门权责明确,做到统一领导,分级负责。固定资产责任到人制度,定期了解资产动态情况,避免管理控制不到位。2、生态效益:采购资产和材料优先选用绿色、环保的办公材料和设备;加强职工教育,日常注意节约用水用电,下班关电源。						