

省级部门整体绩效自评表

2022年度								
单位名称	江苏省淮沐新河管理处							
主要职能	负责1座大中型泵站、21座大中型涵闸、2座船闸、1座电站及管理范围内水利工程运行管理，沟通淮河、沂沭泗两大流域，是分淮入沂、引沂济淮的重要控制工程排灌淮河流域洪水，承担淮河下游淮安、宿迁及周边地区防洪、排涝任务，供给徐淮盐连宿五市工农业用水，承担苏北沿海地区的挡潮、降渍、保证航运水位等任务。全处所管水利工程主要功能包括：一是将长江、洪泽湖水通过淮沐新河送达淮北4市用于农业灌溉、工业和生活用水；二是将淮河洪水通过分淮入沂送入新沂河入海，增强淮河防洪能力；三是将沂沭泗地区部分洪水东调南下，经新沂河、中运河入海，增强沂沭泗地区防洪能力，同时利用沂沭泗洪水资源济淮；四是将徐州、宿迁及总沭河上游尾水通过新沂河尾水专道下泄入海，保障连云港市用水水质安全。							
机构设置及人员配置	2012年根据《关于省水利厅所属事业单位清理规范的批复》（苏编办复〔2012〕143号）收回编制60名，目前全处编制数287名。核定机关科室6个，具体为办公室、组织人事科（团委、工会）、工程管理科、水政科、财供科、纪委（监察室），2015增挂审计科、安全生产监督科，2019年增设河道科。处属单位11个。本级编制数为46名，实有在职人员44名，退休人员20名。其中主任1名，副主任2名，事业专业技术人员31名，事业工人10名。							
预算安排及支出情况			全年预算数				实际支出数	
		资金总额	2240.48				2085.88	
		基本支出	1718.48				1563.57	
		项目支出	522				522.31	
		全处水利规划及水情水文化推广	49				48.82	
		水利信息网络建设及运维	49				49	
		水旱灾害风险普查专项	11				9.9	
		党团及工会职工之家建设	30				30	
		办公设备购置	49				28.11	
		管理设施维修改造	49				49	
		车辆报废更新	25				25	
		事业单位经营项目成本	250				273.48	
	综合管理费	10				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有具体、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、公务车辆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。	107.00%	0.93	
		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	
预算执行		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。	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	1.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%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
		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

		机构建设	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
履职	人事管理	人事管理	人员配置	合理	0.5	评价要点：人员配置是否合理。评分规则：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	0.5
			职工责任落实	＝100%	0.5	评价要点：是否列责任清单，职工责任划分是否落实。评分规则：执行情况分为达成、未达成两档，分别0.5分和0分计。	100.00%	0.5
			开展干部职工素质教育培训	≥2次	0.5	评价要点：是否开展了职工安全教育培训。评分规则：开展两次及以上教育培训得0.5分，开展一次得0.25分，否则不得分。	2.00次	0.5
			人事招聘程序	规范	0.5	评价要点：人事招聘程序是否规范。评分规则：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	0.5
		工资福利保障	工资绩效分配	合理	0.5	评价要点：工资绩效分配是否合理。评分规则：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	0.5
			工资福利保障	＝100%	0.5	评价要点：工资福利保障全面。评分规则：按实际情况分为100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%三档，合理确定分值。	100.00%	0.5
	安全生产	安全教育	制度化修订次数	≥1次	0.5	评价要点：是否及时修订管理制度。评分规则：制度化修订1次及以上得0.5分，未修订不得分。	1.00次	0.5
			安全培训次数	≥2次	0.5	评价要点：是否开展安全教育培训。评分规则：安全培训2次及以上得0.5分，培训1次得0.25分，未培训不得分。	2.00次	0.5
		安全生产创建	水利精细化管理单位	创建	0.5	评价要点：是否积极创建水利精细化管理单位。评分规则：按执行情况分为达成、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	0.5
			指导安全生产标准化(二级水利工程管理单位)	创建	0.5	评价要点：是否积极指导安全生产标准化(二级水利工程管理单位)。评分规则：按执行情况分为达成、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	0.5
		安全鉴定	安全目标责任体系	健全	0.5	评价要点：是否健全建设安全目标责任体系。评分规则：按执行情况分为达成、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	0.5
			网络安全	规范	0.5	评价要点：网络安全是否规范。评分规则：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	0.5
			安全设备等级评定	二级	0.5	评价要点：安全设备等级评定是否规范。评分规则：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	0.5
			制订防汛预案	≥1项	0.5	评价要点：是否制订防汛预案。评分规则：制订防汛预案1项及以上得0.5分，未制定不得分。	1.00项	0.5
			隐患排查治理	≥2次	0.5	评价要点：是否开展隐患排查治理。评分规则：隐患排查治理2次及以上得0.5分，1次得0.25分，否则不得分。	2.00次	0.5
	工程管理与调度运行	工程管理	做好水闸的工程运行管理，及管理范围内的堤防、绿化等管理工作	持续保障	0.5	评价要点：是否做好水闸的工程运行管理，及管理范围内的堤防、绿化等管理工作。评分规则：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	0.5
			维修养护项目完成率	≥100%	1	评价要点：维修养护项目是否全部完成。评分规则：全部完成得1分，否则不得分。	100.00%	1
			主要设备完好率	≥90%	0.5	评价要点：主要设备完好率=(主要设备完好数量/主要设备总数量)×100%。评分规则：主要设备完好率≥90%得0.5分，90%-50%（含）得0.25分，50%-0%不得分。	95.00%	0.5
			保障流域内泄洪、排涝、灌溉、航运、供水等	持续保障	0.5	评价要点：是否持续保障流域内泄洪、排涝、灌溉、航运、供水等。评分规则：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	0.5
			工程观测	≥2次	0.5	评价要点：是否开展工程观测。评分规则：工程观测2次及以上得0.5分，1次得0.25分，否则不得分。	2.00次	0.5
			工程检查	≥100%	0.5	评价要点：是否对工程进行全面检查，包括工程范围、工程情况等。评分规则：经常性检查工程得0.5分，定期进行工程检查得0.25分，否则不得分。	100.00%	0.5
		工程精细化	技术资料及档案管理	四星级	0.5	评价要点：技术资料及档案管理是否达四星级。评分规则：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	0.5
			工程日常管理精细化	≥100%	0.5	评价要点：是否推进工程达标和精细化管理。评分规则：按执行情况分为达成、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%	0.5
			达标和精细化管理	推进	0.5	评价要点：是否积极推进达标和精细化管理。评分规则：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	0.5
		水政河湖管理	开展法律法规宣传	≥1次	0.5	评价要点：是否开展法律法规宣传。评分规则：法律法规宣传不少于1次得0.5分，否则不得分。	1.00次	0.5
			水政巡查	日常化	0.5	评价要点：是否按时进行水政巡查。评分规则：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	0.5

			河长巡河	≥2次		评价要点:是否定期进行河长巡河。评分规则:开展两次及以上巡河得1分,开展一次得0.5分,否则不得分。	61.00次	1
水文管理	水文测报与测验	汛前、汛后测量	≥1次	0.5		评价要点:是否开展汛前、汛后测量。评分规则:汛前汛后均进行测量得0.5分,测量一次得0.25分,未进行测量不得分。	1.00次	0.5
		水文测报	≥360次	0.5		评价要点:是否每日进行水文测报。评分规则:每日开展水文测报得0.5分,定期开展得0.25分,否则不得分。	2752.00次	0.5
	水文设备维护	日常维修养护及测验仪器更新改造	≥2次	1		评价要点:是否进行日常维修养护及测验仪器更新改造。评分规则:更新改造两次及以上得1分,更新改造一次得0.5分,否则不得分。	2.00次	1
	水文资料整编	水文资料整编	≥4次	0.5		评价要点:是否组织开展水文资料整编。评分规则:组织整编四次及以上得0.5分,组织整编一次及以上得0.25分,否则不得分。	4.00次	0.5
组织建设	党建工作	开展干部素质教育	常态化	0.5		评价要点:是否常态化开展干部素质教育。评分规则: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	0.5
		开展志愿者活动	≥2次	0.5		评价要点:积极开展志愿者活动,为人民办实事,为人民服务。评分规则:开展两次及以上志愿者活动得1分,开展一次得0.5分,未开展志愿者活动不得分。	3.00次	0.5
		开展理论学习	≥12次	0.5		评价要点:是否定期开展理论学习。评分规则:理论学习不少于12次得0.5分,12次以下按照(实际完成值/计划值)*分值计分。	12.00次	0.5
		完善意识形态工作责任制和工作队伍	完善	0.5		评价要点:意识形态工作责任制和工作队伍是否完善。评分规则: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	0.5
		制定党建工作要点	全面	1		评价要点:是否全面制定党建工作要点。评分规则: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	党员之家建设	≥1处	0.5		评价要点:是否进行党员之家建设。评分规则:党员之家建设不少于1处得0.5分,否则不得分。	1.00处	0.5
		职工之家建设	≥1处	0.5		评价要点:是否进行职工之家建设。评分规则:职工之家建设不少于1处得0.5分,否则不得分。	1.00处	0.5
综合事务管理	工会管理	组织职工文体活动	≥2次	0.5		评价要点:是否组织职工文体活动。评分规则:组织职工文体活动不少于2次得0.5分,1次得0.25分,未组织不得分。	2.00次	0.5
		职工幸福指数	≥95%	0.5		评价要点:职工幸福指数=单位职工满意人数/单位职工总人数。评分规则:职工幸福指数≥95%得0.5分,50%-95%得0.25分,0%-50%不得分。	100.00%	0.5
	综合管理	重大事项上会率	≥100%	1		评价要点:单位制定“三重一大”清单,“三重一大”事项上会率。评分规则:按执行情况上会率分为100%得0.5分,否则计0分。	100.00%	1
		完善业务内部操作流程	完成	0.5		评价要点:内控制度是否完善,业务内部流程是否明确。评分规则:按执行情况分为达成、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	0.5
		综合检查	≥2次	0.5		评价要点:是否定期开展综合检查。评分规则:综合检查不少于2次得0.5分,1次得0.25分,未开展不得分。	2.00次	0.5
	财务管理	审计业务	外部审计	≥1次	1		评价要点:是否进行外部审计。评分规则:外部审计不少于1次得1分,否则不得分。	1.00次
组织内部审计			≥2次	0.5		评价要点:是否组织内部审计。评分规则:内部审计不少于2次得0.5分,否则不得分。	2.00次	0.5
财经法规业务培训		贯彻执行国家法律法规	≥100%	0.5		评价要点:是否全面贯彻执行国家法律法规。评分规则:贯彻执行国家法律法规覆盖率100%及以上得0.5分,否则不得分。	100.00%	0.5
		组织业务培训	≥2次	0.5		评价要点:是否组织业务培训。评分规则:组织业务培训不少于2次得0.5分,1次得0.5分,否则不得分。	2.00次	0.5
资产管理	资产使用管理	资产处置	规范	1		评价要点:资产处置是否规范。评分规则: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	0.5		评价要点:资产管理是否规范。评分规则: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	0.5
		资产盘点	≥2次	0.5		评价要点:加强资产管理,是否定期组织人员进行资产盘点。评分规则:组织资产盘点两次及以上得0.5分,组织资产盘点一次得0.25分,未组织不得分。	2.00次	0.5
		资产配置	符合规定	0.5		评价要点:资产配置是否合理合规。评分规则: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	0.5
	资产采购管理	政府采购率	≥95%	0.5		政府采购率=(政府采购数/全年采购数)×100%。评分规则:政府采购率≥95%得0.5分,50%-95%得0.25分,低于50%不得分。	95.00%	0.5
		资产采购流程	规范	0.5		评价要点:①资产采购制度完善;②资产采购流程规范。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	0.5
经济效益		保障机构正常运行率	=100%	2		评价要点:是否全面保障机构正常运行。评分要点:执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,合理确定分值。	100.00%	2
		对办公环境的改善或提升	明显	2		评价要点:是否明显改善或提升办公环境。评分规则: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
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	1		评价要点:对项目单位业务管理水平的提升或影响程度是否明显。评分规则: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
		水政巡查次数	≥48次	3		评价要点:是否定期开展水政巡查。评分规则:水政巡查次数不少于48次得3分,48次以下按照(实际完成值/计划值)*分值计分。	600.00次	3
		协调全处水闸安全运行	≥50次	1		评价要点:是否定期协调全处水闸安全运行。评分规则:协调全处水闸安全运行不少于50次得1分,50次以下得0.5分,未开展不得分。	50.00次	1
		管理范围内防汛巡视检查覆盖率	≥100%	1		评价要点:管理范围内防汛巡视检查是否全面覆盖。评分规则:全面覆盖得1分,否则不得分。	100.00%	1

效益	社会效益	防汛抗旱能力提升	明显	1	评价要点:是否明显提升防汛抗旱能力。评分规则: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
		保障居民社会生活平稳	是	1	评价要点:是否保障居民社会生活平稳。评分规则: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
		提高国有资本使用率,提升水利经济效益	≥100%	2	评价要点:是否提高国有资本使用率,提升水利经济效益。评分规则:提高率100%及以上得2分,50%~99%得1分,1%~49%得0.5分,0%及以下不得分。	100.00%	2
		资金支出拉动经济增长的影响和提升程度	明显	1	评价要点:资金支出拉动经济增长的影响和提升程度是否明显。评分规则: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
	降低办公运行成本	≥5%	1	评价要点:办公运行成本是否降低。评分规则:办公运行成本降低≥5%得1分,降低≥1%得0.5分,运行成本未降低不得分。	5.00%	1	
	保障防洪工程安全度汛	=100%	1	评价要点:工程全年安全运行无事故,防洪工程是否安全度汛。评分规则:年度内持续保障防洪工程安全度汛得1分,否则不得分。	100.00%	1	
	发送水情电报份数	≥360份	2	评价要点:是否按省防指要求及时发送水情电报。评分规则:按要求发送水情电报得2分,未按要求发送水情电报不得分。	2752.00份	2	
	流域内水资源保护	有效	2	评价要点:是否有效保护流域内水资源。评分规则: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	
	车辆排放达标	≥100%	2	评价要点:车辆排放是否达标。评分规则:车辆排放达标达100%得1分,未达标不得分。	100.00%	2	
	防洪减灾	有效	0.5	评价要点:是否有效防洪减灾。评分规则: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	0.5	
	降低水电能耗	≥5%	0.5	评价要点:是否降低水电能耗。评分规则:降低水电能耗不低于5%得0.5分,否则不得分。	0.00%	0	
	可持续影响	为流域内国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	≥100%	1	评价要点:①流域内国民经济持续健康发展,②为社会稳定提供安全保障。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
		保障流域内工农业和生产生活用水不受污染程度	持续保障	1	评价要点:①保障流域内工农业和生产生活用水;②保障水资源不受污染。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
		增强可持续发展能力程度	≥5%	1	评价要点:①对工程运行状况是否有明显改善或提高;②是否增强工程持续运行能力。评分规则:以上评价要点各占1/2权重,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,按5%(含)、5%-1%(含)、0%评分。	5.00%	1
水闸运行保养次数		≥1次	1	评价要点:①年度内是否进行水闸运行全面保养。②水闸保养各项指标是否符合防汛抗旱要求。评分规则:进行水闸运行保养≥1次且保养全面得1分,对部分进行保养得0.5分,未进行保养不得分。	1.00次	1	
满意度	服务对象满意度	单位职工满意度	≥92%	5	评价要点:单位职工是否满意。评分规则:职工满意度不低于92%得5分,其他按照(实际完成值/计划值)×分值计分。	100.00%	5
		社会公众满意度	≥92%	5	评价要点:社会公众是否满意。评分规则:社会公众满意度不低于92%得5分,其他按照(实际完成值/计划值)×分值计分。	100.00%	5
合计				100			99.43
绩效等级	优						
主要成效	1、高质量保证水利工程安全高效。规范实施全处维修养护及防汛抗旱等项目1394万元,完成水利工程基本建设投资5160万元,精细化管理全面推进,安全生产标准化全面覆盖,维修养护全部按时完成。2、科技创新逐步形成常态。编制的《水利工程液压式启闭机检修技术规程》被省级立项;5项QC优秀质量成果通过水利部初审。3、防汛抗旱工作运行高效。克服疫情防控等影响,采取自查、互查、网上“云”检查等方式开展拉网式汛前检查,实行“隐患、责任、整改”汛前工作定制管理,取得了良好效果;开展二期水闸抢险实战演练,建成水闸抢险物资仓库;定期开展遥测巡检,保证数据在线率95%以上、入库率97%以上。严格开展水情报汛,全年发送水情电报18万余份,人工报汛4100余份,较好地完成了各项水情测报任务。4、强化安全生产责任。在全国水利应急演练成果展评活动中荣获三等奖,在全国安全生产知识竞赛中荣获“优秀集体奖”。全处全年安全生产无事故。5、服务好省级河长巡河工作。完成对4条省级河道和连云港市11座大中型水闸水保护范围线内1000多个遥感监测变化点的核查比对。组织12名水政监察员进行无人机飞行训练,最终全部取得UTC无人驾驶航空器系统操作手合格证。6、做好“两违”整治水政维权工作。完成灌云县境内89个“两违”问题调查复核工作,并上报省河长办。完成连云港市河湖“清四乱”专项整治“回头看”省级抽查复核工作,并完成复核报告上报省厅。完成盐城、淮安、连云港、宿迁4市共863个水利部遥感图斑问题现场复核,对23个妨碍行洪的突出问题进行现场检查。对2起违法案件进行立案查处,及时制止新增违建行为,维护好单位的合法权益。2022年,我处水政监察队伍标准化建设工作顺利通过省总队验收。7、加强职工能力建设。推行“上挂下派外联”实岗锤炼培养模式,选派3名职工分别赴省办办、省河道局、厅机关党委锻炼,选拔2名职工赴淮安水利勘测设计院工作学习,挑选10名处属单位职工来机关跟班学习。选派近30名职工到工程加固和代管工程项目部锻炼学习;全年开展各类培训20期,累计参训人员650多人次。8、提升单位文化建设。开展上闸下涵、古清口、民国老闸等特色水文化研究,制作“100秒说水周”系列科普短视频;“淮水润万家”志愿服务队荣获2021年度青年志愿服务行动组织奖;管理处“用文化凝聚力量、用文明展示形象”创建案例被水利部评选表彰为第二届基层单位文明创建案例;积极开展水利科普宣传,11名职工在首届江苏水利科普讲解大赛中荣获二等奖,并代表江苏水利参加第四届全国水利科普大赛,荣获三等奖。						
存在问题	1、预算编制需进一步细化,提高预算编制合理性、准确性; 2、内控管理有待进一步加强。						
整改措施	1、严格按照绩效管理要求、明确责任,加强项目开展进度跟踪,确保完成绩效目标;2、加强部门预算执行管理及内控管理,特别对关键业务环节及关键岗位进行严格控制监管;3、加强运用信息技术进行资产管理,以计算机等现代化工具加强对资产金的监控,把单位的人员管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来,及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况,实现由静态管理向动态管理的转变,固定资产清查工作要做的更加细致,更好从源头对固定资产变动情况进行监控;4、加强对资产管理人员、财务人员管理,加强业务知识培训及管理创新能力。						