

省级部门整体绩效自评表

2022年度								
单位名称	江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处							
主要职能	负责沭阳立交控制、灌云叮当河立交控制、盐河立交控制及排污专道、滨海泵站、灌河地涵等8座水利工程及管理范围内堤防的管理，承担新沂河上游污水的监测、稀释和排灌，承担拦污、排污、清污分流工作，为沭阳、连云港地区提供工农业及生活用水；负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作。1、用于农业灌溉、工业和生活用水；2、将通过分灌入沂的淮河洪水送入新沂河入海，增强淮河防洪能力；3、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；4、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；5、利用通榆河北延工程将长江水源相机送达新沂河以北地区及连云港市，提高连云港等地区水资源保障能力。							
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）确定全额补贴编制103名，根据苏编办复〔2021〕62号文件全额拨款编制从103名核减至98名，核定处机关科室4个，具体为办公室、工管科、财务科、水质监测科，分别与淮沭新河管理处办公室、工程管理科、财供科、水文站合署办公。处属独立核算单位5个。其中：处本级编制36名，目前实有在职人员33名，退休人员9人。其中主任1名，事业管理人员10名，事业专业技术人员10名，事业工人12名。							
预算安排及支出情况				全年预算数				实际支出数
	资金总额			1401.71				1274.96
	基本支出			1220.71				1151.12
	项目支出			181				123.84
	水利信息网络建设及运维			27				27.1
	管理设施维修改造			45				44.86
	办公设备购置			49				30.35
	事业单位经营项目成本			60				21.63
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。		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。		100.00%	1

过程		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
	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
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:人员配置合理得0.5分,较合理得0.25分,不合理不得分。	达成预期目标	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:人事招聘程序规范得0.5分,较规范得0.25分,不规范不得分。	达成预期目标	0.5
			开展干部职工素质教育培训	≥2次	0.5	评价要点:是否开展了干部职工教育培训。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,未开展不得分。	2.00次	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
		工资福利保障	工资福利保障	=100%	0.5	评价要点:职工工资福利是否得到保障,是否按时发放工资福利。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
			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:工资绩效分配合理得0.5分,较合理得0.25分,不合理不得分。	达成预期目标	0.5
	安全生产	安全教育	制度化管理修订次数	≥1次	1	评价要点:是否及时修订管理制度。评分规则:完成一次及以上上制度修订得1分,否则视修订进度,合理确定分值。	1.00次	1
			安全教育培训次数	≥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
		安全生产创建	安全生产标准化(二级水利工程管理水平单位)	创建	0.5	评价要点:是否已创建安全生产标准化二级水管单位。评分规则: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
			水利精细化管理单位	创建	0.5	评价要点:是否已创建水利精细化管理单位。评分规则: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	制订防汛预案	≥1项	0.5	评价要点:是否制订防汛预案,防汛预案是否合理。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。	1.00项	0.5
			安全目标责任体系	健全	0.5	评价要点:是否建立健全安全目标责任体系。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。	达成预期目标	0.5
			隐患排查治理	≥2次	0.5	评价要点:①年度内是否进行了2次及以上隐患排查;②排查结果是否整改治理。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(0.5分)、未达成(0分)两档。	2.00次	0.5
			网络安全	规范	1	评价要点:网络安全管理是否规范,制度是否健全。评分规则:执行情况分为达成、未达成两档,分别1分和0分计。	达成预期目标	1
			安全设备等级评定	二级	0.5	评价要点:是否完成二级安全设备等级评定。评分规则: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
	工程管理与调度运行	工程管理	主要设备完好率	≥90%	0.5	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。	90.00%	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: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
			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:①是否持续保障水闸的工程安全运行管理;②是否持续保障管理范围内的堤防、绿化等管理工作。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
			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
			工程观测	≥2次	0.5	评价要点:是否及时开展了工程观测。评分规则:开展两次及以上工程观测得0.5分,开展一次工程观测得0.25分,否则不得分。	2.00次	0.5
			维修养护项目完成率	≥100%	0.5	评价要点:维修养护项目是否全部完成。评分规则:按维修养护完成率为100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%三档,合理确定分值。	100.00%	0.5
		工程精细化	工程日常管理精细化	≥100%	0.5	评价要点:是否开展工程日常管理精细化。评分规则:按精细化程度及日常管理情况分为100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%三档,合理确定分值。	100.00%	0.5
			技术资料及档案管理	四星级	0.5	评价要点:是否完成或正在推进技术资料及档案管理四星级创建。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
			达标和精细化管理	推进	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。	达成预期目标	0.5
		水政河湖管理	水政巡查	日常化	0.5	评价要点:是否按要求进行水政巡查。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
			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:开展一次及以上法律法规宣传得0.5分,有法律法规宣传材料得0.25分,否则不得分。	2.00次	0.5
			河长巡河	≥2次	0.5	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0.5分,开展一次得0.25分,否则不得分。	195.00次	0.5
	水文管理	水文测报与测验	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。	365.00次	0.5
			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
		水文设备维护	日常维修养护及测验仪器更新改造	≥2次	0.5	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0.5分,更新改造一次得0.25分,否则不得分。	2.00次	0.5

		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	制定党建工作要点	全面	1	评价要点:①党建工作要点全面;②党建工作要点明确。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
			完善意识形态工作责任制和工作队伍	完善	1	评价要点:①完善意识形态工作责任制;②完善意识形态工作队伍。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
			开展理论学习	≥12次	1	评价要点:加强理论学习,定期组织集中学习和观看教育片。评分规则:每月开展理论学习得1分,定期开展理论学习得0.5分,未开展不得分。	12.00次	1
			开展干部素质教育	常态化	1	评价要点:加强提高干部素质,理论和业务学习常态化。评分规则:执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,合理确定分值。	达成预期目标	1
			开展志愿者活动	≥2次	1	评价要点:积极开展志愿者活动,为民办实事,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。	2.00次	1
		组织建设	党员之家建设	≥1处	0.5	评价要点:关爱职工,加强职工之家建设。评分规则:建设一处及以上得0.5分,未进行不得分。	1.00处	0.5
			职工之家建设	≥1处	0.5	评价要点:关爱职工,加强职工之家建设。评分规则:建设一处及以上得0.5分,未进行不得分。	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:关心职工身心健康,组织职工文体活动。评分规则:组织两次及以上文体活动得0.5分,组织一次文体活动得0.25分,未组织不得分。	3.00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,95%-50%得0.25分,50%-0%不得分。	95.00%	0.5
		综合管理	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:保障单位安全运行,加强日常监督管理。评分规则:组织综合检查两次及以上检查得0.5分,组织一次检查得0.25分,未组织不得分。	1.00次	0.25
			重大事项上会率	≥100%	0.5	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,否则扣0.5分。	100.00%	0.5
	财务管理	审计业务	外部审计	≥1次	0.5	评价要点:加强财政监督管理,积极配合外部审计。评分规则:接受外部审计一次及以上得0.5分,接受审计0.25分,未进行不得分。	1.00次	0.5
			组织内部审计	≥2次	0.5	评价要点:加强财政监督管理,及时开展内部审计。评分规则:开展内部审计两次及以上得0.5分,开展内部审计得0.25分,未开展不得分。	2.00次	0.5
		财经法规业务培训	组织业务培训	≥2次	0.5	评价要点:年度内定期组织业务培训。评分规则:组织业务培训两次及以上得0.5分,组织培训一次得0.25分,未组织不得分。	1.00次	0.25
			贯彻执行国家法律法规	≥100%	0.5	评价要点:①加大国家法律法规制度宣传;②严格贯彻执行国家法律法规政策。评分规则:将贯彻落实情况分为100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	100.00%	0.5
	资产管理	资产使用管理	资产处置	规范	0.5	评价要点:①资产处置流程是否规范;②是否及时上缴处置收入。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
			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
			资产管理	规范	0.5	评价要点:①资产管理制度规范全面;②资产管理执行规范。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
			资产配置	符合规定	0.5	评价要点:①合理进行资产配置;②资产配置符合相关制度文件规定。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
		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,95%-50%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%	1	评价要点:持续保障机构正常运行,安全无事故。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%	1
			对办公环境的改善或提升	明显	2	评价要点:单位办公环境是否有明显的改善。评分要点:执行情况分为明显、不明显、无三档,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:①项目单位业务管理水平提升;②提高影响程度。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
			水政巡查次数	≥48次	2	评价要点:是否按要求进行水政巡查。评分规则:每月组织四次及以上巡查得2分,每月组织两次及以上巡查得1分,未组织不得分。	48.00次	2
			指导水闸安全运行次数	≥50次	2	评价要点:水闸全年安全运行无事故,保障单位正常运转。评分规则:水闸持续性安全运行或安全运行次数≥50次得2分,水闸安全运行次数≥20次得1分,否则不得分。	50.00次	2
			指导所属泵站翻水天数	≥30天	1	评价要点:按省防指要求防汛抗旱,保障流域内人民财产安全。评分规则:执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	30.00天	1
			管理范围内防汛巡视检查覆盖率	≥100%	2	评价要点:管理范围内防汛巡视检查是否全覆盖。评分规则:覆盖率≥100%得2分,覆盖率≥50%得1分,否则不得分。	100.00%	2
			防汛抗旱能力提升	明显	1	评价要点:防汛抗旱能力是否明显提升。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	1

效益	社会效益	保障居民社会生活平稳	是	1	评价要点:按省防汛防汛抗旱指标要求,全年工程安全运行,保障管理范围内居民社会生活平稳。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	1
		提高国有资本使用率,提升水利经济效益	≥100%	1	评价要点:①提高国有资本使用率;②提升水利经济效益。评分规则:国有资本使用率≥100%或明显提升水利经济效益得1分,国有资本使用率≥50%或较明显提升水利经济效益得0.5分,否则不得分。	100.00%	1
		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:①每年度创造经济价值或者减少的经济损失;②对单位所在行政区的经济投入;③对单位所在行政区的影响力提升程度。评分规则:以上评价要点各占1/3权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按≥5%(含)、5%-3%(含)、3%-0%评分	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。	14.59%	1
	生态效益	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	1	评价要点:是否按省防汛要求及时发送水情电报。评分规则:按要求发送水情电报得1分,未按要求发送水情电报不得分。	365.00份	1
		流域内水资源保护	有效	2	评价要点:是否定期巡河、对流域内水资源进行巡查保护或开展相关宣传活动。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	2
		车辆排放达标	≥100%	1	评价要点:单位车辆排放是否达标或进行车辆年检。评分规则:按车辆排放情况分为达标和达标两档,确定分值	100.00%	1
		防洪减灾	有效	1	评价要点:①工程运行情况良好,单位全年无安全事故;②按上级指令防洪抗旱,保障流域内农田灌溉及人民生命财产安全,达到防洪减灾目的。评分规则:按执行情况分为达成、未达成三档,分别按分值1分和0分确定	达成预期目标	1
		降低水电能耗	≥5%	1	评价要点:①水电能耗是否降低;②是否开展相关宣传活动。评分规则:水电能耗降低≥5%得1分,降低≥1%得0.5分,水电能耗未降低不得分。	46.32%	1
	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产生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产生生活用水;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对工程运行情况是否有明显改善或者提高;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	2	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2分,对部分进行保养得1分,未进行保养不得分。	1.00次	2
满意度	服务对象满意度	单位职工满意度	≥92%	5	评价要点:①单位职工对单位日常工作评价;②对日常生活的评价。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%-92%(含)、92%-60%(含)、60%-0%合理确定分值	95.00%	5
		社会公众满意度	≥92%	5	评价要点:①周围居民对单位的综合评价;②上级主管部门对单位防洪抗旱能力的评价。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%-92%(含)、92%-60%(含)、60%-0%合理确定分值	95.00%	5
合计				100			99.5
绩效等级	优						
主要成效	2022年,管理处厅党组的坚强领导下,紧紧围绕省厅制定的考核标准和目标任务,班子成员团结协作、敢于担当、勇毅前行,全力保障目标任务的高质量完成。一、同频共振,发展方向与时俱进;二、初心如磐,党的建设常抓不懈;三、注重实效,防汛抗旱履职尽责;四、扛起主责,安全底线全面压实;五、压茬推进,项目建设有条不紊;六、担当有为,河道管护笃行不怠;七、深耕细作,发展支撑坚强有力;八、凝心聚力,积极营造良好氛围。						
存在问题	1、绩效目标需进一步量化;2、个性化指标少;3、进一步加强经营创收。						
整改措施	1、开展预算绩效目标个性化指标的研究,加强量化指标;2、加强业务指导培训;3、拓展对外经营渠道,增加服务技术含量,树立对外服务品牌,为管理处发展增加后劲。						