

省级部门整体绩效自评表

2022年度								
单位名称	江苏省灌河响水地涵管理所							
主要职能	灌河响水地涵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：解决蔷薇河送水线在向连云港城市供水遭遇突发污染事故时的应急或备用水源；解决连云港城乡发展生活、港口及临港产业、生态所需增供水量；保证疏港航道通航水位；适当补充农业灌溉缺水；完成上级下达的其他任务。为通榆河、蔷薇河水利工程正常运转提供管理保障。							
机构设置及人员配置	管理所下设工务、运行、财务、综合，编制数12，实有在职人员12人。其中正所长1名、副所长1名、事业专业技术人员4名，事业工人6名。							
预算安排及支出情况			全年预算数				实际支出数	
			420.04				413.14	
	资金总额		62.04				362.04	
	基本支出		362.04				362.04	
	项目支出		58				51.1	
	事业单位经营项目成本		25				19.63	
	水利宣传及水情水文化教育		30				29.96	
	办公设备购置		3				1.51	
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	“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	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	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；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

人事管理	人事管理	人员配置	合理	0.5	评价要点:人员配置情况说明。评分规则:人员配置合理可得分。	达成预期目标	0.5	
		人事招聘程序	规范	0.5	评价要点:①人事招聘计划;②人事招聘流程规范。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	
		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。	4.00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	0.5	评分要点:制度化管理修订次数常态化,大于1次。评分规则:大于1次,得满分;未修订不得分。	1.00次	0.5
			安全教育培训次数	≥2次	0.5	评分要点:安全教育培训常态化,大于2次。评分规则:大于含等于2次得满分;1次得0.25分,未开展不得分。	4.00次	0.5
		安全生产创建	安全生产标准化(二级水利工程管理单位)	创建	0.5	评分要点:获评安全生产标准化二级单位。评分规则:获评可得分。	达成预期目标	0.5
			水利精细化管理单位	创建	0.5	评分要点:①精细化管理常态化;②制定精细化管理台账。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
制订防汛预案		≥1项	1	评价要点:①制定防汛预案;②防汛预案进行演练。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。	1.00项	1		
		安全目标责任体系	健全	0.5	评价要点:①建立安全目标责任体系;②签订目标责任书。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	
安全鉴定		隐患排查治理	≥2次	0.5	评价要点:①隐患排查制度常态化;②年度隐患排查次数大于2次。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。	4.00次	0.5	
		网络安全	规范	0.5	评价要点:①制定网络安全管理制度;②全年未发生网络安全事件。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	
		安全设备等级评定	二级	1	评价要点:①及时参与安全设备等级评定;②安全设备等级评定报告完整规范。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	1	
工程管理与调度运行	工程管理	主要设备完好率	≥90%	1	评价要点:主要设备完好率大于90%。评分规则:大于90%得满分,小于90%不得分。	100.00%	1	
		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:①流域灌溉情况说明;②流域灌溉送水量记录。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。	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水闸运行管理记录;②绿化工作情况说明。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:①工程检查记录完整;②工程检查常态化。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%	0.5	
		工程观测	≥2次	0.5	评价要点:①工程观测记录;②每年两次观测。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。	2.00次	0.5	
		维修养护项目完成率	≥100%	0.5	评价要点:①维修养护项目管理卡完整;②维修养护项目结算清单。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%	0.5	
		工程日常管理精细化	≥100%	0.5	评价要点:①工程精细化管理台账完整;②精细化管理工作情况说明。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%	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:①技术资料及档案管理规范有序,专人负责;②正在创建四星级。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。	部分达成并具有一定效果	0.5	
		达标和精细化管理	推进	0.5	评价要点:①达标创建工作计划;②达标创建阶段工作总结。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	
		水政巡查	日常化	0.5	评价要点:①水闸巡查台账;②水政巡查照片。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	
水政河湖管理	开展法律法规宣传	≥1次	0.5	评价要点:①学法台账;②每年不少于1次。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。	2.00次	0.5		

			河长巡河	≥2次	0.5	评价要点:河长巡河不少于2次。评分规则:大于等于2次得满分;1次得0.25分;未开展不得分。	2.00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。	2.00次	0.5		
	水文设备维护	日常维修保养及测验仪器更新改造	≥2次	0.5	评价要点:是否进行日常维修保养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	0.5	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	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: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	0.5		
		开展理论学习	≥12次	0.5	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	0.5		
		开展干部素质教育	常态化	1	评价要点:加强提高干部素质,理论及业务学习常态化。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		
	组织建设	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。	2.00次	0.5		
		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1分,组织开展职工之家建设得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1分,组织开展职工之家建设得0.5分,未进行不得分。	1.00处	0.5		
		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。	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。	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。	2.00次	0.5		
	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			
财务管理	审计业务	外部审计	≥1次	0.5	评价要点:接受外部审计大于1次。评分规则:大于1次即可得分。	2.00次	0.5		
		组织内部审计	≥2次	1	评价要点:①内部审计组织规范;②接受内部审计大于2次。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。	2.00次	1		
	财经法规业务培训	组织业务培训	≥2次	0.5	评价要点:①制定完善的业务培训计划;②年度业务培训次数大于2次。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。	2.00次	0.5		
		贯彻执行国家法律法规	≥100%	0.5	评价要点:①贯彻执行国家法律法规常态化规范化;②相关业务培训大于2次。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%	0.5		
		资产管理	资产使用管理	资产处置	规范	1	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	1
				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,50%-95%得0.25分,低于50%不得分。	100.00%	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			
		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。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	1	评价要点:是否改善提升了单位办公环境,职工幸福指数是否有所提升。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		
		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		

效益	经济效益	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。	180.00次	2
		水闸安全运行下泄水量	≥1亿立方米	2	评价要点:①按省防指要求防汛抗旱,保障流域内人民财产安全;②下泄水量大于1亿立方米。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%合理确定分值。	1.00亿立方米	2
		水闸安全运行次数	≥50次	2	评价要点:全年安全运行无事故,保障单位正常运转。评分规则:持续性安全运行或安全运行次数≥50次得2分,安全运行次数≥20次得1分,否则不得分。	50.00次	2
		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	2	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	2
		保障居民社会生活平稳	是	1	评价要点:按省指防汛抗旱指标要求,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
	社会效益	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。	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,保障工程安全度汛。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
	生态效益	发送水情电报份数	≥360份	1	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1分,未按要求发送水情电报不得分。	0.00份	1
		流域内水资源保护	有效	1	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	1
		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按上级指令防汛抗旱,保障流域内家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制定节约管理制度;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。	5.00%	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%
	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1分,对部分进行保养得0.5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%
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汛抗旱能力的评价。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			100
绩效等级	优						
主要成效	2022年度管理所年初基本支出预算420.04万元,(其中项目支出58万元)当年实际完成基本支出362.04万元,预算执行率为100%;项目支出完成51.1万元,预算执行率为88.1%。主要成效如下:通过灌区地涵和引水闸汛前、汛后工程设备维修养护,工程主要设施、设备完好率100%,工程面貌得到了改善,充分发挥3座工程防洪、排涝、供水、灌溉的工程效益,发挥了应有的社会效益。						
存在问题	资产管理方面缺乏创新,管理效率有待提高。						
整改措施	加大资产管理信息宣传力度,进行资产管理专题报道,做好资产管理政策宣传,营造资产管理良好氛围。						