

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省刘老涧闸站管理所									
主要职能	1、刘老涧抽水站工程主要以中运河为输水干线，直接抽引泗阳站送来的江水、淮水，沿中运河北调，是江水北调第五梯级站，淮水北调第二梯级站。刘老涧抽水站工程的主要作用是调水、防洪、排涝，兼顾通航与生态补水，保证苏北地区农田灌溉、工业及通航用水，工程同时具备发电功能。2、刘老涧节制闸和新闻是刘老涧枢纽排泄沂、泗、黄墩湖、宿迁闸下游地区涝洪任务的控制性建筑物，汛期时根据上游来量适当控制下泄，尽可能兼顾洋北洼地自排；非汛期控制上游水位以满足灌溉、航运要求。刘老涧节制闸（2011年汛期投运）与刘老涧新闻共同承担排泄中运河800～1000m3/s洪水的任务，同时兼顾洋北地区排涝；关闸蓄水，以满足刘老涧至宿城段运河航运及工、农业生产用水的需要；在丰水期间挡高上游水位配合抽水站发电。3、刘老涧抽水站、刘老涧节制闸工程控制运用严格执行江苏省骆运水利工程管理处调度，不接受其他单位或个人的指令；如遇危及工程、人身安全等紧急情况，管理所可紧急调整机组、紧急启闭闸门，并同时向管理处报告。4、日常开展综合业务管理、经济业务管理、闸站运行安全管理、工程管理、中运河仰化段河湖管理等业务活动，保障单位职能充分发挥。									
机构设置及人员配置	内设刘老涧站运行股、节制闸管理股、生产技术股、财务股、政办股、水政监察大队等职能股室。本单位编制167人，现在在职编财政补助人员79人，退休64人，遗属人员19人。									
预算安排及支出情况			全年预算数					实际支出数		
	资金总额		3118.26					2591.13		
	项目支出		117.5					140.58		
	基本支出		3000.76					2450.55		
	综合管理费		52.5					70.47		
	事业单位经营支出		65					70.11		
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	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
		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
	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规划总体规划、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
		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
		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
		“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

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. $10\% \leq \text{比率} < 0\%$ ，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	0.00%	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. $20\% \leq \text{比率} < 0\%$ ，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00%	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
	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

过程	预算管理	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
		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

资产管理	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
	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
项目管理	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
	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

	人员管理		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
			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
	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

	综合业务管理	开展职工教育培训	开展青年学堂学习	≥12次	0.5	评价要点:①学习台账资料完整;②学习活动切实开展。评价规则: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。	12.0 0次	0.5
			师带徒、传帮带培训	=100%	0.5	评价要点:①是否开展此项培训。评价规则:开展培训得全部分数,未开展得0分。	100.00%	0.5
			开展新进职工培训	=100%	0.5	评价要点:①是否开展此项培训。评价规则:开展培训得全部分数,未开展得0分。	90.00%	0.45
		公共设施设备卫生保洁	公共设施设备维护完好率	≥90%	0.5	评价要点:公共设施设备维护完好率=(维护完好的公共设施设备/维护的公共设施设备)*100%。评分规则:得分=公共设施设备维护完好率×分值。	90.00%	0.5
			卫生保洁及时率	≥95%	0.5	评价要点:卫生保洁及时率=(卫生保洁天数/应该卫生保洁天数)*100%。评分规则:得分=卫生保洁及时率×分值。	95.00%	0.5
		档案管理	制度制定实施	≥95%	0.5	评价要点:①是否已制定或具有相应的档案管理制度;②档案管理制度是否合法、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。	95.00%	0.5
			档案存放管理	规范	0.5	评价要点:①档案是否归档存放;②是否有专人管理。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、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
		食堂管理	食堂采购规范透明	规范	0.5	评价要点:①采购制度规范;②采购明细清楚。评价规则: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	0.25

		良呈目垵	职工用餐满意度	基本满意	0.5	评价要点:①是否参考职工意见;②是否进行满意度调查。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
开展中运河仰化段河湖管理	开展水行政管理	上报处水行政大队月报	=12次	0.5	评价要点:是否按时上报处水行政大队月报。评分规则:得分=(按时上报数/应上报数)*分值。	12.0 0次	0.5	
		中运河仰化段堤防、护坡、河道巡查	≥95%	0.5	评价要点:是否对中运河仰化段堤防、护坡、河道巡查。评分规则:进行巡查得分,不巡查不得分。	98.0 0%	0.5	
		水法周宣传及警示、标识牌宣传	≥100%	1	评价要点:是否进行水法周宣传及警示、标识牌宣传。评分规则:进行宣传得分,不宣传不得分。	80.0 0%	0.8	
	水政标准化建设	水政设备配置保养及时率	=100%	1	评价要点:①是否有水政设备;②是否对设备进行保管存放。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。	80.0 0%	0.8	
		水政之家建设	良好	0.5	评价要点:是否建设水政之家。评分规则:建设得分,不建设不得分。	达成预期目标	0.5	
		控制运用	控制运用计划、调度方案执行率	≥100%	0.5	评价要点:①是否已制定或具有控制运用计划;②调度方案是否已执行到位。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
运行值班执行记录			健全	0.5	评价要点:①运行值班记录是否齐全;②运行值班内容是否真实、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	0.5	
		经常性检查	≥48次	0.5	评价要点:是否进行经常性检查。评分规则:得分=(检查次数/预计检查次数)*分值,分值为上限。	48.0 0次	0.5	
		专项检查	≥2次	0.5	评价要点:是否进行专项检查。评分规则:得分=(检查次数/预计检查次数)*分值,分值为上限。	2.00 次	0.5	

	闸站设施工程管理	工程检查	特别检查及时率	=100%	0.5	评价要点:①是否进行特别检查;②检查是否及时。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
			日常检查	=100%	0.5	评价要点:是否进行日常检查。评分规则:检查得分,不检查不得分。	100.00%	0.5
		工程观测	工程测压管观测记录分析	完好	0.5	评价要点:①工程测压管观测周期是否符合规范要求;②是否完成工程测压管观测成果分析。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
			工程垂直位移观测记录分析	完好	0.5	评价要点:①工程垂直观测周期是否符合规范要求;②是否完成工程垂直观测成果分析。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
			河床断面观测记录分析	完好	0.5	评价要点:①河床断面观测周期是否符合规范要求;②是否完成河床断面观测成果分析。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
			主机组设备管理与维护	=100%	0.5	评价要点:①主机组设备管理工作实施程序规范;②主机组设备维护及时;③相关资料完整。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。	100.00%	0.5

履职		设备、建筑物 管理与维护	电气设备的维修保养	=100 %	0.5	评价要点:①电气设备管理工作实施程序规范;②电气设备维护及时;③相关资料完整。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。	100.00%	0.5
			启闭机、金属结构 管理与维护	=100 %	0.5	评价要点:①启闭机、金属结构管理工作实施程序规范;②启闭机、金属结构维护及时;③相关资料完整。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。	100.00%	0.5
			水工建筑物管理与 维护	=100 %	0.5	“评价要点:①水工建筑物管理工作实施程序规范;②水工建筑物维护及时;③相关资料完整。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。”	100.00%	0.5
		管理现代化	网络安全管理	安全	0.5	“评价要点:①是否已制定或具有相应的网络安全管理制度;②网络安全管理制度是否合法、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	0.5
			信息化系统建设	≥90%	0.5	评价要点:①是否已制定或具有相应的信息化系统操作手册;②信息化系统操作手册是否合法、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。	90.00%	0.5

			计算机监控监视系统建设	≥90%	0.5	评价要点:①计算机监控系统运行是否可靠、设备状况是否良好;②计算机监控监视系统检查记录是否及时、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。	90.00%	0.5
闸站运行安全管理	设备、建筑物等级评定	对管理所设备和建筑物进行等级评定	≥4次	0.5	评价要点:是否对管理所设备和建筑物进行等级评定。评分规则:得分=(评定次数/预计评定次数)*分值,分值为上限。	4.00次	0.5	
	防汛抢险	反事故、应急抢险预案制定及演练	≥1次	0.5	评价要点:①是否制定反事故、应急抢险预案;②是否对反事故、应急抢险进行演练。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次	0.5	
		防汛抢险组织网络修订	≥1次	0.5	评价要点:是否修订防汛抢险组织网络。评分规则:修订得分,不修订不得分。	1.00次	0.5	
		防汛物资配置及存储	良好	0.5	评价要点:①是否配置防汛物资;②是否对防汛物资紧张合理存储。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	0.25	
	保障安全生产	安全设施及特种设备的检验	≥1次	0.5	评价要点:是否进行安全设施及特种设备的检验。评分规则:检验得分,未检验不得分。	1.00次	0.5	
		危险源的辨识	≥2次	0.5	评价要点:是否进行危险源辨识。评分规则:得分=(辨识次数/预计辨识次数)*分值。	2.00次	0.5	
		安全生产小组及组织网络制定	≥1次	0.5	评价要点:是否制定安全生产小组及组织网络。评分规则:制定得分,不制定不得分。	1.00次	0.5	
	加强安全隐患	消防隐患排查及时性	=100%	0.5	评价要点:①是否对消防隐患进行排查;②是否对消防隐患进行整改。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	

		管理	工程安全隐患登记整改及时性	=100%	0.5	评价要点:①是否对安全隐患进行登记;②是否对安全隐患进行整改。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
组织管理	完善机构设置及人员配置	人员配置合理	合理	0.5	评价要点:①根据工作目标和任务正确选择办公人员及数量;②以合适人员完成组织结构中规定的各项任务,保证各项工作合理有序进行。评分规则:每个要点执行情况分为完成、部分完成、未完成三档,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	
		岗位设置完善	完善	0.5	评价要点:①根据部门岗位职责要求,配备对应管理、专技、工勤等岗位。评分规则:岗位设置科学、合理,人员完善得全部分数,人员不完善则不得分。	达成预期目标	0.5	
	加强精神文明建设	环境卫生改善及时率	≥95%	0.5	评价要点:卫生保洁及时率=(卫生保洁天数/应该卫生保洁天数)*100%。评分规则:得分=卫生保洁及时率×分值。	95.00%	0.5	
		职工文体活动	≥6次	0.5	评价要点:是否进行职工文体活动。评分规则:得分=(文体活动次数/预计次数)*分值,分值为上限。	6.00次	0.5	
	开展党务党建工作	政治理论学习	≥12%	0.5	评价要点:是否进行职工文体活动。评分规则:得分=(理论学习次数/预计次数)*分值,分值为上限。	12.00%	0.5	
		主题党日活动	≥12次	0.5	评价要点:是否进行主题党日活动。评分规则:得分=(主题党日活动学习次数/预计次数)*分值,分值为上限。	12.00次	0.5	
		党风廉政责任状	≥1次	0.5	评价要点:①是否签署党风廉政责任状;②是否切实执行。评分规则:签署得分,不签署不得分。	1.00次	0.5	
			审计问题整改率	=100%	0.5	评价要点:审计问题整改率=(已整改问题数量/审计问题总数)*100%。评分规则:得分=审计问题整改率*分值。	100.00%	0.5

	经济业务管理	财务审计	经费支出附件规范完整性	完整	0.5	评价要点:①经费支出附件是否规范、完整;②经费支出途径是否正确。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
			财务收支流程规范性	良好	1	评价要点:是否有财务收支流程。评分规则:有得分,没有不得分。	达成预期目标	1
		预算、专项等资金管理	资金账实相符	相符	1	评价要点:①是否对资金进行切实管理。②资金是否相符。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
			国库集中支付管理	=100%	1	评价要点:是否进行国库集中支付。评价规则:进行国库集中支付得分,不进行不得分。	100.00%	1
		资产日常登记、处置、维护等管理	资产清查	≥1次	1	评价要点:盘点信息真实、准确、全面。评价规则: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次	1
			资产处置收入及时上缴	=100%	1	评价要点:①是否有资产处置收入;②处置收入是否及时足额上缴。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
				解决就业	≥6人	4	评价要点:是否解决就业。评分规则:得分=(就业人数/预计解决就业人数)*分值,分值为上限。	9.00人
职工幸福感	≥100%			4	评价要点:①是否参考职工意见;②是否进行满意度调查。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%	4	

效益	经济效益	社会公众满意度	基本满意	2	评价要点:①是否开展对社会公众服务,扶贫慰问等。②服务流程规范。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	2
		违法行为及时发现率	=100%	2	评价要点:是否有犯罪记录查询证明。评分规则:有无犯罪证明,得分;无不得分。	100.00%	2
	社会效益	经营创收完成率	≥100%	2	评价要点:是否有经营创收。评分规则:有得分,没有不得分。	100.00%	2
		商品服务支出拉动经济增长	明显	2	评价要点:商品服务支出拉动是否经济增长。评分规则:拉动得分,未拉动不得分。	部分达成并具有一定效果	1
		资产购置完成率	≥100%	2	评价要点:资产购置完成率=(本年度购置的资产/本年度资产预计购买数)*100%。评分规则:得分=资产购置完成率×分值。	100.00%	2
	生态效益	世界水日等生态宣传	≥4次	2	评价要点:是否进行世界水日等生态宣传。评分规则:得分=(宣传次数/预计宣传次数)*分值,分值为上限。	4.00次	2
		职工环保意识提升	提升	2	评价要点:是否开展职工环保意识相关活动。评分规则:开展得分,不开展不得分。	达成预期目标	2
		节能减排完成率	=100%	2	评价要点:①是否有节能减排意识;②日常工作是否落实节能减排。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%	2
	可持续影响	职工队伍业务能力提升	提高	2	评价要点:是否开展职工教育培训。评价规则:开展教育培训得全部分数,未开展得0分。	达成预期目标	2
		卫生环境改善及时性	=100%	2	评价要点:卫生保洁及时率=(卫生保洁天数/应该卫生保洁天数)*100%。评分规则:得分=卫生保洁及时率×分值。	100.00%	2

满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	5	评价要点:①是否参考服务对象意见;②是否进行满意度调查。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。	95.00%	5
		职工对单位后勤服务满意度	≥90%	5	评价要点:①是否参考服务对象意见;②是否进行满意度调查。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。	90.00%	5
合计				100			98.05
绩效等级	优						

主要成效	<p>1, 工程管理 本年度, 刘老涧抽水站共抽水运行7641.11台时, 抽水10.32亿m³; 发电运行1635台时, 发电40万度; 刘老涧二站调水运行1077台时, 抽水1.1亿立方米; 节制闸、新闸共开闸60次, 累计泄洪9.94亿m³, 发挥了显著的社会效益和经济效益。</p> <p>2, 安全管理 我所始终把强效有序开展安全生产月活动作为推动年度重点工作落实的有力抓手、提升安全管理水平的有力助推、促进全所安全生产形势平稳向好的有力保障。确保机组安全运行。在运行期间, 及时清运水草, 保障安全运行, 提高机组效率, 圆满完成了抗旱排涝、抽水发电任务; 确保电气设备安全可靠。定期开展电气预防性试验, 及时对设备缺陷进行维修消缺, 保证设备安全运行。</p> <p>3, 水政执法 水政执法方面, 将精细化融入日常巡查, 目前已建成了标准化水政执法大队, 标准化水政办公室建成并配置执法设备投入使用; 清理了一批违章建筑, 确保水利工程安全。</p> <p>4, 群团工作 积极联系定点扶贫村, 定期慰问, 解决贫困户困难。定期开展党员团员学习活动, 积极参加管理处参加的道德讲堂活动。做好先进青年的引领工作, 以“青年理论学习小组”活动为抓手, 抓好先进青年的思想工作, 为党组织培养和储备新鲜血液,</p> <p>5, 环境管理 做好疫情防控常态化, 管理所加强封闭管理, 职工加强自身防护, 每日对工作场所进行消毒, 营造健康、安全的工作环境, 协助一站改造建设处做好环境维护。</p> <p>6, 职教培训 定期开展对职工业务培训, 后续教育, 以老带新, 包括日常对职工安全教育、法制教育。理论与实践并重, 建立实景泵站检修课堂, 在实践中锻炼技术新人。</p> <p>7, 党建工作一年来我们始终坚持以党建为引领, 以作风为保证, 以实干显担当, 把党风廉政建设贯穿各项工作始终, 利用“身边人身边事”开展警示教育。把“第一议题”专题学习作为“三会一课”、主题党日活动、青年学堂活动的第一规程, 把四项专题教育融入其中, 引导职工坚定正确的政治方向, 树牢“四个意识”, 严守政治纪律和政治规矩。在职教工作中, 我们把政治理论学习与业务学习紧密结合起来, 把标准规范与设备检查维修保养紧密结合起来, 支部群团共建共享, 大力提升职工素质能力。在全所工作中党员、团员带头领岗示范, 成为单位发展的中坚力量。</p> <p>8, 文明创建 我所党支部继续坚持将省、市两级文明单位创建作为全年精神文明建设工作的重要抓手。同时积极做好文明江苏网站、江苏志愿者网站的日常维护工作, 多次开展志愿者活动, 并积极参加管理处组织的志愿活动; 与宿豫区仰化镇永兴社区签订“城乡结对 文明共建”活动协议, 多次购买慰问品为困难群众提供帮助, 得到了周边村民的拥护和好评, 树立了基层水管单位良好社会形象。在2022年江苏省水利安全生产知识竞赛和“水安将军”答题活动中, 荣获一个一等奖, 六个二等奖, 五个三等奖; 论文《大中型泵站汽蚀修补新材料研究及应用》获得宿迁市第九届自然科学优秀学术论文; 在“习语常听常讲 我心中的‘新发展思路’”青年宣讲活动中荣获一个二等奖, 一个三等奖及优秀组织奖; 在全处女职工“书香三八”征文比赛荣获一个三等奖, 一个鼓励奖; 在处水情科组织的摄影比赛中荣获一个二等奖, 一个三等奖; 在“中国梦 劳动美 幸福路一喜迎二十大建功新时代”职工摄影、书法、绘画中荣获一个一等奖, 一个二等奖, 五个三等奖。</p>
存在问题	<p>1, 财务部门作为预算执行部门, 和业务部门的联系不足, 导致实际执行中预算约束力不够, 预算执行和业务工作开展存在一定脱节现象。</p> <p>2, 绩效评价体系需要更加细化量化, 提高科学评测水平。</p>
整改措施	<p>加强全面预算管理, 预算管理要做到单位业务的全覆盖, 使得部门预算的制定、执行、评价与本所业务工作联系更加紧密, 提高资金使用效率。提高财务工作水平, 加强与其他部门的业务联系, 发挥财务部门的服务职能。财务管理工作要做好全过程约束与监控, 前期计划, 中期监督, 后期评价都要更加积极主动。</p>