

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省皂河抽水站							
主要职能	江苏省皂河抽水站是江苏省骆运水利工程管理处下属单位，位于江苏省宿迁市皂河镇北5公里处，东临中运河、骆马湖，西接邳洪河、黄墩湖，是骆马湖整治工程项目之一、淮水北调第三梯级站、南水北调东线第六梯级站。皂河站自投运以来，为徐、苏、连地区抗旱、排涝、灌溉、航运以及我国南水北调发挥了重大作用，有利的促进了区域经济社会发展，取得了巨大的经济效益和社会效益。主要职能包括经济业务管理、水闸泵站设施管理、水闸泵站安全生产、党建及群团活动组织管理、干部人才管理、骆马湖及周边管辖流域河湖管理。							
机构设置及人员配置	皂河站由所部（党支部、所长室）领导，下设生产股、技术股、政办股和财务股四个部门，人员编制80人，实有人数77人。							
预算安排及支出情况			全年预算数				实际支出数	
		资金总额	2562.73				2226.68	
		基本支出	2363.23				2077	
		项目支出	199.5				149.68	
		综合管理费	77.5				52.62	
		事业单位经营支出	122				97.06	
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	0.5
	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

过程	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
		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
		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。	0.00%	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
		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	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
		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
		经济业务管理		预算、专项等资金管理	预算、专项资金规范使用	规范	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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标
国库集中支付					=100%	0.5	评价要点：①国库集中支付是否制定符合国家财经法规和财务管理制度；②国库集中支付是否有完整的审批程序和手续。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	100.00%	0.5
资产登记、维护管理				资产清查	=1次	1	评价要点：①是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符②盘亏盘盈资产是否按规定处理。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。	1.00次	1
				新增资产登记及时率	=100%	1	新增资产登记完成及时率=（登记入账资产总额/新增资产总额）*100%，评分规则：得分=新增资产登记完成及时率×分值。	100.00%	1
				资产维护	≥90%	1	资产维护率=（资产维修数量/资产报损数量）%，评分规则：资产维护率≥90%，得分率100%，资产维护率<90%，不得分。	100.00%	1
财务审计				严格执行财经法规、制度	良好	1	评分要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度，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财务管理制度是否合法、合规、完整。③是否严格执行财务管理制度评分规则：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
		财务内部审计	≥1次	1	评价要点：①是否按规定进行财务审计；②全年是否进行两次以上财务审计，财务审计内容是否覆盖全年财务信息。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。	1.00次	1		

履职

骆马湖及 周边 管辖流域 河湖 管理	宣传教 育	开展“世界 水日” 、“中国水 周”系 列宣传活动	≥1次	0.5	评分要点:是否开展“世界水日”“中国水周”系列宣 传活动。评分 规则:开展该系列活动得满分,未开展不得分。	1.00次	0.5
	水政管 理	开展水政巡 查	≥24次	1	评分要点:①是否开展水政巡查;②开展水政巡查的次数是否达到要 求。评分规则:水政巡查次数≥24次,得满分;水政巡查次数<24次,得 0.5分;未开展水政巡查,不得分。	24.00 次	1
水闸泵站 设施 管理	水闸泵 站工程 管理	工程观测	≥2次	1	评分要点:①是否进行工程观测;②工程观测的 次数是否达到要求。 评分规则:工程观测次数≥2次,得满分;水政巡查次数<2次,得 0.5分;未进行工程观测,不得分。	2.00次	1
		工程检查	≥24次	1	评分要点:①是否进行工程检查;②工程检查的 次数是否达到要求。 评分规则:工程检查次数≥24次,得满分;工程检查次数<24次,得0.5 分;未进行工程检查,不得分。	24.00 次	1
	水闸泵 站维修 养护	设施设备维 修养护	≥100%	1	评分要点:设施设备是否定期维护检查。评分规则:设施设备定期维 护巡查得满分,未定期维护巡查不得分。	100.00%	1
水闸泵站 安全 生产	安全生 产日常 管理	安全生产监 督检查 台账	齐全	1	评分要点:①是否建立安全生产监督检查台账;②安全生产监督检查 台账是否齐全。评分规则:安全生产监督检查台账齐全,得满分;建立 安全生产监督检查台账但不齐全,得0.5分;未建立安全生产监督检查 台账,不得分。	达成预 期目标	1
		水利安全生 产信息 采集系统	=12次	1	评分要点:①是否进行水利安全生产信息采集;②水利安全生产信息 采集的次数是否达到要求。评分规则:水利安全生产信息采集次数 =12次,得满分;否则,不得分。	12.00 次	1
		安全生产责 任状	1	1	评分要点:①是否签订安全生产责任状。评分规则:签订安全生产责 任状,得满分;否则,不得分。	100.00%	1
	安全隐 患排查 整治	安全设施及 特种设 备检验	≥1次	1	评分要点:①是否对安全设施及特种设备进行检验;②安全设施及特 种设备的检验次数是否达到要求。评分规则:安全设施及特种设备的 检验次数≥1次,得满分;否则,不得分。	1.00次	1
		消防安全检 查	=12次	1	评分要点:①是否进行消防安全检查;②消防安全检查的次数是否达 到要求。评分规则:消防安全检查的次数=12次,得满分;否则,不得分 。	12.00 次	1
		安全工具校 验	≥2次	1	评分要点:①是否对安全工具进行校验;②安全工具校验的次数是否 达到要求。评分规则:安全工具校验的次数≥2次,得满分;安全工具 校验的次数<2次,得0.5分;未进行安全工具校验,不得分。	2.00次	1
	安全演 练	反事故演练	≥2次	1	评分要点:①是否进行反事故演练;②反事故演练的次数是否达到要 求。评分规则:反事故演练的次数≥2次,得满分;反事故演练的次数 <2次,得0.5分;未进行反事故演练,不得分。	2.00次	1
		消防演练	≥1次	1	评分要点:①是否进行消防演练;②消防演练的次数是否达到要求。 评分规则:消防演练的次数≥1次,得满分;否则,不得分。	1.00次	1
	党务党 建工作	开展党员主 题教育 学习	=6次	0.5	评分要点:①是否开展党员主题教育学习;②开展党员主题教育学习 的次数是否达到要求。评分规则:开展党员主题教育的次数=6次,得 满分;否则,不得分。	6.00次	0.5
		党建考核责 任制落 实率	≥100%	0.5	评分要点:党建考核责任制是否落实。评分规则:党建考核责任制已 落实,得满分;否则,不得分。	100.00%	0.5
		开展“三会 一课” 活动	=34次	1	评分要点:①是否开展“三会一课”活动;②开展“三会一课”活 动的次数是否达到要求。评分规则:开展“三会一课”活动的次数=34 次,得满分;开展“三会一课”活动的次数<34次,得0.5分;未开展“ 三会一课”,不得分。	34.00 次	1
		制定党建年 度工作 总结及计划	完善	1	评分要点:①是否制定党建年度工作总结及计划;②党建年度工作总 结及计划是否完善。评分规则:党建年度工作总结及计划已制定且完 善,得满分;未制定党建年度工作总结及计划或不完善,不得分。	达成预 期目标	1

	党建及群 团活 动组织管 理	严格落实全面 从严治 党和意 识形态 工作	开展意识形态 工作 专题学习	≥1次	1	评分要点:是否开展意识形态工作专题学习。评分规则:已开展意识形态工作专题学习,得满分;否则,不得分。	1.00次	1
			开展“党风 廉政” 主题教育	=2次	1	评分要点:①是否开展“党风廉政”主题教育;②开展“党风廉政”主题教育的次数是否达到要求。评分规则:“党风廉政”主题教育的次数=2次,得满分;“党风廉政”主题教育的次数<2次,得0.5分;未开展“党风廉政”主题教育,不得分。	2.00次	1
			开展党风廉 政责任 清单“3C”	≥1次	1	评分要点:是否开展开展党风廉政责任清单“3C”。评分规则:已开展开展党风廉政责任清单“3C”,得满分;否则,不得分。	1.00次	1
			党建经费保 障机制 落实率	≥100%	1	评分要点:党建经费保障机制是否落实。评分规则:党建经费保障机制已落实,得满分;否则,不得分。	100.00%	1
		团支部 活动	开展志愿 者活 动	≥10次	1	评分要点:①是否开展志愿者活动;②开展志愿者活动的次数是否达到要求。评分规则:开展志愿者活动的次数≥10次,得满分;开展志愿者活动的次数<10次,得0.5分;未开展志愿者活动,不得分。	10.00 次	1
	干部人才 管理	职工教 育培 训	开展职教培 训	≥12次	1	评分要点:①是否开展职教培训;②开展职教培训的次数是否达到要求。评分规则:开展职教培训的次数≥12次,得满分;开展职教培训的次数<12次,得0.5分;未开展职教培训,不得分。	12.00 次	1
		职工综 合素 质 提 升	专利申请	≥1项	1	评分要点:①是否申请专利;②申请专利的项数是否达到要求。评分规则:申请专利的项数≥1项,得满分;否则,不得分。	1.00项	1
			发表论文	≥2篇	1	评分要点:①是否发表论文;②发表论文的篇数是否达到要求。评分规则:发表论文的篇数≥2篇,得满分;否则,不得分。	2.00篇	1
效益	经济效益		社会公众满 意度	基本满 意	3	评分要点:社会公众是否满意。评分规则:社会公众满意得满分,不满意,不得分。	达成预 期目标	3
			违法行为及 时发现率	1	2	评分要点:违法行为发现是否及时。评分规则:违法行为及时,得满分;否则,不得分。	100.00%	2
			公众节水效 益意识 有效提高	是	2	评分要点:①是否进行公众节水意识宣传活动②公众节水意识是否有所提升。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,未达成两档,达成得满分,未达成不得分。	达成预 期目标	2
	社会效益		保障防洪工 程安全 度汛	1	3	评分要点:防汛工程是否安全度汛。评分规则:防汛工程安全度汛得满分,未安全度汛不得分。	100.00%	3
			保障周边地 区工农 业生产用水	1	3	评分要点:周边地区工农业用水是否得到保障。评分规则:工农业用水得到保障得满分,未得到保障不得分。	100.00%	3
	生态效益		环保材料使 用	提高	2	评分要点:日常工作中是否使用环保材料。评分规则:日常工作使用环保材料得满分,未使用环保材料不得分。	达成预 期目标	2
			设备绿色节 能环保 程度	环保	2	评价要点:①日常工作中是否使用绿色环保节能设备②节能效果是否达到预期。评分规则:日常工作使用绿色环保节能设备且节能效果明显,,得满分;日常工作中使用绿色节能环保设备但节能效果未达到预期,得1分;未使用绿色节能环保设备,不得分。	达成预 期目标	1
			水生态环境 有效改善	有效	2	评分要点:水生态环境是否有所改善。评分规则:水生态环境有改善,得满分;未改善,不得分。	达成预 期目标	2
			中长期规划 制定	1	3	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。	100.00%	2

