

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省水利工程规划办公室							
主要职能	1、承担全省水利发展规划以及应由省级编制的流域、区域规划和专项规划、专业规划的编制工作。分别不同类型，对承担的省级或需要省级编制的规划项目进行直接编制，或具体组织、技术协调、整编汇总；2、组织开展水利规划及规划管理基础研究及专题研究；3、受厅委托，对下一级上报的水利规划成果进行技术评估、审查，对省级各项专业规划和下一级的区域规划进行协调衔接；4、受厅委托，对相关涉水行业的规划从水利规划角度提出技术审查意见；5、承担厅交办的其他工作。							
机构设置及人员配置	单位内设5个科室：综合科、规划一科、规划二科、规划三科、规划四科。实有24人。							
预算安排及支出情况			全年预算数				实际支出数	
	资金总额		947.24				851.63	
	基本支出		937.24				842.63	
	项目支出		10				9	
	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	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
预算执行	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	
	“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	
	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。		2.89%	0	

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。	97.11%	0.97
		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
		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

一级指标	人员管理	在职人员控制率		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		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
		业务学习与培训及时完成率		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		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		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
	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
	水利规划工作	江苏省水利基础设施空间布局规划审查报批	完成情况	完成	1	评分规则:完成得1分,未完成得0分。		达成预期目标	1
		国家水网江苏片规划研究	国家水网江苏片规划研究情况	推进	1	评分规则:完成得1分,未完成得0分。		达成预期目标	1
		江苏省沿海重点岸段冲淤演变监测评估工作	评估工作	完成	1	评分规则:完成得1分,未完成得0分。		达成预期目标	1
		配合做好2022年度水利统计数据分析与技术服务	服务情况	=100%	1	评分规则:完成得1分,未完成得0分。		100.00%	1
		根据厅2022年度工作安排开展其他重点规划编制	2022年度工作安排开展其他重点规划编制	序时进度	1	评分规则:完成得1分,未完成得0分。		达成预期目标	1
履职	长江治理与保护基础工作	2022年全省长江固定断面水沙监测工作	工作完成情况	=100%	1	评分规则:完成得1分,未完成得0分。		100.00%	1
		2021年度长江江苏段重点岸段监测分析报告与简报	工作推进情况	=100%	2	评分规则:完成得2分,未完成得0分。		100.00%	2
		指导市县开展2022年度重点岸段监测分析工作	工作实现情况	=100%	2	评分规则:完成得2分,未完成得0分。		100.00%	2
	规划管理与服务	涉水规划咨询审查	涉水规划咨询审查工作情况	=5层级	1	评分规则:完成得1分,未完成得0分。		5.00层级	1
		规划培训	规划培训	≥2次	1	评分规则:次数≥2次得1分,次数<2次得0分。		2.00次	1
		配合审查水工程建设规划同意书和督导执行情况	配合审查水工程建设规划同意书和督导执行情况	=100%	1	评分规则:完成得1分,未完成得0分。		100.00%	1
		推进完成省水利学会规划设计专委会年度工作	推进完成省水利学会规划设计专委会年度工作	=100%	1	评分规则:完成得1分,未完成得0分。		100.00%	1
		完成行业规范发布	完成行业规范发布	≥1项	1	评分规则:次数≥1次得1分,次数<1次得0分。		2.00项	1
		出台年度全省规划工作意见	出台年度全省规划工作意见	=100%	1	评分规则:完成得1分,未完成得0分。		100.00%	1
		洪泽湖退圩还湖区湖滨带空间重构和生境优化技术研究	洪泽湖退圩还湖区湖滨带空间重构和生境优化技术研究完成情况	完成	1	评分规则:完成得1分,未完成得0分。		达成预期目标	1
		长江江苏段崩岸预警关键技术研究	长江江苏段崩岸预警关键技术研究情况	完成	1	评分规则:完成得1分,未完成得0分。		达成预期目标	1
		变化形势下长江江苏段水文趋势与影响关键技术研究	变化形势下长江江苏段水文趋势与影响关键技术研究情况	完成	1	评分规则:完成得1分,未完成得0分。		达成预期目标	1

	科技项目研究	里下河地区骨干水网布局优化研究	里下河地区骨干水网布局优化研究情况	完成	1	评分规则:完成得1分,未完成得0分。	达成预期目标	1
		《长江保护法》实施背景下江苏长江管理适应性研究与对策	《长江保护法》实施背景下江苏长江管理适应性研究与对策	完成	1	评分规则:完成得1分,未完成得0分。	达成预期目标	1
		配合新情势下长江南京河段过江通道群影响及河势响应研究	新情势下长江南京河段过江通道群影响及河势响应研究	完成	1	评分规则:完成得1分,未完成得0分。	达成预期目标	1
		配合长三角一体化背景下的江苏太湖流域水安全保障战略研究	长三角一体化背景下的江苏太湖流域水安全保障战略研究	完成	1	评分规则:完成得1分,未完成得0分。	达成预期目标	1
	党建工作	开展学习教育	每月2次政治学习、1次主题党日、每季度1次党员大会和1次党课	按计划完成	1	评分规则:次数≥2次得1分,次数<1次得0分。	达成预期目标	1
		学习强国平台参与度	全员参与	=100%	1	评分规则:完成得1分,未完成得0分。	100.00%	1
		重温入党誓词	结合主题党日开展次数	≥4次	1	评分规则:次数≥4次得1分,次数<4次得0分。	4.00次	1
		召开组织生活会	围绕专题召开次数	≥1次	1	评分规则:次数≥1次得1分,次数<1次得0分。	1.00次	1
		结对共建活动	与共建单位开展活动党建及技术交流活动次数	≥2次	1	评分规则:次数≥2次得1分,次数<2次得0分。	2.00次	1
		联谊活动	牵头开展15楼联谊活动次数	≥1次	1	评分规则:次数≥1次得1分,次数<1次得0分。	2.00次	1
		志愿服务和调研活动	服务社区基层开展活动次数	≥7次	1	评分规则:次数≥7次得1分,次数<7次得0分。	10.00次	1
	效益	经济效益	对城乡规划发展、国土自然环境利用水平提升、政府重大决策等支撑作用发挥	较高	4	评分规则:完成得4分,未完成得0分。	达成预期目标	4
提升规划技术人员综合素质			有效	4	评分规则:完成得4分,未完成得0分。	达成预期目标	4	
社会效益		做好水利基础设施建设规划支撑,促进经济发展	有力支撑	4	评分规则:完成得4分,未完成得0分。	达成预期目标	4	
生态效益		对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	较高	4	评分规则:完成得4分,未完成得0分。	达成预期目标	4	
可持续影响		健全规划管理制度为规划工作提供可持续保障	=100%	6	评分规则:完成得6分,未完成得0分。	100.00%	6	
		科学规划为城市发展和资源利用提供长期指导	较高	6	评分规则:完成得6分,未完成得0分。	达成预期目标	6	
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	5	评分规则:完成得5分,未完成得0分。	100.00%	5	
		服务对象满意度	≥90%	5	评分规则:完成得5分,未完成得0分。	100.00%	5	
合计				100			98.97	
绩效等级	优							
主要成效	积极践行习近平总书记新时代中国特色社会主义思想,深学细悟二十大精神,坚决贯彻厅党组决策部署,2022年度厅综合考核获第一等次;(一)完成年度重点规划编制目标任务。江苏省现代水网建设规划分获水利部和省政府批复;完成省水利基础设施空间规划和省沿海重点岸段冲淤演变监测评估等2项规划审查;完成省水利统计数据服务2022年度工作。同时,对照年度规划工作安排,完成3项报批印发、4项重大政策制定、2项研究审查验收,加快推进5项规划研究和全省流域防洪规划修编、中小河流总体治理方案编制、南水北调东线后续工程规划论证等重点规划编制工作。(二)强化长江治理与保护基础工作。完成2022年全省长江固定断面水沙监测工作,完成2021年度监测分析报告与简报并印发。指导沿江市县完成年度长江重点岸段监测工作,完成年度监测成果收集和分析工作。(三)规划管理保障重点工作成效显著。1项管理办法修订施行,1项地方标准发布实施,出台全省规划工作意见,指导全省水利规划工作开展;对230余项涉水规划、规范和建设项目提出咨询审查意见;配合完成规划同意书审查和执行情况督导;组织开展长江治理和规划编制培训,提升行业技术人员从业水平。(四)科研水平走在前列。3个项目待验收。基本完成2个重大项目研究,2项课题研究加快推进。荣获长江科学技术奖二等奖省水利科技进步奖一等奖省优秀水资源成果奖二等奖各1项,走在前列。专委会工作2014-2022年连续获评优秀专委会。(五)党建和党风廉政工作严格开展,与业务工作深度融合。强化党建引领,广泛开展党员政治意识教育引导,坚决扛起支部主体责任、意识形态责任、安全生产责任、疫情防控责任,严格廉洁从政,单位党建工作开展在厅系统名列前茅。							
存在问题	1、专项经费的执行率有待进一步提升。2、预算编制需进一步细化,预算内容和经费的准确性需要进一步提高。3、政府采购管理相关政策方面的学习需进一步加强。							

整改措施	<div>1、专项经费支出管理做好提前规划安排。</div> <div>2、提高预算编制的科学性和准确性。</div> <div>3、加强业务指导培训。</div>
------	------------------------------------------------------------------------------------