

# 省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省南水北调工程建设领导小组办公室						
主要职能	1. 贯彻落实国家和省关于南水北调的工作部署和决策；2. 负责工程规划、设计等前期工作；3. 组织协调工程建设中的征地搬迁、移民安置等事宜。						
机构设置及人员配置	内设综合处、建设管理处、拆迁安置办、治污管理处4个处室。共有编制20人，截止2020年12月，在编人数15人，借用人员3人，劳务派遣1人。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		842.55			932.75	
	基本支出		740.05			862.24	
	项目支出		102.5			70.51	
	质量监督费		19			10.18	
	综合管理费		83.5			60.33	
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、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

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。	0.00%	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。	110.75%	0.89
		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。	17.03%	0
		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。	110.75%	0.89
	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；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
	贯彻落实国家和省关于南水北调的工作部署和决策	完成向省外调水任务，监督协调调水水质	以日常监管和专项督查相结合，加强对南水北调新建工程的运行管理	≥100%	2	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	2
		加强南水北调新建工程运行管理	开展南水北调新建工程汛前、汛期、汛后、调水前等关键时段监督检查	持续推进	2	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	2
		投入省内防汛抗旱等运行	组织南水北调新建工程投入省内抗旱	持续推进	2	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	2
	负责工程规划、设计等前期工作	工程建设	调水工程完成度	≥100%	2	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	2
		工程验收	完成管理设施专项工程完工验收	≥100%	2	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	2
		移民安置稳定	跟踪南水北调调水期间沿线稳定情况	≥100%	2	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	2
	南水北调东线二期工	前期工作	南水北调东线二期工程规划编制	≥100%	2	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	2

履职	程相关工作		南水北调东线二期工程可研报告编制	≥100%	2	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	2
	组织协调工程建设	南水北调工程会议	工程运行管理座谈会	完成	1	按完成进度得分，完成得满分	未达成	0
		南水北调工作会议	工作会议	完成	1	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	1
		南水北调工程培训	开展南水北调建设管理培训	完成	1	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	1
		更新设备	人员固定资产配备率	≥100%	1	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	1
			设备购置采购数量	≤26个	0.5	按完成进度得分，完成得满分	25.00个	0.5
			经费支出合规性	合规	0.5	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	0.5
	南水北调运行监管与质量监督	南水北调工程	调度系统检查测试费支付进度	100%	2	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	2
			运行监管委托费支付进度	≤100%	2	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	2
			运行监管费支付进度	≤100%	1	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	1
	支部党建活动	开展主题党日活动	开展主题党日活动进度	≥100%	1	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	1
		召开组织生活会	开展支部联建联创活动进度	≥100%	1	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	1
		支部联建联创	召开支部组织生活会进度	按要求的展开	1	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	1
		学习强国平台参与度	开展学习强国学习参与率	≥100%	1	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	1
效益	经济效益		南水北调信息宣传	持续推进	3	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	3
			对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	3	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	3
			人均办公设备达标率	≥100%	3	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	3
	社会效益		对财政资金的改善或投入程度	≥100%	3	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	3
	生态效益		保障省内抗旱	视情启动	3	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	3
			强化机关节能减排	积极展开	3	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	3
			职工环保意识提升程度	明显	3	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	3
			《江苏省南水北调水费奖惩实施细则（暂行）》	贯彻执行	3	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	3

	可持续影响	推进厅属管理单位现代化	贯彻执行	3	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	3
		常态化开展疫情防控	积极开展	1	按完成进度得分，完成得满分	达成预期目标	1
满意度	服务对象满意度	信访事项及时处理率	≥100%	5	按完成进度得分，完成得满分	100.00%	5
		与南水北调有关的非正常进京越级上访事件	≤0次	5	按完成进度得分，完成得满分	0.00次	5
合计				100			97.78
绩效等级	优						
主要成效	一是年度调水圆满完成。首次参与并圆满完成2021-2022年度北延应急调水任务，调水出省7000万方。二是建设管理按时推进。完成调度运行管理系统设计单元工程竣工验收，我省境内一期工程40个设计单元工程完工验收率100%。三是工程运行安全平稳。大规模泵站群“远程集控、智能管理”能力有效提升，数字孪生洪泽站获评2022年度智慧江苏重点工程。四是征迁安置平稳有序。编制完成我办实施的27个设计单元工程征迁项目竣工财务决算，妥善处置来信来电2例。五是调水水质稳定达标。完成宿迁市尾水导流工程建设任务并组织通过技术性初步验收，调水期间水质稳定达标。六是专项研究不断深入。编制形成建设管理方案、水量纳消方案等专题报道，5项课题研究取得阶段性进展。安全基底不断夯实。七是开展各类监督检查6次，下发整改通知3份，安全生产培训教育累计覆盖300余人次。						
存在问题	无						
整改措施	无						