

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省水利科教中心							
主要职能	1、受厅委托承担水利新技术开发与推广、科研成果测试与转化、水利科普知识宣传等工作；2、承担有关水利对外技术合作与境外人才培养交流等相关工作；3、承担全省水利系统干部职工教育、培训等工作；4、负责全省水利新技术、新材料、新设备应用，以及水利现代化推进等成果的展示、展览工作；5、承担水利厅水利史志、水利档案、水利数据等保存与管理工作；6、发挥基地优势，积极开展社会培训、合作办学等相关工作；7、承担水利厅有关会务与接待等工作； 8、支撑对全省水利安全生产工作及厅系统安全生产工作的督查、检查，协助厅安委办开展相关工作。							
机构设置及人员配置	现江苏省水利科教中心（江苏省水利安全管理服务中心）内设机构：办公室、组织人事科、财务审计科、科技推广科、教育培训科、监督技术服务科、安全管理一科、安全管理二科、资产运行管理科。现中心列差额拨款事业编制50名，现有在编工作人员39名，其中专业技术人员33人，工勤人员3人。							
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数		
	资金总额		4635.43			4472		
	基本支出		1768.33			1725		
	项目支出		2867.1			2747		
	综合管理费用		15			15		
	河湖生态修复试验基地运行维护费		454			240		
	太湖水利模型水生态修复规划项目		220			200		
	事业单位经营项目成本		65			100		
	水务楼14楼会议室扩声系统功能调整		30			30		
	上海路三号建筑物消防及安全消险改造		341.1			300		
	食堂委托管理及餐卡补助		672			724		
	2020年度全省防汛抗洪工作表彰		260			234		
	江宁基地运行维护费		160			185		
	水务楼1楼和2楼功能调整维修改造		200			200		
	全省水利安全生产管理		165			165		
	水务楼运维保障及停车租赁		285			354		
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。	部分达成并具有一定效果	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。	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。	94.00%	0.94
		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。	3.00%	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：部门在某一时间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。	91.00%	0.91
		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

过程	预算管理	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。	部分达成并具有一定效果	0.5
		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。	部分达成并具有一定效果	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。	96.00%	0.96
		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
	党建	开展意识形态工作专题学习	开展意识形态工作专题学习	=2次	1	完成次数	2.00次	1
		开展主题党日活动	主题党日活动	=1次	1	开展次数	12.00次	1
		开展廉政警示教育、风险防控工作	廉政警示教育活动	=1次	1	开展活动次数	1.00次	1
		按季度收缴党费	党费保障机制落实率	=100%	1	党费缴纳落实率	100.00%	1
	安全督查	完成全省水利安全生产标准化建设培训工作	安全生产标准化培训工作	=1次	1	安全生产标准培训	1.00次	1
		开展安全生产月活动	安全生产月活动	=1次	1	安全生产月活动	0.00次	1
		组织安全生产大检查	安全大检查	=2次	1	安全大检查次数	5.00次	1
	水费管理	开展水费征收管理情况督查，开展水费工作调研	水费工作专项调研	=1次	1	调研次数	1.00次	1
		完成水费季报、年报的统计分析，编制《江苏省水利工程水费计收管理季度简报》	江苏省水利工程水费计收管理季度简报	=4期数	1	简报期数	4.00期数	1
		全省水费工作座谈会，部署年度工作任务，全省水费工作研讨会，研究制定并组织开展水费课题研究	召开水费工作座谈会、研讨会	=2次	1	召开次数	2.00次	1
		推进我省水价改革相关工作，配合厅农水处推进农业水价综合改革，宣传水费工作典型经验和工作动态	水费工作典型经验和动态宣传	=4次	1	宣传次数	4.00次	1

履职	科技成果转化	加强全省生态河湖建设，响应《江苏省生态河湖行动计划》，中心联合东南大学、中冶华天公司共同研发适用于农村不同功能水体水质净化和生态系统修复的控源截污、水质净化填料及其原位生态修复技术	项目验收报告	=1篇	1	验收报告篇数	1.00篇	1
		太湖水利模型、水生态修复规划项目	资金落实率	=100%	1	资金落实率	100.00%	1
	资产管理	按照省政府和省厅要求，按时完成厅属企业集中监管改革实施方案	企业改革完成率	=100%	1	改革完成率	100.00%	1
		按照省政府和省厅要求，做好厅属企业改革过渡期监管工作	企业管理规范	合规	2	管理规范性	达成预期目标	2
		河湖生态修复基地水生态修复，土壤改良和节水灌溉等技术研究、推广和应用的各项工作	履职：资金使用合规性	合规	2	资金使用合规性	达成预期目标	2
		江苏水务楼日常维修项目审核与跟踪管理工作，消防维保单位考核管理工作，智能化系统维保单位考核管理工	日常维修完成率	=100%	2	维修完成率	100.00%	2

	项目运行管理	作，电梯维保单位跟踪管理工作，机械停车位维保单位跟踪管理工作，空调维保单位的跟踪管理工作	楼房管理完好率	≥95%	2	楼房完好率	96.00%	2
		河湖基地岁修项目审核与跟踪管理工作，江宁基地维修项目审核工作，江宁基地规划初步方案编制工作	项目跟踪管理完成率	=100%	1	项目跟踪完成率	100.00%	1
		租金及水电费核缴	租金到账率	=100%	2	租金到账率	100.00%	2
	厅食堂管理工作	签订食堂委托管理协议，按规定对食堂进行季度、年度考核，并兑现奖励	食堂管理协议合同完成情况	良好	2	合同完成情况	达成预期目标	2
		召开厅职工食堂管理例会，配合召开食堂伙食管理委员会会议	例会举办次数	=1次	1	举办次数	2.00次	1
		职工食堂进行定期安全检查、督促疫情防控和后场改造食堂盒饭供应、把好食堂舌尖上，签订安全生产责任书，定期对职工食堂原材料检查	食品安全责任事故	=0次	2	安全事故次数	0.00次	2
	效益	经济效益	上级文件贯宣率	=100%	5	贯宣率	100.00%	5
			课题研究成果论文篇数	=1篇	2	完成篇数	0.00篇	0
		社会效益	对财政资金的投入程度	≥95%	5	资金投入程度	96.00%	5
			提升水利经济效益	良好	4	提升度	达成预期目标	4
		生态效益	海堤垃圾无公害处理次数	=12次	4	处理垃圾次数	12.00次	4

