

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度								
单位名称	江苏省水利厅财审处							
主要职能	江苏省水利厅是主管水行政的省政府组成部门。厅机关的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家有关水利方面的方针政策、法律法规以及省委、省政府决策部署并监督实施。（二）编制全省水资源规划和省确定的重要江河湖泊流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。（三）负责保障水资源的合理开发利用。（四）负责水资源保护和水文工作，组织编制并实施水资源保护规划。（五）负责节约用水工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划、拟订行业用水标准并监督实施。（六）负责拟订水利固定资产投资计划和资金监督管理，负责提出省级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。（七）组织实施重点水利工程建设和质量监督，组织指导水利基础设施网络建设，组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设。（八）指导河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导流域和区域骨干河道、湖泊、水库及河口的治理、开发和保护。（九）指导水利设施的管理与保护，组织编制水利工程运行调度规程，指导水库、泵站、堤防、水闸、水电站等水利工程的运行管理与确权划界。（十）组织开展大中型灌排工程建设与改造。（十一）负责水旱灾害防御及水量调度工作，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。（十二）拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。（十三）组织重大水利科学技术研究和推广。拟订全省水利行业技术标准、规程规范并监督实施。（十四）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨设区市的水事矛盾纠纷。（十五）承担江苏省河长制工作领导的日常工作。（十六）完成省委、省政府交办的其他任务。（十七）职能转变。加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用。加强水域和水利工程的管理保护，加强长江治理与保护工作。							
机构设置及人员配置	水利厅设下列内设机构：（一）办公室（二）规划计划处（三）政策法规处（四）财务审计处（五）水资源管理处（六）省节约用水办公室（七）基本建设处（八）工程运行管理处（九）生态河湖处（十）农村水利与水土保持处（十一）工程移民处（十二）监督处（十三）科技与对外合作处（十四）河长制工作处（十五）人事处（十六）机关党委（十七）离退休干部处。厅财审处作为独立核算单位，主要核算勘测设计单位改制前离退休人员经费、厅统一委托事项及代编代拨款项。							
预算安排及支出情况	全年预算数					实际支出数		
	资金总额					3150.7		
	基本支出					0		
	项目支出					3150.7		
	综合管理费					869.7		
	省水建公司离休人员费用及医药费补助					521		
	事改企单位离退休费及医药费补助					1760		
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。	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。	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%≤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。	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		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
		水利工程维修养护常年性支出	水利工程维修养护常年性支出	水利工程精细化管理	=1项	0.5	水利工程精细化管理	1.00项	0.5
开展水库大坝白蚁防治专项检查				≥2次	0.5	开展水库大坝白蚁防治专项检查	2.00次	0.5	
编制水利工程启闭机钢丝绳运行养护规定				=1项	0.5	编制水利工程启闭机钢丝绳运行养护规定	1.00项	0.5	
编制水利工程电气试验规定				=1项	0.5	编制水利工程电气试验规定	1.00项	0.5	
	河湖管理与保护常规性项目	河湖管理与保护常规性支出	开展《江苏省长江岸线保护条例》立法研究	=1项	1	开展《江苏省长江岸线保护条例》立法研究	1.00项	1	
			编制《里下河腹部地区湖泊湖荡群退圩还湖规划指导意见》	=1项	1	编制《里下河腹部地区湖泊湖荡群退圩还湖规划指导意见》	1.00项	1	
			评估《江苏省长江防洪工程管理办法》实施效果	=1项	1	评估《江苏省长江防洪工程管理办法》实施效果	1.00项	1	
			编制《水域保护规划大纲》	=1项	1	编制《水域保护规划大纲》	1.00项	1	
	开展绩效评价工作	开展水利专项资金的绩效评价工作	委托社会第三方开展生态清洁小流域项目绩效评估	≥1项	1	委托社会第三方开展生态清洁小流域项目绩效评估	1.00项	1	
			委托社会第三方开展农田水利管护绩效评估	≥1项	1	委托社会第三方开展农田水利管护绩效评估	1.00项	1	
			委托社会第三方开展农村饮水安全绩效评估	≥1项	1	委托社会第三方开展农村饮水安全绩效评估	1.00项	1	
			委托社会第三方开展农村生态河道绩效评估	≥1项	1	委托社会第三方开展农村生态河道绩效评估	1.00项	1	
			出具省水利发展资金绩效评价报告	=6份	1	出具省水利发展资金绩效评价报告	6.00份	1	

履职			出具中央水利发展资金绩效自评价报告	＝1份	1	出具中央水利发展资金绩效自评价报告	1.00份	1
			出具省防汛资金绩效评价报告	＝1份	1	出具省防汛资金绩效评价报告	1.00份	1
			出具县级中央水利发展资金绩效自评价结果复核报告	＝1份	1	出具县级中央水利发展资金绩效自评价结果复核报告	1.00份	1
	指导政府采购工作	制定政府采购制度，开展厅属单位政府采购业务指导	配合厅业务处室开展政府采购工作	完成	0.5	配合厅业务处室开展政府采购工作	达成预期目标	0.5
			加强对厅属单位政府采购政策指导	持续强化	0.5	加强对厅属单位政府采购政策指导	达成预期目标	0.5
			制定适合单位实际的政府采购制度	完成	0.5	制定适合单位实际的政府采购制度	达成预期目标	0.5
	举办水利综合性工作会议培训	根据工作需要，开展综合性水利工作会议培训	综合性培训场次	≥4次	1	综合性培训场次	4.00次	1
			培训时长	≥20天	1	培训时长	23.00天	1
	完成对厅属单位的审计巡视	厅属单位内部审计全覆盖，开展巡视审计	开展巡查审计	完成	0.5	开展巡查审计	达成预期目标	0.5
			厅直单位预算执行审计覆盖率	＝100%	0.5	厅直单位预算执行审计覆盖率	100.00%	0.5
			开展重点项目竣工决算审计	完成	0.5	开展重点项目竣工决算审计	达成预期目标	0.5
	代编代拨改制勘测设计单位退休人员经费专项	代编代拨改制勘测设计单位退休人员经费专项。	人员经费补助兑现及时性	及时	1	人员经费补助兑现及时性	达成预期目标	1
			退休人员人均财政负担成本	≥5万元	1	退休人员人均财政负担成本	8.50万元	1
			人员经费保障的全面性	全面	1	人员经费保障的全面性	达成预期目标	1
			人员经费支出合规性	合规	1	人员经费支出合规性	达成预期目标	1
			财政资金保障离退休人员数量	＝224人	1	财政资金保障离退休人员数量	224.00人	1
	保障厅机关正常运转	统筹厅宣传费、物业费支出	开展水利宣传工作	完成	1	开展水利宣传工作	达成预期目标	1
			保障机关物业服务正常开展	完成	1	保障机关物业服务正常开展	达成预期目标	1
	代编代拨省水建公司离休人员经费专项资金	代编代拨省水建公司离休人员经费专项资金	财政资金保障离休人员数量	＝17人	1	财政资金保障离休人员数量	17.00人	1
			离休人员人均财政负担成本	≥8万元	1	离休人员人均财政负担成本	30.00万元	1
	开展水利宣传	在省级主流媒体上开展水利宣传	文宣成果	≥12项	1	文宣成果	12.00项	1
			社会关注度	≥2亿人次（网络人数）	0.5	社会关注度	2.00亿人次（网络人数）	0.5
			宣传覆盖面	省级主流媒体	0.5	宣传覆盖面	达成预期目标	0.5

效益	经济效益	保障社会稳定发展	明显	2	保障社会稳定发展	达成预期目标	2
		参训人员综合素质提升效果	明显	2	参训人员综合素质提升效果	达成预期目标	2
		对单位人才队伍建设的提升程度	=100%	2	对单位人才队伍建设的提升程度	100.00%	2
	社会效益	投入激发市场主体活力1	显著	2	投入激发市场主体活力	达成预期目标	2
		拉动经济增长	≥600万元	2	拉动经济增长	600.00万元	2
		促进全社会消费零售的作用	促进	2	促进全社会消费零售的作用	达成预期目标	2
	生态效益	河湖规划显著提升水生态环境	显著	4	河湖规划显著提升水生态环境	达成预期目标	4
		补助家庭碳排放量降低程度	有效	4	补助家庭碳排放量降低程度	达成预期目标	4
	可持续影响	健全的培训管理制度保障职工业务能力的提升	健全	4	健全的培训管理制度保障职工业务能力的提升	达成预期目标	4
		持续巩固“老有所养”政策的实施效果	明显	4	持续巩固“老有所养”政策的实施效果	达成预期目标	4
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	服务对象满意度	100.00%	10
合计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	开展水利工程维修、河湖管理与保护、农田水利等常规性项目的支出；开展中央及省级水利专项资金的绩效评价；指导政府采购工作；组织水利系统综合培训及水利综合工作会议；开展对厅属单位的审计巡视；保障厅机关正常运转；代编省水建公司、改制勘测设计单位离退休人员预算；开展水利宣传工作；负责引江河防汛管理经费的编制与下达等。						
存在问题	支付进度偏慢。						
整改措施	将加大支付进度督促力度。						