

省级部门整体绩效自我评价表

2023年度

单位名称	江苏省淮河入海水道工程管理处大运河立交管理所						
主要职能	江苏省淮河入海水道工程管理处大运河立交管理所是江苏省水利厅下属的三级预算单位，其主要职能是：负责入海水道大运河立交、渠北闸、清安河涵洞、淮扬公路旱闸、运东闸等工程，以及管理范围内的堤防及其绿化管理；担负分泄洪水、排涝、灌溉、航运保水等任务；负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作；完成上级下达的其他任务。						
机构设置及人员配置	管理所下设工务水文股、财务股、运行股，其中所长一名、副所长二名。截止2022年11月底，编制数9，实有在职人员8人，退休人员1人。在职人员中有高级职称2人，中级职称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			293.04		260.88	
	基本支出			258.24		230.62	
	项目支出			34.8		30.26	
	设备更新购置			2.8		2.72	
	事业单位经营支出			32		27.54	
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1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成。	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。	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1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成。	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1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成。	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。	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。	达成预期目标	1

预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	0	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.	100.00%	0
	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	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、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则:1.	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;	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	0.00%	1
	预算执行率	=100%	2	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	89.03%	2
	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	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:	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	达成预期目标	1
	非税收入管理合规性	合规	0	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	达成预期目标	0
	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	达成预期目标	1

过程	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%-	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	2	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：	达成预期目标	2
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	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	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%-8	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	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%-	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%	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>	100.00%	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	达成预期目标	1

			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	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% (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%。	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
履职	安全生产	安全目标与责任精细化、安全风险排查治理与管控、应急管理	创建安全标准化二级单位	已创建	1	评价要点:是否已创建安全标准化二级单位。完成创建得1分,未完成不得分。	达成预期目标	1
			开展隐患排查治理	=12次	1	评价要点:是否按规定完成隐患排查治理,实际完成值等于年初	12.00次	1
			建立健全安全目标责任体系	健全	2	评价要点:安全目标责任体系是否建立健全。达标得2分,未达到不得分。	达成预期目标	2
			设备等级评定	规范	1	评价要点:水闸生产是否进行设备等级评定达标得1分,,未达标不得分。	达成预期目标	1
			应急管理	=100%	1	评价要点:是否全面覆盖应急管理。实际完成值等于年初计划值	100.00%	1
			组织开展安全教育培训	=12次	1	评价要点:安全教育培训是否达标,实际完成值等于年初计划值得1分。	12.00次	1
			召开所安全生产领导小组会议次数	=4次	1	评价要点:是否按规定召开会议,实际完成值等于年初计划值得1分。	4.00次	1
	干部人才与内部管理	职工教育培训	一人一本书参与率	=100%	1	评价要点:是否开展一人一本书活动。实际完成值等于年初计划值得1分	100.00%	1
			开展职工教育培训	=8次	1	评价要点:开展职工教育培训。实际完成值等于年初计划值得1分	8.00次	1
	运行管理		开展工程观测及水下检查	=12次	1	评价要点:是否按规定完成工程观测及水下检查。实际完成值等于年初计划值得1分	12.00次	1
			维修养护项目完成率	=98%	2	评价要点:维修养护项目率是否达到要求。实际完成值等于年初计划值得1分	100.00%	1.96
			组织开展工程定期检查	=100%	1	评价要点:是否定期组织开展检查。实际完成值等于年初计划值得1分	100.00%	1
			工程运用检查资料归档情况	=100%	1	评价要点:工程资料是否归档。实际完成值等于年初计划值得1分	100.00%	1

工程管理与调度运行	水文测报与水情调度	开展工程经常性检查	=100%	1	评价要点:是否开展工程日常性检查。实际完成值等于年初计划值得1分。	100.00%	1
		调度指令执行情况	=100%	1	评价要点:是否执行调度指令。实际完成值等于年初计划值得1分。	100.00%	1
		年度水情测报次数	=365次	1	评价要点:是否开展水情测报。实际完成值等于年初计划值得1分。	365.00次	1
		设备保养情况	=100%	2	评价要点:是否进行设备保养。实际完成值等于年初计划值得2分。	100.00%	2
		开展水情测报	=100%	1	评价要点:是否开展水情测报。实际完成值等于年初计划值得1分。	100.00%	1
	防汛抗旱	责任制落实情况	落实到位	1	评价要点:是否落实责任制。实际完成值等于年初计划值得1分。	达成预期目标	1
		建立健全防汛抗旱制度体系	健全	1	评价要点:是否建立健全评价要点:防汛抗旱制度体系是	达成预期目标	1
		建立健全防洪预案	=100%	1	评价要点:是否建立防洪预案。实际完成值等于年初计划值得1分。	100.00%	1
		防汛物资储备情况	充足	1	评价要点:是否建立防汛物资储备。实际完成值等于年初计划值得1分。	达成预期目标	1
		防汛抗旱检查次数	=5次	1	评价要点:是否开展防汛抗旱检查。实际完成值等于年初计划值得1分。	5.00次	1
经济管理	财务、审计、资产管理与水土资源开发利用	开展财务审计	=2次	1	评价要点:开展财务审计次数。实际完成值等于年初计划值得1分。	2.00次	1
		水土资源充分利用	=96%	1	评价要点:水土资源是否充分利用。实际完成值等于年初计划值得1分。	96.00%	1
		资产管理	=100%	1	评价要点:资产是否全面管理。实际完成值等于年初计划值得1分。	100.00%	1
		人员工资保障	持续保障	1	评价要点:人员工资是否持续保障。达标得1分,,未达标不得分。	达成预期目标	1
效益指标	经济效益	提升水利经济效益	良好	2	评价要点:是否提升水利经济效益达标得2分,,未达标不得分。	达成预期目标	2
		降低办公运行成本	降低	2	评价要点:是否降低办公运行成本。达标得2分,,未达标不得分。	达成预期目标	2
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	2	评价要点:对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度是否明显。	达成预期目标	2
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	4	评价要点:对单位履职、促进事业是否明显。达标得4分,,未达标不得分。	达成预期目标	4
		水闸安全运行排水量	≥3亿立方米	2	评价要点:排水量(亿立方米)。得分不低于年初计划值。评价要点:开、动闸次数。得分=实际完成值/年初计划值*2	16.14亿立方米	2
		水政巡查	=48次	2	评价要点:水政巡查次数。得分=实际完成值/年初计划值*2	68.00次	1.17
		开、动闸次数	=40次	2	评价要点:开、动闸次数。得分=实际完成值/年初计划值*2	74.00次	0.3
	生态效益	防洪减灾	有效	2	评价要点:是否有效防洪减灾。达标得2分,,未达标不得分。	达成预期目标	2
		流域内水资源保护	=100%	2	评价要点:流域内水资源是否得到保护。得分=实际完成值/年初计划值*2	100.00%	2
		降低水电能耗	降低	4	评价要点:是否降低水电能耗。达标得4分,,未达标不得分。	达成预期目标	4

	可持续影响	持续保障在职职工及退休职工工资福利	持续保障	4	评价要点:是否持续保障在职职工工资福。得分=实际完成值/年初计划值*4	达成预期目标	4
满意度指标	服务对象满意度	单位职工、受益群众	≥96%	10	评价要点:单位职工、受益群众满意度得分=实际完成值/年初计划值*10	100.00%	10
合计				100			97.43
绩效等级	优						
主要成效	2023年度管理所年初预算293.04万元，（其中：基本支出预算258.24万元，项目支出预算34.8万元），其中基本支出258.24万元，预算执行率为89.3%，项目支出30.26万元，预算执行率为86.95%。全年累计开闸天，动闸次，下泄水量亿立方米。管理所整体预算绩效一级指标分为两部分，部门管理和部门履职及效果，其中部门管理包括四个二级指标，决策管理、人员管理、资金与资产管理、机构建设与内控管理均能较好的完成既定指标；部门履职包括三个二级指标，维修养护、防汛抗旱等工程管护完成率100%、全年工程观测2次，安全目标与责任精细化、安全风险排查治理与管控、应急管理以及职工培训教育全年完成率100%，无安全事故发生，全年财务、审计2次，资产管理与水土资源开发利用率100%。						
存在问题	1、指标设定待进一步优化；2、内控参与度意识有待进一步提高。						
整改措施	1、加强内部控制工作宣传，做到岗位职责明确，全面贯彻落实职工职责清单管理； 2、对以往年度的绩效指标仔细分析，并结合实际对指标的设定进行优化，提高绩效管理工作的效率。						