

省级部门整体绩效自我评价表

2023年度

单位名称	江苏省淮入海水道工程管理处						
主要职能	江苏省淮入海水道工程管理处是全额拨款的事业单位，承担的主要职能是：负责淮入海水道沿线9座大中型涵闸的管理，负责淮入海水道堤防的行业管理，排泄淮河流域洪水，承担入海水道周边地区排涝、通航、挡潮、冲淤等任务；负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作。						
机构设置及人员配	该处编制数28，下设机关科室3个，具体为：办公室、工程管理科、财审科。处属单位5个：大运河立交管理所、淮阜控制工程管理处、滨海枢纽管理所、二河新闻管理所、海口闸管理所。截止2022年11月底，有在职人员27人，专业技术人员14人，技术工人13人，其中高级职称2人，中级职称5人，助理级7人。退休人员7人。						
预算安排及支出情况				全年预算数		实际支出数	
	资金总额			985.85		1254.04	
	基本支出			967.85		1237.06	
	项目支出			18		16.98	
	车辆报废更新			18		16.98	
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、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%	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.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%	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%	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=(基本支出预算执行率+项目支出预算执行率)×50%×分值。	100.00%	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。	0.00%	0
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	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	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)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	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	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：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	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。	93.33%	0.93
	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	=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
	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个数	=1个	1	评价要点:创建1个安全标准化二级单位得1分,否则不得分。	1.00个	1
			组织开展安全教育培训	=5次	1	评价要点:安全教育培训文件、教育培训现场图片,组织开展安全教育培训5次及以上得1分,否则不得分。	5.00次	1
			开展设备等级评定	规范	1	评价要点:设备等级评定批复文件,开展设备等级评定达到预期目标得1分;否则得0分。	达成预期目标	1
			开展安全风险管控	规范	1	评价要点:安全风险管控文件,开展安全风险管控达到预期目标得1分;否则得0分。	达成预期目标	1
			开展隐患排查治理	=12次	1	评价要点:隐患排查文件、隐患排查现场图片、专项整治活动达到12次得1分;否则按次换算分,否则不得分。	12.00次	1
			建立健全安全目标责任体系	健全	1	评价要点:安全目标责任体系、安全生产责任状,建立健全安全目标责任体系达到预期目标得1分;否则得0分。	达成预期目标	1
			召开处安委会次数	=4次	1	评价要点:召开处安委会达到4次以上得1分,否则不得分。	4.00次	1
	干部人才与内部管理	职工教育培训	组织开展职工教育培训	=10次	1	评价要点:年度工作总结,培训实施情况汇总表、职工教育培训10次及以上,得1分,否则不得分。	10.00次	1
			目标职责落实	=100%	1	评价要点:年度工作总结职工教育工作要点、职工教育培训计划、职工教育培训100%落实,得1分,否则不得分。	100.00%	1
			达标和精细化管理创建	达国家级精细化标准	1	评价要点:安全生产标准化相关情况说明、达标和精细化管理创建达成预期目标得1分;否则得0分。	达成预期目标	1
			开展水政巡查	=12次	1	评价要点:水政科日常巡查监督情况汇总、开展水政巡查12次及以上,得1分,否则不得分。	12.00次	1

履职	工程管理与调度运行	维修养护、防汛抗旱等工程管护、观测以及调度应用	维修养护项目完成率	≥98%	1	评价要点:维修养护完成率达到98%,得1分;否则得0分。	100.00%	1
			河湖管理	=12次	1	评价要点:河湖工作总结、工作考核的通知、河湖管理巡查12次及以上,得1分,否则不得分。	12.00次	1
			开展工程观测	=12次	1	评价要点:开展工程观测12次及以上得1分,否则不得分。	12.00次	1
			制定应急预案	=4个	1	评价要点:应急预案文件、预案修编图片、制定应急预案4个及以上,得1分,否则不得分。	4.00个	1
			建立健全防汛抗旱制度体系	健全	1	评价要点:防汛抗旱制度体系文件、建立健全防汛抗旱制度体系达到预期目标得1分;否则得0分。	达成预期目标	1
			主要设备完好率	=100%	1	评价要点:设备完好率100%、设备评级批复文件,得1分,否则不得分。	100.00%	1
			工程日常管理	=100%	1	评价要点:工程日常管理100%执行、日常检查记录,得1分,否则不得分。	100.00%	1
			开展工程检查	≥100%	1	评价要点:关于开展2023年汛后检查考核的通知、开展工程检查100%实施,得1分,否则不得分。	100.00%	1
	精神文明建设	参与文明创建,组建志愿服务队,加强水情教育宣传	参加志愿服务人次	≥500人次	2	评价要点:参加志愿服务500人次及以上,得2分;否则得0分。	550.00人次	2
			是否开展结对共建	是	2	评价要点:开展结对共建得2分,,未开展不得分。	达成预期目标	2
			开展水情教育次数	=10次	1	评价要点:开展水情教育次数10次及以上得1分,否则不得分。	10.00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	2	评价要点:开展审计的通知、开展财务审计督导2次,得2分,否则不得分。	2.00次	2
			资产管理	=100%	2	评价要点:资产盘点表、资产管理完成达到100%,得1分;否则得0分。	100.00%	2
			水土资源充分利用	≥95%	1	评价要点:水土资源的合同、水土资源达95%以上得1分;否则得0分。	98.00%	1
人员工资保障			持续保障	1	评价要点:人员工资保障的说明、人员工资保障达成预期目标,得1分;否则得0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:提升水利经济效益的相关说明得2分,否则不得分。	达成预期目标	2	
		降低办公运行成本	降低	2	评价要点:降低办公运行成本相关效益说明得2分,否则不得分。	达成预期目标	2	
	社会效益	开、关闸次数	常年配合排水	4	评价要点:相关效益说明得4分,否则不得分。	达成预期目标	4	
		排水量	常年配合排水	2	评价要点:有相关效益说明得2分,否则不得分。	达成预期目标	2	
		水生态环境保护宣传	=1次	2	评价要点:进行水生态环境保护宣传得2分,否则不得分。	1.00次	2	
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	2	评价要点:有相关效益说明得2分,否则不得分。	达成预期目标	2	
		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:有相关效益说明得2分,否则不得分。	达成预期目标	2	
	生态效益	防洪减灾	有效	2	评价要点:防洪减灾相关效益说明得2分,否则不得分	达成预期目标	2	
		流域内水资源保护	=100%	2	评价要点:流域内水资源保护相关效益说明得2分,否则不得分	100.00%	2	
		降低水电能耗	降低	2	评价要点:降低水电能耗相关效益说明得2分,否则不得分	达成预期目标	2	
		车辆排放达标	达标	2	评价要点:车辆排放达标相关效益说明得2分,否则不得分	达成预期目标	2	
	可持续影响	持续保障单位正常运转	持续保障	2	评价要点:有相关效益说明得2分,否则不得分	达成预期目标	2	
		持续保障在职职工及退休职工工资福利	持续保障	2	评价要点:有相关效益说明得2分,否则不得分	达成预期目标	2	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工、受益群众	≥98%	10	评价要点:单位职工、受益群众达到98%以上得10分,否则不得分。	98.00%	10
	合计				100			98.93
绩效等级	优							
主要成效	1、坚守主责主业,为高质量发展支撑保障。2、聚焦精细管理,为高质量发展提质增效。3、守牢安全底线,为高质量发展筑牢屏障。4、加快工程建设,为高质量发展补短强弱。5、维护河湖生态,为高质量发展铺陈底色。6、升经济绩效,为高质量发展蓄势赋能。7、深化强才工程,为高质量发展汇聚力量。8、坚持党建引领,为高质量发展凝心铸魂。							
存在问题	执行率有待进一步提升。							
整改措施	进一步完善责任制,做到岗位职责明确,全面贯彻落实职工职责清单管理。							