

## 省级部门整体绩效自我评价表

2023年度

单位名称	江苏省淮河水海工程管理处海口闸管理所						
主要职能	江苏省淮河水海工程管理处海口闸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：负责六垛南闸、海口南闸、海口北闸等3座工程，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、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；完成上级下达的其他任务。						
机构设置及人员配置	管理所下设运行股、财务股、综合股，编制数9，其中所长一名、副所长一名，截止2022年11月底实有在职人员7人，退休人员4人。现有在职人员中有专业技术人员3名，技术工人4名，其中中级职称1人，助理级2人。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		293.3			267.51	
	基本支出		259.55			229.2	
	项目支出		33.75			38.31	
	事业单位经营支出		29			33.86	
	设备更新购置		4.75			4.45	
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。	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	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相关资产管理制度是否合法、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

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
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
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	发生事故次数	=0次	1	评价要点:发生事故次数0次或发生事故次数说明得1分。	0.00次	1	
开展隐患排查治理		=12次	1	评价要点:开展隐患排查治理12次得1分,小于12次按比例得分。	12.00次	1		
开展设备等级评定		规范	1	评价要点:有设备等级评定相关文件得1分	达成预期目标	1		
安全生产标准化创建等级		=2级	2	评价要点:安全生产标准化达2级得2分。	2.00级	2		
开展安全演练		=2次	1	评价要点:开展安全演练2次得1分,不满2次按比例得分。	2.00次	1		
制定应急预案		=1项	1	评价要点:制定应急预案1项得1分。	1.00项	1		
履职	工程管理与调度运行	运行管理	精细化管理	持续推进	1	评价要点:有精细化达标相关资料或说明得1分。	达成预期目标	1
			开展工程日常检查次数	=360次	1	评价要点:有日常检查材料或图片得1分。	360.00次	1
			档案及时收集整理归档	及时归档	1	评价要点:档案归档照片得1分。	达成预期目标	1
			开展工程定期检查情况	=2次	1	评价要点:开展定期检查2次得1分,不满2次按比例得分。	2.00次	1
			开展工程观测及水下检查	=8次	1	评价要点:工程观测及水下检查记录达到8次得1分,少于8次按比例得分。	8.00次	1
			主要设备完好率	=100%	1	评价要点:设备完好率=100%得1分。	100.00%	1
	防汛抗旱	建立健全组织网络与责任体系	=100%	1	评价要点:防汛抗旱组织网络与责任体系说明得1分。	100.00%	1	
		建立健全防汛抗旱制度体系	健全	1	评价要点:防汛抗旱制度健全,有相关资料得1分。	达成预期目标	1	
		防汛物资储备情况	充足	1	评价要点:防汛物资储备充足得1分。	达成预期目标	1	

	水文测报与水情调度	防汛抗旱检查次数	=2次	1	评价要点:防汛抗旱检查次数2次得1分,少于2次按比例得分。	2.00次	1	
		设备保养情况	=100%	1	评价要点:设备保养=100%得1分。	100.00%	1	
		调度指令执行情况	及时执行	1	评价要点:调度指令及时执行得1分。	达成预期目标	1	
	水政管理	开展水政巡查	=12次	1	评价要点:水政巡查次数12次得1分,少于12次按比例得分。	12.00次	1	
	经济管理	财务、审计、资产管理	开展财务审计	=2次	1	评价要点:财务审计2次得1分,少于2次按比例得分。	2.00次	1
			年度组织资产盘点次数	=1次	1	评价要点:资产盘点次数达到1次及以上得1分。	1.00次	1
			在职工工及退休人员工资福利	持续保障	1	评价要点:有职工工资福利持续保障说明或工资表得1分。	达成预期目标	1
			资产处置是否规范	规范	2	评价要点:有资产处置相关规范手续得2分。	达成预期目标	2
	组织管理	职工教育培训	一人一本书参与率	=100%	1	评价要点:一人一本书参与图片得1分。	100.00%	1
			组织职工教育培训	=12次	1	评价要点:职工教育培训12次得1分,少于12次按比例得分。	12.00次	1
		精神文明建设	文明单位创建	市级文明单位	1	评价要点:有市级文明单位相关资料得1分。	达成预期目标	1
		职工考勤	开展每月考勤	=12次	1	评价要点:考勤12次得1分,少于12次按比例得分。	12.00次	1
		组织开展党建	开展主题党日活动次数	=12次	1	评价要点:主题党日活动12次得1分,少于12次按比例得分。	12.00次	1
	效益指标	经济效益	降低办公运行成本	降低	3	评价要点:降低办公运行成本有关说明得3分。	达成预期目标	3
			提升水利经济效益	良好	3	评价要点:提升水利经济效益有关说明得3分。	达成预期目标	3
社会效益		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	3	评价要点:对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度有关说明得3分。	达成预期目标	3	
		开、动闸次数	=100次	1	评价要点:开关闸次数≥100次得1分,少于100次按比例得分。	1069.00次	0	
		水闸安全运行排水量	≥10亿立方米	3	评价要点:水闸安全运行排水量统计≥10亿立方米得3分,少于10亿立方米按比例得分。	21.73亿立方米	3	
		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	3	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有关说明得3分。	达成预期目标	3	
生态效益		车辆排放达标	达标	3	评价要点:车辆排放达标说明得3分。	达成预期目标	3	
		流域内水资源保护	=100%	3	评价要点:流域内水资源保护有关说明得3分。	100.00%	3	
		降低水电能耗	明显	3	评价要点:降低水电能耗有关说明得3分。	达成预期目标	3	
可持续影响		持续保障在职工工及退休职工工资福利	持续保障	3	评价要点:持续保障在职工工及退休职工工资福利有关说明得3分。	达成预期目标	3	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工、受益群众	≥95%	10	评价要点:满意度≥95%得10分,反之按比例得分。	100.00%	10	
合计				100			99	
绩效等级	优							

主要成效	<p>1. 负责六垛南闸、海口南闸、海口北闸等3座工程运行，以及管理范围内的堤防管理：①所管的三座水闸工程充分发挥汇洪、排涝、挡潮、冲淤等功能效益，安全无事故；②所管的堤防工程定期巡查维护，无安全隐患。 2. 负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作：及时开展管理范围水政巡查，及时清除河道障碍物，全年无违法违规水事案件发生。 3. 完成上级下达的其他任务：①聚焦达标创建，管理水平逐步提高；②持之以恒抓好工程全年安全生产工作，全年安全生产无事故；③规范有序全面完成维修养护项目实施，批复的维护养护项目均在规定的时间内完成并通过验收；④有条不紊扎实做好年度水文水政工作；⑤多措并举着力推进工程达标创建任务，配合做好淮入海水道工程管理处通过国家级单位复核验收工作。⑥注重党建引领，作风建设不断深入：规范做好党建基础性工作，扎实开展每月主题党日活动；不断强化党风廉政建设；不断加强职工教育，提高工作效能；⑦着力细节打造，逐步树立品牌形象：不断利用维修项目项目实施契机在细节上对管理所环境进行提升。</p>
存在问题	<p>1、过程方面执行率有待进一步提升。2、效益方面，创新工作不足。3. 主要为成本指标与产出指标与设立的指标不一致，其中开动闸次数年初计划值=100次，实际发生1069次。</p>
整改措施	<p>1、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，加强预算执行，提升执行率。 2、进一步 完善工程管理工作规范和标准，按照工程达标管理、工程管理精细化、安全生产标准化要求完善工作标准，提升管理水平，提升工程效益，同时加强职工队伍建设，着力业务技能培训，提升职工创新能力，努力打造一支“业务能力强、作风硬、勇于担当和作为”的人才队伍。 3、编制指标时谨慎编制，确保指标与实际发生无较大出入。</p>