



### 省级部门整体绩效自评表

2022年度

单位名称		江苏省淮入海水道工程管理处海口闸管理所					
主要职能		负责江苏省淮入海水道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		管理所下设运行股、财务股、综合股,编制数10,其中所长一名、副所长一名,截止2021年年底实有在职人员8人,退休人员3人。现有在职人员中有专业技术人员4名,技术工人4名,其中中级职称1人,助理级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		293.76			281.5	
	基本支出		274.76			248.38	
	项目支出		19			33.12	
	设备更新购置		3			2.55	
事业单位经营支出		16			30.57		
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	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
		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有具体、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)	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,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
		“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
预算执行		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
		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。	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
		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
		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
		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增加、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



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
过程	预算管理	基础信息完善性	完善	1	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	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	1	评价要点：①是否严格执行国家财经法规和财务管理规定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；⑤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
		非税收入管理合规性	合规	1	1	评价要点：①非税收入是否按规定征收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户；③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	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
		预算管理制度健全性	健全	1	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理制度，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
	资产管理	固定资产利用率	=100%	1	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	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
		资产管理规范性	规范	1	1	评价要点：①资产购置是否合规，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
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	1	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
		项目管理制度执行规范性	规范	2	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
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	1	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
		人员管理制度执行有效性	有效	1	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	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，以财政部门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0.5分，扣完为止。	77.78%	0.78
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	1	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	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	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
	水闸安全生产	安全目标与责任精细化	制度化	1	1	安全生产制度。得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1
			开展安全教育培训	=2次	1	安全教育培训。得分=实际完成值/年初计划值*1	2.00次	1
			建立健全安全目标责任体系	健全	1	安全生产责任制。达成目标得1分，未达成目标不得分	达成预期目标	1
		开展设备等级评定	规范	1	设备等级评定。达成目标得1分，未达成目标不得分	达成预期目标	1	
		开展隐患排查治理与管控	=12次	1	隐患排查治理截图。得分=实际完成值/年初计划值*1	12.00次	1	



履职	水闸管理与调度运行	安全风险管控	规范	1	风险评价报告, 达成目标得1分, 未达成目标不得分	达成预期目标	1	
		应急管理	现场管理	=100%	1	现场管理图片, 得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1
			应急管理	=100%	1	应急管理制度, 得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1
	水政管理	开展水政巡查次数	=24次	1	水政巡查截图, 得分=实际完成值/年初计划值*1	24.00次	1	
		水文测报与水情调度	组织开展水情测报情况	=260次	1	水文测报截图, 得分=实际完成值/年初计划值*1	260.00次	1
			资料整编情况	=100%	1	水文资料整编通知, 得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1
		调度指令执行情况	=100%	1	工程调度记录, 得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1	
	运行管理	设备保养情况	=100%	1	水文设施保养, 得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1	
		开展工程定期检查	=100%	1	工程定期检查记录, 得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1	
			主要设备完好率	=100%	1	主要设备完好率、设备等级评定, 得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1
		工程运用检查资料归档情况	=100%	1	资料归档图片, 得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1	
		达标与精细化管理创建	已达国家级, 精细化推进	1	达标与精细化管理说明, 达成目标得1分, 未达成目标不得分	达成预期目标	1	
		维修养护项目完成率	≥98%	1	项目明细账、22年预算支出及结余表得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1	
		组织开展工程经常性检查	=100%	1	工程经常性检查记录, 得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1	
		开展工程观测及水下检查	=10次	1	工程观测说明, 及水下检查记录得分=实际完成值/年初计划值*1	10.00次	1	
	防汛抗旱	责任制落实情况	=100%	1	防汛抗旱网络与责任, 得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1	
		建立健全防汛抗旱制度体系	健全	1	防汛抗旱职责, 达成目标得1分, 未达成目标不得分	达成预期目标	1	
		建立完善防汛预案	=100%	1	防汛预案, 得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1	
		防汛物资储备情况	=100%	1	防汛物资储备明细表, 得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1	
		建立健全组织网络与责任体系	=100%	1	防汛组织网络与责任, 得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1	
	组织管理	职工教育培训	开展教育培训	=4次	0.5	教育培训记录, 得分=实际完成值/年初计划值*1	4.00次	0.5
			目标职责落实	=100%	0.5	岗位职责落实, 得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	0.5
	经济管理	财务审计	开展财务审计	=2次	1	财务审计通知, 实际完成值=年初计划值得1分, 否则不得分	2.00次	1
			人员工资保障	持续保障	1	人员工资保障说明达成目标得1分, 未达成目标不得分	达成预期目标	1
		资产管理与水土资源开发利用	水土资源充分利用	≥95%	1	水土资源租赁合同, 得分=实际完成值/年初计划值*1	95.00%	1
	资产管理		=100%	1	资产盘点表, 得分=实际完成值/年初计划值*1	100.00%	1	
	效益	经济效益	下泄水量	≥11.44亿立方米	2	下泄水量统计, 实际完成值不低于年初计划值得2分, 低于年初计划值按比例得分	11.44亿立方米	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	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度说明, 达成目标得2分, 未达成目标不得分	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	2	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度说明, 达成目标得2分, 未达成目标不得分	达成预期目标	2
			开、动闸次数	≥107次	2	开关闸记录表, 实际完成值不低于年初计划值得2分, 低于年初计划值按比例得分	107.00次	2
社会效益		提升水利经济效益	良好	2	提升水利经济效益说明, 达成目标得2分, 未达成目标不得分	达成预期目标	2	
		降低办公运行成本	降低	2	降低办公运行成本说明, 达成目标得2分, 未达成目标不得分	达成预期目标	2	
生态效益		流域内水资源保护	=100%	2	流域内水资源保护说明, 得分=实际完成值/年初计划值*2	100.00%	2	
		车辆排放达标	=100%	2	车辆排放达标说明, 得分=实际完成值/年初计划值*2	100.00%	2	
		防洪减灾	有效	2	防洪减灾说明, 达成目标得2分, 未达成目标不得分	达成预期目标	2	
		降低水电能耗	降低	2	降低水电能耗说明, 达成目标得2分, 未达成目标不得分	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	4	持续保障单位正常运转说明, 达成目标得2分, 未达成目标不得分	达成预期目标	4	
		持续保障在职职工及退休职工工资福利	=100%	4	持续保障在职职工及退休职工工资福利说明, 得分=实际完成值/年初计划值*4	100.00%	4	
满意度		服务对象满意度	单位职工、受益群众	≥97%	10	满意度调查, 得分=实际完成值/年初计划值*10	100.00%	10
合计				100		99.78		
绩效等级	优							

主要成效	<p>1. 负责六梁闸、海口闸、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。</p> <p>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。</p> <p>3. 完成上级下达的其他任务；</p> <p>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，配合做好淮河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环境进行提升。</p>
存在问题	<p>1、执行率有待进一步提升；2、内控制度有待进一步完善；3、创新工作不足。</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；</p> <p>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；</p> <p>3、加强新工艺、新技术、新知识的学习和应用，与时俱进，不断提升创新科学管理手段和现代化工程管理水平；</p> <p>4、加强职工队伍建设，着力业务技能培训，同时着力职工思想政治教育，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。</p>