

## 2020年省级部门整体支出绩效自我评价表格

填报单位：江苏省灌溉动力管理一处

### 一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

江苏省灌溉动力管理一处为省编办批复的事业单位，归口省水利厅管理。主要负责防汛抢险、机动抗旱排涝、拉马河闸工程运行管理、里下河腹部地区湖泊湖荡行业管理等工作。

一、主要职能：承担防汛抢险和机动抗旱排涝任务；负责防汛抗旱抢险设备物资的管理、运行和维护；协助做好里下河腹部地区湖泊管理；负责如皋和泰兴市交界处的拉马河闸工程运行管理；完成江苏省水利厅交办的其他任务。

二、机构人员情况：根据单位职责分工，本单位内设机构包括：排灌科、设备科、综合科、财供科，本单位下属单位包括：江苏省灌溉动力管理一处抗旱排涝管理所（机动抢险队）、江苏省灌溉动力管理一处里下河湖泊管理所、江苏省灌溉动力管理一处拉马河闸管理所、江苏省灌溉动力管理一处设备修理所。2020年末，核定事业编制198人，实际在职职工141人、退休206人。

三、部门经费收支情况：本单位2020年初收入预算3636.07万元，调整后收入预算4754.84万元，收入决算4754.84万元。2020年初支出预算3636.07万元，调整后支出预算4729.21万元，支出决算4729.21万元（其中基本支出4485.71万元、项目支出195.6万元、其他支出47.89万元），当年收支结余25.63万元。2020年一般公共预算财政拨款收入3216.90万元，一般公共预算财政拨款支出3216.90万元，财政资金预算执行率100%。

### 二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

（一）评价思路：依据《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《江苏省省级预算绩效目标管理办法》（苏财规〔2020〕18号）、《江苏省省级项目支出绩效评价管理办法》（苏财规〔2020〕20号）及相关规定，围绕单位职责，以预算资金管理为主线，以单位履职和年度重点工作为核心内容，以年初整体绩效目标为标准，从部门决策、部门管理、部门履职、履职效益四个方面，对单位整体及核心业务实施效果进行评价。

（二）评价方式：单位自行组织评价。对照年初绩效目标和年度工作计划，采用定量与定性评价相结合的比较法、因素分析法等评价方法，完善共性指标与个性指标体系，通过制定方案、收集资料、调研访谈、数据核验、账务核查、现场核查、评价分析等多种方式及步骤，开展评价工作。

（三）主要做法：本单位成立了预算绩效评价工作组，负责绩效自评工作的组织实施。评价工作组在充分调研沟通、收集资料的基础上，制定了评价指标体系、评价标准以及评价实施方案，将所有指标明确到具体部门（单位），并要求在规定时间内，进行部门自评打分并向评价工作组报送相关资料。评价工作组对取得的资料进行审查核实、分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行综合评价和量化打分，形成评价结论。

（四）评价指标体系设置：本次评价在财政部《绩效评价共性指标体系》框架上，结合本单位职能和年度工作任务，按照指标相关性、重要性、可比性原则共设立4个一级指标、52个二级指标。根据综合分析确定权重，其中：部门决策权重10分，部门管理权重20分，部门履职权重50分，履职效益权重20分。

（五）评价结论：按照评价指标及评分规则，本单位2020年部门整体支出绩效自我评价得分为100分，绩效评级为“优”。

### 三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）

2020年，在省水利厅党组正确领导下，管理处顺利完成全年各项任务目标，处抗旱排涝管理所获得全省防汛抗洪先进集体，为区域防洪保安和经济社会发展作出了积极贡献。

（一）圆满完成防汛防旱机动抢险任务。做好防汛准备工作，按规范要求完成86台套柴油机、18台套船机、80台12寸电动泵、3辆排水泵车、6条冲锋舟等防汛防旱装备的维修保养任务，保证设备完好，同时按要求做好维修养护项目全过程管理。严格执行省防指指令，奋战32天圆满完成南京高淳胜利圩排涝抢险任务。参加高港枢纽下游左岸堤防管涌封堵抢险、汛期巡堤查险等工作。

（二）充分发挥拉马河闸工程运行效益。积极推进拉马河闸工程精细化管理，按时完成工程汛前汛后检查维护任务，按规范填写日常工程操作、观测、巡查记录，全年调度工程为高沙土地区供水1217万立方米。

（三）深入落实安全生产隐患整改责任。建立健全安全生产目标责任体系，按计划完成年度安全培训5次，开展重大危险源辨识和事故隐患排查共4次，完成隐患整改8个，完善安全标识标牌10处。全年安全生产无事故。

（四）着力提升防汛抗旱机动抢险能力。全年先后开展防汛抢险训练5次，专业知识培训5次，内容包括：参加全省2020防汛抢险救援实战演练；赴省防汛防旱抢险中心开展抢排、封堵、截渗等专业抢险训练；组织队员在泰州引江河高港枢纽开展堤防查险、机泵抽排水作业、管涌抢险、水上救援等科目训练；开展“每月一试”“每年一考”进行防汛知识培训考核等。修订完善《防汛防旱出机预案》《电动泵操作规程》等5项制度。开展防汛设备调度管理系统建设工作。

（五）持续推进里下河湖泊湖荡管理。制定《湖长制里下河湖区网格化管理巡查办法》等4个网格化管理制度，明确三级网格巡查要求，落实网格巡查管理责任。里下河湖区明确59名网格长，53名网格员，实现网格化管理全覆盖。开展湖泊巡查37次，开展河湖保护法律法规宣传活动2次。先后协助配合省厅完成省级河湖“三乱”整治核查验收销号、省级湖长巡湖等6个专项工作。

#### 四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

- （一）自我评价工作组成员对绩效评价工作的政策理解、能力水平还需进一步提高。
- （二）结合单位履职特点，个性化指标设置、考核措施还需要进一步细化。
- （三）单位内部绩效评价工作方案、流程等制度建设需要进一步完善。

#### 五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

- （一）通过加强培训，有效提高人员的业务能力，增强全员绩效管理意识。
- （二）加强各部门协作，开展预算绩效目标研究，科学合理设置指标，建立完善绩效考核、评价的长效机制。

评价指标		指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标				
	计划制定-中长期规划制定	中长期规划健全得2分，不健全不得分。	2	2	单位中长期规划健全
	计划制定-年度工作计划制定	年度工作计划健全得3分，不健全不得分。	3	3	年度工作计划健全

部门决策	绩效目标设定	绩效目标与单位职能关联性强得2分，关联性不强不得分；绩效目标与本年度部门预算资金相匹配得1分，否则不得分。	3	3	绩效目标合理明确，与部门履职相符、预算资金相匹配
	预算编制	在规定时间内完成年度预算编制得1分；预算编制规范无明显错误得1分。	2	2	按时完成预算编制，预算编制合理规范
	人员管理-财政供养人员控制率	财政供养人员控制率100%得1分，超出不得分。	1	1	人员控制率100%
	人员管理-人事管理制度健全性	人事管理制度健全得1分，不健全不得分。	1	1	人事管理制度健全
	资金与资产管理-财务管理规范性	单位财务管理规范得2分；被财政、审计等外部部门检查每发现1个问题扣0.5分，扣完为止；出现重大违规违纪事项不得分	2	2	财务管理规范，制度健全，执行有力
	资金与资产管理-支出预算执行率	财政资金支出预算执行率大于92%得2分，每降低5%扣1分，扣完为	2	2	支出预算执行率100%
	资金与资产管理-专款专用率	专款专用率100%得2分，每降低1%扣1分，扣完	2	2	项目资金全部按批复用途使用

部门管理	资金与资产管理-政府采购规范性	政府采购流程规范得2分，发现1次不规范扣0.5分，扣完为止。	2	2	政府采购规范
	资金与资产管理-资产管理规范性	资产管理账实相符得1分；资产处置符合规定得1分	2	2	资产管理规范
	资金与资产管理-固定资产利用率	固定资产利用率达到95%以上得1分，每降低5%扣0.5分，扣	1	1	固定资产利用率100%
	机构建设与内控管理-信息公开情况	信息公开及时得1分，未公开或不及时，有1项扣0.5分	1	1	依法依规及时公开信息
	机构建设与内控管理-重点工作管理制度健全性	重点工作管理制度健全得1分，不健全不得分。	1	1	重点工作管理制度健全
	机构建设与内控管理-档案管理星级	档案管理达到5星级得1分，未达到不得分。	1	1	档案管理5星级
	机构建设与内控管理-违纪违法发生数	未发生违纪违法事件得1分，发生1起扣0.5分，扣	1	1	无违纪违法行为发生
	机构建设与内控管理-党建工作完成率	党建工作完成率达到95%以上得1分，否则不得分。	1	1	党建工作完成率100%
	机构建设与内控管理-业务学习与培训完成率	业务学习与培训完成率达到95%以上得1分，否则不得分	1	1	学习与培训完成率100%
	机构建设与内控管理-信息化建设情况	完善信息化建设得1分，未完善不得分。	1	1	完善信息系统建设

工程运行管理-控制运用计划或调度方	控制运用调度方案规范得2分，否则不得分。	2	2	控制运用调度方案规范完整
工程运行管理-操作记录资料	操作记录资料填写规范完整得2分，每发现1处不规范扣0.5分，扣	2	2	操作记录资料填写规范完整
工程运行管理-工程检查与观测	工程检查与观测规范得2分，每发现1处不规范扣0.5分，扣	2	2	工程检查与观测规范
工程运行管理-运用管理制度	工程运用管理制度健全得2分，不健全不得分	2	2	工程运用管理制度健全
工程运行管理-设备检查保养	设备检查保养全面得2分，每发现少1项扣0.5分，扣完为止。	2	2	设备检查保养全面规范
工程运行管理-设备标志标牌	设备标志标牌设立齐全得2分，每发现1处缺失扣0.5分，扣	2	2	设备标志标牌设立齐全
维修养护-设备完好率	设备完好率达到95%以上得2分，每降低5%扣0.5分，扣完为止。	2	2	设备完好率100%
维修养护-维修养护项目完成率	维修养护项目完成率达到92%以上得3分，每降低5%扣1分，扣完为	3	3	维修养护项目完成率100%
维修养护-项目资料管理	项目资料管理完整齐全得2分，每发现1处缺失扣0.5分，扣	2	2	项目管理资料规范完整

部门履职

维修养护- 维修养护 计划和实施 方案	维修养护计 划和实施工 案齐全得2 分，每少1 项扣 0.5分，扣	2	2	维修养护计划和实施工 案齐全规范
维修养护- 项目实施 过程管理 和验收	项目实施过 程管理和验 收及时得2 分，否则不 得分。	2	2	项目实施实行全过程管 理，验收及时
安全生产- 安全目标 责任体系	安全目标责 任体系健全 得2分，不 健全不得分	2	2	安全目标责任体系健全 完整
安全生产- 安全维保 检测	安全维保检 测规范得2 分，每发现 1处不规范 扣0.5分， 扣完为止。	2	2	安全维保检测规范
安全生产- 标识标牌 设置	安全标志标 牌设置符合 标准规范得 1分，不规 范不得分。	1	1	设备标志标牌设置符合 标准规范
安全生产- 安全管理 防护	安全管理防 护规范得2 分，发现1 处不规范扣 0.5分，扣 完为止。	2	2	安全管理防护规范
安全生产- 安全教育 培训	安全教育培 训完成率达 到95%以上 得1分，否 则不得分。	1	1	安全教育培训完成率 100%
安全生产- 安全风险 排查与日 常巡查	安全风险排 查与日常巡 查完成率 100%得 1分，未达 到不得分。	1	1	安全风险排查与日常巡 查完成率100%
安全生产- 安全指令 性工作任 务完成率	安全指令性 工作任务完 成率100%得 2分，未达 到不得分	2	2	完成率100%

安全生产-发现隐患及异常处理	发现隐患及异常处理及时得2分，否则不得分	2	2	发现隐患及异常处理及时
防汛防旱抢险能力提升-防汛抢险训练	开展防汛抢险训练达到5次数得3分，每少1次扣1分，扣完为止。	3	3	开展防汛抢险训练5次，全部完成
防汛防旱抢险能力提升-专业知识培训	开展专业知识学习培训达到3次得3分，每少1次扣1分，扣完为止。	3	3	开展专业知识培训5次，全部完成
防汛防旱抢险能力提升-抢险装备信息化建设	完善抢险装备信息化建设得1分，不完善不得分。	1	1	完善防汛抢险装备信息化建设
防汛防旱抢险能力提升-防汛防旱抢险制度体系	防汛防旱抢险制度体系健全得1分，不健全不得分。	1	1	防汛防旱抢险制度体系健全
里下河腹地湖泊管理-协助省厅完成专项任务	按时完成省厅下达湖泊管理任务2分，每发现1次不完成扣0.5分，扣完为止。	2	2	完成省厅专项任务
里下河腹地湖泊管理-湖泊网格化管理落实率	湖泊网格化管理落实率达到95%以上得2分，每低5%扣1分，扣完为	2	2	湖泊网格化管理100%
里下河腹地湖泊管理-湖泊管理法规宣传	开展湖泊管理法规宣传达到2次得2分，宣传次数每少1次扣1分，扣完为止。。	2	2	年度计划开展湖泊管理法规宣传2次，全部完成
社会效益-完成抗旱排涝任务	抗旱排涝任务完成率达100%得3分，否则不得分。	3	3	完成率100%

履职效益	社会效益-保障工程安全度汛	工程安全度汛得2分，否则不得分	2	2	工程安全度汛
	经济效益-保障区域社会经济发展	为社会经济发展提供必要的保障，减少人民生命财产损失，达到预期效果得3分。	3	3	保障明显
	生态效益-维护区域水生态环境	单位履行职责所带来的直接或间接的区域生态效益，达到预期效果得3分。	3	3	保障明显
	可持续发展-工程设备良性运	工程设备良性运行得2分。	2	2	工程设备状态正常
	可持续发展-防汛抢险队伍保	防汛抢险队伍能力得到提升得2分	2	2	防汛抢险队伍能力得到提升
	服务对象满意度	服务对象对服务内容或项目的满意程度达到95%得5分，每降低1%扣1分，扣完	5	5	服务对象满意度98%以上
合计				100	