

省级部门整体绩效自评价表

2025年度								
单位名称	江苏省水旱灾害防御调度指挥中心							
主要职能	(一) 承担省防汛抗旱指挥部办公室日常工作；(二) 承担水旱灾害防御及水量调度指挥工作；(三) 编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准；(四) 承担水情旱情监测预警工作；(五) 编制并实施重要江河湖泊和水利工程防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案；(六) 承担防御洪水应急抢险技术支撑工作；							
机构设置及人员配置	内设四个科室：综合科，调度科，防御科，信息化科。参公事业编制为42名，在编22人，其中工勤人员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		1947.04				1827.98	
	基本支出		1346.99				1292.93	
	项目支出		600.05				535.05	
	2025年综合管理费		300.05				235.05	
	防汛抗旱重要河段、工程视频监视及应急监视系统服务		300				300	
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
	目标设定	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
		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
	预算编制	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
		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
		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
		“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.比率≤0%，得满分；2.比率>0%，不得分。		0.00%	1

过程	预算执行	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
		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
		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。	100.00%	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。	89.17%	1.78
	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内部控制制度，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 etc；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
		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
		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
		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
		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
	资产管理	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
		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
	项目管理	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	
		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	
	人员管理	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	
		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	
	机构建设	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	
		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	
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
	水情旱情监测预警	向社会发布干旱预警信息	密切监视旱情	实时	1	完成得1分,不完成得0分。	达成预期目标	1
			发布旱情预警信息	及时	1	完成得1分,不完成得0分。	达成预期目标	1
		向社会发布洪水预警信息	发布洪水预警信息	及时	1	完成得1分,不完成得0分。	达成预期目标	1
			水文气象服务	水文气象部门提供天气预报及水情信息	实时	1	完成得1分,不完成得0分。	达成预期目标
	开展汛前准备	组织开展汛前检查督查	组织开展汛前检查次数	≥1次	2	完成得2分,不完成得0分。	18.00次	2
			汛前检查人次	≥10人次	2	完成得2分,不完成得0分。	58.00人次	2
		落实防汛抗旱责任	落实防汛抗旱责任人	=100%	2	完成得2分,不完成得0分。	100.00%	2
			在媒体公布防汛抗旱责任人	≥1000人	2	完成得2分,不完成得0分。	13222.00人	2
	水利工程调度	科学调度水利工程	调度指令	≥100条	2	完成得2分,不完成得0分。	212.00条	2
		用水管理	下达供水调度计划	≥10条	1	完成得1分,不完成得0分。	12.00条	1

履职	组织协调防汛抗旱日常工作	信息报送	向上级机关报送信息数	≥100条	1	完成得1分, 不完成得0分。	300.00条	1
		组织开展防汛抗旱会商	组织开展防汛抗旱会商次数	≥20次	1	完成得1分, 不完成得0分。	43.00次	1
		汛期值班	汛期值班人次	≥300人次	1	完成得1分, 不完成得0分。	900.00人次	1
			汛期值守率	=100%	2	完成得2分, 不完成得0分。	100.00%	2
	技术支持	防汛抢险技术支撑	派出防汛抢险工作组、专家组	及时	2	完成得2分, 不完成得0分。	达成预期目标	2
		网络安全	信息安全检测	≥3次	2	完成得2分, 不完成得0分。	3.00次	2
		基于调度方案优化下的里下河地区滞涝圩运用方案模型构建和管理办法	成果形成率	≥0%	2	完成得2分, 不完成得0分。	100.00%	2
		基于重要行洪河道历史演变分析的复杂堤段防汛管理及抢险技术方案	形成率	≥0%	2	完成得2分, 不完成得0分。	100.00%	2
		沿江口门应对极端水情引排措施对策	成果率	≥0%	2	完成得2分, 不完成得0分。	100.00%	2
	效益指标	经济效益	标准内洪水最大限度减轻水旱灾害损失	完成程度好	4	完成得4分, 不完成得0分。	达成预期目标	4
完成国家下达南水北调任务			1	4	完成得4分, 不完成得0分。	100.00%	4	
社会效益		一般干旱年份保障主要航道不发生大面积断航	较好完成	4	完成得4分, 不完成得0分。	达成预期目标	4	
		较大干旱年份保障城乡居民生活用水	完成程度好	4	完成得4分, 不完成得0分。	达成预期目标	4	
生态效益		最大限度为生态文明建设提供水支撑	较好完成	4	完成得4分, 不完成得0分。	达成预期目标	4	
		最大限度保障生态基流	较好完成	4	完成得4分, 不完成得0分。	达成预期目标	4	
可持续影响		水旱灾害防御事业持续发展	较好完成	4	完成得4分, 不完成得0分。	达成预期目标	4	
满意度指标		服务对象满意度	服务对象对水旱灾害防御调度指挥工作满意程度	≥90%	10	完成得10分, 不完成得0分。	100.00%	10
合计				100			99.78	
绩效等级	优							

主要成效	坚定扛牢防汛救灾天职，落细落实各项防御措施，实现“五个不”防御目标。一是织密备汛“安全网”。持续完善工程、调度、监测预警、应急能力、组织指挥等五大体系，建立完善防御台风、风险隐患排查整改等十项机制，系统提升工作效能。二是下好抗旱“多手棋”。针对今年苏北地区严重的春夏旱、夏伏旱，提前谋划研判，滚动分析水源供需情况，及时统筹外调水、本地湖库蓄水及雨洪资源化利用，全力实施跨流域跨区域调水。三是打好洪涝“关键仗”。充分发挥防办统筹协调作用，组织成员单位加强会商研判和联动响应，紧盯城市低洼地带、地下空间、生命线工程等重要部位，加强风险管控，前置应急物资力量，第一时间排除积水。突出大江大河堤防重点防御，落实巡堤查险责任，组织市县对超警堤段、险工险段和穿堤建筑物等进行24小时不间断巡查，保障重要堤防零险情。台风期间，组织做好风险隐患动态排查整治、重要风险管控、基础设施防护、人员转移、船只回港等工作。
存在问题	1、专项经费的执行率有待进一步提升。2、预算编制需进一步细化，预算内容和经费的准确性需要进一步提高。3、政府采购管理相关政策方面的学习需进一步加强。
整改措施	1、专项经费支出管理做好提前规划安排。 2、提高预算编制的科学性和准确性。 3、加强业务指导培训。