

省级部门整体绩效自我评价表

2022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，调度一科，调度二科，防御科。参公事业编制为42名，在编25人。						
预算安排 及 支出情况		全年预算数					实际支出数
	资金总额	1461. 87					1558. 94
	基本支出	1131. 98					1270. 48
	项目支出	329. 89					288. 46
	综合管理费	329. 89					288. 46
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

决策	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和工作任务相匹配。 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
过程	预算执行	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%	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%	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。	20.29%	0
		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	88.10%	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。	1.85%	0
		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。	98.62%	0.99
		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。	146.05%	0
		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。	98.19%	0.98
	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、绩效管理等；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	1	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	1

过程	预算管理	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
		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%	1
		资金使用合规性	合规	1	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	1
	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%	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。	59.50%	0.59

过程	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
	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。	50%	0.5
			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%	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
履职	水情旱情监测预警	向社会发布干旱预警信息	发布旱情预警信息及时性	及时	2	评分规则:达成预期目标得2分,未达成预期目标得0分。	达成预期目标	2
			密切监视旱情	实时	2	评分规则:达成预期目标得2分,未达成预期目标得0分。	达成预期目标	2
		向社会发布洪水预警信息	汛期防汛值守率	=100%	2	评分规则:值守率=100%得2分,值守率<100%得0分。	100%	2
			发布洪水预警信息及时性	及时	1	评分规则:达成预期目标得1分,未达成预期目标得0分。	达成预期目标	1
	开展汛前准备	组织开展汛前检查督查	组织开展汛前检查督查次数	≥1次	2	评分规则:次数≥1次得2分,次数<1次得0分。	1次	2
			组织开展汛前检查次数	≥1次	2	评分规则:次数≥1次得2分,次数<1次得0分。	4次	2
		组织开展演练	组织开展防汛调度演练次数	≥1次	1	评分规则:次数≥1次得1分,次数<1次得0分。	1次	1
			组织开展抢险培训演练次数	≥1次	1	评分规则:次数≥1次得1分,次数<1次得0分。	1次	1
		落实防汛抗旱责任	组织签订防汛抗旱责任状	=100%	1	评分规则:制定下发防汛抗旱责任清单得1分,未完成得0分。	100%	1
			落实防汛抗旱责任人	=100%	2	评分规则:落实防汛抗旱责任人得2分,未完成得0分。	100%	2
	水利工程调度指挥	组织开展防汛抗旱会商	组织开展防汛抗旱会商次数	≥20次	3	评分规则:次数≥20次得3分,次数<20次得0分。	35次	3
		科学调度水工程	下达调度指令	≥60条	3	评分规则:指令数≥60条得3分,指令数<60条得0分。	183条	3
	承担防御洪水应急抢险技术支撑工作	防汛抗旱物资储备管理	防汛抗旱物资增储	完成≥900万元	2	评分规则:完成≥900万元得2分,完成<900万元得0分。	达成预期目标	2
			防汛抗旱物资管理费	完成≥800万元	2	评分规则:完成≥800万元得2分,完成<800万元得0分。	达成预期目标	2
		派出防汛抢险工作组	派出防汛抢险工作组及时性	及时	2	评分规则:达成预期目标得2分,未达成预期目标得0分。	达成预期目标	2
			派出防汛抢险专家组及时性	及时	2	评分规则:达成预期目标得2分,未达成预期目标得0分。	达成预期目标	2
效益	经济效益		遇标准内洪水,最大限度减轻水旱灾害损失	完成程度好	4	评分规则:达成预期目标得4分,未达成预期目标得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	保障程度好	4	评分规则:达成预期目标得4分,未达成预期目标得0分。	达成预期目标	4

效益	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	评分规则:达成预期目标得4分,未达成预期目标得0分。	达成预期 目标	4
		完成国家下达南水 北调任务	=100%	4	评分规则:完成率=100%得4分,完成率<100%得0分。	100%	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	3	评分规则:达成预期目标得3分,未达成预期目标得0分。	达成预期 目标	3
		最大限度保障生态 基流	较好完成	3	评分规则:达成预期目标得3分,未达成预期目标得0分。	达成预期 目标	3
	可持续影响	为经济持续健康发 展和社会稳定提供 供水保障	较好保障	3	评分规则:达成预期目标得3分,未达成预期目标得0分。	达成预期 目标	3
		水旱灾害防御事业 持续发展	较好完成	3	评分规则:达成预期目标得3分,未达成预期目标得0分。	达成预期 目标	3
满意度	服务对象满意度	受益群众对水旱灾 害防御调度指挥工 作满意程度	≥90%	10	评分规则:满意度≥90%得10分,满意度<90%得0分。	98%	10
合计				100			96.06
绩效等级	优						
主要成效	2022年,防指中心坚持人民至上、生命至上,主动担当、积极履职,面对洪涝旱台灾害轮番侵袭,有效应对太湖、淮河春汛和沂沭泗地区长历时洪水,有力抗御全域性气象干旱和长江流域1961年以来最严重干旱,成功防御台风“轩岚诺”和穿境而过造成严重影响的强台风“梅花”,打赢了水旱灾害防御主动战攻坚战,实现了不死人少伤人少损失、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不出事,确保人民群众生命财产安全,确保生产、生活、生态用水安全的“四不两确保”目标,夺取了防汛抗旱工作新胜利。全年三大跨流域工程累计抽引江水186亿立方米,有力保障了全省3300多万亩水稻丰收和城乡生活生产及航运等用水,最大限度减轻了干旱损失。						
存在问题	年度预算执行率有待进一步提高;绩效目标需进一步量化;预算编制需进一步细化;资产管理需进一步加强。						
整改措施	提高预算编制的科学性和准确性;加快部门相关经费支付进度;加强业务指导培训。						