

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省水资源服务中心						
主要职能	主要职能为承担水资源规划编制，拟定水资源管理、节约用水等有关技术标准、规程，饮用水源地达标建设技术评估，取水许可事中事后监管基础工作，水资源管理统计和涉水指标的汇总分析，编制和发布全省水资源公报，水资源管理信息化，开展业务培训以及有关技术服务等。						
机构设置及人员配置	现有一正两副三位主任，目前设有综合科、节水技术科、水资源规划科、水生态保护及信息科四个科室，在职人员17人，退休人员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		758.9			628.06	
	基本支出		758.9			628.06	
	项目支出		0			0	
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

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
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。	100.00%	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
		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。	122.74%	0.8
		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%	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。	82.76%	0.8
		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。	82.76%	0.8
	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

过程	预算管理	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
		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。	100.00%	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。	100.00%	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、公示公开等。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

过程	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	
	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	
	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	
	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	水资源规划编制	加强规划和课题研究，提升水资源管理支撑能力	编制完成“十四五”水资源管理与保护规划	完成	1	完成编制得满分，未完成编制不得分。	达成预期目标	1
开展“合理分水”，强化水资源管理总量控制			编制全省可用水量方案	完成	1	完成编制得满分，未完成编制不得分。	达成预期目标	1	
			江苏省取水计量监测体系现状调查与全覆盖监测方案制定	完成	1	完成方案制定得满分，未完成编制不得分。	达成预期目标	1	
			编制跨区域河湖水量分配方案、水量调度方案	完成	1	完成编制得满分，未完成编制不得分。	达成预期目标	1	

履职	水资源规划编制	突出生态河湖建设，推进水资源保护和生态修复	片区生态水位确定	≥1个	1	完成片区确定得满分，未完成确定不得分。	2.00个	1
		严格地下水管理和保护，完成年度目标任务	编制江苏省地热水利用与保护专项规划	完成	1	完成编制得满分，未完成编制不得分。	达成预期目标	1
	拟定水资源管理、节约用水有关技术标准、规程	坚持节水优先，继续推进节水型社会建设	拟定2022年度节水型社会建设目标任务	完成	1	拟定目标任务完成得满分，未完成拟定目标任务不得分。	达成预期目标	1
			完成全省第三批水效领跑者评选工作	完成	1	完成评选工作得满分，未完成评选工作不得分。	达成预期目标	1
			完成《江苏省节水型企业评价标准》编制	完成	1	完成编制得满分，未完成编制工作不得分。	达成预期目标	1
			评估江苏现状用水定额的覆盖性、合理性、先进性、实用性，提出修订完善方案	完成	1	完成方案得满分，未完成修订方案不得分。	达成预期目标	1
		取水工程设施规范化标准制定	取水工程（设施）规范化建设数量	≥100个	1	达到建设数量得满分，未达到建设数量，按照未完成建设比例扣分。	120.0个	1
			非农取用水在线监控率	≥80%	1	达到监控率得满分，未达到监控率不得分。	96.39%	1
			编制完成取水工程设施规范化标准	完成	1	完成编制得满分，未完成编制不得分。	达成预期目标	1
	饮用水源地达标建设技术评估	保障饮用水安全，持续强化水源地管理和保护	完成水源地技术核查、核准核销工作	≥2次	1	完成核查核准核销工作得满分，未完成核销不得分。	2.00次	1
			完成2022年度全省水源地长效管理与保护评估	完成	1	完成长效管护和评估工作得满分，未完成管护评估不得分。	达成预期目标	1

履职	取水许可事中事后监管基础工作	严格“管住用水”，加强取水监督管理	省级审批取水项目、全省取水许可变更、延续、换发证等规范性管理工作	完成	1	完成管理工作得满分，未完成管理工作不得分。	达成预期目标	1
			做好水资源管理“两违三超”专项整治技术指导	完成	1	完成技术指导得满分，未完成指导不得分。	达成预期目标	1
	水资源管理统计和涉水指标的汇总分析，编制和发布全省水资源公报	坚持改革创新，做好水资源强监管基础支撑	编发年度水资源公报、水资源管理年报等	完成	1	完成编发工作得满分，未完成编发不得分。	达成预期目标	1
			涉水资源有关指标的统计核算和报送	完成	1	完成核算报送得满分未完成核算报送不得分。	达成预期目标	1
	水资源管理信息化	强化智慧水资源应用系统，提升行业监管能力	实施省水资源和节水信息化项目	完成	1	完成项目得满分，项目未完成不得分。	达成预期目标	1
			省水资源管理信息平台系统运维	完成	1	完成系统运维得满分，未完成运维或系统运行不正常不得分。	达成预期目标	1
	开展业务培训以及相关技术服务	开展全省水资源统计业务培训班	开展全省水资源统计业务培训班	≥2次	1	达到培训次数得满分，未达到培训次数，按照未达到比例扣分。	2.00次	1
	保障职工工资福利	保障17名在职职工和2名退休职工工资福利	保障17名在职职工和2名退休职工工资福利	保障支出	2	保障支出得满分，不保障支出不得分。	达成预期目标	2
		社会保险及职业年金缴纳	社会保险及职业年金缴纳	保障缴纳	2	保障缴纳得满分，不保障支出不得分。	达成预期目标	2
	党建工作	三会一课、组织生活会	三会一课、组织生活会	≥12次	1	达到组织次数得满分，未达到组织次数，按照未达到比例扣分。	16.00次	1
		支部结对共建、联建	支部结对共建、联建	≥1次	1	达到共建联建次数得满分，未达到共建联建次数，按照未达到次数扣分。	4.00次	1

履职	党建工作	积极参与学习强国平台	学习强国平台参与度	100%	2	达到参与度得满分, 未达到参与度不得分。	达成预期目标	2
效益	经济效益	水资源合理优化配置	合理优化	2	水资源配置合理优化得满分, 配置没有合理优化不得分。	达成预期目标	2	
		保障饮水安全	保障安全	2	饮用水保障安全得满分, 没有保障安全不得分。	达成预期目标	2	
		提高用水效率	提高	2	用水效率提高得满分, 没有提高效率不得分。	达成预期目标	2	
		提升水资源统计人员业务水平	提升业务水平	2	水资源统计人员业务水平提升得满分, 没有提高业务水平不得分。	达成预期目标	2	
		保障各行业用水需求	保障	2	保障用水需求得满分, 没有保障需求不得分。	达成预期目标	2	
	社会效益	减少用水量	减少	2	减少用水量得满分, 未减少用水量不得分	达成预期目标	2	
		降低了供水、排水和污水处理费	降低	2	降低供排水、污水处理费得满分, 未降低不得分。	达成预期目标	2	
		减少排污量	减少	2	减少排污量得满分, 未减少排污不得分。	达成预期目标	2	
	生态效益	保障河湖生态水位, 改善河湖生态环境	改善	3	保障河湖生态水位, 改善河湖生态环境得满分, 未保障生态不得分。	达成预期目标	3	
		为居民生产、生活及社会稳定提供良好的环境	改善	3	提供良好生活环境得满分, 未提供不得分。	达成预期目标	3	
	可持续影响	提升水资源利用效率, 促进全省经济社会可持续发展。	可持续发展	3	提升用水效率、促进可持续发展得满分, 未提升效率不得分。	达成预期目标	3	
		促进各行业节水减排	节水减排	3	促进各行各业节水减排得满分, 未促进减排不得分。	达成预期目标	3	
	满意度	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥90%	5	满意度达标得满分, 满意度未达标不得分。	90.00%	5
接受培训对象满意			≥95%	5	满意度达标得满分, 满意度未达标不得分。	95.00%	5	
合计					100			99
绩效等级	优							

主要成效	<p>本年度我单位严格执行预算计划，较好地完成了年初制定的各项工作任务，取得了预期成效如下：中心以落实最严格水资源管理制度、落实国家节水行动为抓手，扎实开展相关规划编制、行业技术指导、专项工作推进、基础信息统计以及课题研究等工作，不断提升全省水资源管理和节约用水支撑和保障能力，圆满完成年度工作任务。做好国家和省水资源最严考水资源核算、落实取水许可制度日常管理工作、取用水监管技术支撑、组织推进全省取水监测计量体系建设、全力推进国家节水行动在江苏落地生根。编制完成《江苏省“十四五”水资源管理与保护规划》《江苏省水中长期供求规划（2022-2030年）》《江苏省地下水保护与利用规划（2022-2030）》。编制完成6个河湖水量分配方案、8个水量调度方案、16个河湖2022年用水计划。编制完成江苏省地下水管理条例初稿和立法研究报告初稿、《江苏省地下水超采区划定》。牵头开展全省地下取水工程核查登记。组织完成现场抽查工作，全省登记8000余个工程。完成全省国家重要饮用水水源地2021年度自评估工作；现场抽查60个水源地，完成3个水源地技术核查工作；现场指导4个应急水源地达标建设工作。注重实效，持续推进水资源管理与节约用水信息化建设。做好水资源监测站日常维护，全年新增非农监测站点210个，注销站点143个，变更87个。完成国控二期建设的405个灌区取用水监测站传输模块更新。完成高质量发展绩效评价万元GDP用水量指标分析核算。编发2021年度《江苏省水资源公报》。建成6574个取用水户名录库，认证率100%；组织完成全省5349个取用水户和 110个市、县（市、区）报表填报和审核，录入率、填报率均为100%。探索完成4个小型灌区遥感面积解译和用水量核算。编制完成《江苏省水权交易可行性论证报告编制技术要求（试行）》并印发实施；完成《水生态产品价值实现机制框架设计》等5个专项课题研究；完成水利科技项目课题验收6个。定期组织中心党支部学习会、组织生活会、党员大会，做好联建、共建、帮建支部和青年学习小组活动。</p>
存在问题	<p>预算编制需进一步细化；准确性不够。预算执行方面执行率有待进一步提升，绩效目标编制需进一步量化。</p>
整改措施	<p>1、加强业务指导培训，提高预算编制的科学性和准确性；2、加强预算执行进度监控。3、绩效目标编制进一步合理量化。</p>