

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省水利防汛物资储备中心						
主要职能	1. 承担国家防办和省防汛抗旱指挥部储备在其所属仓库的防汛抗旱物资的日常管理和保养；2. 协助制订全省防汛物资储备基地规划布局；3. 按照国家防办或省防指的指令，承担所储防汛抗旱物资的调运；4. 开展防汛抗旱物资各类仓储新技术、新方法的研究开发和推广应用；5. 负责所属仓库的改造、维修和安全管理；6. 发挥自身优势，开展多种经营；7. 完成厅领导交办的其他工作。						
机构设置及人员配置	江苏省水利防汛物资储备中心下设办公室、组织人事科、工会、纪律监督室、财务审计科、防汛物资管理科、防汛物资储运科、安全监督生产科、经营科、南京分中心、苏州分中心、镇江分中心、扬州分中心、徐州分中心、外经公司、时代公司十六个部门。共有差额事业编制90名，截止2021年12月，实有在职人员80名，离休人员3名、退休人员84名。						
预算安排及支出情况		全年预算数				实际支出数	
	资金总额	4884.11				4196.92	
	基本支出	4418.66				4151.67	
	项目支出	465.45				45.25	
	车辆报废更新	18				18	
	房屋和基础设施维修专项	98				0	
	上海路3号综合楼功能调整内部改造	322.2				0	
	综合管理费	27.25				27.25	
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
		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
		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
		“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。	99.58%	1

过程	预算执行	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。	16.05%	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。	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。	28.42%	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。	91.20%	0.91
	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中控制度，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；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
		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	1
		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＝（在职人数/编制数）×100%。在职人数：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	日常管理	对外宣传、设备购置	设备购置验收合格率	＝100%	1	完成设备购置验收，确定分值	100.00%	1
				设备利用率	＝100%	1	设备利用完成使用，确定分值	100.00%	1
设备购置采购数量				＝15台	1	完成设备购置采购数量，确定分值	15.00台	1	
安全管理		安全目标与责任精细化、安全风险排查治理	安全生产应急演练	＝2次	1	安全生产应急演练次数需达到年初计划确定分值	3.00次	1	
			安全生产警示教育	＝1次	1	安全生产警示教育需达到年初计划确定分值	1.00次	1	
			安全培训率	＝100%	1	安全培训需全覆盖确定分值	100.00%	1	
			危险源管控率	＝100%	1	危险源需百分百管控确定分值	100.00%	1	
			安全生产检查	＝4次	1	安全生产检查需达到年初计划确定分值	5.00次	1	
			隐患整改率	＝100%	1	隐患整改需到位、全覆盖确定分值	100.00%	1	
防汛防旱物资的调运		汛前准备、制定应急预案、物资调运	汛期值班执行率	＝100%	1	汛期值班执行率需百分百确定分值	100.00%	1	
			召开汛前工作部署会议	＝1次	1	召开汛前工作部署会议需达到年初计划确定分值	1.00次	1	
			开展汛前检查	＝100%	1	开展汛前检查需达到百分百确定分值	100.00%	1	
			调运预案制定完成率	＝100%	2	需完成调运预案确定分值	100.00%	2	
			物资调运任务执行完成率	＝100%	2	需完成物资调运任务确定分值	100.00%	0	
			调令的接收、下达完成率	＝100%	1	需完成调令的接收、下达确定分值	100.00%	1	
			运输协议书签订完成率	＝100%	1	完成运输协议书的签订，确定分值	100.00%	1	

	防汛防旱物资的日常管理和保养	检查备汛工作，加强汛期值守，协助做好中央物资仓库建设与调运管理工作、开展汛后检查和总结工作	跟踪镇江仓库建设进展	＝100 %	2	对镇江仓库建设进行过程跟踪，确定分值	100.00%	2
			配合做好中央防汛防旱物资管理和调运工作	＝100 %	1	对做好中央防汛防旱物资管理和调运工作进行跟踪，确定分值	100.00%	1
			组织24小时值班	＝100 %	1	做好24小时值班。确定分值	100.00%	1
			开展汛前、汛后检查和总结	＝2次	1	完成汛前、汛后检查和总结工作，确定分值	2.00次	1
	防汛防旱物资各类仓储新技术、新方法的研究开发和推广应用	做好新技术的开发、推广工作	新技术验收率	＝100 %	2	完成新技术验收，确定分值	0.00 %	0
	所属仓库的改造、维修	做好各分中心仓库的改造和维修工作	经费支出合规性	合规	1	经费支出合规性达到预期目标，确定分值	达成预期目标	1
			项目验收合格率	＝100 %	1	达到项目验收合格率，确定分值	100.00%	1
			项目成本控制率	≤10%	1	项目成本控制率≤10%，确定分值	10.00%	1
			改造工程面积	＝2851平方米	2	完成改造工程面积	0.00平方米	0
	效益	经济效益	省级防汛物资保障率	＝100 %	3	完成省级防汛物资保障率，确定分值	100.00%	3
			发生险情时调运物资的及时性	及时	3	发生险情时及时调运物资，达到预期目标，确定分值	达成预期目标	3
			对单位履职能力的提升度、知晓度	＝100 %	2	提高单位履职能力提升、知晓度，确定分值	100.00%	2
			抗洪救灾保障人民生命财产安全的效果	明显	2	抗洪救灾保障人民生命财产安全达成预期目标，，确定分值	达成预期目标	2
保障中心工作正常运转、提高效率			明显	2	保障中心工作正常运转、提高效率，达成预期目标，确定分值	达成预期目标	2	
社会效益		提高防汛物资仓储收入	≥5%	3	提高防汛物资仓储收入，确定分值	5.00 %	3	
		降低单位运行成本效果	明显	2	达到降低单位运行成本效果，确定分值	达成预期目标	2	
		减少日常维修支出	≥5%	3	减少日常维修支出，确定分值	5.00 %	3	
生态效益		设备绿色节能环保程度	是环保设备	2	设备达到节能环保标准，确定分值	达成预期目标	2	
		水电能耗节约率	≥5%	2	达到水电能耗节约，确定分值	5.00 %	2	
可持续影响		增强可持续发展能力	增强	2	增强可持续发展能力，确定分值	达成预期目标	2	
		单位干净整洁率	＝100 %	2	单位干净整洁率提高，确定分值	100.00%	2	
满意度	服务对象满意度	泗洪河口居结对扶贫对象满意程度	＝100 %	5	泗洪河口居结对扶贫对象满意程度 ≥90%，确定分值	100.00%	5	
		单位职工、受益程度	≥95%	5	单位职工收益程度 ≥95%，确定分值	95.00%	5	
合计					100			90.91
绩效等级	优							

主要成效	<p>围绕主职主业务实创新，筑牢防汛备汛基石。一是守正固本，筑牢防御底线。全面压实责任，组织召开防汛工作视频会议，传达全省水利工作会议、全省水旱灾害防御工作会议精神，分析当前防汛抗旱工作面临的新形势新要求，汲取总结河南郑州“7.20”特大暴雨灾害教训，谋划部署全年防汛工作。动态查除隐患。积极克服疫情影响，改变工作方式方法，对5个分中心防汛物资管理养护、调运预案修订落实、实物盘点以及6类台帐记录等进行“云检查”。开展汛前物资检查、设备养护，抓牢隐患自查整改，扎实做好汛前各项准备工作，保障汛期紧急调运任务顺利完成。修订完善预案。结合疫情形势和防控要求，针对物资运输、装卸劳力薄弱环节，加强与系统内外相关单位上下联动、横向合作，有效利用社会化服务，提前落实调运力量，提高协同效应，形成网格化协作体系。严密防汛措施，4月，省委常委、苏州市委书记曹宝路专题检查调研防汛工作，并深入检查了中心所属苏州分中心，对分中心备汛工作表示肯定并给予工作指导。进入主汛期，密切关注雨水情，加强会商研判，全力迎战台风“轩岚诺”“梅花”，中心深入贯彻厅党组工作部署要求，周密安排，严阵以待，人员设备集结待命，随时做好物资发运准备，全力做好台风防御工作。二是创新加持，构建防护高线。提升规范管理，修订出版《江苏省省级水旱灾害防御物资管理手册》，为全省水旱灾害防御物资规范化管理提供有力指导。参与修订《中央物资储备管理规范（试行）》，派员赴浙江、福建，参加中央物资督查检查。系统梳理物资管理流程、台账，完善标识品牌建设，进一步提升物资管理规范化管理水平。拓展中心职能，增储入库系留滞空无人机供电基站系统、水下机器人、土工合成材料检测设备平台等一批高新防汛抢险新材料新设备，谋划设立省级水旱灾害防御物资检测检验中心，开展防汛新材料新技术、应急调运物流等重点课题研究，努力构建“储、运、检、研”一体化新体系。</p>
存在问题	<p>1. 在运转类项目的决策谋划方面，立项依据不够充分，导致部分项目未能有效实施；2. 在履职能力中防汛抗旱指标新技术的开发应用还亟待加强；</p>
整改措施	<p>整改措施：1. 加大对项目立项的调研，做到立项依据充分，确保项目按期实施；2. 进一步加强防汛抗旱新技术的开发应用。</p>