

2020年省级部门整体支出绩效自我评价表格

填报单位：江苏省防汛防旱抢险中心

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

江苏省防汛防旱抢险中心为省编办批复的事业单位，归口省水利厅管理，承担防汛防旱应急抢险及物资储备工作，参与防汛防旱业务骨干培训。

（一）主要职能：

1. 防汛防旱应急抢险
2. 物资储备工作
3. 防汛防旱业务骨干培训

（二）机构人员情况：

中心内设办公室、人事科（党委办公室）、财务审计科、抢险管理科（安全监督科）、纪律监督室（工会）等5个科室，下设防汛抢险队、抗旱排涝队、长江河道采砂管理机动支队、防汛抢险物资储备站、训练中心等5个单位。编制数：241名，在职133人，退休人数231人。

（三）部门经费收支情况：

2020年收入7337.18万元，其中年初预算4575.58万元，年中追加预算2227.75万元、年初结转533.85万元。2020年支出7095.67万元，收支结余241.51万元。当年总体预算执行率为92.40%，其中基本支出预算执行率为99.99%，结余0.12万元已上交财政。专项支出预算执行率为74.45%。

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）

评价思路：本次绩效评价根据《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），围绕单位职责、以预算资金管理为主线，开展整体绩效自我评价工作。

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，采取定量指标和定性指标结合、共性指标和个性指标结合的原则，通过制定方案、搜集数据、调研访谈、数据核验、账务核查、资产盘查、综合分析等多种方式及步骤开展评价工作。

中心成立绩效自我评价工作小组，组织各部门开展自我评价工作。

评价做法：中心成立绩效自我评价工作小组，主要负责人负总责，各部门围绕本部门绩效评价指标，提交部门绩效评价自评报告，

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，结合本单位履职特点和年度工作任务，按照指标相关性、重要性、可比性原则共设立部门决策、部门管理、部门履职、履职效益4个一级指标，中长期规划制定情况、年度工作计划制定情况等33个三级指标。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50分，部门履职权重30分，履职效益权重10分。

评价结论：按照评价指标及评分规则，自我评价评分99分，评价等级为“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，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，在厅党组的坚强领导下，中心全体干部群策群力同心、真抓实干、攻坚克难，积极应对前所未见之大疫情、历史少有之大洪涝，奋力推动中心高质量发展取得显著成效。圆满完成防汛抗旱抢险任务，接受14次防汛调度指令，先后赴金湖、盱眙、江宁、高淳等地抗旱排涝抢险，累计奋战209天；荣获2019年度全省三抗工作“先进集体”；成功创建国家水情教育基地，成为全省六家国家水情教育基地之一；高标准举办2020防汛应急抢险救援实战演练；职工获得感、幸福感持续增强，人均年收入比上年增加1.85万元；经营项目效益显著，奋战104天，全年创收431万元，江都活水项目排水距离、水管数量、架设难度均创历史之最；精神文明精彩纷呈，各类竞赛成绩优异，省“学用新思想”竞赛27人进入前300名；全国水利安全生产知识网络竞赛2人获一等奖、总分及参与率在厅属单位排名第二；省管水利工程“守初心、大练兵、赛预案、保安全”主题活动获一等奖。主要绩效如下：

（一）圆满完成防汛防旱应急抢险任务

一是防汛抢险打胜仗。去年，中心共接到省厅14次防汛抢险调度指令，其中6次物资调运指令，共调运编织袋29.8万只、土工布5.76万平方米；8次防汛调度指令，圆满完成入江水道金湖控制线临时泵站架设、卫星通信车保障、盱眙前置抢险、盱眙排涝、高淳胜利圩排涝等抗旱抗洪攻坚任务，累计投入人员2750余人次，设备225台套，共翻排水9000余万立方米。二是急难险重显担当。领导专家队伍靠前指挥，专业人员深入一线，具体处置并指导地方巡堤查险、处置险情。编写《江苏省巡堤查险实务手册》，编制《盱眙堤防险情处置案例》。三是运行管理保安全。完善运行管理制度，实行24小时值班值守，提高巡查检查频次，观测水位，规范运行记录，确保运行管理安全。抢险管理科全年完成项目经费1263万元，完善检修流程，提高检修工艺，确保设备完好率。抗排队、抢险队勇担主力，党员骨干率先垂范，周陈江跳入齐腰水中架设机组、张春阳中暑后轻伤不下火线、唐海波三天两夜不合眼抢筑堤坝，关键时刻克服困难、冲锋在前。全体干部职工“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的顽强作风、取得的防汛抗旱成绩都得到了厅主要领导和分管领导的肯定。

（二）开展防汛物资智慧仓储研究

开展智慧仓储研究。结合新址建设，积极开展智能起重机、智慧仓储、视频监控等调研，完成防汛物资基础信息统计、单元化改造、物资信息系统录入等工作，完善智慧仓储设计方案，编制的信息化方案通过省厅及行业专家评审。物资站完成板坝式子堤、装配式围井单元化改造。

（三）大力开展防汛业务骨干培训

一是训练演练强本领。突出演练实战化，开展10次预案演练、抢险调度演练。组建防汛抢险青年突击队，以军事化训练强作风，以专业化训练强本领，提升卫星通信车、无人机、应急排水车、潜水电泵、应急照明等专业设备技能。二是制式管理提功效。继续强化应急排水、照明、电源、无人机、无人船、卫星通讯车等设备制式化管理，及餐车、宿营车、个人装备等标准化管理，持续完善防汛抗旱装备体系，不断拓展设备功能，扩大应用领域。三是基地功能再拓展。VR教学投入使用、室内实操课堂建成投运、培训学员食堂改造完成，训练场功能持续拓展。人事科牵头完成防汛抢险工培训教材编制，推进防汛抢险工等级培训单位质量评估。建立完善常态化、多层次、全方位的训练演练机制，训练中心成功举办8期防汛抢险培训班。四是水情教育创品牌。训练中心迎难而上、披荆斩棘，从精心策划、组织申报，到线上视频汇报、线下复核查验，获得水利部专家高度评价，成功创建国家水情教育基地。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

在绩效评价中方法不多，创新不足。主要依据已有指标进行评价考评，对部门履职指标的設置和理解不够深入，在量化目标的設置上不够精准，不能完全体现单位的全面绩效情况。

预算编制需要进一步细化，预算执行率还需进一步提高，对资金使用部门的监督提醒需进一步加强。

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）

一是加强业务培训。对整体绩效的各个模块进行解释说明进行细化，选择优秀填报单位进行展示，设计模板通用指标，指导各单位科学申报指标，加强对申报指标的审核，将绩效指标范围覆盖单位重点工作，完善绩效自我评价程序，促进合理评价，全方位反映各单位绩效评价情况。

二是细化指标评价考核细则。各单位自我评价标准不一，打分尺度也不尽相同，仅用分数来衡量单位全年工作难免有失偏颇。只有通过多维度考核，才能准确反映各单位真实情况。

评价指标		指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标				

部门决策	中长期规划制定情况	未制定单位中长期规划扣3分；规划制定不合理、不符合单位实际扣1分。	3	3	
	年度工作计划制定情况	未制定年度工作计划扣2分；计划制定不合理、不符合单位实际扣1分。	2	2	
	预算管理	未及时编制预算扣1分，预算有明显错误扣0.5分/处。	2	2	
	重大事项决策	未建立“三重一大”制度扣2分，重大事项未经办公会议讨论扣0.5分/次。	3	3	
部门管理	财政供养人员控制率	财政供养人员控制率100%得3分，每相差1%扣1分。	3	3	
	人事管理制度健全性	未制定人事管理制度扣2分；未及时更新制度扣1分。	3	3	
	财务管理规范性	未制定财务管理制度扣1分；未及时更新制度扣1分；未严格执行制度扣1分。	3	3	
	预算调整率	预算调整率小于5%得2分，每超过10%扣1分。	2	2	
	支出预算执行率	整体支出预算执行率大于等于93%得3分，每下降1%扣1分。	3	2	
	专款专用率	专款专用率100%得3分，每下降1%扣1分。	3	3	
	政府采购规范性	政府采购超计划扣2分；采购程序不符合规定一次扣1分。	3	3	
	资产管理规范性	国有资产未入账扣1分/次；资产未盘点扣1分；因管理不善致资产流失扣2分。	3	3	
	固定资产利用率	固定资产利用率大于等于90%得3分，每下降5%扣2分。	3	3	

项目管理	信息公开情况	应公开未公开事项1次扣0.5分。	2	2	
	重点工作管理制度健全性	未建立健全党建、财务、人事、办公室、项目管理等重要制度的，1个方面扣1分。	3	3	
	档案管理星级	档案室星级四星级及以上得2分，未达四星级不得分。	2	2	
	违纪违法发生数	发生重大违纪违法事件1次扣2分，普通违纪违法事件1次扣1分。	2	2	
	党建工作完成率	未按要求开展三会一课、主题党日扣1分/次，未按要求开展组织生活会扣2分/次。	5	5	
	业务学习与培训完成率	未制定学习和培训计划扣1分；未完成学习和培训计划扣2分。	3	3	
	信息化建设情况	未完成单位网站建设扣1分；未建立OA办公系统扣1分；未建设防汛物资调度平台扣1分。	3	3	
	部门创新情况	部门工作有重要创新的，一项得1分。	2	2	
	年终考评等级	考评等级三等及以上得2分。	2	2	
	防汛抗旱业务能力培训	开展业务能力培训少于两次扣1分，培训人员考核不合格比例超过5%扣一分。	3	3	
	防汛抢险演练培训	未开展防汛抢险演练培训扣2分，开展演练未达到预期效果扣1分，培训次数少于5次扣1分。	4	4	
	安全生产建设	未制定安全生产责任制度扣2分，物资仓库未设置安全措施扣1分。	3	3	
	全年安全生产无事故	发生严重安全事故扣3分/起，发生普通安全事故扣1分/起。	3	3	

部门履职	安全生产知识培训	安全生产知识培训大于等于4次得2分，少1次扣0.5分。	2	2	
	长江河长制巡查	巡查进度任务未完成扣2分。	4	4	
	开展汛前、汛后检查	检查次数大于等于4次得2分，少1次扣0.5分。	2	2	
	防汛抢险设备日常管理	设备保养每年度大于等于4次得4分，少1次扣1分。	4	4	
	防汛抢险任务执行情况	完成进度100%得5分，每下降5%扣1分。	5	5	
履职效益	社会效益	演练培训为江苏水利人才梯队建设提供有力保障得5分。	5	5	
	生态效益	防汛抗旱工作对受灾地区生态环境恢复产生明显影响得5分。	5	5	
合计				99	