

部门整体支出绩效自我评价表 (2023年)

单位名称	如皋市水务局（乡镇水利站）						
主要职能	1、做好各镇涉水法律和方针政策的贯彻实施，实行依法治水、依法管水。						
	2、协助制定本镇范围的水利建设中长期规划、年度实施计划，组织制定水资源开发、配置和保护以及农田水利基本建设、水土保持、防洪等相关专业规划，并监督实施。						
	3、指导本镇水利工程建设、管理，协助做好辖区内各类水利工程设施管理体制改革的；						
	4、承担本辖区防汛抗旱日常工作，做好防汛抗旱物资的筹集、调拨；						
	5、完成河长制的各项工作；						
	6、完成水行政主管部门和镇政府交办的其他工作。						
机构设置及人员配置	如皋市水务局（乡镇水利站）是由14个镇区水利服务站组成的一个合并预算单位。总编制70人，2023年平均在职人数为60人，退休人数75人，遗属人员24人。						
预算安排及			全年预算数		实际支出数		
	资金总额		1833.15万元		1819.28万元		
	基本支出		1804.75万元		1790.88万元		
	项目支出		28.4万元		28.4万元		
	其中：出租资产维修管护费用项目		10.4万元		10.4万元		
	驻外物业费项目		18万元		18万元		
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(6)	计划制定(2)	中长期规划制定健全性	健全	1	达成年度指标得分，否则不得分。	达成预期目标	1
		工作计划制定健全性	健全	1		达成预期目标	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1		达成预期目标	1
		绩效指标明确性	明确	1		达成预期目标	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1		达成预期目标	1
		预算编制规范性	规范	1		达成预期目标	1
过程(26)	预算执行(8)	预算调整率	0%	1	根据预算执行情况得分	0%	1
		支付进度符合率	100%	1		99%	0.99
		预算执行率	100%	1		99%	0.99
		结转结余率	0%	1		0%	1
		公用经费控制率	≤100%	1		100%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1		0%	1
		政府采购执行率	100%	1		100%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	1		136.70%	1
	预算管理(6)	预算管理制度健全性	健全	1	预算管理符合要求得分，否则不得分	达成预期目标	1
		资金使用合规性	合规	1		达成预期目标	1
		绩效管理覆盖率	100%	1		100%	1
		基础信息完善性	完善	1		达成预期目标	1
		预决算信息公开度	公开	1		达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	1		达成预期目标	1

	资产管理(3)	资产管理制度健全性	健全	1	资产管理符合要求得分, 否则不得分	达成预期目标	1	
		资产管理规范性	规范	1		达成预期目标	1	
		固定资产利用率	100%	1		100%	1	
	项目管理(3)	项目管理制度健全性	健全	1	项目管理、人员管理及机构建设符合要求得分, 否则不得分	达成预期目标	1	
		项目管理制度执行规范性	规范	2		达成预期目标	2	
	人员管理(3)	人员管理制度健全性	健全	1		达成预期目标	1	
		人员管理制度执行有效性	有效	1		达成预期目标	1	
		在职人员控制率	100%	1		100%	1	
	机构建设(3)	组织建设工作及时完成率	100%	1		100%	1	
		业务学习与培训及时完成率	100%	1		100%	1	
纪检监察工作有效性		有效	1	达成预期目标		1		
履职(30)	水资源管理与保护(10)	水规费征收任务完成率	100%	5		完成全年履职任务得满分, 未完成按比例扣分	100%	5
		水资源保护宣传次数	4次	5			4次	5
	资产保值增值(10)	资产保值增值率	≥100%	10	100%		10	
	安全生产监督工作(10)	安全生产事故数	0	10	0		10	
效益(28)	社会效益8	水利重点工程任务完成率	≥100%	8	达到目标效益得满分, 否则按比例扣分	≥100%	8	
	经济效益12	非税收入完成数	≥52万元	12		71.08万元	12	
	可持续影响8	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用	及时	8		及时	8	
满意度(10)	服务对象满意度(10)	主管部门全年考核平均得分	≥90%	10	按主管部门季度考核得分计算	92%	10	
合计				100			99.98	
绩效等级	优							
主要成效	14个乡镇水利站在2023年均高效完成了各项涉水工作, 完成年度预定目标。具体表现在: (一) 单位日常工作。各站均能做好本辖区内的涉水法律和方针政策的贯彻实施, 实行依法治水、依法管水; 积极承担本辖区防汛抗旱日常工作, 做好防汛抗旱物资的筹集、调拨等; 做好本镇的水利工程管理、指导及监督工作; 盘活单位资产, 尽最大可能的发挥国有资产效能。(二) 水资源管理与保护工作。提高群众参与度, 积极探索“自己的河道自己管”, 以“河畅水清、功能健全、岸绿景美”为目标, 鼓励沿河群众齐参与, 让河道变美丽, 群众得实惠。(三) 安全生产监督工作。结合水利特点, 突出重点, 将安全与各项工作有机结合, 落实全员安全生产责任, 弘扬生命至上、安全第一的思想, 组织召开安全生产专题学习会, 悬挂安全标语、开展“安全生产月”等专项活动, 开展每月一次安全生产大检查, 节前重点检查等一系列专项治理活动, 进一步提高干部群众的安全意识和素质, 经过职工共同努力, 取得了显著成效, 实现了零安全事故, 安全生产形势持续保持稳定。							
存在问题	无							
整改举措	无							