

部门整体支出绩效自评价表

(2023 年)

单位名称	如皋市如皋港闸管理所						
主要职能	<p>(1)、遵守国家的法律、法规,按照《江苏省水利工程管理条例》等水行政法规及其它有关政策的规定,负责如皋港闸、长青沙南闸涵闸等管理区范围内水面、堤防、涵洞及附属设施的管理,制止破坏工程的行为。</p> <p>(2)、按照防汛责任制要求,确保管理辖区内防汛安全。</p> <p>(3)、执行上级水行政主管部门调度指令,通过及时引排缓解旱涝水情,改善水质条件。根据内外水位情况,适时冲淤保港,为农业生产和人民生活服务。</p> <p>(4)、按照水闸工程技术管理规程,承担水闸工程及其配套、附属设施的维修、养护、检查、观测和控制运行等日常工作,维护工程完好,确保工程安全正常运行。</p> <p>(5)、利用潮汐变化,及时引排,兼附通航。做好过闸船舶的安全通航和过闸费收缴工作。</p>						
机构设置及人员配置	根据部门职责分工,本单位内设机构包括所长室、办公室、闸管组、安监组、财务组。单位现有在职在编人员 35 人,劳动合同制人员 6 人,临时人员 7 人,共 48 人。						
预算安排及支出情况			全年预算数	实际支出数			
		资金总额	1370.68 万元	1438.64 万元			
		基本支出	1198.48 万元	1212.44 万元			
		项目支出	172.20 万元	226.20 万元			
		其中:项目 1:物管费	10.2 万元	10.2 万元			
		项目 2:网络设备设施运行与维护	2 万元	2 万元			
		项目 3:水闸精细化、信息化长效管理	30 万元	30 万元			
		项目 4:闸运行费用	75 万元	59 元			
		项目 5:安全标准化长效管理安全费用	40 万元	30 万元			
		项目 6:港闸 2#、6#、苏水政 2#管理艇维修养护	10 万元	10 元			
	项目 7:长青沙管理用房拆建(上年结转)		0	80 万元			
	项目 8:如皋港闸绿化养护长效管理		5 万元	5 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)	中长期规划健全性	健全	1	是否健全	健全	1
		工作计划健全性	健全	1	是否健全	健全	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1	是否合理	合理	1
		绩效指标明确性	明确	1	是否明确	明确	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1	是否科学	科学	1
		预算编制规范性	规范	1	是否规范	规范	1
过程(26)	预算执行(8)	预算调整率	0%	1	是否调整	是	0.5
		支付进度符合率	100%	1	进度符合率 100%达标	100%	1
		预算执行率	100%	1	预算执行率 100%达标	100%	1
		结转结余率	0%	1	是否结余	0%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	控制额度内	≤100%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	变动率小于 0	≤0%	1
		政府采购执行率	100%	1	执行率 100%	100%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	1	收入未完成	《100%》	0.5
	预算管理(6)	预算管理制度健全性	健全	1	是否健全	健全	1
		资金使用合规性	合规	1	是否合规	合规	1
		绩效管理覆盖率	100%	1	全面程度	100%	1
		基础信息完善性	完善	1	是否完善	完善	1
		预决算信息公开度	公开	1	是否公开	公开	1

		非税收入管理合规性	合规	1	是否合规	合规	1
	资产管理(3)	资产管理制度健全性	健全	1	是否健全	健全	1
		资产管理规范性	规范	1	是否规范	规范	1
		固定资产利用率	100%	1	利用程度	100%	1
	项目管理(3)	项目管理制度健全性	健全	1	是否健全	健全	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2	是否规范	规范	2
	人员管理(3)	人员管理制度健全性	健全	1	是否健全	健全	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1	是否有效	有效	1
		在职人员控制率	100%	1	控制程度	100%	1
	机构建设(3)	组织建设及时性完成率	100%	1	及时完成程度	100%	1
		业务学习与培训及时性完成率	100%	1	及时完成程度	100%	1
		纪检监察工作有效性	有效	1	是否有效	有效	1
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
履职(30)	安全标准化创建、推行精细化管理工作	安全标准化、精细化管理通过创建或复核。	通过	5	是否通过创建或复核	通过	5
	组织开展汛前汛后检查,安全度汛工作	汛前汛后检查符合规定,能安全度汛。	95%	5	是否符合规定,且安全	100%	5
	严格执行调度指令、及时引排、活水调度工作	坚决执行上级调度指令,做好引排水工作,记好引排水量台账。	规范、严格	5	是否规范并严格执行	规范、严格	5
	组织开展工程建设工作	加强工程建设管理,进一步提高工程管理水平。	工程质量优良	5	工程建设管理水准	工程质量良好	5
	采砂管理巡查、整治工作	采砂管理巡查常态化、提高整治非法采砂力度。	管理成效显著	5	采砂管理力度和成绩	管理成效显著	5
	经济收入和社会效益工作目标	经济收入有效提高,社会效益成果显著。	综合效益显著	5	收入完成及社会效益高	综合效益较高	4.5
效益(28)	经济效益	非税收入指标相应时点完成程度	100	3.5	管理水平	高	3.5
		经济发展促进率	90%	3.5	促进率	100%	3.5
	社会效益	社会综合效能水准高	良好	3.5	综合效能	优秀	3.5
		对社会贡献率	90%	3.5	社会贡献率	100%	3.5
	生态效益	水质达标程度和水生态环境	良好	3.5	水生态状况	优秀	3.5
		保证内河正常水位	高	3.5	水位高度	高	3.5
	可持续影响	工程效益持续发挥和人文社会发展	良好	3.5	运行状况	优秀	3.5
经济和社会可发展性		强	3.5	发展可持续性	较强	3.0	
满意度(10)	服务对象满意度	上级部门监督检查和人民群众满意率	100%	10	社会满意度	100%	10
合计				100			98
绩效等级	从各综合指标分析,我单位整体绩效水平较高,自评等级为优秀。						
主要成效	从我单位整体绩效的实施情况看,各时间节点其各项指标的完成程度和有效措施及效能均能最大程度地实施和完成,能做到保质保量,能达到最好产出效益,确保了项目绩效和整体绩效目标的实现,为单位中长期目标规划的实现打下了扎实的基础。从决策管理到过程管理看,从财务管理、人员管理、资产管理、履职情况、效益情况和社会满意度等指标加以综合分析和评价看,单位整体绩效运行正常、执行效果好、资金使用和分配合理、产出效益高,单位能严格执行上级财政政策和财经纪律,强化绩效预算编制和跟踪,有效地保证了整体支出绩效目标的完成,更大程度地促进了单位又好又快地发展。						
存在问题	单位整体支出绩效评价具有内容多、覆盖面广、行业性强、政策变化性等特点,整体支出在政策执行和项目实施过程中动态管理有些不足,人的因素和管理水平因要求不同而存在差异,整体支出的预见性、可控性、时效性和执行性尚有待进一步提高履职工作水平和管理能力还要再提高,,整体绩效管理还有足够的提升空间。						
整改举措	针对自身的不足,从政治高度出发,强化整体绩效重要性的思想认识,继续加强业务学习和培训,加强事后项目实施评价与事中绩效跟踪和监控相结合,强化动态管理,进一步调动人的因素,加强对项目和整体支出的把控,有效促进整体绩效目标的时效性和执行性落实到位,进一步从工作目标和举措及工作实效等方面加强履职尽责,大力提升整体绩效管理再上新台阶。						