

# 部门整体支出绩效自我评价表

(2023 年)

单位名称	如皋市如泰运河闸管理所						
主要职能	1、贯彻落实水利工程管理法律法规，负责如泰运河闸的运行和管理区范围内水面及附属设施的管理； 2、按照防汛责任制的要求，负责管理辖区内防汛安全； 3、保障如泰运河引排水功能，促进水体流动，改善河网生态环境，兼顾内河航运； 4、按照水闸工程技术管理规程，承担控制闸及其配套、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； 5、完成上级交办的其他工作。						
机构设置及人员配置	单位编制数 11 人，实际 8 人，设办公室、财务室、技术科、闸管组。专业技术人员 5 人，技术工人 3 人。						
预算安排及支出情况			全年预算数		实际支出数		
	资金总额		262.03 万元		259.92 万元		
	基本支出		237.13 万元		235.02 万元		
	项目支出		24.9 万元		24.9 万元		
	其中：运行支出项目		22.5 万元		22.5 万元		
	驻外物业管理费		2.4 万元		2.4 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)	工作计划健全性	健全	1	是否健全，按完成情况记分	达成年度指标	1
		中长期规划健全性	健全	1	是否健全，按完成情况记分	达成年度指标	1
	目标设定 (2)	绩效指标明确性	明确	1	是否明确，按完成情况记分	达成年度指标	1
		绩效目标合理性	合理	1	是否合理，按完成情况记分	达成年度指标	1
	预算编制 (2)	预算编制规范性	规范	1	是否规范，按完成情况记分	达成年度指标	1
		预算编制科学性	科学	1	是否科学，按完成情况记分	达成年度指标	1
过程 (26)	预算执行 (8)	非税收入预算完成率	≥100%	0	按完成情况按比例记分	100%	0
		政府采购执行率	=100%	1	按完成情况按比例记分	100%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	按完成情况按比例记分	0%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	按完成情况按比例记分	100%	1
		结转结余率	=0%	1	按完成情况按比例记分	0%	1
		预算执行率	=100%	2	按完成情况按比例记分	99.19%	1.98
		预算调整率	=0%	1	按完成情况按比例记分	0%	1
		支付进度符合率	=100%	1	按完成情况按比例记分	100%	1
	预算管理 (6)	预算管理制度健全性	健全	1	是否健全，按完成情况记分	达成年度指标	1
		非税收入管理合规性	合规	0	是否合规，按完成情况记分	达成年度指标	0
		预决算信息公开度	公开	1	是否公开，按完成情况记分	达成年度指标	1
		基础信息完善性	完善	1	是否完善，按完成情况记分	达成年度指标	1
		绩效管理覆盖率	=100%	1	按完成情况按比例记分	100%	1
		资金使用合规性	合规	2	是否合规，按完成情况记分	达成年度指标	2

	资产管理 (3)	资产管理规范性	规范	1	是否规范, 按完成情况记分	达成年度指标	1
		固定资产利用率	=100%	1	按完成情况按比例记分	100%	1
		资产管理制度健全性	健全	1	是否健全, 按完成情况记分	达成年度指标	1
	项目管理 (3)	项目管理制度执行规范性	规范	2	是否规范, 按完成情况记分	达成年度指标	2
		项目管理制度健全性	健全	1	是否健全, 按完成情况记分	达成年度指标	1
	人员管理 (3)	人员管理制度执行有效性	有效	1	是否有效, 按完成情况记分	达成年度指标	1
		在职人员控制率	=100%	1	按完成情况按比例记分	72.73%	0.73
		人员管理制度健全性	健全	1	是否健全, 按完成情况记分	达成年度指标	1
	机构建设 (3)	业务学习与培训及时完成率	=100%	1	按完成情况按比例记分	100%	1
		纪检监察工作有效性	有效	1	是否有效, 按完成情况记分	达成年度指标	1
		组织建设及及时完成率	=100%	1	按完成情况按比例记分	100%	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
履职	安全运行管理	正常运行无事故	完成	10	按指令完成情况记分	达成年度指标	10
	汛前汛后检查	安全度汛	完成	10	按运行情况记分	达成年度指标	10
	引排水工作	完成指令调度	完成	10	按完成情况记分	达成年度指标	10
效益	社会效益	提升单位办公环境	较高	20	按完成情况记分	达成年度指标	20
	可持续影响	对单位正常运转持续影响	较高	8	按完成情况记分	部分达成年度	4
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	按比例记分	90%	10
合计				100			95.71
绩效等级	优						
主要成效	1. 执行调度指令, 完成全年引排水任务, 促进水体流动, 提升水质, 改善水生态环境; 2. 完成水利工程观测、电气预防性试验、绿化养护等项目, 做好工程运行管理, 全年安全无事故; 3. 按照防汛责任制的要求, 做好汛前汛后的检查, 安全度汛;						
存在问题	效益发挥还有进步空间。						
整改举措	加强运行管理和引排水工作, 提高效率, 充分发挥效益。						