

附件 1

部门整体支出绩效自我评价表 (2023 年)

| | | | | | | | |
|-----------|--|----------|-----------|----|---------------|-------|----|
| 单位名称 | 如皋市水费水资源管理所 | | | | | | |
| 主要职能 | 1、遵守国家的法律、法规，按照《江苏省水利工程管理条例》等水法规及其有关政策规定，监督管理水资源的保护和开发利用管理和指导计划用水和节约用水工作。2、负责全市水规费和水利工程水费的征收收入，以管理促征收、提高水规费征收力度。3、以水资源管理现代化为目标，严格水资源管理，加大“三条红线”的控制力度，进一步深化水资源管理及水规费的征收目标和意识规范地下水开发利用保护工程，实现水资源管理的“五到位”、“五健全”、“五提升”、“五加强”。4、实现制度创新、管理创新、科技创新。严格规范管理，加强水资源保护，防治水源污染。加强计划考核、促进企业合理用水，大力推进节水工程、促进节约用水。 | | | | | | |
| 机构设置及人员配置 | 所长室、办公室、管理组、征收组。我所定编 13 人，年末实有在职职工 11 人，退休人数 10 人。 | | | | | | |
| 预算安排及支出情况 | | | 全年预算数 | | 实际支出数 | | |
| | 资金总额 | | 631.31 万元 | | 631.31 万元 | | |
| | 基本支出 | | 342.36 万元 | | 342.36 万元 | | |
| | 项目支出 | | 288.95 万元 | | 288.95 万元 | | |
| | 其中：水资源管理目标任务建设（成本性） | | 50 万元 | | 50 万元 | | |
| | 取用水户水规费征收管理（成本性） | | 68.95 万元 | | 68.95 万元 | | |
| | 水资源及节约用水综合评估（成本性） | | 70 万元 | | 70 万元 | | |
| | 用水审计和节水评价 | | 20 万元 | | 20 万元 | | |
| | 水平衡测试补助 | | 20 万元 | | 20 万元 | | |
| | 水资源管理与保护 | | 20 万元 | | 20 万元 | | |
| | 节水型社会建设宣传 | | 10 万元 | | 10 万元 | | |
| | 水资源管理信息系统运行与维护 | | 30 万元 | | 30 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 | 中长期规划是否健全 | 健全 | 1 |
| | | 工作计划健全性 | 健全 | 1 | 工作计划是否健全 | 健全 | 1 |
| | 目标设定(2) | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 | 绩效目标是否合理 | 合理 | 1 |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 1 | 绩效指标是否明确 | 明确 | 1 |
| | 预算编制(2) | 预算编制科学性 | 科学 | 1 | 预算编制是否科学 | 科学 | 1 |
| | | 预算编制规范性 | 规范 | 1 | 预算编制是否规范 | 规范 | 1 |
| 过程(26) | 预算执行(8) | 预算调整率 | 0% | 1 | 是否预算调整 | 0% | 1 |
| | | 支付进度符合率 | 100% | 1 | 支付进度是否符合规定 | 100% | 1 |
| | | 预算执行率 | 100% | 2 | 预算执行率是否到位 | 100% | 2 |
| | | 结转结余率 | 0% | 1 | 是否结转结余 | 100% | 1 |
| | | 公用经费控制率 | ≤100% | 1 | 公用经费控制率是否符合规定 | ≤100% | 1 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|-------------------------------|-------|----|----------------------------|-------|----|
| | | “三公经费”变动率 | ≤0% | 1 | 三公经费变动率是否符合规定 | ≤0% | 1 |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 1 | 政府采购执行率是否到位 | 100% | 1 |
| | | 非税收入预算完成率 | ≥100% | | 非税收入预算完成率是否到位 | 100% | |
| | 预算管理 (6) | 预算管理制度健全性 | 健全 | 1 | 预算管理制度是否健全 | 健全 | 1 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 2 | 资金使用是否合规 | 合规 | 2 |
| | | 绩效管理覆盖率 | 100% | 1 | 绩效管理覆盖率是否到位 | 100% | 1 |
| | | 基础信息完善性 | 完善 | 1 | 基础信息是否完善 | 完善 | 1 |
| | | 预决算信息公开度 | 公开 | 1 | 预决算信息是否按要求公开 | 公开 | 1 |
| | | 非税收入管理合规性 | 合规 | | 非税收入管理是否合规 | 合规 | |
| | 资产管理 (3) | 资产管理制度健全性 | 健全 | 1 | 资产管理制度是否健全 | 健全 | 1 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 1 | 资产管理是否符合规范 | 规范 | 1 |
| | | 固定资产利用率 | 100% | 1 | 固定资产利用率是否符合规定 | 100% | 1 |
| | 项目管理 (3) | 项目管理制度健全性 | 健全 | 1 | 项目管理制度是否健全 | 健全 | 1 |
| | | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 2 | 项目管理制度执行是否规范 | 规范 | 2 |
| | 人员管理 (3) | 人员管理制度健全性 | 健全 | 1 | 人员管理制度是否健全 | 健全 | 1 |
| | | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 1 | 人员管理制度执行是否有效 | 有效 | 1 |
| | | 在职人员控制率 | 100% | 1 | 在职人员控制率是否符合相关要求 | 100% | 1 |
| | 机构建设 (3) | 组织建设工作及时完成率 | 100% | 1 | 组织建设工作及时完成率是否达标 | 100% | 1 |
| | | 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是否符合规定 | 100% | 1 |
| | | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 1 | 纪检监察工作是否有效 | 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 | 职能 1 | 水资源管理信息系统每月考核达标率 92%以上 | 100% | 10 | 是否达到省厅要求的运行、维保规定 | 100% | 10 |
| | | 全市水资源技术服务完成 10 家水平衡测试、2 家用水审计 | 100% | 5 | 是否完成水平衡测试、用水审计工作、实现水资源节约保护 | 100% | 5 |
| | 职能 2 | 水资源费征缴任务完成率 100% | 100% | 10 | 完成市政府下达的非税收入征收任务 | 100% | 10 |
| | | 全市节水器具推广应用保质保量完成 | 100% | 5 | 完成省、南通下达的任务 | 100% | 5 |

| | | | | | | | |
|------|---|---------------------|------|-----|-------------|------|-----|
| 效益指标 | 社会效益 | 促进节水型社会建设、提升全社会节水氛围 | 100% | 15 | 是否促进节水型社会建设 | 100% | 15 |
| | 生态效益 | 提高水资源管理水平 | 充分 | 13 | 是否充分 | 100% | 13 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 项目影响公众满意 | 100% | 10 | 项目影响公众满意度 | 98% | 10 |
| 合计 | | | | 100 | | | 100 |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | |
| 主要成效 | <p>项目立项依据充分程序规范，预算编制科学合理，资金使用合规，通过普及水情知识和节水知识，提高广大市民的节水意识。在水资源开发利用的各个环节上，广泛开展宣传，实现对水资源的优化配置和节约保护。使全市人居环境、生产环境、生活环境得到不断改善，通过节水宣传提高了社会各界和广大群众的水安全意识和节约用水、保护水资源的意识。省水资源信息系统在线率超过考核要求，社会效益明显。废弃井封填项目实施后，社会效益显著，工程的实施不仅有效防止和遏制地下水位下降、地面沉降等情况的发生，而且对非法开采地下水的行为起到了震慑作用。生态效益上避免了地下水被污染风险。建立科学的水资源管理制度、水权制度、水污染防治体系和社会公众节水机制，水资源可持续利用。</p> | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | |
| 整改举措 | 无 | | | | | | |

