

部门整体支出绩效自我评价表

(2023年)

单位名称	如皋市碾砣港闸管理所						
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,负责碾砣港闸、永平闸、久隆闸等涵闸管理区范围内水面、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 兼附通航</p>						
机构设置及人员配置	2023年单位共有在职职工35人,退休人员31人,负担遗属补助人员10人;根据单位职责分工,本单位内设机构包括:所长室、办公室、技术科、财务科、安全科、闸运行管理科等业务科室。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		1203.82万元			1203.82万元	
	基本支出		1161.49万元			1161.49万元	
	项目支出		42.33万元			42.33万元	
	其中:驻外单位物业费		5.5万元			5.5万元	
	船闸运行支出		30.03万元			30.03万元	
	如皋市沿江涵闸安全鉴定		6.8万元			6.8万元	
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(10)	计划制定(4)	中长期规划健全性	健全	2	中长期规划健全性	健全	2
		工作计划健全性	健全	2	工作计划健全性	健全	2
	目标设定(3)	绩效目标合理性	合理	2	绩效目标合理性	合理	2
		绩效指标明确性	明确	1	绩效指标明确性	明确	1
	预算编制(3)	预算编制科学性	科学	1	预算编制科学性	科学	1
预算编制规范性		规范	2	预算编制规范性	规范	2	
过程(25)	预算执行(8)	预算调整率	0%	1	预算调整率	4.74%	1
		支付进度符合率	100%	1	支付进度符合率	98%	1
		预算执行率	100%	1	预算执行率	100%	1
		结转结余率	0%	1	结转结余率	0%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率	≤100%	1
		"三公经费"变动率	≤0%	1	"三公经费"变动率	≤0%	1
		政府采购执行率	100%	1	政府采购执行率	100%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	1	非税收入预算完成率	30%	1
	预算管理(6)	预算管理制度健全性	健全	1	预算管理制度健全性	健全	1
		资金使用合规性	合规	1	资金使用合规性	合规	1
		绩效管理覆盖率	100%	1	绩效管理覆盖率	100%	1
		基础信息完善性	完善	1	基础信息完善性	完善	1
		预决算信息公开度	公开	1	预决算信息公开度	公开	1
		非税收入管理合规性	合规	1	非税收入管理合规性	合规	1
	资产管理(3)	资产管理制度健全性	健全	1	资产管理制度健全性	健全	1
		资产管理规范性	规范	1	资产管理规范性	规范	1
		固定资产利用率	1	1	固定资产利用率	1	1
	项目管理(2)	项目管理制度健全性	健全	1	项目管理制度健全性	健全	1
		项目管理制度执行规	规范	1	项目管理制度执行规	规范	1
	人员管理(3)	人员管理制度健全性	健全	1	人员管理制度健全性	健全	1
		人员管理制度执行有	有效	1	人员管理制度执行有	有效	1
		在职人员控制率	100%	1	在职人员控制率	100%	1
	机构建设(3)	组织建设工作及及时完	100%	1	组织建设工作及及时完	100%	1
		业务学习与培训及时	100%	1	业务学习与培训及时	100%	1
		纪检监察工作有效性	有效	1	纪检监察工作有效性	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 (35)	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	一次通过	6	按月完成标准化台账资料,各项工作按安全标准化和精细化开展。	完成	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。	符合,安全	6	每年汛前汛后各组织一次防汛专项检查,形成专项报告。	符合,安全	6
	严格执行调度指令、及时引排、活水调度工作	完成市主管部门引江调水、排水、活水工作任务和目标	10%完成	6	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。	100%完成	6
	组织开展工程建设工作	有序组织或配合局推进项目建设,确保各项工程顺利完成。	有序,高效	6	加强工程的事前、事中、事后管理和监督,做好项目建设、采购、验收、交付等	有序,高效	6
	经济收入和社会效益工作目标	过闸费及其他收入能完成市局下达指标;引排水及活水调度能优质高效;水质指标能达到三类水。	完成,符合	6	加强过闸费及其他规费收取,按规收足收全,完成闸费征收目标任务170万元,及时引排水缓解旱涝水	完成,符合 完成收入181万元	6
	安全生产管理工作	有效完成市局组织安全生产管理目标和任务,船舶通航、工项目全年安全生产无事故。	完成,全年无事故	5	安全管理制度得到认真落实、能按安全操作规程工作,工程项目和船舶通航能做到安全生产,做好安全	完成,全年无事故	5
效益 (20)	社会效益	正常引排水	执行率100%	3	正常引排水	100%	3
		极端天气是排水	执行率100%	2	极端天气是排水	100%	2
	经济效益	完成预算支出	执行率100%	3	完成预算支出	100%	3
		完成闸费征收预期目标	170万元	2	完成闸费征收预期目标	181万元	2
	生态效益	内河水位保证率	100%	3	内河水位保证率	95%	3
		内河水质三类水保证天数	》85%	2	内河水质三类水保证天数	90%	2
	可持续影响	水质达标率	》95%	3	水质达标率	100%	3
		水质保持可持续	可持续	2	水质保持可持续	100%	2
满意度 (10)	服务对象满意度	人民群众满意度	》95%	10	人民群众满意度	90%	9
合计				100			98
绩效等级	绩效等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。						
主要成效	2023年,碾砣港闸坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,在市委、市政府坚强领导下,迎难而上、主动作为,弘扬如皋治沙精神,以钉钉子的精神推动碾砣港闸工程管理工作高质量发展,确保了各项目标任务落地见效,充分发挥工程设施效益、管理规范精细、科学调度。2023年度单位主要完成以下工作:1、做好管理区范围内水面、堤防、涵闸及其配套、附属设施的维修、养护、检查、观测和控制运行等日常工作,确保工程安全正常运行,确保管理区内防汛安全,使工程发挥出最大的社会化效益和经济效益。严格执行上级主管部门下达的引排水调度指令,今年全年碾砣港闸引水189潮次,历时414.19小时,引水量24840.7万方;排水7潮次,历时89.3小时,排水量13167.6万方。碾砣港全年共放行船只6800条,征收船舶过闸费收入181.67万元。2、永平闸引水历时131.3小时,引水量1694.16万方;排水历时253.5小时,排水量3285.5万方。久隆闸引水历时152.12小时,引水量1095.28万方;排水历时229.83小时,排水量1684.79万方。3、积极响应上级引江调水的指令,抓紧有利时机及时引水;做到及时引排,改善内河水质,常年水质保持在III类水,部分断面达到了II类水质。						
存在问题	无						
整改举措	无						

项目支出绩效自评

(2023)

填报单位：

项目名称：

评价指标			年初指标值	实际完成值
一级指标	二级指标	三级指标		
决策 (6)	计划制定 (2)	工作计划制定健全性	健全	达成预期目标
		中长期规划制定健全性	健全	达成预期目标
	目标设定 (2)	绩效指标明确性	明确	达成预期目标
		绩效目标合理性	合理	达成预期目标
		预算编制规范性	规范	达成预期目标

	预算编制 (2)	预算编制科学性	科学	达成预期目标
过程 (26)	预算执行 (8)	非税收入预算完成率	≥100%	106.87%
		政府采购执行率	=100%	100.00%
		“三公经费”变动率	≤0%	0.00%
		公用经费控制率	≤100%	100.00%
		结转结余率	=0%	0.00%
		预算执行率	=100%	94.05%
		预算调整率	=0%	0.00%
		支付进度符合率	=100%	100.00%
	预算管理 (6)	预算管理制度健全性	健全	达成预期目标
		非税收入管理合规性	合规	达成预期目标
		预决算信息公开度	公开	达成预期目标
		基础信息完善性	完善	达成预期目标
		绩效管理覆盖率	=100%	100.00%
		资金使用合规性	合规	达成预期目标

	资产管理 (3)	资产管理规范性	规范	达成预期目标
		固定资产利用率	=100%	100.00%
		资产管理制度健全性	健全	达成预期目标
	项目管理 (3)	项目管理制度执行规范性	规范	达成预期目标
		项目管理制度健全性	健全	达成预期目标
	人员管理 (3)	人员管理制度执行有效	有效	达成预期目标
		在职人员控制率	=100%	100.00%
		人员管理制度健全性	健全	达成预期目标
	机构建设 (3)	业务学习与培训及时完成率	=100%	100.00%
		纪检监察工作有效性	有效	达成预期目标
组织建设及时完成率		=100%	100.00%	
履职 (30)	按照防汛责任制要求, 确保管理辖区内防汛安全	及时按指令开关闸	及时率100%	达成预期目标
	按照水闸工程技术管理规定, 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	水利工程标准化管理	符合	达成预期目标
	贯彻落实工程管理法律法规, 做好管理区管理	闸容闸貌整洁	整洁	达成预期目标
效益指标 (28)	经济效益	完成资金投入, 确保资金投入高效安全	高效安全	达成预期目标
	社会效益	社会效益	明显	达成预期目标
	生态效益	单位生态效益明显	明显	达成预期目标
	可持续影响	单位可持续发展	较高	达成预期目标
满意度指标 (10)	服务对象满意度	满意度指标	≥0.9满意率	0.90满意率
总计				

自我评价评分表 (年)

分值	得分	评价要点及评分规则	评分依据
		<p>评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。</p> <p>评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，</p>	
		<p>评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。</p> <p>评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%</p>	
		<p>评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。</p> <p>评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、</p>	
		<p>评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。</p> <p>评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、</p>	
		<p>评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。</p> <p>评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确</p>	

		<p>评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值</p>	
		<p>非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。 非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。 预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。 评分规则： 1. 比率≥100%，得满分； 2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。</p>	
		<p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 评分规则：得分=政府采购执行率×分值。</p>	
		<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 评分规则： 1. 比率≤0%，得满分； 2. 比率>0%，不得分。</p>	
		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费数）×100%	
		结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%	
		1. 基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100% 2. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	
		支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%	
		评价要点：①是否已制定或具有相应的非税收入管理制度，包括非税收入征收是否做到应收尽收。	
		评价要点：①非税收入征收是否做到应收尽收。	
		评价要点：①是否按规定内容编制预算；②是否按规定程序编制预算。	
		评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额）×100%。评分规则：得分	
		评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有	

