

附件 1

部门整体支出绩效自我评价表 (2023 年)

单位名称	如皋市焦港水利枢纽管理所						
主要职能	管理水利枢纽工程，为工农业生产和人民生活服务。负责焦港水利枢纽工程的维护、维修、检查、观测和控制运用 执行水情调度指令及时引、排、提水（相关社会服务）。						
机构设置及人员配置	管理所是如皋市水务局下属公益性全民事业单位，纳入县级部门预算管理的自收自支事业单位，编制 72 人，现有在职人数 33 人，设有工作机构：综合科、运管科、安监科、财务科。						
预算安排及				全年预算数		实际支出数	
支出情况	资金总额			2044.18 万元		2044.18 万元	
	基本支出			1238.98 万元		1238.98 万元	
	项目支出			805.2 万元		805.2 万元	
	其中:焦港闸物业管理费			10.2 万元		10.2 万元	
	焦港泵站电费及闸泵运行维护费			495 万元		495 万元	
	焦港水利枢纽创建国家级			300 万元		300 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	健全	健全	1
		工作计划健全性	健全	1	健全	健全	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1	合理	合理	1
		绩效指标明确性	明确	1	明确	明确	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1	科学	科学	1
		预算编制规范性	规范	1	规范	规范	1
过程(26)	预算执行(8)	预算调整率	0%	1	0%	0%	1
		支付进度符合率	100%	1	100%	100%	1
		预算执行率	100%	2	100%	100%	2
		结转结余率	0%	1	0%	0%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	≤100%	≤100%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	≤0%	≤0%	1
		政府采购执行率	100%	1	100%	100%	1
		非税收入预算完成率	≥100%		≥100%	≥100%	
	预算管理(6)	预算管理制度健全性	健全	1	健全	健全	1
		资金使用合规性	合规	2	合规	合规	2
		绩效管理覆盖率	100%	1	100%	100%	1
		基础信息完善性	完善	1	完善	完善	1
		预决算信息公开度	公开	1	公开	公开	1
		非税收入管理合规性	合规		合规	合规	
	资产管理(3)	资产管理制度健全性	健全	1	健全	健全	1
		资产管理规范性	规范	1	规范	规范	1
		固定资产利用率	100%	1	100%	100%	1
	项目管理(3)	项目管理制度健全性	健全	1	健全	健全	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2	规范	规范	2
	人员管理(3)	人员管理制度健全性	健全	1	健全	健全	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1	有效	有效	1
		在职人员控制率	100%	1	100%	100%	1
	机构建设(3)	组织建设工作及完成率	100%	1	100%	100%	1
		业务学习与培训及时完成率	100%	1	100%	100%	1
		纪检监察工作有效性	有效	1	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	管理水利枢纽工程，水利枢纽工程的维护、维修、检查、观测和控制运用，执行上级调度指令，防汛安全。	管理水利枢纽工程，水利枢纽工程的维护、维修、检查、观测和控制运用，执行上级调度指令，防汛安全。	安全度汛，及时完成	40	安全度汛，及时完成	安全度汛，及时完成	40
	职能 2						
效益	经济效益						
	社会效益	充分发挥水利工程的社会效益	有效防汛防旱防台，完	20	有效防汛防旱防台，完成	有效防汛防旱	20
	生态效益						
可持续影响							
满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	8	≥90%	≥90%	8
合计				100			
绩效等级	自评 100 分， 评价等级为“优”。						
主要成效	单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。在工程管理中坚持常抓常管、巩固创建成果，积极探索管理新模式；严格按照要求开展汛前汛后检查，有力应对灾害性天气风险；严格执行如皋市防指和市水务局下达的水情调度指令，圆满完成防汛任务；平时强化安全监督，全年安全无事故。重视财务管理工作，基本能贯彻执行国家有关政策、法规，基本能按照会计制度的有关规定做好会计核算，各项财务支出基本真实合法，手续基本齐全。						
存在问题	管理所在内控制度建设、精细化管理等方面还存在不足，下一步还需继续改进和完善，争取产生更多、更好的社会效益。						
整改举措	1、内部控制制度不够完善。管理所的单位内部控制制度总体内容偏理论，未能按照单位实际情况制订切实可行的内控制度。管理所仍需对内控制度修改完善，建立起符合本单位的管理层面及业务层面的内控制度。同时严格执行内控制度，以更好的提高绩效管理水平和实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。2、精细化管理有待加强。从绩效评价看，管理所部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。						