附件1

部门整体支出绩效自评价表

(2024年)

单位名称	如皋市机电排灌管理站						
主要职能	开展全市机电排灌行业管理,拟订机电排灌管理政策,制定机电排灌设施改革方案,编制维修、技术改造计划和中长期规划,并监督实施;负责全市机电排灌服务体系建设,指导全市机电排灌工程的经济运行、经济活动,制定机电排灌作业定额、标准;指导全市机电排灌工程的维修、更新和技术改造工作,对排灌技术改造项目检查验收;负责机电排灌工程新技术引进和推广,参与节水灌溉工程的实施、管理,推广科学用水、节约用水						
机构设置及人员配置	我站为全额拨款事业单位,是部门独立预算单位,编办核定编制人数5人,实有在职在编人数4人,离退休人数3人,无公务用车编制。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
		资金总额	241.43万元			241.43万元	
		基本支出	139.13万元			139.13万元	
		项目支出	102.3万元			102.3万元	
		其中:项目1如皋市市级危旧泵站维修更新改造工程项目	100万元			93.51万元	
		项目2农田排灌安全管理及农业用水开票系统运行维护项目	4.5万元			4.5万元	
		项目3驻外单位物业费	1.28万元			1.28万元	
	项目4农机服务中心土地租金及垃圾清运费	3万元			3万元		
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
预算执行(8)	预算执行(8)	预算调整率	0%	1	预算调整率	0%	1
		支付进度符合率	100%	1	支付进度符合率	95%	0.95
		预算执行率	100%	1	预算执行率	99.99%	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	≥100%	1
	预算管理制度健全性	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	1	资金使用是否合规	合规	1

过程 (26)	预算管理 (6)	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	基础信息是否完善	完善	1
		预决算信息公开度	公开	1	预决算是否公开	公开	1
		非税收入管理合规性	合规	1	非税收入管理是否合规	合规	1
	资产管理 (3)	资产管理制度健全性	健全	1	资产管理制度是否健全	健全	1
		资产管理规范性	规范	1	资产管理是否规范	规范	1
		固定资产利用率	100%	1	固定资产利用率	95%	0.95
	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	人员管理制度是否有效执行	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)	组织建设工作及时完成率	100%	1	组织建设工作完成率	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	95%	0.95
		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 (30)	危旧泵站维修更新改造数量	全年维修改造泵站	≥15座	6	全年维修改造泵站不少于15座	18座	6
	“农业用水价格系统”维护	开票系统正常使用	正常运行	6	水费开票系统的正常运行	正常运行	6
	农田排灌安全管理培训	组织安全培训	≥2场	6	组织培训不少于2场	2场	6
	农田排灌安全管理检查次数	组织检查次数	≥10次	6	组织检查不少于10次	10次	6
	钢架房屋面维修质量	维修后的钢架房屋面无漏水等安全隐患	正常使用	6	维修后的钢架房屋面无漏水等安全隐患	正常使用	6
效益	经济效益	装置效率	泵站装置效率接近或达	8	装置效率高 于标准值	泵站装置效率接近或达	8
	社会效益	社会和利益关系人满意度	100%	6	满意度达标	95%	5.7
	生态效益	生态效益	年节电 10KWh/亩	8	节电效率达标	年节电 10KWh/亩	8
	可持续影响	可持续发展	持续改善农灌设施灌溉效率	6	改善灌溉率	持续改善农灌设施灌溉效率	6

满意度	服务对象满意度	公众服务对象满意度	100%	10	满意度达标	95%	9.5
合计				100			99.05
绩效等级	绩效等级：优。						
主要成效	本年度财政部门下达资金277.17万元，单位实际支付251.4万元，财政收回25.77万元，资金使用率90.7%，基本达成年度绩效目标。如皋市市级危旧泵站维修更新改造工程项目，已拨付市级补助资金98.3152万元，项目资金使用率98.32%。通过泵改项目的实施，改造的泵站面貌一新，并均已投入农灌运行，灌溉能力得到全面的改善和提升，农民的满意度显著提高。对全市的农田排灌工作进行日常技术指导服务、安全督查、管理培训及考核等工作，提升为农服务的满意度。“如皋市农业用水开票系统”可作为农业用水精准补贴、节水奖励的主要依据之一。驻外单位物业费的项目总体目标和阶段性目标都是保障单位的正常运转。						
存在问题	一是市级危旧泵站维修更新改造项目的资金预算执行率低于100%。主要原因为：在项目的组织实施过程中，部分泵站因实际施工等原因对项目的实施内容进行了调整，导致项目资金执行率降低；二、钢架房屋面维修项目的预算执行率低于100%。主要原因：一是通过竞争性谈判，降低了维修项目的中标金额；二是尚有年缺陷保证金0.8843万元，待两年缺陷期满再支付。						
整改举措	一是市级危旧泵站维修更新改造项目的资金预算执行率低于100%。整改措施：在项目的组织实施过程中，减少对项目的实施内容变更，确保项目资金执行率；二、钢架房屋面维修项目的预算执行率低于100%。整改措施：待两年缺陷期满，质量无问题后即支付0.8843万元。						