

## 部门整体支出绩效自我评价表 (2024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的规定，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、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	如皋市水费水资源管理所，设置所长室、办公室、管理组、征收组。2024年在职人数为11人，退休人数10人，遗属人员1人。						
预算安排及			全年预算数		实际支出数		
	资金总额		609.1万元		621.4万元		
	基本支出		349.1万元		367.48万元		
	项目支出		260万元		253.92万元		
	其中：节水型社会建设宣传		5万元		5万元		
	取用水户水规费征收管理		70万元		63.92万元		
	水平衡测试补助		20万元		20万元		
	水资源管理与保护		15万元		15万元		
	水资源管理目标任务建设		50万元		50万元		
	水资源管理信息系统运行与维护		20万元		20万元		
	水资源及节约用水综合评估		65万元		65万元		
	用水审计		15万元		15万元		
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)	中长期规划制定健全性	健全	1	达成年度指标得分，否则不得分。	达成预期目标	1
		工作计划制定健全性	健全	1		达成预期目标	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1		达成预期目标	1
		绩效指标明确性	明确	1		达成预期目标	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1		达成预期目标	1
		预算编制规范性	规范	1		达成预期目标	1
预算执行(8)	预算调整率		0%	1	根据预算执行情况得分	0%	1
	支付进度符合率		100%	1		100%	1
	预算执行率		100%	2		102%	2
	结转结余率		0%	1		0%	1
	公用经费控制率		≤100%	1		100%	1
	“三公经费”变动率		≤0%	1		0%	1

过程(26)		政府采购执行率	100%	1		100%	1
		非税收入预算完成率	0%	0		0.00%	0
	预算管理(6)	预算管理制度健全性	健全	1	预算管理符合要求得分, 否则不得分	达成预期目标	1
		资金使用合规性	合规	1		达成预期目标	1
		绩效管理覆盖率	100%	1		100%	1
		基础信息完善性	完善	1		达成预期目标	1
		预决算信息公开度	公开	1		达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	1		达成预期目标	1
	资产管理(3)	资产管理制度健全性	健全	1	资产管理符合要求得分, 否则不得分	达成预期目标	1
		资产管理规范性	规范	1		达成预期目标	1
		固定资产利用率	100%	1		100%	1
	项目管理(3)	项目管理制度健全性	健全	1	项目管理、人员管理及机构建设符合要求得分, 否则不得分	达成预期目标	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2		达成预期目标	2
	人员管理(3)	人员管理制度健全性	健全	1		达成预期目标	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1		达成预期目标	1
		在职人员控制率	100%	1		100%	1
	机构建设(3)	组织建设工作及时完成率	100%	1		100%	1
		业务学习与培训及时完成率	100%	1	100%	1	
纪检监察工作有效性		有效	1	达成预期目标	1		
履职(30)	全市节水器具推广应用(5)	节水型社会建设宣传、水资源管理与保护	完成	10	完成全年履职任务得满分, 未完成按比例扣分	达成预期目标	10
	全市水资源技术服务	用水审计和水平衡测试	完成	5		达成预期目标	5
	水资源管理信息系统运行与维护	水资源管理信息系统运行维护	完成	10		达成预期目标	10
	水资源征缴任务	水资源管理目标任务建设、取用水户水资源规费征收管理、水资源及节约用水综合评估	完成	5		达成预期目标	5
效益(28)	社会效益	提高水资源管理水平	充分	28	达到目标效益得满分, 否则按比例扣分	达成预期目标	28
	经济效益	非税收入完成数					
	可持续影响						
满意度(10)	服务对象满意度(10)	项目影响公众满意	≥95%	10	按主管部门季度考核得分计算	95%	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