

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 单位名称 | | 广水市徐家河国家湿地公园管理处 | | | | | | | |
| 基本支出总额 | | 242.21 | | | 项目支出总额 | | | 98.94 | |
| 年度目标： | | 保障湿地公园管理处各项工作顺利开展 | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分类 | 权重 分值 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 自 评 分 | 复 核 分 |
| | 运行 成本 (8 分) | 公用经费控制(2分) | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 2 | $\leq 100\%$ | 96% | 2 | |
| | | 在职人员控制(2分) | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 2 | $\leq 100\%$ | 93% | 2 | |
| | | 项目支出成本控制(4分) | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 1 | $\leq 100\%$ | 100% | 1 | |
| | | | “三公经费”变动率 | 绩效基本型 | 1 | $\leq 100\%$ | 100% | 1 | |
| | | | 项目支出成本控制率 | 绩效基本型 | 2 | $\leq 100\%$ | 100% | 2 | |
| | 管理 效率 (22 分) | 战略管理(2分) | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 1 | 相符 | 相符 | 1 | |
| | | | 工作计划健全性 | 绩效基本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 | |
| | | 预算编制(5分) | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 1 | 科学 | 科学 | 1 | |
| | | | 预算编制合理性 | 绩效基本型 | 1 | 合理 | 合理 | 1 | |
| | | | 立项规范性 | 绩效基本型 | 1 | 规范 | 规范 | 1 | |
| | | | 预算调整率 | 绩效基本型 | 2 | $\leq 0\%$ | 0% | 2 | |
| | | 预算执行(5分) | 预算执行率 | 绩效基本型 | 2 | $\leq 100\%$ | 95% | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-----------|-------|---|-------|------|---|--|
| | | 结转结余率 | 绩效基本型 | 1 | ≤0% | 0% | 1 | |
| | | 政府采购执行率 | 绩效基本型 | 1 | ≤100% | 100% | 1 | |
| | | 非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 1 | ≤100% | 100% | 1 | |
| | 绩效管理 (5分) | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 1 | =100% | 100% | 1 | |
| | | 绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 1 | 合理 | 合理 | 1 | |
| | | 绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 1 | =100% | 100% | 1 | |
| | | 绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 1 | =100% | 100% | 1 | |
| | | 评价结果应用率 | 绩效基本型 | 1 | ≥95% | 95% | 1 | |
| | 资产管理 (2分) | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 | |
| | | 资产管理规范性 | 绩效基本型 | 1 | 规范 | 规范 | 1 | |
| | 财务管理 (3分) | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 | |
| | | 会计核算规范性 | 绩效基本型 | 1 | 规范 | 规范 | 1 | |
| | | 资金使用合规性 | 绩效基本型 | 1 | 合格 | 合格 | 1 | |
| 履职效能 (30分) | 核心业务产出1 | 日常巡护覆盖率 | 绩效基本型 | 8 | ≥95% | 98% | 7 | |
| | 核心业务产出2 | 日常巡护次数 | 绩效基本型 | 8 | ≥100 | 120 | 8 | |
| | 核心业务产出3 | 保护湿地生态环境 | 绩效基本型 | 7 | 得到保护 | 得到保护 | 6 | |
| | 核心业务产出4 | 湿地保护宣传情况 | 绩效基本型 | 7 | 得到宣传 | 得到宣传 | 6 | |
| 社会 | 经济效益 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|-------|---|-------------------------|-------------------------|---|--|--|
| | 效应 (30分) | 社会效益 | 群众对湿地保护了解率 | 绩效创新型 | 7 | ≥85% | 90% | 7 | | |
| | | | 职工工作环境工作状态 | 绩效基本型 | 7 | 得到进一步的提升 | 得到进一步的提升 | 7 | | |
| | | 生态效益 | 减少水土流失效果 | 绩效基本型 | 8 | 有一定效果 | 有一定效果 | 8 | | |
| | | | 保护湿地,保障生物多样性 | 绩效基本型 | 8 | 得到保障 | 得到保障 | 8 | | |
| | 可持续发展能力(6分) | 体制机制改革(2分) | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 1 | 部门服务更加优良 | 部门服务更加优良 | 1 | | |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 1 | 层层把控、职责职能更加明确 | 层层把控、职责职能更加明确 | 1 | | |
| | | 人才支撑(2分) | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 1 | ≥100%(每月一次主题学习,不定期业务学习) | 90% | 1 | | |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效创新型 | 1 | 35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训 | 35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训 | 1 | | |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | | |
| | | 科技支撑(2分) | 信息化建设情况 | 绩效创新型 | 2 | 巡护监测系统进一步完善 | 巡护监测系统进一步完善 | 1 | | |
| | 满意度(4分) | 服务对象满意度(2分) | 干部职工满意度 | 绩效基本型 | 2 | ≥95% | 100% | 2 | | |
| | | 联系部门满意度(2分) | 周边群众满意度 | 绩效基本型 | 2 | ≥95% | 95% | 2 | | |
| | 自评总分 | 96 | | | | | | | | |
| | 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标得以完成,无重大偏差 | | | | | | | | |

| | |
|-----------------|--|
| 改进措施及 结果应用方案 | 进一步将绩效评价与预算管理和日常工作结合起来，对所有的预算进行绩效评，并将绩效评价反馈到预算，修正后期预算。 |
|-----------------|--|

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。