

江宁区部门整体支出绩效自我评价情况表

填报单位：	南京市江宁区航道事业发展中心					
部门整体自评情况						
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）						
共定编15人，实际在岗8人，退休4人；遗属补助发放1人。本级财政拨款收入219.72万元，全年支出219.72万元						
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）						
三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）						
保障等级航道安全通航，确保航标正常率、发光率，确保船艇处于适航状态；对秦淮河未达标的部分桥区水域实施维护性疏浚，消除安全隐患，保障桥区水域符合通航维护尺度；对句容河大陆渡桥下游废弃涵洞和浅滩实施消险清障，改善句容河航道通航条件，还船民安全畅通的航道环境。						
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）						
无						
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）						
无						
评价指标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	权重	得分	说明
	计划制定	工作计划制定健全性	达成预期目标	1	1	
		中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	1	

决策	目标设定	绩效指标明确性	达成预期目标	1	1		
		绩效目标合理性	达成预期目标	1	1		
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	1	1		
		预算编制科学性	达成预期目标	1	1		
过程	预算执行	非税收入预算完成率	100.00%	1	1		
		政府采购执行率	100.00%	1	1		
		“三公经费”变动率	0.00%	1	1		
		公用经费控制率	100.00%	1	1		
		结转结余率	0.00%	1	1		
		预算执行率	97.92%	1	0.98		
		预算调整率	2.08%	1	0		
		支付进度符合率	100.00%	1	1		
	预算管理	预算管理制度健全性	达成预期目标	1	1		
		非税收入管理合规性	达成预期目标	1	1		
		预决算信息公开度	达成预期目标	1	1		
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1		
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1		
		资金使用合规性	达成预期目标	1	1		
	资产管理	资产管理规范性	达成预期目标	1	1		
		固定资产利用率	100.00%	1	1		
		资产管理制度健全性	达成预期目标	1	1		
	项目管理	项目管理制度执行规范性	达成预期目标	2	2		
		项目管理制度健全性	达成预期目标	1	1		
			人员管理制度执行有效性	达成预期目标	1	1	

	人员管理	在职人员控制率	100.00%	1	1	
		人员管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	100.00%	1	1	
		纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	1	
		组织建设工作及时完成率	100.00%	1	1	
履职	承担全区港口航道管理养护	满意度	85.00%	30	30	
效益	社会效益	安全生产较大事故	0.00件	28	28	
	经济效益					
	生态效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	机关作风建设评议情况	75.00%	10	10	
总计					98.98	

注：自评价可参考绩效目标，结合评价实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。