

江宁区部门整体支出绩效自我评价情况表

填报单位：	南京市江宁区港航事业发展中心					
部门整体自评情况						
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）						
单位共定编15人，实际在岗11人，退休5人，遗属补助发放1人。全年财政拨款412.27万元，全年支出412.27万元。						
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）						
保障航道安全通航，确保航标正常率、发光率，确保船舶处于适航状态；对秦淮河部分航段疏浚，清除安全隐患。						
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
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	1	
		工作计划制定健全性	达成预期目标	1	1	
	目标设定	绩效目标合理性	达成预期目标	1	1	
		绩效指标明确性	达成预期目标	1	1	
	预算编制	预算编制科学性	达成预期目标	1	1	
		预算编制规范性	达成预期目标	1	1	
过程	预算执行	预算调整率	7.30%	1	0	
		支付进度符合率	100.00%	1	1	
		预算执行率	100.00%	10	10	
		结转结余率	0.00%	1	1	
		公用经费控制率	100.00%	1	1	
		“三公”经费变动率	88.20%	1	0	
		政府采购执行率	90.10%	1	0.9	
		非税收入预算完成率	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	
		资金使用合规性	达成预期目标	1	1	
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1	
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1	
		预决算信息公开度	达成预期目标	1	1	
		非税收入管理合规性	达成预期目标	1	1	
	资产管理	资产管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		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	

	项目管理	项目管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		项目管理制度执行规范性	达成预期目标	1	1	
	人员管理	人员管理制度健全性	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	
		在职人员控制率	73.30%	1	0.73	
	机构建设	组织建设工作及时完成率	100.00%	1	1	
		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	
	履职	履职	项目开展数	10.00项	10	10
效益指标	经济效益	年度预算执行率	100.00%	20	20	
	社会效益	满意度	100.00%	20	20	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	机关作风建设评议情况	100.00%	10	10	
总计					97.63	
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。						