

部门整体支出绩效自我评价表

(2023 年)

单位名称	如皋市水务局						
主要职能	<p>1、贯彻执行党和国家有关水利方面的方针政策、法律法规以及省市决策部署并负责实施。拟订全市水利发展政策。2、负责保障水资源的合理开发利用。编制全市水资源规划和区域水利综合规划、防洪规划、水土保持规划等水利规划。编制全市水域及其岸线利用、主要河道治理和河口控制等专业(项)规划。对有关国民经济和社会发展规划、城乡总体规划、国土空间规划中的涉水内容提出意见建议,组织开展重大建设项目的水资源、防洪、水土保持论证评价工作。3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重点水利工程的水资源调度。组织实施取水(含矿泉水、地热水)许可、水资源论证制度,组织指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、排水和再生水利用工作。4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,按规定组织饮用水源地设置论证工作。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。对主要河道和地下水实施监测,发布水资源简报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划、拟订相关标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动全市节水型社会建设工作。牵头节水型城市创建工作。6、负责水利固定资产投资计划和资金监督管理工作。负责全市水利建设资金的计划、使用、管理及内部审计监督。研究提出有关水利的价格、收费、信贷、财务等方面的意见。7、组织实施重点水利工程建设和质量监督。负责水利基础设施网络建设,负责水利建设市场的监督管理。编制水利基本建设项目建议书和可行性报告。组织实施全市水利工程建设质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作。8、组织指导河道水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导主要河道及河口的治理、开发和保护。组织实施河道水生态保护与修复、河道生态流量水量管理以及河道水系连通工作。9、组织指导水利设施的管理与保护。组织编制水利工程运行调度规程,指导泵站、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界。负责市属水利工程的运行管理。10、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、农村河道疏浚整治等工程建设与管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。牵头负责农村地区水环境治理工作,推进农村河道整治工作。11、组织指导水土保持工作。监督实施水土保持规划,指导水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。负责市重点水土保持建设项目的实施。12、负责水旱灾害防御及水量调度工作。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测研判预警工作。组织编制主要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。13、指导三峡移民工作。贯彻落实三峡移民有关政策,指导监督三峡移民后期扶持政策的实施。14、组织水利科学研究和推广。组织指导全市水利行业技术标准、规程规范的实施。组织指导水利信息化和水利行业对外合作与交流工作。15、负责重大涉水违法事件的巡查发现、移交,协调和仲裁部门和镇(区、街道)间的水事矛盾纠纷。组织指导水利行政许可、水政监察和普法宣传工作。配合做好水行政执法工作。负责全市河道采砂的统一管理和监督检查。16承担市河长制办公室的日常工作。17、完成市委、市政府交办的其他任务。</p>						
机构设置及人员配置	单位编制数 16 人,实际 20 人,下设办公室、水资源和水保科(法制科)、工程管理和监督科(行政服务科)、财务审计科(三峡移民办)、河长制综合科、安全生产监督科、建设管理中心。						
预算安排及	全年预算数(万元)					实际支出数(万元)	
支出情况	资金总额		49317.78			22704.05	
	基本支出		1320.1			1273.28	
	项目支出		47997.68			21430.77	
	其中:其他运转类项目支出		743			825.85	
	特定目标类项目支出		47254.68			20604.92	
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,按完成情况记分	健全	1
		工作计划健全性	健全	1	是否健全,按完成情况记分	健全	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1	是否合理,按完成情况记分	合理	1
		绩效指标明确性	明确	1	是否明确,按完成情况记分	明确	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1	是否科学,按完成情况记分	科学	1
		预算编制规范性	规范	1	是否规范,按完成情况记分	规范	1

过程(26)	预算执行 (8)	预算调整率	0%	1	按完成情况按比例记分	0%	1
		支付进度符合率	100%	1	按完成情况按比例记分	100%	1
		预算执行率	100%	2	按完成情况按比例记分	100%	2
		结转结余率	0%	1	按完成情况按比例记分	0%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	按完成情况按比例记分	96%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	按完成情况按比例记分	0%	1
		政府采购执行率	100%	1	按完成情况按比例记分	100%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	无	按完成情况按比例记分	无	无
	预算管理 (6)	预算管理制度健全性	健全	1	是否健全, 按完成情况记分	健全	1
		资金使用合规性	合规	2	是否合规, 按完成情况记分	合规	2
		绩效管理覆盖率	100%	1	按完成情况按比例记分	100%	1
		基础信息完善性	完善	1	是否完善, 按完成情况记分	完善	1
		预决算信息公开度	公开	1	是否公开, 按完成情况记分	公开	1
		非税收入管理合规性	合规	无	是否合规, 按完成情况记分	无	无
	资产管理 (3)	资产管理制度健全性	健全	1	是否健全, 按完成情况记分	健全	1
		资产管理规范性	规范	1	是否规范, 按完成情况记分	规范	1
		固定资产利用率	100%	1	按完成情况按比例记分	100%	1
	项目管理 (3)	项目管理制度健全性	健全	1	是否健全, 按完成情况记分	健全	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2	是否规范, 按完成情况记分	规范	2
	人员管理 (3)	人员管理制度健全性	健全	1	是否健全, 按完成情况记分	健全	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1	是否有效, 按完成情况记分	有效	1
		在职人员控制率	100%	1	按完成情况按比例记分	73%	1
	机构建设 (3)	组织建设工作及完成率	100%	1	按完成情况按比例记分	100%	1
		业务学习与培训及时完成率	100%	1	按完成情况按比例记分	100%	1
		纪检监察工作有效性	有效	1	是否有效, 按完成情况记分	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	防汛抗旱工作	防汛抗旱减灾体系进一步完善	完成年度任务目标	5	强化汛前防御准备，开展防汛专项排查，应急处置，实施防汛应急工程，统筹防洪抗旱与生态调水等。	完成	5
	水生态水环境治理	开展水生态水环境治理工作	完成年度任务目标	6	实施区域水环境治理项目建、生态河道建设、做好控导工程自动化改造，落实控导工程管理责任等，常态开展水环境督查工作。	完成	6
	河长制工作	深入推进河长制工作	完成年度任务目标	5	常态化巡查督查，管控河道“清四乱”，全面实施“自己的河道自己管护”。	完成	5
	水利工程项目建设推进	加快推进水利工程建设、做好争资争项工作	在规定时间内节点内完成项目建设任务	6	实施通扬运河（如皋段）整治工程、农村生态河道建设工程、焦港幸福河湖建设、如皋市水系连通及水美乡村试点县、沿江生态景观带二期工程等项目工程。	完成	6
	水利工程监督管理	强化质量、安全监督管理	全年“零事故”	4	加强项目工程的监督管理，制定内控管理制度，严格执行工程招投标制度，严格落实工程质量安全、施工安全制度，全年无安全事故。	完成	4
	三峡移民后期扶持工作	完成2022年度后扶项目实施、直补等工作	完成移民后扶工作	4	按时发放移民直补资金、传统节日慰问、困难救助等；完成后期扶持项目建设任务。	完成	4
效益	经济效益	提高农业综合生产能力	完成	6	实施农村生态河道、农业综合水价改革等项目，提高农村灌溉条件	完成	6
	社会效益	防汛抗旱减灾	完成	8	统筹防洪抗旱与生态调水	完成	8
	生态效益	改善水环境	完成	7	开展河长制、水环境整治及督查、片区化治理。	完成	7
	可持续影响	民生水利、水资源、水生态的可持续	完成	7	实施水利工程建设、水资源管理、水环境整治等	完成	7
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	按比例记分	≥90%	10
合计				100			100
绩效等级	优						

<p>主要成效</p>	<p>2023年，在市委、市政府的正确领导下，水务局上下一心、开拓创新、真抓实干，顺利完成年度各项工作任务。全国平原水网建设示范项目焦港幸福河顺利建成并通过国家级复核评估，全国水系连通及水美乡村建设试点县项目快速推进，获评省级生态清洁小流域两个，焦港闸高分通过水利部水利工程标准化管理评价验收，全市15个市考以上断面优Ⅲ类比例继续保持100%。</p> <p>（一）水旱灾害防御工作取得新进步</p> <p>一是水旱灾害防御基础更加坚固。坚持将功夫下在汛前，做足防汛备汛准备，组织专业力量对沿江堤防和20座闸站、涵洞以及长江沿岸78家重点企业、93个低洼易涝点和77栋危房进行全面排险，开展张靖皋大桥建设工程度汛专项检查、主城区地下空间专项检查和防洪工程白蚁等害堤动物隐患专项整治，及时消除各类安全隐患。举办全市防指联络员防汛抗旱防台工作培训班，组建5支105人的水利防汛抢险专业救援队伍，切实打牢水旱灾害防御坚实基础。二是全域引江调水效能持续释放。统筹做好控导工程自动化改造，落实66座控导工程管理责任，打通与通州交界的退水通道，推进水利工程运管规范化、一体化。截至目前，我市三座中型闸共引水414潮次，引水量47412.4万方，排水31潮次，排水量34835万方。焦港泵站开机历时12070.4台时，提水量50284万方，确保全市主要河道水位保持在2.5米左右，有效保证全市农业灌溉用水需求，重点断面水质持续达标。成功防御“7·6”强降雨，有效缓解城市内涝和农田积水情况。三是险工险段防御成为全省样板。针对我市防汛特情和重要点位实情，研究修订细致有效的防汛抗旱应急预案和防御台风应急预案，创新形成简便实用的“一张图、一张表”。成功举办长江联防片区度汛风险隐患重点防御工作现场会，以长青沙西南缘险工险段防御为示范点，持续开展防御应急预案实战演练，全力构筑险工险段安全坚固屏障。此项工作被省水利厅高度肯定，并推广为全省风险隐患重点防御的经验范本。</p> <p>（二）重要水利工程建设斩获新成果</p> <p>一是生态河道覆盖率有提升。根据《2023年农村水利工作实施意见》文件要求，狠抓生态河道建设工程监督管理，快速推进工程高品质建设。全年完成总投资3000万元，建设农村生态河道77.4公里，原生态河道提升26公里。截至目前，经省水利厅审核通过的全市生态河道覆盖率达44.8%，预计今年全市生态河道覆盖率达50%。二是示范河道建设效果明显。对照江苏省幸福河湖评价办法和评分标准，大力推进幸福河湖建设，年底前建成幸福河139条（段）。全国平原水网建设示范项目焦港幸福河已经全面完工，并通过水利部和江苏省水利厅的联合验收，成为全国首批、江苏唯一的幸福河湖项目。以焦港幸福河建设为示范，推动如皋全域幸福河建设，同时在全省范围内，推广焦港幸福河建设过程中总结的好做法、好经验，为江苏幸福河湖建设贡献如皋智慧。全力推进水系连通及水美乡村建设试点县项目建设，全年完成总投资14434万元，整治河道151.6公里，建设水美乡村4处，改建吴窑镇水文化公园1处。三是骨干河道整治稳步实施。实施通扬运河（如皋段）整治工程，工程总投资19591万元，疏浚河道36.7公里，新建护岸49.6公里，新建、改造涵洞149座，目前已通过合同工程完工验收。如泰运河（如皋西段）接通工程已完成审计，沿江生态景观带二期工程已完工验收。沿江生态景观带二期续建工程丝渔涵闸至长江大桥间2.3公里已招标落实总承包单位，年底前完成主体工程建设。四是黑臭河道实现动态清零。围绕农村人居环境提升，不断深化与攻坚办、人居办协同配合，深入组织农村黑臭河道排查整治。2023年，共排查农村黑臭河道两条，目前已经通过南通市河长办验收，正在准备等级以上农村黑臭河道治理存量动态清零公示，接收社会公众和新闻媒体监督。</p> <p>（三）行业综合监管水平有了新提高</p> <p>一是水资源管理节约高效。实行最严格水资源管理制度，坚守用水“三条红线”，紧盯高质量考核用水量指标，强化水资源规范化管理与保护，持续开展非法取水专项整治，组织重点用水单位水资源管理和节水工作培训，大力推进省级节水载体创建工作。2023年，成功创省级节水型企业两个、节水型小区两个，行政取水许可企业4家。二是全市涉水监管正规有序。强化水土保持赋权审批，截至目前，全市水土保持审批项目60个，征收水土保持补偿费252.59万元；狠抓水土保持图斑存量销号，2023年完成核查水利部、水利厅交办水土保持图斑65个，水土保持自主验收项目报备21个。持续保持长江及内河非法采砂高压态势，严格码头疏浚报批监管，牵头推进河湖保护专项执法行动。今年以来，开展联合巡查22次，立案查处案件9起，其中非法取土4起，共拆除非法采砂机具4套。开展水利部交办遥感图斑核查，已完成全部959项图斑的核查工作，共排查出3项需整改项目。已通过省级审核长江岸线图斑41项，其余961项内河图斑，计划年底前完成整改。三是行业安全风险平稳可控。牢牢守住安全生产底线，紧盯水利工程建设运行关键节点，开展监督检查28轮次，督促整改各类问题隐患375个。着力提升水利系统整体本质安全水平，开展“四进”安全常识宣讲活动22场次，组织60余名安全管理人员参加安全生产监督管理专项培训，落实闸管运行等各类应急演练9场次。开展水利工程质量监督巡查和质量提升活动20余次，发放质量检查意见10余份，确保在建水利工程质量可控。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、绩效目标需进一步细化、量化。2、项目支出未达到预期目标。</p>
<p>整改举措</p>	<p>1、开展预算绩效目标个性化的研究，进一步完善项目预算绩效目标设置，确保绩效目标设定更加科学、合理。2、积极争取项目资金，加快项目建设进度。</p>