

部门整体支出绩效自我评价表

(2023 年)

单位名称	如皋市河道堤防管理所						
主要职能	对全市沿江江、港、洲堤管理区范围内的内顺堤河、内外护堤地及堤身进行管理，搞好堤身管理范围内的绿化，制止破坏工程的行为；根据长江大通流量变化情况，对全市长江岸线及水下地形变化情况进行动态观测，发现异常及时报告，并提出抢险方案，在防汛指挥部的指挥下，具体组织实施崩岸抢险；按防汛预案实施、指导沿江镇、单位对险工险段采取必要的防护措施，抗御洪水、台风、风暴潮的袭击；按照堤防相关技术管理规程，对管理区范围内硬性护坡、土堤堤身、防汛公路、水利水文监测设备设施等进行日常维修、保养，确保堤防工程的完好。指导一、二级骨干河道的保护。						
机构设置及人员配置	河道堤防管理所下设办公室、工程建设科、综合管理科、财务科共 4 个科室。 河道堤防管理所事业编制人数为 10 人，实有在职人数 10 人，其中专业技术人员 9 名（助理级职称人数 6 名，中级职称人数 3 名），管理人员 1 名，有退休干部职工 5 人。						
预算安排及支出情况			全年预算数		实际支出数		
	资金总额		1814.04 万元		1350.08 万元		
	基本支出		321.04 万元		318.87 万元		
	项目支出		1493 万元		1031.21 万元		
	其中:项目 1. 驻外物业费		3 万元		3 万元		
	项目 2. 如皋市农村基层防汛预警系统运行电费费用		15 万元		15 万元		
	项目 3. 堤防工程修复与安全防护		22 万元		22 万元		
	项目 4. 抗台防洪支出		10 万元		10 万元		
	项目 5. 堤防绿化管理与维护		5 万元		5 万元		
	项目 6. 如皋市防汛物资重建工程项目		248 万元		175.26 万元		
	项目 7. 长青沙西南缘深坑抛护 2022 年应急抢险工程		1190 万元		800.95 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)	中长期规划健全性	健全	1	是否健全,按完成情况评分	健全	1
		工作计划健全性	健全	1	是否健全,按完成情况评分	健全	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1	是否合理,按完成情况评分	合理	1
		绩效指标明确性	明确	1	是否明确,按完成情况评分	明确	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1	是否科学,按完成情况评分	科学	1
		预算编制规范性	规范	1	是否规范,按完成情况评分	规范	1
过程(26)	预算执行(8)	预算调整率	0%	1	按预算实际调整率评分	0%	1
		支付进度符合率	100%	1	按支付进度情况按比例评分	100%	1
		预算执行率	100%	1	按执行情况按比例评分	74.42%	0.75

		结转结余率	0%	1	按结转结余比例评分	18.84%	0
		公用经费控制率	≤100%	1	按公用经费实际控制率评分	≤100%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	按三公经费实际变动率评分	≤0%	1
		政府采购执行率	100%	1	按政府采购实际执行率评分	100%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	1	按非税收入实际完成率评分	118.14%	1
	预算管理 (6)	预算管理制度健全性	健全	1	是否健全,按完成情况评分	健全	1
		资金使用合规性	合规	1	是否合规,按完成情况评分	合规	1
		绩效管理覆盖率	100%	1	100%	100%	1
		基础信息完善性	完善	1	是否完善,按完成情况评分	完善	1
		预决算信息公开度	公开	1	是否公开,按完成情况评分	公开	1
		非税收入管理合规性	合规	1	是否合规,按完成情况评分	合规	1
	资产管理 (3)	资产管理制度健全性	健全	1	是否健全,按完成情况评分	健全	1
		资产管理规范性	规范	1	是否规范,按完成情况评分	规范	1
		固定资产利用率	100%	1	100%	100%	1
	项目管理 (3)	项目管理制度健全性	健全	1	是否健全,按完成情况评分	健全	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2	是否规范,按完成情况评分	规范	2
	人员管理 (3)	人员管理制度健全性	健全	1	是否健全,按完成情况评分	健全	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1	是否有效,按完成情况评分	有效	1
		在职人员控制率	100%	1	实际在职人员控制率是否达到100%	100%	1
	机构建设 (3)	组织建设工作及时完成率	100%	1	按完成情况按比例评分	100%	1
		业务学习与培训及时完成率	100%	1	业务学习与培训及时完成率	100%	1
		纪检监察工作有效性	有效	1	是否有效,按完成情况评分	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	防汛防台 (15)	组织开展汛前汛后检查	安全度汛	10	是否组织开展汛前汛后检查	安全度汛	10
		汛前汛后检查材料完整性并归档	材料完整归档	5	汛前汛后检查材料是否完整并归档	材料完整已归档	5

	防汛应急项目建设(10)	对堤身及附属建筑物基础设施的管护投入	提高堤防防洪挡潮能力	10	是否及时编报防汛应急项目需求并按要求组织实施	及时编报防汛应急项目需求并按要求组织实施,提高堤防防洪挡	10
	堤防精细化管理(15)	进一步提高精细化管理水平	符合堤防精细化管理要求	15	是否制定沿江堤防精细化管理制度	制定沿江堤防精细化管理制度	13
	堤防观测(10)	对重要堤段堤防沉降及位移情况进行观测	确保堤防不出险	10	综合研判堤防稳定性,供上级部门决策是否采取消险措施提供依据	堤防未出险	10
效益	社会效益(10)	满足抢险及防汛要求,堤防安全,群众满意。	满足抢险及防汛要求,堤防安全,群众满意。	10	满足抢险及防汛要求,堤防安全,群众满意。	满足抢险及防汛要求,堤防安全,群众满意。	10
满意度	服务对象满意度(8)	监管部门认可,群众满意	监管部门认可,群众满意	8	监管部门认可,群众满意	监管部门认可,群众满意	8
合计				100			96.75
绩效等级	优。						
主要成效	<p>1、全年堤防工程安全运行,充分发挥堤防工程的社会效益;全年安全生产无事故。</p> <p>2、巡堤查险网格化、堤身除草除杂清种经常化、堤防除险加固专业化、堤面保洁常态化、堤防、绿化全面化,堤防工程管理再上新台阶。</p> <p>3、汛前对主要交通工具、防汛抢险设备等进行了检修保养;汛期对重要堤段24小时不间断堤防巡查,做到万无一失;汛后对我市堤防、穿堤建筑物、岸线进行检查,认真分析问题隐患,制定除险加固措施。</p> <p>4、组织修订各类制度、技术管理细则和预案,为工程安全度汛提供制度保障。组织全体职工开展防汛应急、防台风预案教育培训,提高职工应急处理能力。</p> <p>6、完善了精细化管理和安全生产标准化建设实施方案和管理制度。</p>						
存在问题	堤防精细化管理水平有待进一步提高。						
整改举措	加强运行管理,进一步完善精细化管理制度并实施。						