

项目支出绩效自我评价情况表 (2023年)

填报单位：如皋市碾砣港闸管理所

项目名称：船闸运行与维护

项目实施年度：2023

项目实施开始时间(年/月)：202301

项目实施完成时间(年/月)：202312

项目自我评价情况

一、项目概况(项目政策、资金分配使用、项目实施情况等)

如皋市碾砣港闸管理所(以下简称“管理所”)位于如皋市如海运河入江口,建成于1959年7月并投入运行。碾砣港闸属中型水闸,主要承担如皋、海安地区412平方公里的灌溉用水和824平方公里的排涝任务,是南通地区第三大出江口门,直属于如皋市水务局管理。主要职责是所辖工程的运行管理,负责如海运河、周圩港河、蚕种场等河道的水位调节控制,以及以上河流域所涉及的防洪保安、饮水安全、工农业用水、水生态环境建设、航运保障等职能;在财务管理上实行收支两条线,人员和公用经费实行市财政部门预算管理。2023年市财政安排船闸运行与维护支出预算30.03万元,实际支出30.03万元,完成率100%。各项支出由管理所实行统一管理、集中核算,严格按预算批复的额度和开支范围执行,工程项目经费专款专用。

二、评价情况(评价思路、方式、做法,以及评价指标体系设置情况和评价结论等)

按照财政绩效评价相关要求,根据单位主要职能,认真研究制定了我所部门整体自我评价的评价方式和评价指标体系,设置一级指标5个分别为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标。在系统梳理和核实确认的基础上,根据各项管理和职能完成情况、相关服务对象的满意度情况等确定评价结论。2023年部门整体自我评价得分为96分,等级为优。

三、项目绩效(通过绩效评价发现、总结的项目绩效)

如皋市碾砣港闸运行支出项目实施后,社会效益显著,工程的实施提升了如海河引水、排涝能力,保证河道防洪安全,保证广大人民群众生命财产安全,将如皋145万人口,及河道沿线农田受极端天气的影响降到最低。

充分发挥水务职能,确保安全度汛、提高抗灾能力,促进农业增产、农民增收,促进农村饮水安全得到改善,服务全市经济快速发展。注重绿色发展,加强水生态文明建设,水生态环境进一步改善。

根据内河水位水质要求,及时开闸引水,确保内河水位及水质,积极谋求广大人民群众对美好生活的向往,经过单位的努力,内河水质得到明显提升,由IV-V类水升到III类,河道内又出现了鱼虾成群的景象。人民群众的满意度显著提升。

四、存在问题(通过绩效评价所发现的问题,原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写)

无

五、整改措施(针对存在的问题,分别提出相关完善或整改措施)

无

项目支出绩效自我评价评分表 (2023 年)

填报单位：如皋市碾砣港闸管理所

项目名称：船闸运行与维护

评价指标			年初指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标 (12)	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	2	2	
		立项程序规范性	规范	规范	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	2	2	
		绩效指标明确性	明确	明确	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	2	2	
		资金分配合理性	合理	合理	2	2	
过程指标 (18)	资金管理	资金到位率	序时时度	100%	3	3	
		预算执行率	100	100	3	3	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	4	4	
		制度执行有效性	有效	有效	5	5	
产出指标 (30)	数量指标	支出明细数量	5	5	6	6	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	8	8	
	时效指标	经费支出及时性	及时	较及时	8	4	
	成本指标	总成本	30.03 万元	30.03 万元	8	8	
效益指标 (30)	经济效益指标	完成项目投入	30.03 万元	30.03 万元	8	8	
	社会效益指标	促进社会可持续发展	较高	较高	8	8	
	生态效益指标	生态效益明显	明显	明显	8	8	
	可持续发展指标	对单位正常运转持续影响	较高	较高	6	6	
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>90	>90	10	10	
总计					100	96	

项目支出绩效自我评价情况表 (2023)

填报单位：如皋市碾砣港闸管理所

项目名称：驻外单位物业费

项目实施年度：2023

项目实施开始时间(年/月)：202301

项目实施完成时间(年/月)：202312

项目自我评价情况

一、项目概况(项目政策、资金分配使用、项目实施情况等)

如皋市碾砣港闸管理所(以下简称“管理所”)位于如皋市如海运河入江口,建成于1959年7月并投入运行。碾砣港闸属中型水闸,主要承担如皋、海安地区412平方公里的灌溉用水和824平方公里的排涝任务,是南通地区第三大出江口门,直属于如皋市水务局管理。主要职责是所辖工程的运行管理,负责如海运河、周圩港河、蚕种场等河道的水位调节控制,以及以上河流域所涉及的防洪保安、饮水安全、工农业用水、水生态环境建设、航运保障等职能;在财务管理上实行收支两条线,人员和公用经费实行市财政部门预算管理。2023年市财政安排驻外单位物业费预算5.5万元,实际支出5.5万元,全年实现物业管理面积约6500平方米,完成率100%。各项支出由管理所实行统一管理、集中核算,严格按预算批复的额度和开支范围执行,工程项目经费专款专用。运行安全无事故,促进水体流动,改善水生态环境,发挥工程经济效益、生态效益及社会效益。单位管理区绿树成荫,清洁美观。

二、评价情况(评价思路、方式、做法,以及评价指标体系设置情况和评价结论等)

按照财政绩效评价相关要求,根据单位主要职能,认真研究制定了我所部门整体自我评价的评价方式和评价指标体系,设置一级指标5个分别为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标。在系统梳理和核实确认的基础上,根据各项管理和职能完成情况、相关服务对象的满意度情况等确定评价结论。2023年部门整体自我评价得分为93分,等级为优。

三、项目绩效(通过绩效评价发现、总结的项目绩效)

如皋市碾砣港闸运行支出项目实施后,社会效益显著,工程的实施提升了如海河引水、排涝能力,保证河道防洪安全,保证广大人民群众生命财产安全,将如皋145万人口,及河道沿线农田受极端天气的影响降到最低。

通过项目实施,提升了单位职工工作幸福感,确保单位管理区整洁优美。为充分发挥水务职能,确保安全度汛、提高抗灾能力,促进农业增产、农民增收,促进农村饮水安全得到改善,服务全市经济快速发展。注重绿色发展,加强水生态文明建设,水生态环境进一步改善,确保内河水位及水质,积极谋求广大人民群众对美好生活的向往,经过单位的努力,内河水质得到明显提升,由IV-V类水升到III类,河道内又出现了鱼虾成群的景象。人民群众的满意度显著提升。

四、存在问题(通过绩效评价所发现的问题,原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写)

无

五、整改措施(针对存在的问题,分别提出相关完善或整改措施)

无

项目支出绩效自我评价评分表 (2023年)

填报单位：如皋市碾砣港闸管理所 项目名称：驻外单位物业费

评价指标			年初指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标 (12)	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	2	2	
		立项程序规范性	规范	规范	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	2	2	
		绩效指标明确性	明确	明确	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	2	2	
		资金分配合理性	合理	合理	2	2	
过程指标 (18)	资金管理	资金到位率	序时时度	100%	3	2	
		预算执行率	100	100	3	3	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	4	4	
		制度执行有效性	有效	有效	5	5	
产出指标 (30)	数量指标	支出明细数量	6500 平方米	6500 平方米	6	6	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	8	8	
	时效指标	经费支出及时性	及时	及时	8	8	
	成本指标	总成本	5.5 万元	5.5 万元	8	8	
效益指标 (30)	经济效益指标	完成项目投入	5.5 万元	5.5 万元	8	8	
	社会效益指标	促进社会可持续发展	较高	较高	8	6	
	生态效益指标	生态效益明显	明显	较明显	8	6	
	可持续发展指标	对单位正常运转持续影响	较高	较高	6	6	
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>90	>90	10	8	
总计					100	93	

项目支出绩效自我评价情况表 (2023)

填报单位：如皋市碾砣港闸管理所

项目名称：如皋市沿江涵闸安全鉴定

项目实施年度：2023

项目实施开始时间（年/月）：202301

项目实施完成时间（年/月）：202312

项目自我评价情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

如皋市碾砣港闸管理所（以下简称“管理所”）位于如皋市如海运河入江口，建成于1959年7月并投入运行。碾砣港闸属中型水闸，主要承担如皋、海安地区412平方公里的灌溉用水和824平方公里的排涝任务，是南通地区第三大出江口门，直属于如皋市水务局管理。主要职责是所辖工程的运行管理，负责如海运河、周圩港河、蚕种场等河道的水位调节控制，以及以上河流域所涉及的防洪保安、饮水安全、工农业用水、水生态环境建设、航运保障等职能；在财务管理上实行收支两条线，人员和公用经费实行市财政部门预算管理。2023年市财政安排如皋市沿江涵闸安全鉴定预算6.8万元，实际支出6.8万元，全年实现对如皋市沿江涵闸的安全鉴定，完成率100%。通过对如皋市沿江涵闸的安全鉴定，摸清了工程运行工况，确保了工程在极端条件运行稳定，充分显示防大汛抗大灾的能力。各项支出由管理所实行统一管理、集中核算，严格按预算批复的额度和开支范围执行，工程项目经费专款专用。运行安全无事故，促进水体流动，改善水生态环境，发挥工程经济效益、生态效益及社会效益。单位管理区绿树成荫，清洁美观。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

按照财政绩效评价相关要求，根据单位主要职能，认真研究制定了我所部门整体自我评价的评价方式和评价指标体系，设置一级指标5个分别为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标。在系统梳理和核实确认的基础上，根据各项管理和职能完成情况、相关服务对象的满意度情况等确定评价结论。2023年部门整体自我评价得分为95分，等级为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

如皋市碾砣港闸运行支出项目实施后，社会效益显著，工程的实施提升了如海河引水、排涝能力，保证河道防洪安全，保证广大人民群众生命财产安全，将如皋145万人口，及河道沿线农田受极端天气的影响降到最低。

通过项目实施，提升了单位职工工作幸福感，确保单位管理区整洁优美。为充分发挥水务职能，确保安全度汛、提高抗灾能力，促进农业增产、农民增收，促进农村饮水安全得到改善，服务全市经济快速发展。注重绿色发展，加强水生态文明建设，水生态环境进一步改善，确保内河水位及水质，积极谋求广大人民群众对美好生活的向往，经过单位的努力，内河水质得到明显提升，由IV-V类水升到III类，河道内又出现了鱼虾成群的景象。人民群众的满意度显著提升。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

无

五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）

无

项目支出绩效自我评价评分表 (2023年)

填报单位：如皋市碾砣港闸管理所

项目名称：如皋市沿江涵闸安全鉴定

评价指标			年初指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标 (12)	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	2	2	
		立项程序规范性	规范	规范	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	2	2	
		绩效指标明确性	明确	明确	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	2	2	
		资金分配合理性	合理	合理	2	2	
过程指标 (18)	资金管理	资金到位率	序时时度	100%	3	3	
		预算执行率	100	100	3	3	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	4	4	
		制度执行有效性	有效	有效	5	5	
产出指标 (30)	数量指标	支出明细数量	13	13	6	6	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	8	8	
	时效指标	经费支出及时性	及时	较及时	8	7	
	成本指标	总成本	6.8万元	6.8万元	8	8	
效益指标 (30)	经济效益指标	完成项目投入	6.8万元	6.8万元	8	7	
	社会效益指标	促进社会可持续发展	较高	较高	8	8	
	生态效益指标	生态效益明显	明显	明显	8	7	
	可持续发展指标	对单位正常运转持续影响	较高	较高	6	6	
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>90	>90	10	8	
总计					100	95	