

项目支出绩效自我评价情况表

(2023)

填报单位：如皋市河道堤防管理所

项目名称：长青沙西南缘深坑抛护 2022 年应急抢险工程

项目实施年度：2023 年度 项目实施开始时间（年/月）：2023 年 1 月 项目实施完成时间（年/月）：2023 年 12 月

项目自我评价情况

一、项目概况

2022 年 7 月，根据水下地形测绘图纸，知青涵洞附近水下河床出现深坑，刷深深度为 8 米，刷深面积约 8000 m²，最陡处坡比由 1:1.7 变为 1:1.6，并有向岸线逼近的趋势，如不及时处置，将会发生崩岸险情。为扼制险情，必须采取工程措施，实施抢险工程。工程起点位于知青涵洞上游 300m，向下游 480m 为终点，大约至长青沙西南侧堤防拐弯处（巡查便道下堤台阶）。

工程主要实施内容为采用赛克格宾网箱水上抛石，抛护范围长 480m，宽 36m，厚 1.5m，抛石面积 17280 m²，抛石方量 25920m³，折合吨位 44064 吨。本工程通过邀请招标确定参建单位。

本工程为抢险工程，是根据汛情、险情的研判，通过会议纪要方式紧急决定实施的。根据如皋市人民政府办公室 2022 年 8 月 11 日会议纪要（第 19 期），本工程投资概算额 1190 万元，由如皋市财政负担。

2024 年 2 月，江苏协诚工程咨询有限公司工程造价咨询报告书施工结算审核价为 985.031636 万元，设计费 17 万元、监理费用 19.46 万元、检测费用 5.95 万元、咨询费 3.8 万元、招标代理费 3.10158 万元、跟踪审计费 14.36 万元。截至目前，本工程相关费用已全部按照合同约定支付到位。

二、评价情况

单位成立了绩效自我评价工作小组，由单位负责人任组长，财务科牵头，各科室负责人分工负责相关科室工作完成情况和资料收集。从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果四个方面进行评价，2023 年青沙西南缘深坑抛护 2022 年应急抢险工程绩效评价得分 99 分，总体评价等级为：优。

三、项目绩效

通过本工程的实施，扼制河床冲刷下切趋势，抬高深坑底高程，将冲刷水流驱离近岸，保证岸线及堤防安全。

四、存在问题

无。

五、整改措施

无。

项目支出绩效自我评价评分表

（2023 年）

填报单位：如皋市河道堤防管理所 项目名称：长青沙西南缘深坑抛护 2022 年应急抢险工程

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	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	立项依据充分
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	立项程序规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	绩效目标依据充分，符合客观实际
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	绩效指标明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	控制在预算内，进度合理
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	根据实际情况测算、与实际较相符
过程指标	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	年初预算指标下达项目实际到位率=实际到位/预算资金*100%
		预算执行率	=100%	67.31%	3	2	项目执行率=实际支出/预算资金*100%
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	资金使用按政府采购规定和财务规定执行
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	项目实施符合相关管理规定
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	=100%	100%	5	5	项目支出控制在预算批复范围内
产出指标	数量指标	抛石块石立方，抛护面积	抛投 25920m ³ 块石，抛护面积 17280 m ²	达成预期目标	10	10	指标运行实际情况
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	达成预期目标	10	10	指标运行较好
	时效指标	投资完成比例	=100%	100%	5	5	指标运行实际情况
效益指标	社会效益指标	扼制河床冲刷下切趋势，抬高深坑底高程，保证岸线及堤防安全。	保证岸线及堤防安全	达成预期目标	15	15	防汛物资储备安全，起吊运输便利
	可持续影响	已建工程是否良性运行	是	达成预期目标	15	15	已建工程良性运行
满意度指标	满意度指标	监管部门认可、满意	≥95%	100%	10	10	监管部门认可满意
总计					100	99	

长青沙西南缘深坑抛护 2022 年应急抢险工程绩效自我评价报告

一、项目情况

（一）项目概况。

2022 年 7 月，根据水下地形测绘图纸，知青涵洞附近水下河床出现深坑，刷深深度为 8 米，刷深面积约 8000 m²，最陡处坡比由 1:1.7 变为 1:1.6，并有向岸线逼近的趋势，如不及时处置，将会发生崩岸险情。为扼制险情，必须采取工程措施，实施抢险工程。工程起点位于知青涵洞上游 300m，向下游 480m 为终点，大约至长青沙西南侧堤防拐弯处（巡查便道下堤台阶）。

工程主要实施内容为采用赛克格宾网箱水上抛石，抛护范围长 480m，宽 36m，厚 1.5m，抛石面积 17280 m²，抛石方量 25920m³，折合吨位 44064 吨。本工程通过邀请招标确定参建单位。

本工程为抢险工程，是根据汛情、险情的研判，通过会议纪要方式紧急决定实施的。根据如皋市人民政府办公室 2022 年 8 月 11 日会议纪要（第 19 期），本工程投资概算额 1190 万元，由如皋市财政负担。

2024 年 2 月，江苏协诚工程咨询有限公司工程造价咨询报告书施工结算审核价为 985.031636 万元，设计费 17 万元、监理费用 19.46 万元、检测费用 5.95 万元、咨询费 3.8 万元、招标代理费 3.10158 万元、跟踪审计费 14.36 万元。截至目前，本工程相关费用已全部按照合同约定支付到位。

（二）绩效目标。

通过本工程的实施，扼制河床冲刷下切趋势，抬高深坑底高程，将冲刷水流驱离近岸，保证岸线及堤防安全。

二、评价情况

（一）项目资金情况分析

本工程采用国库集中支付制度。至截止日已落实资金 1190 万元，均为如皋市级财政资金。项目资金已全部到位。项目资金执行到位，在资金使用过程中，严格按照招标文件精神拨付资金，防止项目资金被挤占挪用，确保资金安全。

（二）项目管理情况

为加强项目建设管理，健全项目管理责任制。建设单位建立了工程质量与安全管理网络，落实了责任人；制订和完善了质量与安全、廉政建设等方面管理制度。在项目实施过程中，严格按基建程序落实了项目法人制、工程招投标制、监理制、公示制、合同管理制、财务报账制、决算审计制和竣工验收制等制度。

工程通过邀请招标确定各参建单位，监理公司成立了工程项目监理组，制定了图纸审查、设计交底制度，施工组织设计审核制度，材料、成品质量检验制度，重要隐蔽工程、分部（项）工程质量验收制度，关键工序质量控制制度等工作制度。

工程签订了施工、设计、监理、测量合同，明确双方的权利和义务，明确各自的责任，有序地推进工程实施。项目在与施工方签订经济合同的同时，签订了安全生产合同、廉政合同，实行“多合同管理制”。合同执行过程中未发生合同纠纷。

（三）评价工作情况。单位成立了绩效自我评价工作小组，由单位负责人任组长，财务科牵头，各科室负责人分工负责相关科室工作完成情况和资料收集。评价指标体系设置：本次评价共设立 6 个一级指标、12 个二级指标、18 个三级指标。根据综合分析确定权重，其中决策权重 12 分，过程权重 18 分，成本权重 5 分，产出权重 25 分，效益权重 30 分，满意度权重 10 分。

（四）绩效评价结论

长青沙西南缘深坑抛护 2022 年应急抢险工程绩效自评得分为 99 分，顺利完成了全部建设内容。资金及时下达到位，财务管理遵守预算管理、国库集中支付和合同管理等相关规定，资金运作实行“专户储存、专项核算、专人负责、专项管理、专款专用”。项目完成绩效任务。

三、项目绩效。

通过本工程的实施，扼制河床冲刷下切趋势，抬高深坑底高程，将冲刷水流驱离近岸，保证岸线及堤防安全。

四、存在问题。无。

五、有关建议。无。