

附件 2

项目支出绩效自我评价情况表

(2023)

填报单位: 如皋市如皋港闸管理所

项目名称: 闸运行费用

项目实施年度: 2023 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(项目政策、资金分配使用、项目实施情况等)

单位为了确保闸正常运行,需要用到水、电,小艇用燃料,软件维护更新升级,水工建筑物、房屋、道路维修,日常的零星维修和设备设施正常维修保养及工程管护等;做到严格执行上级水行政主管部门调度指令,通过及时引排缓解旱涝水情,改善水质条件;根据内外水位情况,适时冲淤保港,为农业生产和人民生活服务。如皋港管理所 2023 年闸运行费用财政预算为 75 万元,财政实际安排资金 59 万元,其资金分配使用情况较好,资金预算执行率较高,其项目实施效果明显,从各项指标和实际运行效能看,均充分发挥了其项目效能,达到了理想的绩效目标。

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)

通过闸运行费用支出项目的可行性、必要性和实施情况及绩效跟踪等拓宽各项指标评价思路和方式,从工程效益等出发,结合工作实际情况,加强多项指标设置和评价,有效地促进项目实施的进度和效率,最大可能地保证项目的绩效的发挥,充分使项目经济性、效能性、生态性、持续性等得到显著提高。

三、项目绩效(通过绩效评价发现、总结的项目绩效)

从我单位闸运行费用支出项目实施情况看,各时间节点其各项指标的完成程度和有效措施及效能均能最大程度地得到实施和有效完成,能保质保量,能达到最好产出效益,确保了项目绩效目标的实现;单位标准化和精细化管理得到进一步规范和提高,机械、设备设施等操作规程得到有效实施,各项防范措施做到有效达标,从而不断促进单位闸管运行管理和工程运行等持续向好发展,为单位的高质量发展和安全运转提供了坚强保障。

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)

绩效存在的问题:闸运行费用项目决策和管理需进一步创新和提升,项目实施过程中存在部分不确定的因素,项目的动态监管需从各个环节和细节得到有效落实,产出效能还有进一步提高的空间,项目的绩效效益还可进一步优化,项目整体绩效水平的提高有待继续加大管理和监督的力度。

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)

完善和整改措施:通过加强业务培训和学习,灵活管理思路,有效提高闸运行项目决策水平和创新能力;项目实施过程中加强现场人和过程的管理,提高动态监管水平;产出效能将通过提高人的积极性和强化实际应用性及经济性来实现质的提升;项目绩效效益将通过加大闸运行管理力度和强化安全管控措施,切实提高财政资金的使用效益和监管水平。

附件 3

项目支出绩效自我评价评分表
(2023 年)

填报单位：如皋市如皋港闸管理所

项目名称：闸运行费用

| 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 | 充分 | 2 | 2 | 指标运行实际情况 |
| | | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 指标运行实际情况 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | 指标运行实际情况 |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 | 指标运行实际情况 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 较科学 | 2 | 1.5 | 指标运行实际情况 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | 指标运行实际情况 |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 指标运行实际情况 |
| | | 预算执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 指标运行实际情况 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 4 | 4 | 指标运行实际情况 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 指标运行实际情况 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 较有效 | 6 | 5 | 指标运行实际情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护水闸次数 | 4 次 | 4 次 | 4 | 4 | 指标运行实际情况 |
| | | 维修养护套闸次数 | 1 次 | 1 次 | 4 | 4 | 指标运行实际情况 |
| | 质量指标 | 项目质量等次 | 良好 | 优秀 | 4 | 4 | 指标运行实际情况 |
| | | 项目验收合格率 | 95% | 100% | 4 | 4 | 指标运行实际情况 |
| | 时效指标 | 项目资金完成有效程度 | 良好 | 优秀 | 4 | 4 | 指标运行实际情况 |
| | | 年度时点对应项目资金完成率 | 95% | 100% | 5 | 5 | 指标运行实际情况 |
| | 成本指标 | 对社会资源节约效果 | 好 | 好 | 2 | 2 | 指标运行实际情况 |
| | | 社会成本节点、生态成本控制率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 指标运行实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 闸运行对经济效益的促进率 | 100% | 100% | 3.5 | 3.5 | 指标运行实际情况 |
| | | 成本对收入贡献率 | 90% | 100% | 4 | 4 | 指标运行实际情况 |
| | 社会效益指标 | 提升管理形象 | 良好 | 优秀 | 3.5 | 3.5 | 指标运行实际情况 |
| | | 水利工程的社会效益的保障程度 | 高 | 较高 | 4 | 3.5 | 指标运行实际情况 |
| | 生态效益指标 | 内河水位保障程度 | 90% | 100% | 3.5 | 3.5 | 指标运行实际情况 |
| | | 水质达标程度和水生态环境 | 良好 | 较好 | 4 | 3.5 | 指标运行实际情况 |
| | 可持续发展指标 | 工程、设备良好运行 | 良好 | 优秀 | 3.5 | 3.5 | 指标运行实际情况 |
| | | 工程效益持续发挥和人文社会发展可持续性 | 良好 | 较好 | 4 | 3.5 | 指标运行实际情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意率 | 95% | 100% | 5 | 5 | 指标运行实际情况 |
| | | 上级部门监督检查和人民群众满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 指标运行实际情况 |
| 总计 | | | | | 100 | 97 | |