

如皋市焦港水利枢纽管理所

焦港泵站电费及闸泵运行维护费项目支出绩效评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

如皋市焦港水利枢纽工程由焦港闸和焦港泵站两座水工建筑物组成，两座工程并列布置在焦港河上，闸站中心距 100 米。焦港闸工程等别为 II 等，工程规模为中型闸，设计排水流量为 483 m³/s，最大引潮流量 497 m³/s。焦港泵站设计总流量为 50m³/s，配套电机 500KW，装机总容量 2500KW，泵站工程等别为 II 等，工程规模为大（2）型。2023 年焦港闸共开闸引水 195 潮次，总引水历时 441.5 小时，总引水量 2.339 亿立方米。焦港泵站共开机运行 229 天，安全运行 15914.679 台时，提水 7.021 亿方。焦港闸站全年共引水 9.36 亿方。排水 11 潮次，排水 1.371 亿方。

1、项目政策：《江苏省水闸工程管理考核标准》、《水利工程维修养护定额标准》（中华人民共和国水利部 中华人民共和国财政部 2004.5）。

2、资金分配使用：2023 年全年预算数 495 万元。

3、项目实施情况：2023 年全年预算执行数 495 万元。

（二）绩效目标

2023 年焦港泵站电费及维修（护）费共计 495 万元；年度绩效目标为：完成 495 万元财政投入资金（电费及维修费），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，促进水体流动，改善河道水质，保护水生态，改善沿线地区的人居环境。

二、评价情况

1. 项目资金情况分析

2023 年如皋市焦港泵站运行电费及维修（护）费下达资金共计 495 万元。截至 2023 年 12 月底项目完成投入 495 万元，完成率达 100%。在资金使用过程中，我们严格按照项目资金的使用要求，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“专项核算、专人负责、专项管理、专款专用”。对财政资金拨付实行县级财政预算控制，按照“资金使用项目专用，专款专用”的要求，明确报账流程。对经费实行国库集中支付制度，确保资金跟着项目走，

防止项目资金被挤占挪用，确保了资金安全。

2、评价思路方法

依据《如皋市财政局关于做好 2024 年度预算绩效自我评价工作的通知》，以预算资金管理为主线，以年初绩效目标为标准，从决策、过程、产出、效益、满意度五个方面，对项目进行评价。对照年初绩效目标和年度工作计划，采取定量指标和定性指标相结合的原则，通过制定方案、收集资料、数据校验、账务核查、综合分析等多种方式及步骤开展自我评价工作。

3、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股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 5 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，产出权重 30 分，效益权重 30 分，满意度权重 10 分。

4、绩效评价结论:

2023 年焦港闸共开闸引水 195 潮次，总引水历时 441.5 小时，总引水量 2.339 亿立方米。焦港泵站共开机运行 229 天，安全运行 15914.679 台时，提水 7.021 亿方。焦港闸站全年共引水 9.36 亿方。排水 11 潮次，排水 1.371 亿方。

工程运行状况良好；运行管理标准化，全年无安全生产责任事故；资金使用方面严格按照财务管理制度，专款专用。焦港水利枢纽的运行整体来说对改善生态水环境，改善沿线地区的人居环境作出了自身特有的贡献。顺利完成项目运行目标。按照评价指标及评分原则，自评 100 分，评价等级为“优”。

三、项目绩效

如皋市焦港闸站全年共引水 9.36 亿方。排水 11 潮次，排水 1.371 亿方，促进水体流动，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

- 1、相关人员对绩效评价了解不深刻，
- 2、应有效应用评价结果，真正发挥其在激励方面的作用。

五、有关建议

1、加大宣传力度，使相关人员正确认识绩效评价重要性，采取积极地状态应对相关工作。

2、对绩效评价问题进行落实整改。完成绩效评价工作后，不但要整理，汇总评价结果，还要根据绩效评价中存在的问题制定整改措施并积极整改。