

江苏省省级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处	项目名称:	航闸设施改造专项资金
项目实施年度:	2020	项目实施开始时间:	2020-01-01
项目实施完成时间:	2020-12-31		

项目自评情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

（一）项目政策：航闸设施改造专项经费是省交通运输厅履行苏北运河交通基础设施养护职能所设立的常年性专项资金。

（二）资金分配使用：省交通运输厅根据预算编制统一要求，在年度预算编制“二上”阶段，预算编制航道年度养护计划。年度预算经批复后，省交通运输厅会同省财政厅按照养护计划分配（分解）下达年度预算资金和绩效目标。预算专项资金分配方式采用项目法。

（三）、项目实施情况

1、航道船闸专项养护费

（1）航道养护专项工程费

a.苏北运河绿色航运示范区建设(二期) 11414万元: 根据《省交通运输厅关于航道养护专项工程苏北运河绿色航运示范区建设项目（淮安船闸-九龙湖公园段、邵伯船闸-古运河口段）工程方案的批复》（苏交计[2019]119号），该项目工程概算24540.97万元，于2019年10月开始实施，2021年6月底前完成。资金分年安排。

b.苏北运河宿迁、徐州段航道水土保持、生态修复和环境提升1700万元：与宿迁、徐州市政府部门合作共建，按2000万元/公里进行补贴。

（2）船闸养护专项工程费

a.施桥一号闸电气改造工程140万元：拟对电气系统按新的网络架构进行改造（不影响后期泵改）。

b.淮安三号船闸泵站改造及电气完善工程190万元：拟改造为智能泵站并同步实施电气完善（PLC及组态软件，全域广播系统，视频联动升级完善，船舶超高和越界报警，船闸控制数据库建立、完善及与养护信息化系统对接等）。

c.淮阴二号船闸电气改造146.5万元：改造内容为：一次、二次控制系统，PLC及组态软件（水位计柔性控制），电（光）缆及桥架局部更新，全域广播系统，视频联动升级完善，船舶超高和越界报警，船闸控制数据库建立、完善及与养护信息化系统对接，船舶进出闸速度全过程跟踪及预警等。

d.泗阳二号船闸电气改造工程152万元：改造内容：一次、二次控制系统，PLC及组态软件，电（光）缆及桥架局部更新，全域广播系统，视频联动升级完善，船舶超高和越界报警，船闸控制数据库建立、完善及与养护信息化系统对接，船舶进出闸速度全过程跟踪及预警、船闸视线诱导系统等。

e.刘山船闸配电室设备更新137万元：拟更换10个配电柜及元器件、降压场改成高压配电柜入室内、更换总配电室与办公生活区配电室之间铝芯电缆为2根95铜芯电缆。

f.刘老涧船闸一、二号闸下闸首公路桥改造77万元：拟通过加固改造为二级公路标准后移交地公路养护部门统一管理养护。今年完成施工图设计等前期工作，经费分年安排。

g.淮阴一、二号船闸公路桥改造85万元：拟通过加固改造为二级公路标准后交地方公路部门养护管理。今年完成施工图设计等前期工作，经费分年安排。

2、船闸大修工程费

（1）泗阳一号闸大修672万元：拟更换闸门顶底枢、门轴柱斜接柱支承件、止水、门底限位、门头导卡、阀门吊杆更换、主侧滚轮、镶面板、加油装置、泵站油缸维修、水位计更换等。

(2) 淮安一号闸大修700万元：拟更换闸门顶底枢、门轴柱斜接柱支承件、止水、门底限位、门头导卡、阀门吊杆更换、主侧滚轮、镶面板、加油装置、泵站油缸维修、水位计更换、电缆沟维修、机房内照明线路改造、重做闸室墙、挡浪板修理门槽维修、机房屋面、墙面、地面改造等。

(3) 邵伯三号闸大修797万元：拟下检修门、抽水，闸阀门运转件维修更换、闸室清淤、闸阀门防腐等。

(4) 刘老涧一号闸大修准备300万元：2020年上半年完成大修评估和大修设计，下半年完成大修加工件制作。

(5) 刘山一号大修准备300万元：2020年上半年完成大修评估和大修设计，下半年完成大修加工件制作。

3、航道设施修复费708万元：主要用于航道护岸损坏及时修复，维护航道尺度，对船闸上下游引航道护岸、护坡损坏及时修复等。

4、航闸信息化设施建设费180万元：主要用于苏北运河光纤传输系统升级改造。

5、行政管理装备费1203.5万元：主要用于建造航道管理及船闸运行调度用船艇。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

(一) 绩效自我评价思路
 本次绩效自我评价根据省财政厅的统一要求，全面梳理总结2020年全年工作推进实施和绩效目标实现情况，组织开展绩效自我评价。

(二) 绩效自我评价原则及方法：
 遵循项目费用专款专用的原则，保证按上级核定的工作量足额完成；严格按照项目管理程序对项目前期、实施过程进行管理，认真执行项目付款程序；对项目实施的可行性、必要性进行考核；对项目实施后的成果进行评估。

(三)、评价指标体系设置
 本次绩效自我评价严格对照申报、审批、公开的2020年度省级预算专项资金绩效目标所设定的评价指标体系进行自评，目标和结果相对照，做到“预算编制有目标，预算完成有评价”。

(四)、评价结论
 经评价，2020年度航闸设施改造专项经费绩效自评98分。

三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）

加强船闸大修工程管理，确保船闸大修工程按计划实施。春节前就提前对大修工程实施进行谋划，解决了招标过程遇到的特殊情况，克服疫情等不利因素对工程实施带来的影响，确保大修按计划实施。首次在大修工程实施中引入外部监理，提高大修质量、安全等管理水平。

通过实施2020年度航闸设施改造专项，改善了航道通航条件，维护了航道尺度，船闸技术状况良好，船闸通航保证率达、航道通航保证率达98%以上，航闸设施改造专项经费的投入改善了沿河生产和生活环境，苏北运河的航道安全畅通和通航条件逐步改善，船员满意度超过95%，得到社会高度认可。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照投入、过程、产出、效果分别归类分条撰写）

无。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无。

江苏省省级项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：		京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处					
项目名称：		航闸设施改造专项资金					
评价指标			年初指 标值	实际完 成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策					12	11	
	预算管理	预算执行率	92%	90.98%	4	3	专项资金足额到位。实际到位资金/预算投入资金×100%。未完成年初指标值，扣1分。
	预算管理	资金到位率	100%	100%	4	4	专项资金充分使用。实际执行资金/预算投入资金×100%。
	预算管理	专款专用率	100%	100%	4	4	严格按照专项资金管理办法确定的范围使用专项资金，专款专用资金/实际执行资金×100%
过程					18	17	
	财务管理	专项资金管理规范度	100%	100%	2	2	制定完善专项资金管理办法，并严格执行管理办法要求。
	财务管理	专项资金使用程序合规率	100%	100%	2	2	专项资金经《江苏省交通运输厅工作规则》确定的科学民主决策程序审议通过后方可使用。
	财务管理	专项资金使用情况公开率	100%	100%	2	2	严格执行预决算公开制度，除涉密项目或资金外，专项资金分配使用情况按要求及时向社会公开。
	资产管理	固定资产使用率	90%	90%	2	2	固定资产管理需要
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	1	资产管理需要。根据2020年度内部审计情况，存在个别固定资产漏录需补录资产账的问题，扣1分。
	资产管理	项目及时批复率	100%	100%	2	2	项目管理需要。
	项目管理	工程招投标率	100%	100%	2	2	项目管理需要。
	项目管理	项目安全管理覆盖率	100%	100%	2	2	项目管理需要。
	项目管理	项目廉政管理覆盖率	100%	100%	2	2	项目管理需要。
产出					40	40	
	数量指标	工程公开招投标率	100%	100%	5	5	招投标管理需要。
	数量指标	船闸开放闸次	32万	33万	5	5	航闸通航管理需要。
	数量指标	运输集装箱	24TEU	28.5TEU	5	5	航闸通航管理需要。
	数量指标	货物运量	3亿吨	3.1亿吨	5	5	航闸通航管理需要。
	质量指标	船闸大修改造工程竣工质量优良率	100%	100%	5	5	大修工程质量评定标准要求。
	质量指标	专项工程质量优良率	100%	100%	5	5	专项工程质量评定标准要求。
	质量指标	年度养护技术考核得分	95	95	5	5	养护质量评定标准要求。
	时效指标	项目按批复工期完成率	90%	90%	5	5	养护工程管理要求。
效益					25	25	
	经济效益	船舶堵航天数	7	7	5	5	航道养护管理要求。
	经济效益	航道通航保证率	98%	98%	5	5	航道通航管理要求。
	经济效益	船闸通航保证率	98%	98%	5	5	航道通航管理要求。
	社会效益	航道基本公共服务水平	提升	提升	5	5	通过航闸设施改造，提升航道基本公共服务水平。

	生态效益	改善沿河生产和生活环境	改善	改善	5	5	通过航闸设施改造，提升航道基本公共服务水平。
满意度					5	5	
	服务对象满意度	社会公众满意度	95%	95%	5	5	根据《江苏省人民政府部门绩效管理办法（试行）》。
总计						98	