

# 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：	航闸养护经费
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）

围绕《省政府关于加快长江等内河水运发展的实施意见》（苏政发〔2011〕161号）确定的任务目标，按照“加快发展、科学发展、统筹发展、和谐发展、绿色发展”的方针，加大航道、船闸养护力度，提高航道管理水平，稳步提高航道养护质量效益和现代化服务水平，不断增强苏北运河水运服务的支撑和保障能力，为建设畅通、高效、平安、绿色的现代化水运体系提供有力保障。主要用于京杭运河苏北段451公里航道、28座船闸、400多座航标等航闸设施的例行养护，保障航道通畅、船闸安全，以及航政执法与征收稽查。包括（1）航道日常维护费2060万元，用于苏北运河航道的日常维护；（2）船闸运行维护费4506万元（10个船闸管理所负责运营维护的28座船闸根据船闸类型测算），用于28座船闸的小修保养和中修养护；（3）、船艇使用与维修费140万元，主要用于船闸排挡艇、航政管理、执法装备、执法培训以及苏北运河航政艇巡航费、燃油费、修理费和小型机具购置等。

### 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：

遵循保障船闸安全生产、航道畅通的原则，优先保证航闸生产需要的养护安排，改善一线生产条件，提升闸站区环境，维护行政办公管理需求。

#### （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年度航闸养护经费绩效自评98分。

### 三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）

通过狠抓日常养护管理工作，不断提高提高航闸养护水平，保证航道技术尺度满足要求，有效保证了航闸设备设施始终处于良好的技术状态，不断提高航闸的通航保证率，使之与苏北运河船闸满负荷、高强度的运行要求相适应，杜绝和减少因养护不到位，引发设备设施突发事件。提高设备设施故障响应速度，减少船闸停航时间，保证了运河航闸安全畅通。

及时消除航闸养护方面安全隐患，在全处范围内组织开展专题船闸及助导航建筑物、引航道内通航水域影响和危及船舶进出闸安全的安全隐患，以及其他重大安全生产隐患的专项整治行动，为船闸安全运行夯实基础。在“船闸及助导航设施安全隐患专项排查”过程中，对能够及时整改的安全隐患如局部水下障碍物等作了及时整改，对需要实施工程养护措施如引航道工作桥改造等进行整改的内容有计划进行安排，对诸如闸室墙钢筋外露、靠船墩裂缝、公路桥需专项改建等项目采取了应急或现场监测措施。通过工程措施彻底解决了淮安二号船闸下游修理门槽、泗阳三号船闸下游第16号靠船墩、刘山二号船闸下游引航道、解台船闸一号船闸上游引航道等多个安全隐患。

2020年度，全线维护航道里程451公里，分为邵伯、宝应、邳州和徐州4个航道段，其中干线航道维护里程423公里（大运河404公里、中运河13.5公里、徐塘节制闸1公里、郑楼2.5公里和张楼2公里）、区域规划干线航道维护28公里（里运河24.5公里和邳州城区老运河3.5公里）。干线航道设10个梯级船闸管理部门，管理28座国家二级大型船闸。

全年共完成航道扫床797.3公里，打捞沉物约292.3吨，疏浚土方3500方；实施技术保障46次（含处外2次），其中潜水保障25次，测量保障16次，机械保障5次；完成一季度、二季度、三季度三个季度水下检查工作，发生应急抢修15次，其中机械抢修3次，潜水抢修12次。完善PLC汇聚功能，对重点设施、设备以及关键部位实施全方位监管，确保发生故障在第一时间掌握，便于实现船闸故障的辅助智能诊断。

全年安排的航闸小型养护工程项目严格政府采购有关要求和《苏北处航闸日常养护项目发包管理规定》进行采购或选择供应商（施工单位），安排的项目计划全部完成，项目质量通过验收全部合格。苏北运河的航道安全畅通和通航条件逐步改善，航闸基本公共服务水平不断提升，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：		航闸养护经费					
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	12	
	预算管理	资金到位率	100%	100%	4	4	专项资金足额到位。实际到位资金/预算投入资金×100%
	预算管理	已完项目预算执行率	92%	96.72%	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%	3	3	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%	3	3	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%	3	3	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%	3	3	固定资产管理需要
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	3	2	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。
	项目管理	项目实施计划报备率	100%	100%	3	3	项目管理需要
产出					30	30	
	数量指标	支持航道养护里程	451公里	451公里	5	5	航道养护管理需要
	数量指标	支持船闸养护数量	28座	28座	5	5	船闸养护管理需要
	质量指标	养护专项工程合格率	100%	100%	5	5	考察养护专项工程质量
	时效指标	航道养护里程计划完成率	100%	100%	5	5	依据年度投资计划，共需里程451公里。
	时效指标	船闸养护计划完成率	100%	100%	5	5	依据年度投资计划，支持船闸养护28座。
	时效指标	年度航道养护项目计划按期完成率	90%	90%	5	5	养护项目时效要求。
效益					36	35	

	经济效益	符合水运企业和船户的运输要求	改善	改善	3	3	通过航闸养护,提升航道基本公共服务水平。
	经济效益	征收过闸费	6亿	5.72亿	3	3	通过航闸养护,提升航道基本公共服务水平。年中征收指标调整为5.7亿。
	经济效益	船闸开放闸次	32万	33万	3	3	1通过航闸养护,提升航道基本公共服务水平。
	经济效益	过往船舶优惠、减免过闸费	1.8亿	1.9亿	3	3	通过航闸养护,提升航道基本公共服务水平。
	社会效益	航道基本公共服务水平	提升	提升	3	3	通过航闸养护,提升航道基本公共服务水平。
	社会效益	运输集装箱	24TEU	28.5TEU	3	3	通过航闸养护,提升航道基本公共服务水平。
	社会效益	货物运量	3亿吨	3.1亿吨	3	3	通过航闸养护,提升航道基本公共服务水平。
	社会效益	货物周转量	660亿吨公里	651.2 亿吨公里	3	2	通过航闸养护,提升航道基本公共服务水平。未完成年初指标值,扣1分。
	生态效益	改善沿河生产和生活环境	改善	改善	3	3	通过航闸养护,提升航道基本公共服务水平。
	生态效益	船舶垃圾回收点	10	10	3	3	通过航闸养护,提升航道基本公共服务水平。
	生态效益	绿色航道公里数	300公里	300公里	3	3	通过航闸养护,提升航道基本公共服务水平。
	生态效益	船民服务窗口绿化覆盖率	99%	99%	3	3	通过航闸养护,提升航道基本公共服务水平。
满意度					4	4	
	服务对象满意度	社会公众满意度	95%	95%	4	4	根据《江苏省人民政府绩效管理辦法(试行)》。
总计						98	