件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（河长办）项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 更换启闭机闸板 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山国际旅游岛社会事务管理局 | | | | | 实施单位 | | 河长制办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22 | 22 | | 22 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成闸站设备的更新，保障安全度汛及泄洪 | | | | | | 已完成闸站设备的更新 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：启闭机闸板采购数量 | | | 22万元 | 22万元 | 50 | | 50 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成采购 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：采购成本 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：保障泄洪顺畅 | | |  |  | 30 | | 30 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：满足防潮泄洪需求 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

（河长办）更换启闭机闸板支出绩效评价

报告

1. 基础情况
2. 项目概况

由于北港防潮闸年久失修，启闭机及闸板损坏程度严重，已极大影响了汛期正常泄洪及防潮工作。为保障安全度汛及及时防潮，我局计划对该闸站的启闭机和闸板进行更换。计划更换启闭机及闸板于2020年3月份完工，但由于受年初新冠疫情的影响，致使该项工作未能按期完成。经于施工单位积极接洽，于2020年7月份完成了启闭机及闸板的更换工作。

1. 项目绩效目标

该项目支出的年度总体目标是完成闸站设施的更新，保障安全度汛及防潮。

1. 绩效评价工作开展情况

通过全面收集和整理该项预算项目的各种完成信息，包括预算请示、采购单、采购合同及资金支付凭证等，确认更换启闭机闸板项目各项指标已全部完成。

按《唐山国际旅游岛财政局关于印发<唐山国际旅游岛项目支出绩效自评管理办法>的通知》要求，形成了更换启闭机闸板支出绩效自评表（附后），对更换启闭机闸板项目支出绩效情况进行了自评价。

1. 综合评价情况及评价结论
2. 综合评价情况

通过自评价，虽然由于疫情影响未能按时完成预算支出，但仍为较好的完成了预算支出的采购数量及质量目标。

1. 评价结论

更换启闭机及闸板支出绩效总体完成效果良好，有效保障了我区汛期安全度汛及防潮工作顺利开展。

1. 绩效评价指标分析
2. 决策情况

为保障汛期正常度汛及防潮工作顺利开展，我局领导决定利用年度预算支出进行启闭机及闸板更新。经管委会批准，由河长办具体负责此项工作。

1. 项目过程情况

河长办按政府采购程序，完成了项目支出的各项前期采购手续，同时与施工单位积极接洽，克服疫情影响，于2020年7月份完成启闭机及闸板更换工作，于2020年8月份完成了此项支出的拨付。

1. 项目产出情况

于2020年8月份完成此项年度预算支出，共投入资金220000元，并已完成资金拨付。

1. 项目效益情况

通过对闸站的启闭机及闸板等设施的更新，使我区在汛期安全度汛，同时有效完成了防潮工作，有效保障了上游村庄的人身和财产安全。

唐山国际旅游岛社会事务管理局

2021年2月5日