

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：河长制工作经费

项目单位：郑州市水利局机关

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议	8
(一) 对项目管理及实施的建议.....	8
(二) 对完善制度保障的建议.....	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	8
(四) 备注	8
附表 1.自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

全面推行河湖长制工作是落实习近平总书记生态文明思想，解决我国复杂水问题的制度创新，维护河湖健康生命的有效举措。按照国家和省统一部署，为抓好工作落实，中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅印发了《郑州市全面推行河长制工作方案》（郑办〔2017〕37号）。《方案》中明确要求成立郑州市河长制办公室，并赋予了河长制办公室具体工作职责。2017年6月，郑州市河长制办公室在市水务局成立（后机构改革更名为市水利局）。根据《方案》要求及郑州市河长制办公室常态工作需要，测算当年河长制工作经费。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3270000	3270000		3270000			0			
项目实际投入	(2)	3270000	3270000		3270000			0			
资金到位	(3)	3270000	3270000		3270000			0			

实际支出	(4)	3129020.50	3129020.50		3129020.50			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	140979.50	140979.50	0	140979.50	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.69	95.69	0	95.69	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3129020.50	3129020.50	0	0
会议费	8648	8648		
培训费	224460	224460		
委托业务费	2895912.50	2895912.50		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2017 年，全面推行河长制，构建市、县、乡、村四级河长组织体系。将全市 116 条河流，16 个湖泊，143 座水库纳入河长制体系；2018 年，全面抓好一河一策方案实施，统筹协调实施截污治污、雨污分流、小流域生态治理，基本建立河长水质监测断面并对河长制落实情况进行考核；2019 年，全市水环境质量得到阶段性改善，全市基本完成黑臭水体整治任务；2020 年，基本完成全市河湖库管理范围划定，建立责任明晰、运转有序、监管有力、和谐安全的水事秩序；2030 年，力争全市水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复，实现全市河湖库及水域岸线规划合理、界限明确、管控有序，恢复河湖库水域岸线生态功能。

2. 项目年度绩效目标

综合施策，坚持“补短板”和“强监管”相结合，河湖长制工作从“有名”向“有实”，由“见河长”到“见成效”，实现“污染控、黑臭除、界限清、河湖净”的年度河湖管护目标。污染控：市区建成区内河流基本达到Ⅲ类水质；贾鲁河中牟陈桥断面、双洎河新郑黄甫寨断面、梅河老庄尚断面和丈八沟梁家桥断面水质进一步改善，达到Ⅳ类；全市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到 98%。黑臭除：市建成区不允许存在黑臭水体；实施百城建

设提质工程的县（市）基本消除黑臭现象；其它县城基本完成建成区黑臭水体截污纳管、排污口整治任务。界线清：河湖管理范围全部划定，管理边界标识基本到位。河湖净：河湖“四乱”问题得到清理、河湖采砂得到规范，污水入河、污泥现河问题得到整治，入河口门设置进一步规范，河湖环境明显改善，生态逐步恢复。

（四）项目实施计划

1、根据省河长办“全面做好推行河长制工作的宣传教育和舆论引导”要求，结合我市河长制办公室工作安排，2019 年要充分利用报刊、广播、电视、网络、微信、微博、客户端等各种媒体和传播手段，进行专题宣传，全年持续实施。

2、安排政府购买服务人员工资，用于保障河长制工作运行，全年持续实施。

3、河长公示牌内容更新，用于对市级河长公示牌进行更新维护，日常保洁，全年持续实施。

4、河长办日常工作，用于召开年度工作会议，安排河长制业务培训，对河长水质断面进行监测等，全年持续实施。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：河长制工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90.76 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；媒体宣传数；长效管理机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

在实际工作中，所用会议费、培训费、宣传费尚有结余，因此预算执行率没有 100%完成；

河长制工作未设立专门的财务管理机制；

河长制工作不涉及实际工程项目，因此没有设置相应的项目管理制度；

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

（二）对完善制度保障的建议

建议增加河长制工作激励经费，以奖代补，激励推动工作落实。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项资金

（四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66			0.0						
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。					

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整	0.83	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果					

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
				合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财务监控有效性	2.22	有效	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	1.49	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		6.68									

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
	合同管理 完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止					
	项目管理制度健全性	2.24	健全	具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.12	具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。					
		0									
产出目标		40									
		40									
	媒体宣传数	40	合规	1	40.0	达到或符合标准时得满分，未达到标					

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
						准得 0 分					
		0									
		0									
		0									
效果目标		30									
		0									
		0									
		0									
		30									
	公众对生态环境改善的满意度	30	90%	较好	24.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
影响力目标		10			0.0						
		10									
	长效管理机制	10	健全	健全	10.0						
		0			0.0						
		0			0.0						
		0									
		0									
		0									
总计		100			90.76						
评价等级		0			优秀						

