

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（公章）：

| | | | | |
|----------------|---|-----------------|------|-------------------|
| 项目名称 | | 河道和水库工程管理范围划界经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 160 | 实施单位 | 晋中市水利局 |
| 项目属性 | | 一次性项目 | 项目期 | 20200101至20201231 |
| 项目资金情况 (万元) | 预算资金 | 市级预算资金 | | 559.73 |
| | | 其他 | | 0.00 |
| | 预算下达资金 | | | 559.73 |
| | 实际支出资金 | 市级预算资金 | | 471.32 |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 |
| | | 上级财政资金 | | 0.00 |
| 其他 | | 0.00 | | |
| 项目概况 | <p>项目背景：由于北方多为季节性河流，侵占河湖和水库工程管理范围、与水争地等现象时有发生，影响了河湖和水库的行洪安全，而我市河流没有进行划界，土地权属不明，执法起来没有依据。开展河湖管理范围划界工作，对河湖等自然生态空间进行统一确权登记，形成归属清晰，权责明确，监管有效的自然资源资产产权制度，是深化水利改革、加强河湖和水库管理的重要内容，也是全面实施河湖生态文明建设与保护的重要前提条件。根据《山西省河长制办公室关于开展河湖和水库工程管理范围划界工作的通知》，用于市管5条河流的划界工作。</p> | | | |
| 项目资金使用情况 | <p>1、项目资金申报与批复情况 我市涉及市管5条河流的划界工作，根据“山西省河湖和水库工程管理范围划界技术规定”（试行）的规定开展工作，项目分两年实施，2019年完成217.37万元，2020年申请559.73万元，财政批复预算559.73万元。 2、资金计划、到位及使用情况 资金计划：2020年计划完成成果公告及界桩埋设工作。 资金到位：资金到位率100%。 资金使用：项目资金按照专款专用的原则，全部用于河道和水库划界工作并按时间节点完成资金支付。 3、项目资金管理情况：项目资金通过财政下达，严格按照国家财经纪律管理和使用资金。</p> | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | <p>1、项目组织情况。根据财政局相关政策，我局委托山西万居建设工程招标代理有限公司，就河道和水库工程管理范围划界工作服务进行国内公开招标采购。中标金额794.474万元。项目实施期为两年，2020年底前完成。2019年完成市管5条河流的导导线报告、管理报告初审稿。2020年完成划界成果公告及界桩制作与埋设工作。2、项目管理情况。项目严格按照国家财经纪律管理和使用资金。</p> | | | | |
| <p>绩效目标实现情况</p> | <p>绩效指标（二级）</p> | <p>绩效指标（三级）</p> | <p>目标值</p> | <p>实际完成指标值</p> | <p>完成进度</p> |
| <p>产出指标</p> | <p>数量指标</p> | <p>指标1：划界涉及河流长度</p> | <p>369公里</p> | <p>352公里（实际测量）</p> | <p>100%</p> |
| | | <p>指标2：河道单线界桩数量</p> | <p>10界桩/公里</p> | <p>10界桩/公里</p> | <p>100%</p> |
| | <p>质量指标</p> | <p>指标1：界桩埋设</p> | <p>达到要求</p> | <p>达到要求</p> | <p>100%</p> |
| | | <p>指标2：</p> | | | |
| | | <p>指标3：</p> | | | |
| | <p>时效指标</p> | <p>指标1：界桩埋设</p> | <p>2020年年底前完成</p> | <p>2020年年底前完成</p> | <p>100%</p> |
| | | <p>指标2：</p> | | | |
| | | <p>指标3：</p> | | | |
| | <p>成本指标</p> | <p>指标1：划界报告、导导线规划编制费</p> | <p>217.37万元</p> | <p>217.37万元</p> | <p>100%</p> |
| <p>指标2：界桩埋设</p> | | <p>289.83万元</p> | <p>243.92万元</p> | <p>100%</p> | |
| <p>指标3：其他费用</p> | | <p>52.53万元</p> | <p>10.03万元</p> | <p>100%</p> | |
| <p>效益指标</p> | <p>经济效益指标</p> | <p>指标1：</p> | | | |
| | | <p>指标2：</p> | | | |
| | <p>社会效益指标</p> | <p>指标1：保证了全市河道有效监督管理</p> | <p>有所提高</p> | <p>有所提高</p> | <p>100%</p> |
| | | <p>指标2：</p> | | | |
| | <p>生态效益指标</p> | <p>指标1：</p> | | | |
| | | <p>指标2：</p> | | | |
| <p>可持续影响指标</p> | <p>指标1：有效的保障水事安全</p> | <p>长久</p> | <p>长久</p> | <p>100%</p> | |
| | <p>指标2：</p> | | | | |
| <p>满意度指标</p> | <p>服务对象满意度指标</p> | <p>指标1：委托方满意度</p> | <p>≥90%</p> | <p>≥90%</p> | <p>100%</p> |
| <p>指标2：</p> | | | | | |
| <p>项目绩效情况</p> | <p>1、目标完成情况 目标任务量完成情况：计划完成市管5条河流的成果公告及界桩设置工作。截止2020年年底，既定目标全部完成。 目标质量完成情况：截止2020年年底，5条河流的成果经专家评审符合要求，界桩设置也通过了验收合格，完成了既定目标 目标进度完成情况：截止2020年年底，完成了5条河流的成果公告及界桩设置工作，完成了既定目标。 2、项目效果情况 通过河流和水库划界，明确了河道和水库管理和保护范围，解决界限不清、权属不明问题，保证了全市河道和水库的有效监督管理。</p> | | | | |

其他需说明的问题划界的5条河初始招标长度为369公里，实际测量中发现部分河流通过地下涵管穿入地下，地面找不到河道，没办法划界，最终河道实际可测长度为352公里。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 |
|---------|--------------|------|-------|
| 投入: | | 20 | 19.53 |
| 项目目标 | 项目立项规范性 | 3 | 3.00 |
| | 绩效目标合理性 | 4 | 4.00 |
| | 绩效指标明确性 | 4 | 4.00 |
| 资金落实 | 资金到位率 | 3 | 3.00 |
| | 到位及时率 | 3 | 3.00 |
| | 预算执行率 | 3 | 2.53 |
| 过程: | | 20 | 20.00 |
| 业务管理 | 管理制度健全性 | 3 | 3.00 |
| | 制度执行有效性 | 3 | 3.00 |
| | 项目质量可控性 | 4 | 4.00 |
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 3 | 3.00 |
| | 资金使用合规性 | 3 | 3.00 |
| | 财务监控有效性 | 4 | 4.00 |
| 产出: | | 30 | 30.00 |
| 项目产出 | 实际完成率 | 8 | 8.00 |
| | 完成及时率 | 7 | 7.00 |
| | 质量达标率 | 8 | 8.00 |
| | 成本节约率 | 7 | 7.00 |
| 效果: | | 30 | 30.00 |
| 项目效果 | 经济效益 | 0 | 0.00 |
| | 社会效益 | 10 | 10.00 |
| | 生态效益 | 0 | 0.00 |
| | 可持续影响 | 10 | 10.00 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 10.00 |
| 综合得分: | | 100 | 99.53 |
| 评价结果等次: | | 优 | |

| 评价人员 | 姓名 | 职称/职务 | 科室 | 联系电话 |
|----------|---------|---------------|-------|-------------|
| | 张洁 | 工程师 | 河道站 | 13007060256 |
| | 刘丹 | 工程师 | 河道站 | 18734428625 |
| | 秦海斌 | 工程师 | 河道站 | 2621532 |
| 负责人: 李怀忠 | 经办人: 张洁 | 联系电话: 2621532 | 填报日期: | 2021-06-30 |

单位负责人(签章): _____ 年 月 日