

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		河长制工作推进项目		
主管部门及代码		160	实施单位	晋中市水利局
项目属性		经常性项目	项目期	202011至20201231
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		300.00
		其他		0.00
	预算下达资金			300.00
	实际支出资金	市级预算资金		281.28
		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>按照按照《晋中市全面推行河长制实施方案》（市厅发[2017]15号）、市委办公室、市政府办公室印发《关于进一步深化河长制改革的工作方案》（市办字[2019]13号），（1）结合我市河长制开展情况，对省级信息系统平台进行拓展，搭建晋中市河长制信息平台，做到与省级平台保持数据同步。将日常巡河、问题督办、情况通报、责任落实、管理统计分析等纳入信息化平台化管理，满足河长制日常工作需求；（2）建立“河长+河长助理+巡河员”工作模式要求，全市组建巡河员队伍，其中省、市管河流巡河员工作经费由市、县共同承担。我市涉及省、市管河流10条，补贴巡河员经费57.48万元。（3）培训县级河长费用；（4）在主要河道岸边显著位置要设立河长公示牌”；（5）试验段“四乱”监控安装</p>			
项目资金使用情况	<p>1、项目资金申报与批复情况 项目资金来源与预算安排，财政资金、自筹资金等安排落实、总投入等情况分析，对项目资金申报、批复及预算调整等程序的情况进行说明。 2、资金计划、到位及使用情况 资金计划：项目资金细化分配情况，资金分配的原则及考虑因素、资金分配结果；资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况； 资金到位：将到位情况与计划情况进行对比，到位率、及时性等进行说明，对未到位或到不到位的情况作出分析说明； 资金使用：项目资金实际使用情况分析，资金使用的安全性、规范性及有效性，包括支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。 3、项目资金管理情况 资金管理办法制定情况，包括管理制度、办法的制订及执行情况分析。</p>			

项目组织实施情况	1、项目组织情况:本项目经过市财政局采购办审批备案,下放至招标代理公司进行公开磋商招标,通过招标程序,抽取专家进行评标,进行公开公正的评标手续后确定中标供应商,后于中标供应商签订软件项目采购合同,办理采购手续,按合同规定的时间完成软件的安装调试运行,完成验收。2、项目管理情况项目由专人负责管理、按照招标要求统一管理及中标的供应厂家定期检查维护保证设备及平台的正常运行。				
绩效目标实现情况	绩效指标 (二级)	绩效指标 (三级)	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	指标1: 晋中市河长制信息平台一期项目建设完成	≥1套	1套	100%
		指标2: 巡河员数量	≥159人	>159人	100%
		指标3: 培训人数	≥90人	105人	100%
		指标4: 新增河长制公示牌	≥18块	18块	100%
		指标5: 实验段安装监控	≥13处	13处	100%
	质量指标	指标1: 结合晋中实际,有效提升河长制全面见效	按计划完成	按计划完成	100%
		指标2: 巡河	按制度要求完成	按制度要求完成	100%
		指标3: 提升河长业务水平	按计划完成	按计划完成	100%
		指标4: 新增河长制公示牌	按标准设立	按标准设立	100%
		指标5: 实验段安装监控	24小时在线监控	24小时在线监控	100%
	时效指标	指标1: 上线运行	年底前完成	年底前完成	100%
		指标2: 巡河次数	每周不少于2次	每周不少于2次	100%
		指标3: 举办培训	年底前完成	年底前完成	100%
		指标4: 完成安装	年底前完成	年底前完成	100%
	成本指标	指标1: 平台及设备费用	200万元	200.1162万元	100%
指标2: 工作经费		57.48万元	57.48万元	100%	
指标3: 培训费		2.7万元	0万元	100%	
指标4: 河长制公示牌制作安装费		13.82万元	13.82万元	100%	
指标5: 监控制作安装费		26万元	25.639万元	100%	
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
	社会效益指标	指标1: 河长制全面见效	全面见效	全面见效	100%
		指标2: 强化河流监管	针对涉河问题“早发现、早处理、早解决”	问题“早发现、早处理、早解决”	100%
		指标3: 进一步提升河长工作能力	知责履责、履责尽责,有效提升河长制工作水平	知责履责、履责尽责,有效提升河长制工作水平	100%
		指标4: 强化社会监督	营造全社会“管河、护河”氛围	全社会“管河、护河”氛围	100%
		指标5: 强化监管	强化监管,减少“四乱”问题反复	监管,减少“四乱”问题反复	100%
	生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	90%	100%

项目绩效情况	<p>1、目标完成情况 结合我市河长制开展情况，对省级信息系统平台进行拓展，搭建晋中市河长制信息平台，做到与省级平台保持数据同步。将日常巡河、问题督办、情况通报、责任落实、管理统计分析等纳入信息化平台化管理，满足河长制日常工作需求，构建“大数据+河长制”河流生态管理新模式，打造“智慧河长”。并按质按量完成要求，绩效完成率100%。</p> <p>2、项目效果情况 通过河长制信息平台在执法过程中能够准确的定位、查找依据，为河长巡河及管理提供了有效的服务与保障，有力的打击了一批违法案件。确保了河长巡河的工作效率。</p>
--------	---

其他需说明的问题	无
----------	---

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
投入:		20	19.81
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	2.81
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	99.81
评价结果等次:		优	
姓名	职称/职务	科室	联系电话
刘健	科长	河长办	2621502

填报人	李园	科员	河长办	2621502
	袁宇霞	科员	河长办	2621502
负责人: 刘健	经办人: 李园	联系电话:	2621502	填报日期: 2021-07-05
单位负责人(签章): _____ 年 月 日				