

河长办

2021 年河道排污口封堵、违建拆除  
及垃圾清运项目支出  
绩效自评总结报告

自评单位：安康县水利局

日期：2022年5月10日



## 目 录

|                      |   |
|----------------------|---|
| 一、项目基本情况 .....       | 1 |
| (一) 项目基本信息 .....     | 1 |
| (二) 项目支出情况 .....     | 1 |
| 二、绩效自评工作开展情况 .....   | 1 |
| (一) 绩效自评价目的和意义 ..... | 1 |
| (二) 绩效自评价对象和范围 ..... | 2 |
| (三) 绩效评价的依据 .....    | 2 |
| (四) 评分方法 .....       | 3 |
| (五) 绩效自评工作组织 .....   | 4 |
| 三、绩效自评结果及分析 .....    | 4 |
| (一) 绩效自评价结果 .....    | 4 |
| (二) 自评指标分析 .....     | 5 |
| 四、成果和问题 .....        | 7 |
| (一) 项目实施的成果 .....    | 7 |
| (二) 项目存在的问题 .....    | 7 |
| 五、建议 .....           | 8 |
| 六、其他需要说明的问题 .....    | 8 |
| 七、附件 .....           | 8 |
| 附件一：项目绩效自评表 .....    | 9 |

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本信息

#### 1、项目背景

在前期开展河流“清四乱”专项行动的基础上，对河道排污口封堵、违建拆除及垃圾清运，持续改善河流面貌，维护河流健康生命。

#### 2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有违建拆除、建筑垃圾清运 18 处，垃圾清运 10000 立方米，排污口封堵 20 处。

### （二）项目支出情况

#### 1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 180 万元，当年实际执行 180 万元。

#### 2、项目预算执行情况

清理非法占用河道岸线 16 公里，清理建筑生活垃圾 3000 余吨，拆除违法建筑垃圾面积 460 余平方米。完成了老涡河毛庄镇前凡行政村涉河违建省“四乱”清单 2 处拆除，计违建房屋 35 间约 460 平方米，计投资金 100 万元：万元；完成了黑河毛庄镇王隆集行政村段省“四乱”清单 2 处垃圾清理，计生活垃圾 12 立方米，计投入资金 2 万元。对全县范围内河塘，沟渠生态环境问题进行整治，共 61 处排污口、14 处垃圾约 300 立方米全部整改到位，计投入资金 78 万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价



方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

## （二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年河道排污口封堵、违建拆除及垃圾清运建设项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 180 万元的使用情况。

## （三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

#### （四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。



### （五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

## 三、绩效自评结果及分析

### （一）绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 98 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

### （五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

## 三、绩效自评结果及分析

### （一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 98 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  | 标准分值 | 实际得分 |
|-------|-----------|-----------------------|------|------|
| 预算执行  | 预算执行率     | 预算执行率                 | 10   | 10   |
| 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: 2021 年河道排污口封堵率  | 10   | 10   |
|       |           | 指标 2: 违建拆除及垃圾清运率      | 10   | 10   |
|       | 质量指标      | 指标 1: 太康县河道排污口封堵经费拨付率 | 5    | 5    |
|       |           | 指标 2: 违建拆除及垃圾清运经费拨付率  | 5    | 5    |
|       | 时效指标      | 指标 1: 项目完成及时率         | 10   | 10   |
|       | 成本指标      | 指标 1: 是否超预算安排         | 10   | 10   |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                       |      |      |
|       | 社会效益指标    | 指标 1: 改善河流面貌          | 30   | 30   |
|       | 生态效益指标    |                       |      |      |
|       | 可持续影响指标   |                       |      |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度           | 10   | 8    |
| 总分    |           |                       | 100  | 98   |

## (二) 自评指标分析

### 1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年预算资金为 180 万元，全年执行数为 180 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。



## 2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

### （1）数量指标

“数量指标”下设二个三级指标“2021 年河道排污口封堵率”、“违建拆除及垃圾清运经费率”。

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年河道排污口封堵率、违建拆除及垃圾清运项目主体完成率均为 100%，该指标标准分值 20 分，得 20 分；综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 20 分。

### （2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“太康县河道排污口封堵经费拨付率”、“违建拆除及垃圾清运经费拨付率”。

根据指标要求，“2021 年河道排污口封堵经费拨付率”、“违建拆除及垃圾清运项目建设项目经费拨付率”均达到 100%，该项指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

### （3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“项目完成及时率”，。

根据指标要求，“2021 年河道排污口封堵”、“违建拆除及垃圾清运”项目，截止 2021 年 12 月 31 日，项目完成及时率 100%，项目完成及时度按时完成，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

### （4）成本指标

2021 年项目财政资金 180 万元，实际支出 180 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

### 3、效益指标分析

“效益指标”下设一个二级指标，“社会效益指标”。

“社会效益指标”下设三级指标“改善河流面貌”。该指标已全部完成，标准分值为 30 分，实际综合得分为 30 分。

### 4、满意度指标分析

“满意度指标”下一个二级指标一个三级指标

本项目调查 10000 受益人群 10000 人，发放调查问卷 10000 份，回收 10000 份，其中有效问卷 10000 份。其中非常满意人数 9500 人，满意 300 人，不满意 200 人，综合满意度为 98%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 8 分。

## 四、成果和问题

### （一）项目实施的成果

1. 强基固本、强力推动基层党建。
2. 全面落实河长制办公室职能作用。
3. 用力用情，保障改善民生。

2021 年我单位紧扣积极财政政策落实落地，强保障、促发展，毫不放松地抓紧、抓实、抓细各项工作，为我县河长制工作作出新的贡献。

### （二）项目存在的问题

河长制工作资金紧张，还需要县里进一步重视河长制工作，加大对河长制工作资金投入。各级河长还存在认识不足，不

2021 年项目财政资金 180 万元，实际支出 180 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

### 3、效益指标分析

“效益指标”下设一个二级指标，“社会效益指标”。

“社会效益指标”下设三级指标“改善河流面貌”。该指标已全部完成，标准分值为 30 分，实际综合得分为 30 分。

### 4、满意度指标分析

“满意度指标”下一个二级指标一个三级指标

本项目调查 10000 受益人群 10000 人，发放调查问卷 10000 份，回收 10000 份，其中有效问卷 10000 份。其中非常满意人数 9500 人，满意 300 人，不满意 200 人，综合满意度为 98%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 8 分。

## 四、成果和问题

### （一）项目实施的成果

1. 强基固本、强力推动基层党建。
2. 全面落实河长制办公室职能作用。
3. 用力用情，保障改善民生。

2021 年我单位紧扣积极财政政策落实落地，强保障、促发展，毫不放松地抓紧、抓实、抓细各项工作，为我县河长制工作作出新的贡献。

### （二）项目存在的问题

河长制工作资金紧张，还需要县里进一步重视河长制工作，加大对河长制工作资金投入。各级河长还存在认识不足，不



能认真履行河长职责，相关职能部门配合不够紧密，还存在交办问题不能按时完成整改。

## 五、建议

针对存在问题，我单位还要向领导多请示，多汇报，并加强自己及各河级河长培训，担高认知站位，以利我县河长制工作再上新台阶。

## 六、其他需要说明的问题

无

## 七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 张勇 13526210987

| 项目名称           |               | 2021年河道排污口封堵、违建拆除及垃圾清运 |                     |       | 实施单位  |        | 太康县河长制办公室 |             |    |      |  |    |  |
|----------------|---------------|------------------------|---------------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|----|------|--|----|--|
| 主管部门及代码        |               | 太康县水利局                 |                     |       |       |        |           |             |    |      |  |    |  |
| 项目资金           |               | 年初预算数                  |                     | 全年预算数 |       | 全年执行数  |           | 分值          |    | 执行率  |  | 得分 |  |
| (万元)           |               | 180                    |                     | 180   |       | 180    |           | 10          |    | 100% |  |    |  |
| 年度资金总额         |               | 180                    |                     | 180   |       | 180    |           | —           |    |      |  | —  |  |
| 其中：政府预算资金      |               | 180                    |                     | 180   |       | 180    |           | —           |    |      |  | —  |  |
| 财政专户管理资金       |               |                        |                     |       |       |        |           | —           |    |      |  | —  |  |
| 单位资金           |               |                        |                     |       |       |        |           | —           |    |      |  | —  |  |
| 年度总体目标         |               | 预期目标                   |                     |       |       | 实际完成情况 |           |             |    |      |  |    |  |
|                |               | 持续改善河流面貌，维护河流健康生命      |                     |       |       | 已达预期   |           |             |    |      |  |    |  |
| 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<br>(50分) | 数量指标                   | 指标1：2021年河道排污口封堵率   | 100%  | 100%  | 10     | 10        |             |    |      |  |    |  |
|                |               |                        | 指标2：违建拆除及垃圾清运率      | 100%  | 100%  | 10     | 10        |             |    |      |  |    |  |
|                |               | 质量指标                   | 指标1：太康县河道排污口封堵经费拨付率 | 100%  | 100%  | 5      | 5         |             |    |      |  |    |  |
|                |               |                        | 指标2：违建拆除及垃圾清运经费拨付率  | 100%  | 100%  | 5      | 5         |             |    |      |  |    |  |
|                | 时效指标          | 指标1：项目完成及时率            | 100%                | 100%  | 10    | 10     |           |             |    |      |  |    |  |
|                | 成本指标          | 指标1：是否超预算安排            | 否                   | 否     | 10    | 10     |           |             |    |      |  |    |  |
|                | 经济效益指标        |                        |                     |       |       |        |           |             |    |      |  |    |  |
|                | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标                 | 指标1：改善河流面貌          | 100%  | 100%  | 30     | 30        |             |    |      |  |    |  |
|                |               | 生态效益指标                 |                     |       |       |        |           |             |    |      |  |    |  |
| 可持续影响指标        |               |                        |                     |       |       |        |           |             |    |      |  |    |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 指标1：群众满意度              | 满意                  | 满意    | 满意    | 10     | 8         |             |    |      |  |    |  |
|                |               |                        |                     | 总分    |       |        |           | 100         | 98 |      |  |    |  |



| 项目支出绩效自评表              |               |                        |                     |       |        |     |           |             |  |  |
|------------------------|---------------|------------------------|---------------------|-------|--------|-----|-----------|-------------|--|--|
| ( 2021 年度 )            |               |                        |                     |       |        |     |           |             |  |  |
| 填表人及联系方式：张勇13526210987 |               |                        |                     |       |        |     |           |             |  |  |
| 项目名称                   |               | 2021年河道排污口封堵、违建拆除及垃圾清运 |                     |       |        |     |           |             |  |  |
| 主管部门及代码                |               | 太康县水利局                 |                     |       | 实施单位   |     | 太康县河长制办公室 |             |  |  |
| 项目资金                   |               | 年初预算数                  | 全年预算数               | 全年执行数 | 分值     | 执行率 | 得分        |             |  |  |
| (万元)                   |               | 年度资金总额                 | 180                 | 180   | 180    | 10  | 100%      |             |  |  |
|                        |               | 其中：政府预算资金              | 180                 | 180   | 180    | —   |           | —           |  |  |
|                        |               | 财政专户管理资金               |                     |       |        | —   |           | —           |  |  |
|                        |               | 单位资金                   |                     |       |        | —   |           | —           |  |  |
| 年度总体目标                 |               | 预期目标                   |                     |       | 实际完成情况 |     |           |             |  |  |
|                        |               | 持续改善河流面貌，维护河流健康生命      |                     |       | 已达预期   |     |           |             |  |  |
| 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<br>(50分) | 数量指标                   | 指标1：：2021年河道排污口封堵率  | 100%  | 100%   | 10  | 10        |             |  |  |
|                        |               |                        | 指标2：违建拆除及垃圾清运率      | 100%  | 100%   | 10  | 10        |             |  |  |
|                        |               | 质量指标                   | 指标1：太康县河道排污口封堵经费拨付率 | 100%  | 100%   | 5   | 5         |             |  |  |
|                        |               |                        | 指标2：违建拆除及垃圾清运经费拨付率  | 100%  | 100%   | 5   | 5         |             |  |  |
|                        |               | 时效指标                   | 指标1：项目完成及时率         | 100%  | 100%   | 10  | 10        |             |  |  |
|                        |               | 成本指标                   | 指标1：是否超预算安排         | 否     | 否      | 10  | 10        |             |  |  |
|                        | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                 |                     |       |        |     |           |             |  |  |
|                        |               | 社会效益指标                 | 指标1：改善河流面貌          | 100%  | 100%   | 30  | 30        |             |  |  |
|                        |               | 生态效益指标                 |                     |       |        |     |           |             |  |  |
|                        |               | 可持续影响指标                |                     |       |        |     |           |             |  |  |
| 满意度指标<br>(10分)         | 服务对象满意度指标     | 指标1：群众满意度              | 满意                  | 满意    | 10     | 8   |           |             |  |  |
| 总分                     |               |                        |                     |       |        | 100 | 98        |             |  |  |