

烟台市芝罘区大沽夹河专职河管员项目  
(2022年度)  
绩效评价报告



山东信一项目管理有限公司

2023年10月

# 目 录

|  |    |
|--|----|
| 摘 要 .....  | 1  |
| 一、项目基本情况 .....                                   | 1  |
| (一) 项目立项背景及实施目的 .....                            | 1  |
| (二) 项目预算安排和支出情况 .....                            | 1  |
| (三) 项目主要内容和实施情况 .....                            | 2  |
| 二、项目绩效目标 .....                                   | 2  |
| (一) 总体绩效目标 .....                                 | 2  |
| (二) 2022 年度绩效目标 .....                            | 2  |
| 三、评价基本情况 .....                                   | 2  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 .....                           | 3  |
| (二) 评价依据、绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、<br>评价方法、评价标准 ..... | 3  |
| (三) 绩效评价工作过程 .....                               | 8  |
| 四、评价结论及分析 .....                                  | 13 |
| (一) 综合评价结论 .....                                 | 13 |
| (二) 绩效分析 .....                                   | 14 |
| 五、存在问题及原因分析 .....                                | 21 |
| (一) 绩效指标明确性存在不足 .....                            | 21 |
| (二) 绩效管理不够健全，绩效管理水平有待提高 .....                    | 21 |
| (三) 河道监管存在不足 .....                               | 21 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 六、有关建议 .....                 | 22 |
| (一) 提高绩效管理意识, 加强绩效目标管理 ..... | 22 |
| (二) 强化绩效管理, 提高绩效管理水平 .....   | 22 |
| (三) 加强河道监管, 确保河道安全 .....     | 23 |
| 七、结果应用和预算安排 .....            | 23 |
| 正文部分 .....                   | 1  |
| 一、项目基本情况 .....               | 1  |
| (一) 项目立项 .....               | 1  |
| (二) 项目预算 .....               | 1  |
| (三) 项目计划实施内容 .....           | 1  |
| (四) 项目组织管理 .....             | 2  |
| 二、项目绩效目标 .....               | 3  |
| (一) 总体绩效目标 .....             | 3  |
| (二) 2022 年度绩效目标 .....        | 3  |
| 三、绩效评价评价基本情况 .....           | 3  |
| (一) 评价目的 .....               | 3  |
| (二) 评价对象与范围 .....            | 4  |
| (三) 评价依据 .....               | 4  |
| (四) 评价原则、评价方法 .....          | 5  |
| (五) 绩效评价指标体系 .....           | 7  |
| (六) 评价人员组成 .....             | 16 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| (七) 绩效评价工作过程 .....          | 17 |
| 四、评价结论及分析 .....             | 22 |
| (一) 综合评价结论 .....            | 22 |
| (二) 非现场评价情况分析 .....         | 23 |
| (三) 现场评价情况分析 .....          | 24 |
| 五、绩效评价指标分析 .....            | 25 |
| (一) 项目决策情况 .....            | 25 |
| (二) 项目过程情况 .....            | 28 |
| (三) 项目产出情况 .....            | 30 |
| (四) 项目效益情况 .....            | 32 |
| 六、项目主要经验及做法 .....           | 34 |
| 七、项目存在的问题及原因分析 .....        | 34 |
| (一) 绩效指标明确性存在不足 .....       | 34 |
| (二) 绩效管理不够健全，绩效管理有待提高 ..... | 35 |
| (三) 河道监管存在不足 .....          | 35 |
| 八、意见建议 .....                | 36 |
| (一) 提高绩效管理意识，加强绩效目标管理 ..... | 36 |
| (二) 强化绩效管理，提高绩效管理水平 .....   | 36 |
| (三) 加强河道监管，确保河道安全 .....     | 36 |
| 九、结果应用和预算安排建议 .....         | 37 |
| 附件: .....                   | 39 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 附件 1-1 调查问卷 .....     | 39 |
| 附件 1-2 调查问卷得分情况 ..... | 40 |
| 附件 2 绩效评价综合得分表 .....  | 42 |
| 附件 3 问题清单 .....       | 50 |

# 摘 要

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

为进一步落实绿色发展理念，推进生态文明建设，维护河湖健康生命，完善水治理体系，根据中共中央办公厅国务院办公厅《关于全面推行河长制的意见的通知》（厅字〔2016〕42号）、芝罘区河长制办公室关于印发《芝罘区河湖管理员管理办法（试行）》的通知（烟芝河办字〔2021〕7号）要求，建立健全河流管理保护长效体制机制，进一步加强河流管理保护，推进生态文明建设。芝罘区农业农村局按照各级总河长相关批示要求，在大沽夹河芝罘段设立专职河管员，定期对河道环境进行巡查，巡查主要包括河道管理范围（坝脚外10米）内的水面、滩地、大坝的环境卫生、堤防安全、河道“四乱”等内容，同时配合使用“巡河app”进行规范轨迹定位巡河，为夹河水源地水环境保护提供强有力保障，全面提升了河道整治管理水平，维护河道健康永续发展。

### （二）项目预算安排和支出情况

芝罘区财政局下达芝罘区大沽夹河专职河管员项目预算为36.4万元，用于大沽夹河芝罘区所属区域内的卫生清理及巡查工作。项目合同金额为36.33万元，已全部完成支付。

### （三）项目主要内容和实施情况

1.管护单位自备工具、设备等对大沽夹河芝罘段 17.2 公里河道管理范围内的水面漂浮物的打捞，滩地、大坝（河道管理范围指大坝外坡坝脚以外 10 米）环境卫生清理保洁，包括生活垃圾，建筑垃圾、弃土等，不含已经硬化的坝顶路及绿化带。

2.配备 10 名河管员按照“河长制”要求定期使用巡河 App 开展巡河，非汛期巡河每周不少于三次，汛期每天不少于一次，每次巡河时间不少于 6 分钟，长度不少于 600 米。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

不断提升河湖巡查管护能力成效，有效杜绝问题新增和反弹，推进河湖“清四乱”等清违整治工作持续开展，全面提升河道整治管理水平，维护河道健康永续发展。

### （二）2022 年度绩效目标

对大沽夹河芝罘段 17.2 公里河道管理范围巡查及卫生清理；配备 10 名河管员按照“河长制”要求定期使用巡河 App 开展巡河，非汛期巡河每周不少于三次，汛期每天不少于一次，每次巡河时间不少于 6 分钟，长度不少于 600 米。保障大沽夹河（芝罘段）河道水体干净整洁，提升河道管护水平。

## 三、评价基本情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

为了加强财政资金预算管理的科学性，客观公正地评价本项目的绩效目标完成程度，山东信一项目管理有限公司在烟台市芝罘区财政局的组织领导下，开展了 2022 年度大沽夹河专职河管员项目绩效评价工作。

对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目成功经验、主要绩效，同时发现问题，找出不足，从项目立项、绩效目标、资金使用、制度执行、产出效果等方面提出改进措施。通过此次评价工作，达到促进预算单位改进和加强财政专项资金管理能力，不断提高财政专项资金绩效管理水平。对评价发现的问题、相关建议及时反馈，财政部门采纳、预算单位整改，实现评价成果应用。最终实现优化财政资源配置、提升公共服务质量的评价初衷。

评价对象为 2022 年度大沽夹河专职河管员项目的绩效，涉及预算资金 36.4 万元。评价范围为 2022 年度大沽夹河专职河管员项目，预算资金 100%全覆盖。

## （二）评价依据、绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准

### 1.评价依据

- （1）国家相关法律、法规和规章制度；
- （2）党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，



地方各级党委和政府重点任务要求；

(3) 河长制职责相关规定；

(4) 预算绩效管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料、项目单位提供的文件。

《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)；

《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；

《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)；

《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；

《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(鲁财绩〔2020〕4号)；

《预算绩效评价共性指标体系框架》(烟财绩函〔2020〕57号)；

烟台市芝罘区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法(烟芝财〔2022〕21号)；

《芝罘区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《芝罘区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(烟芝财〔2022〕23号)；

芝罘区河长制办公室关于印发《芝罘区河湖管理员管理办法

（试行）》的通知（烟芝河办字〔2021〕7号）；

烟台市芝罘区河长制办公室关于建立居级“双河长”监督履职机制的通知（烟芝河办字〔2021〕8号）；

烟台市芝罘区河长制办公室关于印发《芝罘区河长湖长履职规范（试行）》的通知（烟芝河办字〔2021〕10号）；

烟台市芝罘区河长制办公室关于印发《烟台市芝罘区河湖长巡河工作方案（试行）》的通知（烟芝河办字〔2021〕12号）。

## 2. 评价原则

对项目进行绩效评价，遵循以下基本原则：

**1. 科学规范原则。**严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

**2. 公正公开原则。**符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

**3. 分级分类原则。**绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

**4. 绩效相关原则。**针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

**5. 政策相符原则。**制定评价工作方案、现场评价表格及部门评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

**6. 经济合理原则。**既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

**7. 依据充分原则。**评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，工作计划及资金的确定与调整，工作成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

**8. 独立评价原则。**以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

**9. 回避原则。**评价工作人员和评价专家不得与被评单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

**10. 反馈原则。**将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排预算、加强部门管理等工作的重要依据。

**11. 保密原则。**评价工作人员和评价专家，对与评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

### **3.评价指标体系**

#### **(1) 指标设计思路、依据**

本次评价为典型的项目支出，所以评价指标体系设计关于印发《芝罘区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《芝罘区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（烟芝财〔2022〕23号）对“项目支出绩效评价共性指标体系框架”进行设计，其中一、二级指标未做修改，三级指标部分做出个性化修改。

#### **(2) 权重设计思路**

本次财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注决策立项和过程管理。据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效益权重分别为 18%、20%、34%、28%。

#### **4.指标体系**

2022 年度大沽夹河专职河管员项目的绩效评价指标体系，包含绩效评价指标、指标数值、指标解释、评价标准、数据来源、获取数据方式。

#### **5.评价方法**

突出第三方、专项资金、绩效评价、市级财政等核心概念，统一技术体系、规范流程，评价年度目标完成进度，维护管理及施工过程是否与年度完成计划相匹配。现场评价和非现场评价体系一致、过程衔接、重点有别，评价项目运维、施工、监理、竣工的全过程控制是否完善合理。本次绩效评价选取因素分析法、比较法。

**(1) 因素分析法。**对效益指标采用因素分析法进行评价，综合分析影响绩效目标实现、实施治理效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

**(2) 比较法。**通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、河道管护实施前后效果的影响，综合分析绩效目标实现程度。

**(3) 公众评判法。**本项目受益群体为河道流域范围内群众，将通过邀请财务专家、行业专家对本项目进行现场核查，通过对

河道沿岸受益群众进行调查访谈，评价本项目绩效目标的实现程度和产生的效益。

## **6.评价标准**

绩效评价的评价标准主要分为：

**(1) 计划标准。**是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

**(2) 行业标准。**是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

绩效评价评分标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，本次项目绩效评价的总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### **(三) 绩效评价工作过程**

#### **1.评价时间**

本次绩效评价时间初步计划为 2023 年 9 月 8 日至 10 月 15 日。公司绩效评价人员在保证项目质量的同时，还需要确保项目的完成进度符合委托方的要求。

#### **2.主要工作进程安排**

##### **(1) 前期准备（2023 年 9 月 8 日-9 月 15 日）**

包括对接座谈项目主管部门、收集评价资料、制定评价实施方案等。

①下达项目绩效评价通知书。本次项目由烟台市芝罘区财政局通知项目实施单位烟台芝罘区农业农村局。

②成立评价工作组。我公司充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组。工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。我公司在评价过程中会保持工作组成员的稳定。

③前期调研。评价小组与项目实施单位首先进行了初步沟通，了解项目实施情况，下发了详细的个性资料清单，并明确其他需要项目实施单位配合的事项。

我公司将组织项目评价小组对项目进行前期调研，通过座谈、调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

④制定评价实施方案。我公司在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟订评价实施方案。实施方案包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施及工作纪律等内容。评价指标体系是评价实施方案的核心。评价指标体系包括评价指标、指标权重和评价标准等内容。评价工作组在与项目相关单位

充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。编制社会调查方案，确定调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

⑤完善评价指标体系。评价指标体系是评价的核心。我公司对制定评价指标进行分析研究，并结合前期调研、专家论证和现场综合评价，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性向委托方提出进一步完善的意见建议。设计完善满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求委托方及被评价部门、行业专家和绩效专家的意见建议，根据论证会形成的意见进一步修改完善。修改完善后的评价实施方案报经委托方审核同意后，实施单位盖章后组织实施评价。

## **（2）组织实施（2023年9月16日-9月22日）**

我公司将采取综合评价的方式实施评价。主要工作包括数据采集、信息核实确认、问卷调查等。

①非现场评价。我公司将对被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析。非现场评价覆盖所有项目实施单位和所有项目预算资金。

②现场评价。我公司将根据具体评价要求确定现场评价抽样

范围，组成现场评价工作小组，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。现场评价范围根据具体评价范围为项目实施单位总量的 100%、项目预算资金总金额的 100%。

a. 我公司会到现场采集评价基础数据及相关资料。现场评价的范围和规模按本次工作总体要求确定。

b. 核查核实评价所需要的基础数据和资料。

c. 采集的评价数据和资料记入评价工作底稿，并经被评价项目相关单位负责人签字或加盖公章予以确认。

d. 进行问卷调查的项目，我公司会到现场对调查对象开展独立调查工作。

e. 我公司到被评价项目相关单位现场评价时，会出示接受委托的协议或通知。

③ 梳理绩效评价问题清单。我公司将根据综合评价情况，详细列出项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿，其结果及时向委托方反馈。

④ 形成评价初步结论。对现场综合评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。交换意见。我公司将根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步价结论。

⑤ 交换意见。根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情



况，形成初步评价结论，经区财政局确认后，与被评价部门单位充分交换意见，确认评价结果。

### **(3) 综合评价（2023年9月23日-9月28日）**

①汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

②实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

③满意度调查分析。评价小组针对本项目受益对象开展满意度调查，得出满意度调查结果。

④形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

⑤形成绩效评价结果。绩效评价工作小组对项目进行全面分析后形成初步分析结论，由项目经理召开综合评价会议，本着客观、公正、准确的原则，对项目绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：90分（含）-100分为优；80分（含）-90分为良；60分（含）-80分为中；0（含）-60分为差。

### **(4) 撰写与提交绩效评价报告（2023年10月7日-10月15日）**

①评价报告初稿论证。评价报告初稿撰写完成后，我公司将召开包括委托方、被评价单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

②提交评价报告。根据报告评审结果形成评价报告终稿，按交付时间要求提交区财政局。

#### 四、评价结论及分析

##### （一）综合评价结论

##### 1.评价总体结论

2022年度大沽夹河专职河管员项目评价指标体系设计依据关于印发《芝罘区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《芝罘区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（烟芝财〔2022〕23号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”，在此基础上根据项目情况重点关注产出和效果，还应关注项目的实施过程管理指标。

按照相关要求，本次绩效评价采用全覆盖方式进行绩效评价。评价小组运用制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研及访谈等方式，对大沽夹河专职河管员项目进行客观、公正的评价，综合得分87.6分，评价等级为“良”。综合评价得分情况表见表1。

表1 大沽夹河专职河管员项目绩效评价综合得分情况表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|

| 指标  | 决策     | 过程  | 产出     | 效益   | 合计    |
|-----|--------|-----|--------|------|-------|
| 权重  | 18     | 20  | 34     | 28   | 100   |
| 得分  | 15     | 18  | 28     | 26.6 | 87.6  |
| 得分率 | 83.33% | 90% | 82.35% | 95%  | 87.6% |

## （二）绩效分析

### 1.项目决策情况

该指标分值 18 分，评价得分 15 分，得分率 83.33%。此项指标主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价。

#### （1）项目立项

该二级指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。此项指标主要从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价。

①立项依据充分性分值 2 分，评价得分 2 分。此项指标对项目立项是否符合上级有关政策要求、是否与实施部门职责相符进行评价。按照芝罘区河长制办公室关于印发《芝罘区河湖管理员管理办法（试行）》的通知（烟芝河办字〔2021〕7号）、烟台市芝罘区河长制办公室关于建立居级“双河长”监督履职机制的通知（烟芝河办字〔2021〕8号）、烟台市芝罘区河长制办公室关于印发《芝罘区河长湖长履职规范（试行）》的通知（烟芝河办字〔2021〕10号）、烟台市芝罘区河长制办公室关于印发《烟台市芝罘区河湖长巡河工作方案（试行）》的通知（烟芝河办字〔2021〕12号）等执行，本项目符合烟台市经济发展和相关政策需求，立项依据充分、程序规范，此指标得满分。

②立项程序规范性分值 3 分，评价得分 3 分。此项指标是对立项程序申请设立是否规范进行评价，项目为延续性项目，项目预算资金申请经区财政局审批，立项程序规范，此指标得满分。

## **(2) 绩效目标**

该二级指标分值 7 分，评价得分 4 分，得分率 57.14%。此项指标主要从绩效目标合理性、绩效目标明确性两方面进行评价。

①绩效目标合理性分值 3 分，评价得分 3 分。此项指标是对目标与工作实际的相符性进行评价，绩效目标设立相关性较好，目标与预算相匹配，绩效目标合理性指标得满分。

②绩效目标明确性分值 4 分，评价得分 1 分。此项指标是评价项目绩效目标的细化量化程度，绩效指标量化细化不足，产出数量、质量指标未根据具体实施内容进行细化和量化，相应扣 3 分。

## **(3) 资金投入**

该二级指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。此项指标主要从预算编制科学性、资金分配合理性两方面进行评价。

①预算编制科学性分值 4 分，评价得分 4 分。此项指标是评价项目预算编制是否经过论证、额度是否合理，本项目资金依据《关于申请拨付河道及水源地环境治理资金的请示》（烟芝农发字〔2014〕7号）批复申请预算资金，与项目内容、工作内容相匹配。预算编制科学性指标得满分。

②资金分配合理性指标分值 2 分，评价得分 2 分。本项目资金分配方案根据工作安排，本项目配备 10 名河管员按照“河长制”要求定期使用巡河 App 开展巡河，预算资金分配方案科学合理符合要求，资金分配合理性指标得满分。

## 2. 项目过程情况

该指标分值 20 分，评价得分 18 分，得分率 90%。此项指标主要从资金管理和组织实施两方面进行评价。

### (1) 资金管理

该二级指标分值 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%。此项指标主要从资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三方面进行评价。

①资金到位率指标分值 2 分，评价得分 2 分。本次评价项目预算资金 36.4 万元，资金已全部到位，资金到位率 100%，资金到位率指标得满分。

②预算执行率指标分值 2 分，评价得分 2 分。本项目合同价 363300 元，实际支付资金 363300 元，预算执行率 100%，预算执行率指标得满分。

③资金使用制度符合性指标分值 2 分，评价得分 2 分。此项指标对是否符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进行评价。符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，资金使用制度符合性指标得

满分。

④财务制度执行有效性指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。此项指标对资金的拨付是否有完整的审批程序、手续、项目预算批复或合同规定的用途进行评价。资金的审批、拨付、用途等合规合法，财务制度执行有效性指标得满分。

⑤资金使用规范性指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。此项指标对资金的拨付是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价。资金使用无截留、挪用、挤占等情况，资金使用规范性指标得满分。

## **(2) 组织实施**

该二级指标分值 8 分，评价得分 6 分，得分率 75%。此项指标主要从管理制度健全性、制度执行有效性、绩效管理、监督管理四方面进行评价。

①管理制度健全性指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。此项指标对相应的财务和业务管理制度，是否合法、合规、完整、健全进行评价。本项目专项管理、资金管理、费用支出等制度健全，管理制度健全性指标得满分。

②制度执行有效性指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。此项指标对本项目制定制度是否严格执行进行评价。本项目能够完全按照制度执行，符合相关法律法规，执行规范，制度执行有效性指标得满分。

③绩效管理指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率 50%。此项指标对项目预算单位是否组织事中绩效跟踪和事后绩效自评进行评价。根据烟台市芝罘区河长制办公室关于建立居级“双河长”监督履职机制的通知（烟芝河办字〔2021〕8 号）预算单位未有效对管护单位进行绩效管理，相应扣 1 分。

④监督管理指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率 50%。此项指标对项目预算单位项目实施过程中的监督管理进行评价。预算单位对项目实施过程的绩效运行监控和过程管理效果不明显，相应扣 1 分。

### **3. 项目产出情况**

该指标分值 34 分，评价得分 28 分，得分率 82.35%。

此项指标主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面进行评价。

#### **(1) 产出数量**

该二级指标分值 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%。

此项指标主要对实际完成率进行评价。经综合评价，本项目完成了对大沽夹河芝罘段 17.2 公里河道管理范围内巡护；配备了 10 名河管员按照“河长制”要求定期使用巡河 App 开展巡河，非汛期巡河每周不少于三次，汛期每天不少于一次，每次巡河时间不少于 6 分钟，长度不少于 600 米。根据合同、巡河记录、财务凭证、现场访谈及实地调研情况，完成了全部既定任务，产出

数量指标得满分。

## **(2) 产出质量**

该二级指标分值 12 分，评价得分 6 分，得分率 50%。

此项指标主要对产出质量达标率进行评价。经现场评价，河滨东路段、芝罘区楚兴社区附近、G15 沈海高速夹河桥下右岸部分河道、坝基上有开垦种植情况；芝罘区楚兴社区、G15 沈海高速夹河桥下右岸段、芝罘区河滨路段、河滨东路段、芝罘区夹河湿地公园珠岩桥东侧上游河道、大坝外坡有垃圾未清理，河滨东路西玉居委会附近部分大坝外坡有建筑垃圾未清理，因此项目质量达标率指标扣 6 分。

## **(3) 产出时效**

该二级指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。根据合同、巡河记录、现场访谈及实地调研情况，本项目及时巡河、管护，产出时效指标得满分。

## **(4) 产出成本**

该二级指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。本项目 2022 年预算安排 36.4 万元，合同价为 36.33 万元，产出成本指标得满分。

## **4. 项目效益情况**

该指标分值 28 分，评价得分 26.6 分，得分率 95%。此项指标主要从社会效益、生态效益、可持续影响、受益群体满意度四



方面进行评价。

### **(1) 社会效益**

该二级指标分值 6 分，评价得分 5.5 分，得分率 91.67%。

此项指标主要是项目实施后对沿河改善人居环境进行评价。项目的实施保障了河道安全和维护河道健康，改善周边人居环境。专家依据评价资料、现场评价信息、调查问卷反馈信息等信息综合打分得出。

### **(2) 生态效益**

该二级指标分值 6 分，评价得分 5.6 分，得分率 93.33%。

此项指标主要是对芝罘区大沽夹河沿河生态环境、水环境保护等情况进行评价。项目的实施，保障了沽夹河（芝罘段）河道水体干净整洁，美化生态环境。专家依据评价资料、现场评价信息、调查问卷反馈信息等信息综合打分得出。

### **(3) 可持续影响**

该二级指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

此项指标是对大沽夹河管护工作的可持续性指标进行评价，经评价小组现场评价和调研，项目管护情况较好，预算单位成立了河长制领导机构居、街道、区各级责任明确机构健全，组织保障有力，可持续性指标得满分。

### **(4) 服务对象满意度**

服务对象满意度指标分值 10 分，得分 9.5 分，得分率 100%。

该指标主要从社会公众满意度方面进行评价。具体分析见附件《调查问卷分析报告》。

## 五、存在问题及原因分析

### （一）绩效指标明确性存在不足

绩效指标量化细化不足，产出数量、质量指标指标未根据实施内容分别设置为管护河道长度、配备河管员数量、河道管护合格率、河管员巡查达标率。产出数量、质量指标细化、量化程度有待提高。

### （二）绩效管理不够健全，绩效管理有待提高

根据烟台市芝罘区河长制办公室关于建立居级“双河长”监督履职机制的通知（烟芝河办字〔2021〕8号）、烟台市芝罘区河长制办公室关于印发《芝罘区河长湖长履职规范（试行）》的通知（烟芝河办字〔2021〕10号）等相关要求，预算单位应当对本项目开展定期的、不定期的绩效运行监控和绩效管理考核，评价过程中发现部分河道沿岸有违规开垦种植，部分河面、河岸垃圾未清理。缺少对项目的全过程进行绩效监控，发现问题未及时纠偏，项目全过程绩效管理有待进一步提高。

### （三）河道监管存在不足

根据烟台市芝罘区河长制办公室关于印发《烟台市芝罘区河湖长巡河工作方案（试行）》的通知（烟芝河办字〔2021〕12号）等相关要求开展河道巡查监管，评价时发现，巡查质量还需

进一步提高，如河滨东路段（芝罘区楚兴社区附近）、G15 沈海高速夹河桥下右岸部分河道范围内、坝基上有开垦种植情况；芝罘区河滨东路段（楚兴社区）有钓鱼人丢弃垃圾未及时清理；芝罘区夹河湿地公园珠岩桥东侧上游河道内有垃圾漂浮物、河滨东路西玉居委会附近段部分大坝外坡有建筑垃圾未及时清理。违反了巡河工作方案要求，项目单位应加强监管。

## 六、有关建议

### （一）提高绩效管理意识，加强绩效目标管理

绩效目标是预算绩效管理的基础，也是绩效运行监控、绩效评价和结果应用的重要前提。将预算单位的年度绩效目标转换为明确的、具体的和可衡量的绩效指标，是绩效管理的重要一步。预算单位编制《绩效目标申报表》相关指标不明确、指标细化、量化不充分等问题，直接影响绩效管理效果。建议项目预算单位对绩效目标进行充分量化、细化形成绩效指标，项目产出数量、质量确定指标时应根据具体实施内容进行细化量化，设置能够合理准确衡量的指标值。

### （二）强化绩效管理，提高绩效管理水平

加强项目绩效管理，与绩效运行监控相结合，实现项目的绩效监督管理。在全面实施预算绩效管理的过程中，要对各个环节及时进行监督和控制，建立相关的反馈机制。通过全面预算绩效管理工作，剖析存在的问题和原因，提出改进措施与建议，及时

反馈、有效整改、进行复核。在后续工作中对常出现问题需进行重点监控，提高绩效管理意识，以绩效为目标、结果为导向，规范绩效管理，实现项目各环节的有效监督管理。

### （三）加强河道监管，确保河道安全

河道大坝上开垦种植（种菜），开垦后造成坝基土质松软，喷洒农药施肥影响水质，极易造成河道沿岸水土流失和水质污染；河面漂浮物、大坝周边垃圾未及时清理，影响了河道的环境卫生。建议项目预算单位加强河道及坝基周边日常巡查监管和整治落实力度，加大巡河力度和频率，严格落实河长巡河制度和保洁制度，督促相关责任部门按照河长制工作方案的职责分工，发现河面漂浮物、大坝周边积存生活垃圾、建筑垃圾、违规种植等问题，按照全面清理、无死角的原则，及时清理垃圾和开垦种植作物，进一步提高河道周边环境卫​​生质量，确保河道内无垃圾，周边干净整洁。

## 七、结果应用和预算安排建议

结合评价存在的问题，预算单位在下一年度应完成以下整改，实现评价结果应用：一是，提高绩效管理意识，加强绩效目标管理，项目预算单位对数量、质量绩效指标应进行充分量化、细化。二是，强化绩效管理，提高绩效管理水平，项目预算单位应全面实施预算绩效管理过程，对各个环节及时进行监督和控制。三是，加强河道监管，确保河道安全。建议项目预算单位加强河道及坝

基周边日常巡查监管和整治落实力度，加大巡河力度和频率，严格落实河长巡河制度和保洁制度，按照《芝罘区河湖管理员管理办法（试行）》（烟芝河办字〔2021〕7号）的要求强化河管员考核结果应用，将考核结果与河管员工资相挂钩。

2022年度预算单位定期对河道环境进行巡查，同时配合使用“巡河app”进行规范轨迹定位巡河等工作良好的完成了年初绩效目标，为夹河水源地水环境保护提供强有力的保障，全面提升了河道整治管理水平，河道运行平稳。社会效益成效较突出，可持续发展能力强，服务对象满意度较好，经我公司综合评价，综合得分87.6分，评价等级为“良”。故建议财政部门给予预算单位下一年度全额预算安排。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

为进一步落实绿色发展理念，推进生态文明建设，维护河湖健康生命，完善水治理体系，根据中共中央办公厅国务院办公厅《关于全面推行河长制的意见的通知》（厅字〔2016〕42号）、烟芝河办字7号芝罘区河长制办公室关于印发《芝罘区河湖管理员管理办法（试行）》的通知要求，建立健全河流管理保护长效机制，进一步加强河流管理保护，推进生态文明建设。芝罘区农业农村局按照各级总河长相关批示要求，在大沽夹河芝罘段设立专职河管员，定期对河道环境进行巡查，巡查主要包括河道管理范围（坝脚外10米）内的水面、滩地、大坝的环境卫生、堤防安全、河道“四乱”等内容，同时配合使用“巡河app”进行规范轨迹定位巡河，为夹河水源地水环境保护提供强有力保障，全面提升了河道整治管理水平，维护河道健康永续发展。

### （二）项目预算

芝罘区大沽夹河专职河管员项目预算为36.4万元，用于大沽夹河芝罘区所属区域内的卫生清理及巡查工作。项目中标金额为36.33万元，已全部完成支付。

### （三）项目计划实施内容

1.管护单位自备工具、设备等对大沽夹河芝罘段17.2公里河

道管理范围内的水面漂浮物的打捞，滩地、大坝（河道管理范围指大坝外坡坝脚以外 10 米）环境卫生清理保洁，包括生活垃圾，建筑垃圾、弃土等，不含已经硬化的坝顶路及绿化带。

2.配备 10 名河管员按照“河长制”要求定期使用巡河 App 开展巡河，非汛期巡河每周不少于三次，汛期每天不少于一次，每次巡河时间不少于 6 分钟，长度不少于 600 米。

#### （四）项目组织管理

##### 1.项目主管单位、实施单位及各自职责

###### （1）烟台市芝罘区财政局

负责预算资金的审核批复及拨付。

###### （2）烟台市芝罘区农业农村局

负责项目预算资金的申请及项目实施及监督检查。

###### （3）烟台市福华建筑工程有限公司

负责项目巡护。

###### （4）项目受益方：烟台市市民。

##### 2.项目具体实施流程及资金拨付流程

该项目为竞争性磋商采购项目，经评委确定烟台市福华建筑工程有限公司为中标单位，下达成交通知书，具体执行项目巡护工作。费用由芝罘区农业农村局审核并申报预算资金，区财政局审批后并拨付芝罘区农业农村局，芝罘区农业农村局支付给项目管护单位。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

不断提升河湖巡查管护能力成效，有效杜绝问题新增和反弹，推进河湖“清四乱”等清违整治工作持续开展，全面提升河道整治管理水平，维护河道健康永续发展。

### （二）2022 年度绩效目标

对大沽夹河芝罘段 17.2 公里河道管理范围巡查及卫生清理；配备 10 名河管员按照“河长制”要求定期使用巡河 App 开展巡河，非汛期巡河每周不少于三次，汛期每天不少于一次，每次巡河时间不少于 6 分钟，长度不少于 600 米。保障大沽夹河（芝罘段）河道水体干净整洁，提升河道管护水平。

## 三、绩效评价评价基本情况

### （一）评价目的

为了加强财政资金预算管理的科学性，客观公正地评价本项目的绩效目标完成程度，山东信一项目管理有限公司在烟台市芝罘区财政局的组织领导下，开展了 2022 年度芝罘区大沽夹河专职河管员项目绩效评价工作。

对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目成功经验、主要绩效，同时发现问题，找出不足，从项目立项、绩效目标、资金使用、制度执行、产出效果等方面提出改进措施。通过此次评价工作，达到促进预算单位改进



和加强财政专项资金管理能力，不断提高财政专项资金绩效管理  
水平。对评价发现的问题、相关建议及时反馈，财政部门采纳、  
预算单位整改，实现评价成果应用。最终实现优化财政资源配置、  
提升公共服务质量的评价初衷。

## （二）评价对象与范围

评价对象为 2022 年度芝罘区大沽夹河专职河管员项目的绩  
效，涉及预算资金 36.4 万元。评价范围为 2022 年度南芝罘区大  
沽夹河专职河管员项目，预算资金 100%全覆盖。

## （三）评价依据

- 1.国家相关法律、法规和规章制度；
- 2.党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方  
各级党委和政府重点任务要求；
- 3.河长制职责相关规定；
- 4.预算绩效管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和  
会计资料、项目单位提供的文件。

《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)；

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财  
预〔2021〕6号）；

《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管

理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

《预算绩效评价共性指标体系框架》（烟财绩函〔2020〕57号）；

烟台市芝罘区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法（烟芝财〔2022〕21号）；

《芝罘区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《芝罘区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟芝财〔2022〕23号）；

芝罘区河长制办公室关于印发《芝罘区河湖管理员管理办法（试行）》的通知（烟芝河办字〔2021〕7号）；

烟台市芝罘区河长制办公室关于建立居级“双河长”监督履职机制的通知（烟芝河办字〔2021〕8号）；

烟台市芝罘区河长制办公室关于印发《芝罘区河长湖长履职规范（试行）》的通知（烟芝河办字〔2021〕10号）；

烟台市芝罘区河长制办公室关于印发《烟台市芝罘区河湖长巡河工作方案（试行）》的通知（烟芝河办字〔2021〕12号）。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1.评价原则

对项目进行绩效评价，遵循以下基本原则：

**(1) 科学规范原则。**严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

**(2) 公正公开原则。**符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

**(3) 分级分类原则。**绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

**(4) 绩效相关原则。**针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

**(5) 政策相符原则。**制定评价工作方案、现场评价表格及部门评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

**(6) 经济合理原则。**既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

**(7) 依据充分原则。**评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，工作计划及资金的确定与调整，工作成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

**(8) 独立评价原则。**以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

**(9) 回避原则。**评价工作人员和评价专家不得与被评单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

**(10) 反馈原则。**将评价的结果反馈给委托部门，作为有关

部门以后年度安排预算、加强部门管理等工作的重要依据。

**(11) 保密原则。**评价工作人员和评价专家，对与评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## **2.评价方法**

突出第三方、专项资金、绩效评价、市级财政等核心概念，统一技术体系、规范流程，评价年度目标完成进度，维护管理及施工过程是否与年度完成计划相匹配。现场评价和非现场评价体系一致、过程衔接、重点有别，评价项目运维、施工、监理、竣工的全过程控制是否完善合理。本次绩效评价选取因素分析法、比较法。

**(1) 因素分析法。**对效益指标采用因素分析法进行评价，综合分析影响绩效目标实现、实施治理效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

**(2) 比较法。**通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、河道管护实施前后效果的影响，综合分析绩效目标实现程度。

**(3) 公众评判法。**本项目受益群体为河道流域范围内群众，将通过邀请财务专家、行业专家对本项目进行现场核查，通过对河道沿岸受益群众进行调查访谈，评价本项目绩效目标的实现程度和产生的效益。

## **(五) 绩效评价指标体系**

### **1.指标设计思路、依据**

本次评价为典型的项目支出，所以评价指标体系设计关于印发《芝罘区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《芝罘区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（烟芝财〔2022〕23号）对“项目支出绩效评价共性指标体系框架”进行设计，其中一、二级指标未做修改，三级指标部分做出个性化修改。

## 2.权重设计思路

本次财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注决策立项和过程管理。据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效益权重分别为18%、20%、34%、28%。

2022年度大沽夹河专职河管员项目的绩效评价指标体系，包含绩效评价指标、指标数值、指标解释、评价标准、数据来源、获取数据方式。指标体系详见下表：

表 1 2022 年度大沽夹河专职河管员项目绩效评价指标体系

| 一级指标         | 二级指标          | 三级指标             | 指标解释   | 评价标准  | 数据来源                                       | 取数方式                   |
|--------------|---------------|------------------|--|---|--|------------------------|
| 决策<br>(18 分) | 项目立项<br>(5 分) | 立项依据充分性<br>(2 分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支出范围；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每项符合得 0.5 分，不符合得 0 分。 | 国家相关法律法规、项目主管部门制定的规划、方案等，项目单位制定的实施方案、申请文件等 | 案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料 |
|              |               | 立项程序规范性<br>(3 分) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每项符合得 1 分，不符合得 0 分。   | 国家相关法律法规、项目主管部门制定的规划、方案等，项目单位制定的实施方案、申请文件等 | 案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料 |
|              | 绩效目标<br>(7 分) | 绩效目标合理性<br>(3 分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平；项目绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每项匹配相关得 1 分，不相匹配得 0 分。   | 绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件                        | 案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料 |

| 一级指标 | 二级指标         | 三级指标            | 指标解释   | 评价标准   | 数据来源  | 取数方式                               |
|------|--------------|-----------------|--|--|---|------------------------------------|
|      |              | 绩效指标明确性<br>(4分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况                | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与项目目标任务数或计划数相对应。完全细化量化得4分,基本细化量化得2分,无细化量化指标得0分。 | 绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件   | 案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料             |
|      | 资金投入<br>(6分) | 预算编制科学性<br>(4分) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算编制是否经过科学论证;预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;预算内容与项目内容是否匹配;预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每项符合得1分,不符合得0分。  | 绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件、芝罘区河长制办公室关于印发《芝罘区河湖管理员管理办法(试行)》的通知(烟芝河办字〔2021〕7号) | 案卷研究、项目单位提交的资料、项目单位提供的相关资料、问询、现场核查 |
|      |              | 资金分配合理性<br>(2分) | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。合理得2分,基本合理得1分,不合理、不合理不充分得0分。                       | 绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证                                  | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析           |

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标              | 指标解释   | 评价标准   | 数据来源                                 | 取数方式                     |
|-------------|---------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------|
| 过程<br>(20分) | 资金管理<br>(12分) | 资金到位率<br>(2分)     | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总保障程度。资金到位率 $Y = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 。 | 指标分值=资金到位率 $Y \times$ 指标满分值 2 分，得分不超过 2 分。                         | 绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证 | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析 |
|             |               | 预算执行率<br>(2分)     | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率 $Y = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。        | 指标分值=预算执行率 $Y \times$ 指标满分值 2 分，得分不超过 2 分。若预算执行率低于 80%，则二级指标整体不得分。 |                                      |                          |
|             |               | 资金使用制度符合性<br>(2分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。  | 是否符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。完全符合得 2 分，有一处不符合扣 0.5 分。          | 绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证 | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析 |
|             |               | 财务制度执行有效性<br>(3分) | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途。完全符合得 3 分，有一处不符合扣 0.5 分。                                   |  |                                      |                          |



| 一级指标 | 二级指标         | 三级指标                | 指标解释   | 评价标准  | 数据来源                            | 取数方式                              |
|------|--------------|---------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|
|      |              | 资金使用<br>规范性<br>(3分) |  | 资金的拨付是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一处不规范的扣0.5分，项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。 |                                 |                                   |
|      | 组织实施<br>(8分) | 管理制度健全性<br>(2分)     | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合得2分，基本符合得1分，不符合得0分。    | 绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件、项目单位制定的相关制度 | 案卷研究、项目单位提供的相关资料、问询、现场核查案卷研究、现场核查 |
|      |              | 制度执行有效性<br>(2分)     | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 本项目能够完全按照制度执行，符合相关法律法规，执行规范有效得2分，每发现一处不规范的扣0.5分，扣完为止。             |                                 |                                   |
|      |              | 绩效管理<br>(2分)        | 项目实施单位是否组织事前评估、事中绩效跟踪和事后绩效自评。                      | 项目实施单位组织实施了，事前有评估、事中绩效监控和事后绩效自评，绩效结果有效应用得2分，效果一般得1分，未组织实施得0分。     |                                 |                                   |
|      |              | 监督管理<br>(2分)        | 对项目实施过程中的监督管理进行评价。                                 | 本项目进行了定期的、不定期的监督考核管理，日常督导有效得2分，有监督考核管理，结果应用不充分得1分；无考核、无应用得0分。     |                                 |                                   |

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标                 | 指标解释  | 评价标准  | 数据来源   | 取数方式                                 |
|-------------|---------------|----------------------|---|---|--|--------------------------------------|
| 产出<br>(34分) | 产出数量<br>(12分) | 管护河道长度<br>(6分)       | 项目实施的<br>实际产出数与<br>计划产出数的<br>比率,用以反映<br>和考核项目产<br>出数量目标的<br>实现程度。实际<br>完成率Y=(实际<br>产出数/计划产<br>出数)×100%。     | 指标分值=实际<br>完成率Y*指标<br>满分值,得分不<br>超过满分值。总<br>完成率低于80%,<br>二级指标不得<br>分。 | 绩效目标申报<br>表、自评资料、<br>项目合同、巡河<br>记录等          | 案卷研究、项目<br>单位提交的资<br>料、现场核查、<br>凭证分析 |
|             |               | 配备河管员<br>数量<br>(6分)  | 项目实施的<br>实际产出数与<br>计划产出数的<br>比率,用以反映<br>和考核项目产<br>出质量目标的<br>实现程度。质量<br>达标率Y=(质量<br>合格产出数/实<br>际产出数)×100%。   |   |  |                                      |
|             | 产出质量<br>(12分) | 河道管护合<br>格率<br>(6分)  | 项目完成的<br>质量达标产出<br>数与实际产出<br>数的比率,用以<br>反映和考核项目<br>产出质量目标的<br>实现程度。质量<br>达标率Y=(质量<br>合格产出数/实<br>际产出数)×100%。 | 指标分值=质量<br>合格率Y*指标<br>满分值,得分不<br>超过满分值。                               | 绩效目标申报<br>表、自评资料、<br>巡河记录、项目<br>合同等。         | 案卷研究、项目<br>单位提交的资<br>料、现场核查、<br>凭证分析 |
|             |               | 河管员巡查<br>达标率<br>(6分) | 项目实际完成<br>时间与计划完<br>成时间的比较,<br>用以反映和考<br>核项目产出时<br>效目标的实现程<br>度。完成及时率<br>Y=实际完成情<br>况/计划完成情<br>况×100%       |   |  |                                      |
|             | 产出时效<br>(6分)  | 项目实施的<br>及时性<br>(4分) | 项目实际完成<br>时间与计划完<br>成时间的比较,<br>用以反映和考<br>核项目产出时<br>效目标的实现程<br>度。完成及时率<br>Y=实际完成情<br>况/计划完成情<br>况×100%       | 指标分值=完成<br>及时率Y*指标<br>满分值4分,得<br>分不超过4分。                              | 实地核查资料、<br>项目单位制定<br>的相关制度/巡<br>河记录、项目合<br>同 | 案卷研究、项目<br>单位提交的资<br>料、现场核查          |

| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标              | 指标解释   | 评价标准  | 数据来源                    | 取数方式                     |
|----------|-----------|-------------------|--|---|-------------------------|--------------------------|
|          |           | 项目整体进度实施的合理性 (2分) | 对项目整体进度实施的合理性进行评价  | 项目整体进度实施的合理性情况: 合理得 2 分, 基本合理得 1 分, 不合理得 0 分。   |                         |                          |
|          | 产出成本 (4分) | 项目成本节约率 (4分)      | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率 $Y = [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\%$ | 项目成本 $\leq$ 计划成本的 4 分, 成本每增加 1% 扣 1 分, 扣完为止。  | 绩效目标申报表、自评资料、单位提交的申报材料等 | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析 |
| 效益 (28分) | 社会效益 (6分) | 改善人居环境 (6分)       | 项目实施后对沿河改善人居环境进行评价。  | 项目实施后沿河流域改善人居环境非常显著得 (5.4, 6] 分, 显著得 (4.8, 5.4] 分, 一般得 (3.6, 4.8] 分, 较差得 [0, 3.6] 。       | 问卷调查、现场访谈、社会调查、专家评审     | 问卷调查、电话调查、现场访谈、社会调查      |
|          | 生态效益 (6分) | 沿河流域生态保护 (6分)     | 项目实施后对大沽夹河沿河生态环境、水环境保护等情况进行评价。   | 项目实施后大沽夹河沿河生态环境、水环境保护非常显著得 (5.4, 6] 分, 显著得 (4.8, 5.4] 分, 一般得 (3.6, 4.8] 分, 较差得 [0, 3.6] 。 | 问卷调查、现场访谈、社会调查、专家评审     |                          |

| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标                          | 指标解释                                 | 评价标准   | 数据来源                | 取数方式           |
|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|----------------|
|      | 可持续影响<br>(6分) | 河道长效管<br>护(6分)                | 项目实施后,对大沽夹河管护工作的可持续性情况进行评价。          | 项目实施后,河道管护在设施、制度、组织管理、经费等机制保障有力非常显著得(5.4,6]分,显著得(4.8,5.4]分,一般得(3.6,4.8]分,较差得[0,3.6]。 | 问卷调查、现场访谈、社会调查、专家评审 |                |
|      | 满意度<br>(10分)  | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度<br>(10分) | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。 | 指标分值=满意度Y*指标满分值10分,得不超过10分。  | 问卷调查                | 问卷调查、现场访谈、社会调查 |

## （六）评价人员组成

### 1.评价工作组人员及分工

大沽夹河专职河管员项目绩效评价小组由 8 名工作人员，均由丰富的预算绩效管理人員和河道和堤防工程专业工程師組成，人員分工詳見下表 2

**表 2 评价小组成员及分工**

| 姓名  | 拟任职务  | 职称                      | 工作职责                         |
|-----|-------|-------------------------|------------------------------|
| 姜美玲 | 评价组组长 | 高级工程师、注册造价工程师、咨询工程师（投资） | 负责组织协调全面评价工作，把控阶段性成果及最终成果的质量 |
| 赵占国 | 评价组成员 | 高级工程师、注册造价工程师           | 负责拟定评价方案、现场评价、报告撰写等工作        |
| 苏静  | 评价组成员 | 高级工程师、投资工程师、注册造价工程师     | 协助组长、主评人工作                   |
| 亓颖栋 | 评价组成员 | 高级工程师、一级建造师、注册安全师       | 协助组长、主评人工作                   |
| 刘德磊 | 评价组成员 | 经济师、评估师                 | 协助组长、主评人工作                   |
| 马俊  | 评价组成员 | 高级工程师                   | 协助组长、主评人工作                   |
| 衣相任 | 评价组成员 | 工程师                     | 协助组长、主评人工作                   |
| 唐园园 | 评价组成员 | 经济师、一级建造师               | 协助组长、主评人工作                   |

### 2.外聘专家

本项目外聘专家 2 名，专业为经济审计和水利工程。外聘

专家情况详见下表 3

**表 3 外聘专家成员**

| 序号 | 姓名  | 年龄 | 执业资格/职称   | 专业           |
|----|-----|----|-----------|--------------|
| 1  | 李波  | 55 | 高级会计师、副教授 | 经济、审计        |
| 2  | 李其庄 | 50 | 高工        | 河道和堤防工程、园林工程 |

### (七) 绩效评价工作过程

#### 1. 评价时间

本次绩效评价时间初步计划为 2023 年 9 月 8 日至 10 月 15 日。公司绩效评价人员在保证项目质量的同时，还需要确保项目的完成进度符合委托方的要求。

#### 2. 主要工作进程安排

##### (1) 前期准备 (2023 年 9 月 8 日-9 月 15 日)

包括对接座谈项目主管部门、收集评价资料、制定评价实施方案等。

① 下达项目绩效评价通知书。本次项目由烟台市芝罘区财政局通知项目实施单位烟台芝罘区农业农村局。

② 成立评价工作组。我公司充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组。工作组人员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。我公司在评价过程中会保持工作组人员的稳定。

③ 前期调研。评价小组与项目实施单位首先进行了初步沟

通，了解项目实施情况，下发了详细的个性资料清单，并明确其他需要项目实施单位配合的事项。

我公司将组织项目评价小组对项目进行前期调研，通过座谈、调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

④制定评价实施方案。我公司将在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟订评价实施方案。实施方案包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施及工作纪律等内容。评价指标体系是评价实施方案的核心。评价指标体系包括评价指标、指标权重和评价标准等内容。评价工作组在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。编制社会调查方案，确定调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

⑤完善评价指标体系。评价指标体系是评价的核心。我公司对制定评价指标进行分析研究，并结合前期调研、专家论证

和现场评价，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性向委托方提出进一步完善的意见建议。设计完善满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求委托方及被评价部门、行业专家和绩效专家的意见建议，根据论证会形成的意见进一步修改完善。修改完善后的评价实施方案报经委托方审核同意后，实施单位盖章后组织实施评价。

## **（2）组织实施（2023年9月16日-9月22日）**

我公司将采取综合评价的方式实施评价。主要工作包括数据采集、信息核实确认、问卷调查等。

①非现场评价。我公司将对被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析。非现场评价覆盖所有项目实施单位和所有项目预算资金。

②现场评价。我公司将根据具体评价要求确定现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。现场评价范围根据具体评价范围为项目实施单位总量的100%、项目预算资金总金额的100%。

a.我公司会到现场采集评价基础数据及相关资料。现场评价的范围和规模按本次工作总体要求确定。

b.核查核实评价所需要的基础数据和资料。

c.采集的评价数据和资料记入评价工作底稿，并经被评价



项目相关单位负责人签字或加盖公章予以确认。

d.进行问卷调查的项目，我公司会到现场对调查对象开展独立调查工作。

e.我公司到被评价项目相关单位现场评价时，会出示接受委托的协议或通知。

③梳理绩效评价问题清单。我公司将根据综合评价情况，详细列出项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿，其结果及时向委托方反馈。

④形成评价初步结论。对现场综合评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。交换意见。我公司将根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论。

⑤交换意见。根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，经区财政局确认后，与被评价部门单位充分交换意见，确认评价结果。

### **（3）综合评价（2023年9月23日-9月28日）**

①汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

②实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，

对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

③满意度调查分析。评价小组针对本项目受益对象开展满意度调查，得出满意度调查结果。

④形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

⑤形成绩效评价结果。绩效评价工作小组对项目进行全面分析后形成初步分析结论，由项目经理召开综合评价会议，本着客观、公正、准确的原则，对项目绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：90分（含）-100分为优；80分（含）-90分为良；60分（含）-80分为中；0（含）-60分为差。

#### **（4）撰写与提交绩效评价报告（2023年10月7日-10月15日）**

①评价报告初稿论证。评价报告初稿撰写完成后，我公司将召开包括委托方、被评价单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

②提交评价报告。根据报告评审结果形成评价报告终稿，按交付时间要求提交区财政局。

③档案归集和质量控制，建立和落实档案管理制度。建立

健全档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度。

需要存档的资料包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。档案存续期内，我公司将积极配合委托方、审计部门或纪检监察部门等随时查阅、调取、复印受托项目相关资料，不得以任何理由推诿、扯皮、拒不提供。

我公司对被评价项目涉及信息资料有保守秘密的义务，未经委托方同意，不得擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开。

我公司具有健全评价质量控制机制，自觉接受甲方在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向甲方反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

#### **四、评价结论及分析**

##### **（一）综合评价结论**

2022年度大沽夹河专职河管员项目评价指标体系设计依据关于印发《芝罘区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和

《芝罘区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（烟芝财〔2022〕23号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”，在此基础上根据项目情况重点关注产出和效果，还应关注项目的实施过程管理指标。

本次绩效评价采用全覆盖方式进行绩效评价，非现场评价与现场评价的最终评价结果一致，主要在于决策、过程、产出、效益指标的评价是依靠预算单位提供的项目绩效目标申报表、指标文、财务资料、相关业务管理制度、质量控制标准、计划与实际完成数量证明、实施效果的证据资料等文档性资料。评价小组运用制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研及访谈等方式，对大沽夹河专职河管员项目进行客观、公正的评价，综合得分87.6分，评价等级为“良”。综合评价得分情况表见表4。

表4 大沽夹河专职河管员项目绩效评价综合得分情况表

| 指标  | 决策     | 过程  | 产出     | 效益   | 合计    |
|-----|--------|-----|--------|------|-------|
| 权重  | 18     | 20  | 34     | 28   | 100   |
| 得分  | 15     | 18  | 28     | 26.6 | 87.6  |
| 得分率 | 83.33% | 90% | 82.35% | 95%  | 87.6% |

## （二）非现场评价情况分析

评价小组对2022年大沽夹河专职河管员项目进行了非现场评价，通过前期调研，与项目主管部门区农业农村局座谈了解项目实施情况，组织专家评审，制定评价工作方案和指标体

系。在审核、分析与评价资金预算单位所报送材料的完整性、规范性、内容有效性以及所反映的效益情况的基础上，综合分析预算单位单位所报送材料中反映的决策、过程、产出和效益情况。

评价小组全面整理分析预算单位提供的芝罘区河长制办公室关于印发《芝罘区河湖管理员管理办法（试行）》的通知（烟芝河办字 7 号）、烟台市芝罘区河长制办公室关于建立居级“双河长”监督履职机制的通知（烟芝河办字 8 号）、烟台市芝罘区河长制办公室关于印发《芝罘区河长湖长履职规范（试行）》的通知（烟芝河办字 10 号）、烟台市芝罘区河长制办公室关于印发《烟台市芝罘区河湖长巡河工作方案（试行）》的通知（烟芝河办字 12 号）、烟台市芝罘区农业农村局河道管理及保洁服务项目合同、绩效目标申报表、河管员工作职责、巡河记录、招投标资料、财务明细账、项目开展的图片资料等材料，综合分析各项目决策、过程、产出和效果，由经济、审计、河道和堤防工程专家依据评价指标体系进行综合评价。

### （三）现场评价情况分析

本次绩效评价采用全覆盖方式进行绩效评价，现场评价范围包含大沽夹河芝罘段 17.2 公里河道管理范围内的水面漂浮物的打捞，滩地、大坝（河道管理范围指大坝外坡坝脚以外 10 米）环境卫生清理保洁，包括生活垃圾，建筑垃圾、弃土等，

不含已经硬化的坝顶路及绿化带；配备 10 名河管员按照“河长制”要求定期使用巡河 App 开展巡河，非汛期巡河每周不少于三次，汛期每天不少于一次，每次巡河时间不少于 6 分钟，长度不少于 600 米，涉及项目资金为 36.4 万元。评价小组对预算单位的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，项目产出和效益等完成情况进行了综合评价。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策指标指标 18 分，综合得分 15 分，得分率 83.33%。项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标。

表 5 项目决策得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 得分 |
|------|----|------|----|---------|----|----|
| 决策   | 18 | 项目立项 | 5  | 立项依据充分性 | 2  | 2  |
|      |    |      |    | 立项程序规范性 | 3  | 3  |
|      |    | 绩效目标 | 7  | 绩效目标合理性 | 3  | 3  |
|      |    |      |    | 绩效指标明确性 | 4  | 1  |
|      |    | 资金投入 | 6  | 预算编制科学性 | 4  | 4  |
|      |    |      |    | 资金分配合理性 | 2  | 2  |
| 合计   |    |      |    |         | 18 | 15 |

#### 1. 项目立项

该二级指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%，此项指标主要从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进

行评价。

(1) 立项依据充分性分值 2 分，评价得分 2 分。此项指标对项目立项是否符合上级有关政策要求、是否与实施部门职责相符进行评价。按照芝罘区河长制办公室关于印发《芝罘区河湖管理员管理办法（试行）》的通知（烟芝河办字〔2021〕7 号）、烟台市芝罘区河长制办公室关于建立居级“双河长”监督履职机制的通知（烟芝河办字〔2021〕8 号）、烟台市芝罘区河长制办公室关于印发《芝罘区河长湖长履职规范（试行）》的通知（烟芝河办字〔2021〕10 号）、烟台市芝罘区河长制办公室关于印发《烟台市芝罘区河湖长巡河工作方案（试行）》的通知（烟芝河办字〔2021〕12 号）等执行，本项目符合烟台市经济发展和相关政策需求，立项依据充分、程序规范，此指标得满分。

(2) 立项程序规范性分值 3 分，评价得分 3 分。此项指标是对立项程序申请设立是否规范进行评价，项目为延续性项目，项目预算资金申请经区财政局审批，立项程序规范，此指标得满分。

## **2.绩效目标**

该二级指标分值 7 分，评价得分 4 分，得分率 57.14%，此项指标主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价。

(1) 绩效目标合理性分值 3 分，评价得分 3 分。此项指标是对目标与工作实际的相符性进行评价，绩效目标设立相关性较好，目标与预算相匹配，绩效目标合理性指标得满分。

(2) 绩效目标明确性分值 4 分，评价得分 1 分。此项指标是评价项目绩效目标的细化量化程度，绩效指标量化细化不足，产出数量、质量指标未根据具体实施内容进行细化和量化，相应扣 3 分。

### **3.资金投入**

该二级指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%，此项指标主要从预算编制科学性、资金分配合理性两方面进行评价。

(1) 预算编制科学性分值 4 分，评价得分 4 分。此项指标是评价项目预算编制是否经过论证、额度是否合理，本项目资金依据《关于申请拨付河道及水源地环境治理资金的请示》（烟芝农发字〔2014〕7号）批复申请预算资金，与项目内容、工作内容相匹配。预算编制科学性指标得满分。

(2) 资金分配合理性指标分值 2 分，评价得分 2 分。本项目资金分配方案根据工作安排，本项目配备了 10 名河管员按照“河长制”要求定期使用巡河 App 开展巡河，预算资金分配方案科学合理符合要求，资金分配合理性指标得满分。



## （二）项目过程情况

项目过程指标分值 20 分，评价得分 18 分，得分率 90%。

项目过程包括资金管理和组织实施两指标。

**表 6 项目过程得分表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标      | 分值 | 得分 |
|------|----|------|----|-----------|----|----|
| 过程   | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率     | 2  | 2  |
|      |    |      |    | 预算执行率     | 2  | 2  |
|      |    |      |    | 资金使用制度符合性 | 2  | 2  |
|      |    |      |    | 财务制度执行有效性 | 3  | 3  |
|      |    |      |    | 资金使用规范性   | 3  | 3  |
|      |    | 组织实施 | 8  | 管理制度健全性   | 2  | 2  |
|      |    |      |    | 制度执行有效性   | 2  | 2  |
|      |    |      |    | 绩效管理      | 2  | 1  |
|      |    |      |    | 监督管理      | 2  | 1  |
| 合计   |    |      |    |           | 20 | 18 |

### 1. 资金管理

该二级指标分值 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%。

此项指标主要从资金到位率、预算执行率、资金使用制度符合性、财务制度执行有效性、资金使用规范性方面进行评价。

（1）资金到位率指标分值 2 分，评价得分 2 分。本次评价项目预算资金 36.4 万元，资金已全部到位，资金到位率 100%，资金到位率指标得满分。

（2）预算执行率指标分值 2 分，评价得分 2 分。本项目合同价 363300 元，实际支付资金 363300 元，预算执行率 100%，

预算执行率得满分。

(3) 资金使用制度符合性指标分值 2 分，评价得分 2 分。此项指标对是否符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进行评价。符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，资金使用制度符合性指标得满分。

(4) 财务制度执行有效性指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。此项指标对资金的拨付是否有完整的审批程序、手续、项目预算批复或合同规定的用途进行评价。资金的审批、拨付、用途等合规合法，财务制度执行有效性得满分。

(5) 资金使用规范性指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。此项指标对资金的拨付是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价。资金使用无截留、挪用、挤占等情况，资金使用规范性指标得满分。

## **2.组织实施**

该二级指标分值 8 分，评价得分 6 分，得分率 75%。此项指标主要从管理制度健全性、制度执行有效性、绩效管理、监督管理方面进行评价。

(1) 管理制度健全性指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。此项指标对相应的财务和业务管理制度，是否合法、合规、完整、健全进行评价。本项目专项管理、资金管理、费

用支出等制度健全，管理制度健全性指标得满分。

(2) 制度执行有效性指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。此项指标对本项目制定制度是否严格执行进行评价。本项目能够完全按照制度执行，符合相关法律法规，执行规范，制度执行有效性指标得满分。

(3) 绩效管理指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率 50%。此项指标对项目预算单位是否组织事中绩效跟踪和事后绩效自评进行评价。根据烟台市芝罘区河长制办公室关于建立居级“双河长”监督履职机制的通知（烟芝河办字 8 号）预算单位未有效对管护单位进行绩效管理，相应扣 1 分。

(4) 监督管理指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率 50%。此项指标对项目预算单位项目实施过程中的监督管理进行评价。预算单位对项目实施过程的绩效运行监控和过程管理效果不明显，相应扣 1 分。

### (三) 项目产出情况

该指标分值 34 分，评价得分 28 分，得分率 82.35%。此项指标主要从产出数量、产出质量、产出成本、产出时效四方面进行评价。

表 7 项目产出得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 得分 |
|------|----|------|----|---------|----|----|
| 产出   | 34 | 产出数量 | 12 | 管护河道长度  | 6  | 6  |
|      |    |      |    | 配备河管员数量 | 6  | 6  |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标         | 分值 | 得分 |
|------|----|------|----|--------------|----|----|
|      |    | 产出质量 | 12 | 河道管护合格率      | 6  | 3  |
|      |    |      |    | 河管员巡查达标率     | 6  | 3  |
|      |    | 产出时效 | 6  | 项目实施的及时性     | 4  | 4  |
|      |    |      |    | 项目整体进度实施的合理性 | 2  | 2  |
|      |    | 产出成本 | 4  | 项目成本节约率      | 4  | 4  |
| 合计   |    |      |    |              | 34 | 28 |

### (1) 产出数量

该二级指标分值 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%。此项指标主要对实际完成率进行评价。经综合评价，本项目完成了对大沽夹河芝罘段 17.2 公里河道管理范围内巡护；配备了 10 名河管员按照“河长制”要求定期使用巡河 App 开展巡河，非汛期巡河每周不少于三次，汛期每天不少于一次，每次巡河时间不少于 6 分钟，长度不少于 600 米。根据合同、巡河记录、财务凭证、现场访谈及实地调研情况，完成了全部既定任务，产出数量指标得满分。

### (2) 产出质量

该二级指标分值 12 分，评价得分 6 分，得分率 50%。此项指标主要对产出质量达标率进行评价。经综合评价，河滨东路段、芝罘区楚兴社区附近、G15 沈海高速夹河桥下右岸部分河道、坝基上有开垦种植情况；芝罘区楚兴社区、G15 沈海高速夹河桥下右岸段、芝罘区河滨路段、河滨东路段、芝罘区夹

河湿地公园珠岩桥东侧上游河道、大坝外坡有垃圾未清理，河滨东路西玉居委会附近部分大坝外坡有建筑垃圾未清理，因此项目质量达标率指标扣 6 分。

### (3) 产出时效

该二级指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。根据合同、巡河记录、现场访谈及实地调研情况，本项目及时巡河、管护，产出时效指标得满分。

### (4) 产出成本

该二级指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。本项目 2022 年预算安排 36.4 万元，合同价为 36.33 万元，产出成本指标得满分。

### (四) 项目效益情况

该指标分值 28 分，评价得分 26.6 分，得分率 95%。项目效益包括社会效益、经济效益、可持续影响、满意度四个方面。

表 8 项目效益得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标  | 分值 | 三级指标             | 分值 | 得分   |
|------|----|-------|----|------------------|----|------|
| 效益   | 28 | 社会效益  | 6  | 改善人居环境           | 6  | 5.5  |
|      |    | 生态效益  | 6  | 沿河流域生态保护         | 6  | 5.6  |
|      |    | 可持续影响 | 6  | 河道长效管护           | 6  | 6    |
|      |    | 满意度   | 10 | 社会公众或服务对象<br>满意度 | 10 | 9.5  |
| 合计   |    |       |    |                  | 28 | 26.6 |

## 1.项目效益

指标分值 21 分，得分 21 分，得分率 100%。此项指标主要从社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度四方面进行评价。

### **(1) 社会效益**

该二级指标分值 6 分，评价得分 5.5 分，得分率 91.67%。

此项指标主要是项目实施后对沿河改善人居环境进行评价。项目的实施保障了河道安全和维护河道健康，改善周边人居环境。专家依据评价资料、现场评价信息、调查问卷反馈信息等综合打分得出。

### **(2) 生态效益**

该二级指标分值 6 分，评价得分 5.6 分，得分率 93.33%。

此项指标主要是对芝罘区大沽夹河沿河生态环境、水环境保护等情况进行评价。项目的实施，保障了沽夹河（芝罘段）河道水体干净整洁，美化生态环境。专家依据评价资料、现场评价信息、调查问卷反馈信息等综合打分得出。

### **(3) 可持续影响**

该二级指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

该项指标是对大沽夹河管护工作的可持续性指标进行评价，经评价小组现场评价和调研，项目管护情况较好，预算单位成立了河长制领导机构居、街道、区各级责任明确机构健全，组织保障有力，可持续性指标得满分。

#### **(4) 服务对象满意度**

服务对象满意度指标分值 10 分,得分 9.5 分,得分率 100%。该指标主要从社会公众满意度方面进行评价。具体分析见附件《调查问卷分析报告》。

#### **六、项目主要经验及做法**

项目立项必要,从政策相关性、职能相关性、需求相关性、财政投入相关性四方面进行了充分论证。预算单位严格按照财政批复预算执行,项目资金专款专用,资金拨付审批流程完整、票据真实合法,公开招标、政府采购程序执行到位,项目资金管理规范。项目组织机构健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并能够确保巡查及保洁质量。

不断完善财政支持河长制相关保障措施,加强绩效管理,积极构建责任清晰、任务明确、措施得力的河道管理保护机制。同时,加大了河道管理保护投入力度、强化河道管理保护政策措施、健全完善管理制度等方面做了详细的要求,为全面实行河长制工作明确了资金渠道,提供了强有力的政策保障和支持。

#### **七、项目存在的问题及原因分析**

##### **(一) 绩效指标明确性存在不足**

绩效指标量化细化不足,产出数量、质量指标指标未根据实施内容分别设置为管护河道长度、配备河管员数量、河道管护合格率、河管员巡查达标率。产出数量、质量指标细化、量

化程度有待提高。

## （二）绩效管理不够健全，绩效管理水平和提高

根据烟台市芝罘区河长制办公室关于建立居级“双河长”监督履职机制的通知（烟芝河办字〔2021〕8号）、烟台市芝罘区河长制办公室关于印发《芝罘区河长湖长履职规范(试行)》的通知（烟芝河办字〔2021〕10号）等相关要求，预算单位应当对本项目开展定期的、不定期的绩效运行监控和绩效管理考核，评价过程中发现部分河道沿岸有违规开垦种植，部分河面、河岸垃圾未清理。缺少对项目的全过程进行绩效监控，发现问题未及时纠偏，项目全过程绩效管理水平和提高。

## （三）河道监管存在不足

根据烟台市芝罘区河长制办公室关于印发《烟台市芝罘区河湖长巡河工作方案（试行）》的通知（烟芝河办字〔2021〕12号）等相关要求开展河道巡查监管，评价时发现，巡查质量还需进一步提高，如河滨东路芝罘区段（楚兴社区附近）、G15沈海高速夹河桥下右岸部分河道范围内、坝基上有开垦种植情况；芝罘区河滨东路段（楚兴社区）有钓鱼人丢弃垃圾未及时清理；芝罘区夹河湿地公园珠岩桥东侧上游河道内有垃圾漂浮物、河滨东路西玉居委会附近段部分大坝外坡有建筑垃圾未及时清理。违反了巡河工作方案要求，项目单位应加强监管。



## 八、意见建议

### （一）提高绩效管理意识，加强绩效目标管理

绩效目标是预算绩效管理的基础，也是绩效运行监控、绩效评价和结果应用的重要前提。将预算单位的年度绩效目标转换为明确的、具体的和可衡量的绩效指标，是绩效管理的重要一步。预算单位编制《绩效目标申报表》相关指标不明确、指标细化、量化不充分等问题，直接影响绩效管理效果。建议项目预算单位对绩效目标进行充分量化、细化形成绩效指标，项目产出数量、质量确定指标时应根据具体实施内容进行细化量化，设置能够合理准确衡量的指标值。

### （二）强化绩效管理，提高绩效管理水平

加强项目绩效管理，与绩效运行监控相结合，实现项目的绩效监督管理。在全面实施预算绩效管理的过程中，要对各个环节及时进行监督和控制，建立相关的反馈机制。通过全面预算绩效管理工作，剖析存在的问题和原因，提出改进措施与建议，及时反馈、有效整改、进行复核。在后续工作中对常出现问题需进行重点监控，提高绩效管理意识，以绩效为目标、结果为导向，规范绩效管理，实现项目各环节的有效监督管理。

### （三）加强河道监管，确保河道安全

河道大坝上开垦种植（种菜），开垦后造成坝基土质松软，喷洒农药施肥影响水质，极易造成河道沿岸水土流失和水质污

染；河面漂浮物、大坝周边垃圾未及时清理，影响了河道的环境卫生。建议项目预算单位加强河道及坝基周边日常巡查监管和整治落实力度，加大巡河力度和频率，严格落实河长巡河制度和保洁制度，督促相关责任部门按照河长制工作方案的职责分工，发现河面漂浮物、大坝周边积存生活垃圾、建筑垃圾、违规种植等问题，按照全面清理、无死角的原则，及时清理垃圾和开垦种植作物，进一步提高河道周边环境卫⽣质量，确保河道内无垃圾，周边干净整洁。

## 九、结果应用和预算安排建议

结合评价存在的问题，预算单位在下一年度应完成以下整改，实现评价结果应用：一是，提高绩效管理意识，加强绩效目标管理，项目预算单位对数量、质量绩效指标应进行充分量化、细化。二是，强化绩效管理，提高绩效管理水平，项目预算单位应全面实施预算绩效管理过程，对各个环节及时进行监督和控制。三是，加强河道监管，确保河道安全。建议项目预算单位加强河道及坝基周边日常巡查监管和整治落实力度，加大巡河力度和频率，严格落实河长巡河制度和保洁制度，按照《芝罘区河湖管理员管理办法（试行）》（烟芝河办字〔2021〕7号）的要求强化河管员考核结果应用，将考核结果与河管员工资挂钩。

2022年度预算单位定期对河道环境进行巡查，同时配合使

用“巡河 app”进行规范轨迹定位巡河等工作良好的完成了年初绩效目标，为夹河水源地水环境保护提供强有力的保障，全面提升了河道整治管理水平，河道运行平稳。社会效益成效较突出，可持续发展能力强，服务对象满意度较好，经我公司综合评价，综合得分 87.6 分，评价等级为“良”。故建议财政部门给予预算单位下一年度全额预算安排。

## 附件：

### 附件 1-1 调查问卷

您好，为了充分了解大沽夹河专职河管员项目实施情况、绩效完成情况，实现对该项目的客观绩效评价，特制定此调查问卷。本调查问卷不需填写姓名，请在您认为符合实情的选项前的“□”内打“√”或填写相应的内容。多谢您的支持与协助！

1.请问您知道大沽夹河专职河管员项目吗？

是            否

2.请问您对大沽夹河专职河管员项目的实施情况了解吗？

非常了解   较了解   一般了解   不太了解   不了解

3.请问您是通过什么方式了解本项目的？

政府宣传        报纸、电视        网络        其他

4.请问您对大沽夹河专职河管员项目实施后，对改善沿河周边人居环境效果如何？

效果非常好   效果较好   效果一般   效果差   效果非常差

5.请问您认为大沽夹河专职河管员项目实施后对改善河道周边生态环境、水环境效果如何？

效果非常好   效果较好   效果一般   效果差   效果非常差

6.您对大沽夹河专职河管员项目满意程度如何评价？

非常满意    比较满意    一般    不太满意    不满意

7.您对大沽夹河专职河管员项目，有什么意见或者建议？

## 附件 1-2 调查问卷得分情况

### 满意度调查问卷统计分析表

| 项目/内容 | 调查总人数 | 非常满意人数 | 满意人数 | 一般满意人数 | 不太满意人数 | 不满意人数 | 得分百分比 |
|-------|-------|--------|------|--------|--------|-------|-------|
| 满意度   | 196   | 179    | 5    | 5      | 4      | 3     | 95%   |

评分标准：分值比重为非常满意 100%，满意 75%，一般 50%，不满意 25%，不满意 0%。

得分百分比 =  $(179 \times 100\% + 5 \times 75\% + 5 \times 50\% + 4 \times 25\% + 3 \times 0\%) / 196 = 95\%$

### 调查问卷统计结果分析

本次共对 196 个调查对象进行了问卷调查。

对实施后沿河改善人居环境的调查显示，有 179 人认为“效果非常好”，占比 91.3%；有 10 人认为“效果好”，占比 5.1%；有 4 人认为“效果一般”，占比 2%；“不太满意”0 个，占比 0%；“不满意”3 个，占比 1.5%。从结果看绝大多数人认为项目的实施对沿河改善人居环境提升显著。

对实施后大沽夹河沿河生态环境、水环境保护的调查显示，有 181 人认为“效果非常好”，占比 92.3%；有 8 人认为“效果好”，占比 4.1%；有 4 人认为“效果一般”，占比 2%；“不太满意”2 个，占比 1%；“不满意”1 个，占比 1%。从结果看绝大多数人认为项目的实施对沿河改善人居环境提升显著。

满意度调查中“非常满意”179个，占比 91.3%；“满意”5个，占比 2.6%；“一般”5个，占比 2.6%；“不太满意”4个，占比 2%；“不满意”3个，占比 1.5%。从结果看多数人对项目的实施比较满意。

## 附件 2 绩效评价综合得分表

### 大沽夹河专职河管员项目综合得分表

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标            | 指标解释  | 评价标准  | 综合得分 | 数据来源                                       | 取数方式                   |
|-------------|--------------|-----------------|---|---|------|--|------------------------|
| 决策<br>(18分) | 项目立项<br>(5分) | 立项依据充分性<br>(2分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支出范围；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每项符合得0.5分，不符合得0分。 | 2    | 国家相关法律法规、项目主管部门制定的规划、方案等，项目单位制定的实施方案、申请文件等 | 案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料 |
|             |              | 立项程序规范性<br>(3分) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。           | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。每项符合得1分，不符合得0分。   | 3    | 国家相关法律法规、项目主管部门制定的规划、方案等，项目单位制定的实施方案、申请文件等 | 案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料 |

| 一级指标 | 二级指标         | 三级指标            | 指标解释   | 评价标准   | 综合得分 | 数据来源  | 取数方式                             |
|------|--------------|-----------------|--|--|------|---|----------------------------------|
|      | 绩效目标<br>(7分) | 绩效目标合理性<br>(3分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平;项目绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每项匹配相关得1分,不匹配得0分。     | 3    | 绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件   | 案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料           |
|      |              | 绩效指标明确性<br>(4分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况                | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与项目目标任务数或计划数相对应。完全细化量化得4分,基本细化量化得2分,无细化量化指标得0分。 | 1    | 绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件   | 案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料           |
|      | 资金投入<br>(6分) | 预算编制科学性<br>(4分) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算编制是否经过科学论证;预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;预算内容与项目内容是否匹配;预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每项符合得1分,不符合得0分。  | 4    | 绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件、芝罘区河长制办公室关于印发《芝罘区河湖管理员管理办法(试行)》的通知烟芝河办字〔2021〕7号 | 案卷研究、项目单位提交的资料、项目单位提供的资料、询问、现场核查 |



| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标            | 指标解释   | 评价标准   | 综合得分 | 数据来源                                 | 取数方式                     |
|-------------|---------------|-----------------|--|--|------|--------------------------------------|--------------------------|
|             |               | 资金分配合理性<br>(2分) | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。                     | 预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。合理得2分,基本合理得1分,不合理、不合理不充分得0分。 | 2    | 绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证 | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析 |
| 过程<br>(20分) | 资金管理<br>(12分) | 资金到位率<br>(2分)   | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总保障程度。资金到位率 $Y=(实际到位资金/预算资金) \times 100\%$ 。 | 指标分值=资金到位率 $Y$ *指标满分2分,得分不超过2分。                                      | 2    | 绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证 | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析 |
|             |               | 预算执行率<br>(2分)   | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率 $Y=(实际支出资金/实际到位资金) \times 100\%$ 。        | 指标分值=预算执行率 $Y$ *指标满分2分,得分不超过2分。若预算执行率低于80%,则二级指标整体不得分。               | 2    |                                      |                          |

| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标          | 指标解释   | 评价标准  | 综合得分 | 数据来源                                 | 取数方式                              |
|------|----------|---------------|--|---|------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|      |          | 资金使用制度符合性（2分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | 是否符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定。完全符合得2分，有一处不符合扣0.5分。              | 2    | 绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证 | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析          |
|      |          | 财务制度执行有效性（3分） |  | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途。完全符合得3分，有一处不符合扣0.5分。        | 3    |                                      |                                   |
|      |          | 资金使用规范性（3分）   |  | 资金的拨付是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一处不规范的扣0.5分，项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。 | 3    |                                      |                                   |
|      | 组织实施（8分） | 管理制度健全性（2分）   | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合得2分，基本符合得1分，不符合得0分。    | 2    | 绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件、项目单位制定的相关制度      | 案卷研究、项目单位提供的相关资料、问询、现场核查案卷研究、现场核查 |

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标            | 指标解释  | 评价标准  | 综合得分 | 数据来源         | 取数方式                     |
|-------------|---------------|-----------------|---|---|------|--------------|--------------------------|
|             |               | 制度执行有效性<br>(2分) | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。  | 本项目能够完全按照制度执行,符合相关法律法规,执行规范有效得2分,每发现一处不规范的扣0.5分,扣完为止。         | 2    |              |                          |
|             |               | 绩效管理<br>(2分)    | 项目实施单位是否组织事前评估、事中绩效跟踪和事后绩效自评。   | 项目实施单位组织实施了,事前有评估、事中绩效监控和事后绩效自评,绩效结果有效应用得2分,效果一般得1分,未组织实施得0分。 | 1    |              |                          |
|             |               | 监督管理<br>(2分)    | 对项目实施过程中的监督管理进行评价。  | 本项目进行了定期的、不定期的监督考核管理,日常督导有效得2分,有监督考核管理,结果应用不充分得1分;无考核、无应用得0分。 | 1    |              |                          |
| 产出<br>(34分) | 产出数量<br>(12分) | 管护河道长度<br>(6分)  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率 $Y = (\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) \times 100\%$ 。 | 指标分值=实际完成率 $Y \times$ 指标满分值,得分不超过满分值。总完成率低于80%,二级指标不得分。       | 6    | 绩效目标申报表、自评资料 | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析 |
|             |               | 配备河管员数量<br>(6分) |   |   | 6    |              |                          |

| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标                 | 指标解释  | 评价标准                                    | 综合得分 | 数据来源                | 取数方式                     |
|------|---------------|----------------------|---|---|------|---------------------|--------------------------|
|      | 产出质量<br>(12分) | 河道管护<br>合格率<br>(6分)  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率 $Y = (\text{质量合格产出数} / \text{实际产出数}) \times 100\%$ 。 | 指标分值=质量合格率 Y*指标满分值，得分不超过满分值。            | 3    | 绩效目标申报表、自评资料、巡河记录等。 | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析 |
|      |               | 河管员巡查达标率<br>(6分)     |   |   | 3    |                     |                          |
|      | 产出时效<br>(6分)  | 项目实施的及时性<br>(4分)     | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率 $Y = \text{实际完成情况} / \text{计划完成情况} \times 100\%$        | 指标分值=完成及时率 Y*指标满分值 4分，得分不超过 4分。         | 4    | 实地核查资料、项目单位制定的相关制度  | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查      |
|      |               | 项目整体进度实施的合理性<br>(2分) | 对项目整体进度实施的合理性进行评价   | 项目整体进度实施的合理性情况：合理得 2分，基本合理得 1分，不合理得 0分。 | 2    |                     |                          |

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标                | 指标解释  | 评价标准   | 综合得分 | 数据来源                    | 取数方式                     |
|-------------|---------------|---------------------|---|--|------|-------------------------|--------------------------|
|             | 产出成本<br>(4分)  | 项目成本<br>节约率<br>(4分) | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率 $Y = [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\%$ | 项目成本 ≤ 计划成本的 4 分,成本每增加 1% 扣 1 分,扣完为止。  | 4    | 绩效目标申报表、自评资料、单位提交的申报材料等 | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析 |
| 效益<br>(28分) | 社会效益<br>(6分)  | 改善人居环境<br>(6分)      | 项目实施后对沿河改善人居环境进行评价。   | 项目实施后沿河流域改善人居环境非常显著得 (5.4, 6] 分,显著得 (4.8, 5.4] 分,一般得 (3.6, 4.8] 分,较差得 [0, 3.6] 。                 | 5.5  | 问卷调查、现场访谈、社会调查、专家评审     | 问卷调查、电话调查、现场访谈、社会调查      |
|             | 生态效益<br>(6分)  | 沿河流域生态保护<br>(6分)    | 项目实施后对大沽夹河沿河生态环境、水环境保护等情况进行评价。  | 项目实施后大沽夹河沿河生态环境、水环境保护非常显著得 (5.4, 6] 分,显著得 (4.8, 5.4] 分,一般得 (3.6, 4.8] 分,较差得 [0, 3.6] 。           | 5.6  | 问卷调查、现场访谈、社会调查、专家评审     |                          |
|             | 可持续影响<br>(6分) | 河道长效管护<br>(6分)      | 项目实施后,对大沽夹河长效管护工作的可持续性情况进行评价。   | 项目实施后,河道管护在设施、制度、组织管理、经费等机制保障有力非常显著得 (5.4, 6] 分,显著得 (4.8, 5.4] 分,一般得 (3.6, 4.8] 分,较差得 [0, 3.6] 。 | 6    | 问卷调查、现场访谈、社会调查、专家评审     |                          |

| 一级指标 | 二级指标         | 三级指标                          | 指标解释   | 评价标准                                      | 综合得分 | 数据来源 | 取数方式               |
|------|--------------|-------------------------------|--|---|------|------|--------------------|
|      | 满意度<br>(10分) | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>(10分) | 社会公众或服务对象是指<br>因该项目实施而受到影响<br>的部门(单位)、群体或个<br>人。 | 指标分值=满意度 Y*指标满分<br>值 10 分, 得不<br>超过 10 分。 | 9.5  | 问卷调查 | 问卷调查、现场<br>访谈、社会调查 |
| 综合得分 |              |                               |  |   | 87.6 |      |                    |

### 附件 3 问题清单

#### 大沽夹河专职河管员项目问题清单

| 问题分类      | 序号 | 项目责任单位   | 问题描述   |
|-----------|----|----------|--|
| 项目立项存在的问题 | 1  | 芝罘区农业农村局 | 绩效指标量化细化不足，产出数量、质量指标指标未根据实施内容分别设置为管护河道长度、配备河管员数量、河道管护合格率、河管员巡查达标率。产出数量、质量指标细化、量化程度有待提高。  |
| 业务管理存在的问题 | 1  | 芝罘区农业农村局 | 根据烟台市芝罘区河长制办公室关于建立居级“双河长”监督履职机制的通知（烟芝河办字〔2021〕8号）、烟台市芝罘区河长制办公室关于印发《芝罘区河湖长履职规范（试行）》的通知（烟芝河办字〔2021〕10号）等相关要求，预算单位应当对本项目开展定期的、不定期的绩效运行监控和绩效管理考核，评价过程中发现部分河道沿岸有违规开垦种植，部分河面、河岸垃圾未清理。缺少对项目的全过程进行绩效监控，发现问题未及时纠偏，项目全过程绩效管理水平有待进一步提高。 |
| 项目产出存在的问题 | 1  | 芝罘区农业农村局 | 根据烟台市芝罘区河长制办公室关于印发《烟台市芝罘区河湖长巡河工作方案（试行）》的通知（烟芝河办字〔2021〕12号）等相关要求，河滨东路段、芝罘区楚兴社区附近、G15沈海高速夹河桥下右岸部分河道、坝基上有开垦种植情况；芝罘区楚兴社区、G15沈海高速夹河桥下右岸段、芝罘区河滨路段、河滨东路段、芝罘区夹河湿地公园珠岩桥东侧上游河道、大坝外坡有垃圾未清理，河滨路西玉居委会附近部分大坝外坡有建筑垃圾未清理。                    |
| 备 注：      |    |          |  |