2023年度宁河区区级“一河（湖）一策” 方案修编项目绩效自评报告

**一、项目基本概况**

根据《市河（湖）长办关于开展新一阶段“一河（湖）一策”方案修编工作的通知》（津河长办〔2020〕115号）要求，“一河（湖）一策”方案修编工作列入2021年河湖长制工作主要任务，宁河区应在2021年6月底前完成七里海湿地“一湖一策”方案修编工作；2021年7月底前完成12条区管二级河道方案修编工作。由于方案修编工作技术性强、涉及领域广，为避免出现方案修编质量问题并确保按时完成任务，因此由区河湖长办牵头，区水务局组织通过政府采购方式委托第三方专业机构进行编制。

**1、项目预算绩效总目标及阶段性目标**

根据项目合同，项目技术服务费总额为768000元，签订合同后10日内支付合同总额的30%，规定时限内提交初步编制方案并通过甲方组织的专家审查后10日内支付合同总额的60%，提交最终成果后10日内支付合同总额的10%。

以上付款须待甲方收到此项目的区财政专项资金拨款后进行支付。

**2、绩效指标设定情况**

本项目共设立3个一级指标，分别为产出指标、效益指标和满意度指标。

其中产出指标分为4个二级指标，分别为：数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；

效益指标分为4个二级指标，分别为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；

满意度指标设立1个二级指标，服务对象满意度指标。

数量指标对应1个三级指标，“一河（湖）一策”方案修编数量。质量指标对应1个三级指标，“一河（湖）一策”方案通过专家审查。时效指标对应1个三级指标，“一河（湖）一策”方案完成时间。

成本指标对应1个三级指标，严格控制单价成本不超过预算。

**3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；**

本项目属于专业技术咨询服务行业，“一河（湖）一策”是一种综合性、系统性的河流管理方法。是指针对每条河流独特的地理、生态、社会和经济特点，制定和实施具有针对性、差异化的管理和保护措施。

项目编制对象主要为宁河区境内市管七里海湿地和12条区管二级河道。报告内容主要包括编制对象基础信息、河湖现状情况、问题、治理目标和任务措施。根据市河长办要求，本次“一河（湖）一策”方案应用时效到2025年。

**4、管理措施情况**

根据市河长办组织安排，对本项目编制方案进行专家审查。并向区内相关单位征求意见。

**二、绩效自评工作开展情况**

项目编制单位对编制对象开展了多次现场踏勘，将部分照片等现场资料附到方案中对应现状情况的章节予以体现。并通过电话、会议等方式，对现状调查、数据分析中的疑点、问题等进行沟通和复核，确认相关内容符合方案编制期的现状情况。

**三、综合评价结论**

（一）评价结论

本项目共设立3个一级指标，分别为产出指标、效益指标和满意度指标。

1、产出指标

产出满分50分，得分为50分；

2、效益指标

效益指标满分40分，得分为40分；

3、满意度指标

满意度指标满分10分，得分为10分。

项目综合评价得分100分。

（二）绩效分析

其中产出指标分为4个二级指标，分别为：数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；

1、产出

（1）数量指标

“一河（湖）一策”方案修编数量。要求完成七里海湿地“一湖一策”方案和区管12条二级河道“一河一策”方案，共13个方案，实际完成13个方案，本项得分为满分10分

（2）质量指标

要求13个方案全部通过专家审查。实际13个方案全部通过专家审查。本项得分为满分20分

（3）时效指标

要求按时完成本项目共13个河湖的“一河（湖）一策”方案。本项得分为满分10分

（4）成本指标

严格控制单价成本不超过预算，实际未超过预算，本项得分为满分10分

2、效益

效益指标分为4个二级指标，分别为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标。

（1）水资源得到充分利用

根据方案中提出的相关任务措施，明显改善了区域水资源开发利用情况，促进水资源得到充分利用，本项得分为满分10分

（2）水生态环境质量好转

根据方案中提出的相关任务措施，明显改善了水生态环境质量，本项得分为满分10分

（3）改善地表水质量

根据方案中提出的相关任务措施，有效改善了地表水质量，本项得分为满分10分

（4）水生态环境质量好转，改善地表水质量

根据方案中提出的相关任务措施，明显改善了水生态环境质量及地表水质量，本项得分为满分10分

3、满意度

满意度指标设立1个二级指标，服务对象满意度指标。

服务对象满意度指标，服务对象满意度指标≥90%，实际服务满意度100%，本项得分为满分10分

**四、绩效目标实现情况分析**

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2023年度政府付费应为1次，实际完成政府付费手续1次。

2023年度政府付费预算值76.8万元，截至目前实际支付76.8万元，支付比率为100%，资金支付到位。

2、项目资金执行情况分析

2023年度项目资金全年执行数76.8万元，执行率100 %，资金支付到位。

3、项目资金管理情况分析

项目资金用于宁河区区级“一河（湖）一策”方案修编项目费用支付，没有挪作他用情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

“一河（湖）一策”方案修编数量。要求完成七里海湿地“一湖一策”方案和区管12条二级河道“一河一策”方案，共13个方案，实际完成13个方案，完成指标要求。

（2）质量指标

要求13个方案全部通过专家审查。实际13个方案全部通过专家审查，完成指标要求。

（3）时效指标

要求按时完成本项目共13个河湖的“一河（湖）一策”方案，完成指标要求。

（4）成本指标

严格控制单价成本不超过预算，实际未超过预算，完成指标要求。

2、效益

效益指标分为4个二级指标，分别为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标。

（1）水资源得到充分利用

根据方案中提出的相关任务措施，明显改善了区域水资源开发利用情况，促进水资源得到充分利用，完成指标要求。

（2）水生态环境质量好转

根据方案中提出的相关任务措施，明显改善了水生态环境质量，完成指标要求。

（3）改善地表水质量

根据方案中提出的相关任务措施，有效改善了地表水质量，完成指标要求。

（4）水生态环境质量好转，改善地表水质量

根据方案中提出的相关任务措施，明显改善了水生态环境质量及地表水质量，完成指标要求。

3、满意度

满意度指标设立1个二级指标，服务对象满意度指标。

服务对象满意度指标，服务对象满意度指标≥90%，实际服务满意度100%，符合指标要求。

**五、发现的主要问题和改进措施**

“一河（湖）一策”方案修编是针对每条河流都有其独特的生态系统和环境问题情况来设计管理方案。现状各河湖的突出主要问题受水利基础设施建设的覆盖程度或完好程度，以及管理手段、群众意识等多方面因素影响，仍具有较强的普遍性。随着水利基础设施的不断完善、先进管理方法的应用、群众护水意识的提升，水环境等普遍性问题将逐渐减少，因此未来河流面临的问题和治理改善方向应适时调整，为更精准的发现并解决河流特性问题，可适当考虑在一定周期内，延长现状问题观察期，分批次少而精的陆续开展各河流“一河（湖）一策”方案修编工作。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果作为2023年度全年工作的经验总结，对下一周期“一河（湖）一策”工作起到一定的参考借鉴作用。

此绩效自评结果拟在宁河区水务局内公开。Or此绩效自评结果不公开。

**七、绩效自评工作的结论、经验、问题和建议**

2023年度宁河区区级“一河（湖）一策”方案修编项目绩效自评结论为优。

**八、其他需要说明的问题**

无