

## 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		全市中小型水库维修养护市级配套资金		
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	20200101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		300.00
		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>依据《中华人民共和国水法》、《水库大坝安全管理条例》、《中央财政补助中西部地区、贫困地区公益性水利工作维修养护经费使用管理暂行办法》（财农[2011]463）及《山西省人民政府办公厅关于加强水库安全管理工作的意见》（晋政办发[2014]45号）的要求，安排此项资金。主要解决水库枢纽建筑物及其配套设施的维修养护，水库维修养护市级资金，2020年共对8座水库的工程设施进行了维修养护，18座水库的视频监测设施进行了运行维护、改造完善和接入市级平台。</p>			
项目资金使用情况	<p>1、项目资金申报与批复情况：2019年初项目申报预算300万元，计划实施15处；财政批复预算300万元，确定实施10处，实施中没有进行预算调整。2、资金计划、到位及使用情况：资金计划：按照各项项目申报文件，对符合项目要求的内容予以安排。具体为：（1）太谷区庞庄水库20万元；（2）榆社县云竹水库30万元；（3）昔阳县关山水库40万元；（4）昔阳县泰山水库25万元；（5）榆社县双峰水库20万元；（6）寿阳县蔡庄水库35万元；（7）祁县鲁村水库15万元；（8）松塔水电站20万元；（9）市直（松塔、蔡庄、郭堡等18座水库）视频运维，接入市级平台95万元。。资金到位：资金到位率100%。资金使用：项目资金必须按照专款专用的原则，全部用于水库维修养护及更新改造，任何部门不得截留和挪用。各县（区、市）财政部门按工程项目的进度拨付使用。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>			

项目组织实施情况	<p>1、项目组织情况。2019年6月-2019年10月，由各县（区、市）水利（务）局上报市水利局水库维修养护项目申请文件，市水利局进行核查、会议研究并批复工程计划。资金由市级财政部门下达后进入实施阶段。工程实施由各县（区、市）水利（务）局具体组织，所有项目均进行政府采购除左权石匣水库外全部完成。 2、项目管理情况。项目建设管理参照项目法人制、合同管理制、招投标制，项目建设单位根据资金计划组织编制实施方案，由县级水利部门进行批复。项目由建设单位通过政府采购或委托招标等形式确定施工单位。项目完工后，由施工单位进行自验，县水利局组织验收。</p>				
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：维修养护水库处数	7	9	129%
		指标2：			
	质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	≥90%	100%	100%
		指标2：			
时效指标	指标1：工程完工时间	≥90%	100%	100%	
	指标2：				
成本指标	指标1：2020年完成水库维修养护成本	300万元	300万元	100%	
	指标2：				
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：保证了水库安全运行，更好的发挥水库功能	有所提升	正常运行，发挥其应有的	100%
		指标2：			
生态效益指标	指标1：				
	指标2：				
可持续影响指标	指标1：确保水库下游人民生命、财产和生态环境的安全。	有所提高	保水库下游人民生命、	100%	
	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%	100%	100%
指标2：					
项目绩效情况	<p>1、目标完成情况 截止目前，9处工程建设项目已全部完成并受益。具体为（1）太谷区庞庄水库：检修闸门维修、启闭机维护、泄洪洞清淤；（2）榆社县云竹水库：新建水库大坝表面变形系统、水库大坝安全自动化测量系统、水库安全监测管理平台、水库备防石搬移；（3）昔阳县关山水库：龙门口引水枢纽土坝左岸和右岸维修养护，水库放水闸室房屋维修；（4）昔阳县秦山水库：泄洪洞闸门检修、大坝安全照明设施更新、水库管理房及大坝防浪墙维修；（5）榆社县双峰水库：防浪墙、挡水墙维修，进水塔桥面、启闭机设备及护栏维护，供电线路更新改造，溢洪道安全通道防护，防汛物资储备库改造；（6）寿阳县蔡庄水库：水库安全管理自动化系统；渗流、渗压自动监测，输水流量监测等，溢洪道橡胶坝袋更换施工安装补助；（7）祁县鲁村水库：对208下游主槽进行疏浚，主槽土方开挖，堤防填筑；（8）松塔水库：后坝坡马道、台阶、排水沟整治；（9）市直（松塔、蔡庄、郭堡、庞庄、子洪、尹回、云竹、双峰、石匣、恋思、郭庄、田家湾、源神庙、石膏山、关山、泰山、杨家坡、南郝峪18座）水库视频监控设施运行维护、改造完善及接入市级平台。 2、项目效果情况维修养护。工程基本达到质量要求。项目的实施，可使8座水库的建筑物及时得到维修养护，市直（松塔、蔡庄、郭堡、庞庄、子洪、尹回、云竹、双峰、石匣、恋思、郭庄、田家湾、源神庙、石膏山、关山、泰山、杨家坡、南郝峪18座）水库视频监控设施得到运行维护、改造完善并接入市级平台。为工程安全运行提供了有力保障。保障工程下游人民生命财产安全，保障供水约4000万方，具有明显的防洪和供水效益。</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	20.00
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	3.00
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	100.00
评价结果等次:		优	

评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	胥涛	副主任	建设管理科	2621530
	董懿辉	副主任	建设管理科	2621530
	杨钰琪	科员	建设管理科	2621530
负责人: 胡以高	经办人: 刘滨	联系电话: 2621530	填报日期:	2021-07-02

单位负责人（签章）： \_\_\_\_\_ 年 月 日