

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		关井压采费用		
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	2020-01-01至2020-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		33.00
		其他		0.00
	预算下达资金			33.00
	实际支出资金	市级预算资金		29.16
		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>根据[2014]20次市长办公会、市城区逐年开始关闭压采城区地下水。市政办发[2020]45号关于印发《市城区第六批自备水井关井压采实施方案》。为缓解我市地下水超采压力，保障供水安全，优化水质，根据《中华人民共和国水法》《山西省水资源管理条例》《晋中市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》（市政发[2014]40号）等有关法律法规文件要求2020年，要以市城区自来水覆盖的自备水井为主，继续实施市城区第六批自备水井关井压采工作，并制定实施方案。方案涉及市城区20个单位，24眼自备水井的关井压采任务。</p>			
项目资金使用情况	<p>采1、项目资金申报预算批复情况 项目资金来源与预算安排，财政资金安排落实。 2、资金计划、到位及使用情况；资金具体项目的条件、范围与概况； 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； 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	<p>1、项目组织情况:本项目经过市水利局采购备案,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设备的安装调试运行,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的正常运行。</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: 城区自备水井关井压采眼数	20眼	24眼	100%
		指标2: 机井的封存装置眼数	20眼	24眼	100%
	质量指标	指标1: 全部关闭验收合格	1	全部关闭验收合格	100%
		指标2:			
	时效指标	指标1: 按照文件要求	2020年底完成	按照文件完成24眼	100%
		指标2:			
成本指标	指标1: 关井压采成本	33万元	32.4万元	90%	
	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: 保护地下水	有所提高	压采地下水	42.5317万方
		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: 压采地下水量	止降反升	压采42.5317万方	100%	
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委托方满意	≥90%	≥95%	100%
		指标2:			
项目绩效情况	<p>1、目标完成情况: 按照市政办发[2020]45号文件要求, 市城区第六批关井压采实施方案全部完成20户24眼水井的关井压采工作, 压采43.5317万方地下水, 最后统一进行了验收. 按照合同约定并按质按量完成要求, 绩效完成率100%。 2、项目效果情况 通过关井压采工作有效的缓解了地下水超采压力, 保护和涵养地下水资源, 改善生态环境, 实现水资源优化配置和可持续利用。</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	19.65
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	2.65
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	99.65
评价结果等次:		优	

评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	常焯耿	副科	水政监察支队	2026889
	王凯	科员	水政监察支队	2026889
	闫雨	科员	水政监察支队	2026889
负责人: 常焯耿	经办人: 常焯耿	联系电话: 2026889	填报日期:	2021-07-05

单位负责人（签章）： _____ 年 月 日