

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		晋中市地下水保护考核体系建设及监测专项经费		
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		47.87
		其他		0.00
	预算下达资金			47.87
	实际支出资金	市级预算资金		47.50
		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>项目实施的背景：加强地下水管理与保护，落实地下水水量、水位双控行动，为落实最严格水资源管理制度和开展水生态建设提供依据。项目立项、资金申报的依据：山西省人民政府办公厅关于加强地下水管理与保护工作的通知（晋政办发[2015]123号）、省政府晋政发[2008]34号文件 项目主要内容和用途、涉及范围、主要解决的问题；主要工作内容是对全市83眼地下水水位检测“指标井”进行动态检测、维护和观测，逐井每月观测1次，全年共进行12次，根据观测结果分析全市地下水动态变化情况。并编制全市地下水动态通报，为地下水水位变化提供考核依据。</p>			
项目资金使用情况	<p>1、项目资金申报与批复情况：项目批复47.87万元，资金来源为市级财政预算（市财预〔2021〕8号）。2、资金计划、到位及使用情况。委托招标代理机构通过竞争性磋商的方式进行采购，成交价为47.5万元，已签订合同并如约履行。3、项目资金管理情况。严格按照局机关资金管理办法执行。</p>			

项目组织实施情况	<p>1、项目组织情况:委托招标代理机构通过竞争性磋商的方式进行采购,依据评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。按合同规定的时间完成2020年7月至2021年6月检测数据,编制地下水动态通报,提供相关技术咨询服务。 2、项目管理情况。项目按照合同约定质量要求、技术标准,责任、义务开展技术服务。按照竞争性磋商文件、响应文件和乙方所承诺的相关内容进行验收。</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: 83眼监测井观测	保持完好, 每月观测一次	完 成	100%
		指标2: 每年三期《地下水通报》	半年、3季度、全年各30套	完 成	100%
	质量指标	指标1: 水位或埋深观测工作	高质量完成	完 成	100%
		指标2: 地下水动态分析工作	高质量完成	完 成	100%
	时效指标	指标1: 水位或埋深观测工作	每月按时完成	完 成	100%
		指标2: 地下水动态分析工作	按半年、3季度、全年进行	完 成	100%
成本指标	指标1: 项目工作总包费用	47.87万元	47.5万元	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: 深化我市地下水保护工作效率	有所提高	有所提高	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: 强化地下水信息监测, 提升地下水信息管理	长效	长效	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%	95%	100%
指标2:					
项目绩效情况	<p>1、目标完成情况 对全市83眼地下水“指标井”管理维护,完成逐月一次观测任务,对地下水动态情况进行分析,并编制《2019年晋中市地下水动态通报》三期。 2、项目效果情况 项目成果达到质量要求,项目的实施,为全市地下水控制管理和最严格水资源管理制度考核提供了技术依据,达到了预期的效果。</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	19.98
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	2.98
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	99.98
评价结果等次:		优	

评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	王灵生	高级工程师	水资源管理科	2621526	
	耿素红	科长	水资源管理科	2621526	
	贾艳	科员	水资源管理科	2621526	
负责人: 耿素红	经办人: 贾艳	联系电话:	2621526	填报日期:	2021-07-05

单位负责人（签章）： _____ 年 月 日