

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		晋中市城区晋中式地下水饮用水水源地建设		
主管部门及代码		160	实施单位	晋中市水利局
项目属性		一次性项目	项目期	2020-01-01至2020-06-30
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		1000.00
		其他		0.00
	预算下达资金			1000.00
	实际支出资金	市级预算资金		1000.00
		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>1、基本情况 晋中市城区是晋中市政府所在地，也是晋中政治、经济和文化中心，国家级生态示范区，随着城市建设和经济的快速发展，城市人口急剧增加，城市生活供水日趋紧张。按照《生态环境部水利部关于印发〈全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案〉的通知》（环环监〔2018〕25号）和《山西省环境保护厅山西省水利厅关于印发〈山西省集中式饮用水水源地环保专项行动实施方案〉的通知》（晋环水〔2018〕55号）的要求，晋中市环境保护局提交的“关于晋中市地级集中式饮用水水源地保护存在问题和整改措施的报告”明确指出，晋中市城区现有的3个地下水型水源地西窑、源洞、北山水源地存在不同程度的环保问题，且水源地保护区村庄搬迁安置任务和所需资金大，搬迁可能短期内难以完成。根据市政府办公厅《关于印发晋中市集中式饮用水水源地环保专项行动实施方案的通知》（市政办发〔2018〕43号）和市政府常务会议纪要（〔2018〕第344次）精神，市政府决定实施晋中市城区集中式地下水饮用水水源地建设项目以替代以上3个水源地。该项目根据地理位置划分为大沟水源地和北山水源地。</p> <p>2、项目绩效目标 根据《晋中市城区集中式地下水饮用水水源地勘探工程招标文件》要求，晋中市城区集中式地下水饮用水水源地勘探工程主要建设内容：晋中市城区集中式地下水饮用水水源地勘探工程大沟水源地主要建设内容：施工探采结合井13眼，总进尺7500m左右，日出水量达1.5万m³，以及测量、水文地质测绘、水文物探、抽水试验、取样化验、动态观测、编制大沟水源地供水水文地质勘探报告及相关图纸、水源地水资源论证报告及评审等。晋中市城区集中式地下水饮用水水源地勘探工程北山水源地主要建设内容：施工供水井10眼（单井出水量不小于3000m³/d），总进尺7500m左右，以及测量、水文地质测绘、水文物探、单井抽水试验、取样化验、北山水源地河口局部替代供水井勘探竣工报告及相关图纸、北山水源地水资源论证报告及评审等。</p>			
项目资金使用情况	<p>一、项目资金申报与批复情况：项目总投资5348.87万元，全部为市级财政资金。2020年10月，经财政评审，审定金额为4857.174414万元。2020年申报项目预算1000万元。</p> <p>二、资金计划、到位及使用情况：1、资金计划：根据与承包单位签定的合同文件，完工后的工程费用按照合同价支付至60%；监理费用按照合同价支付至30%，财政评审后支付剩余款项。2、资金到位：资金到位率100%。3、资金使用：项目资金必须按照专款专用的原则，全部用于晋中市城区集中式地下水饮用水水源地建设，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。</p> <p>三、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。2018年11月29日，晋中市发展和改革委员会以市发改审函〔2018〕16号文对晋中市城区集中式地下水饮用水水源地勘探工程进行批复，批复总投资为5348.87万元。2020年10月，经财政评审，审定金额为4857.174414万元。 2、项目管理情况。项目建设管理参照项目法人制、合同制、工程监理制、招投标制执行。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，施工单位进行自验，2020年1月10日，由项目法人主持，设计、监理、施工等单位代表组成验收工作组，晋中市水利局、晋中市水利工程质量监督站列席，对晋中市城区集中式地下水饮用水水源地勘探工程进行了单位工程暨合同工程竣工验收。工程划分为1个单位工程、5个分部工程、24个单元工程。24个单元工程质量全部合格，单元工程合格率100%。5个分部工程质量全部合格。经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，该工程的5个分部工程、24个单元工程质量全部合格，工程质量等级评定为合格。</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: 大沟供水井眼 (总进尺)	13 (7500m)	13 (7500m)	100%	
		指标2: 北山供水井眼 (总进尺)	10 (7500m)	10 (7500m)	100%	
		指标3: 大沟群井抽水试验	15000m ³ /d	15000m ³ /d	100%	
		指标4: 北山单井抽水实验	3000m ³ /d	3000m ³ /d	100%	
	质量指标	指标1: 大沟13眼供水井总出水量	15000m ³ /d	15000m ³ /d	100%	
		指标2: 北山10眼供水井单井出水量	3000m ³ /d	3000m ³ /d	100%	
		指标3: 大沟、北山水源地水质	达饮用水标准	达饮用水标准	100%	
	时效指标	指标1: 项目按期完成	2019.06.30	2019年9月底完成	100%	
		指标2: 完成探采结合井施工	2019.03.31	2019年5月底完成	100%	
		指标3: 完成单井、群井抽水试验	2019.06.30	2019年9月底完成	100%	
成本指标	指标1: 建设工程施工费	1000万元	590.5048万元	59.05%		
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: 城市用水	满足居民用水安全	源地项目已全部完成水	100%	
		指标2: 环境保护	达环评标准	山水源地勘探工程环境	100%	
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标	指标1: 有效供水	长久	已实现有效供水	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: 市政府满意度		≥90%	100%	100%		
项目绩效情况	<p>1、目标完成情况 晋中市城区集中式地下水饮用水大沟水源地勘探工程完成主要建设内容: 施工探采结合井13眼, 总进尺7549.44m, 出水量达1.5万m³, 以及测量、水文地质测绘、水文物探、抽水试验、取样化验、动态观测、编制大沟水源地供水水文地质勘探报告及相关图纸、水源地水资源论证报告及评审等内容。 晋中市城区北山水源地河口局部替代供水井勘探完成主要建设内容: 施工供水井11眼(单井出水量不小于3000m³/d), 总进尺8346.86m, 以及测量、水文地质测绘、水文物探、单井抽水试验、取样化验、北山水源地河口局部替代供水井勘探竣工报告及相关图纸、北山水源地水资源论证报告及评审等内容。 2、项目效果情况 工程基本达到质量要求, 项目的实施, 可缓解城市供水不足, 解决原水源地存在的不同程度的环保问题, 有效保证市城区生活用水的安全与稳定, 对于改善投资和居住环境, 提升城市整体形象, 改善生态环境和人居环境具有重要意义, 有利于促进我国和谐社会的建设。</p>					

其他需说明的问题

一是认真开展前期工作是工程建设的基础。开工前，施工单位根据工程实际，认真编制项目组织设计，并及时报送监理单位和项目法人审核，加强沟通，形成共识。我方多次召集相关乡村负责人及群众代表，协调解决施工道路、排水、占地等事宜，保障了项目的顺利进行。二是严格建设管理是工程建设的关键，在项目施工过程中，各参建方均能认真履行职责、密切配合、规范管理，确保建设管理措施到位。三是加强协调沟通是项目建设的重要保障，该工程施工战线较长，占地大，涉及村庄较多，能否得到乡村两级配合至关重要，我方积极协调乡村两级，及时化解矛盾，争取群众的支持和配合，为项目实施创造了良好的施工环境。

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
评价结果等级:		优	

评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	乔立	总经理	水投	13935182552
	弓桂林	总工程师	水投	13633485064
	刘黎明	部长	水投	13935416649
负责人: 乔立	经办人: 李帅	联系电话: 13513686228	填报日期:	2021-07-01

单位负责人（签章）： _____ 年 月 日