

# 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		晋中市城区集中式地下水饮用水水源地建设项目供水设施及管网配套工程		
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	20200101至20200630
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		3000.00
		其他		0.00
	预算下达资金			3000.00
	实际支出资金	市级预算资金		3000.00
		上年结转资金		0.00
		上级财政资金		0.00
其他		748.09		
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34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配套工程招标文件》要求，晋中市城区集中式地下水饮用水水源地配套工程主要建设内容：大沟水源地建设内容主要包括：13眼水源井的地下井室、潜水泵及配套设施，供电线路，供水管线，维修管理道路，自动控制系统及管理站等。北山水源地建设内容主要包括：10眼水源井的地下井室、潜水泵及配套设施，供电线路，供水管线，维修管理道路，自动控制系统及管理站等。配套管网由各井位连接到供水主管，再就近与城区供水主管连通。</p>			
项目资金使用情况	<p>一、项目资金申报情况：项目总投资9907.7万元，全部为市级财政资金。2020年项目申报预算3000万元。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、监理费用、设备费用均按照合同价支付至75%。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。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。2019年11月29日，晋中市发展和改革委员会以市发改审函（2019）26号文对晋中市城区集中式地下水饮用水水源地配套工程初步设计进行批复，批复总投资为9907.7万元。</p> <p>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财政采购或委托招标等形式确定施工单位。截至2020年12月31日，配套工程除大沟管理站外，已全部完工，并完成分部验收工作。经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，该工程的20个分部工程质量全部合格。</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：大沟井间联络管	9780米	9780米	100%
		指标2：大沟输水管线	415米	415米	100%
		指标3：北山井间联络管	2804米	1804米	64.34%
		指标4：北山输水管线	1800米	1800米	100%
	质量指标	指标1：管网配套工程质量	达标准	达标	100%
		指标2：			
	时效指标	指标1：按期完成	2020.06.30日完工	2020年11月18日完工	100%
		指标2：			
	成本指标	指标1：设计费	260万元	162.12万元	62.35%
		指标2：水保、环评编制费	60万元	68.58万元	114.3%
指标3：建管费		120万元	139.39万元	116.16%	
指标4：建安工程预付款		1500万元	1701.9万元	113.46%	
指标5：征占地费用		1000万元	609.02万元	60.9%	
指标6：工程量清单、控制价编制费		10万元	9.26万元	92.6%	
效益指标	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	环境影响报告书的批复》	100%
	生态效益指标	指标1：			
		指标2：			
	可持续影响指标	指标1：			
		指标2：			
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%	
	经济效益指标				
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配套工程完成主要内容：大沟水源地：13眼水源井的地下井室、潜水泵及配套设施，供电线路，供水管线，维修管理道路，自动控制系统等。北山水源地：10眼水源井的地下井室、潜水泵及配套设施，供电线路，供水管线，维修管理道路，自动控制系统及管理站等。配套管网由各井位连接到供水主管，再就近与城区供水主管连通。</p> <p>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，解决原水源地存在不同程度的环保问题，有效保证市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	28.00
项目产出	实际完成率	8	7.00
	完成及时率	7	6.00
	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	98.00
评价结果等次:		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:	13935182552	填报日期:	2021-06-30

单位负责人(签章): \_\_\_\_\_ 年 月 日