

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		水利工程勘测设计业务费	
主管部门及代码	161	实施单位	晋中市水利勘测设计院
项目属性	一次性项目	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	180.00
		其他	0.00
	预算下达资金		180.00
	实际支出资金	市级预算资金	180.00
		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>水利工程建设项目前期地质勘测，施工设计所发生委托业务费、咨询费、技术协作费（晋中市龙城大街水系综合治理工程勘察、介休大沟水库改扩建工程初设勘察、祁县左家滩水库地质勘察、昔阳杨家坡水库地质勘察、昌源河河道管理范围划界测量、寿阳松塔水电站管理范围划界测量、和顺恋思水库库区测量。和顺井子水库、祁县左家滩水库、灵石前进水库库设计金属结构、电气，稳定分析及应力分析。）</p>
资金使用	<p>按照年度工作计划要求及预算资金安排，龙城大街水系治理、介休大沟水库工程勘测、昔阳杨家破水库除险加固工程地质勘测、祁县左家滩水库地质勘测业务费77.37万元，寿阳松塔水库管理范围划界、祁县昌源河治导线规划划界勘测业务费81万元。灵石前进水库，和顺井子水库，昔阳杨家坡水库工程金属结构设计业务费20.75万元</p>

组织实施	<p>完成了松塔水库管理范围划界、祁县昌源河管理范围治导线规划及龙城大街水系治理工程地形平面及高程控制测量、航摄及航拍、断面测量、平面图地物调绘、内业整理等相关基础工作。完成了和顺井子水、祁县左家滩水库、灵石前进水库库设计金属结构、电气，稳定分析及应力分析。</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	工程设计项目	3项	3	100%
		工程勘测项目	7项	7	100%
	质量指标	水利工程设计工作	符合水利水电工程地质勘察、工程测量规范	符合水利水电	符合水利水电工程地质勘察、测量规范
		水利工程勘测工作	符合水利水电工程可行性研究报告、初步设计报告编制规程	符合水利水电	符合水利水电工程可行性研究报告、初步设计报告编制规程
	时效指标	水利工程勘测，设计工作	2020年12月底完成	截止2020	100%
	成本指标	勘测，设计费	217万元	180	100%
	社会效益指标	工程设计项目	水库工程建设可促进县域水网工程效益的发挥，保障地方经济建设用水安全	促进了县域水网工程效	促进了县域水网工程效益的发挥、保障了地方经济建设用水安全。

效益指标	生态效益指标	河道治导线规划	美化城市，保护环境、保持水土、涵养水源、调节气候、控制污染，促进我市生态文明建设	保护和促进了地方自然生态、促进了我市生态文明建设	保护和促进了地方自然生态、促进了我市生态文明建设
	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%
	经济效益指标				
	可持续影响指标				
项目绩效	<p>为松塔水库管理范围划界及祁县昌源河河道治导线规划及龙城大街水系治理工程、介休大沟水库假设工程、昔阳杨家坡水库除险加固工程、祁县作家滩水库建设工程设计提供了地形图，正摄影像图，河道断面图等资料，为规划及设计工作提供了可靠地影响，地形资料。</p>				

其他需说明无

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	19.00
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

评分表

		财务监控有效性	4	3.00	
	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	10	10.00	
		可持续影响	0	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	10	10.00	
	综合得分:		100	99.00	
	评价结果等次:			优	
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	李红星	总工	设计室	03542621553	
	韩丽卿	副院长	设计室	03542621553	
	胡志民	财务会计	办公室	03542621535	
负责人: 王	经办人: 胡志民	联系电话:	03542621535	填报	2021-07-05
单位负责人(签章):				年	
月 日					