

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		水旱灾害防御经费	
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	30.00
		其他	0.00
	预算下达资金		30.00
	实际支出资金	市级预算资金	24.37
		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>为确保我市安全度汛和水利抗旱工作正常开展，我局计划开展水旱灾害防御相关工作，具体包括水库、河道、淤地坝、山洪防治重点区域工作检查，对市县工作人员进行培训，组织会议进行具体工作的安排推进，汛期开展值班值守，补充必要的防汛物资器材。特别是对山洪灾害监测预警平台进行维护，主要包括网络专线传输费用，软件硬件设备运维费用，网络安全设备购置费用等。</p>		
项目资金使用情况	<p>具体资金使用情况为：市级山洪预警平台硬件维护费26100元、市级平台机房精密空调购置费38000元、办公区无线网络改造费68000元、ups蓄电池10400元、汽油费40000元、差旅费30062元、防汛值班补助17920元、水库洪水预警联合调度技术服务费7629元、办公设备更换硒鼓碳粉等2996元、2020年水库河道建设管理推进会议费1750元、防汛值班用品592元、《中国防汛抗旱》2021年杂志费144元、《中国水旱灾害防御公报2019》订购费98元。相关资金列支1000元以上的支出均通过了局务会研究，相关设备采购均通过了政府采购或询价等方式按规定办理。资金结算时由承办人、科室负责人和分管副局长，财务会计、财务科长，分管财务的副局长审核签字后支付。</p>		

项目组织实施情况	年初根据预算，详细制定实施计划，根据工作进度，开展山洪平台运维，相关设备购置，数据线路确定。由局务会研究后，由水旱灾害防御科及水旱灾害防御中心严格按照政府采购或询价等相关程序办理。				
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：市级山洪灾害监测预警平台运行维护费	视频会议系统1套、网络设备每月巡检	系统1套、网络设备每月	100%
		指标2：市县山洪监测预警平台短信平台、视频会议系统等信息	移动短信平台1套年费、联通、移动共12	移动专线1套	100%
		指标3：水旱灾害防御日常工作经费	车辆、汽油、办公用品、人员培训等	按实际完成	100%
	质量指标	指标1：汛情早情传递	按照规定时间报送	按照规定时间报送	100%
		指标2：水旱灾害防御视频会商	省、市、县会议畅通	省、市、县会议畅通	100%
		指标3：水旱灾害防御指挥系统	运行正常	运行正常	100%
	时效指标	指标1：汛情早情传递	按照规定时间报送	按照规定时间报送	100%
	成本指标	指标1：水旱灾害防御日常工作经费(水旱灾害防御科及水旱安	10万元	9.83万元	100%
		指标2：水旱灾害防御指挥系统设备维护、更新	5万元	4.84万元	100%
		指标3：市县山洪监测预警平台、短信平台、视频会议系统信息	12万元	6.8万元	100%
指标4：市级山洪灾害监测预警平台运行维护费		3万元	2.9万元	100%	
效益指标	经济效益指标	指标1：			
	社会效益指标	指标1：为全市水旱灾害防御工作提供保障	有效应对强降雨及早情	有效应对强降雨及早情	100%
		指标2：			
	生态效益指标	指标1：洪水资源化利用	实现洪水资源化利用	实现洪水资源化利用	100%
		指标2：抗旱用水调配	实现抗旱工程水量合理调节	现抗旱工程水量合理调	100%
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	100%	100%
指标2：					
项目绩效情况	汛期我市共发生19次降雨过程，其中8月份发生强降雨过程5次，全市中小水库共拦蓄洪水6100万立方米，调节洪水7300万立方米，削减洪峰率80%，水库调度成效明显。截至目前，全市水库蓄水量约1.7亿立方米，较7月底多蓄0.75亿立方米，为今冬明春抗旱用水提供了保障。山洪防御。汛期全市山洪灾害防御监测预警系统累计发布预警37次，启动预警广播191次，发送预警短信5000余条，为山洪危险区群众的撤离避险准备提供了重要支撑。总体来说，实现了“三确保一减少”的防汛工作目标，全市实现安全度汛。针对因旱造成的局部人畜饮水困难，有关县及时通过抗旱应急工程和拉送水予以解决。昔阳县积极开展应急抗旱工作，动用拉水车23台，累计拉送水70余万方。全市10处大中型灌区，共提引灌溉水9873万立方米，完成春夏实灌面积235万亩，确保了春浇、夏浇的顺利进行。				

其他需说明的问题	无				
评分表	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	
	投入:		20	19.44	
	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	2.44	
	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	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	99.44		
评价结果等次:		优			
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	胥涛	工程师	水旱灾害防御科	2621530	
	胡以高	科长	水旱灾害防御科	2621530	
	韩志远	副科	水旱灾害防御科	2621530	
负责人: 胡以高	经办人: 胥涛	联系电话:	2621530	填报日期:	2021-07-05
单位负责人(签章):		年 月 日			