

# 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		水质检测中心运行管理费		
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	2020-02-01至2020-11-01
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		60.00
		其他		0.00
	预算下达资金			60.00
	实际支出资金	市级预算资金		59.85
		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 2015年，按照发改农经发【2013】2259号《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》，市级农村饮水安全水质检测中心建成，并投入运行，每年对全市2000余处农村饮水安全工程的日常抽检，年初由水利局下达抽检计划，市级农村饮水安全水质检测中心按照计划完成抽检任务。 2、项目绩效目标 2020年4月，市水利局以市水农函【2020】25号文下达2020年度抽检计划，具体任务为：日供水量1000m<sup>3</sup>/d以上的集中式供水工程抽检76处次，日供水量200-1000m<sup>3</sup>/d的集中式供水工程抽检74处次，日供水量20-200m<sup>3</sup>/d以下的集中式供水工程抽检70处次，全年共计抽检220处次。</p>			
项目资金使用情况	<p>一、项目资金申报与批复情况：项目全部为市级财政资金，总额60万元。2020年初项目申报预算60万元，财政批复预算60万元，没有进行预算调整。 二、资金计划、到位及使用情况： 1、资金计划：药剂费20万元，人员工资23万元，耗材及其他17万元。 2、资金到位：资金到位率100%。 3、资金使用：项目资金全部用于农村饮水安全水质检测中心的抽检工作，水质检测药品的购买及水质检测设备的维护检修等。严格按照财政部门的要求执行。其中：差旅费3.0969万元，房租12万元，药品5.078万元，人员工资23.04万元，办公经费1.096万元，培训费用0.363万元，车辆维护费4.3316万元，标准物质费用9.492万元，设备维修费1.35万元，共计59.8475万元。 三、项目资金管理情况：项目资金通过财政国库集中支付，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>严格按照四部委《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》等规定，开展水质检测中心运行管理维护，建立健全全市农村饮水安全水质检测体系，保障全市农村人畜饮水安全。年初制定抽检计划，并提前做好设备更新、药品补充等工作，上半年、下半年分别抽检110处，全年抽检220处。</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	日常检测水质	220次（处）	220次（处）	100%
		培训检测人员	6人次	6人次	100%
	质量指标	农村饮水安全工程维修养护项目建设	工程质量合格	工程质量合格	100%
	时效指标	农村饮水安全维修养护项目	2020年12月底完成	2020年12月底全部完成	100%
	成本指标	房租	12万	12万	100%
		药剂费	13万元	14.75万元	100%
		人员工资	23万元	23.04万元	100%
		自动化信息平台	3万元	0	100%
车辆运行		5万元	4.33万元	100%	
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
	社会效益指标	农村居民供水保证率	有所提高	有所提高	100%
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	强化供水建设与管理督查，提升工程建设与管理水平	长效	长效	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	100%
项目绩效情况	<p>1、目标完成情况 截至2020年12月底，实际完成抽检任务232处次。既定目标任务全部完成。 2、项目效果情况 2020年，晋中市农村饮水安全水质检测中心共抽检110处，上半年、下半年各1次，全年抽检220处次。涉及115处工程，60余万人。</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	19.99
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	2.99
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	99.99
评价结果等次:		优	

评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	杨宝金	科长	农水科	2621525
	牛理达	科员	农水科	2621525
	董鹏	科员	农水科	2621525

负责人: 杨宝金	经办人: 牛理达	联系电话:	2621525	填报日期:	2021-07-02
单位负责人(签章):		年 月 日			