

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		汾河流域景观规划编制工作经费		
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20201231
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		50.00
		其他		0.00
	预算下达资金			50.00
	实际支出资金	市级预算资金		49.75
		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>为实现汾河“风光美起来”，2019年依据省政府第43次常务会议审议并通过的《汾河流域生态景观规划编制导则》及晋水河湖便[2019]21号《关于抓紧开展汾河流域生态景观规划编制工作的通知》，列支汾河景观规划编制预算，用于市级汾河流域景观规划编制工作。</p>			
项目资金使用情况	<p>1、项目资金申报与批复情况 2020年申请预算50万元，财政批复预算50万元，没有进行预算调整。 2、资金计划、到位及使用情况 资金计划：2020年计划完成规划编制及成果公告工作。 资金到位：资金到位率100%。 资金使用：项目资金按照专款专用的原则，全部用于汾河景观规划编制工作并按时节点完成资金支付。 3、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。根据财政局相关政策，我局委托山西万居建设工程招标代理有限公司，就汾河流域景观规划编制工作进行磋商，中标金额49.15万元。项目实施期为壹年，2020年底前完成规划报告的编制及成果公告工作。 2、项目管理情况。项目严格按照国家财经纪律管理和使用资金。</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：规划长度	542公里	542公里	100%
		指标2：涉及河流	22条	22条	100%
	质量指标	指标1：市级汾河流域景观规划编制工作	按照合同要求完成编制。	按照合同要求完成编制。	100%
		指标2：			
	时效指标	指标1：完成时间	年底前完成	年底前完成	100%
		指标2：			
成本指标	指标1：市级汾河流域景观规划编制工作	50万元	49.75万元	100%	
	指标2：				
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：为政府决策提供依据	有所帮助	有所帮助	100%
		指标2：			
	生态效益指标	指标1：			
		指标2：			
可持续影响指标	指标1：有效的保障水生态环境	长久	长久	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%	≥90%	100%
指标2：					
项目绩效情况	<p>1、目标完成情况 目标任务量完成情况：完成汾河生态景观规划编制工作并及时进行了公告。 目标质量完成情况：规划按照专家意见进行了修改、完善，最终成果符合要求。 目标进度完成情况：2020年年底完成规划的编制及公告工作，圆满的完成了既定目标。 2、项目效果情况 通过汾河生态景观规划的编制，为下一步政府决策提供有力的依据。</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	19.98
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	99.98
评价结果等级:		优	

评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	张洁	工程师	河道站	13007060256
	刘丹	工程师	河道站	18734428625
	秦海斌	工程师	河道站	2621532
负责人: 李怀忠	经办人: 张洁	联系电话: 2621532	填报日期:	2021-06-30

单位负责人(签章): _____ 年 月 日