

## 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		河道安全宣传费		
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		3.80
		其他		0.00
	预算下达资金			3.80
	实际支出资金	市级预算资金		3.80
		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>我市河道岸线长，临河村庄较多，附近村民水安全意识不强，为河道涉水安全带来非常不利的影响。为加强沿河村民安全管理，特别是未成年安全教育工作，正确引导未成年防溺水思想意识，牢固树立“安全第一，预防为主”的忧患意识，结合我市的实际情况，我局每年向财政申请一定费用，用于河道安全宣传费用。</p>			
项目资金使用情况	<p>1、项目资金申报与批复情况 我局根据电视台、晋中日报广告费用及列年财政安排资金数，申报2020年预算数3.8万元，财政批复预算3.8万元，没有进行预算调整。2、资金计划、到位及使用情况 资金计划：晋中电视台每天播放，夏季2个月，冬季1个月，费用3万元，晋中日报10天，费用0.8万元。 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，全部用于河道安全宣传费用并且在规定时间完成支付。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，采购项目不在采购目录内，采购金额低于50万元，由项目单位自行组织。该项目由市水利局河道站具体负责实施，先由河道站递交资金使用计划，市水利局会议研究并批复资金使用计划，然后联系电台、晋中日报，双方签订合同，达到合同要求后支付费用。 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：电视台宣传	3个月	3个月	100%
		指标2：晋中日报	10次	10次	100%
	质量指标	指标1：电视台宣传	按照合同要求播放，不漏不减。	合同要求播放，不漏不	100%
		指标2：晋中日报宣传	版面清晰、醒目	版面清晰、醒目	100%
	时效指标	指标1：宣传时间	寒、暑假	寒、暑假	100%
	成本指标	指标1：电视台宣传寒、暑假共3个月	3万元	3万元	100%
指标2：晋中日报寒、暑假10次公益广告		0.8万元	0.8万元	100%	
效益指标	经济效益指标	指标1：			
		指标2：			
	社会效益指标	指标1：提高全社会安全意识，特别是中小学生注意远离河道。	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	指标1：有效的保障水事安全	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：完成了电视台3个月、晋中日报10天河道安全宣传的目标任务。 目标质量完成情况：宣传没有漏播、版面清晰，满足用户要求。 目标进度完成情况：2020年年底前完成了全部宣传任务，圆满的完成了既定目标。 2、项目效果情况 通过河道安全水事宣传，使沿河群众提高了对防溺水的认识，增强了防溺水的知识和自我保护能力的意识，为沿河群众构筑了一道坚固的安全屏障。</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	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	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	100.00
评价结果等级:		优	

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
秦海滨	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