

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		清淤防汛	
主管部门及代码		347	实施单位 晋中市市政工程管理中心
项目属性		经常性项目	项目期 2020-03-01至2020-11-30
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金	900.00
		其他	0.00
	预算下达资金		900.00
	实际支出资金	市级预算资金	900.00
		上年结转资金	0.00
		上级财政资金	0.00
其他		0.00	
项目概况	近年来，随着城市的快速发展，城市规模不断扩大，城市防汛工作形式日趋严峻。通过对全市雨水口、检查井、主水道，及时进行清掏、疏通、维修、更换，以恢复原有水系及排水管网泄洪（排水）能力，改善主城区防汛条件，有效缓解今年汛期城市防汛压力。		
项目资金使用情	一、项目资金申报与批复情况 项目资金全部为市级财政资金，2018年初项目申报预算645.44万元，财政批复预算为645.44万元。 二、资金计划、到位及使用情况 1、资金计划：预算人员根据工程量编制预算， 2、资金到位：财政资金全部到位。 3、项目资金管理情况 在资金管理上，我们按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计账簿、进行会计核算。在资金运行中严格按照预算执行财务收支，坚持专款专用的原则。在支付各项费用时，要规定各级管理人员的职责范围和业务处理权限，同时也要明确各级管理人员所承担的责任，督促他们对自己的业务处理行为负责，并在有效票据上签字。财务人员应当忠于职守，客观公正的审阅票据的合法、合理性，对不符合规定的票据拒绝办理，对手续完善的业务由业务分管领导签字，再由财务分管领导签字批准，采用国库集中支付的原则，通过核算中心审批进行集中支付管理。		
项目组织实施情	2020年全年随时根据城市防汛工作需要，完成清掏、疏通、维修、更换。		

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物资采购	泵一台, 发电机组六台	购置污水泵一台, 购置进线柜	6.9%	
		指标2: 检查	检查井5638座, 雨水口1632座, 17座立交桥泵站、泵坑清淤及检修。	检查井5638座, 雨水口1632座, 17座立交桥泵站、泵坑清淤及检修。	100%	
	质量指标	指标1: 防汛物资采购	准备充分, 满足工作需求, 保障下水通畅	准备充分, 满足工作需求, 保障下水通畅	100%	
		指标2: 检查更换维修	做好突发情况的维修检查	做好突发情况的维修检查	100%	
	时效指标	指标1: 防汛物资采购	5月份前完成, 全年及时清掏、疏通	5月份前完成, 全年及时清掏、疏通	100%	
		指标2: 检查更换维修	5月份前完成, 全年及时清掏、疏通	5月份前完成, 全年及时清掏、疏通	100%	
	成本指标	指标2: 防汛更换维修	更换雨水篦、检查井72.5万元, 清挖检查井、雨水口200.86万元, 排水管道疏通、清淤554.69万元。	更换雨水篦、检查井72.5万元, 清挖检查井、雨水口200.86万元, 排水管道	100%	
		指标1: 立交桥泵站17座	立交桥泵站水电费、清淤140.92万元。	立交桥泵站水电费、清淤140.92万元。	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 防汛排涝	以最少的成本创造最大的价值	以最少的成本创造最大的价值	100%
		社会效益指标	对市政工作的积极作用	确保了晋中市城区排水通畅	确保了晋中市城区排水通畅	100%
生态效益指标		对防汛排涝的作用	提升我市主城区防汛排洪能力	提升我市主城区防汛排洪能力	100%	

	可持续影响指标	指标1: 防汛排涝	保证汛期排水畅通, 保证居民出行安全。	保证汛期排水畅通, 保证居民出行安全	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%
项目绩效情况	及时对管道进行清淤防汛, 确保下水道的通畅。				
其他需说明的事项	无				
评分表	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	28.00	
项目产出	实际完成率		8	7.00	
	完成及时率		7	6.00	
	质量达标率		8	8.00	

		成本节约率	7	7.00
	效果:		30	27.00
项目效果	经济效益		0	0.00
	社会效益		5	4.00
	生态效益		5	5.00
	可持续影响		10	9.00
	社会公众或服务对象满意度		10	9.00
	综合得分:		100	95.00
	评价结果等次:		优	
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	郭根水	副主任	办公室	13903448868
	刘海俊	主任	办公室	13935483748
	连明	股长	管理股	13935498567
负责人: 郭根	经办人: 王文	联系电话: 18734440968	填报日期:	2021-06-28
单位负责人(签章):		年 月 日		