

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(公章):

单位名称	晋中市水利局		
单位负责人	李学文	单位联系电话	03542621536
上年结转金额 (万元)	135.51	年初预算金额 (万元)	7990.29
预算调整金额 (万元)	144.83	其他调整资金 (万元)	-1312.53
预算执行金额 (万元)	6,888.71	年末结余金额 (万元)	69.40
单位职能概况	负责保障全市水资源的合理开发利用、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障、按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施、指导全市水资源保护工作、负责全市节约用水工作、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用、指导监督全市水利工程建设与运行管理、负责水土保持工作、指导农村水利水电工作、指导全市水利工程移民管理工作、负责全市重大涉水违法事件的查处,协调跨县(区、市)水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法、开展水利科技和外事工作、负责落实综合防灾减灾规划相关要求和洪水干旱灾害防治规划、完成市委、市人民政府交办的其他任务。		
单位人员情况	截至2021年底,编制人员98人(行政18人,事业80人),实有人员110人(行政16人,事业94人),离退休人员84人,临时人员10人,行政缺编2人,事业超编人员14人。		
预算执行情况	2021年,年初预算7990.29万元,其中:基本支出预算1413.54万元、项目支出预算6576.75万元。调整预算6957.86,其中基本支出调整预算数为1752.35万元,项目支出调整预算数为5205.5141万元,预算执行6888.71万元(基本支出1752.35万元、项目支出5136.36万元、项目分配各县1582.53万元)。基本支出增加主要是由于晋中市水利勘测设计院改制,人员转隶给晋中市水利局。具体项目有:2021年晋中市城区集中式地下水饮用水水源地工程3870万元,执行3870万元;最严格水资源管理制度执行专项经费60万元,执行53.27万元;河长制推进项目585.99万元,分配各县57.48万元,余528.51,执行473.56万元,项目尾款及质保金支付项目40.36万元,实际执行25.505万元;水旱灾害防御、水土保持及信息化平台运行维护费257万元,分配各县142万元,余115万元,执行104.44万元;河道管理项目263.35万元,执行197.4万元;全市中小型水库维修养护及移民后期扶持资金483.05万元,已全部分配各县;农村饮水安全巩固提升、维修养护及农水项目资金960万元,其中900万元分配各县,余60万元,执行59.997万元;运转类项目57万元,执行34.99万元。转移和追加项目368.49万元、执行278.09万元。全年项目总预算5362.71万元,实际执行5136.36万元,执行率为95.78%		

(一) 投入指标情况: 1、工作目标设定: (1) 工作规划合理性: 我局工作规划符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划, 符合“三定”方案确定的职责, 符合水利发展中长期规划。此项指标应得3分, 实得3分; (2) 工作目标明确性: 年初水利工作结合省市任务制定目标任务并分解至各县, 大部分指标均能量化至县。此项指标应得3分, 实得3分。工作目标设定应得6分, 实得6分。2、预算配置: (1) 在职人员控制率: 我单位在职人员110人, 编制数98人, 主要原因是晋中市水利勘测设计院事业单位改革部分人员转隶。其人员经费预算也属市级财政年初预算配置, 并未超预算, 此项指标应得3分, 实得3分; (2) “三公经费”变动率: 本年度“三公经费”预算数为33万元, 上年度“三公经费”预算数为33.05万元, 三公经费变动率为-1.5%。此项指标应得3分, 实得3分; (3) 本年度的项目支出均为重点项目支出, 重点支出安排率为100%。2021年未发生出国(境)未购置车辆。2021年年初预算公务用车运行维护费28.5万元, 2021年决算公务用车运行维护费19.12万元未超预算。2021年公务接待费年初预算1万元, 2021年公务接待费决算0.408万元未超预算。2021年会议费年初预算1.5万元, 会议费决算0.1796万元未超预算。2021年未发生培训费。此项指标应得4分, 实得4分。预算配置应得10分, 实得10分。

(二) 过程指标情况: 1、预算执行: (1) 预算完成率99%。此项指标应得3分, 实得3分; (2) 预算调整率12.92%。此项指标应得3分, 实得0分; (3) 我单位在本年度一季度、二季度、三季度、11月底四个时点都没有达到支出进度要求。此项指标应得4分, 实得0分; (4) 结转结余率0.87%。此项指标应得3分, 实得2.1分; (5) 公用经费控制率60.69%。此项指标应得2分, 实得2分; (6) 三公经费控制率64.81%。此项指标应得2分, 实得2分; (7) 政府采购执行率201%。此项指标应得3分, 实得3分。预算执行项应得20分, 实得13分。2、预算管理: (1) 管理制度健全性: 我单位制定机关财务管理办法、财务审批办法等, 严格按照国家财经法律法规进行财务管理。应得3分, 实得3分。(2) 资金使用合规性: 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度, 资金拨付有完整的审批程序和手续, 支出基本符合预算批复用途, 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。应得3分, 实得3分; (3) 预决算信息公开性: 按规定内容、规定时限公开预决算信息。应得3分, 实得3分。(4) 基础信息完善性: 单位基础数据信息真实、完整、准确。应得3分, 实得3分。预算管理项应得12分, 实得12分。3、资产管理: (1) 资产管理制度健全性: 我局已制定合法、合规、完整的固定资产管理办法, 并严格执行。应得3分, 实得3分。(2) 资产管理安全性: 资产保存较完整、配置合理、处置规范, 基本上能及时进行盘点清查。应得3分, 实得3分。(3) 固定资产利用率: 固定资产利用率为100%。应得4分, 实得4分。资产管理项应得10分, 实得10分。

(三) 产出指标情况: 2021年目标任务: (1) 用水总量控制指标。(2) 万元地区生产总值用水量降低率。(3) 饮水安全巩固提升工程。完成实绩情况: (1) 用水总量控制指标。坚持以水定产, 确定全市2021年取用水量总量为7.96亿立方米, 全年取用水量总量控制约6.55亿立方米, 超额完成目标任务。(2) 万元地区生产总值用水量降低率。确定了全市“万元地区生产总值用水量降幅”为2.9%, 并将指标任务分解到县, 作为最严格水资源管理考核内容。2021年全市“万元地区生产总值用水量降幅”为8.22%, 任务目标顺利实现。(3) 饮水安全巩固提升工程。全年农村饮水安全主要任务目标为巩固提升全市3.5万人的农村饮水安全标准。已完成农村饮水安全巩固提升工程112处, 已巩固提升全市6.97万人的农村饮水安全标准, 是年度目标任务3.5万人的近2倍, 目标任务超额完成。我单位目标责任制全部完成, 完成实绩情况应得8分, 实得8分。我单位目标责任制全部达标, 质量达标情况应得8分, 实得8分。重点工作为(1) 水土流失综合治理。(2) 河道综合治理与河流划界工作。(3) 河长制信息化平台建设。(4) 村级计量设施安装县域。(5) 小水网建设。(6) 汾河百公里中游示范区项目建设。(7) 地下水超采综合治理。(8) 水旱灾害防御工作。(9) 河长制推进工作。(10) 试点推进“五水综改”工作。重点工作完成情况: 一是水土流失综合治理。我市2021年度新增水土流失治理任务52.95万亩。截至2021年11月底, 各县水土流失治理任务完成52.95万亩, 任务完成率为100%。二是河道综合治理与河流划界工作。白马河寿阳县段、静升河介休兴地村段河道治理工程已全部完工, 108条河流全部上图, 划界成果已全部完成并上报省水利厅。三是河长制信息化平台建设。截至11月底, 平台建设已全部完成, 现已开始上线运行。四是村级计量设施安装。已安装村表1549块, 户表19710块, 圆满完成年度建设任务。五是县域小水网建设。太谷县南山水库, 目前大坝主体和泄洪洞工程已完工, 供水洞工程基本完成, 管理房完工, 完成投资7300万元。祁县左家滩水库目前完成大坝垫层砼, 正在进行大坝堆石砼浇筑和基础固结灌浆, 完成投资3000万元。介休市南河水库工程大坝主体完工, 输水洞贯通, 输水洞洞内管道安装, 下游护坡主体完工, 管理房土建完成50%, 上游混合料完成40%, 浆砌石完成30%, 卧管回填80%。控制阀土建完成。投资完成5100万。主体工程完工, 完成年度建设目标。六是汾河百公里中游示范区项目建设。项目涉及我市祁县、平遥、介休三县(市)。治理总长度62.6km。祁县段完成合计35358万元(含征拆20958万); 平遥段完成投资21357万元; 介休段完成投资22000万元。顺利完成时间过半, 任务过半目标, 力争2022年底前全部完工。七是地下水超采综合治理。按照省水利厅地下水超采区治理工作安排, 2021年我市实施了太谷区地下水超采区水源置换工程, 工程实施后, 可关闭封存水井152眼, 年压采地下水量450万立方米。工程总投资5459万元, 其中中央投资5000万元, 已完成中央投资的80%以上。八是水旱灾害防御工作。(一) 及时开展汛前督导检查。对全市小型水库大坝、水库、重点河段责任人进行公示, 并派出6个组分赴11个县

(区、市)开展汛前检查和督导工作,整改防汛隐患43处。(二)严格开展汛期防汛工作。严格落实24小时专人值班和领导带班制度,确保全市汛情信息传递及时、精准;全面强化会商调度,多部门联合办公,开展防汛指导;持续开展隐患排查,整改问题23处;科学开展水库汛期调度,充分发挥水库拦洪、削峰、错峰的作用;继续开展群测群防体系,及时修复山洪防御监测预警设施,加强防汛宣传培训演练,确保山洪危险区群众生命财产安全。(三)全力开展强降雨风险防范。汛前预警、会商研判、汛情监测、调度指挥、抗洪抢险、除险加固等多措并举,全力应对强降雨极端天气。(四)推进全市水利设施灾后重建和修复。针对10.3洪涝灾情,组织开展了重点河道堤防险工险段、病险水库、灌区工程设施、农村饮水安全工程设施、病险淤地坝等灾后水毁修复前期工作,及时组织实施水毁修复工程,确保下一年度度汛安全。(五)全力做好抗旱应急,确保供水灌溉。针对因旱造成的局部人畜饮水困难,及时通过抗旱应急工程和拉送水予以解决。截至目前,全市各县累计拉运水1070车次,拉送水15余万方,解决因旱人畜饮水困难1.36万人。全市10处大中型灌区,共提引灌溉水10715万方,完成春夏实灌面积185万亩,确保了春浇、夏浇的顺利进行。(六)开展水旱灾害风险普查。根据山西省水利厅和市普查办工作要求,及时成立普查工作领导小组,细化工作任务,明确工作任务清单,加强人员落实和培训等前期工作。截至目前,普查工作进展顺利,年底计划完成防洪风险隐患及干旱风险隐患调查相关任务。九是河长制工作。(一)扎实推进基础工作。今年以来,按照省河长办统一安排部署,全市启动了“一河一策”修订工作,“一河一档”相关内容结合河流划界和本次“一河(湖)一策”修订,完成了“一河一档”的更新工作,其中市级5条河流、1个湖泊“一河(湖)一策”(2021-2023年)方案已经市级河长审定并予以印发。同时为建设幸福河流奠定基础,我市对全市主要河流全面启动了健康评价工作,其中市级五条河流健康评价编制工作已全部完成。(二)继续推进河长制信息化平台建设。为进一步推进河湖管护现代化水平,今年以来,按照省委信息化建设“五个一”要求,我市以河长制平台为基础,启动了晋中市智慧水利信息化平台建设,平台整合了河长制平台、智慧水政信息平台以及水库监控平台,立足工作实际,完成了移动客户端、“水系一张图”、OA办公系统、定位轨迹、摄像头AI识别等功能,提升了河湖岸线问题、“四乱”问题的判定效率和准确率,为研究、决策涉河湖问题提供了必要的数据支撑。(三)常态化开展“四乱”整治工作。围绕幸福河湖建设要求,充分发挥河湖长制优势,从河湖长、巡河员巡河入手,常态化规范化推进“四乱”整治工作,确保“四乱”问题排查无死角、整治无遗漏,做到了“四乱”问题发现一处、整治一处、销号一处。今年以来,全市累计排查发现的乱占问题5处、乱采问题3处、乱堆问题94处、乱建问题5处,共计107处已全部完成整改,累计清理3万余方,整治面积8000余平方米。十是试点推进“五水综改”工作。2021年,我市以水权交易为突破口,把灵石县作为改革试点,经过认真调研,摸清了水资源取、供、输、用、排各环节底数,立足当地实际,确定将再生水纳入水资源统一配置。在中国水权交易所的帮助下,短时间内建立了市县两级水权交易平台,由县水利局作为交易转让方,山西宏源富康新能源有限公司、山西聚源煤化有限公司、灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司3家用水企业作为受让方,采取协议转让的方式进行,通过水权交易平台签订协议、达成交易,年可转化利用再生水720万吨。8月2日在灵石县举行了“晋中市再生水水权交易签约仪式”,实现了全国首例再生水水权的有偿出让。通过改革试点,强化了水商品意识和节水意识,优化了水资源配置,变水瓶颈为水支撑,推动水资源使用从“无偿取得、有偿使用”向“有偿取得、有偿使用”转变,推动用水方式由粗放向节约集约转变,促进了节水型社会建设;强化了再生水利用,盘活了中水资源存量,实现了污水“全收集、全处理,全利用、全交易”,有效解决了企业用水难题。我单位重点工作全部完成,重点工作完成情况应得6分,实得6分。 职责履行项应得22分,实得22分。(四)效果指标情况:我单位的履职效益主要是社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度。社会效益:(1)巩固提升了6.97万人的农村饮水安全标准,是年度目标任务3.5万人的近2倍,为我市脱贫攻坚总账提供了有力的水利保障。(2)完成6条重要防洪河流(潇河、昌源河、乌马河、象峪河、松溪河、清漳河)、1座防洪城市(晋中市)的超标洪水防御预案编制任务,为防汛指挥决策提供了有力支撑。(3)市级水旱灾害防御工作经费的使用,保证了2021年市级山洪灾害监测预警平台、视频会议系统正常运行,信息传输、网络安全管理和水旱灾害防御等各项工作正常开展,发挥了水旱灾害防御和防洪保安的积极作用,实现了全市无1人因洪水而伤亡的目标。抗旱项目资金的使用解决了昔阳等6县兴建救灾所必需的抗旱水源等资金困难,保证了群众的利益不受损失。生态效益:(1)水土流失综合治理。我市2021年度新增水土流失治理任务52.95万亩(2)是地下水超采综合治理。按照省水利厅地下水超采区治理工作安排,2021年我市实施了太谷区地下水超采区水源置换工程,工程实施后,可关闭封存水井152眼,年压采地下水450万立方米。通过水权交易平台签订协议、达成交易,年可转化利用再生水720万吨。(3)河湖生态保护与修复工作走在全省前列。云竹湖生态保护与修复、汾河百公里中游示范区建设是省、市贯彻落实习总书记视察山西重要讲话重要指示精神的具体举措。(4)持续推进“保清流”工作,积极践行习总书记“水量丰起来,水质好起来,风光美起来”的生态总要求。充分发挥我市现有各型蓄水工程对天然径流的调蓄能力,着实开展全市域河流生态水量调度,有力确保了市主要河流水生态、水环境实实在在的改善。应得5分,实得5分。 社会服务和群众满意度我们采取电话调查的方式,对受益对象相关单位进行电话询问调查,满意度100%。应得10分,实得10分。 效果指标项应得20分,实得20分。

其他					
二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
投入		16	16	——	16.00
工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	我局工作规划符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合水利发展中长期规划。	3.00
	工作目标明确性	3	3.00	年初水利工作结合省市任务制定目标任务并分解至各县，大部分指标均能量化至县。	3.00
预算配置	在职人员控制率	3	3.00	我单位在职人员110人，编制数98人，主要原因是晋中市水利勘测设计院事业单位改革部分人员转隶。其人员经费预算也属市级财政年初预算配置，并未超预算，	3.00
	“三公经费”变动率	3	3.00	本年度“三公经费”预算数为33万元，上年度“三公经费”预算数为33.05万元，三公经费变动率为-1.5%。	3.00
	重点支出安排率	4	4.00	本年度的项目支出均为重点项目支出，重点支出安排率为100%。	4.00
过程		42	42	——	35.00
预算执行	预算完成率	3	3.00	预算完成率99.00%	3.00
	预算调整率	3	3.00	预算调整率12.92%	0.00
	支付进度	4	4.00	我单位在本年度一季度、二季度、三季度、11月底四个时点都没有达到支出进度要求。	0.00
	结转结余率	3	3.00	结转结余率0.87%	3.00
	公用经费控制率	2	2.00	公用经费控制率60.69%。	2.00
	“三公经费”控制率	2	2.00	三公经费控制率64.81%	2.00
	政府采购执行率	3	3.00	政府采购执行率201%。	3.00

绩效情况

预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	我单位制定机关财务管理办法、财务审批办法等，严格按照国家财经法律法规进行财务管理。	3.00
	资金使用合规性	3	3.00	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3.00
	预决算信息公开性	3	3.00	按规定内容、规定时限公开预决算信息。	3.00
	基础信息完善性	3	3.00	单位基础数据信息真实、完整、准确。	3.00
资产管理	资产管理制度健全性	3	3.00	我局已制定合法、合规、完整的固定资产管理办法，并严格执行	3.00
	资产管理安全性	3	3.00	资产保存较完整、配置合理、处置规范，基本上能及时进行盘点清查。	3.00
	固定资产利用率	4	4.00	固定资产利用率为100%。	4.00
产出		22	22	——	22.00
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	<p>(1) 用水总量控制指标。坚持以水定产，确定全市2021年取用水总量为7.96亿立方米，全年取用水总量控制约6.55亿立方米，超额完成目标任务。</p> <p>(2) 万元地区生产总值用水量降低率。确定了全市“万元地区生产总值用水量降幅”为2.9%，并将指标任务分解到县，作为最严格水资源管理考核内容。2021年全市“万元地区生产总值用水量降幅”为8.22%，任务目标顺利实现。</p> <p>(3) 饮水安全巩固提升工程。全年农村饮水安全主要任务目标为巩固提升全市3.5万人的农村饮水安全标准。已完成农村饮水安全巩固提升工程112处，已巩固提升全市6.97万人的农村饮水安全标准，是年度目标任务3.5万人的近2倍，目标任务超额完成。我单位目标责任制全部完成，</p>	8.00

	质量达标情况	8	8.00	我单位目标责任制全部达标，质量达标	8.00
	重点工作完成情况	6	6.00	(1) 水土流失综合治理。 (2) 河道综合治理与河流划界工作。 (3) 河长制信息化平台建设。 (4) 村级计量设施安装县域。 (5) 小水网建设。 (6) 汾河百公里中游示范区项目建设。 (7) 地下水超采综合治理。 (8) 水旱灾害防御工作。 (9) 河长制推进工作。 (10) 试点推进“五水综改”工作。	6.00
	效 果	20	20	——	20.00
	经济效益	5	0.00		
	社会效益	5	10.00	(1) 巩固提升了6.97万人的农村饮水安全标准，是年度目标任务3.5万人的近2倍，为我市脱贫攻坚总交账提供了有力的水利保障。 (2) 完成6条重要防洪河流（潇河、昌源河、乌马河、象峪河、松溪河、清漳河）、1座防洪城市（晋中市）的超标洪水防御预案编制任务，为防汛指挥决策提供了有力支撑。 (3) 市级水旱灾害防御工作经费的使用，保证了2021年市级山洪灾害监测预警平台、视频会议系统正常运行，信息传输、网络安全管理和水旱灾害防御等各项工作正常开展，发挥了水旱灾害防御和防洪保安的积极作用，实现了全市无1人因洪水而伤亡的目标。抗旱项目资金的使用解决了昔阳等6县兴建救灾所需的抗旱水源等资金困难，保证了群众的利益不受损失。	10.00

履职 效益	生态效益	5	5.00	(1) 水土流失综合治理。我市2021年度新增水土流失治理任务52.95万亩(2)是地下水超采综合治理。按照省水利厅地下水超采区治理工作安排,2021年我市实施了太谷区地下水超采区水源置换工程,工程实施后,可关闭封存水井152眼,年压采地下水450万立方米。通过水权交易平台签订协议、达成交易,年可转化利用再生水720万吨。(3)河湖生态保护与修复工作走在全省前列。云竹湖生态保护与修复、汾河百公里中游示范区建设是省、市贯彻落实习总书记视察山西重要讲话重要指示精神的具体举措。(4)持续推进“保清流”工作,积极践行习总书记“水量丰起来,水质好起来,风光美起来”的生态总要求。充分发挥我市现有各型蓄水工程对天然径流的调蓄能力,扎实开展全市域河流生态水量调度,有力确保了市主要河流生态、水环境实实在在的改善。	5.00	
	社会公众或服务对象满意度	5	5.00	社会服务和群众满意度我们采取电话调查的方式,对受益对象相关单位进行电话询问调查,满意度100%。	5.00	
	综合得分		100		93.00	
	评价结果等次:			优		
	评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
王卫		科长	规划财务科	2621532		
段润林		部长	财务部	2621536		
黄丽萍		经济师	财务部	2621569		
单位负责人(签章): 赵江鹏 年 月 日						

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		最严格水资源管理制度执行专项经费				
主管部门		农业科	预算单位		晋中市水利局	
项目属性		经常性项目	项目期		2021-01-01至2023-12-31	
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			53.27	
		上年结转资金			0.00	
		上级财政资金			0.00	
其他			0.00			
<p>项目概况</p> <p>一、基本情况 晋中市水资源公报编制：依据《中华人民共和国水法》、《山西省水资源管理条例》等法律法规，晋中市水资源公报编制和刊印发布是我市水利部门重要的工作内容。水资源公报主要包括降雨量、水资源量、水利工程供水量、经济社会用水量、主要用水指标和主要河流水质等内容。项目工作内容包括完成全市相关资料收集、整理、计算和报告编写，提交印刷成果50套。项目预算经费8万元。 最严格水资源管理制度考核：按照山西省人民政府办公厅关于印发《山西省实行最严格水资源管理制度工作方案和考核办法的通知》（晋政发[2014]29号）、晋中市人民政府办公厅关于印发《晋中市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（市政办发[2014]61号）要求，开展最严格水资源管理制度考核列入了省政府、市政府年度考核项目，是推动地方政府落实最严格水资源管理制度考核的重要举措，是实行最严格水资源管理制度实施的关键环节。本项目资金主要用于严格水资源管理调研、宣传及制度建设，取水许可及其执法督查、媒体宣传费，报刊版面宣传费等；水资源管理台账建设；省级考核市和县考核县级的费用和相关工作推进。项目预算经费7万元。 二、项目绩效目标 晋中市水资源公报编制：完成降雨量、水资源量、水利工程供水量、经济社会用水量、主要用水指标和主要河流水质等相关资料收集、整理、计算和报告编写，提交印刷成果50套。 最严格水资源管理制度考核：完成2021年度实行最严格水资源管理制度省对市考核以及市对县考核工作。 三、为进一步加强水资源监控能力建设，根据晋水资发[2005]44号、晋水资委【2006】37号文件的精神，我局对市城区范围内的自备井水表运维共使用53.27万元。 三、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>						
<p>项目资金使用情况</p> <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，申报预算60万元，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：晋中市水资源公报委托专业部门进行编制；最严格水资源管理制度考核根据工作实际情况进行安排。 2、资金到位：资金到位率100%。 3、资金使用：按照专款专用的原则，严格执行单位财务管理制度，用于2020年水资源公报编制和最严格水资源管理制度考核工作及自备井水表运维共使用53.27万元。 三、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>						
<p>项目组织实施情况</p> <p>一、项目组织情况 由水利局党组会议研究并批复资金使用计划。 二、项目管理情况 项水资源公报编制和最严格水资源管理制度考核项目由水利局与项目承担单位签订业务合同，项目承担单位按合同要求开展工作，项目任务完成后，向水利局提交最终成果并组织验收。自备井水表运维经局党组会议认定，同意开展项目建设，并按照相关采购程序招标实施，2021年7月7日通过招标代理机构确定供应商</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	自备水井远程监控运维眼数		45眼	全部完成	100%
		水量监测站设备更新改造		30套	全部完成	100%
		水资源税信息管理系统		1套	全部完成	100%
	质量指标	晋中市水资源公报		50套	50套	100%
		省考市、市考县工作		按要求完成	已按要求完成	100%
		晋中市水资源公报		高质量完成	高质量完成	100%
	时效指标	确保远程监控水表及系统运行正常		100%	100%	100%
		公报提交时间		2021年12月底前完成	2021年12月底前已完成	100%
		运维完成时间		12月底前	12月底	100%
	成本指标	省考市、市考县工作		2021年12月底完成	2021年12月底完成	100%
公报编制费			8万元	8万元	100%	
最严格水资源管理制度执行专项经费			7万元	2.85万元	40.7%	
效益指标	社会效益指标	水资源开发利用和总量控制，节约用水		有所提高	有所提高	100%
	可持续影响指标	1、持续提升水资源管理水平。2、提升水资源管理水平。3、远程监控水资源开采量		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%
<p>项目绩效情况</p> <p>2020年水资源公报编制和最严格水资源管理制度考核 一、目标完成情况 编制完成了《2020年晋中市水资源公报》，共印刷50套，圆满完成了2021年专项考核任务。 二、项目效果情况 项目成果达到质量要求，项目实施为全市水资源管理提供了技术依据、为全市最严格水资源管理制度考核提供了资金保障，达到了预期的效果。50套 自备井水表运维 智慧水政平台升级建设总投资45万元，主要完成了：1、水资源取水信息管理系统、水资源税管子系统（水利端）、水资源税管子系统（税务端）、水资源税管子系统（纳税人端）水资源监测数据清洗应用子系统；2、现场设备升级改造30处。通过升级改造提升信息化管理水平，实现现有纳税申报、纳税流程进行优化、简化流程、提升工作效率。升级改造2G基站替换成4G基站避免设备故障率与计量误差。</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	19.66
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	2.66
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	
	社会效益		10	10.00
	生态效益		0	
	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	99.66
评价结果等次:			优	
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	耿素红	科长	水资源管理科	2621526
	郭宜婧	工程师	水资源与节水部	2621525
	常煌耿	副部长	水政事务部	13835483336
负责人: 耿素红、李国辉	经办人: 郭宜婧	联系电话: 2621526	填报日期:	2022-06-24
单位负责人(签章):		年 月 日		

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		全市中小型水库维修养护及移民后期扶持资金				
主管部门		农业科	预算单位		晋中市水利局	
项目属性		一次性项目	项目期		2021-01-01至2021-12-31	
项目资金情况（万元）	预算资金	市级预算资金		483.05		
		其他		0.00		
	预算下达资金		483.05			
	实际支出资金	市级预算资金		483.05		
		上年结转资金				
上级财政资金						
		其他				
项目概况		2021年水库维修养护市级资金，对田家湾、庞庄、子洪、尹回、恋思、三齐沟、蔡庄、郑家庄、郭庄、车寺、关山、泰山、南郝峪、松塔14座水库及水库工程设施进行了维修养护；对昔阳、郭庄、祁县、榆次、郭堡、庞庄、尹回、源神庙座水库开展了标准化管理示范建设；对榆次、太谷、祁县、平遥、灵石、昔阳、榆社7个县（市、区）发放了移民后期扶持资金。				
项目资金使用情况		按照晋中市水利局市水计〔2021〕26号《关于下达2021年水库维修养护市级配套资金计划的通知》，下达2021年水库维修养护市级配套资金计划300万元，标准化管理示范建设100万元，目前已全部完工，项目资金使用严格执行资金管理制度，专账管理专款专用，按项目细化各工程付款，由财政局监督使用。				
项目组织实施情况		项目建设管理参照项目法人制、合同管理制、招投标制。项目建设单位根据资金计划组织编制实施方案，由县级水利部门进行批复。项目由建设单位通过政府采购或委托招标等形式确定施工单位。项目完工后，由施工单位进行自验，县水利局组织验收。				
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	扶持人口数量	1384人	1384	100%	
		维修养护水库处数	7处	14	100%	
		标准化示范建设水库	2-4座	8		
	质量指标	进一步提升全市水库运行管理，使年度管理考核测评情况较往年明显提高。	建设水库考核分数较往年提高5-10%			
		资金发放完成率	100%		100%	
		项目竣工验收合格率	100%		100%	
	时效指标	完成发放补偿款的时间	2020年4-12月完成			100%
		工程完工时间	100%			100%
	成本指标	2021年完成水库维修养护成本	300万			100%
		建设费用	100万			100%
移民补偿款		1384人移民补偿款83.05万元			100%	
效益指标	社会效益指标	移民稳定	> 80%		90%	
		保证了水库安全运行，更好的发挥水库功能	有所提升		100%	
	可持续影响指标	确保水库下游人民生命、财产和生态环境的安全。	有所提高		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	> 90%		99%	
项目绩效情况	<p>1. 项目实施和预算执行情况及分析 该项目按照资金下达文件指标，全部完成了工程建设内容，工程建设费用没有突破预算，没有发生资金挪用和违规使用资金情况，预算执行情况良好。</p> <p>2. 产出情况及分析 14座水库及水库工程设施完成了维修养护；8座水库完成了标准化管理示范建设。榆次区7.1万元、太谷6.01万元、祁县3.3万元、平遥5.2万元、灵石34.14万元、昔阳8.97万元、榆社18.32万元全部发放到移民直补账户，全部移民人口按计划100%完成发放。</p> <p>3. 效益情况及分析 该项目完成后，保证了水库的安全运行，更好的发挥水库功能。</p> <p>4. 满意度情况及分析 该项目完成后，群众满意度达到了99%以上。</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
评分表	投入:		20	0.00
	项目目标	项目立项规范性	3	3
		绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	4
	资金落实	资金到位率	3	3
		到位及时率	3	3
		预算执行率	3	3
	过程:		20	
	业务管理	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	3	3
		项目质量可控性	4	4
	财务管理	管理制度健全性	3	3
		资金使用合规性	3	3
		财务监控有效性	4	4
	产出:		30	
	项目产出	实际完成率	8	8
		完成及时率	7	7
		质量达标率	8	8
		成本节约率	7	7
	效果:		30	
项目效果	经济效益	0		
	社会效益	0		
	生态效益	0		
	可持续影响	0		
	社会公众或服务对象满意度	10	9	
综合得分:		100	99	
评价结果等次:				
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	徐燕		建管科	2621512
	韩瑞丽		建管科	2621512
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	
单位负责人(签章): _____ 年 月 日				

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		水旱灾害防御、水土保持及信息化平台运行维护费（抗旱、水旱灾害防御）				
主管部门		农业科	预算单位		晋中市水利局	
项目属性		一次性项目	项目日期		2021-01-01至2021-12-31	
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		257.00 (165) 万元		
		其他		0.00		
	预算下达资金					
	实际支出资金	市级预算资金		159.2769万元		
		上年结转资金				
上级财政资金						
其他						
项目概况	2021年市级水旱灾害防御工作经费35万元，昔阳等6县抗旱项目资金130万元。其中市级水旱灾害防御工作经费主要用于市级山洪灾害监测预警平台运行维护、视频会议系统等信息传输、网络安全管理和水旱灾害防御等各项工作；抗旱项目资金用于昔阳等6县支持兴建救灾所需的抗旱水源等资金补助。					
项目资金使用情况	2021年市级水旱灾害防御工作经费预算35万元，实际使用35万元；2021年昔阳等6县抗旱项目资金130万元，实际使用124.2769万元。					
项目组织实施情况	1、2021年市级水旱灾害防御工作经费35万元。其中：1、市级山洪灾害监测预警平台运行维护费3万元；2、网络安全等保费12万元；数据专线费10.4万元；市级山洪灾害监测预警平台政务云迁移费5.8万元；其它工作经费3.8万元（含汛期值班补助2.243万元） 2、抗旱资金补助130万元，实际使用124.1449万元。其中，昔阳县30万元，用于县抗旱服务队送水，抗旱物资、设备购置、维修补助；和顺县20万元，实际使用14.7444万元，用于义兴镇会里村新建大口井，县抗旱服务队抗旱拉运水，抗旱物资、设备购置、维修补助；榆社县24万元，用于西马乡南白村抗旱工程补助12万元，北寨乡邵村抗旱工程补助12万元；平顺县23万元，实际使用22.868万元，用于抗旱物资、设备购置、维修补助；榆次区23万元，实际使用22.5325万元，用于东阳镇建村抗旱工程补助9.7545万元，庄子乡六台村抗旱工程补助12.778万元；祁县10万元，用于抗旱物资、设备购置、维修补助。					
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	网络安全系统更新费	杀毒软件1套，入侵防御系统特征库	杀毒软件1套，入侵防御系统特征库	100%	
		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	服务器5台、视频会议系统1套、网络设备每月巡检、设备维修等	100%	
		支持兴建救灾所需的抗旱水源		4项	4项	100%
		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	、汽油，办公用品、人员培		100%
	质量指标	市县山洪监测预警平台、视频会议系统等信息传输费	12条数据专线年费	13条数据专线年费		100%
		汛情早情传递	按照规定时间报送	按照规定时间报送		100%
		水旱灾害防御视频会议商	省、市、县会议畅通	省、市、县会议畅通		100%
		水旱灾害防御指挥系统	运行正常	运行正常		100%
	时效指标	确保设备正常运行	>90%	100%		100%
		完成抗旱救灾资金项目	完成	完成		100%
		完成抗旱救灾资金项目	2021年12月底前	2021年12月底前		100%
	成本指标	汛情早情传递	按照规定时间报送	按照规定时间报送		100%
		市县山洪监测预警平台、视频会议系统等信息传输费	10万元	10万元		100%
		市级山洪灾害监测预警系统运行维护费	10万元	10万元		100%
		水旱灾害防御日常工作经费(水旱灾害防御科及水旱灾害防御中心)	10万元	10万元		100%
	抗旱项目资金	130万元	124.1449万元		95.5%	
效益指标	经济效益指标	提高项目所在地的农作物产量	部分提高	部分提高		
	社会效益指标	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		
		掌握水事案件	有所提高			
	生态效益指标	抗旱用水调配	实现抗旱工程水量合理调节	实现抗旱工程水量合理调节		
		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		
	可持续影响指标	保证水事安全	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	监测对生态文明建设和水土保持的基础支撑作用	长效	长效		
		人民群众生命财产安全	提供有效保障	提供有效保障		
		群众满意度	>90%	100%		
	委托方满意度	>90%	100%			

项目绩效情况	市级水旱灾害防御工作经费的使用，保证了2021年市级山洪灾害监测预警平台、视频会议系统正常运行，信息传输、网络安全管理和水旱灾害防御等工作正常开展，发挥了水旱灾害防御和防洪保安的积极作用，实现了全市无1人因洪水而伤亡的目标。抗旱项目资金的使用解决了昔阳等6县兴建救灾所需的抗旱水源等资金困难，保证了群众的利益不受损失。			
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	19.965
	项目目标	项目立项规范性	3	3
		绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	4
	资金落实	资金到位率	3	3
		到位及时率	3	3
		预算执行率	3	2.965
	过程:		20	20
	业务管理	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	3	3
		项目质量可控性	4	4
	财务管理	管理制度健全性	3	3
		资金使用合规性	3	3
		财务监控有效性	4	4
	产出:		30	30
	项目产出	实际完成率	8	8
		完成及时率	7	7
		质量达标率	8	8
		成本节约率	7	7
效果:		30	30	
项目效果	经济效益	0	0	
	社会效益	0	0	
	生态效益	0	0	
	可持续影响	0	0	
	社会公众或服务对象满意度	10	10	
综合得分:		100	99.965	
评价结果等次:		优		
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	高志强	部长	水旱灾害防御	2621530
	胥涛	副主任/高级工程师	水利发展中心	2621511
	刘滨	副部长/工程师	水旱灾害防御	2621530
负责人: 高志强	经办人: 胥涛	联系电话: 2621530	填报日期:	2022年6月28日
单位负责人(签章):		2022年 6月28日		

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		水旱灾害防御、水土保持及信息化平台运行维护费（水保监测）				
主管部门		农业科	预算单位		晋中市水利局	
项目属性		一次性项目	项目期		2021-01-01至2021-12-31	
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		257.00(12)万元		
		其他		0.00		
	预算下达资金				12万元	
	实际支出资金	市级预算资金		12万元		
		上年结转资金				
上级财政资金						
		其他				
项目概况		根据省市年度考核要求，进行自动监测系统专业维护，小区日常管理及数据采集等使用维修及宣传教育，完成年度水土保持监测任务。				
项目资金使用情况		宣传教育费1万元，使用维护费11万元。				
项目组织实施情况		进行自动监测系统专业维护，小区日常管理及数据采集等使用维护及宣传教育，完成年度水土保持监测任务。				
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	
评分表	质量指标	年度水土保持监测任务	任务完成	完成年度任务	年底前完成年度水土保持监测任务	
	时效指标	山西省晋中市南长岭水土保持监测站工程运行管理	2021年12月底完成	2021年12月底完成	2021年12月底完成	
	成本指标	宣传教育费	1万元	使用1万元	年底前使用1万元	
	成本指标	使用维护费	11万元	使用11万元	年底前使用11万元	
效益指标		监测对生态文明建设和水土保持的基础支撑作用	长效	监测对生态文明建设和水土保持的基础支撑作用	监测对生态文明建设和水土保持的基础支撑作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众生命财产安全	提供有效保障			
		群众满意度	>90%	群众满意度>90%	群众满意度>90%	
		委托方满意度	>90%			
项目绩效情况		完成年度水土保持监测任务，实现了监测对生态文明建设和水土保持的基础支撑作用。				
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	20
	项目目标	项目立项规范性		3	3	
		绩效目标合理性		4	4	
		绩效指标明确性		4	4	
	资金落实	资金到位率		3	3	
		到位及时率		3	3	
		预算执行率		3	3	
			过程:		20	20
	业务管理	管理制度健全性		3	3	
		制度执行有效性		3	3	
		项目质量可控性		4	4	
	财务管理	管理制度健全性		3	3	
		资金使用合规性		3	3	
		财务监控有效性		4	4	
			产出:		30	30
项目产出	实际完成率		8	8		
	完成及时率		7	7		
	质量达标率		8	8		
	成本节约率		7	7		

附2:

晋中市财政支出项目绩效自评表 (2021年度)

填报单位(公章):

项目名称	(水旱灾害防御、水土保持及信息化平台运行维护费)智慧水政平台升级建设				
主管部门	农业科	预算单位	晋中市水利局		
项目属性	信息化项目	项目期	1年		
项目资金情况(万元)	预算资金	市级预算资金		80	
		其他		省级30	
	预算下达资金			110	
	实际支出资金	市级预算资金		69.448	
		上年结转资金			
		上级财政资金		25.642	
其他					
项目概况	<p>为落实水行政执法“三项制度”，根据晋水政法[2021]113号文件精神，省水利厅在晋中市要打造水行政执法基地，搭建执法询问听证室，配备执法终端、远程传输和信息平台等先进的执法设施和装备。同时，为了完善市级水行政执法公示制度和管理工作，进一步提高执法全过程记录、公开询问和听证、法治审核等信息化能力，在“智慧水政平台”原有基础上进行升级改造，项目主要为：搭建询问听证室；4G执法记录仪、单兵、布控球、公开听证主机、听证摄像机、高保真拾音器及系统集成；开发市级水行政执法公示平台、水行政执法公示子系统、执法全过程记录子系统、公开听证模块、智慧水政APP、重大行政执法决定审核子系统、远程音视频传输数据库等软件模块。</p>				
项目资金使用情况	<p>1、项目资金申报与批复情况 根据市财政预算编制的要求，我局申请了2021年度信息化执法装备及平台运行维护资金计划，市财预[2021]8号下达预算80万元，市财农[2021]2号下达预算30万元。</p> <p>2、资金计划、到位及使用情况 项目总金额110万元，询问听证室LED大屏及存储设备计划15万元，实际支付12.7万元；智慧水政平台升级建设软件及硬件计划75万元，通过山西省政采云网上备案，委托招标代理公司确定供应商，成交价74.36万元，按照合同约定，项目验收合格后支付95%（70.642万元），剩余5%（3.718万元）作为质保金，质保期满后付清余款；信息化执法装备及平台运维项目计划20万元，合同价为19.58万元，签订合同后，按照合同约定先支付60%（11.748万元），待验收合格后支付剩余资金。</p> <p>3、项目资金管理情况</p>				
项目组织实施情况	<p>1、项目组织情况 经局党组会议纪要〔2021〕12号议定，同意开展项目建设，并按照相关采购程序招标实施。项目分三部分进行建设：1、LED大屏及存储设备，2021年9月23日通过政府采购电子卖场备案，2021年11月19通过竞价的方式确定供应商，2021年11月25日签订合同，2021年12月13日验收合格；2、智慧水政平台升级建设软件及硬件，2021年9月6日通过山西省政采云网上备案，2021年10月14日通过招标代理公司确定供应商，2021年11月9日签订合同，2021年12月13日项目验收合格；3、信息化执法装备及平台运维，2021年10月12日通过招标代理公司确定供应商，2021年11月9日签订合同，一年期满后对项目进行验收。</p> <p>2、项目管理情况，严格按照水利局信息系统管理制度及合同执行。</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
		购买LED大屏及存储器	11平米	9.5平米	完成

产出	数量指标	存储器	1台	1台	完成
		智慧水政平台升级建设	15个模块	15个模块	完成
		信息化执法装备及平台运维	8项	6项	75%
	质量指标	智慧水政软件及硬件验收合格率	100%	100%	合格
	时效指标	完成及时率	100%	100%	完成
		指标2			
		...			
	成本指标	平台软件	48.715万元	48.715万元	完成
		硬件设备	31.995万元	31.995万元	完成
		系统集成	6.35万元	6.35万元	完成
		运维	19.58万元	19.58万元	完成
效益	经济效益指标	指标1			
		指标2			
		...			
	社会效益指标	实现全程记录、信息化办案	持续发挥效果	持续发挥效果	完成
		指标2			
		...			
	生态效益指标	指标1			
		指标2			
		...			
	可持续影响指标	保障水行政执法”三项制度“落实	持续发挥效果	持续发挥效果	完成
		指标2			
		...			
	满意度	服务对象满意度指标	指标1委托方满意度	95%以上	95%
指标2					
...					
...					

项目绩效情况	<p>智慧水政平台升级建设总投资110万元，主要完成了：1、搭建询问听证室，安装LED指挥大屏，实现了视频指挥及演示及调阅资料、音像等功能，购置了硬件设备存储水行政执法、询问、听证、重大决策、全过程记录资料；2、智慧水政平台软件升级，开放整合了监督模块、市级水行政执法公示平台、水行政执法公示子系统、执法全过程记录子系统、公开听证模块、智慧水政APP、重大行政执法决定审核子系统、远程音视频传输数据库；3、配备了4G执法记录仪、单兵、布控球、公开听证主机、听证摄像机、高保真拾音器及系统。对照项目计划，目标任务按期完成。</p> <p>通过升级智慧水政平台，严格落实水行政执法“三项制度”的要求，进一步提高水行政执法办案的效率，执法过程更加规范、透明、标准化，做到了有监督、有过程、有结果。</p>				
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	20	
	项目立项	项目立项规范性	3	3	
		绩效目标合理性	4	4	
		绩效指标明确性	4	4	
	资金落实	资金到位率	3	3	
		到位及时率	3	3	
		预算执行率	3	3	
	过程		20	20	
	业务管理	管理制度健全性	3	3	
		制度执行有效性	3	3	
		项目质量可控性	4	4	
	财务管理	管理制度健全性	3	3	
		资金使用合规性	3	3	
		财务监控有效性	4	4	
	产出		30	30	
	项目产出	实际完成率	8	8	
		完成及时率	7	7	
质量达标率		8	8		
成本节约率		7	7		
效果		30	28		
项目效益	经济效益				
	社会效益	10	9		
	生态效益				
	可持续影响	10	9		
	社会公众或服务对象满意度	10	10		
	总分	100	98		
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	常焯耿	副科	水政事务服务部	13835483336	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：
单位负责人（签章）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>					

晋中市财政支出项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(公章):

项目名称		河长制推进项目					
主管部门		农业科	预算单位		晋中市水利局		
项目属性		一次性项目	项目期		2021-01-01至2021-12-31		
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		585.99			
		其他		0.00			
	预算下达资金						
	实际支出资金	市级预算资金		569.91			
		上年结转资金					
上级财政资金							
		其他					
项目概况		<p>为有序开展河湖长制工作,按照市委办公室、市政府办公室印发《关于进一步深化河长制改革的工作方案》(市办字〔2019〕13号)要求和省河长办安排部署,我局组织开展了河长制信息平台建设、河湖健康监测设备安装、主要河流“四乱”监控安装等项目建设,组织对市管昌源河、乌马河、象峪河、冶河、洞河开展了河湖健康评价,对5条市管河流和云竹水库开展了“一河一策”编制工作,同时对省管河流(汾河、潇河、清漳河、清漳西源、浊漳北源、昌源河、乌马河、象峪河、冶河、洞河)159名巡河员,按照市县共同承担(各50%)发放工作补贴。其中信息平台建设为对2020年项目功能进行拓展。</p>					
项目资金使用情况		<p>市管5条河流和云竹湖一河(湖)一策方案编制预算资金90万元,实际完成84.9万元。市管5条河流健康评价预算资金95万元,实际完成91万元。监控运行费、维护费3.51万元,因进行免费维护,未发生支出,结余资金全部收回财政。安装视频监控设备预算资金40万元,实际完成39.11万元。巡河员工作经费预算资金57.48万元,实际完成57.24万元。硬件设备预算资金100万元,实际完成99.36万元。软件拓展预算资金200万元,实际完成198.3万元。整体项目资金使用完成99.4%。</p>					
项目组织实施情况		<p>省市管河流巡河员经费划拨至各县,由各县统一发放。一河(湖)一策、河流健康评价、信息平台建设、健康监测设备和四乱监控按照财政局及局财务制度要求,委托第三方采取竞争性磋商方式采购。已有监控设备运行维护费由于仍在质保期,由原承建单位保证设备正常运行。</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		拓展二期内容,年底上线运行	>1套	1套	100%	
			安装视频监控设备	>20套	20套	100%	
			保证监控正常运行	>13处	13处	100%	
			完成市管5条河流和云竹湖一河(湖)一策方案编制	>6套	6套	100%	
			巡河员数量	>159人	159人	100%	
			完成市管5条河流健康评价	>5套	5套	100%	
			安装河流健康监测设备	>8套	8套	100%	
	质量指标		符合指南要求,评价结果客观、实际结合晋中实际,有效提升河长制全面见	按计划完成	按计划完成	按计划完成	100%
			符合编制导则要求,方案科学、合理、	按计划完成	按计划完成	按计划完成	100%
			安装视频监控设备	按照标准设置,实现市县共同监管	按照标准设置,实现市县共同监管	按照标准设置,实现市县共同监管	100%
			数据准确,传达及时	达到要求	达到要求	达到要求	100%
			巡河	按制度要求完成	按制度要求完成	按制度要求完成	100%
			保证监控正常运行	正常运行	正常运行	100%	
	时效指标		完成市管5条河流和云竹湖一河(湖)一策方案编制	年底印发	9月印发	100%	
			安装河流健康监测设备	年底前完成	9月完成	100%	
			巡河次数	每周不少于2次	按要求完成	100%	
			拓展二期内容,年底上线运行	年底前上线	11月完成并上线运行	100%	
			在线监控	每天24小时在线	每天24小时在线	100%	
			完成市管5条河流健康评价	年底完成,公布	10月完成,并在网站公布	100%	
	成本指标		完成市管5条河流和云竹湖一河(湖)一策方案编制	90万元	84.9	99.40%	
		完成市管5条河流健康评价	95万元	91			
		监控运行费、维护费	3.51万元	0			
		安装视频监控设备	40万元	39.11			
		巡河员工作经费	57.48万元	57.24			
		硬件设备	100万元	99.36			
	软件拓展	200万元	198.3				

效益指标	社会效益指标	强化河流监管	实现对涉河问题“早发现、早处理、早解决”	实现对涉河问题“早发现、早处理、早解决”	100%
		强化监管	强化监管，减少“四乱”问题反复	强化监管，减少“四乱”问题反复	100%
		河长制全面见效	全面见效	全面见效	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	各项目均按照既定目标完成、达效。				
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	19.97
	项目目标	项目立项规范性		3	3
		绩效目标合理性		4	4
		绩效指标明确性		4	4
	资金落实	资金到位率		3	3
		到位及时率		3	3
		预算执行率		3	2.97
	过程:			20	20
	业务管理	管理制度健全性		3	3
		制度执行有效性		3	3
		项目质量可控性		4	4
	财务管理	管理制度健全性		3	3
		资金使用合规性		3	3
		财务监控有效性		4	4
	产出:			30	30
	项目产出	实际完成率		8	8
		完成及时率		7	7
		质量达标率		8	8
		成本节约率		7	7
	效果:			30	
	项目效果	经济效益		0	
		社会效益		10	10
生态效益		0			
可持续影响		10	10		
社会公众或服务对象满意度		10	10		
综合得分:			100	99.97	
评价结果等次:					
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	刘健	副高	河长服务部	2621502	
	袁宇霞	工程师	河长服务部	2621502	
负责人: 刘健		经办人: 袁宇霞	联系电话: 2621502	填报日期:	2022-6-24
单位负责人(签章):		年 月 日			

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		河道管理项目（宣传费、划界）				
主管部门		农业科	预算单位		晋中市水利局	
项目属性		一次性项目	项目期		2021-01-01至2021-12-31	
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金			63.8	
		其他			0.00	
	预算下达资金				63.8	
	实际支出资金	市级预算资金				
		上年结转资金				
上级财政资金						
		其他				
项目概况		<p>河道安全宣传费： 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> <p>晋中市河流管理范围划界成果整合经费： 我市流域面积50平方公里以上的111条河流划界工作已经全部完成，以单条河流为单位的划界成果无法较好的应用于以流域为单位的系统之中，支流与干流之间的划界成果是否吻合，上下游、左右岸之间管理范围是否能够顺畅衔接，这些问题导致无法将河流划界成果运用到实际管理当中，因此，我局根据省水利厅晋水河湖便【2020】67号便函要求，开展河湖划界成果整合工作，在补充、校核划界成果的基础上，将成果合并到一张图上。</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年宣传费3.8万元，财政批复预算3.8万元，没有进行预算调整。按照整合工作量，向财政申报整合经费60万元，财政批复预算60万元。</p> <p>2、资金计划、到位及使用情况 资金计划：宣传费：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；河流整合经费计划2021年完成成果编制，2022年为成果质保期。资金到位：资金到位率100%。 资金使用：3.8万元宣传费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内完成支付。财政批复河流整合经费60万元，该项目未实施，全部进行了调整。</p> <p>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>河道安全宣传费： 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且采购金额低于50万元，由项目单位自行组织。河道安全宣传费由晋中市水利局河库部具体负责实施，先由河库部递交资金使用计划，晋中市水利局会议研究并批复资金使用计划，然后联系电视台、晋中日报，双方签订合同，达到合同要求后支付费用； 河流划界整合经费60万元，项目未实施，资金未支付。</p> <p>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		超标洪水预案编制数量	7个		
			电视台、晋中日报宣传	3个月、10次	3个月、10次	100%
			划界涉及河流数量	111条		未实施
	质量指标		电视台、晋中日报宣传	合同要求播放，不漏不减。版面清晰、	合同要求播放，不漏不	100%
			整合河流	达到要求		未实施
			完成并通过专家评审	>100%		
	时效指标		预案编制	2021汛前完成		
			整合河流	2022年年底前完成		未实施
			宣传时间	寒、暑假	寒、暑假	100%
	成本指标		整合河流	60万元		未实施
		电视台、晋中日报宣传	3.8万元	3.8万元	100%	
		编制费用	199.55万元			
效益指标	社会效益指标		保证全市安全度汛	有效应对超标洪水		
			科学统筹规划河湖生态治理	河湖治理水平提高		
			提高全社会安全意识，特别是中小學生注意远离河道，珍视生命	安全意识提高	有所提高	100%
	可持续影响指标		防洪安全水平	进一步提升		
		有效的保障水事安全	长久	长久	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	>90%	>90%	100%
			人民群众生命财产安全	提供有效保障	提供有效保障	100%

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：2021年年底前完成了全部宣传任务，圆满的完成了既定目标。</p> <p>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			
评分表	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
	投入：		20	19
	项目目标	项目立项规范性	3	3
		绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	4
	资金落实	资金到位率	3	3
		到位及时率	3	3
		预算执行率	3	2
	过程：		20	20
	业务管理	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	3	3
		项目质量可控性	4	4
	财务管理	管理制度健全性	3	3
		资金使用合规性	3	3
		财务监控有效性	4	4
	产出：		30	
	项目产出	实际完成率	8	5.4
		完成及时率	7	7
		质量达标率	8	8
		成本节约率	7	7
效果：		30	30	
项目效果	经济效益	0	0	
	社会效益	0	0	
	生态效益	0	0	
	可持续影响	0	0	
	社会公众或服务对象满意度	10	10	
综合得分：		100	96.4	
评价结果等次：				
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
负责人：李怀忠	经办人：张洁	联系电话：2621512		填报日期：2022.6.20

单位负责人（签章）：

年 月 日

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		河道管理项目(超标洪水预案编制)						
主管部门		农业科	预算单位		晋中市水利局			
项目属性		一次性项目	项目期		2021-01-01至2021-12-31			
项目资金情况(万元)	预算资金	市级预算资金		199.55				
		其他		0.00				
	预算下达资金		193.6万元					
	实际支出资金	市级预算资金		193.6万元				
		上年结转资金		0				
上级财政资金		0						
		其他						
项目概况	根据市财预〔2020〕160号，超标洪水防御预案编制经费2020年市级补充预算199.55万元已下达。项目计划2021年6月前完成招标及编制任务，特申请对该项资金进行结转。							
项目资金使用情况	2021年4月13日，市财农【2021】8号下达相关资金，完成报告编制后于2021年8月完成资金支付，合同金额193.6万元，招标结余资金5.95万元年底由市财政收回。							
项目组织实施情况	2021年3月15日在山西省政府采购网发布政府采购意向，4月21日在晋中市财政局进行政府采购备案，确定采用竞争性磋商形式采购，并委托山西万居建设工程招标代理有限公司于2021年5月5日在中国山西政府采购网发布竞争性磋商公告，2021年5月19日上午开标，确定中标单位为：太原市水利勘测设计院（包一、四），山西万水水利勘测设计咨询有限公司（包二、三），北京中水利德科技发展有限公司（包五、六），中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司（包七），合同总价193.6万元。2021年7月，完成报告编制及专家评审，2021年8月，完成资金支付。							
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	超标洪水预案编制数量		7个		7		100%
		完成并通过专家评审		>100%		>100%		100%
	时效指标	预案编制		2021汛前完成		2021年7月		100%
		编制费用		199.55万元		193.6万元		100%
效益指标	社会效益指标	保证全市安全度汛		有效应对超标洪水		有效应对超标洪水		100%
	可持续影响指标	防洪安全水平		进一步提升		进一步提升		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>90%		>90%		100%
		人民群众生命财产安全		提供有效保障		提供有效保障		100%
项目绩效情况	完成6条重要防洪河流（潇河、昌源河、乌马河、象峪河、松溪河、清漳河）、1座防洪城市（晋中市）的超标洪水防御预案编制任务，为防汛指挥决策提供了有力支撑。							
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			
	项目目标	项目立项规范性		3	3			
		绩效目标合理性		4	4			
		绩效指标明确性		4	4			
	资金落实	资金到位率		3	3			
		到位及时率		3	3			
		预算执行率		3	3			
	过程:			20	20			
	业务管理	管理制度健全性		3	3			
制度执行有效性		3	3					

评分表		项目质量可控性	4	4	
	财务管理	管理制度健全性	3	3	
		资金使用合规性	3	3	
		财务监控有效性	4	4	
		产出:	30	29	
	项目产出	实际完成率	8	8	
		完成及时率	7	6	
		质量达标率	8	8	
		成本节约率	7	7	
		效果:	30	30	
	项目效果	经济效益	0		
		社会效益	0		
		生态效益	0		
		可持续影响	0		
社会公众或服务对象满意度		10	10		
	综合得分:	100	99		
	评价结果等次:	好			
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	胥涛	晋中市水利发展中心副主任	晋中市水利发展中心	0354-2621511	
负责人: 胡以高	经办人: 胥涛	联系电话:	0354-2621511	填报日期:	2022年6月20日
单位负责人(签章):		年 月 日			

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		晋中市城区集中式地下水饮用水水源地建设工程剩余工程款				
主管部门		农业科	预算单位	晋中市水利局		
项目属性		一次性项目	项目期	2021-01-01至2021-12-31		
项目资金情况（万元）	预算资金	市级预算资金		3870.00		
		其他		0.00		
	预算下达资金		3870			
	实际支出资金	市级预算资金		3870		
		上年结转资金		0		
		上级财政资金		0		
其他		0				
项目概况		晋中市城区集中式地下水饮用水水源地建设工程项目由勘探工程和供水设施及管网配套工程两部分组成。勘探工程 2019年1月20日开工建设，9月28日完成全部建设任务。供水设施及管网配套工程2020年3月16日开工，7月16日主体完工，12月21日，大沟水源地实现并网向市城区供水，2021年2月3日，北山水源地实现并网向市城区供水。				
项目资金使用情况		拨付的款项已全部支付。				
项目组织实施情况		因土地性质未理顺，大沟管理站未建造，现为临时建筑保持运行；其余全部完工，项目运行正常。				
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	无		无	—	—
		质量指标	勘探工程质量		达标准	达标准
	配套工程质量		达标准	达标准	100%	
	时效指标	勘探工程按期完成		2019年5月	2019.9	100%
		配套工程按期完成		2020年12月	2020.7	100%
	成本指标	建设工程费（勘探）		902.334714万元	902.334714万元	100%
建设工程费（配套）		2967.665286万元	2967.665286万元	100%		
效益指标	社会效益指标	城市用水		满足居民用水安全	满足居民用水安全	100%
		环境保护		达环评标准	达环评标准	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	有效供水		长久	长久	100%
		群众满意度		≥90%	≥90%	100%
项目绩效情况		项目已完工并投入使用，运行正常。当年财政资金绩效指标全部完成。				
其他需说明的问题		尽快理顺土地手续，完成大沟管理站建设				
评分表	二级指标	三级指标		指标分值	评价得分	
	项目目标	投入：		20	20	
		项目立项规范性		3	3	
		绩效目标合理性		4	4	
		绩效指标明确性		4	4	
		资金到位率		3	3	
		到位及时率		3	3	
	资金落实	预算执行率		3	3	
		过程：		20	20	
		业务管理	管理制度健全性		3	3
	制度执行有效性		3	3		
	项目质量可控性		4	4		
	财务管理	管理制度健全性		3	3	
		资金使用合规性		3	3	
		财务监控有效性		4	4	
	产出：		30	30		
	项目产出	实际完成率		8	8	
		完成及时率		7	7	
		质量达标率		8	8	
		成本节约率		7	7	
效果：		30	30			
项目效果	经济效益		0	0		
	社会效益		0	0		
	生态效益		0	0		
	可持续影响		0	0		
	社会公众或服务对象满意度		10	10		
综合得分：		100	100			
评价结果等次：		优				
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话	
	刘黎明	部长		工程部	13935416649	
	刘帅	科员		工程部		
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：2022年6月20日	
单位负责人（签章）：		乔立			年 月 日	

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（公章）：

单位名称	晋中市潇河流域管理中心					
单位负责人	王鸿斌	单位联系电话	0354-2051353			
上年结转金额 (万元)	41.95	年初预算金额 (万元)	1647.01			
预算调整金额 (万元)	116.62	其他调整资金 (万元)	0.00			
预算执行金额 (万元)	1,805.58	年末结余金额 (万元)	0.00			
单位职能概况	我单位主要负责潇河流域的水利工程建设管理、灌溉管理、服务工农业生产、依法治水等工作，承担太原、晋中两市四县（区）33.24万亩农田的灌溉任务；源涡渠首枢纽工程和受益区63万亩农田及灌区范围内的防汛安全与防洪排涝任务；潇河河道的综合规划与治理，潇河城区段河道的安全运行；流域河道的维护与水土保持；潇河灌区管理范围内水、水域、生态环境及水利工程设施的管护，维护正常的水事秩序，依法保护水土资源和水工程设施和灌区内的水行政执法；指导受益区农村水合作组织的建立，定期组织召开灌区用水单位（户）代表大会；负责灌区的农业灌溉试验任务；承担着潇河湿地公园水域部分的运行管理，承办市水利局交办的其他工作。					
单位人员情况	2021年底，我单位内设机构18个，包括办公室、人事劳资科、财务科、发展规划科、工程建设管理科、灌溉管理科、经营管理科、信息管理科、后勤管理科、公安科、供水管理科、库区管理科、湿地公园管理科、松塔水库枢纽管理站、源涡大坝管理站、河道管理站、灌溉试验站、水政科。共有编制数51名，全部为事业编制。2021年年末实有在职人员65人，离休人员1人，遗属4人。					
预算执行情况	2021年我单位财政拨款总指标收入1805.89万元，其中本年财政预算指标1763.64万元，上年结余指标41.95元。本年度支出预算指标1805.58元，分为基本支出预算指921.11万元和项目支出预算指标884.47万元。本年度有2个绩效评价项目，灌溉试验迁建项目、潇河城区段河道4KM年度管护项目均预算到位，如期支付，执行情况优。					
部门整体支出绩效评价分析	2021年，我们按照年初制定的绩效评价目标，每个项目严格要求工作进度，保证每个环节，步骤的严谨性，准确性，较好的完成了年初目标，总体目标评价为98.91分。2021年我单位共有2个绩效评价项目，分别为灌溉试验迁建项目、潇河城区段河道4KM年度管护项目。2个绩效评价项目都严格按照年初制定计划，逐步实施，如期完成，绩效评价均达到优秀，在相关科室履职工程中都能严格要求，高标准质量的完成，有效的保证了2021年度的试验站迁建前期准备工作，西河城区河道渠道环境进一步得到改善。					
其他	无					
	二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
			参考分值	设定分值		
	投 入		16	16	—	16.00
工作目标设定	工作规划合理性		3	3.00	符合社会发展总体规划、部门中长期规划及	3.00
	工作目标明确性		3	3.00		部门整体规划、细化分解的具体目标与工作任务
预算配置	在职人员控制率		3	3.00	*100%=67%（原编制100人，现事业单位改	3.00
	“三公经费”变动率		3	3.00	比上年“三公经费”预算10万元/）上年度“	3.00
	重点支出安排率		4	4.00	出884.47万元/项目总支出1805.59万元）*10	4.00
	过 程		42	42	—	42.00
	预算完成率		3	3.00	数1805.58万元/预算数1647.01万元）*100%	3.00

绩效情况	预算执行	预算调整率	3	3.00	率1805.58万元/预算数1647.01万元)*100%=1	3.00
		支付进度	4	4.00	额1805.58万元/预算调整金额1805.58万元)	4.00
		结转结余率	3	3.00	转结余0万元/支出预算数1805.58万元)*100%	3.00
		公用经费控制率	2	2.00	级支出96.64元/预算安排公用经费114.78万	2.00
		“三公经费”控制率	2	2.00	支出5.04万元/”三公经费“预算安排数10万	2.00
		政府采购执行率	3	3.00	数1112.89万元/政府采购预算数1112.89万元	3.00
	预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	法合规完整的预算、财务管理制定，并有效执	3.00
		资金使用合规性	3	3.00	划，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤	3.00
		预决算信息公开性	3	3.00	严格按照要求规定公开预决算信息。	3.00
		基础信息完善性	3	3.00	基础数据信息和会计信息资料真实完整。	3.00
	资产管理	资产管理制度健全性	3	3.00	出合法合规的资产管理制度并得到有效执行。	3.00
		资产管理安全性	3	3.00	配置合理、处置规范，资产账务管理合规，	3.00
		固定资产利用率	4	4.00	9450.25万元/在用固定资产总额29450.25万	4.00
	产出		22	22	——	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	各项工作任务全部完成。	8.00
		质量达标情况	8	8.00	质量全部达标。	8.00
		重点工作完成情况	6	6.00	重点工作全部完成。	6.00
	效果		20	20	——	20.00
	履职效益	经济效益	5	5.00	达到年初工作计划设定目标	5.00
		社会效益	5	5.00	达到年初工作计划设定目标	5.00
生态效益		5	5.00	达到年初工作计划设定目标	5.00	
社会公众或服务对象满意度		5	5.00	社会公众及服务对象满意度为94	5.00	
综合得分		100		100.00		
评价结果等次:			优			
评价人员	姓名	职称/职务	科室		联系电话	
	刘晓俊	高级/中心主任	中心主任		0354-2026710	
	乔本峰	中级/科长	财务科		0354-2051353	
单位负责人(签章):						
年 月 日						

晋中市财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(公章):

项目名称		灌溉试验站迁建项目				
主管部门		农业科	预算单位	晋中市潇河流域管理中心		
项目属性		延续性项目	项目期	2021-01-01至2021-12-31		
项目资金情况(万元)	预算资金	市级预算资金		184.00		
		其他		0.00		
	预算下达资金			184.00		
	实际支出资金	市级预算资金		183.23		
		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>依据山西榆次工业园区管理委员会榆工管函[2015]12号《关于置换晋中市潇管局灌溉试验站现关土地的函》、榆次人民政府榆政函[2015]72号函《致晋中市潇河管理局的函》、省水利厅中心站2015(10)文《关于灌溉试验站迁建批复》、晋中市人民政府[2016]13次市长办公会议纪要,决定将我处灌溉试验站由张庆乡杨村迁建到榆次区修文镇东长寿村北,项目总占地37.92亩。建设围墙350米,以及门房、大门、室外配套工程设施等。</p>				
项目资金使用情况		<p>满足农作物需水量试验需求,获得基础试验资料,为灌区工程规划、设计提供依据。围墙350米、门房、大门、室外配套工程设施、供电供水等配套设施、监理费等184万元。</p>				
项目组织实施情况		<p>省水利厅中心站2015(10)文《关于灌溉试验站迁建批复》、晋中市人民政府[2016]13次市长办公会议纪要</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	完成进度
产出指标	数量指标	建设围墙	350米	350米	100%	
	质量指标	工程质量	合格	合格	100%	
	时效指标	建设期	1年	1年	100%	
	成本指标	完成投资	184万	183.23万元	99.60%	

效益指标	社会效益指标	农田灌溉试验	前期准备	前期准备完成	100%
	其他满意度指标	职工满意度 ≥95%	≥95%	95%	100%
	经济效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
项目绩效情况	成立工作领导小组，编制了试验站迁建工程设计方案，进行了招标。				
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	19.99
	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		5	5.00
		社会效益		5	5.00
生态效益		5	5.00		

		可持续影响	5	5.00	
		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	
	乔本峰	中级/中心副主任	财务科	13834801040	
	魏建春	高级/科长	灌溉试验站	13834828501	
负责人: 魏建春	经办人: 乔丽	联系电话:	13834828501	填报日期:	2022-06-30
单位负责人 (签章):				年 月 日	

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		潇河城区段河道4km（西郝桥上游500m~汇通桥下游500m）年度管护费				
主管部门		农业科	预算单位		晋中市潇河流域管理中心	
项目属性		经常性项目	项目期		2021-01-01至2021-12-31	
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		316.00		
		其他		0.00		
	预算下达资金		316.00			
	实际支出资金	市级预算资金		316.00		
		上年结转资金		0.00		
		上级财政资金		0.00		
其他		0.00				
项目概况		<p>本项目位于晋中市潇河城区段，河道全长4km，属于潇河城区段河道治理工程中的一、二期工程，其中一期蓄水段长1.13km，且河道纵向设有一道石笼砌筑的中隔堤，将河道分为左右两半，右边为清水区，左边为浑水区，并建有两道4座橡胶坝闸和配套的2座泵站等水利设施，二期河道分东西两段，全长2.87km。本次河道管护范围为全长4km河道防洪堤外坡脚之内。负责城区段河道4km水面、堤防、护岸及配套水工建筑、橡胶坝闸、泵站、照明、监控等的日常运行管理，巡视、巡查及维修养护工作；做好进入河道管护范围内人员安全工作；发现管护范围内的各种违规行为及时阻止；做好安全宣传、教育，尽量减少各种水事故发生。</p>				
项目资金使用情况		维修养护费154.65万元，运行管理费161.62万元。				
项目组织实施情况		成立工作领导小组，建立考评考核制度，进行财政评审，进行政府采购。				
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	河道、堤防、水利工程维修养护		4KM	4KM	100%
	质量指标	保证河道、堤防、水利工程等的维修养护工作	保持工程的完整、安全与正常运用		保持工程的完整、安全与正常运用	100%
	时效指标	河道、堤防、水利工程维修养护		1年	1年	100%
	成本指标	河道、堤防、水利工程维修养护		316万	316万	100%
效益指标	社会效益指标	加强城市生态文明、建设绿水青山、保护水环境	实现优质管护、高效运营		实现优质管护、高效运营	100%
	生态效益指标	做好河道水面保洁工作	保持水面洁净，水流顺畅，两侧岸坡无杂草		保持水面洁净，水流通畅，两侧岸坡无杂草	100%
	可持续影响指标	保证河岸两侧围栏、标牌、监控等公	正常发挥作用		正常发挥作用	100%
满意度指标	其他满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	95%
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	90%	95%

项目绩效情况	晋万评字【2020】jz-078号 市政府专题会议纪要【2019】87号 市潇管【2020】56号《晋中市潇河流域管理处关于申请2021年项目资金的报告》 便于潇河流域生态园林的整体养护管理，加强城市生态文明、建设绿水青山、保护水环境，实现优质管护、高效运营。					
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	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		5	5.00		
	社会效益		5	5.00		
	生态效益		5	5.00		
	可持续影响		5	5.00		
	社会公众或服务对象满意度		10	10.00		
综合得分:		100	100.00			
评价结果等次:		优				
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话		
	乔本峰	中级/中心副主任	中心副主任	0354-2051353		
	赵大玉	中级/科长	河道管理站	13603540639		
负责人: 赵大玉	经办人: 乔丽	联系电话: 13603540639	填报日期:	2022-06-30		
单位负责人(签章):		年 月 日				