

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 | | 2020年防汛经费 | |
| 主管部门及代码 | | 165 | 实施单位 晋中市潇河流域管理局 |
| 项目属性 | | 经常性项目 | 项目期 2020-01-01至2020-12-31 |
| 项目资金情况 (万元) | 预算资金 | 市级预算资金 | 30.00 |
| | | 其他 | 0.00 |
| | 预算下达资金 | | 30.00 |
| | 实际支出资金 | 市级预算资金 | 30.00 |
| | | 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>我单位承担着潇河流域的水利工程建设管理、潇河灌区33.24万亩农田的灌溉；源涡渠首渠枢纽工程、受益区63万亩农田和河道沿线200余万人的防洪排涝与防汛安全；潇河河道的综合规划治理和安全运行；潇河湿地公园水域部分的运行管理等职责。本年度项目需要购置防汛物资、维修更换老化设备以及河道沿途包括学校安全渡汛所必须的宣传费用和人工费用，汛期如遇到突发险情所需应急抢险工程费用，安全渡汛坚持以预防为主，防重于抢的防汛抗旱的工作方针，确保员工生命及国家财产安全和工程安全运行。</p> | | |
| 项目资金使用情况 | <p>年初到位防汛资金30万元，根据财务制度，制定财务支出计划，计划购置防汛物资8万元、维修维护9万、河道宣传费1万元、防汛应急抢险12万元，根据年度核算实际购置防汛物资6.07万元，维修养护10.23万元，河道宣传0.4963万元，防汛应急抢险12.5万元，支出安排根据防汛需求，确保了潇河安全渡汛。</p> | | |

| | | | | | |
|----------|--|------------------------------|------------|-----------|------|
| 项目组织实施情况 | 项目初期严格制定灌溉管理制度、河道管理制度、供水管理制度，制作防汛手册；同时按照年初计划采购防汛物资，购买物资严格按照财务制度支出审核，对河道、渠道等进行了维修养护，并积极进行河道宣传，宣传防汛知识，从而完成目标，确保满河安全度汛。 | | | | |
| 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 | 保证河道行洪安全 | 18.5公里 | 18.5公里 | 100% |
| | | 保证松塔水库和供水管线安全运行 | 70公里 | 70公里 | 100% |
| | | 保证满河干支渠运行安全 | 2条干渠、7条支渠 | 2条干渠、7条支渠 | 100% |
| | | 保证源涡及湿地公园应急抢险 | 坝体及周围场所 | 坝体及周围场所 | 100% |
| | 质量指标 | 满河枢纽大坝防汛工作 | 高质量完成 | 高质量完成 | 100% |
| | | 松塔水库和供水管线 | 高质量完成 | 高质量完成 | 100% |
| | | 满河河道防汛工作 | 高质量完成 | 高质量完成 | 100% |
| | | 湿地公园 | 高质量完成 | 高质量完成 | 100% |
| | 时效指标 | 防汛抢险物资的准备 | 2020年6月底完成 | 2020年6月完成 | 100% |
| | 成本指标 | 应急抢险 | 12万元 | 12.5万元 | 100% |
| | | 河道宣传 | 1万元 | 0.4963万元 | 50% |
| | | 防汛物资 | 8万元 | 6.07万元 | 76% |
| 维修维护 | | 9万元 | 10.23万元 | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障灌区、河道、水库、湿地公园及满河沿岸人民生命财产安全 | 保障安全渡汛 | 安全渡汛 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险、保障渡汛 | 长效 | 长效 | 100% |
| | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98.4% | 100% |
| | 经济效益指标 | | | | |
| 项目绩效情况 | 2020防汛项目如期完成，按期准备好防汛抢险物资的准备，高质量完成满河枢纽大坝、河道、湿地公园的防汛工作，有效的保证了河道行洪安全，保证了满河干支渠运行安全，保证了源涡及湿地公园应急抢险，从而保障了灌区、河道、湿地公园及满河沿岸人民的生命财产安全。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 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 | 29.84 | | |
| 项目效果 | 经济效益 | 0 | 0.00 | | |
| | 社会效益 | 10 | 10.00 | | |
| | 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 | 9.84 | | |
| 综合得分: | | 100 | 99.84 | | |
| 评价结果等次: | | 优 | | | |
| 评价人员 | 姓名 | 职称/职务 | 科室 | 联系电话 | |
| | 赵东利 | 高级/主任 | 防办 | 13007053758 | |
| | 乔本峰 | 中级/科长 | 财务科 | 13834801040 | |
| 负责人: 赵东利 | 经办人: 乔丽 | 联系电话: | 13007053758 | 填报日期: | 2021-07-02 |
| 单位负责人(签章): | | 年 月 日 | | | |