

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		潇河城区段河道渠道环境综合整治费		
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		29.76
		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>潇河城区段河道长18.5公里，自东向西从榆次城南穿越而过，沿河企业、村庄倾倒的建筑垃圾和生活垃圾，倾倒垃圾的现象时有发生，上游来水夹带漂浮物影响河道水质及环境质量。潇河灌区民丰干渠、民丰一支渠城区段明渠长4.118公里，被迫承担起为沿渠单位、企业、居民的生产生活废水以及降雨集水排退的任务致使，渠道严重淤积、污染加剧。为从根本上改善城区段河道、渠道的环境状况，我局决定实施潇管局城区段河道渠道环境综合整治工程。拟通过政府采购选择环境整治服务单位。年服务费30万元。资金来源为市财政专项拨款。</p>			
项目资金使用情况	<p>年初财政下达预算资金30万元，资金到位率100%，资金按照财务管理制度执行，严格制定资金支出计划，有序支付。2019年4月完成政府采购手续，确定服务单位，签订3年服务合同。2020年5-12月，完成本年度环境日常综合整治；总投资30万元。其中河道日常清理管护15万元，渠道日常清理管护15万元。根据合同及综合整治程度分批支付。</p>			

项目组织实施情况	2019年4月完成政府采购手续，确定服务单位，签订3年服务合同。2020年5-12月，完成本年度环境日常综合整治；对渠道、河道垃圾进行清理，对漂浮物进行打捞，清理河道杂草并对渠道植物打农药，对河渠周围进行杀虫作业，保证了河道渠道的干净整洁。				
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	城区段河道自北合流桥至108国道桥下游500米外河道维护	8.5公里	8.5公里	100%
		渠道整治维护	7.644公里	7.644公里	100%
	质量指标	渠道整治	渠顶、坡内杂草清理，高度不超过10厘米	渠顶、坡内杂草清理，高度不超过10厘米	100%
		河道维护	卫生清洁、无垃圾堆放	环境整洁，无堆放垃圾	100%
	时效指标	渠道环境整治	及时清理	及时清理	100%
		河道环境整治	及时清理	及时清理	100%
成本指标	劳务费	30万元	29.76万元	100%	
效益指标	社会效益指标	保持城区河道、渠道洁，树立城市形象	有所提升	明显提升	100%
	生态效益指标	提高城区河道、渠道沿岸生态系统的改善	提高	提高	100%
	可持续影响指标	确保河道及渠道环境整洁	长期	保持到环境整洁	100%
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	98.4%	100%
职工满意度		≥95%	98.4%	100%	
经济效益指标					
项目绩效情况	<p>满河城区段河道渠道环境卫生方面存在的主要问题是沿河沿渠道企业、村庄倾倒的建筑垃圾和生活垃圾，但由于城市垃圾清运处理方面的管理体系不健全，加上沿河居民爱护河河的公德意识缺失，违规倾倒垃圾的现象时有发生，对我们的管理工作带来极大的困难。通过满河城区段河道渠道环境整治，河道渠道保持了整洁的面貌，改善了周边企业、居民的生活工作环境，保护了城市面貌。</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	19.98	
	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	2.98	
	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	29.00		
项目效果	经济效益	0	0.00		
	社会效益	5	5.00		
	生态效益	10	10.00		
	可持续影响	5	5.00		
	社会公众或服务对象满意度	10	9.00		
综合得分:		100	98.98		
评价结果等次:		优			
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	赵大玉	中级/科长	河道管理站	13603540639	
	乔本峰	中级/科长	财务科	13834801040	
负责人: 赵大玉	经办人: 乔丽	联系电话:	13603540639	填报日期:	2021-07-02
单位负责人(签章):		年 月 日			