

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		灌溉管理运行维护费		
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		
		148.00		
	其他		0.00	
	预算下达资金		120.61	
	实际支出资金	市级预算资金		120.61
		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>潇河灌区始建于1950年，是清洪两用、井渠结合的全国大型自流灌区，控制耕地面积39万亩，有效灌溉面积33.24万亩。现有枢纽大坝1座，引水闸2座，泄洪洞2座，现有干渠2条，支渠8条，有干、支渠建筑物526件。总长139Km，年灌溉10余万亩次。为保障灌区能正常运行维护，需投入人力、物力对水利设施进行维修养护。</p>			
项目资金使用情况	<p>年初下达预算资金148万，截止2020年度，共支付资金120.61万元，其中信息化等设备维护支出0.66万元，基层用水服务单位渠道运行维护费21万元，勘察费33.2万元，灌区日常管理及税费27.25万元，灌区专线网络2万元，0.2各绩效工资36.5万元。支出结构合理，严格执行了财务管理制度。</p>			

项目组织实施情况	2020年1月制定灌溉运行方案，并逐步开展灌溉运行管理任务，进行了信息化等设备的维护，发放了0.2倍绩效工资，进行了灌区日常管理，缴纳了税费，对灌区专线网络进行了维护，保证了基层用水服务单位的渠道运行正常及安全，12月圆满完成2020年度灌区运行管理任务。				
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
产出指标	数量指标	民生干渠及所属修文干斗巡查管护	29.14公里	29.14公里	100%
		民丰一、二、三、四、中三支渠及建筑物巡查管护	53.95公里	53.95公里	100%
		民丰干渠及建筑物的巡查管护	17.14公里	17.14公里	100%
		民生一、二、三支渠及建筑物巡查管护	36.22公里	36.22公里	100%
	质量指标	潢河灌区渠道及建筑物	管护保养良好	管护保养良好	100%
	时效指标	基层用水服务单位渠道维护运行	2020年底	2020年12月	100%
		信息化等设备维护	2020年底	2020年12月	100%
		灌区专线宽带及网络安全检测费	2020年9月前	2020年9月	100%
	成本指标	信息化等设备维护	8万	0.66万元	8.2%
		基层用水服务单位渠道运行维护费	60万	21万元	35%
		勘察费	5万	33.2万元	100%
		灌区双重预防机制和标准化建设调研费	15万	0	0%
灌区日常运行管理及税费		20万	27.25万元	100%	
灌区专线宽带及网络安全检测费		5万	2万	40%	
0.2倍绩效工资		35万	36.502万元	100%	
效益指标	经济效益指标	灌溉水费收入	84万元	90.77万元	100%
	社会效益指标	受益村农业生产	丰收	丰收	100%
	生态效益指标	潢河渠道及建筑物	安全输水行浇	安全输水行浇	100%
	可持续影响指标	潢河渠道及建筑物	安全输水行浇，保障下游安全	安全输水行浇，保障下游安	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村满意	≥90%	95.6%	100%
项目绩效情况	2020年初制定了灌溉管理运行维护费绩效目标，主要包括民生干渠及所属修文干斗巡查管护、民丰一、二、三、四、中三支渠及建筑物巡查管护，民丰干渠及建筑物的巡查管护、民生一、二、三支渠及建筑物巡查管护，保障灌区基层用水服务单位及信息化设备的维护、灌区专线宽带及网络安全检测，确保了受益村的农业生产丰收，潢河灌区灌溉管理运行有效完成，到达预定绩效目标。有效的保障了渠系建筑物安全输水行浇。				

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	19.44	
	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	2.44	
		到位及时率	3	3.00	
		预算执行率	3	3.00	
	过程:		20	19.00	
	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	3.00	
	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	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	9.00		
综合得分:		100	97.44		
评价结果等次:		优			
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	雷旭峰	科长	灌溉科	13934084918	
	乔本峰	中级/科长	财务科	13834801040	
负责人: 雷旭峰	经办人: 乔丽	联系电话:	13934084918	填报日期:	2021-07-02
单位负责人(签章):		年 月 日			