

# 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           |   | 激光雷达专项业务费        |          |         |                       |  |  |
| 主管部门           |   | 资环科              | 预算单位     |         | 晋中市生态环境局              |  |  |
| 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<br>(万元) | 预算资金  | 市级预算资金           |          | 7.50    |                       |  |  |
|                |   | 其他               |          | 0.00    |                       |  |  |
|                | 预算下达资金  |                  | 7.50     |         |                       |  |  |
|                | 实际支出资金  | 市级预算资金           |          | 2.39    |                       |  |  |
|                |   | 上年结转资金           |          | 0.00    |                       |  |  |
|                |   | 上级财政资金           |          | 0.00    |                       |  |  |
| 其他             |   | 0.00             |          |         |                       |  |  |
| 项目概况           | 为了进一步加强晋中市城区扬尘污染管控，我局在迎宾西街居然之家楼顶、龙湖大街天缘大厦楼顶、顺城街君豪国际楼顶分别安装颗粒物激光雷达各1台。我局分别与山西田森物业管理股份有限公司、山西启明物业管理有限公司、山西万佳物业服务有限公司签订了用电协议，协议约定“我方应保证预存卡中足额用电费用”，保证雷达的正常运行。 |                  |          |         |                       |  |  |
| 项目资金使用情况       | 项目预算7.5万元，实际支出2.386万元（除颗粒物雷达外的其余雷达运行电费由于供电公司原因导致我局分户尚未开通，无法支付相关电费。）   |                  |          |         |                       |  |  |
| 项目组织实施情况       | 为加强市城区扬尘污染管控，我局近两年通过招标采购颗粒物激光雷达3台，温湿度激光雷达和测风激光雷达各1台。其中颗粒物激光雷达分别安装在迎宾西街居然之家楼顶、龙湖大街天缘大厦楼顶、顺城街君豪国际楼顶，温湿度激光雷达和测风激光雷达安装在蕴华西街正阳污水一厂院内（标准站房）。                    |                  |          |         |                       |  |  |
| 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  | 雷达台数             | 5台       | 5台      | 5台                    |  |  |
|                | 质量指标  | 保证雷达正常运行         | 保证雷达正常运行 | 正常运行    | 正常运行                  |  |  |
|                | 时效指标  | 2021年            | 2021年    | 2021年   | 2021年                 |  |  |
|                | 成本指标  | 5台雷达全年电费和站房内空调电费 | 7.5万元    | 2.39    | 31.87%                |  |  |
| 效益指标           | 社会效益指标  | 人民群众大气环境满足感提升    | 大气环境满    | 提升      | 提升                    |  |  |
|                | 生态效益指标  | 促进空气质量改善         | 促进空气质量改善 | 改善      | 改善                    |  |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | ≥95%             | ≥95%     | 完成      | 完成                    |  |  |
| 项目绩效情况         | 按照项目工程实施进度符合计划、资金到位、资金使用合规、管理规范有效，保证了设备的正常运行，为市城区扬尘污染控制提供了依据，环境效益达预期效果。   |                  |          |         |                       |  |  |

|            |            |               |       |            |
|------------|------------|---------------|-------|------------|
| 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    | 15.96      |
|            | 项目目标       | 项目立项规范性       | 3     | 3.00       |
|            |            | 绩效目标合理性       | 4     | 3.00       |
|            |            | 绩效指标明确性       | 4     | 3.00       |
|            | 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     | 0.96       |
|            | 过程:        |               | 20    | 18.00      |
|            | 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     | 3.00       |
|            | 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    | 29.00      |
|            | 项目产出       | 实际完成率         | 8     | 7.00       |
|            |            | 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 | 10            | 10.00 |            |
| 综合得分:      |            | 100           | 92.96 |            |
| 评价结果等次:    |            | 差             |       |            |
| 评价人员       | 姓名         | 职称/职务         | 科室    | 联系电话       |
|            | 郭凌         | 科长            | 大气科   | 2621687    |
|            | 宋志强        | 副科            | 大气科   | 2621687    |
| 负责人: 宋志强   | 经办人: 郝佳煜   | 联系电话: 2621687 | 填报日期: | 2022-06-23 |
| 单位负责人(签章): |            |               |       | 年 月 日      |