

项目（用款）单位

2016年度财政支出项目绩效评价自评表

评价类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

评价项目名称：生活饮用水卫生监督经费

项目主管单位：中山市卫生监督所 (公章)

项目（用款）单位：中山市卫生监督所 (公章)

项目负责人（签名）：

填报日期：2017 年 6 月 10 日
中山市财政局 制

项目基本情况	项目名称	生活饮用水卫生监督经费			项目类型	基建工程类 ☐ 设备购置类 ☐ 信息化类 ☐ 其他专项类 ☒				
	指标数（元）	1070000			指标来源	上年结转 ☐ 年初预算 ☒ 追加预算 ☐				
	批复立项文件（文号）	中财预〔2016〕6号			跨年度项目说明（如没有该类情况，则填“无”）	延续项目				
	项目概况	该项目属于政府行政行为，公益项目，依据《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》（国办发〔2005〕45号）、《全国城市饮用水安全保障规划（2006-2020）》等相关文件精神及要求，通过科学、系统对集中式供水单位、二次供水单位、学校直饮水设施的卫生监督监测工作，提高供水单位自身管理水平，促进供水设施的改善，及时掌握饮用水水质情况，经审核后通报社会，这是一项巨大的民生工程，有利于维护我市社会稳定，改善我市的人居和投资环境，建设平安、和谐、幸福中山。								
本年度资金安排和使用情况			预算安排资金			实际拨付金额（元） ②	实际支出			
			合计①	上年结转	年初预算	预算追加	支出金额（元）③	支出率（%）=③÷②*100%	本年度结余金额（元）	
	合计		1070000	/	1070000	/	1070000	1059936	99.05943925	10064
	市财政资金		1070000	/	1070000	/	1070000	1059936	99.05943925	10064
	镇区财政资金		/	/	/	/	/	/	#VALUE!	#VALUE!
	其他（自筹）		/	/	/	/	/	/	#VALUE!	/
	项目资金支出明细情况（此合计栏应与上述“本年度实际支出合计”相符）	序号	小项目名称	具体支出内容			金额（元）	说明		
		合计	/	/			1059936	/		
		1	生活饮用水卫生监督经费	饮用水宣传周在出租车LED流媒体广告费			19936	/		
		2	生活饮用水卫生监督经费	水源水、出厂水、管网末梢水、二次供水、学校直饮水卫生监督打包委托市疾病预防控制中心			990000	/		
3		生活饮用水卫生监督经费	委托广东药学院撰写建立生活饮用水水质在线监测系统可行性报告第一期费用			30000	/			
财务管理情况	财务管理制度建立情况	我所组织制定《中山市卫生监督所内部管理制度》（第四部分财务制度），同时制定了《生活饮用水卫生监督经费专项资金管理办法》确保项目资金专款专用，规范、合理使用。								
	具体财务管理措施	项目资金使用需由项目管理小组提出申请，经单位支委会讨论审核后，由采购人员通过政府采购、自主采购（三家询价）方式进行，项目小组在开展过程进行监督、验收，资金支付通过经办人、科室负责人、会计、单位负责人、财政部门环环审核，务求合法、规范。								
项目实施管理情况	项目管理情况	项目管理部门或专门机构建立情况	学校卫生与生活饮用水卫生监督科		项目管理制度建立情况	/				
		项目如何组织实施	我所组织制定并向各科室、镇区卫生监督所印发了《2016年中山市卫生监督抽检工作计划的通知》文件，明确工作目标、人员职责、工作时间表，全力推进项目的实施。							
	项目调整情况	调整内容	/			调整报批手续（批复文号）	/			
	项目完成情况	项目完成程度（完成进度及具体情况说明）	通过日常监督、检查、卫生许可审查及专项监督检查，基本完成绩效总目标（具体详见报告：绩效目标的完成情况）							
	检查及完工验收情况	1、城镇自来水厂监督监测覆盖率达到100%；2、二次供水单位监督覆盖率达到100%、监测覆盖率达到30%；3、学校直饮水设施监督覆盖率达到70%、监测覆盖率达到30%；4、完成300名以上的生活饮用水卫生管理人员的培训；5、监测结果供水主管部门在主流媒体公告。								

项目（用款）单位

2016年度财政支出项目绩效评价自评表

指标类别	指标设置情况	完成情况	未完成目标原因
总体绩效目标	1、城镇自来水厂监督监测覆盖率达到100%；2、二次供水单位监督覆盖率达到100%、监测覆盖率达到30%；3、学校直饮水设施监督覆盖率达到70%、监测覆盖率达到30%；4、完成300名以上的生活饮用水卫生管理人员的培训；5、监测结果报供水主管部门在主流媒体公告。	本年度已经完成了原申报的绩效目标，使我市城镇自来水厂监督监测覆盖率达到100%；二次供水单位监督覆盖率达80%，监测覆盖率达34%；学校直饮水设施监督覆盖率达90%，监测覆盖率达14%；；完成401名的生活饮用水卫生管理人员的培训工作；监测结果报供水主管部门在主流媒体公告。	2016年我所与各区镇区监督所对87间学校开展了学校卫生综合评价，其中项目包括了学校直饮水的监督监测，实际监测率达到了40%，为避免重复开展工作，因此对该绩效目标做了适当调整，增加了集中式供水的监测频次，以更深入地了解我市集中式供水出厂水的水质情况。
年度阶段性绩效目标（属于跨年度项目填列，没有填列无）	/	/	/
项目申报绩效目标的设置及完成情况	资金管理效益 按照市财政局下达的年度预算批复，并结合《中山市生活饮用水卫生监测工作经费专项资金管理办法》规范、合理使用资金。	按照市财政局下达的年度预算批复，并结合《中山市生活饮用水卫生监测工作经费专项资金管理办法》规范、合理使用资金。项目预算107万，实际支出105.99，完成率99%。	未完成目标金额1.01w，为饮用水宣传周改用多媒体广告宣传方式代替集中活动宣传节省下来的，比传统方式宣传面更广、接触群众更多。
经济效益	通过改善饮用水水质，遏制水污染事件发生，防控公共卫生事件发生，提高市民身体素质，减少患病率，减少市民看病支出，减少政府在处置公共卫生事件的费用支出，从而减少政府财政支出；建立我市生活饮用水卫生监督监测体系。	按照年初工作计划，本年度已完成目标，我市城镇自来水厂监督监测覆盖率达到100%；二次供水单位监督覆盖率达80%，监测覆盖率达34%；学校直饮水设施监督覆盖率达90%，监测覆盖率达14%；；完成401名的生活饮用水卫生管理人员的培训工作；监测结果报供水主管部门在主流媒体公告，群众满意度达62%，同时实现资金节约，结余金额为1.01万，占比1%	/
公共（社会）效益	实现大规模对全市集中式供水、二次供水、管网末梢水、学校直饮水等水质的行政监督监测，使我市及时全面掌握了真实的水质状况，有效的指导了生活饮用水的卫生监督决策工作，规范了供水单位的行业守法管理，规避了广大市民的水源性疾患风险，为我市建设平安中山幸福中山贡献力量。	开展群众满意度调查：1、日常生活用水：市政直接供水34.42%（21/61），二次供水57.37%（35/61），其他8.19%（5/61） 2、对目前的生活饮用水水质是否满意：非常满意62.29%（38/61），满意34.42%（21/61），不满意3.27%（2/61）	/
其他可测评效益	/	/	/
上一年度同类项目实施效果（如没有该类情况，则填无）	通过参与人员的努力，已经完成了原申报的绩效目标，使我市城镇自来水厂监督覆盖率达到100%，监测覆盖率达到100%；二次供水单位监督覆盖率达到60%，监测覆盖率达到30%；学校直饮水设施监督覆盖率达到70%，监测覆盖率达到20%；街头直饮水设施监督覆盖率达到60%以上，监测覆盖率达到6.7%；完成370名的生活饮用水卫生管理人员的培训工作。而且财务管理符合相关财务制度规定。该项目的支出，使我市及时全面掌握了真实的水质状况，有效的指导了生活饮用水的卫生监督决策工作，规范了供水单位的行业守法管理，规避了广大市民的水源性疾患风险，为我市建设平安中山幸福中山贡献力量。		
上年评价后改进措施（如没有该类情况，则填无）	1、完善了财务核算，实际实施经费数额与申报数额一致，提高了预算的精确度。 2、完善了项目管理，完成绩效目标与设定的绩效目标调整不大。 3、项目实施过程中基本实行了监督、检查工作。		
本项目主要经验及改进建议	1、进一步加强日常资料收集、项目策划水平能力的提升。 2、项目实施的痕迹化管理经验有待提高。		
用款单位的自评结论及对项目的补充说明	经过查阅资料、现场勘查、小组讨论等方法，评价小组认为，通过参与人员的努力，已经完成了原申报的绩效目标，使我市城镇自来水厂监督覆盖率达到100%，监测覆盖率达到100%；二次供水单位监督覆盖率达到80%，监测覆盖率达到34%；学校直饮水设施监督覆盖率达到90%，监测覆盖率达到14%；完成401名的生活饮用水卫生管理人员的培训工作。而且财务管理符合相关财务制度规定。该项目的支出，使我市及时全面掌握了真实的水质状况，有效的指导了生活饮用水的卫生监督决策工作，规范了供水单位的行业守法管理，规避了广大市民的水源性疾患风险，为我市建设平安中山幸福中山贡献力量。		