

附件：

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 专项业务经费

自评项目单位： 子洲县水土保持站

项目主管部门： 子洲县水利局

项目单位法人代码： 12610831436871093Q

评价工作组负责人： 钟佃洲 (签章)

联系人： 刘翠

联系电话： 186904569327

评价时间： 2023 年 3 月 27 日

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门及代码		子洲县水利局 141		实施单位	子洲县水土保持站			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	9.9997	99%	10	9	9	
	其中：财政拨款	10	9.9997	99%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于改善办公条件，提高办公效率			改善办公条件，提高办公效率				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及人数	23 人	23 人	15	15	
		质量指标	资金支付率	100%	99%	15	14	结余 2.82 元
		时效指标	支付完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	总成本	10 万元	9.9997 万 元	10	9	结余 2.82 元
	效益指 标	社会效益 指标	社会效益有所改 善	有所改 善	有所改善	15	15	
		可持续影 响指标	办公条件有所提 升	有所提 升	有所提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥96%	≥96%	15	15	
总分					100	97		

## 专项业务经费项目 2022 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：用于改善办公条件，提高办公效率。
2. 项目建设内容：改善办公条件，提高办公效率。

#### (二) 项目目标

## 2022年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		子洲县水利局				
资金金额		实施期资金总额:	10万元			
		其中: 财政拨款	10万元			
		其他资金				
年度目标	预期目标			实际完成情况		
	用于改善办公条件, 提高办公效率			改善办公条件, 提高办公效率		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及人数	23人	23人	
		质量指标	资金支付率	100%	99%	结余2.82元
		时效指标	支付完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
		成本指标	总成本	10万元	99.997万元	结余2.82元
	效益指标	社会效益指标	社会效益有所改善	有所改善	有所改善	
		可持续影响指标	办公条件有所提升	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	≥96%	

1、总体目标：用于改善办公条件，提高办公效率。

2、年度目标：用于改善办公条件，提高办公效率

### 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目2022年预算10万元，资金来源于县财政资金，无其他资金来源。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

本项目实际到位资金10万元，实际支出9.9997万元，全部用于专项业务经费支出，支出明细详见下面第四项。

### (三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照财务制度，并且按照预算执行，资金支付到位，没有违规现象，无挪用截留现象。

### (四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022-12-08	一般公共预算	电信费	0.14766
2	2022-12-08	一般公共预算	电费	0.017758
3	2022-12-08	一般公共预算	办公用品	0.1904
4	2022-12-08	一般公共预算	不锈钢门套及玻璃	0.64
5	2022-12-08	一般公共预算	办公用品	0.2469
6	2022-07-13	一般公共预算	计算机外部设备相关费用	2.952
7	2022-07-13	一般公共预算	汽车租赁	2.79
8	2022-07-13	一般公共预算	技术服务测量账号费	0.5
9	2022-07-13	一般公共预算	测量相关费用	1.865
10	2022-07-13	一般公共预算	无人机测量技术服务费	0.65
合计				9.999718

### 三、项目评价及绩效分析

#### (一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县水土保持站专项业务经费绩效自评得 97 分，等级为“优”。

预算执行率指标得分分析：本项总分 10 分，得分 9 分。

产出指标得分分析：本项总分 48 分，分为数量指标(15 分)、质量指标(14 分)、时效指标(10 分)、成本指标(9 分)。未能及时全部支付完成。

效益指标得分分析：本项总分 25 分，分为社会效益指标(15 分)、可持续影响指标(10 分)。此项所有得分均满分。

满意度指标得分分析：本项总分 15 分，包含职工满意度指标（15 分）。此项未扣分。

(二) 项目资金调整情况。

本项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

我单位有较完整的项目管理制度。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

无

(二) 改进措施

无

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	钟佃洲	站长	子洲县水土保持站	钟佃洲
	崔维喜	副站长	子洲县水土保持站	崔维喜
	杜军梅	工会主席	子洲县水土保持站	杜军梅
	徐文艳	科员	子洲县水土保持站	徐文艳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

钟佃洲

2023 年 5 月 28 日

