

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：2022年度山洪灾害运行维护资金

自评项目单位：子洲县水旱灾害防治中心

项目主管部门：子洲县水利局

项目单位法人代码：12610831748637140P

评价工作组负责人：安祥 (签章)

联系人：李康

联系电话：18098029797

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		2022 年度山洪灾害运行维护资金						
主管部门及代码		子洲县水利局 141		实施单位	子洲县水旱灾害防治中心			
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	9	8	89%	10	9	9	
	其中：财政拨款	9	8	89%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升山洪灾害突发事件处置效率			提升山洪灾害突发事件处置效率				
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	山洪灾害预警广播	526 套	526 套	10	10	
			视频监控站点	18 处	18 处	10	10	
			山洪灾害运行维护应急费	≥2 万元	≥2 万元	10	10	
		质量指标	保证山洪灾害预警监测设备正常运转	全年	全年	10	10	
		时效指标	保障时效	1 年	1 年	10	9	质保金 1 万
		成本指标	山洪灾害预警广播	120 元/ 套	120 元/套	10	10	
	视频监控站点		1200 元/ 处	1200 元/处	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	提升汛期山洪灾害预警监测	较上年有所提升 30%	较上年提升 30%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	部门单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

2022 年度山洪灾害运行维护资金项目 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：应对全县山洪灾害突然状况处理。

2. 项目建设内容：保障全县范围内监测预警设备正常运转。
 (二) 项目目标

2022年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		2022年度山洪灾害运行维护资金				
主管部门		子洲县水利局				
资金金额		实施期资金总额：	9万元			
		其中：财政拨款	9万元			
		其他资金				
年度目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全县范围内监测预警设备正常运转			保障全县范围内监测预警设备正常运转		
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	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	山洪灾害预警广播	526套	526套	
		质量指标	视频监控站点	18处	18处	
		时效指标	山洪灾害运行维护应急费	≥2万元	≥2万元	
		质量指标	保证山洪灾害预警监测设备正常运转	全年	全年	
		时效指标	保障时效	1年	1年	质保金1万
		成本指标	山洪灾害预警广播	120元/套	120元/套	
	视频监控站点		1200元/处	1200元/处		
	效益指标	社会效益指标	提升汛期山洪灾害预警监测	较上年有所提升30%	较上年提升30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	≥95%	≥95%		

1、总体目标：提升山洪灾害突发事件处置效率，保障全县范围内监测预警设备正常运转。

2、年度目标：提升山洪灾害突发事件处置效率，保证人民生命财产安全。

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 9 万元，资金来源于县财政资金，无其他资金来源。

(四) 财政资金实际使用情况分析。

本项目实际到位资金 9 万元，实际支出 8 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。

(五) 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	2022-11-16	一般公共预算	采购预警广播、视频站点维护等	8
	合计			8

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。

子洲县水旱灾害防治中心专项业务经费绩效自评得 98 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 69 分，分为数量指标（30 分）、质量指标（10 分）、时效指标（10 分）、成本指标（20 分）。时效指标得分（9 分），未能及时全部支付完成。

效益指标得分分析：本项总分 10 分，社会效益指标（10 分）。此项得分满分。