

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： 子洲县水资源工作站

项目主管部门： 子洲县水利局

项目单位法人代码： 12610831436871106E

评价工作组负责人： 韩震



联系人： 高海岗

联系电话： 13992297227

评价时间： 2023年3月28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	14	13.9927	99%	10	99%	9	
	其中：财政拨款	14	13.9927	99%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 制作水资源取水许可证； 2. 水资源宣传工作开展、下乡租车、调研工作等业务费用。			全年完成制作水资源取水许可证 630 册，开展宣传 3 次等，较好的完成各项工作。				
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	制作水资源取水许可证	≥ 1000 册	630 册	10	8	严格审核，整理编制量大，工作缓慢，应加强业务能力，提高编制工作效率。
			水资源宣传工作开展	≥2 次	3 次	5	5	
			下乡租车	≥100 次	150 次	5	5	
			工作业务调研	≥3 次	3 次	5	5	
		质量指标	保障时效	1 年	2022 年 12 月 30 日	10	10	
		时效指标	年底完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	制作水资源取水许可证	≥20 元/册	20 元/册	5	5		
		水资源宣传工作开展	≥10000 元/次	≥10000 元/次	5	5		
		下乡租车	300-400 元	300 元	5	5		
	效益指 标	社会效益 指标	保障水资源开采合理 有度使用	严格办 理所需 许可证	严格办理所需 许可证	10	10	
		可持续影 响指标	保证全县人民取水用 水安全	全年	全年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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：

(1) 制作水资源取水许可证；

(2) 水资源宣传工作开展、下乡租车、调研工作等业务费用。

2. 项目建设内容：全年完成制作水资源取水许可证 630 册，开展宣传 3 次等，较好的完成各项工作。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		水资源检测专项				
主管部门		子洲县水利局				
资金金额		实施期资金总额：		14 万元		
		其中：财政拨款		14 万元		
		其他资金				
年度目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 制作水资源取水许可证； 2. 水资源宣传工作开展、下乡租车、调研工作等业务费用。			全年完成制作水资源取水许可证 630 册，开展宣传 3 次等工作，较好的完成各项工作。		
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	制作水资源取水许可证	≥1000 册	630 册	严格审核，整理编制量大，工作效率不高，应加强业务能力，提高编制工作效率。
			水资源宣传工作开展	≥2 次	3 次	
			下乡租车	≥100 次	150 次	
			工作业务调研	≥3 次	3 次	
	质量指标	保障时效	1 年	2022 年 12 月 30 日		
	时效指标	年底完成率	100%	100%		
成本指标	制作水资源取水许	≥20 元/册	20 元/册			

		可证			
		水资源宣传工作开展	≥10000 元/次	≥10000 元/次	
		下乡租车	300-400 元	300 元	
效益指标	社会效益指标	保障水资源开采合理有度使用	严格办理所需许可证	严格办理所需许可证	
	可持续影响指标	保证全县人民取水用水安全	全年	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥95%	≥95%	

1、总体目标：

- (1) 制作水资源取水许可证；
- (2) 水资源宣传工作开展、下乡租车、调研工作等业务费用。

2、年度目标：全年完成制作水资源取水许可证 630 册，开展宣传 3 次等工作，较好的完成各项工作。

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 14 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 14 万元，实际支出 14 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	2022-12-26	一般公共预算资金	水资源工作站维修打印机等开支	0.15
2	2022-12-01	一般公共预算资金	水资源工作站2022年网络专线通讯服务费	2.95
3	2022-11-01	一般公共预算资金	2022年全市水资源管理高质量发展培训班差旅费王根垫付费用	0.18
4	2022-07-14	一般公共预算资金	水资源工作站2022年宣传资料用品开支	2.9
5	2022-04-15	一般公共预算资金	水资源工作站2021年购买办公饮用水开支	0.2
6	2022-04-15	一般公共预算资金	水资源工作站2022年宣传材料开支	0.3573
7	2022-03-11	一般公共预算资金	水资源工作站2021年办公耗材开支	0.422
8	2022-01-27	一般公共预算资金	2021年水资源工作站自宽印务中心打印罚没证韩震个人垫付开支	0.04
9	2022-01-27	一般公共预算资金	2021年水资源工作站全省水资源税水量核定工作座谈会延安分会场高海岗差旅费用	0.037334
10	2022-01-27	一般公共预算资金	2021年水资源工作站省水利厅节水信息宣传业务培训姚聪差旅费用	0.154
11	2022-01-27	一般公共预算资金	2021年水资源工作站全省水资源税水量核定工作座谈会延安分会场韩震差旅费用	0.037333
12	2022-01-27	一般公共预算资金	2021年水资源工作站省水利厅集中开展电子证照转换工作文洁差旅费用	0.0668
13	2022-01-27	一般公共预算资金	2021年水资源工作站市水利执法培训王根差旅费用	0.062
14	2022-01-27	一般公共预算资金	2021年水资源工作站市水利执法培训高海岗差旅费用	0.062
15	2022-01-27	一般公共预算资金	2021年水资源工作站市水利执法培训韩震差旅费用	0.062
16	2022-01-27	一般公共预算资金	2021年水资源工作站全省水资源税水量核定工作座谈会延安分会场王根差旅费用	0.037333
17	2022-01-27	一般公共预算资金	2021年水资源工作站购买办公饮用水开支	0.2
18	2022-01-26	一般公共预算资金	2021年水资源印刷横幅及办公耗材开支	0.75
19	2022-01-26	一般公共预算资金	2021年水资源工作站办公耗材开支	0.243
20	2022-01-26	一般公共预算资金	2021年水资源工作站购买办公茶吧机开支	0.2596
21	2022-01-26	一般公共预算资金	2021年水资源工作站办公耗材开支	0.736

22	2022-01-26	一般公共预算资金	2021年水资源工作站下乡租车费用 开支	2.958
23	2022-01-26	一般公共预算资金	2021年水资源工作站购买办公打印 机开支	0.58
24	2022-01-26	一般公共预算资金	2021年水资源工作站购买安全智能 接入终端高海岗个人垫付费用	0.548
合 计				13.9927

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。

子洲县水资源工作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。未能及时全部支付完成。

产出指标得分分析：本项总分 60 分，分为数量指标（23 分）、整理编制量大，工作效率不高，质量指标（10 分）、时效指标（10 分）、成本指标（15 分）。

效益指标得分分析：本项总分 20 分，分为社会效益指标（10 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 10 分，包含职工满意度指标（10 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
	韩 震	主 任	子洲县水资源工作站	韩震
	王 根	干 事	子洲县水资源工作站	王根
	高海岗	报账员	子洲县水资源工作站	高海岗

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：


2023年3月28日