

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： 航测费

自评项目单位： 子洲县流域治理中心

项目主管部门： 子洲县水利局

项目单位法人代码： 126108314368710773

评价工作组负责人： 王振飞 (签章)

联系人： 拓东莲

联系电话： 13289121426

评价时间： 2024 年 3 月 21 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		航测费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分	
		年度资金总额	2.3	2.3	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.3	2.3	100%	—	10	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全县影视历程的拍摄			已全部完成				
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	拍摄历程	≥2 次	2	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	清晰度提高	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	完成时效	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日 前	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	控制在成本范 围内	2.3 万 元	2.3 万元	10	10	
			指标 2:					
							
			指标 2:					
		社会效益 指标	能有利于造发 现有所变化	有改善	有改善	15	15	
指标 2:								
.....								
指标 2:								
可持续影 响指标	持续跟进变化	有所提 升	有提升	10	10			
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	14		
		指标 2:						
							
总分					100	99		

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：小流域治理的航测距离
2. 项目建设内容：全县流域综合治理的范围

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		航测费					
主管部门		子洲县水利局					
资金金额		实施期资金总额：		2.3 万元			
		其中：财政拨款		2.3 万元			
		其他资金					
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全线历程视频的拍摄宣传			全部完成			
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	拍摄历程	≥2 次	2		
			质量指标	清晰度提高	100%	100%	
		时效指标	完成时效	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前		
			成本指标	控制在成本范围内	2.3 万元	2.3 万元	
		社会效益指标	能有利于造发现有 所变化	有所改善	有所改善		
			可持续影响指标	持续跟进变化	有所提升	有所提升	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

1. 总体目标：完成全线历程视频的拍摄宣传
2. 年度目标：已完成拍摄

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 2023 年预算 2.3 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 2.3 万元，实际支出 2.3 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	2023 年 7 月 24 日	一般公共 预算	小流域历程宣传片	2.3
2				
3				
5				
合计				2.3

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。

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县流域治理中心专项业务经费绩效自评得 100 分，等级为“优”。

预算执行率指标得分分析：本项总分 10 分，得分 10 分。

产出指标得分分析：本项总分 50 分，分为数量指标（15 分）、质量指标（15 分）、时效指标（10 分）、成本指标（10 分）。全部支付完成。

效益指标得分分析：本项总分 20 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（14 分）。此项扣 1 分。原因是提升不明显。

(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

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人 员	王振飞	主任	子洲县流域治理中心	王振飞
	高毅峰	副主任	子洲县流域治理中心	高毅峰
	张东雄	副主任	子洲县流域治理中心	张东雄

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

王振飞

2024年3月21日

