

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 年中央水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护

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: 郭小斌 (郭小斌 签章)

联系人: 李康

联系电话: 18098029797

评价时间: 2024 年 3 月 11 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年中央水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护						
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	30	24.06	80.02 %	10	9	9
		其中：财政拨款	30	24.06	80.02 %	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	山洪灾害防治设施正常运转				山洪灾害防治设施正常运转			
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	维护山洪灾害县级平台、防汛抗旱二期系统和无线预警广播平台维护	3 处	3 处	10	10	
			维护视频会议系统	19 处	19 处	10	10	
			维护监测预警系统设施设备	全县范围	全县范围	10	10	
		质量指标	平台运行运转率	=100%	=100%	10	10	
			会议连通运转率	=100%	=100%	10	10	
			监测预警系统设施设备运转率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	山洪灾害防治设施正常运行完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	山洪灾害防治设施维修养护费用	≤30 万	24.06	10	5		
	效益指标	社会效益指标	服务全县防汛抗旱工作	为防汛抗旱指挥决策提供依据，为监测预警提供手段，推进社会水旱灾害防治和安全	有所提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

2022 年中央水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护项目 2023 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：山洪灾害防治设施维修养护
2. 项目建设内容：对子洲县山洪灾害防治项目山洪灾害县级平台、防汛抗旱二期系统进行维护和无线预警广播平台；对子洲县山洪灾害防治项目视频会议系统进行维护；对子洲县山洪灾害防治项目监测预警系统设施设备等进行维护。

（二）项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		2022 年中央水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护				
主管部门		子洲县水利局				
资金金额		实施期资金总额:		30 万元		
		其中: 财政拨款		30 万元		
		其他资金				
年度目标	预期目标			实际完成情况		
	山洪灾害防治设施正常运转			山洪灾害防治设施维修养护, 平台运转全部正常		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维护山洪灾害县级平台、防汛抗旱二期系统和无线预警广播平台维护	3 处	3 处	
			维护视频会议系统	19 处	19 处	
			维护监测预警系统设施设备	全县范围	全县范围	
		质量指标	平台运行运转率	=100%	=100%	
			会议连通运转率	=100%	=100%	
			监测预警系统设施设备运转率	=100%	=100%	
		时效指标	山洪灾害防治设施正常运行完成及时率	100%	100%	
	成本指标	山洪灾害防治设施维修养护费用	≤30 万	24.06		
	效益指标	社会效益指标	服务全县防汛抗旱工作	为防汛抗旱指挥决策提供依据, 为监测预警提供手段, 推进社会水旱灾害防治和安全	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%		

1、总体目标：山洪灾害防治设施维修养护，避免造成人民生命财产损害。

2、年度目标：山洪灾害设备更对子洲县山洪灾害防治项目山洪灾害县级平台、防汛抗旱二期系统进行维护和无线预警广播平台；对子洲县山洪灾害防治项目视频会议系统进行维护；对子洲县山洪灾害防治项目监测预警系统设施设备等进行维护。

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 30 万元，资金来源于县财政资金，无其他资金来源。

(六) 财政资金实际使用情况分析。

本项目实际到位资金 30 万元，实际支出 24.06 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。

(七) 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	2023-12-20	一般公共预算	安全网关	1.92
2	2023-12-20	一般公共预算	预警广播购买和安装调试	8.5
3	2023-12-20	一般公共预算	279 套预警广播排查与维修	7.43
4	2023-12-20	一般公共预算	视频会议终端	6.22
			合计	24.06

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 95 分。

等级为“优秀”。

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 80 分，分为数量指标（30 分）、质量指标（30 分）、时效指标（10 分）、成本指标（10 分）。成本指标（5 分），未能及时全部完成。

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。

满意度指标得分分析：本项总分 10 分，包含群众满意度指标（10 分）。此项未扣分。

（六）项目资金调整情况。

本项目无资金调整情况。

（七）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

（四）改进措施

无

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	郭小斌	主任	子洲县水旱灾害防治中心	郭小斌
	张成	副主任	子洲县水旱灾害防治中心	张成
	李康	财务	子洲县水旱灾害防治中心	李康

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



[Handwritten signature]

2024年3月11日