

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: 2023年市级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: 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		2023 年市级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			
	对子洲县山洪灾害防治项目监测预警平台系统、视频会议系统、监测预警系统设施设备等进行维护。				对子洲县山洪灾害防治项目监测预警平台系统、视频会议系统、监测预警系统设施设备等进行维护。			
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	山洪灾害监测预警平台	1 处	1 处	5	5	
			视频会议系统	19 处	19 处	5	5	
			维护监测预警系统设施设备	全县范围	全县范围	5	5	
		质量指标	平台运行运转率	=100%	=100%	5	5	
			会议连通运转率	=100%	=100%	5	5	
			监测预警系统设施设备运转率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	平台运行完成及时率	=100%	=100%	5	5	
			会议连通完成及时率	=100%	=100%	5	5	
			监测预警系统设施设备完成及时率	=100%	=100%	5	5	
成本指标	市财政资金	9 万	8 万	15	14	质保金 1 万		
效益指 标	社会效益 指标	服务全县水旱灾害防御工作	为水旱灾害防御提供依据，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	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20		
总分						100	99	

2023 年市级山洪灾害运行维护资金项目 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：对子洲县山洪灾害防治项目监测预警平台系统、视频会议系统、监测预警系统设施设备等进行维护。

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

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		2023 年市级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		
	对子洲县山洪灾害防治项目监测预警平台系统、视频会议系统、监测预警系统设施设备等进行维护。			对子洲县山洪灾害防治项目监测预警平台系统、视频会议系统、监测预警系统设施设备等进行维护。		
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	山洪灾害监测预警平台	1 处	1 处	
			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		平台运行完成及时率	=100%	=100%	
			会议连通完成及时率	=100%	=100%	
			监测预警系统设施设备完成及时率	=100%	=100%	
成本指标		市财政资金	9 万	8 万	质保金 1 万	
效益指标	社会效益指标	服务全县水旱灾害防御工作	推进社会水旱灾害防治和安全，为经济	有所提升		

				社会发展提供有效的防汛保障		
	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：对子洲县山洪灾害防治项目监测预警平台系统、视频会议系统、监测预警系统设施设备等进行维护。

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 2023 年预算 9 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 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。

(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	2023-11-21	一般公共预算	山洪灾害运行维护资金	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 99 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 60 分，分为数量指标（15 分）、质量指标（15 分）、时效指标（15 分）、成本指标（20 分）。成本指标（14 分），未能全部支付完成。

效益指标得分分析：本项总分 20 分，社会效益指标（20 分）。此项得分满分。

满意度指标得分分析：本项总分 20 分，群众满意度指标（20 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 in black ink.

2024年3月11日