

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: 山洪灾害设备更新项目

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 | | 山洪灾害设备更新 | | | | | | |
|----------------|---------------------|------------|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----|---------|
| 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 | 6 | 5.71 | 95.17% | 10 | 9 | 9 |
| | | 其中：财政拨款 | 6 | 5.71 | 95.17% | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 山洪灾害设备更新，提升山洪灾害防治效率 | | | | 山洪灾害设备更新，提升山洪灾害防治效率 | | | |
| 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 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 10 | |
| | | | 高清视频会议终 端 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保证山洪灾害预 警监测设备正常 运转 | 正常运 转 | 正常运转 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保障时效 | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 山洪灾害预警广 播 | 正常运 转 | 正常运转 | 10 | 8 | |
| | 高清会议终端 | | 正常运 转 | 正常运转 | 10 | 8 | | |
| | 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 | 较上年提升 | 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 | 96 | |

山洪灾害设备更新项目 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：山洪灾害设备更新，提升山洪灾害防治效率

2. 项目建设内容：山洪灾害设备更新，提升山洪灾害防治效率。

(二) 项目目标

2023年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | | | | |
|--------|---------------------|----------|------------------|---------------------|-------|------------|
| 项目名称 | | 山洪灾害设备更新 | | | | |
| 主管部门 | | 子洲县水利局 | | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 6万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 6万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 山洪灾害设备更新，提升山洪灾害防治效率 | | | 山洪灾害设备更新，提升山洪灾害防治效率 | | |
| 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 | 正常运转 | 正常运转 | |
| | | | 高清视频会议终端 | 正常运转 | 正常运转 | |
| | | 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 | |
| | 成本指标 | | 山洪灾害预警广播 | 正常运转 | 正常运转 | |
| | | | 高清会议终端 | 正常运转 | 正常运转 | |
| | 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 | 较上年提升 | |
| 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：山洪灾害设备更新，提升山洪灾害防治效率。

2、年度目标：山洪灾害设备更新，提升山洪灾害防治效率。

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 6 万元, 资金来源于县财政资金, 无其他资金来源。

(八) 财政资金实际使用情况分析。

本项目实际到位资金 6 万元, 实际支出 5.71 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。

(九) 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 | 2023-09-27 | 一般公共预算 | 山洪灾害设备更新资金 | 5.71 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | 合计 | | | 5.71 |

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 96 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 60 分, 分为数量指标 (20 分)、质量指标 (10 分)、时效指标 (10 分)、成本指标 (20 分)。成本指标 (16 分), 此项未完成。

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, 综合评价满意度指

标（20分）。此项未扣分。

（八）项目资金调整情况。

本项目无资金调整情况。

（九）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

（五）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）：



郭小斌

2024年3月11日