

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年度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 | | 2022 年度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 | 1 | 1 | 100% | 10 | 10 | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 1 | 1 | 100% | — | | — |
| | | 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 | 山洪灾害预警广播 | 526 套 | 526 套 | 10 | 10 | |
| | | | 视频监测站点 | 18 处 | 18 处 | 10 | 10 | |
| | | | 山洪灾害运行维护应急费 | ≥2 万元 | ≥2 万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保证山洪灾害预警监测设备正常运转率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 山洪灾害设施运行完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 质保金 | 1 万 | 1 万 | 10 | 10 | |
| | 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 30% | 较上年提升 30% | 20 | 20 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 部门单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

2022 年度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 | | 2022 年度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： | | 1 万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 1 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 | 山洪灾害预警广播 | 526 套 | 526 套 | |
| | | 质量指标 | 视频监测站点 | 18 处 | 18 处 | |
| | | 时效指标 | 山洪灾害运行维护应急费 | ≥2 万元 | ≥2 万元 | |
| | | 质量指标 | 保证山洪灾害预警监测设备正常运转率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 山洪灾害设施运行完成及时率 | =100% | =100% | |
| | | 成本指标 | 质保金 | 1 万 | 1 万 | |
| | 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 30% | 较上年提升 30% | |
| 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 1 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 1 万元，实际支出 1 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 | 2023-11-21 | 一般公共预算 | 山洪灾害运行维护资金质保金 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | 1 |

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 100 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 10 分。

产出指标得分分析：本项总分 60 分，分为数量指标（30 分）、质量指标（10 分）、时效指标（10 分）、成本指标（10 分）、社会效益指标（10 分），全部完成完成。

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，包含群众满意度指标(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 |
|--------------|-----|-------|-------------|---|
| | 郭小斌 | 主 任 | 子洲县水旱灾害防治中心 |  |
| | 张 成 | 副主任 | 子洲县水旱灾害防治中心 |  |
| | 李 康 | 财 务 | 子洲县水旱灾害防治中心 |  |
| | | | | |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：


2024 年 3 月 11 日