

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： 专项业务经费

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		专项业务经费						
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	3	3	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于改善办公条件，提高办公效率				改善办公条件，提高办公效率			
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	指标 1: 涉及人数	12 人	12 人	15	15	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 资金支付率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
		时效指标	支付完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	总成本	3 万元	3 万元	10	9	
			指标 2:					
								
								
		社会效益 指标	社会效益有所改善	有所改 善	有所改善	15	15	
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	办公条件有所提升	有所提 升	有所提升	10	10	
			指标 2:					
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥96%	≥96%	15	15		
		指标 2:						
								
总分						100	99	

业务经费项目 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：用于改善办公条件，提高办公效率。
- 2. 项目建设内容：改善办公条件，提高办公效率

（二）项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		子洲县水利局				
资金金额		实施期资金总额：	3 万元			
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	涉及人数	12 人	12 人	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	
		时效指标	支付弯沉时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	总陈本	3 万元	3 万元	
		社会效益指标	社会效益有所改善	有所改善	有所改善	
		可持续影响指标	办公质量有所提升	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 96%	≥ 96%	

2. 总体目标：用于改善办公条件，提高办公效率

2. 年度目标：用于改善办公条件，提高办公效率

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 3 万元，资金来源于县财政资金，无其他资金来源

(四) 财政资金实际使用情况分析。

本项目实际到位资金 3 万元，实际支出 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。

(五) 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 10 月 18 日	一般公共预算	关辉历程宣传片	3
2				
3				
4				
5				
	合 计			3

三、项目评价及绩效分析

子洲县流域治理中心专项业务经费绩效自评得 99 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 49 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（9分）。未能及时全部支付完成。

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（15分）。此项未扣分。

（四）项目资金调整情况。
本项目无资金调整情况。

（五）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
	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 子洲县流域治理中心				