

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：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		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	5	5	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	13	
			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	5 万元	5 万元	10	10	
			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	98	

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		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：	5 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	指标内家	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	5 万元	5 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%	

- 1. 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 5 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 5 万元，实际支出 5 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 年 6 月 9 日	一般公共预算	宣传资料等用品	3.26
2	2023 年 10 月 26 日	一般公共预算	下乡租车费	1.74
3				
4				
5				
	合 计			5

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 98 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 48 分，分为数量指标(15 分)、质量指标（13 分）、时效指标（10 分）、成本指标（10 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。

（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
	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

