

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年车辆运行经费

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 年应急车辆运行经费							
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	6.6	2.37	35.76%	10	6	6	
		其中：财政拨款	6.6	2.37	35.76%	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证工作人员业务下乡安全出行				保证工作人员业务下乡安全出行				
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	应急车辆数量		3 辆	3 辆	10	5	
		质量指标	车辆安全运行		全年	全年	10	5	
		时效指标	保障时效		1 年	2023 月 31 日前	10	5	
		成本指标	车辆维修维护		≥3 万元	1.37 万元	10	5	
			车辆加油		≥3 万元	1 万元	10	5	
			车辆保险		≥1.6 万 元	未完成	10	5	
	效益指 标	社会效益 指标	保障全县山洪灾 害防治效率		较上年 有所提 升	较上年有所 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	70		

2023 年应急车辆运行经费项目 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：提升山洪灾害突发事件处置效率，保证工作人员业务下乡安全出行。

2. 项目建设内容：提升山洪灾害突发事件处置效率，保证工作人员业务下乡安全出行。

(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 年应急车辆运行经费			
主管部门			子洲县水利局			
资金金额			实施期资金总额：	6.6 万元		
			其中：财政拨款	6.6 万元		
			其他资金			
年度目标	预期目标			实际完成情况		
	保证工作人员业务下乡安全出行			保证工作人员业务下乡安全出行		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	应急车辆数量	3 辆	3 辆	
		质量指标	车辆安全运行	全年	全年	
		时效指标	保障时效	1 年	2023 月 31 日前	
		成本指标	车辆维修维护	≥3 万元	1.37 万	
	效益指标	社会效益指标	车辆加油	≥3 万元	1 万	
		可持续影响指标	车辆保险	≥1.6 万元	未完成	
	效益指标	社会效益指标	保障全县山洪灾害防治效率	较上年有所提升	较上年有所提升	
	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：提升山洪灾害突发事件处置效率。

2、年度目标：提升山洪灾害突发事件处置效率，保证工作人员业务下乡安全出行。

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 6.6 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 6.6 万元，实际支出 2.37 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	2023-11-21	一般公共预算	车辆油耗和过路费	0.55
2	2023-12-20	一般公共预算	车辆油耗	0.42
3	2023-12-20	一般公共预算	车辆维修	0.27
4	2023-12-20	一般公共预算	车辆清洗费	0.2
5	2023-12-22	一般公共预算	汽车配件更换维修	0.84
6	2023-12-25	一般公共预算	车辆年检	0.09
合 计				2.37

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 70 分，等级为“合格”。

预算执行率指标得分分析：本项总分 10 分，得分 6 分。

产出指标得分分析：本项总分 60 分，分为数量指标（10 分）、质量指标（10 分）、时效指标（10 分）、成本指标（30 分）。

数量指标（5 分）、质量指标（5 分）、时效指标（5 分）、成本指标（15 分），此项得分 30 分。

效益指标得分分析：本项总分 20 分，社会效益指标（20 分）。此项未扣分。

满意度指标得分分析：本项总分 20 分，包含群众满意度指标（20 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

（三）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