

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



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	28	3.31	11.82%	10	6	6
		其中：财政拨款	28	3.31	11.82%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为防汛抗旱指挥决策提供依据，为监测预警提供手段， 推进社会水旱灾害防治和安全				保障全县范围内监测预警设备正常运 转			
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	视频会商系统	19 套	19 套	10	10	
			自动监测站点	全县范围	全县范 围	10	10	
			卫星电话	26 部	26 部	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	时效保障	全年一次性 支付	全年一次 性支付	10	0	
		成本指标	视频会商系统光纤 费	10 万	1.58 万	10	0	合同未到期
			自动监测站点	13 万	1.73 万	10	0	合同未到期
			卫星电话	5 万	0 万	10	0	合同未到期
	效益指 标	社会效益 指标	提升汛期山洪灾 害预警监测	较上年提 升 30%	较上年 提升 30%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	收益满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	60	

山洪灾害运行经费项目 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：保障全县范围内监测预警设备正常运转。
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			山洪灾害运行经费			
主管部门			子洲县水利局			
资金金额			实施期资金总额：		28 万元	
			其中：财政拨款		28 万元	
			其他资金			
年度目标	预期目标			实际完成情况		
	为防汛抗旱指挥决策提供依据，为监测预警提供手段，推进社会水旱灾害防治和安全			保障全县范围内监测预警设备正常运转		
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	视频会商系统	19 套	19 套	
			自动监测站点	全县范围	全县范围	
			卫星电话	26 部	26 部	
		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	时效保障	全年一次性支付	未完成	合同未到期
		成本指标	视频会商系统光纤费	10 万	1.58 万	合同未到期
			自动监测站点	13 万	1.73 万	合同未到期
			卫星电话	5 万	0 万	合同未到期
	效益指标	社会效益指标	服务全县防汛抗旱工作	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：为防汛抗旱指挥决策提供依据，为监测预警提供手段，推进社会水旱灾害防治和安全，为经济社会发展提供有效的防汛保障。

2、年度目标：保障全县范围内监测预警设备正常运转。

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 28 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 28 万元，实际支出 3.31 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	2023-12-20	一般公共预算	80 张数据卡费	1.73
2	2023-12-20	一般公共预算	河道视频光纤费用	1.58
合 计				3.31

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 60 分，等级为“合格”。

专项资金绩效指标得分分析：总得分 10 分，得分 6 分。

产出指标得分分析：本项总分 80 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（30 分）。时效指标（0 分）、成本指标（0 分）此项未完成。

效益指标得分分析：本项总分 10 分，社会效益指标（10 分）。此项得分满分。

满意度指标得分分析：本项总分 10 分，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

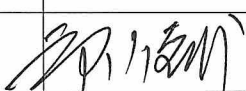
（一）存在问题

无

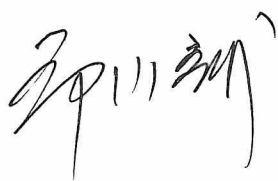
（二）改进措施

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