

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：子洲县水利工程建设中心

项目主管部门：子洲县水利局

项目单位法人代码：12610831752127135E

评价工作组负责人：马永东（签章）

联系人：钟小健

联系电话：15353185491

评价时间：2024 年 3 月 27 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		子洲县水利局 141			实施单位	子洲县水利工程建设中心		
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	3	3	100%	10	10	10
		其中：财政拨款	3	3	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于发展水利工程建设				圆满完成			
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	涉及人数	42 人	42 人	15	15	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	总成本	3 万元	3 万元	10	9	
	效益指 标	社会效益 指标	社会效益有所改 善	有所改 善	有所改善	15	15	
		可持续影 响指标	水利工程检测	有所提 升	有所提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥96%	≥96%	10	10	
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：用于发展水利工程建设。
2. 项目建设内容：水利工程安全检测。

（二）项目目标

2023 年业务经费（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：	3 万元			
		其中：财政拨款	3 万元			
		其他资金				
年度目标	预期目标			实际完成情况		
	用于发展水利工程建设			圆满完成		
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	42 人	42 人	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	
		时效指标	支付完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	总成本	3 万元	3 万元	
	效益指标	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	办公条件有所提升	有所提升	有所提升	
	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：用于发展水利工程建设。
- 2、年度目标：水利工程安全检测

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。

（二）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。

（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	2023-11-22	一般公共预算	租车费用	0.9
2	2023-06-13	一般公共预算	租车费用	0.9
3	2023-06-13	一般公共预算	租车费用	1.2
合 计				3

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。

子洲县水利工程建设中心业务经费绩效自评得 97 分，等级为“优”。

预算执行率指标得分分析：本项总分 10 分，得分 9 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（15 分）、时效指标（9 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。

（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
	马永东	主任	子洲县水利工程建设中心	马永东
	张伟	副主任	子洲县水利工程建设中心	张伟
	柴岗	副主任	子洲县水利工程建设中心	柴岗
	刘欣	干事	子洲县水利工程建设中心	刘欣

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

马永东

2027年3月27日

