

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：山洪灾害设备运行资费

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：刘波

联系电话：13909129484

评价时间：2025 年 2 月 27 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	山洪灾害设备运行资费							
主管部门及代码	子洲县水利局			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	32	29.9254	93.52	10	93.52		9.35
	其中：财政拨款	32	29.9254	93.52	-	93.52		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	单位开展山洪灾害防治项目维护运行，保障全县山洪灾害防治效率。				有效保证全县山洪灾害非工程措施监测站点的正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	视频会商系统运行数量	≥19 套	19	7.16	7.16	
			卫星电话数量	≥26 部	26	7.14	7.14	
		质量指标	自动监测站点覆盖率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	视频会商系统运行完成及时率	100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	视频会商系统光纤费	≤2 万元	2	7.14	7.14	
			卫星电话总成本	≤20 万元	20	7.14	7.14	
			自动监测站点总成本	≤10 万元	10	7.14	7.14	
	效益指标	社会效益指标	提升汛期山洪灾害预警监测	提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

	总分	100	99.3 5	
--	----	-----	-----------	--

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：单位开展山洪灾害防治项目维护运行，保障全县山洪灾害防治效率。

（二）项目目标

保证全县山洪灾害非工程措施监测设施、视频会商系统、卫星电话正常运行

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		山洪灾害设备运行资费				
主管部门		子洲县水利局				
资金金额		年度资金总额	29.9254			
		其中：财政拨款	29.9254			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		单位开展山洪灾害防治项目维护运行，保障全县山洪灾害防治效率。			有效保证全县山洪灾害非工程措施监测站点的正常运行	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	视频会商系统运行数量	≥19 套	19	
			卫星电话数量	≥26 部	26	

	质量指标	自动监测站点覆盖率	100%	100%	
	时效指标	视频会商系统运行完成及时率	100%	100%	
	成本指标	视频会商系统光纤费	≤2 万元	2	
		卫星电话总成本	≤20 万元	20	
		自动监测站点总成本	≤10 万元	10	
	效益指标	社会效益指标	提升汛期山洪灾害预警监测	提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	≥95%

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金 32 万元，实际支出 29.92 万元，支付率 93.5%，结余 2.08 万元

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于山洪灾害非工程措施监测设施、视频会商系统、卫星电话的运行，共支出 29.92 万元

（三）资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何的资金挤占挪用现象，支付过程严格遵守单位的财务审批手续

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-5-22	一般公共预算资金	2024 年卫星电话资 费	3.16
2024-5-22	一般公共预算资金	16 条视频会议系统 光纤以及 14 条河道 视频监控光纤资费	7.92
2024-5-22	一般公共预算资金	市级县级视频会商 系统资费	4.4
2024-5-22	一般公共预算资金	预警短信套餐	1.5

2024-6-12	一般公共预算资金	219 张无线预警广播数据卡资费	4.7304
2024-6-26	一般公共预算资金	电信通信服务费	1.82
2024-9-30	一般公共预算资金	80 张无线预警广播数据卡资费	1.728
2024-11-4	一般公共预算资金	物联网卡费	0.384
2024-11-4	一般公共预算资金	预警广播配件	0.894
2024-11-22	一般公共预算资金	购买太阳能板及安装调试	1.305
2024-11-22	一般公共预算资金	电信 6 条河道视频监控宽带资费	1.584
2024-11-22	一般公共预算资金	预警平台资费	0.5

合计	29.9254
----	---------

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

该项目资金自评综合得分 99.35 分，等级为良好，具体情况为：

- 1.该项目年初预算 32 万元，实际支出 29.92 万元，执行率 93.52%，共 10 分，得 9.35 分
- 2.产出指标完成率 100%，共 50 分，得 50 分
- 3.效益指标完成率 100%，共 30 分，得 30 分
- 4.社会满意度指标完成率 100%，共 10 分，得 10 分

（二）项目资金调整情况

该项目资金无调整

（三）项目管理情况

本单位专款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用、挤占、截留、虚列资金情况，有针对性的项目管理制度和资金使用办法

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

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
刘波	干事	子洲县水旱灾害防治中心	刘波
李康	干事	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）：





2015年2月27日