

两河管理中心 2019 年度办公经费绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

1. 项目资金到位情况分析。

财政拨付两河项目管理资金 24 万元，用于两河管理亮化照明电费及办公经费，资金已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

资金使用严格按照资金管理办法执行，确保资金使用安全，目前，资金已全部拨付 24 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

资金使用根据实际进度严格按照资金拨付程序报账，专款专用，确保资金使用安全。

二、绩效目标实现情况

（一）承德县两河管理电气设备运行电费开支及车船维修维护油费开支 24 万元。

1、绩效目标分解下达情况

财政拨付两河管理中心管理资金 24 万元，其中电费资金 18 万元，车船维修维护、油费、取暖费等 6 万元，资金全部到位。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 资金投入情况分析

两河管理资金 24 万元，对两河管理区电气设备运行及照明电费 18 万元，车船维修维护、油费等 6 万元，资金已拨付完成。

(2) 总体绩效目标完成情况分析

年度总体目标： 保证两河基础设施设施和日常管理运转正常，已完成年初预定目标。

(3) 绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

I. 数量指标

两河管理区电费开支、车船使用及办公经费等，已完成目标任务。

II. 质量指标

设备运行率合格率 100%。未出现质量问题。

该项目完成合格率 100%。完成目标任务。

III. 时效指标

项目按时完成目标任务。

IV. 成本指标

单价控制在预算单价内。

②效益指标完成情况分析

I. 经济效益

对县域经济发展起到了保障和提升作用。

II. 社会效益

有效措施保证来水时大坝的安全，降低了安全隐患，有效保护下游群众的生命财产安全。

III. 生态效益

有效保证来水时大坝的安全，降低隐患，有效保护水体岸线的生态环境

IV. 可持续影响

工程达到设计使用年限，已建工程良性运行。

③满意度指标完成情况分析

工程建设满足受益群众的合理要求，受益群众满意度达到 97%，完成目标任务。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生目标偏离。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2019 年财政资金绩效评价指标及评分标准，自评

得分 97 分。

5、其他需要说明的问题

无。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

由于前期准备工作完成较好，年度预算执行及时到位，资金设专户存储，专人负责。工程施工中所有价款结算，都能严格按合同执行，没有影响施工进度，使得工程顺利完工。