

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： 大理渠维修养护费

自评项目单位： 子洲县渠道库坝管护中心

项目主管部门： 子洲县水利局

项目单位法人代码： 1261083174129697XK

评价工作组负责人： 武鹏卫

联系人： 高扬

联系电话： 18391249875

评价时间： 2024年3月29日



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		大理渠维修养护费						
主管部门及代码		子洲县水利局 141		实施单位	子洲县渠道库坝管护中心			
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	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：开展子洲县渠道库坝管护中心大理渠（石湾-双庙湾段）灌区灌溉以及相关水工建筑物维修养护工作。</p> <p>目标 2：保障提升灌渠范围内农民庄稼种作物产量。</p>			开展子洲县渠道库坝管护中心大理渠（石湾-双庙湾段）灌区灌溉以及泵站维修养护、渠道清淤等工作。				
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	年农业灌溉供水量（万方）	460.2	465.4	5	5	
			改善灌溉面积增产粮食（万公斤）	1.8	1.9	10	10	
			维护主干渠道（公里）	18.7	18.7	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	满足灌区运行	满足灌区运行	10	10	
			资金发放时间	按项目进度支付	按项目进度支付	10	8	因天气原因，工程进程延迟，资金为及时支付。
	成本指标	项目成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	保障灌区农业稳产增收及群众生命财产安全	较上年效果显著	较上年效果显著	10	10	
		可持续影响指标	保障灌区工程健康运行	持续保障	持续保障	5	5	
满意度 指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98		

大理渠维修养护费项目 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：

目标 1：开展子洲县渠道库坝管护中心大理渠（石湾-双庙湾段）灌区灌溉以及相关水工建筑物维修养护工作。

目标 2：保障提升灌渠范围内农民庄稼种作物产量。

2. 项目建设内容：开展子洲县渠道库坝管护中心大理渠（石湾-双庙湾段）灌区灌溉以及泵站维修养护、渠道清淤等工作。

（二）项目目标

2023年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲渠维修养护费				
主管部门		子洲县水利局				
资金金额		实施期资金总额：		5万元		
		其中：财政拨款		5万元		
		其他资金				
年度目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：开展子洲县渠道库坝管护中心子洲渠（电市-巡检司段）灌区灌溉以及相关水工建筑物维修养护工作。 目标 2：保障提升灌渠范围内农民庄稼农作物产量。			开展子洲县渠道库坝管护中心子洲渠（电市-巡检司段）灌区灌溉以及泵站维修养护、渠道清淤等工作。		
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	年农业灌溉供水量（万方）	≥65	69.5	
			改善灌溉面积增产粮食（万公斤）	≥1.2	1.4	
			维护主干渠道（公里）	9.4	9.4	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完工时间	满足灌区运行	满足灌区运行	
			资金发放时间	按项目进度支付	按项目进度支付	因天气原因，工程进程延迟，资金为及时支付。现已支付
	成本指标	项目成本控制率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	保障灌区农业稳产增收及群众生命财产安全	较上年效果显著	较上年效果显著	
		可持续影响指标	保障灌区工程健康运行	持续保障	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥95%	≥95%		

1. 总体目标：

目标 1：开展子洲县渠道库坝管护中心大理渠（石湾-双庙湾段）灌区灌溉以及相关水工建筑物维修养护工作。

目标 2：保障提升灌渠范围内农民庄稼种作物产量。

2、年度目标：开展子洲县渠道库坝管护中心大理渠（石湾-双庙湾段）灌区灌溉以及泵站维修养护、渠道清淤等工作。

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 5 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 5 万元，实际支出 5 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	2024-03-28	一般公共预算资金	2023年大理渠临时施工安继来机件开支垫付费	0.2660
2	2024-03-28	一般公共预算资金	2023年子洲渠临时施工万锦斗劳务费	0.6760
3	2024-03-28	一般公共预算资金	2023年子洲渠临时施工侯世军劳务费	0.8560
4	2024-03-28	一般公共预算资金	2023年子洲渠临时施工吴海旭劳务费	0.8560
5	2024-03-28	一般公共预算资金	2023年子洲渠临时施工侯世明劳务费	0.3600
6	2024-03-28	一般公共预算资金	2023年子洲渠临时施工万小东劳务费	0.5860
7	2024-03-28	一般公共预算资金	2023年大理渠巡渠人员万小东工资	0.7000
8	2024-03-28	一般公共预算资金	2023年大理渠巡渠人员侯世明工资	0.7000
合 计				5.0000

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。

子洲县渠道库坝管护中心专项业务经费绩效自评得 98 分，等级为“优”。

预算执行率指标得分分析：本项总分 10 分，得分 10 分。

产出指标得分分析：本项总分 65 分，分为数量指标(25 分)、质量指标(10 分)、时效指标(18 分)、成本指标(10 分)。效益指标得分分析：本项总分 15 分，分为社会效益指标(10 分)，可持续影响指标(5 分)。共计得分 78 分。

满意度指标得分分析：本项总分 10 分，包含职工满意度指标(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
	武鹏卫	主任	子洲县渠道库坝管护中心	
	文航	干事	子洲县渠道库坝管护中心	
	高扬	报账员	子洲县渠道库坝管护中心	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）



2024年3月29日