

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：子洲渠维修养护费

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		子洲渠维修养护费						
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	4.984	100%	10	99.6%	9	
	其中：财政拨款	5	4.984	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 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种作物产量。			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。				
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）	≥65	69.5	5	5	
			改善灌溉面积增 产粮食（万公斤）	≥1.2	1.4	10	10	
			维护主干渠道（公 里）	9.4	9.4	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	97		

子洲渠维修养护费项目 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。

（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。			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。		
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	年农业灌溉供水量（万方）	460.2	465	
			改善灌溉面积增产粮食（万公斤）	1.8	1.9	
			维护主干渠道（公里）	18.7	18.7	
		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种作物产量。

2、年度目标：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。

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 4.984 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 年子洲渠巡渠人员白锦云工资	0.7000
2	2024-03-28	一般公共预算资金	2023 年子洲渠临时施工白锦云劳务费	0.9900
3	2024-03-28	一般公共预算资金	2023 年子洲渠临时施工白雄劳务费	0.9900
4	2024-03-28	一般公共预算资金	2023 年子洲渠巡渠人员白雄工资	0.7000
5	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	0.6040
6	2024-03-28	一般公共预算资金	2023 年子洲渠日常维修用料开支	0.4390
7	2024-03-28	一般公共预算资金	2023 年大理渠日常维修用料开支	0.5610
	合计			4.9840

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 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 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。

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。

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	武鹏卫
	文航	干事	子洲县渠道库坝管护中心	文航
	高扬	报账员	子洲县渠道库坝管护中心	高扬

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）


2024年3月29日