

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市酒埠江灌区管理局

2023 年 4 月 27 日



2022 年度株洲市酒埠江灌区管理局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

根据株编办[2007]138 号文件规定，株洲市酒埠江灌区管理局是负责酒埠江灌区建设、维护、管理的副处级事业单位，由株洲市水利局领导和管理，主要职责是：

1.贯彻执行国家有关水利的法律法规，依法对灌区建设进行管理。

2.负责灌区水利实施的建设、维护与管理。

3.负责灌区度汛安全和农田灌溉管理工作。

4.承担上级交办的其他工作。

本单位为株洲市水利局下属二级预算单位，属于公益一类全额拨款事业单位，共有编制人数 43 人(含灌溉试验站 4 人)，实有人数 40 人，退休人员 72 人。内设科室 11 个，分别为：办公室、人教科、计财科、建管科、水电科、信息科、渠首管理所、网岭管理所、湖南坳管理所、市里管理所、市上坪管理所，代管株洲市灌溉试验站 1 个，下设 3 个定额补助单位，分别是网岭电站、档木塘电站、枫树塘电站。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况:2022 年年终决算数 1353.38 万元，其中人员经费 1209.49 万元，公用经费 143.89 万元。

(二)项目支出情况:2022 年年终决算数 3138.02 万元，其中年初预算安排 166 万元，年终预算调整 2972.02 万元。

三、政府性基金预算支出情况



我单位年初未安排政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位年初未安排国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位年初未安排社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 保障了防汛抗旱的需要。切实做好了维修养护，规范了维养资金的使用，确保了灌区工程安全稳定运行。

2. 圆满完成了灌区 52 万亩农田灌溉任务。积极改善灌溉条件，科学调度，勤开勤关涵闸，提升了服务质量。

3. 保障了灌区工农业生产生活用水安全。通过开展水环境综合治理，加强水资源的保护和利用，灌区水生态环境明显好转。

4. 严格控制成本预算，项目资金管理到位。严格控制“三公”经费和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上无增长。

5. 做好了农田灌溉水稻试验工作。

6. 抓好了党建、乡村振兴等其他各项工作。

整体绩效完成情况如下：自评总分为 95 分

1. 预算执行资金收入支出全部到位，结余为 0 万元，预算执行率 100%，自评分为 10 分。

2. 产出指标完成情况：预算执行率 98%，自评分为 49 分。

（1）产出数量指标：新增恢复灌溉面积 0.75 万亩，水闸泵站完好率达到 92%。

（2）产出质量指标：项目工程验收合格率达到 100%、



灌区工程安全率达到 100%。

(3) 产出时效指标：所有项目工程 2022 年底全部完成，并及时结算工程款。

(4) 产出成本指标：严格实行预算、结算审批制度，将单价控制在预算批复概算范围内，不超预算安排。

3. 效益指标完成情况：预算执行率 87%，自评分为 26 分。

(1) 经济效益指标：新增供水能力 190 万 m^3 、改善灌溉面积 4 万亩、新增粮食综合生产能力 115 万公斤。

(2) 社会效益指标：水利工程设施维修养护覆盖服务人口达到 5.5 万人。

(3) 生态效益指标：未发生水旱灾害损失、水资源有效利用率达到 66%、水资源节约提高率达到 12%。

(4) 可持续影响指标：保障灌区内已建工程安全运行，溃堤垮堤事件为 0，水资源保护、灌区生态环境持续向好。确保了灌区工程安全运行、安全度汛，灌区灌溉能力不断提升，灌区水资源保护和水生态平衡得到良性发展。

4. 满意度指标完成情况：预算执行率 100%，自评分为 10 分。服务对象满意度指标达到了 100%，人民群众对项目发挥作用的满意度达到了 100%。

(二) 项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“渠道防渗配套及工程管护费、抗旱资金、政府支付农田灌溉水费专项资金”166 万元，实际支出 166 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) “渠道防渗配套及工程管护费、抗旱资金、政府支付农田灌溉水费”项目，项目支出 166 万元，主要用于：

1. 灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡



槽、涵闸设备，自动化控制系统等重点部位进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能；2. 开展灌区渠道工程的砍柴清淤扫障工作，及时巡查险工险段，消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区 52 万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产能力提升；3. 开展灌区水环境综合治理，清洁水源，科学制定灌溉调度方案，节约水资源，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定；4. 制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失。项目支出自评表见附表 1-3-1。

2. 年中追加项目资金共 2972.02 万元，其中：项目（1）：“第三批省级新增水利预算资金（2021 年水利救灾资金）”，项目支出 30 万元；“第四批省级水利资金”，项目支出 40 万元；“2022 年农业生产和水利救灾（抗旱）资金”，项目支出 37.50 万元；“2022 年第八批中央财政水利救灾资金”，项目支出 53.93 万元；项目（2）：“2022 年度省级水利发展资金”，项目支出 47.37 万元；“第三批省级新增水利预算资金”，项目支出 392.30 万元；“水利建设专项经费”，项目支出 48.28 万元；“酒埠江灌区续建配套与节水改造”，项目支出 1982.47 万元；“酒埠江灌区管理局支付以前年度工程资金”，项目支出 100.37 万元；“酒埠江灌区管理局返还缴库资金支付工程项目费用”，项目支出 230.35 万元；项目（3）：“酒埠江灌区管理局误缴国库资金用于重缴审计罚没款等”，项目支出 9.45 万元；结余结转 0 万元。项



目实施及绩效情况如下:

(1) 第三批省级新增水利预算资金(2021年水利救灾资金)项目、第四批省级水利资金项目、2022年农业生产和水利救灾(抗旱)资金项目、2022年第八批中央财政水利救灾资金项目,项目支出161.43万元,主要用于1.灌区工程的日常维护和管理,对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备,自动化控制系统等重点部位进行全面的维护和保养,充分发挥灌区工程防汛抗旱功能;2.开展灌区渠道工程的砍柴清淤扫障工作,及时巡查险工险段,消除安全隐患,保障灌区工程安全运行,完成好灌区52万亩农田灌溉任务,确保灌区人民生命财产安全,确保灌区粮食生产能力提升;3.开展灌区水环境综合治理,清洁水源,科学制定灌溉调度方案,节约水资源,化解供水矛盾,提升服务质量,维护灌区社会稳定;4.制定防汛抗旱预案,储备防汛抗旱物资,切实减少灌区水旱灾害损失。项目实施及绩效情况见附件1-3-2。

(2) 2022年度省级水利发展资金、第三批省级新增水利预算资金、酒埠江灌区续建配套与节水改造、水利建设专项经费项目、酒埠江灌区管理局支付以前年度工程资金、酒埠江灌区管理局返还缴库资金支付工程项目费用,项目支出2801.14万元,主要用于完成酒埠江灌区续建配套与现代化改造,干支渠道防渗衬砌1km、除险加固10处,工程合格率100%,改善灌溉面积3.58万亩,灌溉水利用系数提高至0.59,灌区灌溉保证率达到90%,骨干渠道完好率达到90%,年度任务按时完成率达90%,收益群众10万人,有效改善水环境,



加强水资源保护和水生态环境保护，提高农户收益，实现灌区农业现代化，推动农业高质量发展，保障灌区粮食安全。项目支出自评表见附表 1-3-3。

(3) “酒埠江灌区管理局误缴国库资金用于重缴审计罚没款等”，项目支出 9.45 万元。该资金是我单位由特设专户误缴至国库的审计罚没款，经过申请，市财政重新退回至预算指标系统，主要用于重新缴纳审计罚没款和公用经费的支出，故不做绩效评价。

七、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1. 预算绩效管理职责安排不明确，绩效目标存在填报内容不规范、不完整，各项指标设置不够细化的问题；

2. 绩效管理内容体系和评价标准的设置不科学，绩效评估衡量方式相对简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。

八、下一步改进措施

1. 要明确责任主体，加强本部门绩效目标和绩效自评结果的审核，要大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

2. 要完善绩效核心内容体系，提高指标设计的质量和层次，因地制宜制定普遍适用的共性指标和适合本单位的个性



指标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

本单位整体支出绩效自评结果将在株洲市水利局门户网站上公开。

十、其他需要说明的情况

没有其他需要说明的情况。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表



附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	43		40		93%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	14.68		7.85		7.85	
1、公务用车购置和维护经费	12		5.59		5.59	
其中：公车购置						
公车运行维护	12		5.59		5.59	
2、出国经费						
3、公务接待	2.68		2.26		2.26	
项目支出：	446.56		3138.02		3138.02	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	166		166		166	
3、返还缴库资金支付工程项目费用					330.72	
4、2021-2022 年度酒埠江灌区续建配套与现代化改造项目中央及省级、市级配套资金					2470.42	
5、农业生产和水利救灾抗旱资金					121.43	
6、省级资金渠道维护费					40	
7、误缴国库资金用于重缴审计罚没款等					9.45	
公用经费	145.24		143.89		143.89	
其中：办公经费	6.6		18.55		18.55	
水费、电费、差旅费	18.87		10.98		10.98	
会议费、培训费	0.38		0		0	
政府采购金额	——		457.28		457.28	
部门基本支出预算调整	——		1353.38		1353.38	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	坚持厉行节约、专款专用、事前预算、及时报账的原则					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：曾小旅 填报日期：2023 年 4 月 27 日 联系电话：13762312121 单位负责人签字：

谭伟



附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲市酒埠江灌区管理局						
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1343.17	4491.40	4491.40	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 4491.40			其中: 基本支出: 1353.38				
	政府性基金拨款:			项目支出: 3138.02				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.做好维修养护,确保灌区工程安全稳定运行,保障防汛抗旱工作的正常开展。2.科学调度,勤开勤关涵闸,改善灌溉条件,提升服务质量;完成好灌区 52 万亩农田灌溉任务。3.开展水环境综合治理,加强水资源的保护和利用,保障灌区工农业生产生活用水安全。4.严控“三公”经费和重点费用开支,“三公经费”在去年支出基础上不增长,加强项目资金管理,控制成本预算。5.做好农田灌溉水稻试验工作。6.抓好党建、乡村振兴等其他各项工作。			1.做好维修养护,确保灌区工程安全稳定运行,保障防汛抗旱工作的正常开展。2.科学调度,勤开勤关涵闸,改善灌溉条件,提升服务质量,完成了灌区 52 万亩农田灌溉任务。3.开展水环境综合治理,加强水资源的保护和利用,保障灌区工农业生产生活用水安全。4.严控“三公”经费和重点费用开支,“三公经费”在去年支出基础上不增长,加强项目资金管理,控制成本预算。5.做好农田灌溉水稻试验工作。6.抓好党建、乡村振兴等其他各项工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.新增、恢复灌溉面积	0.85 万亩	0.75 万亩	10	9	存在农民休耕现象
			2.水闸泵站完好率	92%	92%	5	5	没有偏差
		质量指标	1.项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	没有偏差
			2.灌区工程安全率	100%	100%	10	10	没有偏差
		时效指标	1.2022 年底前,工程项目完成比例	100%	100%	5	5	没有偏差
			2.2022 年底前,工程款结算比例	100%	100%	5	5	没有偏差
		成本指标	1.单价是否控制在预算批复概算单价内	是	是	5	5	没有偏差
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	1.新增供水能力	202 万 m³	190 万 m³	5	4
	2.改善灌溉面积			4.3 万亩	4 万亩	5	4	存在农民休耕现象



		3.新增粮食综合生产能力	125万公斤	115万公斤	3	2	存在农民休耕现象	
	社会效益指标	1.水利工程设施维修保养覆盖服务人口	6万人	5.5万人	3	2	存在农民休耕现象	
	生态效益指标	1.减少工程失事损失	35万元	未发生水旱灾害损失	3	3	没有偏差	
		2.水资源有效利用率	66%	66%	3	3	没有偏差	
		3.水资源节约提高率	12%	12%	3	3	没有偏差	
	可持续影响指标	1.已建工程是否良性运行	是	是	3	3	没有偏差	
		2.工程是否达到设计使用年限	是	是	2	2	没有偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1.项目受益群众满意度	100%	100%	10	10	没有偏差
	总分					100	95	

填表人：曾小旅 填报日期：2023年4月27日 联系电话：13762312121 单位负责人签字：

谭伟



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	渠道防渗配套及工程管护费、政府支付农田灌溉水费专项资金、抗旱资金							
主管部门	株洲市水利局				实施单位	株洲市酒埠江灌区管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	166	166	166	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	166	166	166	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备，自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能；2.开展灌区渠道工程的砍柴清淤扫障工作，及时巡查险工险段，消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区 52 万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产能力提升；3.开展灌区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定；4.制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失。				1.灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备，自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能；2.开展灌区渠道工程的砍柴清淤扫障工作，及时巡查险工险段，消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区 52 万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产能力提升；3.开展灌区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定；4.制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.新增、恢复灌溉面积	0.85 万亩	0.75 万亩	10	9	存在农民休耕现象
			2.水闸泵站完好率	92%	92%	5	5	没有偏差
		质量指标	1.项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	没有偏差
			2.灌区工程安全率	100%	100%	10	10	没有偏差
		时效指标	1.2022 年底前，工程项目完成比例	100%	100%	5	5	没有偏差
			2.2022 年底前，工程款结算比例	100%	100%	5	5	没有偏差
		成本指标	1.单价是否控制在预算批复概算单价内	是	是	5	5	没有偏差
	效益指标	经济效	1.新增供水	202 万 m³	190 万 m³	5	4	存在农民休耕



	(30分)	益指标	能力					现象
			2.改善灌溉面积	4.3万亩	4万亩	5	4	存在农民休耕现象
			3.新增粮食综合生产能力	125万公斤	115万公斤	3	2	存在农民休耕现象
		社会效益指标	1.水利工程设施维修保养覆盖服务人口	6万人	5.5万人	3	2	存在农民休耕现象
		生态效益指标	1.减少工程失事损失	35万元	未发生水旱灾害损失	3	3	没有偏差
			2.水资源有效利用率	66%	66%	3	3	没有偏差
			3.水资源节约提高率	12%	12%	3	3	没有偏差
		可持续影响指标	1.已建工程是否良性运行	是	是	3	3	没有偏差
			2.工程是否达到设计使用年限	是	是	2	2	没有偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	没有偏差
总分						100	95	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：曾小旅 填报日期：2023年4月27日 联系电话：13762312121 单位负责人签字：

谭伟



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	第三批省级新增水利预算资金（2021 年水利救灾资金）项目、第四批省级水利资金项目、2022 年农业生产和水利救灾（抗旱）资金项目、2022 年第八批中央财政水利救灾资金项目							
主管部门	株洲市水利局			实施单位	株洲市酒埠江灌区管理局			
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		161.43	161.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		161.43	161.43	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备，自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能；2.开展灌区渠道工程的砍柴清淤扫障工作，及时巡查险工险段，消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区 52 万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产能力提升；3.开展灌区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定；4.制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失。			1.灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备，自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能；2.开展灌区渠道工程的砍柴清淤扫障工作，及时巡查险工险段，消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区 52 万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产能力提升；3.开展灌区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定；4.制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.添置抗旱物资及设备	≥10 万元	≥8 万元	5	4	采购费用为 8.8 万元
			2.渠堤水毁修复数量	3 处	3 处	5	5	没有偏差
			3.除险加固数量	11 处	11 处	5	5	没有偏差
		质量指标	1.工程施工设计标准	符合规范	符合规范	10	10	没有偏差
			2.工程施工监理	符合规范	符合规范	10	10	没有偏差
			3.工程施工验收	通过验收	通过验收	5	5	没有偏差
		时效指标	1.资金下达到位 6 个月内预算执行率	≥80%	≥80%	5	5	没有偏差
		成本指标	1.单价是否控制在预算批复概算单	是	是	5	5	没有偏差



效益指标 (30分)		价内						
	经济效益指标	1.保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受影响	发生工程设计标准内洪水不受影响	5	5	没有偏差	
		2.保障抗旱供水安全	发生中等干旱不受影响	发生中等干旱不受影响	5	5	没有偏差	
	社会效益指标	1.保障居民社会生活平稳	发生中等干旱不受影响	发生中等干旱不受影响	5	5	没有偏差	
		2.保障灌区范围内群众基本生活用水	发生中等干旱不受影响	发生中等干旱不受影响	5	5	没有偏差	
	生态效益指标	1.促进地区生态和谐发展	发生中等干旱不受影响	发生中等干旱不受影响	5	5	没有偏差	
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生中等干旱不受影响	发生中等干旱不受影响	5	5	没有偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	没有偏差
	总分					100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：曾小旅 填报日期：2023年4月27日 联系电话：13762312121 单位负责人签字：

谭伟



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年度省级水利发展资金、第三批省级新增水利预算资金、酒埠江灌区续建配套与节水改造、水利建设专项经费项目、酒埠江灌区管理局支付以前年度工程资金、酒埠江灌区管理局返还缴库资金支付工程项目费用							
主管部门	株洲市水利局			实施单位	株洲市酒埠江灌区管理局			
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2801.14	2801.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2801.14	2801.14	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目计划完成酒埠江灌区续建配套与现代化改造，干支渠道防渗衬砌 1km、除险加固 10 处，工程合格率 100%，改善灌溉面积 3.58 万亩，灌溉水利用系数提高至 0.59，灌区灌溉保证率达到 90%，骨干渠道完好率达到 90%，年度任务按时完成率达 90%，收益群众 10 万人，有效改善水环境，加强水资源保护和生态环境保护，提高农户收益，实现灌区农业现代化，推动农业高质量发展，保障灌区粮食安全。			项目计划完成酒埠江灌区续建配套与现代化改造，干支渠道防渗衬砌 1km、除险加固 10 处，工程合格率 100%，改善灌溉面积 3.58 万亩，灌溉水利用系数提高至 0.59，灌区灌溉保证率达到 90%，骨干渠道完好率达到 90%，年度任务按时完成率达 90%，收益群众 10 万人，有效改善水环境，加强水资源保护和生态环境保护，提高农户收益，实现灌区农业现代化，推动农业高质量发展，保障灌区粮食安全。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.大型灌区续建配套与现代化改造工程数量	1 个	1 个	10	10	没有偏差
			2.干支渠道防渗衬砌	1km	1km	5	5	没有偏差
			3.干渠除险加固	10 处	10 处	5	5	没有偏差
		质量指标	1.工程质量合格率	100%	100%	5	5	没有偏差
			2.监督检查等发现问题整改率	100%	100%	5	5	没有偏差
			3.骨干渠系建筑物完好率	90%	90%	5	5	没有偏差
		时效指标	1.年度任务按时完成率	90%	90%	5	5	没有偏差
		成本指标	1.单价是否控制在预算批复概算单价内	是	是	10	10	没有偏差
	效益指标	经济效益	1.灌溉水利用	0.59	0.50	5	4	存在农民休耕



(30分)	益指标	系数						现象
		2.灌溉保证率	90%	85%	5	4	存在农民休耕现象	
		3.恢复改善灌溉面积	3.58 万亩	2.5 万亩	5	4	存在农民休耕现象	
	社会效益指标	1.是否有效保证水利设施和人民生命财产安全	是	是	3	3	没有偏差	
		2.受益群众人数	10 万人	10 万人	3	3	没有偏差	
	生态效益指标	1.是否有效改善工程环境	是	是	3	3	没有偏差	
		2.是否加强水资源保护和生态环境保护	是	是	3	3	没有偏差	
	可持续影响指标	提高农户收益,实现灌区农业现代化,推动农业高质量发展,保障灌区粮食安全	是	是	3	3	没有偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	没有偏差
	总分					100	97	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：曾小旅 填报日期：2023 年 4 月 27 日 联系电话：13762312121 单位负责人签字：

曾伟

