

2024年度
株洲市酒埠江灌区管理局
部门决算

目录

第一部分株洲市酒埠江灌区管理局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2024年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市酒埠江灌区管理局 单位概况

一、部门职责

根据株编办〔2007〕138号文件规定，本部门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，属于二级预算单位，主要职责是：

（一）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。

（二）负责灌区水利实施的建设、维护与管理。

（三）负责灌区度汛安全和农田灌溉管理工作。

（四）承担上级交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市酒埠江灌区管理局是负责灌区建设、维护、管理工作的副处级全额拨款事业单位，内设机构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，在职人员37人，退休人员71人，属市二级预算单位。下设3个定额补助单位，分别是网岭水电站、档木塘电站、枫树塘电站。全系统共有人员147人，其中在职人员64人，退休人员83人。

（二）决算单位构成。株洲市酒埠江灌区管理局无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市酒埠江灌区管理局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表			公开01表		
部门: 株洲市酒埠江灌区管理局			金额单位: 万元		
收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,489.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	100.76
	9		九、卫生健康支出	39	103.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,229.86
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,489.54	本年支出合计	57	5,489.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,489.54	总计	60	5,489.54

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：株洲市酒埠江灌区管理局

项目

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	5,489.54	5,489.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,094.85	4,094.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,125.01	1,125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门: 株洲市酒埠江灌区管理局		公开03表					
项目		金额单位: 万元					
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	5,489.54	1,171.99	4,317.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68				
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40				
2101102	事业单位医疗	52.16	52.16				
2101103	公务员医疗补助	14.62	14.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.52	36.52				
2130305	水利工程建设	4,094.85		4,094.85			
2130306	水利工程运行与维护	1,125.01	912.32	212.69			
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00			
2210201	住房公积金	55.61	55.61				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
公开04表								
金额单位：万元								
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,489.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.76	100.76		
	9		九、卫生健康支出	41	103.30	103.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,229.86	5,229.86		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.61	55.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,489.54	本年支出合计	59	5,489.54	5,489.54		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,489.54	总计	64	5,489.54	5,489.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 株洲市酒埠江灌区管理局		公开05表		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	5,489.54	1,171.99	4,317.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68	
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
2101102	事业单位医疗	52.16	52.16	
2101103	公务员医疗补助	14.62	14.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.52	36.52	
2130305	水利工程建设	4,094.85		4,094.85
2130306	水利工程运行与维护	1,125.01	912.32	212.69
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00
2210201	住房公积金	55.61	55.61	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门: 株洲市酒埠江灌区管理局				公开06表 金额单位: 万元				
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	825.40	302	商品和服务支出	147.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	393.72	30201	办公费	19.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.68	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	5.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	52.82	30213	维修(护)费	5.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	146.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	160.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	35.86	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.37	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.64			
人员经费合计		1,024.37	公用经费合计					147.63

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 株洲市酒埠江灌区管理局								公开07表
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 株洲市酒埠江灌区管理局		公开08表	
项目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出
栏次		1	2
合计			0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市酒埠江灌区管理局

公开09表
金额单位：万

		预算数				决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购 置费				小计	公务用车购 置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.51		7.00		7.00	1.51	8.51		7.00		7.00	1.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5489. 54万元。与上年8873. 08万元相比，减少了3383. 54万元，减少了38. 13%，原因是2024年减少了水利建设项目的投资金额。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5489. 54万元，其中：财政拨款收入5489. 54万元，占100. 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5489. 54万元，其中：基本支出1171. 99万元，占21. 35%；项目支出4317. 54万元，占78. 65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5489. 54万元，与上年相比，减少了3383. 54万元，减少了38. 13%，原因是2024年减少了水利建设项目的投资金额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5489. 54万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了3383. 54万元，减少了38. 13%，原因是2024年减少了水利建设项目的投资金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5489. 54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出100. 76万元，占1. 84%；卫生

健康支出103.30万元，占1.88%；农林水支出5229.86万元，占95.27%；住房保障支出55.61万元，占1.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1393.67万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5489.54万元，完成年初预算的393.89%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为140.12万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：做决算时调整到了水利工程运行与维护科目中（实际支出数为139.12万元）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为69.14万元，支出决算为63.37万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调出和在职人员转为退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关职业年金缴费支出（项）。

年初预算为34.57万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的91.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调出和在职人员转为退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了退休人员的死亡抚恤金。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.77万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的90.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调出和在职人员转为退休人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为55.68万元，支出决算为52.16万元，完成年初预算的93.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调出和在职人员转为退休人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为16.73万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的87.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调出和在职人员转为退休人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为36.57万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调出和在职人员转为退休人员。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4094.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位今年增加了酒埠江灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目专项资金、水利建设专项资金用于灌区工程的建设与维护。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为979.13万元，支出决算为1125.01万元，完成年初预算的114.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位增加了水利资金用于灌区工程的建设与维护。

11、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位年中增加了水资源节约管理与保护专项资金用于水资源节约工作。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为57.96万元，支出决算为55.61万元，完成年初预算的95.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调出和在职人员转为退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1171.99万元，其中：人员经费1024.37万元，占基本支出的87.40%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费147.63万元，占基本支出的12.6%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.51万元，支出决算为8.51万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.51万元，占17.74%，因公出国（境）费支出决算0元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占82.26%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.51万元，全年共接待来访团组20个、来宾200人次，主要是上级部门指导工作、同级部门来访学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费7万元，主要是高速公路通行费、燃油费、车辆维修费、保险费等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，我单位未安排会议费年初预算。

本单位未召开三类会议。

2024年度，我单位未安排培训费年初预算。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额574.04万元，其中：政府采购货物支出14.86万元、政府采购工程支出324.09万元、政府采购服务支出235.09万元。授予中小企业合同金额574.04万元，其中：授予小微企业合同金额574.04万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆1辆（车辆编制数为2辆），其中，主要领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出5489.54万元，其中：基本支出1171.99万元，项目支出4317.54万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金4317.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，已经全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2024 年度株洲市酒埠江灌区管理局 部门（单位）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38人，实有人数37人，退休人员71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，下设3个定额补助单位，分别是网岭水电站、档木塘水电站、枫树塘水电站。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2024年基本支出1171.99万元，其中人员经费1024.37万元，公用经费147.63万元。

（二）项目支出情况：2024年项目支出4317.54万元，其中市本级专项资金166万元。

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。

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 97.7 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 96.5%，自评分为 38.6 分。

（1）产出数量指标：改善灌溉面积 0.4 万亩，灌区农田灌溉实际达 49 万亩。

(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%，水闸泵站完好率达到 95%。

(3) 产出时效指标：所有项目工程 2024 年底全部完成，并及时结算工程款。

3. 成本指标完成情况：预算执行率 100%，自评分 20 分。

(1) 经济成本指标：严格执行预算、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。

4. 效益指标完成情况：预算执行率 95.5%，自评分为 19.1 分。

(1) 经济效益指标：新增供水能力 4000 万 m^3 ，新增粮食产能 82 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 万人，确保了农村饮水安全。

(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 68%、水资源节约提高率达到 12%、灌溉水利用系数提高至 56%。

5. 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%。

整体支出绩效自评表见附表 3。

(二) 项目支出绩效情况

1. 年初预算市本级项目“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：

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”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 4-1。

2. 年中追加项目“2023 年度第四批省级水利发展资金 46.69 万元、2024 年度第四批省级水利发展资金 200 万元、2024 年度第五批省级水利发展资金 280 万元”，金额 526.69 万元，实际支出 426.61 万元，结余结转 100.08 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 2023 年度第四批省级水利发展资金、2024 年度第四批省级水利发展资金、2024 年度第五批省级水利发展资金项目：

项目支出 426.61 万元，主要用于完成酒埠江灌区 2024 年重点险工险段处置项目和维修养护项目建设内容，提高渠道输水能力

，保障渠道安全运行，共完成完成水利工程维修养护项目11个、重点险工险段处置项目8个共12处。

项目实施及绩效情况见附表4-2。

3.年中追加项目“酒埠江灌区续建配套与现代化改造项目资金，包括2022年度中央资金312.49万元、2022年度省级配套资金95.87万元、2022年度市级配套资金20万元、2023年度中央资金2625万元、2023年度省级配套资金480万元、2024年度省级配套资金1034万元”，金额4567.36万元，实际支出3724.92万元，结余结转842.44万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“酒埠江灌区续建配套与现代化改造项目资金，包括2022年度中央资金、2022年度省级配套资金、2022年度市级配套资金、2023年度中央资金、2023年度省级配套资金、2024年度省级配套资金”项目：

项目支出3724.92万元，主要用于酒埠江灌区续建配套与现代化改造项目，完成渠道及渠系建筑物改造，大大提高了渠道输水能力，灌区基础设施不断完善，供水保障能力不断提升，为保障粮食安全、实施乡村振兴战略提供了坚实的水利保障。

项目实施及绩效情况见附表4-3。

七、存在的问题及原因分析

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够详细，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够规范，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。

没有其他需要说明的情况。

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1:

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	38	37		97.37%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数			
三公经费	6.35	9	8.51			
1、公务用车购置和维护经费	4.49	7	7			
其中：公车购置						
公车运行维护	4.49	7	7			
2、出国经费						
3、公务接待	1.86	2	1.51			
项目支出：	165.4	166	166			
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金(一个专项一行)	165.4	166	166			
酒埠江灌区渠道防渗配套及工程管护维修费、抗旱资金、水费	165.4	166	166			
公用经费：	140.78	147.63	147.63			
其中：办公经费	26.48	22	19.35			
水费、电费、差旅费	14.09	10	5.98			
会议费、培训费						
政府采购金额	419.38	419.38	574.04			
部门基本支出预算调整			1171.99			
殿堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际 规模 (m ²)	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。					

附件 2:

自评表									
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 (万元)	全年预算 数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1393.67	6475.57	5489.53	10	99.99%	10.00		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	一般公共预算:	6475.57			其中:基本支 出:	1171.99			
	政府性基金拨款:	0.0							
	纳入专户管理的非 税收入拨款:	0.00			项目支出:	4317.54			
	其他资金	0.0							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、抓好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,改善灌溉面积 0.4 万亩,水闸泵站完好率达到 95%,项目工程验收合格率达到 100%,灌区工程安全率达到 100%,所有项目在 2024 年底前完成比例达到 100%,2024 年底前结算工程款比例 100%,单价控制在预算批复概算单价,内严格实行预算结算审批程序。2、做好灌区渠道工程的清淤扫障工作,及时巡查险工险段,处理消除安全隐患,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,确保灌区粮食生产粮产增加,确保灌区新增粮食产能 92 万公斤,新增供水能力 4427.2 万立方米。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,水资源节约提高率 12%,水资源有效利用率 68%,灌溉水利用系数提高至 56%,确保了农村饮水安全,水利工程建设维修养护覆盖服务人口达 6 万人。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 40 万元。				1、抓好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,改善灌溉面积 0.4 万亩,水闸泵站完好率达到 95%,项目工程验收合格率达到 100%,灌区工程安全率达到 100%,所有项目在 2024 年底前完成比例达到 100%,2024 年底前结算工程款比例 100%,单价控制在预算批复概算单价,内严格实行预算结算审批程序。2、做好灌区渠道工程的清淤扫障工作,及时巡查险工险段,处理消除安全隐患,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,确保灌区粮食生产粮产增加,确保灌区新增粮食产能 82 万公斤,新增供水能力 4000 万立方米。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,水资源节约提高率 12%,水资源有效利用率 68%,灌溉水利用系数提高至 56%,确保了农村饮水安全,水利工程建设维修养护覆盖服务人口达 5 万人。4.				

								制定防汛抗旱预案,储备防汛抗旱物资,没有发生灌区水旱灾害损失。
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	灌区农田灌溉任务	52 万亩	49 万亩	按照完成比例赋分,	7	6.6	存在农民休耕情况
		改善灌溉面积	0.46 万亩	0.4 万亩	大于等于 60% 的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)*指标分值。	7	6	存在农民休耕情况
		灌区工程安全率	100%	100%	大于等于 60% 的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)*指标分值。	7	7	
		水闸泵站完好率	95%	95%	大于等于 60% 的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成	7	7	

效益指标					率 -60%) (1-60)× 指标分 值。			
	项目工程验收合 格率	100%	100%		大于等 于 60% 的，按 超过的 比重赋 分，计 算公式 为：得 分=(实 际完成 率 -60%) (1-60)× 指标分 值。	7	7	
	2024 年底前工程 款结算比例 100%	是	是		符合要 求的得 满分， 不符合 要求的 不得分 或者扣 相应的 分数	5	5	
	新增粮食产能	92 万公斤	82 万公斤		大于等 于 60% 的，按 超过的 比重赋 分，计 算公式 为：得 分=(实 际完成 率 -60%) (1-60)× 指标分 值。	3	2.7	存在农民休耕情况
	新增供水能力	4427.2 万 立方米	4000 万立 方米		大于等 于 60% 的，按 超过的 比重赋 分，计 算公式	3	2.7	存在农民休耕情况

				得分为： $\text{得分} = (\text{实际完成率} - 60\%) / (1 - 60\%) \times \text{指标分值}.$			
	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	6万人	5万人	大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为： $\text{得分} = (\text{实际完成率} - 60\%) / (1 - 60\%) \times \text{指标分值}.$	2	1.7	存在农民休耕情况
	确保农村饮水安全	是	是	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数	2	2	
	水资源有效利用率	68%	68%	大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为： $\text{得分} = (\text{实际完成率} - 60\%) / (1 - 60\%) \times \text{指标分值}.$	3	3	
	水资源节约提高率	12%	12%	大于等于60%的，按超过的	3	3	

				比重赋分, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值。			
	灌溉水利用系数提高至	56%	56%	大于等于60%的, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值。	3	3	
	减少工程失事损失	40 万元	未发生水旱灾害损失	大于等于60%的, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值。	1	1	
满意度指标	灌区受益群众满意度	95%	95%	满意度大于等于90%的得10分, 满意度小于90%	10	10	

				且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分			
成本指标	单价是否控制在预算批复概算单价内	是	是	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数	7	7	
	单价是否控制在预算批复概算单价内	是	是	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数	7	7	
	单价是否控制在预算批复概算单价内	是	是	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数	6	6	

附件 3:

项目支出名称	酒埠江灌区渠道防渗配套及工程管护维修费、抗旱资金、水费						
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)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	166	166	166			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	166	166	166	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、抓好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,改善灌溉面积 0.46 万亩,水闸泵站完好率达到 95%,项目工程验收合格率达到 100%,灌区工程安全率达到 100%,所有项目在 2024 年底前完成比例达到 100%,2024 年底前结算工程款比例 100%,单价控制在预算批复概算单价,内严格实行预算结算审批程序。2、做好灌区渠道工程的清淤扫障工作,及时巡查险工险段,处理消除安全隐患,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,确保灌区粮食生产粮产增加,确保灌区新增粮食产能 92 万公斤,新增供水能力 4427.2 万立方米。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,水资源节约提高率 12%,水资源有效利用 68%,灌溉水利用系数提高至 56%,确保了农村饮水安全,水利工程设施维修养护覆盖服务人口达 6 万人。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 40 万元。			1、抓好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,改善灌溉面积 0.4 万亩,水闸泵站完好率达到 95%,项目工程验收合格率达到 100%,灌区工程安全率达到 100%,所有项目在 2024 年底前完成比例达到 100%,2024 年底前结算工程款比例 100%,单价控制在预算批复概算单价,内严格实行预算结算审批程序。2、做好灌区渠道工程的清淤扫障工作,及时巡查险工险段,处理消除安全隐患,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,确保灌区粮食生产粮产增加,确保灌区新增粮食产能 82 万公斤,新增供水能力 4000 万立方米。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,水资源节约提高率 12%,水资源有效利用 68%,灌溉水利用系数提高至 56%,确保了农村饮水安全,水利工程设施维修养护覆盖服务人口达 5 万人。4. 制定防汛抗旱预案,储备防汛抗旱物资,没有发生水旱灾害。			
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
	产出指标	数量	改善灌溉面积	0.46 万亩	0.4 万亩	7	6.00
							存在农民休耕情况

	指标	改善农田灌溉任务	52 万亩	49 万亩	7	6. 60	存在农民休耕情况	
质量指标	灌区工程安全率	100%	100%	7	7. 00			
	项目工程验收合格率	100%	100%	7	7. 00			
	水闸泵站完好率	95%	95%	7	7. 00			
时效指标	2024 年底前工程款结算比例	100%	100%	5	5. 00			
效益指标	经济效益指标	新增供水能力	4427. 2 万立方米	4000 万立方米	3	2. 70	存在农民休耕情况	
	社会效益指标	新增粮食产能	92 万公斤	82 万公斤	3	2. 70	存在农民休耕情况	
	社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	6 万人	5 万人	2	1. 70	存在农民休耕情况	
	社会效益指标	确保农村饮水安全	是	是	2	2. 00		
	生态效益指标	减少工程失事损失	40 万元	未发生水旱灾害损失	1	1. 00		
	生态效益指标	水资源节约提高率	12%	12%	3	3. 00		
	生态效益指标	水资源有效利用率	68%	68%	3	3. 00		
	生态效益指标	灌溉水利用系数提高至	56%	56%	3	3. 00		
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	灌区受益群众满意度	95%	95%	10	10. 00	

满意度指标							
成本指标	经济成本指标	单价是否控制在预算批复概算单价内	是	是	7	7.00	
	社会成本指标	单价是否控制在预算批复概算单价内	是	是	7	7.00	
	生态环境成本指标	单价是否控制在预算批复概算单价内	是	是	6	6.00	
总分			100	97.70			

项目支出名称	2024年度第五批省级水利发展资金 270 万元						
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)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	0	526.69	426.61			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	526.69	426.61	10	80.00%	8.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	结转 2023 年第四批省级水利发展资金 46.69 万元、2024 年度第四批省级水利发展资金 200 万元、2024 年度第五批省级水利发展资金 280 万元： 1、水利工程维修养护方面：完成水利工程维系养护项目 11 个。 2、重点险工险段处置方面：完成重点险工险段处置项目 8 个共 12 处。			结转 2023 年第四批省级水利发展资金 46.69 万元、2024 年度第四批省级水利发展资金 200 万元、2024 年度第五批省级水利发展资金 280 万元，实际使用 2023 年第四批省级水利发展资金 46.69 万元、2024 年度第四批省级水利发展资金 200 万元、2024 年度第五批省级水利发展资金 179.92 万元： 1、水利工程维修养护方面：完成水利工程维系养护项目 11 个。 2、重点险工险段处置方面：完成重点险工险段处置项目 8 个共 12 处。			
绩效指标	一级指标	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	水利设施维修养护项目数量	11 个	11 个	10	10.00	
		重点险工险段处置项目数量	12 个	12 个	10	10.00	
		工程质量合格率	100%	100%	10	10.00	

	任务完成率	100%	100%	5	5.00	
	资金按时拨付率	100%	85%	5	4.25	
	水利设施维修养护项目受益人口数量	0.02 万人	0.02 万人	10	10.00	
效益指标	水利设施维修养护项目完成后是否减少土地侵蚀	是	是	5	5.00	
	项目完成后良性运行率	100%	100%	5	5.00	
满意度指标	受益群众满意度	100%	99%	10	9.90	
	费用控制在预算内比例	100%	100%	20	20.00	
总分				100	97.15	

项目支出名称	2024年大型灌区续建配套与现代化改造省级补助资金							
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)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	4567.36	3724.92				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	4567.36	3724.92	10	81.00%	8.10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度下达酒埠江灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目资金4567.36万元，包括结转2022年中央资金312.49万元、2022年度省级配套资金95.87万元、市级配套资金20万元、2023年中央资金2625万元、2023年省级配套资金480万元、2024年省级配套资金1034万元。 项目资金主要用于项目设计费用、监理费用、建设管理费用、工程建设费用。 (1) 数量指标：完成渠道加固改造1252m；完成渠系建筑物改造4处：其中渡槽拆除重建1处、隧道1处、水闸1处、渠下涵1处。 (2) 质量指标：符合设计规范标准要求，质量均为合格。 (3) 成本指标：控制在批复的总投资金额内。				2024年度下达酒埠江灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目资金实际使用3724.92万元，包括结转2022年中央资金312.49万元、2022年度省级配套资金95.85万元、市级配套资金20万元、2023年中央资金2625万元、2023年省级配套资金480万元、2024年省级配套资金191.58万元。 项目资金主要用于项目设计费用、监理费用、建设管理费用、工程建设费用。 (1) 数量指标：完成渠道加固改造1252m；完成渠系建筑物改造4处：其中渡槽拆除重建1处、隧道1处、水闸1处、渠下涵1处。 (2) 质量指标：符合设计规范标准要求，质量均为合格。 (3) 成本指标：控制在批复的总投资金额内。			
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	数量指标	渠道加固改造	1252m	1252m	10	10.00	
		渠系建筑物	4处	4处	10	10.00		
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	任务按时按成率	100%	100%	5	5.00	
			资金按时拨付率	100%	82%	5	4.10	

效益指标	经济效益指标	恢复改善灌溉面积		5000 亩	4	4.00	
	社会效益指标	新增粮食生产能力		90 万 kg	4	4.00	
	社会效益指标	受益群众人数		800 人	4	4.00	
	生态效益指标	新增节水能力		35 万 m3	4	4.00	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	4	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	99%	10	10.00	
	经济成本指标	费用控制在预算内比例	100%	100%	20	20.00	
	社会成本指标						
成本指标	生态环境成本指标						

		标					
总分				100	97.20		