

附件 6

同意报送  
李爱国 6.29

## 2022 年度澧县澧水灌区管理处 整体支出绩效自评报告

单位名称：澧县澧水灌区管理处



2023 年 3 月 17 日

# 2022 年度澧县澧水灌区管理处整体支出 绩效自评报告

按照中发〔2018〕34号、湘办法〔2019〕10号、湘财绩〔2020〕7号和澧财发〔2023〕10号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2022年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2022年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构、人员构成

1、澧县澧水灌区管理处地处盐井镇，属于部门预算一级单位，执行政府会计制度，是县财政全额拨款、财务独立核算的正科级事业单位。根据编委核定和单位实际工作需要，我单位内设五个机关股室（办公室、工程股、水政股、政工股和计财股）和下设四个渠道管理所（康家桥所、洪家所、盐井所和复兴所），完善了机构设置。

2、2022年单位财政供养人员共有24人，其中核定编制数23人，实际在岗24人。

### （二）单位主要职责

澧县澧水灌区是从湖北荆州市澧水水库引水灌溉的跨省水利工程，1975年元月建成通水，设计灌溉面积15.32万

亩，为澧县涔北地区工农业发展作出了巨大贡献。根据上级相关规定和灌区的具体情况，本单位依法履行以下职能与职责：

1、认真学习和贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规，严格管理 63 公里干渠以及附属建筑物。

2、及时了解灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区农作物旱涝保收。

3、积极向上级汇报灌区情况，争取项目资金，对干渠以及附属建筑物更新改造，改善灌溉条件，提高水的利用率，节约水资源。

4、严厉打击破坏水利设施的违法行为，妥善处理灌溉期间的水事纠纷，坚决保障灌溉工作的顺利进行。

5、积极承办上级部门交办的其他工作任务。

### （三）单位财务情况

#### 1、部门整体收支情况

2022 年部门整体收入 673.45 万元，其中：本年收入 673.45 万元。部门整体支出 673.45 万元，其中：基本支出 404.37 万元，项目支出 269.08 万元。2022 年无结转结余资金。

#### 2、部门预算收支决算情况

2022 年年初预算收入 4676.03 万元，其中一般公共预算内拨款 4551.83 万元，上级补助收入 114.20 万元，其他收入 10.00 万元，年初部分预算支出 4676.03 万元。2022 年财

政决算收入 673.45 万元，其中本年收入 673.45 万元，财政决算各类支出 673.45 万元。2022 年无结转结余资金。执行中有差异，主要原因是澧县澧水灌区工程改造及水价综合改革项目未到位。

### 3、“三公经费”支出使用和管理情况

2022 年“三公”经费支出 2.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置及运行维护费（公务用车运行维护费）0 万元，公务接待费 2.05 万元。同上年对比减少 0.3 万元，减少 12.77%；年初预算 3.5 万元，两者比较减少 1.45 万元，减少 41.43%。没有超过纪检部门核定的标准，也没有超过 2021 发生的公务接待费。

## （四）单位绩效目标

### 1、部门绩效总目标

按照我单位的职能职责，部门绩效总目标是：认真学习和贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规，严格管理 63 公里干渠以及附属建筑物；及时了解灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区农作物旱涝保收；积极向上级汇报灌区情况，争取项目资金，对干渠以及附属建筑物更新改造，改善灌溉条件，提高水的利用率，节约水资源；严厉打击破坏水利设施的违法行为，妥善处理灌溉期间的水事纠纷，坚决保障灌溉工作的顺利进行；积极承办上级部门交办的其他工作任务。

### 2、2022 年度部门完成绩效目标



1、抓党建，进一步提高思想觉悟，一是积极履行“一岗双责”，抓好单位全体干部职工的思想和廉政建设是抓好党建的重要途径，班子成员坚持每月都和干部职工谈心谈话，组织全体干部职工廉政学习；二是规范党内组织生活，严格领导班子民主生活会、支委会组织生活会，做到程序到位、记录真实、效果明显，不走过场；三是完善党的工作制度。把“三会一课”、主题党日、党员志愿者服务、党员学习教育、民主评议党员等制度化，按质按量开展，不打折扣；四是实行党员积分管理。施行党员每月申报经支部审核后党员大会评定、每季公示、年底综合措施，对每名党员严格实行积分考核，考核结果做为评议党员的依据之一；五是大力推行智慧党建。组织全体党员充分利用智慧党建、我的常德、红星云、学习强国等网络新媒体平台以及 APP，开展理论知识学习、党建工作互动、在线缴纳党费等相关业务。

2、抓建设，进一步搞好渠道管理，一是完成了 2020 年度续建配套及节水改造项目扫尾工作，并配合县发改局完成了省发改委对 2020 年度的项目审查。二是按照省、市、县相关要求，汛前对渠道和建筑物进行了安全大排查，及时处理隐患，确保度汛安全，同时为灌区农田灌溉做好了充分的准备工作。三是对渠道建筑物进行了每年一次的油漆油洗常规养护工作，确保在灌溉期间能正常启闭。四是积极向上争取资金，完成干渠防渗衬砌 1 段，外堤脚浆砌石挡墙 3 处，干渠底涵除险加固 2 处，节制闸改造 1 处，干渠渠道清淤扫障 25 公里，支渠清淤扫障 10 条 25 公里，支渠底涵除险加

固 1 处，新建量测水 15 处。

3、抓抗旱，全力保障生活饮水和农业灌溉，2022 年大旱，我处全力以赴做好抗旱灌溉。自 8 月 7 日起连续引水灌溉 17 天，水量 1238.4 万立方，属近 20 年之最。为金罗、盐井、梦溪、复兴、如东等 5 个乡镇 9.82 万亩农作物提供水源，抗旱保苗夺丰收。还及时为盐井水库、赵家峪水库补充生活用水，有效解决了当地老百姓生活水用难题。

4、抓安全，为干部职工、工程建设等保驾护航，一是不定期下沉到站所、深入渠道一线、项目工地现场开展安全检查和渠系构、建筑物安全运行情况抽查，发现安全隐患立即督促整改。并联合县住建局专家对所房屋进行专项安全核查、鉴定，将安全隐患消除在萌芽状态。全年共开展安全检查 24 次，发现安全隐患 7 处，现已全部整改到位。二是加大安全生产教育培训力度。组织全体干职开展安全生产教育培训，将用电安全、交通安全、消防安全、安全生产技术等纳入培训内容，共开展安全教育培训 61 人次，强化了干部职工的安全意识。

5、抓执法，将水政执法巡查纳入常态化管理，原则上定期巡查，春季栽种和夏季建房高峰适时加大巡查力度。全年水政执法巡查 50 余次，发现违法现象行为 8 起，警示教育 10 人，签定“承诺、保证书”三份，有效遏制了水事违法势头。

6、抓综治，将不稳苗头彻底排除，一是化解单位退休人员职业年金缴费不足问题，通过自筹资金补缴职业年金，

解决退休人员不能正常退休问题；二是通过走访慰问，在重阳节、建军节、过年等节假日走访慰问退休干部职工、军人等，全面了解他们的思想动态，全面排查不稳固苗头；三是因地制宜采取治安巡逻、交通疏导、学校等重点路段值守等多种形式开展众创平安活动。

7、抓乡村振兴，帮助扶贫对象彻底脱贫，今年的帮扶点村是盐井镇福新村，帮扶责任人4人，帮扶对象6户，其中一户为监测对象户，其余为非监测对象户。年初制定乡村振兴帮扶工作方案，全年共开展入户走访七次。帮扶对象通过产业发展、稳岗就业、金融扶持等措施，收入水平不低于6900元/人/年，且年收入增长不低于10%，生产生活条件明显改善，可持续发展能力进一步提升。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022年实行各类支出673.45万元，按支出性质和经济分类：基本支出404.37万元，其中人员经费376.24万元，公用经费28.13万元。

### （二）项目支出情况

2022年实行各类支出673.45万元，按支出性质和经济分类：项目支出269.08万元，主要是澧县澧水灌区续建配套与节水改造2020年度建设项目和2022年度灌区工程改造及水价综合改革项目。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

#### 四、国有资本经营预算支出情况

无

#### 五、社会保险基金预算支出情况

无

#### 六、单位整体支出绩效情况

2022 年我单位整体支出绩效目标实现情况。认真贯彻执行和大力宣传水行政法律、法规，发现有人在渠道保护范围内违规栽种作物或破坏水利设施的违法行为时，严格水行政执法，服务地方经济发展，为灌区农业丰收提供强有力的支撑；加强组织建设，大力改进单位工作作风，加强经费及资产管理，降低行政成本，完善机关有关制度；搞好 63km 骨干渠道的维修养护工作，确保灌区工程设施处于良好状态，时刻为灌溉做好充分准备；及时了解灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区受益区 13.2 万亩农田旱涝保收；积极向上级汇报灌区情况，力争配套资金，把没有改造完的渠道和建筑物进行更新改造，改善灌溉条件，提高渠道运行率，节约用水。

#### 七、存在的问题及原因分析

1、对预算绩效管理的重要性认识不足，目前单位存在预算绩效理念欠缺的问题，其忽视了绩效管理工作的重要性，认为只要有财务部门参与即可，其他业务总部门没有参与其中，部门之间缺少沟通，未科学精确的设置绩效目标。

2、在职人员控制率差。差异原因，我单位核定编制数 23 人，实际上岗人数 24 人，这一人属伤残军人，属政府特殊照顾人员，虽未纳入岗位编制，但享受与在编人员同等待

遇。

3、预算控制率差。差异原因，水利系统“两五及分流”人员经费预算不足和年初项目的不确定性无法精准做好预算。

4、由于近年来大部分水利工程和建筑物逐年老化，维修养护资金日趋增大，在延续原来的预算项目资金 14.5 万元的基础上，远远不能满足旄水渠道的日常维修养护，每年资金缺口为 30 万元左右。

## 八、下一步改进措施

1、加强绩效目标申报工作，绩效目标各指标应由单位业务人员、财务人员共同商议，根据实际情况准确设置，设置的目标应可衡量、可考核。

2、合理预算，要有前瞻性，及时和有关部门沟通协调，把工作做细致，政府采购及水利工程建设与维护项目预算额度很难把握，尽量做到预算与决算无偏差。

3、精打细算、合理运用工程维修养护项目资金。

4、请求财政部门增加灌区渠道的日常维修养护资金。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

### 1、整体支出绩效自评结果

按部门整体支出绩效评价指标从投入、过程、产出及效率方面细化评分：综合评价得分在 90 分以上。

### 2、整体支出绩效公开情况

本单位按财政局的要求及时公开整体支出绩效。

## 十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

## 2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县澧水灌区管理处

|                           |              |              |             |              |              |             |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 财政供养人员情况                  | 编制数          |              | 2022年实际在职人数 |              | 控制率          |             |
|                           | 23           |              | 24          |              | 104.35%      |             |
|                           |              |              |             |              |              |             |
| 经费控制情况                    | 2021年决算数     |              | 2022年预算数    |              | 2022年决算数     |             |
| 一、三公经费                    | 2.35         |              | 3.5         |              | 2.05         |             |
| 1. 公务用车购置和维护经费            | 0            |              | 0           |              | 0            |             |
| 其中：公车购置                   | 0            |              | 0           |              | 0            |             |
| 公车运行维护                    | 0            |              | 0           |              | 0            |             |
| 2. 出国经费                   | 0            |              | 0           |              | 0            |             |
| 3. 公务接待                   | 2.35         |              | 3.5         |              | 2.05         |             |
| 二、项目支出                    | 587.79       |              | 299         |              | 269.08       |             |
| 1. 业务工作专项                 | 30           |              | 80.5        |              | 32           |             |
| 2. 运行维护专项                 | 44.2         |              | 14.5        |              | 83           |             |
| 3、2020年度澧水渠道续建配套与节水改造     | 513.59       |              | 0           |              | 72.78        |             |
| 4、2022年度灌区工程改造及农业水价综合改革项目 | 0            |              | 204         |              | 81.3         |             |
| 三、公用经费                    | 40.6         |              | 26.14       |              | 28.13        |             |
| 1. 办公经费                   | 2.6          |              | 3.5         |              | 2.4          |             |
| 2. 水电费                    | 2            |              | 4           |              | 3.2          |             |
| 3. 差旅费                    | 2.6          |              | 6           |              | 3.5          |             |
| 4. 会议费                    | 0            |              | 0           |              | 0            |             |
| 5. 培训费                    | 0            |              | 0           |              | 0            |             |
| 6. 福利费                    | 0            |              | 0           |              | 1.8          |             |
| 7. 邮电费                    | 0.8          |              | 1           |              | 0.8          |             |
| 8. 维修（护）费                 | 25.38        |              | 0.65        |              | 6.2          |             |
| 9. 公务接待费                  | 2.35         |              | 3.5         |              | 2.05         |             |
| 10. 工会经费                  | 3            |              | 1.31        |              | 5.3          |             |
| 11. 其他交通费用                | 1.87         |              | 4           |              | 2.25         |             |
| 12. 其他商品和服务支出             | 0            |              | 2.18        |              | 0.63         |             |
| 四、政府采购金额                  | 0            |              | 0           |              | 198          |             |
| 五、部门整体支出预算调整              | 978.41       |              | 4676.03     |              | 673.45       |             |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2022年完工项目)   | 批复规模<br>(m²) | 实际规模<br>(m²) | 规模控制<br>率   | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算<br>控制率 |
|                           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           |
| 厉行节约保障措施                  | 厉行节约，未新建楼堂馆所 |              |             |              |              |             |

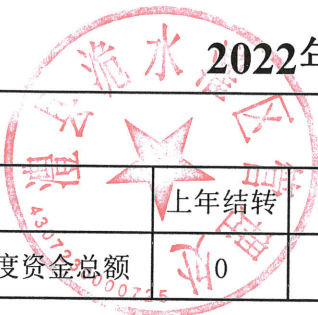
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：陈元香

填报日期：2023年3月17日

联系电话：13807425632





2022年度部门整体支出绩效自评表

| 预算单位名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 澧县澧水灌区管理处 |         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|
| 年度预算申请（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 上年结转      | 年初预算    | 预算调整         | 全年预算         | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                         | 分值 | 执行率         | 得分 |
|            | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0         | 4676.03 | -4002.6      | 673.45       | 673.45                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 | 100%        | 10 |
|            | 按收入性质分：673.45                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |              |              | 按支出性质分：673.45                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |    |
|            | 其中：一般公共预算：673.45                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |              |              | 其中：基本支出：404.37                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |    |
|            | 政府性基金拨款：                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |              |              | 项目支出：269.08                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |    |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |             |    |
|            | 认真贯彻执行和大力宣传水行政法律、法规，发现有人在渠道保护范围内违规栽种作物或破坏水利设施的违法行为时，严格水行政执法，服务地方经济发展，为灌区农业丰收提供强有力的支撑；加强组织建设，大力改进单位工作作风，加强经费及资产管理，降低行政成本，完善机关有关制度；搞好63km骨干渠道的维修养护工作，确保灌区工程设施处于良好状态，时刻为灌溉做好充分准备；及时了解灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区受益区13.2万亩农田旱涝保收；积极向上级汇报灌区情况，力争配套资金，把没有改造完的渠道和建筑物进行更新改造，改善灌溉条件，提高渠道运行率，节约用水。 |           |         |              |              | 认真贯彻执行和大力宣传水行政法律、法规，发现有人在渠道保护范围内违规栽种作物或破坏水利设施的违法行为时，严格水行政执法，服务地方经济发展，为灌区农业丰收提供强有力的支撑；加强组织建设，大力改进单位工作作风，加强经费及资产管理，降低行政成本，完善机关有关制度；搞好63km骨干渠道的维修养护工作，确保灌区工程设施处于良好状态，时刻为灌溉做好充分准备；及时了解灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区受益区13.2万亩农田旱涝保收；积极向上级汇报灌区情况，力争配套资金，把没有改造完的渠道和建筑物进行更新改造，改善灌溉条件，提高渠道运行率，节约用水。 |    |             |    |
| 产出指标（50分）  | 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 |    |
|            | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 渠道养护长度  | 63.1km       | 63.1km       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 无           |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 建筑物养护处数 | 1472处        | 1472处        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 无           |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 灌溉水方    | 1000万方       | 1200万方       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | 无           |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 灌溉面积    | 12.91万亩      | 12.91万亩      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | 无           |    |
|            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 验收合格率   | 100%         | 100%         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | 无           |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 党建考核达标率 | 100%         | 100%         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | 无           |    |
|            | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 完成时效    | 2022.12.31之前 | 2022.12.31之前 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | 无           |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 完成及时率   | 100%         | 100%         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | 无           |    |
|            | 成本                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 成本规范合理率 | 100%         | 100%         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 无           |    |

|      |                    |                |          |           |        |     |    |                              |
|------|--------------------|----------------|----------|-----------|--------|-----|----|------------------------------|
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30分)      | 指标             | 基本支出控制额  | ≤404.83万元 | 404.37 | 4   | 4  | 无                            |
|      |                    |                | 项目支出控制额  | ≤4271.2万元 | 269.08 | 4   | 1  | 主要原因是澧县澧水灌区工程改造及水价综合改革项目未到位。 |
|      |                    | 经济效益<br>指标     | 粮食生产能力   | 提高        | 提高     | 5   | 5  | 无                            |
|      |                    |                | 节约灌溉水量   | 170万m3    | 170万m3 | 5   | 5  | 无                            |
|      |                    | 社会效益<br>指标     | 水土保持率    | 提高        | 提高     | 4   | 4  | 无                            |
|      |                    |                | 水利基础设施   | 维护        | 维护     | 5   | 5  | 无                            |
|      |                    | 环境效益<br>指标     | 水资源      | 节约        | 节约     | 4   | 4  | 无                            |
|      |                    |                | 生态环境     | 维护        | 维护     | 4   | 4  | 无                            |
|      |                    | 可持续影响<br>指标    | 水土保持率的影响 | 提高        | 提高     | 3   | 3  | 无                            |
|      | 满意度指<br>标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度  | ≥90%      | ≥90%   | 10  | 10 | 无                            |
|      | 总分                 |                |          |           |        | 100 | 97 |                              |

填表人：陈元香

填报日期：2023年3月17日

联系电话：13807425632



## 2022年度项目支出绩效自评表

|              |                                                                    |        |         |                    |                                                                      |           |      |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------|
| 项目名称         | 水利工程维护                                                             |        |         |                    |                                                                      |           |      |                         |
| 主管部门         | 澧县水利局                                                              |        |         |                    | 实施单位                                                                 | 澧县澧水灌区管理处 |      |                         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                    | 上年结转   | 年初预算    | 全年预算               | 全年执行数                                                                | 分值        | 执行率  | 得分                      |
|              | 年度资金总额                                                             | 0      | 87      | 83                 | 83                                                                   | 10        | 100% | 10                      |
|              | 其中：当年财政拨款                                                          | 0      | 87      | 14.5               | 14.5                                                                 |           |      |                         |
|              | 其他资金                                                               | 0      |         | 68.5               | 68.5                                                                 |           |      |                         |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                               |        |         |                    | 实际完成情况                                                               |           |      |                         |
|              | 通过本项目实施，搞好本年度灌区内主要工程设施的日常维护管理与安全运行。保证灌区农作物丰产丰收，促进灌区经济发展，确保人身、财产安全。 |        |         |                    | 通过本项目实施，完成了本年度灌区内主要工程设施的日常维护管理与安全运行。保证了灌区农作物丰产丰收，促进灌区经济发展，确保人身、财产安全。 |           |      |                         |
| 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<br>(50分)                                                      | 数量指标   | 渠道养护长度  | 63.1km             | 63.1km                                                               | 5         | 5    | 无                       |
|              |                                                                    |        | 养护数量    | 1472座              | 1472座                                                                | 5         | 5    | 无                       |
|              |                                                                    |        | 灌溉水方    | 1000万方             | 1200万方                                                               | 5         | 5    | 无                       |
|              |                                                                    |        | 灌溉面积    | 12.91万亩            | 12.91万亩                                                              | 5         | 5    | 无                       |
|              |                                                                    | 质量指标   | 正常运转率   | 100%               | 100%                                                                 | 5         | 5    | 无                       |
|              |                                                                    |        | 验收合格率   | 100%               | 100%                                                                 | 5         | 5    | 无                       |
|              |                                                                    | 时效指标   | 完成及时率   | 100%               | 100%                                                                 | 5         | 5    | 无                       |
|              |                                                                    | 成本指标   | 成本控制额   | ≤14.5万元            | 83万元                                                                 | 5         | 1    | 由于2022年度干旱严重，因此增加渠道维护成本 |
|              |                                                                    |        | 成本规范合理率 | 100%               | 100%                                                                 | 4         | 4    | 无                       |
|              | 效益指标                                                               | 经济效益指标 | 粮食生产能力  | 提高                 | 提高                                                                   | 5         | 5    | 无                       |
|              |                                                                    |        | 节约灌溉水量  | 170万m <sup>3</sup> | 170万m <sup>3</sup>                                                   | 5         | 5    | 无                       |
|              |                                                                    | 社会效益指标 | 灌溉水的利用率 | ≥95%               | ≥95%                                                                 | 3         | 3    | 无                       |
|              |                                                                    |        | 水利基础设施  | 维护                 | 维护                                                                   | 3         | 3    | 无                       |

|  |                    |               |             |         |      |    |    |   |
|--|--------------------|---------------|-------------|---------|------|----|----|---|
|  | 效益指标<br>(30分)      |               | 水土保持率       | ≥95%    | ≥95% | 3  | 3  | 无 |
|  |                    | 生态效益<br>指标    | 水土流失        | 减少      | 减少   | 3  | 3  | 无 |
|  |                    |               | 生态环境        | 维护      | 维护   | 3  | 3  | 无 |
|  |                    | 可持续影响<br>指标   | 社会发展        | 增长      | 增长   | 2  | 2  | 无 |
|  |                    |               | 生活水平        | 提高      | 提高   | 3  | 3  | 无 |
|  | 满意度指<br>标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指标 | 社会公众满意<br>度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 10 | 10 | 无 |
|  |                    |               | 总分          |         |      |    |    |   |

备注：一个项目支出一张表。

填表人： 陈元香            填报日期： 2023年3月17日            联系电话：13807425632