

2023年度项目支出绩效自评表

2024

项目名称	澧阳平原灌区安全隐患整治项目(万元)								
主管部门	澧县水利局			实施单位	澧县澧阳平原灌区管理处				
项目资金 (万元)		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	120		120	110	10	92%	9.2	
	其中:当年财政拨款								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目实施,搞好本年度灌区主要工程设施的日常维护与安全运行,保证澧阳平原农作物增产增收,促进本地区经济发展。				南干渠长乐段、大堰垱中学段等除险加固,对军当、小甘溪、背渠、八支半北等4个渡槽进行修护。				
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	安全隐患整治	浆砌石护坡 450m	浆砌石护坡 450m	5	5	无	
				清障10km	清障10km	5	5	无	
		质量指标	运转正常率	100%	100%	10	10	无	
			验收合格率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	成本控制额	≤120万元	110万元	5	5	无	
			成本规范合理率	100%	100%	5	5	无	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	粮食产能	增加	增加	5	5	无
				灌溉水量	节约	节约	5	5	无
			社会效益 指标	灌溉水的利用率	提高	提高	5	5	无
	水土保持率			提高	提高	5	4	无	
	环境效益 指标		水土流失	有效防止	有效防止	5	5	无	
			生态环境	维护	维护	5	4	无	
	可持续影响 指标	/	/	/					
	满意度指 标	服务对象 满意度指	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	无	
总分						97.2			

备注:一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数/全年预算

填表人:龚磊

填报日期:2024.4.9

联系电话:15807364848

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022年第二批中央财政水利发展资金农业水价改革项目(万元)								
主管部门	澧县水利局				实施单位	澧县澧阳平原灌区管理处			
项目资金 (万元)		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	200	76	124	117.84	10	95%	9.5	
	其中:当年财政拨款								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目实施,搞好本年度灌区主要工程设施的日常维护与安全运行,保证澧阳平原农作物增产增收,促进本地区经济发展。				计量设施12处,南干渠险工险段护坡110m,渠道清淤修补渗漏33.5km。				
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	水价改革	渠道清淤修补33.5km	渠道清淤修补30km	5	4.5	无	
				计量设施12处	计量设施12处	5	5	无	
		质量指标	运转正常率	100%	100%	10	10	无	
			验收合格率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	成本控制额	≤124万元	117.84万元	5	5	无	
			成本规范合理率	100%	100%	5	5	无	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食产能	增加	增加	5	4	无
	灌溉水量			节约	节约	5	5	无	
	社会效益指标		灌溉水的利用率	提高	提高	5	4.5	无	
			水土保持率	提高	提高	5	4	无	
	环境效益指标		水土流失	有效防止	有效防止	5	5	无	
			生态环境	维护	维护	5	4	无	
	可持续影响指标		/	/	/				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	无	
	总分							95.5	

备注:一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数+全年预算

填表人:龚磊

填报日期:2024.4.9

联系电话:15807364848

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	澧阳平原灌区2022年省级水利维修养护工程(万元)							
主管部门	澧县水利局				实施单位	澧县澧阳平原灌区管理处		
项目资金 (万元)		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	100		100	100	10	100%	10
	其中:当年财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施,搞好本年度灌区主要工程设施的日常维护与安全运行,保证澧阳平原农作物增产增收,促进本地区经济发展。				灌排渠清淤3000m ³ ,清障70000m ² ,水闸维修养护9处。			
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	干渠维修养护	清淤3000m ³	清淤3000m ³	5	5	无
				扫障70000m ²	扫障70000m ²	5	5	无
		质量指标	运转正常率	100%	100%	10	10	无
			验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	成本控制额	≤100万元	100万元	5	5	无
			成本规范合理率	100%	100%	5	5	无
		效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食产能	增加	增加	5	4
	灌溉水量			节约	节约	5	5	无
	社会效益指标		灌溉水的利用率	提高	提高	5	4.5	无
			水土保持率	提高	提高	5	5	无
	环境效益指标		水土流失	有效防止	有效防止	5	5	无
			生态环境	维护	维护	5	5	无
	可持续影响指标	/	/	/				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分							98.5	

备注:一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数/全年预算

填表人:龚磊

填报日期:2024.4.9

联系电话:15807364848

2023年度项目支出绩效自评表（万元）

项目名称	澧阳平原灌区2023年维修养护工程（县级资金）							
主管部门	澧县水利局				实施单位	澧县澧阳平原灌区管理处		
项目资金 （万元）		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	58	10	48	48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，搞好本年度灌区主要工程设施的日常维护与安全运行，保证澧阳平原农作物增产增收，促进本地区经济发展。				完成了本年灌区主要工程设施的日常维护管理与安全运行，渠系建筑物改造33处、渠道清淤38km。			
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	干渠维修养护	清淤扫障38km	清淤扫障38km	5	5	无
				水闸维修养护数量42处	水闸维修养护数量33处	5	4	无
		质量指标	运转正常率	100%	100%	10	10	无
			验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	成本控制额	≤48万元	48万元	5	5	无
			成本规范合理率	100%	100%	5	5	无
		效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食产能	增加	增加	5	5
	灌溉水量			节约	节约	5	5	无
	社会效益指标		灌溉水的利用率	提高	提高	5	4.4	无
			水土保持率	提高	提高	5	5	无
	环境效益指标		水土流失	有效防止	有效防止	5	5	无
			生态环境	维护	维护	5	5	无
	可持续影响指标		/	/	/			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	无
	总分							98.4

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+（-）预算调整 执行率=全年执行数/全年预算

填表人：龚磊

填报日期：2024.4.9

联系电话：15807364848