

凤台县永幸河灌区管理处基本运转项目 支出绩效评价报告



凤台县永幸河灌区管理处基本运转项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

凤台县永幸河灌区总面积 600 平方公里，耕地 55 万亩，有效灌溉面积 53 万亩，受益乡镇 14 个。永幸河灌区管理处作为承担政府购买服务的实施责任主体，负责所辖泵站、堤防、涵闸等控制工程管理运行与维护，承担永幸河灌区灌溉、排涝、设备维修等公共服务职能，确保灌区骨干水利工程正常运转。

2024 年永幸河灌区管理处政府购买服务项目资金 340 万元。主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。本年度预算项目资金支出 317.5 万，执行率 93.38。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标

保障灌区工、农业用水需求，增加工业产值和农民收入；灌区工程、设备运行维护完好率 100%；职工稳定、收入有所增加；工程运行使政府、部门及群众满意。

阶段性目标

保障灌区工、农业用水需求，增加工业产值和农民收入；灌区工程、设备运行维护完好率 100%；职工稳定、收入有所增加；工程运行使政府、部门及群众满意。



二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过绩效评价，对管理处基本运转项目的完成情况、资金使用情况、项目的最终成果和绩效目标情况进行评价；为下一步提高预算编制管理水平、提高资金使用效益提供参考依据；探索项目绩效考评的方式和方法，积累评价经验。

绩效评价对象：凤台县永幸河灌区管理处基本运转项目。

绩效评价范围：资金的使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；为加强管理所制定的相关制度、采取的措施；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定的产出效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：①相关性原则。绩效评价指标体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。②重要性原则。绩效评价指标体系设定根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表、最能反映评价要求的核心指标。③可比性原则。绩效评价指标体系设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

评价指标体系

二级指标	三级指标	指标值
数量指标	维修养护大中型数量	≥8 座



质量指标	工程设备运行维护完好率	≥95%
	项目验收合格率	100%
	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
	工程完好率	≥95%
时效指标	经费支出时效性	100%
	按时完成测量	≥95%
	项目完成时间	≤1 年
成本指标	项目成本	≤340 万元
经济效益	灌区群众收入的影响程度	效益程度显著，增加工业产值和农民收入
社会效益	对人民财产人身安全的保障程度	影响程度较高
	对水源条件和灌溉输水条件的改善和提升程度	改善和提升程度较高
	灌区排涝防洪能力及农业抗洪减灾能力的提升程度	提升程度较高
生态效益	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态文明健康改善和提升程度	改善和提升程度明显
	灌区水质改善和提升程度	改善和提升程度明显
可持续影响	对农业可持续发展的影响程度	影响程度较高
	对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	影响程度较高
服务对象满意度	基层职工满意度	≥95%
	政府及部门满意度	≥95%
	受群众满意度	≥95%



评价方法

主要采取考核组现场考评方法。凤台县永幸河灌区管理处组织班子成员和股室、基层站负责人组成考核组。评价前通过会议形式统一考评指标及标准，并于项目评价过程中根据项目实际情况增减或调整项目指标。

评价时由每个成员根据评价情况出具个人书面评价意见并根据指标打分，在此基础上进行汇总、评价及总结，形成评价报告。

评价标准

计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额和按照国家公布的行业指标数据制定作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

①评价准备。考核组成员建立，确定绩效评价方案。

②评价实施。考核组根据评价方案和评价标准，提出初步评价意见。考核组通过现场勘查、复核等方式，对评价内容进行核实。整理、分析提出评价意见。考核组进行定性和定量两方面的分析，形成评价结论。

③撰写项目目标评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目名称	凤台县永幸河灌区管理处基本运转		
主管部门	064-凤台县水利局	实施单位	064010-凤台县永幸河灌区管理处



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:	340.00	340.00	317.49	10	93.38%	9.34
		其中: 本年财政 拨款	340.00	340.00	317.49	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障灌区工、农业用水需求, 增加工业产值和农民收入; 目标 2: 灌区工程、设备运行维护完好率 100%; 目标 3: 职工稳定、收入有所增加; 目标 4: 工程运行使政府、部门及群众满意。				目标 1: 保障灌区工、农业用水需求, 增加工业产值和农民收入; 目标 2: 灌区工程、设备运行维护完好率 100%; 目标 3: 职工稳定、收入有所增加; 目标 4: 工程运行使政府、部门及群众满意。			
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	维修养护大中型数量	≥8 座	8 座	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制 度	达成预期指 标	3	3	
			工程设备运行维护完好率	≥95%	96%	3	3	
			项目验收合格率	=100%	100%	2	2	
			工程完好率	≥95%	96%	2	2	



	时效指标	经费支出时效性	=100%	100%	5	5	
		按时完成测量	≥95%	96%	5	5	
		项目完成时间	≤1 年	1 年	5	5	
	成本指标	项目成本	≤340 万元	3174850.26 万元	10	8	由于财政资金紧张导致部分项目资金无法支付
效益指标	经济效益	灌区群众收入的影响程度	效益程度显著，增加工业产值和农民收入	达成预期指标	10	10	
	社会效益	对人民财产人身安全的保障程度	影响程度较高	达成预期指标	2	2	
		对水源条件和灌溉输水条件的改善和提升程度	改善和提升程度较高	达成预期指标	3	3	
		灌区排涝防洪能力及农业抗洪减灾能力的提升程度	提升程度较高	达成预期指标	3	3	
	生态效益	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态文明健康改善和提升程度	改善和提升程度明显	达成预期指标	3	3	
		灌区水质改善和提升程度	改善和提升程度明显	达成预期指标	3	3	
	可持续影响	对农业可持续发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	3	3	
		对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	影响程度较高	达成预期指标	3	3	



满意度指标	服务对象满意度	基层职工满意度	≥95%	96%	4	4	
		政府及部门满意度	≥95%	97%	3	3	
		受群众满意度	≥95%	97%	3	3	
总分					100	97.34	

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

根据 2016 年 8 月 1 日《凤台县人民政府常务会议纪要》第 10 号，第十六届县人民政府第 73 次常务会议纪要通过“县财政每月向永幸河灌区管理处预付 200 万元用于保障基本运转支出，年终根据实际工作情况统一结算；2023 年 6 月 29 日县财政同意每月增加 20 万元作为基本运转支出。”

（二）项目过程情况。

县财政每月拨付 200 万元用于凤台县永幸河灌区管理处机构日常运转、完成日常工作任务。其中，2024 年基本支出 2300 万元，项目支出 340 万元，全年共计 2640 万元。

（三）项目产出情况。

根据年度实施计划，2023 年完成日常维护大中型数量 8 座；工程设备运行维护完好率 100%；项目验收合格率 100%；工程完好率 99%；经费支出时效性 100%。

（四）项目效益情况。

项目全年实施后，保障了灌区工、农业用水需求，受益乡镇13个。增加工业产值和农民收入；工程运行使政府、群众、人民满意。

五、主要经验及做法

一）加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度，确保项目实施规范。

（二）专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目所有支出都由主管会计把关，再经分管领导审核，最后由主要领导签批。

（三）加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

（四）不断学习和交流。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训。对财务人员从严考核，从严要求，提高财务人员业务水平。

八、其他需要说明的问题

无

