附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 农业水价综合改革精准补贴和节水奖励 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市财政局 | | | | 实施单位 | 岳阳市水利局 | | |
| 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 | | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | 100 | 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、对符合要求的灌区管理单位或用水户进行补贴和节水奖励；2、完成《全市农田灌溉水有效利用系数测算分析报告》、《铁山灌区农田灌溉水有效利用系数实测分析报告》；3、完成全市农村饮水安全工程节水运营培训；4、完成全市灌区标准化规范化管理培训。 | | | | 1、完成铁山灌区农业水价综合改革补贴及节水措施建设；2、完成《岳阳市2024年农田灌溉水有效利用系数测算分析报告》、《岳阳市铁山灌区2024年农田灌溉水有效利用系数实测分析报告》。 | | | |
| 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、全市农业用水精准补贴和节水奖励；2、全市农田灌溉水有效利用系数测算分析；3、全市农村饮水安全工程节水运营培训；4、全市灌区标准化规范化管理培训。 | 1、对符合要求的灌区管理单位或用水户进行补贴和节水奖励；2、完成《全市农田灌溉水有效利用系数测算分析报告》、《铁山灌区农田灌溉水有效利用系数实测分析报告》；3、完成全市农村饮水安全工程节水运营培训；4、完成全市灌区标准化规范化管理培训。 | 1、完成铁山灌区农业水价综合改革补贴及节水措施建设；2、完成《岳阳市2024年农田灌溉水有效利用系数测算分析报告》、《岳阳市铁山灌区2024年农田灌溉水有效利用系数实测分析报告》。 | 20 | 18.4 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦100万 | 92万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 改善末级渠系工程管护水平，发挥灌区节水作用，提升农村饮水安全工程节水运营能力 | 农村水利设施长效发挥作用，农业增产和农民增收 | 达到了预期目标 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 支持农业水价综合改革，落实最严格水资源管理制度，提高灌区管理单位服务和农村饮水安全工程节水运营能力 | 末级渠系工程运行良好，灌区节水能力不断提高，农村饮水安全工程运营良好 | 达到了预期目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 节约水资源，改善水生态环境 | 不断提高节水灌溉水平，加强末级渠系工程管护 | 达到了预期目标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 农村水利设施长效发挥作用，农业增产和农民增收 | 实现可持续发展和持续性增产增收 | 达到了预期目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.4 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：牛得草 填报日期：2025.5.7 联系电话：15107302765 单位负责人签字：附件4

2024年农业水价综合改革精准补贴和

节水奖励项目预算支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

**（二）项目支出情况**

2024年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励项目预算申报100万元，到位100万元，实际完成92万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2024年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励项目预期目标为：1、对符合要求的灌区管理单位或用水户进行补贴和节水奖励；2、完成《全市农田灌溉水有效利用系数测算分析报告》、《铁山灌区农田灌溉水有效利用系数实测分析报告》；3、完成全市农村饮水安全工程节水运营培训；4、完成全市灌区标准化规范化管理培训。实际完成情况为：1、完成铁山灌区农业水价综合改革补贴及节水措施建设；2、完成《岳阳市2024年农田灌溉水有效利用系数测算分析报告》、《岳阳市铁山灌区2024年农田灌溉水有效利用系数实测分析报告》。

2024年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励项目验收合格率为100%，完成及时率为100%，实际完成92万元（预算控制数≦100万），项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到了预期目标，服务对象满意度为100%。

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况