

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000000948590-海南省大广坝灌区2022年续建配套与现代化改造工程	填报人:	许婷婷	联系方式:	25590302
主管部门:	303-省水务厅	实施单位:	303006003-省水利灌区管理局大广坝灌区管理分局		
是否公开:	否	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分
资金总额:	50,000,000.00	50,000,000.00	33,355,735.85	10.00	66.71	6.67
其中: 财政资金:	50,000,000.00	50,000,000.00	33,355,735.85		66.71	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
<p>通过大广坝灌区2022年续建配套与现代化改造工程的实施, 灌溉面积逐年增长, 农业灌溉用水、开发区用水的需水量与年俱增。有计划、有步骤完成大广坝灌区续建配套与现代化改造工程才能从根本上解决灌区工农业用水, 充分利用灌区的水土资源, 保证城乡开发区的工业及生活用水, 提高渠系水利用系数和输水能力, 更好发挥大广坝灌区效益, 以满足日益增长的供水需求。</p>	<p>大广坝灌区2022年续建配套与现代化改造工程预算总投资10738.33万元,2023年实际到位资金5000万元,一期工程已按计划全部完成(拆除重建)渠道总长3公里,建筑配套改造37宗。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	6.093	平方米/公里	3	49.24%	10.00	4.92	项目分两期(2023年、2024年)进行, 2023年度为项目一期建设。
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	67	个	37	55.22%	10.00	5.52	项目分两期(2023年、2024年)进行, 2023年度为项目一期建设。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	0	0.00%	10.00	0	项目分两期(2023年、2024年)进行, 目前工程在建, 尚未竣工验收。
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	2	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	76	76.00%	10.00	7.6	项目开工时处于汛期, 降水比较频繁, 灌区改造需要停水, 停水施工影响灌区群众的生产、生活, 只能停水施工一段时间后放水进行灌溉, 施工停水期间遇到了较大阻力, 影响施工进度。
效益指标	社会效益	建筑(工程)综合利用率	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	500000	人	500000	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	完成投资13217.57万元	≤	5000	万元	3335	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	74.71	