

2022 年度株洲市水利水电规划勘测设计院整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023 年 5 月 4 日



2022 年度株洲市水利水电规划勘测设计院整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、为水行政主管部门行使职能提供支持保障服务

（一）负责株洲市及所辖区县综合及专业规划编制、贯彻执行国家、省有关水利水电规划勘测设计的法律法规。参与组织编制株洲市属重点河流、重要湖泊、跨市河流规划及全市水利中长期规划；承担水资源规划、水资源保护规划、水土保持规划、河流湖泊生态修复、防洪规划等全市性规划的编制。

（二）参与研究提出株洲市水利水电工程项目中长期和年度前期工作计划；参与年度前期工作计划执行情况检查、督促、统计等具体工作。

（三）根据市水利局、市河长办安排，参与巡河工作并提供技术支持。负责全市河湖岸线保护与利用功能区及边界线划定和动态技术支持工作，为河道管理及水行政执法提供技术支持。

（四）株洲市防汛抢险技术支撑专家组主要成员单位，接受市水利局、市应急局安排，参与抗洪抢险工作。防汛期间单位工作人员受命分赴各县市担任抢险专家组组长及抢险骨干，为株洲市水旱灾害等应急突发事件提供技术支撑。

(五) 负责水利水电专业人才培养及管理工作，为上级部门输送水利水电专业技术干部。

(六) 按上级部署安排，抓好对口帮扶精准扶贫工作。

(七) 承办市政府和市水利局交办的其他事项。

2、面向社会提供的公益服务

(一) 根据年度计划安排，负责全市中小型水库、水闸等水利水电设施的安全鉴定工作。

(二) 全市的水利水电勘察设计项目审查主要专家库单位，根据安排承担非本院设计的水利水电勘测设计及咨询成果的评审工作。

(三) 组织水利水电勘测设计咨询行业技术推广工作。

内设机构设置。株洲市水利水电规划勘测设计院内设机构包括：办公室、经营部、工会、勘测规划室（总工办）、水工建筑室、水机电气室。

人员情况。2022 年本单位年末实有在编人数 14 人，退休 3 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022 年年初预算数为 18.05 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支

出。其中包括基本工资 9.05 万元、离退休费 9.00 万元。

（二）项目支出情况

2022 年年初预算数为 0 万元，年中执行转拨本单位 50 万元，作为株洲市及 9 个县（市、区）“十四五”节水型社会建设规划编制费，已经进行统筹分配。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本单位无社会保险基金预算安排的支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年决算预算数为 68.05 万（其中年中转拨项目预算 50 万元、基本工资 9.05 万元、离退休费 9.00 万元）

（二）项目支出绩效情况

1. 年中追加项目“株洲市“十四五”节水型社会建设规划”，金额 50 万元，实际支出 50 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）株洲市“十四五”节水型社会建设规划项目

项目支出 50 万元，因此项目为委托编制项目，不作公开评价。

七、存在的问题及原因分析

固定资产管理存在漏洞，时间跨度长部分单位固定资产管理系统数据与实际固定资产有着差异且无法核实。

八、下一步改进措施

1. 强化资产管理，针对固定资产差异现象，将强化固定资产日常管理及盘点工作。定期抽查固定资产

2. 加强内控管理，后续工作中不断检验、修正和完善本单位的内控工作。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
经费控制情况 (万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费						
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

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。

填表人：高震 填报日期：2023.5.4 联系电话：18692211385 单位负责人签字：



附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

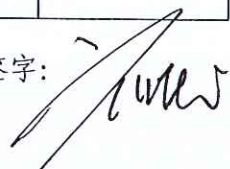
市级预算 部门名称	株洲市水利水电规划勘测设计院								
年度预 算申 请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		18.05	68.05	68.05	10	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 68.05			其中: 基本支出: 18.05					
	政府性基金拨款:			项目支出: 50					
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
年度总 体 目 标	其他资金:								
	预期目标			实际完成情况					
	1.通过分析总结全市节水型社会建设主要成就、存在问题和面临形势,深入贯彻落实新时期治水思路,持续实施《国家节水行动株洲市实施方案》,提升全社会节水意识,强化水资源刚性约束,补齐节水基础设施短板,加强节水科技支撑,创新节水体制机制,提出了“十四五”期间全市节水型社会建设的总体要求、目标任务和重点领域节水行动及保障措施。《规划》可作为全市“十四五”期间推进节水型社会建设的重要依据。2.为市防汛抢险提供技术服务;为市水利局提供技术咨询与服务;承担江河流域规划、灌区规划、中小型水利工程、水力发电工程的勘察、设计、咨询、监理、水土保持方案编制、水土保持监测、水资源论证及技术咨询与服务。			1.完成了株洲市及9个县(市、区)“十四五”节水型社会建设规划编制工作。 2.完成了单位的正常运转及退休人员保障					
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	设计文本	10	10	20	20		
			设计文本	10	10	20	20		
		质量指标							
			时效指标	文本交付	10	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	市场业务	10	10	30	20		
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务满意	10	10	10	10			
总分						100	90		

填表人: 高震

填报日期: 2023.5.4

联系电话: 18692211385

单位负责人签字:



附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“十四五”节水型社会建设规划							
主管部门	株洲市水利局			实施单位	株洲市水利局			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50				
	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				
	通过分析总结全市节水型社会建设主要成就、存在问题和面临形势，深入贯彻落实新时期治水思路，持续实施《国家节水行动株洲市实施方案》，提升全社会节水意识，强化水资源刚性约束，补齐节水基础设施短板，加强节水科技支撑，创新节水体制机制，提出了“十四五”期间全市节水型社会建设的总体要求、目标任务和重点领域节水行动及保障措施。《规划》可作为全市“十四五”期间推进节水型社会建设的重要依据。			已完成文本编制工作				
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	设计文本	10	10	20	20	
		质量指标	设计文本	10	10	20	20	
	效益指标 (30 分)	时效指标	文本交付	10	10	10	10	
		成本指标						
	满意度 指标 (10 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标	节约指标	10	10	30	20			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	10	10	10	10		
总分					100	90		

填表人：高震

填报日期：2023.5.4

联系电话：18692211385

单位负责人签字：

