

附件 1

2022 年度株洲市水利局整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023 年 4 月 30 日

2022 年度株洲市水利局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市水利局是市人民政府主管水行政工作的正处级行政机关，属市一级预算单位。根据株办〔2019〕33号文件规定，本部门主要职责是：

贯彻执行国家、省有关水务工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市水务工作的中长期发展规划和年度计划、水量分配方案并监督实施；拟订全市水资源保护规划；拟订有关水务工作规范性文件并对实施情况进行监督检查；编制全市江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水务规划并组织实施；负责保障全市水资源的合理开发和利用。负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，负责涉水部门的综合协调和业务指导，实施水资源的统一监督管理。负责组织水资源调查评价工作；负责重要流域、区域以及重要水利工程的水资源调度，组织以水许可证制度和水资源费征收制度；负责全市水能资源开发利用的统一监督，负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作；负责地下水储备审查和监测工作；负责全市水资源信息发布工作。负责水资源的开发利用和保护工作。拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责入河排污口设置、改建和扩建的审批工作；负责饮用水源保护和地下水开发利用保护工作。负责全市水旱灾害防治工作。

拟订全市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水务工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导水务突发公共事件的应急管理工作；负责管理全市防洪排渍工作，负责防洪工程设施、城市防洪排渍设施的管理和汛期水库、排渍站的防洪排渍调度运行；防汛抗旱队伍组织、物资器材调配和防汛抢险抗旱救灾工作的具体实施；承担市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。负责全市水利工程的建设与管理。负责全市河道路管理工作。负责全市水土保持工作。指导全市农村水利工作。负责全市大中型水库的移民安置工作。负责全市水务行业国有资产的监管工作。负责全市水务行业的科技教育和对外合作工作。负责全市重大涉水违法事件的查处。承办市人民政府交办的其它事项。

根据职责，水利局内设科室 15 个，分别为：办公室、人事科、计划财务与科技科、水保水资源科、水利工程建设管理科、河湖管理科、水旱灾害防御与农电科、水库移民科、机关党委、水利工程质量监督站、水利建设项目服务中心、小水电管理站、水政监察支队、河湖管理服务中心，及 3 个副处级、4 个正科级直属单位，分别为：水旱灾害防御事务中心、官庄水库管理局、酒埠江灌区管理局、河东防洪排渍管理站、河西防洪排渍管理站、防汛物资储备站、水利水电规划勘测设计院。

水利局机关现有在职人员 64 人，离休人员 0 人，退休人员 45 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出2097.57万元，其中年初预算1668.2万元，调整追加429.37万元。

（二）项目支出情况

2022年项目支出1322.49万元，其中年初预算187.44万元，调整追加1135.05万元（其中省级资金313.28万元、上年结转244.08万元）。

三、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出14万元，全部为省级资金年中追加。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

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年是迈向中国特色社会主义现代化新征程的一年，也是十四五规划推进的关键一年。面对疫情反复的冲击，以及1961年以来综合强度最强的旱情考验，在市委、市政府的坚强领导下，在省水利厅指导支持下，株洲市水利系统坚决落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水思路，统筹发展和安全，围绕水利高质量发展主题，持续攻坚、砥砺奋进，凝心聚力为“治水兴湘”贡献株洲担当。

（一）抓融合，集聚党建新合力。聚力抓“党建+业务”深度融合，不断激发干部队伍干事创业活力。夯实基层组织。落实“五化”支部建设要求，规范“三会一课”、主题党日、双述双评等制度，健全党员学习教育的长效机制，优化完善、丰富拓展党组织功能，进一步增强党组织的战斗力和凝聚力。加强学习教育。深入学习领会党的二十大精神，开展局领导专题宣讲、青年分享会等活动，征集局领导、县市区水利局长署名文章，推进党员干部之间互比互学，掀起水利系统学习党的二十大精神热潮。结合“干部提升年”活动，用活集中学习、主题党日、志愿服务等载体，以提高机关干部队伍能力素质为抓手，不断提升履职效能。筑牢廉政防线。坚持全面从严治党，落实“全周期管理”理念，完善一体推进“三不腐”机制，修订完善局《财务管理制度》《请示报告制度》，把开展清廉水利建设融入水利高质量发展全过程，融入水利工程建设管理全流程，营造干部清正、系统清廉、行风清明、行业清朗的水利政治生态和发展环境。

（二）护安全，夺取防汛抗旱新胜利。面对涝旱急转，全市上下始终坚持“人民至上、生命至上”理念，精心部署，严密防范，厅领导多次到株洲指导防汛抗旱工作，科学应对春夏多轮强降雨及1961年以来综合强度最强的旱情，保障了人民群众生命财产安全。织好网。根据汛情旱情发展，先后召开部署会、推进会、调度会，及时安排部署防汛抗旱工作。落实各级防汛行政和技术责任人5000余名，汛前整改91处工程隐患，及时完成21处水毁修复工程。完善全市水

库（电站）、山洪灾害防治预案 1000 多个，并制订 23 个大中型灌区完善抗旱保灌预案，储备补充防汛抗旱物资 3000 多万元，调整组建抢险技术专家 200 多人。建好制。突出值守、巡查、预警等防御措施，严格执行汛期 24 小时领导带班和专人值班制度，先后抽查 700 余人次县市区及基层水管单位值班情况。在抗旱攻坚期间，实行每天“一会商”“一调度”“一清单”“一简报”加“常态化督导”的“4+1”抗旱工作机制，发布防汛抗旱会商意见 26 期、防汛抗旱预警信息 20 余万条，市县乡村四级全力投入到抗旱保灌中。深入开展“百名水利干部到田间”行动，充分发挥防汛抗旱“前哨”“智囊团”作用。问好效。坚持从最坏处着手，向最好处努力，努力打好打赢防御战、攻坚战、持久战，实现了不垮一堤一库、不死伤一人的防汛工作目标，解决了大中型尾灌区多年不到水、小型灌区及一些支渠毛渠长期不通水的灌溉难题。通过管网延伸、打井取水、应急送水等措施，解决近 4 万人的农村饮水困难问题；精细算“水账”，采取分片分段灌溉、开辟新水源等精准措施保灌溉用水，取得大旱之年无大灾，粮食丰收的可喜成绩。

（三）建工程，跑出水利建设新速度。抢抓水利基础设施建设政策窗口期，市县合力实施一大批水利工程，涉水投资金额达 41.5 亿，实现倍增。项目储备有突破。抢抓稳经济大盘政策窗口期，瞄准防洪、饮水、用水、河湖生态、监管服务等水利工程短板，谋划包装了 5 大类保障体系 30 个分项 734 个项目，规划投资 579.4 亿元。资金投入有突破。

紧抓国家、省里出台的一系列加强基础设施建设的政策措施，已争取省级以上水利资金 6.09 亿元（不包含债券资金 2.56 亿），较去年同期有大幅增长。同时，拓宽投融资渠道，努力形成多轮驱动的投融资格局。比如，炎陵县、天元区引入政府专项债券，推动城乡供水一体化项目建设；计划“引洮润株”水资源配置工程积极引导社会资本参与水利建设运营。重大工程有突破。集中优势兵力全力推进“引洮润株”水资源配置工程及渌水流域系统治理项目，我局分别组建了两个工作专班，与市发改委、城发集团等多个部门联动推进项目，市财政安排 200 万元作为“引洮润株”水资源配置工程前期工作经费；渌水流域系统治理项目正在有序推进可研、初设前期工作。工程建设有突破。聚焦夏秋连旱暴露的工程短板，制定出台《株洲市 2022—2023 年冬春水利建设实施方案》，铺排 18 个类型 2300 多个水利建设项目，定向发力补短板、强弱项。统筹抓疫情防控复工复产，建立了水利投资计划执行工作协同推进机制，实行“周通报、月调度、季会商”工作制度，有序推进白石港排涝泵站、枫溪港排涝泵站新建项目，3 个大中型灌区改造项目、39 座病险水库除险加固、6 处主要支流及 3 处中小河流治理、3 处水土保持、131 处农村集中供水工程维修养护等工程。

（四）重治理，构建河湖生态新格局。以河长制标准化建设为重点，全面推动河长制工作有力有效，群众身边的河更清、岸更绿、景更美。全员河长履职强。严格落实《河湖长履职规范》，规范巡查制度、巡查管理、巡查方式，完善

以河长牵头的“交办、分办、督办、会办、查办”工作机制，市县乡村四级河长巡河 76600 多次，充分发挥了各级河长“领队”“头雁”作用。建立河长述职制度和考核机制，用“一述一考”促河长履职。全域治水效果好。常态化规范化推进河湖“清四乱”、河道保洁，推进 2 个水美湘村、1550 口山塘整治等，实施全域水系生态综合治理。醴陵市、渌口区与江西萍乡建立联防联控联治机制，合力打造渌水样板河。市县乡均完成新一轮“一河一策”编制，整治 13 处妨碍行洪问题，查处违规涉河项目 2 个，整治入河排污口 53 个，打造样板河湖 108 个，河湖环境更美。9 个县市区均引进无人机巡河，芦淞区建设的 360 度全方位、24 小时全覆盖可视化智慧河湖监控系统在全省领先。全面清理保护区小水电站退出。落实好“一站一策”，通过前期搜集资料、实地调查，摸清电站业主及所在地群众、电站职工诉求，反复与业主协商协调，市水利局指导炎陵县科学制定退出方案，有序推进电站设备设施退出工作，目前，炎陵县大院、西坑、石禾坪、岭下、双奎 5 座水电站按期完成退出任务，销号资料已报省厅备案。全民治水氛围浓。建立“4+1”督查考核机制，采取明察暗访、人大代表和政协委员专项督查等方式，确保督查见实效。建立问题早发现、发现早处理、处理早反馈的“三早”机制，积极调动群众参与治水队伍，建成河小青行动中心 10 个，形成“开门治水”、人人参与的良好治水氛围。值得一提的是，醴陵市、攸县代表湖南省迎接水利部关于河长制、水资源管理和节约用水工作的督查检查，反馈效果好；

水利部长江委 2022 年水土保持监管履职情况监督检查组，对我市水土保持监管履职工作予以充分肯定。

（五）强监管，激发水利治理新效能。以水资源、水行政执法、移民管理等为重点，持续强化水利行业强监管举措。从严执行刚性约束。落实最严格水资源管理制度，健全全市“十四五”用水总量和强度双控指标体系，扎实做好用水总量统计，集中开展无证取水和取水许可审批不规范等问题整治。持续实施国家节水行动，县市区全部建立节水协调机制，用水效率各项指标连续多年排在全省前列。攸县顺利通过省级县域节水型社会达标建设现场评估，我市 50% 县（区）达到县域节水型社会达标建设标准。从细开展依法治水。全面贯彻落实河湖水域、水土保持、水利工程建设等涉水法律法规，完善“4+1”轮值巡查执法和社会多元化监督体系，完成部级水土保持生产建设项目遥感监管违法违规项目复核认定、查处 211 个，压茬实施水利工程建设招投标、质量和安全专项整治三年（2022~2024）行动，维护良好的水生态环境和水利工程建设秩序。从深推进水利改革。组织实施攸县苏洲坝灌区、醴陵周坊灌区 2022 年农业水价综合改革项目，促进用水方式由粗放向节约集约转变。全面改革小型水库管护体制，由农村集体管理或分管管理改革为第三方专业化物业管理，推进标准化创建。深化“放管服”改革，积极推行告知承诺制和提前服务制，审批时间缩减至 4 个工作日，办理行政许可事项 32 件。从实加大移民后扶力度。持续改善库区和移民安置区生产生活条件，推进 8 个重点移民村建设，

因地制宜发展发展“一村一品”特色产业，开展移民职业技能培训，助力移民群众稳得住、能发展、可致富。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“山洪预警、堤防维护及水土保持专项资金，年中执行调增（减）0万元，实际支出187.44万元，结余结转0.56万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）山洪灾害预警项目

项目支出60万元，主要用于山洪灾害监测预警系统维护更新、对全市水旱灾害防御部门的领导及工作人员进行全面的业务培训等。项目实施及绩效情况：保护人口20.38万元；对全市山洪灾害预警系统维护，保证汛期安全运行；提高防灾避险转移意识，提高水旱灾害应急处置能力达到90%以上；抵御自然灾害能力、提高预警预报能力都达到了90%以上。

（2）堤防维护河道执法项目

项目支出80万元，主要用于河道管理与维护及河道执法等。项目实施及绩效情况：加强河道采砂管理，确保河道堤防安全，依法行政，保障水事秩序井然；强化4+1轮值巡查，确保江河安澜；保护湘江株洲段水资源生态环境；持续保护水工程、水资源、水文和防汛设施，河道乱采、乱搭、乱建、乱堆行为逐年持续好转；全年查处案件2件以上；堤防完好率、执法完成及时率达到100%；群众满意度达到95%以上。

（3）水土保持项目

项目支出48万元，主要用于治理水土流失，改善生态环境。项目实施及绩效情况：2022年治理水土流失面积13.4平方公里；

完成部省两级遥感监管执法行动379处；全年水土保持宣传2次，水土流失治理率达到80.5%；完成水土保持方案审批等。

2. 年中追加项目市级“一般公共预算资金项目”，金额581.22万元，实际支出577.69万元，结余结转3.53万元。

项目实施及绩效情况如下：

（1）重点项目前期经费项目

项目支出30万元，主要用于渌水系统治理和引洮润株项目前期工程。项目实施及绩效情况：

（2）2022年河道保洁专项经费项目

项目支出149.49万元，主要用于河道保洁。项目实施及绩效情况：湘江株洲航电枢纽以下至湘潭县交界处，河东37公里：（株洲县11公里、芦淞17公里、石峰9公里）；河西42公里全部为天元区）范围内的河道保洁。确保河道水面干净，无大面积蓝藻现象，无明显垃圾漂浮物，河道岸坡干净整洁，达到水清、河畅、岸绿、景美目标，确保河道垃圾不出境。

（3）退还湘江株洲城区段河东河道保洁合同履约保证金项目

项目支出10万元，主要用于退还湘江株洲城区段河东河道保洁合同履约保证金。

（4）水利建设专项经费项目

项目预算 3302.4 万元，项目实际支出 3298.87 万元，结余 3.53 万元，财政已收回。主要用于水毁水利、农村饮水、水库山塘除险加固及河坝、泵站、农村排灌渠道干渠修缮等小型水利建设的奖补及小型水库管护、病险水利危重项目补助、河道保洁、水生态建设、河道整治等。项目实施及绩效情况：加快改善水利基础设施步伐，切实解决我市水旱灾害中暴露出的水利工程问题和薄弱环节，提高全市防洪抗旱的整体功能，确保防汛期间水库大坝上下游坡杂草清除，便于观测大坝安全运行状况，对汛期出险的水利设施水毁项目进行应急修复后给予补助，以确保工作正常运行，保障当地人民群众的生命及财产安全。建设农村水利工程 103 处、小型水库管护 942 座，完成 10 座小型水库大坝安全鉴定、新增改善农田灌溉 1 万亩、消除农田灌溉干旱死角 5000 亩、改善河湖环境 425 条、保洁岸线长度 79 公里、编制水资源公报 1 套、创建节水型载体 20 家、县域节水型社会创建 1 个，群众满意度达到 100%。

（5）水土保持补偿费公益项目退费项目

项目支出 20.13 万元，主要用于天元区教育局等 16 家单位 2017-2020 年水土保持补偿费公益项目退费。

（6）株洲市污染防治攻坚战奖励经费项目

项目支出 5 万元，主要用于局机关日常运转支出。项目实施及绩效情况：确保单位日常运转。

（7）城区防洪排渍专项经费

项目支出420万元，主要用于泵站各设备维修维护和保养，排污口垃圾淤泥及时清理清运，做好周边绿化。全面完成2022年防汛排渍工作目标责任，确保安全度汛。实施及绩效情况：污水提升量为850余万吨、淤泥垃圾清运360吨、泵站电气设备及机械设备维修及保养13座、排涝面积386平方米、全年保障非雨天无污水流入湘江、泵站排涝区域内无内涝、社会满意度达到100%。

（8）亚行贷款及水利建设征收经费

项目年初预算1022万元，项目实际支出739.7万元，主要用于亚行贷款还本付息及为保障水利建设基金顺利征收奖励。实施及绩效情况：亚行还本付息700万元、奖励税务部门39.7万元，确保工作顺利进行。

（9）西湖排渍站新建工程项目

项目年初预算600万元，全年预算数842.2万元，项目实际支出423.73万元，主要用于西湖排渍站工程建设。实施及绩效情况：完成装机820KW、抽排能力达到15M3/S、抽排面积达到3.69KM、排涝标准达到30年一遇24抽不涝、减少灾害损失294.8万元、社会满意度达到95%以上。

七、存在的问题及原因分析

- 1、部分项目完工进度、结算支付进度滞后。
- 2、由于工作人员不足，导致部分项目监管不到位。
- 3、部分项目建设后维护保养不到位，导致支持项目可持续性不足。

4、资金分配下达晚影响项目实施及资金绩效。

八、下一步改进措施

1、加快资金拨付进度，提高资金使用效益，加强资金使用管理。积极跟踪各项目完成情况，对于超时限未完工项目，采取如按一定比例扣减补助资金的方式提高资金使用率，在专项资金使用管理方面加快资金申报、批复及拨付进度。各实施单位建立的专项资金专户，应按照《专项资金管理办法》切实执行专款专用、专账核算的要求。

2、强化项目监管职能，规范项目建设行为。严格执行项目监管职能，把控项目实施情况，建立项目跟踪动态台账，实时更新工程进度控制，工程质量控制、工程资料报送、工程验收等关键环节，确保监管程序到位。

3、加强项目建后管护工作。坚持“建管并重、明确责任”的态度，建立健全维护制度，落实管护主体追责机制。定期被告建后项目的日常巡查，维修和养护工作，开通群众监督热线，及时获取并消除水利建设项目安全隐患，保证效益持久化。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在单位门户网上公开

其他需要说明的情况

无

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
	64	64	100%
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	53.81	123	72.46
1、公务用车购置和维护经费	42.74	73	66.81
其中：公车购置		18	17.98
公车运行维护	42.74	55	48.83
2、出国经费	0	10	0
3、公务接待	11.07	40	5.65
项目支出：	1307.71	188	1336.49
1、业务工作经费	360.81		571.36
2、运行维护经费	188	188	187.43
3、市级专项资金 (一个专项一行)			
渌水系统治理和引洮润株项目前期工程	50		30
河道保洁专项经费	217.58		149.49
水利建设专项经费	475.32	3302.4	363.08
2017-2020 年水土保持补偿费公益项目退费			20.13
污染防治攻坚战奖励资金			5
湘江株洲城区段河道保洁合同履约保证金			10
2020 年度省绩效考核奖	1		
水资源业务费	15		
公用经费	489.59	574.56	500.46
其中：办公经费	411.42		443.06
水费、电费、差旅费	66.9	82	50.28
会议费、培训费	11.27	15	7.12
政府采购金额	—	271.24	2199.1
部门基本支出预算调整	—		-74.1

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：汤艳 填报日期：2023.4.30 联系电话：13874191808 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	株洲市水利局							
年度预算申请(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	1856.2	3434.06	3434.06	10	100%	10	
	按收入性质分: 3434.06						按支出性质分:	
	其中: 一般公共预算: 3420.06						其中: 基本支出: 2097.57	
	政府性基金拨款: 14						项目支出: 1336.49	
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	抓融合, 集聚党建新合力、护安全, 夺取防汛抗旱新胜利、建工程, 跑出水利建设新速度、重治理, 构建河湖生态新格局、强监管, 激发水利治理新效能。				抓融合, 集聚党建新合力、护安全, 夺取防汛抗旱新胜利、建工程, 跑出水利建设新速度、重治理, 构建河湖生态新格局、强监管, 激发水利治理新效能。			
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	发现问题严格交办	“一单四制”制度	“一单四制”制度	2	2	
			治理水土流失面积	13.4 平方公里	13.4 平方公里	3	3	
			小型水利、水毁工程	100 多处	100 多处	3	3	
			争取省级以上水利项目资金	5 亿元	6.09 亿元	5	5	
			新增年供水能力	60 万平方米	60 万平方米	2	2	
			河道保洁	79 公里	79 公里	3	3	
			一河一策河流编制	8 条	8 条	2	2	
	效益指标 (30分)	质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时按质完成任务	2022	完成	10	10	
		成本指标	水利发展资金	1856.2 万元	3434.06 万元	10	10	
		经济效益指标	新增年供水能力	60 万平方米	60 万平方米	10	10	
		社会效益指标	提高水旱灾害应急处置能力	90%以上	90%以上	5	5	
		生态效益指标	主要河流控制断面生态流量达标率	80%	80%	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	提高预警预报能力	90%以上	90%以上	5	5	
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

填表人: 汤艳 填报日期: 2023.4.30 联系电话: 13874191808 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	山洪灾害、堤防维护及水土保持专项经费							
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		
年度资金总额	188	188	187.44	10	99.7%	10		
其中：当年财政拨款	188							
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				
	对山洪灾害监测预警系统进行维护更新；加强河道采砂管理、依法行政；治理水土流失，完成部省两级遥感监管执法行动，完成水土流失监测、水土保持宣传、水土保持方案审批等。			对山洪灾害监测预警系统进行维护更新；加强河道采砂管理、依法行政；治理水土流失面积 13.4 平方公里，完成部省两级遥感监管执法行动 379 处，完成水土流失监测、水土保持宣传、水土保持方案审批等。				
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	治理水土流失面积	13.4 平方公里	13.4 平方公里	5	5		
		遥感监管执法查处	379 处	379 处	5	5		
		水土保持宣传	2 次	2 次	5	5		
		保护人口	20.38 万无	20.38 万无	5	5		
		发现问题严 格交办	“一单四 制”制度	“一单四 制”制度	5	5		
	质量指标	轮值巡查	4+1	4+1	5	5		
		预警系统维 护更新验收率	100%	100%	5	5		
		堤防完好率	100%	100%	5	5		
	时效指标	执法完成及 时率	100%	100%	5	5		
		遥感监管任 务完成时间	规定时效 内完成	规定时效 内完成	5	5		
效益指标 (30 分)	成本指标 经济效 益指标							
	社会效益指标	抵御自然灾 害能力	90%以上	90%以上	6	6		
		确保水工程 正常运行	湘江株洲 段	湘江株洲 段	6	6		
	生态效 益	贫困地区受 益人口	2 万人	2 万人	6	6		

满意度 指标 (10分)	益指标	益人口					
	可持续影响指标	减少土壤流失量	20 万吨	20 万吨	6	6	
	服务对象满意度指标	提高预警预报能力	90%以上	90%以上	6	6	
		群众满意度	100%	100%	10	10	
总分				100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：汤艳 填报日期：2023.4.30 联系电话：13874191808 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	重点项目前期经费项目							
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	
年度总体目标	年度资金总额		30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30	30				
	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				
	引洮润株资源配置工程总体规划编制			引洮润株资源配置工程总体规划编制				
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	总体规划编制	引洮润株资源配置工程	引洮润株资源配置工程	30	30	
			规划年引水量	6.72 亿方	6.72 亿方	10	10	
			总投资	92.66 亿元	92.66 亿元	10	10	
	效益指标 (30分)	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标						
			建成后解决灌溉面积	109.4 万亩	109.4 万亩	15	15	
			建成后解决城乡居民饮水	258 万	258 万	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：汤艳 填报日期：2023.4.30 联系电话：13874191808 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	2022 年河道保洁专项经费项目						
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
	年度资金总额			149.49	149.49	10	100%
	其中：当年财政拨款			149.49	149.49		
	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		
	湘江株洲航电枢纽以下至湘潭县交界处，河东 37 公里：（株洲县 11 公里、芦淞 17 公里、石峰 9 公里）；河西 42 公里全部为天元区）范围内的河道保洁。确保河道水面干净，无明显垃圾漂浮物，河道岸坡干净整洁，达到水清、河畅、岸绿、景美目标，确保河道垃圾不出境。				湘江株洲航电枢纽以下至湘潭县交界处，河东 37 公里：（株洲县 11 公里、芦淞 17 公里、石峰 9 公里）；河西 42 公里全部为天元区）范围内的河道保洁。确保河道水面干净，无明显垃圾漂浮物，河道岸坡干净整洁，达到水清、河畅、岸绿、景美目标，确保河道垃圾不出境。		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	河道保洁	79 公里	79 公里	20	20
			河道水面干净，无明显垃圾漂浮物	79 公里	79 公里	10	10
		时效指标	河道保洁时效	2022 年	2022 年	10	10
			船只打捞、油费、损耗、保洁员工工资等	149.49 万元	149.49 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
			维护河湖面貌	100%	100%	15	15
		社会效益指标	保护生态环境	100%	100%	15	15
	满意度指标 (10 分)	持续影响指标 服务对象满意度指标					
			群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：汤艳 填报日期：2023.4.30 联系电话：13874191808 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	退还湘江株洲城区段河东河道保洁合同履约保证金项目						
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
	年度资金总额			10	10	10	100%
	其中：当年财政拨款			10	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		
	确保河道水面干净，无明显垃圾漂浮物，河道岸坡干净整洁，达到水清、河畅、岸绿、景美目标，确保河道垃圾不出境。				确保河道水面干净，无明显垃圾漂浮物，河道岸坡干净整洁，达到水清、河畅、岸绿、景美目标，确保河道垃圾不出境。		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	合同履约保 证金	10 万元	10 万元	50	50
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 生态效益指标	维护河湖面 貌	100%	100%	30	30
	满意度 指标 (10 分)	可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标					
			群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：汤艳 填报日期：2023.4.30 联系电话：13874191808 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	水利建设专项经费项目							
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	3302.4	3302.4	3298.87	10	99.04%	10		
其中：当年财政拨款		3302.4	3298.87					
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				
	加强农村小型水利建设工程及设施维修养护，完成水毁水利设施修复，实施农村小型水利建设项目、水库养护等工程，完成小 II 型水库管理范围划定，提高农业综合生产能力和增强抗御自然灾害能力；保障水利规划编制、技术咨询评估、水利项目的可行性研究等前期工作的顺利开展，确保前期工作质量和时效性，充分发挥前期工作在水利建设中的导向作用；江株洲航电枢纽以下至湘潭县交界处，河东 37 公里：（株洲县 11 公里、芦淞 17 公里、石峰 9 公里）；河西 42 公里全部为天元区）范围内的河道保洁。确保河道水面干净，无明显垃圾漂浮物，河道岸坡干净整洁，达到水清、河畅、岸绿、景美目标，确保河道垃圾不出境。			加强农村小型水利建设工程及设施维修养护，完成水毁水利设施修复，实施农村小型水利建设项目、水库养护等工程，完成小 II 型水库管理范围划定，提高农业综合生产能力和增强抗御自然灾害能力；保障水利规划编制、技术咨询评估、水利项目的可行性研究等前期工作的顺利开展，确保前期工作质量和时效性，充分发挥前期工作在水利建设中的导向作用；江株洲航电枢纽以下至湘潭县交界处，河东 37 公里：（株洲县 11 公里、芦淞 17 公里、石峰 9 公里）；河西 42 公里全部为天元区）范围内的河道保洁。确保河道水面干净，无明显垃圾漂浮物，河道岸坡干净整洁，达到水清、河畅、岸绿、景美目标，确保河道垃圾不出境。				
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		小型水利、水毁水利工程	100 多处	100 多处	5	5	
			小型水库管护	854 座	854 座	5	5	
			完成部省两级遥感监管执法行动	379 处	379 处	5	5	
			规划编制	1 个（市区水域蓝线规划编制）	1 个（市区水域蓝线规划编制）	5	5	
			完成重点项目前期工作	4 个	4 个	5	5	
	质量指标		河道保洁	79 公里	79 公里	5	5	
			水利工程建设项目质量	达到水利工程项目建设质量要求	达到水利工程项目建设质量要求	5	5	

效益指标 (30分)	时效指标	小型水库管护合格率	达到规定要求	达到规定要求	5	5	
		完成时间	2022年	2022年	5	5	
	成本指标	减少市河东、河西排渍站监控视频设备管理费投入	大于10万元	大于10万元	3	3	
		船只打捞、油费、损耗、保洁员工工资等	124.8万元	124.8万元	2	2	
	经济效益指标	小型水利、水毁水利工程促进农业增收	新增改善农田灌溉0.5万亩，受益农田亩平增加500元	新增改善农田灌溉0.5万亩，受益农田亩平增加500元	10	10	
		减少小型水库维修投入	平均减少每座小型水库维修投入20万元	平均减少每座小型水库维修投入20万元	10	10	
	社会效益指标	保障防汛抗旱安全	株洲市区	株洲市区	5	5	
		改善农村水生态环境	增加水利工程蓄水量，连通水系渠道，建设库塘清、渠道通、水流畅、水质好的农村水生态环境	增加水利工程蓄水量，连通水系渠道，建设库塘清、渠道通、水流畅、水质好的农村水生态环境	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：汤艳 填报日期：2023.4.30 联系电话：13874191808 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	株洲市污染防治攻坚战奖励经费项目						
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			5	5	10	100%	
其中：当年财政拨款			5	5			
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			
	单位日常经费开支			单位日常经费开支			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	召开会议	1 次	1 次	25	25
			加班	3 次	3 次	25	25
满意度 指标 (10 分)			可持续影响指标 服务对象满意度指标				
	单位满意度	100%		100%	10	10	
总分				70	70		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：汤艳 填报日期：2023.4.30 联系电话：13874191808 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	水土保持补偿费公益项目退费项目							
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	
	年度资金总额			20.13	20.13	10	100%	
	其中：当年财政拨款			20.13	20.13			
	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			
	退还多收水土保持补偿费公益项目				退还多收水土保持补偿费公益项目			
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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	多收费用	20.13 万元	20.13 万元	20	20	
			多收单位	16 家	16 家	20	20	
		质量指标						
			多收年限	2017-2020 年	2017-2020 年	10	10	
	效益指标 (30 分)	成本指标						
		经济效益指标						
	满意度 指标 (10 分)	社会效益指标	规范收费项目	2022 年	2022 年	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
服务对象满意度指标								
群众满意度				100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：汤艳 填报日期：2023.4.30 联系电话：13874191808 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	城区防洪排渍站专项经费							
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			420	420	10	100%		
其中：当年财政拨款			420	420				
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				
	做好泵站各设备维修维护和保养，排污口垃圾淤泥及时清理清运，做好周边绿化。全面完成 2022 年防汛排渍工作目标责任，确保安全度汛			做好泵站各设备维修维护和保养，排污口垃圾淤泥及时清理清运，做好周边绿化。全面完成 2022 年防汛排渍工作目标责任，确保安全度汛				
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		污水提升量	850 余万吨污水	850 余万吨污水	10	10	
			淤泥、垃圾清运	360 吨	360 吨	5	5	
			各泵站电气设备及机械设备维修及保养	13 座	13 座	5	5	
			排涝面积	386km ²	386km ²	5	5	
	质量指标		设备设施调试	汛期后完成	汛期后完成	5	5	
			非雨天无污水流入湘江	全年	全年	5	5	
			排涝设备设施完好率	100%	100%	5	5	
	时效指标		机组运行时间	全年	全年	5	5	
			日常保养维修机器设备	全年	全年	5	5	
	成本指标							

效益指标 (30分)	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	减少河西 城区人民群众财产 损失	全年	全年	10	10	
		确保泵站 排涝区域内无内涝	全年	全年	5	5	
		非雨季是否 有污水直排完成 率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标 服务对象满意度指标	使城市在 经济、社会、生态三 方面协调发展	全年	全年	10	10	
		社会满意 度	100%	100%	10	10	
		总分			100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：汤艳 填报日期：2023.4.30 联系电话：13874191808 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	亚行贷款还本付息、水利建设基金征收经费						
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		1022	739.7	10	72.4	10
	其中：当年财政拨款		1022	739.7			
	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			
	按合同偿还本息 948 万元、为财政和税务奖励资金，确保了征收工作顺利进行			按合同偿还本息 948 万元、为财政和税务奖励资金，确保了征收工作顺利进行			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	税务征收奖励	322 万元	39.7 万元	25	25
			亚行还本付息	700 万元	700 万元	25	25
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标 (30 分)	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	防涝标准	30 年	30 年	30	30
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分				100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：汤艳 填报日期：2023.4.30 联系电话：13874191808 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	西湖排渍站新建工程项目						
主管部门	株洲市水利局			实施单位	株洲市河东防洪排渍管理站		
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	600	842.2	423.73	10	50.31%	5
	其中：当年财政拨款		600	181.53			
	上年结转资金		242.2	242.2			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内全面完成施工任务，工程质量达到 100% 合格			土建部分初审结果已出			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	装机 820KW	280KW+130KW	280KW+130KW	7	7
			抽排能力	15M ³ /S	15M ³ /S	7	7
			抽排面积	3.69KM	3.69KM	7	7
		质量指标	排涝标准	0 年一遇 24 小时内排干	30 年一遇 24 小时内排干	7	7
	时效指标	验收计划	年底前完成	土建部分完成初审	7	5	
		验收达标率	100%	部分未验收	7	5	
	成本指标	专项经费计划	600	423.73	8	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少灾害损失	294.8 万元/年	294.8 万元/年	7	7
		社会效益指标	提基础设施保障	可持续发展	可持续发展	7	7
		生态效益指标	排涝对环境影响	无影响	无影响	8	8
		可持续影响指标	泵站使用年限	51 年	51 年	8	8
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	90	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

