

附件 1

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

（参考格式）

部门（单位）名称：（盖章）

2023 年 4 月 25 日

（此页为封面）

— 1 —



扫描全能王 创建

2022 年度株洲市官庄水库管理局部门 (单位) 整体支出绩效自评报告

一、部门(单位) 基本情况

1. 主要职能。

根据株编办[2007]136 号文件规定, 本部门主要职责是:

(一) 贯彻执行国家有关水利法律法规, 依法对水库进行管理;

(二) 管理官庄水库枢纽工程; 负责水库安全渡汛和灌区用水调度;

(三) 负责水库工程的维修、养护和安全监测, 保护好水资源;

(四) 承担上级交办的其它工作。

2. 机构情况, 包括当年变动情况及原因。

株洲市官庄水库管理局是株洲市水利局主管水库工作的副处级公益一类事业单位, 属市二级预算单位。现有科室 4 个: 1. 办公室; 2. 计划财务科; 3. 工程管理科; 4 水资源灌溉管理科。下设 1 个正科级下属单位官庄水电站, 为公益二类事业单位。

3. 人员情况, 包括当年变动情况及原因。

2022 年年末株洲市官庄水库管理局机关在职人员 18 人, 2022 年 12 月退休人员 31 人。

二、一般公共预算支出情况



（一）基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 567.60 万元，其中：事业单位离退休 130.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.19 万元，死亡抚恤 3.5 万元，事业单位医疗 0.16 万元，其他行政事业单位医疗支出 63.87 万元，水利工程运行与维护 314.73 万元，住房公积金 25.00 万元。

（二）项目支出情况

2022 年一般公共预算项目支出 1646.24 万元，其中：水利工程建设 1521.24 万元，水利工程运行与维护 95.00 万元，抗旱 30 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年没有政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年没有国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年没有社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

本年收入 2213.84 万元，其中：财政拨款 2213.84 万元，占总收入的 100%。

本年支出共 2213.84 万元，其中工资福利 346.93 万元，商品和服务支出 246.9 万元（其中专项支出 187.00 万元，单位运行经费 59.9 万元），对个人和家庭补助支出 160.77 万元，资本性支出 1459.24 万元。



本年“三公经费”支出为：9.83万元，其中因公出国经费0万元，公务用车运行维护费5万元，公务接待费4.83万元，公务用车购置费0元。上年“三公经费”支出为：9.83万元，其中因公出国经费0万元，公务用车运行维护费5.00万元，公务接待费为4.83万元。

我单位制定了《公务接待管理制度》规范公务接待工作，提高接待质量，节约行政成本，严格接待陪同人数；制定了《车辆管理制度》，要求公务出车必须有派车单，注明出差人员、地点、时间和事由，规范公务用车管理，严控公务用车费用。

（一）整体支出绩效情况

2022年在市委市政府及市水利局党组的领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水思路，紧紧围绕全面落实“三高四新”战略定位和使命任务、全力“培育制造名城、建设幸福株洲”不断发力，扎实开展了党建和党风廉政建设、新冠疫情防控、防汛抗旱、除险加固工程建设、干部能力提升等一系列工作，取得了一定的成果，现将一年工作总结如下：

一、工作开展情况

（一）坚持从严治党，扎实推进清廉机关建设。

始终坚持以党的政治建设为统领，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断推进全面从严治党向纵深发展。一是突出党建引领，压紧压实政治责任。研究制定了《2022年度



党建工作要点》，明确了全年工作目标、工作重点，层层压紧压实政治责任，推进各项工作措施落地生效，形成高质量党建工作引领业务工作高质量发展的工作局面。二是加强理论学习，推进“五化”支部建设。制定《2022年度党委理论学习中心组专题学习重点内容安排》，党委积极开展党委理论学习中心组专题学习，全年共9次。同时组织全体干部职工观看中国共产党第二十次全国代表大会及学习党的二十大精神，并进行研讨，进一步领会党的二十大精神。引导党员干部积极利用“学习强国”等平台，丰富理论素养；坚持深入学习贯彻习近平总书记关于严肃党内政治生活重要论述，督促各党支部严格执行“三会一课”、主题党日等组织生活制度，深化党史学习教育成果，加大力量投入，确定经营支部争“五化”示范支部的目标，高质量开展支部建设。三是严格落实主体责任，积极发挥领导作用。局党委主动发挥“把方向、顾大局”的领导作用，严格落实主体责任。年初组织开展了“发愤图强、重振雄风”大讨论、青年干部座谈会，形成了包括党建和党风廉政建设、单位改革发展在内的13个大类的意见建议，制定了《2022年争先创优工作目标和新思路、新举措》，有目标、有计划推动全局高质量改革发展。根据市委巡察组巡察整改问题中，今年通过法律程序，解决借贷利息纠纷共9件，合计：168161元。四是强化队伍建设，推动干部能力提升。年初以来，局党委坚持认真贯彻市委、市水利局党组决策部署，抓住“干部能力提升年”这一契机，高质量开展干部队伍建设，促进干部能力提升。认真制定了《干部能力提升年实施方案》和干部



能力提升培训计划，科学合理安排培训科目，截止目前，已开展了安全生产培训、消防安全培训、读书分享会等多项培训活动，使每一名干部职工都能有所收获、有所成长。五是深化作风整治，推进清廉机关建设。局党委坚持严格落实中央八项规定精神及省、市实施细则，研究制定了《党风廉政建设工作要点》、《党风廉政建设主体责任工作任务分解》及《关于推进清廉机关建设的实施方案》，层层签订了党风廉政建设责任状，将党风廉政建设责任落到实处。同时坚持驰而不息纠治“四风”，严格按照规定开展公务接待、公务用车等事项，持续开展整治领导干部违规收送红包礼金问题，加强对领导干部的监督提醒，形成以上率下促工作作风转变的有效机制。

（二）加强机关管理，严格履行各项规章制度。

年初以来，我局坚持不断加强机关建设和管理，严抓疫情防控，同时抓住“干部能力提升年”契机，切实加强干部队伍建设，有效推动官庄水库改革发展进程。一是扎实做好防控措施，坚决落实防疫要求。今年以来，为应对株洲、醴陵疫情防控严峻形势，我局时刻保持警惕，坚持对办公楼、住宿楼等区域进行定期消毒，严格做好干部职工体温实时监测与登记，并及时做好接种疫苗、核酸检测及人员流动检测统计与上报，同时，坚持认真统筹除险加固工程施工单位防疫工作，督促加强工地管理，确保施工人员无疫情传染，保障各项工作的正常运行。二是积极开展信息宣传，严抓意识形态责任。为严格落实意识形态工作，研究制定了《落实党委意识形态工作责任制实施方案》，在各科室、电站设立信



息联络员，积极开展信息宣传，及时收集、上报重点工作信息，不断提高信息报道质量，全方位推介工作亮点，通过株洲水利网、单位微信公众号发布工作信息 15 篇。3 月，成立了志愿者服务队，组织开展了植树节、水库保洁及大扫除等多项主题志愿活动，激发了全局干部职工无私奉献精神，有效推动了我局精神文明、政治文明建设和水利事业发展。三是认真做好办公服务，严格执行规章制度。严格抓好全局各项工作制度的贯彻落实，坚持政治引领和服务大局，积极发挥办公室“前哨后院”作用，按规开展合同审签、公车审批使用、公务活动、重宾接待、值班备勤、后勤物业管理、综治内保等各项工作。全年办理收文登记 84 份，发文登记 66 份，做到了公文收发程序执行严格、上级决策部署传达及时、公文质量不断提升、档案管理科学有序。全年接待领导检查 10 余次，做到了重要会议和重大活动开展预案齐全、安排周密。同时，做到了各科室联络畅通，为我局各项工作的有序开展奠定了基础。四是严格把关财务审核，坚决遵守财经法律。我局始终坚持严格执行各项财经规章制度，遵守财经法律，严把审核关。认真做好了财务报账工作，做到会计凭证手续齐备、规范合法，各类财会信息真实、合法、准确、完整。准确无误上报月度、季度、年度各类财报，同时积极筹措各项资金，做好了增人增资、抚恤金发放、工资提标、工程款支付等资金的保障工作。

（三）坚持科学调度，扎实做好备汛防汛抗旱工作。

我局始终坚持贯彻落实“两个坚持、三个转变”防灾减灾理念，严格履行水旱灾害防御职责，切实“守护好一江碧水”的政



治责任。为圆满完成度汛任务奠定了坚实基础。一是压实工作责任，强化组织领导。坚持全面落实 2022 年度水库大坝安全责任制，明确“四个责任人”，切实加强组织领导，将把责任落实具体岗位细化，统筹协调除险加固各参建单位，及时落实各项防汛措施，为水库安全度汛提供了组织保障。二是科学制定方案，有序开展备汛。严格按照省、市要求，认真抓好预报、预警、预演、预案“四预”措施落实到位，组织制定《2022 年汛期控制运用方案》、《湖南省株洲市官庄水库汛期调度方案》和《湖南省株洲市官庄水库除险加固工程施工期度汛方案》，并严格对照执行。3 月，开展了汛前安全大检查，对检查发现的 3 项安全隐患及时整改完毕，按规定将防汛物资清查盘点，建立储备台账，补齐补足各项物资。并召开了防汛值班动员大会，组织开展了 1 次防汛知识讲座，坚持从严从实落实防汛值班制度，层层压实值班责任。5 月，组织开展了 2022 年度防汛应急演练，充分检验了调度预案的实用性和科学性，锻炼了干部职工应急能力和实操能力。三是密切关注水情，科学应对汛情。自 4 月 1 日全面进入 24 小时防汛值班，密切关注水、雨、工情变化，及时做到精准调控。两次抗洪高峰期间，通过科学高效调控，分别泄水 1200 万立方米、1600 万立方米。全年为配合除险加固泄水 1850 万立米，抗洪总泄水 5396 万立米，为浏阳市提供灌溉用水 4198.7 万立米，为醴陵市提供灌溉用水 3196 万立米（含 10 月底醴陵启动排灌的 84 万立米抗旱应急水），利用灌溉水力发电约 270 万度。通过科学合理调控，始终保持水库水位在 121.0 米以下，既保障了灌区农



业灌溉又未发生洪涝灾害，全年有效的保障了官庄水库水利枢纽工程的安全运行。四是关注旱情，服务三农。自 8 月天气持续高温，连续三个月总降雨量不足 60 毫米，面对罕见大旱形势，我局落实“百名水利干部到田间”行动，分别派出工作组到醴陵、浏阳两市农田实地调研，随时掌握农田旱情及用水情况。根据旱情形势变化，先后召集浏、醴两地抗旱工作会议，及时调整浏、醴两市农田供水，全年灌溉用水共 7394.7 万立方米，大旱之年为灌溉安全提供了坚强保障。

(四) 坚持真抓实干，认真做好工程建管工作。

今年以来，我局坚持围绕官庄水库除险加固工程这一中心重点，扎实开展工程建设、工程管理和工程维养工作。一是切实加强工程巡检，保障工程安全运行。一年来，按照年初制定的巡检计划，我局严格开展水库大坝枢纽工程各部位安全巡检工作，坚持每天巡检到位、水库安全运行信息情况报告及时，做到对枢纽工程存在问题及时发现、及时处理，确保了工程安全平稳运行，截至目前，共巡检 330 余次（包含工程科日常巡查及反恐安保日常巡查）。二是深入开展水法宣传，推进水生态文明建设。3 月 22 日至 28 日，组织开展了以“推进地下水超采综合治理，复苏河湖生态环境”为主题的“世界水日”“中国水周”宣传活动，通过宣传活动方式，增强了广大群众水生态保护意识；同时每月不少于 4 次进行库内水事违法巡查，加强与当地镇政府、沿途村支委互动联系与信息共享，每次巡查既对发现的违法事件进行劝阻制止又注重水法律、法规积极宣传，全年出动巡查 60 余次，



发现 4 处违法事件，都得到了及时有效的处理。三是全力推进工程建设，从严压实监管责任。一年来，在市委市政府和市局党组的坚强领导下，我局紧紧围绕官庄水库除险加固工程这一中心重点，坚持严格规范工程管理，牢牢压实监管责任，积极开展统筹协调，高质量开展工程扫尾建设。截至目前，官庄水库除险加固项目主体工程已基本完成，其中施工第一标合同金额 2757.17 万元，完成产值约 2300 万，完成合同金额的 85%；施工第二标合同金额 2313.57 万元，完成产值约 1900 万，完成合同金额的 83%。完成了 108#隧洞下游泄洪渠护岸、以及烂尾楼改造、白蚁防治等。四是认真抓好安全生产，全面落实安全生产工作责任。扎实开展安全生产教育工作，组织道路交通安全、消防法律法规和防火灭火常识的培训。2 月组织干部职工及除险加固工程参建单位集中观看湖南省节后复工复产“开工第一课讲安全”直播课，强化安全意识，做好除险加固工程节后复工安全。5 月组织开展了“紧急救护与职业卫生”及消防安全宣传讲座，增强了干部职工紧急救护和消防安全知识，进一步提升安全应急能力。6 月全国安全生产月，组织了安全生产月“防溺水、进校园”教育活动，避免学生溺水事故发生，强化学生安全意识，提高学生自护自救能力，确保学生的生命安全。认真开展全局安全生产隐患排查，把安全隐患消灭在萌芽状态，在 9 月检查中发现局公有住房楼老四楼：电表松动、电线老化、炮台外墙瓷砖存在破损脱落安全隐患，当场下达整改通知，保证了人身和财产安全。

(五) 坚持抓好生产，稳步恢复电站发电经营。



一年来，全局上下牢固树立安全发展理念，稳步开展电站发电生产工作。一是严格监督管理，确保安全生产责任落实。始终压实领导干部安全生产责任，坚决贯彻落实“三个必须”和“谁主管谁负责”的原则，做到安全生产工作与业务工作同安排、同布置、同落实，确保安全生产工作责任落到实处。二是加强统筹协调，推动电站复工复产。因官庄水库除险加固工程施工需要，官庄水电站自 2020 年 10 月起停止发电，电站工作人员编入除险加固工程项目部，这期间，电站无任何收入。为稳步推动电站恢复发电生产，我局一方面全力推动除险加固工程建设，确保工程进度不落后，另一方面，积极筹措电站运转经费，及时组织人手对电站机组进行维修养护，做好发电前期准备，在 6 月，电站恢复正常发电生产。

二、存在的问题和困难

回顾全年工作，我局较好的发挥了工作职能，但与市委市政府及市水利局党组的要求还有一定差距，一是官庄水电站运转经费筹措不足。至 2020 年 10 月起，官庄水电站完全停机开闸放水，到 2022 年 6 月方恢复发电，这期间，官庄水电站无任何收入，运转相当困难，我局虽然在积极进行资金筹措，但目前，仍有一定缺口。二是房屋改造资金不足。2020 年市委巡察组巡察我局党委指出“烂尾楼”未处理问题，我局高度重视，在委托省水利水电设计院对烂尾楼进行房屋安全检验后，将其纳入了官庄水库除险加固工程房屋改造项目，但目前经费仍然不足。三是干部能力提升效果不佳。今年，虽开展了多次“干部能力年”培训活动，



但综合来看，培训内容还不够丰富，培训举措不够创新，干部能力提升成效不显著。

三、明年工作打算

(一)推进全面从严治党，推进清廉机关和干部队伍建设。

积极开展党的二十大全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，持续抓好思想理论武装，抓住“干部能力提升年”契机，继续深入推进党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动，组织开展高质量、多层次、有创新的学习活动，提升全局干部职工履行职责、服务群众、推动发展的专业素养和能力水平，践行“忠诚、干净、担当，科学、求实、创新”的水利行业精神；切实加强支部建设，规范开展“三会一课”等党内政治生活，推动创建“五化”支部示范党支部，引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉捍卫“两个确立”；全面落实党风廉政建设责任制，持之以恒抓好党风廉政建设，开展党章党规党纪学习教育，驰而不息纠治“四风”，加强领导干部提醒监督，稳步推进清廉机关建设，努力实现“机关作风正、干部形象佳、办事效率高、营商环境优、群众评价好”的工作目标。

(二)加强工程建设管理，扎实完成除险加固扫尾工程。

坚持从严加强项目质量监管，建立工程验收台账，把好工程建设的质量关和安全关，逐步推进已完工项目的验收工作，同步做好除险加固工程各项后期扫尾工作，力争如期如质完成除险加固项目，确保顺利投入运行；全面压实工作责任，加强水库枢纽



工程安全巡检，加大水库大坝管养力度，大力开展水事违法巡查工作，确保水库安全运行；坚持树立建管并重的发展理念，积极创新工程建设管理模式，将水利工程管护责任切实落实到人，确保水利工程建得好、有人管、管得好。

（三）贯彻落实新发展理念，不断推进官庄水库改革发展。

全面贯彻落实新发展理念，巩固“发愤图强、重振雄风”大讨论成果，积极筹措工程枢纽维修经费及基础建设能力建设资金，坚持创新推动官庄水库改革发展，不断提升水库效能。深入贯彻“节水优先”方针，认真落实国家节水行动，扎实落实各项节水措施，强化用水过程管理；围绕大力实施“三高四新”战略，推进“培育制造名城，建设幸福株洲”，组织开展水法宣传、水库保洁、交通文明劝导等公益活动，通过志愿者活动，增强与当地群众的血肉联系，切实提高官庄水库管理局在周边群众中的影响力，打造官庄水库品牌形象。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件 1-3）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“官庄水库维修养护经费”专项资金，年中执行调增（减） 万元，实际支出 95 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“官庄水库维修养护经费”项目



项目支出 95 万元，主要用于官庄水库枢纽工程管辖范围内的运行管理及维护。

项目实施及绩效情况：项目建设资金已全部投入经常性维护专项经费，目前已经完全用于官庄水库枢纽工程的管理维护上，具体使用情况如下：a. 对官庄水库大坝、泄洪闸、防洪隧洞及各项闸室进行维修维护；b. 局电力线路维修及供水管道维修维护；c. 官庄水库运行用电费支付；d. 制订了《2022 年度株洲市官庄水库汛期控制运用方案》、《湖南省株洲市官庄水库除险加固工程二 0 二二年度工程度汛要求》、《株洲市官庄水库除险加固工程施工第一标 2022 年度防洪度汛预案》及《株洲市官庄水库除险加固工程施工第二标 2022 年度防洪度汛预案》；e. 官庄水库物业管理及反恐安保服务费用；f. 防汛物资购买及代储费；g. 世界水日及防汛宣传；h. 制定防汛应急演练方案并进行演练；i. 房屋屋面防水维修；j. 官庄水库志印刷装订；k. 雨水情自动测报系统报务费 1. 围墙拆除及修复工程费用。官庄水库维修养护经费使用严格按照局相关管理制度执行：1、根据枢纽工程维修维护需要，由局党委或局长办研究决定项目实施的范围和内容。2、经费使用坚持预算审批、合同管理、多部门联合验收、结算审批、过程照片存档等流程，全面确保专项经费科学、合理、规范化使用，发挥专项经费的最大效益。经费已经全部实施完成，主要用于官庄水库枢纽工程隐患处理、工程维护，各项结算财务手续齐全。

2022 年通过对官庄水库枢纽工程的日常维修养护管理，保



证了水利枢纽工程的正常运行，2022 年官庄水库总降雨量为 1402.08 毫米，全年最高水位为 121.97 米，全年来水量约为 2.07 亿立方米，泄水量为 7246 万立方米，官庄水库蓄水能力得到了保障，全年无一例安全事故，维持了官庄水库枢纽工程防洪防汛抗旱能力，为下游城镇及交通枢纽在汛期不被洪水毁损而保驾护航，下游的城镇及交通枢纽等国家、集体及个人资产得到了良好的保护，减少了洪灾的损失，保障官庄库区及下游水生态环境治理及生态平衡，使水库下游各交通枢纽、城市、村镇对 2022 年官庄水库安保能力满意度达到 100%，为醴陵灌区、浏阳灌区农田提供了灌溉用水 7394.7 万方，保障了下游灌区 32 万亩农田农业灌溉，保障灌区农业生产丰收，官庄水库发挥了巨大的经济效益及社会效益，灌区农民对官庄水库农业灌溉用水科学调度很满意；由于官庄水库除险加固工程还未完工，仅为下属官庄水电站提供了 884 万立方米的发电用水，电站发电营收仅有 109 万元，但官庄水库除险加固工程完工后经济效益和社会效果显著会得到明显提升，将使受益群众和服务对象更加满意，使项目的预期绩效达到更高的目标。

2. 年中追加项目“官庄水库除险加固工程”，金额 1459.24 万元，“水利建设专项经费-官庄水库除险加固工程工作经费（含协调费）”，金额 30 万元，“水利建设专项经费-官庄水库水环境综合治理”，金额 32 万元，“2022 年第八批中央财政水利救灾资金”，金额 30 万元，实际支出 1551.24 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：



(1) “官庄水库除险加固工程”项目

项目支出 1459.24 万元，主要用于（按用途分类）支持官庄水库除险加固工程。

项目实施及绩效情况：此次除险加固工程项目将在灌溉和发电等方面取得较大的经济效益和社会效益：1、更有效的保证了灌区农业生产和人畜用水；2、充分开发水能资源、提高地方财政收入；3、保障了下游人民生命财产安全。4、农田灌溉。官庄灌区设计灌溉面积 32.2 万亩，自官庄水库建成以来，灌区未出现过旱灾，有效的保证了灌区农业生产和人畜用水，改变了该区域在工程建设之前十年九早的面貌，保障了灌区群众粮食丰收，同时改善了区域内的水土与环境状况。但由于大坝建成后就不断出现各种安全隐患，水库不能按原设计工况运行，水库设计的灌溉效益得不到有效发挥，此次除险加固之后，水库将恢复到设计的灌溉能力 32.2 万亩，按每亩增加灌溉效益 200 元，并考虑水库分摊系数 0.38 计算，估算本项目增加灌溉效益约 838 万元。2、充分开发水能资源、提高地方财政收入。本工程正常蓄水位 123.6m，水库正常库容 1.069 亿 m³，官庄水电站扩容增效后，总装机容量为 1600kw，近 5 年年平均发电用水量约 0.72 亿立方米，按年发电量为约 600 万度。工程的建设可拉动当地经济发展，按上网电价 0.3 元/kW·h 计算，年收入为 180 万元，年利税约 10 万元，可提高当地财政收入。3、保障下游人民生命财产安全。本工程受当时建设条件的制约，存在先天不足，大坝基础、坝坡、隧洞及启闭设施都存在严重问题，已是三类坝，其运用指标达不



到设计标准，不但影响工程效益的发挥，同时对下游人民生命财产造成威胁，工程存在严重损坏，经此次险加固后，可保障下游人民生命财产安全，故考虑安全效益 300 万元。经估算本项目增加防洪效益约 1138 万元。

(2) “水利建设专项经费-官庄水库除险加固工程工作经费(含协调费)”项目

项目支出 30 万元，主要用于支持官庄水库除险加固工程项目工作经费、项目协调费支出及因工程施工造成的损失赔偿。

项目实施及绩效情况：自官庄水库除险加固工程开工以来，官庄镇政府、枫林派出所、官庄村和大坝村等当地政府、单位、村组，在我局统筹协调下，对除险加固工程施工中的土地征收、补偿、协调当地村民关系等方面做了大量工作，保障了良好的施工环境，使官庄水库除险加固工程得以顺利推进实施。

(3) 水利建设专项经费-官庄水库水环境综合治理”项目

项目支出 32 万元，主要用于支持水库内飘浮垃圾的打捞劳务费，垃圾清运费及处理费，打捞及巡查船只管理费及维修费，船只油料及库内日常巡查费，节水型机关改造建设费用，水生态建设宣传、世界水日及中国水周宣传费用等开支。

项目实施及绩效情况：我局组织人员每月 3-5 次对水库内进行巡查，并实施打捞，使水库保洁走上常态。采取洪水暴雨过后水库垃圾的及时突击清理，通过签订合同实行承包清理等方式，打捞处理库内漂浮垃圾 40 余吨，有力维护了水库水域的清洁，维护了水库库区水生态环境，通过长期水法宣传，让更多更广泛



的群众参加到爱水、节水、护水的行动中来，群众对水源保护的意识大幅提升，有力的保护了水库的水质，“湖碧水映蓝天”使库区水体呈现出生态环保的怡人景象。

（4）“2022 年第八批中央财政水利救灾资金”项目

项目支出 30 万元，主要用于支持用于官庄水库的抗旱紧急维修。

项目实施及绩效情况：2022 年 8 月组织施工单位对 92#隧洞进行了出口段公路过水涵管拆除、出口消力池和尾水渠疏浚清淤及 105 隧洞出口段疏浚清淤等项目抗旱应急施工；对 108#隧洞进行了出口段消力池填料平整、挡墙修建及出口底板浇筑等项目抗旱应急施工，醴陵市东富镇莲石村大坪组抗旱应急新修渠道硬化。通过抗旱项目应急施工后，在持续干旱状态下，浏、醴灌区农田灌溉用水得到及时保障，保灌面积达到了 8 万亩，农田丰产率在 95%以上，确保了大旱之年灌区内粮食生产安全。

七、存在的问题及原因分析

1、因单位全额编制少导致经费不足：日常公用经费严重不足与实际支出相差较大。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间



的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

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

绩效自评结果将在主管部门株洲市水利局网站上进行公开，绩效结果与下年度资金安排直接挂钩。

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
	18	18	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	9.83	9.83	9.83
1、公务用车购置和维护经费	5.00	5.00	5.00
其中: 公车购置	0	0	0
公车运行维护	5.00	5.00	5.00
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	4.83	4.83	4.83
项目支出:	2381.12	1646.24	1646.24
1、业务经费	0	0	0
2、运行维护经费	94.99	95.00	95.00
3、市级专项资金(一个专项一行)	40.00	62.00	62.00
水利建设专项经费-官庄水库水环境综合治理	40.00	32.00	32.00
水利建设专项经费-官庄水库除险加固工程经费(含协调费)	0	30.00	30.00
4、上级转移支付资金	2246.13	1489.24	1489.24
湖南省株洲市官庄水库除险加固工程	2082.45	1288.29	1288.29
株洲市官庄水库除险加固工程	163.68	170.95	170.95
2022 年第八批中央财政水利救灾资金	0	30.00	30.00
公用经费	62.69	59.90	59.90
其中: 办公经费	3.77	4	4
水费、电费、差旅费	2.92	3	3
会议费、培训费	0	0	0
印刷费	3.06	1.49	1.49
邮电费	7.38	1.25	1.25
公务接待费	4.83	4.83	4.83
劳务费	8.61	5.96	5.96



委托业务费	6.00		11.8		11.8	
工会经费	2.51		2.65		2.65	
福利费	0.16		3.97		3.97	
公务用车维护费	5.00		5.00		5.00	
其他交通费	2.76		3.00		3.00	
其他商品服务支出	15.69		12.95		12.95	
政府采购金额	——		107		451.91	
部门基本支出预算调整	——		567.6		567.6	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格控制一般办公开支、严格控制公务接待管理、严格控制公务用车费用支出					

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：李海军 填报日期：2023 年 4 月 25 日 联系电话：15886317307 单位负责人签字：

吴志云



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	株洲市官庄水库管理局							
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	600.4	2213.84	2213.84	10	100%	10	
	按收入性质分: 2213.84			按支出性质分: 2213.84				
	其中: 一般公共预算: 2213.84			其中: 基本支出: 567.6				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1646.24				
	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				
	1.做好官庄水库枢纽工程的日常维护和管理,对大坝、溢洪道、所有涵闸设备,自动化控制系统等进行全面的维护和保养,充分发挥水库枢纽工程防汛抗旱功能。2.做好官庄水库枢纽工程的巡查工作,及时巡查险工险段,处理消除各项安全隐患,保障官庄水库枢纽工程安全运行,完成好灌区 32 万亩农田灌溉任务,确保灌区人民生命财产安全,确保灌区粮食生产粮产增加。3.开展库区水环境综合治理,清洁水源,节约水资源,科学制定灌溉调度方案,化解供水矛盾,提升服务质量,维护灌区社会稳定。4.做好 2022 年防汛抗旱工作,储备防汛抗旱物资,加强防汛值班,切实减少水库库区及下游水旱灾害损失。			1.完成了官庄水库枢纽工程的日常维护和管理,对大坝、溢洪道、所有涵闸设备,自动化控制系统等进行全面的维护和保养,充分发挥水库枢纽工程防汛抗旱功能。2.完成了官庄水库枢纽工程的巡查工作,及时巡查险工险段,处理消除各项安全隐患,除险加固工程泄水 1850 万立方米,防洪泄水 5396 万立方米,保障了官庄水库枢纽工程安全运行,提供了农业灌溉用水 7394.7 万方,完成好灌区实际 28 万亩农田灌溉任务,确保灌区人民生命财产安全,确保灌区粮食生产粮产增加。3.科学制定了灌溉用水调度方案,化解供水矛盾,提升服务质量,维护灌区社会稳定。4.制定《2022 年度株洲市官庄水库汛期控制运用方案》、《湖南省株洲市官庄水库除险加固工程二 0 二二年度工程度汛要求》、《株洲市官庄水库除险加固工程施工第一标 2022 年度防洪度汛预案》及《株洲市官庄水库除险加固工程施工第二标 2022 年度防洪度汛预案》,5.做好了 2022 年防汛值班工作,储备防汛抗旱物资,切实减少水库库区及下游水旱灾害损失。5.至 2022 年 12 月 31 日官庄水库除险加固项目已经完成 95%。				
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	有效灌溉面积	≥28 万亩	28 万亩	2	2	
			提供发电用水	≥9000 万方	884 万方	1.5	0.2	因工程施工及蓄水保灌溉的原因导致发电用水减少。
			提供农业灌溉用水	≥6000 万方	7394.7 万方	2	2	
			水事违法巡查	≥50 次/年	60 次	2	2	
			汛期防汛值班	≥半年	半年	2	2	
			工程安全巡查	≥240 次	330 次	2	2	
			水文站点数量	=7 个	7 个	1	1	
		质量指标	防洪能力	抵挡百年一遇洪灾	完成未发生溃坝等安全事故。	3.5	3.5	
			科学调度农业用	完成两个灌	完成了两个灌区农	3	3	



		水	区农业灌溉	业灌溉				
		项目验收合格率	达到 100%	合格率达到 100%.	3	3		
		抗旱能力	防百年旱灾	未发生旱灾	3	3		
		时效指标	年度维修项目任务	2022 年 12 月 31 日前	按时完成	6.25	6.25	
			完成农业灌溉	2022 年 10 月 31 日前	按时完成	6.25	6.25	
		成本指标	按预算结算审批	不超预算安排	未超预算	6.25	6.25	
	严格控制成本		不超预算安排	未超预算	6.25	6.25		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少洪灾旱灾损失	500 万元	没有任何损失	5	5	
			粮食产量	≥20 万吨	约 23 万吨	5	5	
		社会效益指标	水利工程灌溉能力	任务完成	年度任务完成	5	5	
			科学调度	化解灌区用水矛盾	未产生用水矛盾	5	5	
		生态效益指标	水资源保护	水质污染程度	未发生水污染事故	5	5	
			治理水土流失面积	100%	未发生水土流失	5	5	
		可持续影响指标	水利工程安全运行	安全事故为 0	未发生安全事故	5	5	
			护卫下游各项资产	保护下游安全	保护下游安全	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农业灌溉满意度	100%	100%	5	5		
		下游安保满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	98.7		

填表人：李海军 填报日期：2023 年 4 月 25 日联系电话：15886317307 单位负责人签字：

吴志兵



附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	官庄水库维修养护经费							
主管部门	株洲市水利局			实施单位	株洲市官庄水库管理局			
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	95	95	95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	95	95	95	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.做好官庄水库枢纽工程的日常维护和管理，对大坝、溢洪道、所有涵闸设备，自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥水库枢纽工程防汛抗旱功能。2.做好官庄水库枢纽工程的巡查工作，及时巡查险工险段，处理消除各项安全隐患，保障官庄水库枢纽工程安全运行，完成好灌区 32 万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产粮产增加。3.开展库区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定。4.做好 2022 年防汛抗旱工作，储备防汛抗旱物资，加强防汛值班，切实减少水库库区及下游水旱灾害损失。			1.完成了官庄水库枢纽工程的日常维护和管理，对大坝、溢洪道、所有涵闸设备，自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥水库枢纽工程防汛抗旱功能。2.完成了官庄水库枢纽工程的巡查工作，及时巡查险工险段，处理消除各项安全隐患，除险加固工程泄水 1850 万立方米，防洪泄水 5396 万立方米，保障了官庄水库枢纽工程安全运行，提供了农业灌溉用水 7394.7 万方，完成好灌区实际 28 万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产粮产增加。3.科学制定了灌溉用水调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定。4.制定《2022 年度株洲市官庄水库汛期控制运用方案》、《湖南省株洲市官庄水库除险加固工程二 0 二二年度工程进度汛要求》、《株洲市官庄水库除险加固工程施工第一标 2022 年度防洪度汛预案》及《株洲市官庄水库除险加固工程施工第二标 2022 年度防洪度汛预案》，5.做好了 2022 年防汛值班工作，储备防汛抗旱物资，切实减少水库库区及下游水旱灾害损失。				
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	有效灌溉面积	≥28 万亩	28 万亩	2	2	
			提供发电用水	≥9000 万方	884 万方	1.5	0.2	因工程施工及蓄水保灌溉的原因导致发电用水减少。
			提供农业灌溉用水	≥6000 万方	7394.7 万方	2	2	
			水事违法巡查	≥50 次/年	60 次	2	2	
			汛期防汛值班	≥半年	半年	2	2	
			工程安全巡查	≥240 次	330 次	2	2	
			水文站点数	=7 个	7 个	1	1	



		量					
	质量指标	防洪能力	抵挡百年一遇洪灾	完成未发生溃坝等安全事故。	3.5	3.5	
		科学调度农业用水	完成两个灌区农业灌溉	完成了两个灌区农业灌溉	3	3	
		项目验收合格率	达到100%	合格率达到100%。	3	3	
		抗旱能力	防百年旱灾	未发生旱灾	3	3	
	时效指标	年度维修项目任务	2022年12月31日前	按时完成	6.25	6.25	
		完成农业灌溉	2022年10月31日前	按时完成	6.25	6.25	
	成本指标	按预算结算审批	不超预算安排	未超预算	6.25	6.25	
		严格控制成本	不超预算安排	未超预算	6.25	6.25	
效益指标 (30分)	经济效益指标	减少洪灾旱灾损失	500万元	没有任何损失	5	5	
		粮食产量	≥20万吨	约23万吨	5	5	
	社会效益指标	水利工程灌溉能力	任务完成	年度任务完成	5	5	
		科学调度	化解灌区用水矛盾	未产生用水矛盾	5	5	
	生态效益指标	水资源保护	水质污染程度	未发生水污染事故	5	5	
		治理水土流失面积	100%	未发生水土流失	5	5	
	可持续影响指标	水利工程安全运行	安全事故为0	未发生安全事故	5	5	
		护卫下游各项资产	保护下游安全	保护下游安全	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	100%	100%	5	5	
		下游安保满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	98.7	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：李海军 填报日期：2023年4月25日 联系电话：15886317307 单位负责

吴志兵



附件 1-4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	官庄水库除险加固工程 1459.24 万元、水利建设专项经费-官庄水库除险加固工程工作经费（含协调费）30 万元							
主管部门	株洲市水利局			实施单位	株洲市官庄水库管理局			
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		1489.24	1489.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1489.24	1489.24	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				
	预计完成以下主要工程项目：1、房屋改造工程；2、白蚁防治；3、主、副坝坝顶改造（麻石栏杆、沥青路面、电缆沟）；4、主坝下游坡面排水棱体及护坡；5、108#隧洞泄洪渠护岸；6、电气设备安装及调试。			1、房屋改造工程；2、白蚁防治；3、主、副坝坝顶改造（麻石栏杆、沥青路面、电缆沟）；4、主坝下游坡面排水棱体及护坡；5、108#隧洞泄洪渠护岸；6、电气设备安装及调试。以上项目全部完工，到 2022 年 12 月底主体工程全部完工，整个官庄水库除险加固工程完成 95%。				
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	建设（改造、修缮） 工程量	≥ 20000 平方米	20000 平方 米	7	7	
			建设（改造、修缮） 工程数量	≥ 7 个	8 个	7	7	
		质量指标	项目设计变更率	≤ 10%	≤ 5%	7	7	
			工程验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	7	7	
			项目按计划完工率	≥ 90%	95%	7	7	
		成本指标	超概算项目比例	≤ 10%	没有超概算	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	工程设施正常运转率	≥ 95%	100%	10	10	
			项目受益人数	≥ 60 万人	80 万人	10	10	
		可持续影 响指标	官庄水库枢纽工程安 全度	提升到安 全	经检测已能 够正常蓄水	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	官庄库区灌区群众满 意度	≥ 95%	100%	10	10	
			下游安保满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：李海军 填报日期：2023 年 4 月 25 日 联系电话：15886317307 单位负责人签字




附件 1-5

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-官庄水库水环境综合治理							
主管部门	株洲市水利局			实施单位	株洲市官庄水库管理局			
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	32	32	32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	32	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				
	对官庄水库库内周边、溢洪道、主坝、副坝、108#，105#，92#三个隧洞及闸门附近水面垃圾进行打捞及清理，对库区居民进行保护水库水源进行大量宣传工作。			完成了2022年官庄水库库内周边、溢洪道、主坝、副坝、108#，105#，92#三个隧洞及闸门附近水面、垃圾进行打捞及清理，对库区居民进行保护水库水源进行大量宣传工作。				
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	打捞人工	150人次	216人次	3.5	3.5	
			打捞垃圾	≥30次	36次	3	3	
			垃圾清运	≥30吨	41吨	3	3	
			宣传资料发放	≥100册	120册	3	3	
		质量指标	完成质量	100%合格	100%合格	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2022年12月前	2022年12月前	12.5	12.5	
		成本指标	按计划实行	不超预算	未超预算	6.25	6.25	
	严格控制成本		不超预算	未超预算	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众爱护水源意识	100%提高	100%提高	10	10	
		生态效益指标	水资源保护	清洁水库水源	保持二类水质	5	5	
			库区环境	水环境整洁	水环境清洁	5	5	
		可持续影响指标	保护水利工程	防垃圾堵塞隧洞腐蚀闸门	2022年未堵塞隧洞闸门	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	库区居民满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注: 一个一级项目支出一张表。

填表人: 李海军 填报日期: 2023 年 4 月 25 日 联系电话: 15886317307 单位负责人签字: 吴志华



附件 1-6

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		2022 年第八批中央财政水利救灾资金						
主管部门		株洲市水利局			实施单位		株洲市官庄水库管理局	
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		30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30	30	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				
	主要用于 108#隧洞出口至枫林镇 5 公里、105#、92#隧洞至浏阳官桥镇金阳村 5 公里清淤扫障维修；莲石村引水渠维修整治。			到 2022 年 12 月 31 日止已经完成对 108#隧洞出口至枫林镇 5 公里、105#、92#隧洞至浏阳官桥镇金阳村 5 公里清淤扫障维修；莲石村引水渠维修整治。				
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	建设(改造、修缮)工程量	500 米	500 米	3.5	3.5	
			建设(改造、修缮)工程数量	4 个	4 个	3	3	
			保灌面积	8 万亩	8 万亩	3	3	
		质量指标	完成质量	100%合格	100%合格	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	12.5	12.5	
		成本指标	按计划实行	不超预算	未超预算	6.25	6.25	
			严格控制成本	不超预算	未超预算	6.25	6.25	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	水利设施运行情况	安全正常运行	安全正常运行	10	10	
		生态效益指标	旱情缓解	未发生旱灾	未发生旱灾	5	5	
			水生态环境	得到提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	水利设施发挥效益能力	保持稳定	保持稳定	5	5	
	保障农业灌溉		保证了农业丰收	保证了农业丰收	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	灌区农民满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

备注:一个一级项目支出一张表。

填表人:李海军 填报日期:2023 年 4 月 25 日 联系电话:15886317307 单位负责人签字:


