

附件 1

# 2023 年度株洲市水利局机关整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024 年 4 月 28 日

（此页为封面）

# 2023 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

2023 年基本支出 1908.57 万元，其中年初预算 1956.28 万元，节约 47.71 万元。

### （二）项目支出情况

2023 年项目支出 3131.94 万元，其中年初预算 1652 万元，调整追加 1479.94 万元（其中省级资金 340.26 元、市级资金追加 2791.68 万元）。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 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

2023 年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的支持监督下，我市积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水思路，坚决贯彻上级治水兴水决策部署，全力推进水安全、水资源、水生态、水环境协同治理，水利各项工作有序有力有效。

（一）筑牢党建魂，“干”的合力明显增强。以党建为引领，

深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入推进清廉机关建设，创新形成“观摩式”“专题式”“研讨式”“行动学习”“微课堂”“户外课堂”等多种学习模式，积极开展“一月一课一片一实践”活动，讲授“微党课”50余次，赴屈子祠廉政基地、十八洞村分别开展现场廉政警示、对党忠诚教育，在互动中“领学”“促学”。深化“水韵先锋”党建品牌创建，以“作风建设年”活动为契机，开展水利干部下基层活动，组建“志愿先锋队”、“工地一线党支部”，推进基层党建与水利工作深度融合，水利系统上下形成狠抓落实、同心干事的好局面。

（二）织好安全网，“防”的能力明显提升。坚持“预”字当先、“实”字托底，锚定“四不一确保”目标，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，加快构建雨水情监测预报“三道防线”，成功抗御了12轮强降雨过程。及时调整落实市县乡村四级各类防汛责任人和重要堤防、小水电站、山洪灾害危险区责任人，明确水库安全“四个”责任人，排查整改101处度汛隐患，修订完善各类度汛、抗旱预案2800余个，储备近4000万元防汛抗旱物资，调整补充应急抢险专家队伍200余人，全市15处水毁修复工程全部完成，提前完成639处小型抗旱应急项目，切实做到隐患排查更全面、应急预案更细致、人员物资更充足、调度指导更精准。

（三）打好攻坚战，“建”的速度明显提升。压茬推进去冬今春和今冬明春水利建设，以项目的快速推进助推乡村全面振

兴。**抓机制健全**，以“项目攻坚年”活动为抓手，加强项目全生命周期管理，实行“周调度、月通报、季评估”机制，采取设专班、制清单、建台账等方式，做到时间具体到天、任务具体到点、责任具体到人，项目进度较往年有大幅提升。**抓渠道拓宽**，全市完成全口径落实水利投资 50.96 亿元，同比增长 81.7%，其中水利部门水利项目资金 15.7 亿元，同比增长 129.5%；其他涉水水利工程项目资金 35.26 亿元，增长 66.3%。**抓建设创新**，古岳峰镇打造“不动的送水车”解决农村居民供水难题的经验在全省推介；渌口区、攸县、醴陵等多地推行劳动竞赛法，引导群众主动参与建设，加速小型农业水利设施建设。同时，争取市委、市政府的大力支持，市级工作专班集全市合力推动群众期盼多年的“引洮润株”水资源配置工程和渌水流域系统治理两个重大项目，今年均有了较大进展。

（四）用好组合拳，“治”的效果明显提升。深入贯彻落实习近平生态文明思想，引领“河长制”迈向“河长治”。炎陵小水电站绿色改造和现代化提升案例获水利部推介。今年 7 月，全省河湖长制工作推进会在我市召开，芦淞区智慧河湖建设在全省推介。**河长履职提效方面**，开展“河长履职年”活动，用好调查研究法宝，深入基层查问题、解难题，全力提升河长履职能力、保障能力、管护能力、监管能力和协同共治能力，河长履职成效再提升。**协同治理方面**，省内与长沙、湘潭签订了《长株潭湘江



流域跨区域联动执法合作协议》；省外与江西萍乡市签订了《河长制合作框架协议》，并协同开展全过程“八同”立法新模式，《萍水河-淅水流域协同保护条例》已于11月30日在湖南、江西同步审查通过，系全国首部跨省流域市级层面协同立法，实现了跨省流域护河从协议到立法的转变，形成了跨部门合作、跨区域互助、跨流域治理的工作格局。**科技赋能方面**，积极建设“智慧河湖监管系统二期”，投入资金1510万元，市县共同发力健全“空天地”一体化的河湖信息监管体系。**开门治水方面**，由市河长办牵头成立了市级河小青行动中心、民间河长协会，县级河小青行动中心9个，实现了“官方河长+民间河长+河小青”的联合巡河、开门治水新方法。

（五）守好责任田，“管”的水平明显提升。扛实水利监管职责，健全水行政执法跨区域联动机制、跨部门联合机制，常态化实行湘江株洲段“4+1”轮值执法，保持涉水违法高压态势。以最严格水资源管理制度为平台，实施地下水取水总量、水位双控管理，持续开展取用水行为和节约用水“双随机、一公开”监管抽查，加强醴陵市县域节水型社会达标建设，开展“六进”宣传活动和“湘江毅行”公益活动，覆盖人数达到150万人次，多角度多维度开展节水护水爱水宣传。酒埠江灌区成功入选湖南省第二批节水教育基地。压茬推进“水利工程建设招投标、质量和安全专项整治三年（2022~2024）行动”，推行“五到场一挂钩”

质监工作法，严格落实招投标、项目法人责任、工程建设监管等制度，切实做到质量、进度、效益三统一。开展的学生防溺水应急演练获水利部表扬。推进 8 个重点移民村建设，完成避险解困 91 人，炎陵抽水蓄能项目已完成 32 户搬迁安置协议签订，开展多次实用技能培训，提升移民后扶水平。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“水利建设专项资金，年中执行调减 18.8 万元，实际支出 1632.01 万元，结余结转 1.19 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）水利建设专项资金项目

项目预算 1394 万元，项目支出 1392.81 万元，结余 1.19 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。船只打捞、油费、损耗等 124 万元，小型水库管护 942 座，清洁水面 40 亩，巡护码



头 1 座，政府支付农田灌溉水费 1022 万元，维护淅水流域河湖面貌，提高下游河道防洪标准达到 50 年一遇以上，群众满意度达到 100%。

### （2）山洪预警、堤防维护及水土保持等经费项目

项目年初预算188万元，年中调减18.8万元，项目支出169.2万元，主要用于对山洪灾害监测预警系统进行维护更新，保证汛期安全运行；对全市水旱灾害防御部门的领导和工作人员进行全面的培训，使其熟悉水旱灾害工作职责、工作规程，全面提升各项工作能力；查处涉河、涉水违法行；宣传涉水法律、法规；保护涉水工程及水工程设施安全性；治理水土流失面积，完成水土流失监测、水土保持宣传等工作任务。项目实施及绩效情况：强化4+1轮值巡查，每周巡查3-5次，堤防完好率、执法完成及时率达到100%；2023年保护人口16.41万人，水土保持宣传3次，提高防灾避险转移意识、提高水旱灾害应急处置能力、提高抵御自然灾害能力达到95%以上，贫困地区受益人口3万人，保土拦沙5万吨，群众满意度达到95%以上。

### （3）市防汛物资储备及泵房维护经费项目

项目年初预算 70 万元，项目支出 70 万元，主要用于防汛物资采购及设备维护，确保全市防汛物资的充足储备，及时进行物资的采购和补充，定期对设备进行维护和保养。项目实施及绩效情况：增加防汛物资储备 10 万件，采购防汛设备物资验收通过率达到 98%以上，及时调拨物资，汛期最大限度减少了人员伤亡

和财产损失，保障市管河道沿河人民生命财产安全，修复的工程良性运行，受灾群众满意度达到 98%以上。

2.年中追加项目市级“一般公共预算资金项目”，金额 4582.67 万元，实际支出 4582.67 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）城市管网及污水治理补助项目

项目支出 57.82 万元，主要用于新建枫溪港排渍站工程，内包含海绵城市元素，建设下沉式绿地蓄水、排水设施建设。项目实施及绩效情况：枫溪港排渍站排涝面积 10.7km<sup>2</sup>，总装机 2240kw，为片区经济发展提供防洪排涝基础，持续确保防洪排涝安全，工程质量合格率为 100%，受益群众满意率达到 95%以上。

#### （2）防汛物资储备站 2022 年度经营性收入返还项目

项目支出 13 万元，主要用于弥补单位经费不足。项目实施及绩效情况：弥补单位经费不足，确保单位正常运转。

#### （3）2023 年河道保洁专项经费项目

项目支出 244 万元，主要用于湘江株洲航电枢纽以下至湘潭县交界处，河东 37 公里，河西 42 公里范围内河道保洁。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。项目实施及绩效情况：保洁岸线长度 79 公里，水面清洁范围 42 公里，河道保洁成本 244 万元，群众满意度达到 95%以上。

#### （4）2023 年乡村振兴水利建设经费

项目支出1000万元，主要用于加快改善水利基础设施步伐，切实解决我市水旱灾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工程水毁修复后给予补助，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；对全市农村集中供水工程实施维修养护，主要包括管网改造更新、管网延伸、管道配件更新改造增加，净化消毒设施设备更新改造、药剂添置，水厂维修改造；抗旱水井新建、引水溪水及管网铺设等，实施奖补性支持；促进农村饮水安全工程发挥供水效益，保障农村供水安全。项目实施及绩效情况：小型水利、水毁水利工程100处，小二型水库管理范围划定854座，维修养护补助工程40处，保护人口20万人，新增年供水能力60万立方米，群众满意度达到95%。

#### （5）2023年河长制经费项目

项目支出300万元，主要用于全市河湖面貌治理，全市达到Ⅱ类水目标，官庄水库、攸县凉江桥河、渌水石亭镇石塘岭段被湖南省评为“幸福河湖”。项目实施及绩效情况：治理全市425条河流，水清河畅岸绿景美达到100%，河湖乱象减少率、河湖面貌改善率、群众对生态环境满意度达到100%。

#### （6）枫溪港排渍站新建工程

项目支出1738.03万元，主要用于新建枫溪港排渍站，排涝面积10.7k m<sup>2</sup>，设计排渍流量21.00m<sup>3</sup>/s，总装机2240kw（4×

560kw)，泵站规模为中型。项目实施及绩效情况：枫溪港排渍站排涝面积 10.7km<sup>2</sup>，总装机 2240kw，为片区经济发展提供防洪排涝基础，持续确保防洪排涝安全，工程质量合格率为 100%，受益群众满意率达到 95%以上。

#### （七）绿水流域系统治理项目工作专班和“引洮润株”水资源配置项目工作专班工作经费项目

项目支出57.82万元，主要用于绿水流域系统治理项目和“引洮润株”水资源配置项目专班工作经费。项目实施及绩效情况：专班工作经费200万元，专班人员达到20人以上，专班调度会3次，群众满意度达到100%。

#### （八）亚行贷款水利建设征收经费项目

项目支出1172万元，主要用于亚行贷款还本付息及确保水利建设征收工作顺利进行。项目实施及绩效情况：亚行还本付息700万元，水利建设税收奖励322万元，群众满意度100%。

### 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. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2023 年度项目支出绩效自评表



## 附件 2

### 2023 年度部门（单位）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	2023 年实际在职人数	控制率
	64	64	100%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	72.46	87	59.78
1、公务用车购置和维护经费	66.81	72	54.37
其中：公车购置	17.98	17	
公车运行维护	48.83	55	54.37
2、出国经费		0	
3、公务接待	5.65	15	5.41
项目支出：	1336.49	1652	3131.94
1、业务工作经费			
2、运行维护经费	357.28		340.26
3、市级专项资金（一个专项一行）	979.21	1652	2791.68
河道保洁专项经费	149.49		244
2020 年省级新增水利预算资金及 2021 年各项市本级水利专项资金	244.08		
水土补偿费公益项目退费	20.13		
山洪预警、堤防维护及沙土保持经费	187.43	188	169.2
退还湘江株洲城区段河东河道保洁 合同履行保证金	10		
市防汛物资储备及泵房维护经费		70	70
城市管网及污水治理补助			57.82
防汛物资储备站 2022 年度经营性收入 返还			13
2023 年河长制经费			190
枫溪港排渍站新建工程			1738.03
渌水流域系统治理项目工作专班和 “引洮润株”水资源配置项目工作专 班工作经费			57.82

2023 年乡村水利建设经费				124		
全市信访重点工作人员考核奖励经费				5		
株洲市污染防治攻坚战奖励经费	5					
水利建设专项经费	363.08		1394		122.81	
公用经费	500.46		517.02		501.04	
其中：办公经费	23.08		10		9.03	
水费、电费、差旅费	50.28		52		63.99	
会议费、培训费	7.13		15		8.81	
政府采购金额	——		216		2276.85	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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：            填报日期：            联系电话：            单位负责人签字：

### 附件 3

## 2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市水利局机关					
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	3608.28	5040.51	5040.51	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：5040.51			其中：基本支出：1908.57				
	政府性基金拨款：			项目支出：3131.93				
	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				
	在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的支持监督下，我市积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水思路，坚决贯彻上级治水兴水决策部署，全力推进水安全、水资源、水生态、水环境协同治理，水利各项工作有序有力有效。1.筑牢党建魂，“干”的合力明显增强。2.织好安全网，“防”的能力明显提升。3.打好攻坚战，“建”的速度明显提升。4.用好组合拳，“治”的效果明显提升。5.守好责任田，“管”的水平明显提升。			1.筑牢党建魂，“干”的合力明显增强。创新形成“观摩式”“专题式”“研计式”“行动学习”“微课堂”“户外课堂”等多种学习模式，积极开展“一月一课一片一实践”活动，讲授“微党课”50余次。2.织好安全网，“防”的能力明显提升。成功抗御12轮强降雨过程；排查整改101处度汛隐患，修订完善各类度汛、抗旱预案200余个，储备近4000万元防汛抗旱物资，调整补充应急抢险专家队伍200余人，全市15处水毁修复工程全部完成，提前完成639处小型抗旱应急项目。3.打好攻坚战，“建”的速度明显提升。全市完成全口径落实水利投资50.96亿元，同比增长81.7%。4.用好组合拳，“治”的效果明显提升。由市河长办牵头成立了市级河小青行动中心、民间河长协会、县级河小青行动中心9个。5.守好责任田，“管”的水平明显提升。实行湘江株洲段“4+1”轮值执法；开展“六进”宣传活动和“湘江毅行”公益活动，覆盖人数达到150万人次；推进8个重点移民村建设，完成避险解困91人，炎陵抽水蓄能项目已完成32户搬迁安置协议签订。				
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 (40分)	数量指标	保洁岸线长度	79公里	79公里	3	3	
			年发电量	1.5亿度	1.5亿度	5	5	
			水面清洁范围	40多公里	42公里	5	5	
			巡护码头	1座	1座	5	5	
			河道采砂巡查次数	每周3-5次	每周3-5次	5	5	
			保护人口	14.65万人	15.05万人	2	2	
			水土保持方案审批	60个	39	5	3.25	受市场经济环境形势影响，

								发改部门立项文件及业主申请办理审批水土保持方案审批减少
			水土保持宣传	2次	3次	5	5	
			治理水土流失面积	13.47平方公里	13.47平方公里	5	5	
			增加防汛物资储备	10万件	10万件	2	2	
		质量指标	水毁工程质量合格率	100%	100%	5	5	
			提高下游河道防洪标准	50年一遇	50年一遇	5	5	
		时效指标	常态化保洁	2023年	2023年	3	3	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	办理非法采砂及其它涉水案件	大于等于8万元	0	5	0	2023年株洲市主城区河段在持续高压打击非法采砂行动后,没有出现非法采砂行为,也没有其他重大涉水违法行为发生,轻微违法行为,都可以进行整改,达到优化营商环境目的。下步将进一步严管深挖细查,做到有案必查,应罚尽罚
		社会效益指标	提高防灾避险转移意识,提高水旱灾害应急处置能力,提高抵御自然灾害能力	90%	90%	5	5	
		生态效益指标	保土拦沙效益	5万吨	5万吨	5	5	
		可持续影响指标	为农业经济发展及社会稳定提供安全保障	2023年	2023年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	船只打捞、油费、损耗、	124万元	124万元	5	5	

			保洁工资等					
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分						100	93.25	

填表人：汤艳      填报日期：2024.4.20      联系电话：28686797      单位负责人签字：张智敏



## 附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年河道保洁专项经费							
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	
	其中：当年财政拨款		244	244	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		244	244	10	100%	10	
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，河西 42 公里范围内河道保洁。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。			湘江株洲航电枢纽以下至湘潭县交界处，河东 37 公里，河西 42 公里范围内河道保洁。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。				
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 (40分)	数量指标	保洁岸线长度	39 公里	39 公里	20	20	
			水面清洁范围	40 公里	42 公里	20	20	
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	维护河湖面貌	干净整洁	干净整洁	20	20	
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	98%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	河道保洁费 用	244 万元	244 万元	20	20	
		社会成本 指标						
			.....					
生态环境 成本指标								
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

## 附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城市管网及污水治理补助							
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	
	其中：当年财政拨款		582	57.82				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		582	57.82	10	6%	0.6	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市水利局城市管网及污水治理补助资金(枫溪排渍站项目)，内包含海绵城市元素，建设下沉式绿地蓄水、排水设施建设。			新建枫溪港排渍站工程已完工，建设了下沉式绿地蓄水、排水设施。				
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 (40分)	数量指标	排涝面积	10.7k 平方米	10.7k 平方米	10	10	
			总装机	2240kw	2240kw	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	任务按时完成率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	为片区经济发展提供防洪排涝基础	1	1	5	5	
		社会效益指标	确保人民生命财产安全	1	1	5	5	
		生态效益指标	为打造枫溪湿地生态公园提供防洪排涝基础	1	1	5	5	
		可持续影响指标	持续确保防洪排涝安全	1	1	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制在预算内比例	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	费用控制在预算内比例	100%	100%	10	10	
		生态环境成本指标						
总分						100	90.6	

备注：一个一级项目支出一张表。

## 附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	防汛物资储备站 2022 年度经营性收入返还							
主管部门	株洲市水利局			实施单位	株洲市防汛物资储备站			
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	
	其中：当年财政拨款		13	13				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		13	13	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	防汛物资储备站 2022 年度经营性收入返还，用于 弥补 2023 年度单位办公经费不足			弥补 2023 年度单位办公经费不足				
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 (40分)	数量指标	弥补 2023 年度 办公及维修养 护费支出	13 万 元	13 万元	20	20	
		质量指标						
		时效指标	确保单位正常 运转	2023 年	2023 年	20	20	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	防汛物资储备 站 2022 年度经 营性收入返还	13 万元	13 万元	20	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	服务对象满意 度	95%	98%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	办公及维修养 护费支出控制 在预算内	13 万元	13 万元	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标	.....					
总分					100			

备注：一个一级项目支出一张表。

## 附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	枫溪港排渍站新建工程							
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	
	其中：当年财政拨款		1971	1738.03				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		1971	1738.03	10	88%	8.8	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建枫溪港排渍站，排涝面积 10.7k 平方米，设计排渍流量 21.00 立方米/s，总装机 2240KW(4*560KW)，泵站规模为中型。			已按设计要求建成枫溪港排渍站，排涝面积 10.7k 平方米，设计排渍流量 21.00 立方米/s，总装机 2240KW(4*560KW)。				
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 (40分)	数量指标	排涝面积	10.7k 平方米	10.7k 平方米	10	10	
			总装机	2240kw	2240kw	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	任务按时完成率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	为片区经济发展提供防洪排涝基础	1	1	5	5	
		社会效益指标	确保人民生命财产安全	1	1	5	5	
		生态效益指标	为打造枫溪湿地生态公园提供防洪排涝基础	1	1	5	5	
		可持续影响指标	持续确保防洪排涝安全	1	1	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制在预算内比例	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	费用控制在预算内比例	100%	100%	10	10	
		生态环境成本指标						
总分						100	98.8	

备注：一个一级项目支出一张表。

## 附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	河长制经费							
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	
	其中：当年财政拨款	300	300	300				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施河长制，进一步提升河湖管理扩理效能，改善河湖感同面貌，达到河畅、水清、岸绿、最美目标			通过实施河长制，进一步提升河湖管理扩理效能，改善河湖感同面貌，达到河畅、水清、岸绿、最美目标				
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 (40分)	数量指标	一河一策编制	8	8	10	10	
			全市所有河流	425 条	425 条	10	10	
		质量指标	水清河畅岸绿景美	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金下达时间	30 天	30 天	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	河长制工作成效	成效明显	成效明显	10	10	
		社会效益指标	河湖乱象减少	100%	100%	10	10	
		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	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	完善机制建立体系确保长效	300 万元	300 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。



## 附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	渌水流域系统治理项目工作专班和“引洮润株”水资源配置项目工作专班工作经费							
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	
	其中：当年财政拨款		200	57.82				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		200	57.82	10	28%	2.8	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	渌水流域系统治理项目工作专班和“引洮润株”水资源配置项目工作专班工作经费			渌水流域系统治理项目工作专班和“引洮润株”水资源配置项目工作专班工作经费				
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 (40分)	数量指标	专班调度会	3	3	20	20	
			专班工作经费	20人	20人	10	10	
		质量指标						
		时效指标	专班工作经费	2023年	2023年	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	渌水流域治理	100%	100%	20	20	
		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	群众满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	专班工作经费	200万元	57.82万元	20	5.78	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	78.58	

备注：一个一级项目支出一张表。

## 附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	山洪预警、堤防维护及水土保持等经费							
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	
	其中：当年财政拨款	188	169.2	169.2				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	188	169.2	169.2	10	100%	10	
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,保证汛期安全运行;对全市水旱灾害防御部门的领导和工作人员进行全面的培训,使其熟悉水旱灾害工作职责、工作规程,全面提升各项工作能力;查处涉河、涉水违法行;宣传涉水法律、法规;保护涉水工程及水工程设施安全性;治理水土流失面积,完成水土流失监测、水土保持宣传等工作任务。			对山洪灾害监测预警系统进行维护更新,保证汛期安全运行;对全市水旱灾害防御部门的领导和工作人员进行全面的培训,使其熟悉水旱灾害工作职责、工作规程,全面提升各项工作能力;查处涉河、涉水违法行;宣传涉水法律、法规;保护涉水工程及水工程设施安全性;治理水土流失面积,完成水土流失监测、水土保持宣传等工作任务。				
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 (40分)	数量指标	保护人口	16.41 万人	16.41 万人	10	10	
			河道采砂巡查次数	每周 3-5 次	每周 3-5 次	10	10	
		质量指标	水土保持宣传	2 次	2 次	10	10	
			项目验收率	100%	100%	5	5	
			时效指标	资金使用时效	2023 年度	2023 年度	5	5
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高防灾避险转移意识,提高水旱灾害应急处置能力,提高抵御自然灾害能力	90%	95%	10	10	
		生态效益指标	贫困地区受益人口	3 万人	3 万人	5	5	
			保土拦沙效益	5 万吨	5 万吨	5	5	
可持续影								

		响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	1005	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标						
		社会成本 指标	控制在预算 内	100%	100%	20	20	
		生态环境 成本指标						
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

## 附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市防汛物资储备及泵房维护经费							
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	
	其中：当年财政拨款	70	70	70				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全市防汛物资的充足储备,及时进行物资的采购和补充,定期对设备进行维护和保养。			2023年增加物资 10 万余件,并定期对设备进行维护和保养。很好的完成了 2023 年度的物资储备及维护保养工作。				
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 (40分)	数量指标	增加防汛物资储备	10 万件	10 万件	15	15	
		质量指标	采购防汛设备物资验收通过率	98%	98%	15	15	
		时效指标	调拨物资及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	汛期是否最大限度减少人员伤亡和财产损失	是	是	5	5	
		社会效益指标	是否保障市管河道沿河人民生命财产安全	是	是	5	5	
		生态效益指标	是否有利于维护河湖健康生命	是	是	5	5	
		可持续影响指标	修复的工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	98%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	全年防汛物资整体支出控制在预算	70 万元	70 万元	20	20	

			内					
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。



## 附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	水利建设专项资金							
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	
	其中：当年财政拨款	1394	1394	1392.81				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	1394	1394	1392.81	10	99%	9.9	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻农民负担，保障基层水管单位正常运转；湘江株洲航电枢纽以下至湘潭县交界处，河东 37 公里，河西方 42 公里范围内的河道保洁。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；对洸水水库库区水毁水利工程建设，大坝安全运行管理，水环境综合治理等待；小型水库管护。			减轻农民负担，保障基层水管单位正常运转；湘江株洲航电枢纽以下至湘潭县交界处，河东 37 公里，河西方 42 公里范围内的河道保洁。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；对洸水水库库区水毁水利工程建设，大坝安全运行管理，水环境综合治理等待；小型水库管护。				
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 (40分)	数量指标	政府补助农田灌溉水费	1022 万	1022 万	10	10	
			水面清洁范围	40 亩	40 亩	5	5	
			巡护码头	1 座	1 座	5	5	
		质量指标	提高下游河道防洪标准	50 年一遇	50 年一遇	10	10	
			时效指标	常态化保洁	2023 年	2023 年	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护河湖面貌	渌水流域	渌水流域	20	20	
		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	社会满意度	100%	100%	10	10	
成本指标 (20 分)	经济成本指标							
	社会成本	船只打捞、	124 万元	124 万元	20	20		

		指标	油费、损耗、 保洁员工资 等					
		生态环境 成本指标						
总分						100	99.9	

备注：一个一级项目支出一张表。

## 附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡村振兴专项（防汛抗旱、小型水利及农村安全饮水）							
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	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡村振兴专项（防汛抗旱、小型水利及农村安全饮水）1000 万元。加快改善水利基础设施步伐，切实解决我市水旱灾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子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；对全市农村集中供水工程实施维修养护，主要包括管网改造更新、管网延伸、管道配件更新改造增加，净化消毒设施设备更新改造、药剂添置，水厂维修改造；抗旱水井新建、引水溪水及管网铺设等，实施奖补性支持；促进农村饮水安全工程发挥供水效益，保障农村供水安全。			加快改善水利基础设施步伐，切实解决我市水旱灾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子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；对全市农村集中供水工程实施维修养护，主要包括管网改造更新、管网延伸、管道配件更新改造增加，净化消毒设施设备更新改造、药剂添置，水厂维修改造；抗旱水井新建、引水溪水及管网铺设等，实施奖补性支持；促进农村饮水安全工程发挥供水效益，保障农村供水安全。				
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 (40分)	数量指标	水型水利、水毁水利工程	100 处	100 处	5	5	
			小二型水库管理范围划定	854 座	854 座	5	5	
			维修养护补助工程	40 处	40 处	5	5	
			保护人口	20 万人	20 万人	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达时间	30 天	30 天	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	新增年供水能力	大于等于 60 万立方米	大于等于 60 万立方米	5	5	

		社会效益指标	服务人口	30 万人	30 万人	10	10	
		生态效益指标	新增年节水能力	10 万立方米	10 万立方米	5	5	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	防汛抗旱、小型水利及农村安全饮水控制在预算成本内	1000 万	1000 万	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

## 附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	亚行贷款及水利建设征收经费							
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	
	其中：当年财政拨款	1172	1172	1172				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	1172	1172	1172	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年按亚行贷款合同偿还本息 700 万元；确保 2023 年征收工作顺利进行。			2023 年按亚行贷款合同偿还本息 700 万元；确保 2023 年征收工作顺利进行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	还本付息	700 万	700 万	20	20	
		质量指标	确保税收征收顺利	2023	2023	10	10	
		时效指标	一年	2023	2023	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	税收奖励	322 万元	322 万元	20	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	群众满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	还本付息	700 万	700 万	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

