

附件 1

2023 年度株洲市官庄水库管理局整体支出 绩效自评报告

(参考格式)

部门 (单位) 名称 株洲市官庄水库管理局

2024 年 4 月 24 日

(此页为封面)

2023 年度株洲市官庄水库管理局整体支出 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。

2023 年年末株洲市官庄水库管理局机关在职人员 18 人，2023 年 12 月退休人员 35 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 549.56 万元，其中：事业单位离退休 68.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.03 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 14.52 万元，事业单位医疗 12.55 万元，其他行政事业单位医疗支出 27.39 万元，水利工程运行运维护 370.98 万元，住房公积金 25.15 万元，其他社会保障和就业支出 1.29 万元。

（二）项目支出情况

2023 年一般公共预算项目支出 875.6 万元，其中：水利工程建设 790.10 万元，水利工程运行与维护 85.50 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 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

2023 年没有国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 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 1425.16 万元,其中:财政拨款 1425.16 万元，占总收入的 100%。

本年支出共 1425.16 万元，其中工资福利 398.89 万元，商品和服务支出 136.13 万元（其中专项支出 85.5 万元，单位运行经费 50.63 万元），对个人和家庭补助支出 83.04 万元。资本性支出 807.10 万元（其中专项支出 790.10 万元，单位支行经费-公务用车购置费 17 万元）。

本年“三公经费”支出为：26.82 万元，其中因公出国经费 0 万元，公务用车运行维护费 4.99 万元，公务接待费 4.83 万元，公务用车购置费 17 万元。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 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

2023 年在市委、市政府和市水利局党组的坚强领导下，我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 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，扎实开展了党的建设、防汛抗旱、除险加固工程建设等一系列工作，为管理局水利事业的改革和发展提供了有力保障。

一、工作开展成效

(一) 围绕强基固本这一目标，不断加强党的建设。一是夯实主体责任。局党委严格落实主体责任，将党建工作与水利工作同时部署、同步推进、同向发力，制定了管理局 2023 年度党建工作要点、全年工作要点，明确重点工作目标、任务，层层压紧压实责任，推进全局各项工作措施落地生效。二是加强理论教育。严格执行第一议题制度，制定《学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》和主题教育学习计划，持续深化学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想；建立常态化学习制度，班子成员讲党课 6 次，邀请市委党校有关专家进行专题辅导，并组织开展应知应会测试，召开水利青年读书分享会 4 次。三是加强作风建设。紧扣“作风建设年”，开展“镜鉴”警示教育和以案促改，制定管理局网络安全管理办法，规范干部职工网络行为；推进清廉水利单元和“五化”支部建设，经营支部获评 2022 年“市直机关基层党建示范点”；贯彻落实主题教育，深入醴陵、浏阳、芦淞等地调研，持续开展好“走找想促”活动和“四下基层”活动。四是加强队伍建设。通过公开招聘，全年引入 5 名新进青年干部，干部职工队伍结构持续优化；组织“看见更大世界”主题登山活动，用活集中学习、主题党日、志愿服务等载体，开展干部职工上讲台、季度述职，选派干部职工助力乡村振兴、参与各项业务培训，干部职工能力各方面得到提升。

(二) 围绕灾害防御这一要点，不断优化水资源调度。一是防汛准备充足。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，制定并完善了官庄水库防洪抢险应急预案，在汛期坚持从严从实落实 24 小时值班制度及领导带班制度，层层压实值班责任，并组织开展了汛期安全大检查，做好了防汛物资仓库清查盘点工作，补齐补足了各项防汛物资；组织开展了 2023 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。二是抗旱保灌及时。今年以来，官庄水库降雨量较往年平均偏少，水库蓄水不足，抗旱形势严峻。我局在春夏两季 2 次筹办官庄灌区抗旱工作调度会，商讨优化节水供水方案；同时，自 6 月底对官庄水电站实行全面停机或单机运行，确保灌溉用水充足，全年提供灌溉用水约 3960 万立方米，官庄水库浏阳、醴陵两地灌区农田灌溉任务圆满完成。三是水情关注密切。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。整合库区雨量站，坝址雨量站升级改造为雨量气象站，新增气象监测功能，雨水情自动测报系统将逐渐形成；同时，多次入库区实地查看下游河道行洪能力，确保度汛安全。

（三）围绕标准化管理这一要求，不断加强工程建管。一是除险加固扫尾进度加快。今年以来，完成了官庄水库除险加固工程施工第一标、施工第二标及房屋改造项目合同工程完工验收、大坝白蚁防治验收等，除险加固工程进入扫尾阶段。我局多次召开工程扫尾调度会议，与施工单位协商，通过倒排工期的方式，对扫尾工作作了详细规划安排，现官庄水库下闸蓄水验收已顺利通过。二是信息化建设开始起步。以除险加固工程为依托，在枢

枢纽工程内已装置了 33 台 GNSS 北斗形变监测系统，是北斗系统在株洲水利行业的首次应用，实现大坝安全实时在线监测功能，发挥新一代信息技术在水利行业中的作用；局领导带队多次赴省内兄弟单位学习智慧水利平台及信息化建设先进工作经验，完成数字孪生水库项目前期准备工作，结合水利部现代化水库运行管理矩阵试点要求，推动官庄水库变革传统工程管理模式，进一步提升官庄水库运行管理精准化、信息化水平。三是安全生产检查力度加强。一年来，我局严格开展水库大坝枢纽工程各部位安全巡检工作，开展安全生产大检查 12 次，认真排查全局安全隐患，针对发现的安全问题及时整改到位，如电站和局机关的消防器材更新配备、电线电缆更换等；新增大坝背水坡安全栏杆、防汛公路路灯、大坝各类安全标识等，切实提升安全保障；扎实开展安全生产教育、水法宣传与水利“反恐防暴”活动，进一步提高干部职工安全防护意识和安全应急能力。

二、存在的问题和困难

回顾 2023 年的工作，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。一是队伍能力素质有待提高。管理局干部队伍年龄结构偏老化，虽然近几年通过公开招聘录用了 7 名青年人才，干部队伍结构得到优化，但在工作上还是偏向使用老方法、老技术，在一定程度上难以满足新形势信息化发展的需要，专业素养和技术能力还有待提升。二是电站正常运行保障难。今年以来，由于降雨量偏少，官庄水库蓄水

不足。为了保障官庄水库浏阳灌区、醴陵灌区农业灌溉用水，官庄水电站大部分时间实行全面停机或单机运行，导致官庄电站不能通过发电生产经营，资金缺口大，影响电站正常运行管理。三是工程面貌有待改造提升。官庄水库除险加固工程历经三年，已基本完成批复建设内容，顺利通过了下闸蓄水验收，工程的安全系数大幅提高。但在整体工程面貌上，还存在杂乱、破旧的部分，需充分挖掘水文化、规划空间利用，进一步美化工程面貌。

三、下一年工作打算

（一）全面从严治党，持续推进主题教育走深走实。继续深入学习贯彻落实党的二十大精神，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，持续抓好思想理论武装，组织开展高质量、多层次、有创新的学习活动，推动全局干部职工转作风、树新风、提效能、促发展；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”；巩固“大兴调查研究”和“走找想促”活动成果，坚持问题导向，把握调研主题，对于已解决的问题“回头看”，未解决的问题紧盯不放、靶向治疗，真正做到破难题、促发展。

（二）加快项目完工，持续优化水利工程建设管理。加快除险加固工程扫尾进度，把握建设质量，力保明年完成竣工验收；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，不断加大水库大坝管养力度，坚持按规范要求做好水库大坝安全巡

检、水事违法巡查工作，对发现的问题及时予以解决；积极筹措工程枢纽维修经费及基础能力建设资金，按照构建“四全”管理、完善“四制”(治)体系、强化“四预”措施、加强“四管”工作要求，加快推进水利部现代化水库运行管理矩阵试点，进一步提升水库运行管理精准化、信息化、现代化水平，确保水库安全平稳运行。

(三)贯彻新发展理念，持续推进官庄水库改革发展。深入贯彻“节水优先”方针，认真落实国家节水行动，扎实落实各项节水节能措施，强化用水用电过程管理；坚持绿色发展，践行生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，明确官庄水库发展目标和愿景，深入发掘水生态保护和水文化项目，不断完善机关及枢纽工程基础建设，改善水生态、建设水文明；坚持科技引领，大力争取数字孪生等建设项目落地，引入新一代信息技术，搭建智慧水利平台，实现数字赋能水利事业，推动管理局水利事业高质量发展。

(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4)。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，年中执行调减9.5万元，实际支出85.5万元，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 85.5 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. 局电力线路维修维护；c. 官庄水库运行用电费支付；d. 制订了《2023 年度官庄水库汛期调度方案（运用计划）》及《2023 年度株洲市官庄水库汛期控制运用方案》；e. 官庄水库物业管理及反恐安保服务费用；f. 防汛物资购置及代储费；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. 办公楼屋面防水维修；j. 防汛仓库结构检测；k. 雨水情自动测报系统报务费；l. 反恐设备配备购置；m. 92#尾水渠防护栏杆安置。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。

2023 年通过对官庄水库枢纽工程的日常维修养护管理，保证了官庄水库水利枢纽工程的正常运行，官庄水库 2023 年降雨量严重偏少，总降雨量为 1402.08 毫米，全年来水量仅为 9813

万立方米，只有平常年份的一半左右，属于典型干旱年份，水库蓄水严重不足，全年最高水位为 114.38 米，库容 5430 万立方米，距汛限水位 122.0 米差了 7.6 米，蓄水少了 4170 万立方米，给农田灌溉埋下了隐患。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 2023 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 3960.05 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，提供下游生态水量 1700 万方，保障了官庄水库下游区域生态平衡，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；由于在优先保障灌溉用水的情况下，电站只能停机蓄水保障灌溉，仅为下属官庄水电站提供了 5090 万立方米的发电用水，电站发电营收仅有 84 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.年中追加项目中央资金“湖南省株洲市官庄水库除险加固工程”，金额 659.75 万元，省级资金“株洲市官庄水库除险加固工程”，金额 130.35 万元，此两项资金均为“官庄水库除险加固工程”

项目资金，共计实际支出 790.10 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 790.10 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安全造成威胁，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。

七、存在的问题及原因分析

1、单位公用经费不足：因单位全额编制少，人均公用经费额度比其他单位少，导致单位实际支出时经常捉襟见肘，日常公用经费紧张，单位运转艰难。

2、官庄水库枢纽工程维修养护费严重不足：通过《湖南省水利工程维修养护定额标准》官庄水库枢纽工程维修养护费约需 260 万元左右，而我单位实际年度财政给予的维修养护经费只有 95 万元，以致官庄水库每年维修养护只能尽紧要的维修项目进行维修，每年轮流进行。

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

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。

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	
	18		18		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	9.83		26.83		26.82	
1、公务用车购置和维护经费	5		22		21.99	
其中：公车购置	0		17		17	
公车运行维护	5		5		4.99	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	4.83		4.83		4.83	
项目支出：	95		.95		85.5	
1、业务经费						
2、运行维护经费	95		95		85.5	
3、上级转移支付资金	1489.24		790.10		790.10	
湖南省株洲市官庄水库除险加固工程	1288.29		659.75		659.75	
株洲市官庄水库除险加固工程	170.95		130.35		130.36	
公用经费	59.9		60.14		67.63	
其中：办公经费	4		2.5		2.5	
水费、电费、差旅费	3		6		6	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		85.6		396.81	
部门基本支出预算调整	——				-12.06	
楼堂馆所控制情况 (2023 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：2024 年 4 月 15 日 联系电话：15886317307 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	656.62	1425.16	1425.16	10	100%	10	
	按收入性质分：1425.16			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1425.16			其中：基本支出：549.56				
	政府性基金拨款：			项目支出：875.6				
	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 2023 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，保障了官庄水库枢纽工程安全运行，提供了农业灌溉用水 3960 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《2023 年度株洲市官庄水库汛期控制运用方案》、《2023 年度官庄水库汛期调度方案（运用计划）》。5.做好了 2023 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。6、官庄水库除险加固项目已经进入扫尾阶段。				
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	提供发电用水	≥9000 万方	5090 万方	3	1.7	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	≥4000 万方	3960 万方	3	2.9	两个灌区应灌尽灌，没有耽误农业用灌溉用水，已经保障了 2023 年农业生产。
			水文观测站点数量	=7 个	7 个	3	3	
			汛期防汛值班及巡查	≥6 个月	6 个月	3	3	
			水事违法巡	≥50 次	48 次	3	2.9	每月巡查 4 次

			查					
			农田灌溉面积	≥28 万亩	28 万亩	3	3	
			水库枢纽工程安全巡查	≥120 次	120 次	2	2	
		质量指标	水利设施设备养护率	≥95%	100%	4	4	
			防洪水平	能够抵挡住百年一遇洪水。	完成，未发生溃坝等安全事故。	4	4	
			水利工程维护验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	完成农业灌溉	2023 年 10 月前	按时完成	4	4	
			年度维修维护任务	2023 年年底前	按时完成	4	4	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	灌区粮食产量	≥20 万吨	约 21 万吨	2	2	
			减少洪灾旱灾损失	<500	无洪灾损失	2	2	
			人均财产损失减少率(%)	<0.1	无财产损失	1	1	
		社会效益指标	水利主体工程缺陷	降低	降低	3	3	
			科学调度	化解灌区用水矛盾	无	2	2	
		生态效益指标	治理水土流失面积	100%	100%	3	3	
			水资源保护	水质无污	水质达到 2 级	2	2	
		可持续影响指标	水利工程安全运行	0 个安全事故	无安全事故	3	3	
			对水库下游资产安全保护	保护下游安全	下游得到安全保护	2	2	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	下游城镇及交通枢纽安全保障服务满意度	100%	100%	5	5	
			农业灌溉满意度	100%	100%	5	5	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	控制成本	不超年度预算	没有超预算	7	7	
		社会成本指标	运行管理人员成本	<25 万元	<23 万元	7	7	
		生态环境成本指标	提供生态用水	达到 1700 万方	1700 万方	6	6	
	总分					100	98.5	

填表人：李海军填报日期：2024 年 4 月 15 日联系电话：15886317307 单位负责人签字：

附件 4-1

2023 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	
	其中：当年财政拨款	95	85.5	85.5	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	95	85.5	85.5	10	100%	10	
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 2023 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，保障了官庄水库枢纽工程安全运行，提供了农业灌溉用水 3960 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《2023 年度株洲市官庄水库汛期控制运用方案》、《2023 年度官庄水库汛期调度方案（运用计划）》。5.做好了 2023 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 (40 分)	数量指标	提供发电用水量	≥9000 万方	5090 万方	3	1.7	因工程施工及蓄水保灌溉的原因导致发电用水减少。
			水文观测站点	≥7 个	7 个	3	3	
			灌溉面积	≥28 万亩	28 万亩	3	3	
			汛期防汛值班及巡查	≥6 个月	6 个月	3	3	
			提供农业灌	≥4000 万方	3960 万方	3	2.9	两个灌区应灌尽

			溉用水					灌，没有耽误农业用灌溉用水，已经保障了2023年农业生产。	
			水库枢纽工程安全巡查	≥120 次	120 次	2	2		
			水事违法巡查	≥50 次	48 次	3	2.9	每月巡查 4 次	
		质量指标	防洪水平	能够抵挡住百年一遇洪水。	完成未发生溃坝等安全事故。	4	4		
			水利工程维护验收合格率	=100%	100%	4	4		
			水利设施设备养护率	≥95%	100%	4	4		
		时效指标	年度维修项目任务	2023 年 12 月 31 日前	按时完成	4	4		
			完成农业灌溉	2023 年 10 月 31 日前	按时完成	4	4		
		效益指标 (20 分)	经济效益指标	灌区粮食产量	≥20 万吨	约 21 万吨	2	2	
	减少洪灾旱灾损失			<500 万元	无洪灾损失	2	2		
	人均财产损失减少率(%)			<0.1%	无财产损失	1	1		
	社会效益指标		水利主体工程缺陷	降低	降低	3	3		
			科学调度	化解灌区用水矛盾	无	2	2		
	生态效益指标		治理水土流失面积	100%	100%	3	3		
			水资源保护	水质无污	水质达到 2 级	2	2		
	可持续影响指标		水利工程安全运行	0 个安全事故	无安全事故	3	3		
			对水库下游资产安全保护	保护下游安全	下游得到安全保护	2	2		
	满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	下游城镇及交通枢纽安全保障服务满意度	100%	100%	5	5	
				农业灌溉满意度	100%	100%	5	5	
	成本指标 (20 分)		经济成本指标	控制成本	≤95 万元	85.5 万元	10	10	
		生态环境成本指标	提供生态用水	≥1700 万方	1700 万方	10	10		
总分						100	98.5		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：李海军填报日期：2024 年 4 月 15 日联系电话：15886317307 单位负责人签字：

附件 4-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南省株洲市官庄水库除险加固工程							
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	
	其中：当年财政拨款		659.75	659.75	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		659.75	659.75	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 预计完成以下主要工程项目：1、主、副坝坝顶扫尾改造(麻石栏杆、电缆沟盖板)；2、大坝安全监测项目部份项目；3、房屋改造项目；4、除险加固工程电路改造；5、防汛公路路灯安装。			1、主、副坝坝顶扫尾改造(麻石栏杆、电缆沟盖板)已经完成；2、大坝安全监测项目已完成了大坝位移、渗压、流量计以及监控设备；3、房屋改造项目已经完工并完成结算审计；4、除险加固工程电路改造已经投入使用；5防汛公路路灯已经安装使用。				
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	建设(改造、修缮)工程数量	≥5个	5个	7	7	
			完工合同验收项目	≥5个	5个	7	7	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	7	7	
			项目设计变更率	<10%	<5%	7	7	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	6	6	
			项目按计划	≥90%	≥90%	6	6	

	效益指标 (20分)	社会效益指标	完工率					
			工程设施正常运转率	≥95%	100%	7	7	
		可持续影响指标	项目受益人数	≥60万人	80万人	7	7	
			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，完成蓄水验收。	6	6	
			官庄库区灌区群众满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
	成本指标 (20分)	经济成本指标	超概算比例	≤95%	未超概算	20	20	
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：2024 年 4 月 15 日联系电话：15886317307 单位负责人签字：

附件 4-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市官庄水库除险加固工程						
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
	其中：当年财政拨款		130.35	130.35	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		130.35	130.35	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 预计完成以下主要工程项目：1、组织除险加固工程蓄水鉴定及验收；2、白蚁防治结算及第一期包治服务；3、除险加固工程施工一标、二标、房屋改造项目、白蚁防治项目完工验收。4、除险加固工程工程设计按合同结算；5、官庄水库工程枢纽土地确权划界测量；6、除险加固工程档案整理。			1、除险加固工程蓄水鉴定及验收已经顺利完成；2、白蚁防治结算及第一期包治已经实施；3、除险加固工程施工一标、二标、房屋改造项目、白蚁防治项目完成了合同完工验收；4、除险加固工程工程设计按合同结算支付；5、官庄水库工程枢纽土地确权划界测量已经完成；6、			

					除险加固工程档案整理完成；7、完成了水库市级标准化管理创建；8、除险加固工程危险源辨识与安全评价报告编制。			
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 (40分)	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥6个	8个	7	7	
			完工合同验收项目	≥6个	6个	7	7	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	7	7	
			项目设计变更率	<10%	<5%	7	7	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	6	6	
			项目按计划完工率	≥90%	≥90%	6	6	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	工程设施正常运转率	≥95%	100%	7	7	
		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，完成蓄水验收。	6	6	
	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	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	超概算比例	≤95%	未超概算	20	20	
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：2024年4月15日联系电话：15886317307 单位负责人签字