

2023年度
株洲市水利局部门决算

目录

第一部分株洲市水利局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市水利局单位概况

一、部门职责

(一)负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利政策和规划，起草全市有关水利工作规章草案。组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度和水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警相关工作，发布水资源信息和市级水资源公报。

(三)指导全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水水资源管理保护。

(四)负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(五)制定全市水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目

实施的监督管理。

(六) 指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河(湖)长制组织实施具体工作。

(七) 指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(八) 负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织开展水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目的水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

(九) 指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十) 负责全市水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

(十一) 负责全市重大涉水违法事件的查处,协调跨县(市、区)水事纠纷,组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利

行业安全生产工作，组织指导全市水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（十二）开展全市水利科技和外事工作。拟订全市水利行业的规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（十三）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

（十四）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。株洲市水利局应切实加强全市水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市水利局内设机构包括：办公室、人事教育科、计划财务科、水利工程建设管理科、水政水资源科、水土保持科、河道管理科、机关党委、水利工程质量和监督站、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、水旱灾害防御事务中心。

（二）决算单位构成。株洲市水利局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市水利局本级以及株洲市官庄水库管理局、株洲市酒埠江灌区管理局、株洲市河东防洪排渍管理站、株洲市河西防洪排渍管理站。

第二部分

部门决算表

收入支出决算批复表

部门: 株洲市水利局			财决批复01表 金额单位: 万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,365.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	796.28
	9		九、卫生健康支出	40	261.69
	10		十、节能环保支出	41	57.82
	11		十一、城乡社区支出	42	22.00
	12		十二、农林水支出	43	16,003.79
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	245.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,387.18	本年支出合计	58	17,387.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,387.18	总计	62	17,387.18

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	17,387.18	17,387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.59	245.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,738.03	1,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	179.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.58	290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.29	145.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,523.07	1,523.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	238.56	238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,001.51	3,001.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,911.22	8,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算批复表

部门: 株洲市水利局							财决批复03表 金额单位: 万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,387.18	5,292.07	12,095.11	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	57.82	0.00	57.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.59	245.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,738.03	0.00	1,738.03	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	179.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.58	290.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	250.20	0.00	250.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.29	145.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	80.60	0.00	80.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	91.95	73.95	18.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,523.07	1,385.25	137.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	238.56	0.00	238.56	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	160.50	0.00	160.50	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,001.51	2,507.31	494.20	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,911.22	0.00	8,911.22	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算批复表								
财决批复04表 金额单位：万元								
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	17,365.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	796.28	796.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	261.69	261.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	57.82	57.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22.00	0.00	22.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,003.79	16,003.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	245.59	245.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,387.18	本年支出合计	59	17,387.18	17,365.18	22.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,387.18	总计	64	17,387.18	17,365.18	22.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门: 株洲市水利局		金额单位: 万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,365.18	5,270.07	12,095.11
2110302	水体	57.82	0.00	57.82
2210201	住房公积金	245.59	245.59	0.00
2139999	其他农林水支出	1,738.03	0.00	1,738.03
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	179.81	179.81	0.00
2101101	行政单位医疗	45.85	45.85	0.00
2101102	事业单位医疗	36.03	36.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.58	290.58	0.00
2130399	其他水利支出	250.20	0.00	250.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.29	145.29	0.00
2080801	死亡抚恤	56.60	56.60	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	80.60	0.00	80.60
2130101	行政运行	91.95	73.95	18.00
2130301	行政运行	1,523.07	1,385.25	137.82
2080501	行政单位离退休	88.50	88.50	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.16	0.00	8.16
2130315	抗旱	238.56	0.00	238.56
2080502	事业单位离退休	211.27	211.27	0.00
2130314	防汛	160.50	0.00	160.50
2130306	水利工程运行与维护	3,001.51	2,507.31	494.20
2130305	水利工程建设	8,911.22	0.00	8,911.22

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

人员经费								公用经费							
部门: 株洲市水利局								财决批复06表 金额单位: 万元							
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,417.20	302	商品和服务支出	1,240.83	307	债务利息及费用支出	0.00							
30101	基本工资	1,126.33	30201	办公费	71.76	30701	国内债务付息	0.00							
30102	津贴补贴	93.56	30202	印刷费	7.99	30702	国外债务付息	0.00							
30103	奖金	649.68	30203	咨询费	6.20	310	资本性支出	82.66							
30106	伙食补助费	17.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00							
30107	绩效工资	237.27	30205	水费	11.26	31002	办公设备购置	15.27							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.58	30206	电费	187.80	31003	专用设备购置	49.51							
30109	职业年金缴费	145.29	30207	邮电费	15.56	31005	基础设施建设	0.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	120.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00							
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00							
30112	其他社会保障缴费	113.96	30211	差旅费	45.32	31008	物资储备	0.00							
30113	住房公积金	245.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00							
30114	医疗费	14.51	30213	维修(护)费	180.98	31010	安置补助	0.00							
30199	其他工资福利支出	362.49	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00							
303	对个人和家庭的补助	529.38	30215	会议费	6.93	31012	拆迁补偿	0.00							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.78	31013	公务用车购置	17.00							
30302	退休费	346.05	30217	公务接待费	12.13	31019	其他交通工具购置	0.00							
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.81	31021	文物和陈列品购置	0.00							
30304	抚恤金	58.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00							
30305	生活补助	32.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.88							
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	155.51	399	其他支出	0.00							
30307	医疗费补助	88.22	30227	委托业务费	19.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00							
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00							
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	34.93	39909	经常性赠与	0.00							
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61.05	39910	资本性赠与	0.00							
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.91	39999	其他支出	0.00							
30399	其他对个人和家庭的补助	3.44	30240	税金及附加费用	0.00										
			30299	其他商品和服务支出	255.62										
人员经费合计		3,946.58	公用经费合计												1,323.49

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门: 株洲市水利局		本年支出				财决批复07表 金额单位: 万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
				栏次	1	2	
合计		0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门: 株洲市水利局		财决批复08表		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

												财决批复09表			
												金额单位：万元			
												预算数			
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费		公务接待费		合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
98.30	0.00	86.04	17.00	69.04	12.26	98.30	0.00	86.04	17.00	69.04	12.26				

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计17387.18万元(收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元, 支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元)。与上年相比, 增加3593.53万元, 增长26.1%, 主要是因为市局增加了枫溪港排渍站新建工程项目及酒埠江灌区管理局增加了水利建设项目, 同时减少了官庄水库除险加固项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17387.18万元, 其中: 财政拨款收入17387.18万元, 占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17387.18万元, 其中: 基本支出5292.07万元, 占30.4%; 项目支出12095.11万元, 占69.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计17387.18万元, 与上年相比, 增加4679.81万元, 增长36.8%, 主要是因为市局增加了枫溪港排渍站新建工程项目及酒埠江灌区管理局增加了水利建设项目, 同时减少了官庄水库除险加固项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17365.18万元, 占本年支出合计的99.9%, 与上年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加4693.81万元, 增长37.0%, 主要是因为市局增加了枫溪港排渍

站新建工程项目及酒埠江灌区管理局增加了水利建设项目建设，同时减少了官庄水库除险加固项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17365.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出796.28万元，占4.6%；卫生健康支出261.69万元，占1.5%；节能环保支出57.82万元，占0.3%；农林水支出16003.79万元，占92.2%；住房保障支出245.59万元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6882.43万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为17365.18万元，完成年初预算的252.3%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为90万元，支出决算为88.5万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为212.77万元，支出决算为211.27万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为300.4万元，支出决算为290.58万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为150.2万元，支出决算为145.29万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工去世追加抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为10.46万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的38.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及官庄水库管理局只支出了工伤保险缴费，未支出失业保险缴费，酒埠江灌区管理局未支出失业保险缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为47.11万元，支出决算为45.85万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为65.86万元，支出决算为36.03万元，完成年初预

算的54.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及酒埠江灌区管理局在支付过程中调整了经济科目。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为71.85万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未开支公务员医疗补助。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为152.81万元，支出决算为179.81万元，完成年初预算的117.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：酒埠江灌区管理局在支付过程中调整了经济科目。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的城市管网及污水治理补助资金（枫溪排渍站项目）。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为106.28万元，支出决算为91.95万元，完成年初预算的86.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

13、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为1392.15万元，支出决算为1523.07万元，完成年初预算的109.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了

湘赣边区域合作示范区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及第一批中央水利发展资金。

14、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了投资计划执行核查省级资金。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为1394万元，支出决算为8911.22万元，完成年初预算的639.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市局减少了主要是因为部分水利建设资金直接由财政拨付到各县市区；河东排渍管理站增加了西湖排渍站新建工程项目拨款；酒埠江灌区管理局增加了酒埠江灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目专项资金、水利建设专项资金用于灌区工程的建设与维护；官庄水库管理局争取了专项水利工程建设资金，进行官庄水库除险加固工程建设等。

16、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为2378.08万元，支出决算为3001.51万元，完成年初预算的126.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市局追加了省级资金提前下达2022年第一批中央水利发展资金、第四批省级水利资金及市级资金渌水系统治理和引洮润株项目前期工程资金；河东排渍站追加了水电费及设备维修维护及保养等；河西排渍站增加了排渍站维修运行经费和陈埠港污水提升泵站管

理运行经费；酒埠江灌区管理局追加了灌区工程的建设与维护资金。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为160.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了山洪灾害防治资金。

18、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为238.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：酒埠江灌区追加了水利救灾（抗旱）资金用于抗旱保灌工作。

19、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了大中型水库移民后期扶持资金。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为258万元，支出决算为250.2万元，完成年初预算的673.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政压缩项目资金20%。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1738.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了枫溪港排渍站新建工程。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为252.45万元，支出决算为245.59万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5270.07万元，其中：人员经费3946.58万元，占基本支出的74.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1323.49万元，占基本支出的25.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行与维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为138.33万元，支出决算为98.3万元，完成预算的71.1%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，

完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央关于厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）。与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为24.83万元，支出决算为12.27万元，完成预算的49.4%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比减少1.47万元，减少10.7%，减少的主要原因是按照中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费预算为34万元，支出决算为17万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是市局未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为79.5万元，支出决算为69.04万元，完成预算的86.8%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车行为，与上年相比增加2.28万元，增长3.4%，增长的主要原因是单位公务用车车辆严重老化以及工作任务重，下乡多，造成维修、燃油费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.27万元，占12.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算86.04万元，占87.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.27万元，全年共接待来访团组139个、来宾1187人次，主要是接受上级部门及相关部门检查指导工作、各县市区交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为86.04万元，其中：公务用车购置费17万元，市河西防洪排渍管理站更新公务用车1辆。公务用车运行维护费69.04万元，主要是单位公务用车的燃油费、维修费、保险费、司机安全奖等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入22万元；年初结转和结余0万元；支出22万元，其中基本支出22万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度，机关运行经费支出511.24万元（不含下属非参公事业单位：市酒埠江灌区管理局135.04万元、市官庄水库管理局60.14万元、市河西防洪排渍管理站73.76万元、市河东防洪排渍管理站153.56万元），比年初预算数减少428.27万元，降低45.6%，主要原因是：机关支行经费支出数据中不包括财政补助事业单位和经费自理事业单位数据，而年初预算单位运转经费中包括财政补助事业单位和经费自理事业单位数据；比上年决算数减少7.85

万元，下降1.5%。主要原因是：去年购置了两台车。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算12万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的57.8%。用于召开1. 召开全市水利工作务虚会议，人数47人，内容为贯彻党的二十大，中央、省市经济工作会议和中央农村工作会议精神，全面落实市委全会以及市“两会”的决策部署，回顾2022年工作成绩，分析研判当前形势，精准全面谋划2023年思路，推动新时代水利高质量发展。经费支出为会务用餐费0.15万元；2. 2022年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设工作推进会议，人数42人，内容为听取2022年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目进展情况汇报；研讨项目推进过程中的堵点、难点问题；安排部署下阶段工作。经费支出为会务用餐费0.14万元；3. 召开2023年全市水利工作暨旱灾害防御会议，人数111人，内容为召开2023年全市水利工作会议，开展全市水旱灾害防御专题培训。经费支出为会议场租费0.9万元、会务用餐费0.35万元、其他费用0.36万元；4. 全市水利系统“项目攻坚年”“作风建设年”活动动员培训会议，人数65人，内容为第一阶段解读市水利局“项目攻坚年”实施方案；第二阶段解读市水利局“作风建设年”实施方案。经费支出为会议场租费0.9万元、会务用餐费0.35万元、其他费用0.24万元；5. 全市水利“项目攻坚年”调度会议，人数46人，内容为贯彻落实《株洲市2023年水利“项目攻坚年”活动实施方案》工作部署，加快

推进年度水利建设任务。经费支出为会务用餐费0.14万元；6. 干部选拔任用情况会议，人数14人，内容为干部选拔任用情况，经费支出为会务用餐费0.05万元；7. 2022-2023年省级以上水利建设投资计划执行检查工作部署会，人数47人，内容为部署水利建设投资计划执行自查工作，经费支出为会务用餐费0.29万元；8. 召开全省农村饮水安全抗旱保供典型经验推介现场会，人数46人，内容为有效提升全省农村供水保障能力和水平，提前部署安排今年抗旱保供等工作，经费支出为会务场租费0.8、会务用餐费0.36万元；9. 计划统计工作会议，人数31人，内容为当前项目计划申报及统计数据报送业务培训与安排，经费支出为会务用餐费0.21万元；10. 统计业务培训及当前统计、财务、计划工作安排会议，人数31人，内容为统计月报全口径报送业务培训，当前统计、财务、计划工作安排，经费支出为会务用餐0.19万元；11. 2023年株洲市河长制工作推进会，人数39人，内容为省市图斑整改、省市交办问题整改通报，年度重点工作任务推进，经费支出为会务用餐0.1万元；12. 水利学会（科技）工作座谈会，人数30人，内容为省水利学会领导了解我市水利学会（科技）工作情况，经费支出为会务用餐0.12万元；13. 全市水利“项目攻坚年”5-6月调度会议，人数36人，内容为加快推进年度水利建设任务，经费支出为会务用餐0.08万元；14. 株洲市渌水流域系统治理规划工作汇报会议，人数42人，内容为审议株洲市渌水流域系统治理规划初步方案及项目清单，部署规划编制有关工作，经

费支出为会务用餐费0.1万元。

三类会议是召开1. 召开2023年全市水利工作暨不旱灾害防御会议，人数111人，内容为召开2023年全市水利工作会议，开展全市水旱灾害防御专题培训。经费支出为会议场租费0.9万元、会务用餐费0.35万元、其他费用0.36万元；2. 全市水利系统“项目攻坚年”“作风建设年”活动动员培训会议，人数65人，内容为第一阶段解读市水利局“项目攻坚年”实施方案；第二阶段解读市水利局“作风建设年”实施方案。经费支出为会议场租费0.9万元、会务用餐费0.35万元、其他费用0.24万元；3. 召开全省农村饮水安全抗旱保供典型经验推介现场会，人数46人，内容为有效提升全省农村供水保障能力和水平，提前部署安排今年抗旱保供等工作，经费支出为会务场租费0.8、会务用餐费0.36万元；

培训费年初预算9.77万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的38.7%。用于开展1. 2023年株洲市河湖健康评价培训，人数30人，内容为河湖健康评价技术指南要点解读，工作重点及任务安排。经费支出为0.09万元；2. 全市水利系统工程质量监管及防汛抢险培训，人数68人，内容水利系统工程质量监管及防汛抢险培训，经费支出为0.44万元；3. 全市水利系统安全生产培训，人数60人，内容为水利系统安全生产培训，经费支出0.74万元；4. 事业单位2023年培训，人数37人，内容为事业单位人员培训，经费支出为0.61万元。5. 专业技术职称继续教育培训，人数4人，内容为专业技术职称继续教育培训，经费支出为0.35万元（含教

学费）。6. 用于电工证培训，人数6人，内容为电工证复审培训，经费支出0.18万元。7. 用于开展事业单位在职人员培训，人数35人，内容为事业单位在职人员线上培训，经费支出为0.84万元(含教学费)。8. 事业单位工作人员培训，人数19人，内容为事业单位工作人员线上培训，经费支出为0.52万元（含教学费）。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3475.89万元，其中：政府采购货物支出1398.43万元、政府采购工程支出483.04万元、政府采购服务支出1594.43万元。授予中小企业合同金额3279.1万元，占政府采购支出总额的94.3%，其中：授予小微企业合同金额3279.1万元，占政府采购支出总额的94.3%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车1辆，应急保障用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是日常的业务活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出17387.18万元，其中：基本支出5292.07万元，项目支出12095.11万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目26个，涉及资金15177.85万元，占一般公共预算项目支出

总额的87.3%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度株洲市水利局部门整体支出 绩效自评报告

(参考格式)

一、预算单位基本情况

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 5270.07 万元，其中年初预算 4969.43 万元，节约 300.64 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 12095.11 万元，其中年初预算 1913 万元，调整追加 10182.11 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-渌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，维护渌水流域河湖

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、涉水违法行为；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10.7km²，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 10.7 k m^2 ，设计排渍流量 $21.00\text{m}^3/\text{s}$ ，总装机 2240kw （ $4 \times 560\text{kw}$ ），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^2 ，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）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项目

项目支出 57.82 万元，主要用于渌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%。

3. 河东防洪排渍站年初预算项目专项资金，上年结余 434.12 万元，年中执行调增 135 万元，实际支出 569.12 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）西湖排渍站减少项目

项目支出 418.46 万元，主要用于项目设备及工程尾款的支付。西湖项目土建部分初审结果已出，支付土建和设备尾款。

（2）城区防洪排渍专项经费项目

项目支出 15.66 万元，是上年结转城区防洪排渍专项资金，主要用于泵站闸门检修及金结防腐加固更换。

（3）2023年城区防洪排渍专项经费项目

项目支出135万元，主要用于河东城区各排渍泵站设备维修维护、保养、清淤、绿化及水电费。

4. 酒埠江灌区管理局年初预算市本级项目“渠道防渗配套及工程管护费、抗旱资金、政府支付农田灌溉水费专项资金”166万元，实际支出165.4万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

项目：“渠道防渗配套及工程管护费、抗旱资金、政府支付农田灌溉水费”项目，项目支出165.4万元，主要用于：1. 灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备，自动化控制系统等重点部位进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能；2. 开展灌区渠道工程的砍柴清淤扫障工作，及时巡查险工险段，消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区52万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产能力提升；3. 开展灌区水环境综合治理，清洁水源，科学制定灌溉调度方案，节约水资源，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定；4. 制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失。

四、存在的问题及下一步改进措施

- 1、部分项目完工进度、结算支付进度滞后。
- 2、部分项目管理权限下放后形成了监管真空，导致部分项目无监管。

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。

（二）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。

五、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 合同履约保证金	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 ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率
厉行节约保障措施			预算投资 (万元)
			实际投资 (万元)
			投资概 算控制 率

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	
			巡逻码头	1座	1座	5	5	
			河道采砂巡查次数	每周3-5次	每财3-5次	5	5	
			保护人口	14.65万人	15.05万人	2	2	
			水土保持方	60个	39	5	3.25	受市场经济环

效益指标 (20分)	质量指标	案审批					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	
		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
	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	保土栏沙效益	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	经济成本	船只打捞、	124 万元	124 万元	5	5	

(20分)	指标	油费、损耗、 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	保洁岸线长 度	79 公里	79 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
	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
	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治理效能，改善河湖感同面貌，达到河畅、水清、岸绿、景美目标			通过实施河长制，进一步提升河湖管理治理效能，改善河湖感同面貌，达到河畅、水清、岸绿、景美目标				
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
	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	
			水土保持宣 传	2次	2次	10	10	
		质量指标	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	
			贫困地区受 益人口	3万人	3万人	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					
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
	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；对洮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；对洮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
	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
		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部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部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	
		质量指标	保护人口	20 万人	20 万人	5	5	
		时效指标	项目验收合 格率	100%	100%	10	10	
			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	

满意度指标 (10分)	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						
	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
	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
		经济成本 指标	还本付息	700 万	700 万	20	20
	成本指标 (20 分)	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。

