

附件 5

2024 年度益阳市洞庭湖北部补水工程管理所部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市洞庭湖北部补水工程管理所

2025 年 4 月 7 日

（此页为封面）

2024 年度益阳市洞庭湖北部补水工程管理所部门（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

负责五七河枢纽补水工程、均和倒虹吸管的运行管理维护；协调处理南县、沅江市、大通湖区补水矛盾；协调处理跨市域洞庭湖补水相关事宜；协助承担大通湖水环境治理工作。

2. 机构情况

我单位于 2019 年 12 月 26 日，由市水利局根据《关于市水利局所属事业单位机构编制事项的通知》（益编发〔2019〕30 号）举办成立，为正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 6 名，目前在岗人员 6 名。设所长一名、副所长一名，内设办公室、财务室。

3. 人员情况

益阳市洞庭湖北部补水工程管理所共有编制人数 6 人，实有人数 6 人，其中纳入财政预算 6 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 111.05 万元，包含（工资福利支出 93.9 万元，商品和服务支出 17.15 万元，对个人和家庭补助支出 0.58 万元，资本性

支出 0.25 万元)

(二) 项目支出情况

项目支出 60.49 万元，商品服务支出 59.91 元，包括（咨询费 0.4 万元，维修（护）费 43.58 万元，劳务费 13.64 万元，资本性支出 0.59 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、部门整体支出绩效情况

(1) 年度履职目标：负责五七河枢纽补水工程、均和倒虹吸管的运行管理维护；协调处理南县、沅江市、大通湖区补水矛盾；协调处理跨市域洞庭湖补水相关事宜；协助承担大通湖水环境治理工作。

(2) 年度主要任务：按要求完成了五七河枢纽补水工程、均和倒虹吸管的运行管理维护工作，做好补水工作，协助大通湖水环境治理工作。

(3) 产出指标：在 3 月份完成了五七河枢纽补水工程与均和倒虹吸管的设施设备汛前检修、维护和调试工作，邀请市局专家现场查看、解决了均和倒虹吸管闸门不能正常运行的问题。11 月份完成了五七河引水闸引水渠水毁修复工程，对 166 米引水渠进行了清淤处理。12 月份完成了五七河枢纽补水工程引水渠护坡整修工程，进行了引水渠侧 60 米护坡整修（护坡及阻滑坎施工）；

完成了五七河引水闸及均和倒虹吸管冬季维修养护工程，对两处水利工程的启闭机、闸门及监控设备进行了维护。同时，严格落实好水闸工程巡查制度，做到随查随改，确保辖区内两处水利工程安全、正常运行。

(4) 效益指标：五七河枢纽补水工程累计运行 4995 台时，共计引水 6896.82 万立方米，既满足了大通湖换水要求，又兼顾了大通湖垸灌溉补水需求。积极与大通湖水环境治理工作组沟通联系，形成工作合力，认真开展五七河沿线通河侧电排、涵闸、沟渠及沱江南县段外排机埠巡查工作。今年以来，累计开展河道巡查 30 次，发现偷排漏排、未按要求外排及清废不到位等问题共计 46 起。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果为 100 分，绩效信息按时间节点及时进行了公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
- 4、政府性基金预算支出情况表（如有）

5、国有资本经营预算支出情况表（如有）

6、社会保险基金预算支出情况表（如有）

附件 2

2024 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	2024 年实际在职人数	控制率
	6	6	100%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0	0
项目支出：	18.96	0.20112	60.49
1、业务工作经费	0	0	0
2、运行维护经费	0	0	0
3、市级专项资金（一个专项一行）	0	0	0
2022 年中央财政水利救灾资金	0.16	0	0
奖励资金-配合大通湖水环境治理单位	5	0	0
2023 年第四批省级水利发展资金	13.8	0	0
2023 年市级重点项目--地方水利建设资金收入安排的支出	0	0.00112	0.00112
2024 年第四批省级重大水利发展专项资金	0	0	9.79
2024 年度第五批省级水利发展资金 1	0	0	9.99
2022 年省水利发展专项资金(真抓实干奖励)	0	0	4.96
2024 年中央水利救灾资金（防灾救灾第六批）	0	0	14.56
益财农指（2024）22 号 2023 年市级水利建设基金、水土保持补偿费、水资源费	0	0	1
其他收入追加（2024）南县水利局付五七河引水闸标准化建设资金	0	0	19.99
2023 年第四批省级水利发展资金	0	0.2	0.2
公用经费	25.51	9	16.9
其中：办公费	7.69	2	4.15
水费、电费、差旅费	6.94	2	7.41
会议费、培训费	0.14	0	0

政府采购金额	——		0		4.99	
部门基本支出预算调整	——		82.93		111.05	
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	合理使用经费，从严控制“三公”经费					

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，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：彭思维 填报日期：2025 年 4 月 7 日 联系电话：18890534118 单位负责人签字：

附件 3

2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称	益阳市洞庭湖北部补水工程管理所							
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		82.93	172.26	171.55	10	99.59%	9.96
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：151.56				其中：基本支出：111.05			
	政府性基金拨款：				项目支出：60.49			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：19.99							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好 2 处水利工程运行维护管理工作；做好补水、防汛抗旱工作；全力协助大通湖水环境治理工作。				2 处水利工程运行状况良好；补水、防汛抗洪工作落实到位；大通湖水环境得到改善。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	水利工程维护	2 处	2 处	5 分	5 分	
			安全生产	2 处	2 处	5 分	5 分	
		质量指标	管理制度健全、资金使用合规、资产管理安全	合规、安全	合规、安全	5 分	5 分	
			重点工作完成率	100%	100%	5 分	5 分	
		时效指标	整体支出支付进度均衡	均衡	均衡	10 分	10 分	
			部门预决算及时公开	及时	及时	5 分	5 分	
		成本指标	三公经费“只减不增”	只减不增	只减不增	5 分	5 分	
		效益指标(30 分)	经济效益指标	促进大通湖垸农业产值稳定	保障到位	保障到位	10 分	10 分
	社会效益指标		提升大通湖垸抗旱能力	有提升	有提升	10 分	10 分	
	生态效益指标		协助大通湖水环境	保障到位	保障到位	10 分	10 分	

			治理					
		可持续影响指标	改善大通湖流域水环境，促进大通湖垸农业产值稳定	可持续	可持续	10分	10分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5分	5分	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	5分	5分	
		总分				100	99.96	

填表人：彭思维

填报日期：2024 年 4 月 7 日

联系电话：18890534118

单位负责人签字：

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		运行维护经费						
主管部门		益阳市水利局			实施单位	益阳市洞庭湖北部补水工程管理所		
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	自评得分	
	年度资金总额	0.20	61.19	60.49	10	98.86%	9.89	
	其中：当年财政拨款	0	41	40.3				
	上年结转资金	0.20	0.20	0.20				
	其他资金	0	19.999	19.999				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年年底完成建设项目				已完成建设项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	水利设施维修养护	2 处	2 处	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%	5	5	
			资金按时拨付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	费用控制在预算内比例	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进大通湖垸农业产值稳定	保障到位	保障到位	10	10	
		社会效益指标	水利设施维修养护项目收益人口数量	7.64 万人	7.64 万人	10	10	
		生态效益指标	面上水利设施维修养护项目完成后是否建设土地侵蚀	是/否	否	10	10	
		可持续影响指标	项目完成后良性运行率	100%	100%	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受益群众 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.89	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：彭思维 填报日期：2025 年 4 月 7 日 联系电话：1889053411 单位负责人签字：