

附件 1

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

部门(单位)名称: 衡阳县水利局

预算编码:

评价方式: 部门(单位)自评

中介机构评价

评价机构: 部门(单位)评价组

中介机构

报告日期: 2023 年 2 月 22 日

2022 年水利局整体支出绩效自评报告

衡阳县水利局

2023 年 2 月 22 日

为进一步强化财政支出绩效理念和责任意识，规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《衡阳县人民政府办公室关于〈印发衡阳县预算绩效管理暂行办法〉的通知》（蒸政办发〔2019〕1号）、《衡阳县财政局关于开展2022年度绩效评价工作的通知》（蒸财绩〔2023〕1号）等精神及相关工作要求，2022年度部门整体支出开展绩效重点评价。现将有关情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

衡阳县水利局（以下简称“县水利局”）是县政府组成部门，为正科级行政事业单位，坐落于衡阳县西渡镇向阳北路5号。

（一）机构情况

县水利局内设水利勘测设计室、水利工程施工管理站、县城防洪堤工程管理所、水旱灾害防御事务中心、河湖与水资源管理中心5个机构及办公室、财务股、人事和科教股、规划计划股、水资源管理和政策法规股、水利建设管理股、运行管理和安全监督股、水库移民股8个股室；

下辖13个事业单位：辖库区移民中心（独立预算单位），水政监察大队、水土保持试验站、斜陂堰水库管理所、牛形

山水库管理所、柿竹水库管理所、城坪冲水库管理所、山峙门水库管理所、石狮堰水库管理所、界牌电站、西渡水闸管理所、台源水闸管理所、英陂水闸管理所。

(二) 人员编制情况

县水利局 2022 年末全额拨款单位核定编制数 539 人，其中行政编制 13 个、事业编制 526 个，实际在职人数 666 人，其中行政编制 21 人，事业编制 645 人，离退人员 400 人（企业社保退休 201 人，机关社保退休人员 199 人）。

(三) 主要职能职责

县水利局坚持和加强党对水利工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委关于水利工作部署要求，认真履行职责。

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利政策和规划，组织编制全县资源规划、县级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出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，按县人民政府规定权限审批、核准规

划内和年度计划规模内固定资产投资项日，提出县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。指导水利经济和水利风景区建设与管理工做。

4、指导水资源保护工作。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、地下水资源管理保护。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，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。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、水库及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水管理以及河湖水系连通工作。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。承担全县河（库）长制的组织实施工作。

7、指导监督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。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目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。负责水土保持规费征收制度的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展全县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建

设。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。

10、负责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。

11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。组织实施水利工程质量监督。

12、指导全县水利队伍建设，负责水利生产有关的职业技能鉴定；负责干部教育、培训工作。开展水利科技工作，组织实施全县水利科技发展规划；组织全县水利行业教育培训；承办水利科学研究与技术推广应用工作，归口管理全县水利科技项目立项工作，负责水利科技成果的鉴定、申报与评奖工作；报导、承办全县水利系统专业技术干部的职称评聘和继续培训工作。

13、负责落实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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水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工程调度工作。负责县城防洪工程规划的编制、修订工作，负责县城区防洪工程建设的管理工作。

14、完成县委和县政府交办的其他任务。

(四)、绩效目标设定情况

单位年度总体目标为水利工程规划和管理、防汛抗旱、河库保洁、水政执法、水保持治理等工作。其中：中小河流治理长 8.1 公里，小型病险水库除险加固 18 座，中型水库除险加固 1 座，山洪灾害防治非工程措施项目县 1 个，农村饮水工程维修养护 66 处，小型水库工程设施维修养护 211 座，小型水库雨水情测报和大坝安全监测提升项目 191 座，小流域水土流失综合治理项目 1 处，小型水利工程维修养护 313 处，联江村、西渡水厂水质达到三类，抗旱送水护渠 865 公里。

二、一般公共预算支出情况

(一) 经批复的预、决算情况

根据县水利局 2022 年部门预算公开表 1 部门收支总表，2022 年度县水利局年初预算数为 6283.91 万元；根据 2022 年决算表财决 01 表收入支出决算总表，调整预算数为 11839.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11839.3 万元，年初结转和结余资金 0 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，县水利局共计收到财政拨款资金 11839.3 万元，其中基本经费 5550.52 万元，项目资金 6288.78 万元。

(二)、部门预算执行情况

本次绩效评价资金为县水利局 2022 年度财政拨款收入 11839.3 万元。根据 2022 年决算表财决 01 表收入支出决算

总表及明细账，2022年度县水利局财政拨款支出11839.3万元，其中：基本支出5550.52万元，项目支出6288.78万元。

1、基本支出情况

根据县水利局提供的资金明细账，2022年度基本经费支出5550.52万元，其中人员经费支出5424.65万元，公用经费支出125.87万元。

2、项目支出情况

2022年项目支出共计6288.79万元。其中：当年实际项目支出6288.79万元（本年预算支出万元，以前年度结转支出万元），上年度结转应返回额本年虚列支出万元，涉及子项目9个。项目资金结余0万元（因县财政是已收定支）。

1、中小河流治理项目（武水衡阳县三期治理工程）：

完成工程的主要内容为衡阳县岳沙河三期治理工程主要建设内容为：干流格宾挡墙，雷诺护坡，格宾护脚，浆砌石护坡，河道疏挖清障治理等。中央投资1405万元，截至2022年12月已完成投资1405万元，其中完成中央投资1405万元。已支付资金400万元，未支付1005万元。

2、小型水库除险加固项目。我县实施18座水库除险加固。完成工程的主要内容为内坡防渗、外坡整修，新建工程和溢洪道整修等。上级投资3420元，其中中央投资2394万元，省级投资1026万元。截至2022年12月已完成投资2800万元。已支付资金760万元，未支付2960万元。

3、中型水库除险加固项目。我县实施1座水库除险加固。完成工程的主要内容为坝体塑性砗防渗墙，下游坝坡草

皮护坡，溢洪道进口及控制段右岸挂网喷护，控制段堰基帷幕灌浆，封堵灌溉高涵，新建灌溉隧洞，灌溉发电隧洞内衬钢管及接触灌浆和回填灌浆，拆除重建放水塔，更换进口闸门及启闭机，放空隧洞部分洞段固结灌浆和回填灌浆，洞内壁 SPC 砂浆补强等。上级投资 4254 万元，其中中央投资 3194 万元，省级投资 1060 万元。截至 2022 年 12 月已完成投资 2800 万元。已支付资金 800 万元，未支付 3454 万元。

4、水利工程维修养护项目：

小型水库工程维修养护。完成 211 座小型水库维修养护 672 万元，截至 2022 年 12 月已完成省级投资 672 万元，未支付资金。

小型水库雨水情测报和大坝安全监测提升项目。完成 191 座小型水库维修养护 2287 万元，截至 2022 年 12 月已完成投资 1500 万元，未支付资金。

农村供水工程维修养护。完成 66 处的供水工程设施修缮，净化消毒滤料水表管道更换及乡村集中供水工程。截至 2022 年 12 月已完成投资 222 万元。已支付资金 120 万元，未支付资金 102 万元。

山洪灾害防治非工程设施维修养护项目。完成工程的主要内容为自动雷达站、自动水位雨量站。截至 2022 年 12 月已完成投资 15 万元，未支付资金 15 万元。

5、柿竹水项目区小流域水土流失综合治理项目：完成实施水土流失综合治理面积 15.63 平方公里，主要措施包括水土保持林 130.85 公顷、经果林 19.75 公顷、封禁治理

1412.4 公顷；小型水利水保工程 33 处。中央投资 500 万元，截至 2022 年 12 月已完成投资 350 万元。已支付资金 140 万元，未支付 360 万元。

(三)、“三公经费”支出情况

根据县水利局资金明细账，2022 年“三公经费”年初预算数为 14.72 万元，其中：县水利局 13.1 万元，水土保持站 1.62 万元。2022 年“三公经费”共计支出 10.46 万元，其中公务用车及运行维护费 7.3 万元，公务接待费 3.16 万元，因公出国（境）费用 0.00 元；账表结余万元，实际结余万元，实际资金使用率 100%。

(四)、资金结转和结余情况

(五)、部门整体支出管理与制度

1、项目管理制度建设情况

县水利局制定了《建设项目管理制度》，该制度所述建设项目是指使用预算内基本建设资金、行政事业费以及部门自有资金委托其他单位对单位办公用房新建、扩建、翻建、维修改造的项目，并对其项目立项、招标、监理、工程变更、支付方式、工程结算、竣工验收等做出了明确规定。

2、财务管理制度建设情况

县水利局制定了《财务管理制度》，根据（蒸纪发〔2008〕2 号）文件精神和局会议研究的思想，对单位的财务审批、办公用品采购、工程类项目做出了具体规定。

3、政府采购制度建设情况

县水利局制定了《政府采购管理控制》，该制度规定政府采购货物或服务项目 2 万元以上的，工程项目在 5 万元以上的，应依法实施政府采购；政府采购货或服务项目，采购金额达到 100 万元以上的，应采用公开招标方式。政府采购工程公开招标数额标准按照国务院及本省有关规定执行；采购办公设备、办公电器、公务印刷，采购金额在 30 万元以内的项目均实行协议供货制度。超过此限额标准的，在 100 万元以内按财政部 74 号令《政府采购非招标采购方式管理办法》办理；采购人不得以化整为零的方式拆分、肢解政府采购项目，不得违法逃避政府采购监管和规避公开招标采购。采购资金属预算内资金的，实行国库集中支付采购。资金属自筹资金的，由单位自行支付。

4、预算管理制度建设情况

制定了《预算管理制度》，对预算管理职权、预算编制、预算审批与分解下达流程、预算的执行、控制与调整、决算与绩效评价等做出了具体规定。

5、内务管理制度建设情况

制定了《内务管理制度》，对单位的食堂就餐、接待、用车租车、出差、卫生管理、机关门卫及公文、公章和档案管理做出了具体规定。

6、资产管理制度建设及使用情况

县水利局制定了《固定资产管理制度》，要求固定资产管理实行“统一领导、归口管理”，国家统一所有，单位占有、使用的管理体制。财务机构负责本部门（单位）固定资

产管理工作，通过固定资产明细账、固定资产卡片进行会计核算，确保固定资产账实相符、账卡相符、账证相符、账账相符。单位内各股室固定资产管理实行负责人负责制，各科股室负责人全面负责本部门的固定资产管理工作，并指定专人负责固定资产管理，登记固定资产卡片，填制“固定资产变动情况表”，经股室负责人签字后报财务机构。

截至 2022 年 12 月 31 日，根据固定资产台账，县水利局固定资产账面原值 470.96 万元，在用资产总额 415.38 万元，资产使用率 87.28%。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

截至 2022 年 12 月 31 日，根据固定资产台账，县水利局固定资产账面原值 470.96 万元，在用资产总额 415.38 万元，资产使用率 87.28%。

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价绩效情况

成立重点绩效评价现场工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，并设计了相关表格，评价体系由投入、过程、产出和效果四部分组成，其中投入 10 分、产出 50 分、效果 30 分、群众满意度 10 分。采取了资料收集、座谈交流、实地核查、问卷调查等评价方法具体指标综合评分，得分 95 分。按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩

〔2021〕7号）规定，综合评价等级为“优”。

（二）评价指标分析

1、部门整体自评情况

根据县水利局提供的部门整体支出绩效自评表，全年圆满完成水利工程规划和管理、防汛抗旱、河库保洁、水政执法、水保持治理等工作。完成中小河流治理长 8.1 公里，小型病险水库除险加固 18 座，中型水库除险加固 1 座，山洪灾害防治非工程措施项目县 1 个，农村饮水工程维修养护 66 处，小型水库工程设施维修养护 211 座，小型水库雨水情测报和大坝安全监测提升项目 191 座，小流域水土流失综合治理项目 1 处，小型水利工程维修养护 313 处，联江村、西渡水厂水质达到三类，抗旱送水护渠 865 公里。

2、部门整体实际产出情况

根据县水利局 2022 年绩效目标完成情况表及各项目相关资料：单位履职、运转正常，年终绩效考核等级为“良”；截止到 2022 年 12 月 31 日，水利工程规划和管理、防汛抗旱、河库保洁、水政执法、水保持治理等工作。中小河流治理长 8.1 公里，小型病险水库除险加固 18 座，中型水库除险加固 1 座，山洪灾害防治非工程措施项目县 1 个，农村饮水工程维修养护 66 处，小型水库工程设施维修养护 211 座，小型水库雨水情测报和大坝安全监测提升项目 191 座，小流域水土流失综合治理项目 1 处，水质达到三类，抗旱送水护渠 865 公里。

3、部门整体实际效益情况

一是县水利局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级主管部门、县委县政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格财务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升；

二是防汛工作，完善应急预案，修订了应急预案《衡阳县洪水灾害应急预案》、《衡阳县旱灾应急预案》、《山洪灾害防御预案》、《水库大坝安全管理应急预案》等，开展工程排查，做到全县水利工程的安全隐患情况清、底子明，并及时投入资金进行修复，确保安全渡汛，开展防汛演练，在石狮堰水库举办了防汛应急演练，进一步提升了应急队伍的抢险救援实战能力、应急处置能力和协调作战能力；

三是抗旱工作，对水源不足的干旱死角，增加水源工程建设；对蓄水能力不足或退化严重的水源工程，进行有效改造和清淤扩容，增加蓄水能力和蓄水量；对集雨面积和来水不足的水源工程，启动引水工程建设，对中型灌区主干渠进行维修、防渗改造，水毁工程进行修复，提高农业灌溉水利用率，全力做好抗旱服务保障工作，多次组织专业技术人员现场进行抗旱工作指导，有效地保证了中型灌区农田 38 万亩的农业用水和人畜饮水，得到了老百姓的一致好评；

四是河（库）长制工作全面推进，开展“一河一策”摸底，重点针对河流排污口和支流入河口、沿河 500m 范围内养殖场、沿河垃圾点、周边黑臭水体等问题进行了全面整治，

加强宣传力度，全面推行河库“五禁”，让河流水畅、岸绿、景美，发挥了极大的生态效益；

五是治水管水成效显著，2022年市河道保洁办对县河道保洁工作进行每季度考核，考核结果均排在全市前列，并获全省先进单位，全县水环境质量总体上呈现逐步好转趋势，城镇集中式饮用水源水质总体良好，现水质已达到三类水质标准，全县饮用水源地水质达标率100%；

六是项目的实施，极大改善了项目区人民群众生产生活条件，推动了受益村、组经济的发展和农民增收，促进了社会和谐与安定，深受农民群众的欢迎和拥护，受益群众非常感谢水利工作者为他们办了一件好事，群众十分满意；

七是县水利局在全体干部职工的共同努力下，除完成2022年各项工作目标和任务外，我县被评为湖南省第二批深化小型水库管理体制改革的样板县，并被推荐至水利部参与国家级示范县评比；河长制工作综合考评一直在全市先进行列（2022年排名全市第二），牛形山水库被评为“省级美丽河湖”，樟木乡党委书记李卫群为评为“省级优秀河长”，樟树乡被评为市级先进乡镇，妨碍河道行洪突出问题排查整治工作按期完成并受到省市肯定，小微河流清淤疏浚工作被评为市级先进，柿竹水库被评为2022年度大中型灌区清淤扫障先进单位；移民工作及水利项目建设综合考评在全市考核中均名列第一，并获得2022年度县政协提案办理工作先进单位和全县争项争资工作突出单位及全县招商引资工作优质

服务单位。

还取得了衡阳市 2022 卫生文明单位的荣誉。

4、部门整体满意度

一是**职工满意度**。绩效评价工作组本次对衡阳县水利局部门整体支出项目共计发放职工满意度问卷调查 80 份，收回有效问卷 80 份，综合满意度为 97%。

二是**项目满意度**。绩效评价工作组本次针对中小河流治理，小型病险水库除险加固，山洪灾害防治非工程措施项目，农村饮水工程维修养护，小型水库工程设施维修养护，山洪灾害防治非工程措施维修养护共计发放项目满意度问卷调查 45 份，收回有效问卷 45 份，综合满意度为 96%。

七、存在的主要问题

1、工程日益老化，效益衰减严重。我县大部分农田水利工程修建于五、六十年代，受当时技术条件等因素制约，建设标准普遍偏低，灌溉水平远远达不到旱涝保收的要求。尽管我们年年都在抓水利基础设施建设，但建设任务仍然十分艰巨，全县仍有 30%以上的耕地达不到旱涝保收的目标，薄弱的水利设施严重制约了全县农业生产发展。

2、配套资金难以到位，筹资筹劳难度大。一是由于地方财力较为脆弱，项目建设配套资金筹措困难。二是社会民营个体参与不足，资金投入渠道单一，尚未形成社会办水利、全民办水利的局面。三是组织群众投劳难度大，参与积极性不平衡，协调矛盾多。

八、绩效评价结果拟应用和公开情况

2022 年部门整体支出绩效评价自查自评结果为良好。拟通过县水利局官网向社会公开，接受社会监督。

- 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

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

填报时间：

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
		529	702
经费控制情况	当年决算数	当年预算数	上年决算数
一、部门基本支出	5550.52	4667	5455.41
其中： 1、压缩一般性支出			
2、三公经费	13.1	16.36	16.5
公务用车购置和维护经费	7.3	7.32	7.33
其中：公车购置			
公车运行维护	7.3	7.32	7.33
公务接待	3.16	9.03	9.17
出国经费			
二、部门项目支出	6288.79	1695	9000.98
1、业务工作专项(一个项目一行)		1695	8406.98
以前年度中小河流治理			1902
当年中小河流治理			620
以前年度小型水库险险加固			1049
当年小型水库险险加固			
当年中型灌区节水改造			406
虚列支出			3136.63
其他水利工程			1293.35
2、运行维护专项(一个项目一行)	594	594	594
水利设施维修养护	594	594	594
.....			
3、县级专项资金（一个专项一行）			
政府采购金额			
厉行节约保障措施			

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：王倦生 联系电话：13875664508

单位负责人签字：

附件 1-2

部门整体支出绩效自评表 (2022 年度)

填报单位（盖章）：

填报时间：2023 年 3 月 22 日

部门资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分
	年度资金总额	6283.91 万元	万元	11839.3 万元	%	10	9
	按收入性质分			按支出性质分			
	其中：一般公共预算		11839.3 万元	基本支出		5550.52 万元	
	政府性基金拨款		212	其中：人员经费		5314.77	
	纳入管理的非税收入拨款		万元	公用经费		125.87	
	其他资金			项目支出		6288.79	
年度总体目标	年初预期（设定）目标			全年实际完成情况			
	<p>水利工程规划和管理、防汛抗旱、河库保洁、水政执法、水保持治理等工作。中小河流治理长 8.1 公里，小型病险水库除险加固 18 座，中型水库除险加固 1 座，山洪灾害防治非工程措施项目县 1 个，农村饮水工程维修养护 66 处，小型水库工程设施维修养护 211 座，小型水库雨水情测报和大坝安全监测提升项目 191 座，小流域水土流失综合治理项目 1 处，水质达标三类，抗旱送水护渠 865 公里。</p>			<p>圆满完成水利工程规划和管理、防汛抗旱、河库保洁、水政执法、水保持治理等工作。中小河流治理长 8.1 公里，小型病险水库除险加固 18 座，中型水库除险加固 1 座，山洪灾害防治非工程措施项目县 1 个，农村饮水工程维修养护 66 处，小型水库工程设施维修养护 211 座，小型水库雨水情测报和大坝安全监测提升项目 191 座，小流域水土流失综合治理项目 1 处，水质达标三类，抗旱送水护渠 865 公里。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	中小河流治理长度（公里）	8.1	8.1	50	49
			小型病险水库工程（座）	18	18		
			小型水库维修养护（座）	211	211		
			农村饮水工程维修养护（处）	66	66		
			小型水库雨水情测报和大坝安全监测提升项目数（座）	191	191		
			中型病险坝除险加固（座）	1	1		
			小流域水土流失综合治理项目（处）	1	1		
			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数（个）	1	1		
			水质达标	三类	三类		
抗旱送水护渠（公里）			865	865			

		质量指标	工程质量合格率	100	100		
			项目验收合格率	100	100		
		时效指标	水利工程项目验收率	100	100		
			重大项目年度任务进度	≥80	≥80		
			面上项目年度任务进度	≥80	≥80		
		成本指标	投资控制在批复概算内比率	100%	100%		
绩效 指标	效益 指标 (30分)	经济效益指标	新增供水能力万立方米	24	24	30	28
			改善灌溉面积(万亩)	0.84	0.84		
			保护耕地面积(万亩)	0.6	0.6		
		社会效益指标	中小河流治理保护人口	1.4万人	1.4万人		
			小型病险水库加固保护人口	0.72万人	0.72万人		
			山洪灾害防治覆盖人口	2.45万人	2.45万人		
			农村饮水工程维修养护覆盖人口	30.16万人	30.16万人		
			中型病险水库加固保护人口	14.6万人	14.6万人		
			小型水库维修养护保护人口	10.86万人	10.86万人		
		生态效益指标	新增节水能力	21万立方米	21万立方米		
			维修养护项目完成后有效减少土壤侵蚀率	100	100		
			水质达标	三类	三类		
	可持续影响指标	项目完成后良性运行率	100	100			
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	受益群众满意度	100	96	10	9	
综合评定等级				总分		100	95
说明	偏差及原因分析			改进措施			
	县级配套资金无法到位			争取各级财政资金加大投入			

填表人：王倦生 联系电话：13875664508

单位负责人签字：

说明：1. 评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。

2. 三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

附件 1-3

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

填报单位（盖章）：

填报时间：2023 年 3 月 22 日

项目支出名称	中小河流治理、小型病险水库除险加固、农村饮水、中型灌区节水灌溉改造、维修养护等							
主管部门	衡阳市水利局	实施单位	衡阳县水利工程项目建设管理中心					
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1695	3204	6288.79	10	%	9	
	其中：当年财政拨款	1695	1695	4779.79				
	上年结转资金		1509	1509				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水利工程规划和管理、防汛抗旱、河库保洁、水政执法、水保持治理等工作。中小河流治理长 8.1 公里，小型病险水库除险加固 18 座，中型水库除险加固 1 座，山洪灾害防治非工程措施项目县 1 个，农村饮水工程维修养护 66 处，小型水库工程设施维修养护 211 座，小型水库雨水情测报和大坝安全监测提升项目 191 座，小流域水土流失综合治理项目 1 处。			圆满完成水利工程规划和管理、防汛抗旱、河库保洁、水政执法、水保持治理等工作。中小河流治理长 8.1 公里，小型病险水库除险加固 18 座，中型水库除险加固 1 座，山洪灾害防治非工程措施项目县 1 个，农村饮水工程维修养护 66 处，小型水库工程设施维修养护 211 座，小型水库雨水情测报和大坝安全监测提升项目 191 座，小流域水土流失综合治理项目 1 处。				
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	中小河流治理长度(公里)	8.1	8.1	50	49	
			小型病险水库工程(座)	18	18			
			中型病险坝除险加固(座)	1	1			
			小型水库维修养护(座)	211	211			
			农村饮水工程维修养护(处)	66	66			
			小型水库雨水情测报和大坝安全监测提升项目数(座)	191	191			
			小流域水土流失综合治理项目(处)	1	1			
			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数(个)	1	1			
	质量指标	工程质量合格率	100	100				
项目验收合格率		100	100					

		时效指标	水利工程项目验收率	100	100			
			重大项目年度任务进度	≥80	≥80			
			面上项目年度任务进度	≥80	≥80			
		成本指标	投资控制在批复概算内比率	100%	100%			
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增供水能力万立方米	24万立方米	24万立方米	30	28	
			改善灌溉面积	0.84万亩	0.84万亩			
			保护耕地面积	0.6万亩	0.6万亩			
		社会效益指标	中小河流治理保护人口	1.4万人	1.4万人			
			小型病险水库加固保护人口	0.72万人	0.72万人			
			山洪灾害防治覆盖人口	2.45万人	2.45万人			
			农村饮水工程维修养护覆盖人口	30.16万人	30.16万人			
			小型水库维修养护项目保护人口	10.86万人	10.86万人			
		生态效益指标	有效改善农村水环境率	100	100			
			新增年节水能力	万立方	万立方			
			维修养护项目完成后有效减少土壤侵蚀率	100	100			
		可持续影响指标	项目完成后良性运行率	100	100			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				10	9	
综合评定等级				总分		100	95	
说明及建议								

填表人：王倦生 联系电话：13875664508 单位负责人签字：
说明：1. 评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。
2. 三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）：

填报时间：2023 年 03 月 02 日

项目支出名称		衡阳县 2022 年小型病险水库除险加固工程					
主管部门		衡阳县水利局	实施单位	衡阳县水利工程项目建设管理中心			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
		年度资金总额	3420	3420	100%	10	10
		其中：一般公共预算拨款				-	-
		其他资金				-	-
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	农村水源保障及灌溉能力提升新增蓄水能力 24 万 m ³			农村水源保障及灌溉能力提升新增蓄水能力 24 万 m ³			
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 (50 分)	数量指标	小型病险水库除险加固座数	18	18	8	8
		质量指标	1.截至 2023 年 6 月底，完工项目初步验收率	100%	80%	10	8
			2.工程验收合格率	100%	100%	4	4
			3.已建工程是否存在质量问题	否	否	6	6
		时效指标	1.截至 2022 年底，投资完成比例	80%	80%	12	12
			2.截至 2023 年 6 月底，投资完成比例	100%	100%	6	6
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	4	4
绩效	效益指标	经济效益指标	1.新增供水能力（万 m ³ ）	24	24	10	10

指 标	(30分)						
		社会效益 指标	小型病险水库除险加固保 护人口数量(万人)	0.72	0.72	10	10
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	1.已建工程是否良性运行	是	是	6	6
			2.工程是否达到设计使用年 限	是	是	4	4
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	90%	92%	10
综合评定等级			总 分		100		
说 明 及 建 议	下年度专项资金保留或取消建议意见						
	偏差原因及分析		改进措施				

填表人：杨冬辉

联系电话：

单位负责人签字：

说明：1.分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀 ($S \geq 90$)、良好 ($90 > S \geq 80$)、较差 ($80 > S \geq 60$)、差 ($S < 60$)。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

填报单位(盖章):

填报时间: 2023年2月22日

项目支出名称	牛形山水库中型病险水库除险加固								
主管部门	衡阳市水利局		实施单位	衡阳县牛形山水库管理所					
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3194	3194	3194	10	100%	9		
	其中:当年财政拨款	3194	3194	3194					
	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					
	中型病险水库除险加固1座			中型病险水库除险加固1座					
绩效指标 (50分)	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	数量指标	中型病险水库工程(座)	1	1	50	48		
			质量指标	工程质量合格率	100				100
				项目验收合格率	100				100
		时效指标		水利工程项目验收率	100				100
				重大项目年度任务进度	≥80				≥80
			面上项目年度任务进度	≥80	≥80				
		成本指标	投资控制在批复概算内比率	100%	100%				
	绩效	效益指标	经济效益指标	恢复灌溉面积(万亩)	0.84	0.84	30		28

指标	(30分)		新增供水能力 (万立方米)					
			新增粮食综合 生产能力(万 公斤)	200	200			
		社会效益 指标	保护人口数量 (万人)	14.6	14.6			
			人饮水受益人 口(万人)					
			山洪灾害防治覆 盖人口(万人)					
		生态效益 指标	有效改善农村 水环境率	100	100			
			新增年节水能 力(万立方)	万立方	万立方			
			生态环境影响 控制及生态效 益发挥基本符 合要求的比例 率	100	100			
		可持续影 响指标	1、已建工程是 否良性运行	100	100			
			2、工程是否达 到设计使用年 限					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益群众基 本满意的比 例			10	9	
	综合评定等级				总 分	100	96	
说明及建议								

填表人：席琼花 联系电话：15211440738 单位负责人签字：凌小军

说明：1. 评价等级分为优秀 ($S \geq 90$)、良好 ($90 > S \geq 80$)、较差 ($80 > S \geq 60$)、差 ($S < 60$)。

2. 三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：

填报时间：

项目支出名称		衡阳县柿竹水项目区小流域水土流失综合治理项目						
主管部门		衡阳县水利局	实施单位		衡阳县水土保持站			
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数	预算执行率	分值	得分	
		年度资金总额		500	500	100	10	10
		其中：一般公共预算拨款					-	-
		其他资金					-	-
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	<p>实施水土流失综合治理面积 15.63 平方公里，主要措施包括水土保持林 130.85 公顷、经果林 19.75 公顷、封禁治理 1412.4 公顷；小型水利水保工程 33 处，其中山塘整治 8 座、蓄水池 5 座、沉沙池 13 口、截水沟 0.83 千米/4 处、生产道路 0.59 千米/3 条。标志牌 47 块。</p>			<p>实施水土流失综合治理面积 15.63 平方公里，主要措施包括水土保持林 130.85 公顷、经果林 19.75 公顷、封禁治理 1412.4 公顷；小型水利水保工程 33 处，其中山塘整治 8 座、蓄水池 5 座、沉沙池 13 口、截水沟 0.83 千米/4 处、生产道路 0.59 千米/3 条。标志牌 47 块。</p>				
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 (50分)	数量指标	小流域水土流失综合治理项目（个）	1	1	10	10	
		质量指标	年度工程质量合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	年度建设任务量完成率	100%	100%	15	15		
	成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	是		10	10		
	效益	经济效益						

效 指 标	指标 (30分)	指标				
	社会效益 指标					
	生态效益 指标	水土流失综合治理面积(平方公里)	15.63	99%	15	14.8
		新增蓄水保水能力(万立方米)	21	99.2%	15	14.9
	可持续影 响指标					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众基本满意的比例	96%		10	9.6
综合评定等级			总 分		100	99.3
说 明 及 建 议	下年度专项资金保留或取消建议意见					
	偏差原因及分析		改进措施			
	无					

填表人： 常志霞 联系电话： 15973401508 单位负责人签字：

说明：1.分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀 ($S \geq 90$)、良好 ($90 > S \geq 80$)、较差 ($80 > S \geq 60$)、差 ($S < 60$)。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：衡阳县水利局

填报时间：2023 年 2 月 23 日

项目支出名称		武水衡阳县三期治理工程					
主管部门		衡阳市水利局	实施单位	衡阳县水利工程项目建设管理中心			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
		年度资金总额	1405	1430	101.8%	10	10
		其中：一般公共预算拨款				-	-
		其他资金				-	-
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成河道治理长度 8.1Km，保护耕地面积 0.6 万亩，保护人口 1.4 万人；工程验收合格率 100%，已建工程不存在质量问题，截止 2023 年底，投资完成比例 ≥80%。			完成河道治理长度 8.24Km，保护耕地面积 0.6 万亩，保护人口 1.4 万人；工程验收合格率 100%，已建工程不存在质量问题，截止 2023 年底，投资完成比例 ≥101.8%。			
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 (50 分)	数量指标	治理中小河流长度	8.1km	8.24km	10	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10
			已建工程是否存在质量问题	否	否	10	10
		时效指标	截止 2023 年底，投资完成比例	≥80%	101.8%	10	10
成本指标							
效益	经济效益	保护耕地面积	0.6 万亩	0.6 万亩	10	10	

效 指 标	指标 (30分)	指标					
		社会效益 指标	中小河流治理保护人口数量	1.4万人	1.4万人	10	10
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	已建工程是否良性运行	是	是	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	≥90%	96.7%	10
综合评定等级			总 分		90	90	
说 明 及 建 议	下年度专项资金保留或取消建议意见		保留				
	偏差原因及分析		改进措施				

填表人： 申振华

联系电话：

单位负责人签字：

说明：1.分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。