

2024年度湖南省洞庭湖水利事务中心 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：

（盖章）

2025 年 4 月 9 日

（此页为封面）

2024年度湖南省洞庭湖水利事务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

湖南省洞庭湖水利事务中心（以下简称洞庭湖中心）是省水利厅管理的副厅级公益一类参公事业单位。内设综合部、研究部、工程事务部、保护利用部、生态河湖部 5 个部门，主要职责是：

承担洞庭湖保护与治理研究、河道湖泊管理有关政策法规规定的事务性工作；组织开展洞庭湖区河道湖泊观测、试验和科学研究；参与洞庭湖水利规划、省管河道湖泊相关规划编制工作；协助开展洞庭湖保护治理重大项目前期工作；承担实施河长制湖长制的事务性工作；承担洞庭湖区洲滩保护与利用的事务性工作；承担全省河道湖泊水域岸线、采砂、保洁、涉河事项指导监督的事务性工作；协助开展水利风景区与管理工作；承担洞庭湖区重大水利工程建设、运行监督管理指导的事务性工作；承担长江湖南段堤防及护岸工程建设、保护、运行管理指导的事务性工作；承担洞庭湖蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿协调指导的事务性工作。承担蓄滞洪区洪水影响评价的事务性工作。承担洞庭湖区、长江湖南段水旱灾害防御技术支持工作。

截止2024年底，单位编制 58 个，实际在职人员53人，其中参照公务员法管理事业人员49人，非参公事业人员4人。本年度较

去年人数多1人（退休2人，新进4人，调出5人，调入4人）；退休人员31人（新增2人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度，洞庭湖中心支出预算数4348.17万元，决算数1831.70万元，执行率42.13%。其中：基本支出1517.07万元、项目支出314.63万元；一般公共预算支出预算数4348.17元，决算数1831.70万元，执行率42.13%，其中：基本支出1517.07万元，项目支出为14.63万元。

（二）项目支出情况

2024年度项目支出收入2821.12万元，支出314.63万元，执行率11.15%，其中：业务工作经费支出193.21万元，运行维护经费支出4.95万元，其他项目支出116.47万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度国家重大水利工程建设基金安排到洞庭湖中心的金额为621.00万元（湘财农指〔2023〕83号），支出620.35万元，执行率99.90%。

四、部门整体支出绩效情况

2024年度，洞庭湖中心《部门整体支出绩效自评表》综合自评得分94.48分，全年预算执行严格有效、管理规范，预算执行率49.35%，党政建设成效显著，履职效益明显，较好的完成了各项工作任务，产生了较好的社会效益，服务对象满意度持续提

升。主要工作成效如下：

（一）运行成本

2024年度公用经费预算数157.65万元，决算数157.21万元，执行率99.72%。其中“三公”经费预算数18.13万元，决算数17.98万元，“三公经费”控制率99.17%。

（二）管理效率

2024年，在洞庭湖中心党委的坚强领导下，全体干部职工以高度的责任感和使命感，保障了各项工作的高效、平稳推进。

1. 预算管理与执行情况

严格按照批准的部门支出预算进行资金分配和使用，确保了各项工作的有序进行，全年预算执行率49.35%。

2. 预算结转结余情况

2024年末，预算结转结余2517.12万元，其中基本支出结余9.98万元，项目支出结余2507.14万元，基本支出结余主要是因为人员退休及变动导致的经费支出结余，项目支出结余主要是：洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三垸安全建设二期工程项目、湖南省洞庭湖区民主、城西垸分洪闸工程专题报告编制项目指标9月底下达后需要进行财评，再加上招投标时间导致项目跨年。

3. 资金资产管理情况

严格按照工作进度和实际需求进行资金支付，确保了各项工作的顺利推进，同时加强了对资金使用的监管力度，确保了资金的安全、合规和高效使用。在资产管理方面，严格按照《湖南省

水利厅固定资产管理办法》（湘水办〔2021〕14号）等相关资产管理制度文件规定进行配置、使用、处置。所有固定资产原值666.61万元，实际在用固定资产原值666.61万元，固定资产使用率100%。

4. “三公”经费管控情况

严格遵循《党政机关办公用房管理办法》、《党政机关公务用车管理办法》、《党政机关公务用车管理办法》及《湖南省机关事务管理局关于进一步加强党政机关办公用房、公务用车管理使用和规范公务接待工作的通知》等制度文件要求管控“三公”经费，规范公务用车、公务接待和办公用房使用，2024年度“三公经费”控制率为99.17%。

5. 政府采购情况

严格依照《湖南省预算单位政府集中采购目录及标准指引》、《湖南省政府采购电子卖场管理办法》及《湖南省洞庭湖水利事务中心政府采购内部控制管理办法》等制度文件要求开展政府采购。2024年度政府采购预算数407.01万元，实际采购金额407.01万元，政府采购执行率为100%。

6. 预决算信息公开情况

严格按照政府信息公开有关规定公开预决算信息。进一步强化部门预算编制管理，合理编制预算，认真细致编制部门决算，按时上报决算数据资料。

（三）履职效能

2024年，洞庭湖中心重大项目前期有力有序，洞庭湖四口水

系综合整治工程可研报告已由水利部水规总院开展技术审查，禁建通告已发布；重点垸堤防加固二期工程完成立项前置手续办理，由国家发展改革委委托开展项目可研评估工作；民主、城西垸分洪闸工程完成可研报告编制；钱粮湖等三垸安全建设二期工程编制完成安全区优化调整方案，正加快编制可研报告；完成团洲垸复堤及堤防加固应急工程实施方案审查。河湖长制工作深入推进，组织开展河湖长制季度暗访调查并配合“洞庭清波”专项行动。配合做好河湖长制年度考评、省河长办主任会议、省级河湖长巡河巡湖等事务性工作，现场调查河湖岸线问题8起，助推全省河湖面貌持续改善。河道采砂管理有效提升。严格采砂日常管理，完善全省河道采砂综合监管系统和采运单管理，今年以来省管规划河湖完成砂石开采4252万吨。严厉打击非法采砂，联合交通、公安开展全省河道非法采砂专项整治，全省水利部门共出动3.3万人次，累计巡查61万公里，查处（制止）非法采砂行为31起，有效推动河道采砂秩序持续向好。

（四）社会效应

2024年，洞庭湖中心为洞庭湖区蓄洪、排涝工程建设提供了技术支撑，对区域防洪产生长期积极影响。同时，2024年，洞庭湖中心生态保护治理持续强化。山水林田湖草沙一体化保护和修复工程水利子项目主体工程基本完工，同步开展项目监测及成效评估工作。推进洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动，督导15个年度项目全面完工。加强水利风景区建设与管理，全面完成18家

水利风景区复核自查、抽查及现场核查等工作，新增常德市临澧县青山灌区省级水利风景区，推进景区管理提质升级。

（五）可持续发展能力

夯实业务工作，持续不断努力促进洞庭湖可持续发展。完善洞庭湖水利基础资料，对区域水利事业发展产生长期影响；对洞庭湖区蓄洪、排涝工程建设提供了技术支撑，对区域防洪排涝、社会经济发展产生可持续影响；通过暗访调查、专项行动，对全省河湖水生态水环境的持续发展提供了基础保障，确保采砂秩序稳中向好，对全省河湖形成常态化管理。同时，通过合理购置办公设备，提高中心的办公效率及设备良性运行率，促进自身不断可持续发展。

（六）服务对象满意度

基于单位收到的5份满意度问卷调查结果，本单位职工满意度较高。本单位职工满意度达到100.00%。

五、存在的问题及原因分析

全年预算执行率49.35%，其中洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三垸安全建设二期工程及民主、城西垸分洪闸工程专题报告编制项目执行率为0.00%，预算执行率较低。主要原因是：洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三垸安全建设二期工程项目、湖南省洞庭湖区民主、城西垸分洪闸工程专题报告编制项目指标9月底下达后需要进行财评，再加上招投标时间导致项目跨年。

六、下一步改进措施

（一）加强单位财务部门与业务部门的协调配合

加强单位财务部门与业务部门的协调配合，做好预算宣传工作，转变认为预算管理只是财务部门工作的观念，增强预算和绩效目标编制过程中财务部门与业务部门的沟通与协调。协调业务部门提前准备财政评审和政府采购相关材料，最大限度压缩前期工作时间。

（二）强化预算执行管理及应对能力

根据实际情况定期编制预算执行情况表，分析预算执行过程中可能存在的风险和已经存在的问题，针对已经存在的问题及时解决，确保预算执行进度。

（三）完善预算执行预警机制

按月监测项目资金使用与任务完成匹配度，对滞后超20.00%项目约谈相关责任人，确保预算执行与工程进度双达标。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

洞庭湖中心自评结果94.48分。

此次绩效自评结果，将作为下年度项目预算分配的重要参考依据，并总结在预算执行过程中出现的问题，及时更正，加强预算支出管理，优化预算支出结构，提高资金管理水平。

根据《中华人民共和国信息公开条例》要求，绩效自评数据及结果，统一汇总至上级主管单位省水利厅，于2025年6月20日前在水利厅门户网站公开，接受社会监督。

八、其他需要说明的情况

需要以下附件：

2-1. 部门整体支出绩效评价基本情况表

2-2. 项目支出基本情况表

2-3. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2-4. 部门整体支出绩效自评表

2-5. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

2-6. 政府性基金预算支出情况表

附件2-1

2024年度部门整体支出绩效评价基本情况表

单位名称	支出分类	预算 总收入	决算 总支出	决算总支出明细																政府采购				
				工资福利支出	商品和服务支出										对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出					
					小计	其中：办公费	水费	电费	差旅费	会议费	培训费	因公出国费用	公务接待费	公务用车运行维护费			小计	其中：公务用车购置费	小计	其中：公务用车购置费	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年 执行数
	合计	4969.17	2452.05	1245.86	1092.19	18.13	0.70	20.50	84.66	0	5.63	5.97	0.88	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4327.76	4327.76	407.01	407.01
	基本支出	1527.05	1517.07	1245.86	157.21	18.13	0.70	20.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.88	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\	\	\	\
	其中：一般公共预算基本支出	1527.05	1517.07	1245.86	157.21	18.13	0.70	20.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.88	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\	\	\	\
	项目支出	3442.12	934.98	0.00	932.98	0.00	0.00	0.00	74.66	0	5.63	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	\	\	\	\
	其中：一般公共预算项目支出	2821.12	314.63	0.00	314.63	0.00	0.00	0.00	74.66	0	5.63	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\	\	\	\
	其中：政府性基金支出	621.00	620.35	0.00	620.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	事业单位经营支出																				\	\	\	\

备注：1、根据部门整体支出绩效评价全口径原则，此表填列数据应与2024年度决算报表保持一致。

2、预算总收入、决算总支出按财决01表填列。

3、决算总支出明细：基本支出按财决05-1表、一般公共预算基本支出按财决08-1表、项目支出按财决05-2表、一般公共预算项目支出按财决08-2表填列。

4、一般公共预算包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、中央一般公共预算补助、实拨省级财政资金。

附件2-2

2024年度项目支出基本情况表

单位：万元

项目支出一级分类（业务工作专项/运行维护专项/其他……）	项目名称	全年预算数				全年执行数				结余分配	年末结转和结余
		合计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金（含使用非财政拨款结余）	合计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金（含使用非财政拨款结余）		
			财政拨款当年预算数	财政拨款（含实拨资金）纳入专户管理的非税收入、其他资金的上 年转预算数（不含经营结余负数）	纳入专户管理的非税收入、经营收入、其他资金的当年预算数, 以及使用非财政拨款结余						
合计		2821.12	2809.5	11.62	0	314.62	304.01	10.61	0	0	2506.5
业务工作专项	因公出国（境）费用	6	6	0	0	5.97	5.97	0	0	0	0.03
	全省水域岸线及水利风景区管理	9	9	0	0	9	9	0	0	0	0
	水域岸线及水利风景区管理项目	184.53	180	4.53	0	178.24	174.72	3.52	0	0	6.29
运行维护专项	劳务费	3.12	3.12	0	0	2.94	2.94	0	0	0	0.18
	办公设备购置	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0
其他项目	山水田林湖草沙工程监测评估项目	78.5	78.5	0	0	78.5	78.5	0	0	0	0

项目支出一级分类（业务工作专项/运行维护专项/其他……）	项目名称	全年预算数				全年执行数				结余分配	年末结转和结余
		合计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金（含使用非财政拨款结余）	合计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金（含使用非财政拨款结余）		
			财政拨款当年预算数	财政拨款（含实拨资金）纳入专户管理的非税收入、其他资金的上年转预算数（不含经营结余负数）	纳入专户管理的非税收入、经营收入、其他资金的当年预算数，以及使用非财政拨款结余						
其他项目	洞庭湖系统保护与治理重大咨询研究项目	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000
	维修（护）费	15	15	0	0	15	15	0	0	0	0
	河道采砂及水域岸线日常管理事务工作（2023 结转）	3.71	0	3.71	0	3.71	0	3.71	0	0	0
	劳务费	15.88	15.88	0	0	15.88	15.88	0	0	0	0
	洞庭湖区民主、城西垸分洪闸工程	203.38	200	3.38	0	3.38	0	3.38	0	0	200
	洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三垸安全建设二期工程	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	1300

备注：1、同一项目如有不同支出分类，请按一级分类分行填写；
2、“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况；
3、“其他项目”含省级重大水利发展专项资金下达达到各预算单位的部分；
4、“事业单位经营支出”作为“其他项目”分类下的一个项目名称填写（填报此项单位：省施工管理局、省欧阳海灌区水利水电工程管理局、省江垸和皂市管理处）；
5、“市县转移支付资金”作为“其他项目”分类下的一个项目名称，由移民事务中心填报向市县转移支付的移民工作经费补助资金624万元。

附件2-3

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	
	58		53		91.38%	
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：	12.13		18.13		17.98	
1、公务用车购置和维护经费	11.13		11.13		11.13	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	11.13		11.13		11.13	
2、出国经费	0		6		5.97	
3、公务接待	1		1		0.88	
项目支出：	4419.22		2821.12		314.63	
1、业务经费	0		199.53		193.21	
2、运行维护经费	20.12		5.12		4.95	
3、其他项目	4,399.10		2616.47		116.47	
其中3-1 其他事业发展资金	4,399.10		2616.47		116.47	
3-2 事业单位经营支出						
3-3 市县转移支付资金						
4、省级专项资金						
4-1省级重大水利发展专项						
4-2省级移民困难扶助专项						
政府性基金支出：	242		621		620.35	
公用经费	159.15		157.65		157.21	
其中：办公经费	18		18.13		18.13	
水费、电费、差旅费	32.67		31.2		31.2	
会议费、培训费	0				0	
政府采购金额	——		407.01		407.01	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2024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
厉行节约保障措施						

说明：1.“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。2.“其他事业发展资金”包含省级重大水利发展专项资金下达到预算单位的部分。3.“市县转移支付资金”由移民事务中心填报向市县转移支付的移民工作经费补助资金1040万元。4.重大水利发展专项和移民困难扶助专项由水利厅汇总填报。

填表人：廖方 填报日期：2025.4.9 联系电话：15116272019 单位负责人签字：

附件 2-4

2024年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省洞庭湖水利事务中心					
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	自评得分	
	年度资金总额	1694.27	4969.17	2452.05	10	49.35%	4.94	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：4348.17			其中：基本支出：1517.07				
	政府性基金拨款：621			项目支出：934.98				
	纳入专户管理的非税收入拨款：			其中：事业单位经营支出				
	其他资金：			其中：市县转移支付				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年中心要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记“十六字”治水思路和党的二十大精神,按照厅党组部署安排,用联系的观点、发展的观点、辩证的观点思考洞庭湖,做到前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进洞庭湖保护与治理,以建设“安澜洞庭、生态洞庭、粮仓洞庭、数字洞庭”为目标,以提升水旱灾害防御能力、重大水利工程建设监管能力、水资源集约节约利用能力为抓手,为实现高质量发展、谱写新时代中国特色社会主义湖南新篇章提供水安全保障和支撑。一是压实管党治党责任,坚定不移推进全面从严治党。二是贯彻总体国家安全观,筑牢防御水旱灾害防线。三是加快构建国家水网,完善水资源调配格局。四是复苏河湖生态环境,促进人水和谐共生。五是推进数字洞庭建设,支撑保障“四预”工作。			2024年中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记“十六字”治水思路和党的二十大精神,按照厅党组部署安排,用联系的观点、发展的观点、辩证的观点思考洞庭湖,做到前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进洞庭湖保护与治理,以建设“安澜洞庭、生态洞庭、粮仓洞庭、数字洞庭”为目标,以提升水旱灾害防御能力、重大水利工程建设监管能力、水资源集约节约利用能力为抓手,为实现高质量发展、谱写新时代中国特色社会主义湖南新篇章提供水安全保障和支撑。一是压实管党治党责任,坚定不移推进全面从严治党。二是贯彻总体国家安全观,筑牢防御水旱灾害防线。三是加快构建国家水网,完善水资源调配格局。四是复苏河湖生态环境,促进人水和谐共生。五是推进数字洞庭建设,支撑保障“四预”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	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	党建活动次数	≥1次	1次	1	1	
			提交报告数量	6个	6个	2	2	
			调研、查勘次数	2次	2次	2	2	
			编制研究工作报告	1份	1份	1	1	
			启动前期工作数量	1个	1个	1	1	
			办公设备购置	≥2台	3台	1	1	
			完成审计报告	≥1份	1份	1	1	
			聘用人员数量	=2人	2人	2	2	
			组织检查次数	≥4次	4次	2	2	

绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	召开会议次数	≥1次	1次	1	1	
			维护系统数量	≥1个	1个	1	1	
			监测数据	2套	2套	2	2	
			成果会商	2次	2次	2	2	
			参与调研人数	≥1人	1人	1	1	
		质量指标	党建工作考核 责任制落实率	=100%	100%	2	2	
			编制报告符合 行业标准	100%	100%	2	2	
			项目验收通过 率	=100%	100%	3	3	
			系统稳定运行 率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	项目成果验收 通过率	=100%	100%	4	4	
			问题得到及时 解决率	≥90%	90%	3	3	
			项目按时完成 率	100%	85%	3	2.55	偏差原因：项目指标9月底下达后需要进行财评，再加上招投标时间导致项目跨年。改进措施：加快推进项目采购和报告编制工作，确保2025年底前完成可研报告编制。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于洞庭湖 系统治理 (是/否)	是	是	2	2	
			是否为水利工 作决策提供参 考（是/否）	是	是	2	2	
			有利于加强对 水利风景区监 督管理，为人 民群众提供更 优质的水文 化、水休闲空 间。（是/否）	是	是	3	3	

绩效 指标	效益指标 (30分)		提升城市建设水行政管理能力，提升了城市管廊建设、农田水利生态建设、水资源配置优化、水土流失治理、水生态管理能力。（是/否）	是	是	3	3	
		生态效益指标	对当地生态环境产生积极影响(是/否)	是	是	10	10	
		可持续影响指标	为后续工程验收提供依据（是/否）	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目区附近居民对工作完成质量满意情况（是/否）	是	是	4	4	
			服务对象满意度	≥90%	100%	3	3	
			干部职工满意度	≥90%	90%	3	3	
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
		生态环境 成本指标						
总分						100	94.48	

填表人：廖方 填报日期：2025.4.9 联系电话：15116272019 单位负责人签字：

附件2-5

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			业务工作专项					
主管 部门	湖南省水利厅			实施单位	湖南省洞庭湖水利事务中心			
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	195	199.53	193.21	10	96.83%	9.68	
	其中：当年财政拨款	195	195	189.69				
	上年结转资金		4.53	3.52				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.学习调研河湖治理方面的典型经验；提高水资源管理与保护水平，提升城市管廊建设、农田水利生态建设、水资源配置优化、水土流失治理、水生态管理能力。 2.持续抓好洞庭湖保护与治理及河湖长制相关日常事务性工作，开展河湖长制季度暗访调查，发布督察通报，督促交办问题整改落实等工作，召开河湖管理工作相关会议，配合完成河湖长制年度工作评价。定期或不定期开展监督检查。深入推进洞庭湖湖长制工作，组织协调洞庭湖省级湖长巡湖，配合省纪委监委开展“洞庭清波”专项行动。强化河湖管理，加强河道采砂、涉河建设项目监管，推动河湖“清四乱”规范化常态化。推进水利风景区建设管理，做好水利风景区申报、复核及宣传等工作。 3.实施全省水域岸线及水利风景区管理检查工作。			1.学习调研河湖治理方面的典型经验；提高水资源管理与保护水平，提升城市管廊建设、农田水利生态建设、水资源配置优化、水土流失治理、水生态管理能力。 2.持续抓好洞庭湖保护与治理及河湖长制相关日常事务性工作，完成河湖长制季度暗访调查，发布督察通报，完成交办问题整改落实等工作，召开河湖管理工作相关会议，配合完成河湖长制年度工作评价。定期或不定期开展监督检查。深入推进洞庭湖湖长制工作，组织协调洞庭湖省级湖长巡湖，配合省纪委监委开展“洞庭清波”专项行动。强化河湖管理，加强河道采砂、涉河建设项目监管，推动河湖“清四乱”规范化常态化。推进水利风景区建设管理，做好水利风景区申报、复核及宣传等工作。 3.完成全省水域岸线及水利风景区管理检查工作。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	参与调研人数	≥1人	1人	5	5	
			组织检查次数	≥4次	4次	5	5	
			召开会议次数	≥1次	1次	5	5	
			开展河道采砂及水域岸线管理监督检查次数	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	严格执行外事纪律，遵守出访国（地区）的法律法规，尊重当地风俗习惯，注意外交礼仪，严格执行并顺利完成出访调研任务（是/否）。	是	是	5	5	

绩效 指标	产出 指标	质量 指标	调研人员结构及合理性，执行公务与本职工作相符或结合工作需要，不巧立名目轮流、照顾出国（境）。 （是/否）	是	是	5	5	
		时效 指标	归国护照上交情况，出访人员按时在回国（入境）后7日内将护照（通行证）统一交给人事处。 （是/否）	是	是	2.5	2.5	
			出访调研时间完成情况，按照任务批件核准的访问路线和在外滞留时间执行出访任务。 （是/否）	是	是	2.5	2.5	
			工作任务按时完成率	≤100%	100%	2.5	2.5	
			项目成果验收通过率	=100%	100%	2.5	2.5	
		效益 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标		提升城市建设水行政管理能力，提升了城市管廊建设、农田水利生态建设、水资源配置优化、水土流失治理、水生态管理能力。（是/否）	是	是	7.5	7.5	
			有利于加强对水利风景区监督管理，为群众提供更优质的水文化、水休闲空间。 （是/否）	是	是	7.5	7.5	
	生态效益 指标		学习了河湖治理方面的典型经验；提高了水资源管理与保护水平。 （是/否）	是	是	7.5	7.5	
			有利于区域生态环境 （是/否）	是	是	7.5	7.5	
	可持续 影响指 标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	参与调研人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			相关单位满意度	≥90%	90%	5	5	
			成本控制率	≤100%	100%	10	10	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
总分						100	99.68	

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			运行维护专项					
主管 部门	湖南省水利厅				实施 单位	湖南省洞庭湖水利事务中心		
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	5.12	5.12	4.95	10	96.48%	9.65	
	其中：当年财政拨款	5.12	5.12	4.95				
	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				
	1.保障公车正常运行。 2.提高工作效率。			1.公车正常运行。 2.提高工作效率。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进 措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指 标	数量指标	聘用人员数量	=2人	2人	10	10	
			办公设备购置	≥2台	3台	10	10	
		质量指标	设备验收通过率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	提供服务时间	≥1年	1年	5	5
		按时完成率		=100%	100%	5	5	
		效益指 标	经济效益 指标					
	社会效益 指标							
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标		公务用车正常 运行率	=100%	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	总分					100	99.65	

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称				其他项目				
主管部门	湖南省水利厅			实施单位	湖南省洞庭湖水利事务中心			
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	42.5	2616.47	116.47	10	4.45%	0.45	
	其中：当年财政拨款	30.88	2609.38	109.38				
	上年结转资金	11.62	7.09	7.09				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.提交 2024 年度监测成果、年度成效评估报告，综合成效评估报告及全部监测数据。 2.推进洞庭湖系统保护与治理重大咨询研究，制定推进方案，编制工作大纲，开展基础数据收集整理。 3.确保系统正常运行。 4.完成洞庭湖区相关项目资金检查工作。 5.保障公车正常运行。 6.启动前期工作。 7.完成洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三垸蓄洪工程安全建设二期工程可研报告。			1.完成并提交 2024 年度监测成果、年度成效评估报告，综合成效评估报告及全部监测数据。 2.推进洞庭湖系统保护与治理重大咨询研究，已制定推进方案，已编制工作大纲，已开展基础数据收集整理。 3.系统正常运行。 4.完成洞庭湖区相关项目资金检查工作。 5.公车正常运行。 6.启动前期工作。 7.完成洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三垸蓄洪工程安全建设二期工程可研报告编制技术服务财评。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出 指标	数量指标	提交报告数量	6个	6个	3	3	
			编制研究工作大纲	1份	1份	3	3	
			启动前期工作数量	1个	1个	2	2	
			完成审计报告	≥1份	1份	3	3	
			聘用人员数量	=2人	2人	3	3	
			维护系统数量	≥1个	1个	3	3	
			监测数据	2套	2套	3	3	
		质量指标	编制报告符合行业标准	100%	100%	5	5	
系统稳定运行率	≥95%		95%	5	5			

绩效指标	产出指标	时效指标	项目成果验收通过率	=100%	100%	4	4	
			问题得到及时解决率	≥90%	90%	3	3	
			项目按时完成率	100%	78%	3	2.34	偏差原因：项目指标9月底下达后需要进行财评，再加上招投标时间导致项目跨年。改进措施：加快推进项目采购和报告编制工作，确保2025年底前完成可研报告编制。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否为水利工作决策提供参考（是/否）	是	是	10	10	
		生态效益指标	对当地生态环境产生积极影响（是/否）	是	是	10	10	
		可持续影响指标	为后续工程验收提供依据（是/否）	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区附近居民对工作完成质量满意情况（是/否）	是	是	4	4	
			服务对象满意度	≥90%	100%	3	3	
			干部职工满意度	≥90%	90%	3	3	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	89.79	

备注：一个一级项目支出一张表：业务工作经费、运行维护经费、其他项目各一张表。其他项目含其他事业发展资金、事业单位经营支出、市县转移支付等。

填表人：廖方

填报日期：2025.4.9

联系电话：

单位负责人签字

附件2-6

2024年度政府性基金预算支出绩效自评表

项目支出名称			政府性基金					
主管部门	湖南省水利厅			实施单位	湖南省洞庭湖水利事务中心			
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	621	620.35	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	621	620.35				
	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				
	1.提出 2026-2035 年我省长江中下游影响区和三峡外迁移民安置区高质量发展的目标任务,编制需求分析报告,推动建立长效扶持机制。 2.实施新江湖关系下洞庭湖湖泊淤积监测与健康评估监测项目,开展洞庭湖湖泊健康评估,编制洞庭湖湖泊健康评估报告。			1.实施 2026-2035 年我省长江中下游影响区和三峡外迁移民安置区高质量发展的目标任务,编制完成需求分析报告,项目通过验收。 2.实施新江湖关系下洞庭湖湖泊淤积监测与健康评估监测项目,开展洞庭湖湖泊健康评估,编制完成洞庭湖湖泊健康评估报告并验收。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	成果报告	1份	1份	5	5	
			调研、查勘	2次	2次	5	5	
			成果会商	2次	2次	5	5	
			洞庭湖湖泊健康评估报告	1份	1份	5	5	
		质量指标	工程质量是否合格(是/否)	是	是	5	5	
			项目是否通过验收(是/否)	是	是	5	5	
		时效指标	项目是否按时开工(是/否)	是	是	5	5	
			项目完工验收时间是否满足合同要求(是/否)	是	是	5	5	

绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否为水利工作提供政策建议(是/否)	是	是	15	15	
		生态效益指标	对当地生态环境产生积极影响(是/否)	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进项目信访问题转化率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实际完成投资是否控制在概算内(是/否)	是	是	5	5	
			项目调整概算程序是否完备(是/否)	是	是	5	5	
		社会成本指标						
	总分					100	99.99	

填表人：廖方 填报日期：2025.4.9 联系电话：15116272019 单位负责人签字：

