

湖南省水利厅 2020 年度 部门整体支出绩效自评报告

根据《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）精神，按照《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）要求，我厅成立了绩效自评工作小组，并以湘水函〔2021〕68号印发了绩效自评通知，对我厅2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

省水利厅是主管水行政工作的省人民政府组成部门，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导，主要职能职责是：

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全省水资源规划、省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。

2. 负责生活、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，拟订全省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、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全省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，按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

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. 负责水文工作。负责全省水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和省级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7. 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。指导洞庭湖区水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

8. 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监督。

9. 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。

10. 指导农村水利工作。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。

11. 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。协调推动水库移民对口支援等工作。

12. 指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨市（州）水事纠纷，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，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

13. 开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

14. 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。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

16. 职能转变。我厅切实加强水资源合理利用、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）部门机构设置及人员情况

2020 年度我厅共有 32 个预算单位，其中行政单位 1 个，即厅本级，所属事业预算单位 31 个。

厅本级内设处室 16 个，分别是办公室、规划计划与科技处、政策法规处、财务处、人事处、水资源处（省节约用水办公室）、水利工程建设处、运行管理与监督处、河湖管理处、水土保持处、农村水利水电处、水库移民处、水旱灾害防御处、河长制工作处、机关党委（机关纪委、工会）和离退休人员管理服务处。

所属事业预算单位分别是省水利厅机关后勤服务中心、省水旱灾害防御事务中心、省洞庭湖水利事务中心、省农村水电及电气化发展局、省水利工程管理局、省水利厅技术评审中心、省水资源中心、省水利厅水利工程质量监督中心站、省水土保持监测总站、省水文水资源勘测中心、省水利水电勘测设计研究总院、

湖南水利水电职业技术学院、省水利水电施工管理局、省水利水电医院、省欧阳海灌区水利水电工程管理局、省双牌水库管理局、14 个市（州）水文水资源勘测中心、省水文仪器设备检测中心。

2020 年年初部门预算（湘财预〔2020〕25 号）批复我厅在职人员编制数 3348 人，其中行政编制 93 人，事业及参公编制 3255 人；离退休人员 2420 人；在校学生 8200 人。2020 年末实有在职人员 2918 人，其中行政人员 91 人，事业人员 2827 人；离退休人员 2485 人；在校学生 8700 人；遗属 303 人。具体数据见下表：

2020年人员编制数（年初预算）				2020年末实际在职人数				2020年离退休人员			2020年学生人数			2020年遗属人员		
小计	行政编制	事业及参公编制	工勤编制	小计	行政及参公编制	事业及参公编制	工勤编制	年初预算人数	年末实际人数	差异	年初预算人数	年末人数	差异	年初人数	年末人数	差异
3348	93	3255		2918	91	2827		2420	2485	65	8200	8700	500	255	303	48

备注：2020 年末实际在职人数中未包括省纪委省监委驻水利厅纪检监察组 6 人，相关经费由我厅预算安排。

二、一般公共预算支出情况

我厅 2020 年部门整体支出绩效自评范围为湖南省水利厅本级、厅直共 32 个部门预算单位的一般公共预算拨款 198084.10 万元、纳入专户管理的非税收入拨款 12618.64 万元、其他资金（经营服务收入、其他收入等）57734.69 万元，预算资金总额为 268437.43 万元。本厅 2020 年无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出。具体见下表：

单位：万元

分类	小计	一般公共预算拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他资金（经营收入、其他收入等）	备注
上年结转	63,212.60	57,661.30	4,918.64	632.66	已压减一般公共预算拨款112.12万元；含以前年度省级实拨资金3270.32万元。
年初预算	97,121.86	39,546.86	7,700.00	49,875.00	已压减一般公共预算拨款452万元。
本年新增	107,411.84	100,875.94	-	6,535.90	
使用非财政拨款结余	691.13			691.13	
合计	268,437.43	198,084.10	12,618.64	57,734.69	

（一）基本支出情况

基本支出系保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020 年我厅基本支出预算资金总额为 89317.47 万元，其中：年初预算 77499.26 万元（已压减年初预算 168.40 万元），上年结转 3970.21 万元（已压减上年结转资金 69.30 万元），本年追加预算 7177.81 万元，使用非财政拨款结余 670.19 万元。2020 年实际支出 86721.84 万元，年末结转和结余 924.22 万元，结余分配 1671.41 万元。具体见下表：

单位：万元

基本支出预算收入					基本支出支出数	基本支出结余金额	
小计	上年结转	年初预算	本年追加	使用非财政拨款结余		年末结转和结余	结余分配
89317.47	3970.21	77499.26	7177.81	670.19	86721.84	924.22	1671.41

2020 年基本支出 86721.84 万元中人员经费 77659.61 万元，占基本支出的 89.55%；公用经费 9062.23 万元（一般商品和服务支出 8976.33 万元、资本性支出 85.90 万元），占基本支出的 10.45%。

基本支出预算调整 2020 年预算数为 7009.41 万元（本年追加 7177.81 万元，压减年初预算 168.40 万元），执行数为 6302.59 万元。

（二）项目支出情况

项目支出系我厅为落实水利部、省委省政府关于深化水利改革的工作部署、落实水利行业强监管等发生的支出，包括业务经费、运行维护经费以及其他项目经费。业务经费支出主要用于全省水资源管理，水旱灾害防御，水利技术项目评审工作，水利人才进修培训、水利宣传，绩效管理及内部审计，水利规划及河长制工作委员会相关工作，全省水利工程及农村水利建设监督与指导，厅机关及直属单位党群建设，离退休人员管理服务等工作，校园工作及定点帮扶工作等；运行维护经费支出主要用于办公及专用设备、办公家具的购置，偿还银行贷款本金及利息，山洪灾害自动雨量、水位站改造重建，水利工程设施维修养护、防汛抗旱云平台五期项目建设、厅机关大院的正常运转及相关后勤服务工作等；其他项目经费支出主要用于水利工程建设补短板，推进犬木塘水库建设、所属事业单位维修养护；水利行业强监管，推进大中型水利工程管理与保护范围划定工作、相关水利规划编制、提升所属单位能力建设等。2020 年我厅项目支出预算资金总

额为 162670.41 万元, 其中: 年初预算 7997.57 万元(已压减 283.60 万元), 上年结转 59242.39 万元, 本年追加预算 95409.51 万元, 使用非财政拨款结余 20.94 万元。2020 年实际支出 119513.16 万元, 年末结转和结余 43047.80 万元, 结余分配 109.45 万元。具体见下表:

单位: 万元

项目支出预算收入					项目支出 支出数	项目支出结余金额	
小计	上年结转	年初预算	本年追加	使用非财政 拨款结余		年末结转和 结余	结余分配
162670.41	59242.39	7997.57	95409.51	20.94	119513.16	43047.8	109.45

1. 业务工作经费支出情况

2020 年我厅业务工作经费预算数为 18550.01 万元, 实际支出数为 14875.53 万元, 预算执行率为 80.19%。业务工作经费支出较上年减少 4637.68 万元, 下降 23.77%, 主要是财政年中压减一般性支出, 上年结转资金清理时收回了部分资金等所致。

2. 运行维护经费支出情况

2020 年我厅运行维护经费预算数为 6930.05 万元, 实际支出数为 5706.21 万元, 预算执行率为 82.34%。运行维护经费支出较上年减少 890.63 万元, 下降 13.5%, 主要是财政年中压减一般性支出, 上年结转资金清理时收回了部分资金等所致。

3. 其他项目

2020 年我厅其他项目预算数为 137190.35 万元, 实际支出数为 98931.42 万元, 预算执行率为 72.11%。

（三）事业单位经营服务支出情况

我厅下属事业预算单位省水利水电勘测设计研究总院、省水利水电施工管理局、省欧阳海灌区水利水电工程管理局有经营支出。2020 年经营支出的预算数为 16449.55 万元（不含上年经营结余 -13546.41 万元），2020 年实际支出 22366.90 万元，产生经营结余 -6126.51 万元，结余分配 209.16 万元。经营结余为负主要是省欧阳海灌区水利水电工程管理局发电设备计提折旧所致。具体见下表：

单位：万元

经营支出预算数				经营支出 决算数	经营结余	
小计	上年结转	年初预算	本年调整		年末经营结余	结余分配
16449.55	0	11625.03	4824.52	22366.9	-6126.51	209.16

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

我厅已经成立了厅党组书记、厅长任组长的水利厅财政资金绩效评价工作领导小组。具体工作由厅财务处牵头，各预算单位、相关业务处室、市州水利部门配合。及时研究开展绩效评价的有关工作方案，拟定了《部门整体支出绩效自评实施方案》，于 2021 年 2 月 23 日印发《湖南省水利厅关于开展 2020 年度部门绩效自评工作的通知》（湘水函〔2021〕68 号）。绩效自评工作小组收集并审核 32 个预算单位报送的绩效评价基础数据表、自评表、自评

报告和相关佐证材料；核对了 2020 年度预决算报表、追加指标文、资金管理、资产管理等相关文件资料以及财务报表、财政一体化系统数据；抽查了会计凭证，通过综合分析数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性形成自评结论，撰写完成部门整体支出绩效自评报告。本次绩效现场评价，共检查 10 家所属预算单位，涉及预算资金 170399.61 万元，资金抽查比例为 63.48%。

我厅从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对 2020 年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分 98.52 分，具体情况如下：

（一）运行成本方面

我厅人员编制数 3348 人，年末实际在职人员 2918 人，在职人员控制率为 87.16%。

“三公经费”2020 年预算数 799.65 万元，上年预算数 1142.61 万元，“三公经费”变动率为-30.02%，控制较好的主要原因是我厅加强了公务接待管理，严格落实公函接待制度，公务接待费预算减少；事业单位按照政策规定进行了公务用车改革，公务用车运行维护费预算减少。

（二）管理效率方面

2020 年，我厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中三中四中全会精神、习近平总书记考察湖南重要讲话精神，深入践行习近平生态文明思想和“十六字”治水思路，全面贯彻落实省委、省政府和

水利部的决策部署，积极践行“六保”“六稳”，认真做好各项工作，为水利改革发展提供有力支撑。具体情况如下：

1. 预算执行方面：

（1）预算执行率：2020 年全年预算数 268437.43 万元，预算执行数 228601.90 万元，预算执行率 85.16%。

（2）预算调整率：2020 年年初预算 97573.86 万元，年中追加预算 100423.94 万元（本年追加 100875.94 万元，压减年初预算 452 万元），剔除政策性追加人员经费因素 7177.81 万元（综治奖、政府绩效奖、抚恤金和丧葬费等），剔除追加基本建设项目及配套资金等专项经费 93230.83 万元，预算调整率为 0.02%。

（3）公用经费控制率：2020 年公用经费（基本支出中的一般商品和服务支出）预算数 9456.79 万元，实际支出 8976.32 万元，公用经费控制率为 94.92%。

（4）“三公经费”控制率：2020 年“三公经费”预算数 799.65 万元，实际支出 509.64 万元，“三公经费”控制率为 63.73%。

具体明细如下：

单位：万元

项目	预算数	决算数	差异
公务用车购置支出	20.45	20.45	0
公务用车运行维护支出	411.42	375.05	36.37
出国经费支出	211.13	4.53	206.6
公务接待费支出	156.65	109.61	47.04
合 计	799.65	509.64	290.01

(5) 政府采购 2020 年预算数 28046.38 万元，实际采购金额 26278.20 万元，政府采购执行率为 93.70%。

(6) 新建楼堂馆所有关控制率: 2020 年无新建楼堂馆所情况。

2. 预算管理方面:

(1) 管理制度健全性: 我厅建立健全“防未病”长效机制，编制内部控制工作手册，推动厅系统内控工作全面落实; 印发《关于进一步规范政府购买服务事项管理的通知》，规范政府购买服务事项; 修订《湖南省水利厅固定资产管理办法》，印发《进一步加强固定资产管理的通知》，制定资产管理负面清单，加强资产管理; 印发《关于提升财会管理能力、促进财会人员履职担当的指导意见》，部署推进财会管理能力建设; 启动《湖南省水利厅系统预算管理一体化工作规范》制定，补充完善厅系统预算管理有关流程，强化预算全流程管理和预算绩效管理; 启动《湖南省水利厅内部审计工作规定》制定，促进权力规范运行和干部担当作为，在强监管中有效发挥水利审计专业监督作用; 启动建立《政府采购内部控制制度》，完善政府采购事项内部决策机制; 进一步规范车辆维修费管理和车辆的租赁。

(2) 资金使用合规性: 我厅严格落实中央八项规定和有关“三公经费”、津贴补贴支出标准，严格规范政府采购。配合审计工作，及时整理制作和报送资料，对审计提出的问题认真剖析、举一反三，并整改落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，支出手续齐全，程序到位。

(3) 预决算信息公开性：我厅真实准确编制预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告，信息透明度进一步提高。

(4) 基础信息完善性：我厅 32 家预算单位，其中 31 家适用政府会计制度，省水利水电勘测设计研究总院因在转企改制中，适用企业会计制度。

完善部门基础信息，基础信息涵盖年度工作计划、工作重点、详细调研、项目预算等，为科学编制预算、提高预算的精确度提供强有力支撑。严格遵守有关会计制度，以实际发生的经济业务事项为依据进行会计核算、账务处理、编制有关报表，加强审核和检查。基础数据信息和会计信息资料真实、完整和准确。

3. 资产管理方面：

(1) 管理制度健全性：我厅为加强资产管理、规范资产管理行为，印发《湖南省水利厅固定资产管理办法》，制定资产管理负面清单，优化资产配置和提高使用效益。

(2) 资产管理安全性：各预算单位利用资产管理信息系统，进一步规范国有资产管理。进一步明确了固定资产的购置程序及保管方式，做好了资产登记，明确了专人管理，各项固定资产都建立了卡片明细账，做到物尽其用，账实相符，责任到人。固定资产的报废处置和账务核销等依法依规进行。

(3) 固定资产利用率：2020 年，我厅所有固定资产原值

188190.65 万元，实际在用固定资产原值 187109.79 万元，固定资产利用率 99.43%。

（三）履职效能方面

1. 以政治建设为统领，推动全面从严治党向纵深发展。坚持把党的政治建设摆在首位，纵深推进全面从严治党管党，以党的建设引领水利改革发展。层层落实党的建设和党风廉政建设主体责任，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展领导班子和领导干部“担当作为”综合评价，抓实招投标专项巡视整改及招投标突出问题专项整治，加大人才培养引进，公正选人用人，营造干事创业良好氛围。

2. 以复工复产为抓手，助力后疫情时代经济社会发展。坚决把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决落实各项防疫措施，助力打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。全面落实农村饮水安全管理“三个责任”，建立信息共享、工作协调机制和值班应急制度，确保了疫情期间饮水安全零事故。全力破除项目复工障碍，3 月底全省水利工程复工率居全国前列，4 月初全面复工，加快水毁工程修复、在建工程扫尾、度汛隐患处置等，有效发挥了投资拉动作用。

3. 以犬木塘、椒花水库开工为标志，水利工程补短板全面提速。列入国家 150 项重大水利工程的犬木塘、椒花水库顺利开工，对于解决衡邵干旱走廊干旱缺水问题、维护长沙地区供水安全具有重大战略意义。涔天河水库扩建工程首末台机组通过阶段验收，

莽山水库下闸蓄水，大兴寨水库、洞庭湖重点垸堤防加固等重大工程前期工作稳步推进。

4. 以行业强监管为牵引，水利治理能力不断提升。强化依法行政，深化扫黑除恶专项斗争，抓实“放管服”改革，加快《湖南省河道采砂管理条例》立法，河湖陈年积案全部清零。加强水资源管理，落实《国家节水行动湖南省实施方案》，实施《湖南省用水定额》。规范采砂秩序，科学调整可采区禁采期，推广河道采砂政府统一经营管理模式。强化水利建设市场监管，实现水利项目全类别全流程电子化招投标。加强工程运行管理，全覆盖开展小型水库运行安全检查，基本完成大中型水利工程划界。

5. 以河湖“清四乱”为突破，持续打好污染防治攻坚战。坚持“一江一湖四水”系统联治，全力攻坚长江干流湖南段 27 个岸线利用项目清理整治和 5199 个河湖“四乱”问题整治，洞庭湖矮围网围、水府庙水库、欧阳海水库、酉水非法围垦及网箱养殖等顽疾得到有效整治，河湖面貌明显改善，加强生态系统保护修复。

6. 以实施水安全战略规划为契机，科学谋划新时代水利改革发展。编制完成《湖南省水安全战略规划（2020～2035 年）》，并经省政府常务会审议通过。提出全省“十四五”水安全保障规划思路和规划提纲，确立了“一个规划、两个支撑、若干专题”规划体系，开展规划重点项目筛选，提出近 3000 亿元项目需求。对接湘水集团加快水利投融资体制改革，实现政府和市场“两手发力”。创新开展水利特岗生五年培养计划，完成首批 500 名特岗生招录

工作，夯实水利基层基础，促进水利事业加快发展。

（四）社会效应及可持续发展能力方面

1. 水生态文明建设迈出坚实步伐。以湘江、洞庭湖为主战场，以水域岸线保护、河道采砂管理、水资源管理、水土保持监督等为重点，统筹推进“一江一湖四水”系统治理，出重拳、治沉疴，全省用水效率效益明显提升，一大批河湖顽疾得到整治，河湖生态持续改善。

2. 全力应对本世纪最严重洪涝灾害。2020 年，我省先后遭受 27 轮强降雨，洞庭湖洪峰水位高达 34.74 米、超警时间长达 60 天，是本世纪以来最严重汛情。全省水利系统始终把防汛抗灾作为基本职责、重大任务，精准服务全省防汛抗旱大局。汛前，科学编制超标洪水防御预案，完善应急抢险技术专家库，全面开展备汛安全大检查，落实水库防守“三个责任人”。汛中，统筹“一江一湖四水”洪水管控，精准调度大型水库 160 余次，累计拦洪 100 亿立方米，为降低洞庭湖和长江中下游高洪水位发挥了关键性作用。先后派出专家组、工作组，指导处置险情 2300 多处，及时发布山洪灾害预警短信指导群众提前转移，实现全省“未垮一库一坝、未溃一堤一垸”，实现山洪灾害零死亡。

（五）服务对象满意度方面

2020 年我厅深化水利“放管服”改革，深入简政放权创新监管方式，持续优化行政审批工作流程，不断提升政务服务质量。各项工作任务得到了省委省政府、水利部和社会公众的认可和满意。

全省河湖长制工作在全国均名前列，省河长办获评全国第九届“母亲河奖”；获湖南省抗击新冠肺炎疫情先进集体；获 2020 年度全省政府督查工作先进单位；顺利通过“全国文明单位”复审，连续 6 届保持“全国文明单位”，并荣获省平安建设先进单位、安全生产和消防工作优秀单位等荣誉。

2020 年我厅在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，发出 142 份，收到 142 份，满意度 100%。

七、存在的问题及原因分析

通过绩效自评工作的开展，以及绩效现场复核，我厅存在的主要问题是：

（一）预算执行进度不平衡。从 2020 年我厅部门整体支出绩效评价情况来看，我厅预算执行率未达到 100%。主要原因：2020 年 10 月～11 月分五批下达新增预算资金；部分预算单位对政策认识不到位，招标、财评等前期工作滞后；加之疫情影响和季节性气候影响，未能按期完成任务。

（二）绩效目标申报不够精准。部分单位未根据年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标。主要原因：我厅在编制部门预算全口径申报部门整体绩效目标时，部分单位未根据单位特点设计个性化指标，不能全面反映绩效情况；部分跨年度项目支出的绩效目标未分年度制定。

（三）基础数据填报不够细致。部分经办人员对绩效评价工作重视不够、工作不够仔细，导致填报的数据审核难度大。主要

原因：部分单位对政府会计制度的账务处理方式和决算的编报规则把握不准确，在数据的收集、汇总、分析上，出现为了填表而填表，为了平衡而平衡的现象，影响绩效评价数据统计工作。

八、下一步改进措施

（一）优化预算管理。在预算编制工作中，财务部门与业务部门应多沟通；采用零基预算，打破“以钱定事”模式，应“以事定钱”，打破固有模式；强化和规范单位内部预算管理，加快预算执行进度，不断强化预算约束力，优化收支结构，进一步提高资金使用效益。

（二）强化绩效管理。健全预算绩效管理机制，加强部门联动，从立项依据、绩效目标设置、投入产出比、实施方案可行性、支出合规性等方面加强部门之间的沟通衔接；建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，对绩效评价结果评分低的单位，在下年度预算中不新增或减少安排工作经费。

（三）加强财务管理。组织开展业务技能和职业道德的培训，提高综合素质，保障财务数据的质量。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我厅通过开展部门整体支出绩效自评工作，针对发现的问题，建立健全财务管理制度和约束机制，将绩效评价结果作为各单位下年度项目安排及资金管理的重要参考。

我厅建立预算执行通报制，每月对财政资金使用情况予以通报，对绩效评价结果好的，将予以继续支持或加大资金安排；对

绩效评价结果较差的，予以通报批评；同时我厅将评价结果及时反馈给各相关单位，督促其整改；对整改不到位的，根据情况调整或收回项目资金。我厅将着力削减绩效不高且财政支出额大的项目，改善和优化收支结构，真正体现奖优罚劣的绩效导向，实现水利资金配置和效益最大化。

根据《中华人民共和国信息公开条例》和按照省财政厅的要求，本报告将于 2021 年 6 月 30 日前在我厅门户网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

（一）本次自评范围中的一般公共预算拨款收入 198084.10 万元，不含跨年退单 28.41 万元。其中财政一体化预算支付系统中年初预算 39998.86 万元，与年初预算批复中一般公共预算拨款收入 39916.36 万元相差 82.50 万元，为省水电设计院年初多下达的指标，已于 2021 年年初预算中扣减。

（二）根据《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1 号）要求，部门整体支出绩效自评对象是 2020 年度省级财政安排的一般公共预算支出。2020 年省水利厅机关后勤服务中心所辖的湖南省水利厅幼儿园、14 个市（州）水文水资源勘测中心、省欧阳海灌区水利水电工程管理局、省双牌水库管理局有非同级财政拨款收入（市县财政部门）11481.62 万元，执行数为 8552.87 万元，未纳入本次部门整体支出绩效自评范围。具体见下表：

单位：万元

按支出性质分类	非同级财政拨款收入				非同级财政拨款支出	政府采购支出
	合计	年初结转和结余	本年收入	使用非财政拨款结余		
合计	11481.62	3909.57	6720.66	851.39	8552.87	588.75
基本支出	3048.65	0	2197.26	851.39	2786.88	
项目支出	8432.97	3909.57	4523.40	0	5765.99	

十一、报告附表

附表：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

3-1. 项目支出绩效自评表（业务工作经费）

3-2. 项目支出绩效自评表（运行维护经费）

3-3. 项目支出绩效自评表（其他项目）

附表 1

2020 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		2020 年实际在职人数		控制率	
	3348		2918		87.16%	
经费控制情况（万元）	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
三公经费	1077.79		799.65		509.64	
1、公务用车购置和维护经费	723.94		431.87		395.5	
其中：公车购置	149.76		20.45		20.45	
公车运行维护	574.18		411.42		375.05	
2、出国经费	219.29		211.13		4.53	
3、公务接待	134.56		156.65		109.61	
项目支出：	79148.35		162670.41		119513.16	
1、业务经费	19513.21		18550.01		14875.53	
2、运行维护经费	6596.84		6930.05		5706.21	
3、其他项目	53038.3		137190.35		98931.42	
事业单位经营服务支出：	19286.52		16449.55		22366.9	
公用经费	12580.16		9456.79		8976.32	
其中：办公费	622.13		592.19		377.45	
水费、电费、差旅费	1977.97		1610.04		1302.9	
会议费、培训费	413.83		295.13		225.04	
政府采购金额	——		28046.38		26278.2	
部门基本支出预算调整	——		7009.41		6302.59	
楼堂馆所控制情况 (2020 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	1. 《湖南省水利厅机关厉行节约管理办法》 2. 《湖南省水利厅机关财务管理规定》 3. 《湖南省水利厅办公室关于明确公务活动用餐有关事项的通知》 4. 《湖南省水利厅办公室关于进一步规范政府购买服务事项管理的通知》 5. 《湖南省水利厅固定资产管理办法》 6. 《湖南省水利厅工作规则》 7. 《关于进一步加强公务用车租赁管理的通知》					

说明：1、本表 2019 年决算数、2020 年预算数、2020 年决算数为全口径填报；2、“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，其中“其他项目”包括省级重大水利发展专项资金安排到各预算单位的情况；3、“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谢莉芳 梁云峰 填报日期：2021.5.21 联系电话：85483400 单位负责人签字：钟再群

附表 2

2020 年度部门整体支出绩效自评表

省级 预算 部门 名称	湖南省水利厅							
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
	年度资总额	97573.86		268437.43	228601.90	10	85.16%	8.52
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 198084.10				其中: 基本支出: 89317.47			
	政府性基金拨款:				项目支出: 162670.41			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 12618.64				事业单位经营服务支出: 16449.55			
	其他资金: 57734.69							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面履职, 把握“水利工程补短板、水利行业强监管”改革发展总基调, 按照省委省政府的决策部署, 以水生态文明建设、水安全战略为统领, 以涉水监管和水旱灾害防御为重点, 以水利高质量跨越式发展为目标, 统筹推进水利建设、管理、改革各项工作, 不断提升水利服务经济社会发展大局能力。				全面履职, 把握“水利工程补短板、水利行业强监管”改革发展总基调, 按照水利部、省委省政府年度工作部署, 以水生态文明建设、水安全战略为统领, 以涉水监管和水旱灾害防御为重点, 以水利高质量跨越式发展为目标, 落实河湖长制工作要求, 加大河湖管理力度, 推进美丽河湖建设; 强化水资源管理, 继续实施取水口核查、县域节水型达标建设等工作; 推进实施全省水利工程划界工作和小水电清理整改工作; 推动科技兴水, 大力实施水利科技研究和推广; 编制“水安全”规划及各专项规划, 推进犬木塘等前期工作, 着力提升水利行业管理水平; 推进厅直单位能力建设, 增强水利行业监管能力; 加强欧阳海灌区、双牌水库、皂市和江垭水库以及水文设施设备维修养护, 提升管理能力和水平。			
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	巩固和新增农村通自来水人口	≥120 万人	127.44 万人	1	1	
			推进小水电退出类整改座数	≥4741 座	完成 457 座退出类电站退出和 4284 座整改类电站整改	1	1	
			推进新增闭合城市防洪圈个数	11 个	11 个	1	1	
			河湖“四乱”问题销号率	≥95%	99.50%	1	1	
			招录水利特岗生数量	500 人	500 人	1	1	

绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量 指标	脱贫攻坚联点督查县个数	2 个	永顺县、湘阴县	1	1	
			档案电子化数量	≥4000 盒	4015 盒	1	1	
			开展党建、工会等各类活动次数	≥125 次	131 次	1	1	
			培训（培养）水利事业干部人次	≥8000 人次	8015 人次	1	1	
			职称评审人数	≥680 人	高级职称参评 611 人， 通过 290 人； 中级职称参评 76 人， 通过 58 人； 初级职称参评 8 人， 通过 8 人。	1	1	
			水利监督、检查、暗访次数	≥33 次	35 次	2	2	
			组织开展水利事业宣传数量	≥5 次	6 次	1	1	
			水利及相关工作信息系统的建设与维护	≥17 个	18 个	1	1	
			水文设施设备维护改造和水毁修复	≥427 处	432 处	1	1	
			制定（修订）有关制度	≥5 个	5 个	1	1	
			社区公卫服务覆盖人次	≥6530 人次	6998 人次	1	1	
			售电量	1.7 亿 Kwh	1.7185 亿 Kwh	0.5	0.5	
			水利工程设施维修养护	≥1001 处	1070 处	1	1	
			水利技术项目完成评审个数	≥220 个	238 个	1	1	
			水利相关课题研究	≥55 个	55 个	1	1	
			水利相关规划和实施方案	≥94 个	94 个	1	1	
			改造学校宿舍寝房间数	≥150 间	156 间	1	1	
			改扩建学生公寓栋数	2 栋	2 栋	1	1	
			新建及改建实训室	10 个	11 个，包括：新建实训室 6 个，改建实训室 5 个	1	1	
			全年购置办公设备及办公家具（台/套）	≥200 台/套	209 台/套	1	1	
			发布雨水情预报、预警数	≥550 次	570 次	1	1	
			评优获得国家助学金人数	≥4200 人次	春季 2086 人次、秋季 2415 人次	0.5	0.5	
			定点帮扶任务	1 个	卓福村	1	1	
			推进在建大型水库座数	1 座	犬木塘水库顺利开工建设	1	1	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	贫困人口饮水问题持续保持动态清零完成率	100%	100%	1	1	
			地表水监测断面水质优良率	≥95%	95.90%	1	1	
			国家工作人员学法考法通过率	100%	100%	1	1	
			慰问资助人员条件达标率	100%	100%	1	1	
			各类培训合格率	≥95%	100%	1	1	
			验收通过率	100%	100%	1	1	
			安全事故率	0	0	1	1	
			技术评审项目评审合格率	100%	100%	1	1	
			水电气和物业管理保障率	100%	100%	1	1	
			科研课题研究获省级以上科技进步奖	≥6项	6项	1	1	
			水电气和物业管理保障率	100%	100%	1	1	
		时效指标	实时雨水情信息到报率	≥95%	96.3%	1.5	1.5	
			行政许可事项按时办结率	100%	100%	1.5	1.5	
			各项工作任务及时完成率	100%	100%	2	2	
			项目按时完成率	100%	100%	1	1	
			项目按时验收率	100%	100%	1	1	
		成本指标	费用支出控制在批复的预算内比例	100%	100%	1	1	
			公用经费预算控制率	≤100%	94.92%	1	1	
			购置成本控制在政府采购配置限额标准内比率	100%	100%	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效延伸水利设施和办公设备生命周期	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	机关大院平安建设和精神文明建设	继续保持“全国文明单位”、“平安建设先进单位”荣誉	保持“全国文明单位”、“平安建设先进单位”荣誉	2	2	
			水库防汛预警及防洪能力	有效增加	有效增加水库防汛预警及防洪能力	2	2	
			提高水资源利用效率	通过水资源节约与保护,提高水资源利用效率	通过水资源节约与保护,提高水资源利用效率	2	2	

绩效 指标	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	提高社会公信力和执行力	全面提高	全面提高社会公信力和 执行力	2	2	
			为防汛抗旱、水资源保护等提供数据支撑	有效提供	科学有效的为防汛抗 旱、水资源保护等提 供数据支撑	2	2	
			对社区居民提供医疗卫生服务	对社区居 民的疾病 防控、预防 保健起到 积极作用	对社区居民的疾病防 控、预防保健起到积 极作用	2	2	
			成果为管理部门提供决策依据比率	100%	100%	2	2	
			提升全省水安全保障能力	有效提升	编制完成《湖南省水 安全战略规划》，着 力构建防洪、饮水、 用水及河湖生态四大 安全体系，有效提升 全省水安全保障能力	3	3	
		生态 效益 指标	新增水土流失治理面积	≥1500 平方 公里	1520 平方公里	3	3	
			保障饮用水水源地水质安全	有效保障	有效保障饮用水水源 地水质安全	2	2	
			推进水生态文明建设，践行绿色发展理念	有效	有效推进水生态文明 建设，践行绿色发展 理念	2	2	
		可持 续影 响指 标	水利监督、检查对强监管可持续影响效果	100%	100%	2	2	
			良性运行率	≥90%	100%	2	2	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	单位干部职工满意度	≥90%	100%	3	3	
			受益群众满意度	≥90%	99%	4	4	
			使用单位满意度	≥90%	99%	3	3	
总分						100	98.52	

填表人：谢莉芳 梁云峰

填报日期：2021.5.21

联系电话：85483400

单位负责人签字：钟再群

附表 3-1

2020 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	湖南省水利厅		
项目		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	4990.91	18550.01	14875.53	10	80.19%	8.02
(万	其中：当年财政拨款	3040.16	9308.14	5969.19			
元)	上年结转资金		7381.13	7317.74			
	其他资金	1950.75	1860.74	1588.60			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.完成国内外交流学习，相关会议培训，提升干部职工整体能力。 2.开展绩效目标管理，完成绩效自评工作，开展经责审计、工程项目审计、财务监督检查、专项资金监管等内部审计工作。 3.开展水利相关宣传工作。 4.开展定点帮扶工作，完成脱贫攻坚常态化督查工作。 5.做好全省水利规划计划与科技管理工作，为全省水利改革发展提供基础性、指导性支撑；做好厅图书室水利科技图书资料等征订购买工作，为厅职工查阅最新资料提供便利。 6.承担省长河长制工作委员会相关工作，完成监管全省河湖水岸线、全省河道涉河建设项目的审批。 7.完成厅机关和直属单位的党群和精神文明建设，继续保持全面文明单位称号。 8.完成离退休人员管理服务等工作。 9.督促完成全省农村水利建设年度任务；开展农村水利水电工作方案编制、论证及调研；完成小水电清理整改年度任务。 10.强化水土流失预防监督和宣传工作，减少人为水土流失。 11.开展水利工程监督、运行管理、安全生产等工作。 12.保障水利质量监督管理工作正常运行。 13.有力推动全省水资源管理、保护和节约工作，促进水生态文明建设。落实最严格水资源管理制度，严格取水用水监督管理。 14.承担水利技术项目评审工作任务，对重点难点项目进行现场查勘，确保技术评审工作高效优质运行。 15.完成全省水土保持监测网络运行与管理，监测资料数据收集与编印。 16.做好学生奖学金发放工作，鼓励入伍参军，确保稳定就业工作。 17.做好水安全战略顶层设计工作及全省水旱灾害防御工作等。			1.完成相关会议培训 54 次，组织各类学习、考试 11 次，对 695 个职工进行了职称评审。 2.开展绩效评价工作 2 次，开展经责审计 15 次。 3.开展水资源公益宣传 3 次。 4.开展卓福村帮扶工作，完成脱贫攻坚常态化督查工作。 5.完成 100 个科技项目的申报工作，为全省水利改革发展提供基础性、指导性支撑；购置 3586 册图书，为厅职工查阅最新资料提供便利。 6.完成监管全省河湖水岸线、全省河道涉河建设项目的审批。 7.继续保持“全国文明单位”和“平安建设先进单位”称号。 8.开展老干党建和文体活动 51 次。 9.完成全省农村水利建设年度任务；完成相关规划、方案编制 16 个；完成 4741 座小水电清理整改任务。 10.强化水土流失预防监督和宣传工作，减少人为水土流失。 11.开展水利监督、检查、暗访 18 次。 12.保障水利质量监督管理工作正常运行。 13.有力推动全省水资源管理、保护和节约工作，全年发布省级水资源公报、水质通报、农村饮水通报共 15 期，进行地表水水质监测断面 1317 处。落实最严格水资源管理制度，严格取水用水监督管理。 14.完成水利技术评审项目 30 个。 15.完成全省水土保持监测网络运行与管理，完成 12 个监测站点数据收集、1 套监测数据编印。 16.水电职院发放学生奖学金 4501 人次，161 人入伍参军，确保稳定毕业生就业工作。 17.做好水安全战略顶层设计工作及全省水旱灾害防御工作，建设水利云 App 等。			

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	出国（境）交流学习培训	≤6 批	0 批	1	1	
			会议培训工作	≥65 次	54 次	1	0.8	受疫情及精文减会要求的影响，部分会议培训压缩，部分会议培训采用视频方式。
			组织各类学习、考试	≥11 次	11 次	2	2	
			职称评审人数	≥680 人	高级职称参评 611 人，通过 290 人；中级职称参评 76 人，通过 58 人；初级职称参评 8 人，通过 8 人。	2	2	
			完成年度宣传任务	≥3 次	3 次水资源相关公益宣传	3	3	
			定点帮扶任务	1 个	卓福村	2	2	
			科技项目申报数量	≥100 个	100 个	2	2	
			购买图文资料	≥3500 册	3586 册	2	2	
			老干党建及文体活动	≥51 次	51 次	2	2	
			水利相关规划和实施方案	≥16 个	16 个	3	3	
			完成小水电整改座数	4741 座	完成 457 座退出类电站退出和 4284 座整改类电站整改	3	3	
			重点工作督查、检查、暗访次数	≥33 次	35 次	3	3	
			发布省级水资源公报/水质通报/农饮水通报期数	≥15 期	全年发布省级水资源公报/水质通报/农村饮水通报 15 期	3	3	
			地表水水质监测断面数	≥1300 处	1317 处	1	1	
			技术评审项目完成数（个）	≥30 个	30 个	2	2	
			监测资料收集与编印	12 个监测站点数据收集、1 套监测数据编印	12 个监测站点数据收集、1 套监测数据编印	2	2	
春季评优获得国家奖助学金人数	≥4200 人次	春季 2086 人次、秋季 2415 人次	1	1				

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	2020年学生当兵入伍人数	≥160人次	161人	1	1	
			档案电子化的数量	≥4000盒	4015盒	2	2	
			线索及案件核查	≥20件	22件	2	2	
			建设管理运行维护系统数量	2个	2个	3	3	
		质量指标	业务培训合格率	≥95%	100%	1	1	
			学生资助政策知晓率	100%	100%	1	1	
			水资源有偿使用制度落实率	100%	100%	1	1	
			项目验收通过率	100%	100%	1	1	
		时效指标	各项工作任务及时完成率	100%	100%	1	1	
			项目按时完成率	100%	100%	1	1	
		成本指标	控制在批复的预算内比率	100%	100%	1	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国家助学金专项激励	激励在校大学生勤奋学习、积极进取，优秀学员给全院学生树立榜样	激励在校大学生勤奋学习、积极进取，优秀学员给全院学生树立榜样	2	2	
			水利施工行业培训和监督管理效果	效果明显	水利施工行业培训和监督管理效果明显，专业水平进一步提升	3	3	
			提升水旱灾害防御水平，人民群众生命财产安全得到切实保障	有效提升	有效提升水旱灾害防御水平，人民群众生命财产安全得到切实保障	3	3	
			提高社会公信力和执行力	有效提高	有效提高社会公信力和执行力	3	3	
			全社会形成节水、爱水、护水的良好氛围	全社会形成节水、爱水、护水的良好氛围	全社会形成节水、爱水、护水的良好氛围	3	3	
			水旱灾害防御	高效防御	准确预判，科学调度，高效有序的做好水旱灾害防御	3	3	
			提高依法行政水平，确保依法行政	有效提高	有效提高依法行政水平，确保依法行政	2	2	

绩效 指标	效益 指标 (30 分)	生态效 益指标	改善河流生态、水环境	有效改善	促进河流水生态、水环境改善，非法侵占河湖现象、水土流失逐年减少	3	3	
		可持续 影响指 标	绩效评价工作对预算绩效管理可持续影响效果	100%	100%	3	3	
			重点工作对强监管可持续影响效果	100%	100%	2	2	
			督促永顺县、湘阴县脱贫攻坚成果可持续	助力永顺县、湘阴县巩固脱贫攻坚成果	助力永顺县、湘阴县顺利完成国家脱贫攻坚普查验收，成果可持续	3	3	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	单位干部职工满意度	≥90%	100%	5	5	
			受益群众满意度	≥90%	99%	5	5	
总分						100	97.82	

填表人：谢莉芳 梁云峰 填报日期：2021.5.21 联系电话：85483400 单位负责人签字：钟再群

附表 3-2

2020 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	湖南省水利厅		
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
	年度资金总额	3006.66	6930.05	5706.21	10	82.34%	8.23
	其中：当年财政拨款	1386.96	2853.38	1882.23			
	上年结转资金	0	2460.33	2416.66			
	其他资金	1619.70	1616.34	1407.32			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.完成相关单位办公设备、专用设备和办公家具的采购工作。 2.水电职院偿还银行贷款本金及利息。 3.完成水文设施设备维护改造和水毁修复和流速仪检测，维持母山办公区日常包括运行管理，物业管理、水电保障，维修维护。 4.保障医院的正常运转。 5.保障灌区安全运行，完成水利工程设施修复及生态养护，促进灌区内经济社会发展。 6.完成防汛抗旱云平台五期项目建设内容及竣工验收。 7.保障厅大院办公区的正常运转，包括水电气暖、物业管理及设备的维修管理、公务用车的运行及维护，做好相关后勤服务工作等。			1.完成办公设备、专用设备和办公家具更新购置 209 台，保证日常工作。 2.水电职院根据合同要求偿还银行贷款本金和利息。 3.完成水文设施设备维护改造和水毁修复 240 处，各市州流速仪检测 1022 台。 4.水电医院全年接诊 6650 人次，进行公益体检 348 次。 5.双牌完成 51 处水利工程设施水毁修复及生态养护。 6.完成水利防汛抗旱云平台五期工程 6 个业务模块建设。 7.维修维护办公区设施设备 380 处，保障厅大院办公区的正常运转。			

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	全年购置办公设备及办公家具（台/套）	≥200 台/套	209 台/套	3	3	
			全年维修维护办公区内设施设备（处）	≥350 处/次	380 处	4	4	
			水文设施设备维护改造和水毁修复	≥235 处	240 处	4	4	
			流速仪检测	≥1000 台	1022 台	3	3	
			水利工程设施水毁修复及生态养护数量	≥49 处	51 处，包括：水毁修复 42 处，生态养护 9 处	4	4	
			医院门诊人次	≥6200 人次	6650 人次	3	3	
			辖区公益体检人次	≥330 人次	348 人次	3	3	
			完成水利防汛抗旱云平台五期工程业务模块建设	6 个	6 个	3	3	
		质量指标	满足相关行业规范制度、工程施工设计标准、相关技术要求	100%	100%	3	3	
			设备验收通过率	100%	100%	3	3	
			安全责任事故率	0	0	3	3	
			水电气和物业管理保障率	100%	100%	3	3	
			车辆安全出行率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	项目及工作任务按时完成率	100%	100%	3	3	
		成本指标	控制在批复的预算内比率	100%	100%	2	2	
购置成本控制在政府采购配置限额标准内比率	100%		100%	3	3			

	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	有效延伸水利设施和办公 设备生命周期	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提高信息采集的准确性和 时效性、提高预测预报的 及时性	有效提高	利用信息化 手段提高信 息采集的准 确性和时效 性、提高预测 预报的及时 性,降低灾害 损失	5	5	
			和谐大院感知度和安全感	提高	提高民生后 勤和谐大院 感知度和安 全感	5	5	
		可持续影 响指标	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	≥90%	99%	10	10	
总分						100	98.23	

填表人: 谢莉芳 梁云峰 填报日期: 2021.5.21 联系电话: 85483400 单位负责人签字: 钟再群

附表 3-3

2020 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	湖南省水利厅		
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
	年度资金总额		137190.35	98931.42	10	72.11%	7.21
	其中：当年财政拨款		85963.74	51668.32			
	上年结转资金		49400.94	45998.18			
	其他资金		1825.67	1264.92			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.开展水利相关课题研究，编制水利相关规划、方案或专题报告编制。 2.推进犬木塘水库开工建设及所属事业单位维修养护。 3.推进职院水利优质院校建设三年规划，2020 年实现智慧校园一期，并新建及改建实训室 10 个。 4.完善校园整体提质改造，加快学院改扩建等基础设施建设。 5.水利工程设施、水文设施设备维护改造和水毁修复；大中型水库水面线复核。 6.强化水旱灾害防御的技术支撑。 7.持续推进在建工程项目建设进度，加快工程验收。 8.灌溉水有效利用系数计划达到 0.541。 9.完成 70 个量测水站点建设。			1.开展 55 项水利相关课题研究，编制水利相关规划和实施方案 78 个。 2.犬木塘水库顺利开工建设；江垭和皂市水库管理处水库维修养护。 3.智慧校园一期工程顺利建成，新建校内实训室 6 个，改建校内实训室 5 个。 4.完成改造 1 栋、附 1 栋学生宿舍寝室 156 间，节水型高校建设等校园整体提质改造。 5.完成水利工程设施、水文设施设备维护改造和水毁修复 214 处和 298 座大中型水库水面线复核。 6.建设山洪灾害防御微应用 6 个。 7.完成年度工程验收任务，验收合同工程 39 个、单位工程 3 个。 8.灌溉水有效利用系数实际达到 0.541。 9.完成 75 个量测水站点建设。			

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)		推进在建大型水库座数	1 座	推进犬木塘水库建设	3	3	
			完成水利技术项目评审 个数	≥200 个	208 个	2	2	
			水利相关课题研究	≥55 项	55 项水利科技项目已 完成合同计划进度	2	2	
			编制水利相关规划和实 施方案	≥78 个	78 个	3	3	
			信用评价次数	1 次	开展了 1 次水利建设市 场主体信用评价	2	2	
			检查次数	4 次	4 批次, 包括: 1 次乙 级检测单位双随机一 公开检查、3 次工程检 查	2	2	
			评估数量	374 个	完成 378 个, 包括: 3 个重大水利工程、12 个 中小河流治理、19 个水 库除险加固项目评估, 285 个防洪保护圈评 估, 15 家县域节水、14 家水利行业节水机关、 30 家节水载体评估	2	2	
			开发平台数量	3 个	湖南省水利建设市场 综合监管系统、湖南省 水库信息管理系统、水 雨情监测及视频监控 数据接收中心建设 3 个 平台	2	2	
			案例汇编数量	270 份	河湖长制工作亮点汇 编 150 份、创新案例汇 编 120 份, 完成初稿, 待审核	1	1	

绩效 指标	产出 指标 (50分)	《湖南省 2019 年水土保持公报》	1 套	完成《湖南省 2019 年水土保持公报》	1	1	
		软件著作权、数学模型、论文等科技成果	28 项	28 项, 包括: 洞庭湖近期冲淤变化与模拟研究相关软件著作权 1 项、湖南现代水利大数据支撑平台建设关键技术研究相关软件著作权 1 项、江湖关系新变化对洞庭湖水安全的综合效应及调控数学模型 2 项、24 篇论文	2	2	
		编制教材数量	1 本	湖南省节约用水教育普法工程教材 1 本	1	1	
		改造学校宿舍寝房间数	≥150 间	完成宿舍改造 156 间	2	2	
		改扩建学生公寓栋数	2 栋	2 栋	1	1	
		新建及改建实训室	10 个	11 个, 包括: 新建实训室 6 个, 改建实训室 5 个	2	2	
		水利工程设施、水文设施设备维护改造和水毁修复	≥210 处	214 处	2	2	
		完成大中型水库水面线复核	≥298 座	298 座	2	2	
		山洪灾害防御微应用建设个数	6 个	6 个	2	2	
		水利工程建设验收数量	42 个	42 个, 包括: 39 个合同工程、3 个单体工程	2	2	
		完成土方数量	≥400 万立方米	417 万立方米	1	1	
		改善排涝面积	≥15 万亩	15.8 万亩	1	1	
		开展业务工作培训	≥2 次	2 次灌溉水有效利用系数测算培训	1	1	
		灌溉水有效利用系数达到预期目标	达到 0.541	达到 0.541	2	2	
		完成量测水站点建设	≥70 个	75 个	1	1	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	评审成果移交合格率	≥95%	100%	1	1	
			安全责任事故	0 事故	0 事故	1	1	
			雨水情报汛准确率	≥80%	85%	1	1	
			报讯准点率	≥95%	98%	1	1	
			项目验收合格率	100%	当年项目验收合格率100%; 跨年项目已完成合同计划进度, 待全部完成后再验收	1	1	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	1	1	
			项目按时验收率	100%	100%	1	1	
		成本指标	项目支出成本控制在预算内比率	100%	100%	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效延伸水利设施生命周期	100%	100%	4	4	
			改善灌溉面积(万亩)	≥5.8万亩	6.2 万亩	3	3	
			新增粮食综合生产能力(万公斤)	≥2100 万公斤	2210.8 万公斤	3	3	
		社会效益指标	提高全省水资源管理水平, 促进水资源高效利用	有效促进水资源高效利用	强化用水统计管理, 为实现全省用水总量控制和水资源精细化管理以及落实水资源刚性约束要求打下坚实基础	4	4	
			堤防加固工程防御能力	有效防御	有效抵御洪水, 降低溃垸几率, 保护垸内人民生命、财产安全	3	3	
			提高社会公信力和执行力	全面提高	全面提高社会公信力和执行力	3	3	
		生态效益指标	推进水生态文明建设, 践行绿色发展理念	有效推进	有效推进水生态文明建设, 践行绿色发展理念	3	3	
		可持续影响指标	项目良性运行率	100%	100%	3	3	
			为水利改革发展或项目立项提供技术支撑	持续提供	持续为水利改革发展或项目立项提供技术支撑	4	4	

绩效 指标	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	单位干部职工满意度	≥90%	100%	3	3	
			受益群众满意度	≥90%	99%	4	4	
			使用单位满意度	≥90%	99%	3	3	
总分						100	97.21	

填表人：谢莉芳 梁云峰 填报日期： 2021.5.21 联系电话： 85483400 单位负责人签字： 钟再群