

2023 年度长沙市湘江综合枢纽工程办公室 预算项目支出绩效评价结果

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，长沙市财政局绩效评价工作组对长沙市湘江综合枢纽工程办公室（以下简称“市枢纽办”）2023 年度的预算项目支出实施了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

市枢纽办 2023 年度部门预算项目支出 2,125.06 万元，涉及部门预算项目支出 9 项，预算资金分配项目 67 个。本次评价选取 26 个项目开展现场评价，涉及资金 1,515.59 万元，分别占总项目数量的 38.81%、评价总金额的 71.32%。

二、项目预算资金安排、管理、使用情况

2023 年度部门预算项目支出金额为 2,125.06 万元，部门项目决算支出 1,699.49 万元，预算执行率为 79.97%。

1. 枢纽设施维护。2023 年度年初批复预算数为 588 万元，实际支出数为 527.91 万元，预算执行率为 89.78%。经单位内部决策分配至 32 个项目。主要用于大坝安全监测、泄水闸锁定装置盖板改造、遥测系统日常维护等工作。

2. 电站运行维护。2023 年度年初批复预算数为 366 万元，实际支出数为 319.68 万元，预算执行率为 87.34%。经单位内部

决策分配至 16 个项目。主要包括起重机、4#弧门油缸等维修，电站厂房水泵层及廊道层安全生产运行达标、两台主变加装冷却装置等工作。

3.通航管理运行维护。2023 年度年初批复预算数为 150 万元，实际支出数为 90.47 万元，预算执行率为 60.31%。经单位内部决策分配至 7 个项目。主要包括上下游锚地工作艇服务租赁、长沙枢纽水上应急救援、船闸中控室调度系统电脑增加触摸拨号或者一键拨号功能三个项目。

4.水库调度运行维护。2023 年度年初批复预算数为 35 万元，实际支出数为 23.96 万元，预算执行率为 68.46%。经单位内部决策分配至 4 个项目。主要是对水情值班室局域网络调整及工作站规整，对长沙枢纽右汊泄水闸门机平台迎水面贯穿裂缝化学灌浆整改。

5.防汛及安全生产。2023 年度年初批复预算数为 35 万元，实际支出数为 19.95 万元，预算执行率为 57.00%。经单位内部决策分配至 4 个项目。主要包括对安全工器具、应急救援、器材检验、检测及更换，

6.湘江枢纽区域水上漂浮物打捞项目。2023 年度年初批复预算数为 124.79 万元，实际支出数为 124.79 万元，预算执行率为 100%。按照市政府部署，由市城管局与中标单位续签主合同，市枢纽办根据主合同与中标单位签订补充协议，由其承担湘江枢纽规定水域滩涂保洁一体化工作。

7.鱼类增殖放流站及鱼道运行管理技术服务项目。2023 年度年初批复预算数为 306.10 万元，实际支出数为 183.66 万元，预算执行率为 60%。项目主要为选取服务方于服务期间完成鱼苗、育种培育和养殖，对设备进行维护、鱼道进行清理等工作，按照合同约定完成放流任务。

8.物业安保管理费。2023 年度年初批复预算数为 395.18 万元，实际支出数为 319.46 万元，预算执行率为 80.84%。服务内容包括安保、保洁、水电维修、绿化养护等。

9.水电费。2023 年度年初批复预算数为 124.99 万元，实际支出数为 89.60 万元，预算执行率为 71.69%。主要用于营地、上下游锚地日常办公所需的水电费，根据实际按月进行结算。

三、项目的产出成果及效益情况分析

（一）有序开展安全工作，准确落实安全责任。通过构建大安全框架责任体系，明确各级安全生产责任，消除安全隐患。定期组织安全检查与会议，加强安全培训，全年未发生重大安全事故。

（二）维护船舶通行秩序，保障船闸高效运行。通过调整物流计划和船舶安全措施，2023 年度长沙枢纽船闸过闸量显著，总货物量近 5000 万吨，集装箱过闸量超 23 万标箱。长沙枢纽船闸通过收集意见和公开业务活动，获得船主高度评价，有效提升通航服务质量和效率。

（三）及时监测并上报水情，精准完成库区调度。通过精

确预报与科学调度，全年发布多项水情及调度指令，有效保障了电站发电及船舶通航安全。24小时值班值守，及时公布水情信息，调整流量以助船舶脱困，提升了通航服务效率与质量。

（四）定期巡查设施建筑，及时维保消缺。全年高效完成枢纽设备维护保养、消缺、技改及检修等工作，设备保障率100%，工作票合格率达100%。加强对水工建筑物的巡视检查与项目推进，及时整改缺陷，确保长沙枢纽设施安全可靠运行。

（五）准确调度泄水闸门，兼顾生产环保多方需求。长沙枢纽通过泄水闸门调度控制库区水位，蔡家洲电站发电创纪录，达到22061.312万千瓦时，同时保障了上下游通航、供水、生态和发电需求。

（六）增殖放流助生态恢复，“洞庭清波”整治非法捕捞。2023年鱼类增殖放流站成功培育并放流近1920万尾珍稀鱼类，有效促进湘江鱼类资源恢复和生态环境多样性。通过升级监控系统、协调执法部门等措施，有效打击非法捕鱼行为，维护了湘江枢纽运行秩序和鱼类生态环境安全。

四、存在的主要问题

（一）项目预算编制不精准。一是个别项目预算安排额度与项目实施周期不匹配。二是项目多头申报预算。单位内部部门职责存在交叉重叠，从而导致部分工作出现多头管理，重复申报预算资金。三是项目跨预算科目重复安排。2023年安排防汛专项费用10万元，安排防汛物资、机械、人员应急保障10

万元，两笔支出重复，导致结余资金 10 万元。

（二）绩效指标设置不完善。一是项目绩效指标分解维度不完整。二是项目绩效指标未体现项目目标。

（三）内控制度体系不完善。一是内部管理制度缺失，如隐患排查制度、合同管理制度、工程项目管理制度等。二是采购管理制度中未明确竞争性磋商相关要求和操作流程，同时制度规定招标代理机构选取方式需更新。

（四）项目过程管理不规范。一是未建立设备管理台账。二是安全隐患整改不到位，2023 年度整改完成率为 76.84%；整改周期过长，按时整改完成率仅 12.33%。三是项目未按合同约定履行义务。如物业岗位人数不足，安保人员年龄比例不符合要求，且物业未及时开展保洁工作；日常工作台账未客观反映打捞工作情况，且项目单位未及时进行漂浮物打捞。四是项目验收组织形式不严谨。验收专家由供应商邀请，两次验收人员相同且缺乏独立性，60%专家为供应商技术支持方。五是工作票管理不规范，存在编号涂改、操作内容涂改的情况。

（五）合同款支付不规范。部分项目合同款的支付未严格按照合同约定条款执行，可能造成资金安全风险或合同违约风险。

五、相关建议

（一）优化预算编制流程，提高预算编制准确性。建立以发展规划为导向的项目预算编制体系，合理配置资源；年度预算编制考虑上年执行及本年变化，遵循原则；建立多层次审核

机制，确保预算贴近实际。

（二）加强预算绩效管理，完善绩效指标体系。市枢纽办应加强项目资金绩效的双监控，及时纠偏，确保绩效目标达成。完善绩效指标体系，明确细化绩效目标，确保绩效目标可执行、可量化、可评价。

（三）全面完善制度建设，加强制度保障。市枢纽办应梳理完善制度框架，加强执行监督，建立定期评估修订机制，确保制度全面、可操作、持续优化。

（四）强化项目过程管理，提高项目管理水平。确保设备台账专人管理并问责；加强隐患整改闭环管理；建立项目跟踪监督机制，敦促整改不符合要求的项目。

（五）规范资金使用管理，提高财务管理水平。严格执行项目资金管理制度，确保专款专用、量入为出，加强审核与监督，追踪管理资金流动，督促及时履约支付。

（六）加强评价结果应用，加大整改落实力度。成立绩效整改小组，制定整改方案，强化监督，确保绩效评价问题得到纠正。建立监督检查责任清单，精准问责，推动政策落实，确保工作不走偏不走样。

六、综合评价情况及评价结论

绩效评价工作组从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出等方面对市枢纽办 2023 年度的预算项目的资金使用、管理情况进行综合评价，综合评价得分 84.42 分，评价等级为“良”。