

附件 5

2023 年度岳阳楼区水利局单位整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年06月10日

（此页为封面）



李行军

2023 年度岳阳楼区水利局单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、负责保障水资源的合理开发利用。
- 2、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，组织实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。
- 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、具体安排建设并组织指导实施。
- 4、指导水资源保护工作。
- 5、负责节约用水工作。
- 6、按规定开展水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。
- 8、指导监督水利工程建设与运行管理。
- 9、负责水土保持工作。
- 10、指导农村水利工作。

11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县（区）水事纠纷，负责区范围内的水政监察和水行政执法。

12、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。

13、按规定承担水情旱情监测预警工作。

14、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。

15、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区水利局内设机构包括：本部门年末共有编制人数 38 人，实有人数 38 人。本部门内设股室 9 个，所属事业单位 4 个。内设股室分别是办公室、规划计划股、行政审批股（法制股）、财务股、政工人事股、水土水资源管理股（区节约用水办公室）、水利工程建设股、水旱灾害防御股、河湖管理股（河长办）。所属事业单位分别是岳阳市岳阳楼区水旱灾害防御事务中心、岳阳市岳阳楼区水政监察大队、岳阳市岳阳楼区水利建设项目服务中心、岳阳市岳阳楼区水保水资源服务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

区本级财政安排经费 804.97 万元，主要用于工资福利支出 577.83 万元；一般商品和服务支出 115.19 万元，对个人和家庭的补助支出 111.95 万元。

（二）项目支出情况、

2023 年区本级财政安排“2022 年政府专项债券项目咨询费”56 万元，主要用于岳阳楼区城市排水排涝建设项目、岳阳楼区农村水系连通及水环境治理项目 2 个项目前期策划和申报。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

六、单位整体支出绩效情况

1. 防汛抗旱平稳有度。扛牢防汛抗旱天职，紧盯水旱灾害重难点，提前安排，超前准备。落实水库堤防电排 3 支专人专职队伍及物资储备工作；完善 6 座水库防汛预案及调度规程；每周 3 次对山塘水库、电排、堤防及穿堤建筑物进行全面排查，整治汛期安全隐患 4 处；严格执行汛期值班值守，加强防御预警调度，成功应对 15 次强降雨，度汛安全平稳；抓牢防旱抗旱牵头抓总职责，采取科学蓄水保水，抗旱保水卓有成效。

2. 水利建设有力有效。今年共争取水利发展资金 2602 万元，完成建设投资 2472 万元。一是加力项目建设。完成 6 座

小型水库、一线大堤、水厂标准化创建及磨刀港、白鹤垅港、建中港水毁修复工程；完成小型农田水利建设（清淤），新增蓄水能力 10.8 万方；启动吉家湖泵站更新改造及配套工程，主体工程建设即将完成；磨刀港下游治理工程即将完工，磨刀港全线整治任务收官在即。二是加快渍水点整治。金鹗山街道 3 处已结合市住建局城东南路泵站建设完成改造；岳阳楼街道 2 处已纳入建设北路拓宽工程，进入规划阶段；东茅岭街道 1 处采取市、区两级联防联控措施应急处理。三是加大项目储备。对接省市两级，储备洞庭湖区重点区域排涝建设、黄洋水库灌区及白鹤垅水库灌区续建配套与节水改造工程水利建设项目 3 个，均已完成立项和初设批复；配合区发改局申报排水防涝项目 5 个，已完成可研批复。

3. 河湖管护推深做实。召开年度总河长会议，印发河湖长制工作要点，调度推进省 9 号、市 59 号总河长令、支部建在河道上、环南湖流域水环境综合治理、河湖“清四乱”“清河净滩”常态化保洁等工作，重点整治南北港河涉水违建问题；65 名河湖长累计巡河 2000 余人次，发现解决河湖问题 200 余个，整改销号省、市总河长会议披露问题 3 个、省河长办“图斑快递”问题 117 个、水利部遥感图斑 54 个，完成洞庭湖总磷削减攻坚行动年度重点整治项目 12 个、入河排污口整治 13 个、幸福美丽健康河湖建设 7 条、洞庭湖区化肥减量增效 1 个、一级医疗机构污水处理设施建设 18 家，农村规模化供水

工程 1 个（已完成 80%）；结合乡村振兴，打造郭镇乡磨刀村“河长制”主题美丽屋场。

4. 依法治水规范有序。一是普法先行。创新宣传模式，举办“世界水日”“中国水周”“12·4 国家宪法日”和“六进”节水宣传活动，利用移动办公云推广宣传水法律法规、典型经验做法；持续推动“谁执法谁普法”，开展以案释法和警示教育，引导全社会增强保护水资源、防治水污染、改善水环境意识。二是监管有力。严控总量，下达年度用水计划，做好取用水日常监管、在线计量监测和水资源费征收工作，及时督促水务集团欠缴水资源费问题整改。加大项目监管力度，下达整改通知书 12 份；较好地完成年度水利部水土保持图斑动态清零工作，整改销号水保违法图斑 8 个。三是执法有度。强化执法监督，加强河湖水域执法巡查工作。出动执法人员 400 余人次，立案 2 起，下达通知书 5 份，责令限期整改决定 5 份。落实轻微违法首违不罚原则，对 2 家企业首次违法行为，责令现场改正，免于行政处罚，确保执法力度、彰显执法温度。

七、存在的问题及原因分析

一是污水直排难以根治。个别工地污水直排河湖，部分居民小区管网乱接、错接，雨污分流管网建设进度不佳，部分管网尚未联通，尤其是雨水充沛期，污水溢流、倒灌现象时有发生。

二是队伍结构有待优化。受限于机构改革、巡视整改、机

构编制缩减等因素，导致队伍引新引才工作存在掣肘。现有队伍结构平均年龄偏大、专业技术人才缺乏、高层次复合型人才不足，为居民企业提供服务的方式和手段比较单一，面对新政策、新问题、新矛盾存在理论知识储备不足、技术力量不匹配、“闯创干”劲头不足等矛盾。

八、下一步改进措施

一是全力争资争项。紧盯政策趋势、紧跟省市步伐、紧抓项目入库争资，全力争取上级专项资金债券。积极申报2024年岳阳楼区小型农田水利建设（山塘清淤）项目，确保项目落地实施。抓好已储备项目开工建设，确保项目进度、质量和施工安全；配合做好剩余3处渍水点的整治工作；推进吉家湖泵站更新改造及后续工程的扫尾验收工作。

二是加力生态治理。深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，围绕“河畅、水清、岸绿、景美”水生态景观建设目标，锚定国家水网建设规划纲要目标要求，配合区直相关部门，持续加力河湖排污口整治、水域生态环境提质河湖管护长效机制工作，推进构筑城乡一体、互联互通水网体系。

三是提升队伍建设。加强沟通对接，积极招才引智，强化业务培训，调优队伍结构。全面落实从严治党“两个责任”，深入开展纠风防腐系列专项行动，深化清廉水利建设成效，引导党员干部明法纪、知敬畏、守底线，强化监督制约，营造风

清气正的水利改革发展环境。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 对绩效自评工作进行评审和抽查。区财政局组织专家对本单位绩效自评工作质量进行评审并通报评审结果,根据需要组织对预算单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评情况开展财政重点抽查评价,评价结果将与预算安排相结合应用。

2. 全面信息公开。除涉密信息外,本单位将在2024年5月31日前将绩效自评报告在岳阳楼区政府门户网站政务公开>重点领域>财政资金>预算绩效管理专栏中公开,做到"非涉密全公开"常态化,接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

- 附件: 1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况

附件 2

2023 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区水利局					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	38		38		100%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费			0.5		0.48	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待			0.5		0.48	
项目支出：	4208.58		135		171.79	
1、业务经费			88		74.38	
2、运行维护经费			47		41.41	
3、区级专项资金(一个专项一行)					56	
2022 年政府专项债券项目咨询费					56	
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	176.52		79.2		115.19	
其中：办公经费	13.49		5		6.58	
水费、电费、差旅费	9.23		8.5		9.39	
会议费、培训费	0.89		0.5		0.41	
政府采购金额	4385.1		1659.66		821.33	
部门基本支出预算调整			771.89		804.97	
楼堂馆所控制情况 (2023 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
厉行节约保障措施						

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：填表人： 卢雪

联系电话： 18873000575

填报日期：

附件 3

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区水利局						
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	916.89	6224.70	6224.70	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：4589.41				其中：基本支出：804.97			
	政府性基金拨款：1500.00				项目支出：5419.73			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
		其他资金：135.29						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、负责保障水资源的合理开发利用；二、组织实施最严格水资源管理制度；三、按规定制定水利工程建设 and 运行管理有关制度并组织实施；四、指导水资源保护工作；五、负责节约用水工作；六、按规定开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；七、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；八、指导监督水利工程建设与运行管理；九、负责水土保持工作；十、指导农村水利工作；十一、指导协调重大涉水违法事件的查处、协调跨县（区）水事纠纷，负责区范围内的水政监察和水行政执法；十二、负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，按规定承担水情旱情监测预警工作；十三、负责本单位、本系统的信访和安全生产工作；十四、完成区委、区人民政府交办的其他任务。</p>			<p>一、防汛抗旱平稳有度；落实水库堤防电排 3 支专人专职队伍及物资储备工作；完善 6 座水库防汛预案及调度规程；每周 3 次对山塘水库、电排、堤防及穿堤建筑物进行全面排查，整治汛期安全隐患 4 处。二、水利建设有力有效；完成 6 座小型水库、一线大堤、水厂标准化创建及磨刀港、白鹤垅港、建中港水毁修复工程；完成小型农田水利建设（清淤），新增蓄水能力 10.8 万方；启动吉家湖泵站更新改造及配套工程，主体工程建设即将完成；磨刀港下游治理工程即将完工，磨刀港全线整治任务收官在即；金鹗山街道 3 处已结合市住建局城东南路泵站建设完成改造；岳阳楼街道 2 处已纳入建设北路拓宽工程，进入规划阶段；东茅岭街道 1 处采取市、区两级联防联控措施应急处理。三、河湖管护推深做实；环南湖流域水环境综合治理四、依法治水规范有序。河湖“清四乱”“清河净滩”常态化保洁等工作，重点整治南北港河涉水违建问题；创新宣传模式，举办“世界水日”“中国水周”“12·4 国家宪法日”和“六进”节水宣传活动，严控总量，下达年度用水计划，做好取用水日常监管、在线计量监测和水资源费征收工作，及时督促水务集团欠缴水资源费问题整改。</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	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	确保水库安全	6 座	6 座	10	10	
			水毁修复工程个数	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	督查和查处水事违法案件处置率	100%	100%	10	10	
			山塘水库、电排、堤防及穿堤建筑物排查率	每周三次	每周三次	10	10	
时效指标	打造郭镇乡磨刀村“河长制”主题美丽屋场	2023 年完成	已完成	10	10			

	成本指标	总成本控制	916.89	6244.7	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	内渍点应急工程建设保障居民财产安全	达标	达标	10	10	
	社会效益指标	入河排污口整治	完成巩固	完成巩固	10	10	
	生态效益指标	防治水土流失, 湖河水质改善	有效改善	有效改善	5	5	
	可持续影响指标	水清岸绿, 人居环境极大提升	显著提升	显著提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

单位负责人签字：填表人： 卢雪

联系电话： 18873000575

填报日期：

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		项目前期专项						
主管部门	岳阳楼区财政局			实施单位	岳阳楼区水利局			
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	56	56	56	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	56	56	56	10	10	10	
	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				
	完成岳阳楼区城市排水排涝建设项目、岳阳楼区农村水系连通及水环境治理项目 2 个项目前期策划和申报			已完成				
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	项目个数	2	2	10	10	无
		质量指标	2023 年内组织完成项目可研报告编制	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2023 年 6 月前完成	100%	100%	10	10	无
		成本指标	费用控制在预算内比例	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障项目前期工作顺利开展	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	100%	100%	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	上级主管单位 满意度	≥90%	100%	5	5	无
			咨询服务机构 及相关单位满 意度	≥90%	100%	5	5	无
	总分					100	100	

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，其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字：填表人：卢雪

联系电话：18873000575

填报日期：