

## 附件 1

## 2022 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	2022 年实际在职人数	控制率
	45	45	100%
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	0.36	1.5	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.36	1.5	0
项目支出：	492.73	156.30	4208.58
1、业务经费	435.2	156.30	
2、运行维护经费			
.....			
3、区级专项资金(一个专项一行)	防汛经费 57.53 万		防汛经费 49 万
			中心城区易渍点临时应急工程经费 35.83 万
			40 个排水防涝可研编制费用 174.6 万
			农村安全饮水水源替换工程 205.31 万
			潘北、大坡组渍水点改造工程 658.75 万
4、上级转移支付(一个专项一行)			省级重大水利发展洞庭湖区排涝能力建设专项资金 191 万
			省级水利维修养护项目 60 万
			省级河湖奖补资金 28 万
			中央水库资金 351

					万	
					中央水利救灾资金 350 万	
					中央南湖涝区岳阳楼区白鹤垅港治理工程 448 万	
公用经费	239.65		79.2		176.52	
其中：办公经费	8.86		57.84		13.49	
水费、电费、差旅费	9.1				9.23	
会议费、培训费	2.83		2		0.89	
政府采购金额	442.92		234.75		4385.1	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	严格执行预算管理，严控资产购置，管控公务开支					

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。

填表人：卓琳

联系电话：8688022

单位负责人签字：

填报日期：2023.5.30

卓琳

附件 2

## 2022 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	906.99	全年预算数	906.99	全年执行数	5146.98	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	906.99	906.99	5146.98	10	100%	10					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 906.99				其中: 基本支出: 750.69							
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 79.20							
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0											
其他资金: 0												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	906.99				5146.98							
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	巩固农村饮水安全示范点	4处	4处	3	3					
			确保水库安全	7座	7座	3	3					
			建设内渍点应急工程数量	3处	3处	3	3					
			新开工重点水网工程数量	1处	1处	3	3					
			水资源费全年收入	163141.14元	163141.14元	3	3					
			病险水库除险加固完成数量	5座	5座	3	3					
			涉水违法案件查处率	100%	100%	3	3					
			完成江河治理长度	10公里	10公里	3	3					
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	3	3					
			行政复议率	0%	0%	3	3					
			农村饮用水水质合格率	100%	100%	3	3					
			培训人员合格率	100%	100%	2	2					
		时效指标	中心城区易渍点临时应急工程	2022年12月1日	2022年12月1日	3	3					
			农村安全饮用水源替换工程	2022年6月1日前	2022年6月1日前	3	3					
违法案件查处	100%		100%	3	3							

		及时率					
成本指标		“三公”经费支出控制	不超上年	不超上年	3	3	
		总成本控制	不超预算	不超预算	3	3	
社会效益指标		饮用水安全事故发生率	0%	0%	6	6	
		农村饮水安全巩固提升项目覆盖服务人口	9200人	9200人	6	6	
生态效益指标		东风湖水水质	二类	二类	6	6	
		新增水土流失治理面积	1平方公里	1平方公里	6	6	
可持续影响指标		项目完成后良性运行率	100%	90%	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	80%	10	8	
总分					98		

填表人: 卓琳

联系电话: 8688022

单位负责人签字:



填报日期: 2023. 5. 30

附件 3

# 2022 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：岳阳市岳阳楼区水利局(盖章)

2023 年 5 月 30 日



# 2022 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）部门（单位）基本情况

我局为 2019 年新一轮机构改革新组建的负责全区水利工作的正科级政府工作部门，财务核算适用行政单位会计制度（所属二级机构和机关并账核算）。根据岳阳楼区部门预算和“三公经费”公开工作的整体部署，预决算均在岳阳楼区政府门户网站进行了公开披露。

### （一）机构设置情况

根据相关职责，我局内设机构，具体有：综合办公股、行政审批股、计划财务股、水土水资源管理股（区节约用水办公室）、水建水旱灾害防御股、河湖管理股（河长办）。所属事业单位具体有：岳阳市岳阳楼区水利局单位本级以及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）人员情况

我局根据三定方案，人员在编在岗总数 45 人。其中公务

员及参公管理公务员在编在岗 27 人，事业编在编在岗 18 人。

### （三）主要工作职责

区水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于水利工作的部署要求，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。主要职责是：

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，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。

三、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。

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；按规定承担水情旱情监测预警工作。

十三、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

区本级财政安排预算经费 906.99 万元，主要用于工资福利支出 607.9 万元；一般商品和服务支出 79.20 万元，对个人和家庭的补助支出 63.6 万元。防汛经费、水政执法及核查、河长制工作经费等项目支出 156.30 万元。

### （二）项目支出情况

区本级财政安排 2022 年防汛经费支出 49 万元，主要用于全区防汛抢险物资采购、防汛除险加固、水库安全运行等防汛工作支出；区本级财政安排中心城区易渍点临时应急工程经费 35.83 万元，完成了易渍点临时应急工程 3 处；区本级财政安排 40 个排水防涝可研编制费用 174.6 万元，完成了 40 个排水



防涝可行性研究编制；区本级财政安排农村安全饮水水源替换工程 205.31 万元，完成建中、枣树两处农村安全饮水水源替换工程；区本级财政安排潘北、大坡组渍水点改造工程 658.75 万元，完成完成潘北、大坡组渍水点两处改造工程。

2022 年我区共下达省级重大水利发展专项资金 279 万元，均湘财农指〔2022〕68 号下达，其中用于韩家湾、东风湖、吉家湖大堤维修养护资金 30 万元、郭镇乡麻布村水厂等 4 个水厂维修养护 30 万元；191 万元配合中央资金对白鹤垅港进行治理；28 万元为河湖奖补资金，用于河长制美丽屋场建设。

2022 年我区下达中央中央水利发展资金 351 万，用于除险加固小型水库 2 座，维修养护小型水库 7 座；我区下达中央水利救灾资金 350 万，用于兴建修复抗旱水源和调水供水设施 6 套；我区下达中央财政资金 448 万元，用于岳阳市南湖涝区岳阳楼区白鹤垅港治理工程，白鹤垅港干流及支流 9.02 公里河道整治。

### **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**

本单位无国有资本经营预算支出

### **五、社会保险基金预算支出情况**

本单位无社会保险基金预算支出

## 六、部门整体支出绩效情况

第一，扎实推进水利工程建设，2022年，本单位共争取水利发展资金2546万元，完成全年目标任务的127%。一是做好了供水保障工作。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强水质水量监测和中央抗旱项目建设，全力保障了农村饮水安全；二是加快水利基础设施建设。圆满完成了5座水库除险加固工程及6座水库运行管护标准化建设任务；积极对接市水务集团，完成城乡供水一体化工程前期工作；启动了白鹤垅港治理工程建设，目前工程正在扫尾。

第二，做好水旱灾害防治工作，严格落实水利部门防汛抗旱职责，慎始如一抓好了安全度汛各项措施落实，牢牢守住安全稳定底线。针对城区内涝严重问题，制定了中心城区内渍点临时度汛预案，完成2处内渍点应急工程建设，并通过市区两级联防联控措施，大大缓解了中心城区内涝程度。面对去年严峻旱情，局党组多次深入一线督导防旱抗旱工作，水利技术骨干深入旱情一线指导农民抗旱自救，及时启用抗旱备用水源确保农作物用水需求，有效保障了农业生产和居民用水安全。

第三，展现河湖治理新作为，强化巡河履职，开展专项治理，制定了《岳阳楼区东风湖湖长制工作推进会议安排部署相关问题整治工作方案》《岳阳楼区环南湖流域水环境综合治理

实施方案》，推动河湖突出问题整改，确保内湖水质稳定达标。全年共落实上级河长令、交办问题整改9个，区河长办交办重点问题11个。完成了“千人以上”饮用水水源地整治2个、“一河（湖）一策”方案编制、美丽河湖建设“一乡一亮点”、“一县一示范”等重点工作任务。大力推动“守护好一江碧水”实践基地建设，打造新时代红色文化纪念地、长江经济带绿色发展示范区展示区，此项工作受到了市区两级领导的高度重视。

第四，加大依法治水管水力度，做好了辖区范围内取水单位的取水审批、日常监管和水资源费的征收工作；完成了2022年度取水监测计量体系建设任务，我区8个规模取水户共安装在线计量表23个。严格整治非法生产建设项目，对10个生产建设项目未实施水保监测进行了整改，对水利部下发的12个水保违法图斑进行排查销号。强化执法监督，严格按照水政执法巡查制度加强对我区河湖水域的执法巡查及案件查处工作。

## 七、存在的问题及原因分析

一是专项资金下拨不够及时；

二是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；

三是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在闲置资产；

四是预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出较大，存在资金缺口。

## 八、下一步改进措施

一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；

二是加强资产管理，提高固定资产使用效率；

三是进一步控制“三公”经费支出，进一步细化“三公”经费管理；

四是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

## 九、部门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(见附件5)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2023年6月30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。

报告需要以下附件:

- 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(一个一级项目支出一张表)
- 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表

附件 4

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年防汛经费							
主管部门	岳阳市岳阳楼区人民政府			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	得分	
	年度资金总额	49	49	49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	精准防御，科学调度，防汛抗旱取得全面胜利			完成了水旱灾害防治工作，抓好了安全度汛各项措施落实，牢牢守住安全稳定底线				
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	采购防汛抗旱物资	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	物资合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	20	20	
		成本指标	总成本控制	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标  (30 分)	经济效益指标	减少受淹经济损失	10 万	10 万	10	10	
		社会效益指标	洪水、干旱等次生灾害事件发生数量	≤1	0	10	10	
		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次数	2	2	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度(≥90%)	90%	100%	10	10	
	总分						100	100

填表人：林姚

联系电话：13873034669

单位负责人签字：

林姚

填报日期：2023.6.15

## 附件 4

## 2022 年度项目支出绩效自评表

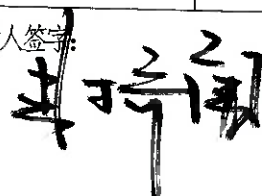
项目支出名称	中心城区易渍点临时应急工程经费							
主管部门	岳阳市岳阳楼区人民政府			实施单位	岳阳楼区水利局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.83	35.83	35.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决中心城区易渍点问题			制定了中心城区内渍点临时度汛预案，完成2处内渍点应急工程建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成易渍点临时应急工程数量	3	3	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工时间	2022年1月	2022年1月	20	20	
		成本指标	总成本控制	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少受淹经济损失	20万元	20万元	10	10	
		社会效益指标	洪水灾害发生数量	≤1	0	10	10	
		可持续影响指标	项目良性运行率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度(≥90%)	90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：林姚

联系电话：13873034669

单位负责人签字：

填报日期：2023.6.15



附件 4

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	40 个排水防涝可研编制费用							
主管部门	岳阳市岳阳楼区人民政府			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	得分	
	年度资金总额	174.6	174.6	174.6	10	100	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	解决城区内涝严重问题			缓解了中心城区内涝程度				
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	编制排水防涝可研报告数量	40	40	10	10	
		质量指标	可研报告编制是否存在瑕疵、是否返工	否	否	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 5 月	2021 年 5 月	20	20	
		成本指标	总成本控制	不超预算	不超预算	10	10	
		社会效益指标	城区内涝发生次数	≤1	0	10	10	
		可持续影响指标	提高岳阳楼区排涝标准，达到城区发展要求	通过可行性论证	通过可行性论证	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥ 90%)	90%	100%	10	10	
总分					100	100		

填表人：林姚

联系电话：13873034669

单位负责人签字：

填报日期：2023.6.15





附件 4

## 2022 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	农村安全饮水水源替换工程							
主管部门	岳阳市岳阳楼区人民政府			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	得分	
	年度资金总额	205.31	205.31	205.31	10	100	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	保障农村饮水安全			完成农村安全饮水水源替换工程，保障了农村饮水安全				
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	完成农村安全饮水水源替换工程数量	2	2	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工时间	2022年6月	2022年6月	20	20	
		成本指标	总成本控制	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障居民安全用水	保障用水安全	保障用水安全	10	10	
		社会效益指标	保障农村居民用水人口/居民用水保障率	9200/100%	9200/100%	10	10	
		可持续影响指标	项目良性运行率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(≥90%)	90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：林姚

联系电话：13873034669

单位负责人签字

填报日期：2023.6.15

林姚

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	潘北、大坡组渍水点改造工程							
主管部门	岳阳市岳阳楼区人民政府			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	得分	
	年度资金总额	658.75	658.75	658.75	10	100	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	解决城区内涝严重问题			完成了潘北、大坡组渍水点改造工程，缓解了中心城区内涝程度				
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	完成潘北、大坡组渍水点改造工程次数	2	2	10	10	
		质量指标	工程质量达到合格合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率(≥90%)	≥90%	100%	20	20	
		成本指标	总成本控制	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障安全度汛	暴雨期间应急工程保护居民财产安全	保障居民财产安全	10	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	暴雨期间对居民出行不造成影响	未产生影响	10	10	
		可持续影响指标	项目完成后良性运行率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度(≥90%)	90%	100%	10	10	
	总分						100	100

填表人：林姚

联系电话：13873034669

单位负责人签字

填报日期：2023.6.15



# 附件 5

## 区级预算单位绩效自评工作考核评分表



一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价 30分	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查, 转移支付项目单位都要开展绩效自查, 区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况; 以上各项每发现一个单位没有做相应工作的, 扣1分, 最多扣20分。	20
	提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得10分; 每推迟一天报送报告的扣1分, 最多扣10分。	10
自评报告 70分	自评报告的完整性 (15分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的, 得8分; 否则每少一个部分扣2分, 最多扣8分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的, 得7分; 否则每少一个部分扣2分, 最多扣7分。	15
	绩效自评表 (20分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的, 得5分, 否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的, 得5分; 部分细化的, 酌情扣分; 没有细化的, 不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分; 突出核心指标, 精简实用的得3分; 指标与部门整体支出和项目支出密切相关, 全面反映产出和效益的得2分; 否则每项酌情扣分, 最多扣10分。	20
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理, 部门履职效能, 资金分配、使用和管理, 资产和财务管理, 政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的, 得20分; 反映问题、分析原因较全面的, 得16—18分; 反映问题、分析原因不全面的, 得13—15分; 问题未归纳且过于简单的, 得10—12分; 只提出资金不足问题的不得分; 其他情况酌情扣分,	20
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分, 建议比较全面的得12—14分, 建议不全面的得9—11分, 建议过于简单的得6—8分, 只提出加大资金投入建议的不得分; 其他情况酌情扣分	13
合计	100分		98

