2022年度岳阳市水利局部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 26 日

2022年度岳阳市水利局部门整体支出 绩效自评报告

**一、部门基本情况**

**1、职责职能**

市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:

（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，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。

（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，拟订全市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、区域以及较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。指导全市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，按市人民政府规定权限审批、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）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；负责编制并发布市级水资源公报。

（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的监督。

（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。组织开展较大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）负责水库移民管理工作。贯彻落实水库移民有关政策，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施；负责管理水库移民资金。

（12）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市区水事纠纷，负责市辖区范围内的水政监察和水行政执法，指导县市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。参与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。负责水情旱情预警工作。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）完成市委和市政府交办的其他事项。

（16）职能转变。市水利局应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。

**2、机构设置**

我单位内设科室17个，分别是办公室、规划计划与科技科、调研法规科、水资源管理科、水利工程建设科、运行管理监督科、河湖管理科、水土保持科、农村水利水电科、移民后期扶持科、移民开发管理科、河长制工作科、行政审批科、财务科、人事科、机关党委（纪委）、离退休人员管理服务科。2022年我单位在职人员146名，退休人员143名，离休人员1名。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2022年度基本支出共计5383.31万元，其中人员经费4674.78万元，主要为在职及离退休人员工资、津补贴、社会保障缴费、抚恤金等支出；公用支出708.54万元，主要为用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理费等。

**（二）项目支出情况**

2022年度项目支出共计3685.24万元，主要用于水利工程建设、防汛抗旱工作经费支出、河道采砂规范管理工作经费、水资源管理保护工作经费、水土保持专项经费等。

1. 政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算2万元，2022年决算支出共计2万元，主要用于办公费。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

1、在培根铸魂抓党建上交出了旗帜鲜明、对党忠诚的“政治答卷”。一是加强党的政治建设。二是打造过硬干部队伍。坚持党管人才原则，树立正确用人风向标，深入开展“能力作风提升年”建设，全力打造素质高、能力强、作风硬的水利干部队伍。三是落实党风廉政建设。深入推进“清廉岳阳水利”建设，搭建清廉文化“一室一厅一堂一长廊”阵地，定期开展“道德讲堂”。开展“洞庭清波”、国家公职人员打牌赌博和违规吃喝问题等专项整治，对发现的违纪违规问题严肃处理，共立案查处5起，给予党纪政务处分3人，组织处理11人，严格落实市委巡察反馈问题整改，反馈的27个问题已完成整改25个，剩余2个已进入销号程序。

2、在担当作为抗大旱上交出了有长旱情、无大旱灾的“历史答卷”。积极应对汛期14轮强降雨，织密织牢“人防物防技防”保障网，认真抓好汛情研判、监测预警、工程调度、督查督导等工作，确保了度汛安全。

3、在服务经济稳大盘上交出了增效赋能、提质加速的“发展答卷”。一是争资争项卓有成效。全市共争取水利项目资金26.51亿元。二是水利建设扎实推进。加紧加密调度，形成“开工一批、建设一批、竣工一批”的滚动接续机制。

4、在管水护水增亮色上交出了生态优先、绿色发展的“生态答卷”。一是河湖长制走深走实。二是水资源管理成效突出。三是水土保持监管到位。

5、在兴水惠民办实事上交出了群众满意、保障有力的“民生答卷”。一是民生实事全面完成。二是农饮安全落到实处。三是移民库区和谐稳定。

6、在依法依规强监管上交出了依法治水、依法履责的“法治答卷”。一是水法规宣传全面开展。二是放管服改革深入推进。三是水行政执法从严从紧。四是水工程建管安全有序。

**七、存在的问题及原因分析**

1、长江修防中心下辖四座电排，其中吉家湖电排是建于90年代，设备陈旧老化，排涝标准低，急需对此电排更新重建。目前财政拨付的资金只能基本维持日常维护和一般性的应急处险。

2、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。

3、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**

1、完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实。

　　2、加强资产管理，提高固定资产使用效率。

　　3、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**

拟按照部门整体支出绩效评价结果作为以后年度预算安排分配依据，部门整体支出绩效自评报告拟在岳阳市水利局门户网站上公开。

**十、其他需要说明的情况**

无。

附件：1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2022年度部门整体支出绩效自评表

3.2022年度项目支出绩效自评表

附件1

2022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** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 165 | | 146 | | 88.48% | |
| 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 | 85.57 | | 67.37 | | 67.37 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 47.63 | | 55.92 | | 55.92 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 47.63 | | 55.92 | | 55.92 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 34.94 | | 11.45 | | 11.45 | |
| 项目支出： | 3132.97 | | 3719.00 | | 3685.24 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 财源建设奖励经费 |  | | 1 | | 0.81 | |
| 地方水利建设资金 |  | | 2 | | 2 | |
| 水利建设资金 |  | | 30 | | 25.56 | |
| 水利建设专项支出 |  | | 120 | | 116.96 | |
| 水利工程运行维护专项支出 |  | | 8 | | 7.64 | |
| “十四五”规划、水利科技项目经费等 |  | | 63 | | 63 | |
| 水资源管理专项经费 |  | | 350 | | 339.2 | |
| 防汛抗灾专项经费 |  | | 160 | | 158.88 | |
| 抗旱专项经费 |  | | 15 | | 15 | |
| 库区移民经费 |  | | 96 | | 94.3 | |
| 河道采砂专项资金 |  | | 2780 | | 2771.89 | |
| 支出项目 |  | | 78 | | 75.65 | |
| 工程项目 |  | | 16 | | 14.35 | |
| 公用经费 | 484.85 | | 708.54 | | 708.54 | |
| 其中：办公经费 | 38.65 | | 29.65 | | 29.65 | |
| 水费、电费、差旅费 | 71.46 | | 57.09 | | 57.09 | |
| 会议费、培训费 | 0.33 | | 0.86 | | 0.86 | |
| 政府采购金额 | 1244.09 | | 2600.00 | | 2508.85 | |
| 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 （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 |  | | | | | |

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：周望君 填报日期：2023.7.14 联系电话：8092208 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市水利局 | | | | | | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3718.56 | 9068.55 | 9068.55 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：8461.72 | | | | 其中：基本支出：5383.31 | | | |
| 政府性基金拨款：2 | | | | 项目支出：3685.24 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：604.83 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：在培根铸魂抓党建上交出了旗帜鲜明、对党忠诚的“政治答卷”  目标2：在担当作为抗大旱上交出了有长旱情、无大旱灾的“历史答卷”  目标3：在服务经济稳大盘上交出了增效赋能、提质加速的“发展答卷”  目标4：在管水护水增亮色上交出了生态优先、绿色发展的“生态答卷”  目标5：在兴水惠民办实事上交出了群众满意、保障有力的“民生答卷”  目标6：在依法依规强监管上交出了依法治水、依法履责的“法治答卷” | | | | 完成任务1：积极应对汛期14轮强降雨，织密织牢“人防物防技防”保障网，认真抓好汛情研判、监测预警、工程调度、督查督导等工作，确保了度汛安全。  完成任务2：全市共争取水利项目资金26.51亿元，积极完成水利建设的推进工作和全力做好我市新一轮省管河道采砂规划。  完成任务3：召开了全市规模最大、规格最高的总河长会议，加强水资源管理以及水土保持监管到位。  完成任务4：民生实事全面完成“农村水源保障及灌溉能力提升，新增蓄水能力452万方，恢复改善灌溉面积10万亩”列入省政府十大民生工程，完成新增蓄水能力494.2万方，进度109.3%。  完成任务5：做好“世界水日”“中国水周”等普法宣传，全力配合市人大做好《岳阳市铁山水库饮用水水源保护条例》立法工作。持续高压打击河道非法采砂等水事违法行为，在长江、洞庭湖、汨罗江、新墙河、铁山水库等重点水域共开展巡查160余次，下达责停责改通知书45份，查办案件26起，我市长江洞庭湖水事秩序稳定可控。 | | | |
| 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 | 指标1：移民库区和谐稳定 | 完成98% | 推动水库移民工程项目1598个，已完工项目1386个，完成投资3.68亿元，培训移民971人次。 | 5 | 5 |  |
| 指标2：小水库除险加固工程 | 完成100% | 新增城市防洪闭合圈4个，完成水库除险加固105座，治理主要支流、中小河流124公里。 | 5 | 5 |  |
| 指标3：完成沟渠塘坝清淤工作 | 完成100% | 疏通河道106公里、渠道2089公里，应急打井1861口。 | 5 | 5 |  |
| 指标4：水行政执法从严从紧 | 完成100% | 重点水域共开展巡查160余次，查办案件26起。 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：防汛抗旱工作 | 完成防汛抗旱工作 | 抓好汛情研判、监测预警、工程调度、督查督导等工作，确保了度汛安全。 | 5 | 5 |  |
| 指标2：水利工程建设 | 完成100% | 开展安全生产专项检查30多次，排除了隐患。 | 5 | 5 |  |
| 指标3：农村饮水安全工作 | ≥100% | 持续保持饮水安全问题动态清零，确保群众喝上干净水、放心水。 | 5 | 5 |  |
| 指标4：切实抓好“河湖长制”工作 | ≥100% | 河湖保护实现四个全覆盖。 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：水利建设资金、河道采砂等专项资金按时间进度拨付到位 | 按时完成 | 建立了“开工一批、建设一批、竣工一批”的滚动接续机制。 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：经费支出控制在预算之内 | 100% | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标2：“三公”经费支出控制不超过预算。 | 100% | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标:1：河道采砂规范有序 | ≥100% | 完成河道砂石资源税收3.05亿元。 | 10 | 8 | 需进一步提高经济指标 |
| 社会效  益指标 | 指标1：全面完成民生实事 | ≥100% | 14件市级重点民生实事，已全部按时完成任务。 | 5 | 5 |  |
| 指标2：确保城市供水及应急水源安全 | 完成100% | 确保了城市供水及应急水源的安全。 | 5 | 3 | 需进一步提高水资源使用效率 |
| 生态效  益指标 | 指标1：改善水生态环境 | 完成100% | 确保了城市供水及应急水源的安全。 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标2：持续开展“河湖健康问诊”暗访督查 | 完成100% | 对环南湖流域存在的侵占河道、违法建筑等5个方面98个问题进行整治 | 2.5 | 2.5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：乡村振兴助推有力 | 完成100% | 全力推进乡风文明建设 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：确保被服务对象满意 | ≥95% | 满意度98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人：周望君 填报日期：2023.7.14 联系电话：8092208 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 项目前期经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 市水利局 | | | | 实施单位 | 市水利局 | | |
| 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 | | 2550 | 1140 | 710 | 10 | 62.28% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2550 | 1140 | 710 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 开展水毁水利设施修复及防洪薄弱环节整治、中部水资源配置工程前期工作和汨罗江采砂规划编制，提交成果文件。 | | | | 已提交成果文件 | | | |
| 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 | 3个项目前期工作报告 | 完成3个项目前期工作报告 | 已完成工作计划 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 技术规定 | 符合技术规定 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作完成进度 | 按年度工作计划实施 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制预算范围内 | 按合同进度支付 | 按合同进度支付 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | / | / | / | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | / | / | / | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | / | / | / | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | / | / | / | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会人民满意度 | 95%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

备注：一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。

填表人： 填报日期：2023.7.13 联系电话： 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 水利工程建设项目（吉家湖电排整险） | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | | | | 实施单位 | 市水旱灾害防御事务中心 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 650 | 56.47 | 56.47 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 650 | 56.47 | 56.47 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 吉家湖电排整险，保障电排安全有序运行。 | | | | 保障了电排安全有序运行。 | | | |
| 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 | 电排整险 | 1处 | 1处 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 电排运行维护安全有序 | 经洪水考验无重大险情 | 未发生险情 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 电排运行维护及时性 | 按年度计划整险 | 按年度计划完成 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 项目经费支出控制在预算内 | 不超过56.47万元 | 实际支出56.47万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 电排安全运行情况 | 保护周边群众财产安全。 | 已达目标 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 社会稳定性 | 保持电排周边社会安全稳定 | 已达目标 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 水生态环境质量 | 改善水生态环境 | 已达目标 | 8 | 5 | 进一步加强生态环境建设。 |
| 可持续影响指标 | 长期良好的水生态 | 改善水生态环境 | 已达目标 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：一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。

填表人：余萍 填报日期：2023.6.15 联系电话： 8092028 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 防汛抗旱应急机动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | | | | 实施单位 | 市水旱灾害防御事务中心 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 250 | 89 | 89 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 250 | 89 | 89 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保障华容河、华洪运河周边地区农业灌溉、生态补水。 | | | | 完成了华容河、华洪运河周边地区农业灌溉、生态补水。 | | | |
| 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 | 泵船维护 | 七台机组维护 | 完成了七台机组的养护，补水1.68亿立方 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 泵船运行效率 | 按工作计划保持机组正常运转 | 保证了泵船正常运转 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 枯水期抗旱及时性 | 枯水期有序抗旱 | 已达目标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目经费支出控制在预算内 | 经费支出不超过89万元 | 实际支出89万元。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 保障增产增收 | 保障枯水期高效灌溉 | 达到预期目标 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 枯水期农业生产安全 | 确保农田生产安全 | 达到预期目标 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 生态补水 | 有效满足华容河、华洪运何生态补水需求。 | 已达目标 | 6 | 3 | 进一步提高生态补水效率。 |
| 可持续影响指标 | 周边地区生态质量 | 保障周边地区农业灌溉及生态质量。 | 已达目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 93% | 97% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：一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。

填表人：陈敏 填报日期：2023.6.15 联系电话： 8092028 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 水行政许可论证报告技术评审费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | | | | 实施单位 | 岳阳市长江修防中心 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 72 | 72 | 72 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72 | 72 | 72 |  |  |  |
| 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2022年度内市水利局行政许可项目技术审查工作 | | | | 将市水利局行政许可项目技术审查费纳入财政预算，不再由项目单位承担 | | | |
| 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 | 行政许可受理项目 | 100% | 全部纳入财政预算 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 审查收费标准 | 100% | 统一审查收费标准 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2022.12.31 | 2022.12.31 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目技术成果资料 | 71万元以内 | 实际支出71万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 生产条件改善带动农业增产增量 | 经济平稳发展 | 经济水平得以保持稳定发展 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 审查客观公正性 | 100% | 行政审查更加客观公正 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 改善水生态环境 | 实现可持续性发展 | 实现可持续性发展 | 6 | 3 | 进一步改善水资源的保护。 |
| 可持续影响指标 | 审查项目 | 100% | 规范部门审批行为 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 防汛抗旱常规经费（洋溪湖排渍及电排维护） | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | | | | 实施单位 | 岳阳市洋溪湖水利工程服务中心 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 130 | 130 | 130 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130 | 130 | 130 |  |  |  |
| 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. 搞好冶湖撇洪地区水事调度； 2、协调好临湘市和云溪区冶湖撇洪地区边界水事纠纷；   3、搞好冶湖撇洪地区防洪排涝调度工作。 | | | | 1.水利工程维修养护电排3处、水闸3处；  2.水利工程设施正常运行；  3.安全度汛零事故；  4.水利工程运行维护管理控制在预算内。 | | | |
| 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 | 水利工程维修养护 | 6处 | 6处 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 水利工程维修养护合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过130万 | 130万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 保障工农业生产安全 | 降低水旱灾害损失。 | 未发生水旱灾害。 | 8 | 6 | 进一步提高防洪排涝能力。 |
| 社会效  益指标 | 保障当地社会稳定 | 社会稳定，防止社会群体事件发生 | 未发生群体事件 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 调蓄湖泊水质 | 保障调蓄湖泊水质达标 | 已达目标 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 安全度汛 | 设施运行正常 | 已达目标 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益区域范围内人民群众满意度 | 96%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

备注：一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。

填表人：陈敏 填报日期：2023.7.14 联系电话：8092028 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 市河湖长制工作日常办公经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 河湖长制工作科 | | | | 实施单位 | 河长制工作科 | | |
| 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 | | 63 | 63 | 63 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63 | 63 | 63 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 以“强基础、提效能、创特色、争先进”为主线，进一步提升河湖管护水平，促进水环境质量持续好转，为岳阳建设长江经济带绿色发展示范区提供坚实保障。 | | | | 共印发河长制工作周报36期；开展例行督查工作3次、河湖健康问诊1次，专项督查工作10余次；开展妨碍河道行洪突出问题排查整治、公示牌专项整治和河湖“清河净滩”专项行动；市级河长巡河（湖）40余次，交办整治突出河湖问题126个；开展河长制宣传工作5次，河长制培训2次，召开1次全市总河长会议、3次河长制工作推进会议、3次河委会成员单位会议及年度考核工作部署会议等。 | | | |
| 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 | 开展督查情况 | 2次以上 | 实际完成4次 | 10 | 10 |  |
| 长江委交办问题核查整改和对接情况 | 5项以上 | 实际完成6项 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 巡河打卡、整改问题、水质达标情况 | 3个以上 | 实际达标3个 | 10 | 10 |  |
| 进一步优化问题整改、督查销号程序。 | 优化简化销号程序率。 | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 常态化开展河湖四乱问题情况 | 完成率 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算范围内 | 63万以内 | 实际支出63万 | 5 | 5 |  |
| 严格控制各项费用支出 | 严格控制一般性支出 | 下降5% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 争取市、县获得省级真抓实干奖励 | 争取1项奖励以上 | 岳阳县获得省真抓实干，省级奖励100万 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 保护河湖水环境水生态产安全覆盖率。 | 90%以上 | 完成96% | 5 | 5 |  |
| 提高人民的安全感 | 居民满意96%以上 | 98% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 节约水资源、保护水环境、修复水生态。 | 开展1-2次问诊，解决水域环境问题30个以上。 | 市级开展1次河湖健康问诊，发现突出河湖问题35个。 | 5 | 3 | 需进一步加强水资源保护。 |
| 可持续影响指标 | “河小青”志愿者活动。持续引导青少年参与河湖保护。 | 水生态改善程度 | 持续引导公众参与河湖保护，持续改善我市水环境，修复水生态 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | 96% | 5 | 5 |  |
| 主管部门满意度 | 95%以上 | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：一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。

填表人：黄韬 填报日期：2023年7月14日 联系电话：13782024526 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 水利建设科技教育经费 | | | | | | | |
|
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | | | | 实施单位 | 水政执法支队 | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额 | | 36 | 36 | 36 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36 | 36 | 36 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 开展水资源、水土保持、河湖管控、水利工程等方面执法工作 | | | | 完成了区域内水资源、水土保持、河湖管控、水利工程等方面执法 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 宣传活动数量 | 6次以上 | 完成了6次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 宣传范围情况 | 六进宣传 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 执法活动时间安排情况 | 按工作计划实施 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 费用控制在预算范围内比例 | 36万元以内 | 实际支出36万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 水资源、河湖资源保护情况 | 水资源、河湖保护良好 | 已达目标 | 8 | 6 | 进一步加大节约用水宣传力度。 |
| 社会效益指标 | 居民法制意识 | 提高群众法制意识 | 已达目标 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境情况 | 提高生态环境质量 | 已达目标 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 水生态环境质量 | 守护好一江碧水 | 已达目标 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |
| 备注：一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。 填表人：杨阳 填报日期：2023.7.13 联系电话：17673455699 单位负责人签字： | | | | | | | | |

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 水利工程质量检测 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | | | | 实施单位 | 建设科 | | |
| 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 | | 27 | 27 | 27 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27 | 27 | 27 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成岳阳市在建水利工程质量检测 | | | | 已完成岳阳市在建水利工程质量检测 | | | |
| 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 | 在建重点水利工程抽查率 | 100% | 完成了100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 重点水利工程质量合格率 | 100% | 完成了100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2022.12.31前 | 2022.12.31前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算范围 | 不超过27万元 | 实际支出27万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 确保了排涝排渍、防洪 | 保护了农田基础设施 | 已完成 | 8 | 6 | 进一步加强检测质量，提高水利工程质量，促进当地经济的发展 |
| 社会效  益指标 | 保护了工程当地人民的财产安全 | 降低水旱灾害 | 未发生重大水旱灾害 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 当地生态平衡 | 促进了当地生态平衡 | 35个集镇的生态状况良好 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 工农业生产可持续发展状况 | 促进35个集镇工农业生产的可持续发展 | 促进了35个集镇工农业生产的可持续发展 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 被检业主单位满意度 | ≥90% | 满意度达96% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：一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。

填表人：朱天伦 填报日期：2023.7.14 联系电话：15773025260 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 一河一策规划编制经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | | | | 实施单位 | 岳阳市长江修防中心 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 159.9 | 159.9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 159.9 | 159.9 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 完成岳阳市14条市管河湖“一河（湖）一策”（2021-2025年）实施方案和东风湖健康评价报告 | | | | 完成了岳阳市14条市管河湖“一河（湖）一策”（2021-2025年）实施方案和东风湖健康评价报告 | | | |
| 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 | 实施方案和评价报告 | 两个 | 实际完成了两个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 保护河湖提供有效依据 | 信息准确度达98% | 已达到相关要求 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按要求完成相关工作 | 2022.12.31前完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经费控制数 | 不超过200万元 | 实际支出159.9万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 保障河湖安全，提高工农业生产水平 | 防止发生水旱灾害 | 未发生水旱灾害 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 建立河湖健康长效机制 | 提高当地群众河湖保护意识 | 已达目标 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 水质情况 | 明显提高当地水质 | 已达目标 | 6 | 3 | 进一步改善河湖生态质量。 |
| 可持续影响指标 | 建立可持续发展机制 | 有序提高水质 | 已完成当年目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：一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。

填表人：黄韬 填报日期：2023.7.14 联系电话：17382024526 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 设施运行维护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | | | | 实施单位 | 市水务综合执法支队 | | |
| 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 | | 178 | 178 | 178 | 100 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 178 | 178 | 178 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 执法辅助人员在岗在位，设施设备运行平稳，全年不出现任何安全事故。 | | | | 19名执法辅助人员全部在岗在位。2艘大公务船、2艘快艇及2辆公务车运行良好未出现一起安全事故。 | | | |
| 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 | 排班工作秩序情况； | 在岗人员15人以上 | 19名船员、司机、监控人员在岗， | 10 | 10 |  |
| 执法车船运行情况。 | 6辆车船 | 6辆车船运行良好 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 执法辅助人员全年出船出车情。 | 80次出船，120次出车 | 96次出船，130次出车。 | 10 | 10 |  |
| 监控值班350天以上。 | 320次监控值班 | 350次监控值班。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 保障全年度水上执法工作正常运转。 | 执法辅助人员不迟早早退，执法车船及时维修养护。 | 按时完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 全年成本控制在预算之内。 | 178万元 | 实际支出178万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 征收罚没款100万元以上。 | 100万 | 办理案件上缴非税223万元。 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 平抑砂石价格，保障重点民生工程用砂需求 | 群众满意度调查满意率90%以上。 | 群众满意度调查满意率98%。 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 打击非法采砂，规范合法采砂与疏浚。 | 长江、洞庭湖水质常年保证在3类以上。 | 全年水质为二、三类。 | 5 | 2 | 进一步规范采砂，保持良好的生态环境。 |
| 可持续影响指标 | 持续开展打击非法采砂扫黑除恶，铲除砂霸及保护伞。 | 优化砂石营商环境，不出现涉黑涉恶事件。 | 0起涉黑案件 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会人民的满意度 | 95%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：一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。

填表人：杨阳 填报日期：2023.7.13 联系电话：17673455699 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 检查站场地租赁费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | | | | 实施单位 | 岳阳市水利局 | | |
| 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 | | 17 | 17 | 17 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17 | 17 | 17 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 租赁房屋作为河道采砂检查站的办公场所 | | | | 全部完成 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 租赁两处场地 | 两处以上 | 实际租赁两处场地 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 规范有序开采 | 完成100% | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 租赁时间一年 | 一年一租 | 实际一年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算之内 | 17万元之内 | 实际17万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 保障重点工程民生工程用砂需求。 | 达到95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 规范有序开采，确保河湖水域安澜。 | 确保河湖水域安澜 | 确保河湖水域安澜 | 5 | 3 | 河道采砂对生态环境有一定影响，需要进一步加强监督管力度。 |
| 可持续影响指标 | 确保采砂的有序进行情况。 | 确保采砂的有序进行 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 检查站工作人员满意度 | 95%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 执法监督 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | | | | 实施单位 | 市水务综合执法支队 | | |
| 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 | | 60 | 50 | 50 | 100 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | 50 | 50 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 市级河道砂石收入稳定，执法巡查力度大，河道采砂秩序良好。 | | | | 市级河道采砂收入达2亿以上，办理案件上缴非税223万元，开展日常巡查暗访110余次。 | | | |
| 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 | 征收罚没款100万元以上； | 征收罚没款100万元以上； | 办理案件上缴非税223万元. | 5 | 5 |  |
| 完成河道砂石资源有偿使用收入市级分成征缴部分1.8亿； | 完成1.8亿以上 | 市级河道采砂收入达2亿以上， | 5 | 5 |  |
| 开展日常巡查暗访80次以上。 | 巡查暗访80次以上 | 实际完成巡查暗访110余次。 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 打击非法采砂，加强公安联合执法。 | 严打非法采砂，规范各类采砂行为， | 下达责停责改通知书45份， | 10 | 10 |  |
| 规范各类河道采砂、疏浚砂综合利用行为。 | 办理一批涉砂案件，征收罚没款100万元以上。 | 查办案件26起，罚没收入223万元。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按年度计划完成执法监督的情况 | 完成率100% | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算以内 | 120万元 | 实际发生120万元。 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 完成河道砂石资源有偿使用收入市级分成征缴部分1.8亿； | 1.8亿砂石收入及100万非税收入2022年底100%到位。 | 市级河道采砂收入达2亿以上，办理案件上缴非税223万元，办理水事案件26起。 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 平抑砂石价格，保障重点民生工程用砂需求。 | 社会反响好，领导群众满意。 | 市场稳定。 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 打击非法采砂，规范合法采砂与疏浚。 | 对保护区采砂的行为及时查处并移交公安刑拘。 | 水事秩序稳定可控。 | 5 | 2 | 进一步规范采砂，保持良好的生态环境。 |
| 可持续影响指标 | 岳阳砂石市场营商环境的规范创造良好条件。 | 优化砂石营商环境，不出现涉黑涉恶事件。 | 0起涉黑案件 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会居民满意度 | 达到95%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：一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。

填表人：杨阳 填报日期：2023.7.13 联系电话：17673455699 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 市级河道砂石资源收入监督管理费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | | | | 实施单位 | 岳阳市水利局 | | |
| 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 | | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 规范河道采砂、疏浚砂综合利用行为，河道砂石资源有偿使用收入市级分成征缴及协税护税 | | | | 完成年度总体目标，并超额完成河道砂石资源有偿使用收入市级分成。 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 河道砂石资源有偿使用收入市级分成2亿元 | 100% | 河道砂石资源有偿使用收入市级分成3.04亿元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 规范河道采砂、疏浚砂综合利用行为 | 规范有序实施河道采砂及疏浚砂综合利用行为 | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 及时缴缴河道砂石资源有偿使用收入市级分成 | 2022年 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 现场监督检查管理费40万元； | 40万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 河道砂石资源有偿使用收入市级分成征缴完成2亿元 | 100% | 河道砂石资源有偿使用收入市级分成3.04亿元 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 平抑砂石市场价格，保障重点工程民生工程用砂需求。 | 达到95%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 规范有序开采，确保河湖水域安澜。 | 确保河湖水域安澜 | 已完成 | 5 | 3 | 河道采砂对生态环境有一定影响，需要进一步加强监督管力度。 |
| 可持续影响指标 | 为社会发展、基础设施建设提供砂石。 | 完成90% | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 县级河道砂石局国有公司满意度 | 95%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 铁山执法补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 市水利局 | | | | 实施单位 | 市水务综合执法支队 | | |
| 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 | | 52 | 52 | 52 | 100 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52 | 52 | 52 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保护铁山水库管网、水生态环境，有效开展执法行动和法制宣传。 | | | | 开展库区巡查137次，下达责停责改通知书12份，办理案件3起，拆除违规涉水建筑物、构筑物4处。2022年铁山供水1.46亿立米，灌溉1.03亿立米。水质稳定在2类以上。 | | | |
| 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 | 开展库区巡查情况 | 100次以上 | 开展库区巡查137次， | 10 | 10 |  |
| 下达责停责改情况 | 10次以上 | 下达责停责改通知书12份， | 10 | 10 |  |
| 办理涉水案件情况 | 3起以上 | 办理案件3起，拆除违规涉水建筑物、构筑物4处。 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 开展执法宣传、联合执法行动 | 与公安联合巡查不少于10次，联合宣传不少于4次。 | 联合公安巡查15次，开展法制宣传4次。责停责改完成率与结案率都是100%。 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 2022年内完成100次巡查，不留陈年积案。 | 2022年完成100次巡查，不留1起积案。 | 在2022年时间段内开展日常巡查暗访137次。结案率100%。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 铁山执法劳务、车船维护、联合执法经费控制在52万元内。 | 52万元 | 在52万元内圆满完成了务外包、船舶油料维修、联合执法办案等工作。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 日常巡查、执法保障铁山水库管网正常运行 | 每年管网供水达1亿米以上。 | 2022年供水1.46亿立米。 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 严格执法，保障民生。 | 社会反响好，领导群众满意95%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 打击危害水生态安全行为，保障铁山水库水质过滤前达到二类水标准。 | 保障铁山水库水质达到二类标准。 | 全年水质达到二类以上。 | 5 | 3 | 保障生态环境达标 |
| 可持续影响指标 | 提高铁山周边社会大众的护水意识。 | 达到98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会人民满意度 | 95%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：一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。

填表人：杨阳 填报日期：2023.7.13 联系电话：17673455699 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城市防洪大堤清障保洁 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | | | | 实施单位 | 岳阳市长江修防中心 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18 | 18 | 18 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 城区防洪大堤进行清障除杂、部分堤坡六方块水毁修复 | | | | 垃圾清理运输至环卫指定地点，绿色网格覆盖草坪。部分水毁六方块进行修复。 | | | |
| 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 | 城区防洪大堤清障保洁 | 18万元 | 18万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 保持大堤干净整洁，保证堤坡及堤面道路正常通行。 | 干净整洁，正常通行。 | 干净整洁，正常通行。 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 长期保证大堤干净整洁 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目经费支出控制在预算内 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 确保安全度汛。 | 完成 | 完成 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 确保河流治理段防洪安全及城市供水及应急水源的安全 | 完成 | 完成 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 落实水生态文明建设及改善水生态环境 | 全年 | 全年 | 6 | 3 | 进一步加强生态文明建设，改善生态环境。 |
| 可持续影响指标 | 改善水生态环境 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：一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。

填表人：余萍 填报日期：2023.6.15 联系电话： 8092028 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 防汛抢险救援工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | | | | 实施单位 | 岳阳市长江修防中心 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 防汛期间承担抢险救援任务 | | | | 汛期完成抢险救援任务 | | | |
| 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 | 防汛抢险救援工作经费 | 40万元 | 40万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 确保汛期抢险救援工作安全有序 | 安全有序 | 安全有序 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 确保汛期抢险救援工作安全有序 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目经费支出控制在预算内 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 确保安全度汛。 | 完成 | 完成 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 确保汛期城区居民生命财产安全 | 完成 | 完成 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 落实水生态文明建设及改善水生态环境 | 全年 | 全年 | 6 | 3 | 进一步加强生态文明建设，改善生态环境。 |
| 可持续影响指标 | 改善水生态环境 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：一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。

填表人：余萍 填报日期：2023.6.15 联系电话： 8092028 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 项目运行维护经费-市区防汛大堤及电排维护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | | | | 实施单位 | 岳阳市长江修防中心 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 148 | 148 | 148 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 148 | 148 | 148 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保障电排及堤防运行维护管理安全有序 | | | | 保障电排及堤防运行维护管理安全有序 | | | |
| 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 | 电排安全运行 | 4个 | 4个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 电排、堤防运行维护安全有序 | 经洪水考验无重大险情 | 经洪水考验无重大险情 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 电排、堤防运行维护及时性 | 是否按年度计划维护 | 按年度计划完成 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 项目经费支出控制在预算内 | 不超过148万元 | 实际支出148万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 进一步规范项目资金管理 | 完成 | 完成 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 确保河流治理段防洪安全及城市供水及应急水源的安全 | 完成 | 完成 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 落实水生态文明建设及改善水生态环境 | 全年 | 全年 | 8 | 5 | 进一步加强生态文明建设，改善生态环境。 |
| 可持续影响指标 | 改善水生态环境 | 完成 | 完成 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：一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。

填表人：余萍 填报日期：2023.6.15 联系电话： 8092028 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 岳阳市市本级山洪灾害预警平台、监测设施维修养护 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 18 | 18 | 18 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18 | 18 | 18 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保障市本级监测设施及平台正常运行 | | | | 市本级监测设施及平台正常运行 | | | |
| 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 | 预警平台维护2次以上 | 2次 | 实际完成2次 | 10 | 10 |  |
| 平台稳定测试 | 12次 | 实际完成12次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 故障率2%以下 | 0故障 | 实际0故障 | 10 | 10 |  |
| 设备正常运转率 | 98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 预算执行2022年底完成情况 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算范围内 | 18万以内 | 实际支出18万 | 5 | 5 |  |
| 严格控制各项费用支出 | 严格控制一般性支出 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 控制灾害损失 | 0灾害 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 确保人民财产安全 | 0安全事故 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 提高人民的安全感 | 居民满意96%以上 | 98% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 无 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 已建平台及监测设施是否良性运行 | 保障正常运行 | 保障正常运行 | 10 | 8 | 设备需要及时更新。 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | 96% | 5 | 5 |  |
| 主管部门满意度 | 95%以上 | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：一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。

填表人：仁增伦珠 填报日期：2023.7.14 联系电话：15295788805 单位负责人签字：