

2024 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）

2025 年 07 月 11 日

（此页为封面）



2024 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 44 人，实有人数 44 人。本部门内设股室 7 个，所属事业单位 4 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。内设股室分别是综合办公室、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）、堤防管理股。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、水利工程服务中心（兰桥水库管理事务中心）、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 657.03 万元，主要用于工资福利支出 504.37 万元；一般商品和服务支出 64.03 万元，对个人和家庭的补助支出 86.97 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 29912.02 万元，其中：2024 年区本级财政安排“2024 年政府专项债券项目前期专项”60 万元；南湖涝区吉家湖泵站更新改造及配套工程 610 万元；枫桥湖枫树岭片区排水防涝建设项目 13606 万元，运行维护费 15636.02 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位政府性基金预算支出 14600 万元

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、单位整体支出绩效情况

1. 多措并举精准应对，防汛抗灾高效平稳。今年以来，我区累计应战 9 次强降雨过程，洞庭湖东风湖垸、南湖垸长时间维持高水位，超警戒水位时长 16 天，应急响应累计持续 45 天。我局闻“汛”而动，牢固树立防大汛、抢大险、救大灾的防汛思想，坚决扛牢枕戈待旦、刀不入鞘、马不归山抗灾职责，全面落实严守底线、精准研判、提前避险、应急抢险、科学调度工作要求，紧紧凝聚市区各级相关单位部门信息共享、技术支撑、紧密配合、团结协作的工作合力，确保了全区防汛抗灾取得全面胜利。一是强化抗灾应急保障。扎实做好预案修订、

人员组织、物资储备、设施维护等基础保障工作，储备防汛通用水泵、编织袋、彩条布等防汛物资 49 类 8223 件，调集各街道（乡）橡皮艇 20 艘、沙袋 5000 余袋，“以船代仓、以车代仓”应急方案得到实战检验。二是筑牢水利设施安全屏障。对水库、山塘、堤防、在建涉水工程项目及内渍点巡查调度督导检查共 150 余次，发现并整改问题 20 余个。三是加力值班应急调度指导。汛期超预警期间，强化雨水工情会商研判，助力区级指挥及基层一线巡查值守指导，指导印发大堤应急处突抢险手册，开展业务培训，指导一线人员高效精准排查处置险情。四是强化应急抢险处突力量。对接市水利局，联合组建市级专家技术组，全力支援除险排险工作，妥善处置韩家湾及街河口城楼重大管涌、渗流险情，并及时应对东风湖、吉家湖等一线大堤沿线管涌、渗漏 22 处险情，全力保障重大工程项目及周边居民生命财产安全。

2. 核实底数强化对接，项目建设有序推进。经开区水利事务和项目建设移交以来，我局牢固树立“一盘棋”思维，全面排查核实、实地勘察摸准、全力对接协调，确保全区水利项目建设有序推进。一是全面掌握资金底数。通过核实对接，今年共争取水利资金 10371 万元（其中国债资金 6041 万元，其他水利资金 4330 万元），完成资金拨付 5117 万元（其中国债 4041 万元，其他水利资金 1076 万元）。二是部分项目全面完成。国债资金总投入 1341 万元，吉家湖泵站及小型水库监

测设施两个项目建设全面完成;磨刀港及小型农田水利建设项目如期完成;总投入8600万元的城乡供水一体化工程全部完工,原楼区城乡供水管网实现全覆盖。三是保障重点项目进度。国债资金总投入1.36亿元,枫桥湖枫树岭片区排水防涝建设项目,12处点位建设已完成,剩余14个点位正在逐步实施;经对接省水利厅、市水利局、市财政局及经开区相关单位,明确资金支付及质量监管职责,全力推进国债资金总投入5120万元的兰桥水库除险加固工程和蛇家垅等3座小型水库除险加固工程恢复动工。四是防洪减灾工程全面启动。补足防汛抗灾工作短板,全力提升防洪减灾能力,积极争取上级资金,于汛期后立即启动吉家湖、兰桥灌区西高干渠道、黄洋水库、莲花塘泵站、白鹤垅渠道、乌江河、南港河水毁修复工程及堤防险段处置水库白蚁防治等工程。

3. 落实减负扛牢担当,河湖管护成色更足。一是落实要求减负基层。坚决落实省市区整治基层治理“小马拉大车”减负要求,全面取消巡河打卡,大幅削减河湖长制督查频次,优化各级河湖长职责,完善河湖日常监管,确保减负不减责,松绑不松懈。二是强化集中整治成效。印发《全区河湖岸线环境集中整治工作方案》,开展全区河湖水域、岸线环境、污水直排等问题整治,排查整改问题43个。三是聚焦重点问题整改。完成建中水库侵占库容、凉亭山水塘水体发黑2个市总河长会议交办问题销号整改,积极对接省市级相关部门,完成水利部

河湖四乱图斑 111 个问题及省河长办前三季度图斑快递 16 个问题核查上报。四是提亮实践基地成色。今年以来，“守护好一江碧水”实践基地累计接待中央、省、市级领导及团体 90 余场、5000 余人，先后获评“湖南省科普教育基地”“岳阳市爱国主义教育基地”荣誉。

四是严控总量强化管理，水资源监管持续加力。严控年度用水总量，下达 2024 年度用水计划，制定《岳阳市岳阳楼区取用水管理巩固提升行动实施方案》，进一步规范落实全区取用水管理要求。开展全区所有生产建设项目安全生产、行政执法巡查和双随机一公开监管抽查，下达责令限期整改通知书 1 份，全年征缴水资源费 5.79 万元、水土保持补偿费 21.89 万元。

五是营造氛围提升意识，治水管水成效合力更足。以“世界水日·中国水周”主题宣传为契机，持续开展岳阳楼区节水、防溺水宣传活动、“河小青”志愿服务净滩行动、“守护好一江碧水”岳阳市职工健康跑、现场普法宣传等“六进”宣传活动，印制发放各类宣传资料 10000 册，发放宣传围兜及资料袋 600 份，全民节水护水意识和水域安全防范意识持续提升。积极落实执法机构改革精神要求，在水利综合执法大队撤销下，围绕“机构撤销、职能回归、效能提升”改革目标，积极调配力量，持续完善局机关水行政执法职责职能，开展集中巡查和日常巡查，全力保障河湖水域执法巡查及案件查处工作力度，

开展河道巡查 30 余次，出动执法力量 110 余人次，责令现场整改 2 起，下达责令限期改正和停止违法行为通知书 4 份，行政处罚 1 起。

七、存在的问题及原因分析

一是专项资金项目进展不佳。原经开区水利专项资金挪用现象严重，经初步摸底，2017 年至今，上级资金被挤占挪用共计 24 笔，涉及国家、省、市级相关指标金额达 15425.6 万元。待支付专项资金 11926.6 万元，目前经开区国债和中央水利发展资金项目已被省、市红牌警告、通报，对以后我市和我区争资争项极为不利。同时，因历史遗留问题，占地和水库承包问题突出，村民协调工作难度大，还有个别乡街及社区（村）及群众对项目建设认识不足，存在等资金、靠上级、要补助等心态。

二是农村饮用水安全问题突出。原经开区城乡供水由市二水厂供水、区级自建水厂供水和农民传统水井供水 3 种方式构成。其中，农民传统水井供水，含康王乡部分村组和西塘镇新老村，供水范围 15 平方公里，涉及人口 3850 人，自来水普及率 96.37%，规模化供水工程覆盖农村人口比例 96.37%。水厂存在管理运营不规范问题，专业化、制度化、常态化运营监管维护缺位；部分设施年久失修，存在超设计量供水及供水利用率、供水压力、水质不达标等现象；个体经营承包户与用户用水价格纠纷矛盾频发；老旧供水管网存在脱节、渗漏严重现象，

急需维护续建。

三是机构编制保障亟待加强。经开区水利工作移交我区之后，工作体量已基本与华容、临湘、湘阴县相差无几，但我局现有行政及事业编制、机构数量、专业人员队伍与相关县市区相差极大，仅为相关县市区 15%左右。加之，经过执法体制改革等数轮改革后，水政综合行政执法大队已撤销，河长制及河长办已取消，相关队伍人员已调整，当前我区水行政执法工作陷入无职能、无机构、无队伍困境，河湖管理、水环境整治等工作面临协调不足、调度不动、职责不明等问题。中型水库兰桥水库管理机构及职责未明确，重点水利设施安全质量监管职责缺位，水利工程维护质量监管职能不明。

四是城区防汛排涝职责需调整。目前，市主城区防汛指挥部办公室设在市城管局，由市城管局牵头负责城区防汛排涝工作。原经开区、南湖新区等均由城管局负责，并对接市城管局工作，而我区目前由我局负责此项工作，但我局“三定方案”并无该项职能，且在当前水利设施体量暴增下，我局当前职责职能及队伍力量实难承受。

八、下一步改进措施

1. 抓队伍建设。持续加强党风廉政建设和反腐败工作，建立健全单位各项内部管理制度，坚持用制度管人管权管事。督促全体干部职工在提高学习能力、提高党性修养、提高工作作风、提高廉洁自律上下功夫，着力打造一支团结、务实、高效、

担当的水利干部队伍。

2. 抓争资争项。筑牢民生底线，持续巩固群众身边腐败专项整治整改成效，紧盯国家政策新要求、新导向、新趋势，积极对接上级相关部门，全力争资争项，积极推动规划重大项目进入省级及国家级项目库，确保项目争资实现新突破。

3. 抓工程进度。在全面确保安全度汛、安全施工要求下，做优做细项目调度、施工监管、资金拨付等工作，确保水利项目工程如期按质完成年度建设任务。对接市级相关部门和单位，全力推进全区城乡供水一体化“不漏一村、不落一人”目标任务建设，加快推进农村供水高质量发展让城乡共饮“放心水”。

4. 抓防汛抗灾。持续优化水旱灾害防御体制机制，全面整理归纳全区所有水利防汛工程点位部署，精准研判监测防洪抗灾重点，持续强化防汛值班值守及技术指导，坚持落实全天候雨水情监测预报，完善极端天气应急预案，确保防汛抗旱成效。

5. 抓河湖管理。紧盯水法改革目标，持续优化河湖长制工作，及时发现并解决河湖突出问题，紧盯省市总河长令交办及河长会议披露问题整改，不断提质全楼区水生态环境。依法打击侵占河湖、妨碍行洪安全、破坏水工程、非法取水、人为造成水土流失等领域的水事违法行为，切实维护正常水事秩序。

6. 抓水资源管理。持续做好辖区范围内取用水单位的取水许可审批、日常监管和水资源费的征收工作，按步骤实施推进取用水管理巩固提升行动，严格水土保持方案审批，加强生产

建设项目水土保持事中事后监管,依照整体部署探索实施水权交易。

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 1

2024 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	2024 年实际在职人数		控制率		
	44	47		106.81%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数		
三公经费	0.48	0.5		0		
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	0.48	0.5		0		
项目支出：	171.79			29912.02		
1、业务经费	74.38	80				
2、运行维护经费	41.41	117		15636.02		
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					
2024 年度项目前期专项				60		
南湖涝区吉家湖泵站更新改造及配套工程（国债资金）				610		
枫桥湖枫树岭片区排水防涝建设项目				13606		
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	115.19	72		65.7		
其中：办公经费	6.58	3		5.25		
水费、电费、差旅费	9.39	9		10.4		
会议费、培训费	0.41	0		0.20		
政府采购金额	821.33	604.93		694.03		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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：徐冰 联系电话：17377704072 填报日期：2025 年 7 月 11 日

徐冰

附件 2

2024 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	888.84	40291.94	30569.05	10	75.87%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：25058.50			其中：基本支出：657.03				
	政府性基金拨款：14600			项目支出：29912.02				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：633.44							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：锚定“五个确保”工作总目标，及早期开展汛前准备，突出抓好水库、水闸、堤防等工程安全隐患的排查处置。目标 2：剩余 6 处内渍点未整治到位，后期将加大工作力度，确保明年全面完成省委巡视组交办的渍水点整治任务。目标 3：强化基层河长办建设，组织基层河长办工作人员开展培训，落实好“一办两员”及乡街河长办六有标准建设。目标 4：依法治水，从严从紧，水利行业监管落到实处。			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	数量指标	农村饮水安全巩固、山塘、渠道整治	14 处	58 处	10	10	无
			确保水库安全	6 座	57 座	10	10	无
			河湖长制工作宣传、培训次数	7 次	7 次	10	10	无
		质量指标	督查和查处水事违法案件	100%	100%	10	10	无
			对堤防、水库、蓄洪区等风险评估调查	100%	100%	10	10	无
			防止用水安全事件发生 确保取水安全	100%	100%	10	10	无
		时效指标	水行政执法责任制标准化建设	2024 年完成	已完成	5	5	无
	效益指标	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	5	5	无
		社会效益指标	完成 9200 人的农村饮水安全巩固提升	完成巩固	完成巩固	5	5	无
		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	无

		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	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分						100	100	

单位负责人签字：, 填表人：徐冰 联系电话：17377704072 填报日期：2025 年 7 月 11 日

徐冰

附件 3-1

2024 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		60	60	60	10	10	10
	其中：当年财政拨款		60	60	60	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			
	完成项目前期工作				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 (30 分)	数量指标	项目个数	1	1	10	10	无
		质量指标	2024 年内组织 完成项目可研 报告编制	100%	100%	10	10	无
		时效指标	任务按时完成 率	100%	100%	10	10	无
		效益指标 (40 分)	经济效益 指标	保障项目前期 工作顺利开展	100%	100%	10	10
	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
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	费用控制在预 算内比例	100%	100%	10	10	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：徐冰 联系电话：17377704072 填报日期：2025 年 7 月 11 日

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			南湖涝区吉家湖泵站更新改造及配套工程					
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		610	610	610	10	10	10
	其中：当年财政拨款		610	610	610	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			
	完成吉家湖泵站更新改造				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 (30 分)	数量指标	项目个数	1	1	10	10	无
		质量指标	2024 年内组织 完成项目可研 报告编制	100%	100%	10	10	无
		时效指标	任务按时完成 率	100%	100%	10	10	无
		经济效益指标	保障项目前期 工作顺利开展	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (40 分)	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
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	费用控制在预 算内比例	100%	100%	10	10	无
	总分						100	100

备注：每个一级项目支出填一张表，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：徐冰 联系电话：17377704072 填报日期：2025 年 7 月 11 日

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		枫桥湖枫树岭片区排水防涝建设项目							
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	13606	13606	13606	10	10	10		
	其中：当年财政拨款	13606	13606	13606	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					
	完成枫桥湖、枫树岭片区排涝能力建设任务			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 (30 分)	数量指标	项目个数	1	1	10	10	无	
		质量指标	2024 年内组织 完成项目可研 报告编制	100%	100%	10	10	无	
			时效指标	任务按时完成 率	100%	100%	10	10	无
			经济效益指标	保障项目前期 工作顺利开展	100%	100%	10	10	无
		效益指标 (40 分)	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	
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	费用控制在预 算内比例	100%	100%	10	10	无	
	总分						100	100	

备注：每个一级项目支出表。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：徐冰 联系电话：17377704072 填报日期：2025 年 7 月 11 日