

2025 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：岳阳楼区水利局

2026 年 06 月 26 日

（此页为封面）



2025 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。配合上级水利主管部门拟定水利政策和规划，组织编制全区水资源规划，区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、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、具体安排建议并组织指导实施，按区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。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；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。

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，依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝等水利工程设施的安全监管。

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；按规定承担水情旱

情监测预警工作(具体由湖南省岳阳水文水资源勘测局负责);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。

13、职能转变。岳阳楼区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。

14、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) 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 46 人,实有人数 54 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 798.39 万元,主要用于社会保障和就业支出 65.76 万元;卫生健康支出 23.74 万元,农林水支出 660.99 万元;住房保障支出 47.9 万元。

(二) 项目支出情况

2025 年区本级财政安排“水利规划编制”20 万元,主要用于完成岳阳市岳阳楼区“十五五”水安全保障规划文件编制、论证、公布工作;河湖长制经费 20 万元,主要用于“一河一策”方案编制、示范河湖实施方案编制、河长制培训及宣传等业务;安全饮水监管 20 万元,主要用于提高农村供水保障水平,确保农村饮水安全;“守护好一江碧水”实践基地维护经费 60 万元,主要用于场馆展陈运维、设施设备维保、户外岸线管护、宣教运营保障、后勤配套。

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、单位整体支出绩效情况

（一）锚定党建引航方向，全面深化作风和廉政建设

局党组始终把党的政治建设摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，常态化开展政治理论学习 17 次，书记讲党课 3 次、廉政警示教育 5 次及组织观看党建教育片及国防教育 5 次。严格落实党建工作责任制，健全“三会一课”、主题党日等组织生活制度，完成了深入贯彻中央八项规定精神学习教育、“一月一片一课一实践”主题党日活动等专题系列工作，其中，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，通过党员大会、主题党日活动集中专题学习 8 次，学习讨论 6 次，党员干部全面覆盖自查问题 60 余条，排查廉政风险点 15 个，针对项目审批、资金拨付等制定防控措施 15 条。将作风建设融入到具体工作中，如：工程监管，推动 27 座水库除险加固及 6 处水毁工程完工。推行“四不两直”工作法，抽查项目 11 个，现场解决施工难题 6 个，有效促进党建与业务深度融合、互促共进。

（二）强化思想引领，守牢意识形态阵地

坚决扛牢意识形态工作主体责任，完善制度并召开专题会议 4 次，推动意识形态工作与水利业务同部署、同考核。持续强化理论武装，党组中心组领学并讲授党课 3 次，依托“三会一课”、主题党日等载体开展学习研讨 10 余场，覆盖党员干部 200 余人次，结合警示教育深化学习实效。加强阵地建设与

管理，发挥“守护好一江碧水”实践基地教育功能，利用“世界水日”等节点开展宣传“六进”活动，发放资料上万册。全年妥善办理 12345 工单 40 余件，在省市媒体发表报道 10 余篇，《东风湖—幸福河湖》短视频获评水利部主题优秀作品，有效巩固了主流思想舆论阵地。

（三）深化河湖长制落实，坚决守住水安全底线

一是压实责任链条，提升治理效能。推动区、乡两级河长累计巡河 340 余次，督导完成东风湖雨污混排、金凤桥小港河污染等问题整改 103 起。集中攻坚水利部下发的 111 处“河湖四乱”点位及 16 处遥感图斑核查整改，实现整改率与销号率 100%。深化“河长+警长+检察长+民间河长”联动机制，开展“清四乱”回头看专项行动 40 余次，清理河道漂浮物 86 吨，联合整治违规搭建 9 处、围网养殖及垃圾倾倒等顽固问题 32 处。

二是强化红线约束，夯实治水根基。全面完成水利普查外河湖管理范围划界，明确管控红线。完成乌江河、夹铺子河健康评价，建立“一河一策”档案，为精准治理提供支撑。对已批复的 16 个涉河建设项目实施全覆盖行政检查。

三是打造亮点工程，建设幸福河湖。以承办第四届湖南旅游发展大会为契机，统筹湿地改造与城市更新，全力配合东风湖洞庭渔歌小镇建设，预计可带动就业 5000 人，实现创收 3 亿元，并积极申报水利部 2026 年度“幸福河湖”项目。着力

培育“河小青”志愿服务品牌，累计组建队伍 320 余支，开展净滩行动 50 余场，参与志愿者超 400 人次，获得社会各界的广泛认可。

（四）科学防御水旱灾害，全力保障城乡安澜

一是完善灾害防御体系。推动防汛救灾机制体制改革，完善区级水旱灾害防御指挥机构，调优相关区直部门防汛排涝职责，巩固多级联防联控机制。修订完善水库、堤防等 177 个防汛预案，组织 32 名专家现场核验，实用性显著增强。建成 56 座小型水库雨水情监测和大坝安全监测设施。创新实施“实物储备+协议代储+车船代仓”物资储备调度模式，完成防汛物资采购储备。开展五轮“三清三到位”（清隐患、清责任、清台账，部署到位、整改到位、问责到位）专项检查，重大风险隐患整改基本完成。

二是提升应急处突能力。组建“巡逻队、守护队、抢险队”三级应急队伍共 2554 人，遴选 17 名专家纳入防汛智库。开展区、乡、村三级培训 62 场，覆盖 3229 人次，组织管涌封堵、群众转移等实战演练 18 场，全面提升队伍专业水平和应急处置能力。

三是强化抗旱调度保供。面对极端天气与降雨偏少形势，坚持“抗大旱、救大灾、抗长旱”思路，主动担当，迅速行动。如期完成 11 座水库除险加固蓄水验收。紧急抢修抗旱设施，启用南津港电力提灌泵站引水 5 万立方米，维修设备 19 台，

建设应急水源 1 处，打井 3 眼，架泵提水 33 处引水 50 万方，筑坝拦水 2 处。积极协调跨区域调水，经与市防指及铁山管理中心协商，组织劳力 200 余人、挖掘机 12 台，疏浚铁山北干渠 13.6 公里，引水 400 万立方米，有效保障了 1.2 万人、1.8 万亩耕地的用水需求。

（五）聚力农村饮水安全，扎实推进民生水利

一是加快水利工程建设。兰桥水库除险加固工程通过验收，伍家洞等 13 座小型水库治理全面完工，梅溪等 11 座水库完成蓄水验收。枫桥湖、枫树岭片区排水防涝项目主体完工，岳阳楼区城市排水防洪排涝建设项目（一期）已启动，预计 2026 年底完工。全年共推动 28 个重点水利项目提速建设，完成总投资 2.6 亿元。

二是规范工程运行管护。落实维修养护资金 353 万元，完成白蚁防治及 57 座水库、15.52 公里堤防、3 处灌区的维修养护。针对近年水毁工程，投入修复资金 210 万元，预计 2026 年汛前全部完成，确保工程安全度汛。

三是攻坚饮水安全保障。自 2025 年 6 月开展突出问题集中整治“突击战”以来，完成全区 3.2 万户 11 万人饮水情况摸底。区本级投入资金 480 余万元，先后解决了西塘镇新老村水压不足问题；康王乡杨埠果场片区自来水未入户问题；伍家洞（含廖家桥和三荷应急供水点）水厂设备老化问题；康王乡长岭集镇供水等问题，解决了一批长期存在的供水难题。联合

区纪委监委成立“双专班”，2周内整改西塘水厂自检设备缺陷，建立“第三方检测+卫健监管”机制，完善“一户一策”

“一村一策”台账。督办整改伍家洞水厂等重点问题12个。全年统筹1240万元实施农村饮水安全保障项目，提质保障20个村/社区饮水安全，受益群众达6万人。持续推进城东城乡供水一体化项目（总投资1.99亿元），已完成立项和可研批复，有望解决康王乡、西塘镇等地12万群众供水瓶颈。

（六）水资源管理提质增效，水土保持全面加强

全面落实最严格水资源管理制度，严守“三条红线”。平稳完成水资源费改税改革，征缴水资源税91.2万元。规范取水许可管理，核发许可证18个，完成审批、变更、延续4项，查处超许可取水3起。强化水土保持监管，审批生产建设项目水保方案23个，完成水保验收项目3个，开展“扫码”入企检查6次、日常监督检查40余次，下达整改通知13份。积极开展“世界水日”“中国水周”宣传，推进节水设施改造与知识普及。

（七）推进法治建设，提升依法行政水平

一是强化法治学习培训，筑牢依法行政思想根基。分层分类组织执法人员培训、讲座20余场，实现国家工作人员学法考法全覆盖，参考人员合格率达100%。二是拓展普法宣传维度，营造遵法学法守法用法氛围。利用重要节点开展普法活动10余场，精准推送普法短信24万条。三是规范行政执法行为，

提升政务服务水平。严格落实行政执法“三项制度”，规范办理政务事项 32 件，政务信息公示率 100%。四是完善法制审核机制，严守依法行政制度底线。聚焦合同、执法文书等关键环节，审核合同 35 件、执法文书 25 件，确保行政行为合法合规，全局依法行政能力得到显著提升。

七、存在的问题及原因分析

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前水利工作中仍存在一些亟待解决的短板和挑战：

1. 农村饮水安全保障基础依然薄弱。这是当前最为突出的民生短板。一是区域供水管网老化严重。如康王乡夹铺新村原有 PVC 管材渗漏率高，供水利用率仅约 50%，群众反映强烈。二是水价体系有待规范。西塘镇、康王乡等地自来水售价从 2.5 元/吨到 6 元/吨不等，与核定标准 3.38 元/吨存在较大差距，困难群体水费减免政策落实难。三是管理体制不顺。原经开区转隶区域存在多头管理现象，与市水务集团协调难度大，城东片区集中供水项目因原经开区 1.6 亿元特许经营权抵押债务问题停滞，直接影响 12 万群众的饮水安全保障进程。

2. 水利基础设施短板依然突出。水利基础设施“重建轻管”现象尚未根本扭转，安全运行存在隐患。一是骨干山塘安全隐患突出。经初步排查，全区有 268 座骨干山塘存在坝体渗漏、泄洪能力不足等隐患，已成为防汛抗旱体系的薄弱环节，但因专项资金不足，整治推进缓慢。二是水库运行管理不规范。部

分已加固水库存在管护责任不实、监测设施运行不畅等问题，影响工程效益发挥和安全运行。三是灌区渠系“肠梗阻”。水库下游灌溉渠系淤积萎缩严重，与高标准农田建设沟渠衔接不畅，“最后一公里”问题凸显，严重影响农业生产和区域排涝安全。

3. 治理能力与协同效能有待提升。面对日益复杂的水治理任务，我们的治理体系和能力面临新挑战。一是专业技术力量严重短缺。水旱灾害防御、智慧水利等领域专业技术力量短缺，队伍存在年龄老化、后备不足问题。二是跨区域协调难度大。原经开区 2024 年前实施的项目及资产未移交，影响我局全面履行管理职责，跨区域河流治理与水资源调配缺乏有效协同机制。三是宣传有待加强。对水资源刚性约束、水土保持法等政策的宣传广度和深度仍需加强。

4. 自然风险与防御体系面临常态考验。我区水情复杂，洞庭湖城陵矶站水位易超警戒水位，主汛期高水位持续时间长，次生灾害风险高；区内沟渠密布，强降雨期间易发生堤坝溢满等灾害；同时，极端干旱天气频发，部分水库长期低水位运行，对农村饮水、灌溉水资源调配和保障能力构成持续压力。

八、下一步改进措施

2026 年，我局将坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，坚持问题导向，聚焦薄弱环节，以“时时放心不下”的责任感，全力推动水利工作再上新台阶。

（一）坚持党建引领，强化政治保障。始终把党的政治建设摆在首位，持续深入学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新时代党的建设总要求，常态化、制度化开展警示教育、廉政谈话和 risk 排查，将作风建设深度融入水利工程监管、防汛值班、行政审批等关键环节，持续整治“慵懒散浮拖”等问题，营造风清气正、担当作为的干事氛围。

（二）聚力项目攻坚，破解资金瓶颈。一是做实项目储备。紧密围绕“十五五”规划，聚焦防洪排涝、城乡供水一体化、河湖生态修复、灌区续建配套等重点领域，提前开展项目可行性研究、初步设计、环境影响评价等前期工作，建立高质量项目储备库。二是全力争资争项。积极对接国家、省、市水利部门及发改、财政等单位，全力争取中央预算内投资、政府专项债券、政策性金融工具等资金支持。重点推进 200 口骨干山塘整治项目纳入上级专项计划。三是专班化解难题。针对城东城乡供水一体化项目和引调水项目，由局党组成员牵头，抽调骨干组建“党员先锋攻坚组”，专项对接协调原经开区和市水务集团等单位，积极向省厅、市局汇报，全力推动项目取得实质性进展。

（三）聚焦防汛抗旱，筑牢安全防线。锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标，持续补短板、强弱项。修订完善各类预案，强化实战演

练。在重点水库、堤防、历史险工险段设立“党员责任区”“党员示范岗”，实行汛期重点值守。加快推进 57 座小型水库雨水情监测和大坝安监设施的深度融合应用，提升预警预报能力。完成 210 万元水毁修复工程，确保汛前全面完工。坚持防汛抗旱两手抓，完善抗旱水源工程网络和应急调水预案，提升应对极端干旱能力。

（四）深化河湖治理，建设幸福河湖。推动河湖长制从“有名有责”向“有能有效”转变。深化“河长+警长+检察长+民间河长”协作机制，常态化开展联合巡查执法。持续开展河湖“清四乱”巩固提升行动，坚决遏制问题反弹。以东风湖创建国家级幸福河湖为引领，统筹水环境、水生态、水文化、水经济，打造一批河畅、水清、岸绿、景美、人和的示范河段。持续擦亮“河小青”志愿服务品牌，营造全社会爱水护水浓厚氛围。

（五）严格资源监管，推进节水护水。全面落实最严格水资源管理制度，严守用水总量、用水效率、水功能区限制纳污“三条红线”。严格取水许可审批和事中事后监管，规范水资源税征缴。强化水土保持监管，严格生产建设项目水土保持方案审批，加大“未批先建”“未验先投”等违法行为查处力度。深入推进国家节水行动，加快节水型社会达标建设，加强节水宣传与教育。

（六）攻坚饮水安全，增进民生福祉。将解决农村饮水安

全保障问题作为首要民生工程。一是理顺水价机制。联合发改、市场监管等部门深入开展调研，科学核算供水成本，区分市政延伸、规模化水厂等不同类型，制定分类水价指导意见，规范收费行为，整治乱收费。二是加快设施升级。积极筹措资金，优先对康王乡夹铺新村等老化严重的管网进行更新改造。全力推进城东城乡供水一体化项目，力争早日解决康王乡、西塘镇等 12 万群众供水瓶颈。三是健全长效机制。研究制定符合我区实际的农村供水工程统一管理改革方案，明确管护主体、责任和资金渠道，推动建立可持续的运营管理模式，确保群众长期喝上安全水、放心水。

回首今年，我们凝心聚力，攻坚克难，取得了一定成效，但距上级要求和人民群众的期盼仍有差距。展望明年，任务更加艰巨，责任更加重大。我局将在区委、区政府的正确领导下，以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加有力的举措，踔厉奋发、笃行不怠，全力推动我区水利事业高质量发展，为服务全区经济社会发展大局提供更加坚实可靠的水利支撑与保障。

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 2026 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。

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)

附件 1

2025 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	2025 年实际在职人数		控制率		
	46	56		121.74%		
经费控制情况(万元)	2024 年决算数	2025 年预算数		2025 年决算数		
三公经费	0	0.3		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	0.3		0		
项目支出：	29912.02	120		5140.31		
1、业务工作经历费						
2、运行维护经费	15636.02					
3、区级专项资金(一个专项一行)		120				
2025 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					
安全饮水监管		20		12.7901		
河湖长制经费		20		10.8		
“守护好一江碧水”实践基地维护经费		60		60		
水利规划编制		20		10		
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	65.7	81		94.13		
其中：办公经费	5.25	5.15		11.05		
水费、电费、差旅费	10.4	10.65		11.47		
会议费、培训费	0.20	0		0.25		
政府采购金额	694.03	452.535		768.27		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025 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						

单位负责人签字



填表人：徐冰

联系电话：17377704072

填报日期：2026 年 6 月 26 日

附件2 2025 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	936.78	13157.19	5938.7	10	45.14%	4.5		
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：12920.57			其中：基本支出：816.97					
	政府性基金拨款：			项目支出：12340.22					
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
	其他资金：236.62								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	压实水旱灾害防御责任，推进水库堤防除险加固，治理河湖乱象，完善城乡供水体系，严控水资源消耗，健全管护执法机制，以水利实干支撑巴陵高质量发展。			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	20处	60处	10	10		
			确保水库安全	57座	57座	10	10		
			河湖长制工作宣传、培训次数	6次	6次	10	10		
		质量指标	督查和查处水事违法案件	100%	100%	10	10		
			对堤防、水库、蓄洪区等风险评估调查	100%	100%	5	5		
			防止用水安全事件发生确保取水安全	100%	100%	5	5		
		时效指标	防汛工作	2025年完成	已完成	5	5		
	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		
		社会效益指标	完成13.53万人的农村饮水安全巩固提升	完成巩固	完成巩固	5	5		
		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	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	成本指标	经济成本指标	基本支出	合理控制	合理控制	5	5		
			项目支出	合理控制	合理控制	5	5		
	总分						100	94.5	

单位负责人签字：  填表人：徐冰

联系电话：17377704072

填报日期：2026年6月26日

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		“守护好一江碧水”实践基地维护经费						
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	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	10	100%	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				
	打造成为践行习近平生态文明思想的时代灯塔、生态文明建设干部实训基地、生态文化研学旅游基地、青少年主题教育基地、水利水文科普教育基地。			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	1	1	10	10	无
		质量指标	经费使用正确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按规定时间完成	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	促进经济可持续发展	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	

单位负责人签字：____ 填表人：徐冰 联系电话：17377704072 填报日期：2026 年 6 月 26 日

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		安全饮水监管						
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	20	20	12.7901	10	63.95%	6.39		
其中：当年财政拨款	20	20	12.7901	10	63.95%	6.39		
上年结转资金								
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标 提高农村供水保障水平，确保农村饮水安全			实际完成情况 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	农村饮水安全巩固	1 个	5 个	10	10	无
		质量指标	防止用水安全事件发生	100%	100%	10	10	无
		时效指标	确保取水安全	1 年	1 年	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	96.39

单位负责人签字



填表人：徐冰

联系电话：17377704072

填报日期：2026 年 6 月 26 日

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		河湖长制经费						
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	20	20	10.8	10	54%	5.4	
	其中：当年财政拨款	20	20	10.8	10	54%	5.4	
	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				
	“一河一策”方案编制、示范河湖实施方案编制、 河长制培训及宣传等业务			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 (50 分)	数量指标	河湖长制工 作宣传、培训 次数	6 次	6 次	10	10	无
		质量指标	水环境质量 不断改善	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按期完成上 级交办问题 整改	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	促进经济可 持续发展	100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	提高河湖长 制工作能力 及影响力，提 高群众保护 河湖意识	100%	100%	10	10	无
		生态效 益指标	河湖水环境 质量持续改 善	100%	100%	10	10	无
		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	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	95.4

单位负责人签字  填表人：徐冰 联系电话：17377704072 填报日期：2026 年 6 月 26 日

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称				水利规划编制				
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	20	20	10	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	20	20	10	10	50%	5	
	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				
	完成岳阳市岳阳楼区“十五五”水安全保障规划文件编制、论证、公布工作。			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 (50 分)	数量指标	项目个数	1 个	1 个	10	10	无
		质量指标	质量合格并 经过审查	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按规定时间 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	95	

 单位负责人签字  填表人：徐冰 联系电话：17377704072 填报日期：2026 年 6 月 26 日