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：