徽县水务局

关于报送
徽县水务局绩效自评报告的报告

县财政局:

现将徽县水务局2025年部门整体支出及单位整体支出绩效评价报告、自评表随文上报，请审阅。

附件: 1.徽县水务局2025年单位整体支出绩效评价报告、自评表

2. 徽县水务局2025年部门整体支出绩效评价报告、自评表

徽县水务局

2026年8月11日



徽县水务局单位整体支出绩效评价报告

（评价年度：2025 年度）

单位名称：[徽县水务局]

预算级次：[一级预算单位]

主管部门：[徽县水务局]

评价组织：[主管部门评价]

报告时间：2026 年 7 月

一、单位基本情况

（一）单位职能与机构设置

主要职能： 徽县水务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于水利工作方针政策和决策部署，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、贯彻国家和省市水利工作方针政策和相关法律法规，拟定全县水利、水电工作发展战略、中长期规划和年度发展计组织编制流域综合规划、防洪规划等水利规划。按规定水利工程建设有关制度、部门规章并组织实施。

2、统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。织拟定全县和跨流域水长期供求计划、水量分配方案并监督施;组织有关全县国民经济总体规划、城镇规划及大型建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收工作。

3、贯彻国家和省市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织，指导和监督节约用水工作。

4、组织实施水政监察和水行政执法;查处重大涉水违法事件，协调并仲裁部门间和乡村之间的水事纠纷。

5、组织和邀请有资质设计单位编制水利基建项目建议书和可行性研究报告，负责水利、水电工程施工管理，按照水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范监督实施。管好用好水利资金。

6、组织实施水利、水电设施、水域及其岸线的管理与保护;组织实施全县主要河道、塘坝、水库、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发;建设和管理跨乡、跨流域的重要水利工程和中小型灌区;落实中小型水库、水电站大坝的安全监管责任。

7、指导全县农村水利、人畜饮水、病区改水和乡镇供水工作;组织、协调全县农田水利基本建设和水土保持工作;农村水电及电气化县建设工作。

8、拟定全县生态环境建设的水利规划，指导全县生态环境建设的水利水保配套服务工作。

9、拟定全县水利科学技术发展规划，组织水利科学研究和技术推广工作。

10、完成县委、 县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

机构及人员情况:

1.机构情况: 徽县水务局设4个内设机构: 人秘股、工程设计建设股、水政水资源股、水旱灾害防御股。

2.人员情况: 本单位年末实有在职41，退休人员35人。

（二）年度总体绩效目标

1、抓好农村供水保障;2、积极实施河道治理堤防项目;3、持续抓好河道管理和“河长制”工作;4、实行最严格水资源管理;5、抓好水利行业安全生产工作;6、抓好水旱灾害防御工作。

（三）年度预算收支及执行情况

1. 收入预算及执行: 全年总收入预算9221.62万元(其中:财政拨款4341.72万元，政府性基金收入4879.90万元，其他收入0万元)，实际到位9338.62万元，到位率100%。

2. 支出预算及执行:

总支出: 全年总支出9382.01万元，预算执行率100%。

基本支出: 635.98万元（含人员经费598.30万元、公用经费37.68万元)，执行率100%。

项目支出: 8746.03万元（涉及19个项目)，执行率100%。

3. 年末结转结余: 结转结余资金0万元.

二、绩效评价组织实施

（一）评价范围与依据

1. **评价范围：**本次评价范围为2025 年度单位全部整体财政资金、年度履职工作、重点任务落实、内部管理、产出效益、服务质量等整体支出绩效情况。

2. 评价依据： 国家及地方预算绩效管理法规、行业发展规划与标准、单位年度预算批复及决算报告、单位内部控制制度及业务台账等。

（二）评价方法

采取查阅资料、台账核对、数据核验、综合分析、对比评价的方式，对照年度绩效目标逐项核查完成情况，客观公正开展整体支出绩效评价。

三、年度整体绩效目标及指标完成情况

（一）年度总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效评价最终得分为92.24分，评价结果为“优”。

预期目标：1、抓好农村供水保障；2、积极实施河道治理堤防项目；3、持续抓好河道管理和“河长制”工作；4、实行最严格水资源管理；5、抓好水利行业安全生产工作；6、抓好水旱灾害防御工作。

实际完成情况：整体绩效目标完成情况良好，各项指标均达到或超过预期目标。预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费控制率、预算调整率等基本运行指标均达到100%。资金使用合规性、会计和内控制度执行有效性、政府采购规范性、资产管理规范性等财会管理指标完成良好。资金使用规范性、指标下达

及时率、资金拨付及时性、成本控制率等重点履职指标完成情况良好。经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等综合指标均达到预期目标。党建工作开展情况、培训计划完成率、制度完善情况、水务工作开展情况等可持续发展能力指标完成情况良好。

（二）绩效指标完成情况分析

1.基本运行指标

预算收支管理1：预算执行率

本年度该三级指标的设定目标为“>=100%”，实际完成值为100%，完成率为100%，分值0.83分，得分为0.83分。本单位在预算执行方面表现良好，严格按照年度预算计划执行，确保了财政资金的合理使用和有效管理。通过加强预算执行的动态监控和内部审批流程，确保了各项支出的合规性和及时性。未来将继续优化预算执行机制，提升资金使用效率。

预算收支管理2：“三公”经费控制率

本年度该三级指标的设定目标为“>=100%”，实际完成值为100%，完成率为100%，分值0.83分，得分为0.83分。单位在“三公”经费管理上严格执行了预算控制要求，经费支出未超过上年水平。通过加强内部审批和优化支出结构，确保了“三公”经费的合理使用。未来将继续深化动态监控机制，提升经费使用的透明度和效益。

财务管理1：资金使用合规性

本年度该三级指标的设定目标为“合规”，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%，分值0.83分，得分为0.75分。本单位在资金使用方面严格遵循国家财政制度和财务管理办法，确保所有资金支出均有据可依、有迹可循，未发现违规使用资金的情况。为进一步提升资金使用合规性水平，建议加强财务人员培训，提升政策理解能力和实务操作水平。

财务管理2：会计和内控制度执行有效性

本年度该三级指标的设定目标为“有效”，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%，分值0.83分，得分为0.75分。本单位在会计核算和内部控制制度的执行方面整体表现良好，财务核算流程规范，内控制度执行较为到位，未发现重大财务风险和管理漏洞。在预算编制、资金支付、资产管理和财务审批等关键环节均按照制度要求执行，保障了财务工作的合规性和安全性。

采购管理 1：政府采购规范性

本年度该三级指标的年度目标值为“规范”，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%，分值0.83分，得分为0.75分。本单位在政府采购工作中严格遵循国家相关法律法规和政府采购制度要求，确保了采购行为的公开、公平、公正。采购流程规范，采购项目均按照规定程序完成申报、审批、执行和验收，未发现违规操作情况。采购人员责任意识强，采购档案资料齐全，为后续审计与监督提供了有力支撑。单位将进一步加强对政府采购全过程的监督与风险防控，提升采购工作的科学化、制度化和透明化水平。

采购管理 2：政府采购节约率

本年度该三级指标的设定目标为“>=100%”，实际完成值为“100%”，完成率为100%，分值0.83分，得分为0.83分。本单位在政府采购过程中，严格执行采购预算控制和招投标管理规定，强化采购流程规范性，确保采购过程公开、公平、公正，有效提升了采购资金的使用效率。采购部门与财务部门协同配合，通过优化采购方案设计、加强供应商比选、推进集中采购等方式，实现了采购成本的有效节约，保障了财政资金的合理使用。单位将继续加强政府采购全过程管理，进一步完善采购绩效评价机制，推动采购工作向更加规范、高效、透明的方向发展。

资产管理1：资产管理规范性

本年度该三级指标的设定目标为“规范”，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%，分值0.83分，得分为0.75分。本单位在资产管理方面严格执行资产登记、调配与报废制度，确保了资产管理的规范性和有效性。通过定期盘点和信息化管理手段，提升了资产管理的透明度和效率。本单位在资产管理中未发现重大违规行为，整体表现良好。未来，单位将进一步加强资产全生命周期管理，推动资产共享共用机制建设，探索资产使用效能与绩效考评挂钩的管理模式，提升资产管理的经济效益与社会效益。

资产管理2：固定资产利用率

本年度该三级指标的设定目标为“≥100%”，实际完成值为100%，完成率为100%，分值0.83分，得分为0.83分。本单位对固定资产的使用效率达到了既定目标，资产配置合理，管理规范。通过优化资产配置和加强使用管理，确保了固定资产的高效

利用。未来，单位将继续加强固定资产的使用管理，定期评估资产使用效率，及时调整资产配置，确保固定资产的经济效益最大化。

人员管理 1：在职人员控制率

本年度该三级指标的设定目标为“≥100%”，实际完成值为“100%”，完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.83 分。本单位在人员编制管理方面严格执行国家及上级主管部门关于编制控制的相关规定，确保在职人员总数未超出核定编制数，有效控制了人力成本的增长。单位通过优化岗位设置、加强人员流动管理以及强化人事制度执行，实现了人员结构的合理配置与动态平衡。单位将继续加强编制管理与用人计划的统筹协调，进一步提升人力资源使用效率，防止超编现象发生，确保组织运行的规范性与高效性。

绩效管理 1：预算绩效管理工作成效

本年度该三级指标的设定目标为“较上年提升”，实际完成值为 100%-80%（含），完成率为 100%，分值 0.87 分，得分为 0.78 分。本单位在预算绩效管理工作方面持续推进制度建设与流程优化，强化绩效目标管理、运行监控和结果应用，确保了绩效管理工作的连续性和系统性。通过强化预算编制与执行的全过程绩效导向，提升了预算资金的使用效率与管理规范性。但在绩效评价结果的应用深度和反馈机制上仍有提升空间，部分绩效指标的设定与业务实际结合不够紧密，影响了绩效改进的针对性和有效性。本单位在年度预算绩效管理工作中，基本实现了较上年度的提升目标，特别是在绩效目标编制、绩效运行监控和绩效评价等方面

形成了较为完整的闭环管理体系。单位通过组织预算绩效管理专题培训、完善绩效指标体系、加强绩效结果与预算安排的挂钩机制，有效提升了整体绩效管理水平。但由于部分部门对绩效管理的理解仍存在偏差，导致部分绩效目标设置不够科学，影响了绩效评价结果的精准性与指导性。将进一步完善绩效目标设置机制，强化绩效目标与单位战略目标、重点工作任务的衔接，提升绩效指标的可操作性和可衡量性。同时，加大对绩效评价结果的反馈与应用力度，建立绩效评价结果与预算调整、政策优化的联动机制。此外，应加强绩效管理人员的专业能力建设，通过开展常态化培训、引入第三方评估等方式，提升绩效管理工作的专业化、规范化水平。

2.重点履职指标

数量指标1：饮水安全保障率

本年度该三级指标的设定目标为“提高”，实际完成值为“提高”，完成率为100%，分值7.5分，得分为7.5分。

2.重点履职指标

质量指标1：河道堤防治理项目完成率

本年度该三级指标的设定目标为“提高”，实际完成值为100%-80%(含)，完成率为100%，分值7.5分，得分为6.75分。

成本指标1：成本控制率

本年度该三级指标的设定目标为“≥100%”，实际完成值为100%，完成率为100%，分值5分，得分为5分。本单位在财政

资金成本控制方面严格执行了预算管理要求，通过优化资金拨付流程、加强项目资金使用监管、实施动态成本监控等措施，确保了各项财政支出的成本控制在合理范围内。特别是在重点项目支出管理上，单位建立了严格的成本核算机制，对项目资金使用进行全过程跟踪，有效避免了资金浪费和超支现象。

3.部门综合指标

经济效益：提高经济效益

本年度该三级指标的设定目标值为“提高”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率为100%，分值为7.5分，得分为6.75分。本单位在提高经济效益方面，通过严格执行财政预算管理、优化财政支出结构、加强财政资金监管等措施，有效提升了财政资金的使用效益。通过加强财政收支管理，确保财政资金合理配置和使用，提高了财政资金的经济效益。下一步，将进一步提高资金的使用效益，确保资金发挥最大经济效益。

社会效益：政策知晓率

本年度该三级指标的设定目标为“财政政策知晓率≥100%”，实际完成值为“100%”，完成率为100%，分值7.5分，得分为7.5分。本单位高度重视政策的宣传工作，通过多种渠道和形式广泛宣传水务政策，确保水务政策深入人心，提高群众的知晓率和理解度。下一步，单位将继续加强政策宣传的精准性与针对性，结合不同群体特点，创新宣传方式方法，推动政策宣传进村入户、深入人心，进一步提升政策落实效果与群众参与度。

生态效益1：水土流失综合治理面积

本年度该三级指标的设定目标为“有所改善”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率为100%，分值7.5分，得分为6.75分。本单位在改善生态环境方面，通过加强资金对环保项目的支持力度，确保环保项目资金及时拨付和规范使用。为进一步提升生态效益，建议，优化资金使用结构，确保资金使用效益最大化。

服务对象满意度1：受众满意度

本年度该三级指标的设定目标为“≥100%”，实际完成值为100%，完成率为100%，分值7.5分，得分为7.5分。本单位通过项目河堤、饮水安全项目建设，确保了受众满意度达到预期目标。一是优化财政服务流程，简化办事程序，提升服务效率和质量；二是建立健全受众反馈机制，及时收集和处理公众意见和建议，不断改进工作。下一步，单位将继续深化水利政策宣传，扩大宣传覆盖面，进一步提升受众满意度和政策知晓率。

4.可持续发展能力指标

组织建设：党建工作开展情况

本年度该三级指标的设定目标为“良好”，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%，分值5分，得分为4.5分。本单位在党建工作方面取得了显著成效，通过定期组织党员学习活动、开展主题党日活动、加强党风廉政建设等措施，有效提升了党组织的凝聚力和战斗力。下一步，本单位将继续加强党建工作，创新活动形式，提升党员参与度，推动党建工作再上新台阶。

宣传培训：培训计划完成率

本年度该三级指标的设定目标为“≥100%”，实际完成值为“100%”，完成率为100%，分值5分，得分为5分。本单位高度重视干部职工的培训工作，培训内容涵盖水利政策、工程管理、业务技能等多个方面，有效提升了干部职工的专业能力和综合素质。单位建立了科学的培训需求调研机制，结合岗位实际制定年度培训计划，并通过严格的计划执行、过程监督与效果评估，确保培训质量和实效。下一步，单位将继续优化培训资源配置，强化培训内容的针对性和实效性，积极引入线上培训平台和互动式教学模式，提升培训效率与参与度。

制度建设：制度完善情况

本年度该三级指标的设定目标为“完善”，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%，分值5分，得分为4.5分。本单位在制度建设方面取得了积极进展，全年共修订和完善了内部管理制度，覆盖财务管理、人事管理、采购管理、工程管理等多个关键领域。通过制度修订和完善，进一步规范了单位内部管理流程，提升了工作效率和管理水平。下一步，单位将继续加强制度建设的系统性和规范性，确保各项制度与业务发展同步、与政策法规契合，全面提升单位治理能力和制度执行力。

四、综合评价结论

本单位整体支出绩效评价等级为：优。

总体结论：　本年度，本单位围绕核心职能，基本完成了年度工作计划，预算执行总体良好，资金使用合规，但在预算编制的精准度、个别项目的执行效率及绩效指标的量化程度方面仍有提升空间。

五、存在的问题及原因分析

由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济 学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

六、下一步改进措施

加强学习，丰富部门整体支出绩效评价所需各领域知识，合理制定本部门整体支出绩效评价表。 2.加强与其他部门间的交流，取长补短，进一步完善部门整体支出绩 效评价表。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称：徽县水务局

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	16717233.27	42425149.88	39076145.72	92.1	9.21	
	(一)基本支出	5727233.27	5725733.27	4741807.13	82.81	8.28	
	1.人员经费	5268918.66	5267418.66	4555913	86.49	8.64	
	2.公用经费	458314.61	458314.61	185894.13	40.56	4.15	
	(二)项目支出	10990000	36699416.61	34334338.59	93.55	9.35	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	10990000	36699416.61	34334338.59	93.55	9.35	
预期目标	目标1：保障全县农村饮水安全 目标2：积极实施河道治理堤防项目，保障人民群众生命财产安全 目标3：实行最严格水资源管理，建立,水功能限制纳污制度，严格控制入河水质达标排放，维护河流的健康。 目标4：抓好水旱灾害防御工作，开展汛前检查，建立健全组织机构，落实防汛抗洪责任制，确保县级山洪监测预警平台正常运行						
实际完成情况	保障全县农村饮水安全 积极实施河道治理堤防项目，保障人民群众生命财产安全 实行最严格水资源管理，建立,水功能限制纳污制度，严格控制入河水质达标排放，维护河流的健康。 抓好水旱灾害防御工作，开展汛前检查，建立健全组织机构，落实防汛抗洪责任制，确保县级山洪监测预警平台正常运行						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	基本支出预算执行率	=100%	92.1	%	0.83	92.10%	0.76	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		项目支出预算执行率	<=100%	93.55	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购健全性	健全	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资产管理合理性	合理	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	

重点履职指标	数量指标	饮水安全保障率	提高	100%-80%(含)		10	100	9	
	质量指标	河道堤防治理项目完成率	提高	100%-80%(含)		10	100	9	
	时效指标	违法违纪情况	无	100%-80%(含)		10	100	9	
部门综合指标	经济效益	生态效益指标	提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	社会影响力	提高	80%-60%(含)		6	80	4.2	
	生态效益	经济效益指标	符合	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		社会效益指标	提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	服务对象满意度	受益者满意度	>=100%	98	%	6	98.00%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	长效管理机制	健全	100%-80%(含)		6.67	100	6	
	宣传培训	人力资源管理	合理	100%-80%(含)		6.67	100	6	
	制度建设	档案管理情况	完备	100%-80%(含)		6.66	100	5.99	
总分						100		90.06	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

徽县水务局部门整体支出绩效评价报告

（评价年度：2025 年度）

单位名称：[徽县水务局]

预算级次：[一级预算单位]

主管部门：[徽县水务局]

评价组织：[主管部门评价]

报告时间：2026 年 7 月

一、单位基本情况

（一）单位职能与机构设置

主要职能： 徽县水务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于水利工作方针政策和决策部署，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、贯彻国家和省市水利工作方针政策和相关法律法规，拟定全县水利、水电工作发展战略、中长期规划和年度发展计组织编制流域综合规划、防洪规划等水利规划。按规定水利工程建设有关制度、部门规章并组织实施。

2、统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。织拟定全县和跨流域水长期供求计划、水量分配方案并监督施;组织有关全县国民经济总体规划、城镇规划及大型建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收工作。

3、贯彻国家和省市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织，指导和监督节约用水工作。

4、组织实施水政监察和水行政执法;查处重大涉水违法事件，协调并仲裁部门间和乡村之间的水事纠纷。

5、组织和邀请有资质设计单位编制水利基建项目建议书和可行性研究报告，负责水利、水电工程施工管理，按照水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范监督实施。管好用好水利资金。

6、组织实施水利、水电设施、水域及其岸线的管理与保护;组织实施全县主要河道、塘坝、水库、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发;建设和管理跨乡、跨流域的重要水利工程和中小型灌区;落实中小型

水库、水电站大坝的安全监管责任。

7、指导全县农村水利、人畜饮水、病区改水和乡镇供水工作;组织、协调全县农田水利基本建设和水土保持工作;农村水电及电气化县建设工作。

8、拟定全县生态环境建设的水利规划，指导全县生态环境建设的水利水保配套服务工作。

9、拟定全县水利科学技术发展规划，组织水利科学研究和技术推广工作。

10、完成县委、 县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）参照公务员法管理单位

徽县水土保持站，事业单位，正科级建制，隶属县水务局。核定事业编制25名，设站长1名，副站长3名。下设徽县长防长治办公室，事业单位，正科级建制，隶属水土保持站，核定事业编制5名，设主任1名，副主任1名；徽县水土保持预防监督站，事业单位，副科级建制，隶属水土保持站，核定事业编制7名，设站长1名，副站长1名。

机构及人员情况:

1.机构情况：徽县水务局设4个内设机构：人秘股、工程设计建设股、水政水资源股、水旱灾害防御股。

2.人员情况：本单位年末实有在职41，退休人员35人。

（二）年度总体绩效目标

1、抓好农村供水保障;2、积极实施河道治理堤防项目;3、持续抓好河道管理和“河长制”工作;4、实行最严格水资源管理;5、抓好水利行业安全生产工作;6、抓好水旱灾害防御工作。

（三）年度预算收支及执行情况

1. 收入预算及执行：全年总收入预算1029.76万元(其中：财政拨款5398.66万元，政府性基金收入4898.91万元，其他收入0万元)，实际到位10414.57万元，到位率100%。

2. 支出预算及执行：

总支出：全年总支出10466.96万元，预算执行率100%。

基本支出：1092.58万元（含人员经费1026.45万元、公用经费66.14万元），执行率100%。

项目支出:9374.47万元(涉及21个项目),执行率100%。

3. 年末结转结余：结转结余资金0万元.

二、绩效评价组织实施

（一）评价范围与依据

1. **评价范围:** 本次评价范围为2025年度单位全部整体财政资金、年度履职工作、重点任务落实、内部管理、产出效益、服务质量等整体支出绩效情况。

2. 评价依据：国家及地方预算绩效管理法规、行业发展规划与标准、单位年度预算批复及决算报告、单位内部控制制度及业务台账等。

（二）评价方法

采取查阅资料、台账核对、数据核验、综合分析、对比评价的方式，对照年度绩效目标逐项核查完成情况，客观公正开展整体支出绩效评价。

三、年度整体绩效目标及指标完成情况

（一）年度总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效评价最终得分为92.24分，评价结果为“优”。

预期目标： 1、抓好农村供水保障；2、积极实施河道治理堤防项目；3、持续抓好河道管理和“河长制”工作；4、实行最严格水资源管理；5、抓好水利行业安全生产工作；6、抓好水旱灾害防御工作。

实际完成情况： 整体绩效目标完成情况良好，各项指标均达到或超过预期目标。预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费控制率、预算调整率等基本运行指标均达到100%。资金使用合规性、会计和内控制度执行有效性、政府采购规范性、资产管理规范性等财会管理指标完成良好。资金使用规范性、指标下达及时率、资金拨付及时性、成本控制率等重点履职指标完成情况良好。经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等综合指标均达到预期目标。党建工作开展情况、培训计划完成率、制度完善情况、水务工作开展情况等可持续发展能力指标完成情况良好。

（二）绩效指标完成情况分析

1.基本运行指标

预算收支管理1：预算执行率

本年度该三级指标的设定目标为“>=100%”，实际完成值为100%，完成率为100%，分值0.83分，得分为0.83分。本单位在预算执行方面表现良好，严格按照年度预算计划执行，确保了财政资金的合理使用和有效管理。通过加强预算

执行的动态监控和内部审批流程，确保了各项支出的合规性和及时性。未来将继续优化预算执行机制，提升资金使用效率。

预算收支管理 2：“三公”经费控制率

本年度该三级指标的设定目标为“>=100%”，实际完成值为 100%，完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.83 分。单位在“三公”经费管理上严格执行了预算控制要求，经费支出未超过上年水平。通过加强内部审批和优化支出结构，确保了“三公”经费的合理使用。未来将继续深化动态监控机制，提升经费使用的透明度和效益。

财务管理 1：资金使用合规性

本年度该三级指标的设定目标为“合规”，实际完成值为 100%-80%（含），完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.75 分。本单位在资金使用方面严格遵循国家财政制度和财务管理办法，确保所有资金支出均有据可依、有迹可循，未发现违规使用资金的情况。为进一步提升资金使用合规性水平，建议加强财务人员培训，提升政策理解能力和实务操作水平。

财务管理 2：会计和内控制度执行有效性

本年度该三级指标的设定目标为“有效”，实际完成值为 100%-80%（含），完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.75 分。本单位在会计核算和内部控制制度的执行方面整体表现良好，财务核算流程规范，内控制度执行较为到位，未发现重大财务风险和管理漏洞。在预算编制、资金支付、资产管

理和财务审批等关键环节均按照制度要求执行，保障了财务工作的合规性和安全性。

采购管理 1：政府采购规范性

本年度该三级指标的年度目标值为“规范”，实际完成值为 100%-80%（含），完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.75 分。本单位在政府采购工作中严格遵循国家相关法律法规和政府采购制度要求，确保了采购行为的公开、公平、公正。采购流程规范，采购项目均按照规定程序完成申报、审批、执行和验收，未发现违规操作情况。采购人员责任意识强，采购档案资料齐全，为后续审计与监督提供了有力支撑。单位将进一步加强对政府采购全过程的监督与风险防控，提升采购工作的科学化、制度化和透明化水平。

采购管理 2：政府采购节约率

本年度该三级指标的设定目标为“>=100%”，实际完成值为“100%”，完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.83 分。本单位在政府采购过程中，严格执行采购预算控制和招投标管理规定，强化采购流程规范性，确保采购过程公开、公平、公正，有效提升了采购资金的使用效率。采购部门与财务部门协同配合，通过优化采购方案设计、加强供应商比选、推进集中采购等方式，实现了采购成本的有效节约，保障了财政资金的合理使用。单位将继续加强政府采购全过程管理，进一步完善采购绩效评价机制，推动采购工作向更加规范、高效、透明的方向发展。

资产管理 1：资产管理规范性

本年度该三级指标的设定目标为“规范”，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%，分值0.83分，得分为0.75分。本单位在资产管理方面严格执行资产登记、调配与报废制度，确保了资产管理的规范性和有效性。通过定期盘点和信息化管理手段，提升了资产管理的透明度和效率。本单位在资产管理中未发现重大违规行为，整体表现良好。未来，单位将进一步加强资产全生命周期管理，推动资产共享共用机制建设，探索资产使用效能与绩效考评挂钩的管理模式，提升资产管理的经济效益与社会效益。

资产管理2：固定资产利用率

本年度该三级指标的设定目标为“≥100%”，实际完成值为100%，完成率为100%，分值0.83分，得分为0.83分。本单位对固定资产的使用效率达到了既定目标，资产配置合理，管理规范。通过优化资产配置和加强使用管理，确保了固定资产的高效利用。未来，单位将继续加强固定资产的使用管理，定期评估资产使用效率，及时调整资产配置，确保固定资产的经济效益最大化。

人员管理1：在职人员控制率

本年度该三级指标的设定目标为“≥100%”，实际完成值为“100%”，完成率为100%，分值0.83分，得分为0.83分。本单位在人员编制管理方面严格执行国家及上级主管部门关于编制控制的相关规定，确保在职人员总数未超出核定编制数，有效控制了人力成本的增长。单位通过优化岗位设置、加强人员流动管理以及强化人事制度执行，实现了人员结构

的合理配置与动态平衡。单位将继续加强编制管理与用人计划的统筹协调，进一步提升人力资源使用效率，防止超编现象发生，确保组织运行的规范性与高效性。

绩效管理 1：预算绩效管理工作成效

本年度该三级指标的设定目标为“较上年提升”，实际完成值为 100%-80%（含），完成率为 100%，分值 0.87 分，得分为 0.78 分。本单位在预算绩效管理工作方面持续推进制度建设与流程优化，强化绩效目标管理、运行监控和结果应用，确保了绩效管理工作的连续性和系统性。通过强化预算编制与执行的全过程绩效导向，提升了预算资金的使用效率与管理规范性。但在绩效评价结果的应用深度和反馈机制上仍有提升空间，部分绩效指标的设定与业务实际结合不够紧密，影响了绩效改进的针对性和有效性。本单位在年度预算绩效管理工作中，基本实现了较上年度的提升目标，特别是在绩效目标编制、绩效运行监控和绩效评价等方面形成了较为完整的闭环管理体系。单位通过组织预算绩效管理专题培训、完善绩效指标体系、加强绩效结果与预算安排的挂钩机制，有效提升了整体绩效管理水平。但由于部分部门对绩效管理的理解仍存在偏差，导致部分绩效目标设置不够科学，影响了绩效评价结果的精准性与指导性。将进一步完善绩效目标设置机制，强化绩效目标与单位战略目标、重点工作任务的衔接，提升绩效指标的可操作性和可衡量性。同时，加大对绩效评价结果的反馈与应用力度，建立绩效评价结果与预算调整、政策优化的联动机制。此外，应加强绩效管理人

员的专业能力建设，通过开展常态化培训、引入第三方评估等方式，提升绩效管理工作的专业化、规范化水平。

2.重点履职指标

数量指标1：饮水安全保障率

本年度该三级指标的设定目标为“提高”，实际完成值为“提高”，完成率为100%，分值7.5分，得分为7.5分。

2.重点履职指标

质量指标1：河道堤防治理项目完成率

本年度该三级指标的设定目标为“提高”，实际完成值为100%-80%(含)，完成率为100%，分值7.5分，得分为6.75分。

成本指标1：成本控制率

本年度该三级指标的设定目标为“≥100%”，实际完成值为100%，完成率为100%，分值5分，得分为5分。本单位在财政资金成本控制方面严格执行了预算管理要求，通过优化资金拨付流程、加强项目资金使用监管、实施动态成本监控等措施，确保了各项财政支出的成本控制在合理范围内。特别是在重点项目支出管理上，单位建立了严格的成本核算机制，对项目资金使用进行全过程跟踪，有效避免了资金浪费和超支现象。

3. 部门综合指标

经济效益：提高经济效益

本年度该三级指标的设定目标值为“提高”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率为100%，分值为7.5分，得分为6.75分。本单位在提高经济效益方面，通过严格执行财政预算管理、优化财政支出结构、加强财政资金监管等措施，有效提升了财政资金的使用效益。通过加强财政收支管理，确保财政资金合理配置和使用，提高了财政资金的经济效益。下一步，将进一步提高资金的使用效益，确保资金发挥最大经济效益。

社会效益：政策知晓率

本年度该三级指标的设定目标为“财政政策知晓率≥100%”，实际完成值为“100%”，完成率为100%，分值7.5分，得分为7.5分。本单位高度重视政策的宣传工作，通过多种渠道和形式广泛宣传水务政策，确保水务政策深入人心，提高群众的知晓率和理解度。下一步，单位将继续加强政策宣传的精准性与针对性，结合不同群体特点，创新宣传方式方法，推动政策宣传进村入户、深入人心，进一步提升政策落实效果与群众参与度。

生态效益1：水土流失综合治理面积

本年度该三级指标的设定目标为“有所改善”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率为100%，分值7.5分，得分为6.75分。本单位在改善生态环境方面，通过加强资金对

环保项目的支持力度，确保环保项目资金及时拨付和规范使用。为进一步提升生态效益，建议，优化资金使用结构，确保资金使用效益最大化。

服务对象满意度1：受众满意度

本年度该三级指标的设定目标为“≥100%”，实际完成值为100%，完成率为100%，分值7.5分，得分为7.5分。本单位通过项目河堤、饮水安全项目建设，确保了受众满意度达到预期目标。一是优化财政服务流程，简化办事程序，提升服务效率和质量；二是建立健全受众反馈机制，及时收集和处理公众意见和建议，不断改进工作。下一步，单位将继续深化水利政策宣传，扩大宣传覆盖面，进一步提升受众满意度和政策知晓率。

4.可持续发展能力指标

组织建设：党建工作开展情况

本年度该三级指标的设定目标为“良好”，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%，分值5分，得分为4.5分。本单位在党建工作方面取得了显著成效，通过定期组织党员学习活动、开展主题党日活动、加强党风廉政建设等措施，有效提升了党组织的凝聚力和战斗力。下一步，本单位将继续加强党建工作，创新活动形式，提升党员参与度，推动党建工作再上新台阶。

宣传培训：培训计划完成率

本年度该三级指标的设定目标为“≥100%”，实际完成值为“100%”，完成率为100%，分值5分，得分为5分。本单位高度重视干部职工的培训工作，培训内容涵盖水利政策、工程管理、业务技能等多个方面，有效提升了干部职工的专业能力和综合素质。单位建立了科学的培训需求调研机制，结合岗位实际制定年度培训计划，并通过严格的计划执行、过程监督与效果评估，确保培训质量和实效。下一步，单位将继续优化培训资源配置，强化培训内容的针对性和实效性，积极引入线上培训平台和互动式教学模式，提升培训效率与参与度。

制度建设：制度完善情况

本年度该三级指标的设定目标为“完善”，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%，分值5分，得分为4.5分。本单位在制度建设方面取得了积极进展，全年共修订和完善了内部管理制度，覆盖财务管理、人事管理、采购管理、工程管理等多个关键领域。通过制度修订和完善，进一步规范了单位内部管理流程，提升了工作效率和管理水平。下一步，单位将继续加强制度建设的系统性和规范性，确保各项制度与业务发展同步、与政策法规契合，全面提升单位治理能力和制度执行力。

四、综合评价结论

本单位整体支出绩效评价等级为：优。

总体结论：　本年度，本单位围绕核心职能，基本完成了年度工作计划，预算执行总体良好，资金使用合规，但在

预算编制的精准度、个别项目的执行效率及绩效指标的量化程度方面仍有提升空间。

五、存在的问题及原因分析

由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济 学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

六、下一步改进措施

加强学习，丰富部门整体支出绩效评价所需各领域知识，合理制定本部门整体支出绩效评价表。 2.加强与其他部门间的交流，取长补短，进一步完善部门整体支出绩 效评价表。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	徽县水务局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模（元）	年度资金总额	21431672.48	54552061.1	48986497.55	89.79	8.97	
	（一）基本支出	10441672.48	10440172.48	8602846.95	82.4	8.24	
	1.人员经费	9660115.3	9658615.3	8296305.98	85.89	8.58	
	2.公用经费	781557.18	781557.18	306540.97	39.22	3.92	
	（二）项目支出	10990000	44111888.62	40383650.6	91.54	9.15	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	10990000	44111888.62	40383650.6	91.54	9.15	
预期目标	目标1：保障全县农村饮水安全 目标2：积极实施河道治理堤防项目，保障人民群众生命财产安全 目标3：实行最严格水资源管理，建立.水功能限制纳污制度，严格控制入河水质达标排放，维护河流的健康。 目标4：抓好水旱灾害防御工作，开展汛前检查，建立健全组织机构，落实防汛抗洪责任制，确保县级山洪监测预警平台正常运行						
实际完成情况	保障全县农村饮水安全 积极实施河道治理堤防项目，保障人民群众生命财产安全 实行最严格水资源管理，建立.水功能限制纳污制度，严格控制入河水质达标排放，维护河流的健康。 抓好水旱灾害防御工作，开展汛前检查，建立健全组织机构，落实防汛抗洪责任制，确保县级山洪监测预警平台正常运行						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	基本支出预算执行率	<=100%	82.4	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算执行率	<=100%	87	%	0.83	100.00%	0.83	
		项目支出预算执行率	<=100%	91.54	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	资产管理合理性	合理	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理的合理性	合理	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资产管理规范性	规范	80%-60%(含)		0.83	80	0.58	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指	数量指标	饮水安全保障率	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	质量指标	河道堤防治理项目完成率	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	

标	时效指标	违法违纪情况	无	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	是否控制在预算范围内	是	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
部门综合指标	经济效益	成本控制率	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	政策知晓率	>=100%	95	%	7.5	95.00%	7.5	
	生态效益	水土流失综合治理面积	增加	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		92.24	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									