甘州区水务局
2025年度部门整体绩效自评报告

根据区财政局《关于开展2025年度部门（单位）绩效自评工作的通知》（甘区财发〔2026〕29号）文件要求，现将甘州区水务系统2025年度部门整体绩效自评工作报告如下：

一、部门概况

（一）部门职责及内设机构

甘州区水务局为行政单位，主要职责包括1.明确负责落实全区综合防灾减灾救灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和年度工作计划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织开展洪水干旱灾害调查评价和隐患排查。组织编制全区防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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。承担洪涝灾害防御期间重要水工程调度工作。2.明确会同区应急管理局等有关部建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。3.明确生态环境保护职责。负责生态环境用水的统筹和保障，实施水资源统一监督管理，拟订跨区域、跨流域中长期水资源供求规划、水量分配方案并监督实施，保障河流生态流量。负责水资源保护工作，组织编制水资源环境保护规划，组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，组织开展地下水保护和水土流失预防及治理工作。指导农村饮水安全，配合有关部门做好农村饮水水源保护和水质监测工作。严格控制开采深层承压水、地热水、矿泉水开发取水许可。4.明确

安全生产职责。负责全区水利行业及防汛、抗旱安全生产工作，组织、指导水利工程设施(包括水库、水电站大坝、农村水电站，堤、坝、渠、水闸)及其配套电网和乡村河道岸线的安全监督管理。负责水利工程建设安全生产监督管理工作，落实水利工程建设有关政策、制度、技术标准和事故应急预案并监督实施，依法查处安全生产违法违规行为。负责全区河道和排洪道安全监管，依法对河道采砂活动实施管理和监督检查。负责采砂活动影响防洪安全、河道稳定、堤防安全的监督管理。负责病险水库除险加固工作。加强城区防洪安全调度管理，整治挤占排洪通道、破坏防洪设施的行为，严防人为造成公共安全灾害。指导、监督水利行业从业人员的安全生产教育培训工作。负责水利行业安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实安全防范和整改措施的情况进行监督检查。5.做好系统内党的建设、党风廉政建设、意识形态、生态环保、安全生产工作。内设办公室、灌溉防汛股、工程股、财务审计股、河湖管理股5个职能股室。

（二）年度绩效目标

2025年我单位严格遵守财经纪律，做到部门整体支出稳步推进，机构运转基本正常，各项工作有序开展，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，重点工作管理有序推进，办公用品及时购置，邮电费、电费、水费、取暖费正常缴纳，差旅费及时报销，宣传资料和宣传版面按要求制作，在职人员工资正常发放。重点水利项目建设顺利推进。强化水资源保护，管水治水能力明显提升。水旱灾害防御能力不断增强。强化

政治统领，党建工作成效更加明显。坚持培根铸魂，凝聚发展共识。突出行业规范，安全生产责任落实更加到位。认真贯彻习近平生态文明思想和“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，坚持“四水四定”的原则，强化水安全保障，水利支撑根基更加牢固。

（三）预算收支概况

甘州区水务系统2025年度全年预算收入合计30301万元，其中：基本支出预算1306.86万元，占全年预算收入4.31%；项目支出预算28994.14万元，占全年预算收入95.69%。2025年全年预算执行数17157.33万元，其中，基本支出1116.99万元，占基本支出预算85.47%；项目支出16040.34万元，占项目支出预算55.32%。

二、自评工作开展情况

一是加强组织领导。按照区财政局安排部署，我单位及时召开了相关股室人员会议，安排部署预算绩效评价工作。项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，扎实开展本次自评工作，做到有计划，有安排，有措施。对评价的项目明确主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三、自评结果概述

通过自评，甘州区水务系统全年预算执行率56.62%，主要是项目资金支付率偏低。2025年纳入单位预算绩效目标管理的项目34个。其中，部门整体支出绩效自评围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标、三级指标。各项绩效目标内

容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。在此次评价中，我单位整体绩效自评总分91.06分，自评等次为优，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

四、存在的问题

通过对部门整体绩效的自评，我单位还存在以下问题，一是项目绩效有待进一步细化，做到绩效目标有数据支撑；二是项目资金支付进度缓慢，支付率低，导致部分项目不能及时完工验收，导致资金使用效率低。

五、下一步工作措施

一是提高预算编制的科学性、合理性。要根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，按照“勤俭节约、保障运转”原则和政策规定细化公用经费预算编制，提高预算的可执行性。

二是严格部门预算执行。要继续坚持厉行节约常态化管理，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。按照新《预算法》要求，提高预算执行的硬约束，减少指标跨年结转。

三是加强跟踪问效，提高资金使用效益。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪，加快预算执行进度，确保项目绩效目标如期完成，更好发挥资金的使用效益，提高预算执行率。

附件：2025年度部门整体支出绩效自评表

甘州区水务局

2026年3月14日

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名	甘州区水务局					
		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	45907853.76	303010083.53	171573309.9	56.62	5.66	
	（一）基本支出	12464453.76	13068658.95	11169910.79	85.47	8.54	
	1.人员经费	11432245.84	12068851.03	10821580.29	89.66	8.96	
	2.公用经费	1032207.92	999807.92	348330.5	34.83	3.48	
	（二）项目支出	33443400	289941424.58	160403399.11	55.32	5.53	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	33443400	289941424.58	160403399.11	55.32	5.53	
预期目标	2025年我单位将继续严格遵守财经纪律，争取做到部门整体支出稳步推进，机构运转基本正常，各项工作有序开展，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，重点工作管理有序推进，办公用品及时购置，邮电费、电费、水费、取暖费正常缴纳，差旅费及时报销，宣传资料和宣传版面按要求制作，在职人员工资正常发放。重点水利项目建设顺利推进。强化水资源保护，管水治水能力明显提升。水旱灾害防御能力不断增强。强化政治统领，党建工作成效更加明显。坚持培根铸魂，凝聚发展共识。突出行业规范，安全生产责任落实更加到位。认真贯彻习近平生态文明思想和“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，坚持“四水四定”的原则，强化水安全保障，水利支撑根基更加牢固						
实际完成情况	2025年我单位已全部按照年初预算完成各项工作，由于资金支付率低，导致部分项目不能按时完成。						

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	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	不超预算	100%-		0.83	100	0.75	
		预算调整率	<=1%	1	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行	有效	100%-		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	提高	100%-		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	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	较上年提升	100%-		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	政府网络通信费缴纳	>=10次	10	次	1.88	100.00%	1.88	
		政府内部设施设备维	>=3次	3	次	1.88	100.00%	1.88	
		出差次数	>=10次	10	次	1.88	100.00%	1.88	
		临聘人员数	>=2人	2	人	1.88	100.00%	1.88	
		政府电费缴纳次数	>=12次	12	次	1.88	100.00%	1.88	
	质量指标	临聘人员工资发放保	=100%	100	%	1.88	100.00%	1.88	
		各类设施设备运行正	=100%	100	%	1.88	100.00%	1.88	
		政府网络通信费缴纳	=100%	100	%	1.88	100.00%	1.88	
		差旅费资金保障率	=100%	100	%	1.88	100.00%	1.88	
		政府内部维修合格率	=100%	100	%	1.88	100.00%	1.88	
		公务接待费用使用合	=100%	100	%	1.88	100.00%	1.88	
	时效指标	资料信息报送及时率	及时	100%-		1.88	100	1.69	
		各项工作完成情况	及时	100%-		1.88	100	1.69	
	成本指标	部门单位运行总成本	<=1246.45万元	1246.45	万元	1.88	100.00%	1.88	
		公用经费保障	<=103.22万元	103.22	万元	1.88	100.00%	1.88	
		人员工资及社保保障	<=1143.22万元	1143.22	万元	1.8	100.00%	1.8	
部门综合指标	经济效益	新增供水能力	增长	100%-		4.29	100	3.86	
		保持改善灌溉情况	比上年有所提	100%-		4.29	100	3.86	
	社会效益	促进社会稳定发展程	增长	100%-		4.29	100	3.86	
		提高全区水利管理能	增长	100%-		4.29	100	3.86	
	生态效益	生态环境改善程度	显著	100%-		4.29	100	3.86	
		安全事故发生数	=0件	0	件	4.29	100%	4.29	
	服务对象满意	受众满意度	>=98%	98	%	4.26	100.00%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-		5	100	4.5	
总分						100		91.06	

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。