

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称				087001抚顺市水务局本级-210400000															
部门年初预算收入金额				415.52															
部门年初预算支出金额				415.52															
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分		
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）							151.03		150.96		99.95%		13.3		13.29		
		基本支出人员经费（保工资）							355.28		355.27		100.00%		13.3		13.3		
		基本支出公用经费（保运转）							28.76		26.78		93.11%		13.4		12.47		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况										
		保障水资源的合理开发利用;指导水资源管理与保护工作、节约用水工作;指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;监督水利工程建设与运行管理;水土保持工作;指导农村水利,水利工程移民管理工作;指导水政监察和水行政执法;落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治预案并指导实施;承担全市河长制的组织实施工作。完成市委、市政府资金办的其他任务。							圆满完成防汛抗旱工作；有序开展河长制湖长制以及河道治理工作；完善农村水利工程管理工作；加强水利工程的运行、建设和监管工作；强化水利综合执法工作；组织开展安全生产工作；积极开展水资源管理及节约用水工作；进一步加强优化营商环境工作。										
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4								

绩效指标

履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
				管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	解决贫困人口饮水安全问题人数	>=	30000	人	30000	1	6.6	6.6						
		生态效益	重点治理水土流失面积	>=	40	平方公里	40	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		建立完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.06					