

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		401050 朝阳市水务事务服务中心-211300000				
部门年初预算收入金额		2805.43				
部门年初预算支出金额		2805.43				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	2538.11	2248.64	88.59%	10	8.85
	基本支出公用经费（保运转）	136.51	132.15	96.80%	10	9.68
	基本支出人员经费（刚性）	313.26	289.5	92.41%	10	9.24
	基本支出公用经费（刚性）	149.51	149.51	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过加强资金管理、经费预算，促进经费合理使用并达到预算执行到位。 2、以提高资金使用效能为抓手提升履职效能。3、加强资金争取、项目储备、提高管理效率。4、通过提高本部门资金利用效率和效益，降低运行成本。5、以提升水利工作社会影响力为切入点扩大社会效应。6、建立和完善财务管理制度、内部审计制度等保障机制改革可持续发展。	完成全年各项目标任务。				

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	
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						
			重点工作办结率	=	100	%	100	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	预算执行效率	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	%	1	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
		业务管理	政府采购执行率	>=	100	%	100	1	0.6	0.6						
			政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.6	0.6						
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	20	%	20	1	1.6	1.6						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	社会效应	社会效益	水土保持重点工程任务完成率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						

绩效指标	可持 续性	体制 机制 改革	体制改革 成效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			建立完善 防汛抗旱 工作机制		达到 标准		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									97.77							