

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                                                                                                                                        |                         |        |         |    |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------|----|------|
| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                        | 401001 朝阳市水务局-211300000 |        |         |    |      |
| 部门年初预算收入金额 |                                                                                                                                                                        | 407.26                  |        |         |    |      |
| 部门年初预算支出金额 |                                                                                                                                                                        | 407.26                  |        |         |    |      |
| 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)                                                                                                                                                          | 297.30                  | 276.77 | 93.09%  | 10 | 9.3  |
|            | 基本支出公用经费（刚性）                                                                                                                                                           | 28.47                   | 28.47  | 100.00% | 10 | 10   |
|            | 基本支出公用经费（保运转）                                                                                                                                                          | 48.60                   | 48.58  | 99.95%  | 10 | 9.99 |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                                                                                                                                                           | 204.45                  | 199.65 | 97.65%  | 10 | 9.76 |
| 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，使经费合理使用并达到预算执行到位的目标。2、以严格资金管理为抓手提升履职效能。3、加强内控制度，以提高管理效率。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、建立和完善预算管理财务管理，促进机制改革可持续发展。 | 完成全年绩效目标任务              |        |         |    |      |

| 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    | 1.2 | 1.2 |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 预算执行率     | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 1.2 | 1.2 |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 预算调整率     | <=   | 5    | %    | 5                        | 1    | 1.2 | 1.2 |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 预算支出执行率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 1.4 | 1.4 |          |          |          |            |        |      |
|      | 管理效率 | 预算编制管理   | 绩效目标覆盖率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 0.5 | 0.5 |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 预算绩效目标覆盖率 | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 0.5 | 0.5 |          |          |          |            |        |      |
|      |      | 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    | 0.5 | 0.5 |          |          |          |            |        |      |

|      |      |         |                 |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|---------|-----------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |         | 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 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 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 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |         | 项目支出政府采购执行率     | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 1   | 1   |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 资产管理    | 固定资产利用率         | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行发生次数 | <= | 0    | 次 | 0                        | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 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 | 服务对象满意度 | 职工满意度           | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 社会公众满意度 | 职工群众满意率         | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |         |          |    |      |   |                          |   |     |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|---------|----------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-------|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 社会效应 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度  | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 6.6 | 6.6   |  |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制机制改革  | 执行预算管理制度 |    | 执行制度 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5   |  |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 体制改革成效率  | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 2.5 | 2.5   |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |         |          |    |      |   |                          |   |     | 99.05 |  |  |  |  |  |  |