省级部门整体绩效自评价表

2025年度

单位名称	三河市水资源管理中心								
主要职能	主要职能为承担水资源规划编制，拟定水资源管理、节约用水等有关技术标准，规程，组织水源地技术建设技术评估，勘水许可事中事后监管基础工作，水资源管理信息系统运维管理，节约用水管理各项监督检查，开展宣传培训工作，水资源管理统计和分析报告的汇总分析，编制和发布全省水资源公报，开展宣传培训工作，以及其他本解决等。								
机构设置及人员编制情况	现有一正两副三位主任，目前没有在编人员，节水技术科、水资源规划科、水生态保护及信息科四个科室，在职人员15人，退休人员3人。								
预算安排及实出情况	全年预算数							实际支出数	
	资金总额				760.29			779.6	
	基本支出				577.79			615.11	
	项目支出				182.5			164.49	
	水资源管理信息系统运维费用、节约用水管理各项监督费用				160			156.74	
	综合管理费				22.5			7.75	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则			实际完成情况	得分
决策	计划制定	中长期规划制定理念合理性	健全	1.6	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，规划总体目标、工作内容；时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门业绩职能；所有部门职能规划情况；以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为优或，部分达成，未达成三档，分别对应满足100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%各阶段进行赋分。			达成预期目标	1
		工作计划制定理念合理性	健全	1.6	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标，实施内容；时间，进度；人员等；②年度工作计划是否具有，可操作性；工作量；工作时间安排；工作内容；工作目标等五项内容中各精确规划指标，评分规则：以上评价要点各占1/5分值，每个要点执行情况分为优或，部分达成，未达成三档，分别对应满足100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%各阶段进行赋分。	达成预期目标	1
	目标设定	绩效目标合理性	合理	1.6	评价要点：①是否设立国家或省级、高级别上级部门绩效目标规划，部门下达了市级绩效目标；②是否结合部门职能目标，编制绩效目标；③是否编制了绩效目标；评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为优或，部分达成，未达成三档，分别对应满足100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%各阶段进行赋分。	达成预期目标	1
		绩效指标明确性	明确	1.6	评价要点：①是否根据门职责绩效目标确定分解方案及时建立工作台账；②是门职责目标明细绩效指标是否清晰，编制清晰，可量化；③是否设置了绩效目标；评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为优或，部分达成，未达成三档，分别对应满足100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%各阶段进行赋分。	达成预期目标	1
	预算编制	预算编制科学性	科学	1.6	评价要点：①对新编制重点项目科学论证；②对现有项目项目内容，绩效目标，资金规模等进行调整及时；③对现有项目项目内容，绩效目标，资金规模等进行调整及时；评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为优或，部分达成，未达成三档，分别对应满足100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%各阶段进行赋分。	达成预期目标	1
		预算编制规范性	规范	1.6	评价要点：①对新编制项目填报规范，编制内容是否完整，科学，完整；②是否对新编制项目编制清单填报；（如三级一次）；评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为优或，部分达成，未达成三档，分别对应满足100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%各阶段进行赋分。	达成预期目标	1
过程	预算执行	预算调整率	≤0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%；预算调整数：部门（单位）在全年预算执行过程中，因实际情况需要对预算进行调整，但是实际调整数量，发生了增加，之后部门需求变更或执行过程中出现的需要追加调整数量。；计算公式：以上第一次，调减为1，2.25%以上第一次，增加为1，超出的部分量，；超出的部分量，；计算公式：调减为1，2.25%-调减为1，超出第一次的，增加为1.2，超出第一次的，增加为1，超出第一次的，增加为1，超出第一次的，增加为1