

平顶山市水利局

2024 年度绩效自评末位优化预算项目

一、项目基本情况

2024 年市水利局预算安排项目，防汛无线通讯系统水毁修复项目，属中央水利救灾资金。全年预算数 60 万元，预算执行金额 0 万元，预算执行率 0，绩效自评得分为 33。

二、项目执行存在的问题及原因分析

1. 存在项目预算执行率较低的情况

市水利局防汛无线通讯系统水毁修复项目，2024 年未及时完成本年设置的目标任务，分析原因主要是：此项资金属于中央水利救灾资金，用于防汛通讯设施的修复任务。因近几年高楼增多、电磁环境受干扰，无线通讯信号传输难度大，需要现场选点测试并协调各站点总体布设空间，导致项目实施方案 2024 年底才确定，故计划在 2025 年汛期前完成此项工作。年度目标未及时完成。当前项目已完工投入使用。

2. 存在部分项目绩效指标设置不科学的情况

水旱灾害防御通讯系统管理方面预算绩效管理基础较为薄弱，年初填报防汛无线通讯系统水毁修复项目绩效目标表时，未科学设置年度目标，导致与项目年度实际执行情况不符。

三、项目进一步优化管理的建议

1. 加快预算执行进度，提高资金使用效益

针对项目预算执行率较低的问题，下步将继续加强相关业务预算绩效管理工作，及时督促相关部门加快预算执行进度，提高部门预算的科学合理性、预算执行准确性，进一步提高资金使用效益。

2.强化预算绩效管理，提高公共服务质量

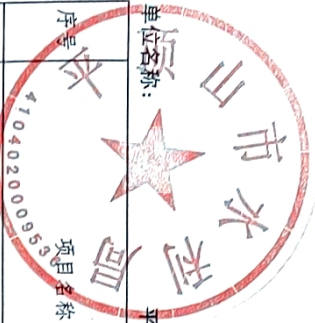
针对绩效指标设置不够细化问题，今后将充分结合项目实际情况，科学规范设置内容完整、指向明确、合理可行、与工作计划和预算资金相匹配的绩效指标。

四、其他需要说明的问题

无

附件：绩效自评得分排序表（降序排列）

2024年度项目支出绩效自评得分情况汇总表



单位名称：平頂山市水利局 所属部门：平頂山市水利局 联系人及电话：董艳景 2096007 金额单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	预算执行率得分	资金管理情况得分	成本指标得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分合计	是否有较大偏差	评价形式（线上/线下）
1	水资源节约管理与保护资金—结转资金	5	5	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线下
2	昭平台水库、祥云河水系连通和沙河治理等重点项目前期—结转资金	147.72	147.72	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线下
3	现代水网先导区建设实施方案	100	99.2	99.20%	9.92	20	10	30	25	5	99.92	否	线下
4	水资源刚性约束与调度—结转资金	15.5	15.33	99%	9.9	20	10	30	25	5	99.9	否	线下
5	水利救灾资金—结转资金	122.1	118.6	97%	9.71	20	10	30	25	5	99.71	否	线下
6	省级水土保持—结转资金	10.17	9.89	98.23%	9.82	20	9.82	30	25	5	99.64	否	线下
7	补助经费	40	38.44	96.10%	9.61	20	9.61	30	25	5	99.22	否	线下
8	山洪灾害防止设施维修保养—结转资金	1.009	0.95	94.15%	9.42	20	10	30	25	5	99.42	否	线下
9	水利日常经费—结转资金	18.32	16.73	91.32%	9.13	20	9.42	29	25	5	97.55	否	线下
10	水利日常经费（水土保持补偿费）—结转资金	64.87	56.3	86.79%	8.68	20	8.69	29.11	25	5	96.48	否	线下
11	省级水土保持补偿费	25	14.82	59.28%	5.93	20	10	30	25	5	95.93	否	线上
12	平顶山市水土保持生态文明建设	736.6	485.55	65.92%	6.59	20	8.1	30	25	5	94.69	否	线下
13	山洪灾害防治维修保养	15	7.16	47.73%	4.77	20	10	30	25	5	94.77	否	线上
14	新建祥云河西线工程专项工作经费	30	6.34	21.15%	2.12	19	10	30	25	5	91.2	否	线下
15	2024水资源节约管理与保护资金	219.3	70.05	31.94%	3.19	18	10	30	25	5	91.19	否	线上
16	2024年平顶山市水土保持生态文明建设	430	148.7	23.33%	2.33	20	10	28.75	25	5	91.08	否	线上
17	2024年水利日常经费	25.5	16.61	31.02%	3.1	17	10	30	25	5	90.1	否	线上
18	2024年水利日常经费（水土保持补偿费）	111.95	29.29	24.61%	2.46	18	10	29	25	5	89.46	否	线上
19	现代水网建设规划	100	46.89	46.89%	4.69	20	4.69	30	25	5	89.38	否	线下
20	昭平台水库、祥云河水系连通和沙河治理等重点项目前期1—结转资金	73	15	20.55%	2.01	20	5	30	25	5	87.01	否	线下

21	招商引资活动所需经费	10	0	0%	0	16	0	15	15	5	51	是	线下
22	昭平台水库、祥云河水系连通等重点水利项目前期资金	900	0	0%	0	17	0	0	25	5	47	是	线上
23	防汛无线通讯系统水毁修复	60	0	0%	0	18	0	15	0	0	33	是	线上
24		3261.039	1348.57										

1. 注意按照得分排序，将得分最低的项目单独写出自评分析报告，认真剖析项目执行中存在的问题及原因，提出整改措施。

2. 认真梳理本单位2024年所有项目，分清线上/线下项目填入表中，线下自评表按文件要求报送。