

附件 2

平顶山市水利局 项目支出绩效自评总结报告



一、项目支出基本情况

2024 年我单位需要自评的项目有：水利日常经费、最水资源节约管理与保护、平顶山市水土保持生态文明建设、昭平台水库祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目前期资金、昭平台水库祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目前期资金 1、水利发展资金—省级水土保持、水利发展资金—山洪灾害防治措施维修养护、水利发展资金—山洪灾害防治及水资源刚性约束与调度、水利救灾资金—市墒情站网建设项目、补助资金等项目资金。2024 年共计 23 个项目绩效自评（线上 8 个、线下 15 个），17 评价完成情况为优，3 个项目评价完成情况为良，3 个项目评价完成情况为差。

本单位项目支出资金包含 2024 年本年预算项目资金、中央及省级下达的项目资金、2022 年及 2023 年项目结转资金。

2024 年项目年初预算 1029.35 万元，全年预算资金 3261.05 万元，实际支出资金 1348.59 万元。预算执行率为 41.35%（详情见 2024 年度项目支出绩效自评得分情况汇总表）

二、项目自评工作开展情况

我单位在接到《平顶山市财政局关于开展 2024 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》后，高度重视，立即召开预算绩效管理专题工作会议，布置项目自评工作。为了如期高效完成自评任务，我单位专门成立了以主管领导为组长、以财务科预算绩效管理负责人会计及各个项目主要负责人为主要成员的项目自评工作组。工作组明确了相关人员的具体责任：工作组组长主要负责项目自评工作质量把控，财务科室人员负责项目自评工作的总体指导，各项目负责人负责各自项目指标值完成情况的填报及支撑材料整理等具体工作。工作组在认真学习市财政局发布的自评文件及其它预算绩效管理文件的基础上，又针对市财政局组织预算绩效管理自评培训资料进行集中研讨之后，再结合我单位项目实际情况开展自评工作。因我单位工作人员基本都是在完成本职工作之余，"兼职"承担预算绩效管理工作任务，不少成员预算绩效管理知识与技能较为缺乏，鉴于这一现状，我在开展自评过程中针对指标分值分配、指标评分及支撑材料提供、总结报告撰写等方面的重点、难点问题，专门向第三方专业人员进行咨询，从而保证我单位项目自评工作的高质量完成。2024 年度我单位有 23 个项目，这次评价也全部针对 23 个项目进行，单位自评工作覆盖率为 100%。

三、项目自评结果及分析

我单位 2024 年本级预算项目 23 个(线上 8 个、线下 15 个)，17 个项目评价完成情况为“优”，3 个项目评价完成情况为“良”，3 个项目评价完成情况为“差”。

其中，17个评价完成情况为“优”的项目预算执行率基本都达到50%以上，部分未达到的原因是工作任务基本完成，资金支出由于需要和政府采购挂接造成了当年未完成支付，预计2025年初逐步完成项目资金支出。资金管理严格按照资金管理办法要求进行未出现截留、挤占、挪用和擅自调整情况。3个评价完成情况为“良”的项目设定的成本指标由于申请的资金到位时间为12月底，造成部分工作及支付工作未完成。3个评价完成情况为“差”的项目为：招商引资活动所需经费、防汛无线通讯系统水毁修复、昭平台水库、祥云河水系连通等重点水利项目前期资金。项目评价为差主要原因如下：

招商引资活动所需经费分析原因：按照市委、市政府的安排部署，市水利局为先进装备制造产业链链长责任单位，负责先进装备制造产业链的协调、联络等工作。由于此项工作不属于行业内事项，单位对该项工作不熟悉，在先进装备制造产业链招商方面，不太清楚如何开展，年度内一直在咨询有关部门如何开展。计划于2025年邀请专家，指导水利局进行先进装备制造产业链的招商引资工作。

防汛无线通讯系统水毁修复分析原因：此项资金属于中央水利救灾资金主要用于防汛通讯设施的修复任务，因无线通讯信号传输需要现场选点测试并协调总体而设空间，项目实施方案2024年底才确定，下一步在2025年初抓紧落实，在2025年汛期前完成此项工作，保障汛期工作安全进行。

昭平台水库、祥云河水系连通等重点水利项目前期资金分析原

因：此项目资金属于争取重大项目前期工作任务，存在较多的难点、堵点，项目涉及两个业务科室需要相互配合。涉及枢纽工程出现加固和中型引调水等主要决策，需领导讨论研究定夺。导致 2024 年 12 月底才确定项目公开招标任务，资金也于 2024 年 12 月底到账，现结转 2025 年继续使用，根据项目进度 2025 年完成政府采购流程进行相关支付工作。

四、项目自评发现的问题及整改措施

通过本次项目绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1. 我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2. 我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

3. 根据年初工作计划设定的绩效目标，由于年中工作进行调整造成实际完成的工作与设定的绩效不相匹配。

（二）下一步改进措施

1. 加强沟通协调。根据今后的工作任务和要求，吸取工作的经验，针对存在的问题，明确努力方向，积极与非税收入单位加强沟通协调，政策范围内鼓励企业早交。

2. 做好前期工作。水利部门将认真做好预算项目的前期各项

工作，一旦资金到达，即可实施。

3. 强化绩效管理。将进一步加强预算资金绩效管理，认真科学制定绩效目标，不断完善绩效评价内容。

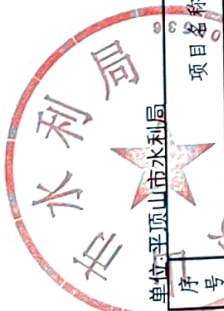
五、项目自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附：项目单位自评汇总表



2024年度项目支出绩效自评得分情况汇总表

单位:平顶山市水利局				所属部门: 平顶山市水利局				联系人及电话:				项目预算数		全年执行数		预算执行率		预算执行率		资金管理情况		成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		自评得分		是否有较大偏差		金额单位: 万元		评价形式	
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	资金管理情况	成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标	自评得分	是否有较大偏差	金额单位: 万元	评价形式																							
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水利项目前期—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养护—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	山洪灾害防治维修养护	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年平頂山市水土保持生态文明建设	219.3	70.05	31.94%	3.19	18	10	30	25	5	91.19	否	线上																								
16	2024年平頂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水利项目前期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																																		

说明

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。

说明
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。