

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年平顶山市水土保持生态文明建设							
主管部门		平顶山市水利局		实施单位		平顶山市水利局			
项目资金	(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		637.5	430	148.7	10	23.33 %	2.33
		财政拨款		637.5	430	148.7	-	23.33 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			规范	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			优秀	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2024年度水土保持遥感图斑监管、监督检查及验收报备核查、水土保持方案质量复核、生态文明创建，水土保持规划、治理、生态文明建设等工作。			2024年水土保持遥感图斑监管技术服务费项目现场勘查、系统上报已完成，报告书1本； 2024年水土保持监督检查及验收报备核查技术服务费项目已完成检查与核查任务，报告1本； 2024年水土保持方案质量复核工作技术服务任务完成，报告1本。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	平顶山市2024年水土保持监督检查及验收报备核查技术服务项目	≤50万元	49.7万元	2	2	0.00		
		平顶山市2024年水土保持方案质量复核工作技术服务项目	≤30万元	29.7万元	2	2	0.00		
		平顶山市2024年生态文明创建技术服务项目	≤30万元	0万元	2	2	0.00		
		水土保持规划、治理、生态文明建设等工作	≤457.5万元	0万元	2	2	0.00		
		平顶山市2024年水土保持遥感图斑监管技术服务费项目	≤70万元	69.3万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	完成报告数量	≥4本	3本	5	3.75	-25.00	平顶山市2024年生态文明创建，省厅2024年暂停一年创建，故该项目2024年未开展	
	质量指标	报告编制评审通过率	=100%	100%	13	13	0.00		
	时效指标	项目报告编制工作完成及时	及时	100%	12	12	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升水土保持监督检查效率	提升	100%	15	15	0.00		
		提升水土保持方案质量复核效率	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持生态文明工程创建单位的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	91.08			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024水资源节约管理与保护资金						
主管部门		平顶山市水利局		实施单位		平顶山市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	219.3	219.3	70.05	10	31.94 %	3.19	
	财政拨款	219.3	219.3	70.05	-	31.94 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成水资源节约管理与保护资金—落实水资源刚性约束制度项目（平顶山市水资源公报及简报2023年编制、用水统计调研和直报、水资源管理年报及地下水观测监测、运营维护及地下水资料整编培训项目，农田灌溉水有效利用系数测算，重要饮用水源地达标建设评估，平顶山市应急备用水源及地下水储备研究项目，平顶山市地热能开发利用禁止和限制区划定。			完成了2022年平顶山市水资源公报及简报编制、用水统计调研和直报、水资源管理年报及2023年平顶山市地下水观测监测、运营维护及地下水资料整编培训项目，完成了最严格水资源管理项目（农田灌溉水有效利用系数测算，重要饮用水源地达标建设评估项目）				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水资源刚性约束制度项目落实成本	≤218万元	70.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制完成落实水资源刚性约束制度相关报告	≥15套	15套	15	15	0.00	
	质量指标	专家评审验收通过率	≥1项目	1项目	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对水资源管理工作的促进程度	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高水资源开发利用程度	提高	100%	15	15	0.00	
总分					100	91.19		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		平顶山市水利局						
		实施单位						
		平顶山市水利局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	53.55	25.5	16.61	10	31.02 %	3.10
		财政拨款	53.55	25.5	16.61	-	31.02 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			较好	5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位人员体检、电话费、值班补助、公益岗人员工资及专家评审等支出			完成了车辆租用，驻村补助资金发放，办公用品等。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤53.55万元	16.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	值班补助人员数量	≤70人	70人	5	5	0.00	
		单位人员电话费人数	≤70人	70人	5	5	0.00	
		公益岗及长期聘用人员	=8人	8人	5	5	0.00	
	质量指标	补助资金发放准确性	准确	100%	5	5	0.00	
		工资发放准确性	准确	100%	2	2	0.00	
		单位人员电话费发放准确性	准确	100%	3	3	0.00	
	时效指标	工资、补助资金、单位人员电话费发	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	日常工作运行可持续性	可持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.1		



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部门		2024年水利日常经费（水土保持补偿费）						
		平顶山市水利局		实施单位		平顶山市水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	119	全年预算数	29.29	分值	10	得分
	财政拨款		119	111.95	29.29	-	24.61 %	2.46
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性			科学		5		
	拨付合规性			合规		5		
	使用规范性			规范		5		
	预算绩效管理情况			较好		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于单位维修维护、车辆运行、培训、办公设备购置、公务用车购置等支出			辆公务用车，关于宣传水利工作的印刷费用，上缴了非税房屋出租费用的房产税及使用税等，关于部分项目的专家评审费用及专家				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤119万元	29.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修维护次数	≤8次	0次	1	1	0.00	
		日常办公服务等	≤20次	20次	3	3	0.00	
		举办培训场次	≤7次	0次	1	1	0.00	
		公务用车购置	=1辆	1辆	3	3	0.00	
		委托第三方服务工作数量	=2次	2次	3	3	0.00	
		车辆租用次数	≤8次	0次	1	1	0.00	
		公务用车保障数量	=2辆	2辆	3	3	0.00	
		质量指标	购置车辆合格率	=100%	100%	3	3	0.00
	委托第三方服务工作完成率		≥100%	100%	3	3	0.00	
	车辆出车率		≥90%	100%	3	3	0.00	
	办公设备正常运行率		≥90%	100%	3	3	0.00	
	培训率		≥85%	0%	1	0	-100.00	未开展培训工作。
	时效指标	委托第三方及时率	≥90%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
		保障工作正常开展	保障	100%	5	5	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		直接服务对象满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	89.46		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

昭平台扩容、祥云河水系连通等重点水利项目前期资金

项目名称 主管部门		农业农村科		实施单位		平顶山市水利局		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	900	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	900	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		一般		5	2		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	启动孤石滩水库扩容工程项目建议书、可行性研究报告、建设征地移民规划报告、社会稳定风险分析与评价报告编制项目技术服务和昭平台水库西水东引工程项目可行性研究报告编制项目技术服务的招标投标			2024年12月底完成孤石滩水库扩容工程项目建议书、可行性研究报告、建设征地移民规划报告、社会稳定风险分析与评价报告编制项目技术服务和昭平台水库西水东引工程项目可行性研究报告编制项目技术服务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目前期立项要件编制工作编制费	≤900万元	0	10	0	0.00	2024年12月底启动项目招标
产出指标	数量指标	项目前期立项要件编制完成数	≥5项	0%	15	0	-100.00	2024年12月底启动项目招标
	质量指标	项目前期立项要件专家初步评审通过率	=100%	0%	15	0	-100.00	2024年12月底启动项目招标
效益指标	经济效益指标	是否纳入上级规划, 争取上级投资	是	是	10	10		
	社会效益指标	项目实施后提高流域防洪能力	提高	提高	5	5		
		提高市区供水保障能力	提高	提高	5	5		
	生态效益指标	项目实施后增加水库下游河道和引水管线沿线生态补水流量	增加	增加	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及县市区满意度	≥90%	95	5	5		
总分					100	47		

项目支出绩效自评情况表								
2025年4月								
项目名称		山洪灾害防治维修养护						
主管部门		平顶山市水利局			平顶山市水利局			
项目资金 (万元)		实施单位			平顶山市水利局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	15	7.16	10	47.73 %	4.77
		财政拨款	0	15	7.16	-	47.73 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
预算绩效管理情况		良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市本级山洪灾害监测预警系统正常运行，保障市级视频会商系统正常运行，保障市级视频会商正常运行。			对山洪灾害设备的服务器、机柜、激光机电源进行了维修维护。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	7.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对本级山洪灾害监测预警系统	=1套	1套	5	5	0.00	
		对视频会商室硬件进行维修养护	=2个	2个	5	5	0.00	
		对市级视频会商系统进行维修养护	=2个	2个	5	5	0.00	
	质量指标	按照系统需求配备维修所需设备适配率	=100%	100%	5	5	0.00	
		设备安装调试完成调试合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	截止2024年底完成比例	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保护人口及时性	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.77		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

省级水土保持补偿费

项目名称		平顶山市水利局		实施单位		平顶山市水利局			
主管部门				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0	25	14.82	10	59.28 %	5.93	
	财政拨款		0	25	14.82	-	59.28 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学		5	5		
	拨付合规性			合规		5	5		
	使用规范性			规范		5	5		
	预算绩效管理情况			优		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对平顶山市（鲁山县）陡坡地，按5° -15°、15° -25°、25° 以上，开展分类调查，形成调查报告，编制完成平顶山市（鲁山县）坡耕地水土保持建设规划。			对平顶山市（鲁山县）陡坡地，按5° -15°、15° -25°、25° 以上，已开展分类调查，形成初步调查报告，编制完成平顶山市（鲁山县）坡耕地水土保持建设规划初稿1本，待进一步修改完善后出最终稿。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万元	14.82万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	编制报告	≥1本	1本	15	15	0.00		
	质量指标	评审通过率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障平顶山市坡耕地水土保持建设高校开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.93			

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		防汛无线通讯系统水毁修复								
主管部门		平顶山市水利局		实施单位		平顶山市水利局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0	60	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款		0	60	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性				科学	5	5		
		拨付合规性				合规	5	5		
		使用规范性				规范	5	5		
		预算绩效管理情况				较好	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展江河洪水、泽涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌、风雹、等造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾			因项目属于省级下达的水利救灾资金，周期为2024年6月到2025年6月，项目2024年一直在计划资金使用方向，2025年将开展实际工作任务。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算金额指标	=60万	0万	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	防汛通讯设施修复	=1套	0套	5	0	-100.00	2024年项目未实施，计划2025年上半年进行。		
	质量指标	工程施工设计标准	符合规范	100%	5	5	0.00			
		工程施工监理	符合规范	100%	10	10	0.00			
		工程施工验收	通过验收	0%	5	0	-100.00	2024年项目未实施，计划2025年上半年进行。		
	时效指标	资金下达到省级6个月内预算执行率	≥80%	0%	5	0	-100.00	2024年项目未实施，计划2025年上半年进行。		
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内供水不受严重影响	0%	10	0	-100.00	2024年项目未实施，计划2025年上半年进行。		
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内供水不受严重影响	0%	10	0	-100.00	2024年项目未实施，计划2025年上半年进行。		
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内供水不受严重影响	0%	5	0	-100.00	2024年项目未实施，计划2025年上半年进行。		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00	2024年项目未实施，计划2025年上半年进行。		
		服务群众满意度	≥95%	0%	3	0	-100.00	2024年项目未实施，计划2025年上半年进行。		
总分					100	33				