

项目支出绩效自评情况表									
2025年4月									
项目名称		平顶山市水土保持生态文明建设一线下结转资金							
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:	0	736.6	485.55	10	65.92%	6.59	
		财政拨款	0	736.6	485.55	-	65.92%	-	
		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			将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成昭平台灌区续建配套与现代化改造项目总体实施方案编制工作，扎实做好项目前期工作，为项目申报提供基础；完成平顶山市智慧水利及数字孪生体系建设实施方案编制，初步完成平台构建工作；完成平顶山市城市防洪规划报告评审及修改工作。			昭平台灌区续建配套与现代化改造项目总体实施方案已完成编制并通过评审，报告1本； 平顶山市城市防洪规划项目已完成评审修改，报告1本；平顶山市智慧水利及数字孪生体系建设实施方案编制已完成，报告1本，平台初步搭建完成。					
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	昭平台灌区续建配套与现代化改造项目可执行性研究报告	≤225万元	223.95万元	3	3			
		平顶山市智慧水利及数字孪生体系建设	≤400万元	150万元	3	1.1		平台需要进一步修改完善	
		平顶山市城市防洪规划	≤111.6万元	111.6万元	4	4			
产出指标	数量指标	数字孪生、智慧水利系统平台	=1个	1个	5	5			
		完成报告数量	≥3本	3本	5	5			
	质量指标	报告编制评审通过率	=100%	100%	5	5			
		满足系统软件设计标准	满足	满足	5	5			
	时效指标	项目报告编制工作完成及时	及时	及时	10	10			
效益指标	社会效益指标	提升水利工程调度管理智能化	提升	提升	10	10			
		规划项目实施后，提高平顶山市防洪减灾能力。	提高	提高	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指	项目涉及单位满意度	≥90%	95%	5	5			
总 分					100	94.69			

项目支出绩效自评情况表									
2025年4月									
项目名称		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一线下结转资金							
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:	0	147.72	147.72	10	100%	100	
		财政拨款	0	147.72	147.72	-	100%	-	
		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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求对项目进行了论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 拨付未违规、手续齐全。	5	5		
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下过绩效目标, 将有关资金纳入本级预算, 中旬开展了绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	基本完成2023年度昭平台水库扩容、沙河治理和祥云河水系连通前期立项要件编制工作, 推动项目前期立项工作进度。			此项目为结转资金, 主要完成了昭平台水库扩容工程前期试验性工程尾款及沙河白龟山水库至平顶山港段生态蓄水综合治理工程用地预审与规划选址编制工作。					
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费	≤147.72万元	147.72万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	前期要件编制数量	2项	2项	10	10	0.00		
	质量指标	前期要件评审通过率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	前期要件编制完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推动项目立项工作程度	明显	100%	25	25			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年4月								
项目名称		补助经费一线下						
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:		0	40	38.44	10	96.10%	9.61
	财政拨款		0	40	38.44	-	96.10%	-
	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动全省、全市重大水利项目建设，争创最美家乡河。			购买办公用品、设备耗材，湛河最美家乡河设计资料打印、办公楼外墙除险修缮设计费及安全评估监测费、现代水网建设的宣传等工作，				
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	是否控制在预算内	是	96%	10	9.61	0.00	
产出指标	数量指标	租赁设备	2次	2次	5	5	0.00	
		制作宣传片	1次	1次	5	5	0.00	
		办公资料文印	≤3次	3次	5	5	0.00	
	质量指标	设备合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		宣传及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升水利工作形象	提升	有所提升	15	25	0.00	
		推动重大项目	推动	逐步推进	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.22		

项目支出绩效自评情况表								
2025年4月								
项目名称		新建祥云河西线工程专项工作经费一线下						
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:	0	30	6.345	10	21.15%	2.12	
	财政拨款	0	30	6.345	-	21.15%	-	
	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	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障指挥部正常运行，统筹指挥协调推进工作建设。			完成办公用品维修或购置、项目资料打印、车辆租赁及培训等工作，充分保障指挥部及办公室正常运行，统筹指挥协调推进工作建设。				
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	专项工作经费支出	≤30万元	6.345万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	协调推进工程建设问题处数	≥3处	4处	10	10	0	
	质量指标	工程建设程序是否符合标准	符合	符合	10	10	0	
	时效指标	年度工作计划完成及时性	及时	及时	10	10	0	
效益指标	经济效益指标	日常工作运行可持续性	可持续	可持续	15	15	0	
	社会效益指标	正常业务开展的保障程度	充分	充分	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	91.2	0	

项目支出绩效自评情况表									
2025年4月									
项目名称		山洪灾害防治设施维修养护一线下结转资金							
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:		0	1.009	0.95	10	94.15%	9.42
		财政拨款		0	1.009	0.95	-	94.15%	-
		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			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求对项目进行了论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
		拨付合规性			严格按照国务院集中支付制度有关规定支付资金，拨付未违规、手续齐全。	5	5		
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下过绩效目标，将有关资金纳入本级预算，中旬开展了绩效监控。	5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和养护，推动水利改革发展。			对本级会商系统、会商设备运行进行了维修养护。				
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	是否控制在预算内	是	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	对本级山洪灾害系统。会商设备进行维修养护	=1套	1套	10	10	0.00		
	质量指标	设备安装完成，调试合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		截至2024年6月底，监测预警设备到货率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	截至2024年6月底，投资完成比例	=100%	100%	5	5	0.00		
		截至2023年底，投资完成比例。	≥80%	80%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	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	99.42			

项目支出绩效自评情况表

2025年4月

项目名称		省级水土保持一线下结转资金						
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:	0	10.17	9.99	10	98.23%	9.82	
	财政拨款	0	10.17	9.99	-	98.23%	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求对项目进行了论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,拨付未违规、手续齐全。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下过绩效目标,将有关资金纳入本级预算,中旬开展了绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成水土保持清洁小流域规划报告一本,用于提升生态清洁小流域建设水平。		完成水土保持清洁小流域规划报告一本。					
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	平顶山市水土保持清洁小流域规划报告编制成本	10.17万元	9.99万元	10	9.82	0	
产出指标	数量指标	完成规划报告数量	=1本	1本	10	10	0.00	
	质量指标	规划报告合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截止2024年6月底,投资完成比例。	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升生态清洁小流域建设水平	有效提升	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		

项目支出绩效自评情况表

2025年4月

项目名称		水资源节约刚性约束与调度—线下结转资金							
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:		0	15.5	15.33	10	99%	9.9
		财政拨款		0	15.5	15.33	-	99%	-
		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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。			完成了规模以上取水在线计量工作31。					
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	是否控制在预算内	是	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	=31个	31个	5	5	0.00		
	质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	0.00		
		截至2024年6月底，完工项目初步验收率	=100%	100%	5	5	0.00		
		工程验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	截至2024年6月底，投资完成比例	=100%	100%	5	5	0.00		
		截至2023年底，投资完成比例	≥80%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	取水量在线计量率提高比例	=6%	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%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.9			

项目支出绩效自评情况表

2025年4月

项目名称		水利救灾资金一线下结转资金						
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:	0	122.1	118.6	10	97%	9.71	
	财政拨款	0	122.1	118.6	-	97%	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求对项目进行了论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国务集中支付制度有关规定支付资金, 拨付未违规、手续齐全。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下过绩效目标, 将有关资金纳入本级预算, 中旬开展了绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新建墒情站点一批及服务器系统, 提高旱情监测能力。		新建墒情站点一批及服务器系统。					
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	是否控制在预算内	是	是	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	兴建修复抗旱项目	1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	工程施工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
		工程施工设计标准	标准	100%	5	5	0.00	
	时效指标	截止2023年底, 投资完成比例	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全	保障	100%	6	6	0.00	
	经济效益指标	障居民社会生活平稳	保障	100%	6	6	0.00	
		保障旱区城乡群众基本生活用水	保障	100%	6	6	0.00	
	经济效益指标	促进地区生态和谐发展	促进	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表

2025年4月

水利日常经费（水土保持补偿费）—线下结转资金

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	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0		64.87		56.30		10	86.79%
	财政拨款	0		64.87		56.3		-	86.79%
	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
		按照部门预算编制和资金管理办法的要求对项目进行了论证、评审、立项等必要程序。				5		5	
		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,拨付未违规、手续齐全。				5		5	
		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				5		5	
		在细化下达预算时同步下过绩效目标,将有关资金纳入本级预算,中旬开展了绩效监控。				5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全局的日常办公用品、维修维护、车辆维修、工作会议、车辆租用等;公共设施维修等。			完成了用水统计技术、水土保持综合管理、水利工程规划管理等培训工作,对办公设备、办公楼外墙、电梯等进行了维修维护,人员差旅补助、车辆租用等支出工作。					
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	培训成本	≤17.89万元	12.18万元	1	0.68	0.00		
		日常办公运行成本	≤16.05万元	16.05万元	5	5	0.00		
		设备购置	≤1.8万元	0.24万元	1	0.13	0.00		
		维修维护成本	≤29.13万元	27.83万元	3	2.88	0.00		
产出指标	数量指标	日常办公购买数量	≤2次	100%	3	3	0.00		
		设备购置	≤2次	50%	1	1	0.00		
		举办培训场次	=4次	100%	3	3	0.00		
		维修维护次数	≤2次	100%	3	3	0.00		
	质量指标	办公设备合格率	≥95%	100%	3	3	0.00		
		培训率	≥95%	68.08%	1	0.68	0.00		
		日常办公用品合格率	≥90%	100%	3	3	0.00		
		维修维护合格率	≥95%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	设施设备维保的及时性	及时	100%	3	3	0.00		
		年度工作计划完成率	≥90%	100%	3	3	0.00		
		培训按时完成率	≥71%	42.80%	1	0.43	0.00		
		日常办公用品发放及时性	及时	100%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	机关办公运转效率	≥90%	100%	10	10	0.00		
		日常工作运行可持续性	可持续	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	安全保障	保障	100%	5	5	0.00		
		对单位正常业务开展的影响程度	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.48			

项目支出绩效自评情况表

2025年4月

项目名称 主管部门		平顶山市水利局		水利日常经费—线下结转资金 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	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		0	18.32	16.73	10	91.32%	9.13
	财政专户管理资金		0	18.32	16.73	-	91.32%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求对项目进行了论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,拨付未违规、手续齐全。		5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下过绩效目标,将有关资金纳入本级预算,中旬开展了绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障长期聘用人员工资和项目评审费用的支出,给单位职工发放部分的电话费。			对长期聘用人员工资和项目评审费用的及时进行支出,给单位职工发放部分的电话费。				
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	长期聘用人员工资等	≤13.23万元	12.50万元	1.5	1.42	0.00	
		公益岗人员工资及专家评审	≤2.54万元	2.54万元	4	4	0.00	
		日常办公成本	≤0.86万元	0万元	0.5	0	0.00	
		邮电费	≤1.7万元	1.70万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	长期聘用人数	≤3人	3人	3	3	0.00	
		电话费人员	≤40	40人	3	3	0.00	
		专家评审次数	≤4	4次	3	3	0.00	
		办公用品批次	≤1	1次	3	3	0.00	
	质量指标	编外人员聘用合规率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		邮电费发放准确率	100%	100%	3	3	0.00	
		日常办公用品合格率	≥90%	0	1	0	0.00	
		评审专家人员合规性	合规	合规	3	3	0.00	
	时效指标	邮电费发放及时性	及时	及时	3	3	0.00	
		编外人员工资支付及时性	及时	及时	3	3	0.00	
		评审专家费用及时性	及时	及时	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	机关办公运转效率	≥90%	90%	10	10	0.00	
		日常工作运行可持续性	可持续	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对单位正常业务开展的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.55		

项目支出绩效自评情况表									
2025年4月									
水资源节约管理与保护资金—线下结转									
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		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:		5		5		10	100.00%	10
	财政拨款		5		5		-	100.00%	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
	单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求对项目进行了论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付未违规、手续齐全。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下过绩效目标，将有关资金纳入本级预算，中旬开展了绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成平顶山市地下水水量、水位双控方案项目			编制完成了平顶山市地下水水量、水位双控方案，将水量、水位控制指标分解至各县市区，并以文件印发至各县市区					
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	地下水双控指标项目落实成本	5	5	10	10	0.00		
							0.00		
产出指标	数量指标	编制完成地下水双控指标相关报告	15套/项目	15	15	15	0.00		
							0.00		
	质量指标	专家评审验收报告通过率	100%	100%	15	15	0.00		
							0.00		
	时效指标						0.00		
							0.00		
效益指标	经济效益指标						0.00		
							0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	对水资源管理工作的促进程度	明显	明显	15	25	0.00		
		职工满意度	≥95%	100%	10	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年4月								
项目名称		现代水网先导区建设实施方案一线下						
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:	0	100	99.2	10	99.20%	9.92	
	财政拨款	0	100	99.2	-	99.20%	-	
	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			优秀	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《水利部办公厅关于开展第二批省级水网先导区建设工作的通知》(办规计[2023]193号)要求,编制《平顶山市现代水网先导区建设实施方案》。			完成编制《平顶山市现代水网先导区建设实施方案》工作。				
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	实施方案编制费用	≤100万元	是	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施方案编制数量	1项	100%	10	10	0.00	
	质量指标	实施方案评审通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施方案编制完成时间	2024-12-1	完成	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进辖区内现代水网项目建设	促进	完成	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进区域社会经济可持续发展与 社会 安全	促进	完成	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.92	0.00	

项目支出绩效自评情况表								
2025年4月								
项目名称		现代水网建设规划一线下						
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:		0	100	46.89	10	46.89%	4.69
	财政拨款		0	100	46.89	-	46.89%	-
	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	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《国家水网建设规划纲要》及《平顶山市人民政府关于加快建设现代水网打造山水鹰城的实施意见》(平政〔2023〕24号)要求,开展平顶山市现代水网建设工作,编制《平顶山市现代水网建设规划》。			完成编制《平顶山市现代水网建设规划》工作。				
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	规划编制费用	≤100万元	46.89%	10	4.69	0.00	第一次支付资金已支付,正在等待第二次支付。
产出指标	数量指标	规划编制数量	1项	100%	10	10	0.00	
	质量指标	规划评审通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划编制完成时间	2024年底完成	完成	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	规划实施后,提高防洪、洪水、灌溉等多方面效益	提高	完成	15	15	0.00	
	社会效益指标	规划实施后,进一步提升水安全保障能力。	提高	完成	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.38	0.00	

项目支出绩效自评情况表									
2025年4月									
项目名称		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—线下结转资金							
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:	73	15	10	20.55%	2.01		
		财政拨款	73	15	-	20.55%	-		
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求对项目进行了论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,拨付未违规、手续齐全。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下过绩效目标,将有关资金纳入本级预算,中旬开展了绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于购置办公座椅及《平顶山市现代水网建设规划》编制工作。		购置了办公桌椅等办公设备。完成《平顶山市现代水网建设规划》编制工作。						
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	购置办公桌椅成本	≤15万元	15万元	5	5	0.00		
		项目前期要件编制费用	≤58万元	0万元	5	0	0.00		
产出指标	数量指标	办公桌椅批次	≤1批	1批	5	5	0.00		
		项目前期要件编制数量	≤1件	1件	5	5	0.00		
	质量指标	办公桌椅合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		项目前期要件编制通过率	≤100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	办公桌椅购买及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		项目前期要件编制时间	2024年12月	100%	5	5	0		
效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	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%	90%	5	5	0.00		
总分					100	87.01			

项目支出绩效自评情况表

2025年4月

项目名称		招商引资活动所需经费						
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:	0	10	0	10	0.00%	0
		财政拨款	0	10	0	-	0.00%	-
		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	1			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升先进装备制造产业链工作水平。		编制了产业链提高方案。					
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	是否控制在预算内	是	是	10	0	0.00	资金未支付
产出指标	数量指标	招商引资培训	1次	0	5	0	0.00	培训未实施
		编制产业链人才提高方案	1项	1	5	5	0.00	
	质量指标	培训按时完成率	100%	0%	5	0	0.00	
		方案通过率	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	未完成	5	0	0.00	
		方案编制完成时间	2024年12月底	已完成	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
							0.00	
	社会效益指标	提升招商能力	提升	有所提升	25	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	链主企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						51		