

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称		水资源刚性约束与调度（水资源管理）						
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:	1.07	1.07	1.05	10	98.13 %	9.81	
	财政拨款	1.07	1.07	1.05	-	98.13 %	-	
	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			好	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。			完成三个取水计量，提高取水量在线剂量率。				
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	98.13%	10	9.81	-1.87	剩余资金为项目结余资金，25年底财政已收回。
产出指标	数量指标	其他取水口取水在线计量点数	=2个	2个	5	5	0.00	
		工程验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	100%	5	5	0.00	
		截至2026年6月底，完工项目初步验收率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	截至2026年6月底，投资完成比例	=100%	100%	5	5	0.00	
截至2025年底，投资完成比例		≥80%	80%	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	=4%	5%	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	99.62		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称		山洪灾害防治设施维修养护1						
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	10.93	8.93	10	81.7%	8.17	
	财政拨款	0	10.93	8.93	-	81.7%	-	
	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		好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	对市级山洪灾害监测预警平台、市管图像站、视频站等设施进行维修维护。提高监测预警的精准度，提升水旱灾早防御能力。		对市级山洪灾害监测预警平台进行维修维护、对通信系统进行升级完善。提高监测预警的精准度，提升水旱灾早防御能力。					
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	81.7%	10	8.17	-18.30	此项目属于省级下达水利发展资金，项目实施时效为2025年至2026年6月底。
产出指标	数量指标	维修山洪灾害设备	=1次	1次	5	5	0.00	
		维修项目是否存在质量问题	否	100%	5	5	0.00	
	质量指标	维修项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		截至2026年6月底，完工项目初步验收率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	截至2025年底，投资完成比例	≥80%	81.7%	5	5	0.00	
		截至2026年6月底，投资完成比例	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升水旱灾早防御能力	提升	100%	10	10	0.00	
		提高监测预警的精准度	提高	100%	15	15	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	96.34		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称		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:	243.1	225.22	87.21	10	38.72%	3.87	
	财政拨款	243.1	225.22	87.21	-	38.72%	-	
	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		好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 平顶山市水资源公报及简报(2023年和2024年)编制、用水统计调查和直报、水资源管理年报项目; 目标2: 2024和2025年度地下水观测监测、运营维护及地下水资料整编项目; 目标3: 2024和2025年度农田灌溉水利用系数测定, 重要饮用水源地水源地达标建设评估工作; 目标4: 水资源管理、保护等服务性项目。		1、已编制完2024年水资源公报, 并向社会公布, 同时完成2025年全市用水统计填报审核工作; 2、完成2024和2025年度地下水观测监测、运营维护及地下水资料整编项目。3、2024和2025年度农田灌溉水利用系数测定, 重要饮用水源地水源地达标建设评估工作; 4、完成水资源管理、保护等服务性项目。提升水资源管理工作, 并节约保护水资源。					
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	≤243.1万元	87.21万元	10	3.87	0.00	
	社会成本指标	无社会成本指标	无	100%	0	0	0.00	
	生态环境成本指标	无生态环境成本	无	100%	0	0	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/项	15套/项	10	10	0.00	
	质量指标	专家评审验收报告通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	编制完成时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约保护水资源	节约保护	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对水资源管理工作的促进程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无生态效益	无	100%	5	5	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	87.74		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

水土保持

项目名称	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:	0	17.5	5.18	10	29.6 %	2.96	
	财政拨款	0	17.5	5.18	-	29.6 %	-	
	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			好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省厅下发的2025年度水土流失动态监测遥感解译与专题信息提取工作中的新增人为扰动图斑,对其水土流失状况和水土保持防治情况进行复核,提高动态监测成果如实反映水土保持治理成效,为科学合理确定水土保持率提供支撑。			已完成省厅下发的2025年度水土流失动态监测遥感解译与专题信息提取工作中的新增人为扰动图斑,对其水土流失状况和水土保持防治情况进行复核,提高动态监测成果如实反映水土保持治理成效,为科学合理确定水土保持率提供支撑。				
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	29.6%	10	2.96	-70.40	此项资金为省级水利发展资金,时效节点为25年至26年6月底。
产出指标	数量指标	平顶山市2025年水土流失动态监测技术服务项目报告	=1本	1本	5	5	0.00	
		项目是否存在质量问题	否	100%	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		截至2026年6月底,完工项目初步验收率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	截至2025年底,投资完成比例	≥80%	80%	5	5	0.00	
		截至2026年6月底,投资完成比例	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高水土保持率的准确性	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高动态监测成果如实反映水土保持治理成效	提高	100%	15	15	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	85.92		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称		平顶山市水土保持等重点项目						
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:	663.8	525	57.36	10	10.93%	1.1	
	财政拨款	663.8	525	57.36	-	10.93%	-	
	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	3	项目有所变动, 未能及时调整绩效目标		
年度收报备查、水土保持方案质量复核、水土保持规划、水土保持监测、水土保持规划、生态文明建设等工作。	预期目标			实际完成情况				
	完成2025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、水土保持规划、水土保持监测、水土保持规划、生态文明建设等工作。			平顶山市2025年度水土保持遥感图斑监管项目、监督检查及验收报备核查项目、水土保持方案质量复核项目和平顶山市(不含鲁山县)坡耕地水土保持建设规划4个项目均已完成并验收合格, 提高水土保持方案编制质量, 提升水土保持监督管理工作效率等。				
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	平顶山市2025年水土保持方案质量复核工作技术服务项目	≤30万元	8.8万元	2	2	0.00	
		平顶山市2025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	39.6万元	2	2	0.00	
		平顶山市2025年北部山区水土保持治理工程	≤500万元	0万元	1	0	0.00	项目取消未开展, 资金12月底到账开展其他项目。
		平顶山市2025年水土保持规划、生态文明建设等其它工作	≤127.5万元	29.75万元	2	2	0.00	
		平顶山市2025年水土流失动态监测技术服务项目	≤30万元	17.28万元	2	2	0.00	
		平顶山市2025年水土保持遥感图斑监管技术服务费项目	≤70万元	0万元	1	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成报告数量	≤4份	4份	9	9	0.00	
		治理水土流失面积	≤5公里	0公里	1	0	0.00	
	质量指标	治理工程验收率	=100%	0%	1	0	-100.00	项目取消未开展
		项目报告编制完成率	=100%	100%	9	9	0.00	
	时效指标	项目报告编制工作完成及时	及时	100%	9	9	0.00	
治理工程验收及时		及时	0%	1	0	-100.00	项目取消未开展	
效益指标	社会效益指标	改善北部山区生态修复程度	改善	0%	1	0	-100.00	项目取消未开展
		提高水土保持方案编制质量	提升	100%	12	12	0.00	
		提升水土保持监督管理工作效率	提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设项目单位满意度	≥90%	95%	4	4	0.00	
		北部山区居民满意度	≥90%	0%	1	0	-100.00	项目取消未开展
总分					100	82.1		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称		水利日常经费						
主管部门		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	131.75	109.75	26.62	10	24.26%	2.43	
	财政拨款	131.75	109.75	26.62	-	24.26%	-	
	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			较好	5	4	此项工作前期支出用于结转资金,造成本年度预算安排资金结余。下一年度合理安排所有资金预算。	
	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	此项工作前期支出用于结转资金,工作任务完成,能保障全局工作正常开展但是造成本年预算资金结余。		
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;职工每年完成体检项目;公共设施维修等;保障长期聘用人员工资和社保资金;给单位职工发放全年的电话费。			完成全局的日常办公用品,进行用水统计培训一次,保障职工差旅费全年的支出,及时发放长期聘用人员工资,对单位的电梯、茶水滤芯、空调、水电等进行维修维护,缴纳单位通信费用,保障全局工作正常开展。				
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	邮电费	≤6万元	2万元	1	1	0.00	
		设备购置	≤1万元	0万元	1	0	0.00	
		职工差旅成本	≤15万元	4.71万元	1	1	0.00	
		日常办公及其他成本	≤37.75万元	13.52万元	1	1	0.00	
		法律咨询及专家评审等	≤21万元	0万元	1	0	0.00	
		维修维护成本	≤25万元	1.48万元	1	1	0.00	
		体检项目总成本	≤2万元	0万元	1	0	0.00	
		车辆租用成本	≤5万元	0万元	1	0	0.00	
产出指标	数量指标	保障电话费发放人数	≤70人	70人	2	2	0.00	
		车辆租用次数	≤8次	0次	1	1	0.00	
		维修维护次数	≤8次	2次	1	1	0.00	
		日常办公用品批次	≤10批	7批	2	2	0.00	
		长期聘用人员人数	≤2人	2人	2	2	0.00	
		委托第三方服务	≤2次	0次	1	1	0.00	
		举办培训场次	=7次	1次	1	0.14	-85.71	厉行节约,反对浪费条例,降低线下培训,增加线上培训。
	质量指标	办公设备正常运行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		维修维护合格率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		聘用人员工资准备性	准确	100%	2	2	0.00	
		培训率	≥85%	14%	1	0.16	-83.53	厉行节约,反对浪费条例,降低线下培训,增加线上培训。
		委托第三方服务完成率	≥100%	0%	1	0	-100.00	此项作用上年结转资金完成。
		车辆出车率	≥100%	0%	1	0	-100.00	此项作用上年结转资金完成。
	时效指标	日常办公用品合格率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		委托第三方及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		培训按时完成率	≥71%	14%	1	0.2	-80.28	厉行节约,反对浪费条例,降低线下培训,增加线上培训。
		聘用人员工资支付及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		设施设备维保的及时性	及时	100%	2	2	0.00	
年度工作计划完成率		≥90%	100%	2	2	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%	5	5	0.00	
		机关办公运转效率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展有效提升	提升	100%	5	5	0.00	
		保障工作正常开展	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对单位正常业务开展的影响程度	可持续	100%	5	5	0.00	
		职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80.93		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称		现代农业农村科 现代水网先导区重大项目前期工作经费							
主管部门		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:	1000	500	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	1000	500	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		好	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	完成2025年度昭平台灌区续建配套与现代化改造等重点水利项目可研、环评、初设等前期立项要件编制工作,推动项目前期立项工作进度,争取上级项目资金。		昭平台灌区现代化改造前期工作将在26年已移交昭平台水库进行;沙河水利工程建设及水资源利用项目咨询包装技术、用地预审及规划选址技术、前期技术服务项目等正在进行中已签订了合同;十五五水安全保障规划编制技术服务已签订了合同并初稿已经完成,资金2025年12月到账。项目将在26年完成。						
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	项目前期立项要件编制费	≤1000万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	前期要件编制数量	≥3项	0项	10	0	-100.00	昭平台灌区现代化改造前期工作在26年年初已移交昭平台水库进行	
	质量指标	前期要件评审通过率	=100%	0%	10	0	-100.00	昭平台灌区现代化改造前期工作在26年年初已移交昭平台水库进行	
	时效指标	前期要件编制完成时间	2025年12月底前	0%	10	0	-100.00	昭平台灌区现代化改造前期工作在26年年初已移交昭平台水库进行	
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	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	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	50			