

项目支出绩效自评情况表

2026年4月

项目名称	省级水土保持补偿费一线下							
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	9.88	9.88	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	9.88	9.88	10	100.00%	10	
	政专户管理资	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					
	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。		完成平顶山市(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, 保障平顶山市坡耕地水土保持建设高校开展。					
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	总成本	≤9.88万元	9.8万元	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年4月

项目名称		防汛无线通讯系统水毁修复一线下						
主管部门		平顶山市水利局		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:	60	58.95	10	98.25%	9.83		
	财政拨款 402000050	60	58.95	-	98.25%	-		
	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					
	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		2025年已完成防汛无线通讯系统水毁修复工作, 保障防洪工程安全度汛。 。					
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
成本指标	经济成本指标	预算金额指标	=60万	58.95万	10	9.83	0.00	剩余资金为 结余, 财政 年底收回。
产出指标	数量指标	防汛通讯设施修复	=1套	1套	5	5		
	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	100%	5	5	0.00	
时效指标	2025年完成项目	完成	100%	5	0	0.00		
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	100%	10	0	0.00	
	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	100%	10	0	0.00	
	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	100%	5	0	0.00	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	上级主管部门满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		服务群众满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	99.66		

项目支出绩效自评情况表

2026年4月

项目名称	山洪灾害防治维修养护一线下							
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	7.84	7.36	10	93.88%	9.39	
	财政拨款	0	7.84	7.36	-	93.88%		
	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。		完成山洪灾害设备的服务器、机柜、激光机电源进行了维修维护行, 保障市级视频会商正常运行。					
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	≤7.84万元	7.36万元	10	9.39	0.00	资金已支付完成, 剩余资金为结余资金。
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	98.78		

项目支出绩效自评情况表

2026年4月

项目名称		2024年水利日常经费一线下						
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		86.98	80.88	10	92.99%	9.3	
	财政拨款		86.98	80.88	-	92.99%	-	
	财政专户管理资金		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的要求对项目进行了论证、评审、立项等必要程		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		5	3			
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	主要用于单位维修维护、车辆运行、人员体检、专家评审、日常办公用品等支出。保障职工全局工作正常运转, 提升职工办公效率, 并高标准完成领导下达工作任务。		完成单位维修维护、车辆运行、人员体检、专家评审、日常办公用品等支出。保障职工全局工作正常运转, 提升职工办公效率, 并高标准完成领导下达工作任务。					
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	控制在预算范围内	≤86.98万元	80.88万元	10	9.3	0	剩余资金为结余资金, 25年底财政收回
产出指标	数量指标	维修维护次数	≤5次	5次	1	1	0	
		日常办公服务等	≤10次	10次	3	3	0	
		办公通讯费用	≤两项	2项	1	1	0	
		专家评审服务	5次	5次	3	3	0	
		车辆租用次数	≤4次	4次	2	2	0	
		第三方服务次数	2次	2次	1	1	0	
		公务用车保障数量	=2辆	2辆	3	3	0	
	质量指标	维修维护合格率	=100%	100%	3	3	0	
		委托第三方服务工作完成率	≥100%	100%	3	3	0	
		车辆出车率	≥90%	100%	3	3	0	
办公设备正常运行率		≥90%	100%	3	3	0		
时效指标	日常办公用品合格率	≥90%	100%	1	1	0		
	设施设备维保及时性	及时	及时	1	1	0		
	机关运行保障及时性	及时	及时	1	1	0		
效益指标	社会效益指标	委托第三方及时	及时	及时	1	1	0	
		对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	100%	10	10	0	
		保障工作开展	保障	100%	5	5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	对单位履职、促进事业发展的提升程度	明显	100%	10	10	0	
		工作人员满意度	≥90%	100%	2	2	0	
		直接服务对象满意度	≥90%	100%	3	3	0	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表

2026年4月

项目名称	现代水网建设规划—线下							
主管部门	农业农村局	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:	53.11	46.89	10	88.29%	8.83		
	财政拨款	53.11	46.89	-	88.29%	-		
	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《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》，规划中标合同为156.3万元，剩余资金与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合二为一，进行最后支付。提前做好前期工作，开始规划实施后，将提高我市防洪、洪水、灌溉等多方面效益。					
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	≤53.11万元	46.89	10	8.83	0.00	合同156.3万元。第一次支付资金已支付，第二次已支付。第三次正在支付，剩余6.22万及昭平台水库等重点项目资金56.3万元进行第三次支付。
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	2025年底完成	完成	10	10	0	
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	10	10	0	
	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	15	15	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	97.66		



项目支出绩效自评情况表

2026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	0.8	0	10	0.00%	0	
	财政拨款	0	0.8	-	-	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			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》。			此项资金在2024年已完成编制《平顶山市现代水网先导区建设实施方案》,并进行支付完毕,剩余资金为结余资金。促进区域社会经济可持续发展与社会安定				
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	已完成此项工作,资金为结余资金,25年底财政已收回。
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	社会效益指标	促进辖区内现代水网项目建设	促进	完成	15	15	0.00	
		促进区域社会经济可持续发展与社会安定	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	90	0.00	

项目支出绩效自评情况表								
2026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	20.97	8.94	10	42.63%	4.26	
	财政拨款	0	20.97	8.94	-	42.63%	-	
	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。			完成办公购置、车辆租赁工作，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	≤20.97万元	8.94万元	10	4.26	0	剩余资金2025年末财政收回
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	88.52	0	

项目支出绩效自评情况表

2026年4月

项目名称		2024年平顶山市水土保持生态文明建设一线下						
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	250	74.55	10	29.82%	2.98	
	财政拨款	0	250	74.55	-	29.82%	-	
	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					
	完成昭平台灌区现代化改造项目勘察设计报告编制 (150万元为该项目开展前期工作费用), 恢复灌溉面积。提高水资源利用率, 发挥灌溉效益。完成《平顶山市引水入田专题规划》《平顶山市水系连通“饮水入村”专题规划》的编制, 能更好的科学的规划引水入田、引水入村片区建设。		完成昭平台灌区现代化改造项目勘察设计报告编制 (150万元为该项目开展前期工作费用), 恢复灌溉面积。提高水资源利用率, 发挥灌溉效益。完成《平顶山市引水入田专题规划》《平顶山市水系连通“饮水入村”专题规划》的编制, 能更好的科学的规划引水入田、引水入村片区建设。					
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	引水入田、引水入村专题规划	≤100万元	29.55万元	5	1.48		两个项目第一次一支付完成, 第二次支付正在进行中。
		支付找平台管区续建配套与现代化改造项目设计	≤150万元	45万元	5	1.5		
产出指标	数量指标	完成报告数量	≥2本	2本	5	5	0.00	
	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	提高了村民生活质量	提高	100%	15	15	0.00	
		提高水资源利用率, 发挥灌溉效益。	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85.96		

项目支出绩效自评情况表

2026年4月

项目名称	现代水网工作补助经费—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:	15	3.82	10	25.46%	2.55		
	财政拨款	0	15	-	0.00%	-		
	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		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					
	完善现代水网建设宣传片，现代水网建设办公费用及调研支出。加快现代水网建设工作，提升水利工程。		完成了现代水网建设宣传，加快现代水网建设工作，提升水利工程，结余资金25年底财政收回。					
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	3.82	10	2.55		项目已实施完毕，结余资金25年底财政已收回。
产出指标	数量指标	现代水网项目的宣传片	1项	100%	5	5		
		现代水网调研工作	4次	5次	5	5		
	质量指标	宣传片的信息准备性	准确	准确	5	5		
		现代水网调研工作的及时性	及时	及时	5	5		
	时效指标	完成宣传片及调研时间	2025-12-1	完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	加快现代水网项目建设	促进	完成	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	5	5		
总分					100	85.1		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称		2024年水资源节约管理与保护资金一线下						
主管部门		平顶山市水利局		平顶山市水利局				
		实施单位						
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:	147.95	11.15	10	8%	0.8		
	财政拨款	147.95	11.15	-	8%	-		
	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		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					
	编制新建府君庙团城、北郎店等水库南水北调调蓄方案专题研究报告		编制完成新建府君庙团城、北郎店等水库南水北调调蓄方案专题研究报告,组织了两次成果汇报会,充分征求各方意见建议,并指导项目承担单位根据反馈意见对报告进行了修改完善。提升水资源管理工作,节约用水保护。					
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	水资源刚性约束制度项目落实成本	≤147.95万元	11.15	10	0.8	0.00	资金支付单据已签署完毕报财政局,等待资金支付。
	社会成本指标	无社会成本指标	无	无	0	0	0	
	生态环境成本指标	无生态环境成本	无	无	0	0	0	
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	10	10	0	
	质量指标	专家评审验收报告通过率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	编制完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	0	
效益指标	经济效益指标	节约保护水资源	节约保护	节约保护	10	10	0	
	社会效益指标	对水资源管理工作的促进程度	明显	明显	15	15	0	
	生态效益指标	无生态效益	无	无			0	
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	
总分					100	81.6		

项目支出绩效自评情况表

2026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						
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:		56.3	0	10	0.00%	0	
	财政拨款	0	56.3	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	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					
	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》, 规划中标合同为156.3万元, 此项目资金与现代水网建设规划剩余资金6.22万合二为一, 进行最后支付。提前做好前期工作, 开始规划实施后, 将提高我市防洪、洪水、灌溉等多方面效益。					
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	≤56.3万元	0万元	10	0	100%	合同156.3万元。第一次支付资金已支付, 第二次已支付。第三次正在支付, 此项目资金与现代水网建设规划剩余6.22万元进行第三次支付。
产出指标	数量指标	规划编制数量	1项	1项	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	2025年12月	完成	10	10	0	
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	提高	10	10	0	
	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	提高	15	15	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2026年4月

项目名称	招商引资活动所需经费一线下							
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	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		差	5	0	项目资金不属于水利部门职责内项目,不能合理进行管理。		
	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		差	5	0	项目资金不属于水利部门职责内项目,不能合理进行管理。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	编制产业链三年行动方案,提升先进装备制造产业链工作水平。		委托第三方义务编制了方案,为产业链发展提供了依据,资金未支付。					
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		资金未支付
产出指标	数量指标	招商引资培训	1次	0	5	0		非职责内事项,无法有效组织培训。
		编制产业链三年行动方案	1项	0	5	5		
	质量指标	培训按时完成率	100%	0%	5	0		非职责内事项,无法有效组织培训。
		方案通过率	100%	100%	5	5		
	时效指标	培训完成及时性	及时	未完成	5	0		非职责内事项,无法有效组织培训。
		方案编制完成时间	2025年12月底	已完成	5	5		
效益指标	社会效益指标	提升招商能力	提升	未完成	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	链主企业满意度	≥95%	未完成	5	5		
总分						65		

项目支出绩效自评情况表

2026年4月

项目名称	昭平台扩容、祥云河水系连通等重点水利项目前期资金一线下							
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	44.49	10	4.94%	0.49	
	财政拨款	0	900	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	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				
	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。			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此项目已支付44.49万, 初稿已经完成, 正在进行下一步工作事项; 其他项目正在持续进行中, 第一笔支付手续已提交, 正在等待财政支付。				
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	44.49	10	0.49		已签订两个合同, 初稿已定, 一个项目支付第一笔, 另一个项目第一笔材料已提交, 正在等
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		
	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		
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%	100	5	5		
总分					100	50.98		