

2025年度
平顶山市水利局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市水利局概况

一、部门职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责平顶山市南水北调工程建设与运行管理工作；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件查处工作；开展全市水利科技和对外合作工作；负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、河南省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央和升级、市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理等。

二、机构设置

平顶山市水利局本级内设机构9个，包括：办公室、人事科、财务科（审计科）、政策法规和监督科、规划计划和建设科、水资源管理科、运行管理科、水土保持科、农村水利水电科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市水利局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（3个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 平顶山市水利局本级。
2. 平顶山市水旱灾害防御事务中心。
3. 平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）。
4. 平顶山市水利水电工程质量安全中心。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市水利局			2025年度			单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,288.80	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	8.27	八、社会保障和就业支出	39	580.39			
	9		九、卫生健康支出	40	82.62			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	2,484.69			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	141.10			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	8.88			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,297.07	本年支出合计	58	3,297.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.12	年末结转与结余	60	2.51
	30			61	
总计	31	3,300.19	总计	62	3,300.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市水利局

2025年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,297.07	3,288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
208	社会保障和就业支出	580.39	580.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.84	503.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.85	222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,484.69	2,484.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,484.69	2,484.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	524.60	524.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	162.76	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	146.97	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	911.52	911.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130314	防汛	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	265.24	265.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
22999	其他支出	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
2299999	其他支出	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：平顶山市水利局

2025年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 297. 68	2, 543. 86	753. 82	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	580. 39	580. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	503. 84	503. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	222. 85	222. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	141. 32	141. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 67	139. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	72. 73	72. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	72. 73	72. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 81	3. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 81	3. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	82. 62	82. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	82. 62	82. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	39. 41	39. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	43. 22	43. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 484. 69	1, 730. 87	753. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	2, 484. 69	1, 730. 87	753. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	524. 60	524. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130302	一般行政管理事务	162. 76	3. 40	159. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	155. 70	155. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	155. 29	0. 00	155. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2130308	水利前期工作	91. 38	0. 00	91. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2130310	水土保持	146. 97	0. 00	146. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	911. 52	770. 13	141. 39	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130314	防汛	58.95	0.00	58.95	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	265.24	265.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市水利局

2025年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,288.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	580.39	580.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.62	82.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,484.69	2,484.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	141.10	141.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,288.80	本年支出合计	59	3,288.80	3,288.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,288.80	总计	64	3,288.80	3,288.80	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130311	水资源节约管理与保护	911.52	770.13	141.39
2130314	防汛	58.95	0.00	58.95
2130315	抗旱	265.24	265.24	0.00
2130316	农村水利	0.48	0.00	0.48
2130399	其他水利支出	11.81	11.81	0.00
221	住房保障支出	141.10	141.10	0.00
22102	住房改革支出	141.10	141.10	0.00
2210201	住房公积金	141.10	141.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市水利局

2025年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,910.45	302	商品和服务支出	183.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	623.03	30201	办公费	12.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.31	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	347.39	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	7.40
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	350.18	30206	电费	19.59	31002	办公设备购置	7.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.21	30207	邮电费	13.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.81	30209	物业管理费	10.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.84	30211	差旅费	6.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	144.77	30213	维修（护）费	4.92	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.18	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.51	30215	会议费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	433.67	30216	培训费	3.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	358.98	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	73.73	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	30226	劳务费	3.37	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	36.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	19.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.75	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.04			
人员经费合计		2,344.12	公用经费合计					190.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市水利局		2025年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,300.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少795.28万元，下降19.42%，主要原因是：2025年预算项目资金减少，收入决算数减少，相应的支出决算数减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,297.07万元，其中：财政拨款收入3,288.80万元，占99.75%；其他收入8.27万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,297.68万元，其中：基本支出2,543.86万元，占77.14%；项目支出753.82万元，占22.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,288.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少788.00万元，下降19.33%，主要原因是：2025年预算项目资金减少，收入决算数减少，相应的支出决算数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,288.80万元，占支出合计的99.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

788.00万元，下降19.33%，主要原因是：2025年预算项目资金减少，相应的支出减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,288.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出580.39万元，占17.65%；卫生健康（类）支出82.62万元，占2.51%；农林水（类）支出2,484.69万元，占75.55%；住房保障（类）支出141.10万元，占4.29%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,247.75万元，支出决算为3,288.80万元，完成年初预算的101.26%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为213.60万元，支出决算为222.85万元，完成年初预算的104.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年退休人员增加，单位人员变动，且2025年的退休人员年度考核奖等在当年发放，以实际人员情况结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为109.80万元，支出决算为141.32万元，完成年初预算的128.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年退休人员增加，单位人员变动，且退休人员文明奖、平时健康修养费、年度健康修养费等未列入到预算中，但2025年的退休人员健康休养费等在当年发放，以实际人员情况结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为156.60万元，支出决算为139.67万元，完成年初预算的89.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关2025年在职转退休4人，调出1人，单位人员变动，以实际人员情况结算；防御中心由于单位机构改革，人员调动并成立新单位，所以收入和支出有下降。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有3名退休人员去世，以实际人员变动情况结算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.60万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的82.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防御事务中心由于单位机构改革，人员调动并成立新单位，所以收入和支出有下降。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.60万元，支出决算为39.41万元，完成年初预算的113.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级2025年有新进人员，单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42.65万元，支出决算为43.22万元，完成年初预算的101.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员社保基数调增；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为485.50万元，支出决算为524.60万元，完成年初预算的108.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关2025年的年度考核奖等在当年发放；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为131.80万元，支出决算为162.76万元，完成年初预算的123.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级水资源节约管理与保护42.50万元，下达资金时使用2130302科目的上年结余资金列入本年预算，使得此科目本年支出决算数大于年初预算数。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为159.50万元，支出决算为155.70万元，完成年初预算的97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成年初预算，相关工作持续开展中；质安中心此科目部分资金拨付到农林水支出（类）水利（款）其他项。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级山洪灾害防治及设施维修养护等项目，属于上级下达的水利发展资金，未列入市本级预算；河湖事务中心该项目预算资金为固定专项，未列入到财政预算中。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级昭平台灌区现代化改造、孤石滩水库扩

容工程、平顶山市“十五五”水安全保障规划等现代化水网先导区重大项目前期工作经费，属于固定专项，其不在财政预算中显示；以前年度的部分项目资金按合同约定在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为663.80万元，支出决算为146.97万元，完成年初预算的22.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级根据预算相关工作正在推进中，其中，现代水网建设项目计划对全市水利系统视频资源进行整合升级（共下达300万元），由于资金申请及到账较晚，项目当年未开展。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为874.80万元，支出决算为911.52万元，完成年初预算的104.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级水资源节约管理与保护42.50万元，下达资金时使用2130302科目的上年结余资金列入本年预算，使得此科目本年支出决算数小于年初预算数；河湖事务中心使用上年结转资金；质安中心2025年下半年月增量绩效奖拨付到此科目列支。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级上级下达的水利救灾资金，其不列入市本级预算。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为218.90万元，支出决算为265.24万元，完成年初预算的121.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防御事务中心由于机构改革，所以支出有所变动；质安中心1人员晋级晋档补发工资拨

付到此科目列支。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防御中心使用往年结转的水土保持经费。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是质安中心2024年7-12月与2025年1-12月增资先拨付到市水旱灾害防御事务中心账户，后经质安中心申请，拨付质安中心到此科目列支。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为151.60万元，支出决算为141.10万元，完成年初预算的93.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关2025年在职转退休4人，调出1人，单位人员变动，以实际参保人员结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,534.98万元，其中：人员经费2,344.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费190.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.96万元，支出决算为18.96万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.17万元，完成预算的100.00%，占95.83%；公务

接待费支出决算0.78万元，完成预算的100.00%，占4.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为18.17万元，支出决算为18.17万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 18.17万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修保养费、过桥过路及停车费、保险费、车辆年审费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费 预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.78万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2025年共接待国内来访团组6个、来宾49人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为78.03万元，与上年度相比，减少15.44万元，下降16.52%，主要原因是：因为机构改革，将平顶山市水政监察支队（参照公务员法管理的事业单位）整合至平顶山

市南水北调工程运行保障中心，单位撤销，新增单位平顶山市水利水电工程质量安全中心（公益一类事业单位），相应的机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额199.56万元，其中：政府采购货物支出64.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.05万元。授予中小企业合同金额133.49万元，占政府采购支出总额的66.90%，其中：授予小微企业合同金额133.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是：开展日常工作的公务用车，如对全市河道进行巡查暗访、下县督查、汛期防汛物资运送、水库防汛防溺水等工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全

过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为92.71分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目26个，涉及资金753.82万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2025年度26个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，13个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度平顶山市水土保持生态文明建设等1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分别为82.10分，评价结果分别为良。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措

施和各项管理保护活动的支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十四、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十五、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十六、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2026年04月								
部门（单位）名称			平顶山市水利局					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		4517.86	193306.15	112617.3	10	58.26 %	6.47
	资金来源：（1）财政拨款		4517.86	164600.87	83921.56	-	50.98 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金		0	28705.28	28695.74	-	99.97 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加快推进重大水利项目建设：全面推进国家市级水网先导区建设，加快昭平台水库扩容、白龟山水库除险加固等重大水利工程建设。昭平台水库扩容工程，年底前完成尧沟溢洪道拆除重建，全面开展大坝加高增厚，开工建设15处移民安置工程；白龟山水库除险加固，基本完成大坝加固和泄洪闸拆除重建主体工程，安全隐患初步消除；前坪水库灌区，汝州市北干管部分建成通水、南干渠全线贯通；祥云河西线工程建成通水，有效激活城市水系循环、改善生态环境；田岗等7座中型水库水闸除险加固全面完成，防灾减灾能力进一步提升；沙河白龟山水库至市界段堤防加厚等防洪工程全面完成，堤顶路全线贯通，生态旅游路初步形成。2. 幸福河湖建设及河道维修维护：持续开展河湖“清四乱”工作，打造2条省级5条市级幸福河湖建设。对湛河凌云路桥至国铁桥段二平台下坡面和市民进行巡查、岁修、养护。促进全市经济社会高质量发展，改善生态环境，增加防洪排涝安全系数，为市民提供优美的休闲游乐场地，增强人民群众的幸福感、安全感。3. 加强水资源管理工作：加快提升水资源管理精细化、智慧化水平，2025年全市用水总量控制在12亿立方米以内，农田灌溉水有效利用系数达到0.638，非常规水利用量达到0.298亿立方米。提高水资源使用效率：开展湛河区地下水超采综合治理项目，通过开展水源置换工程等措施，可压采地下水199万立方米。同时开展南北调受水区地下水压采工作，2025年计划压采253.08万立方米，保障地下水水位稳定，逐步实现地下水采补平衡，持续改善水生态环境。实施宝丰县文笔山水厂、郏县茨芭水厂、堂东水厂等城乡供水一体化项目建设，农村集中供水率达到95%，提升农村供水保障水平。4. 水旱灾害防御工作：提升应急响应能力，加强隐患排查整治强化，抗旱工作保障，确保安全度汛。5. 加强水土保持治理：完成水土流失防治面积 50 平方公里。推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。			1. 加快推进重大水利项目建设：实施全口径水利建设项目182个，落实投资43.8亿元，完成投资38.5亿元，创历史新高。全市6县（市）现代水网建设规划全部获批，水网先导区项目加快推进。昭平台水库扩容、白龟山水库除险加固、前坪水库灌区、新建祥云河西线、沙河一期等在建重大工程加速实施，田岗、老虎洞2座中型水库除险加固工程通过蓄水验收，鲁山县沙颍河、灰河、荡洋河及叶县澧河等河道治理项目先后开工建设。昭平台灌区现代化改造工程等重点水利项目前期加快推进，初步形成了“谋划一批、开工一批、推进实施一批、建成达效一批”的良好格局。2. 幸福河湖建设及河道维修维护：纵深推进河湖库“清四乱”常态化、规范化，完成水利部推送的598个河湖图斑复核，清理整治“四乱”32处，清理整治阻水片林100处、约12万棵，“四乱”问题动态清零。查处违法采砂案件6起。完成水普外22条河流管理范围划定及21条河流健康评价，叶县灰河入选全国2025年幸福河湖建设项目，北汝河汝州市段、舞钢石漫滩水库评为省级美丽幸福河湖，河湖生态环境持续向好。3. 加强水资源管理工作：对全市550家用水户开展重点行业违规取水问题排查整治。大力推广合同节水管理，推广合同节水项目8个，预期年节水1791万立方米，直接经济效益8560.98万元。扩大南北调供水范围，石龙区与宝丰县签订水权交易框架协议，交易南北调指标300万立方米，促进水资源高效消纳。4. 水旱灾害防御工作：落实防汛责任人1.1万名，储备防汛抗旱物资价值1546万元，修编方案预案1400余份，开展培训演练1.1万人次，排查整治五大类度汛风险隐患143处，建设了覆盖7个县（市、区）和14座大中型水库的防汛无线通讯系统，确保“三断”时通讯畅通。先后2次启动防汛应急响应，下达调度指令44个，发布雨水情短信8000余条、山洪预警短信4000余条，成功应对了10次显著降雨和沙河、湛河等长时间行洪过程。充分利用秋汛有利时机拦蓄雨洪资源，汛末大中型水库蓄水8.56亿立方米，较汛初增加4.15亿立方米。有力应对春夏2次长时间大范围旱情，组织调度各类工程抗旱引水1.8亿立方米，其中三夏期间引水0.96亿立方米、灌溉80万亩次，确保了供水安全、粮食安全。5. 加强水土保持治理：全市累计完成水土流失治理面积51.5平方公里。督促各类生产建设单位向税务机关申报缴纳水土保持补偿费共计1202.34万元，编制完成《平顶山市生态清洁小流域建设规划》，大力实施水土流失综合治理，新建舞钢市祥龙谷、鲁山县韩沟2条生态清洁小流域，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
加快实施重大水利建设项目		全面推进国家市级水网先导区建设，加快推进昭平台水库扩容、白龟山水库除险加固等重大水利项目，年底前完成尧沟溢洪道拆除重建，全面开展大坝加高增厚，开工建设15处移民安置工程；白龟山水库除险加固，基本完成大坝加固和泄洪闸拆除重建主体工程；前坪水库灌区，推进实施北干管、南干渠；祥云河西线工程，完成7.04公里明渠段、13.33公里暗涵建设；田岗等7座中型水库水闸除险加固全面完成。			实施全口径水利建设项目182个，落实投资43.8亿元，完成投资38.5亿元，创历史新高。全市6县（市）现代水网建设规划全部获批，水网先导区项目加快推进。昭平台水库扩容、白龟山水库除险加固、前坪水库灌区、新建祥云河西线、沙河一期等在建重大工程加速实施，田岗、老虎洞2座中型水库除险加固工程通过蓄水验收，鲁山县沙颍河、灰河、荡洋河及叶县澧河等河道治理项目先后开工建设。			
幸福河湖建设及河道维修维护		持续开展河湖“清四乱”工作，打造北汝河城区段、石漫滩水库2条省级汝州市的洗耳河、宝丰县玉带河张八桥镇河陈村至周庄镇铁篱寨园村长度11.4公里、叶县黄花寺水库、叶县鸽子楼水库、石龙区关庄水库5条市级幸福河湖建设，对湛河凌云路桥至国铁桥段二平台下坡面和市民进行巡查、岁修、养护。			完成水利部推送的598个河湖图斑复核，清理整治“四乱”32处，清理整治阻水片林100处、约12万棵，“四乱”问题动态清零。全面推进美丽幸福河湖，河湖生态环境持续向好。3. 加强水资源管理工作：对全市550家用水户开展重点行业违规取水问题排查整治。大力推广合同节水管理，推广合同节水项目8个，预期年节水1791万立方米，直接经济效益8560.98万元。扩大南北调供水范围，石龙区与宝丰县签订水权交易框架协议，交易南北调指标300万立方米，促进水资源高效消纳。			
加强水资源管理		2025年全市用水总量控制在12亿立方米以内，农田灌溉水有效利用系数达到0.638，非常规水利用量达到0.298亿立方米；开展湛河区地下水超采综合治理项目，压采地下水199万m³。同时开展南北调受水区地下水压采工作，2025年计划压采253.08万立方米；实施宝丰县文笔山水厂、郏县茨芭水厂、堂东水厂等城乡供水一体化项目建设。			对全市550家用水户开展重点行业违规取水问题排查整治。大力推广合同节水管理，推广合同节水项目8个，预期年节水1791万立方米，直接经济效益8560.98万元。扩大南北调供水范围，石龙区与宝丰县签订水权交易框架协议，交易南北调指标300万立方米，促进水资源高效消纳。			
加强水土保持治理		完成水土流失防治面积 50 平方公里。			全市累计完成水土流失治理面积51.5平方公里。督促各类生产建设单位向税务机关申报缴纳水土保持补偿费共计1202.34万元。编制完成《平顶山市生态清洁小流域建设规划》，大力实施水土流失综合治理，新建舞钢市祥龙谷、鲁山县韩沟2条生态清洁小流域，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。			
水旱灾害防御工作		提升应急响应能力，加强隐患排查整治，强化抗旱工作保障。			落实防汛责任人1.1万名，储备防汛抗旱物资价值1546万元，修编方案预案1400余份，开展培训演练1.1万人次，排查整治五大类度汛风险隐患143处，建设了覆盖7个县（市、区）和14座大中型水库的防汛无线通讯系统，确保“三断”时通讯畅通。先后2次启动防汛应急响应，下达调度指令44个，发布雨水情短信8000余条、山洪预警短信4000余条，成功应对了10次显著降雨和沙河、湛河等长时间行洪过程。充分利用秋汛有利时机拦蓄雨洪资源，汛末大中型水库蓄水8.56亿立方米，较汛初增加4.15亿立方米。有力应对春夏2次长时间大范围旱情，组织调度各类工程抗旱引水1.8亿立方米，其中三夏期间引水0.96亿立方米、灌溉80万亩次，确保了供水安全、粮食安全。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	4178.71%	1	0	20793.55	因预算公开数据不含固定专项和国债等资金，所以预算调整率较大。（193306.15-4517.86）/4517.86*100%
		结转结余率	≤20%	41.74%	2	0	108.70	根据实际支出数进行计算。（193306.15-112617.3）/193306.15*100%
		“三公经费”控制率	≤100%	30.63%	1.5	1.5	0.00	18.96/61.9*100%
		政府采购执行率	≥80%	19.17%	1	0.24	-76.04	因部分项目资金较大，合同已签，项目分三笔支付，暂时只支付了第一笔，导致支付率较低。222.86/1162.3*100%
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
		水资源管理工作完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		水土流失治理计划完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	水旱灾害防御计划完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		河长制考核完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		水利发展资金项目完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	全市安全度汛实现率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		对水资源管理工作的促进程度	明显	100%	10	10	0.00	
		提升河湖治理成效的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分					100	92.71		

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，未能及时修整绩效目标	
年度总体目标	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、水土流失动态监测，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		