



# 平顶山市水利局 部门整体绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 年度部门总目标及主要任务

根据工作计划,结合部门年度重点工作,本单位制定了如下年度目标及任务:

#### 1. 年度总体目标及主要工作任务

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。昭平台水库库容工程,年底前完成尧沟溢洪道拆除重建,全面开展大坝加高培厚,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、改善水生态环境;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培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。

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水面进行巡查、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。

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。同时开展南水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、郟县茨芭水厂、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。

水旱灾害防御工作：提升应急响应能力，加强隐患排查整治，抗旱工作保障，确保安全度汛。

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。

## 2. 年度主要任务完成情况

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、荡泽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。市政府召开现代水网建设新闻发布会，水利部发展研究中心、市人大、市政协先后开展专项调研，对我市水网建设成效给予充分肯定。

**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。持续开展采砂综合整治专项行动，查处违法采砂案件 6 起。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，全口径完成水土流失防治面积 51.5 平方公里，超额完成省定任务。全面推进美丽幸福河湖建设，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。

**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。加强水资源统一调度管理，组织开展淮

河、黄河支流伊洛河及南水北调中线工程年度水量调度计划申报与执行，做好主要河流生态流量泄放管理，保障河道生态流量全年达标。深入推进工业用水循环利用，舞钢市长盈纸业有限公司被省工信厅、生态环境厅、水利厅命名为 2025 年工业废水循环利用标杆企业。大力推广合同节水管理，推广合同节水项目 8 个，预期年节水量 1791 万立方米，直接经济效益 8560.98 万元。扩大南水北调供水范围，石龙区与宝丰县签订水权交易框架协议，交易南水北调指标 300 万立方米，促进水资源高效消纳。

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。突出抓好沙河度汛安全，建立了沿线统一指挥、统一调度机制，研究制定了昭、白两库联合调度方案、沙河防汛应急预案，巡查人员全线值守，确保汛情及时应对。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。

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。

## （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

本单位根据 2025 年度工作计划，制定了部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、28 个三级指标。其中，一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面进行细化评价；三级指标是对二级指标的细化、量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照《平顶山市财政局关于开展 2026 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》（平财效〔2026〕4 号）要求，本单位高度重视 2025 年度部门整体支出绩效自评工作的开展，并将此项工作列入重要议事日程。此次整体绩效自评范围包括：平顶山市水利局本级、平顶山市河湖事务中心、平顶山水旱灾害防御事务中心、平顶山市水利水电工程质量安全中心、平顶山市昭平台水库扩容

工程建设管理局 5 家单位，由财务科牵头开展自评工作，本次绩效自评主要从材料准备、数据统计分析、报告撰写等三个阶段组织实施。

### （一）绩效自评材料准备阶段

本单位财务科和相关业务科室负责人员认真研读《平顶山市财政局关于开展 2026 年市级绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2026〕4 号），做好相关材料的准备工作。根据工作需要，局财务科召集机关科室、局属单位有关人员，就认真做好市级预算绩效自评进行进一步安排部署，确保自评成果。同时，指导有关科室、单位人员，按照有关通知文件要求，认真收集、查阅、核实有关数据资料，按时完成资料收集工作。

### （二）绩效自评数据统计分析阶段

为深入了解局本级和局属各单位工作的完成情况，提升优化资源分配的公平性和合理性，按照工作安排，局财务科组织相关绩效自评工作人员，采取口头了解、书面材料集中审核等方式，将实施结果与申报绩效目标相比较，按照定量、定性指标标准，对局本级及 4 个局属单位上报的绩效自评资料进行核查、统计及分析。

### （三）绩效自评报告撰写阶段

本单位根据局本级 20 个项目绩效自评表及 4 个局属单位上报的绩效自评表等相关资料，经本单位绩效自评工作人员整理、分析、汇总，计算各指标分值；按照自评报告框架内容要求，形

成自评结论及报告初稿；经过工作小组内部讨论修改后，反馈给相关部门征求意见，根据反馈意见反复修改完善，形成最终的绩效自评报告。

### 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2025年度本单位整体自评得分为92.71分，评价等级为“优”。其中，预算执行率得分6.47分，投入管理指标得分26.24分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。各绩效指标详细得分见《部门整体得分情况表》。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

资金到位情况与资金执行情况：

本单位2025年年初预算资金4517.86万元；经年中调整预算，全年预算资金总额193306.15万元（国债资金124530.04万元、一般债券资金32400万元、财政资金7670.83万元、自有资金28705.28万元）；全年实际执行数为112617.30万元（国债资金80413.31万元，一般债券资金67.03万元，财政资金3441.22万元、自有资金28695.74万元）。预算执行率为58.26%。具体情况详见整体自评表。

说明：决算汇总数据不含昭平台水库扩容工程建管局项目。决算根据会计记账填报，属于列收列支零基预算上报，到位资金、

支出资金等无法和一体化系统数据保持一致。

## (二) 项目绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标完成情况分析

#### (1) 工作目标管理完成情况

①年度履职目标相关性，指标 1 分，得 1 分。本单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。年度内各项工作符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 1 分，得 1 分。本单位根据市委、市政府安排的重点任务以及全省水利工作会、全市水利工作会明确的工作重点，明确了 6 项主要工作任务，并且有明确的绩效目标，即工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 1 分，得 1 分。绩效指标的制定，依据不同预算项目制定，符合预算项目实际。

#### (2) 预算和财务管理完成情况

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。本单位 2025 年预算编制按照历史金额、年度工作需要、上级任务作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金

来源，预算编制明细到类款项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1.5 分，得 1.5 分。本单位 2025 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 1 分，得 0 分。2025 年本单位年初预算 4517.86 万元，全年总预算 193306.15 万元，增加金额 188788.29 万元，预算调整率 4178.71%。主要原因是：2025 年临时单位昭平台水库扩容工程建管局上年结转国债资金 44530.04 万元、一般债券资金 80000 万元、自有资金 28693.78 万元，局本级上年结转资金约 900 万元，造成本年度全年总预算变化较大。

④结转结余率，指标 2 分，得 0 分。2025 年本单位全年总预算 193306.15 万元，年底结余 80688.85 万元，结转结余率 41.74%。

⑤“三公经费”控制率，指标 1.5 分，得 1.5 分。本单位 2025 年“三公经费”预算数 61.90 万元，2025 年“三公经费”执行数 18.96 万元，控制率 30.63%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 0.24 分。本单位 2025 年计划采购项目 5 个，预算资金 1162.3 万元，支出 222.86 万元，执行率 19.17%。部分项目资金较大，合同已签，项目分三次支付，第一笔已支付，剩余资金结转至 2026 年继续支付。

⑦决算真实性，指标 2 分，得 2 分。本单位 2025 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。本单位按照有关国

家法律法规，制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，严格落实各类专项资金相关管理办法，且符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；资金的使用有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途；2025年资金不存在截留支出情况，不存在挤占支出情况，不存在挪用支出情况，不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标2分，得2分。2025年本单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标2分，得2分。本单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2025年预算信息已在“平顶山市人民政府网站、平顶山市财政局官网、平顶山市水利局官网”公开，2025年决算信息待平顶山市财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标2分，得2分。本单位严格按照《国有资产管理条例》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交市财政。

### (3) 绩效管理完成情况

①绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。2025 年本单位已按照要求完成绩效监控工作。

②绩效目标编制完成率，指标 1 分，得 1 分。2025 年根据申请的项目已完善所有的绩效目标。

③绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。2024 年本单位按照要求完成绩效自评。2025 年部门绩效自评正在进行。

④部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。2024 年本单位按照文件要求及时开展重点项目绩效自评。2025 年部门绩效评价正在进行。

⑤评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。2024 年本单位进行了部门整体评价，根据建议进行了整改完善，尤其是政府采购等工作进行了积极落实，评价结果应用率 100%。

## 2. 产出指标完成情况分析

### (1) 重点工作任务完成情况

① 水资源管理工作完成率：2025 年完成 6 个县域节水型社会达标县建设，建成节水型单位、企业、居民小区等节水载体 300 余个，郟县恒压灌区被评为全国水效领跑者单位。全市供用水总量从 12.49 亿立方米降低到 10.51 亿立方米，万元国内生产总值用水量从 46 立方米下降到 36 立方米，万元工业增加值用水量从 24 立方米降低到 18.7 立方米，农田灌溉水有效利用系数从 0.62 提高到 0.638。

指标 5 分，得 5 分。

② 水土流失治理计划完成率：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，促进人与自然是和谐共生。

指标 4 分，得 4 分。

③ 水旱灾害防御计划完成率：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，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。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。

指标 4 分，得 4 分。

## (2) 履职目标实现情况

① 河长制考核优秀实现率：河长制工作连续六年获得省河长制考核优秀等次，两次位居全省第一名，郟县河长制工作获国务

院督查激励。叶县灰河入选国家幸福河湖建设项目，湛河成功创建河南省首批准河流域幸福河湖，沙河鲁山县段等 3 条（座）河湖评为省级幸福河湖，白龟山、燕山水库分别入选国家、省级美丽河湖优秀案例，涧山水库等 12 条（座）河湖被市政府确定为市级幸福河湖。

指标 4 分，得 4 分。

②水利基础设施建设完成率：完成 10 座水库、8 座水闸、4 处灌区标准化创建，工程面貌及环境焕然一新。积极探索水利工程“投、建、管、运”一体化新模式，郟县广阔渠灌区提质增效、宝丰县龙兴寺灌区续建配套与现代化改造等项目成功引入大型国企和专业水务集团参与项目建设和运营，有效破解了资金瓶颈。

指标 4 分，得 4 分。

③全市安全度汛实现率：昭平台水库扩容等一批骨干工程相继开工建设，10 座病险水库、5 座病险水闸得到除险加固，治理中小河流 46.87 公里、山洪沟 20 条，高质量完成 433 个水利灾后重建项目，工程防洪保安能力显著提升。成功应对了 2021 年“7.20”“9.24”等多次特大暴雨洪水和 2022 年、2024 年、2025 年的数次大范围干旱过程。

指标 4 分，得 4 分。

### 3. 效益指标完成情况分析

#### (1) 履职效益 (24 分)

①对水资源管理工作的促进程度：科学制定2025年度区域用水计划，进一步规范取水许可审批。对全市550家用水户开展重点行业违规取用水问题排查整治。深入推进工业用水循环利用，舞钢市长盈纸业有限公司被省工信厅、生态环境厅、水利厅命名为2025年工业废水循环利用标杆企业。大力推广合同节水管理，推广合同节水项目8个，预期年节水量1791万立方米，直接经济效益8560.98万元。扩大南水北调供水范围，石龙区与宝丰县签订水权交易框架协议，交易南水北调指标300万立方米，促进水资源高效消纳。

指标10分，得10分。

②对提升河湖治理成效的影响程度：河长制工作连续六年获得省河长制考核优秀等次，两次位居全省第一名，郟县河长制工作获国务院督查激励。叶县灰河入选国家幸福河湖建设项目，湛河成功创建河南省首批淮河流域幸福河湖，沙河鲁山县段等3条（座）河湖评为省级幸福河湖，白龟山、燕山水库分别入选国家、省级美丽河湖优秀案例，涧山水库等12条（座）河湖被市政府确定为市级幸福河湖。

指标10分，得10分。

(2) 满意度(15分)

社会公众满意度，指标15分，得15分。

## 五、发现的主要问题和改进措施

(一) 发现的主要问题

1. 预算资金到账晚，当年执行率低。市水利局预算内资金除了人员经费、公用经费外，2025年专项资金到账较晚，未能和政府采购项目及时进行挂接并完成支付。

2. 绩效管理理念不够深入人心，目标制定不是很科学。“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念还没完全深入科室、单位人员的心里，在项目的绩效目标制定中，对实施的项目不是十分清楚，导致目标与实际工作多少存在出入。

## （二）下一步改进措施

1. 加强沟通协调。根据今后的工作任务和要求，吸取工作经验，针对存在的问题，明确努力方向，积极与财政加强沟通协调，争取明年加快申请资金进度，早日将资金申请到账，及时支付完成的项目款项。

2. 做好前期工作。水利部门将认真做好预算项目的各项前期工作，一旦资金到达，即可实施。

3. 强化绩效管理。将进一步加强预算资金绩效管理，认真科学制定绩效目标，不断完善绩效评价内容。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，根据市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作要求，及时将本部门整体绩效自评报告及自评表上报市财政局，并将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

(二) 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务科室和单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进本单位各项工作发展。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

### (一) 绩效自评工作经验和问题

1. 领导重视，不断强化绩效管理基础工作。一是加强组织协调。市水利局对绩效管理工作高度重视，明确局财务科牵头负责预算绩效管理工作，水土保持科、规划计划和建设科、水资源管理科、办公室等有关科室进行全面配合。二是加强宣传培训。为做好预算绩效管理工作，局财务科组织机关科室、局属单位负责人及财务人员进行培训，通过培训，相关工作人员对绩效管理工作有了进一步深入认识。三是完善指标体系。在财政部门的大力指导下，水利部门对涉水事项绩效指标进行了完善，设置了个性指标并就个性指标进行了解释，便于业务科室对绩效指标有更加深入的了解，便于工作中实施。

2. 加强监管，不断提升资金使用效益。一是动态掌握资金进度。局财务科作为绩效管理的牵头科室，及时通过预算一体化系统掌握项目进展情况，进展慢的项目及时对项目科室给予提醒。二是及时提交党组研究。根据水利项目的进展情况，局财务科及时将项目执行情况予以汇总统计，并作为党组会议一项重要议题

提交党组会议研究，并明确提出要高度重视绩效管理工作，在不违反政策的前提下，加快项目进展，加大项目支出力度，确保资金发挥效益。三是局主要领导亲自关注。针对部分进展慢、资金长时间滞留的项目，局财务科积极发挥参谋助手作用，及时提请局主要领导给予指导。局主要领导专门抽出时间，组织相关科室进行了具体安排部署，再次明确要加快项目进度，积极发挥资金效益。

3. 严格监控，不断强化预算绩效的结果运用。一是认真开展绩效监控，按照市财政局的统一安排部署，市水利局及时认真开展绩效监控工作，完成绩效监控的相关任务并按时上报监控结果。二是绩效监控日常化，日常工作中，经常查看、过问项目进展情况，并根据存在的问题，积极与业务科室进行沟通协调。三是核减项目，对进展缓慢，执行率极低的项目予以核减，不再保留。

## (二) 针对问题的有关建议

通过此次绩效自评，本单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理工作能够更好的开展。

## 八、其他需要说明的问题

无。

2026年4月20日