

部门整体支出绩效自评情况表

2026年04月

平顶山市水利局

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
	<p>1. 加快推进重大水利项目建设, 全面推进国家水网先导区建设, 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堤防培厚等防洪工程全面完成, 生态旅游线路初步形成。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。对淇河凌云路桥至国铁桥段二平台下坡面进行巡查、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。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; 开展淇河区地下水超采综合治理项目, 通过开展水置换等措施, 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, 农村集中供水率提高到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, 提升工作保障, 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。</p>	<p>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、沙河、洛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、建成达产一批”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“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。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, 促进水资源高效利用。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、淇河等长时间行洪过程。充分利用汛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, 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, 促进水资源高效利用。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、鲁山县郭沟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。</p>

任务名称	主要内容	年度主要任务	实际完成情况
加快实施重大水利建设项目	全面推进国家水网先导区建设, 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; 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、沙河、洛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陈村至周庄镇镇寨园村长度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。对淇河凌云路桥至国铁桥段二平台下坡面进行巡查、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	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; 开展淇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; 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。	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, 促进水资源高效利用。	
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、鲁山县郭沟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、淇河等长时间行洪过程。充分利用汛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	投入管理	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	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
			绩效管理	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				
评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00				
产出指标	重点工作任务完成	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		
		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			