

平顶山市水利局

2025 年度末位项目绩效分析报告



一、项目基本情况

本单位现代水网先导区重大项目前期工作经费项目，年初预算数 1000 万，全年预算数 500 万，执行 0 万，执行率 0%，预算执行效果未达预期，根据《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》要求，为深入查摆项目实施问题、强化结果应用，对该项目开展分析，特编制本报告，220 万项目已移交，280 万项目基本信息见表 1。

表 1.1 项目基本信息表

信息类别	沙河（鲁山县城下游至平顶山港段）水利工程建设及水资源利用项目咨询包装技术服务项目
立项时间	2025 年 11 月 4 日
计划实施周期	2025 年 11 月—2026 年 11 月
主管部门	平顶山市水利局
实施单位	河南德泓工程管理咨询有限公司
项目预算	42
执行金额	0
预算执行率	0%

表 1.2 项目基本信息表

信息类别	沙河（鲁山县城下游至平顶山港段）水利工程建设及水资源利用项目用地预审及规划选址技术服务项目
立项时间	2025 年 11 月 4 日
计划实施周期	2025 年 11 月—2026 年 11 月
主管部门	平顶山市水利局
实施单位	河南富饶土地规划设计有限公司
项目预算	33
执行金额	0
预算执行率	0%

表 1.3 项目基本信息表

信息类别	平顶山市“十五五”水安全保障规划（2026 年-2030 年）编制技术服务项目
立项时间	2025 年 12 月 29 日
计划实施周期	2025 年 12 月—2026 年 12 月
主管部门	平顶山市水利局
实施单位	平顶山市水利勘测设计院
项目预算	35
执行金额	0
预算执行率	0%

表 1.4 项目基本信息表

信息类别	昭平台水库西水东引工程用地预审和规划选址技术服务项目
立项时间	2025 年 12 月 29 日
计划实施周期	2025 年 12 月—2026 年 7 月
主管部门	平顶山市水利局
实施单位	河南东莒土地规划设计咨询有限公司
项目预算	45
执行金额	0
预算执行率	0%

表 1.5 项目基本信息表

信息类别	沙河（鲁山县城下游至平顶山港段）水利工程建设及水资源利用项目前期技术服务项目（前期技术服务因资金不够未招标）
立项时间	
计划实施周期	
主管部门	平顶山市水利局
实施单位	
项目预算	125
执行金额	0
预算执行率	0%

二、项目执行存在的问题及原因分析

现代水网先导区重大项目前期工作经费项目，2025年未及时完成本年设置的目标任务，分析原因主要是：资金申请较晚，到账后又进行资金调剂，无法及时进行支付；500万的项目分6个事项，部分事项暂只签订合同，任务正在进行中，其中河南省昭平台灌区现代化改造根据市发改委《关于河南省昭平台灌区现代化改造项目可行性研究报告的批复》（平发改审服〔2025〕121号），河南省昭平台灌区现代化改造项目法人单位为平顶山市昭平台水库运行保障中心，且项目已于2026年移交至平顶山市昭平台水库运行保障中心，此项资金将规划其他项目进行使用。

三、项目进一步优化管理的建议

针对项目预算执行率较低的问题，下一步将继续加强相关业务预算绩效管理，及时督促相关部门加快预算执行进度，提高部门预算的科学合理性、预算执行准确性，进一步提高资金使用效益。

四、其他需要说明的问题

无。

2026年4月20日