

附件 2



平頂山市水利局 线上项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2025 年线上需要自评的项目有：水利日常经费、水资源节约管理与保护、平顶山市水土保持等重点项目、现代水网先导区重大项目前期工作经费、水利发展资金—水土保持、水利发展资金—山洪灾害防治措施维修养护 1、水利发展资金—水资源刚性约束与调度等 7 个项目资金。

2025 年线上评价项目全年预算资金 1389.47 万元，实际支出资金 186.35 万元，预算执行率为 13.41%（详情见 2025 年度项目支出绩效自评得分情况汇总表—线上）

二、项目自评工作开展情况

本单位在接到《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》后，高度重视，立即召开预算绩效管理专题工作会议，布置项目自评工作。为了如期高效完成自评任务，本单位专门成立了以主管领导为组长、以财务科预算绩效管理负责人、会计及各个项目主要负责人为主要成员的项目自评工作组。工作组明确了相关人员的具体责任：工作组组长主要负责项目自评工作质量把控，财务科室人员负责项目自评工作的总

体指导，各项目负责人负责各自项目指标值完成情况的填报及支撑材料整理等具体工作。工作组在认真学习市财政局发布的自评文件及其它预算绩效管理文件的基础上，针对市财政局组织预算绩效管理自评培训资料进行集中研讨并结合本单位项目实际情况开展自评工作。因我单位工作人员基本都是在完成本职工作之余，“兼职”承担预算绩效管理工作任务，不少成员预算绩效管理知识与技能较为缺乏，鉴于这一现状，在开展自评过程中针对指标分值分配、指标评分及支撑材料提供、总结报告撰写等方面的重点、难点问题，专门向第三方专业人员进行咨询，从而保证本单位项目自评工作的高质量完成。2025年线上评价项目有7个，此次评价也全部针对这7个项目进行，单位自评工作覆盖率为100%。

三、项目自评结果及分析

市水利局2025年本级线上预算项目7个，2个项目评价完成情况为“优”，4个项目评价完成情况为“良”，1个项目评价完成情况为“差”。

其中，2个评价完成情况为“优”的项目预算执行率基本都达到80%以上。项目已完工，剩余资金为项目尾款或项目结余，预计2026年完成项目资金支出。4个评价完成情况为“良”的项目工作任务已完成，部分项目合同已签，资金未能及时全部支付，造成分值较低，已签合同的项目资金已结转至26年支付，其他结余资金25年底财政已收回。1个评价完成情况为“差”

的项目为现代水网先导区重大项目前期工作经费，项目评价为差主要原因是此项目资金 10 月申请，11 月到账，12 月因项目原因进行调剂等工作，造成部分项目虽已签订合同，但是初稿未能全部完成，属于没有完成项目，暂无法进行资金支付，剩余资金已根据签订的合同金额结转至 26 年进行支付。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，且项目将于 2026 年移交至平顶山市昭平台水库运行保障中心。

四、项目自评发现的问题及整改措施

通过本次项目绩效自评，本单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1. 本单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全等问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2. 本单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

3. 根据年初工作计划设定的绩效目标，由于年中工作进行调整，造成实际完成的工作与设定的绩效不相匹配。

（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，积极与非税收入单位加强沟通协调，政策范围内鼓励企业早交。

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。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

附：线上项目单位自评汇总表

2026年4月20日

2025年度项目支出绩效自评得分情况汇总表

单位：平顶山市水利局
所属部门：平顶山市水利局

联系人及电话：董艳景 2096090

金额单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	预算执行率	预算执行率得分	资金管理情况得分	成本指标得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分合计	是否较大偏差	评价形式(线上/线下)
1	水资源刚性约束与调度	1.07	1.05	98.13%	9.81	20	9.81	30	25		5	99.62	否	线上
2	山洪灾害防治设施维护养护	10.93	8.93	81.70%	8.17	20	8.17	30	25		5	96.34	否	线上
3	水资源节约管理与保护资金	225.22	87.21	38.72%	3.87	20	3.87	30	25		5	87.74	否	线上
4	水土保持	17.5	5.18	29.60%	2.96	20	2.96	30	25		5	85.92	否	线上
5	平顶山市水土保持等重点项目	525	57.36	10.93%	1.1	18	8	27	24		4	82.1	否	线上
6	水利日常经费	109.75	26.62	24.26%	2.43	17	6	25.5	25		5	80.93	否	线上
7	现代水网先导区重大项目前期工作经费	500	0	0.00%	0	20	0	0	25		5	50	是	线上
		1389.47	186.35											

说明
1. 注意按照得分排序，将得分最低的项目单独写出自评分析报告，认真剖析项目执行中存在的问题及原因，提出整改措施。
2. 认真梳理本单位2025年所有项目，分清线上/线下项目填入表中，线下自评表按文件要求报送。