扶风县水利局
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行水利行业行政管理方面的法律法规和方针政策，拟订全县有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划，组织拟订全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向，提出中央、省、市、县水利建设投资安排意见。按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和协调保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全县水利行业供水工作，指导全县供水管理工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水源

保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划、计划，负责制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责水文水资源监测、全县水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文资源信息、情报预测和水资源公报。

7.负责河道管理工作，审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，指导河道堤防安全管理。

8.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要江河、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和重要水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作；负责全县水利风景区的申报和监管工作。

9.负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、

预防监督和监测预报工作；按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

10.负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉、灌区改造等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化、小水电代燃料和小水电增效扩容工作。

11.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产监管工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的质量监督。

12.负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施；承担水利统计工作；指导全县水利队伍建设。

13.承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门现内设3个股室：办公室、综合计划与建设管理股、水政水资源与河湖管理股。

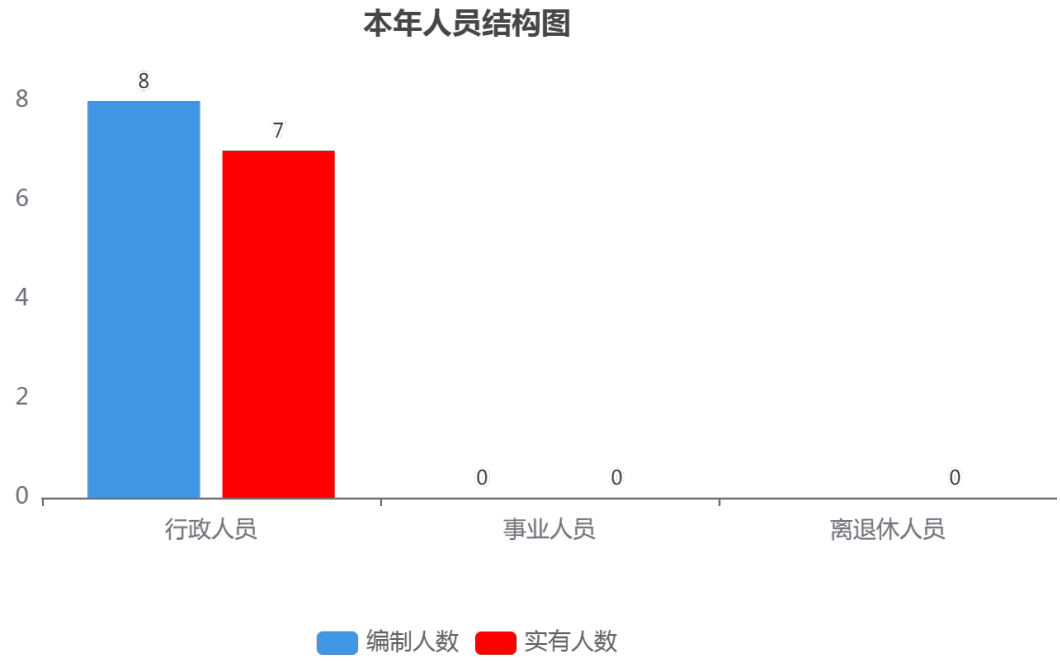
二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县水利局的本级预算单位，编制

2025年度部门决算。

三、单位人员情况

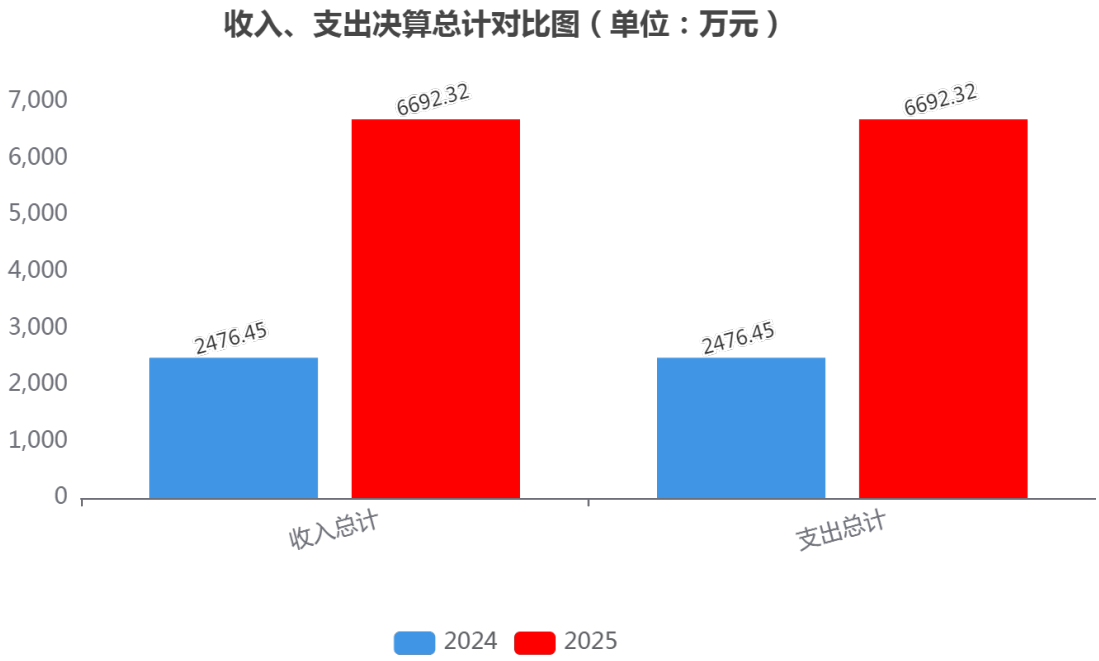
截至2025年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

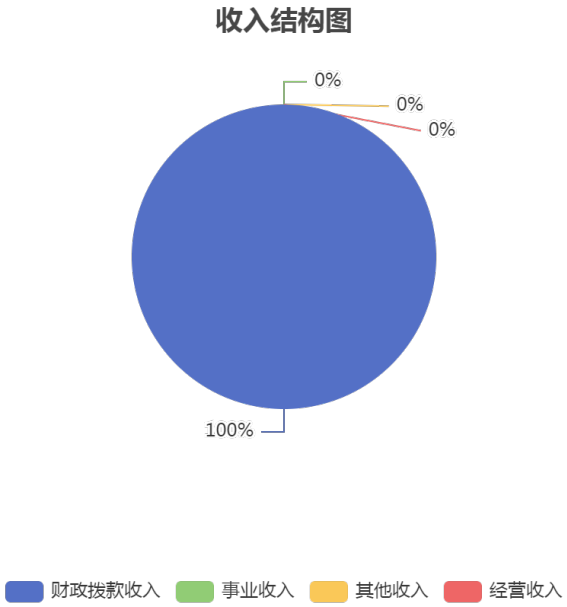
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为6,692.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4215.87万元，增长170.24%，主要是加大项目投资力度导致增加。



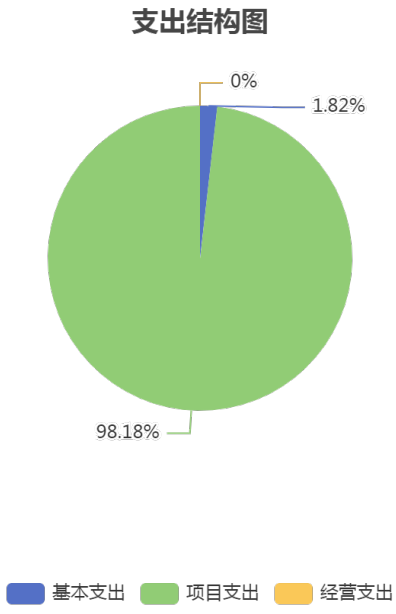
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计6,692.32万元，其中：财政拨款收入6,692.32万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



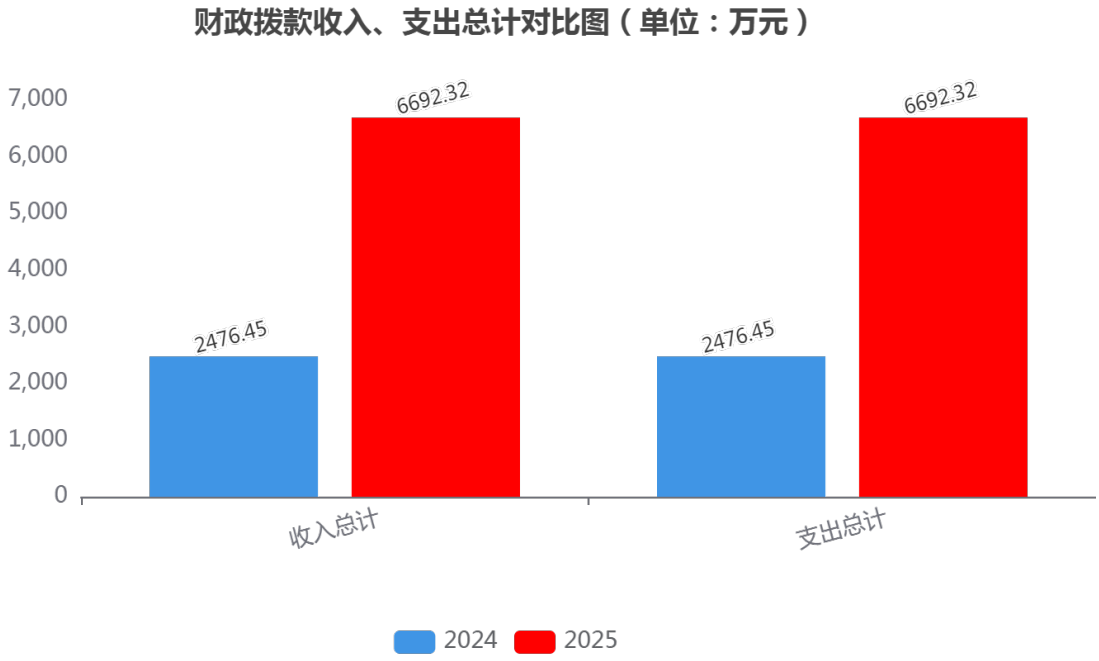
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计6,692.32万元，其中：基本支出121.65万元，占1.82%；项目支出6,570.67万元，占98.18%；经营支出0.00万元，占0%。



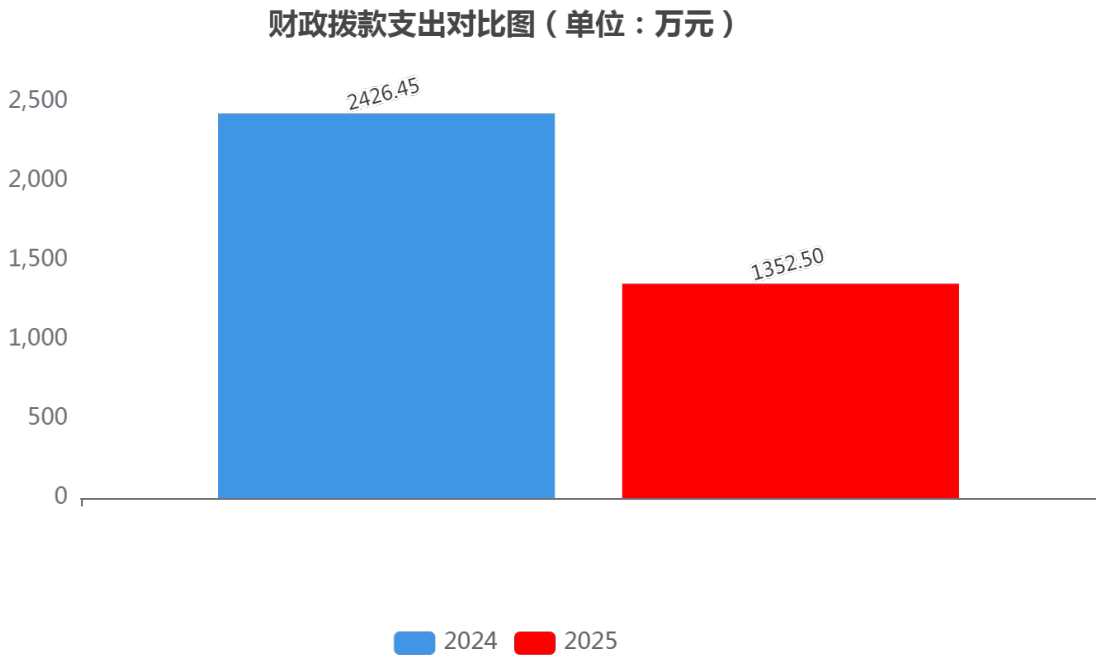
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

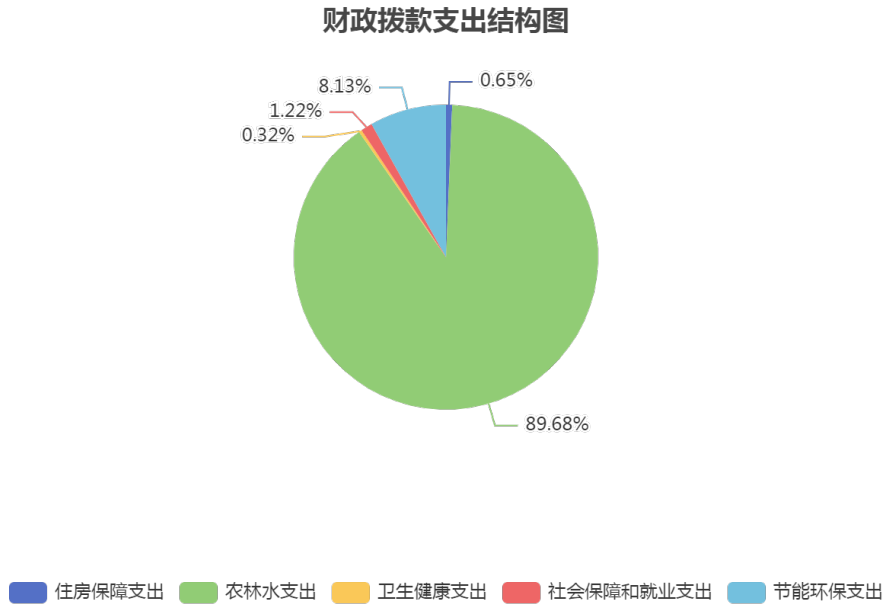
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,692.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4215.87万元，增长170.24%，增长的主要原因是：主要是加大项目投资力度导致增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,00.20万元，支出决算1,352.50万元，完成年初预算的169.02%。占本年支出合计的20.21%。与上年相比，财政拨款支出减少1073.95万元，下降44.26%，下降的主要原因是：一般公共预算支出项目减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.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12.64万元，支出决算11.77万元，完成年初预算的

93.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算4.72万元，支出决算4.72万元，完成年初预算的100.00%。

3.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4.45万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的94.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的72.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动减少。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算100.00万元，支出决算110.00万元，完成年初预算的110.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算95.73万元，支出决算92.02万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动减少。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维

护（项）。年初预算0.00万元，支出决算27.16万元，新增支出的主要原因是年中追加项目资金。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0.00万元，支出决算34.95万元，新增支出的主要原因是防汛工作需要追加预算。

9.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0.00万元，支出决算79.92万元，新增支出的主要原因是抗旱工作需要追加预算。

10.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算121.00万元，支出决算62.31万元，完成年初预算的51.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完工。

11.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0.00万元，支出决算450.29万元，新增支出的主要原因是年中追加项目资金。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算96.00万元，支出决算120.88万元，完成年初预算的125.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是统筹上年度结转项目资金开展工作。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算60.05万元，新增支出的主要原因是年中追加

项目资金。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算33.78万元，新增支出的主要原因是年中追加项目资金。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算356.00万元，支出决算251.54万元，完成年初预算的70.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完工。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.48万元，支出决算8.83万元，完成年初预算的93.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动减少。

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121.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费110.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费11.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他

交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算5,339.82万元，支出决算5,339.82万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算71.92万元，主要用于农村基础设施建设。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算18.50万元，主要用于农业灌区水价补贴。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算80.00万元，主要用于城镇供水设施维护等支出。

4.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算1,169.40万元，主要用于百合污水厂设备设施改造。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算4,000.00万元，主要用于水利工程项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算4.60万元，支出决算11.05万元，完成预算的240.22%。支出决算比上年下降2.90万元，主要原因是严控一般性支出，压减日常运转开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共373.95万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出373.95万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积

极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，编制印发《扶风县水利局绩效管理实施细则》；完善了绩效管理工作机制，建立绩效管理长效机制，细化绩效考核评价指标，定期对各项目进行绩效考核；明确了绩效管理职能，确定专人负责项目绩效管理，局领导及基层单位主要领导负责监督，有效推进我局绩效管理工作，我部门重点工作按时有序推进，建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的财务管理制度、内部控制制度、专项资金管理制度，科学合理管理项目资金。结合项目细化绩效考核指标，评价指标能够量化测算，可进行比较、综合、分析和评价，绩效管理工作机制健全，明确了职责分工。每个项目在实施前和实施过程中，利用各种渠道加大对项目的宣传力度，让群众接受、支持项目建设。能够客观公正的反映出项目建设成效，示范带动效果，促进项目管理和资金的使用更加科学、规范。

本单位在部门决算中反映扶风县法门镇美阳河片区污水管网项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金573.75万元，占部门预算项目支出总额的8.73%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数6692.32万元，执行数6692.32万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成

绩：本单位总体运行情况良好，取得成绩优异。发现的问题及原因：单位预算与单位职责、单位年度工作计划匹配度有待进一步融合；项目预算编制精细化有待提高；经常性项目在后续监管方面不足。下一步改进措施：优化部门预算，合理安排财政资金；细化预算，科学编制，有效实施各项目的跟踪监管。

扶风县水利局整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">扶风县水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务一</td><td>基本支出</td><td>完成</td><td>121.65</td><td>121.65</td><td></td><td>121.65</td><td>121.65</td><td></td><td>5</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>任务二</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>6570.67</td><td>6570.67</td><td></td><td>6570.67</td><td>6570.67</td><td></td><td>5</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>6692.32</td><td>6692.32</td><td></td><td>6692.32</td><td>6692.32</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">谋深谋实重大水利项目，加快推进在建水利工程建设，扎实做好水旱灾害防御，全面推进河湖长制和河湖管理工作，加强水资源管理和节水型社会成果巩固，提升农村供水安全保障水平，高标准完成水土保持生态建设任务，持续加强河道采砂管理。</td><td colspan="6">切实做好重大水利项目谋划，加快推进在建水利工程建设，扎实做好水旱灾害防御，全面推进河湖长制和河湖管理工作，加强了水资源管理和节水型社会成果巩固，提升了农村供水安全保障水平，高标准完成水土保持生态建设任务，持续加强河道采砂管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">部门运行成本控制率（%）</td><td>100</td><td colspan="2">100</td><td>4</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">社会负面影响</td><td>负面影响小</td><td colspan="2">负面影响小</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">生态成本资源节约率（%）</td><td>100</td><td colspan="2">100</td><td>3</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预决算公开覆盖率（%）</td><td>100</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用效率</td><td>提高</td><td colspan="2">提高</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预决算公开时间在财政部门批复预决算（天）</td><td>＜20</td><td colspan="2">＜20</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">单位运行成本</td><td>下降</td><td colspan="2">下降</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共服务效率</td><td>提高</td><td colspan="2">提高</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">创建节能型单位</td><td>达标</td><td colspan="2">达标</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td colspan="2">是</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映扶风县法门镇美阳河片区污水管网项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

扶风县法门镇美阳河片区污水管网项目项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已全面完成，项目总体运行情况良好，取得成绩优异。发现的问题及原因：单位预算与单位职责、单位年度工作计划匹配度有待进一步融合；项目预算编制精细化有待提高；经常性项目在后续监管方面不足。下一步改进措施：优化部门预算，合理安排财政资金；细化预算，科学编制，有效实施各项目的跟踪监管。

扶风县法门镇农林村瓦罐岭人畜饮水工程项目绩效自评综述：全年预算数476.24万元，执行数373.13万元，完成预算的78.35%。项目绩效目标完成情况：按照年度城乡供水项目计划和项目实施进度，按预期完成年度资金使用和工程建设，确保资金效益、工程效益和供水效益充分发挥，满足该区域居民和经济社会发展用水需求。发现的问题及原因：单位预算与单位职责、单位年度工作计划匹配度有待进一步融合；项目预算编制精细化有待提高；经常性项目在后续监管方面不足。下一步改进措施：优化部门

预算，合理安排财政资金；细化预算，科学编制，有效实施各项目的跟踪监管。

2025年扶风县绛帐镇西街村农村饮水管网改造工程项目绩效自评综述：全年预算数148.00万元，执行数100.62万元，完成预算的67.99%。项目绩效目标完成情况：按照年度城乡供水项目计划和项目实施进度，按预期完成年度资金使用和工程建设，确保资金效益、工程效益和供水效益充分发挥，满足该区域居民和经济社会发展用水需求。发现的问题及原因：单位预算与单位职责、单位年度工作计划匹配度有待进一步融合；项目预算编制精细化有待提高；经常性项目在后续监管方面不足。下一步改进措施：优化部门预算，合理安排财政资金；细化预算，科学编制，有效实施各项目的跟踪监管。

法门镇美阳河片区污水管网项目项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	法门镇美阳河片区污水管网项目						
主管部门	扶风县水利局			实施单位		扶风县水利局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	年度所需资金：100.00万元	已完成。

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	总投资控制	1583万元	1583万元	5	5	
		社会成本	社会负面影响	负面影响小	负面影响小	3	3	
		生态环境成本	环境影响度	影响可控	影响已消除	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	改建D400-D800截污管网2741.11米	100%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完工期限	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动地方和社会排污规范化建设工作投入	按期实现	实现	5	5	
		社会效益指标	该区域生活污水接管处理	全域实现	全区域	5	5	
		生态效益指标	改善人居生活环境，减少污水溢流，提高污水收集率	改善	改善	10	9	部分群众对智能化设备操作不熟练。
		可持续影响指标	对法门镇美阳河片区的污水处理的影响时限	长期	长期	10	9	后期维护资金压力较大。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

扶风县法门镇农林村瓦罐岭人畜饮水工程项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	扶风县法门镇农林村瓦罐岭人畜饮水工程						
主管部门	扶风县水利局			实施单位		扶风县水利局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	476.24	476.24	373.13	10	78.35%	8
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	476.24	476.24	373.13	—	78.35%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	通过新建水处理设施及各类管网，提升了水厂出水水质、水量，方便了群众生产生活，保障了人民群众的饮水安全。	新建水处理设施及各类管网

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	工程成本控制	工程成本控制在预算内	合格	5.00	5.00	
		社会成本	项目建设期的社会成本	无负面影响	无	2.00	2.00	
		生态环境成本	对生态环境的影响	无负面影响	无	3.00	3.00	
	产出指标（40分）	数量指标	PE250引水管道	4km	4km	15.00	15.00	
		质量指标	工程验收合格率	100%	合格	15.00	15.00	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	100.0%	完成	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	村民取水方面的劳动强度和经济负担	减轻	减轻	10.00	10.00	
		社会效益指标	农村饮水安全巩固提升人口	2430人	2430人	10.00	10.00	
		生态效益指标	对农村生态改善的影响	作用显著	显著	5.00	5.00	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5.00	5.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧98%	99	10.00	10.00	
总分						100	98	

2025年扶风县绛帐镇西街村农村饮水管网改造工程项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年扶风县绛帐镇西街村农村饮水管网改造工程						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	148	148	100.62	10	67.99%	7
	其中：当年财政拨款	148	148	100.62	—	67.99%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	改善项目村农村饮水条件	改善项目村农村饮水条件

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	控制成本	控制在成本内	控制在成本内	5.00	5.00	
		社会成本	项目建设期的社会成本	无负面社会影响	无	2.00	2.00	
		生态环境成本	对生态环境的影响	无负面影响	无	3.00	3.00	
	产出指标（40分）	数量指标	按合同内容完成项目	完成	完成	15.00	15.00	
		质量指标	工程质量	通过验收	通过验收	15.00	15.00	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	100.0%	完成	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	村民取水方面的劳动强度和经济负担	减轻	减轻	10.00	10.00	
		社会效益指标	农村饮水安全水平	提高	提高	10.00	10.00	
		生态效益指标	对生态的影响	无	无	5.00	5.00	
		可持续影响指标	可持续影响率	≥96%	98	5.00	5.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98	10.00	10.00	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障水利建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他支出方面的支出规模较大，主要是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025年度决算数为4,000.00万元，占财政拨款支出总额的59.77%，主要用于政府性基金支出项目工程建设等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.扶风县水利局的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5217270。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：扶风县水利局　　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	1,352.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,339.82	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.49
	9		九、卫生健康支出	39	4.32
	10		十、节能环保支出	40	110.00
	11		十一、城乡社区支出	41	170.42
	12		十二、农林水支出	42	1,212.87
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,169.40
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,692.32	本年支出合计	57	6,692.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,692.32	总计	60	6,692.32

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：扶风县水利局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,692.32	6,692.32					
208	社会保障和就业支出	16.49	16.49					
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.72	4.72					
210	卫生健康支出	4.32	4.32					
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32					
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
211	节能环保支出	110.00	110.00					
21103	污染防治	110.00	110.00					
2110302	水体	110.00	110.00					
212	城乡社区支出	170.42	170.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.42	90.42					
2120804	农村基础设施建设支出	71.92	71.92					
2120815	农村社会事业支出	18.50	18.50					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	80.00					
2121301	城市公共设施	80.00	80.00					
213	农林水支出	1,212.87	1,212.87					
21303	水利	867.51	867.51					
2130301	行政运行	92.02	92.02					
2130306	水利工程运行与维护	27.16	27.16					
2130314	防汛	34.95	34.95					
2130315	抗旱	79.92	79.92					
2130316	农村水利	62.31	62.31					
2130335	农村供水	450.29	450.29					
2130399	其他水利支出	120.88	120.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	345.36	345.36					
2130504	农村基础设施建设	60.05	60.05					
2130505	生产发展	33.78	33.78					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	251.54	251.54					
215	资源勘探工业信息等支出	1,169.40	1,169.40					
21598	超长期特别国债安排的支出	1,169.40	1,169.40					
2159802	制造业	1,169.40	1,169.40					
221	住房保障支出	8.83	8.83					
22102	住房改革支出	8.83	8.83					
2210201	住房公积金	8.83	8.83					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	4,000.00	4,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：扶风县水利局　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		6,692.32	121.65	6,570.67			
208	社会保障和就业支出	16.49	16.49				
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	4.32	4.32				
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32				
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
211	节能环保支出	110.00		110.00			
21103	污染防治	110.00		110.00			
2110302	水体	110.00		110.00			
212	城乡社区支出	170.42		170.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.42		90.42			
2120804	农村基础设施建设支出	71.92		71.92			
2120815	农村社会事业支出	18.50		18.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00		80.00			
2121301	城市公共设施	80.00		80.00			
213	农林水支出	1,212.87	92.02	1,120.85			
21303	水利	867.51	92.02	775.49			
2130301	行政运行	92.02	92.02				
2130306	水利工程运行与维护	27.16		27.16			
2130314	防汛	34.95		34.95			
2130315	抗旱	79.92		79.92			
2130316	农村水利	62.31		62.31			
2130335	农村供水	450.29		450.29			
2130399	其他水利支出	120.88		120.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	345.36		345.36			
2130504	农村基础设施建设	60.05		60.05			
2130505	生产发展	33.78		33.78			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	251.54		251.54			
215	资源勘探工业信息等支出	1,169.40		1,169.40			
21598	超长期特别国债安排的支出	1,169.40		1,169.40			
2159802	制造业	1,169.40		1,169.40			
221	住房保障支出	8.83	8.83				
22102	住房改革支出	8.83	8.83				
2210201	住房公积金	8.83	8.83				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：扶风县水利局　　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	1,352.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,339.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.49	16.49		
	9		九、卫生健康支出	41	4.32	4.32		
	10		十、节能环保支出	42	110.00	110.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	170.42		170.42	
	12		十二、农林水支出	44	1,212.87	1,212.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,169.40		1,169.40	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.83	8.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,000.00		4,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,692.32	本年支出合计	59	6,692.32	1,352.50	5,339.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,692.32	总计	64	6,692.32	1,352.50	5,339.82	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：扶风县水利局　　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		1,352.50	121.65	1,230.85
208	社会保障和就业支出	16.49	16.49	
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.72	4.72	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
211	节能环保支出	110.00		110.00
21103	污染防治	110.00		110.00
2110302	水体	110.00		110.00
213	农林水支出	1,212.87	92.02	1,120.85
21303	水利	867.51	92.02	775.49
2130301	行政运行	92.02	92.02	
2130306	水利工程运行与维护	27.16		27.16
2130314	防汛	34.95		34.95
2130315	抗旱	79.92		79.92
2130316	农村水利	62.31		62.31
2130335	农村供水	450.29		450.29
2130399	其他水利支出	120.88		120.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	345.36		345.36
2130504	农村基础设施建设	60.05		60.05
2130505	生产发展	33.78		33.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	251.54		251.54
221	住房保障支出	8.83	8.83	
22102	住房改革支出	8.83	8.83	
2210201	住房公积金	8.83	8.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：扶风县水利局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.98	302	商品和服务支出	11.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.22	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.24	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.54	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	30207	邮电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.17	30213	维修（护）费	0.44	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.74	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.62	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.47			
人员经费合计		110.60	公用经费合计					11.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：扶风县水利局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			5,339.82	5,339.82		5,339.82	
212	城乡社区支出		170.42	170.42		170.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		90.42	90.42		90.42	
2120804	农村基础设施建设支出		71.92	71.92		71.92	
2120815	农村社会事业支出		18.50	18.50		18.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2121301	城市公共设施		80.00	80.00		80.00	
215	资源勘探工业信息等支出		1,169.40	1,169.40		1,169.40	
21598	超长期特别国债安排的支出		1,169.40	1,169.40		1,169.40	
2159802	制造业		1,169.40	1,169.40		1,169.40	
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：扶风县水利局　　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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：扶风县水利局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使用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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。