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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门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（包括办公室、综合计划与建设管理股、水政水资源与河湖管理股）及扶风县河务工作站、扶风县水利电力工作队、扶风县水土保持工作站（扶风县水土保持监督站）、扶风县水利工作站、扶风县太川

抽水站、扶风县冯家山灌区北四抽管理站、扶风县冯家山灌区北五抽管理站、扶风县官务水库管理站、扶风县地下水管理监测站、扶风县水资源事务中心、扶风县渭河综合治理保护中心。

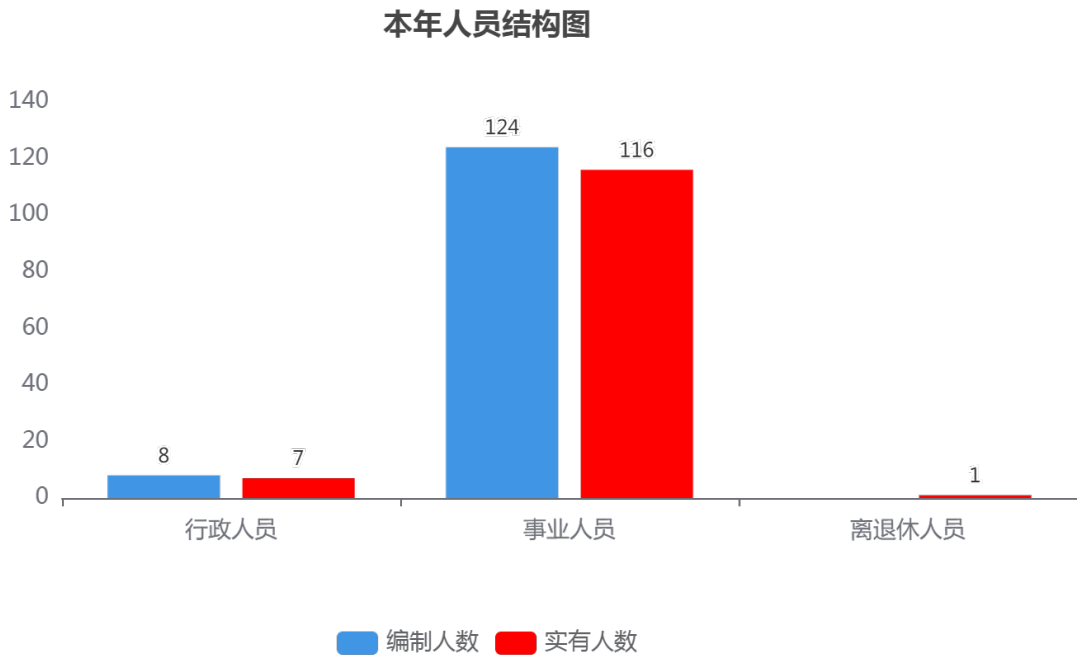
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及11个二级预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县水利局（本级）
2	扶风县官务水库管理站
3	扶风县水土保持工作站（扶风县水土保持监督站）
4	扶风县水资源事务中心
5	扶风县冯家山灌区北四抽管理站
6	扶风县冯家山灌区北五抽管理站
7	扶风县太川抽水站
8	扶风县河务工作站
9	扶风县水利电力工作队
10	扶风县水利工作站
11	扶风县地下水管理监测站
12	扶风县渭河综合治理保护中心

三、部门人员情况

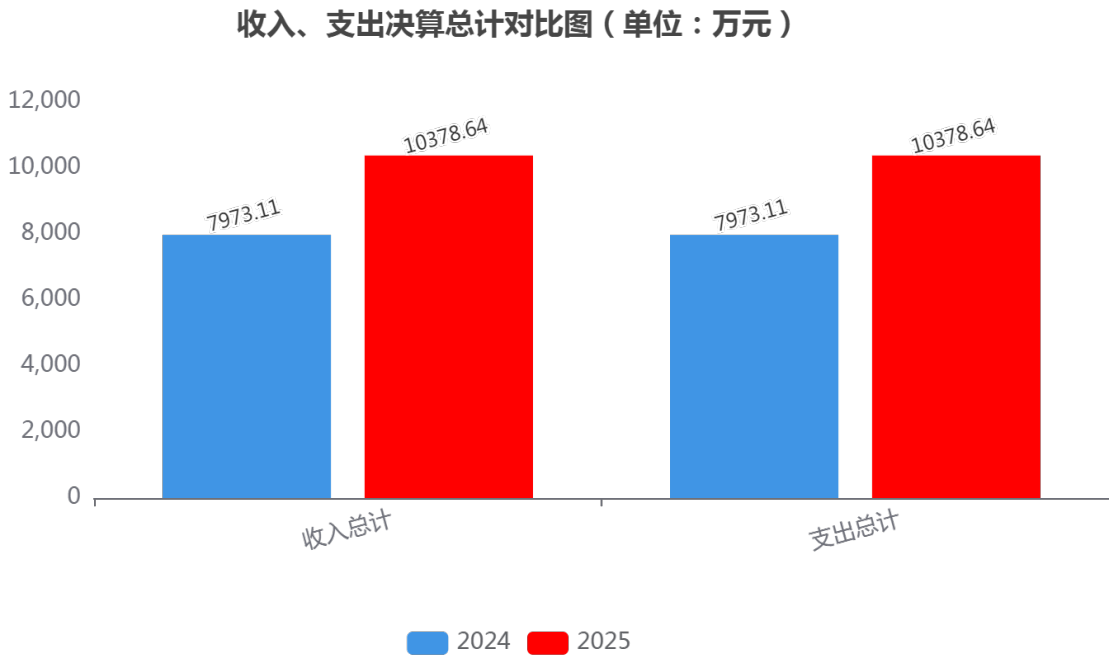
截至2025年底，本部门人员编制132人，其中行政编制8人，事业编制124人；实有人员123人，其中行政7人、事业116人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

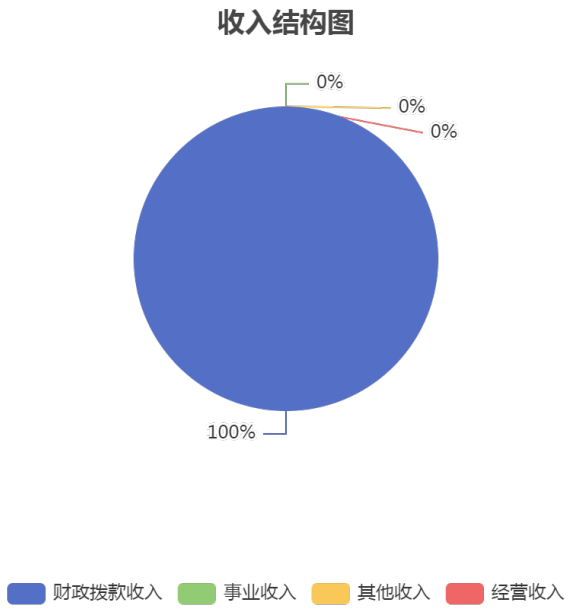
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为10,378.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2405.53万元，增长30.17%，主要是项目增加。



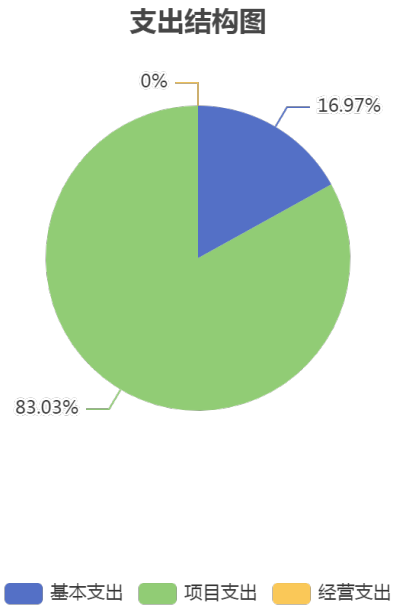
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计10,378.64万元，其中：财政拨款收入10,378.64万元，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%。



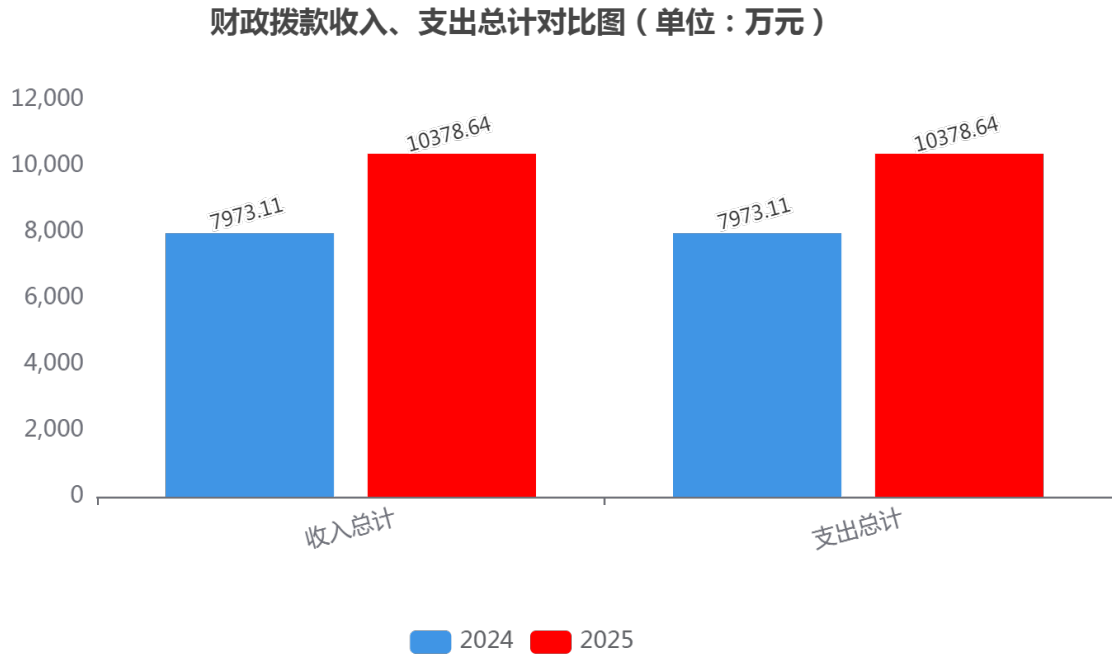
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计10,378.64万元，其中：基本支出1,760.81万元，占16.97%；项目支出8,617.83万元，占83.03%；经营支出0.00万元，占0%。



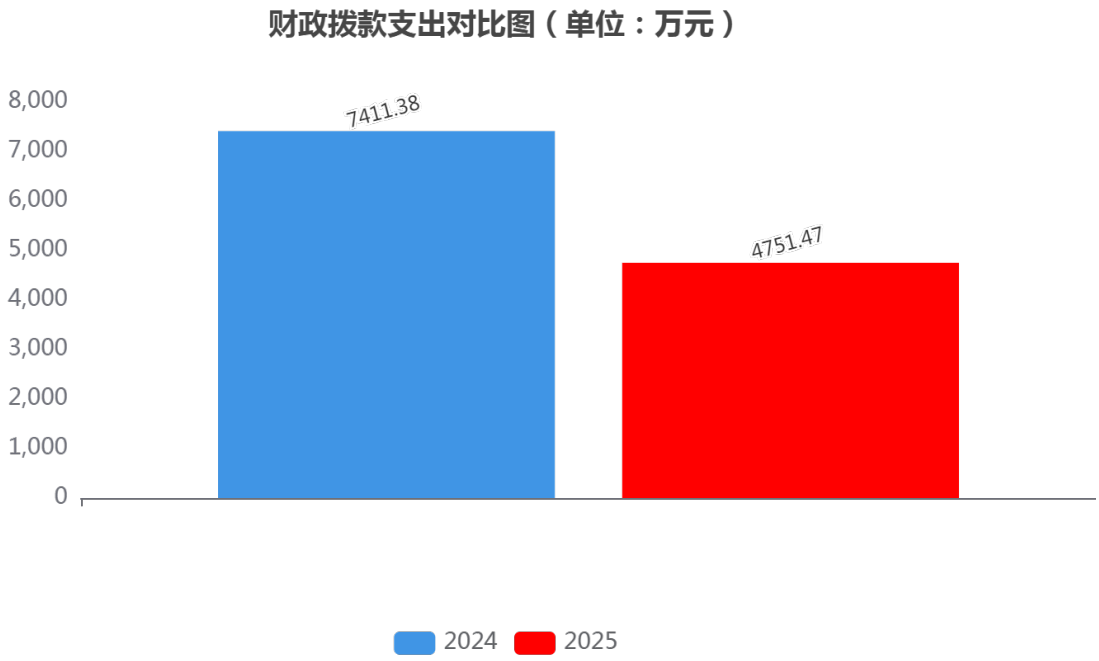
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

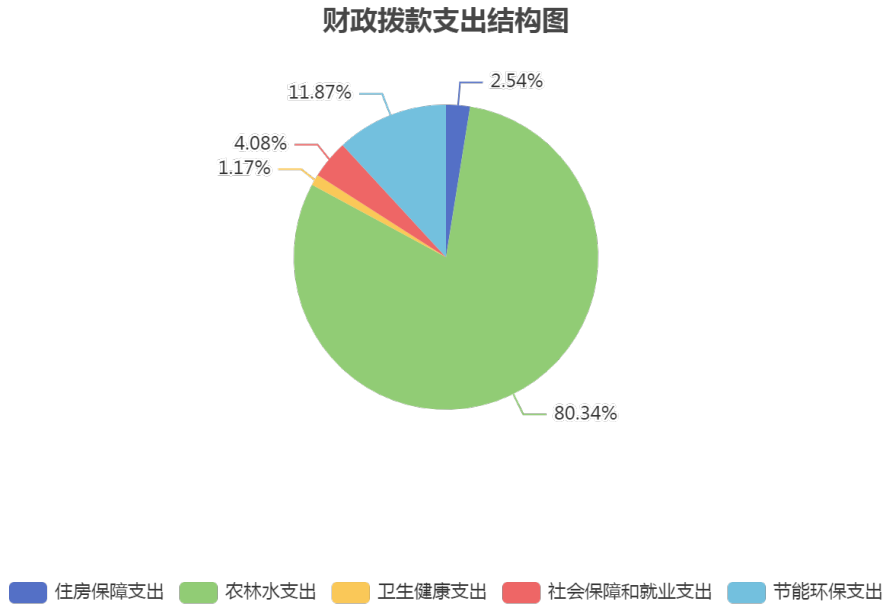
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,378.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2405.53万元，增长30.17%，增长的主要原因是：加大项目建设。



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3,655.93万元，支出决算4,751.47万元，完成年初预算的129.97%。占本年支出合计的45.78%。与上年相比，财政拨款支出减少2659.91万元，下降35.89%，下降的主要原因是：单位上一年度有大型的一次性项目，本年度该项目已结束或规模缩小，相应的项目拨款自然减少。





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）行政单位离退休（项）。年初预算12.69万元，支出决算12.59万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于年

初预算数的主要原因是标准变动。

2.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154.63万元，支出决算153.96万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门有人员增减变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.42万元，新增支出的主要原因是职业年金为个人部分代扣除，无需预算。

4.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20.14万元，支出决算19.86万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门有人员增减变动。

5.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部门有人员增减变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算49.42万元，支出决算49.36万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主

要原因是部门有人员增减变动。

7.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2.31万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门有人员增减变动。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算160.00万元，支出决算552.78万元，完成年初预算的345.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算11.26万元，新增支出的主要原因是年中追加相关项目资金。

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算95.72万元，支出决算92.02万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门人员减少，使行政运行费用减少。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算85.42万元，新增支出的主要原因是年中追加相关项目资金。

12.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相关项目资金。

13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0.00万元，支出决算19.99万元，新增支出的主要原因是年中追加相关项目资金。

14.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算27.09万元，新增支出的主要原因是年中追加相关项目预算。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算21.30万元，支出决算55.92万元，完成年初预算的262.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是防汛工作需要追加资金。

16.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0.00万元，支出决算81.85万元，新增支出的主要原因是年中追加相关项目预算。

17.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算144.00万元，支出决算84.83万元，完成年初预算的58.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完工。

18.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算1,368.00万元，支出决算597.24万元，完成年初预算的43.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完工。

19.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相关项目资金。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算1,151.30万元，支出决算1,949.77万元，完成年初预算的169.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

21.农林水支出（类）巩固拓展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。

22.农林水支出（类）巩固拓展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。23.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展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。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算115.97万元，支出决算120.92万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门有人员增减变动。

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1,760.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,706.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费54.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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5,627.17万元，支出决算5,627.17万元，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141.92万元，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.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算32.22万元，主要用于水利工程设施移民补助。

5.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算185.13万元，主要用于水利基础设施建设。

6.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。

7.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

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.81万元，支出决算0.81万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门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。

本部门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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.81万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务用车运行维护费用。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门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。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门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960.58万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出960.58万元、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

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。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。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。

本部门在部门决算中反映扶风县法门镇农林村瓦罐岭人畜饮水工程等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金786.69万元，占部门预算项目支出总额的9.13%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对2025年度农村供水工程维修养护资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金142.00万元，从评价情况来看，有效改善了农村群众的饮水安全条件，提高了供水水质和供水保障率，方便了群众生产生活，预期收益指标完成率可达到100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数10378.64万元，执行数10378.64万

元，完成预算的100%。本年度本部门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。

扶风县水利局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			扶风县水利局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	基本支出	已完成	1760.81	1760.81	0	1760.81	1760.81	0	5	100%	5
	项目支出	水利项目工程建设	已完成	8617.83	8617.83	0	8617.83	8617.83	0	5	100%	5
	金额合计			10378.64	10378.64	0	10378.64	10378.64	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	水利工程建设持续发力；水旱灾害防御扎实有效；城乡供水一体化稳步推进；河湖长制推进有序有效；水资源管理制度推动有力，综合治理上持续加压。						水利工程建设持续发力；水旱灾害防御扎实有效；城乡供水一体化稳步推进；河湖长制推进有序有效；水资源管理制度推动有力，综合治理上持续加压。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值			分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	部门运行成本控制率（%）		100		100			5		4
		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	生态成本资源节约率（%）		100		100			2		2
	产出指标（40分）	数量指标	水利和水利项目支出		10378.6万元		10378.6万元			10		10
		质量指标	项目完成率		100%		100%			15		14
		时效指标	项目完成时间		2025.12.31		2025.12.31			15		15
	效益指标（30分）	经济效益指标	单位运行成本		降低		降低			10		9
		社会效益指标	饮水条件		不断完善		明显完善			10		10
		生态效益指标	主要污染物		明显削减		明显改善			5		5
		可持续影响指标	人居环境		明显改善		明显改善			5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		98%			10		10
总分										100		**97**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映扶风县法门镇农林村瓦罐岭人畜饮水工程等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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，全年执行数373.13万元，预算执行率为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年七星河国家湿地公园引水项目绩效自评综述：全年预算数203.56万元，全年执行数203.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已全面完成，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。

小韦河生态供水项目绩效自评综述：全年预算数210.00万元，全年执行数210.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已全面完成，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年项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	七星河国家湿地公园引水项目						
主管部门	扶风县水利局			实施单位		扶风县水利工作站	
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	203.56	203.56	203.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	203.56	203.56	203.56	10	100%	10
	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
	本工程为扶风县七星河国家湿地公园引水工程，主要工程任务是通过新建管道及改造现状渠道将白家窑水库东侧灌溉渠内水源引至七星河生态湿地，以解决七星河生态湿地水量不足的问题。	本工程为扶风县七星河国家湿地公园引水工程，主要工程任务是通过新建管道及改造现状渠道将白家窑水库东侧灌溉渠内水源引至七星河生态湿地，以解决七星河生态湿地水量不足的问题。

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	工程所需资金	203.56万元	203.56万元	5	5	
		社会成本	提高水利事业高质量发展	提高	提高	3	2	高质量发展未到达预期，进一步健全运维管理机制。
		生态环境成本	提升水质污染	长期保护	长期保护	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	混泥土镇墩	7座	7座	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%	15	13	施工局部细节存在不足，强化全过程监理，严把工程质量关口。
		时效指标	按照设计工期完成	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目建成后收益群众收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高水利事业高质量发展	提高	提高	10	8	粮食增产为完全释放，持续做好供水保障。
		生态效益指标	保护生态环境	长期保护	长期保护	5	5	

		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	良性运行	良性运行	5	5	
	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	95	

2025年项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	小韦河生态供水经费						
主管部门	扶风县水利局			实施单位		扶风县水利工作站	
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	210	210	210	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	210	210	210	10	100%	10
	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
	用于扶风县2025年生态供水补助资金，冯家山两大灌区已放水1253万方，缓解当前生态用水，保障粮食增产，农民增收。	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	工程所需资金	210万元	210万元	5	5	
		社会成本	提高水利事业高质量发展	提高	提高	3	2	高质量发展未到达预期，进一步健全运维管理机制。
		生态环境成本	提升水质污染	长期保护	长期保护	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	冯家山灌区午井灌溉管理站法门灌溉管理站	1253万立方米	1253万立方米	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%	15	13	施工局部细节存在不足，强化全过程监理，严把工程质量关口。
		时效指标	生态用水	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目建成后收益群众收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障粮食增产	长期	长期	10	8	粮食增产为完全释放，持续做好供水保障。
		生态效益指标	保护生态环境	实现生态动态平衡	长期	5	5	
		可持续影响指标	形成完整产业链	良性运行	良性运行	5	5	

	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	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2025年度农村供水工程维修养护资金。本部门对2025年度农村供水工程维修养护资金开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025年度农村供水工程维修养护资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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，合理保障水利项目建设等重点支出，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12个预算单位的数据汇总情况。

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：0917-5217270。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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：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	4,751.47	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	5,627.17	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	193.83
	9		九、卫生健康支出	39	55.75
	10		十、节能环保支出	40	564.04
	11		十一、城乡社区支出	41	240.42
	12		十二、农林水支出	42	4,034.28
	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	120.92
	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	10,378.64	本年支出合计	57	10,378.64
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	10,378.64	总计	60	10,378.64

注：1.本表反映部门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

编制部门：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		10,378.64	10,378.64					
208	社会保障和就业支出	193.83	193.83					
20805	行政事业单位养老支出	193.83	193.83					
2080501	行政单位离退休	12.59	12.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.96	153.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.86	19.86					
210	卫生健康支出	55.75	55.75					
21011	行政事业单位医疗	55.75	55.75					
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19					
2101102	事业单位医疗	49.36	49.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20					
211	节能环保支出	564.04	564.04					
21103	污染防治	564.04	564.04					
2110302	水体	552.78	552.78					
2110399	其他污染防治支出	11.26	11.26					
212	城乡社区支出	240.42	240.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.42	160.42					
2120804	农村基础设施建设支出	141.92	141.92					
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	4,034.28	4,034.28					
21303	水利	3,471.57	3,471.57					
2130301	行政运行	92.02	92.02					
2130305	水利工程建设	85.42	85.42					
2130306	水利工程运行与维护	27.16	27.16					
2130310	水土保持	19.99	19.99					
2130311	水资源节约管理与保护	27.09	27.09					
2130314	防汛	55.92	55.92					
2130315	抗旱	81.85	81.85					
2130316	农村水利	84.83	84.83					
2130319	江河湖库水系综合整治	597.24	597.24					
2130335	农村供水	450.29	450.29					
2130399	其他水利支出	1,949.77	1,949.77					
21305	巩固拓展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					

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
2130505	生产发展	33.78	33.78					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	251.54	251.54					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	217.35	217.35					
2137201	移民补助	32.22	32.22					
2137202	基础设施建设和经济发展	185.13	185.13					
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	120.92	120.92					
22102	住房改革支出	120.92	120.92					
2210201	住房公积金	120.92	120.92					
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：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		10,378.64	1,760.81	8,617.83			
208	社会保障和就业支出	193.83	193.83				
20805	行政事业单位养老支出	193.83	193.83				
2080501	行政单位离退休	12.59	12.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.96	153.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.86	19.86				
210	卫生健康支出	55.75	55.75				
21011	行政事业单位医疗	55.75	55.75				
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19				
2101102	事业单位医疗	49.36	49.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20				
211	节能环保支出	564.04		564.04			
21103	污染防治	564.04		564.04			
2110302	水体	552.78		552.78			
2110399	其他污染防治支出	11.26		11.26			
212	城乡社区支出	240.42		240.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.42		160.42			
2120804	农村基础设施建设支出	141.92		141.92			
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	4,034.28	1,390.32	2,643.96			
21303	水利	3,471.57	1,390.32	2,081.25			
2130301	行政运行	92.02	92.02				
2130305	水利工程建设	85.42		85.42			
2130306	水利工程运行与维护	27.16		27.16			
2130310	水土保持	19.99		19.99			
2130311	水资源节约管理与保护	27.09		27.09			
2130314	防汛	55.92		55.92			
2130315	抗旱	81.85		81.85			
2130316	农村水利	84.83		84.83			
2130319	江河湖库水系综合整治	597.24		597.24			
2130335	农村供水	450.29		450.29			
2130399	其他水利支出	1,949.77	1,298.31	651.46			
21305	巩固拓展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			

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
2130505	生产发展	33.78		33.78			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	251.54		251.54			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	217.35		217.35			
2137201	移民补助	32.22		32.22			
2137202	基础设施建设和经济发展	185.13		185.13			
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	120.92	120.92				
22102	住房改革支出	120.92	120.92				
2210201	住房公积金	120.92	120.92				
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：本表反映部门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

编制部门：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	4,751.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,627.17	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	193.83	193.83		
	9		九、卫生健康支出	41	55.75	55.75		
	10		十、节能环保支出	42	564.04	564.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	240.42		240.42	
	12		十二、农林水支出	44	4,034.28	3,816.93	217.35	
	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	120.92	120.92		
	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	10,378.64	本年支出合计	59	10,378.64	4,751.47	5,627.17	
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	10,378.64	总计	64	10,378.64	4,751.47	5,627.17	

注：本表反映部门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

编制部门：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		4,751.47	1,760.81	2,990.66
208	社会保障和就业支出	193.83	193.83	
20805	行政事业单位养老支出	193.83	193.83	
2080501	行政单位离退休	12.59	12.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.96	153.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.86	19.86	
210	卫生健康支出	55.75	55.75	
21011	行政事业单位医疗	55.75	55.75	
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	
2101102	事业单位医疗	49.36	49.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
211	节能环保支出	564.04		564.04
21103	污染防治	564.04		564.04
2110302	水体	552.78		552.78
2110399	其他污染防治支出	11.26		11.26
213	农林水支出	3,816.93	1,390.32	2,426.61
21303	水利	3,471.57	1,390.32	2,081.25
2130301	行政运行	92.02	92.02	
2130305	水利工程建设	85.42		85.42
2130306	水利工程运行与维护	27.16		27.16
2130310	水土保持	19.99		19.99
2130311	水资源节约管理与保护	27.09		27.09
2130314	防汛	55.92		55.92
2130315	抗旱	81.85		81.85
2130316	农村水利	84.83		84.83
2130319	江河湖库水系综合整治	597.24		597.24
2130335	农村供水	450.29		450.29
2130399	其他水利支出	1,949.77	1,298.31	651.46
21305	巩固**拓展**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**填拓展**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	120.92	120.92	
22102	住房改革支出	120.92	120.92	
2210201	住房公积金	120.92	120.92	

注：本表反映部门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

编制部门：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	1,637.63	302	商品和服务支出	54.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	558.84	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.86	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	281.97	30206	电费	9.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.04	30207	邮电费	2.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.33	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	10.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.79	30213	维修（护）费	1.58	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.36	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	68.68	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.59	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	18.35	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.82	30226	劳务费	2.64	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	1.74	30228	工会经费	1.52	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	0.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.62	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	0.19	30299	其他商品和服务支出	3.20			
人员经费合计		1,706.31	公用经费合计					54.50

注：本表反映部门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

编制部门：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			5,627.17	5,627.17		5,627.17	
212	城乡社区支出		240.42	240.42		240.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		160.42	160.42		160.42	
2120804	农村基础设施建设支出		141.92	141.92		141.92	
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	
213	农林水支出		217.35	217.35		217.35	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		217.35	217.35		217.35	
2137201	移民补助		32.22	32.22		32.22	
2137202	基础设施建设和经济发展		185.13	185.13		185.13	
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：本表反映部门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

编制部门：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：本表反映部门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

编制部门：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	0.81		0.81		0.81			
决算数	0.81		0.81		0.81			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

扶风县水利局
2025年度农村供水工程专项维修养护资金绩效自评报告

根据财政资金绩效评价相关管理办法、农村供水工程管护相关工作要求，为规范农村供水工程专项维修养护资金使用管理，精准核查年度项目实施成效、资金使用效益，我局对2025年度农村供水工程专项维修养护资金项目开展全面绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标任务分解下达情况

（一）2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目

项目资金下达预算及项目情况：2025年2月25日扶风县水利局接到扶风县财政局扶财办农〔2025〕001号文件下发的《扶风县财政局关于下达2025年上级专项转移支付预算指标的通知》，项目计划资金来源为宝市财办农〔2024〕139号文件下拨建设项目资金90万元，计划建设：

南阳村：蓄水池维修，院内硬化66㎡，水厂门前道路硬化27㎡。

天度村：更换LXSJS15预警式机械水表421个。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

晁留村：更换φ125PE（1.0MPa）配水管网188m，地埋线路警示标志桩5个。

建和村：水厂院内硬化300.3㎡，水厂门前道路硬化189㎡，更换井管φ90PE（1.25MPa）11m，更换200QJ32-169潜水泵1台套。

南佐村：更换200QJ32-169潜水泵1台套。

黄堆村：更换250QJ32-350潜水泵泵头1台套。

众和村：水塔塔头外粉1座。

姚家村：更换φ75PE（1.25MPa）配水管网624m。

齐村：更换200QJ32-143潜水泵泵头1台套。

马席村：更换φ40PE（1.6MPa）配水管1295m，砌筑M7.5水泥砂浆砖砌闸阀井1座。

召宅村：新打200m机井1座，配套φ110PE（1.25MPa）管道100m，配200QJ20-148/11潜水泵1台套，水塔维修1座，水厂院内硬化167.3㎡，塔门更换1扇。

杏林村：更换200QJ40-143潜水泵泵头1台套。

新庄村：更换200QJ20-243潜水泵泵头1台套，LQDL12-5不锈钢多级离心泵2台套。

召首村：200QJ32-156潜水泵泵头1台套。

（二）2025年市级财政农村供水工程维修养护项目

项目资金下达预算及项目情况：2025年12月9日扶风县水利局接到扶风县财政局扶财办农〔2025〕063号文件下发的《扶

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

风县财政局关于下达财政预算支出指标的通知》，项目计划资金来源为宝市财办农〔2025〕117号文件下拨建设项目资金52万元，计划建设：

官务村：更换配水管网2567m（φ63PE（1.6MPa）配水管210m、φ50PE（1.6MPa）配水管295m、φ40PE（1.6MPa）配水管890m、φ32PE（1.6MPa）配水管1172m），地面管道警示牌27个，M7.5水泥砂浆砖砌闸阀井6座，住户门前管道安装160户。

刘家村：水塔塔头外粉2座，水厂地面硬化220㎡，管理房维修1间。

小留村：水塔塔头外粉及防渗处理1座。

白龙村：更换200QJ32-130潜水泵1台套。

谷家寨村：更换200QJ50-130潜水泵1台套。

长命寺村：更换200QJ32-156潜水泵1台套。

东坡村：更换200QJ32-104潜水泵1台套。

西坡村：多级离心泵2台套。

袁新村：多级离心泵2台套。

二、绩效目标自评工作开展情况

扶风县2025年度农村供水工程专项维修养护资金分为2个项目实施，由局城乡供水工程项目建设办公室具体负责项目建设。项目建设前期工作扎实，编制了项目实施方案并审查报批。项目严格落实工程建设项目法人制、招投标制、合同管理制和监

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

理制的“四制”管理要求。工程竣工后；县水利局组成验收组，邀请村民代表参与验收，监督全过程，通过实际勘察、测量、数据比对、项目形象进度等全方位组织了验收。经验收，维修养护项目验收合格。对照年初设定的预期绩效目标对项目资金进行了绩效评价自评，对资金分配、管理、使用、成效情况进行了自查，工程建成后总体目标全部完成。

三、项目绩效目标完成情况分析

1.资金到位情况分析：2025 年扶风县水利局接到扶风县财政局扶财办农〔2025〕001 号文件下发的《扶风县财政局关于下达 2025 年上级专项转移支付预算指标的通知》90 万元、扶风县财政局扶财办农〔2025〕063 号文件下发的《扶风县财政局关于下达财政预算支出指标的通知》52 万元，已全部到位，到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析：严格按照《陕西省财政厅陕西省水利关于印发〈陕西省水利发展资金使用管理实施办法〉的通知》（陕财办农〔2023〕9 号）、《陕西省财政厅等 11 部门关于印发〈过渡期脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作实施细则〉的通知》（陕财办农〔2021〕38 号）文件精神，按照县级报账制，及时将资金拨付至施工单位。

3.项目资金管理情况分析：成立了资金督查领导小组，对资金分配、管理、使用、成效情况进行了专项督查。并建立资金台账，资金管理使用到位、项目实施到位、成效显著；截至目前，2025 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目累计支付

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

85.18 万元，支付率 94.64%，2025 年市级财政农村供水工程维修养护项目已累计支付 40.9 万元，支付率 78.65%。

四、绩效目标完成综合分析

2025 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目主要建设内容：新打 200m 深机井 1 眼，更换潜水泵 8 台套、离心泵 1 台套，铺设 PE 供水管网 2218m，更换水表 421 个，维修水塔 2 座、蓄水池 1 座。项目涉及 4 个镇街 14 个行政村 15 处供水工程，覆盖供水人口 3 万人。2025 年市级财政农村供水工程维修养护项目主要建设内容：更换输配水管网 2567m，水塔维修 3 座，闸阀井 6 座，更换潜水泵 4 台套，离心泵 2 台套。项目涉及 5 个镇街 9 个行政村 10 处供水工程，覆盖供水人口 3866 户 15322 人。两个维修养护项目的实施，有效改善了农村群众的饮水安全条件，提高了供水水质和供水保障率，方便了群众生产生活，预期收益指标完成率可达到 100%。项目的数量指标、质量指标、实效指标和效益指标均达到年初预期，受益人口满意度 95%以上。

五、偏离项目绩效目标的原因和下一步措施

经过自评，2025 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目、2025 年市级财政农村供水工程维修养护项目均未偏离项目绩效目标。

六、项目绩效自评结果

我局严格规范开展农村供水工程专项维修养护工作及专项

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

资金管理，项目实施流程规范、管控到位，圆满完成年度全部工作任务，资金专款专用、使用合规、预算执行到位。通过专项管护维修，有效解决农村供水工程问题，完善供水配套设施，提升了我县农村供水稳定性和饮水安全保障水平，项目综合效益良好，群众满意度较高。下一步，我局将持续抓实供水工程常态化管护，规范资金使用，切实发挥财政资金效能，持续巩固农村饮水安全保障成果。

附件：绩效目标自评表

扶风县水利局

2026年7月15日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

绩效目标自评表

（2025 年度）

项目名称	扶风县 2025 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目		项目负责人及电话	侯秀娟 0917-5352878		
主管部门	扶风县水利局		实施单位	扶风县城乡供水工程项目建设办公室		
资金情况（万元）		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：	90	90	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	90	90	-	100%	-
	其他资金			-		-
年度总体目标	年初设定目标		年初总体目标完成情况综述			
	通过改善供水设施，提高了供水水质和供水保障率，方便了 3 万位群众生产生活。		新打 200m 深机井 1 眼，更换潜水泵 8 台套、离心泵 1 台套，铺设 PE 供水管网 2218m，更换水表 421 个，维修水塔 2 座、蓄水池 1 座			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标（50 分）	数量指标	新建或改善饮水设施数量	5	421 个	421 个	5	无
		铺设管网	5	2218m	2218m	5	无
		离心泵	5	2 台套	2 台套	5	无
		新建机井	5	1 眼	1 眼	5	无
		潜水泵	5	8 台套	8 台套	5	无
	质量指标	工程验收合格率	10	100%	100%	10	无
	时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	10	100%	100%	10	无
效益指标（30 分）	社会效益指标	受益人口数	10	30000	30000	10	无
		农村集中供水率	10	100%	100%	10	无
	可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥10 年	30 年	10	无
满意度指标（10 分）	服务对象满意指标	受益人口满意度	15	≥95%	≥95%	15	无
总分			90			90	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

绩效目标自评表

（2025 年度）

项目名称	扶风县 2025 年市级财政农村供水工程维修养护项目		项目负责人及电话	侯秀娟 0917-5352878		
主管部门	扶风县水利局		实施单位	扶风县城乡供水工程项目建设办公室		
资金情况（万元）		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：	52	52	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	52	52	-	100%	-
	其他资金			-		-

年度总体目标	年初设定目标	年初总体目标完成情况综述
	改善了改善了 3866 户 15322 人的供水条件提高了供水水质和供水保障率	更换输配水管网 2567m，水塔维修 3 座，更换潜水泵 4 台套，离心泵 2 台套，闸阀井 6 座。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标（50 分）	数量指标	漏损管网更换	5	2567m	2567m	5	无
		潜水泵	5	4 台套	4 台套	5	无
		离心泵	5	2 台套	2 台套	5	无
		水塔维修	5	3 处	3 处	5	无
		各类控制闸阀	5	6 座	6 座	5	无
	质量指标	工程验收合格率	10	100%	100%	10	无
	时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	10	100%	100%	10	无
效益指标（30 分）	社会效益指标	受益人口数	10	17157	17157	10	无
		农村集中供水率	10	100%	100%	10	无
	可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥10 年	30 年	10	无
满意度指标（10 分）	服务对象满意指标	受益人口满意度	15	≥95%	≥95%	15	无
总分			90			90	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App