岐山县水利局（汇总）
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

一是负责保障全县水资源的合理开发利用；二是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；三是按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施；四是负责水资源保护监测工作。组织编制并实施全县水资源保护规划；五是负责节约用水工作；六是负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；七是负责监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理；八是负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告；九是负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与管理；十是负责水利工程移民管理工作；十一是负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；十二是开展水利科技服务工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟定相关技术标准、规程规范并监督实施；十三是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水清汗青监测预警工作；十四是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门共有内设机构27个，分别是岐山县水利局机关内设8个股室：办公室、财务审计股、计划建设股、城乡供水股、水政水资源股、水旱灾害防御股、党建办、纪检监察室，所属事业单位分别是岐山县水利工作站、岐山县地下水管理监测站、岐山县城北抽水管理站、岐山县水土保持工作站、岐山县水电工作队、岐山县城乡供水安全中心、岐山县水资源事务中心、岐山县节水中心、岐山县北三抽水管理站、岐山县石头河西干渠灌溉管理站、岐山县河务工作站、岐山县渭河综合治理保护中心及14个乡镇水务站。

二、部门决算单位构成

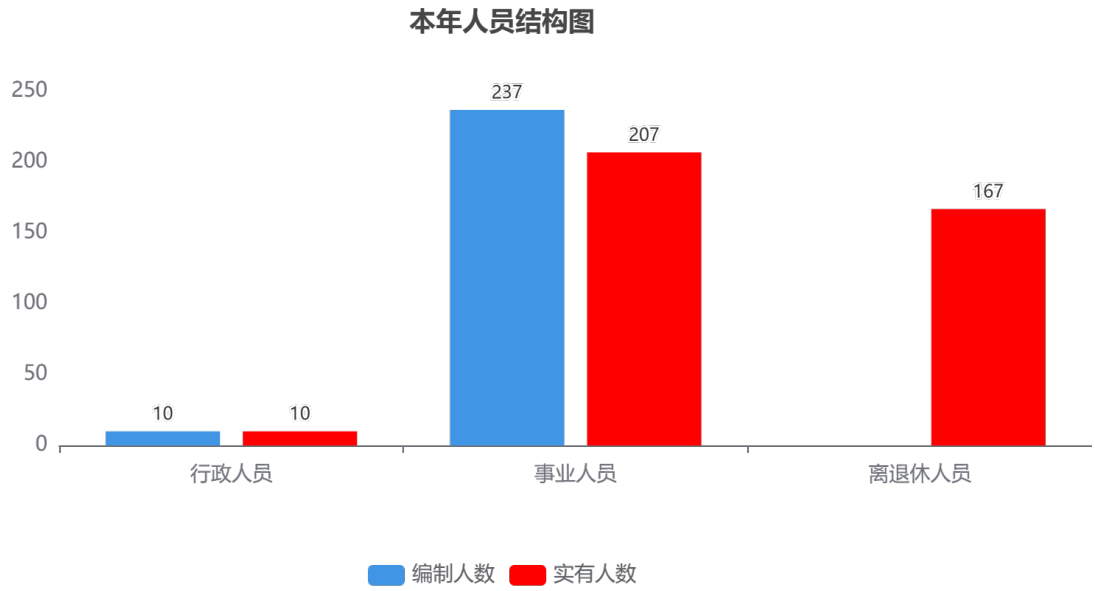
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及13个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县水利局（本级）
2	岐山县水利工作站
3	岐山县地下水管理监测站
4	岐山县城北抽水管理站
5	岐山县水土保持工作站
6	岐山县水电工作队
7	岐山县水资源事务中心
8	岐山县节水中心
9	岐山县北三抽水管理站
10	岐山县河务工作站
11	岐山县渭河综合治理保护中心
12	岐山县石头河西干渠灌溉管理站

序号	单位名称
13	岐山县凤鸣镇水务管理站
14	岐山县城乡供水安全中心

三、部门人员情况

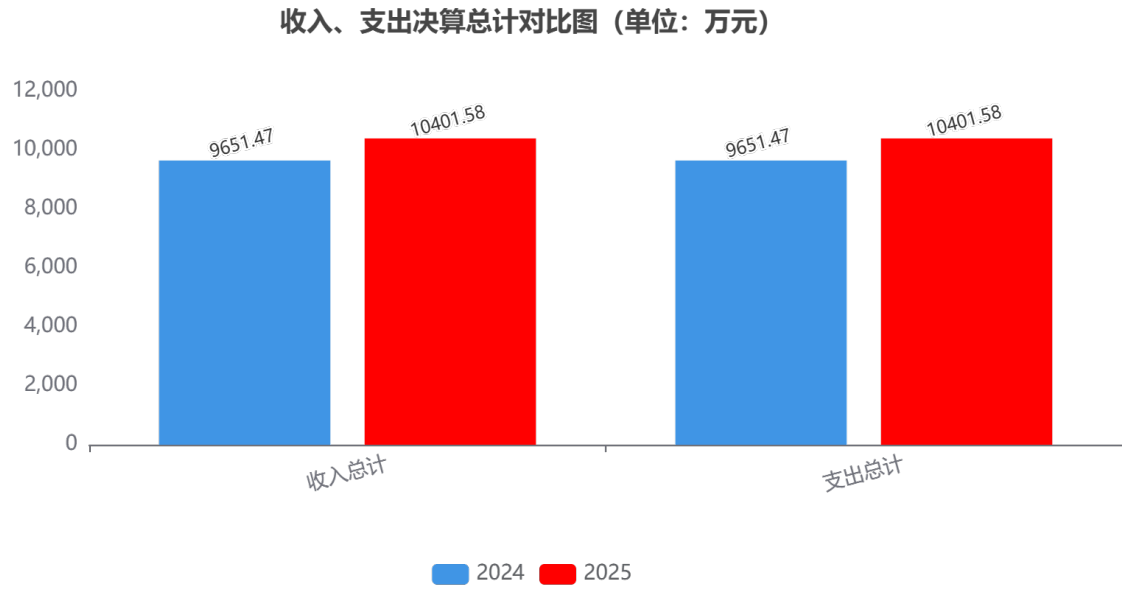
截至2025年底，本部门人员编制247人，其中行政编制10人，事业编制237人；实有人员217人，其中行政10人、事业207人。单位管理的离退休人员167人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

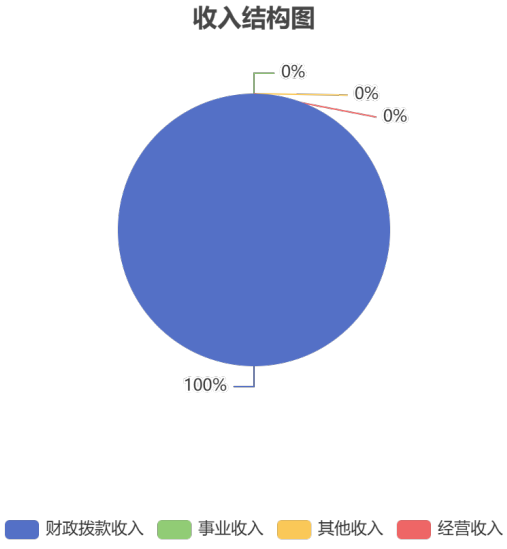
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为10,401.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加750.11万元，增长7.77%，主要是专项项目收支增加。



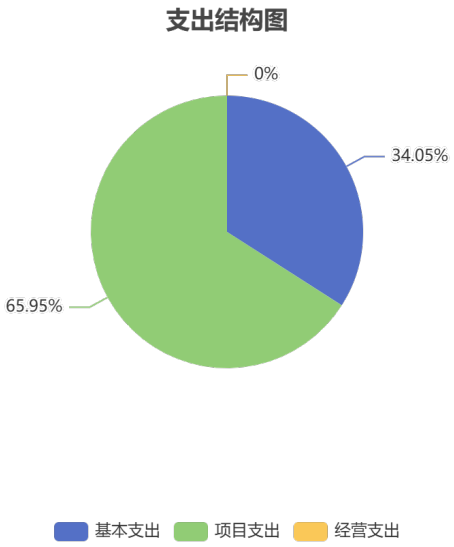
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计10,401.58万元，其中：财政拨款收入10,401.58万元，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%。



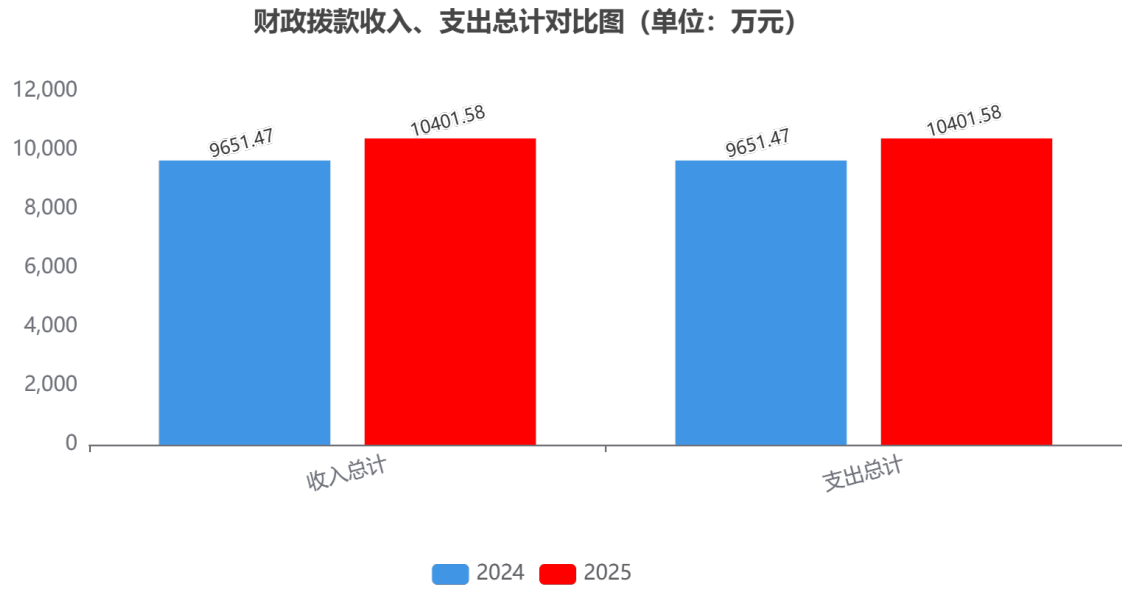
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计10,401.58万元，其中：基本支出3,541.90万元，占34.05%；项目支出6,859.68万元，占65.95%；经营支出0.00万元，占0%。



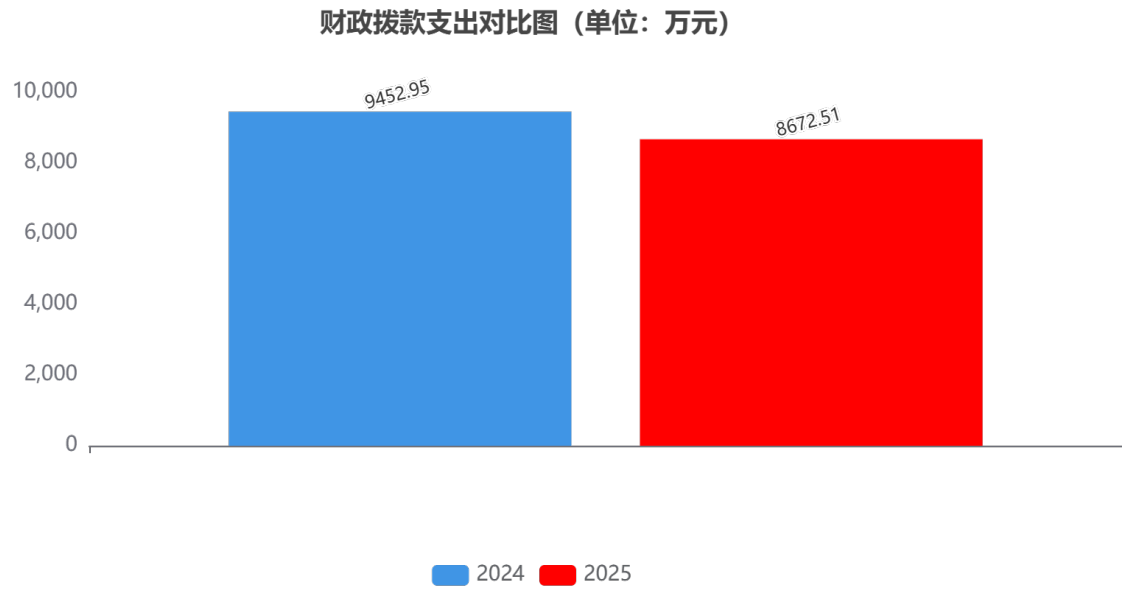
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

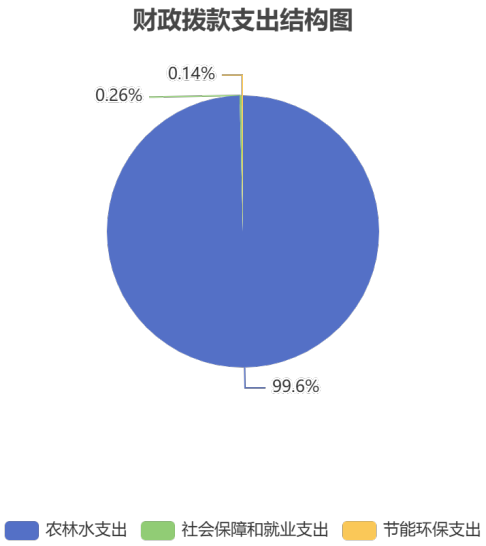
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,401.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加750.11万元，增长7.77%，增长的主要原因是：专项项目收支增加。



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3,581.61万元，支出决算8,672.51万元，完成年初预算的242.14%。占本年支出合计的83.38%。与上年相比，财政拨款支出减少780.44万元，下降8.26%，下降的主要原因是：专项项目支出减少。





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）事业单位离退休（项）。年初预算13.93万元，支出决算14.35万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员基本离休费增加。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.13万元，新增支出的主要原因是本年有退休人员死亡抚恤金发生。

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.49万元，新增支出的主要原因是本年新安置退伍军人。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算12.00万元，新增支出的主要原因是专项项目支出增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广

服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算23.69万元，新增支出的主要原因是专项项目支出增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算39.34万元，新增支出的主要原因是专项项目支出增加。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算168.64万元，支出决算174.43万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录2名公务员，工资支出增加。

8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算2,949.24万元，支出决算3,099.76万元，完成年初预算的105.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录事业人员，事业人员支出增加。

9.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1,170.30万元，新增支出的主要原因是专项项目支出增加。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算10,8.80万元，支出决算370.56万元，完成年初预算的3705.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项项目支出增加。

11.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算6.00万元，支出决算503.71万元，完成年初预算的

8395.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项项目支出增加。

12.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算21.00万元，支出决算40.73万元，完成年初预算的193.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项项目支出增加。

13.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算10.00万元，支出决算17.05万元，完成年初预算的170.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项项目支出增加。

14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0.00万元，支出决算637.25万元，新增支出的主要原因是专项项目支出增加。

15.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算5.00万元，支出决算281.67万元，完成年初预算的5633.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项项目支出增加。

16.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0.00万元，支出决算270.52万元，新增支出的主要原因是专项项目支出增加。

17.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算30.00万元，支出决算177.34万元，完成年初预算的

591.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项项目支出增加。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算269.00万元，支出决算1,506.33万元，完成年初预算的559.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项项目支出增加。

19.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324.87万元，新增支出的主要原因是专项项目支出增加。

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3,541.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,384.91万元，主要包括：抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、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。

（二）公用经费156.98万元，主要包括：劳务费、委托业务费、工会经费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1,729.07万元，支出决算1,729.07万元，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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算625.00万元，主要用于清欠历史工程款。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算50.00万元，主要用于清欠渭河工程款。

3.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22.08万元，主要用于大中型水库移民补助发放。

4.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31.99万元，主要用于岐山县蔡家坡镇落星堡村亮化工程。

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1,000.00万元，主要用于岐山县农村供水管网改造工程。

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3.49万元，支出决算3.49万元，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2.95万元，支出决算2.95万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公车加油及公车维护。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.54万元。主要是本部门与省市相关单位交流工作、接受有关部门检查指导地下水超采区取用水及水旱灾害防御等相关工作发生的接待支出。共接待省市来访团组4个，来宾44人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是本年下属单位管理相关业务培训增加。主要用于：地下水监测业务培训及省水利厅安全生产填报培训。

（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4.7万元，支出决算137.69万元，完成预算的2929.57%。支出决算比上年下降37.46万元，主要原因是严格执行过紧日子要求，压减经费支出。

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1,636.04万元，其中：政府采购货物支出20.00万元、政府采购工程支出1,494.28万元、政府采购服务支出121.76万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,636.04万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,636.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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100%，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100%。

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5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4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，主要是下乡及防汛出差。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025年当年购置车辆0.00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，通过项目资金的投入使用，岐山县水利局顺利完成了水利工程建设任务。坚持以推进城乡供水一体化、江河水域生态化、河湖管理法制化为抓手，奋力推进高质量项目建设，着力抢抓机遇，全力迎战洪水灾害，努力改善水生态环境，荣获2项国家级荣誉、2项省级荣誉、4项市级荣誉、连续多年荣获市县多项殊荣。为全县经济社会高质量发展提供坚实的

水利支撑和保障。

本部门在部门决算中反映农业生产发展支出等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9,789.97万元，占部门预算项目支出总额的94.12%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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95分，全年预算数10401.58万元，执行数10401.58万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：岐山县水利局2025年财政拨款支出10401.58万元。其中：基本支出3541.90万元，用于人员基本工资、津补贴、基础绩效、社保缴费及人均公用经费等支出，实现了人员工资及时足额发放，各项待遇落实到位，日常业务活动顺利开展，水利事业健康推进的预算绩效目标，干部职工满意度指标达到100%；项目支出6859.68万元，主要用于防汛、抗旱水源、农村饮水、新增粮食产能、渭河治理、石头河横水河治理、水源地保护、水库除险加固、水库移民后库区群众的直补资金等重点水利建设项目资金和专项工作经费支出，各项年初预算绩效指标圆满完成，受益群众满意度指标平均达到95%。

发现的问题及原因：本年我们严格执行预算资金管理

使用办法，全力抓好资金使用管理，如期完成资金支付进度，为全年各项工作的开展提供了坚实保障。虽然在预算执行过程中做了大量工作，但还是存在绩效管理质量不高、预算调整率较大、预算绩效自评结果应用不充分的问题。其主要原因是年初预算未能做到全覆盖，绩效管理工作重视不够，相应机制体制不健全等原因造成的。

下一步改进措施：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性，编制预算时充分考虑单位的发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制预算；二是强化绩效管理目标。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按照各项法律法规、规章制度执行财务核算，尽可能做到决算与预算相衔接、相一致；三是加强绩效运行监管。加强重大事项的事前、事中、事后绩效监督管理，将资金项目同实施质量挂钩，提升资金的使用效能，进一步加强预算绩效分析，加大绩效评价结果的应用，确保各类资金高效使用。

岐山县水利局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="9">岐山县水利局</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>人员及公用经费</td><td>一是保障217名在职职工基本工资发放及社保足额缴纳，保证职工基本利益；二是保障单位日常运转支出，为促进岐山水利事业高质量发展做好保障工作。</td><td>一是保障217名在职职工基本工资发放及社保足额缴纳，保证职工基本利益；二是保障单位日常运转支出，为促进岐山水利事业高质量发展做好保障工作。</td><td>3541.9</td><td>3541.9</td><td></td><td>3541.9</td><td>3541.9</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项业务费</td><td>为各项水利建设工作做好基本保障。</td><td>为各项水利建设工作做好基本保障。</td><td>6859.68</td><td>6859.68</td><td></td><td>6859.68</td><td>6859.68</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>10401.58</td><td>10401.58</td><td></td><td>10401.58</td><td>10401.58</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">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="4">一是每月足额及时发放9名在职职工工资，保证单位正常运转，保障岐山水利事业高质量发展；二是保质保量完成县委县政府安排的各项目标任务，全力保障岐山水利事业高质量发展。</td><td colspan="6">县水利局紧紧围绕水利行业核心职责，坚持以推进城乡供水一体化、江河水域生态化、河湖管理法制化为抓手，奋力推进高质量项目建设，着力抢抓机遇，全力迎战洪水灾害，努力改善水生态环境，荣获2项国家级荣誉、2项省级荣誉、4项市级荣誉、连续多年荣获市县多项殊荣。为全县经济社会高质量发展提供坚实的水利支撑和保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">共需财政拨款</td><td>10401.58万元</td><td>10401.58万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">职工基本利益</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">水利事业高质量发展</td><td>全力保障</td><td>全力保障</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障辖区乡镇水利活动正常运转</td><td>9镇</td><td>9镇</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">灌溉效率及农业灌溉用水</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">基本工资发放及单位运转保障</td><td>年度内</td><td>年度内</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">县域内经济</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">职工工作积极性</td><td>大幅提高</td><td>大幅提高</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">县域水生态环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">职工工作积极性</td><td>持续调动</td><td>持续调动</td><td>5</td><td>4</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">受益职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农业生产发展支出等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.农业生产发展支出。项目绩效自评综述：全年预算数625.00万元，全年执行数625.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效清理历史工程欠款，及时解决因工程欠款引起的涉诉案件，保障基本水利工程建设，切实消除社会负面影响。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极筹措资金化解剩余历史债务。

2.水利行业业务管理。项目绩效自评综述：全年预算数3099.76万元，执行数3099.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障207名在职事业人员的工资发放及社保缴纳，同时保障13家下属单位日常办公正常运转及水利行业业务正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：积极争取县级专项资金保障日常业务运转。

3.水利工程建设。项目绩效自评综述：全年预算数1170.3万元，执行数1170.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成周四水库清理大坝迎水坡杂草树

木1875平方米，堡子沟水库清理大坝迎水坡杂草树木1527平方米；完成岐山县横水河召亭村至朝阳村三官殿段防洪工程，综合治理河长4.38 km,新建护岸工程总长8.65km,新建道路4.155 km,下河踏步8处；完成岐山县麦李河车长沟、曹家沟山洪沟治理工程，新建护岸3.242 km,其中车长沟两岸新建护岸1.312 km,曹家沟两岸新建护岸1.930 km,工程防洪标准为10年一遇洪水，护岸工程等级为5级；完成石头河段堤防水毁修复，确保石头河安全度汛，同时有效清偿了历史工程债务。

发现的问题及原因：部分项目支出为以前年度工程款，一是项目报账进度迟缓；二是与财政资金衔接不到位。

下一步改进措施：一是与业务股室及项目办沟通及时督促跟进项目报账进度；二是及时与县财政沟通协调支付项目工程款；三是完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。

4.水利工程运行与维护。项目绩效自评综述：全年预算数370.56万元，执行数370.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对李家沟水库、崛山沟水库进行维修养护；开展山洪灾害防治，对山洪灾害防治设施维修养护，提升山洪灾害防御能力；对农村饮水工程开展维修养护，有效保障农村供水。

发现的问题及原因：该项目支出均为以前年度工程款，一是项目报账进度迟缓；二是与财政资金衔接不到位。

下一步改进措施：一是与业务股室及项目办沟通及时督促跟进项目报账进度；二是及时与县财政沟通协调支付项目工程款；三是完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。

5.水土保持。项目绩效自评综述：全年预算数503.71万元，执行数503.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展岐山县龙尾沟、孔头沟小流域综合治理工程，治理水土流失面积19.43平方公里，新修土坎水平梯田97.48亩，配建生产道路8.13km，修建沟边埂2.00km,排水渠1016m，乡村美化1处；乡村道路及巷道绿化6.20km，沟边埂绿化2.00km，营造水保林286.84亩，乡村绿化1275.93平方米；封禁补植15587株，设置封禁网围栏1.20km等各项措施，有效防止孔头沟、龙尾沟小流域水土流失。

发现的问题及原因：该项目支出为以前年度工程款，一是项目报账进度迟缓；二是与财政资金衔接不到位。

下一步改进措施：一是与业务股室及项目办沟通及时督促跟进项目报账进度；二是及时与县财政沟通协调支付

项目工程款；三是完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。

6.防汛。项目绩效自评综述：全年预算数637.25万元，执行数637.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 完成石头河柳家庄段、麦李河、石头河护岸水毁修复，确保安全度汛，同时对9镇山洪灾害预警系统及山洪灾害监测设施进行升级，有效保障周边群众的生命财产安全。

发现的问题及原因：该项目支出为以前年度工程款，一是项目报账进度迟缓；二是与财政资金衔接不到位。

下一步改进措施：一是与业务股室及项目办沟通及时督促跟进项目报账进度；二是及时与县财政沟通协调支付项目工程款；三是完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。

7.抗旱。项目绩效自评综述：全年预算数281.67万元，执行数281.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对蔡家坡镇赵家村7眼灌溉机井及各镇抗旱设施进行维修改造。

发现的问题及原因：该项目某些支出为以前年度工程款，一是项目报账进度迟缓；二是与财政资金衔接不到位。

下一步改进措施：一是与业务股室及项目办沟通及时督促跟进项目报账进度；二是及时与县财政沟通协调支付项目工程款；三是完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。

8.江河湖库水系综合整治。项目绩效自评综述：全年预算数270.52万元，执行数270.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施水库除险加固工程，进行护坡、坝面清修，有效改善周边水生态环境，同时支付2019年陕西省中小河流治理项目岐山县横水河刘家河至河家道段河道治理工程款。

发现的问题及原因：部分该项目支出为以前年度工程款，一是项目报账进度迟缓；二是与财政资金衔接不到位。

下一步改进措施：一是与业务股室及项目办沟通及时督促跟进项目报账进度；二是及时与县财政沟通协调支付项目工程款；三是完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。

9.其他水利支出。项目绩效自评综述：全年预算数1506.33万元，执行数1506.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施农村供水管网改造、蔡家坡镇高家崖、益店镇益平村等村供水管网改造工程，有效保障农村供水；开展农业水价综合改革，提升灌区灌溉效

率，降低农民灌溉成本；有效清偿历史债务，维修水政大厦办公大楼消防系统，维修养护各类水利设施；按时发放水利新农保工龄补贴，全面保障群众利益。

发现的问题及原因：该项目部分支出为以前年度工程款，一是项目报账进度迟缓；二是与财政资金衔接不到位；三是项目绩效评价不到位。

下一步改进措施：一是与业务股室及项目办沟通及时督促跟进项目报账进度；二是及时与县财政沟通协调支付项目工程款；三是完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。

10.生产发展。项目绩效自评综述：全年预算数324.87万元，执行数324.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对贾家水厂、麻家水厂进行维修改造，铺设管道，配套软启动柜1合，维修粉刷现状管理库房，拆除现有蓄水池等；对凤鸣半个城各村新增总水表1处，铺设管道,新建各类闸阀井21座等；对益店永新村铺设坡子头组、仝塬组管道等。

发现的问题及原因：项目绩效评价不到位。

下一步改进措施：完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。

11.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数

1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目区水厂工程更换潜水泵4台套、管道加压泵12台套、新建蓄水池5座，蓄水池拆除4座，现有蓄水池新增保温层6座，维修养护变压器1台套、变压器增容1台套，新建管理房、收费大厅94m2，管理房防水处理399.2m2，管理房及水厂围墙粉刷1702m2，新建围墙62m，水塔粉刷480m2，厂区硬化1100m2;配水管道共铺设440601m，配套闸阀井648座，更换水表37031个。铺设管道沿线根据地形及运行要求设置检修阀、减压阀、泄水阀、排气补气阀等配套设施。管沟以机械开挖为主，管沟开挖坡比1:0.75;管基位于砂砾石及砂泥岩石，管底设15cm厚3:7灰土换填，其它采用开挖土回填。管顶覆土厚度不小于1.0m，压实系数不应小于0.93。

发现的问题及原因：项目绩效评价不到位。

下一步改进措施：完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。

岐山县水利局（汇总）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农业生产发展支出						
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局	
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	0	625	625	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	625	625	—	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
	有效清理历史工程欠款，及时解决因工程欠款引起的涉诉案件，保障基本水利工程建设，切实消除社会负面影响。	有效清理历史工程欠款625万，及时解决因工程欠款引起的涉诉案件，保障基本水利工程建设，切实消除社会负面影响。

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	财政资金保障	625万	625万	10	10	
		社会成本	历史工程欠款	有效清理	有效清理	10	10	
		生态环境成本	水生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	保障水利工程建设	625万	625万	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设任务	按时完成	年底已完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	历史工程欠款	有效清理	有效清理	5	5	
		社会效益指标	涉诉案件化解	98%以上	98%以上	5	5	

	（30分）	生态效益指标	水生态环境	持续改善	持续改善	5	5	
		可持续影响指标	水利工程安全运行，社会影响良好	良性运行	良性运行	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

岐山县水利局（汇总）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水利行业业务管理						
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局	
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	2662.12	3099.76	3099.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2662.12	3099.76	3099.76	—	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
	一是保障207名在职事业人员的工资发放及社保缴纳，二是保障13家下属单位日常办公正常运转及水利行业业务正常运转。	有效保障207名在职事业人员的工资发放及社保缴纳，同时保障13家下属单位日常办公正常运转及水利行业业务正常运转。

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	财政资金保障	3099.76万	3099.76万	10	10	
		社会成本	事业人员工资发放	有效保障	有效保障	10	10	
		生态环境成本	水生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	保障预算单位职工	13家	13家	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设任务	按时完成	年底已完成	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金保障	3099.76万	3099.76万	5	5	
		社会效益指标	职工上班积极性	有效提高	有效提高	5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	有效促进	有效促进	5	5	

		可持续影响指标	农村生产条件	有力改善	有力改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

岐山县水利局（汇总）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水利工程建设						
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局	
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	0	1170.3	1170.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1170.3	1170.3	—	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
	实施水库除险加固，完成岐山县横水河召亭村至朝阳村三官殿段防洪工程及岐山县麦李河车长沟、曹家沟山洪沟治理工程，进行石头河段堤防水毁修复，确保石头河安全度汛。	完成周四水库清理大坝迎水坡杂草树木1875平方米，堡子沟水库清理大坝迎水坡杂草树木1527平方米；完成岐山县横水河召亭村至朝阳村三官殿段防洪工程，综合治理河长4.38 km,新建护岸工程总长8.65km,新建道路4.155 km,下河踏步8处；完成岐山县麦李河车长沟、曹家沟山洪沟治理工程，新建护岸3.242 km,其中车长沟两岸新建护岸1.312 km,曹家沟两岸新建护岸1.930 km,工程防洪标准为10年一遇洪水，护岸工程等级为5级；完成石头河段堤防水毁修复，确保石头河安全度汛，同时有效清偿了历史工程债务。

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	财政资金保障	1170.3万	1170.3万	10	10	
		社会成本	历史工程欠款	有效清理	有效清理	10	10	
		生态环境成本	水生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	保障水利工程建设	1170.3万	1170.3万	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设任务	按时完成	年底已完成	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	历史工程欠款	有效清理	有效清理	5	5	
		社会效益指标	涉诉案件化解	98%以上	98%以上	5	5	
		生态效益指标	河道水质及水生态	水生态水生物得到修复保护	水生态水生物得到修复保护	5	5	

		可持续影响指标	水利工程安全运行，社会影响良好	良性运行	良性运行	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

岐山县水利局（汇总）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水利工程运行与维护						
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局	
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	118.8	291.31	291.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	118.8	291.31	291.31	—	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
	实施小型水库维修养护、山洪灾害防治设施维修养护、农村饮水工程维修养护等相关项目。	对李家沟水库、崛山沟水库进行维修养护；开展山洪灾害防治，对山洪灾害防治设施维修养护，提升山洪灾害防御能力；对农村饮水工程开展维修养护，有效保障农村供水。

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	财政资金保障	291.31万	291.31万	10	10	
		社会成本	水库及河道治理	保障有力	保障有力	10	10	
		生态环境成本	水生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	水库除险加固	多处	多处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设任务	按时完成	年底已完成	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	历史工程欠款	有效清理	有效清理	5	5	
		社会效益指标	水库及河道治理	保障有力	保障有力	5	5	
		生态效益指标	河道行洪	畅通	畅通	5	5	

		可持续影响指标	山洪灾害	有效防治	有效防治	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

岐山县水利局（汇总）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水土保持						
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局	
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	6	498.69	498.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	498.69	498.69	—	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
	实施龙尾沟、孔头沟小流域综合治理工程。	治理水土流失面积19.43平方公里，新修土坎水平梯田97.48亩，配建生产道路8.13km，修建沟边埂2.00km,排水渠1016m，乡村美化1处；乡村道路及巷道绿化6.20km，沟边埂绿化2.00km，营造水保林286.84亩，乡村绿化1275.93平方米；封禁补植15587株，设置封禁网围栏1.20km等各项措施。

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	财政资金保障	498.69万	498.69万	10	10	
		社会成本	水土流失	有效遏止	有效遏止	10	10	
		生态环境成本	水生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	治理水土流失面积	多处	19.43平方公里	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设任务	按时完成	年底已完成	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	历史工程欠款	有效清理	有效清理	5	5	
		社会效益指标	水土流失	有效遏止	有效遏止	5	5	
		生态效益指标	周边水生态环境	有效改善	有效改善	5	5	

		可持续影响指标	水土保持成效	高效防治	高效防治	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

岐山县水利局（汇总）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	防汛						
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局	
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	0	637.25	637.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	637.25	637.25	—	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			
	对石头河水毁堤防进行修复加固，保障两岸群众生命财产安全。			完成石头河柳家庄段、麦李河、石头河护岸水毁修复，确保安全度汛，同时对9镇山洪灾害预警系统及山洪灾害监测设施进行升级，有效保障周边群众的生命财产安全。			

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	财政资金保障	637.25万	637.25万	10	10	
		社会成本	保障安全度汛	不受严重影响	不受严重影响	10	10	
		生态环境成本	水生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	防洪工程修复投入	新修水毁护岸	新修水毁护岸近180米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设任务	按时完成	年底已完成	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	历史工程欠款	有效清理	有效清理	5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生中等洪涝不受严重影响	发生中等洪涝不受严重影响	5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	不受严重影响	不受严重影响	5	5	

		可持续影响指标	山洪灾害防治成效	高效防治	高效防治	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

岐山县水利局（汇总）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	抗旱						
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局	
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	5	261.67	261.67	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	261.67	261.67	—	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
	对蔡家坡镇赵家村等各镇灌溉机井进行维修改造。	完成对蔡家坡镇赵家村7眼灌溉机井进行维修改造。

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	财政资金保障	261.67万	261.67万	10	10	
		社会成本	灌溉旱情	有效缓解	有效缓解	10	10	
		生态环境成本	水生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	抗旱维修投入	261.67万	261.67万	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设任务	按时完成	年底已完成	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金保障	261.67万	261.67万	5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	灌溉不受旱情严重影响	灌溉不受旱情严重影响	5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	不受严重影响	不受严重影响	5	5	

		可持续影响指标	抗旱灌溉成效	高效防治	高效防治	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

岐山县水利局（汇总）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	江河湖库水系综合整治						
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局	
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	0	270.52	270.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	270.52	270.52	—	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
	实施小型水库除险加固工程，确保安全度汛。	实施堡子沟、周四等水库除险加固工程，进行护坡、坝面清修，有效改善周边水生态环境。

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	财政资金保障	270.52万	270.52万	10	10	
		社会成本	灌溉旱情	有效缓解	有效缓解	10	10	
		生态环境成本	水生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	水库除险加固	270.52万	270.52万	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设任务	按时完成	年底已完成	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金保障	270.52万	270.52万	5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	不受严重影响	不受严重影响	5	5	

		可持续影响指标	水库及河道治理	保障有力	保障有力	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

岐山县水利局（汇总）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	其他水利支出						
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局	
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	271	1102.37	1102.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	271	1102.37	1102.37	—	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
	实施蔡家坡镇高家崖、益店镇益平村等村供水管网改造工程，实施龙尾沟小流域治理工程，开展农业水价综合改革，提升灌区灌溉效率。	实施蔡家坡镇高家崖、益店镇益平村等村供水管网改造工程，有效保障农村供水；实施龙尾沟小流域综合治理工程，有效防止水土流失；开展农业水价综合改革，提升灌区灌溉效率，降低农民灌溉成本；有效清偿历史债务，维修水政大厦办公大楼消防系统，维修养护各类水利设施；按时发放水利新农保工龄补贴，全面保障群众利益。

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	财政资金保障	1102.37万	1102.37万	10	10	
		社会成本	城乡供水安全	有效保障	有效保障	10	10	
		生态环境成本	水生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	实施农村供水官网改造工程	4镇	4镇	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设任务	按时完成	年底已完成	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金保障	1102.37万	1102.37万	5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	有效促进	有效促进	5	5	

		可持续影响指标	农村生产条件	有力改善	有力改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

岐山县水利局（汇总）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	生产发展						
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局	
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	0	324.87	324.87	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	324.87	324.87	—	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
	实施凤鸣半个城、益店永新村、枣林贾家村、大营水厂等乡村振兴衔接工程。	对贾家水厂、麻家水厂进行维修改造，铺设管道，配套软启动柜1合，维修粉刷现状管理库房，拆除现有蓄水池等；对凤鸣半个城各村新增总水表1处，铺设管道,新建各类闸阀井21座等；对益店永新铺设坡子头组、仝塬组管道等。

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	财政资金保障	324.87万	324.87万	10	10	
		社会成本	城乡供水安全	有效保障	有效保障	10	10	
		生态环境成本	水生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	实施农村供水官网改造工程	4镇	4镇	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设任务	按时完成	年底已完成	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金保障	324.87万	324.87万	5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	有效促进	有效促进	5	5	

		可持续影响指标	农村生产条件	有力改善	有力改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

岐山县水利局（汇总）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局	
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	0	1000	1000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	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
	对8镇22个水厂进行改造升级，同时对供水管网进行改造，新增计量设施，新建附属建筑物。	项目区水厂工程更换潜水泵4台套、管道加压泵12台套、新建蓄水池5座，蓄水池拆除4座，现有蓄水池新增保温层6座，维修养护变压器1台套、变压器增容1台套，新建管理房、收费大厅94m2，管理房防水处理399.2m2，管理房及水厂围墙粉刷1702m2，新建围墙62m，水塔粉刷480m2，厂区硬化1100m2;配水管道共铺设440601m，配套闸阀井648座，更换水表37031个。铺设管道沿线根据地形及运行要求设置检修阀、减压阀、泄水阀、排气补气阀等配套设施。管沟以机械开挖为主，管沟开挖坡比1:0.75;管基位于砂砾石及砂泥岩石，管底设15cm厚3:7灰土换填，其它采用开挖土回填。管顶覆土厚度不小于1.0m，压实系数不应小于0.93。

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	财政资金保障	1000万	1000万	10	10	
		社会成本	城乡供水安全	有效保障	有效保障	10	10	
		生态环境成本	水生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	实施农村供水官网改造工程	8镇	8镇	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设任务	按时完成	年底已完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	财政资金保障	1000万	1000万	5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	有效保障	有效保障	5	5	

	（30分）	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响指标	农村生产条件	有力改善	有力改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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、防汛抗旱等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项目方面的支出规模较大，主要是：水利行业业务管理，2025年度决算数为3,099.76万元，占财政拨款支出总额的29.8%，主要用于横水河凤鸣镇召亭村至朝阳村三官殿段防洪工程，麦李河车长沟、曹家沟山洪沟治理工程项目施工费，2023年孔头沟小流域综合治理工程，石头河空塔寺段河道治理项目工程等方面。

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.岐山县水利局（汇总）的决算数据反映14个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，新增1个下属单位岐山县城乡供水安全中心。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8211156。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：岐山县水利局（汇总）　　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	8,672.51	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	1,729.07	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	22.98
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	12.00
	11		十一、城乡社区支出	41	675.00
	12		十二、农林水支出	42	8,691.60
	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	
	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	
	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	1,000.00
	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	10,401.58	本年支出合计	57	10,401.58
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	10,401.58	总计	60	10,401.58

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：岐山县水利局（汇总）

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		10,401.58	10,401.58					
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98					
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35					
2080502	事业单位离退休	14.35	14.35					
20808	抚恤	6.13	6.13					
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13					
20809	退役安置	2.49	2.49					
2080999	其他退役安置支出	2.49	2.49					
211	节能环保支出	12.00	12.00					
21104	自然生态保护	12.00	12.00					
2110499	其他自然生态保护支出	12.00	12.00					
212	城乡社区支出	675.00	675.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	675.00	675.00					
2120814	农业生产发展支出	625.00	625.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	8,691.60	8,691.60					
21301	农业农村	63.03	63.03					
2130106	科技转化与推广服务	23.69	23.69					
2130199	其他农业农村支出	39.34	39.34					
21303	水利	8,249.64	8,249.64					
2130301	行政运行	174.43	174.43					
2130304	水利行业业务管理	3,099.76	3,099.76					
2130305	水利工程建设	1,170.30	1,170.30					
2130306	水利工程运行与维护	370.56	370.56					
2130310	水土保持	503.71	503.71					
2130311	水资源节约管理与保护	40.73	40.73					
2130312	水质监测	17.05	17.05					
2130314	防汛	637.25	637.25					
2130315	抗旱	281.67	281.67					
2130319	江河湖库水系综合整治	270.52	270.52					
2130335	农村供水	177.34	177.34					
2130399	其他水利支出	1,506.33	1,506.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	324.87	324.87					
2130505	生产发展	324.87	324.87					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	54.07	54.07					
2137201	移民补助	22.08	22.08					
2137202	基础设施建设和经济发展	31.99	31.99					

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	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

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：岐山县水利局（汇总）

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		10,401.58	3,541.90	6,859.68			
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98				
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35				
2080502	事业单位离退休	14.35	14.35				
20808	抚恤	6.13	6.13				
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13				
20809	退役安置	2.49	2.49				
2080999	其他退役安置支出	2.49	2.49				
211	节能环保支出	12.00		12.00			
21104	自然生态保护	12.00		12.00			
2110499	其他自然生态保护支出	12.00		12.00			
212	城乡社区支出	675.00		675.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	675.00		675.00			
2120814	农业生产发展支出	625.00		625.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	8,691.60	3,518.92	5,172.68			
21301	农业农村	63.03		63.03			
2130106	科技转化与推广服务	23.69		23.69			
2130199	其他农业农村支出	39.34		39.34			
21303	水利	8,249.64	3,518.92	4,730.72			
2130301	行政运行	174.43	174.43				
2130304	水利行业业务管理	3,099.76	3,087.65	12.10			
2130305	水利工程建设	1,170.30		1,170.30			
2130306	水利工程运行与维护	370.56	22.18	348.38			
2130310	水土保持	503.71		503.71			
2130311	水资源节约管理与保护	40.73	10.97	29.76			
2130312	水质监测	17.05		17.05			
2130314	防汛	637.25		637.25			
2130315	抗旱	281.67	5.00	276.67			
2130319	江河湖库水系综合整治	270.52		270.52			
2130335	农村供水	177.34		177.34			
2130399	其他水利支出	1,506.33	218.69	1,287.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	324.87		324.87			
2130505	生产发展	324.87		324.87			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	54.07		54.07			
2137201	移民补助	22.08		22.08			
2137202	基础设施建设和经济发展	31.99		31.99			

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	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

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：岐山县水利局（汇总）

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	8,672.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,729.07	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	22.98	22.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	12.00	12.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	675.00		675.00	
	12		十二、农林水支出	44	8,691.60	8,637.54	54.07	
	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				
	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				
	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	1,000.00		1,000.00	
	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	10,401.58	本年支出合计	59	10,401.58	8,672.51	1,729.07	
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	10,401.58	总计	64	10,401.58	8,672.51	1,729.07	

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：岐山县水利局（汇总）

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		8,672.51	3,541.90	5,130.61
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98	
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35	
2080502	事业单位离退休	14.35	14.35	
20808	抚恤	6.13	6.13	
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13	
20809	退役安置	2.49	2.49	
2080999	其他退役安置支出	2.49	2.49	
211	节能环保支出	12.00		12.00
21104	自然生态保护	12.00		12.00
2110499	其他自然生态保护支出	12.00		12.00
213	农林水支出	8,637.54	3,518.92	5,118.61
21301	农业农村	63.03		63.03
2130106	科技转化与推广服务	23.69		23.69
2130199	其他农业农村支出	39.34		39.33
21303	水利	8,249.64	3,518.92	4,730.72
2130301	行政运行	174.43	174.43	
2130304	水利行业业务管理	3,099.76	3,087.65	12.10
2130305	水利工程建设	1,170.30		1,170.30
2130306	水利工程运行与维护	370.56	22.18	348.38
2130310	水土保持	503.71		503.71
2130311	水资源节约管理与保护	40.73	10.97	29.76
2130312	水质监测	17.05		17.05
2130314	防汛	637.25		637.25
2130315	抗旱	281.67	5.00	276.67
2130319	江河湖库水系综合整治	270.52		270.52
2130335	农村供水	177.34		177.34
2130399	其他水利支出	1,506.33	218.69	1,287.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	324.87		324.87
2130505	生产发展	324.87		324.87

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：岐山县水利局（汇总）

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	3,232.54	302	商品和服务支出	152.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,295.81	30201	办公费	33.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.83	30202	印刷费	12.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.96	30204	手续费		310	资本性支出	4.03
30106	伙食补助费		30205	水费	1.82	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	739.21	30206	电费	14.11	31002	办公设备购置	4.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.11	30207	邮电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	156.48	30208	取暖费	27.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.87	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	7.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.43	30213	维修（护）费	15.02	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	0.79	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	152.37	30216	培训费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.25	30217	公务接待费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.08	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	6.13	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	131.95	30226	劳务费	18.82	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.00	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	2.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.89	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	0.04	30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		3,384.91	公用经费合计					156.98

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：岐山县水利局（汇总）

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			1,729.07	1,729.07		1,729.07	
212	城乡社区支出		675.00	675.00		675.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		675.00	675.00		675.00	
2120814	农业生产发展支出		625.00	625.00		625.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
213	农林水支出		54.07	54.07		54.07	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		54.07	54.07		54.07	
2137201	移民补助		22.08	22.08		22.08	
2137202	基础设施建设和经济发展		31.99	31.99		31.99	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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：岐山县水利局（汇总）

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：岐山县水利局（汇总）

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	3.49		2.95		2.95	0.54		0.58
决算数	3.49		2.95		2.95	0.54		0.58

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。