宝鸡市陈仓区水利局
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.负责保障全区水资源的合理开发利用和保护；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

2.拟定全区水利、防洪、水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划等工作的发展战略和中长期规划、并编制年度计划、组织实施。

3.负责节约用水、防治水旱灾害等工作。

4.指导全区水利设施、水域及河道堤防岸线的管理、保护与综合利用工作；指导监督、组织建设水利工程建设与运行管理工作；负责水库移民工作、河湖长制工作、灌区运行维护工作、地下水监测工作。

5.负责全区农村水利工作、指导全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作；负责渭河综合整治工作。

（二）内设机构

本部门共有内设机构7个，分别是政秘股、人财股、规计股、水政股、河湖股、水保股、水防股。

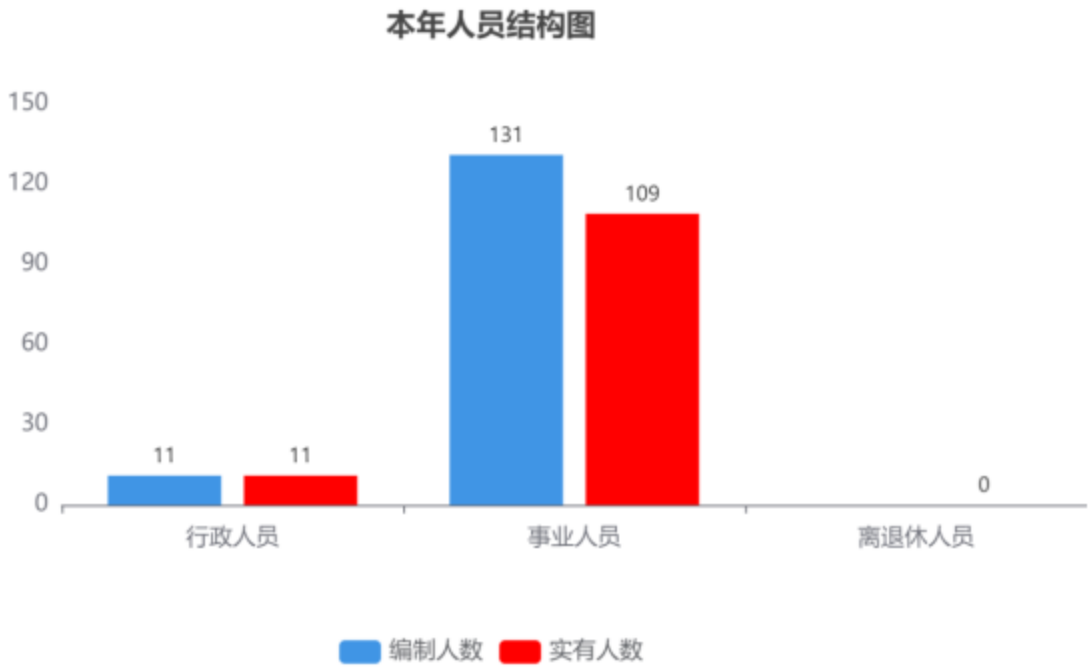
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区水利局本级（机关）
2	宝鸡市陈仓区水土保持工作站
3	宝鸡市陈仓区水利管理工作站
4	宝鸡市陈仓区水电工作队
5	宝鸡市陈仓区河务工作站
6	宝鸡市陈仓区地下水管理监测站
7	宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站
8	宝鸡市陈仓区冯家山水库西灌区管理站
9	宝鸡市陈仓区水资源事务中心
10	宝鸡市陈仓区渭河综合治理保护中心

三、部门人员情况

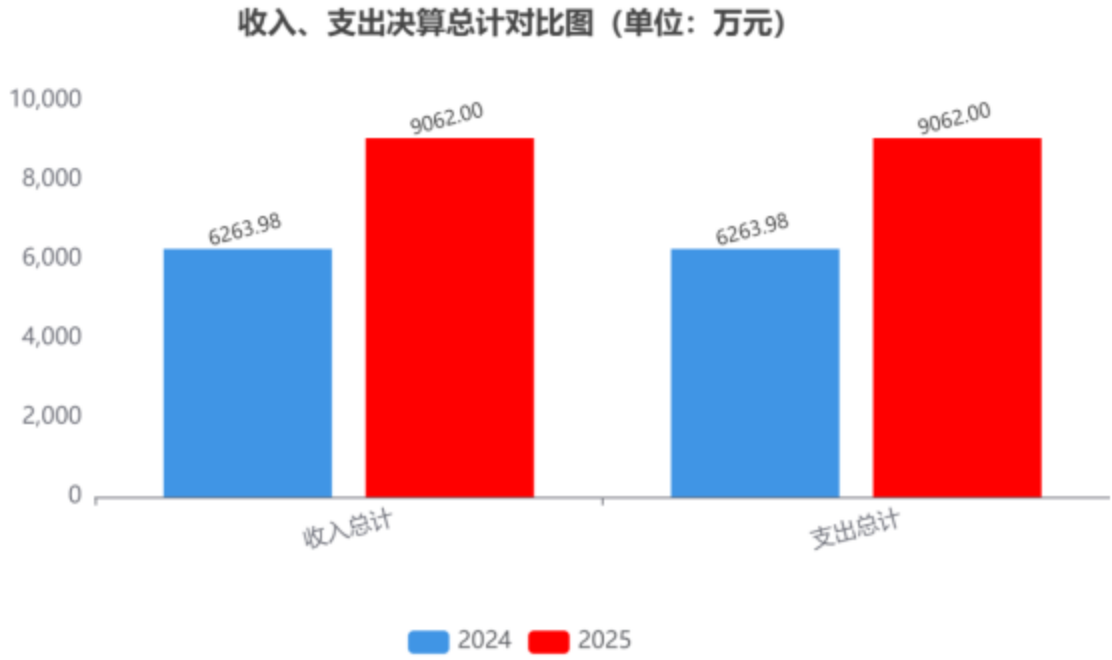
截至 2025 年底，本部门人员编制 142 人，其中行政编制 11 人，事业编制 131 人；实有人员 120 人，其中行政 11 人、事业 109 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

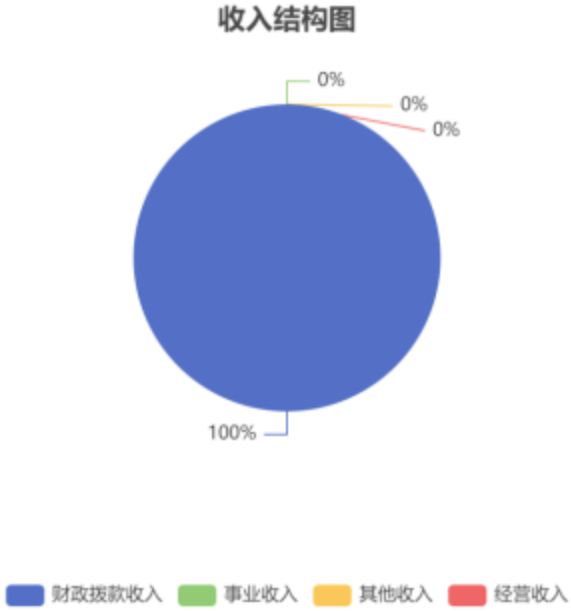
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 9,062.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 2798.02 万元，增长 44.67%，主要是中小河流治理、山洪灾害防治、水利工程维修养护、水利救灾等水利项目专项资金收支增加。



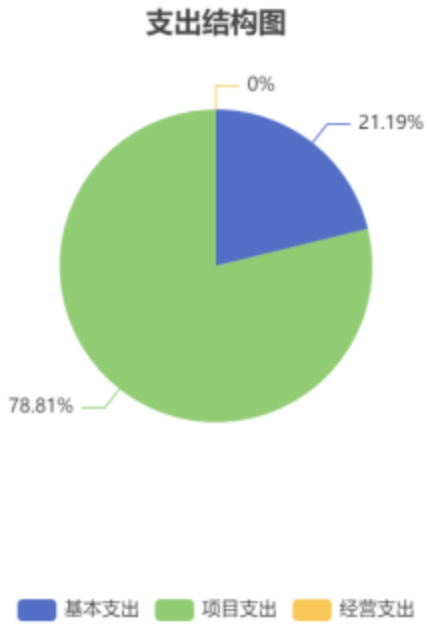
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 9,062.00 万元，其中：财政拨款收入 9,062.00 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%。



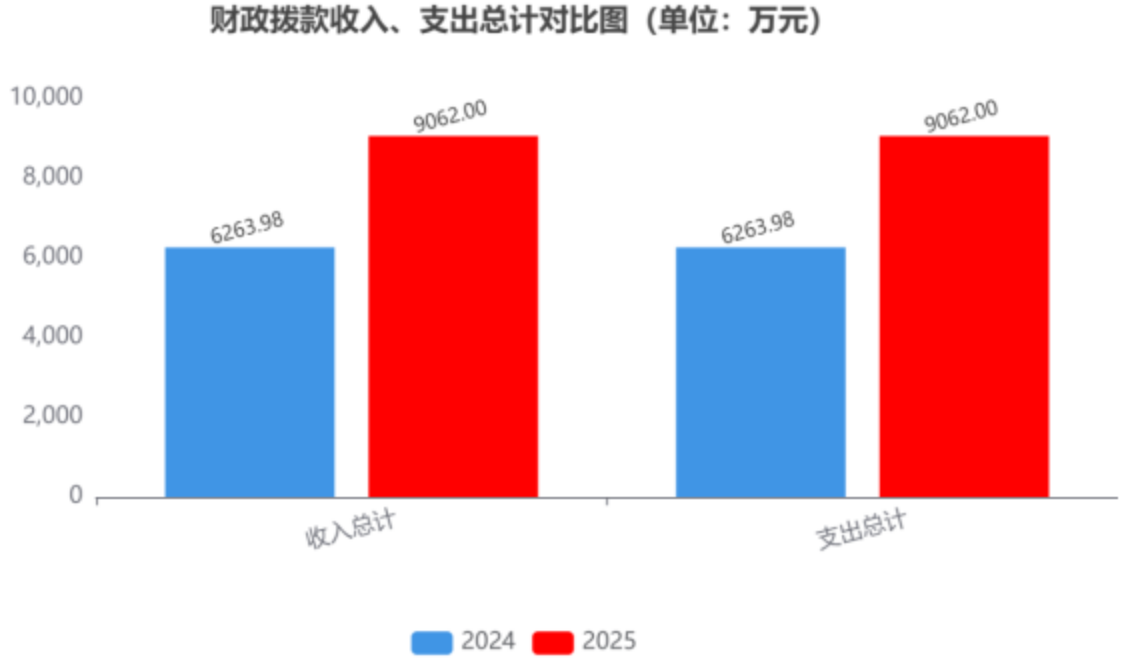
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 9,062.00 万元，其中：基本支出 1,920.00 万元，占 21.19%；项目支出 7,142.00 万元，占 78.81%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



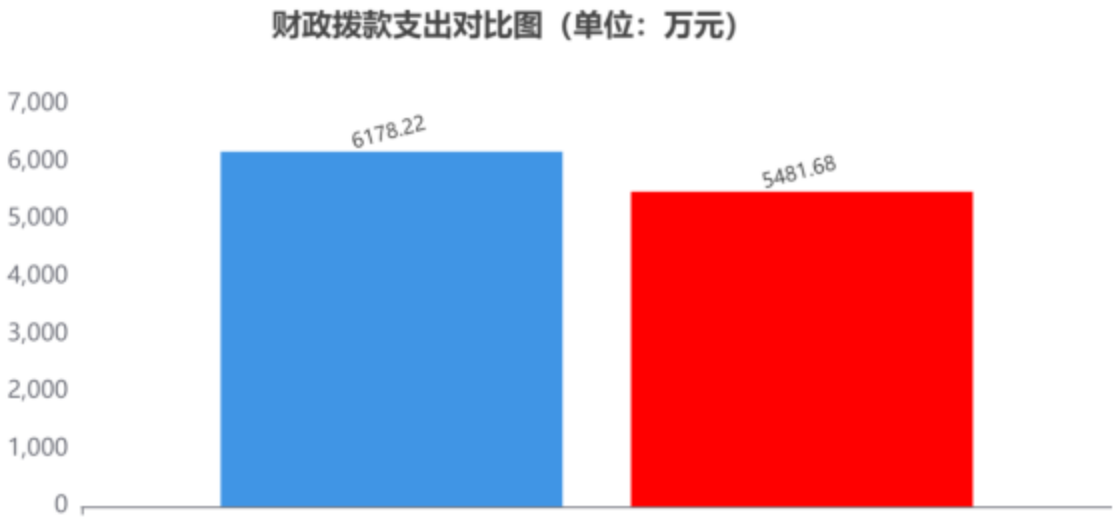
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

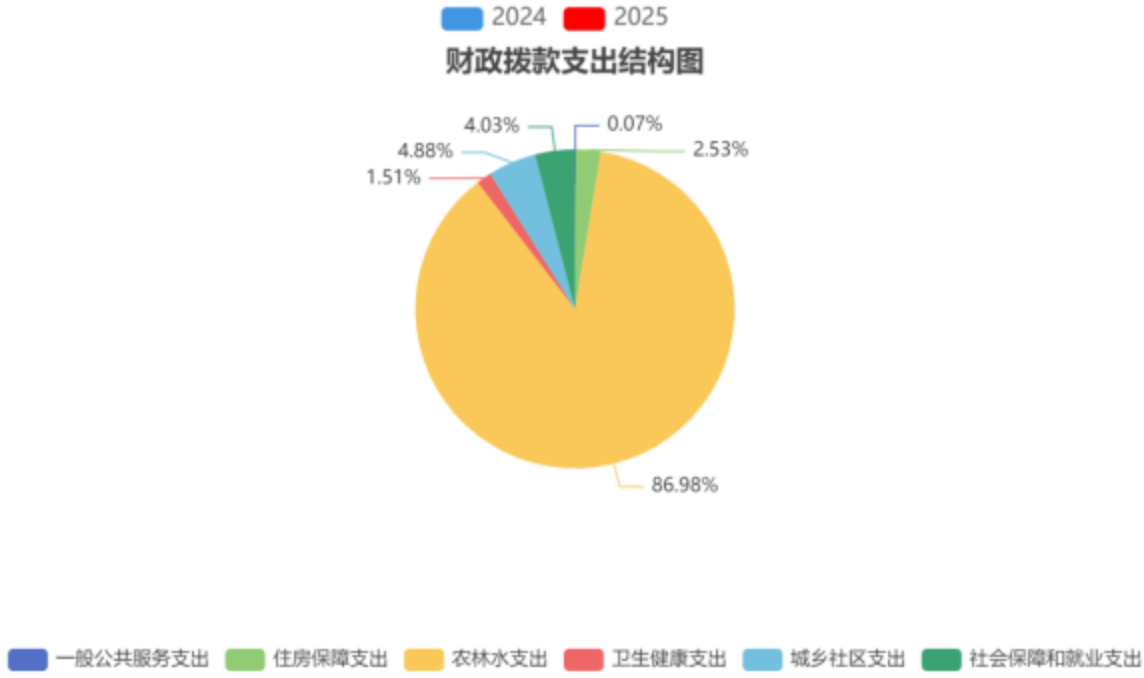
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9,062.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 2798.02 万元，增长 44.67%，增长的主要原因是：中小河流治理、山洪灾害防治、水利工程维修养护、水利救灾等水利项目专项资金收支增加。



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 3,322.94 万元，支出决算 5,481.68 万元，完成年初预算的 164.96%。占本年支出合计的 60.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 696.54 万元，下降 11.27%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款业务费支出预算减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0.00万元，支出决算2.63万元，新增支出的主要原因是年内一般行政管理事务支出增加。

2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算0.00万元，支出决算1.20万元，新增支出的主要原因是年内新增信访事务支出。

3.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0.55万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的100.00%。

4.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4.20万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的100.00%。

5.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170.07万元，支出决算180.86万元，完成年初预算的106.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新招工作人员9人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算13.62万元，支出决算35.18万元，完成年初预算的258.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内退休人员死亡，丧葬费、抚恤金、遗属补助费支出增加。

7.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6.86万元，支出决算8.19万元，完成年初预算的119.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新招录工作人员2人，行政单位医疗保险支出增加。

8.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67.51万元，支出决算74.69万元，完成年初预算的110.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新招录事业人员7人，事业单位医疗保险支出增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算83.00万元，支出决算52.47万元，完成年初预算的63.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内小城镇基础设施建设项目支出减少。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算300.00万元，支出决算214.90万元，完成年初预算的71.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是渭河公园管护费支出减少。

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算155.27万元，支出决算165.97万元，完成年初预算的106.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新招录工作人员2人，人员经费支出增加。

12.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算721.68万元，支出决算867.78万元，完成年初预算的120.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新招录工作人员。人员经费支出增加。

13.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348.70万元，新增支出的主要原因是年内增加了水利项目支出。

14.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258.36万元，新增支出的主要原因是年内增加了水利项目支出。

15.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算835.54万元，支出决算608.77万元，完成年初预算的72.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内水土保持项目支出减少。

16.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算122.08万元，支出决算157.64万元，完成年初预算的129.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内水利项目支出增加。

17.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算134.55万元，支出决算161.45万元，完成年初预算的119.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新招录工作人员，人员经费支出增加。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算0.00万元，支出决算282.41万元，新增支出的主要原因是年内新增防汛项目支出。

19.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算0.00万元，支出决算176.57万元，新增支出的主要原因是年内新增抗旱项目支出。

20.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算132.00万元，支出决算329.98万元，完成年初预算的249.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内水利项目支出增加。

21.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740.38万元，新增支出的主要原因是年内增加了中小河流治理项目支出。

22.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算132.00万元，支出决算410.90万元，完成年初预算的311.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内农村供水项目支出增加。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算99.10万元，新增支出的主要原因是年内新增了其他水利项目支出。

24.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。

年初预算 47.10 万元，支出决算 160.00 万元，完成年初预算的 339.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内农村饮水项目支出增加。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 129.92 万元，支出决算 138.80 万元，完成年初预算的 106.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新招录工作人员，住房公积金支出增加。

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 1,920.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1,813.85 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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 106.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 3,580.32 万元，支出决算 3,580.32 万元，年末结

转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.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157.62万元，主要用于宝鸡峡水库移民后期扶持补助支出。

2.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301.70万元，主要用于宝鸡峡水库移民村基础设施建设和经济发展支出。

3.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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

本年支出决算3,121.00万元，主要用于渭河综合治理项目支出。

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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。决算数较上年持平。

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。

本部门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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本部门严格按照预算执行。其中：

国内公务接待支出1.50万元。主要是局本级及局属单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组25个，来宾295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1.35万元，支出决算1.35万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是我们严格按照预算执行。决算数1.35万元。主要用于：专业技术人员参加上级举办的业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是我们严格按照预算执行。决算数与上年持平。主

要用于局本级召开的水利业务部署会支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 39.35 万元，支出决算 48.42 万元，完成预算的 123.05%。支出决算比上年增长 9.07 万元，主要原因是年内机关运行经费支出增加。

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 1,641.38 万元，其中：政府采购货物支出 35.80 万元、政府采购工程支出 1,498.00 万元、政府采购服务支出 107.58 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1,641.38 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 1,641.38 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

本部门 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，2025 年本部门完成

了年初设定的工作任务，预算绩效管理贯穿了预算编制、执行、监督全过程，保障了部门各单位日常工作能正常运转。主要完成了以下工作：（一）强统筹、重实效，年度任务目标圆满完成。截至11月，累计完成水利固定资产投资9456万元，招商引资任务完成上报1497万元，占年度计划60%，争取中央、省、市各类专项补助资金2965.35万元。重点工程取得决定性进展，2025年我局5个区级重点项目，蟠龙塬区城乡供水一体化项目超额完成年度任务116%；西部山区集中供水工程（香泉片区）和渭河陈仓（千河镇底店村）左岸防洪治理工程已完工（二）抓节水、优配置，水资源管理迈上新台阶。强化水资源刚性约束，对全区264户取水户分解下达取水计划，开展10余次取水申请现场勘察，全区用水总量控制在7598万m3以内。持续推进农业灌溉机井“以电折水”工作，完成九龙山取用水在线计量监测设施6套，农灌典型样本件6套，样本井信息核实及省级平台标记覆盖率97.19%。前三季度征收水资源税176.99万元，组织各镇街、各相关部门、取用水户收看《奇妙节水课》。（三）固堤防、保安澜，水灾害防御实现新提升。逐一明确并公示防汛巡查“三个责任人”，制定区级山洪灾害防御预案，指导修编镇级山洪灾害防御预案8个、村级山洪灾害防御“口袋式”预案59个，修编完善全区水库、淤地坝、河流预案，复核确定危险区233个。6月26日成功举办2025年陕西省山洪灾害防御演练，指导镇村开展山洪灾害防御应急演练100余场次，印发山洪灾害防御宣传手

册300余份。（四）重修复、靓河湖，水生态修复取得新成效。实施完成小流域综合治理项目2个，治理水土流失面积17.18km2，拦蓄泥沙7.07t，蓄水保水34.31万m³；开展项目监督检查23次，征收水土保持补偿费78.99万元。严格落实生态基流保障要求，实时监控电站下泄流量，保障全年生态基流达标率保持100%。配合完成渭河流域入河排污口整治工作。扎实开展塬区地下水补水工作，落实长期补水点位10个，累计回灌补水量108740m³。（五）保基本、惠民生，保供水能力得到新加强。编制《陈仓区农村集中供水工程规划》，县功水厂新建工程已开工建设；北塬片区及坪头、新街等项目前期工作有序开展。全年实施饮水安全巩固提升改造工程30处，完成水质检测722项，更换自动投药消毒设备16台，改造老旧管网及蓄水池等28处，更换水源及蓄水池围栏0.65km，增设水源地警示牌60块。组织开展全区农村水管员业务培训覆盖100余人次，全面推行“企业化运营+村级水管员”县域统管模式。（六）建机制、提效能，水治理效能得到新突破。深化河湖长制。召开2025年度河湖长工作会议，印发1、2、3号河湖长令、《宝鸡市陈仓区河长制2025年工作要点》，制定《陈仓区“亮剑护河2025”河道非法采砂专项整治行动方案》;常态化开展河湖“清四乱”,开展“河长+”联合巡查36次，巡河2625km，整治支流沟渠18km，疏通堵塞点位35处，累计整治问题18个，组织核查反馈图斑问题138个。完成陈仓区小流域山洪灾害监测预警应急项目，安装自

动雨量水位站25处、服务器及附属设备1套、山洪灾害监测预警平台1套、云报警器15套。

本部门在部门决算中反映渭河中游段堤防路路灯维修及渭河滩区木栈道改建维修项目、金陈交界至千河入渭口段渭河河堤加固工程、渭河中游段绿化管护、卫生保洁项目3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金904.79万元，占部门预算项目支出总额的12.67%。

组织对本部门2025年度主管的司川河小流域综合治理提质增效项目、农村饮水工程维修养护项目、大中型水库移民后期扶持项目、慕仪镇超采区灌溉水源置换项目、石鱼沟生态清洁小流域综合治理项目、县功镇新建水厂项目6个中省专项资金进行自评，涉及预算金额2295.60万元。

组织对司川河小流域综合治理提质增效项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金467万元，从评价情况来看，预算绩效管理贯穿了预算编制、执行、监督全过程。

（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100，全年预算数9062.00万元，执行数9062.00万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年度，我局部门整体支出运行规范、管理有序、成效良好。一是严格落实预算管理制度，科学规范编制年度部门预算，精准细化项目支出预算，全面、真实、完整反映单位收支全貌，做到预算编制精细化、收

支管理规范化。二是严格刚性执行年度预算，合理统筹、科学调度财政资金，优化资金配置结构，持续提升财政资金使用效益与产出效能。三是足额保障单位日常履职、机构正常运转及各项重点工作推进需求，圆满完成上级下达的年度各项目标任务，社会效益、履职成效显著。四是高度重视单位内部控制建设与自查评价工作，常态化开展内控自查自纠，内控管理流程更加规范，有效提升了单位内控执行力、财务规范化水平和风险防控能力。发现的问题及原因：一是预算绩效管理专业化水平仍需提升。预算绩效管理工作覆盖面广、系统性强、专业要求高，我局预算绩效管理工作起步较晚，业务积累不足，工作人员对绩效管理政策、指标体系、评价标准理解不够深入、业务实操不够熟练，一定程度上影响了绩效目标设定、过程监控及绩效自评工作的精细化、专业化质量。二是预算刚性控制水平有待加强。年度工作推进过程中，中省阶段性新增部署、专项工作及应急类项目资金存在年中追加情况，资金安排具有一定不确定性，对年初既定预算框架形成调整，导致年度预算控制率有所降低，预算前瞻性、预见性统筹仍需优化。下一步改进措施：一是强化预算管理主体意识，夯实预算编制基础。立足年度重点工作、专项任务及行业工作实际，进一步细化预算编制内容，做实项目储备、做实事前评估，全面提升预算编制的科学性、精准性和前瞻性，从源头提升预算管理质量。二是健全完善内部财务管理制度体系。持续修订完善预算管理、资金使用、内控管理、绩效管控等内部管理制度，扎

紧制度笼子，以制度规范预算执行、资金使用和绩效管理全过程。三是强化内部财会监督与过程管控。常态化开展预算执行动态监控、绩效运行跟踪监管，及时纠偏整改预算执行偏差问题，持续提升财政资金使用规范性、安全性和绩效性，全面提升部门整体支出管理水平。

宝鸡市陈仓区水利局部门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="10">宝鸡市陈仓区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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1</td><td>保障单位人员工资发放、社保费用的缴纳及单位正常运转</td><td>完成</td><td>1920</td><td>1920</td><td></td><td>1920</td><td>1920</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>推动中小河流治理、山洪灾害防治、农村饮水安全巩固提升、水土保持综合治理、大中型水库后期扶持等水利项目建设</td><td>完成</td><td>7142</td><td>7142</td><td></td><td>7142</td><td>7142</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>9062</td><td>9062</td><td></td><td>9062</td><td>9062</td><td></td><td>10</td><td></td><td></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">目标 1. 保障水利系统人员工资发放社保缴纳及单位正常运转
目标 2. 保障中小河流治理、山洪灾害防治、农村饮水安全巩固提升、水土保持综合治理、大中型水库后期扶持等水利项目建设及时按计划完成目标任务</td><td colspan="6">目标 1. 已完成人员工资发放社保缴纳，保障了单位正常运转
目标 2. 已完成中小河流治理、山洪灾害防治、农村饮水安全巩固提升、水土保持综合治理、大中型水库后期扶持等水利项目建设任务</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">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="3">财政资金（万元）</td><td colspan="3">6801.45</td><td colspan="2">6801.45</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">项目实施无额外社会性负担，不引发群访事件</td><td colspan="3">项目实施无额外社会性负担</td><td colspan="2">项目实施无额外社会性负担，未引发群访事件</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">水利项目落实生态保护要求，不产生重大污染</td><td colspan="3">水利项目落实生态保护要求，不产生重大污染</td><td colspan="2">水利项目实施全部落实生态环境要求，未产生污染</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">人员工资社保保障人数（人）</td><td colspan="3">≥120</td><td colspan="2">120</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

			实施完成小流域综合治理项目（处）	≥2	2	2	2
			实施饮水安全巩固提升改造工程（处）	≥30	30	2	2
			征收水资源税（万元）	≥176.99	176.99	2	2
			实施防洪治理项目（处）	≥1	1	2	2
			实施西部山区集中供水工程（处）	≥1	1	2	2
			开展抽水灌溉亩数(万亩)	≥3	3	5	5
		质量指标	单位运行保障达标率	≥95%	100%	5	5
			水利工程建设质量合格率	≥95%	100%	5	5
		时效指标	工资社保按期发放率	≥95%	100%	5	5
			年度水利项目按期推进完工率	≥95%	100%	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	水利项目助力农业生产、降低灾害损失 减少洪涝干旱灾害损失，维护水利建设市场秩序，规范水利市场主体行为，带动区域经济发展成效	显著	显著	5	5
		社会效益指标	巩固提升农村饮水保障水平	提高	提高	5	5
			山洪灾害、河道治理防灾减灾能力提升	显著	显著	5	5
			推进陈仓社会发展，提高群众幸福感指数成效	显著	显著	5	5
		生态效益指标	改善水生态环境，再造水润陈仓效益	显著	显著	5	5
		可持续影响指标	保障各项工作开展	长期	长期	5	5
	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**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映渭河中游段堤防路路灯维修及渭河滩区木栈道改建维修项目、金陈交界至千河入渭口段渭河河堤加固工程、渭河中游段绿化管护、卫生保洁项目3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

渭河中游段堤防路路灯维修及渭河滩区木栈道改建维修项目：全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度严格按照项目资金管理办法及项目实施方案推进各项工作，全面完成年度既定绩效目标。顺利实施渭河中游段堤防路路灯维修及渭河滩区木栈道改建维修项目建设任务。完成了路灯、木栈道维修、湿地水道修复，恢复水域面积，滩区保洁常态化运行。既保障群众休闲娱乐安全，又改善渭河城区段水生态与人居环境，建立了水利设施常态化管护长效机制，受益群众满意度94%。通过项目实施，有效补齐区域水利基础设施短板，改善渭河城区段水环境，惠及辖区广大群众，群众满意度整体较高，项目社会效益、生态效益成效显著。发现的问题及原因：一是项目绩效管理精细化程度有待提升。绩效指标细化分解不够精准，日常绩效资料归集、过程台账记录不够完善。主要原因是项目绩效管理常态化、精细化管理意识不足，重项目实施、轻绩效过程管理。二是项目前期谋划深度

不足。受临时性工作调整影响，项目前期调研、方案优化深度不够，项目实施细节统筹预判不足。主要原因是水利工程项目受气候、地形、施工条件制约性强，年度突发水利工作任务较多，项目前瞻性谋划有待进一步加强。下一步改进措施：一是强化全过程绩效管理。严格落实项目资金绩效管理要求，细化绩效指标分解，做实项目事前评估、事中监控、事后评价全流程管理，常态化开展项目绩效动态自查，规范台账资料整理归档，全面提升专项资金绩效管理精细化、规范化水平。二是提升项目前期谋划质量。提前谋划下年度水利项目储备，深入现场开展实地调研，结合辖区水利短板和民生需求优化项目实施方案，增强项目立项科学性、实施针对性，提升项目落地质效。三是严格资金规范管理。持续严守专项资金管理规定，坚持专款专用、专账核算，强化资金使用全过程监管，杜绝资金闲置、滞留问题，最大限度发挥项目资金生态效益、民生效益和社会效益。

渭河中游段绿化管护、卫生保洁项目绩效自评综述：全年预算数204.79万元，全年执行数204.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年度渭河中游段绿化管护、卫生保洁项目资金204.79万元全部执行到位，圆满完成渭河中游段绿化管护、卫生保洁项目年度建设任务。通过实施堤顶绿化管护、渭河生态滩区绿化管护、中水湿地绿化管护及苗圃绿化管护，改善渭河城区段水生态与人居环境，受益群众满意度94%。发现的问题及原因：一是绿化管护精细化水平有待提升部分滩区、边角

地段绿化植被养护不均衡，存在局部绿植长势参差不齐、杂草复生较快的问题；汛期、极端大风降雨天气后，部分苗木倒伏、枝叶破损修复不及时，精细化、常态化管护力度不足。二是卫生保洁长效管控存在短板河道沿岸人流量较大区域，游客、群众随手丢弃垃圾现象时有发生，瞬时保洁压力大；部分河道浅滩、绿化带深处存在零星垃圾残留，人工保洁盲区未能彻底消除，全域保洁的持续性、彻底性有待加强。三是项目绩效过程管理不够规范项目日常管护台账、影像资料、作业记录收集整理不够细致，过程性资料归档不完整；绩效动态监控意识不足，对阶段性管护成效、问题隐患的跟踪研判不够及时，绩效过程管控的系统性不足。四是群众共治参与度不足。目前项目管护主要依靠专业作业队伍，宣传引导力度不足，沿线群众生态保护、河道保洁自觉意识参差不齐，全民参与、共同守护渭河生态环境的良好氛围尚未完全形成。主要原因一是管护作业区域战线长、点位分散，部分偏远、隐蔽区域管护难度大，现有作业人员日常管护任务繁重，点对点精细化管护覆盖不足。二常态化巡查保洁机制不够细化，巡查频次、重点区域管控标准不够严格，对突发垃圾污染、植被损坏问题处置不够及时。三是重项目实施、轻过程管理的思想依然存在，工作人员绩效管控、资料归档的规范化意识薄弱，日常过程监管体系不够完善。四是生态环境保护宣传形式单一、覆盖面有限，未能充分调动群众、志愿者参与河道管护的积极性，社会共治力量未有效激活。下一步改进措施：一是细化管护标准，提

升精细化养护水平。结合渭河中游段管护实际，分区、分段制定差异化绿化管护方案，针对堤顶、滩区、湿地、苗圃不同区域绿植生长特性，常态化开展修剪、浇灌、除草、病虫害防治等养护工作。加密极端天气后巡查频次，建立苗木破损、倒伏台账，做到问题早发现、早修复，全面提升绿化管护质量，保障植被长势良好、景观整洁美观。二是健全长效机制，筑牢全域保洁防线。优化卫生保洁作业模式，合理调配人力物力，重点加密人流量大、易产生垃圾区域的保洁频次，细化隐蔽区域、浅滩绿化带保洁清单，消除保洁盲区、死角。建立“日常巡查+定期排查+随机抽查”的管控机制，对垃圾反弹、保洁不到位等问题立行立改，实现河道环境卫生常态化、标准化、规范化管控。三是规范过程管理，强化绩效动态管控。完善项目全过程台账管理，安排专人负责日常作业记录、巡查照片、整改资料、满意度调查等各类资料的收集、整理、归档，实现项目实施全过程可追溯。建立绩效动态监控机制，定期对照绩效目标梳理工作成效、排查短板弱项，及时调整优化工作举措，持续提升项目绩效管理规范化水平，确保绩效目标高质高效完成。四是严格基金资金管理。严格执行政府性基金管理相关规定，坚持专款专用、规范使用，强化资金使用全过程监督，提升财政资金使用质效，最大化发挥项目综合社会效益与生态效益。金陈交界至千河入渭口段渭河河堤加固工程绩效自评综述：全年预算数500.00万元，全年执行数500.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年度区级专

项资金500.00万元全部执行到位。完成金陈交界至千河入渭口段渭河河堤加固工程，完成治理渭河干流段1650.87米、治理支流口段500米、改建上堤路、新建下河踏步1处、改建下河踏步1处。实施金陈交界至千河入渭口段渭河河堤加固项目，改善渭河金陈交界至千河入渭口段水生态与人居环境，建立水利设施常态化管护长效机制，受益群众满意度94%。发现的问题及原因：绩效过程管理资料归集不够系统。项目施工过程、阶段性验收、隐患排查、管护落实等过程性影像、文字资料归档不够及时，存在资料零散、分类不细的问题，全过程绩效管理痕迹不够完整。发现问题的原因：存在重工程建设、轻过程资料管理的思想，阶段性资料归集、整理、归档工作滞后，绩效管理全过程闭环意识不足。下一步改进措施：规范绩效过程管理，完善资料闭环归档。安排专人负责项目全过程资料梳理归集，补齐施工、验收、管护、整改、满意度调查等各类佐证资料，建立分类归档台账。强化项目全过程绩效动态监控，定期对照绩效目标开展自查自评，及时补齐工作短板，持续提升项目绩效管理规范化水平。

渭河中游段堤防路路灯维修及渭河滩区木栈道改建维修区级专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">渭河中游段堤防路路灯维修及渭河滩区木栈道改建维修项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">陈仓区水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">区渭保中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">预计完成渭河中游段堤防路路灯维修及渭河滩区木栈道改建维修项目建设工作任务。</td><td colspan="4">2025 年度区级专项资金 200 万元全部执行到位。完成渭河中游段堤防路路灯维修及渭河滩区木栈道改建维修项目建设任务。完成了路灯、木栈道维修、湿地水道修复，恢复水域面积，滩区保洁常态化运行。既保障群众休闲娱乐安全，又改善渭河城区段水生态与人居环境，建立水利设施常态化管护长效机制，受益群众满意度 94%。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">区级财政资金（万元）</td><td>200</td><td>200</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目实施无社会负面成本</td><td>项目实施不产生社会负面成本</td><td>项目实施没有社会负面成本</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

		生态环境成本	工程建设未发生重大生态破坏。项目建设全过程严格落实水土保持措施，最大限度降低工程建设对生态环境扰动	项目实施中，严格落实生态环境保护措施	项目实施中，已落实生态环境保护措施	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	太阳能路灯改造（盏）	≥699	699	10	10	
			维修改造滩区护栏，步道总长度（米）	≥1098.8	1098.8	10	10	
		质量指标	水利工程项目质量合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目年度任务按期完工率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障了渭河公园设施正常运转，减少设施损毁修复成本，节约运维开支，项目运维保障效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高当地群众幸福指数效益	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	改善渭河公园水生态环境效益	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	水利工程管护长效机制	建成	建成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	100	

金陈交界至千河入渭口段渭河河堤加固工程专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">金陈交界至千河入渭口段渭河河堤加固工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">区渭保中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">500</td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">500</td><td>500</td><td>500</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">预计完成金陈交界至千河入渭口段渭河河堤加固项目建设任务。</td><td colspan="4">2025 年度区级专项资金 500 万元全部执行到位。实施金陈交界至千河入渭口段渭河河堤加固项目，改善渭河金陈交界至千河入渭口段水生态与人居环境，建立水利设施常态化管护长效机制，受益群众满意度 94%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">区级财政资金（万元）</td><td>500</td><td>500</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目实施无社会负面成本</td><td>项目实施不产生社会负面成本</td><td>项目实施没有社会负面成本</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">工程建设未发生重大生态破坏。项目建设全过程严格落实水土保持措施，最大限度降低工程建设对生态环境扰动</td><td>项目实施中，严格落实生态环境保护措施</td><td>项目实施中，已落实生态环境保护措施</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">改建上堤路(处）</td><td>≥1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">堤顶绿化（处）</td><td>≥1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			治理渭河干流段长度（米）	≥2100	2150.87	5	5	
			支流口段治理长度（米）	≥500	500	5	5	
		质量指标	水利工程项目质量合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目年度任务按期完工率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障渭河滩区设施正常运转，减少设施损毁修复成本，节约运维开支，项目运维保障效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高当地群众幸福指数效益	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	改善水生态环境效益	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	水利工程管护长效机制	建成	建成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	100	

渭河中游段绿化管护卫生保洁项目专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">渭河中游段绿化管护、卫生保洁项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">区渭保中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>204.79</td><td>204.79</td><td>204.79</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>204.79</td><td>204.79</td><td>204.79</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">预计完成渭河中游段绿化管护、卫生保洁项目建设任务。</td><td colspan="5">2025 年度区级专项资金 204.79 万元全部执行到位。完成渭河中游段绿化管护、卫生保洁项目建设任务。实施堤顶绿化管护、渭河生态滩区绿化管护、中水湿地绿化管护及苗圃绿化管护;卫生保洁包括堤顶卫生保洁、渭河生态区卫生保洁及中水湿地卫生保洁;设施管理包括管护区内水利及公用基础设施管理，改善渭河城区段水生态与人居环境，受益群众满意度 94%。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">区级财政资金（万元）</td><td>204.79</td><td>204.79</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目实施无社会负面成本</td><td>项目实施不产生社会负面成本</td><td>项目实施没有社会负面成本</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">工程建设未发生重大生态破坏。项目建设全过程严格落实水土保持措施，最大限度降低工程建设对生态环境扰动</td><td>项目实施中，严格落实生态环境保护措施</td><td>项目实施中，已落实生态环境保护措施</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标（40</td><td>数量指标</td><td colspan="2">渭河公园管护（处）</td><td>≥1</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	分）	质量指标	水利工程项目质量合格率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	项目年度任务按期完工率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障渭河公园设施正常运转，减少设施损毁修复成本，节约运维开支，项目运维保障效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高当地群众幸福指数效益	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	改善水生态环境效益	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	水利工程管护长效机制	建成	建成	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的司川河小流域综合治理提质增效项目、农村饮水工程维修养护项目、大中型水库移民后期扶持项目、慕仪镇超采区灌溉水源置换项目、石鱼沟生态清洁小流域综合治理项目、县功镇新建水厂项目6个中省专项资金进行自评，涉及预算金额2295.60万元。

司川河小流域综合治理提质增效项目自评综述：全年预算数467.00万元，全年执行数467.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度严格按照中省水利发展资金管理办法及项目实施方案推进各项工作，全面完成年度既定绩效目标。顺利实施司川河小流域综合治理提质增效项目。通过项目实施，有效解决了区域水土流失问题，改善水生态环境，惠及辖区广大群众，群众满意度整体较高，项目社会效益，生态效益成效显著。发现的问题及原因：一是项目绩效管理精细化程度有待提升。项目绩效过程动态监控不够细致，绩效指标细化分解不够精准，日常绩效资料归集、过程台账记录不够完善。主要原因是项目绩效管理常态化、精细化管理意识不足，重项目实施、轻绩效过程管理。二是项目前期谋划深度不足。受临时性工作调整影响，项目前期调研、方案优化深度不够，项目实施细节统筹预判不足。主要原因是水利工程项目受气候、地形、施工条件制约性强，年度突发水利工作任务较多，项目前瞻性谋划有待进一步加强。下一步改进措施：一是强化全过程绩效管理。严格落实专项资金绩效

管理要求，细化绩效指标分解，做实项目事前评估、事中监控、事后评价全流程管理，常态化开展项目绩效动态自查，规范台账资料整理归档，全面提升专项资金绩效管理精细化、规范化水平。二是提升项目前期谋划质量。提前谋划下年度水利项目储备，深入现场开展实地调研，结合辖区水利短板和民生需求优化项目实施方案，增强项目立项科学性、实施针对性，提升项目落地质效。

农村饮水工程维修养护项目项目绩效自评综述：全年预算数105万元，全年执行数105万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年度农村饮水工程维修养护项目105万元全部执行到位，圆满完成我区19处农村集中供水饮水设施的维修养护补助，供水服务人口4万余人。发现的问题及原因：一是日常管护专业化水平参差不齐各村供水管护人员多为兼职人员，专业运维能力有限，对供水设备日常保养、故障预判、规范操作掌握不够全面，精细化、标准化管护能力有待提升。二是项目绩效管理过程资料不够完善日常维修养护、隐患排查、整改销号、设备运维记录等过程性资料归集不够细致，台账记录不够完整，绩效管理痕迹化、规范化水平有待进一步提高。项目绩效精细化管理仍有短板。原因分析：一是基层管护队伍缺乏系统常态化业务培训，运维管护专业能力不足，标准化管护落实不到位。二是存在重工程实效、轻资料管理的现象，日常过程资料收集、整理、归档工作不够及时规范。下一步改进措施：一是强化业务培训，提升基层管护能力定期组织村级管护人员开展供水设备运维、安

全操作、故障处置、日常养护等专业培训，统一管护标准、规范操作流程，全面提升基层管护队伍专业化、规范化作业水平，夯实农村饮水工程长效管护基础。二是规范绩效管理，完善台账资料闭环严格落实项目绩效管理要求，健全维修养护、隐患排查、整改落实、设备运维等全过程台账资料，做到每项工作有记录、有佐证、有闭环，全面提升项目绩效管理规范化、精细化、制度化水平。

大中型水库移民后期扶持项目自评综述：全年预算数 845.60 万元，全年执行数 845.60 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：本年度严格按照资金管理办法及项目实施方案推进各项工作，全面完成年度既定绩效目标。顺利实施大中型水库移民后期扶持项目，建设移民美丽家园项目 10 个，产业完成扶持项目 2 个。大中型水库移民项目建成后，保障了群众生产生活用水水质水量安全达标，促进农村供水规范化管理，有效地提升了镇村组的生活品质，为区域经济发展和社会建设做出了应有的贡献。项目的实施受到群众的欢迎和一致好评，群众参与水利建设的积极性高涨，充分调动和发挥了农民群众对全面参与水利建设起到了积极推动作用。通过调查问卷显示，2025 年陈仓区大中型移民后期扶持工作，得到人民群众满意度高达 94%。得到了群众的广泛认可和欢迎。发现的问题及原因：一是项目绩效管理精细化程度有待提升。项目绩效过程动态监控不够细致，绩效指标细化分解不够精准，日常绩效资料归集、过程台账记录不够完

善。主要原因是项目绩效管理常态化、精细化管理意识不足，重项目实施、轻绩效过程管理。二是项目前期谋划深度不足。受临时性工作调整影响，项目前期调研、方案优化深度不够，项目实施细节统筹预判不足。主要原因是水利工程项目受气候、地形、施工条件制约性强，年度突发水利工作任务较多，项目前瞻性谋划有待进一步加强。下一步改进措施：一是强化全过程绩效管理。严格落实专项资金绩效管理要求，细化绩效指标分解，做实项目事前评估、事中监控、事后评价全流程管理，常态化开展项目绩效动态自查，规范台账资料整理归档，全面提升专项资金绩效管理精细化、规范化水平。二是提升项目前期谋划质量。提前谋划下年度水利项目储备，深入现场开展实地调研，结合辖区水利短板和民生需求优化项目实施方案，增强项目立项科学性、实施针对性，提升项目落地质效。

慕仪镇超采区灌溉水源置换项目绩效自评综述：全年预算数333.00万元，全年执行数 333.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度严格按照资金管理办法及项目实施方案推进各项工作，全面完成年度既定绩效目标。完成改造D30U型渠道990m，改造D50渠道335m，新建小抽泵站2座，新建敞口蓄水池1座，配套变压器4台和相应高压线路，清淤疏通总渠道42km以及配套的机电和金属结构设备。改造D30U型渠道1719m，新建小抽泵站1座，修复退水池1座，恢复退水池泵站1座，配套变压器1台和相应高压线路及配套的机电和金属结构

设备。通过实施该项目，用地表水替代地下水灌溉，压减地下水开采量，同时保障农田灌溉用水，逐步修复慕仪超采区地下水位，修复老化渠系，降低输水损耗，提升塬区农田灌溉保障能力，落实关中地下水超采综合治理任务。发现的问题及原因：群众宣传引导不到位。部分农户对地下水超采危害、水源置换政策理解不足，优先选用机井灌溉的固有习惯难以快速转变。下一步改进措施：加强政策宣传，转变农户用水习惯利用村广播、微信群、入户宣讲，宣传地下水超采危害、水源置换惠民政策；在灌溉季组织现场示范，引导农户优先使用地表水灌溉，减少机井取水。

石鱼沟生态清洁小流域综合治理项目绩效自评综述：全年预算数248.00万元，全年执行数248.00万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成陈仓区石鱼沟生态清洁小流域综合治理工程248万元，新增水土流失治理面积5.92km2，建设完成规划土坎梯田26.37hm2，修建砂石道路4648m；新修浆砌石挡墙80m，化肥农药减量面积48.19hm2，配套水保宣传牌1座，村庄放置户外分类垃圾桶40套。规划栽植水保林23.95hm2，水保林提升改造93.52hm2，村庄道路绿化1.60km，规划封禁400.45hm2，补植苗木8460株，封禁牌1个。石鱼沟生态清洁小流域综合治理项目通过坡面治理、沟道生态修复、林草种植、面源污染管控等措施，有效遏制水土流失，拦蓄泥沙，提升水源涵养能力，改善沟道水环境，优化流域农业生产条件。发现的问题及原因：项目存在汛期沟道易淤积、农业面源污染管控难度大、监测能力不

足、后期管护经费紧张、群众水保意识仍需提升等问题。下一步改进措施：下一步将落实常态化清淤和岸坡隐患排查，持续管控面源污染，完善水土保持监测体系，健全长效管护机制，加大宣传巡查力度，巩固小流域生态治理成效。

县功镇新建水厂项目绩效自评综述：全年预算数 297.00 万元，全年执行数 297.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成新建地表水处理厂 1 座，水处理规模为 2880m^3/d，占地面积 3.29 亩，覆盖县功镇 10 个村 2.3 万人，有效改善当地农村饮水条件，提升水质安全保障水平，优化区域水资源配置，助力乡村产业发展。发现的问题及原因：村级输配水管网老化配套不足、水源地汛期水质波动风险、在线监测能力薄弱、长效运维机制尚未健全、多水源调度方案不完善等问题。下一步改进措施：下一步将分批改造老旧管网，加强水源地保护，完善水质在线监测，落实运维经费和管护队伍，制定多水源调度和应急供水预案，持续巩固农村饮水安全成果。

大中型水库移民后期扶持项目专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">陈仓区 2025 年大中型水库移民后期扶持项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">陈仓区水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">区水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>845.6</td><td>845.6</td><td>845.6</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>845.6</td><td>845.6</td><td>845.6</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">预计完成水库移民后期扶持项目建设任务。</td><td colspan="5">2025 年度政府性基金资金 845.60 万元全部执行到位。完成水库移民后期扶持项目建设任务。项目落实移民扶持政策，带动移民村经济发展，改善移民生产生活条件。建立水利工程长效管护机制，项目受益群众满意度 94%，项目综合效益充分发挥。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10 分）
产出指标（40 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">政府性基金资金（万元）</td><td>⩾ 845.60</td><td>845.6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目实施产生社会负面成本</td><td>⩽1 起</td><td>0 起</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">工程建设发生重大生态破坏。项目建设全过程严格落实水土保持措施，最大限度降低工程建设对生态环境扰动</td><td>⩽1 起</td><td>0 起</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">实施水库移民后期扶持项目（个）</td><td>⩾13</td><td>13</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水利工程项目质量合格率</td><td>⩾98%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目年度任务按期完工率</td><td>⩾98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">群众生产生活用水水质水量安全达标效益，促进移民村经济发展效益</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	提高当地群众幸福指数	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	改善移民村生态环境效益	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	水利工程管护长效机制	建成	建成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	100	

陈仓区慕仪镇超采区灌溉水源置换项目专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">陈仓区慕仪镇超采区灌溉水源置换项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">区水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>333</td><td>333</td><td>333</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>333</td><td>333</td><td>333</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">预计完成陈仓区慕仪镇超采区灌溉水源置换项目建设任务。</td><td colspan="4">建设完成改造 D30U 型渠道 990m，改造 D50 渠道 335m，新建小抽泵站 2 座，新建敞口蓄水池 1 座，配套变压器 4 台和相应高压线路，清淤疏通总渠道 42km 以及配套的机电和金属结构设备。改造 D30U 型渠道 1719m，新建小抽泵站 1 座，修复退水池 1 座，恢复退水池泵站 1 座，配套变压器 1 台和相应高压线路及配套的机电和金属结构设备。项目实施有效提升区域抗旱减灾能力，降低水旱灾害损失，受益群众满意度较高。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">省级水利发展资金（万元）</td><td>≥333</td><td>333</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目实施无社会负面成本</td><td>≤1 起</td><td>0 起</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">工程建设未发生重大生态破坏。项目建设全过程严格落实水土保持措施，最大限度降低工程建设对生态环境扰动</td><td>≤1 起</td><td>0 起</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40 分）</td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">改造 D30U 型渠道（米）</td><td>≥990</td><td>990</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建小抽泵站（座）</td><td>≥2</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改造 D50 渠道（米）</td><td>≥335</td><td>335</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施饮水安全巩固提升改造工程（处）</td><td>≥30</td><td>30</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建敞口蓄水池（座）</td><td>≥1</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">恢复退水池泵站（座）</td><td>≥1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">配套变压器（台）</td><td>≥1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	水利工程项目质量合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	项目年度任务按期完工率	≥98%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	发挥防灾减灾效益，减少群众财产损失效益	显著	显著	5	5	
			降低水旱灾害经济损失	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	有效遏制项目区干旱，改善人居环境能力	提升	提升	5	5	
			防洪减灾能力提升	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	改善水生态环境效益	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	100	

石鱼沟生态清洁小流域综合治理项目专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">石鱼沟生态清洁小流域综合治理项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">陈仓区水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">区水保站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">248</td><td>248</td><td>248</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">248</td><td>248</td><td>248</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">预计完成石鱼沟生态清洁小流域综合治理项目建设任务。</td><td colspan="5">完成陈仓区石鱼沟生态清洁小流域综合治理工程 248 万元，新增水土流失治理面积 5.92km2，建设完成规划土坎梯田 26.37hm2，修建砂石道路 4648m；新修浆砌石挡墙 80m，化肥农药减量面积 48.19hm2，配套水保宣传牌 1 座，村庄放置户外分类垃圾桶 40 套。项目实施有效治理水土流失，降低灾害损失，受益群众满意度较高</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">省级水利发展资金（万元）</td><td>≥248</td><td>248</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目实施无社会负面成本</td><td>≤1 起</td><td>0 起</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">工程建设未发生重大生态破坏</td><td>≤1 起</td><td>0 起</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40 分）</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">完成小流域综合治理项目（个）</td><td>≥1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">新增水土流失治理面积（km2）</td><td>≥5.9</td><td>5.92</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">修建砂石道路（米）</td><td>≥4648</td><td>4648</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">新修浆砌石挡墙（米）</td><td>≥80</td><td>80</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">配套水保宣传牌（座）</td><td>≥1</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">放置户外分类垃圾桶（套）</td><td>≥40</td><td>40</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">栽植水保林（hm2）</td><td>≥23.95</td><td>23.95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水利工程项目质量合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	项目年度任务按期完工率	≥98%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	发挥防灾减灾效益，减少群众财产损失效益	显著	显著	5	5	
			节约淤地坝重建费用（万元）	≥3	3	5	5	
		社会效益指标	有效遏制项目区水土流失，改善人居环境效益	显著	显著	5	5	
			防洪减灾能力提升	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	提升水生态环境效益	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	100	

司川河小流域综合治理提质增效项目专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">陈仓区司川河小流域综合治理提质增效项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">区水保站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>497</td><td>497</td><td>497</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>497</td><td>497</td><td>497</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">预计完成陈仓区司川河 11 平方公里小流域综合治理提质增效项目建设任务。</td><td colspan="5">完成陈仓区司川河小流域综合治理提质增效项目，治理水土流失面积 11 平方公里，有效遏制项目区水土流失，改善人居环境</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（10 分）

产出指标（40 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">中央水利发展资金（万元）</td><td>≥497</td><td>497</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目实施无社会负面成本</td><td>≤1 起</td><td>0 起</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">工程建设未发生重大生态破坏</td><td>≤1 起</td><td>0 起</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">实施小流域综合治理项目（个）</td><td>≥2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">征收水土保持补偿费（万元）</td><td>≥78.99</td><td>78.99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水利工程项目质量合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目年度任务按期完工率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">发挥防灾减灾效益，减少群众财产损失效益</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">治理水土流失面积 11 平方公里成效</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		社会效益指标	遏制项目区水土流失，改善人居环境成效	显著	提显著	5	5	
			防洪减灾能力提升	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	改善水生态环境效益	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	

县功镇新建水厂项目专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县功镇新建水厂项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">区水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>297</td><td>297</td><td>297</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>297</td><td>297</td><td>297</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成县功镇新建水厂项目建设任务。</td><td colspan="4">2025 年度省级水利发展资金 297.00 万元全部执行到位。完成资金 297 万元，完成新建地表水处理厂 1 座，水处理规模为 2880m³/d，占地面积 3.29 亩。新建半地埋式钢筋砼 400m³ 蓄水池 2 座，配套阀门井 5 座。项目实施有效巩固农村饮水安全，受益群众满意度较高。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">省级财政资金（万元）</td><td>≥297</td><td>297</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目实施无社会负面成本</td><td>≤1 起</td><td>0 起</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">工程建设未发生重大生态破坏</td><td>≤1 起</td><td>0 起</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">西部山区集中供水工程（处）</td><td>≥1</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水利工程项目质量合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目年度任务按期完工率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">发挥防灾减灾效益，减少群众财产损失效益</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">带动农村群众就业，增加群众务工收入（工日）</td><td>≥30</td><td>50</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	巩固提升农村饮水安全保障水平	提升	提升	5	5	
			农村饮水工程建设改善提升受益人口（万人）	≥2.2	2.2	5	5	
		生态效益指标	改善水生态环境效益	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	100	

陈仓区农村饮水维修养护项目专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">陈仓区农村饮水维修养护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">区水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">105</td><td>105</td><td>105</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">105</td><td>105</td><td>105</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">预计完成陈仓区农村饮水维修养护19处维修养护项目建设任务。</td><td colspan="5">完成了 19 处农村饮水维修养护项目 105 万元，服务人口 4 万人，有效巩固农村饮水安全，受益群众满意度较高。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10 分）

产出指标（40 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">中央水利发展资金（万元）</td><td>≥105</td><td>105</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目实施无社会负面成本</td><td>≤1 起</td><td>0 起</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">工程建设未发生重大生态破坏。项目建设全过程严格落实水土保持措施，最大限度降低工程建设对生态环境扰动</td><td>≤1 起</td><td>0 起</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">实施农村饮水维修养护项目处数（个）</td><td>≥19</td><td>19</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水利工程项目质量合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目年度任务按期完工率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">发挥防灾减灾效益，减少群众财产损失效益</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">降低水旱灾害经济损失</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	巩固提升农村饮水安全保障水平	提升	提升	5	5	
			防洪减灾能力提升	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	改善水生态环境效益	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2025 年本部门对石鱼沟小流域治理开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优秀”。详见所附报告《石鱼沟小流域治理项目绩效评价报告》。

此处如果存在多个项目时可新增多条部门重点评价项目绩效评价结果内容

（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，合理保障农林水等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：水土保持，2025 年度决算数为 467.12 万元，占财政拨款支出总额的 5.15%，主要用于小流域治理项目支出等方面。

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.宝鸡市陈仓区水利局的决算数据反映10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：6221667。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：宝鸡市陈仓区水利局　　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	5,481.68	一、一般公共服务支出	31	3.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,580.32	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	220.79
	9		九、卫生健康支出	39	82.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	267.37
	12		十二、农林水支出	42	5,227.32
	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	138.80
	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	3,121.00
	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	9,062.00	**本年支出合计**	57	9,062.00
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	9,062.00	**总计**	60	9,062.00

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：宝鸡市陈仓区水利局　　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		9,062.00	9,062.00					
201	一般公共服务支出	3.83	3.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.63	2.63					
2010302	一般行政管理事务	2.63	2.63					
20140	信访事务	1.20	1.20					
2014004	信访业务	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	220.79	220.79					
20805	行政事业单位养老支出	185.61	185.61					
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55					
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.86	180.86					
20808	抚恤	35.18	35.18					
2080801	死亡抚恤	35.18	35.18					
210	卫生健康支出	82.88	82.88					
21011	行政事业单位医疗	82.88	82.88					
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19					
2101102	事业单位医疗	74.69	74.69					
212	城乡社区支出	267.37	267.37					
21203	城乡社区公共设施	52.47	52.47					
2120303	小城镇基础设施建设	52.47	52.47					
21205	城乡社区环境卫生	214.90	214.90					

2120501	城乡社区环境卫生	214.90	214.90					
213	农林水支出	5,227.32	5,227.32					
21303	水利	4,608.00	4,608.00					
2130301	行政运行	165.97	165.97					
2130304	水利行业业务管理	867.78	867.78					
2130305	水利工程建设	348.70	348.70					
2130306	水利工程运行与维护	258.36	258.36					
2130310	水土保持	608.77	608.77					
2130311	水资源节约管理与保护	157.64	157.64					
2130312	水质监测	161.45	161.45					
2130314	防汛	282.41	282.41					
2130315	抗旱	176.57	176.57					
2130316	农村水利	329.98	329.98					
2130319	江河湖库水系综合整治	740.38	740.38					
2130335	农村供水	410.90	410.90					
2130399	其他水利支出	99.10	99.10					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	160.00	160.00					
2130505	生产发展	160.00	160.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	459.32	459.32					
2137201	移民补助	157.62	157.62					
2137202	基础设施建设和经济发展	301.70	301.70					
221	住房保障支出	138.80	138.80					
22102	住房改革支出	138.80	138.80					
2210201	住房公积金	138.80	138.80					
229	其他支出	3,121.00	3,121.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,121.00	3,121.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,121.00	3,121.00					

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：宝鸡市陈仓区水利局　　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		9,062.00	1,920.00	7,142.00			
201	一般公共服务支出	3.83		3.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.63		2.63			
2010302	一般行政管理事务	2.63		2.63			
20140	信访事务	1.20		1.20			
2014004	信访业务	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	220.79	220.79				
20805	行政事业单位养老支出	185.61	185.61				
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55				
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.86	180.86				
20808	抚恤	35.18	35.18				
2080801	死亡抚恤	35.18	35.18				
210	卫生健康支出	82.88	82.88				
21011	行政事业单位医疗	82.88	82.88				
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19				
2101102	事业单位医疗	74.69	74.69				
212	城乡社区支出	267.37		267.37			
21203	城乡社区公共设施	52.47		52.47			
2120303	小城镇基础设施建设	52.47		52.47			
21205	城乡社区环境卫生	214.90		214.90			

2120501	城乡社区环境卫生	214.90		214.90			
213	农林水支出	5,227.32	1,477.53	3,749.80			
21303	水利	4,608.00	1,477.53	3,130.48			
2130301	行政运行	165.97	165.97				
2130304	水利行业业务管理	867.78	867.78				
2130305	水利工程建设	348.70		348.70			
2130306	水利工程运行与维护	258.36		258.36			
2130310	水土保持	608.77	141.65	467.12			
2130311	水资源节约管理与保护	157.64	140.68	16.96			
2130312	水质监测	161.45	161.45				
2130314	防汛	282.41		282.41			
2130315	抗旱	176.57		176.57			
2130316	农村水利	329.98		329.98			
2130319	江河湖库水系综合整治	740.38		740.38			
2130335	农村供水	410.90		410.90			
2130399	其他水利支出	99.10		99.10			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	160.00		160.00			
2130505	生产发展	160.00		160.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	459.32		459.32			
2137201	移民补助	157.62		157.62			
2137202	基础设施建设和经济发展	301.70		301.70			
221	住房保障支出	138.80	138.80				
22102	住房改革支出	138.80	138.80				
2210201	住房公积金	138.80	138.80				
229	其他支出	3,121.00		3,121.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,121.00		3,121.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,121.00		3,121.00			

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：宝鸡市陈仓区水利局　　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	5,481.68	一、一般公共服务支出	33	3.83	3.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,580.32	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	220.79	220.79		
	9		九、卫生健康支出	41	82.88	82.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	267.37	267.37		
	12		十二、农林水支出	44	5,227.32	4,768.00	459.32	
	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	138.80	138.80		
	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	3,121.00		3,121.00	
	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	9,062.00	**本年支出合计**	59	9,062.00	5,481.68	3,580.32	
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	9,062.00	**总计**	64	9,062.00	5,481.68	3,580.32	

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：宝鸡市陈仓区水利局　　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		5,481.68	1,920.00	3,561.68
201	一般公共服务支出	3.83		3.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.63		2.63
2010302	一般行政管理事务	2.63		2.63
20140	信访事务	1.20		1.20
2014004	信访业务	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	220.79	220.79	
20805	行政事业单位养老支出	185.61	185.61	
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.86	180.86	
20808	抚恤	35.18	35.18	
2080801	死亡抚恤	35.18	35.18	
210	卫生健康支出	82.88	82.88	
21011	行政事业单位医疗	82.88	82.88	
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	
2101102	事业单位医疗	74.69	74.69	
212	城乡社区支出	267.37		267.37
21203	城乡社区公共设施	52.47		52.47
2120303	小城镇基础设施建设	52.47		52.47
21205	城乡社区环境卫生	214.90		214.90

2120501	城乡社区环境卫生	214.90		214.90
213	农林水支出	4,768.00	1,477.53	3,290.48
21303	水利	4,608.00	1,477.53	3,130.48
2130301	行政运行	165.97	165.97	
2130304	水利行业业务管理	867.78	867.78	
2130305	水利工程建设	348.70		348.70
2130306	水利工程运行与维护	258.36		258.36
2130310	水土保持	608.77	141.65	467.12
2130311	水资源节约管理与保护	157.64	140.68	16.96
2130312	水质监测	161.45	161.45	
2130314	防汛	282.41		282.41
2130315	抗旱	176.57		176.57
2130316	农村水利	329.98		329.98
2130319	江河湖库水系综合整治	740.38		740.38
2130335	农村供水	410.90		410.90
2130399	其他水利支出	99.10		99.10
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	160.00		160.00
2130505	生产发展	160.00		160.00
221	住房保障支出	138.80	138.80	
22102	住房改革支出	138.80	138.80	
2210201	住房公积金	138.80	138.80	

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：宝鸡市陈仓区水利局　　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	1,770.64	302	商品和服务支出	104.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	628.57	30201	办公费	21.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	339.01	30202	印刷费	4.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.42	30204	手续费		310	资本性支出	1.46
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	340.17	30206	电费	0.20	31002	办公设备购置	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.87	30207	邮电费	8.51	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	81.98	30209	物业管理费	6.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.87	30213	维修（护）费	8.43	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	12.90	30215	会议费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.21	30216	培训费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.24	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	35.18	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.03	30226	劳务费	3.42	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.04	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	5.52	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	8.39			
人员经费合计		1,813.85	公用经费合计					106.15

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：宝鸡市陈仓区水利局　　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			3,580.32	3,580.32		3,580.32	
213	农林水支出		459.32	459.32		459.32	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		459.32	459.32		459.32	
2137201	移民补助		157.62	157.62		157.62	
2137202	基础设施建设和经济发展		301.70	301.70		301.70	
229	其他支出		3,121.00	3,121.00		3,121.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,121.00	3,121.00		3,121.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		3,121.00	3,121.00		3,121.00	

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：宝鸡市陈仓区水利局　　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：宝鸡市陈仓区水利局　　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	1.50					1.50	1.40	1.35
决算数	1.50					1.50	1.40	1.35

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

陈仓区司川河小流域综合治理提质增效项目绩效自评报告

按照区财政局《关于开展2025年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（宝陈财监字〔2026〕1号）安排，对2025年度陈仓区司川河小流域综合治理提质增效项目进行了绩效自评。

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金安排情况

宝鸡市水利局《关于下达2025年中央水利发展资金水土保持项目计划的通知》（宝水发〔2025〕2号），下达资金计划467万元，主要用于陈仓区司川河小流域综合治理提质增效项目。

（二）预算和绩效目标分解情况

接到市水利、财政部门下达的项目计划后，区财政局及时下达了水利发展资金预算文件，区水利局组织项目法人依据批复的建设内容及时填报项目资金绩效目标表。

宝鸡市陈仓区财政局《关于下达2025年第一批中央财政水利发展专项资金的通知》（宝陈财农字〔2025〕2号）下达水土保持项目专项补助资金467万元，用于我区司川河11平方公里小流域综合治理提质增效。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金投入情况分析

1.资金到位情况

2025年共到位中央水利发展资金水土流失综合治理467万元。

表3-1 2025年度中央财政资金到位情况表

分类	批复预算数（万元）	扣除国家级脱贫县资金后						
		预算数（万元）			财政到位资金（万元）			中央级财政资金到位率（%）
		总投资	其中		小计	其中		
			中央	省级		中央	省级	
水土保持	467		467		467	467		100%

2.资金执行情况

截止2025年12月底共完成投资467万元，项目法人严格按照资金管理办法进行进度价款结算，执行情况良好。

表3-2 2025年度中央水利发展资金执行情况表

分类	投资（万元）	完成投资（万元）		投资完成率（万元）	
		截止2025年12月底	截止2026年6月底	截止2025年12月底	截止2026年6月底
水土保持	467	467		100%	

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理等情况）

在资金管理方面，我局严格执行项目资金管理办法，严格按照合同规定进行合同价款结算。首先进行单元（工序）工程质量验收，质量合格后由监理工程师进行工程计量签证，由施工单位按照监理工程师核定的工程量和合同单价按月进度工程款支付程序上报，总监审批、项目法人复核、区财政局审核后，出具支付凭证直接拨付到施工单位账户。通过以上措施，我局实施的省级水利发展资金项目从时效、质量等方面均取得较好效果。资金使用规范率达到100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析

截止2025年12月底，完成陈仓区司川河小流域综合治理提质增效项目，治理水土流失面积11平方公里。

（四）绩效指标完成情况分析

项目管理情况分析

1.组织实施

项目法人严格执行建设程序，实行项目法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制；根据项目实际情况，制定了管理制度和工作职责，严格对工程建设全过程进行管理。项目法人经常下工地不定期巡查，掌握工程质量动态，落实施工质量保证措施，发现问题及时组织召开专题会议，认真总结本阶段施工质量、进度、安全、文明及投资等情况，找出改进的措施。

2.绩效管理

绩效管理情况

项目建设过程实行四制管理，项目建设前期、中期和完工后对相关资料进行公示，工程完工后对照实施方案批复及时进行法人验收，竣工资料符合工程项目档案资料管理有关规定。

自评材料报送质量情况

所有工程单位、分部、单元及工序均经施工单位自检合格，隐蔽工程建设经检测质量全部合格，并向项目法人报送了质量评定表。

绩效目标及自评材料的报送时效性等

所有工程项目申报时报送绩效目标，工程完工后均做了绩效自评报告，填写了绩效自评表。

产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

1个工程已完工1处，占绩效目标数量的100%。

2.项目质量指标

11处工程均已按批复的实施方案开工建设，各单位工程均能正常运行

3.项目时效指标

截止2025年12月底，工程已基本完工

表3-3 2025年度中央水利发展资金项目实施情况表

分类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
水土保持	1	1	1	1	100%	100%	100%

4.项目成本指标

项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%。

效益指标完成情况分析

对报批后的绩效目标，分析各效益指标实际完成情况。

1.项目实施的经济效益分析：治理水土流失面积11平方公里。

2.产出指标数量指标分析：完成小流域综合治理项目1个。

3.项目实施的可持续影响分析：已建工程良性运行率100%。

满意度指标完成情况分析

通过调查问卷显示，实施的水利工程人民群众满意度高达96.7分，水利工程建设得到了群众的广泛认可和欢迎。

表3-4 2025年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

县级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
水土保持	20	96.7	

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

通过小流域治理项目建设的实施，可提升水土保持率，对促进当地的经济发展有着十分重要的意义。根据《2025年度中央水利发展资金绩效评价指标及评分标准》，2025年度司川河11平方公里小流域综合治理提质增效项目综合得分为100分，财政支出绩效为“优秀”。

认真抓好项目“公示公告”及绩效考评工作，要求项目法人在镇、村公示栏及时公示项目前期申报资料、项目中标资料、项目完工资料，所有公示公告均有影像照片等佐证资料。实施项目群众知晓率高，过程公平公正。

五、其他需说明的问题

无。