陇县水利局
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展规划和政策，编制全县水资源规划及县域水利综合规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，拟订全县水中长期供求规划并组织实施，负责全县供水和指导乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责全县水利项目组织和县域内水利工程质量监督。负责县级水利工程运行管理，指导镇村做好辖区内水利工程的运行管理。

4.负责全县水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、节约用水规划并监督实施。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，开展水资源有偿使用工作，组织实施用水总量控制等管理制度，推进节水型社会建设工作。组织实施全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织实施地下水超采区综合治理。

5.负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与

综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责县域江河湖库及河口的治理、开发和保护及河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河湖长制办公室日常工作。

6.负责水土保持工作。拟订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。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责县级重点水土保持建设项目的实施。

7.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作、农村水能资源开发及小水电建设管理工作。

8.负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置工作。负责全县水库移民后期扶持政策的实施。

9.负责涉水违法事件的查处，按规定协调仲裁水事纠纷，负责全县水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监管。

10.建设管理，拟订相关规程规范并监督实施。

11.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

本单位共有内设机构4个，分别是：

1.办公室：负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及机关日常工作；负责水利系统组织人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责局机关财务和资产管理工作，承办本系统财务内审和业务指导工作；负责水利行业企业管理、综治维稳、安全生产工作；负责人大、政协提案办理；承担机关、下属单位的人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；负责离退休人员服务管理工作。组织实施目标责任制考核工作。指导水利人才队伍建设。

2.计划工程股：组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划；组织编制、审核中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作；组织实施中央和省市级水利固定资产投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利资金的监督管理工作；承担全县水利统计工作；指导水利工程造价管理工作。负责全县水利工程建设的行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴定和验收和江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导县内水利工程建设项目招标投标活动。指导城乡饮水安全工程建设管理工作；指导水土保持重点工程实施；指导节水灌溉有关

工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导全市农村水能资源开发工作，负责全市农村水电行业行政管理工作、安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全县水利扶贫脱贫工作。组织编制全县水土保持规划；承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全县水利水电工程建设征地移民安置前期审查审核验收和后期扶持政策的实施和管理工作；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；负责新建大中型水库移民后期扶持人口的核定工作。组织协调水利行业技术培训和新技术、新工艺、新产品推广工作。负责水库移民管理工作，负责建成水利工程管理和水管体制改革。

3.水政水资源股：负责全县水资源保护工作。研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利普法、饮用水水源保护、全县水文、地下水等工作；承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水事纠纷，查处重大涉水违法事件；承担实施最严格水资源管理制度、水利改革方面相关工作，指导开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作，组织编制水资源保护规划；组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；执行规程规范并监督实施；负责水

利科技和对外协作工作。组织制定水生态建设规划并组织实施；监督指导水生态建设项目、资金的使用工作。协调全县镇村、部门之间水事纠纷、组织指导查处重大涉水违法事件，承办水行政诉讼、行政复议、行政执法和水法规普法宣传教育工作。负责全县水土保持监督执法工作。负责全县水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织全县水土流失调查、动态监测、预防并公告；承担全县能源资源开采和水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的监管。

4.河湖管理办公室：负责水域及其岸线的管理和保护；指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理保护；指导全县河道管理和堤防建设工作；负责河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作，河湖生态流量水量管理工作；加强河道管理，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制；承担县河湖长制办公室日常工作。

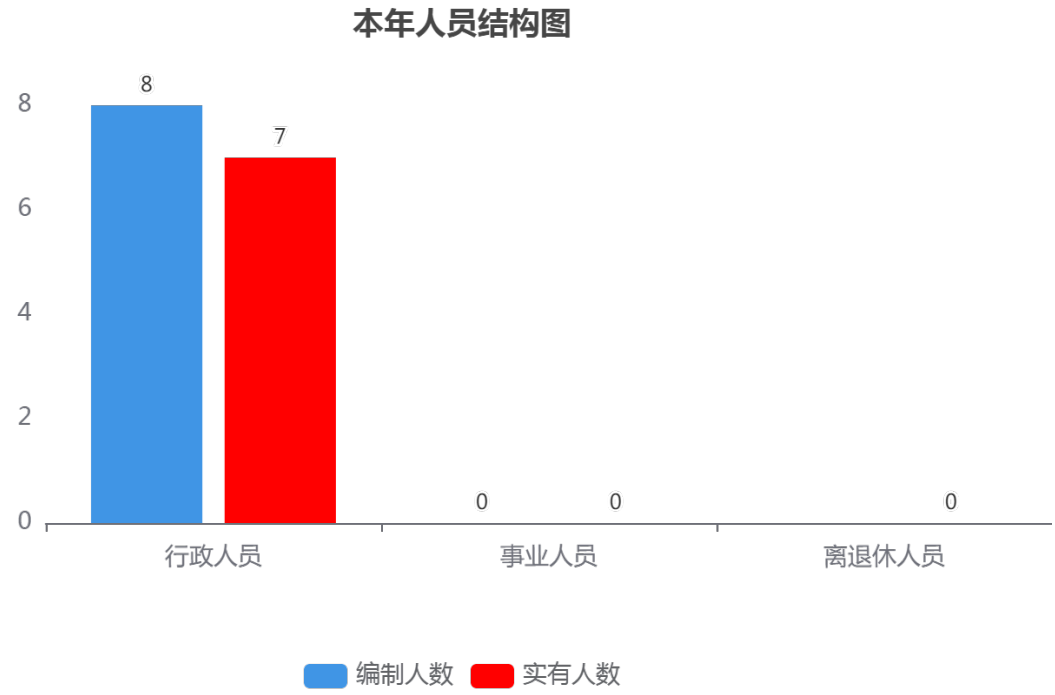
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县水利局的的"本级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业

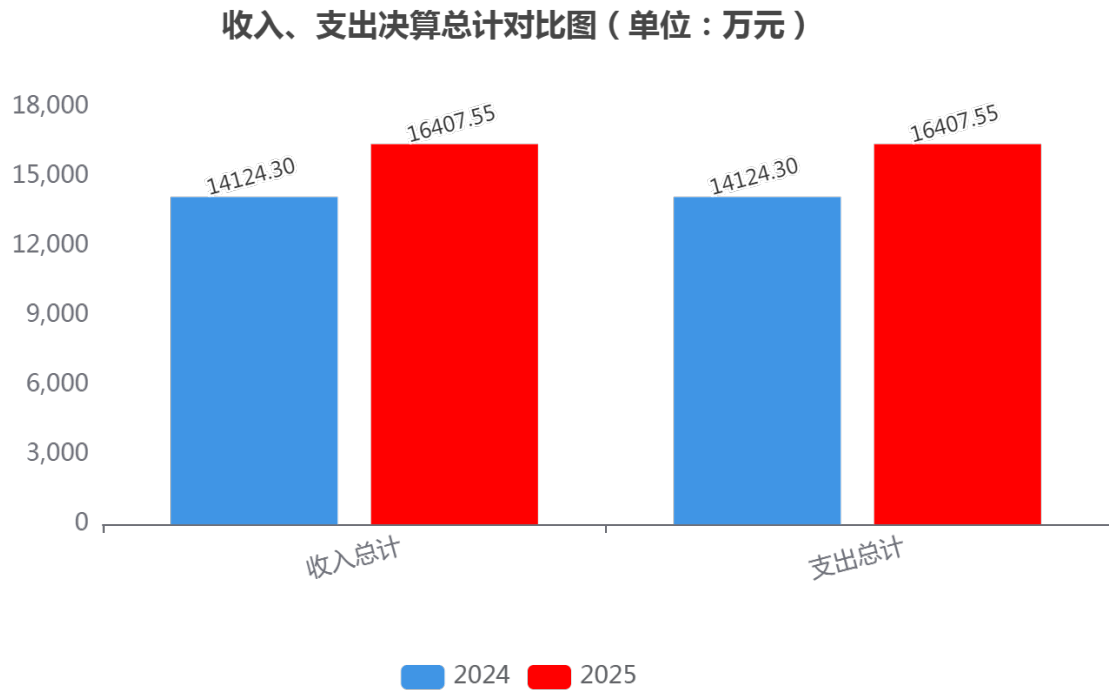
0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

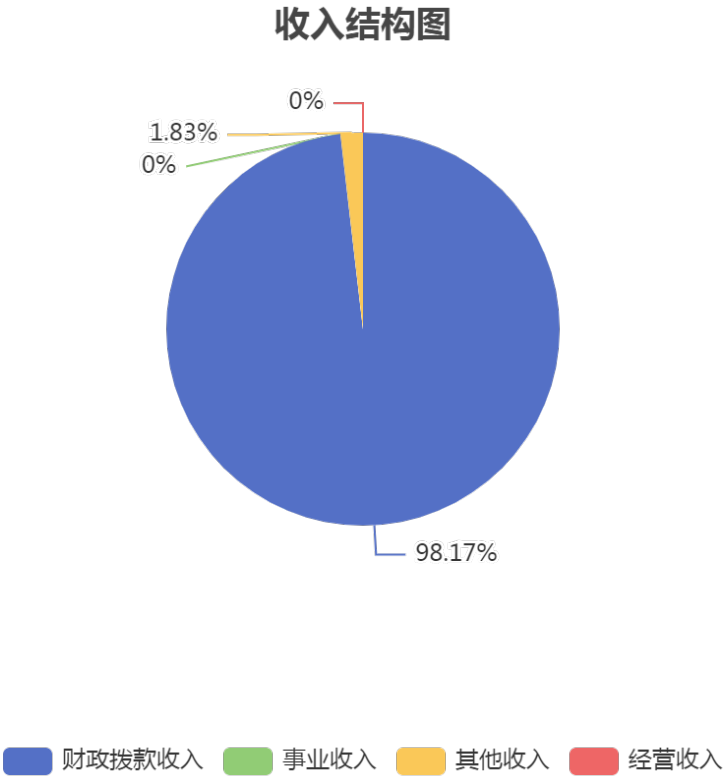
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为16,407.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2283.25万元，增长16.17%，主要是专项债券——陇县城乡一体化工程收支增加。



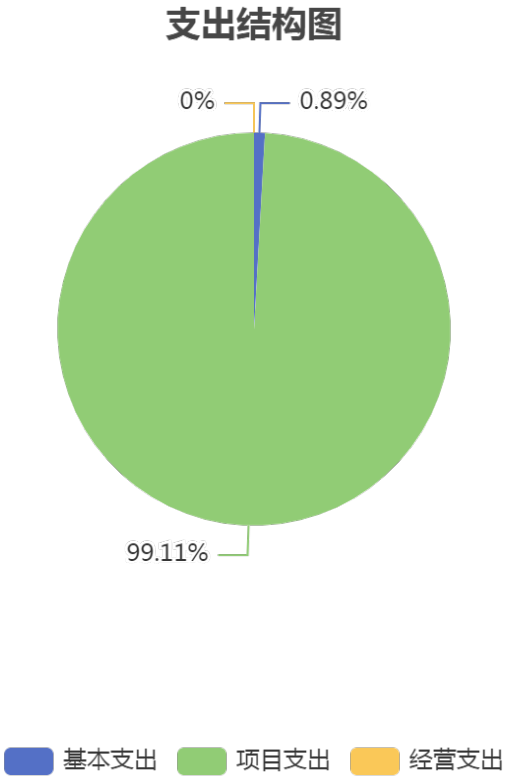
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计16,403.01万元，其中：财政拨款收入16,103.01万元，占98.17%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入300.00万元，占1.83%。



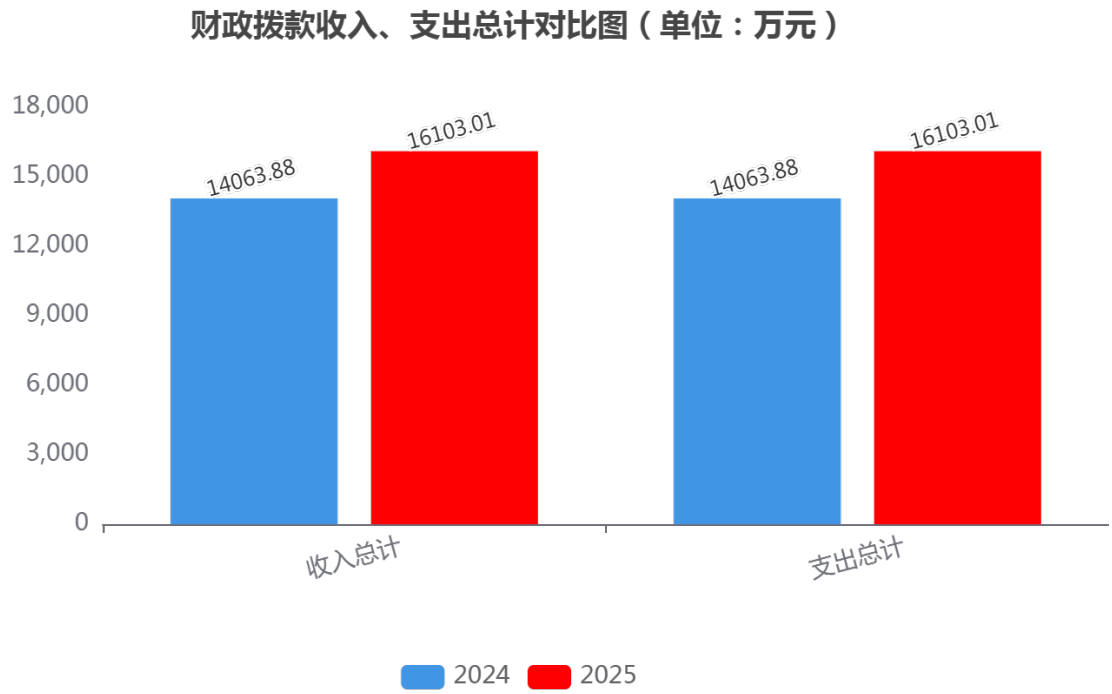
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计16,389.85万元，其中：基本支出145.32万元，占0.89%；项目支出16,244.53万元，占99.11%；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

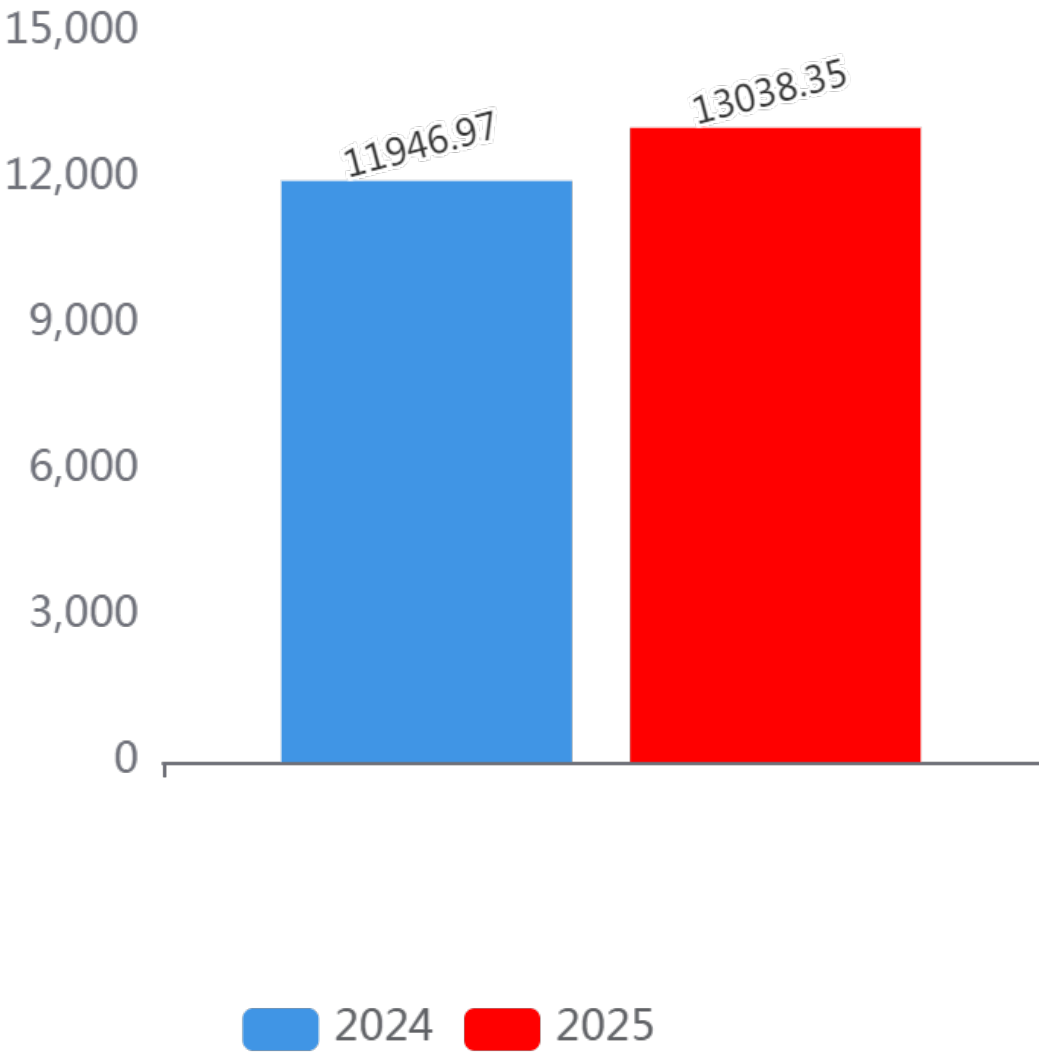
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,103.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2039.13万元，增长14.50%，增长的主要原因是：专项债券——陇县城乡一体化工程收支增加。

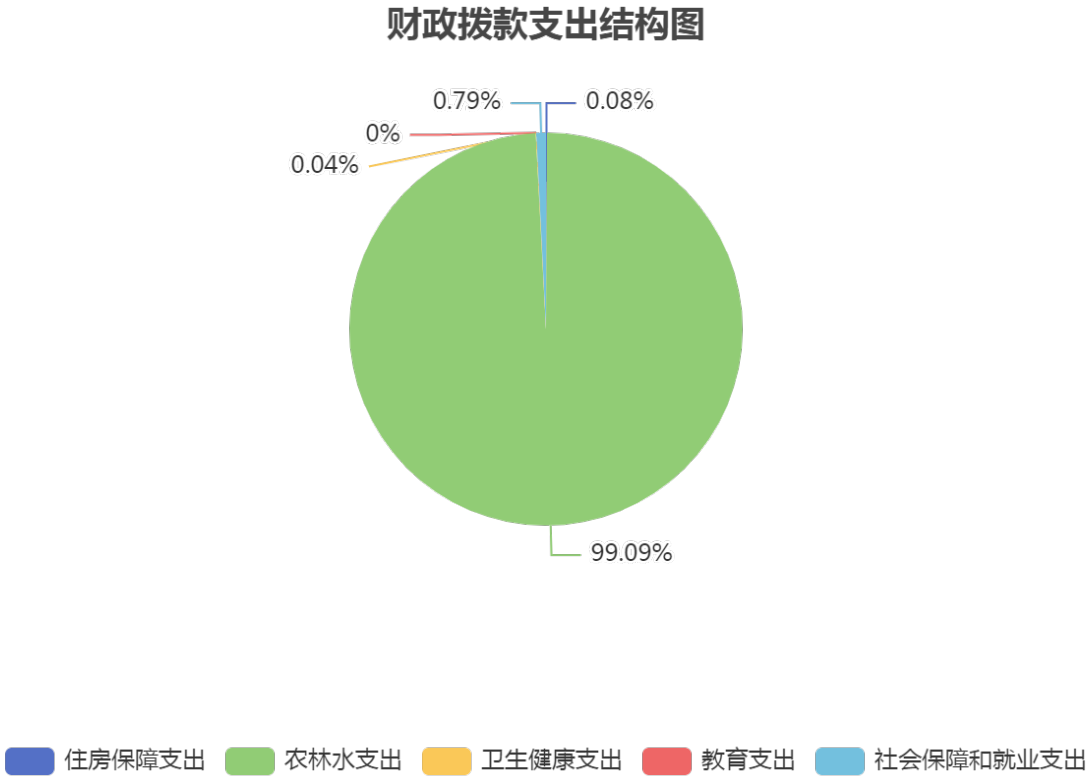


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,436.22万元，支出决算13,038.35万元，完成年初预算的907.82%。占本年支出合计的79.55%。与上年相比，财政拨款支出增加1091.38万元，增长9.14%，增长的主要原因是：国债资金——灌区续建与节水改造项目、其他重点防洪工程支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100.00%。

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20.17万元，支出决算13.09万元，完成年初预算的64.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休和调出，养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算0.00万元，支出决

算89.91万元，新增支出的主要原因是陇县华磊石材公司改制剩余费用支出增加。

4.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5.12万元，支出决算4.60万元，完成年初预算的89.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休和调出，行政单位医疗支出减少。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算117.13万元，支出决算116.88万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休和调出，人员工资社保缴费支出减少。

6.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算326.42万元，新增支出的主要原因是县级水利工作经费、山洪灾害防设施维修维护费、县级水利发展资金等支出增加。

7.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3,895.29万元，新增支出的主要原因是2024年增发国债水利项目市级配套资金、国债项目——其他防洪治理工程等支出增加。

8.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163.10万元，新增支出的主要原因是范家台水电站退出清理整改项目、陇县流曲等水电站退出资产评估、陇县流曲等水电站退出设

施拆除及生态修复、2025年千河流域河道管护等支出增加。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算39.00万元，支出决算68.93万元，完成年初预算的176.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是山洪灾害防治项目维护费、2024年防灾救灾资金——陇县县城供水水源地水毁灾后修复加固工程等支出增加。

10.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0.00万元，支出决算90.81万元，新增支出的主要原因是抗旱应急送水及抗旱应急水源地建设项目、抗旱工作办公费、抗旱防汛物资储备、2025年第一批省级水利救灾资金、2025年第二批省级水利救灾资金等支出增加。

11.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算1,217.00万元，支出决算7,029.08万元，完成年初预算的577.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是国债资金——灌区续建配套与节水改造项目支出增加。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,229.50万元，新增支出的主要原因是2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算10.60万元，支出决算10.54万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休和调出住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出145.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费125.53万元，主要包括：津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、基本工资。

（二）公用经费19.79万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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3,064.66万元，支出决算3,064.66万元，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15.00万元，主要用于市级水利抗旱救灾资金项目支出。

2.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3,000.00万元，主要用于专项债券——陇县城乡一体化供水工程支出。

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49.66万元，主要用于陇县建设路供水管道工程支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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9.50万元，支出决算9.50万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

9.00万元，支出决算9.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务用车的维修维护、保险等运行费支出。

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0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.50万元。主要是本单位接受省、市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4个，来宾54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0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平。主要用于：公务员培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.20万元，支出决算0.15万元，完成预算的75.00%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是为了减少支出，水利工作会议在水利系统党建会议室召开，未使用营业性会议室。决算数较上年减少的主要原因是水利工作会议在水利系统党建会议室召开，未使用营业性会议室。主要用于河长制工作推进会、农村水利知识培训会等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算13.87万元，支出决算

19.79万元，完成预算的142.68%。支出决算比上年增长4.86万元，主要原因是2024年度结算补助专项——水利专项工作经费支出增加。

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310.83万元，其中：政府采购货物支出169.09万元、政府采购工程支出72.13万元、政府采购服务支出69.61万元。

（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%，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%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆，主要是山洪灾害非工程措施项目巡查、抗旱应急送水等用车。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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度我局预算执行总体平稳，财务管理制度执行基本到位，各项财政资金基本保障了防汛抗旱、河湖长制落实、农村饮水安全、水利工程建设管护等重点业务工作有序开展，较好完成了年度水利履职任务，财政资金整体效益得到有效发挥。（一）聚焦项目攻坚，筑牢县域发展“水基石”。1.水利项目建设增速提质。紧盯全年目标任务，抢抓施工黄金期，多措并举补齐水利基础设施短板，推动县域经济发展。计划投资2.46亿元的11个市县重点项目，截至目前，7个已率先完工投用，完成总投资2.33亿元，占任务的94.7%。重点民生项目城乡一体化供水王马咀水厂已通水试运行，南峡沟水库、普洛河防洪工程以及4个水土保持项目加紧推进。2.争资金强储备增强后劲。积极向上对接争取项目支持，累计争取项目资金1.81亿元，占任务的287.3%；争取经费511.7万元，占任务的406.11%。着眼水利发展目标，精准把握“十五五”时期阶段性要求，结合县情水情，精心规划“十五五”水利项目46个，计划投资76.47亿元，为未来五年水利事业发展蓄势赋能。3.扩招商引资金增强活力。明确目标，夯实责任，积极作为。大力

推介我县营商环境及核桃资源优势，主动走出去争取项目。水韵澜湾商业综合体招商项目年内预计到位招商引资资金2000万元，将全面完成年度招商引资任务。4.强管理建机制保障安全。全面落实项目管理全周期和“六个一”工作机制，建立了“一项目一台账、一表格一清单”，领导一线指导、专家驻场督战，狠抓项目进度安全。秉持“隐患就是事故”的理念，坚持安全生产和水利工程质量监督齐抓共管，层层落实安全责任，集中开展在建工程、水电站、水库、淤地坝、堤防等水利设施安全生产隐患排查11次，整改问题隐患84个，从源头上防范化解重大风险隐患。（二）聚力城乡同质，打造安全供水“幸福源”。1.持续改造提升供水工程。持续巩固脱贫攻坚供水成效，投资1131.8万元实施乡村振兴农村供水保障衔接资金项目，维修改造农村供水工程13处；投资115万元实施中央水利发展资金农村供水维修养护项目，维修供水工程25处。落实资金50万元，对全县376处供水工程出厂水和应急水源进行水质检测，合格率100%。打破城乡供水二元结构，将南部片区2镇5村供水并入一体化项目，我县农村供水规模化覆盖率上升至73.27%，逐步向城乡供水一体化方向发展。2.加大供水排查整改力度。开展农村供水春季、冬季“敲门入户”大排查，采取分片包镇的方式，逐村组、逐工程、逐水源对全县所有供水工程进行“拉网式”

排查，发现整改问题6个。建立“日巡、周检、月考”管理制度，技术巡查小组常态化开展农村、城区供水管网巡查和维修养护，坚决杜绝“跑冒漏滴”和“私拉乱接”现象，有效降低水资源浪费和经济损失。3.多措并举保供水保民生。入夏以来供水紧缺，通过并网联网、管道延伸、新建水源补充水量等工程措施，新建蓄水池2座，铺设供水管道3.5公里，新打水井2眼，彻底解决东南镇梁甫村16组（丁马）等4镇4村523户、1650人的供水问题。通过送水上门方式，累计为6镇7村拉水补水614车次1.58万立方米，切实保障了城乡群众基本生产生活。国庆中秋“双节”期间，定时监测城区塬子头水厂和农村5个集中水厂的水量、水压、水质，以“时时放心不下”的责任感持续为群众供安全水放心水，确保了节日期间供水安全稳定。同时为宝鸡市十三届运动会在我县顺利召开提供用水保障，有力支持了全县经济社会高质量发展。4.提升供水工程管护水平。组织召开全县农村供水业务培训会，提高水管员业务水平和操作技能。因地制宜创新农村供水管护模式，制定了《陇县农村供水县域统管实施方案》，计划成立陇县农村供水保障中心，依托县自来水公司成立陇县农村供水公司，对农村供水进行企业化运营、专业化管理，持续健全农村供水长效管护机制，把群众的供水期盼变为实际行动，不断提升群众用水满意度。（三）筑牢防

御屏障，织密水旱灾害“安全网”。1.夯实防御责任。健全县镇村“三位一体”责任体系，调整水利系统水旱灾害防御工作领导小组和技术专家组人员，组建45人的应急抢险队伍。及时更新水库、淤地坝、水电站及镇村山洪灾害防御三个责任人信息，进一步明确各级防御职责，真正把各项防汛责任落实、落细、落到位。2.加强隐患排查。建立了防汛重点区域“一张图一台账”，完成89个山洪灾害危险区图斑动态核查，为有效防范化解风险隐患做足基础性工作，做到风险防御心中有数。成立3个工作组，按照“谁检查、谁负责”的原则，对全县所有库、坝、堤防、山洪灾害重点村以及在建工程防汛安全隐患进行多轮次全面自查整改，将问题消化在萌芽状态。3.细化防御措施。强化“四预”措施，修编各类度汛预案66份，组织县、镇、村三级开展应急演练67场次；维修维护监测预警设备150处，新建更新自动雨量站、监测站、卫星通道15个；购置35万元的防汛物资，全力以赴备战应对极端天气影响。争取资金1097万元，修复2024年水毁堤防11处，近期计划新建应急水源3处、维修水毁堤防3处，预计12月底前完工。投资160万元实施北河城区段清淤疏浚项目，清理河道淤积物10.6万立方米，确保了汛期河道行洪畅通。4.全力抗旱减灾。密切关注天气变化，主动应对冬、春、秋三季干旱天气影响，合理调配段家峡水库灌区

水源，充分利用小型灌区水源，采用抽、引、提相结合的方式，动员群众积极开展抗旱减灾，入春以来累计灌溉农田面积8.5万亩次。争取资金28万元，购置水泵83台、储水罐10个，配套输水管、输水带等抗旱物资。启动城乡供水应急预案，采取拉水补水、启动应急水源、抢修供水工程、强化水质水量监测等措施，全力保障旱期城乡群众供水，维护了经济社会的安全稳定。（四）深化系统治理，绘就绿水青山“新画卷”。1.深化落实河湖长制常制。印发了陇县河湖长1、2、3号令，组织召开全县河湖长会议，落实落细各成员单位职责。今年以来，各级河长积极履职巡河，县级河长累计巡河62次，镇级河长巡河816次，村级巡查员巡查4700余次，做到了河有人看、湖有人管。2.积极推进河湖“清四乱”。狠抓河道常态化保洁、常规化巡查、长效化管理，发现河道“四乱”问题39起，下发督办函19份，指导责任镇村现场整改20起，累计出动挖掘机、垃圾清理车134台次、清理河道内外建筑垃圾340吨、生活垃圾110吨。市河长办暗访反馈11处河湖“四乱”问题，9个已完成整改，剩余2个正在整改当中，努力建设“河畅、水清、岸绿、景美”良好水生态。3.严厉打击水事违法行为。健全“一河一长一部门”、“河长＋警长＋检察长”的协作机制，依法开展“亮剑河湖2025”非法采砂专项行动，通过“常态化+突击”检

查、“白+黑”暗访检查方式，开展联合执法检查56次，行政处罚9起，罚款2.75万元，有效遏制了非法采砂势头，维护了河道采砂管理秩序。（五）践行节水理念，拧紧水资源管理“调控阀”。1.高效完成中省反馈问题整改。对中央环保督察反馈我县海轩种养殖园典型案例及信访问题、生态环境部西北督察局反馈关山源麝业有限公司违规取水、第三轮生态环境保护督察反馈问题等共计17个水资源问题，高度重视，召开党组会专题研究，逐问题研判整改措施，抽调人员成立整改工作专班，按期完成问题整改销号。2.开展水资源问题整改举一反三。制定《水资源问题整改“举一反三”工作方案》，对全县洗车行、鱼塘、加油站等特殊取用水企业开展摸排整改，封堵违规取水井6眼，注销陇县中学取水许可证，下发督办函92份，督促违规取水企业办理取水许可。严格落实取水许可制度，配合县行政审批服务局新办理陇县海轩种养殖园等取水许可证8户，延续取水许可1户；开展“双随机、一公开”部门联合抽查、地下水专项整治、“以电折水”等工作，摸排全县灌溉机井544眼，推进地下水取水计量化建设，有效保护地下水资源。3.巩固节水型社会创建成果。把节水型社会建设作为水资源管理的一项重要内容，严格控制用水总量，今年全县用水总量基本控制在5200万立方米以内。对2024年10个节水型单位（小区）进行综合评验，节水型社

会建设工作受到市环保督查室高度赞扬。开展黄河流域高耗水行业强制用水定额核查，对高耗水服务业节约用水、节水器具计量设施安装等情况逐一检查，督促科学节水用水，全县节水成效明显。4.营造全民护水良好氛围。开展“世界水日”、“中国水周”、“千城地标亮节水”、“水法进校园进社区”等主题宣传活动，发放宣传彩页3500份，新增河道警示标语16处，提升广大群众保护水资源、节约用水意识，为打造生态文明新陇县注入新活力，有力推动人水和谐目标的实现。（六）突出政治引领，淬炼水利先锋“硬队伍”。1.夯实党的组织基础。按程序成立机关党委，完成局机关支部、自来水公司支部换届选举，河务站、水电公司支部委员补选。认真坚持“三会一课”、主题党日、党员政治生日等制度，扎实开展民主生活会和组织生活会，自觉开展批评与自我批评。完善领导包抓联系点制度，指导8个局属单位有序开展党建工作。局机关、水利水电工作队成功创建为“一类”党组织，以点带面，多点开花，指导局属企事业单位水管站、河务站、自来水公司“二类进一类”，提升基层党建水平，引领水利事业发展。2.推进学习教育走深走实。深入开展中央八项规定精神，采取“集中辅导+个人自学+线上巩固+交流研讨”的模式，学典型案例25起，讲专题党课11次，交流研讨8次，召开水利系统警示教育会，举办专题

学习读书班，邀请派驻纪检监察组组长专题解读“中央八项规定精神”。以学促改，查摆水利系统领导班子问题46个，已解决45个，需要长期落实问题1个；班子成员查摆问题121个，已解决119个，需要长期落实问题2个；普通党员、干部查摆整改问题241个，做到了查有力度、改有成效。3.扎实开展深化“三个年”活动。聚焦重点项目建设，成立项目管理部，领导干部定期深入一线协调指挥，重点民生项目城乡一体化供水、普洛河防洪工程按时序节点推进。持续优化营商环境，完善“一件事一次办”、“接诉即办”、“上门服务”工作机制，抢修供水管网152次，上门维修用水设施88户次，维修及时率达到了100%，办结用水问题信访件96起，持续提升群众用水满意度。开展在职党员干部进社区“双报到”活动10次，进小区进河道开展环境卫生整治，共同守护美丽家园。4.加强干部职工教育管理。强化乡村振兴驻村人员管理，对14名驻村书记（队员）进行工作实绩考核，更换驻村书记（队员）9名，通过谈心谈话等方式引导驻村人员发挥作用助力乡村振兴事业发展。严把党员发展政治标准关、综合素质关，加强对入党积极分子的培养和日常管理。培养入党积极分子12名，发展预备党员2名，转正党员1名，积极为党组织培养后备力量，增添新鲜血液，提升水利系统党建活力。5.纵深推进全面从严治党。开展“一领域一类事”群

众身边腐败问题专项整治，将“农村供水工程运行管护不到位”问题纳入整治范围，通过问题排查整改、维修养护、标准化改造，极大提升农村供水工程的抗风险能力，保障农村群众供水安全。加强对重点人员、重点环节的监督管理，开展项目开工前预警谈话39人次，五一、国庆等节假日线上发送温馨提醒警示5次。狠抓水利系统违规吃喝问题，遏制“舌尖上的浪费”，刹住“车轮上的腐败”，以作风问题永远在路上的韧劲，激扬了水利系统的新风正气。

本单位在部门决算中反映国债水利领域项目——段家峡水库灌区续建配套与节水改造项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15,172.56万元，占部门预算项目支出总额的93.40%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数16389.85万元，执行数16389.85万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，在全体干部职工的共同努力下，陇县水利局被陕西省人力资源和社会保障厅评为全面推进河湖长制工作先进集体，陇县水利局机关、陇县水利水电工作队被宝鸡市委党的建设工作领导小组分别评为“一类机关党组织”、“一类事业单位党组织”。但回顾总结全年工

作，还存在重点项目南峡沟水库推进较慢、水行政执法力度不够、党员干部作风有待提升等问题亟需解决。下一步，陇县水利局将直面问题，持续发力，以时不我待、只争朝夕的精神把水利民生实事抓好抓在前，下功夫推进南峡沟水库工程，争取年底前取得较大进展；下功夫克服水行政执法不到位，工作进展不平衡等问题，严格执法、公正执法，有效保护地下水资源；下功夫持续改进干部作风，引导水利干部以“严、真、细、实、快”的工作作风，实干担当、凝心聚力，为谱写中国式现代化建设的陇县新篇章贡献力量。

陇县水利局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县水利局								
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			
	人员经费	完成8名在职人员工资发放，社保费缴纳	完成8名在职人员工资发放，社保费缴纳	125.53	125.53		125.53	125.53		—	100%	—
	日常公用经费	完成机关运行经费支出	完成机关运行经费支出	19.79	19.79		19.79	19.79		—	100%	—
	项目支出	完成全年项目建设，资金支出	完成全年项目建设，资金支出	16262.23	16262.23		16244.53	16244.53		—	99.89%	—
	金额合计			16407.55	16407.55		16389.85	16389.85		10	99.89	9
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					
	完成在职人员基本工资、津补贴、降温费和取暖费、年终一次性奖金以及遗属生活补助发放等。完成基本养老保险费、在职转退休人员职业年金、工伤保险费、医疗保险费以及住房公积金缴纳等。完成驻村工作队员补助发放，按月或根据实际发生费用情况适时支付，确保项目正常实施，机构正常运转。年度内目标任务如期完成；稳步推进项目建设。完成抗旱防汛、山洪灾害防御、河长制办公室等部门预算项目的实施，减少水灾害损失，保障群众生命财产安全，营造幸福安全的人居环境，完成城乡一体化供水工程、县城管网改造工程、农村饮水工程、河堤维修工程、山洪沟治理工程等专项资金项目，提高应对水灾害能力，提高县域水环境治理，改善营商环境。						完成在职人员基本工资、津补贴、降温费和取暖费、年终一次性奖金以及遗属生活补助发放等。完成基本养老保险费、在职转退休人员职业年金、工伤保险费、医疗保险费以及住房公积金缴纳等。完成驻村工作队员补助发放，按月或根据实际发生费用情况适时支付，确保项目正常实施，机构正常运转。年度内目标任务如期完成；稳步推进项目建设。完成抗旱防汛、山洪灾害防御、河长制办公室等部门预算项目的实施，减少水灾害损失，保障群众生命财产安全，营造幸福安全的人居环境，完成城乡一体化供水工程、县城管网改造工程、农村饮水工程、河堤维修工程、山洪沟治理工程等专项资金项目，提高应对水灾害能力，提高县域水环境治理，改善营商环境。					
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	人员经费	125.53万元		125.53万元			2	2		
			公用经费	19.79万元		19.79万元			2	2		
			项目资金	16262.23万元		16262.23万元			2	2		
		社会成本	促进社会经济	可持续发展		可持续发展			2	2		
		生态环境成本	对环境影响	可控		可控			2	2		
	产出指标（40分）	数量指标	在职职工人数	8人		完成工资、社保发放缴纳			4	4		
			公用车辆	3辆		运行正常			4	4		
			电脑及打印机等设备	34台		运行正常			4	4		
			全年项目数	31个		全部完成			4	4		
		质量指标	人员稳定	稳定		长期			4	4		
			资金使用率	100%		100%			4	4		
			争取中省项目	5个		5个			4	4		
			年度目标任务	100%		100%			4	4		
		时效指标	人员经费支付	每月		每月支付			4	4		
			项目资金支付	年底前		年底前完成			4	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标	在职职工收入	逐年提高		逐年提高			4	4		
			参与项目农民工收入	逐年提高		逐年提高			3	3		
		社会效益指标	提高防灾减灾能力	逐年提高		逐年提高			4	4		
			提高水利工程利用率	逐年提高		逐年提高			3	3		
		生态效益指标	改善县域水环境	逐年提高		逐年提高			4	4		
			提高县域投资环境	逐年提高		逐年提高			4	3		
		可持续影响指标	提高群众幸福指数	逐年提高		逐年提高			4	4		
			提高群众居住环境	逐年提高		逐年提高			4	3		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益职工满意度	100%		100%			5	5		
			受益群众满意度	98%		98%			5	5		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映国债水利领域项目——段家峡水库灌区续建配套与节水改造项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.国债水利领域项目——段家峡水库灌区续建配套与节水改造项目绩效自评综述：全年预算数6,881.72万元，全年执行数6,881.72万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：维修拦水坝1处，改造闸房1处，衬砌改造总干渠6公里，南北干渠12公里，提升水利工程运行年限，服务灌溉，群众增收增产。扩大种植面积，提升经济作物产量，助力经济发展。发现的问题及原因：工程沿线涉及村镇数量较多，管护难度大。下一步改进措施：增加巡查管护人员数量及巡查时间，确保工程最大限度发挥效益。

2.国债水利领域项目——其他重点防洪工程绩效自评综述：全年预算数3592.83万元，全年执行数3592.83元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在城关镇温水镇治理河道4处14416公里，在东南镇治理山洪沟1处，新建混凝土挡墙坡2025米。保障群众生命财产安全，减少水患灾害损失。发现的问题及原因：工程量大，标段多。涉及资金量大，农民工数量多，部分标段不

能及时发放。下一步改进措施：建立农民工工资专户，每次工程进度款支付时将农民工资部分支付到农民工工资专户，确保农民工工资按时足额发放到位。

3.结转2024年增发国债水利项目市级配套资金绩效自评综述：全年预算数302.47万元，全年执行数302.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成国债水利领域项目——其他重点防洪工程的设计费、监理费、检测费、水土保持补偿费等支出。发现的问题及原因：段家峡水库灌区续建配套与节水改造项目的待摊投资申报不及时，未能按时支付。下一步改进措施：及时督促段家峡水库灌区续建配套与节水改造项目申报支付项目待摊投资费用。

4.2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评综述：全年预算数1131.8万元，全年执行数1131.8元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：修复供水工程10处，新建蓄水池1座，铺设管道4338米，铺设钢管150米，新建砂浆砌石挡墙50米，浆砌石截渗墙20米，安装水源保护栏147米、保护牌2面，水泵1台，太阳能消毒设备1台/套，地面砼硬化150平米，防水油漆粉刷45平米。供水应急修复工程建成后改善了生产生活条件，提升了338户1237人饮水质量，其中脱贫人口120户438人。项目所形成资产归天成镇八龙潭村、张家山

村集体所有。发现的问题及原因：供水线路较长，施工地势复杂，难度大。下一步改进措施：严格按照设计标准施工，确保工程质量。

5.2024年县级水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数263.74万元，全年执行数263.74万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成陇县段家峡水库库容曲线复核项目设计费、陇县县城供水管网改造提升一期工程监理费、谢家沟等五座淤地坝设计费监理费、陇县段家峡丰收水库大坝安全鉴定费、乡村振兴示范村基础设施农村供水工程设计费监理费检测费、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴饮水保障工程检测费设计费监理费发现问题及原因：涉及工程多，资金支付数量多，资金支付及时率较低。下一步改进措施：督促工程资金支付资料上报完整及时，确保资金支付率和及时率。

6.专项债券陇县城乡一体化供水工程绩效自评综述：全年预算数3000.00万元， 全年执行数3000.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：陇县城乡一体化工程是为了解决县城区、管道沿线6镇41个村组23.3万人居民生活及工业、企业等用水问题，实现城乡集中供水、保障供水安全。工程建设的主要内容为：新建4万立方米/日传统构筑物地表式水厂1座、配套建设输配水管道79.73公里，项目概算总投资12969.24万元。发现的问题及

原因：工程跨年度实施，工程量大，工程款支付不及时。

下一步改进措施：与上级部门和财政局联系，争取专项经费，及时支付工程款。

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国债水利领域项目——段家峡水库灌区续建配套与节水改造项目						
主管部门	陇县水利局				实施单位	陇县南峡沟水库管理站	
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	0	6881.72	6881.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	6881.72	6881.72	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	维修拦水坝1处，改造闸房1处，衬砌改造总干渠6公里，南北干渠12公里，提升水利工程运行年限，服务灌溉，群众增收增产。扩大种植面积，提升经济作物产量，助力经济发展。	维修拦水坝1处，改造闸房1处，衬砌改造总干渠6公里，南北干渠12公里，提升水利工程运行年限，服务灌溉，群众增收增产。扩大种植面积，提升经济作物产量，助力经济发展。

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	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	3	3	无
			财政下达专项资金	6881.72万元	6881.72万元	3	3	无
		社会成本	促进经济社会	可持续发展	可持续发展	2	2	无
		生态环境成本	对城市环境影响	可控	可控	2	2	无
	产出指标（40分）	数量指标	年可增加农产品增加总量	276.10万公斤	276.10万公斤	5	5	无
			年度投入资金	6881.72万元	6881.72万元	5	5	无
			涉及镇村	5镇60村	5镇60村	5	5	无
			涉及标段	24个	24个	5	5	无
		质量指标	分布工程验收合格率	100%	100%	5	5	无
			资金使用率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	工程完成进度	按合同	按合同	5	5	无
			资金支付	及时	及时	5	5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	新增产值	1233.4万元	1233.4万元	3	3	无
			群众增收增产	长期	长期	3	3	无
		社会效益指标	新增节水能力万立方米	144.88	144.88	3	3	无
			群众幸福指数	>98%	>98%	3	3	无
		生态效益指标	改善灌溉面积万亩	10.33	10.33	3	3	无
			优化环境	长期	长期	3	3	无
		可持续影响指标	提高水资源管理能力	提高	提高	4	4	无
			提升水利工程运行年限	长期	长期	4	4	无
			助力经济发展	长期	长期	4	4	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	>98%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国债水利领域项目——其他重点防洪工程						
主管部门	陇县水利局				实施单位	陇县水利管理站	
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	0	3592.83	3592.83	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3592.83	3592.83	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	在城关镇温水镇治理河道4处14416公里，在东南镇治理山洪沟1处，新建C20混凝土挡墙坡2025米，保障群众生命财产安全，减少水患灾害损失。	在城关镇温水镇治理河道4处14416公里，在东南镇治理山洪沟1处，新建C20混凝土挡墙坡2025米，保障群众生命财产安全，减少水患灾害损失。

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	单位成本	3592.83万元	3592.83万元	3	3	无
			总成本	3592.83万元	3592.83万元	3	3	无
		社会成本	促进经济社会	可持续发展	可持续发展	2	2	无
		生态环境成本	对城市环境影响	可控	可控	2	2	无
	产出指标（40分）	数量指标	治理河段	4处	4处	7	7	无
			治理河道长度	14416公里	14416公里	7	7	无
			治理山洪沟	1处	1处	7	7	无
			新建挡墙	2050米	2050米	7	7	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	6	6	无
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	6	6	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少群众水患灾害损失	长期	长期	7	7	无
		社会效益指标	维护社会稳定	长期	长期	7	7	无
		生态效益指标	改善县域水环境	长期	长期	8	8	无
		可持续影响指标	提高群众防灾减灾能力	长期	长期	8	8	无
	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	无
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">结转2024年增发国债水利项目市级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县水利管理工作站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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>0</td><td>302.47</td><td>302.47</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>0</td><td>302.47</td><td>302.47</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</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">2024年增发国债水利项目市级配套资金</td><td colspan="4">2024年增发国债水利项目市级配套资金</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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">配套资金额</td><td>302.47万元</td><td>302.47万元</td><td>6</td><td>6</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">促进经济社会</td><td>可持续发展</td><td>可持续发展</td><td>6</td><td>6</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">对城市环境影响</td><td>可控</td><td>可控</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">配套实施项目</td><td>6个</td><td>6个</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金实施率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">工程建设可减少项目区群众水害损失</td><td>长期</td><td>长期</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>长期</td><td>长期</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善县域水生态</td><td>长期</td><td>长期</td><td>7</td><td>7</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程设计使用年限</td><td>50年≥</td><td>50年≥</td><td>7</td><td>7</td><td>无</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">收益群众满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	陇县水利局			实施单位		陇县水利水电工作队	
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	1131.8	1131.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1131.8	1131.8	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	改善生产生活条件，提升33户150人饮水质量，其中脱贫户9户36人			改善生产生活条件，提升33户150人饮水质量，其中脱贫户9户36人。			

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	年内支付财政衔接资金	1131.8万元	1131.8万元	4	4	无
		社会成本	促进经济社会	可持续发展	可持续发展	3	3	无
		生态环境成本	对农村环境影响	可控	可控	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	更换各类PE管道	91.6km	91.6km	4	4	无
			砼、沥青及透水砖路面切除及恢复	71.0km	71.0km	4	4	无
			新建闸阀井	27座	27座	4	4	无
			新建蓄水池	3座	3座	4	4	无
			新打水源井	1眼	1眼	4	4	无
			安装水源管护网	789米	789米	4	4	无
			安装太阳能消毒设备	20台	20台	4	4	无
			安装潜水泵	9台	9台	4	4	无
		质量指标	设计使用年限	30年	30年	4	4	无
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	4	4	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	助力县域经济	高质量发展	高质量发展	8	8	无
		社会效益指标	3695户14516人，其中脱贫户1002户3807人	人	人	8	8	无
		生态效益指标	3695户14516人饮水质量得到提升	人	人	7	7	无
		可持续影响指标	工程使用年限	15年	15年	7	7	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	3695户14516人	95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县级水利发展资金						
主管部门	陇县水利局			实施单位		陇县水利局	
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	263.74	263.74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	263.74	263.74	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标1：解决重点项目前期费用；目标2：镇村无法解决资金的水利设施应急抢险和维修；目标3：重点项目建设县级配套资金;目标4：能够及时顺利推进无法对应投资来源的政府议定涉水事项。			目标1：解决重点项目前期费用；目标2：镇村无法解决资金的水利设施应急抢险和维修；目标3：重点项目建设县级配套资金;目标4：能够及时顺利推进无法对应投资来源的政府议定涉水事项。			

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	每年支付水利专项资金	263.74万元	263.74万元	4	4	无
		社会成本	促进经济社会	可持续发展	可持续发展	3	3	无
		生态环境成本	对城市环境影响	可控	可控	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	完成水利项目前期费用及项目计划申报个数	5个	5个	3	3	无
			完成水利设施应急抢险和维修	5处	5处	3	3	无
			完成重点项目建设县级配套个数	5个	5个	3	3	无
			涉水事项处理件数	1件	1件	3	3	无
		质量指标	完成水利项目前期费用及项目计划申报个数	全部纳入省市年度计划	全部纳入省市年度计划	3	3	无
			完成水利设施应急抢险和维修	正常运行	正常运行	3	3	无
			完成重点项目建设县级配套个数	按要求完成工程质量	按要求完成工程质量	4	4	无
			涉水事项处理件数	无隐患	无隐患	4	4	无
		时效指标	完成水利项目前期费用及项目计划申报个数	及时立项	及时立项	4	4	无
			完成水利设施应急抢险和维修	迅速恢复运行	迅速恢复运行	4	4	无
			完成重点项目建设县级配套个数	顺利开工建设	顺利开工建设	3	3	无
			涉水事项处理件数	及时	及时	3	3	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	争取重大项目建设，加入中省资金投资	长期	长期	3	3	无
			水利工程运行正常，减少自然灾害损失	长期	长期	3	3	无
			涉水事项处理及时，减少国家财产损失	长期	长期	3	3	无
		社会效益指标	改善营商环境，促进经济发展	逐年提高	逐年提高	3	3	无
			水利工程正常，受益群众27.3万人	长期	长期	3	3	无
		生态效益指标	改善营商环境，促进经济发展	逐年提高	逐年提高	3	3	无
			水利工程正常，受益群众27.3万人	长期	长期	3	3	无
		可持续影响指标	提高人民群众幸福指数	逐年提高	逐年提高	3	3	无
			减少群众生命财产损失	逐年提高	逐年提高	3	3	无
			减少国家财产损失	逐年提高	逐年提高	3	3	无
	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	无
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专项债券陇县城乡一体化供水工程							
主管部门	陇县水利局				实施单位	陇县自来水公司		
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	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3000	3000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	陇县城乡一体化工程是为了解决县城区、管道沿线6镇41个村组23.3万人居民生活及工业、企业等用水问题，实现城乡集中供水、保障供水安全。工程建设的主要内容为：新建4万立方米/日传统构筑物地表式水厂1座，配套建设输配水管道79.73公里，项目概算总投资12969.24万元。			陇县城乡一体化工程是为了解决县城区、管道沿线6镇41个村组23.3万人居民生活及工业、企业等用水问题，实现城乡集中供水、保障供水安全。工程建设的主要内容为：新建4万立方米/日传统构筑物地表式水厂1座，配套建设输配水管道79.73公里，项目概算总投资12969.24万元。				
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	专项债券下达资金	3000万元	3000万元	4	4	无
		社会成本	促进经济社会	可持续发展	可持续发展	3	3	无
		生态环境成本	对城市环境影响	可控	可控	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	新建4万立方米/日传统构筑物地表式水厂	1座	1座	8	8	无
			铺设输配水管道	79.73公里	79.73公里	8	8	无
			新增供水规模	4万立方米/日	4万立方米/日	8	8	无
		质量指标	截至2025年6月底，完成项目初步验收率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	70%	70%	8	8	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	新增供水能力	4万立方米	4万立方米	8	8	无
		社会效益指标	解决城乡饮水人数	23.3万人≧	23.3万人≧	8	8	无
		生态效益指标	新增年节水能力	1460万立方米≧	1460万立方米≧	7	7	无
		可持续影响指标	工程设计使用年限	50年≥	50年≥	7	7	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	无
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障.国债水利领域项目——段家峡水库灌区续建配套与节水改造项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2130316方面的支出规模较大，主要是：农村水利，2025年度决算数为7,029.08万元，占财政拨款支出总额的42.89%，主要用于国债水利领域项目——段家峡水库灌区续建配套与节水改造项目、陇县中小型全运行维护、2025年中央水利发展资金——山洪灾害防治设施维修养护项目等方面。

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.陇县水利局的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了财政代管资金位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4601677。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县水利局　　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	13,038.35	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	3,064.66	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	0.20
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	300.00	八、社会保障和就业支出	38	103.01
	9		九、卫生健康支出	39	4.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15.00
	12		十二、农林水支出	42	13,206.83
	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	10.54
	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	3,049.66
	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	16,403.01	本年支出合计	57	16,389.85
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	4.54	年末结转和结余	59	17.70
总计	30	16,407.55	总计	60	16,407.55

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县水利局　　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		16,403.01	16,103.01					300.00
205	教育支出	0.20	0.20					
20508	进修及培训	0.20	0.20					
2050803	培训支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	103.01	103.01					
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09					
20806	企业改革补助	89.91	89.91					
2080699	其他企业改革发展补助	89.91	89.91					
210	卫生健康支出	4.60	4.60					
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60					
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
2120814	农业生产发展支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	13,220.00	12,920.00					300.00
21303	水利	11,990.50	11,690.50					300.00
2130301	行政运行	116.88	116.88					
2130302	一般行政管理事务	326.42	326.42					
2130305	水利工程建设	4,195.29	3,895.29					300.00
2130306	水利工程运行与维护	163.10	163.10					
2130314	防汛	68.93	68.93					
2130315	抗旱	90.81	90.81					
2130316	农村水利	7,029.08	7,029.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,229.50	1,229.50					
2130504	农村基础设施建设	1,229.50	1,229.50					
221	住房保障支出	10.54	10.54					
22102	住房改革支出	10.54	10.54					
2210201	住房公积金	10.54	10.54					
229	其他支出	3,049.66	3,049.66					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,049.66	3,049.66					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	49.66	49.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县水利局　　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		16,389.85	145.32	16,244.53			
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	103.01	13.09	89.91			
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09				
20806	企业改革补助	89.91		89.91			
2080699	其他企业改革发展补助	89.91		89.91			
210	卫生健康支出	4.60	4.60				
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60				
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60				
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
2120814	农业生产发展支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	13,206.83	116.88	13,089.96			
21303	水利	11,977.34	116.88	11,860.46			
2130301	行政运行	116.88	116.88				
2130302	一般行政管理事务	329.18		329.18			
2130305	水利工程建设	4,179.37		4,179.37			
2130306	水利工程运行与维护	163.10		163.10			
2130314	防汛	68.93		68.93			
2130315	抗旱	90.81		90.81			
2130316	农村水利	7,029.08		7,029.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,229.50		1,229.50			
2130504	农村基础设施建设	1,229.50		1,229.50			
221	住房保障支出	10.54	10.54				
22102	住房改革支出	10.54	10.54				
2210201	住房公积金	10.54	10.54				
229	其他支出	3,049.66		3,049.66			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,049.66		3,049.66			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	49.66		49.66			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县水利局　　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	13,038.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,064.66	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	0.20	0.20		
	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	103.01	103.01		
	9		九、卫生健康支出	41	4.60	4.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00		15.00	
	12		十二、农林水支出	44	12,920.00	12,920.00		
	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	10.54	10.54		
	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	3,049.66		3,049.66	
	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	16,103.01	本年支出合计	59	16,103.01	13,038.35	3,064.66	
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	16,103.01	总计	64	16,103.01	13,038.35	3,064.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县水利局　　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		13,038.35	145.32	12,893.03
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	103.01	13.09	89.91
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	
20806	企业改革补助	89.91		89.91
2080699	其他企业改革发展补助	89.91		89.91
210	卫生健康支出	4.60	4.60	
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	
213	农林水支出	12,920.00	116.88	12,803.12
21303	水利	11,690.50	116.88	11,573.62
2130301	行政运行	116.88	116.88	
2130302	一般行政管理事务	326.42		326.42
2130305	水利工程建设	3,895.29		3,895.29
2130306	水利工程运行与维护	163.10		163.10
2130314	防汛	68.93		68.93
2130315	抗旱	90.81		90.81
2130316	农村水利	7,029.08		7,029.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,229.50		1,229.50
2130504	农村基础设施建设	1,229.50		1,229.50
221	住房保障支出	10.54	10.54	
22102	住房改革支出	10.54	10.54	
2210201	住房公积金	10.54	10.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县水利局　　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	124.27	302	商品和服务支出	19.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.29	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.43	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.16	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	30207	邮电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.54	30213	维修（护）费		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		30215	会议费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.26	30216	培训费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.67	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	9.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.97	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				
人员经费合计		125.53	公用经费合计					19.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县水利局　　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			3,064.66	3,064.66		3,064.66	
212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2120814	农业生产发展支出		15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		3,049.66	3,049.66		3,049.66	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,049.66	3,049.66		3,049.66	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		49.66	49.66		49.66	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县水利局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县水利局　　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	9.50		9.00		9.00	0.50	0.20	0.20
决算数	9.50		9.00		9.00	0.50	0.15	0.20

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

第四部分 专业名词解释

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

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

3. **“三公”经费：**指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

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