陇县水利水电工作队
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

为水利工程建设提供管理保障。全县农村人畜饮水工程勘测规划、设计及施工、管理，小型水利工程规划设计，人畜饮水工程的管理和机泵手的技术培训，人畜饮水工程节水、改水新技术的推广。

（二）内设机构

单位下设办公室、供水科、业务科、质检科，具体工作职责如下：

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、信访及单位运行日常工作；负责水利人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责单位财务和资产管理工作，承办财务内审和业务指导工作；负责水利综治维稳、安全生产工作；负责人大、政协提案办理；负责离退休人员服务管理工作；指导水利人才队伍建设。

2.供水科：负责人大、政协提案办理；组织实施目标责任制考核工作。负责村镇供水工程运行管理、农村饮水动态监测、技术指导、人员培训、维修养护、水质检测规划、应急预案编制、信息报送、宣传报道、舆情处置、意见建议答复及其他临时性工作。

3.业务科：负责项目前期规划、统计、信息报送、项目建设管理、工程质量、安全检查、固定资产投资、项目谋划及临时性业务工作。

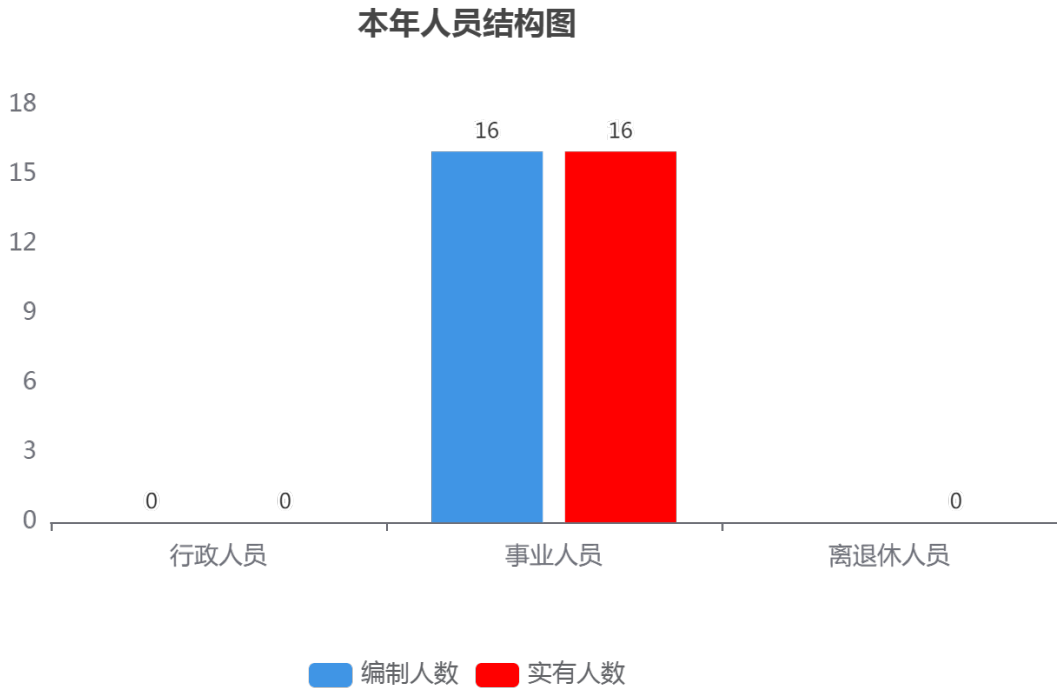
4.质检科：负责全县在建水利工程质量安全监督工作。组织质监站对监督项目开展质量、安全大检查；受水利局委托完成年度法人单位质量考核工作；完成水利局安排的其他临时性质量安全检查工作任务。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县水利局的"二级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

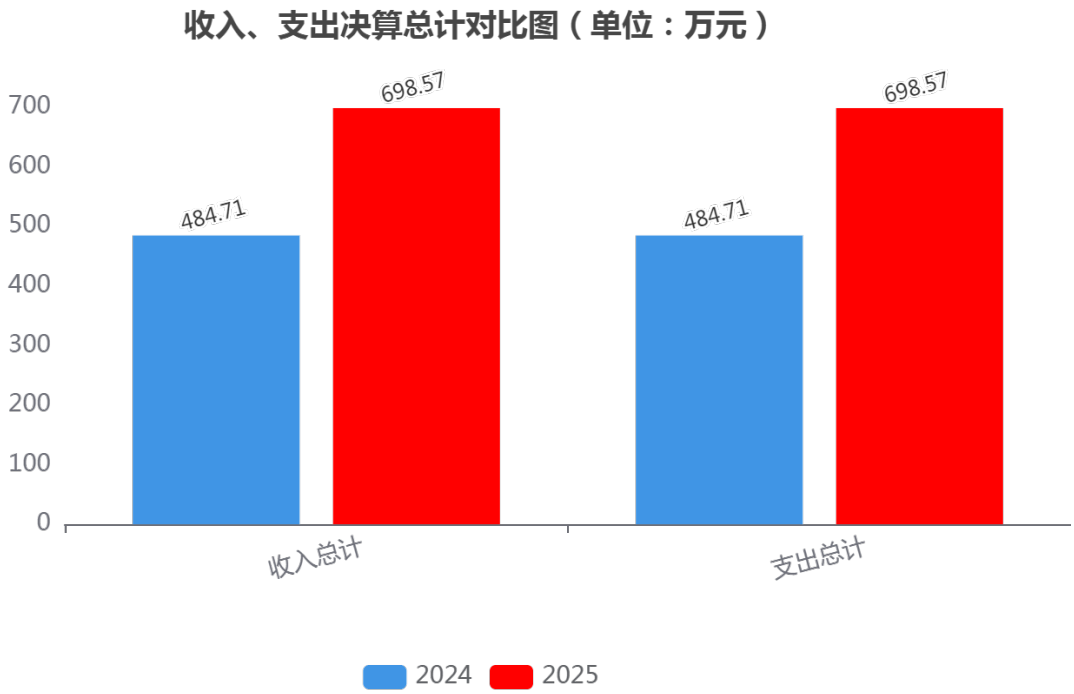
截至2025年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

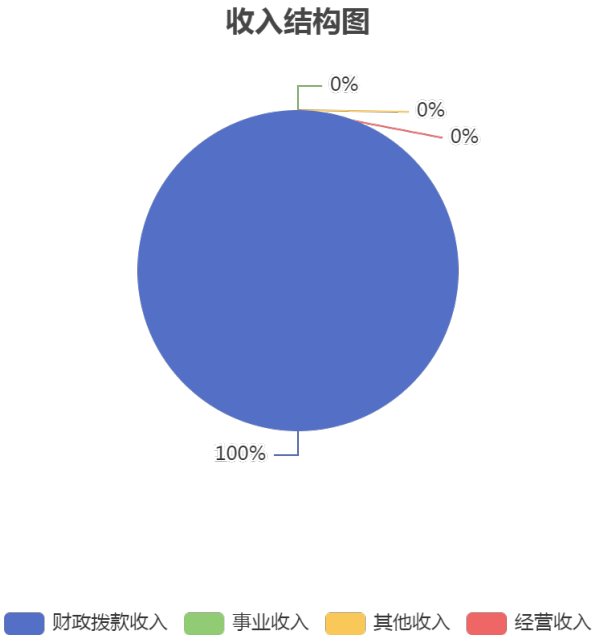
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为698.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加213.86万元，增长44.12%，主要是本年度用政府性基金支付了拖欠的2023年示范村农村饮水工程6家企业的工程款项，支付了2024年和2025年度农村供水工程维修费，2024年底和2025年新招聘的2人产生的人员类费用均在2025年度发放，收支增加。



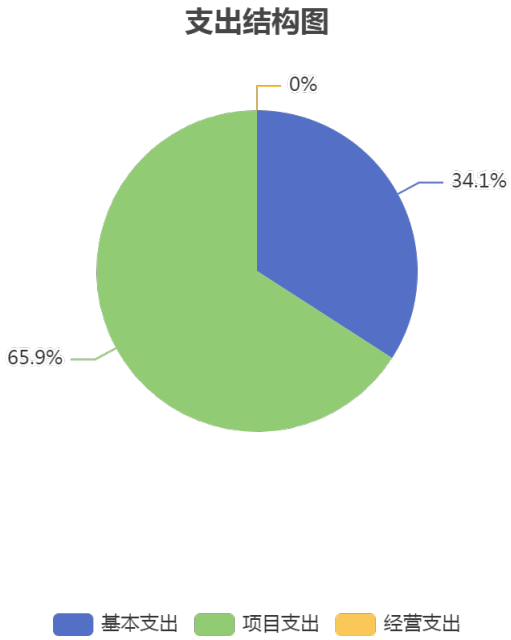
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计698.57万元，其中：财政拨款收入698.57万元，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%。



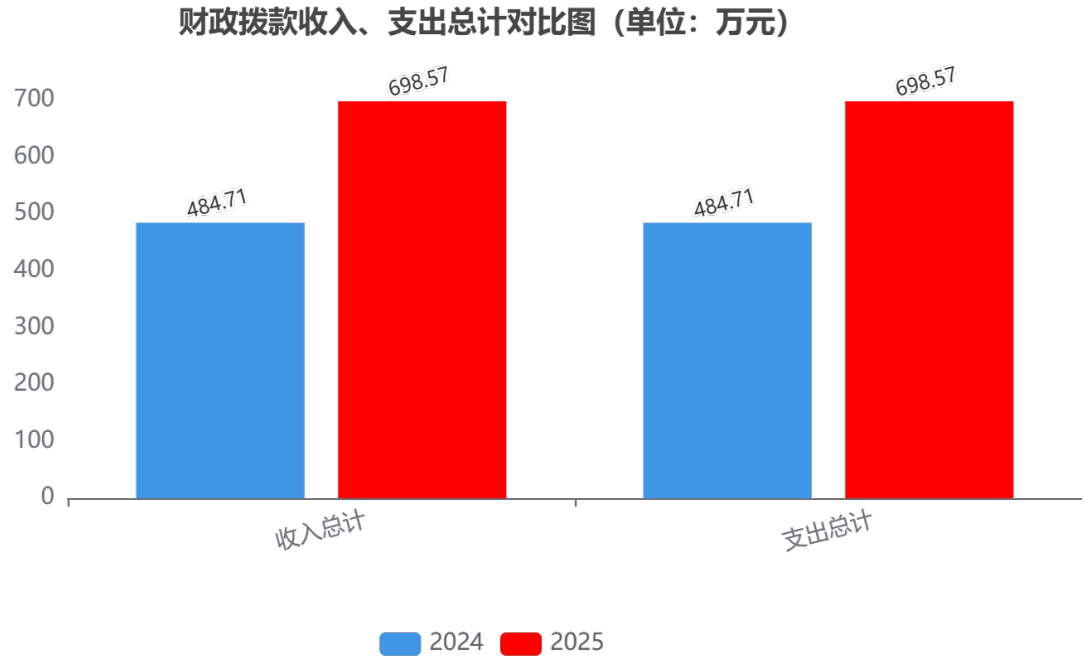
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计698.57万元，其中：基本支出238.21万元，占34.10%；项目支出460.36万元，占65.90%；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

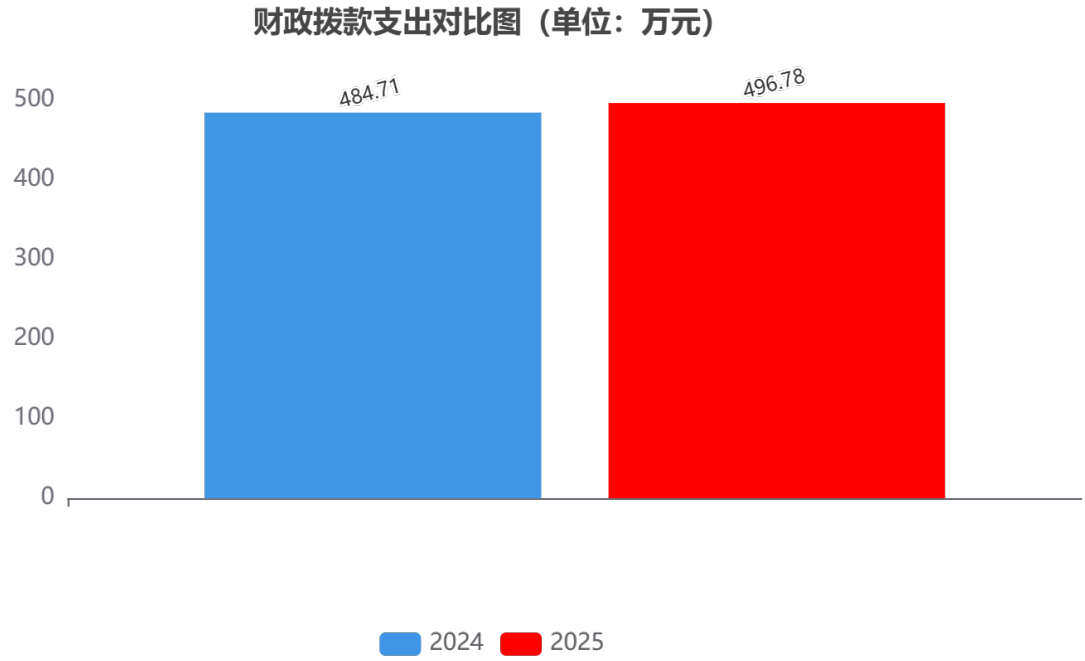
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为698.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加213.86万元，增长44.12%，增长的主要原因是：本年度用政府性基金支付了拖欠的2023年示范村农村饮水工程6家企业的工程款项，支付了2024年和2025年度农村供水工程维修费，2024年底和2025年新招聘的2人产生的人员类费用均在2025年度发放，收入支出增加。

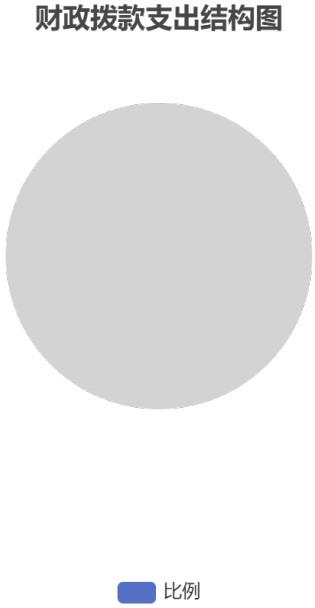


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算331.43万元，支出决算496.78万元，完成年初预算的149.89%。占本年支出合计的71.11%。与上年相比，财政拨

款支出增加12.07万元，增长2.49%，增长的主要原因是：（1）增加了陇县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目资金预算；（2）2024年底和2025年新招聘的2人产生的人员类费用均在2025年度发放，增加了年初预算。





按照政府功能分类科目，其中：

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238.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费230.36万元，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、生活补助。

（二）公用经费7.85万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、邮电费、差旅费。

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201.79万元，支出决算201.79万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

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3.00万元，支出决算3.00万元，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3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于单位公务车辆的保险费车辆、定位服务费、加油、维修等运行维护费用。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

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904.16万元，其

中：政府采购货物支出85.98万元、政府采购工程支出697.85万元、政府采购服务支出120.33万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额904.16万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的9.51%，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77.18%，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13.31%。

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1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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0辆，主要是保障我县农村供水抗旱、防汛和供水应急保障工作。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，我单位2025年度主要计划任务完成情况及取得成效：本单位在部门决算中反映陇县2023年示范村农村饮水政府拖欠企业账款项目、2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金348.02万元，占部门预算项目支出总额的75.60%。主要是：1、陇县2023年示范村农村饮水政府拖欠企业账款项目，涉及预算资金201.793万元，占部门预算项目支出总额的43.83%，从评价情况来看，该项目涉及天成镇铁塬村蒲峪集中供水改造项目工程、温水镇团结村中湾水源地改造工程、新集川镇铁马河村安全饮水提升工程、杨家庄村集中供水改造工程、固关镇集中供水改造工程、天成镇关山村供水改造工程、修建水源井1眼，新建蓄水池4座，铺设输水管网10850m，修建闸阀井16座，入户工程674户，安装消毒设备3台套，水泵3台及水源保护网、保护牌等。将进一步保障6188户26697人供水需求，提高供水保证率。保障农村供水工程持续稳定发挥效益，助力推进实现乡村振兴目标。2、2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金146.23万元，占部门预算项目支出总额的31.76%。从评价情况来看，该项目涉及天成镇、东南镇、固关镇、城关镇、东风镇、曹家湾镇、温水镇、河北镇8镇33村35处供水

工程，安装水厂自动化控制系统1套，10m/h超滤设备1套，27m不锈钢水箱1座，更换下吸式潜水泵8台、维修消毒设备20台；安装消毒设备3台；新建蓄水池2座、沉淀池2座、水源截渗墙3处、闸阀井23座，维修蓄水池1座、铺设管道9530m；安装水源保护网222m、安装水源警示牌13面、水源标识牌13面等附属设施。将进一步提升蒲峪集中供水；纸沟村1-2组、柴家咀村2-5组、堡子身村3-4组、垅底下村（高寺庵）、刘家咀村、三里营村、峡口村、庙坡村等8镇33村15776户78883人的供水需求，保障农村供水工程持续稳定发挥效益，助力推进实现乡村振兴目标。组织对本单位2025年度主管的2025年陇县农村集中供水运行管护保障工作经费项目、2024年省级水利发展资金分散供水工程水质提升项目、陇县2023年示范村农村饮水政府拖欠企业账款项目、2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目等4个专项资金进行自评，涉及预算金额460.367万元。本单位在部门决算中反映。

本单位在部门决算中反映2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金348.02万元，占部门预算项目支出总额的75.60%。

（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

98分，全年预算数698.57万元，执行数698.57万元，完成预算的100%。综合评价等级为优秀。全年预算数698.57万元，执行数698.57万元，完成预算的100%。其中主要包括：1.基本支出人员经费支出，全年预算数230.36万元，执行数230.36万元，占总决算的32.98%；2.基本支出功用经费支出，全年预算数7.85万元，执行数7.85万元，占总决算的1.12%；3.项目支出人员经费支出，全年预算数460.36万元，执行数460.36万元，占总决算的65.90%；项目支出中一般公共预算支出全年预算数258.57万元，执行数258.57万元，占项目支出总决算的56.17%；其他政府性基金债务收入安排的支出全年预算数201.79万元，执行数201.79万元，占项目支出总决算的43.83%。

发现的问题及原因：1.预算编制精准度不足。部分项目预算与实际执行偏差较大，主要原因是预算时只要是本级财政预算，中央、省、市专项资金项目批复下达交完，年终决算时专项资金纳入决算，实际执行决算数据大于年初预算数。2.项目管理与执行效率有待提升。项目推进节奏不均衡，前期论证、采购、实施衔接不够顺畅，影响支出进度和效益。内部股室衔接不够，项目前期准备、实施、验收各环节统筹不够，导致执行滞后。3.资金使用效益需进一步强化：重投入轻管理、重支出轻绩效的现象

仍有存在，成本控制和产出效益匹配度有待提高。

下一步改进措施：1.提高预算编制质量，强化精准管理。坚持“以收定支、量力而行”，加强前期测算和项目论证，细化预算编制，严格执行预算，严控预算调整，提高预算执行率。2.健全绩效管理体系，提升绩效水平。完善绩效目标设置，强化绩效运行监控，规范绩效自评，推动绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，做到“评用结合”。3.加快项目推进，提升执行效率。加强项目全周期管理，优化流程、压实责任，加快项目实施与资金支付，确保项目按期完成、发挥效益。4.严格资金监管，提高使用效益。加强资金使用审核与成本控制，规范支出行为，杜绝低效无效支出，切实提升财政资金使用效益。5.加强队伍建设，提升业务能力。开展预算、绩效、财务等业务培训，提升人员专业素养和履职能力，保障各项工作规范高效开展。

单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县水利水电工作队									
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			
	1、人员经费支出	在编在职人员工资及社保费、属生活补助等、驻村人员生活补助	已完成	230.36	230.36		230.36	230.36		—	100%	—
	2、日常公用经费支出	用于保障单位正常运转支出的日常办公费	已完成	7.85	7.85		7.85	7.85		—	100%	—
	3、支付款项	2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目、农村集中供水运行管护、2024年省级水利发展资金分散供水工程水质提升项目、河北镇兰家堡村抗旱应急水源建设项目、陇县2023年示范村项目（部分项目款）	已完成	460.36	460.36		460.36	460.36		—	100%	—
	金额合计			698.57	698.57	0	698.57	698.57		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、用于支付在编在职14人工资、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤保险、遗属生活补助等； 2、用于保障单位正常运转支出的日常办公费、水电费、工会经费、公务车辆运行维护费、劳务费等； 3、用于支付3名乡村振兴驻村工作队人员生活补助； 4、实施陇县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目。						1、用于支付在编在职16人工资、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤保险、遗属生活补助等； 2、用于保障单位正常运转支出的日常办公费、水电费、工会经费、公务车辆运行维护费、劳务费等； 3、用于支付3名乡村振兴驻村工作队人员生活补助； 4、完成了2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目工程款支付 5、完成了2024年省级水利发展资金分散供水工程水质提升项目款项支付 6、2025年度完成了陇县农村集中供水运行管护保障工作 7、支付陇县2023年示范村项目剩余工程款					
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	人员经费预算支出	230.36万元			230.36万元			1		1
			日常公用经费支出	7.85万元			7.85万元			1		1
			2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目	146.23万元			146.23万元			1		1
			农村集中供水运行管护工作	79.67万元			79.67万元			1		1
			2024年省级水利发展资金分散供水工程水质提升项目	31.80万元			31.80万元			1		1
			河北镇兰家堡村抗旱应急水源建设项目	0.86万元			0.86万元			1		1
			陇县2023年示范村项目（部分项目款）	201.79万元			201.79万元			1		1
		社会成本	单位所有人员投资、办公运行及项目投资	698.57万元			698.57万元			1		1
		生态环境成本	改善生产生活条件，提升了25454户118172人饮水质量，其中脱贫人口832户3065人。	群众满意			群众满意			1		1
			项目实施生态环境成本控制情况	不增加额外生态环境成本			不增加额外生态环境成本			1		1
	产出指标（40分）	数量指标	在职在编人员	16人			16人			3		3
			公务用车数量	1辆			1辆			3		3
			驻村工作队人员数量	3人			3人			3		3
			一般公共预算财政拨款金额	496.78万元			496.78万元			3		3
			政府性基金拨款金额	201.79万元			201.79万元			3		3
		质量指标	驻村帮扶任务完成率	100%			100%			3		3
			原材料、辅料配件	符合规范			符合规范			3		3
			工资及社保费	100%			100%			3		3
			资金使用	专款专用			专款专用			3		3
		时效指标	工资及社保费	按月及时发放			按月及时发放			2		2
			各项费用	按月支付			按月支付			3		3
			各项工作任务	按照时间节点要求完成			按照时间节点要求完成			3		3
			项目完成及时率	100%			100%			3		3
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进产业发展，提升后续发展能力，促进农村地区经济水平	帮扶政策全覆盖			帮扶政策全覆盖			2		2
			改善生产生活条件，提升了25454户118172人饮水质量，其中脱贫人口832户3065人。	群众满意			群众满意			6		6
		生态效益指标	保证水利工程安全运行，减少自然灾害损害。	减少			减少			6		6
		可持续影响指标	扶志扶智，对脱贫人口做好跟踪服务	无规模性返贫			无规模性返贫			6		6
			人员安心本职工作，各项任务圆满完成	明显提升			明显提升			6		6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度、单位和职工满意度	≥95%			≥95%			8		8
总分										98		98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目、陇县2023年示范村农村饮水政府拖欠企业账款项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

陇县2023年示范村农村饮水政府拖欠企业账款项目绩效自评综述：全年预算数201.79万元，全年执行数201.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了天成镇铁塬村蒲峪集中供水改造项目工程、温水镇团结村中湾水源地改造工程、新集川镇铁马河村安全饮水提升工程、杨家庄村集中供水改造工程、固关镇集中供水改造工程、天成镇关山村供水改造工程、修建水源井1眼，新建蓄水池4座，铺设输水管网10850m，修建闸阀井16座，入户工程674户，安装消毒设备3台套，水泵3台及水源保护网、保护牌等。将进一步保障6188户26697人供水需求，提高供水保证率。保障农村供水工程持续稳定发挥效益，助力推进乡村振兴。发现的问题及原因：项目资金进度较慢，主要原因是工程涉及范围分散，点多面广，与群众的沟通协调难度较大。下一步改进措施：在项目摸底和设计前期做好宣传，做好群众工作，提前协调，解决群众的困难。

2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目

绩效自评综述：全年预算数146.23万元，全年执行数146.23万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：天成镇、东南镇、固关镇、城关镇、东风镇、曹家湾镇、温水镇、河北镇8镇33村35处供水工程，安装水厂自动化控制系统1套，10m/h超滤设备1套，27m不锈钢水箱1座，更换下吸式潜水泵8台、维修消毒设备20台；安装消毒设备3台；新建蓄水池2座、沉淀池2座、水源截渗墙3处、闸阀井23座，维修蓄水池1座、铺设管道9530m；安装水源保护网222m、安装水源警示牌13面、水源标识牌13面等附属设施。将进一步提升蒲峪集中供水；纸沟村1-2组、柴家咀村2-5组、堡子身村3-4组、垛底下村（高寺庵）、刘家咀村、三里营村、峡口村、庙坡村等8镇33村15776户78883人的供水需求，保障农村供水工程持续稳定发挥效益，助力推进乡村振兴。

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目						
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	150	146.24	146.24	10	100	10
	其中：当年财政拨款	150	146.24	146.24	10	100	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	实施天成镇、东南镇、固关镇、城关镇、东风镇、曹家湾镇、温水镇、河北镇8镇33村35处供水工程，安装水厂自动化控制系统1套，10m³/h超滤设备1套，27m³不锈钢水箱1座，更换下吸式潜水泵8台、维修消毒设备20台；安装消毒设备3台；新建蓄水池2座、沉淀池2座、水源截渗墙3处、闸阀井23座，维修蓄水池1座、铺设管道9530m；安装水源保护网222m、安装水源警示牌13面、水源标识牌13面等附属设施。	实施天成镇、东南镇、固关镇、城关镇、东风镇、曹家湾镇、温水镇、河北镇8镇33村35处供水工程，安装水厂自动化控制系统1套，10m³/h超滤设备1套，27m³不锈钢水箱1座，更换下吸式潜水泵8台、维修消毒设备20台；安装消毒设备3台；新建蓄水池2座、沉淀池2座、水源截渗墙3处、闸阀井23座，维修蓄水池1座、铺设管道9530m；安装水源保护网222m、安装水源警示牌13面、水源标识牌13面等附属设施。

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	项目预算执行率	≥95%	97%	4	4	无
		社会成本	项目实施社会成本控制情况	不超出项目预期社会成本	未超出	3	3	无
		生态环境成本	项目实施生态环境成本控制情况	不增加额外生态环境成本	不增加额外生态环境成本	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	项目实施完成数量	35处	35处	14	14	无
		质量指标	项目建设质量达标率	≥95%	≥95%	14	14	无
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	12	12	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动当地农户增收效果	农户收入稳步提升	农户收入稳步提升	8	8	无
		社会效益指标	受益群众覆盖人数	15776户78883人	15776户78883人	8	8	无
		生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境得到保护改善	生态环境得到保护改善	7	7	无
		可持续影响指标	项目长效运行保障能力	项目可长期发挥效益	项目可长期发挥效益	7	7	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥100%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年陇县农村集中供水运行管护保障工作经费						
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		51.69	51.69	10	100	10
	其中：当年财政拨款		51.69	51.69	10	100	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	用于支付农村集中供水管理人员工资及社保费、办公费、水费、电费、其他交通费、农村集中供水管理委托业务费、维修费、乡村振兴驻村人员交通补助和通讯补助。	完成支付农村集中供水管理人员工资及社保费、办公费、水费、电费、其他交通费、农村集中供水管理委托业务费、维修费、乡村振兴驻村人员交通补助和通讯补助。

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	农村集中供水运行管护保障	不超出项目预期成本	不超出项目预期成本	4	4	无
		社会成本	项目实施社会成本控制情况	不超出项目预期社会成本	未超出	3	3	无
		生态环境成本	项目实施生态环境成本控制情况	不增加额外生态环境成本	不增加额外生态环境成本	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	办公费、电费、差旅费等	25.50万元	25.50万元	5	5	无
			维修维护费	4.05万元	4.05万元	4	4	无
			劳务费	15.23万元	15.23万元	5	5	无
			委托业务费	6万元	6万元	4	4	无
			其他交通费	1.31万元	1.31万元	4	4	无
		质量指标	项目建设质量达标率	≥95%	≥95%	5	5	无
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动当地农户增收效果	农户收入稳步提升	农户收入稳步提升	8	8	无
		社会效益指标	受益群众覆盖人数	户人	6188户26697人	8	8	无
		生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境得到保护改善	生态环境得到保护改善	7	7	无
		可持续影响指标	项目长效运行保障能力	项目可长期发挥效益	项目可长期发挥效益	7	7	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥98%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县2023年示范村农村饮水政府拖欠企业账款						
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		201.79	201.79	10	100	10
	其中：当年财政拨款		201.79	201.79	10	100	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	实施天成镇铁堰村蒲峪集中供水改造项目工程、温水镇团结村中湾水源地改造工程、新集川镇铁马河村安全饮水提升工程、杨家庄村集中供水改造工程、固关镇集中供水改造工程、天成镇关山村供水改造工程、修建水源井1眼，新建蓄水池4座，铺设输水管网10850m，修建闸阀井16座，入户工程674户，安装消毒设备3台套，水泵3台及水源保护网、保护牌等。	实施天成镇铁堰村蒲峪集中供水改造项目工程、温水镇团结村中湾水源地改造工程、新集川镇铁马河村安全饮水提升工程、杨家庄村集中供水改造工程、固关镇集中供水改造工程、天成镇关山村供水改造工程、修建水源井1眼，新建蓄水池4座，铺设输水管网10850m，修建闸阀井16座，入户工程674户，安装消毒设备3台套，水泵3台及水源保护网、保护牌等。

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	项目预算执行率	≥95%	99%	4	4	无
		社会成本	项目实施社会成本控制情况	不超出项目预期社会成本	未超出	3	3	无
		生态环境成本	项目实施生态环境成本控制情况	不增加额外生态环境成本	不增加额外生态环境成本	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	项目实施完成数量	6处	6处	14	14	无
		质量指标	项目建设质量达标率	≥95%	≥95%	14	14	无
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	12	12	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动当地农户增收效果	农户收入稳步提升	农户收入稳步提升	8	8	无
		社会效益指标	受益群众覆盖人数	6188户26697人	6188户26697人	8	8	无
		生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境得到保护改善	生态环境得到保护改善	7	7	无
		可持续影响指标	项目长效运行保障能力	项目可长期发挥效益	项目可长期发挥效益	7	7	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥100%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年省级水利发展资金分散供水工程水质提升项目						
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		31.8	31.8	10	100	10
	其中：当年财政拨款		31.8	31.8	10	100	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	实施陇县2024年省级水利发展资金分散供水工程水质提升项目，涉及东风镇兴中村，东南镇杨家坡村、边家庄村、河沟村，河北镇白石村、东坡村，城关镇麦枣村、垅底下村，温水镇花园村共5镇9个村。安装太阳能智能一体化消毒设备14台。	实施陇县2024年省级水利发展资金分散供水工程水质提升项目，涉及东风镇兴中村，东南镇杨家坡村、边家庄村、河沟村，河北镇白石村、东坡村，城关镇麦枣村、垅底下村，温水镇花园村共5镇9个村。安装太阳能智能一体化消毒设备14台。

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	项目预算执行率	≥95%	99%	4	4	无
		社会成本	项目实施社会成本控制情况	不超出项目预期社会成本	未超出	3	3	无
		生态环境成本	项目实施生态环境成本控制情况	不增加额外生态环境成本	不增加额外生态环境成本	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	项目实施完成数量	14处	14处	14	14	无
		质量指标	项目建设质量达标率	≥95%	≥95%	14	14	无
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	12	12	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动当地农户增收效果	农户收入稳步提升	农户收入稳步提升	8	8	无
		社会效益指标	受益群众覆盖人数	3490户12592人	3490户12592人	8	8	无
		生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境得到保护改善	生态环境得到保护改善	7	7	无
		可持续影响指标	项目长效运行保障能力	项目可长期发挥效益	项目可长期发挥效益	7	7	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥100%	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，合理保障项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项目支出方面的支出规模较大，主要是：2290403其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2025年度决算数为201.79万元，占财政拨款支出总额的28.89%，主要用于支付陇县2023年示范村农村饮水项目政府拖欠6家企业账款等方面。

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.陇县水利水电工作队的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4601419。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：陇县水利水电工作队　　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	496.78	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	201.79	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	23.42
	9		九、卫生健康支出	39	8.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	444.84
	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	19.67
	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	201.79
	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	698.57	本年支出合计	57	698.57
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	698.57	总计	60	698.57

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：陇县水利水电工作队　　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		698.57	698.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42					
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84					
2130304	水利行业业务管理	186.28	186.28					
2130306	水利工程运行与维护	197.93	197.93					
2130315	抗旱	0.86	0.86					
2130335	农村供水	59.78	59.78					
2210201	住房公积金	19.67	19.67					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	201.79	201.79					

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：陇县水利水电工作队　　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		698.57	238.21	460.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42				
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84				
2130304	水利行业业务管理	186.28	186.28				
2130306	水利工程运行与维护	197.93		197.93			
2130315	抗旱	0.86		0.86			
2130335	农村供水	59.78		59.78			
2210201	住房公积金	19.67	19.67				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	201.79		201.79			

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：陇县水利水电工作队　　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	496.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	201.79	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	23.42	23.42		
	9		九、卫生健康支出	41	8.84	8.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	444.84	444.84		
	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	19.67	19.67		
	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	201.79		201.79	
	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	698.57	本年支出合计	59	698.57	496.78	201.79	
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	698.57	总计	64	698.57	496.78	201.79	

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：陇县水利水电工作队　　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		496.78	238.21	258.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	
2130304	水利行业业务管理	186.28	186.28	
2130306	水利工程运行与维护	197.93		197.93
2130315	抗旱	0.86		0.86
2130335	农村供水	59.78		59.78
2210201	住房公积金	19.67	19.67	

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：陇县水利水电工作队

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	230.00	302	商品和服务支出	7.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.40	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.64	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	30.41	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.42	30207	邮电费	0.18	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	8.84	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	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.67	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	0.53	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	0.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	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	2.58	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	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.19	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		230.36	公用经费合计					7.85

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：陇县水利水电工作队　　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			201.79	201.79		201.79	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		201.79	201.79		201.79	

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：陇县水利水电工作队　　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：陇县水利水电工作队　　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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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。