

眉县水利局 2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源战略规划及渭河流域水利综合规划、防洪抗旱规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇街供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导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。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水管理工作。编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理

制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 配合水文监测工作。开展水文水资源、河湖库和地下水监测，发布水文水资源信息、情报预报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导县域内河湖库及河口的治理、开发和保护。指导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。指导全县河道管理和堤防建设工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度措施并监督实施。落实水利建设市场监督管理职责，组织实施水利工程建设的监督。

9. 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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织县级水土保持建设项目的实施。

10. 负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导城乡饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织落实农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验

收和监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施。

12. 负责涉水违法事件的查处，协调跨县区、跨镇街的水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。划定河道禁采区、规定禁采期，依法查处河道管理范围内违法采砂行为。贯彻水利重大政策、决策部署，落实水利重点工作。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。

13. 开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，按照相关技术标准、规程规范并监督实施。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监督预警工作。组织编制重要河湖库和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15. 职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县水利局设政秘股、工程建设与计划股、水政水资源股、河湖管理股（河长制湖长制办公室）4个内设机构。

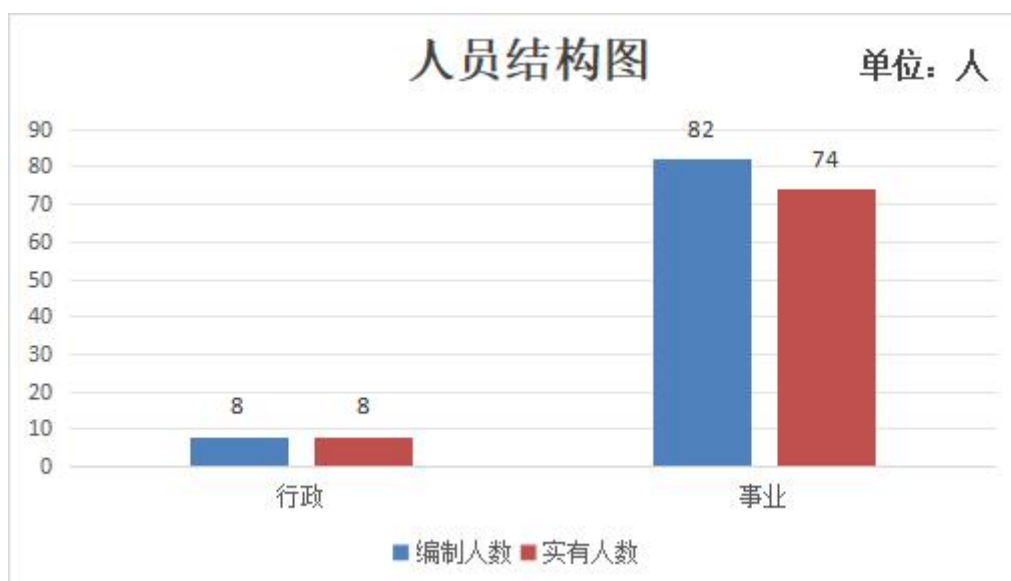
二、部门决算单位构成

纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县水利局部门本级（机关）
2	眉县水土保持工作站
3	眉县水利管理工作站
4	眉县河务工作站
5	眉县水资源事务中心
6	眉县城乡供水安全中心
7	眉县渭河综合治理保护中心

三、部门人员情况

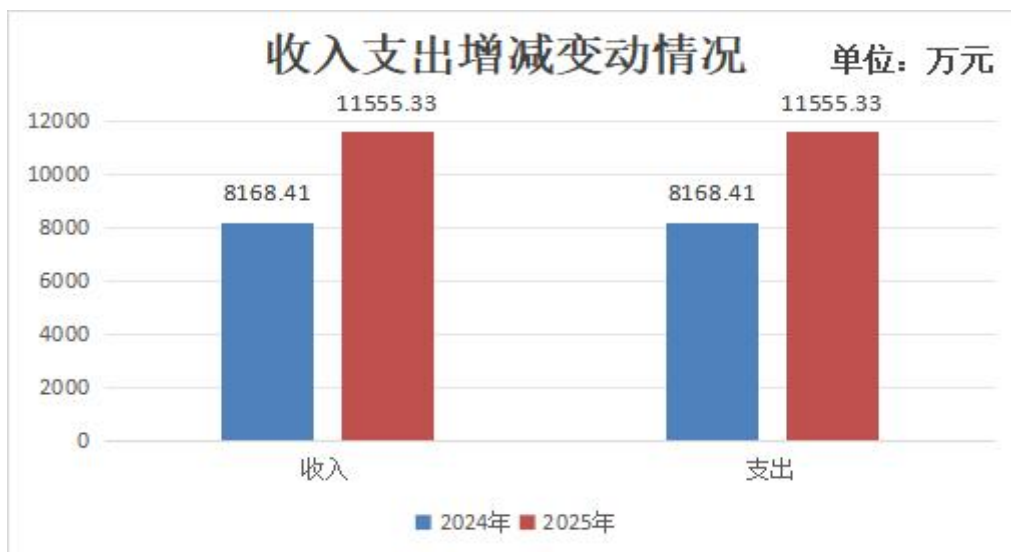
截至 2025 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 8 人、事业编制 82 人；实有人员 82 人，其中行政 8 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

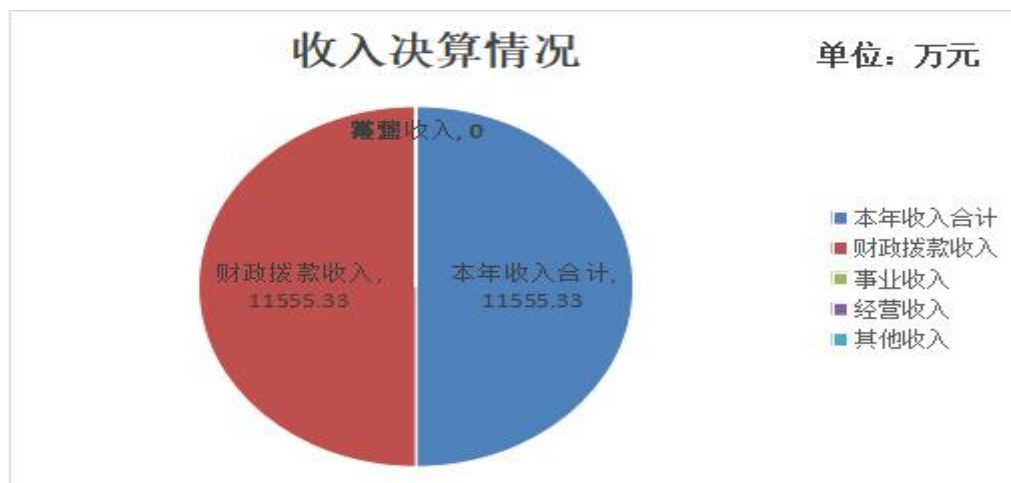
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 11555.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3386.92 万元，增长 41.46%。主要是项目收支增加。



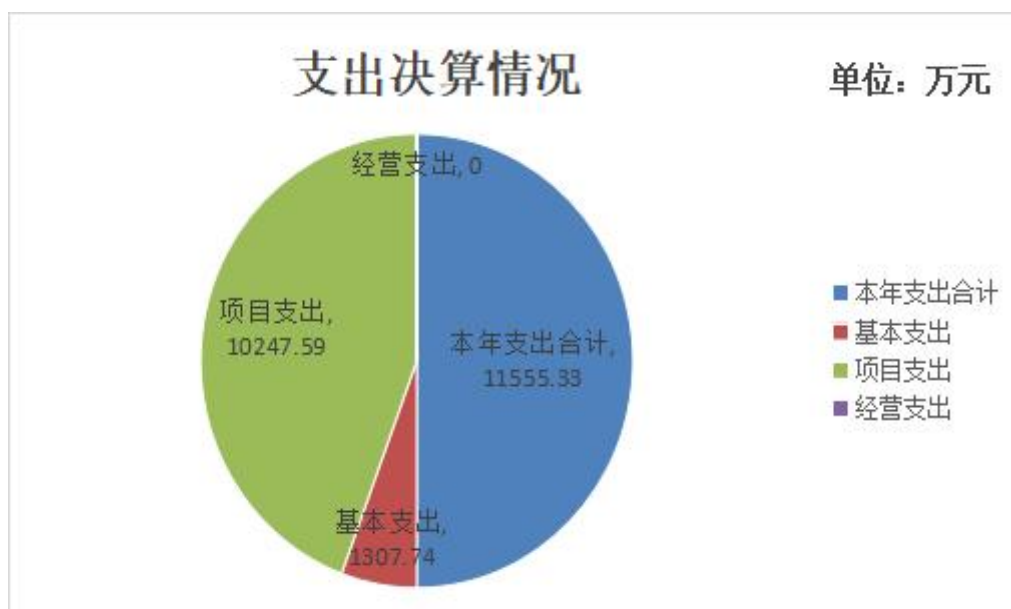
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 11555.33 万元，其中：财政拨款收入 11555.33 万元，占 100%；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%。



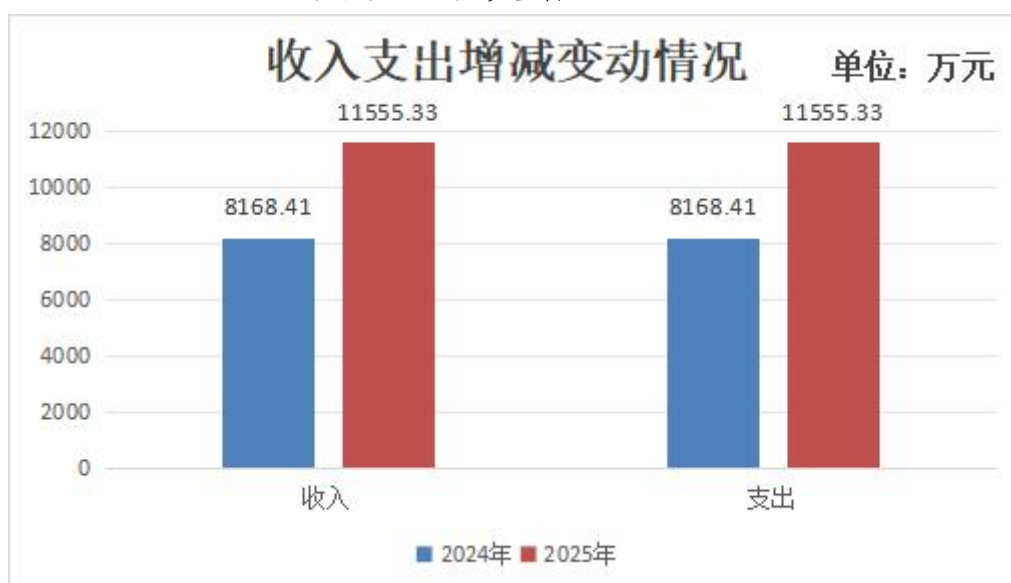
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 11555.33 万元，其中：基本支出 1307.74 万元，占 11.32%；项目支出 10247.59 万元，占 88.68%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



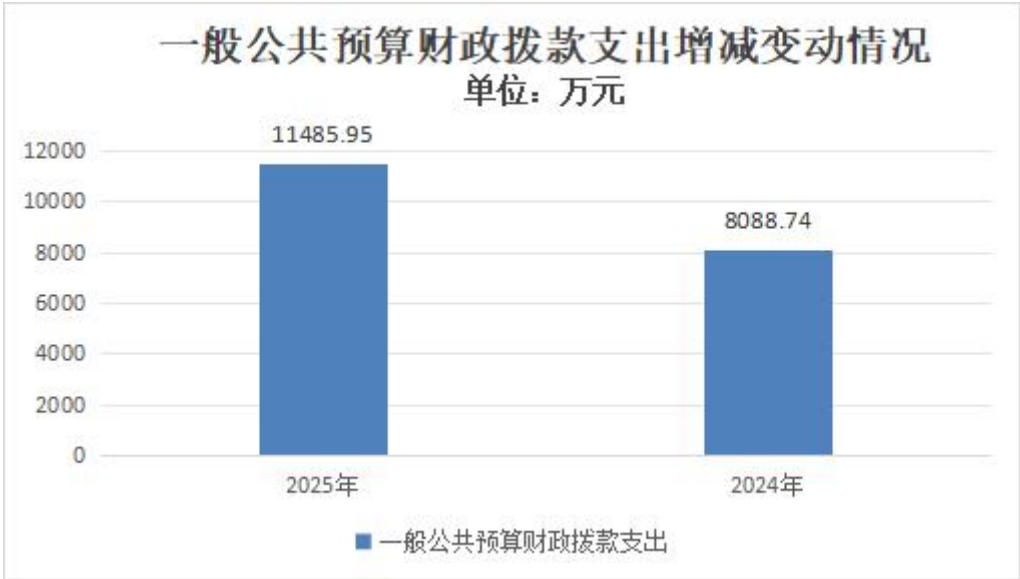
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11555.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3386.92 万元，增长 41.46%。主要是项目收支增加。

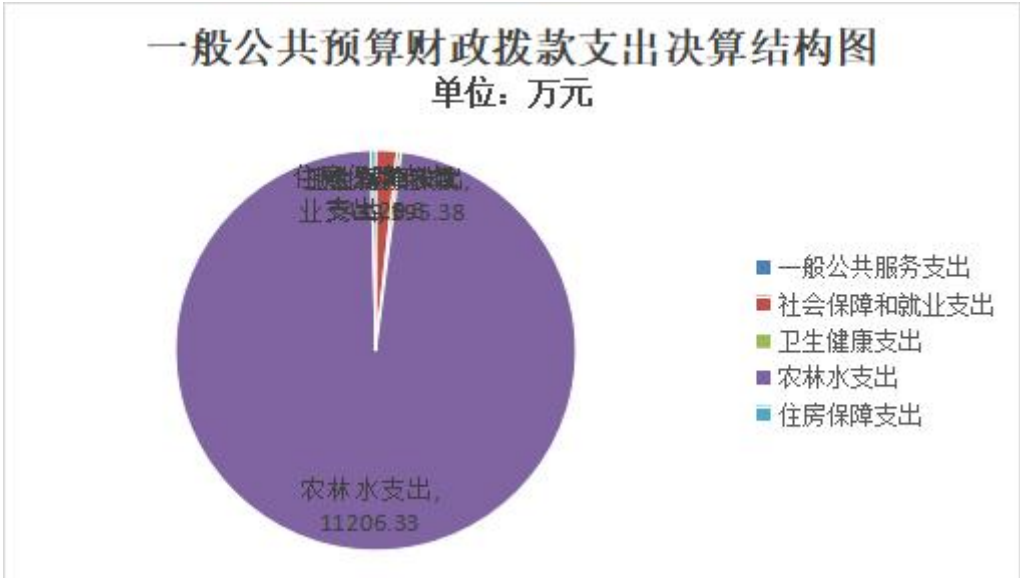


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1311.81 万元，支出决算 11485.95 万元，完成年初预算的 875.58%，占本年支出合计的 99.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 3397.21 万元，增长 42.00%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

支出决算 0.30 万元，年初预算为零，新增主要原因是奖励年度优秀公务员。

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）。

年初预算为 109.61 万元，支出决算为 105.44 万元，完成年初预算的 96.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 54.81 万元，支出决算为 67.88 万元，完成年初预算的 123.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金纪实。

4. 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）。

支出决算 16 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加企业退休人员养老补差。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 6.06 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 4.31 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 183.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是基层事业单位将其单位领导缴纳的医疗保险记入行政单位医疗科目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。

年初预算为 36.16 万元，支出决算为 31.80 万元，完成年初预算的 87.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是基层事业单位将其单位领导缴纳的医疗保险记入行政单位医疗科目。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 97.88 万元，支出决算为 109.22 万元，完成年初预算的 111.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调资增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 279.70 万元，年初预算为零，新增主要原因是砂石处置上缴财政返还单位日常经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 14.00 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的 160.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是河湖划界工作经费支出增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

支出决算 1626.83 万元，年初预算为零，新增主要原因是远门河水库建设项目资金支付增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 90.25 万元，支出决算为 294.21 万元，完成年初预算的 325.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程维修养护资金增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）。

年初预算为 62.00 万元，支出决算为 75.00 万元，完成年初预算的 120.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是对 24 年未及时拨付的资金本年度及时拨付。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为 175.54 万元，支出决算为 193.64 万元，完成年初预算的 110.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是安置退伍军人工资社保增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为 289.67 万元，支出决算为 1183.01 万元，完成年初预算的 408.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是水土保持项目资金增加。

16. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 188.59 万元，支出决算为 324.83 万元，完成年初预算的 172.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是水资源相关中省专项项目资金增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

支出决算 753.80 万元，年初预算为零，新增主要原因是中央水利发展资金山洪灾害防治资金增加，及防汛救灾资金增加。

18. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

支出决算 115.00 万元，年初预算为零，新增主要原因

是省级水利救灾资金增加。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

支出决算 660.66 万元，年初预算为零，新增主要原因是自来水城乡供水一体化建设资金增加。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。

年初预算为 137.18 万元，支出决算为 102.94 万元，完成年初预算的 75.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增单位与原单位资金划分超编制划分。

21. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

支出决算 4,223.87 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增幸福河湖建设项目。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

支出决算 665.21 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加城乡供水一体化建设项目资金。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

支出决算 575.91 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加渭河综合治理资金及秦岭区域小水电和东沙河疏渗工程资金及见子河小流域治理以及东沙河山洪沟治理等项目投入。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 45.75 万元，支出决算为 44.25 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人

员调离及退休。

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 1304.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1230.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 74.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 69.38 万元，支出决算 69.38 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 7.02 万元，主要用于治渭项目欠款支出。

2. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

本年支出决算 17.46 万元，主要用于大中型水库移民补助。

3. 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 44.90 万元，主要用于大中型水库移民后期基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.20 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 90.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无财政拨款公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于公车加油费、保险费、车载定位系统服务费、维修维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.35 万元，主要原因是年初无培训费预算，又存在专业技术人员培训。决算数较上年减少的主要原因是参加专业技术培训人员减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 40.35 万元，支出决算 40.35 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 19.36 万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少办公支出。

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 1099.06 万元，其中：政府采购货物支出 91.50 万元、政府采购工程支出 869.10 万元、政府采购服务支出 138.46 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1099.06 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 1099.06 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 8.32%，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 79.08%，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 12.60%。

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，通过事前绩效评估，建立立项评估决策机制，形成资源配置与绩效的事前联系，确保“做正确的事情”和“正确地做事情”，完善了绩效管理工作机制；通过事中监控和事后评价，实现部门预算安排和政策调整挂钩，实现事后绩效与资源再配置的联系，明确了绩效管理职能；通过全过程预算绩效管理，提高了部门履职效能、管理效率、社会效应、公众满意度和可持续发展能力，提升了单位职能发挥和服务的质量。

本部门在部门决算中反映 2025 年省级水利发展资金—眉县东片区城乡供水一体化工程等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8102.22 万元，占部门预算项目支出总额的 79.06%。

组织对本部门 2025 年度主管的 2025 年省级水利发展资金—眉县东片区城乡供水一体化工程等 10 个中省市县专项资金进行自评，涉及预算金额 8102.22 万元。

组织对 2025 年省级水利发展资金—眉县东片区城乡供水一体化工程等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6202.05 万元，从评价情况来看，2025 年度我部门以项目建设为抓手，统筹推进各类水利工程建设，全程严控项目质量与进度，水利工程前期技术审查、取水口计量设施管控、项目初步验收、工程质量验收均实现 100%全覆盖，2025 年

底项目投资完成率达 80%，通过实施 2 个城乡供水项目、1 个山洪沟治理项目、1 个小流域综合治理项目、1 个节水型社会建设项目及 8 座淤地坝维修养护工程，有效改善 6.17 万群众饮水条件，全县农村自来水普及率稳定在 90%以上，水土保持率 $\geq 65\%$ ，通过标准化取水设施安装提升水资源精细化管理水平，扎实的淤地坝运维工作节约重建资金 5 万元，山洪治理工程有效提升区域防灾减灾能力，项目建设累计带动群众务工增收超 50 工日，工程设计使用年限均不低于 5 年，受益群众满意度达 90%以上，整体项目实施成效显著、资金效益突出，有效夯实县域水安全保障、改善生态人居环境、助力群众增收与乡村振兴，下一步我部门将持续巩固建设成果，常态化做好工程管护，持续提升水利资金使用效益和水利公共服务水平。

（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 分，全年预算数 11555.33 万元，执行数 11555.33 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：我局锚定推动水利高质量发展目标，统筹水利基础设施建设、水旱灾害防御、水利改革创新，做到前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，为县域经济高质量发展贡献了水利力量。一是坚持项目引领，始终将项目建设作为推动水利高质量发展的第一动力，深化高质量项目推进年活动成效，健全“谋划一批、储备一批、建设一批”的项目推进机制，水利基础设施网络进一步完善。二是聚焦民生福祉，始终将保障

城乡饮水安全作为首要民生工程，学习运用“千万工程”经验，大力推进城乡供水一体化建设和农村供水工程提质改造，着力构建“同源、同网、同质、同服务”的城乡供水格局。三是强化行业监管，坚持依法治水、科学管水，强化水资源、河湖、水工程、水旱灾害防御等全方位监管，不断提升水治理效能。四是强化政治引领，牢牢把握“党建引领水利发展”的核心方向，紧扣中央八项规定精神学习教育要求，不断深化干部作风能力提升年活动，在强化班子建设、建强组织堡垒、发挥党员作用、深化全面从严治党等方面精准发力，为加快推动“五个眉县”建设提供坚强水安全保障。

发现的问题及原因：一是水利基础设施网络仍需完善。部分区域防洪体系尚不完善，河道治理任务依然繁重。城乡供水一体化尚未实现全覆盖，部分偏远山区供水保障水平有待提升。二是水资源刚性约束作用有待进一步发挥。全社会节水意识仍需增强，节水激励机制和政策体系尚不完善。水资源监控能力建设相对滞后，精细化、智能化管理水平有待提高。三是河湖管理保护存在薄弱环节。部分河湖“四乱”问题容易出现反弹，河湖生态流量保障机制尚不健全，水生态环境质量持续改善的基础仍不牢固。水行政执法效能与监管任务要求相比仍有提升空间。

下一步改进措施：我们将紧盯任务和重点工作，做好协调工作，督促项目法人单位抓好项目建设管理工作，确保工程进度、质量，确保资金安全，实现预期目标效益。

眉县水利局部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门名称			眉县水利局									
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			
	任务1: 人员工资社保等基本支出	保障全局干部职工人员工资、社会保障缴费、公积金、日常公用经费等基本运转支出,保障水利系统日常办公、履职执法、日常管护等工作正常开展,维持单位机构平稳运行。	已全面完成,按时足额发放职工工资、缴纳各类社保及公积金,日常公用经费保障到位,单位全年运行平稳有序。	1307.74	1307.74		1307.74	1307.74		—	100%	—
	任务2: 项目建设支出	统筹实施城乡供水提升、山洪沟治理、水资源计量设施建设、小流域综合治理、节水型社会建设、淤地坝维修养护、水利项目债务化解等各类水利专项工程项目,补齐水利基础设施短板,提升水资源管护、水旱灾害防御、水土保持、民生供水保障能力。	年度各项水利专项建设任务全部落地完成,项目建设质量达标,如期完成年度建设目标,有效提升县域水利保障能力。	10247.59	10247.59		10247.59	10247.59		—	100%	—
金额合计				11555.33	11555.33		11555.33	11555.33		10	100%	10
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

总体目标完成情况	2025 年眉县水利局行政人员工资社保及日常公用经费、专项资金一是按时保质保量发放职工工资、缴纳社保，保障单位正常运转；二是完成新建城乡供水项目 2 个，改善提升受益人口 6.17 万人，农村自来水普及率≥90%；完成山洪沟治理项目 1 个，最大限度减少人员伤亡，最大程度减轻山洪损失；完成取水口计量设施安装 339 套，取水口标识牌安装 340 处，提高水资源管理能力计量率 100%；完成小流域综合治理项目 1 个，水土流失综合治理项目补助标准 42 万元/km²，有效遏制项目区水土流失，改善人居环境，提升生态环境质量，水土保持率≥65%；实施节水型社会项目建设 1 个；开展维修养护淤地坝 8 座，清偿化解水利建设项目欠款债务。				2025 年度全局基本支出保障到位，人员工资、社保公积金按时足额发放缴纳，单位日常运转平稳高效。年度各项水利专项任务全部如期完成：顺利建成 2 个城乡供水提升项目，惠及群众 6.17 万人，农村自来水普及率达标 90%以上；完成 1 个山洪沟治理工程，有效提升区域山洪灾害防御能力；圆满完成 339 套取水口计量设施、340 处取水口标识牌安装，实现取水计量规范化、全覆盖管理；完成 1 个小流域综合治理项目，严格按照 42 万元/km² 标准落实治理补助，项目区水土保持率稳定在 65%以上，水土流失治理成效显著；顺利完成节水型社会建设项目落地实施；完成 8 座淤地坝维修养护，全面完成年度水利项目债务化解工作，圆满完成年初既定全部总体目标。		
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	严格执行年度部门预算，严控基本支出、项目建设支出成本，无超预算、无铺张浪费、无违规开支情况，资金使用合规节约。	预算执行合规、成本管控规范，无超支浪费	严格按预算执行，全年资金使用合规，无超预算支出、无违规浪费问题，成本管控到位	4	4
		社会成本	水利项目实施全过程规范，无群众投诉、无舆情纠纷、无社会负面影响，保障群众正常生产生活秩序。	项目实施平稳，无负面社会影响	全年水利工程建设、管护工作平稳推进，未发生群众信访投诉、负面舆情及社会矛盾问题	3	3
		生态环境成本	水利项目施工严格落实环保要求，严控施工扬尘、污水、渣土污染，杜绝生态破坏。	项目施工无污染、无生态破坏问题	所有在建及完工项目均严格落实生态环保要求，未发生环境污染、生态破坏问题	3	3
	产出指标（40 分）	数量指标	完成城乡供水项目 2 个、山洪沟治理项目 1 个、小流域治理项目 1 个、节水型社会项目 1 个；安装取水计量设施 339 套、标识牌 340 处；维修养护淤地坝 8 座。	完成全部既定项目及设施建设、养护任务	全部完成年度既定建设、安装、养护数量任务，指标 100%完成	14	14
		质量指标	所有水利项目工程质量达标，验收合格；供水水质达标、取水计量精准；水土流失治理、淤地坝养护质量符合行业标准；农村自来水普及率≥90%、水土保持率≥65%。	工程质量合格、各项达标指标达标	全部项目验收合格，工程质量达标；农村自来水普及率、水土保持率均达到年度既定标准，设施运行质量良好	14	14
时效指标		所有年度水利专项项目、设施安装、坝体养护、资金兑付工作按期保质完	年度任务年内全部完成	2025 年度所有既定工作任务均按	12	12	

			成，无逾期滞后情况。		期完成，无延期、滞后情况		
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过水利基础设施提升，保障农业灌溉、城乡供水稳定，降低水旱灾害损失，节约水资源，助力县域农业、乡村经济高质量发展。	有效提升水利保障经济效益	通过供水、水保、防灾项目实施，有效降低灾害经济损失，稳定城乡供水、农业生产用水保障，赋能县域经济发展	8	8	
	社会效益指标	改善 6.17 万群众饮水条件，提升县域山洪灾害防御能力，规范水资源取水管理，保障群众生产生活用水安全，提升民生保障水平。	民生保障、社会服务效能显著提升	有效解决群众饮水提质需求，筑牢山洪安全防线，水资源管控规范化水平大幅提升，民生水利服务成效显著	8	8	
	生态效益指标	遏制区域水土流失，提升流域生态治理水平，改善农村人居环境，提升区域水土保持能力、水资源节约利用水平。	区域水生态环境持续改善	项目区水土流失得到有效治理，水土保持率达标，流域生态、农村人居环境显著改善，节水护水成效明显	8	8	
	可持续影响指标	水利基础设施长效稳定运行，水资源管控、水旱防御、水土保持管护机制持续完善，长期保障县域水安全、生态安全。	水利管护长效机制持续完善	建成水利设施可持续发挥效益，常态化管护机制健全，长期支撑县域水利高质量发展	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	面向用水群众、项目受益群众、服务对象开展满意度调查，群众满意度处于较高水平。	群众满意度≥95%	经问卷调查，受益群众、服务对象满意度达 96%，高于年度预期指标	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 2025 年省级水利发展资金——眉县东片区城乡供水一体化工程等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2025 年省级水利发展资金—眉县东片区城乡供水一体化工程项目绩效自评综述：全年预算数 550 万元，执行数 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年顺利完成铺设 DN400K9 级球墨铸铁管 3km，配套建设蝶阀井 1 座、空气阀井 2 座，新建 800m³蓄水池 1 座，有效完善眉县东片区城乡供水管网体系，补齐区域供水基础设施短板，提升片区供水保障能力、供水稳定性和安全性，有效解决周边群众饮水提质增效问题，进一步扩大城乡安全供水覆盖范围，年度既定绩效目标全部圆满完成。发现的问题及原因：一是项目施工协调精细化程度有待提升。主要原因是农村片区施工点位分散，前期现场摸排、多方沟通协调工作量大。二是建后管护长效机制仍需完善。主要原因是城乡供水一体化设施点位多、线路长，日常运维管护压力较大，专业化管护人员力量相对不足。下一步改进措施：一是强化项目前期统筹与施工协调。后续同类水利供水项目实施前，提前开展全线现场踏勘摸排，主动对接属地村镇、群众做好沟通。二是健全建后长效管护机制。细化完善城乡供水设施运维管理制度，明确管网、蓄水池、阀门井等设施日常巡检、养护、维修责任，常态化开展设施隐患排查，建立设施管护台账，定期开展设备检修保养，持续保障供水设施长期稳定运行，充分发挥项目长效效益。

省级眉县东片区城乡供水一体化工程项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年省级水利发展资金—眉县东片区城乡供水一体化工程						
主管部门		眉县水利局			实施单位		眉县平阳自来水有限责任公司	
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	550	550	550	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	550	550	550	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	铺设 DN400K9 级球墨铸铁管 3km，设置蝶阀井 1 座，空气阀井 2 座，800m³ 水池 1 座。				全年顺利完成铺设 DN400K9 级球墨铸铁管 3km，配套建设蝶阀井 1 座、空气阀井 2 座，新建 800m³ 蓄水池 1 座，有效完善眉县东片区城乡供水管网体系，补齐区域供水基础设施短板。			
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	建筑工程费控制在工程预算内（是/否）	是	是	5	5	
		社会成本	施工期间对周围居民生活的影响（有/无）	无	无	2.5	2.5	
			施工占用道路和绿地或公共空间（有/无）	无	无	2.5	2.5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	铺设管道	3km	3km	5	5	
			蝶阀井、空气阀井	3 座	3 座	10	10	
			水池	1 座	1 座	5	5	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至 2025 年底，投资完成比例（%）	60%	60%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升县城供水保障能力（是/否）	是	是	5	5	
		社会效益指标	受益人口（万人）	5.5	5.5	5	5	
			自来水普及率	≥90%	100	5	5	
		生态效益指标	提高水资源利用率	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行（是/否）	是	是	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（%）	≥90	95	10	10	
总分						100	100	

2. 2025 年省级水利发展资金—眉县远门河水库建设工程项目绩效自评综述：全年预算数 526.05 万元，执行数 526.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：施工过程中，因坝址现场实际地质条件复杂，地质情况与前期勘察资料存在一定偏差，为严格把控工程建设质量、筑牢工程安全防线，保障水库工程长期运行安全，项目及时优化施工工序、动态调整施工方案，稳妥推进主体工程施工。本年度大坝主体实际累计浇筑 15m，浇筑至高程 937m。发现的问题及原因：一是前期地质勘察精细化程度有待提升。主要原因是坝址区域地质结构多变，前期勘察难以完全覆盖细微地质差异，施工过程中需动态调整施工工艺及建设方案。二是项目进度预判及统筹管控有待加强。受地质条件变化、施工方案调整等因素影响，年度既定浇筑施工进度未完全达标，项目施工进度动态统筹、风险预判能力仍需提升。下一步改进措施：一是深化现场地质勘察与方案优化。针对项目复杂地质情况，补充开展精细化现场勘察工作，全面摸排坝址区域地质细节，结合实际工况持续优化完善施工方案，细化施工工序，精准适配现场建设条件，从源头保障工程施工质量与建设效率。二是强化项目进度全过程统筹管控。建立项目进度倒排机制，细化阶段性施工任务，压实施工、监理、建设各方主体责任，常态化开展施工现场督导检查，及时研判解决施工堵点难点，抢抓施工窗口期，全力补齐施工进度缺口，稳步推进项目后续工程建设。

省级眉县远门河水库建设工程项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2025 年省级水利发展资金—眉县远门河水库建设工程							
主管部门		眉县水利局			实施单位		眉县水务发展有 限责任公司		
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	526.05	526.05	526.05	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	526.05	526.05	526.05	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成大坝主体建设，累计浇筑 68.5m，浇筑至高程 991m。				施工过程中因坝址现场地质条件复杂，本年度大 坝主体实际累计浇筑 15m，浇筑至高程 937m。				
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	严格按照预算控制工程建 设成本，无超预算支出		预 算 执 行 合规、成本 可控	资金全额合规执行， 无超支、无浪费	4	4	
		社会成本	项目施工无群众投诉、无 负面舆情、无社会矛盾		零投诉、零 负面舆情	施工平稳有序，未发 生信访投诉及负面社 会影响	3	3	
		生态环境 成本	施工落实环保措施，无环 境污染、生态破坏问题		施 工 环 保 合规	严格落实扬尘、水土 保持环保措施，未发 生生态环境问题	3	3	
	产出指标 （40 分）	数量指标	大坝主体累计浇筑 68.5m， 浇筑至高程 991m		浇 筑 68.5m、高 程 991m	累计浇筑 15m，浇筑至 高程 937m	15	9	
		质量指标	工程施工质量合格，工序 验收合规，无质量安全事 故		工 程 质 量 合格、验收 规范	已完成施工工序全部 验收合格，无质量、 安全隐患	15	15	
		时效指标	年度建设任务按期完成		年 内 完 成 既定浇筑 任务	受地质因素影响，年 度工程量未按期完成	10	6	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	项目建成后提升区域蓄水 调蓄能力，保障农业灌溉、 生产用水，降低缺水损失		有 效 提 升 区 域 水 资 源 保 障 能 力	项目稳步推进，阶段 性提升局部蓄水调控 基础能力，长期经济 效益可预期	7	7	
		社会效益 指标	提升区域防洪抗旱能力， 保障周边群众生产生活用 水安全		提 升 区 域 水 安 全 保 障水平	在建阶段持续夯实区 域水利安全基础，社 会效益稳步积累	7	7	
		生态效益 指标	改善区域流域水文条件， 涵养水源、改善区域生态 环境		优 化 流 域 生态水环 境	施工期严格落实水 保、环保措施，有效 保护区域生态环境	8	8	
		可持续影 响指标	项目建成后长期发挥蓄 水、防洪、供水综合效益， 助力区域水利可持续发展		形 成 长 期 水利保障 能力	项目有序推进，建成 后可持续保障区域水 安全、生态安全	8	8	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	项目受益群众、服务对象 满意度≥95%		满 意 度 ≥ 95%	经走访调研，群众满 意度 96%以上	10	10	
总分							100	90	

3. 2025 年省级水利发展资金—眉县县城供水管网向蔡家崖村延伸工程项目绩效自评综述：全年预算数 440 万元，执行数 440 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新建城乡供水项目 1 个，通过实施县城供水管网向蔡家崖村延伸工程，有效补齐农村供水基础设施短板，改善提升受益人口 0.67 万人，切实提升片区城乡供水保障均等化水平。发现的问题及原因：一是管网常态化运维管护体系有待细化完善。主要原因是农村供水设施覆盖面广、管护点位多，基层日常管护力量有限，常态化动态管护精细度有待提升。二是年度阶段性绩效过程管控不够精细。项目存在跨年度建设、分期推进特点，2025 年以阶段性施工建设为主，年度绩效动态跟踪、阶段性成效复盘、过程资料分类归集的精细化程度不足，全过程绩效管理闭环管控仍需强化。下一步改进措施：一是健全供水设施长效管护机制。细化农村延伸供水管网建后管护责任，建立常态化管网巡检、查漏维修、设施养护台账制度，定期开展管网隐患排查、水压水质监测，及时处置管网老化、渗漏等问题，持续保障供水设施稳定运行。二是强化项目全过程绩效管理。严格落实预算绩效管理闭环要求，针对跨年度水利项目建设特点，加强阶段性绩效动态监控，定期对标绩效目标核查建设进度、产出成效，规范归集项目建设、验收、运维全流程档案资料，持续提升项目绩效管理规范化、精细化水平。

省级眉县县城供水管网向蔡家崖村延伸工程项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年省级水利发展资金—眉县县城供水管网向蔡家崖村延伸工程						
主管部门		眉县水利局			实施单位		眉县平阳自来水有限责任公司	
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	440	440	440	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	440	440	440	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	新建城乡供水项目 1 个，城乡供水工程建设改善提升受益人口 0.67 万人			新建城乡供水项目 1 个，城乡供水工程建设改善提升受益人口 0.67 万人				
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	建筑工程费控制在工程预算内（是/否）	是	是	5	5	
		社会成本	施工期间对周围居民生活的影响（有/无）	无	无	2.5	2.5	
			施工占用道路和绿地或公共空间（有/无）	无	无	2.5	2.5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	新建城乡供水项目数量（个）	1	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%	15	15	
		时效指标	截至 2025 年底，投资完成比例（%）	80%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升县城供水保障能力（是/否）	是	是	5	5	
		社会效益指标	受益人口（万人）	5.5	5.5	5	5	
			自来水普及率	≥90%	100	5	5	
		生态效益指标	提高水资源利用率	是	是		5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行（是/否）	是	是	5	5	
			工程是否达到设计使用年限（是/否）	≥5	30	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（%）	≥90	95	10	10	
总分						100	100	

4. 2025 年省级水利发展资金（霸王河年第村段山洪沟治理工程）项目绩效自评综述：全年预算数 611.34 万元，执行数 611.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成霸王河年第村段山洪沟治理项目 1 个，全面落实山洪灾害防控治理措施，能够最大限度减少区域山洪灾害人员伤亡，有效减轻山洪洪涝灾害损失。发现的问题及原因：一是工程建后常态化运维机制有待细化完善。主要原因是基层管护力量有限，山洪沟常态化动态管护、季节性隐患排查机制需进一步细化。二是全过程绩效精细化管理仍需提质。项目实施期间重点聚焦工程进度、建设质量及投资落地，对项目阶段性绩效指标动态跟踪、过程资料精细化分类归档、阶段性复盘总结不够细致，绩效管理全过程闭环细节管控仍需强化。下一步改进措施：一是健全工程长效管护机制。进一步细化山洪沟治理工程建后管护责任，完善日常巡查、隐患排查、河道管护、设施养护常态化制度，紧盯汛期、汛期前后关键节点开展专项排查整治，及时消除工程运行安全隐患，持续巩固治理成效，保障工程长期稳定达标运行。二是强化全过程绩效管理闭环。严格落实预算绩效管理各项要求，强化项目全周期动态绩效监控，定期对标绩效目标核查任务完成进度与成效，规范完善项目前期、建设、验收、运维全流程资料归集归档，持续提升项目绩效管理规范化、精细化水平。

省级眉县霸王河年第村段山洪沟治理工程项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		眉县霸王河年第村段山洪沟治理工程						
主管部门		眉县水利局			实施单位		眉县河务工作站	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	611.34	611.34	611.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	611.34	611.34	611.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	山洪沟治理项目 1 个			山洪沟治理项目 1 个				
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	建筑工程费控制在 工程预算内（是/否）	是	是	4	4	
		社会成本	施工占用道路和绿 地或公共空间（有/ 无）	无	无	3	3	
		生态环境 成本	施工落实环保措施， 无环境污染、生态破 坏问题	施 工 环 保合规	严格落实扬 尘、水土保持 环保措施，未 发生生态环境 问题	3	3	
	产出指 标 (40 分)	数量指标	河道治理、新建左右 岸	6.01km	6.01km	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截至 2025 年底，投 资完成比例	≥100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	保障人民群众生命 财产安全	有效保 障	有效保障	10	10	
		社会效益 指标	保障水利工程完整 及安全运行	有效保 障	有效保障	10	10	
		生态效益 指标	提高水资源管理能 力	提高	提高	5	5	
		可持续影 响指标	已建工程是否良性 运行	是	是	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	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

5.眉县芋园沟小流域综合治理工程项目绩效自评综述：
全年预算数 616 万元，执行数 616 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：新增水土流失治理面积 14.69 平方公里，项目工程治理程度达到 91.90%，林草覆盖率提升至 82.20%，水土保持率达到 74.93%；实现年蓄水量 18.84 万 m³，年保土量 4.29 万吨。通过系统实施水土保持综合治理措施，有效遏制区域水土流失问题，持续改善流域河湖面貌，显著提升区域水资源精细化管理能力与水源涵养、固土保水水平，项目区域生态环境质量得到全面改善，受益群众对项目建设成效认可度高，群众满意度达 100%，年度各项绩效目标全部圆满完成。发现的问题及原因：一是精细化长效管护仍需夯实。主要原因是基层管护力量有限，常态化动态管护机制仍需进一步细化。二是绩效过程管控精细化不足。项目实施阶段重点聚焦工程进度、治理成效落地，对阶段性绩效指标动态跟踪、过程资料分类归集、阶段性复盘总结不够细致，全过程绩效管理颗粒度有待提升。下一步改进措施：一是健全长效管护机制。细化片区水土保持工程建后管护责任，常态化开展治理区域巡查、植被养护、设施隐患排查。二是深化全过程预算绩效管理。严格落实“事前有目标、事中有监控、事后有评价”的闭环管理要求，全面提升项目绩效管理规范化、精细化水平。

6. 眉县横渠镇红祥村片区小流域综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 219.82 万元，执行数 219.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成治理水土流失面积 7.05km²，通过实施坡面治理、沟道整治、植被恢复等水土保持综合治理措施，有效治理片区内水土流失隐患，持续改善红祥村片区流域生态环境，提升区域水源涵养、固土保水能力，有效降低水土流失引发的地质灾害风险，保障区域农田、基础设施安全稳定运行，持续优化农村人居环境，切实发挥水土保持项目生态效益和社会效益，年度既定绩效目标全部圆满完成。发现的问题及原因：一是后期精细化管护力度有待加强。主要原因是管护区域覆盖面大，基层管护人员力量有限，日常动态管护压力较大。二是绩效过程动态管控细节不足。项目实施期间重点聚焦工程建设进度和治理成效，对阶段性绩效指标完成情况的动态复盘、过程资料精细化归集整理不够细致。下一步改进措施：一是健全长效管护机制。细化片区水土保持工程建后管护责任，常态化开展治理区域巡查、植被养护、设施隐患排查。二是强化全过程绩效管理。严格落实预算绩效管理要求，在项目运维管护全过程开展绩效动态监控，持续提升项目绩效管理精细化、规范化水平。三是持续深化治理成效。结合片区生态治理实际，常态化巩固提升小流域治理成果，持续优化区域水土保持能力，不断提升流域生态环境质量，切实发挥财政资金最大生态、社会、民生综合效益。

省级眉县横渠镇红祥村片区小流域综合治理工程项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		眉县横渠镇红祥村片区小流域综合治理工程							
主管部门		眉县水利局			实施单位		眉县水土保持工作站		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	219.82	219.82	219.82	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	219.82	219.82	219.82	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	治理水土流失面积 7.05km2				完成治理水土流失面积 7.05km2				
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	项目成本控制在批复概算内且测算合理（是/否）		是	是	5	5	
		社会成本	项目施工无信访投诉、无负面舆情、无社会矛盾纠纷		零投诉、零负面舆情	施工平稳有序，未发生群众投诉及负面社会影响	3	3	
		生态环境成本	施工严格落实水保、环保措施，无新增生态破坏及环境污染问题		施工生态环保合规	严格落实各项生态环保及水土保持措施，未发生生态环境问题	2	2	
	产出指 标（40 分）	数量指标	增水土流失治理面积		7.05km ²	7.05km ²	15	15	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	截至 2025 年底，投资完成比例		≥80%	100%	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全		有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行		有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	新增水土流失治理面积		7.05km ²	7.05km ²	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是	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		100%	100%	10	10	
	总分						100	100	

7. 渭河眉县南寨-岭堡段河道防洪治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 518.86 万元，执行数 518.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施渭河眉县南寨-岭堡段河道防洪治理工程项目，顺利完成河道滩地治理长度 2.8 公里。项目建成后，有效保障辖区水利设施完整完好、安全稳定运行，所有已建工程运行状态良好，能够正常发挥防洪治理功能，工程质量可靠，可稳定达到既定设计使用年限。项目整体建设成效显著，防洪减灾社会效益突出，圆满完成年度各项绩效目标任务。发现的问题及原因：一是河道常态化管护精细化程度有待提升。主要原因是河道治理战线长、管护点位分散，日常管护工作量大，常态化动态管护机制需进一步细化。二是绩效过程动态管控仍需提质增效。项目建设期间重点聚焦工程进度、施工质量及防洪治理成效，对项目阶段性绩效指标动态跟踪、过程台账精细化归集、阶段性复盘总结不够细致，全过程绩效管理闭环管理细节仍需完善。下一步改进措施：一是健全河道长效管护机制。进一步细化河段建后管护责任，建立常态化河道巡查、清障保洁、隐患排查治理制度，持续巩固河道防洪治理成果，保障工程长期良性运行、稳定发挥防洪效益。二是强化项目全过程绩效管理。严格落实预算绩效管理闭环要求，加强水利项目建设全过程绩效动态监控，持续提升项目绩效管理规范化、精细化水平。

省级渭河眉县南寨-岭堡段河道防洪治理工程项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		渭河眉县南寨-岭堡段河道防洪治理工程						
主管部门		眉县水利局			实施单位		眉县渭河综合治理保护中心	
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	518.86	518.86	518.86	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	518.86	518.86	518.86	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	实施了渭河眉县南寨-岭堡段河道防洪治理工程项目,治理滩地 2.8 公里,工程保障人民群众生命财产安全,水利工程完整及安全运行,已建工程均良性运行,且达到设计使用年限。			实施了渭河眉县南寨-岭堡段河道防洪治理工程项目,治理滩地 2.8 公里,工程保障人民群众生命财产安全,水利工程完整及安全运行,已建工程均良性运行,且达到设计使用年限。				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	治理滩地	2.8 公里	2.8 公里	15	50	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15		
		时效指标	截至 2025 年底, 投资完成比例	≧100%	100%	10		
		成本指标	单价是否控制在 批复概算单价内	是	是	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	保障人民群众生 命财产安全	有效保 障	有效保 障	10	30	
		社会效益 指标	保障水利工程完 整及安全运行	有效保 障	有效保 障	5		
		生态效益 指标	提高水资源管理 能力	提高	提高	5		
		可持续影 响指标	已建工程是否良 性运行	是	是	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

8. 渭河眉县段高崖坎治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 285.22 万元，执行数 285.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施渭河眉县段高崖坎治理项目，累计完成高崖坎治理长度 5610 米。通过开展边坡加固、岸坡整治、防护修复等治理措施，有效消除渭河沿岸高崖坎坍塌、冲刷隐患，显著提升河段岸坡稳定性和河道防洪抗冲能力，切实保障沿河区域人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：一是岸坡常态化管理监测力度不足。主要原因是治理河段战线跨度大、点位分散，基层管护力量有限，针对高崖坎边坡的专项监测、养护机制不够细化。二是绩效过程精细化管理有待加强。项目实施期间重点聚焦工程建设进度、质量达标及隐患治理成效，对施工阶段绩效动态跟踪、阶段性指标复盘、过程资料分类归档等精细化过程管理工作仍有提升空间。下一步改进措施：一是健全岸坡长效管护监测机制。进一步细化高崖坎治理工程建后管护责任，建立日常巡查、动态监测、隐患排查常态化工作制度，保障工程长期安全稳定运行。二是强化项目全过程绩效管理。严格落实预算绩效管理闭环工作要求，加强项目运维全过程绩效动态监控，持续提升项目绩效管理规范化、精细化水平。三是持续发挥工程综合效益。常态化开展河道岸坡管护提质工作，持续稳固渭河沿岸高崖坎治理成效，提升河道整体防洪抗险能力，切实守护沿河群众生命财产安全，充分发挥财政资金防洪减灾、生态防护、民生保障的综合效益。

省级渭河眉县段高崖坎治理工程项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		渭河眉县段高崖坎治理工程						
主管部门		眉县水利局			实施单位		眉县渭河综合治理保护中心	
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	285.22	285.22	285.22	10	1	10
		其中：当年财政拨款	285.22	285.22	285.22	—		—
		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				
	20-3000 平方公里中小河流综合治理河长 5.41 公里，工程保障人民群众生命财产安全，水利工程完整及安全运行，已建工程均良性运行，且达到设计使用年限。			20-3000 平方公里中小河流综合治理河长 5.41 公里，工程保障人民群众生命财产安全，水利工程完整及安全运行，已建工程均良性运行，且达到设计使用年限。				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	20-3000 平方公 里中小河流综合 治理河长	5.41km	5.41km	15	50	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15		
		时效指标	截至 2025 年底， 投资完成比例	≥80%	100%	10		
		成本指标	单价是否控制在 批复概算单价内	是	是	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	保障人民群众生 命财产安全	有效保 障	有效保 障	10	30	
		社会效益 指标	保障水利工程完 整及安全运行	有效保 障	有效保 障	5		
		生态效益 指标	提高水资源管理 能力	提高	提高	5		
		可持续影 响 指标	已建工程是否良 性运行	是	是	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

9. 2025 年第二批中央水利发展资金（江河湖库水系综合整治）项目绩效自评综述：全年预算数 3379.81 万元，执行数 3379.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利实施江河湖库水系综合整治工程，完成幸福河湖建设 1 条。通过实施水系连通、河道清淤、岸坡整治、生态修复、河湖管护提升等综合整治措施，有效改善辖区河湖水域面貌，疏通水系脉络，提升河湖行洪排涝、水源涵养及生态净化能力，河湖生态环境、水域景观及管护水平显著提升，有力推进县域幸福河湖建设，年度既定绩效目标全部圆满完成。发现的问题及原因：一是河湖常态化精细化管理仍有短板。主要原因是河湖管护覆盖面大、管护任务繁重，常态化巡查保洁、动态管护机制细化不足，精细化管理力量有待加强。二是绩效过程闭环管理不够精细。项目建设重点聚焦工程整治和幸福河湖创建成效，对项目阶段性绩效动态跟踪、过程资料精细化归集、阶段性复盘总结不够细致，全过程绩效管理精细化水平仍可提升。下一步改进措施：一是健全河湖长效管护机制。进一步细化幸福河湖建后管护责任，实行常态化动态管护，持续巩固水系综合整治和幸福河湖创建成果。二是强化全过程绩效管理。严格落实预算绩效管理闭环要求，加强项目建设及运维全过程绩效动态监控。三是持续放大综合整治效益。以幸福河湖建设为抓手，持续深化水系综合治理成果，助力县域水生态文明高质量发展。

中央级眉县汤峪河幸福河湖建设项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		眉县汤峪河幸福河湖建设项目						
主管部门		眉县水利局			实施单位		眉县河务工作站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3379.81	3379.81	3379.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3379.81	3379.81	3379.81	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	实施汤峪河幸福河湖建设，开展低坝拆除及水体流动性综合提升改造、河湖堤岸功能改造、河湖水域空间保护修复、智慧监管设施建设、水生态修复等工程内容，完成幸福河湖创建任务，全面提升汤峪河水生态环境、行洪能力、河湖管护水平，打造安全、生态、美丽、宜居的幸福河湖。				完成幸福河湖建设 1 条。其中：①生态护岸改造 3 处，改造长度 3150 米；②生态修复护岸 5 处，修复长度 8150 米；③水域空间保护修复 2 处，共计 27.85 万平方米，修建固床暗坎 4 座；④智慧监管设施土建和设备采购；⑤水生态修复 3 处，栽植乔木 4310 株。			
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	项目成本控制在批复概算内且测算合理（是/否）	是	是	5	5	
		社会成本	项目施工无信访投诉、无负面舆情、无社会矛盾纠纷	零投诉、零负面舆情	施工平稳有序，未发生群众投诉及负面社会影响	3	3	
		生态环境成本	施工严格落实水保、环保措施，无新增生态破坏及环境污染问题	施工生态环保合规	严格落实各项生态环保及水土保持措施，未发生生态环境问题	2	2	
	产出指标（40 分）	数量指标	完成幸福河湖建设条数	1 条	1 条	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截至 2025 年底，投资完成比例	≥ 80%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提升河道行洪能力，有效保障沿河群众生命财产安全，降低洪涝灾害损失	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	完善河湖管护体系，保障水利设施完整安全运行，提升河湖公共服务水平	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	改善河湖水质及水域生态面貌，修复河道生态岸线，提升区域水生态环境质量	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	已建工程及智慧设施良性长效运行，持续发挥幸福河湖综合效益	是	是	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	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

10. 水利局 7 月经费保障项目绩效自评综述：全年预算数 955.13 万元，执行数 955.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面保障眉县水利局机关及下属单位日常办公、人员履职、政务运转、行业监管、河湖日常巡查、水利工程日常管护、水政执法、防汛值班、业务培训及各类日常水利工作有序开展。有效夯实全县水利行业日常治理、水资源管护、水旱灾害防御值守、河湖常态化监管工作基础，保障年度各项常规水利工作任务按期落地、高效推进，圆满完成项目年度绩效保障目标。发现的问题及原因：一是经费精细化统筹管控仍有提升空间。主要原因是水利日常履职事项繁杂、常态化工作任务多，经费保障覆盖面广，日常支出动态管控、事前统筹力度有待进一步强化。二是经费绩效过程管理较为薄弱。经费保障类项目侧重保障日常工作运转，对阶段性经费使用绩效分析、支出结构复盘、绩效过程资料归集不够系统，常态化绩效动态管控意识有待提升。下一步改进措施：一是持续优化经费统筹管控。严格落实党政机关过紧日子要求，细化经费支出管理制度，提升经费使用精准度。二是强化经费全过程绩效管理。建立经费使用常态化绩效分析机制，全面提升经费保障绩效管理规范化、精细化水平。三是提升经费保障综合效益。持续做好经费统筹保障工作，充分发挥财政经费保运转、促履职、护民生、稳发展的基础保障作用。

县级水利局 7 月经费保障项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		水利局 7 月经费保障						
主管部门		眉县水利局			实施单位		眉县水利局	
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	955.13	955.13	955.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	955.13	955.13	955.13	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障水利局机关及下属单位机构正常运转、日常政务履职、水利行业监管、河湖巡查管护、水旱灾害防御值守、水政执法、业务培训等各项常态化水利工作有序开展，严格落实过紧日子要求，规范经费使用，优化支出结构，全面保障年度水利常规工作任务落地见效，稳步提升水利行业治理履职效能。				全面保障单位日常办公、人员履职、政务运转、河湖常态化管理、水利工程运维监管、防汛值班值守、水政执法、业务培训等全部常规工作有序推进。严格厉行节约、严控一般性支出，支出结构持续优化，圆满完成年度经费保障及履职保障各项目标，水利行业日常治理、基层履职保障成效显著，各项工作任务全部按期高质量完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本	经费支出严格控制在年度预算范围内	预算管控合规、支出可控	严格执行预算，无超支、无违规支出	5	5	
		社会成本	履职保障过程中无信访投诉、无负面舆情，行业运维平稳有序	零投诉、零负面舆情	日常履职、行业管护平稳，无负面社会影响	2.5	2.5	
		生态环境成本	日常管护、履职工作无生态破坏、无环境污染问题	履职生态合规无污染	日常水利管护工作规范，未产生生态环境问题	2.5	2.5	
	产出指标（40 分）	数量指标	全面保障单位日常履职、政务运转、行业监管常态化开展	常态化履职保障全覆盖	圆满完成全年各项水利履职保障任务	10	10	
			完成河湖巡查、工程管护、防汛值守等常态化工作任务	全部落地	年度各项水利常规工作全部按期完成	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度经费执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	规范经费管控，节约运行成本，提升财政资金使用效益	资金效益稳步提升	财政经费使用效益显著提升	10	10	
		社会效益指标	保障水利行业平稳运行	履职保障成效良好	公共服务保障能力持续提升	5	5	
		生态效益指标	通过常态化河湖管护、水政监管，持续改善区域水生态环境	水生态持续向好	常态化管护有效巩固水生态治理成果	10	10	
		可持续影响指标	持续保障水利行业常态化履职	长效平稳运行	行业履职及管护机制持续良性运转	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度 100%	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2025 年度主管的河长制工作专项经费等 8 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 181.25 万元。

1. 河长制工作专项经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成更新河湖长制公示牌、制作宣传牌、宣传资料，完成“一河一策”编制。发现的问题及原因：预算资金严重不足。下一步改进措施：合理精确使用每一笔资金，保证资金使用在刀刃上。

县级河长制工作专项经费专项资金绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		河长制工作专项经费							
主管部门		眉县水利局			实施单位		眉县水利局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	更新河湖长制公示牌、制作宣传牌、宣传资料，购买办公用品、编制“一河一策”				更新河湖长制公示牌、制作宣传牌、宣传资料，购买办公用品、编制“一河一策”				
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
	产出指标 （50 分）	数量指标	河湖长制公示牌更新维护		29 个	29 个	20	20	
		质量指标	河湖管理保护机制		已建立	已建立	10	10	
		时效指标	资金使用		年度内	年度内	10	10	
		成本指标	项目预算执行		预算内	预算内	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	保障人民群众生命财产安全		有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益 指标	全面建立河湖管理体系，为群众提供良好的生产、生活环境		显著	显著	5	5	
		生态效益 指标	通过实施河湖管理保护，打造水清、河畅、岸绿、景美的环境		显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	保护河湖健康生命		良好	良好	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		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

2. 河湖划界工作县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全县 16 条河流、4 座水库管理范围及保护范围划定。发现的问题及原因：预算资金严重不足。下一步改进措施：合理精确使用每一笔资金，保证资金使用在刀刃上。

县级河湖划界工作专项资金绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		河湖划界工作						
主管部门		眉县水利局			实施单位		眉县水利局	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	全县 16 条河流、4 座水库管理范围及保护范围划定。				全县 16 条河流、4 座水库管理范围及保护范围划定。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	划定河湖管理 范围, 明确河 湖管理边界	16 条河 流、4 座 水库	16 条河 流、4 座 水库	20	20	
		质量指标	工程验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用	年度内	年度内	10	10	
		成本指标	河湖管理范围 与保护范围划 界	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	保障人民群众 生命财产安全	有效保 障	有效保 障	10	10	
		社会效益指 标	保障水利工程 完整及安全运 行	有效保 障	有效保 障	5	5	
		生态效益指 标	划定河湖管理 范围, 明确河 湖管理边界	16 条河 流、4 座 水库	16 条河 流、4 座 水库	10	10	
		可持续影响 指标	已建工程是否 良性运行	是	是	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	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

3. 眉县霸王河管理站定额补助县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保霸王河管理站正常运转，进一步提高管理运行水平，为全县经济和社会发展做贡献，更好地在全县抗旱灌溉、防洪除涝和水资源保护等方面发挥积极作用。发现的问题及原因：预算资金严重不足。下一步改进措施：合理精确使用每一笔资金，保证资金使用在刀刃上。

县级眉县霸王河管理站定额补助专项资金绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		眉县霸王河管理站定额补助						
主管部门		眉县水利局			实施单位		眉县霸王河管理站	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为确保霸王河管理站正常运转, 进一步提高管理运行水平, 为全县经济和社会发展做贡献, 更好地在全县抗旱灌溉、防洪除涝和水资源保护等方面发挥积极作用。				为确保霸王河管理站正常运转, 进一步提高管理运行水平, 为全县经济和社会发展做贡献, 更好地在全县抗旱灌溉、防洪除涝和水资源保护等方面发挥积极作用。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	灌区涉及营头 镇部分村组	2 个自然 村、6 个 村民小组	2 个自然 村、6 个 村民小组	20	20	
		质量指标	灌溉用水水质	水质达标	水质达标	10	10	
		时效指标	灌溉水量	足量供应	足量供应	10	10	
		成本指标	单位成本	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	保证灌区群众 增产、增收, 促进当地经济 发展	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指 标	提高灌区群众 生活水平	显著提高	显著提高	5	5	
		生态效益指 标	农业生产生态 环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	灌区水利设施 效益	持续发展	持续发展	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	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

4.眉县关城电站运行补助县级专项资金绩效自评综述：
全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，在生产能力不能满足企业正常运行的情况下，运行补助极大地保障了职工基本待遇的落实，弥补了企业运行经费的短缺，补充缴纳职工养老保险、医疗保险、工资等不足，促进了社会和谐稳定。发现的问题及原因：预算资金严重不足。下一步改进措施：合理精确使用每一笔资金，保证资金使用在刀刃上。

县级眉县关城电站运行补助专项资金绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		眉县关城电站运行补助						
主管部门		眉县水利局			实施单位		眉县关城电站	
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	项目实施后, 在生产能力不能满足企业正常运行的情况下, 运行补助极大地保障了职工基本待遇的落实, 弥补了企业运行经费的短缺, 补充缴纳职工养老保险、医疗保险、工资等不足, 促进了社会和谐稳定。			项目实施后, 在生产能力不能满足企业正常运行的情况下, 运行补助极大地保障了职工基本待遇的落实, 弥补了企业运行经费的短缺, 补充缴纳职工养老保险、医疗保险、工资等不足, 促进了社会和谐稳定。				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障年发电期	9 个月	9 个月	20	20	
		质量指标	保障满负荷运 行, 实现效益最 大化	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用	年度内	年度内	10	10	
		成本指标	机组检修、线路 维护	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	专项经费使用经 济效益	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	电力系统稳定性	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	渠道沿途水生态	水生态水 生物得到 保护	水生态水 生物得到 保护	10	10	
		可持续影 响指标	长期渠道保护	持续完善	持续完善	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	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

5. 眉县渭河堤顶路绿化管护项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 90.25 万元，执行数 90.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：眉县渭河南北两岸 46.8 公里河堤路生态环境进一步优化。发现的问题及原因：河堤路绿化管护经费严重短缺，原因是每年绿化管护费用需 250 万元，而财政预算只有 90.25 万元，并逐年减少。下一步改进措施：一是建议县委、县政府研究出台相关政策措施，给予河堤路绿化管护经费补助；二是加大资金争取力度，缓解资金压力。

县级眉县渭河堤顶路管护经费专项资金绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		眉县渭河堤顶路管护经费						
主管部门		眉县水利局			实施单位		眉县渭河综合治理保护中心	
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	90.25	90.25	90.25	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	90.25	90.25	90.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	渭河眉县全段 46.8 公里绿化苗木及景观照明、北岸湿地公园、南岸槐树林公园设施维修得到保护, 管护, 公园干净卫生, 公园绿化苗木整齐划一, 河堤路绿化苗木得到很好生长, 达到预期效果, 成为一道靓丽的风景线。			完成渭河眉县全段 46.8 公里绿化苗木及景观照明、北岸湿地公园、南岸槐树林公园设施维修得到保护, 管护, 公园干净卫生, 公园绿化苗木整齐划一, 河堤路绿化苗木得到很好生长, 达到预期效果, 成为一道靓丽的风景线。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	对渭河两岸、槐树林、北岸湿地公园等管护	46.8 公里	46.8 公里	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用	年度内	年度内	10	10	
		成本指标	河堤路管护成本	90.25 万元	90.25 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专项经费使用经济效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高河堤路绿化苗木管护标准, 达到园林绿化效果	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	河堤路周边生态环境得到极大改善	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为县域旅游发展增添了一道亮丽的风景	100%	100%	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	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

6. 水资源管理专项经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施最严格水资源管理制度的日常工作。发现的问题及原因：预算资金严重不足。下一步改进措施：合理精确使用每一笔资金，保证资金使用在刀刃上。

县级水资源管理专项经费专项资金绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		水资源管理专项经费						
主管部门		眉县水利局			实施单位		眉县水资源事务中心	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：实施最严格水资源管理制度的日常工作； 目标 2：水资源保护利用及宣传等；				按期完成了预期目标			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	水资源管理专项经费	10	0	20	20	
		质量指标	水资源管理	按期完成	按期完成	10	10	
		时效指标	水资源管理	2025 年	2025 年	5	10	
		成本指标	最严格水资源管理	10	10	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	最严格水资源管理	10	10	5	5	
		社会效益指标	最严格水资源管理	10	10	10	10	
		生态效益指标	水资源管理保护	明显提升	明显提升	10	5	
		可持续影响指标	服务全县水资源管理工作	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

7.眉县水土保持工作经费县级专项资金绩效自评综述：
全年预算数 4 万元，全年执行数 4 万元，预算执行率为 100%。
项目绩效目标完成情况：该专项资金用于淤地坝运行管护、
水保执法宣传等方面，能有效地提升全民水土保持意识，改
善淤地坝运行环境，提高水保执法监督能力，各项绩效目标
科学、合理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进
一步落实了淤地坝安全运行责任，水土保持意识深入人心，
全县水土保持治理和执法环境得到极大改善。切实用好水土
保持工作经费，并以此为契机，鼓励和引导社会各界积极参
与到水土保持工作中去。

县级水土保持工作站工作经费专项资金绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		水土保持工作站工作经费						
主管部门		眉县水利局			实施单位		眉县水土保持工作站	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	实施淤地坝管护、更新公示牌，开展全县水土保持监督、管理及宣传等工作，提升水土保持治理和监督执法水平，改善水土流失治理环境。				淤地坝日常管护及时，全县水土保持监督、管理及宣传工作有序推进，水土保持治理效果明显，监督执法水平不断提升，水土流失治理环境明显改善。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	印发宣传资 料	≥1000	100%	10	10	
		质量指标	达到省、市水 土保持工作 考核标准	符合标准	100%	10	10	
		时效指标	按期完成各 项任务	按期完成	100%	10	10	
		成本指标	水土保持工 作经费	有效执行	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	水土流失治 理	有效控制	100%	10	10	
		社会效益指标	增强全县水 土保护意识	显著提升	100%	10	10	
		生态效益指标	治理水土流 失面积	高于上年	100%	10	10	
		可持续影响 指标	提升水土保 持意识	显著提升	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	水保环境提 升满意度	满意度	100%	10	10	
	总分					100	100	

8. 眉县河道管理处办公场所租赁费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公场所租赁费保证单位正常运转，各项工作有序推进，年度目标任务圆满完成。发现的问题及原因：预算资金严重不足。下一步改进措施：合理精确使用每一笔资金，保证资金使用在刀刃上。

县级眉县河道管理处办公场所租赁费专项资金绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		眉县河道管理处办公场所租赁费						
主管部门		眉县水利局			实施单位		眉县河务工作站	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	办公场所租赁费保证单位正常运转，各项工作有序推进，年度目标任务圆满完成。				办公场所租赁费保证单位正常运转，各项工作有序推进，年度目标任务圆满完成。			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	租赁办公场 所	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	符合单位办 公	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	年度内	及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本指标	办公场所租 赁费	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	保障单位正 常办公	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	保障单位正 常办公	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	保障单位正 常办公	显著	显著	10	10	
		可持续影响 指标	保障单位正 常办公	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益对象满 意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门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

2025 年度，我部门严格对标党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子、勤俭办一切事业的工作要求，深入贯彻落实财政部门厉行节约、提质增效各项部署，坚持“有保有压、优化结构、严控一般、保障重点”的支出管理原则，从严从紧管控一般性、非刚性、非重点支出，大力压减低效无效开支，持续盘活存量资金、优化财政资源配置，切实把有限财政资金精准用在水利民生保障、基础设施补短板、水生态治理、水安全保障等关键领域，全面提升财政资金使用效益。

本年度，我部门坚决树牢过紧日子思想，常态化落实厉行节约要求，严格管控单位日常办公经费、会议费、培训费、差旅费等一般性运转支出，杜绝铺张浪费、超标准开支、低效闲置支出，严控“三公”经费及非刚性支出规模，精简非必要政务活动，杜绝形象工程、政绩工程，持续压缩低效无效资金占用，切实压减一般性支出、盘活存量财力，构建厉行节约、精打细算的常态化资金管理模式。

在从严压减一般性支出的同时，我部门坚持精准保障重点领域支出，优化财政支出结构，优先足额保障城乡供水民生保障、水旱灾害防御、水土保持生态治理、水资源精细化

管控、水利设施维修养护等重点刚性支出，全力保障县域水利基础设施建设、水生态保护修复、民生水利服务、水利安全管护等核心工作落地见效，切实发挥水利资金保民生、补短板、护生态、稳发展的重要作用。

从支出功能分类来看，我部门水利建设及民生保障领域支出规模大、占财政拨款支出比重高，全年财政拨款支出总额 11555.33 万元，重点领域支出保障扎实有力，具体如下：

一是水利工程建设支出，2025 年度决算数 10247.59 万元，占财政拨款支出总额的 88.68%。主要用于城乡供水提升改造、山洪沟治理、小流域综合治理、节水型社会建设、取水口计量设施规范化建设、淤地坝维修养护及水利项目债务化解等重点水利专项工作。通过重点资金保障，顺利完成 2 个城乡供水项目建设，有效改善 6.17 万群众饮水条件，稳固农村自来水普及率 90%以上；完成山洪沟治理工程，筑牢县域山洪灾害防御防线；实现 339 套取水计量设施、340 处标识牌全覆盖安装，水资源精细化管理水平显著提升；扎实推进水土流失综合治理，县域水土保持率稳定在 65%以上，持续改善区域水生态与人居环境，全面夯实县域水利安全与生态安全基础。

二是水利管理基本运转支出，2025 年度决算数 1307.74 万元，占财政拨款支出总额的 11.32%。主要用于单位干部职工工资福利、社会保障缴费、日常公用经费等基本支出，足额保障水利系统日常履职、河湖管护、水政执法、项目监管、日常运维等基础工作有序开展，保障水利各项业务常态化、

规范化推进，为全县水利事业高质量发展提供坚实基础保障。

下一步，我部门将持续常态化贯彻落实党政机关过紧日子要求，持续深化零基预算管理理念，进一步优化支出结构、严控一般性支出、清理低效无效资金，不断提升财政资金精细化、科学化管理水平，持续将盘活节约的财力优先保障水利民生、生态治理、安全保障等重点领域，实现“严控一般、保障重点、提质增效”的财政资金管理目标，全力推动县域水利事业高质量发展。

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. 本部门的决算数据反映局机关本级及所属6个二级预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）5545005。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

序号	内容	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	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

部门：眉县水利局

公开 01 表
金额单位：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	11,485.95	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.38	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	195.38
	9		九、卫生健康支出	39	39.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7.02
	12		十二、农林水支出	42	11,268.69
	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	44.25
	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	
	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	11,555.33	本年支出合计	57	11,555.33
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	0.00
总计	30	11,555.33	总计	60	11,555.33

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

部门：眉县水利局

公开 02 表
金额单位：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		11555.33	11555.33					
2010601	行政运行	0.3	0.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.44	105.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.88	67.88					
2080699	其他企业改革发展补助	16	16					
2080801	死亡抚恤	6.06	6.06					
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89					
2101102	事业单位医疗	31.8	31.8					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.02	7.02					
2130301	行政运行	109.22	109.22					
2130302	一般行政管理事务	279.7	279.7					

2130304	水利行业业务管理	22. 5	22. 5					
2130305	水利工程建设	1626. 83	1626. 83					
2130306	水利工程运行与维护	294. 21	294. 21					
2130307	长江黄河等流域管理	75	75					
2130309	水利执法监督	193. 64	193. 64					
2130310	水土保持	1183. 01	1183. 01					
2130311	水资源节约管理与保护	324. 83	324. 83					
2130314	防汛	753. 8	753. 8					
2130315	抗旱	115	115					
2130316	农村水利	660. 66	660. 66					
2130317	水利技术推广	102. 94	102. 94					
2130319	江河湖库水系综合整治	4223. 87	4223. 87					
2130335	农村供水	665. 21	665. 21					
2130399	其他水利支出	575. 91	575. 91					
2137201	移民补助	17. 46	17. 46					
2137202	基础设施建设和经济发展	44. 9	44. 9					
2210201	住房公积金	44. 25	44. 25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：眉县水利局

公开 03 表
金额单位：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		11, 555. 33	1, 307. 74	10, 247. 59			
2010601	行政运行	0. 30	0. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 44	105. 44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 88	67. 88				
2080699	其他企业改革发展补助	16. 00	16. 00				
2080801	死亡抚恤	6. 06	6. 06				
2101101	行政单位医疗	7. 89	7. 89				
2101102	事业单位医疗	31. 80	31. 80				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7. 02	3. 02	4. 00			
2130301	行政运行	109. 22	109. 22				
2130302	一般行政管理事务	279. 70		279. 70			

2130304	水利行业业务管理	22.50	10.00	12.50			
2130305	水利工程建设	1,626.83	41.66	1,585.17			
2130306	水利工程运行与维护	294.21		294.21			
2130307	长江黄河等流域管理	75.00	75.00				
2130309	水利执法监督	193.64	193.64				
2130310	水土保持	1,183.01	294.83	888.18			
2130311	水资源节约管理与保护	324.83	194.00	130.83			
2130314	防汛	753.80		753.80			
2130315	抗旱	115.00		115.00			
2130316	农村水利	660.66		660.66			
2130317	水利技术推广	102.94	102.94				
2130319	江河湖库水系综合整治	4,223.87		4,223.87			
2130335	农村供水	665.21		665.21			
2130399	其他水利支出	575.91	3.82	572.10			
2137201	移民补助	17.46		17.46			
2137202	基础设施建设和经济发展	44.90		44.90			
2210201	住房公积金	44.25	44.25				

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

部门：眉县水利局

公开 04 表
金额单位：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	11,485.95	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.38	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	195.38	195.38		
	9		九、卫生健康支出	41	39.69	39.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.02		7.02	
	12		十二、农林水支出	44	11,268.69	11,206.33	62.36	
	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	44.25	44.25		
	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				
	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	11,555.33	本年支出合计	59	11,555.33	11,485.95	69.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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	11,555.33	总计	64	11,555.33	11,485.95	69.38	

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

部门：眉县水利局

公开 05 表
金额单位：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		11,485.95	1,304.72	10,181.23
2010601	行政运行	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.44	105.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.88	67.88	
2080699	其他企业改革发展补助	16.00	16.00	
2080801	死亡抚恤	6.06	6.06	
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	
2130301	行政运行	109.22	109.22	
2130302	一般行政管理事务	279.70		279.70

2130304	水利行业业务管理	22.50	10.00	12.50
2130305	水利工程建设	1,626.83	41.66	1,585.17
2130306	水利工程运行与维护	294.21		294.21
2130307	长江黄河等流域管理	75.00	75.00	
2130309	水利执法监督	193.64	193.64	
2130310	水土保持	1,183.01	294.83	888.18
2130311	水资源节约管理与保护	324.83	194.00	130.83
2130314	防汛	753.80		753.80
2130315	抗旱	115.00		115.00
2130316	农村水利	660.66		660.66
2130317	水利技术推广	102.94	102.94	
2130319	江河湖库水系综合整治	4,223.87		4,223.87
2130335	农村供水	665.21		665.21
2130399	其他水利支出	575.91	3.82	572.10
2210201	住房公积金	44.25	44.25	

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
金额单位：万元

部门：眉县水利局

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	1,129.07	302	商品和服务支出	74.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.40	30201	办公费	14.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.58	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.82	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	192.39	30206	电费	4.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.44	30207	邮电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.52	30208	取暖费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.23	30209	物业管理费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.62	30213	维修（护）费	0.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.93	30214	租赁费	7.76	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		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	101.59	30216	培训费	0.35	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	6.06	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	94.73	30226	劳务费	15.43	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	4.84	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	0.80	30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.05	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	4.21			
人员经费合计			公用经费合计					

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
金额单位：万元

部门：眉县水利局

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			69.38	69.38	3.02	66.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.02	7.02	3.02	4.00	0.00
2137201	移民补助		17.46	17.46		17.46	
2137202	基础设施建设和经济发展		44.90	44.90		44.90	

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
金额单位：万元

部门：眉县水利局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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
金额单位：万元

部门：眉县水利局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			0.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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：指部门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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。