勉县水利局
2025年度单位决算

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、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度单位决算情况说明

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年度单位决算表

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

根据中共勉县县委、勉县人民政府《关于印发勉县水利局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（勉办字[2019]56号）勉县水利局为县政府工作部门为正科级。

1.负责保障全县水资源的合理利用开发。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3.组织实施水利工程建设的有关制度。

4.负责水资源保护工作。

5.负责节约用水工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

7.监督水利工程建设与运行管理。

8.负责水土保持工作。

9.负责农村水利工作。

10.负责水利工程移民管理工作。

11.负责重大涉水违法事件的查处、协调水事纠纷、承担水政监察和水行政执法。

12.开展水利产业、科技和人才工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干

旱灾害防治规划并组织实施。

14.配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作。

15.负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

16.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

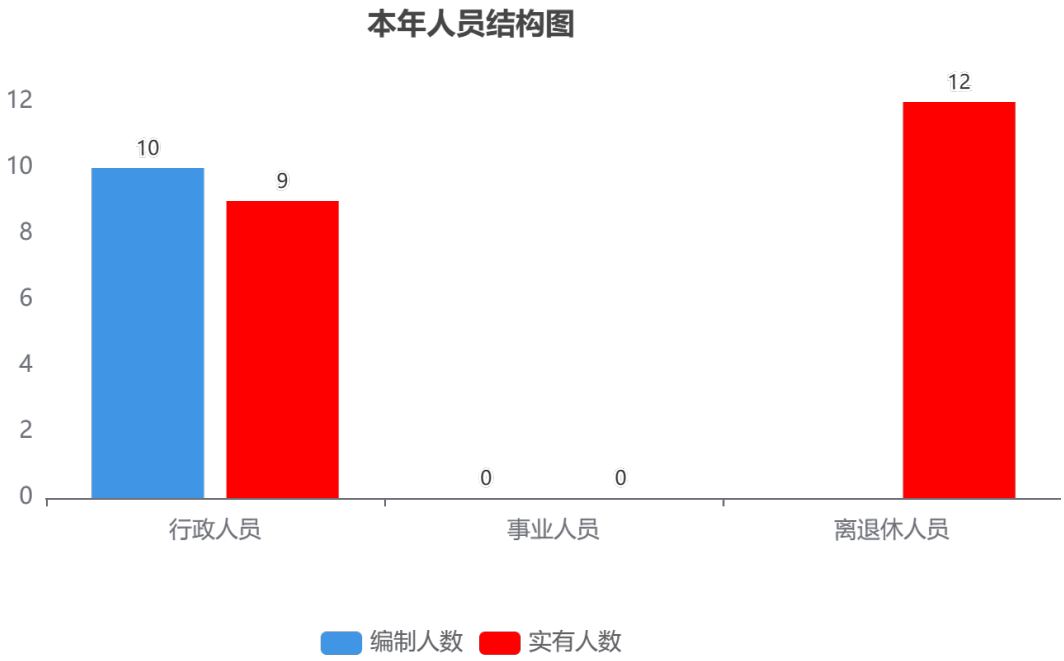
勉县水利局内设4个股室：办公室、水利建设管理股、水政水资源股、河湖运行股。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县水利局的本级预算单位，编制2025年度单位决算。

三、单位人员情况

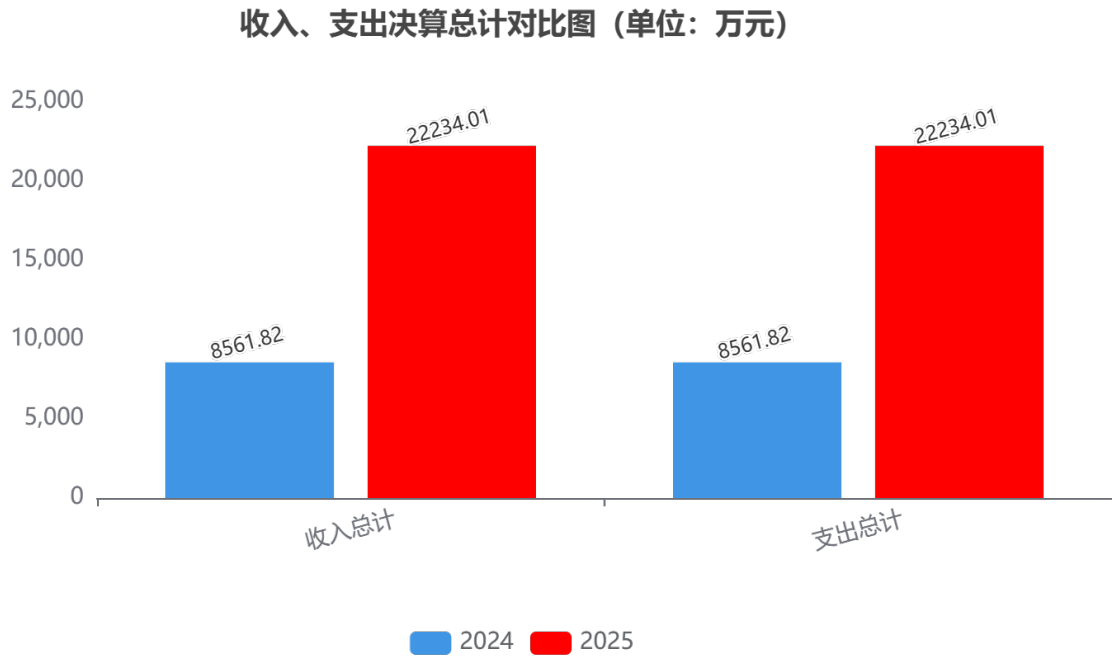
截至2025年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 2025年度单位决算情况说明

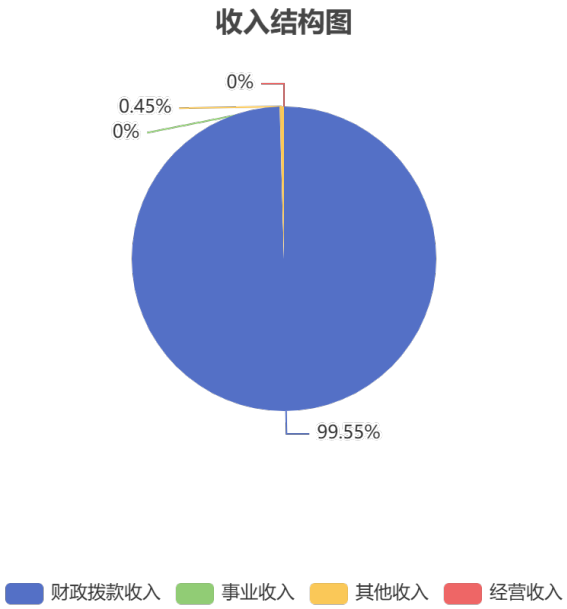
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为22,234.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,672.19万元，增长159.69%，主要原因是专项资金项目增加新增堰河幸福河湖项目、秦岭区域小水电整治奖补资金项目收支增加。



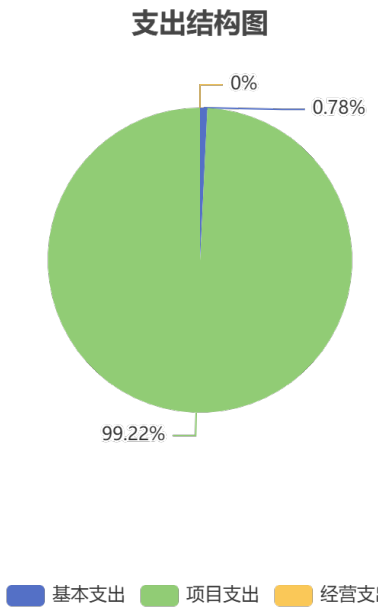
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计22,234.01万元，其中：财政拨款收入22,134.01万元，占99.55%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入100.00万元，占0.45%。



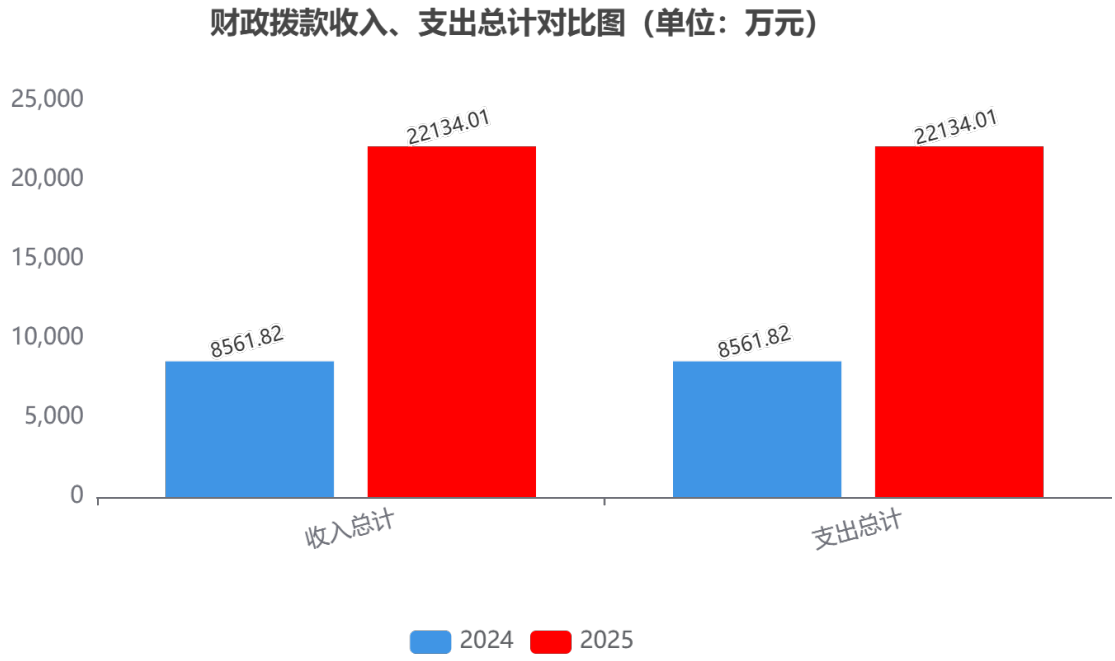
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计22,234.01万元，其中：基本支出174.42万元，占0.78%；项目支出22,059.59万元，占99.22%；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

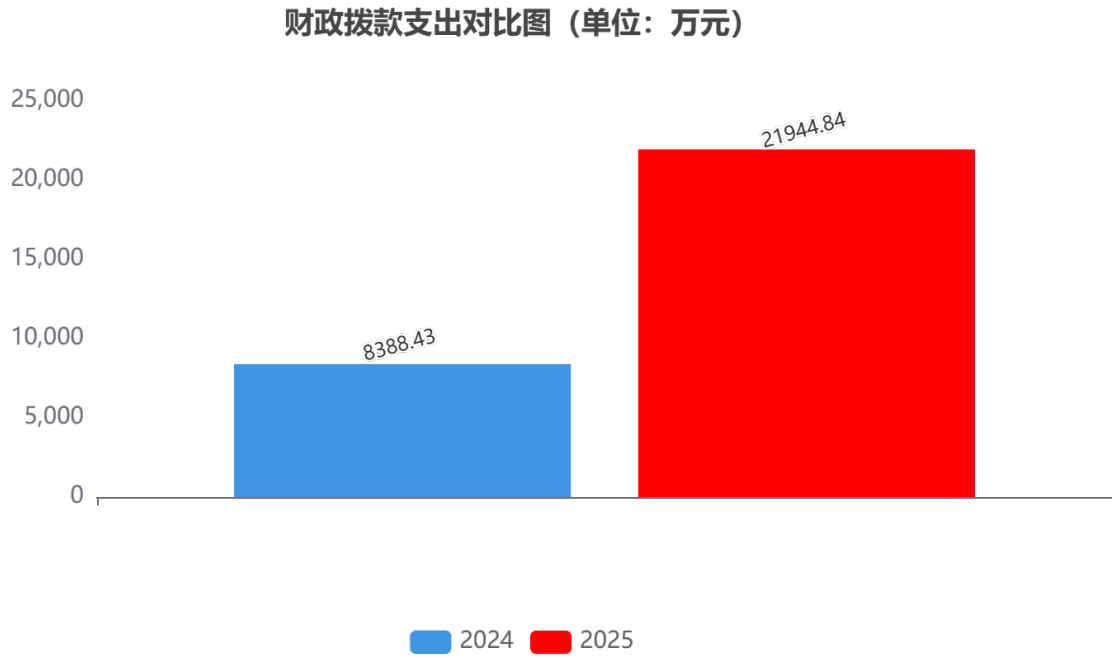
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,134.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,572.19万元，增长158.52%，增长的主要原因是：主要是专项资金项目增加，新增堰河幸福河湖项目、秦岭区域小水电整治奖补资金项目收支增加。

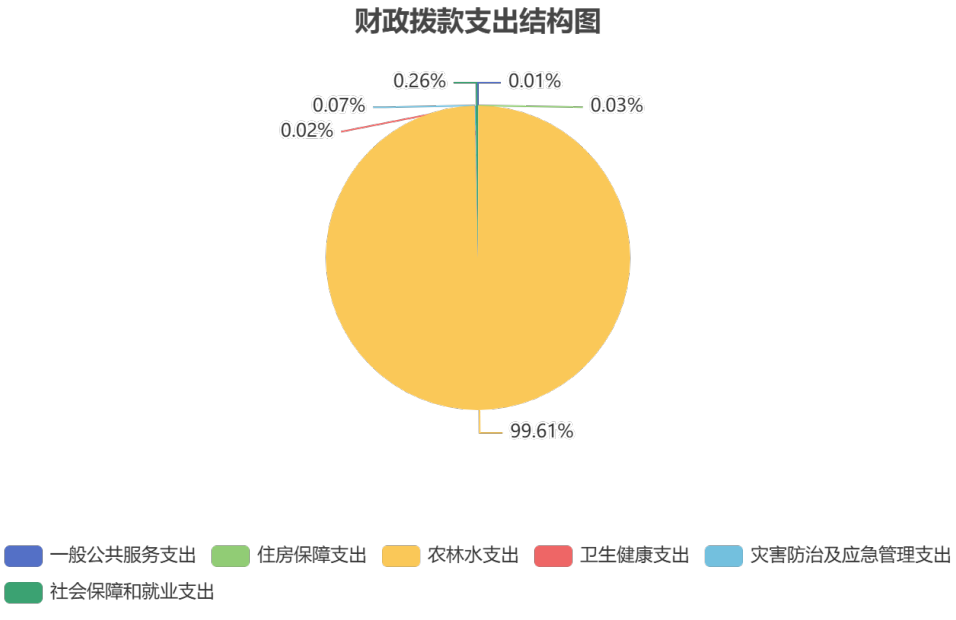


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算132.02万元，支出决算21,944.84万元，完成年初预算的16622.36%。占本年支出合计的98.70%。与上年相比，财政拨款支出增加13,556.41万元，增长161.61%，增长的主要原因是：本年专项资金增加2025年中央水利发展资金（陕

西省堰河幸福河湖建设项目）、秦岭区域小水电整治项目奖补资金等专项资金。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其

他发展与改革事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.43万元，新增支出的主要原因是：本年新增“五争一提”奖励金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算12.71万元，支出决算12.38万元，完成年初预算的97.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离休干部2025年去世。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.47万元，支出决算10.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：追加社保经费功能科目用单位主科目。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算33.88万元，新增支出的主要原因是:追加退休人员去世抚恤金。

5.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4.64万元，支出决算4.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：追加社保经费功能科目用单位主科目。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算93.13万元，支出决算120.20万元，完成年初预算的129.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加社保缴费、补发考核奖。

7.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.70万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的108.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政内网费年初未纳入预算。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,870.95万元，新增支出的主要原因是：本年追加勉县无坝堰引水枢纽水毁修复工程、汉惠渠渠首新建二级消力池工程、勉县堰惠渠大坝加固及渠道衬砌工程、陕西省汉中市玉带河水库工程专项资金项目增加。

9.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736.77万元，新增支出的主要原因是：山洪灾害防治设施维修养护资金、农村饮水工程维修养护、小型水库安全运行项目等水利发展资金项目。

10.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,969.24万元，新增支出的主要原因是：勉县铺沟小流域水土保持综合治理工程、丹江口库区及上游水土保持综合治理工程三期专项资金项目。

11.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算34.84万元，新增

支出的主要原因是：勉县水利局节水示范基地建设项目资金。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0.00万元，支出决算212.11万元，新增支出的主要原因是：2024年山洪灾害防治资金、水利救灾资金项目等专项资金项目。

13.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0.00万元，支出决算133.77万元，新增支出的主要原因是：2025年勉县农村饮水抗旱保障项目、勉县漾家河金公堰引水坝修复工程、勉县抗旱应急供水工程专项资金。

14.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,352.50万元，新增支出的主要原因是：2024年勉县幸福渠灌区续建配套与节水改造项目、勉县军民渠灌区续建配套与节水改造专项资金。

15.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0.00万元，支出决算4,003.41万元，新增支出的主要原因：中央水利发展资金（陕西省堰河幸福河湖建设项目）、勉县褒河右岸X226褒河桥支108国道段防洪工程专项资金增加。

16.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0.00万元，支出决算108.86万元，新增支出的主要原因是：追加2024年省级水利发展资金农村供水提升改造

项目。

17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算10,036.15万元，新增支出的主要原因是：追加2025年秦岭区域小水电整治奖补资金、农业水价综合改革等专项资金。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,242.51万元，新增支出的主要原因是：追加衔接资金人饮工程项目。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算35.56万元，新增支出的主要原因是：增加衔接资金项目。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.36万元，支出决算7.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：本年追加住房公积金计入行政运行科目。

21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算14.91万元，新增支出的主要原因是：购置抗旱用车。

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174.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费163.93万元，主要包括：基本工资、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、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

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189.17万元，支出决算189.17万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。本年支出决算63.20万元，主要用于移民村基础设施改善褒城镇邹寨村渠道衬砌及道路硬化工程。

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53.83万元，主要用于移民户直补资金发放、勉县新街子镇光华亮化工程。

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12.14万元，主要用于2025年中央水库移民扶持基金项目。

4.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60.00万元，主要用于勉县汉江右岸板桥至七十一大桥段防洪工程。

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0.80万元，支出决算0.76万元，完成预算的95.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约压减经费支出。

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。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.80万元，支出

决算0.76万元，完成预算的95.00%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是厉行节约，压减经费支出。其中：

国内公务接待支出0.76万元。主要是本单位接受省级水利救灾资金项目、中央水利发展资金项目检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾70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0.00万元，支出决算0.47万元，新增支出的主要原因是增加专业技术人员培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加专业技术人员培训支出。主要用于：局机关项目管理技术人员外出培训费用支出。

（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

2025年度机关运行经费预算5.6万元，支出决算10.49万元，完成预算的187.14%。支出决算比上年下降11.35万元，主要原因是厉行节约，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共129.89万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出67.09万元、政府采购服务支出62.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额129.89万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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51.65%，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48.35%。

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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是:本年新增抗旱送水车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025年当年购置车辆1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，深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩

效相结合理念，管理制度健全，绩效目标编制完整，覆盖了量化指标和效果指标，预算编制准确，财政财务收支合理，保障了机构正常运转。项目支出围绕单位职能职责开展，切实防范化解债务风险，保障了重点项目支出，优化了支出结构。为2025年我县重点项目建设提供有力保障。

本单位在单位决算中反映2025年水利救灾资金项目等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22,040.75万元，占单位预算项目支出总额的99%。

（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22234.01万元，执行数22234.01万元，完成预算的100%。2025年县水利局紧紧围绕县委、县政府战略目标，聚焦水资源、水生态、水环境、水旱灾害职能工作，大力实施水利项目建设，各项水利目标任务提质、提速、提效整体推进落实。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责，行业总体运行良好。

发现的问题及原因：1、绩效目标指标认识不够，编制不科学。绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。2、全年预算追加调剂较

大。专项资金项目未纳入年初预算，均按照追加的方式增加预算，由于项目资金大，占比重导致全年预算调整较大。下一步改进措施：1、进一步完善绩效指标体系建设。规范一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。各股室加强合作，准确编报预算绩效目标，科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与难度工作任务相对应，指向明确、合理可行。2、提高年初预算到位率，专项资金项目在政策必保的条件下，根据上级单位项目计划文件，在年初预算时及时纳入预算，避免年中大幅度调整。3、建立健全“业务、财务、绩效”一体化管理操作规范。深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

勉县水利局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="9">勉县水利局（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>公用经费及工资福利</td><td>100%</td><td>174.42</td><td>174.42</td><td>0</td><td>174.42</td><td>174.42</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>项目经费</td><td>100%</td><td>22059.59</td><td>22059.59</td><td></td><td>22059.59</td><td>22059.59</td><td></td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>22234.01</td><td>22234.01</td><td>0</td><td>22234.01</td><td>22234.01</td><td>0</td><td>10</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：负责全县水利项目建设管理工作。
目标2：负责《水法》、《防洪法》、《水土保持法》的贯彻执行。
目标3：负责全县水行政管理工作。</td><td colspan="6">目标1完成情况：全面完成
目标2完成情况：全面完成
目标3完成情况：全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="3">指标1：基本支出</td><td colspan="3">174.42万元</td><td colspan="2">174.42万元</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标2：项目支出</td><td colspan="3">22059.59万元</td><td colspan="2">22059.59万元</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">/</td><td colspan="3">/</td><td colspan="2">/</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">/</td><td colspan="3">/</td><td colspan="2">/</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">指标1：财政供养人数</td><td colspan="3">9人</td><td colspan="2">9人</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标2：项目管理类别</td><td colspan="3">12类</td><td colspan="2">12类</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">指标1：审计、财监对财务管理情况的审计情况</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">指标1：财政支出进度率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">指标1：全县水利设施运行正常</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>7</td><td>6</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">指标1：水资源合理利用节约了资源</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">指标1：保护好水资源，水利工程正常运行</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">指标1：水利基础设施持续使用年限</td><td colspan="3">≥10年</td><td colspan="2">≥10年</td><td>8</td><td>8</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="3">指标1：全县人民对水利局工作的满意率</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="11">总分</td><td>100</td><td>97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2025年水利救灾资金项目等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

勉县2025年农村供水提升改造项目绩效自评综述：全年预算数1,361.77万元，全年执行数1,361.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2025年农村安全饮水勉县茶店镇七里沟村等七处提升改造供水项目、勉县元墩镇唐湾村等6处提升改造供水工程、农村安全饮水衔接资金等项目。发现的问题及原因：专项资金未纳入年初预算，当年专项资金做预算追加。下一步改进措施：在预算编制阶段细化项目清单、资金额度、实施内容、绩效目标，将专项资金精准细化到具体项目、具体支出科目，杜绝“有项目无预算、有资金无预算”的情况，提升预算编制的完整性、精准性、可执行性。

2025年水库移民扶持基金项目绩效自评综述：全年预算数129.17万元，全年执行数129.17万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：褒城镇邹寨村渠道衬砌及道路硬化工程、中央水库移民扶持基金直补资金、勉县新街子镇光华亮化工程、2025年中央水库移民扶持基金项目等基础设施项目。发现问题及原因：专项资金未纳入年初预算，当年专项资金做预算追加。下一步改进措施：在预

算编制阶段细化项目清单、资金额度、实施内容、绩效目标，将专项资金精准细化到具体项目、具体支出科目，杜绝“有项目无预算、有资金无预算”的情况，提升预算编制的完整性、精准性、可执行性。

2025年灌区维修养护项目绩效自评综述：全年预算数357.30万元，全年执行数357.30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区维修养护、勉县无坝堰引水枢纽水毁修复工程、勉县板凳堰灌区东干渠渠道旱改水修复工程。发现问题及原因：专项资金未纳入年初预算，当年专项资金做预算追加。下一步改进措施：在预算编制阶段细化项目清单、资金额度、实施内容、绩效目标，将专项资金精准细化到具体项目、具体支出科目，杜绝“有项目无预算、有资金无预算”的情况，提升预算编制的完整性、精准性、可执行性。

2025年灌区节水改造项目绩效自评综述：全年预算数2153.21万元，全年执行数2153.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成勉县堰惠渠大坝加固及渠道衬砌工程、勉县军民渠灌区续建配套与节水改造、2024年勉县幸福渠灌区续建配套与节水改造项目。发现问题及原因：专项资金未纳入年初预算，当年专项资金做预算追加。下一步改进措施：在预算编制阶段细化项目清单、资金额度、实施内容、绩效目标，将专项资金精准细

化到具体项目、具体支出科目，杜绝“有项目无预算、有资金无预算”的情况，提升预算编制的完整性、精准性、可执行性。

2025年中小河流域治理项目绩效自评综述：全年预算数4128万元，全年执行数4128万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成中央水利发展资金（陕西省堰河幸福河湖建设项目）、勉县褒河右岸X226褒河桥支108国道段防洪工程前期费、勉县汉江右岸板桥至七十一大桥段防洪工程。发现问题及原因：专项资金未纳入年初预算，当年专项资金做预算追加。下一步改进措施：在预算编制阶段细化项目清单、资金额度、实施内容、绩效目标，将专项资金精准细化到具体项目、具体支出科目，杜绝“有项目无预算、有资金无预算”的情况，提升预算编制的完整性、精准性、可执行性。

2025年抗旱应急项目绩效自评综述：全年预算数199.32万元，全年执行数199.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：水利局抗旱应急设备购置项目、2025年勉县农村饮水抗旱保障项目、勉县2024年防汛抗旱工作经费、勉县抗旱应急供水工程。发现问题及原因：专项资金未纳入年初预算，当年专项资金做预算追加。下一步改进措施：在预算编制阶段细化项目清单、资金额度、实施内容、绩效目标，将专项资金精准细化到具

体项目、具体支出科目，杜绝“有项目无预算、有资金无预算”的情况，提升预算编制的完整性、精准性、可执行性。

2025年小型水库运行安全项目绩效自评综述：全年预算数599.30万元，全年执行数599.30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：小型水库安全运行项目、小型水库维修养护。发现问题及原因：专项资金未纳入年初预算，当年专项资金做预算追加。下一步改进措施：在预算编制阶段细化项目清单、资金额度、实施内容、绩效目标，将专项资金精准细化到具体项目、具体支出科目，杜绝“有项目无预算、有资金无预算”的情况，提升预算编制的完整性、精准性、可执行性。

水利救灾项目绩效自评综述：全年预算数229.59万元，全年执行数229.59万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：省级、中央水利救灾资金项目。发现问题及原因：专项资金未纳入年初预算，当年专项资金做预算追加。下一步改进措施：在预算编制阶段细化项目清单、资金额度、实施内容、绩效目标，将专项资金精准细化到具体项目、具体支出科目，杜绝“有项目无预算、有资金无预算”的情况，提升预算编制的完整性、精准性、可执行性。

2025年水土保持项目绩效自评综述：全年预算数

1987.24万元，全年执行数1987.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成勉县2024年丹江口库区上游水土保持综合治理三期、勉县铺沟小流域水土保持综合治理工程。发现问题及原因：专项资金未纳入年初预算，当年专项资金做预算追加。下一步改进措施：在预算编制阶段细化项目清单、资金额度、实施内容、绩效目标，将专项资金精准细化到具体项目、具体支出科目，杜绝“有项目无预算、有资金无预算”的情况，提升预算编制的完整性、精准性、可执行性。

秦岭区域小水电整治奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数9895.85万元，全年执行数9895.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成秦岭区域小水电整治奖补资金兑付。发现问题及原因：专项资金未纳入年初预算，当年专项资金做预算追加。下一步改进措施：在预算编制阶段细化项目清单、资金额度、实施内容、绩效目标，将专项资金精准细化到具体项目、具体支出科目，杜绝“有项目无预算、有资金无预算”的情况，提升预算编制的完整性、精准性、可执行性。

玉带河水库前期费项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成玉带河水库前期工作。发现问题及原因：专项资金未纳入年初预算，当年专项资金做预

算追加。下一步改进措施：在预算编制阶段细化项目清单、资金额度、实施内容、绩效目标，将专项资金精准细化到具体项目、具体支出科目，杜绝“有项目无预算、有资金无预算”的情况，提升预算编制的完整性、精准性、可执行性。

2025年中小河流治理项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中小河流治理项目						
主管部门	勉县水利局			实施单位		勉县江河管理站	
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	4128	4128	4128	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4128	4128	4128	—	100.00%	—
	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1：2025年河流治理项目建设	全面完成

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	指标1：2025年河流治理项目	4128万元	4128万元	10	10	
		社会成本	/	/	/	0	0	
		生态环境成本	/	/	/	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：堤岸生态化改造	5.91KM	5.91KM	10	10	
			指标2：岸线治理	1.56KM	1.56KM	5	5	
			指标3：引水坝改造	1处	1处	5	5	
		质量指标	指标1：验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：合同期内完成	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提高河道防洪能力，减少洪涝灾害损失	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	指标1：完善水文化休闲空间	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：修复河湖岸线，保障河道生态安全	持续向好	持续向好	5	5	

		可持续影响指标	指标1：工程使用年限	≥20年	≥20年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2025年抗旱应急项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">抗旱应急项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">勉县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">勉县江河管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>199.32</td><td>199.32</td><td>199.32</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>199.32</td><td>199.32</td><td>199.32</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：应急（备用）水源地建设项目
目标2：购置抗旱应急送水车</td><td colspan="4">全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">指标1：2025年抗旱应急项目</td><td>199.32万元</td><td>199.32万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：抗旱应急送水车</td><td>1辆</td><td>1辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：应急水源地建设项目</td><td>184.32万元</td><td>184.32万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：合同期内完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动相关产业，增加务工就业	有效提升	有效提升	8	8	
		社会效益指标	指标1：项目建成后，提高城乡供水稳定性	有效提升	有效提升	7	7	
		生态效益指标	指标1：优化水资源配置	持续向好	持续向好	7	7	
		可持续影响指标	指标1：完善水资源配置体系，生态环境持续向好	显著提升	显著提升	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2025年水土保持项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水土保持项目							
主管部门	勉县水利局			实施单位		勉县水土保持工作站		
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	1987.24	1987.24	1987.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1987.24	1987.24	1987.24	—	100.00%	—	
	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1：2025年水土保持项目建设,治理水土流失面积132.75KM²			全面完成				
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	指标1：2025年水土保持项目	1987.24万元	1987.24万元	10	10	
		社会成本	/	/	/	0	0	
		生态环境成本	/	/	/	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：铺沟小流域治理水土流失面积	12.9KM²	12.9KM²	10	10	
			指标2：水保三期治理水土流失面积	119.85KM²	119.85KM²	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：合同期内完成	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：通过项目建设有效促进农业增收、土地增效	有效提升	有效提升	8	8	
		社会效益指标	指标1：项目建设重点村受益农户	≥2457户	≥2457户	7	7	
		生态效益指标	指标1：通过项目建设新增水土流失治理面积	132.75KM²	132.75KM²	7	7	

		可持续影响指标	指标1：项目建成后可持续使用年限	≥20年	≥20年	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2025年秦岭区域小水电整治奖补资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">秦岭区域小水电整治奖补资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">勉县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">勉县小水电专班</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>9895.85</td><td>9895.85</td><td>9895.85</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>9895.85</td><td>9895.85</td><td>9895.85</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：2025年小水电整治项目</td><td colspan="4">全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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">指标1：2025年小水电整治项目</td><td>9895.85万元</td><td>9895.85万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：涉及奖补电站</td><td>20座</td><td>20座</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：合同期内完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：恢复秦岭区域生态环境，增产增收</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：维护社会稳定，化解社会矛盾</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：河道生态水质改善</td><td>持续向好</td><td>持续向好</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	指标1：生态环境持续向好	显著提升	显著提升	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

勉县水利局灌区维修养护项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年灌区维修养护项目						
主管部门	勉县水利局			实施单位		勉县水利局	
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	357.3	357.3	357.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	357.3	357.3	357.3	—	100.00%	—
	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1：2025年灌区维修养护项目建设	全面完成

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	指标1：灌区维修养护项目	357.3万元	357.3万元	10	10	
		社会成本	/	/	/	0	0	
		生态环境成本	/	/	/	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：无坝堰大坝修复	1座	1座	10	10	
			指标2：渠道清淤	30KM	30KM	10	10	
			指标3：板凳堰更换斗门	14处	14处	5	5	
		质量指标	指标1：验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1：合同期内完成	1	1	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：渠道安全度汛，农作物增产	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障人民群众生命财产安全	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：水资源合理利用	持续向好	持续向好	5	5	

		可持续影响指标	指标1：生态环境持续向好	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2025年灌区节水改造项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年灌区节水改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">勉县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">勉县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2153.21</td><td>2153.21</td><td>2153.21</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2153.21</td><td>2153.21</td><td>2153.21</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：2025年灌区节水改造项目建设</td><td colspan="4">全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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">指标1：灌区节水改造项目</td><td>2153.21万元</td><td>2153.21万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：堰惠渠大坝加固</td><td>1座</td><td>1座</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：幸福渠渠道改造</td><td>19.27KM</td><td>19.27KM</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：军民渠安装测水设施</td><td>44处</td><td>44处</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：合同期内完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：渠道安全度汛，农作物增产</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障人民群众生命财产安全	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：水资源合理利用	持续向好	持续向好	10	10	
		可持续影响指标	指标1：生态环境持续向好	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2025年水利救灾项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">水利救灾项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">勉县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">勉县江河管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>229.59</td><td>229.59</td><td>229.59</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>229.59</td><td>229.59</td><td>229.59</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：2025年水利救灾项目建设</td><td colspan="4">全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">指标1：2025年水利救灾项目</td><td>229.59万元</td><td>229.59万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：陂塘修复</td><td>1座</td><td>1座</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：渠道水毁修复</td><td>5处</td><td>5处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：合同期内完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：农田安全度汛，农作物增产	有效提升	有效提升	8	8	
		社会效益指标	指标1：保障人民群众生命财产安全	有效提升	有效提升	7	7	
		生态效益指标	指标1：水资源合理利用	持续向好	持续向好	7	7	
		可持续影响指标	指标1：生态环境持续向好	显著提升	显著提升	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

勉县2025年农村供水提升改造项目项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	勉县2025年农村供水提升改造项目						
主管部门	勉县水利局			实施单位		勉县安全供水服务站	
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		1361.77万元	1361.77万元	10		10
	其中：当年财政拨款	0	1361.77万元	1361.77万元	—	100.00%	—
	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：解决26处农村供水提升改造工程。 目标2：开展全县18个镇街供水工程水质检测及提升。 目标3：完成勉县19处农村供水工程维修养护。 目标4：安装全自动人饮消毒设备10套，一体化净水设备20套，智能净化消毒设备1套。 目标5：受益人口5.3万人。	全面完成

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	指标1：项目投资成本	1361.77万元	1361.77万元	10	10	
		社会成本	/	/	/	0	0	
		生态环境成本	/	/	/	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：解决农村供水提升改造工程	26处	26处	5	5	
			指标2：开展全县镇街供水工程水质检测及提升。	18个	18个	5	5	
			指标3：安装全自动人饮消毒设备	10套	10套	5	5	
			指标4：安装一体化净水设备	20套	20套	5	5	
			指标5：安装智能净化消毒设备	1套	1套	5	5	
			指标6：完成农村供水工程维修养护	19处	19处	5	5	
		质量指标	指标1：工程合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：项目档案资料完整率，财务资料规范率	100%	100%	2	2	

		时效指标	指标1：该项目建设期限为2025年3月-2026年3月	≤12个月	12个月	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：通过项目建设，巩固保障农村安全饮水条件。	有效促进	有效促进	5	5	
			指标2：通过项目建设，降低项目区群众生产生活成本，提升家庭经济增长	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	指标1：农村供水水质提升覆盖服务人口	5.3万人	5.3万人	5	5	
		生态效益指标	指标1：通过项目建设，农村饮水水质大幅提升	有效提升	有效提升	5	5	
			指标2：通过项目建设，降低了农村生产和生活用水消耗	有效降低	有效降低	5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目建成后可持续良性运行	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

2025年小型水库运行安全项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">小型水库运行安全项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">勉县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">勉县江河管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>599.3</td><td>599.3</td><td>599.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>599.3</td><td>599.3</td><td>599.3</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：2025年小型水库运行安全项目建设</td><td colspan="4">全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标1：2025年小型水库运行安全项目</td><td>599.3万元</td><td>599.3万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：小型水库维修</td><td>21座</td><td>21座</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：小型水库划界</td><td>33座</td><td>33座</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：合同期内完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：水库受益区农业增产	有效提升	有效提升	8	8	
		社会效益指标	指标1：保障人民群众生命财产安全	有效提升	有效提升	7	7	
		生态效益指标	指标1：水资源合理规划利用	持续向好	持续向好	7	7	
		可持续影响指标	指标1：生态环境持续向好	显著提升	显著提升	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2025年玉带河水库项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">玉带河水库项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">勉县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">勉县水利投资公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：完成陕西省汉中市玉带河水库可研报告及相关前置专项报告编制工作；
目标2：通过项目前期论证及资金投入，确保项目申报规范、决策精准；
目标3：通过项目建设，有效促进县域经济社会发展进程。在合理科学开发水资源利用的同时每年确保与南郑区工农业及生活用水0.89亿立方米（其中：灌溉用水0.14亿立方米），预计带动受益人口40万余人，改善灌溉面积8.50万亩。</td><td colspan="4">全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标1：玉带河水库可研报告及相关前置专项报告编制工作</td><td>1000万元</td><td>1000万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：玉带河水库前期报告编制</td><td>3项</td><td>3项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：可研报告及前置专项报告编制（合格率）</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：项目档案资料、财务资料规范率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：2025年12月31日前完成编制并提交</td><td>≤12个月</td><td>≤12个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：项目建成后，每年向勉县和南郑城乡生活和工业供水</td><td>≥0.89亿立方米</td><td>≥0.89亿立方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：项目建成后，每年补充灌区灌溉水</td><td>≥0.14亿立方米</td><td>≥0.14亿立方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：项目建成后，提高区域水安全保障能力，支撑经济社会高质量发展。	有效提升	有效提升	7	7	
		生态效益指标	指标1：项目建成后，改善汉江平川段河道水生态持续向好	显著改善	显著改善	7	7	
		可持续影响指标	指标1：项目建成后，可持续提升县域及毗邻县区水资源调蓄能力，完善水资源配置体系	显著提升	显著提升	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

勉县2025年中央水库移民扶持基金项目项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	勉县2025年中央水库移民扶持基金项目							
主管部门	勉县水利局			实施单位		勉县水利局		
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		129.17万元	129.17万元	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	129.17万元	129.17万元	—	100.00%	—	
	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：直补受益人口189人； 目标2：衬砌砼U型渠道991m，硬化砼道路513.5m，加高挡墙69m，衬砌砼U型排洪沟1088m； 目标3：改造供水管网19.288km，新建文化活动广场1处。			全面完成				

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	指标1：个人直补资金	600元/人	600元/人	5	5	
			指标2：项目投资成本	116.72万元	116.72万元	5	5	
		社会成本	/	/	/	0	0	
		生态环境成本	/	/	/	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：受益移民村	3个	3个	10	10	
			指标2：直补人口	189人	189人	5	5	
			指标2：有效灌溉农田	590亩	590亩	5	5	
			指标4：新建文化活动广场	1处	1处	5	5	
		质量指标	指标1：工程合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：项目档案资料完整率，财务资料规范率	100%	100%	5	5	

		时效指标	指标1：该项目建设期限为2025年3月-2026年3月	≤12个月	12个月	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：通过项目建设，在有效保障590亩农田灌溉的同时促进农户经济收入	有效促进	有效促进	10	10	
			指标2：指标2：提升756户居民用水条件	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	指标1：通过项目建设，带动受益人口。	5793人	5793人	5	5	
		生态效益指标	指标1：提升乡村生产生活环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目建成后可持续良性运行	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	≥95%	100%	10	10	
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，合理保障水利工程建设项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，水利工程建设方面的支出规模较大，主要是：江河湖库水系综合整治，2025年度决算数为4,003.41万元，占财政拨款支出总额的18%，主要用于中小河流域治理等方面。

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.勉县水利局的决算数据反映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：0916-3239285。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年度单位决算表

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：勉县水利局　　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	21,944.85	一、一般公共服务支出	31	1.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189.17	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	100.00	八、社会保障和就业支出	38	56.72
	9		九、卫生健康支出	39	4.64
	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	21,988.95
	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	7.36
	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	14.91
	23		二十三、其他支出	53	60.00
	24		二十四、债务还本支出	54	100.00
	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	22,234.01	本年支出合计	57	22,234.01
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	22,234.01	总计	60	22,234.01

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：勉县水利局　　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		22,234.01	22,134.01					100.00
201	一般公共服务支出	1.43	1.43					
20104	发展与改革事务	1.43	1.43					
2010499	其他发展与改革事务支出	1.43	1.43					
208	社会保障和就业支出	56.72	56.72					
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85					
2080501	行政单位离退休	12.38	12.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47					
20808	抚恤	33.88	33.88					
2080801	死亡抚恤	33.88	33.88					
210	卫生健康支出	4.64	4.64					
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64					
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64					
213	农林水支出	21,988.95	21,988.95					
21303	水利	20,581.72	20,581.72					
2130301	行政运行	120.20	120.20					
2130302	一般行政管理事务	2.92	2.92					
2130305	水利工程建设	1,870.95	1,870.95					
2130306	水利工程运行与维护	736.77	736.77					
2130310	水土保持	1,969.24	1,969.24					
2130311	水资源节约管理与保护	34.84	34.84					
2130314	防汛	212.11	212.11					
2130315	抗旱	133.77	133.77					
2130316	农村水利	1,352.50	1,352.50					
2130319	江河湖库水系综合整治	4,003.41	4,003.41					
2130335	农村供水	108.86	108.86					
2130399	其他水利支出	10,036.15	10,036.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,278.07	1,278.07					
2130505	生产发展	1,242.51	1,242.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.56	35.56					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	63.20	63.20					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	63.20	63.20					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	65.97	65.97					
2137201	移民补助	53.83	53.83					
2137202	基础设施建设和经济发展	12.14	12.14					
221	住房保障支出	7.36	7.36					
22102	住房改革支出	7.36	7.36					

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
2210201	住房公积金	7.36	7.36					
224	灾害防治及应急管理支出	14.91	14.91					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.91	14.91					
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.91	14.91					
229	其他支出	60.00	60.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00	60.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	60.00	60.00					
231	债务还本支出	100.00						100.00
23103	地方政府一般债务还本支出	100.00						100.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	100.00						100.00

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：勉县水利局　　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		22,234.01	174.42	22,059.59			
201	一般公共服务支出	1.43		1.43			
20104	发展与改革事务	1.43		1.43			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.43		1.43			
208	社会保障和就业支出	56.72	56.72				
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85				
2080501	行政单位离退休	12.38	12.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47				
20808	抚恤	33.88	33.88				
2080801	死亡抚恤	33.88	33.88				
210	卫生健康支出	4.64	4.64				
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64				
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64				
213	农林水支出	21,988.95	105.70	21,883.25			
21303	水利	20,581.72	105.70	20,476.02			
2130301	行政运行	120.20	105.70	14.50			
2130302	一般行政管理事务	2.92		2.92			
2130305	水利工程建设	1,870.95		1,870.95			
2130306	水利工程运行与维护	736.77		736.77			
2130310	水土保持	1,969.24		1,969.24			
2130311	水资源节约管理与保护	34.84		34.84			
2130314	防汛	212.11		212.11			
2130315	抗旱	133.77		133.77			
2130316	农村水利	1,352.50		1,352.50			
2130319	江河湖库水系综合整治	4,003.41		4,003.41			
2130335	农村供水	108.86		108.86			
2130399	其他水利支出	10,036.15		10,036.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,278.07		1,278.07			
2130505	生产发展	1,242.51		1,242.51			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.56		35.56			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	63.20		63.20			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	63.20		63.20			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	65.97		65.97			
2137201	移民补助	53.83		53.83			
2137202	基础设施建设和经济发展	12.14		12.14			
221	住房保障支出	7.36	7.36				
22102	住房改革支出	7.36	7.36				

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
2210201	住房公积金	7.36	7.36				
224	灾害防治及应急管理支出	14.91		14.91			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.91		14.91			
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.91		14.91			
229	其他支出	60.00		60.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00		60.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	60.00		60.00			
231	债务还本支出	100.00		100.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	100.00		100.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	100.00		100.00			

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：勉县水利局　　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	21,944.84	一、一般公共服务支出	33	1.43	1.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.17	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	56.72	56.72		
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64		
	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	21,988.95	21,859.78	129.17	
	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	7.36	7.36		
	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	14.91	14.91		
	23		二十三、其他支出	55	60.00		60.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,134.01	本年支出合计	59	22,134.01	21,944.84	189.17	
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	22,134.01	总计	64	22,134.01	21,944.84	189.17	

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：勉县水利局　　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		21,944.84	174.42	21,770.42
201	一般公共服务支出	1.43		1.43
20104	发展与改革事务	1.43		1.43
2010499	其他发展与改革事务支出	1.43		1.43
208	社会保障和就业支出	56.72	56.72	
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85	
2080501	行政单位离退休	12.38	12.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	
20808	抚恤	33.88	33.88	
2080801	死亡抚恤	33.88	33.88	
210	卫生健康支出	4.64	4.64	
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
213	农林水支出	21,859.78	105.70	21,754.08
21303	水利	20,581.72	105.70	20,476.02
2130301	行政运行	120.20	105.70	14.50
2130302	一般行政管理事务	2.92		2.92
2130305	水利工程建设	1,870.95		1,870.95
2130306	水利工程运行与维护	736.77		736.77
2130310	水土保持	1,969.24		1,969.24
2130311	水资源节约管理与保护	34.84		34.84
2130314	防汛	212.11		212.11
2130315	抗旱	133.77		133.77
2130316	农村水利	1,352.50		1,352.50
2130319	江河湖库水系综合整治	4,003.41		4,003.41
2130335	农村供水	108.86		108.86
2130399	其他水利支出	10,036.15		10,036.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,278.07		1,278.07
2130505	生产发展	1,242.51		1,242.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.56		35.56
221	住房保障支出	7.36	7.36	
22102	住房改革支出	7.36	7.36	
2210201	住房公积金	7.36	7.36	
224	灾害防治及应急管理支出	14.91		14.91
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.91		14.91
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.91		14.91

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：勉县水利局　　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	115.57	302	商品和服务支出	10.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.06	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.23	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	30207	邮电费	0.36	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	4.72	30209	物业管理费	0.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.15	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.38	30217	公务接待费	0.76	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	33.88	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.93	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	2.11	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		163.93	公用经费合计10.49					

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：勉县水利局　　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			189.17	189.17		189.17	
213	农林水支出		129.17	129.17		129.17	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		63.20	63.20		63.20	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		63.20	63.20		63.20	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		65.97	65.97		65.97	
2137201	移民补助		53.83	53.83		53.83	
2137202	基础设施建设和经济发展		12.14	12.14		12.14	
229	其他支出		60.00	60.00		60.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	

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：勉县水利局　　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：勉县水利局　　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	0.80					0.80		
决算数	0.76					0.76		0.47

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。