2025 年度

定西市安定区水务局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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明细表

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”经费支出决算表

第三部分　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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家水利政策。负责全区城乡生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责水资源保护工作。负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。负责节约用水工作。负责全区水利设施、河道及其岸线的管理与保护工作。负责防治水土流失。负责农村水利工作。负责重大涉水违法事件的查处。开展水利科技和外事工作。承办区委、区政府和市水务局交办的其他事项。

二、机构设置

安定区水务局部门预算包括：局本级预算，下属事业单位预算。具体设 5 个内设机构（办公室、水政水资源股、建设管理股、农村供水股、规划计划股）。编制 72 人，其中：公务员编制 9 人，机关后勤事业岗 1 人，事业编制 62 人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：定西市安定区水务局　　2025年度　　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	18,205.57	一、一般公共服务支出	31	238.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,770.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,114.20	八、社会保障和就业支出	38	168.41
	9		九、卫生健康支出	39	45.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	202.60
	12		十二、农林水支出	42	18,582.42
	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	83.11
	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	2,770.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	22,089.77	**本年支出合计**	57	22,089.77
使用非财政拨款结余（含专用结	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	**22,089.77**	**总计**	60	**22,089.77**

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：定西市安定区水务局　　2025 年度　　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		**22,089.77**	**19,975.5**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,114.20**
201	一般公共服务支出	238.00	238.00					
20104	发展与改革事务	108.00	108.00					
2010499	其他发展与改革事务	108.00	108.00					
20199	其他一般公共服务支	130.00	130.00					
2019999	其他一般公共服务支	130.00	130.00					
208	社会保障和就业支出	168.41	168.41					
20805	行政事业单位养老支	166.23	166.23					
2080501	行政单位离退休	18.13	18.13					
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00					
2080505	机关事业单位基本养	106.80	106.80					
2080506	机关事业单位职业年	24.29	24.29					
20899	其他社会保障和就业	2.18	2.18					
2089999	其他社会保障和就业	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	45.23	45.23					
21011	行政事业单位医疗	45.23	45.23					
2101101	行政单位医疗	38.32	38.32					
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07					
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41					
2101199	其他行政事业单位医	0.43	0.43					
212	城乡社区支出	202.60	202.60					
21203	城乡社区公共设施	202.60	202.60					
2120399	其他城乡社区公共设	202.60	202.60					
213	农林水支出	18,582.42	17,468.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.20
21303	水利	11,064.42	10,950.2	0.00	0.00	0.00	0.00	114.20
2130305	水利工程建设	4,226.36	4,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	114.20
2130308	水利前期工作	4.70	4.70					
2130310	水土保持	1,607.16	1,607.16					
2130315	抗旱	50.00	50.00					
2130399	其他水利支出	5,176.20	5,176.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	7,518.00	6,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2130504	农村基础设施建设	2,900.00	2,900.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	4,618.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	83.11	83.11					
22102	住房改革支出	83.11	83.11					
2210201	住房公积金	83.11	83.11					
229	其他支出	2,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22904	其他政府性基金及对	2,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2290402	其他地方自行试点项	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2290403	其他政府性基金债务	770.00	770.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表。

公开 03 表

部门：定西市安定区水务局　　2025 年度　　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		**22,089.77**	**1,847.16**	**20,242.61**			
201	一般公共服务支出	238.00		238.00			
20104	发展与改革事务	108.00		108.00			
2010499	其他发展与改革事务支	108.00		108.00			
20199	其他一般公共服务支出	130.00		130.00			
2019999	其他一般公共服务支出	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	168.41	168.41				
20805	行政事业单位养老支出	166.23	166.23				
2080501	行政单位离退休	18.13	18.13				
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00				
2080505	机关事业单位基本养老	106.80	106.80				
2080506	机关事业单位职业年金	24.29	24.29				
20899	其他社会保障和就业支	2.18	2.18				
2089999	其他社会保障和就业支	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	45.23	45.23				
21011	行政事业单位医疗	45.23	45.23				
2101101	行政单位医疗	38.32	38.32				
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07				
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41				
2101199	其他行政事业单位医疗	0.43	0.43				
212	城乡社区支出	202.60		202.60			
21203	城乡社区公共设施	202.60		202.60			
2120399	其他城乡社区公共设施	202.60		202.60			
213	农林水支出	18,582.42	1,550.41	17,032.01			
21303	水利	11,064.42	1,550.41	9,514.01			
2130305	水利工程建设	4,226.36		4,226.36			
2130308	水利前期工作	4.70		4.70			
2130310	水土保持	1,607.16	1,550.41	56.75			
2130315	抗旱	50.00		50.00			
2130399	其他水利支出	5,176.20		5,176.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	7,518.00		7,518.00			
2130504	农村基础设施建设	2,900.00		2,900.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	4,618.00		4,618.00			
221	住房保障支出	83.11	83.11				
22102	住房改革支出	83.11	83.11				
2210201	住房公积金	83.11	83.11				
229	其他支出	2,770.00		2,770.00			
22904	其他政府性基金及对应	2,770.00		2,770.00			
2290402	其他地方自行试点项目	2,000.00		2,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收	770.00		770.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：定西市安定区水务局　　2025 年度　　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	1	18,205	一、一般公共服务支出	33	238.00	238.00		
二、政府性基金预算财政	2	1,770.	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.41	168.41		
	9		九、卫生健康支出	41	45.23	45.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	202.60	202.60		
	12		十二、农林水支出	44	17,468.22	17,468.2		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.11	83.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,770.00		1,770.00	
	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	58				
本年收入合计	27	19,975	**本年支出合计**	59	19,975.57	18,205.5	1,770.00	
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政	29			61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	**19,975**	**总计**	64	**19,975.57**	**18,205.5**	**1,770.00**	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：定西市安定区水务局　　2025 年度　　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		**18,205.57**	**1,847.16**	**16,358.41**
201	一般公共服务支出	238.00		238.00
20104	发展与改革事务	108.00		108.00
2010499	其他发展与改革事务支出	108.00		108.00
20199	其他一般公共服务支出	130.00		130.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	168.41	168.41	
20805	行政事业单位养老支出	166.23	166.23	
2080501	行政单位离退休	18.13	18.13	
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	106.80	106.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	24.29	24.29	
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	45.23	45.23	
21011	行政事业单位医疗	45.23	45.23	
2101101	行政单位医疗	38.32	38.32	
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
212	城乡社区支出	202.60		202.60
21203	城乡社区公共设施	202.60		202.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202.60		202.60
213	农林水支出	17,468.22	1,550.41	15,917.81
21303	水利	10,950.22	1,550.41	9,399.81
2130305	水利工程建设	4,112.16		4,112.16
2130308	水利前期工作	4.70		4.70
2130310	水土保持	1,607.16	1,550.41	56.75
2130315	抗旱	50.00		50.00
2130399	其他水利支出	5,176.20		5,176.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	6,518.00		6,518.00
2130504	农村基础设施建设	2,900.00		2,900.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	3,618.00		3,618.00
221	住房保障支出	83.11	83.11	
22102	住房改革支出	83.11	83.11	
2210201	住房公积金	83.11	83.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：定西市安定区水务局　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,034.5	302	商品和服务	776.32	307	债务利息及费用	
30101	基本工资	667.74	30201	办公费	16.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.92	30204	手续费		310	资本性支出	1.12
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.80	31001	房屋建筑物购	
30107	绩效工资	33.32	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位	106.80	30207	邮电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.29	30208	取暖费	8.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	39.82	30209	物业管理		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补	5.41	30211	差旅费	8.69	31007	信息网络及软	
30112	其他社会保障	2.18	30212	因公出国		31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.11	30213	维修（护）	700.00	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		30215	会议费		31011	地上附着物和	
303	对个人和家庭的	35.14	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.40	30218	专用材料		31019	其他交通工具	
30303	退职（役）费		30224	被装购置		31021	文物和陈列品	
30304	抚恤金	6.54	30225	专用燃料		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.73	30226	劳务费	4.37	31099	其他资本性支	
30306	救济费		30227	委托业务		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.39	39907	国家赔偿费用	
30308	助学金		30229	福利费	8.77	39908	对民间非营利	
30309	奖励金		30231	公务用车		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产		30239	其他交通	10.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及附		39999	其他支出	
30399	其他对个人和	10.47	30299	其他商品				
人员经费合计		1,069.7	公用经费合计					777.44

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：定西市安定区水务局　　2025 年度　　金额单位：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			**1,770.00**	**1,770.00**		**1,770.00**	
229	其他支出		1,770.00	1,770.00		1,770.00	
22904	其他政府性基金及对		1,770.00	1,770.00		1,770.00	
2290402	其他地方自行试点项		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290403	其他政府性基金债务		770.00	770.00		770.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区水务局　　2025 年度　　金额单位：万元

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区水务局　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

第三部分　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、支总计均为22089.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加1554.67万元，增长7.57%，主要原因是2025年我单位水利基础设施项目增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计22089.77万元，其中：财政拨款收入19975.57万元，占90.43%；其他收入2114.20万元，占9.57%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计22089.77万元，其中：基本支出1847.16万元，占8.36%；项目支出20242.61万元，占91.64%。

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、支总计均为19975.57万元。与上年相比，各减少559.53万元，下降2.72%。主要原因是2025年我单位水利工程建设项目较2024年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区水务局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，合理保障农村基层设施建设、水利工程、农村供水等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：农村基础设施建设，水利工程建设项

目等科目比重较高，2025年度决算数为18582.42万元，占财政拨款支出总额的93%，主要用于黄河流域定西市安定区引洮供水二期配套灌溉工程（关川河片区主体工程）、定西市安定区西河北坡至花河子段河道治理工程、定西市安定区西河寺沟门至祁家嘴段河道治理工程、黄河流域定西市安定区引洮供水二期配套灌溉工程、定西市安定区高标准农田及高效节水灌溉工程（引水上山三期）等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18205.57万元，较上年决算数减少829.53万元，下降4.36%。主要原因是2025年我单位中央预算内水利工程建设项目较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18205.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出238.00万元，占1.31%；社会保障和就业支出168.41万元，占0.93%；卫生健康支出45.23万元，占0.25%；城乡社区支出202.60万元，占1.11%；农林水支出17468.22万元，占95.95%；住房保障支出83.11万元，占0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4183.82万元，支出决算为18205.57万元，完成年初预算的435.14%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为238.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算

数的主要原因是新增加引洮供水二期配套高标准农田灌溉工程（关川河主体工程及西巩河片区主体工程）2个基建项目。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为122.80万元，支出决算为168.41万元，完成年初预算的137.14%，决算数大于预算数的主要原因是2025年末单位人员较年初发生变化。

3. 卫生健康支出年初预算数为43.93万元，支出决算为45.23万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于预算数的主要原因是2025年末单位人员较年初发生变化。

4. 城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为202.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是增加2025年农村饮水安全管护资金。

5. 农林水支出年初预算数为779.47万元，支出决算为11064.42万元，完成年初预算的1419.48%，决算数大于预算数的主要原因是2025年我单位水利基础设施项目较年初预算时增多。

6. 住房保障支出年初预算数为81.06万元，支出决算为83.11万元，完成年初预算的102.50%，决算数小于预算数的主要原因是2025年末单位人员较年初发生变化。

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1847.16万元。其中：

人员经费1069.72万元，较上年决算数增加100.12万元，增长10.33%，主要原因是2025年末单位人员较上年发生

变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、离休生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 777.44 万元，较上年决算数增加 693.10 万元，增长 821.80%，主要原因是 2025 年公用经费财政核定标准发生变化，增加农村供水管护资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

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，本年收入 1770.00 万元，本年支出 1770.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，例行勤俭节约严格执行接待相关制度，2025 年度未产生三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,支出较年初预算数无变化,较上年决算数无变化。主要原因为我单位2025年度没有因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位没有公车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,支出较年初预算数无变化,较上年决算数无变化。主要原因是我单位在2025年度没有购买公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,支出较年初预算数无变化，主要原因是我单位无公务用车编制，故没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数没有变化,主要原因是严格执行中央八项规定，例行勤俭节约严格执行接待相关制度，2025年度未产生国内公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出777.44万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、水费、电费、邮电费、单

位取暖费、职工差旅费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务员交通补助、资本性支出。机关运行经费较上年决算数增加693.10万元，增长821.80%，主要原因是2025年公用经费财政核定增加农村饮水管护经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数没有变化，主要原因是我单位没有列支会议。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数没有变化，主要原因是我单位没有列支培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计21.23万元，其中：政府采购货物支出21.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门固定资产存量原值9034.46万元，与上年9033.34万元相比，增加1.12万元，增长2470.15%，主要原因是2025年新采购设备记入。其中：土地、房屋及构筑物原值279.46万元，占3.09%；通用设备原值66.96万元，占0.74%；专用设备原值0.00万元，占0.00%；文物和陈列品原值0.00万元，占0.00%；图书档案原值0.00万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物原值7.45万元，占0.08%；水利公共基础设施8680.59万元，占

96.09%。

本单位公务用车0辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车0辆，主要是区属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50.00万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为18205.57万元，结转0.00万元，决算总收入18205.57万元。1.基本支出1847.16万元。其中：工资福利支出1034.59万元，占总支出的56.00%;商品与服务支出776.32万元,占总支出42.03%;对个人和家庭支35.14万元，占总支出1.78%，资本性支出1.10万元，占总支出0.19%,。2.项目支出16358.41万元，其中:商品与服务支出5723.29万元,占项目支出的34.98%;对个人和家庭补助18.00万元,占项目支出的0.11%;资本性支出10617.12万元，占项目支出的64.91%，各项目总体实

施完成。

2025年本单位共对19个项目开展了绩效自评，其中当年预算20242.61万元，财政拨款20242.61万元，全年支出20242.61万元，执行100.00%。从评价情况来看，19个项目结果全部为“优”主要原因是严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容，资金支付到位。19项目资金预算20242.61万元，完成20242.61万，完成率100.00%。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为18205.57万元，结转0.00万元，决算总收入18205.57万元。1.基本支出1847.16万元。其中：工资福利支出1034.59万元，占总支出的56.00%;商品与服务支出776.32万元，占总支出42.03%;对个人和家庭支35.14万元，占总支出1.78%，资本性支出1.10万元，占总支出0.19%,。2.项目支出16358.41万元，其中：商品与服务支出5723.29万元，占项目支出的34.98%;对个人和家庭补助18.00万元,占项目支出的0.11%;资本性支出10617.12万元，占项目支出的64.91%，各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得97.49分，自评优等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金22089.77万元，到位资金22089.77万元，实际支出22089.77万元，资金完成率100.00%。

（2）履职效果：本年度紧扣水利工程建设、农村饮水安全、河道生态治理、河湖长制落实、防汛抗旱、水资源管护等核心职能，扎实推进各项重点水利工作。各类水利项目按期保质实施，工程管护常态化落实，水生态环境持续改善，供水保障能力稳步提升，水利履职服务区域经济社会发展和民生保障成效显著，圆满完成年度履职目标任务。

（3）能力建设：持续强化单位内部管理、队伍建设和业务能力提升，常态化开展水利业务、安全生产、财经纪律、绩效管理等教育培训，不断完善内部管理制度、岗位职责和工作流程。干部职工履职能力、业务水平、项目管理和绩效管控能力稳步提升，部门规范化、制度化、精细化管理水平持续增强。

（4）服务对象满意度：通过持续完善农村供水保障、优化水利政务服务、常态化开展河道环境整治、及时处置群众涉水诉求，有效解决群众急难愁盼涉水问题，辖区供水稳定性、水生态环境、水利公共服务质量持续提升，群众用水安全感、幸福感、获得感不断增强，服务对象总体满意度较高。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：虽然本年度整体支出绩效完成总体优良，但对照全面实施预算绩效管理精细化、规范化、科学化高标准，仍存在细微短板和不足。一是预算编制精细化水平

仍需提升，部分经费、项目资金需求预判不够精准，预算统筹细化程度有待提高。二是全过程绩效管理深度不足，部分股室绩效主体意识不强，绩效运行日常监控不够细致，过程纠偏的及时性有待加强。三是以绩效促管理、以绩效提效益的作用发挥不够充分，部分水利工作长效化、常态化、精细化管理水平仍需持续优化。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映2025年农村饮水安全工程管护经费项目、定西市安定区高标准农田及高效节水灌溉工程（引水上山三期）项目等19个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目19个，当年财政拨款18205.57万元，全年支出18205.57万元，执行率100.00%。通过自评，有19个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）2025年农村饮水安全工程管护经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.09分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2354.88万元，资金到位2354.88万元，实际完成支出2354.88万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，确保全区19个乡镇农村自来水管线正常运行，提高用水户户幸福感和获得感。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：虽然本年度项目整体绩效完成较好、预算执行到位、民生成效显著，但对照高标准绩效管理要求仍存在不足，特别是偏远片区管网老旧、零星故障频发，精细化管护压力较大。

改进措施：健全长效管护机制。持续细化农村饮水工程分片管护、常态化巡检、隐患排查整改制度，重点强化偏远区域老旧管网管护力度，持续巩固农村饮水安全保障成果，全面提升项目整体绩效水平。

（二）水务局单位运转经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金16.17万元，资金到位16.17万元，实际完成支出16.17万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障全单位业务有序开展，使得干部职工履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本年度单位运转经费整体执行规范、保障有

力，基本满足单位日常办公、业务开展、履职需求，但对照全面预算绩效管理精细化要求，仍存在少量偏差和不足。预算编制精准度有待提升，年度运转经费支出项目预判不够细化，部分办公耗材、公务运维支出月度不均衡，存在阶段性支出松紧不一的情况。

改进措施：强化前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三）水务局驻村帮扶工作项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得90.53分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金18.00万元，资金到位18.00万元，实际完成支出18.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障2025年9人吃住在村，工作在村的生活补助。村级业务水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：虽然本年度项目整体执行到位、成效良好，但对照绩效管理精细化、规范化要求仍存在一定差距，对补助发放成效、队伍稳定提升效果缺乏细化考核标准；日常动态监控、阶段性绩效分析不够细致。

改进措施：结合驻村工作实际，细化量化年度绩效指标，提高绩效目标的科学性、针对性和可考核性，进一步夯实绩效管理基础工作。

（四）黄河流域定西市安定区关川河福门桥至教育东路段生态综合治理工程

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金57.10万元，资金到位57.10万元，实际完成支出57.10万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障关川河两岸整洁美观，提高市民幸福感和获得感。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目整体实施成效优异、各项任务全面完成，但对照精细化绩效管理和生态治理长效管护高标准仍存在细微差距：一是绩效指标精细化程度不足，部分生态治理、环境提升类指标量化不够具体；二是工程后期常态化管护机制不够完善，河段零星杂物、局部绿化养护仍有短板。

改进措施：健全长效管护机制。建立河段常态化巡查、保洁养护、生态维护工作制度，持续巩固工程治理成果，常态化保持河道干净整洁、生态优美，筑牢流域生态安全屏障。

（五）历年成本水费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得97.33分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金300.00万元，资金到位300.00万元，实际完成支出300.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，解决了历年拖欠成本水费，保障了全区农村供水正常运行。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：虽然本年度项目整体绩效完成较好、预算执行到位、民生成效显著，但对照高标准绩效管理要求仍存在不足，特别是偏远片区管网老旧、零星故障频发，精细化管护压力较大。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（六）历年水利项目前期费等资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金156.83万元，资金到位156.83万元，实际完成支出156.83万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，，解决了历年拖欠企业项目前期费，保障了全区水利事业的正常运行。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目前期费用兑付不够及时，受财力限制，存在少量企业前期费用滞后兑付、阶段性拖欠的情况，未能实现当期费用当期清零。

改进措施：对接财政部门，积极争取资金支持，合理预留前期费用及工程兑付资金，提升资金调度和保障能力，确保各类款项及时足额兑付到位。

（七）定西市安定区正立新型建材厂场区周边排洪综合工程前期费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金4.70万元，资金到位4.70万元，实际完成支出4.70万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，保障正立新型建材厂周边排洪安全。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目前期费用兑付不够及时，受财力限制，存在企业前期费用滞后兑付、阶段性拖欠的情况，未能实现当期费用当期清零。

改进措施：对接财政部门，积极争取资金支持，合理预留前期费用及工程兑付资金，提升资金调度和保障能力，确保各类款项及时足额兑付到位。

（八）关川河城区段河道管理维护费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.43分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金5.00万元，资金到位5.00万元，实际完成支出5.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障关川河城区段河道管理维护，日常管护船只燃油、保养、安全防护用具、打捞设备、垃圾清运、人员工资等。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：关川河城区管护段整体保洁、巡查、运维工作落实到位，河道生态及岸线环境保持良好，但对照精细化、常态化、长效化管护标准仍存在细微短板。一是精细化管护水平不足，城区河段人流量大，水面漂浮物、岸边白色垃圾、落叶杂物产生频次高，零星点位保洁不够及时，存在整治反弹现象。二是群众共治氛围薄弱，部分市民存在随手丢弃垃圾、踩踏绿植等不文明行为，人为影响河道管护成效。

改进措施：提升精细化管护能力。针对城区人流密集河段，加密保洁频次、实行分段包片管护，重点清理水面漂浮物、岸线杂物及绿化带垃圾，常态化保持河道干净整洁、景观美观；强化常态化巡查监管。完善日巡查、周排查制度，紧盯河道边坡、隐蔽死角等薄弱点位，做到问题早发现、早处置、零遗留，全面提升管护质效。

（九）香泉镇上沙坡建筑用砂矿等项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.14万元，资金到位0.14万元，实际完成支出0.14万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障香泉镇上沙坡建筑用砂有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：开采现场生态保护管控有待加强，开采作业过程中水土保持措施落实不够到位，局部边坡、弃渣堆放存在水土流失风险，边开采边治理执行不够均衡。

改进措施：压紧企业主体责任。严格落实“谁开采、谁治理，边开采、边治理”要求，督促采矿企业严格按照方案落实。

（十）定西市引洮一期农村供水工程2012年农村饮水安全施工第五标段

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金42.00万元，资金到位42.00万元，实际完成支出42.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，

按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，新建农村供水管道2160米，新建检查井15座，有效解决了农村饮水不安全。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：对工程长期运行保障、群众供水满意度等长效效益指标量化不足，全过程绩效监控重点偏向建设期，运行管护阶段绩效跟踪不够深入。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十一）定西市安定区景家店张营岔沟下段排洪涵洞工程

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.66分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金235.00万元，资金到位235.00万元，实际完成支出235.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，景家店张营岔沟道排洪畅通。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：对工程长期运行保障、群众供水满意度等长效效益指标量化不足，全过程绩效监控重点偏向建设期，运

行管护阶段绩效跟踪不够深入。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十二）定西市安定区巉口镇易地扶贫搬迁集中安置区堤防工程

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.66分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金80.00万元，资金到位80.00万元，实际完成支出80.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障定西市安定区巉口镇区关川河河道两岸边坡的不稳定，防止沟道下切，对现有关川河沟道进行治理。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：对工程长期运行保障、群众供水满意度等长效效益指标量化不足，全过程绩效监控重点偏向建设期，运行管护阶段绩效跟踪不够深入。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十三）定西市安定区巉口镇污水管网连通工程

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得96.99分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金13.00万元，资金到位13.00万元，实际完成支出13.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保护沟道两岸边坡的稳定，防止沟道下切，保护镇区周边群众生活生产安全，对现有雨水管道、污水管道进行治理。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：对工程长期运行保障、群众供水满意度等长效效益指标量化不足，全过程绩效监控重点偏向建设期，运行管护阶段绩效跟踪不够深入。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十四）定西市安定区香泉灌区抗旱应急水源工程

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得99.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金50.00万元，资金到位50.00万元，实际完成支出50.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障定西市

安定区香泉灌区引洮总于六支渠取水口改造，农田灌溉基础条件得到改善，受益群众得到满意度。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：对工程长期运行保障、群众供水满意度等长效效益指标量化不足，全过程绩效监控重点偏向建设期，运行管护阶段绩效跟踪不够深入。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十五）定西市安定区高标准农田及高效节水灌溉工程（引水上山三期）

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得99.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1000.00万元，资金到位1000.00万元，实际完成支出1000.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，通过项目实施，确保了灌溉的供水稳定性，通过项目实施，确保了灌溉的供水稳定性，增加了农民收入。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：对工程长期运行保障、群众供水满意度等长效效益指标量化不足，全过程绩效监控重点偏向建设期，运

行管护阶段绩效跟踪不够深入。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十六）黄河流域定西市安定区引洮供水二期配套高标准农田灌溉工程（西巩河流域片区主体工程）

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金108.00万元，资金到位108.00万元，实际完成支出108.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。确保全区19个乡镇农村自来水管线正常运行，提高用水户户幸福感和获得感。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：对工程长期运行保障、群众供水满意度等长效效益指标量化不足，全过程绩效监控重点偏向建设期，运行管护阶段绩效跟踪不够深入。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十七）定西市安定区薛家岔沟道排洪治理工程

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得96.99分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金400.00万元，资金到位400.00万元，实际完成支出400.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，工程建成后将解决薛家岔沟道的泄洪问题，消除洪水对薛家岔两岸建筑物及居民造成的安全隐患。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：对工程长期运行保障、群众供水满意度等长效效益指标量化不足，全过程绩效监控重点偏向建设期，运行管护阶段绩效跟踪不够深入。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十八）定西市安定区马铃薯基地节水灌溉工程

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.55分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1000.00万元，资金到位1000.00万元，实际完成支出1000.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果通过项目实施，确保了灌溉的供水稳定性，通过项目实施，确保了灌溉的供水稳定性，增加了农民收入。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：对工程长期运行保障、群众供水满意度等长效效益指标量化不足，全过程绩效监控重点偏向建设期，运行管护阶段绩效跟踪不够深入。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十九）定西市安定区马铃薯基地节水灌溉工程

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.86分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金155.06万元，资金到位155.06万元，实际完成支出155.06万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，确保全区19个乡镇农村自来水管线正常运行，提高用水户户幸福感和获得感。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：虽然本年度项目整体绩效完成较好、预算执行到位、民生成效显著，但对照高标准绩效管理要求仍存在不足，特别是偏远片区管网老旧、零星故障频发，精细化管

护压力较大。

改进措施：健全长效管护机制。持续细化农村饮水工程分片管护、常态化巡检、隐患排查整改制度，重点强化偏远区域老旧管网管护力度，持续巩固农村饮水安全保障成果，全面提升项目整体绩效水平。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本部门对1项目1个整体开展了重点绩效评价，重点绩效评价报告见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年度定西市安定区水务局预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

宣传和贯彻执行国家水利政策；制定部门经济发展规划和年度发展计划、负责全区城乡生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责水资源保护工作。负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。负责节约用水工作。负责全区水利设施、河道及其岸线的管理与保护工作。负责防治水土流失。负责农村水利工作。负责重大涉水违法事件的查处。开展水利科技和外事工作。承办区委、区政府和市水务局交办的其他事项。

（二）内设机构及概况。

定西市安定区水务局是财政全额拨款的行政单位。具体设5个内设机构（办公室、水政水资源股、建设管理股、农村供水股、规划计划股）。编制72人，其中：公务员编制9人，机关后勤事业岗1人，事业编制62人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）预算绩效评价目的及工作过程

1.绩效评价目的

本次预算绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价工作过程

我单位按绩效评价相关要求，结合本单位实际情况，将本次绩效自评工作分为4个阶段，第一阶段为前期准备，主要制定了详细的工作方案，确定评价指标细则；第二阶段为定性终评，出具评价报告，主要通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集的资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效自评报告。

（二）自评范围和内容

1.自评时间及范围

自评时间:绩效跟踪的时间段为2025年1月1日至2025年12月31日。

自评范围：2025年部门预算一般公共预算安排的支出。

2.自评内容

(1)绩效目标完成情况。

一是部门管理情况，监控期资金投入充足，基本支出和项目支出预算执行良好，财务管理规范，资金使用严格按照规定 执行，采购管理按流程备案审批，人员控制情况良好，重点工 作和资产管理工作都在有序推进。

二是履职效果情况，部门履职目标按年初设定指标推动，经费得到有力保障，人员开展工作扎实，基本办公环境和工作效率均有提高，新购置设备质量过硬，基本民生工作有条不紊的进行，水利事业建设工作都有较大的投入，项目建设与管护工作都取得较好成绩。

(2)预算资金执行情况。

定西市安定区水务局年初资预算金总额1727.96万元，全年预算22089.77万元，全年执行数 22089.77万元，自评执行率100.00%。其中基本支出(人员经费及公用经费)年初预算数1727.96万元，全年预算数1727.96元，全年执行数1847.16元，执行率106.89%。项目年初预算数2180.00万元，全年预算数20242.60万元，全年执行数20242.60万元，执行率928.55%。

(三)自评工作组织实施情况

1.收集绩效监控信息。我局对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效自评信息。

2.分析绩效自评信息。在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行自评。

3.填报绩效自评情况表。我局在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效目标自评表》,并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。

4.报送绩效自评报告。绩效自评工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，形成本部门绩效监控报告，并将项《项目支出绩效目标自评表》报送财政部门。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

2025年度收入总计22089.77万元，支出总计22089.77万元，部门年初预算数只预算本级财政拨款收入安排的基本支出和项目支出，部门决算数包括当年本级财政下达的财政拨款收入支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

财政拨款预算支出主要用于保障本年度单位正常运转，保证单位充分发挥各项职能，财务支出严格按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，保证单位日常工作运行得到保障。本年度我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作按照本单位相关管理制度执行，建立了工作计划、方案、日常有监督的管理机制、工作取得了较好的成效。

（三）各项指标完成情况分析。

管理指标完成情况分析：财政拨款资金全部到位，严格按照财务管理制度程序支出，管理制度健全、制度合规、资金使用规范，保证单位日常工作运行得到保障。

履职完成情况分析：完成财政拨款全部支出，主要用于单位日常运转，单位职工工资福利支出、单位日常商品和服务支出、公务用车运行维护经费支出等，提高了工作效率，保障了水利工作的正常运转，推动水利事业快速发展促进农民增产增收。

满意度指标完成情况分析：本单位较好的完成了当年绩效目标任务，得到了单位职工的一致好评。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位预算支出项目 19 个，当年财政拨款 18205.57 万元，全年支出 18205.57 万元，执行率 100.00%。通过自评，有 19 个项目自评结果全部为“优”（90 分上）。

分项目自评情况分析如下：

（一）项目支出预算执行情况

主要用于支付引洮一期工程定西市安定区农村供水工程欠付质保金。项目所有支出严格按照我单位财务管理制度执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、各项指标完成情况分析。项目经费严格按照财务制度支出，主要用于黄河流域定西市安定区引洮供水二期配套灌溉工程（关川河片区主体工程）、定西市安定区西河北坡至花河子段河道治理工程、定西市安定区西河寺沟门至祁家嘴段河道治理工程、黄河流域定西市安定区引洮供水二期配套灌溉工程、定西市安定区高标准农田及高效节水灌溉工程（引水上山三期）等方面。部分历年已实施项目建成后拖欠工程款，导致项目无法交付正常使用。在新的项目实施前组织相关单位对项目实时性和可操作性进行充分论证，积极衔接财政部门解决拖欠企业工程款，保障建成项目正常运转。

2、投入和管理指标完成情况分析：财政拨款资金全部到位，严格按照财务管理制度程序支出，管理制度健全，制度合规，保证单位日常工作运行得到保障。

3、满意度指标完成情况分析：我单位严格按照单位财务管理制度执行，整个项目的运行按照我单位制度、规定执行，不存在违规违法问题。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用和公开情况从整体来看，我单位进

一步规范了各类资金的使用，总结了资金使用管理的经验，为下一年提高资金使用效益，加强财政资金支出的规范管理、健全和完善资金管理办法，强化预决算编制和绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

六、其他需要说明的问题

无。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	定西市安定区水务局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	17279621.22	220897693.05	220897693.05	100	10	
	(一)基本支出	17279621.22	18471607.44	18471607.44	100	10	
	1.人员经费	9425980.68	10697246.9	10697246.9	100	10	
	2.公用经费	7853640.54	7774360.54	7774360.54	100	10	
	(二)项目支出	0	202426085.61	202426085.61	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	202426085.61	202426085.61	100	10	
预期目标	目标1：保障农村供水、农田灌溉正常运行。 目标2：加强河道管理，靠实各级责任，推进河长制各项工作任务落到实处，加强水资源管理确保地下水位止降回升，实现水生态环境改善和修复。 目标3：完成上级安排的水利工程建设项目。 目标4：强化党风廉政建设和干部队伍建设。						
实际完成情况	目标1：保障农村供水、农田灌溉正常运行。 目标2：加强河道管理，靠实各级责任，推进河长制各项工作任务落到实处，加强水资源管理确保地下水位止降回升，实现水生态环境改善和修复。 目标3：完成上级安排的水利工程建设项目。 目标4：强化党风廉政建设和干部队伍建设。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%（含）		0.83	100.00%	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%（含）		0.83	100.00%	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%（含）		0.83	100.00%	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%（含）		0.83	100.00%	0.75	
		固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成	较上年提升	100%-80%（含）		0.87	100.00%	0.78	
重点履职指标	数量指标	城乡特困人员救助供养覆盖率（民政）	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	特快人员集中供养率（民政）	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	医疗救助及时结算率（民政）	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	城乡特困供养人员月保障标准（民政）	=100元	100	元	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	福利彩票销售增长情况（民政）	增长	100%-80%（含）		6	100.00%	5.4	
	社会效益	政策知晓率（民政）	=100%	100	%	6	100.00%	6	
	生态效益	节能减排率（民政）	=100%	100	%	6	100.00%	6	
		水土流失综合治理面积（农业）	>=100平方	100	平方	6	100.00%	6	
	服务对象满意度	受益众满意度	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%（含）		5	100.00%	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%（含）		5	100.00%	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%（含）		5	100.00%	4.5	
总分						100		97.49	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标（安财股加(2025)1004号区水务局农村饮水安全工程管护经费）						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	4771827.98	4771827.98	10	100	10
	其中：财政拨款		4771827.98	4771827.98	_	100	10
	上年结转资金		0	0	_	0	0
	其他资金		0	0	_	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维修养护全区19个乡镇的农村供水工程，保障2025年基层水利工作站人员工资及农村供水正常运行。			维修养护全区19个乡镇的农村供水工程，保障2025年基层水利工作站人员工资及农村供水正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	=800万元	800	3.33	万元	100.00%	3.33	
			农村供水维修台班	=1200元	1200	3.33	元	100.00%	3.33	
			农村饮水原水费每方	=1.6元	1.6	3.33	元	100.00%	3.33	
			全年农村饮水原水费	=560万元	560	3.35	万元	100.00%	3.35	
			全年人员工资	=192万元	192	3.33	万元	100.00%	3.33	
			全年维修养护费用	=48万元	48	3.33	万元	100.00%	3.33	
	产出指标	数量指标	全年保障人员数量	=234人	234	6.67	人	100.00%	6.67	
			全年农村饮水水量	=350万立方米	350	6.67	万立方米	100.00%	6.67	
			全年维修养护台班次数	=400台班	400	6.67	台班	100.00%	6.67	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			设备验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%（含）	6.65		100.00%	5.98	
	效益指标	经济效益指标	优化产业结构，农民收入增长	增长	100%-80%（含）	6.67		100.00%	6	
		社会效益指标	保障全区农村供水人口	=34.73万人	34.73	6.67	万人	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	保障全年用水正常	正常	100%-80%（含）	6.66		100.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025农村饮水安全工程管护经费（安财股加[2025]0657号区水务局2025年农村饮水安全工程管护经费）						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	18777008.94	18777008.94	10	100	10
	其中：财政拨款		18777008.94	18777008.94	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维修养护全区19个乡镇的农村供水工程，保障2025年基层水利工作站人员工资及农村供水正常运行。			维修养护全区19个乡镇的农村供水工程，保障2025年基层水利工作站人员工资及农村供水正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	=2300万元	2300	2.5	万元	100.00%	2.5	
			农村供水维修台班	=1200元	1200	2.5	元	100.00%	2.5	
			农村灌溉原水费每方	=0.485元	0.485	2.5	元	100.00%	2.5	
			农村饮水原水费每方	=1.6元	1.6	2.5	元	100.00%	2.5	
			全年农村灌溉原水费	=600.43万元	600.43	2.5	万元	100.00%	2.5	
			全年农村饮水原水费	=900万元	900	2.5	万元	100.00%	2.5	
			全年人员工资	=619.57万元	619.57	2.5	万元	100.00%	2.5	
			全年维修养护费用	=180万元	180	2.5	万元	100.00%	2.5	
	产出指标	数量指标	全年保障人员数量	=234人	234	5.71	人	100.00%	5.71	
			全年农村灌溉用水量	=1238万立方米	1238	5.71	万立方米	100.00%	5.71	
			全年农村饮水水量	=562万立方米	562	5.71	万立方米	100.00%	5.71	
			全年维修养护台班次数	=1500台班	1500	5.71	台班	100.00%	5.71	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			设备验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%（含）	5.74		100.00%	5.17	
	效益指标	经济效益指标	优化产业结构，农民收入增长	增长	100%-80%（含）	6.67		100.00%	6	
		社会效益指标	保障全区农村供水人口	=34.73万人	34.73	6.67	万人	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	保障全年用水正常	正常	100%-80%（含）	6.66		100.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.09**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]1038号区水务局单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	161727	161727	10	100	10
	其中：财政拨款		161727	161727	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位职工73人，单位运转费共161727元。			保障单位职工73人，单位运转费共161727元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=161727元	161727	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	=73人	73	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	发放及时性	<=202512年月	202512	13.34	年月	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	提高职工收入水平	提高	100%-80%（含）	20		100.00%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号区水务局省级财政区直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	180000	180000	10	100	10
	其中：财政拨款		180000	180000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村，工作在村（含因公出差、开会、培训）的生活补助，通信补助等费用支出。			补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村，工作在村（含因公出差、开会、培训）的生活补助，通信补助等费用支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=18万元	18	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.66	元/人/天	100.00%	6.66	
			驻村干部通信补助	=80元/人/月	800	6.67	元/人/月	1000.00%	0	
	产出指标	数量指标	帮扶村	>=3个	3	8	个	100.00%	8	
			驻村帮扶队人数	=9人	9	8	人	100.00%	8	
			驻村天数	>=20天	20	8	天	100.00%	8	
		质量指标	驻村补助覆盖率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	补助发放时限	2025年12月20日前	100%-80%（含）	8		100.00%	7.2	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村人员持续发挥帮扶	保障	100%-80%（含）	20		100.00%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			90.53	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025暂存款资金（安财股加[2025]0930号区水务局黄河流域定西市安定区关川河福门桥至教育东路段生态综合治理工 程						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	571000	571000	10	100	10
	其中：财政拨款		571000	571000	_	100	10
	上年结转资金		0	0	_	0	0
	其他资金		0	0	_	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	共治理沟道长3.825km，其中西河治理段2.80km，东河治理段0.335km，关川河治理段0.69km，本次绿化费57.1万元，栽植国槐数量120株、栽植垂柳数量100株、栽植海棠数量79株、栽植紫叶香数量160株。			治理沟道长3.825km，其中西河治理段2.80km，东河治理段0.335km，关川河治理段0.69km，本次绿化费57.1万元，栽植国槐数量120株、栽植垂柳数量100株、栽植海棠数量79株、栽植紫叶香数量160株。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	垂柳价格	=1800株/元	1800	4	株/元	100.00%	4	
			国槐价格	=2200株/元	2200	4	株/元	100.00%	4	
			海棠价格	=1000株/元	1000	4	株/元	100.00%	4	
			预算值控制数	=57.1万元	57.1	4	万元	100.00%	4	
			紫叶香价格	=300株/元	300	4	株/元	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	垂柳数量	=100株	100	6.67	株	100.00%	6.67	
			国槐数量	=120株	120	6.67	株	100.00%	6.67	
			海棠数量	=79株	79	6.67	株	100.00%	6.67	
			紫叶香数量	=160株	160	6.67	株	100.00%	6.67	
		质量指标	苗木成活率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
		社会效益指标	促进社会稳定发展	显著	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	暂存款资金（安财股加[2025]1152号区水务局黄河流域定西市安定区关川河福门桥至教育东路段生态综合治理工程前期费						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	571000	571000	10	100	10
	其中：财政拨款		571000	571000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	黄河流域定西市安定区关川河福门桥至教育东路段生态综合治理工程前期费57.1万元			黄河流域定西市安定区关川河福门桥至教育东路段生态综合治理工程前期费57.1万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年初预算值	=57.1万元	57.1	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	设计费	=50万元	50	10	万元	100.00%	10	
			水保检测费	=7.1万元	7.1	10	万元	100.00%	10	
		质量指标	质量合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	关川河福门桥至教育东路段生态综合治理工程顺利进行	确保	100%-80%（含）	20		100.00%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标(安财股加［2025］0914号区水务局历年成本水费）						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3000000	3000000	10	100	10
	其中：财政拨款		3000000	3000000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目解决历年成本水费，水量187.5立方米，1.6元/立方米，保障全区农村供水正常运行。			解决历年成本水费，水量187.5立方米，1.6元/立方米，保障全区农村供水正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	=300万元	300	10	万元	100.00%	10	
			农村饮水原水费每方	=1.6元	1.6	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	本次农村饮水水量	=187.5立方米	187.5	13.33	立方米	100.00%	13.33	
		质量指标	自来水检测合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%（含）	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	优化产业结构，农民收入增长	增长	100%-80%（含）	6.67		100.00%	6	
		社会效益指标	保障全区农村供水人口	=34.73万人	34.73	6.67	万人	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	保障全年用水正常	正常	100%-80%（含）	6.66		100.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.33	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025项目前期（管理）费（安财股加［2025］1021号区水务局历年水利项目前期费等资金）						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1568260	1568260	10	100	10
	其中：财政拨款		1568260	1568260	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目的实施，解决历年水利项目拖欠企业前期费，保障全区水利事业正常运行。			通过项目的实施，解决历年水利项目拖欠企业前期费，保障全区水利事业正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	=1568260元	1568260	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	本次涉及历年项目前期费数量	=58个	58	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%（含）	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	优化产业结构，增加水利事业收入	增长	100%-80%（含）	10		100.00%	9	
		社会效益指标	保障水利事业发展	保障	100%-80%（含）	10		100.00%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025项目前期（管理）费（安财股加[2025]0290号区水务局定西市安定区正立新型建材厂场区周边排洪综合工程前期费						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	47000	47000	10	100	10
	其中：财政拨款		47000	47000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	定西市安定区正立新型建材厂场区周边排洪综合治理工程由定西市安定区陇水源水务发展有限公司作为项目法人负责实施， 申请拨付项目前期费5万元。			定西市安定区正立新型建材厂场区周边排洪综合治理工程由定西市安定区陇水源水务发展有限公司作为项目法人负责实施，申请拨付项目前期费5万元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年初预算值	<=5万元	5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	公共资源交易费	=0.3万元	0.3	8	万元	100.00%	8	
			设计费	=3.8万元	3.8	8	万元	100.00%	8	
			招标代理费	=0.9万元	0.9	8	万元	100.00%	8	
		质量指标	质量合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	完成及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	效益指标	社会效益指标	保障正立建材厂周边排洪安	确保	100%-80%（含）	20		100.00%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对全象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025生态环保专项（安财股加[2025]0693号区水务局关川河城区段河道管理维护费）						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	50000	50000	10	100	10
	其中：财政拨款		50000	50000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	关川河城区段河道管理维护，日常管护需2艘打捞船，燃油、保养、安全防护用具、打捞设备、垃圾清运、人员工资等			关川河城区段河道管理维护，日常管护需2艘打捞船，燃油、保养、安全防护用具、打捞设备、垃圾清运、人员工资等			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年河道管理预算控制成本	=20万元	20	2.22	万元	100.00%	2.22	
			全年河道垃圾打捞	=20元/方	20	2.22	元/方	100.00%	2.22	
			全年垃圾打捞费用	=39600元	39600	2.22	元	100.00%	2.22	
			全年垃圾清运	=10元/方	10	2.22	元/方	100.00%	2.22	
			全年垃圾清运费用	=19800元	19800	2.22	元	100.00%	2.22	
			全年每船只管护费	=6000元	6000	2.22	元	100.00%	2.22	
			全年每人员工资	=96000元	96000	2.24	元	100.00%	2.24	
			全年区域卫生打扫	=2元/平方	2	2.22	元/平方	100.00%	2.22	
			全年区域卫生打扫费	=38600元	38600	2.22	元	100.00%	2.22	
	产出指标	数量指标	全年保障人员数量	=8人	8	5.71	人	100.00%	5.71	
			全年河道船只保养数	=2只	2	5.71	只	100.00%	5.71	
			全年河道垃圾打捞数	=1980方	1980	5.71	方	100.00%	5.71	
			全年河道垃圾清运数	=1980方	1980	5.71	方	100.00%	5.71	
			全年区域卫生打扫	=19300平方米	19300	5.71	平方米	100.00%	5.71	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金支付时限	2025年7月20日前	100%-80%（含）	5.74		100.00%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	河道环境面貌改善	改善	100%-80%（含）	10		100.00%	9	
		生态效益指标	河道卫生得到改善	改善	100%-80%（含）	10		100.00%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.43	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号区水务局香泉镇上沙坡建筑用砂矿等项目）						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1430	1430	10	100	10
	其中：财政拨款		1430	1430	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	香泉镇上沙坡建筑用砂矿等24个项目产生印花税1430元。			香泉镇上沙坡建筑用砂矿等24个项目产生印花税1430元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算值	=1430元	1430	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	涉及项目	=24个	24	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金下达支付时限	<=7日	7	13.34	日	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济增长	增长	100%-80%（含）	20		100.00%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号区水务局定西市引洮一期农村供水工程2012年农村饮水安全施工第五标段）						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	420000	420000	10	100	10
	其中：财政拨款		420000	420000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	引洮一期工程农村供水工程2012年农村饮水安全施工第五标段新建农村供水管道2160米，新建检查井15座，有效解决了农村人口饮水不安全问题。			引洮一期工程农村供水工程2012年农村饮水安全施工第五标段新建农村供水管道2160米，新建检查井15座，有效解决了农村人口饮水不安全问题。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	检查井单价	=2800元/座	2800	4	元/座	100.00%	4	
			埋设钢管单价	=175元/米	175	4	元/米	100.00%	4	
			埋设钢管总价	=37.8万元	37.8	4	万元	100.00%	4	
			年度预算值	=42万元	42	4	万元	100.00%	4	
			双壁波纹污水管总价	=4.2万元	4.2	4	万元	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	检查井数量	=15座	15	10	座	100.00%	10	
			埋设钢管长度	=2160米	2160	10	米	100.00%	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付时限	2025年8月30日前	100%-80%（含）	10		100.00%	9	
	效益指标	社会效益指标	提高农村供水保障能力	提高	100%-80%（含）	10		100.00%	9	
		可持续影响指标	保障全区农村人口正常供水	保障	100%-80%（含）	10		100.00%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号区水务局定西市安定区景家店张营岔沟下段排洪涵洞工程）						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2350000	2350000	10	100	10
	其中：财政拨款		2350000	2350000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了解决凤翔镇张营岔沟道两岸边坡的稳定，防止沟道下切，对现有张营岔沟道进行治理。修建排洪涵管73.5米。工程建成后将解决张营岔沟道的泄洪问题，消除洪水对张营岔两岸建筑物及居民造成的安全隐患。			解决凤翔镇张营岔沟道两岸边坡的稳定，防止沟道下切，对现有张营岔沟道进行治理。修建排洪涵管73.5米。工程建成后将解决张营岔沟道的泄洪问题，消除洪水对张营岔两岸建筑物及居民造成的安全隐患。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算值	=235万元	235	6.66	万元	100.00%	6.66	
			排洪涵洞单价	=3.2万元/座	3.2	6.67	万元/座	100.00%	6.67	
			排洪涵洞总价	=235.2万元	235.2	6.67	万元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	排洪涵洞长度	=73.5米	73.5	13.33	米	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年8月30日前	100%-80%（含）	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高沟道防洪能力	提高	100%-80%（含）	6.67		100.00%	6	
		生态效益指标	河堤两岸可造防护林、经济林美化环境	美化环境	100%-80%（含）	6.67		100.00%	6	
		可持续影响指标	增强区域内防洪减灾能力	增强	100%-80%（含）	6.66		100.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.66**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号区水务局定西市安定区巉口镇易地扶贫搬迁集中安置区堤）防工程						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	800000	800000	10	100	10
	其中：财政拨款		800000	800000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了解决巉口镇镇区关川河河道两岸边坡的稳定，防止沟道下切，对现有关川河沟道进行治理。修建堤防工程385.73米。工程建成后将解决巉口镇镇区关川河河道的泄洪问题，消除洪水对两岸建筑物及居民造成的安全隐患。			解决巉口镇镇区关川河河道两岸边坡的稳定，防止沟道下切，对现有关川河沟道进行治理。修建堤防工程385.73米。工程建成后将解决巉口镇镇区关川河河道的泄洪问题，消除洪水对两岸建筑物及居民造成的安全隐患。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	堤防工程单价	=2074元/米	2074	10	元/米	100.00%	10	
			年度预算控制值	=80万元	80	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	新建堤防工程长度	=385.73米	385.73	13.33	米	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年8月30日前	100%-80%（含）	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高沟道防洪能力	提高	100%-80%（含）	6.67		100.00%	6	
		生态效益指标	河堤两岸可造防护林、经济林美化环境	美化环境	100%-80%（含）	6.67		100.00%	6	
		可持续影响指标	增强区域内防洪减灾能力	增强	100%-80%（含）	6.66		100.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.66**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号区水务局定西市安定区峨口镇污水管网连通工程）						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	130000	130000	10	100	10
	其中：财政拨款		130000	130000	–	100	10
	上年结转资金		0	0	–	0	0
	其他资金		0	0	–	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了提高峨口镇区雨水排水、污水收集能力，保护沟道两岸边坡的稳定，防止沟道下切，保护镇区周边群众生活生产安全，对现有雨水管道、污水管道进行治理。修建钢筋砼雨水管60米、埋设双壁波纹污水管498米。工程建成后将解决峨口镇区泄洪、污水收集问题，消除洪水对两岸建筑物及居民造成的安全隐患。			提高峨口镇区雨水排水、污水收集能力，保护沟道两岸边坡的稳定，防止沟道下切，保护镇区周边群众生活生产安全，对现有雨水管道、污水管道进行治理。修建钢筋砼雨水管60米、埋设双壁波纹污水管498米。工程建成后将解决峨口镇区泄洪、污水收集问题，消除洪水对两岸建筑物及居民造成的安全隐患			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次预算数	=13万元	13	4	万元	100.00%	4	
			钢筋砼雨水管单价	=325元/米	325	4	元/米	100.00%	4	
			钢筋砼雨水管总价	=19500元	19500	4	元	100.00%	4	
			双壁波纹污水管单价	=222元/米	222	4	元/米	100.00%	4	
			双壁波纹污水管总价	=110500元	110500	4	元	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	钢筋砼雨水管长度	=60米	60	10	米	100.00%	10	
			双壁波纹污水管长度	=497.74米	497.74	10	米	100.00%	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付时限	2025年8月30日前	100%-80%（含）	10		100.00%	9	
	效益指标	社会效益指标	提高河道污水收集能力	提高	100%-80%（含）	6.67		100.00%	6	
		生态效益指标	河堤两岸可造防护林、经济林美化环	美化环境	100%-80%（含）	6.67		100.00%	6	
		可持续影响指标	增强区域内防洪减灾能力	增强	100%-80%（含）	6.66		100.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]78号区水务局定西市安定区香泉灌区抗旱应急水源工程）						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	500000	500000	10	100	10
	其中：财政拨款		500000	500000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划在现取水口上游92+900.49处左侧新建取水口1处，通过该项目实施可以扩香泉灌区取水能力，解决近期持续旱情，保障经济社会可持续发展。			在取水口上游92+900.49处左侧新建取水口1处，通过该项目实施可以扩香泉灌区取水能力，解决近期持续旱情，保障经济社会可持续发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算值	=50万元	50	10	万元	100.00%	10	
	成本指标	经济成本指标	取水口单价	=50万元/处	50	10	万元/处	100.00%	10	
			新建取水口	=1处	1	13.33	处	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	确保灌溉的供水稳定性增加农农民收入	增加	100%-80%（含）	10		100.00%	9	
		社会效益指标	覆盖行政村个数	=7个	7	10	个	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]30号区水务局定西市安定区高标准农田及高效节水灌溉工程（引水上山三期）						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	10000000	10000000	10	100	10
	其中：财政拨款		10000000	10000000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要建设内容为建成500m3蓄水池14座、1000m3蓄水池2座、2000m3蓄水池2座。			建设内容为建成500m3蓄水池14座、1000m3蓄水池2座、2000m3蓄水池2座。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	100m3蓄水池单价	=72万元/座	72	5	万元/座	100.00%	5	
			2000m3蓄水池单价	=106万元/座	106	5	万元/座	100.00%	5	
			500m3蓄水池单价	=46万元/座	46	5	万元/座	100.00%	5	
			年度预算值	=1000万元	1000	5	万元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	1000m3蓄水池	=2座	2	8	座	100.00%	8	
			2000m3蓄水池	=2座	2	8	座	100.00%	8	
			500m3蓄水池	=14座	14	8	座	100.00%	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	确保灌溉的供水稳定性，增加农农民	增加	100%-80%（含）	10		100.00%	9	
		社会效益指标	收入覆盖行政村个数	=11个	11	10	个	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财建［2025］46号区水务局黄河流域定西市安定区引洮供水二期配套高标准农田灌溉工程（西巩河流域片区主体工程））						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1080000	1080000	10	100	10
	其中：财政拨款		1080000	1080000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建农业灌溉支（管）渠18.178公里，新建农业灌溉分支（管）渠6条44.119公里，共62.297公里，沿线布设高效节水蓄水池16座，总容积5.5万立方米。申请将2025年第一批重大项目前期费省级基建投资资金108万元，用于该项目前期设计费。			建设农业灌溉支（管）渠18.178公里，新建农业灌溉分支（管）渠6条44.119公里，共62.297公里，沿线布设高效节水蓄水池16座，总容积5.5万立方米。申请将2025年第一批重大项目前期费省级基建投资资金108万元，用于该项目前期设计费。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	=108万元	108	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目涉及乡镇个数	=6个	6	10	个	100.00%	10	
			引洮供水二期配套农业灌溉工程可研资料	=1套	1	10	套	100.00%	10	
		质量指标	项目设计合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%（含）	10		100.00%	9	
	效益指标	经济效益指标	优化产业结构增加西巩片区农民收入	增长	100%-80%（含）	10		100.00%	9	
		社会效益指标	保障水利事业发展	保障	100%-80%（含）	10		100.00%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号区水务局定西市安定区薛家岔沟道排洪治理工程）						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	4000000	4000000	10	100	10
	其中：财政拨款		4000000	4000000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了解决薛家岔沟道两岸边坡的稳定，防止沟道下沉，利于下游已建工程排水不受淤泥堵塞，对现有薛家岔上游沟道进行治理，修建排水井7座、涵管20m。工程建成后将解决薛家岔沟道的泄洪问题，消除洪水对薛家岔两岸建筑物及居民造成的安全隐患。			完成薛家岔沟道两岸边坡的稳定，防止沟道下沉，利于下游已建工程排水不受淤泥堵塞，对现有薛家岔上游沟道进行治理，修建排水井7座、涵管20m。工程建成后将解决薛家岔沟道的泄洪问题，消除洪水对薛家岔两岸建筑物及居民造成的安全隐患。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	涵管总价	=18.85万元	18.85	4	万元	100.00%	4	
			年度预算值	=400万元	400	4	万元	100.00%	4	
			排水井单价	=54.45万元/座	54.45	4	万元/座	100.00%	4	
			排水井总价	=381.15万元	381.15	4	万元	100.00%	4	
			新建涵管单价	=0.9425万元/米	0.9425	4	万元/米	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	涵管长度	=20米	20	10	米	100.00%	10	
			排水井数量	=7座	7	10	座	100.00%	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付时限	2025年8月31日前	100%-80%（含）	10		100.00%	9	
	效益指标	社会效益指标	提高沟道防洪力	提高	100%-80%（含）	6.67		100.00%	6	
		生态效益指标	河堤两岸可造防护林美化美	美化环境	100%-80%（含）	6.67		100.00%	6	
		可持续影响指标	增强区域防洪减灾能力	增强	100%-80%（含）	6.66		100.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.99**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农(2025)48号区水务局定西市安定区马铃薯基地节水灌溉工程）						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	10000000	10000000	10	100	10
	其中：财政拨款		10000000	10000000	_	100	10
	上年结转资金		0	0	_	0	0
	其他资金		0	0	_	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要建设内容为新建供水线路总长2.52km，沿线布设跨沟建筑物5座，闸阀井6座。			主要建设内容为新建供水线路总长2.52km，沿线布设跨沟建筑物5座，闸阀井6座。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	供水线路单价	=349.17万元/千米	349.17	2.86	万元/千米	100.00%	2.86	
			供水线路总价	=879.9万元	879.9	2.86	万元	100.00%	2.86	
			跨沟建筑物单价	=20万元/座	2.86	2.86	万元/座	14.30%	0.41	
			跨沟建筑物总价	=100万元	100	2.86	万元	100.00%	2.86	
			年度预算值	=1000万元	1000	2.84	万元	100.00%	2.84	
			闸阀井单价	=3.35万元/座	3.35	2.86	万元/座	100.00%	2.86	
			闸阀井总价	=20.1万元	20.1	2.86	万元	100.00%	2.86	
	产出指标	数量指标	供水线路里程	=2.52千米	2.52	8	千米	100.00%	8	
			跨沟建筑物	=5座	5	8	座	100.00%	8	
			闸阀井	=6座	6	8	座	100.00%	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	确保灌溉的供水稳定性，增加农	增加	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
		社会效益指标	覆盖行政村个数	=2个	2	10	个	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.55**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]1224号区水务局2025年农村饮水安全工程维修养护基金）						
主管部门	定西市安定区水务局			实施单位	定西市安定区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1550553.36	1550553.36	10	100	10
	其中：财政拨款		1550553.36	1550553.36	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维修养护全区19个乡镇的农村供水工程，保障2025年基层水利工作站人员工资及农村供水正常运行。			维修养护全区19个乡镇的农村供水工程，保障2025年基层水利工作站人员工资及农村供水正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	管理人员社保费	=576153.36元	576153.36	6.67	元	100.00%	6.67	
			农村供水工程维修养护基金	=974424.08元	974424.08	6.67	元	100.00%	6.67	
			农村供水维修台班	=1200元	1200	6.66	元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	全年保障人员数	=234人	234	8	人	100.00%	8	
			全年维修养护台班次数	=812台班	812	8	台班	100.00%	8	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			设备验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%（含）	8		100.00%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	优化产业结构，农民收入增长	增长	100%-80%（含）	6.67		100.00%	6	
		社会效益指标	保障全区农村供水人口	=34.73万人	34.73	6.67	万人	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	保障全年用水正常	正常	100%-80%（含）	6.66		100.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.86**	

2025年曹何家等4座病险淤地坝除险加固工程
绩效评价报告

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	2025年曹何家等4座病险淤地坝除险加固工程			
	评价年度	2025年度	评价类型		部门评价
	评价单位	定西市安定区水务局			
实施目的	为压实项目实施主体支出责任，规范财政项目资金管理，提升资金使用效益，对 2025 年曹何家等 4 座病险淤地坝除险加固工程项目开展绩效评价。评价工作以项目资金管控为主线，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，客观核查项目立项科学性、实施管理规范性、建设任务完成情况及防洪保安、水土保持等综合成效，全面衡量项目绩效目标实现程度，梳理项目管理短板，总结经验做法，提出优化改进措施，为后续淤地坝项目谋划、预算安排和工程管护提供参考，持续提升水利项目建设管理水平。				
资金情况(万元)	预算安排资金	276.30	实际到位资金	276.30	
	其中:财政拨款	276.30	其中:财政拨款	276.30	
	其他资金		其他资金		
	实际支出资金	276.30	结转结余资金		
	预算执行率	100.00%			

二、项目绩效目标

年度绩效目标	计划完成曹何家等 4 座病险淤地坝除险加固工程，项目实施极大为当地农业生产和社会活动带来便利，使群众生产生活条件得到了大力改善。

三、评价基本情况

评价范围	2025年水利发展资金276.00万，区级资金0.30万，涵盖整个预算资金276.30万元。

评价依据	1.《中华人民共和国预算法》 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号) 3.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预(2020)10号) 4.财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预(2021)101号) 5.《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩评价依据效管理的实施意见》(甘发(2018)32号) 6.甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知(甘财绩(2020)5号) 7.《中共定西市委 定西市人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（定发〔2019〕10号） 8.《中共定西市安定区委 定西市安定区人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（安发〔2019〕15号） 9.《定西市安定区预算绩效管理办法》等六个办法和规程的通知（安财绩发〔2021〕3号）
绩效评价指标体系	围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建绩效评价指标体系，一级指标5个、二级指标14个、三级指标56个，决策等5个一级指标占比分别为6%、32%、35%、13%、5%。另外,设置1个减分项指标及1个加分项指标。另外，为调动被评价单位配合的积极性，设置1个减分项10%,指标及1个加分项10%指标。
评价办法	比较分析法、因素分析法、公众评判法、标杆管理评价办法、模糊综合评价法、最低成本法等。
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取观察法、调查问卷法、访谈法、文献法等方式进行，数据处理采取集中分析方法开展。
绩效评价工作过程	接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、过程撰写报告、(2025年4月15日-9月20日)。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分	100.00分		评级等级		优	
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	满意度	合计
	得分率	6.00%	30.00%	35.00%	13.00%	5.00%	89.00%

五、存在问题

1.过程管理工作不严谨。
2.未制定具体的管理制度，项目管理缺乏具体制度规范。
3.财务管理工作不规范。
4.绩效管理工作不规范，跟踪监测机制不健全。

六、有关对策建议

1.科学编制绩效目标，重视预算绩效管理。
2.做好财务管理，提高财政资金使用效率。
3.加强项目管理制度建设，提升项目管理能力。
4.高度重视预算编制工作，设立科学合理的预算编制方法。

七、其他需要说明的事项

无

定西市安定区引洮工程水资源利用中心整体支出绩效评价报告

一、基本情况

基本情况	项目名称	定西市安定区引洮工程水资源利用中心整体支出		
	评价年度	2025年度	评价类型	部门评价
	评价单位	定西市安定区水务局		
实施目的	为强化单位支出责任，规范财政资金管理，提升资金使用效益与项目实施质效，对引洮工程水资源利用中心2025年度整体支出开展绩效评价。本次评价以预算资金管控为主线，从单位发展规划、项目运行成本、资金管理效率、履职效能、社会效益、可持续运行能力及服务对象满意度等维度，综合衡量引洮中心整体运行及核心业务实施成效，推动引洮中心持续提升整体绩效管理水平。			
资金情况(万元)	预算安排资金	3464644.99	实际到位资金	5287752.96
	其中:财政拨款	—	其中:财政拨款	—
	其他资金	—	其他资金	—
	实际支出资金	5287752.96	结转结余资金	
	预算执行率			

二、部门绩效目标

年度绩效目标	1.保障在职职工工资和其他经费的按时发放及各类保险的按时上缴。 2.合理使用公用经费，保障水利工作的正常发展。 3.督促并落实企业安全生产工作，解决项目建设中存在的困难和问题。 4.加强财务管理和监督，提高资金效益，促进水利事业健康发展。

三、评价基本情况

评价范围	定西市安定区引洮工程水资源利用中心2025年度部门整体支出绩效评价，涵盖预算资金5287752.96万元

评价依据	1.《中华人民共和国预算法》 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号) 3.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预(2020)10号) 4.财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预(2021)101号) 5.《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩评价依据 效管理的实施意见》(甘发(2018)32号) 6.甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知(甘财绩(2020)5号) 7.《中共定西市委 定西市人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（定发〔2019〕10号） 8.《中共定西市安定区委 定西市安定区人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（安发〔2019〕15号） 9.《定西市安定区预算绩效管理办法》等六个办法和规程的通知（安财绩发〔2021〕3号）
绩效评价指标体系	围绕部门管理、履职效果、能力建设等3个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标 3个、二级指标 13个、三级指标20个。部门规划等一级指标占比分别为 19%、58.58%、9.07%、支出得分9.98%。
评价办法	比较分析法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法。
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取资料核查、调研访谈、实地勘察、社会调查、分析评价等方式进行，数据处理采取数据分类、数据比对、数据稽核、数据分析、数据汇总等方法开展。
绩效评价工作过程	接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、过程撰写报告、资料归档(2025年4月15日-9月20日)。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分	93.11分		评级等级	优	
绩效分析	指标	部门管理	履职效果	能力建设	资金到位	合计
	得分率	19.10%	55.00%	9.01%	10.00%	93.11%

五、存在问题

一是资产管理、档案管理规范性有待进一步提高，需进一步提高档案管理规范化。
二是由于个别项目进展缓慢，导致部分资金支付进度较慢。

六、有关对策建议

1.细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。优先保障运行费用，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

七、其他需要说明的事项

无