# 2025年度
# 新乡市水利局部门决算

二〇二六年九月

# 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

# 第一部分 新乡市水利局概况

## 一、部门职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<新乡市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（新办文〔2019〕37号）文件规定，新乡市水利局是市政府工作部门，为正处级，挂市移民工作领导小组办公室牌子。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施,指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,拟订全市和跨县（市）、区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、水库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、

核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级下达的和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划,组织开展河湖水生态保护与修复,指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作,指导饮用水水源保护工作,组织开展重要河道、湖

泊、水库健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管

理等制度,组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

（七）指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全市水资公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(八）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设,指导河道、湖泊、水库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行

管理,负责水利工程质量监督检查工作,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨县（市、区）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（九）负责南水北调新乡段工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我市南水北调工程供用水政策；负责南水北调新乡段运行管理与后续工程建设的行政监督；拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施；负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划；负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

（十）负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施,组

织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十一）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体
系建设。负责农村水能资源开发,指导小水电改造和水电农村电气化工作及小水电代燃料。

（十二）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移
民资金的使用；负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十三）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨县(市、区)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站、大坝、农村水电站的安全监督管理,指导水利建设市场的监督管理工作,组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十四）开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十五）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制我市重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度

工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市水利局内设机构12个，包括：办公室、计划财务科、人事科、水资源管理科（市节约用水办公室）、水利工程建设与监督科、水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、移民工作科、南水北调工程管理科、河长制工作科、政策法规和执法监察科。另设有机关党委和老干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1、新乡市水利局（本级）

2、新乡市水利移民规划服务中心

3、新乡市水利科技推广中心

4、新乡市节约用水中心

5、新乡市大功引黄工程事务中心

6、新乡市河湖事务中心

7、新乡市南水北调工程运行保障中心

# 第二部分 2025年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市水利局　　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 | 18,798.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 67,033.88 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,237.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 334.90 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6,316.14 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 7,658.59 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 70,284.81 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 85,832.15 | **本年支出合计** | 58 | 85,832.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.02 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 194.31 | 年末结转和结余 | 60 | 194.29 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 86,026.47 | **总计** | 62 | 86,026.47 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门名称：新乡市水利局

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 85,832.15 | 85,832.12 | | | | | 0.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,237.74 | 1,237.74 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,162.05 | 1,162.05 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 443.40 | 443.40 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 378.35 | 378.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340.30 | 340.30 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 63.40 | 63.40 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 61.39 | 61.39 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.01 | 2.01 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.29 | 12.29 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.29 | 12.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 334.90 | 334.90 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 334.90 | 334.90 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.34 | 56.34 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.93 | 114.93 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 163.63 | 163.63 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,316.14 | 6,316.14 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.31 | 22.31 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.31 | 22.31 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 683.46 | 683.46 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 683.46 | 683.46 | | | | | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 5,610.36 | 5,610.36 | | | | | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 5,610.36 | 5,610.36 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7,658.56 | 7,658.53 | | | | | 0.02 |
| 21303 | 水利 | 7,616.15 | 7,616.12 | | | | | 0.02 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,541.39 | 1,541.39 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 915.91 | 915.91 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 161.56 | 161.56 | | | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 107.00 | 107.00 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 43.01 | 43.01 | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 578.29 | 578.29 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 70.88 | 70.88 | | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 385.80 | 385.80 | | | | | |
| 2130317 | 水利技术推广 | 271.07 | 271.07 | | | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 81.00 | 81.00 | | | | | |
| 2130337 | 南水北调工程管理 | 951.01 | 951.01 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2,509.22 | 2,509.20 | | | | | 0.02 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.64 | 9.64 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.64 | 9.64 | | | | | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 32.78 | 32.78 | | | | | |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 32.78 | 32.78 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 70,284.81 | 70,284.81 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9,599.84 | 9,599.84 | | | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 9,599.84 | 9,599.84 | | | | | |
| 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 60,684.97 | 60,684.97 | | | | | |
| 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 60,684.97 | 60,684.97 | | | | | |
| 231 | 债务还本支出 | | | | | | | |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | | | | | | | |
| 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门名称：新乡市水利局

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 85,832.18 | 6,089.30 | 79,742.88 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,237.74 | 1,235.72 | 2.01 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,162.05 | 1,162.05 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 443.40 | 443.40 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 378.35 | 378.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340.30 | 340.30 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 63.40 | 61.39 | 2.01 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 61.39 | 61.39 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.01 | | 2.01 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.29 | 12.29 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.29 | 12.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 334.90 | 334.90 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 334.90 | 334.90 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.34 | 56.34 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.93 | 114.93 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 163.63 | 163.63 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,316.14 | | 6,316.14 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.31 | | 22.31 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.31 | | 22.31 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 683.46 | | 683.46 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 683.46 | | 683.46 | | | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 5,610.36 | | 5,610.36 | | | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 5,610.36 | | 5,610.36 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7,658.59 | 4,518.67 | 3,139.92 | | | |
| 21303 | 水利 | 7,616.18 | 4,518.67 | 3,097.51 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 1,541.39 | 1,505.93 | 35.46 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 915.91 | | 915.91 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 161.56 | | 161.56 | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 107.00 | | 107.00 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 43.01 | | 43.01 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 578.31 | 504.97 | 73.34 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 70.88 | | 70.88 | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 385.80 | | 385.80 | | | |
| 2130317 | 水利技术推广 | 271.07 | 271.07 | | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 81.00 | | 81.00 | | | |
| 2130337 | 南水北调工程管理 | 951.01 | | 951.01 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2,509.23 | 2,236.70 | 272.53 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.64 | | 9.64 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.64 | | 9.64 | | | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 32.78 | | 32.78 | | | |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 32.78 | | 32.78 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 70,284.81 | | 70,284.81 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9,599.84 | | 9,599.84 | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 9,599.84 | | 9,599.84 | | | |
| 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 60,684.97 | | 60,684.97 | | | |
| 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 60,684.97 | | 60,684.97 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新乡市水利局　　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 | 18,798.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 67,033.88 | 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 | 1,237.74 | 1,237.74 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 334.90 | 334.90 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,316.14 | | 6,316.14 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 7,658.53 | 7,625.76 | 32.78 | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 70,284.81 | 9,599.84 | 60,684.97 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 85,832.12 | **本年支出合计** | 59 | 85,832.12 | 18,798.24 | 67,033.88 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 122.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 122.00 | 122.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 122.00 | | 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 | 85,954.12 | **总计** | 64 | 85,954.12 | 18,920.24 | 67,033.88 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新乡市水利局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 18,798.24 | 6,089.25 | 12,709.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,237.74 | 1,235.72 | 2.01 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,162.05 | 1,162.05 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 443.40 | 443.40 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 378.35 | 378.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340.30 | 340.30 | |
| 20808 | 抚恤 | 63.40 | 61.39 | 2.01 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 61.39 | 61.39 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.01 | | 2.01 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.29 | 12.29 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.29 | 12.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 334.90 | 334.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 334.90 | 334.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.34 | 56.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.93 | 114.93 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 163.63 | 163.63 | |
| 213 | 农林水支出 | 7,625.76 | 4,518.62 | 3,107.14 |
| 21303 | 水利 | 7,616.12 | 4,518.62 | 3,097.51 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,541.39 | 1,505.93 | 35.46 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 915.91 | | 915.91 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 161.56 | | 161.56 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 107.00 | | 107.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 43.01 | | 43.01 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 578.29 | 504.95 | 73.34 |
| 2130314 | 防汛 | 70.88 | | 70.88 |
| 2130315 | 抗旱 | 385.80 | | 385.80 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 271.07 | 271.07 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 81.00 | | 81.00 |
| 2130337 | 南水北调工程管理 | 951.01 | | 951.01 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2,509.20 | 2,236.66 | 272.53 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.64 | | 9.64 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.64 | | 9.64 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9,599.84 | | 9,599.84 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9,599.84 | | 9,599.84 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 9,599.84 | | 9,599.84 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新乡市水利局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,834.29 | 302 | 商品和服务支出 | 347.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,495.80 | 30201 | 办公费 | 55.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 348.97 | 30202 | 印刷费 | 3.73 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,127.81 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 2.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 449.52 | 30206 | 电费 | 12.92 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 436.81 | 30207 | 邮电费 | 2.28 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.89 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 211.26 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 100.17 | 30211 | 差旅费 | 42.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 84.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 513.94 | 30213 | 维修（护）费 | 0.72 | 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 | 13.76 | 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 | 907.40 | 30216 | 培训费 | 0.17 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 15.03 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 818.12 | 30218 | 专用材料费 | 0.03 | 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 | 69.41 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.84 | 30226 | 劳务费 | 0.97 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 8.42 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 63.29 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 57.15 | 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 | 11.10 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 63.67 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.65 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,741.69 | 公用经费合计 | | | | | 347.55 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡市水利局

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | 67,033.88 | 67,033.88 | | 67,033.88 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 6,316.14 | 6,316.14 | | 6,316.14 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 22.31 | 22.31 | | 22.31 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 22.31 | 22.31 | | 22.31 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 683.46 | 683.46 | | 683.46 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 683.46 | 683.46 | | 683.46 | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | | 5,610.36 | 5,610.36 | | 5,610.36 | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | | 5,610.36 | 5,610.36 | | 5,610.36 | |
| 213 | 农林水支出 | | 32.78 | 32.78 | | 32.78 | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 32.78 | 32.78 | | 32.78 | |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | | 32.78 | 32.78 | | 32.78 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 60,684.97 | 60,684.97 | | 60,684.97 | |
| 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | | 60,684.97 | 60,684.97 | | 60,684.97 | |
| 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | | 60,684.97 | 60,684.97 | | 60,684.97 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：新乡市水利局

单位:万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡市水利局

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 |
| 19.59 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 19.20 | 0.39 | 16.96 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.29 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

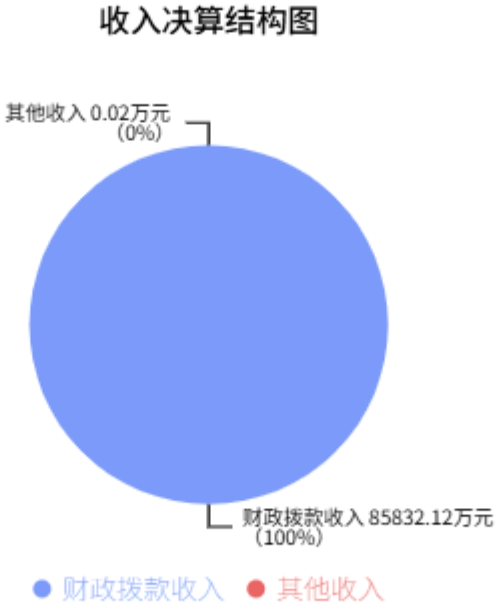
# 第三部分 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为86,026.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少22,918.16万元，下降21.04%。主要原因是较上年项目收支较大幅度减少。

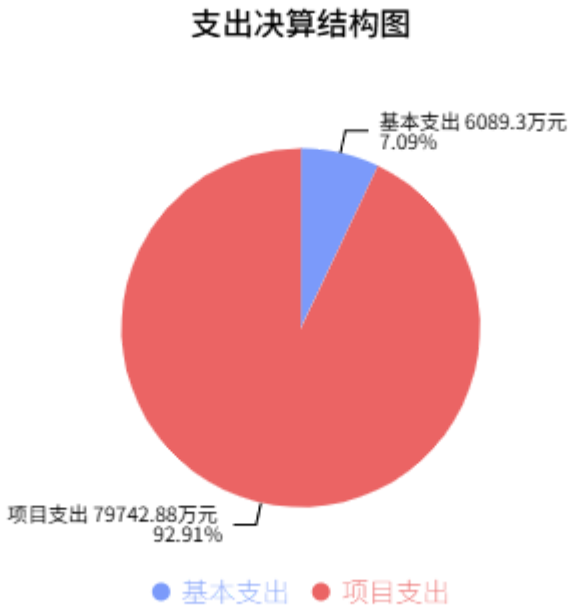
## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计85,832.15万元，其中：财政拨款收入85,832.12万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0%。




## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计85,832.18万元，其中：基本支出6,089.30万元，占7.09%；项目支出79,742.88万元，占92.91%。




## 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85,954.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少22,917.93万元，下降21.05%。主要原因是较上年项目收支较大幅度减少。

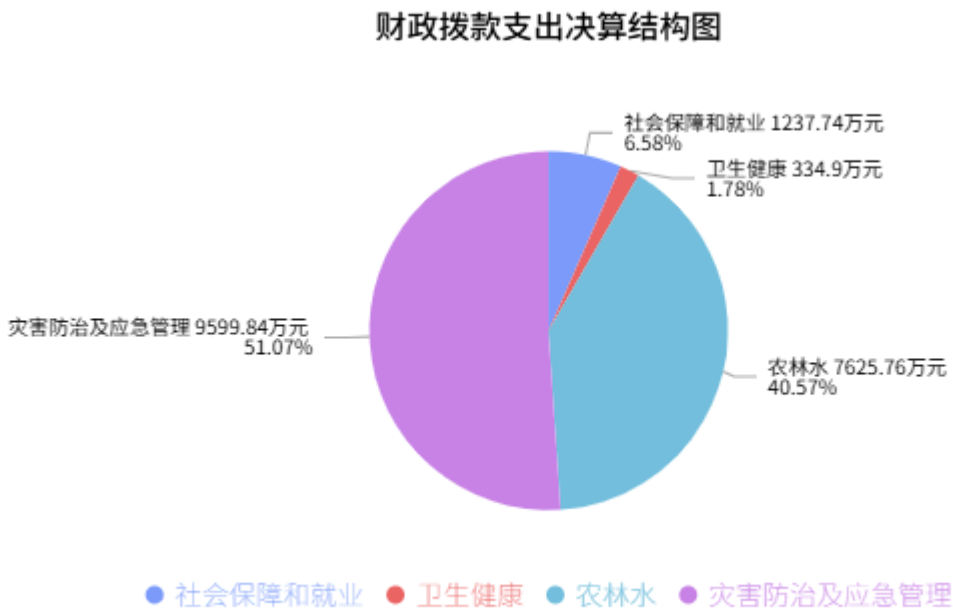
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出18,798.24万元，占支出合计的21.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36,235.73万元，下降65.84%。主要原因是较上年项目支出较大幅度减少。

### （二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出18,798.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,237.74万元，占6.58%；卫生健康（类）支出334.90万元，占1.78%；农林水（类）支出7,625.76万元，占40.57%；灾害防治及应急管理（类）支出9,599.84万元，占51.07%。




**（三）具体情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,886.45万元，支出决算为18,798.24万元，完成年初预算的272.97%。其中：

**1．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）。**年初预算为393.43万元，支出决算为443.40万元，完成年初预算的112.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休支出增加。

**2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为422.79万元，支出决算为378.35万元，完成年初预算的89.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算资金拨付不足。

**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）。**年初预算为351.98万元，支出决算为340.30万元，完成年初预算的96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，基本养老保险缴费结余。

**4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为61.39万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的死亡抚恤。

**5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的伤残抚恤。

**6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为13.82万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的88.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，保险缴费结余。

**7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为57.49万元，支出决算为56.34万元，完成年初预算的98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

**8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为115.24万元，支出决算为114.93万元，完成年初预算的99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

**9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为165.03万元，支出决算为163.63万元，完成年初预算的99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

**10．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。**年初预算为1,434.72万元，支出决算为1,541.39万元，完成年初预算的107.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，人员补发调整工资。

**11．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**年初预算为175.29万元，支出决算为915.91万元，完成年初预算的522.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加水利项目资金。

**12．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年初预算为112.00万元，支出决算为161.56万元，完成年初预算的144.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达上级资金。

**13．农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。**年初预算为0万元，支出决算为107.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目。

**14．农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。**年初预算为10.00万元，支出决算为43.01万元，完成年初预算的430.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达上级资金。

**15．农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。**年初预算为529.98万元，支出决算为578.29万元，完成年初预算的109.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目。

**16．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为57.60万元，支出决算为70.88万元，完成年初预算的123.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目。

**17．农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。**年初预算为0万元，支出决算为385.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达上级资金。

**18．农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。**年初预算为270.50万元，支出决算为271.07万元，完成年初预算的

100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

**19．农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。**年初预算为0万元，支出决算为81.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达上级资金。

**20．农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。**年初预算为4.00万元，支出决算为951.01万元，完成年初预算的23,775.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增发南水北调项目债券资金。

**21．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为2,772.58万元，支出决算为2,509.20万元，完成年初预算的90.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目。

**22．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）。**年初预算为0万元，支出决算为9.64万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目。

**23．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）。**年初预算为0万元，支出决算为9,599.84万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南水北调工程运行保障中心按照财政拨款进度及工程实际进度支出。

## 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6,089.24万元。其中：人员经费5,741.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费347.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为705.43万元，支出决算为67,033.88万元，完成年初预算的9502.56%。主要用于：大中型水库移民后期扶持基金支出、超长期特别国债项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.59万元，支出决算为16.96万元，完成预算的86.57%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减经费支出。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16.67万元，完成预算的86.82%，占

98.29%；公务接待费支出决算0.29万元，完成预算的74.36%，占1.71%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**预算为19.20万元，支出决算为16.67万元，完成预算的86.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减经费支出。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**16.67万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

**3.公务接待费**预算为0.39万元，支出决算为0.29万元，完成预算的74.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减经费支出。其中：

**外宾接待支出**0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.39万元。主要用于迎接检查、指导、交流等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2025年共接待国内来访团组4个、来宾24人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出186.04万元，比2024年度减少19.40万元，下降9.44%。主要原因是机构改革人员转隶，导致对应的公用定额，其他交通费用，福利费，工会经费等支出减少；进一步倡导过紧日子，厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额9,699.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9,699.84万元。授予中小企业合同金额100.00万元，占政府采购支出总额的1.03%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆11辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车8辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目41个，共涉及资金12,287.89万元，占一般公共预算项目支出总额的96.69%。组织对2025年度卫河共产主义渠综合治理工程前期工作费、河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程（超长期特别国债）17个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金66,808.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.66%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对防汛经费、水利工作经费、河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程（超长期特别国债）58个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12,287.89万元，政府性基金预算支出66,808.60万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目整体运行成效较好，基本完成预设绩效目标，各项产出、效益

指标总体达成预期。项目设施过程中能够按照既定方案推进落实，资金使用较为规范，实现了社会效益、经济效益。同时也发现了部分不足，部分绩效目标完成进度较慢，下一步将持续提升项目实施质效，确保各项绩效目标高质量实现。

组织对新乡市水利局（本级）、新乡市河湖事务中心、新乡市南水北调工程运行保障中心等7个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12,287.89万元，政府性基金预算支出66,808.60万元。从评价情况来看，单位预算整体执行规范，能够严格落实预算管理相关要求，保障单位日常运转、重点工作任务有序开展，较好履行部门职责，基本实现年度整体绩效目标。

**（二）项目绩效自评结果**

防汛经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.89分。项目全年预算数为46.6万元，执行数为45.92万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：一是防汛演练1次；二是防汛物资储备采购1批。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

**（三）部门评价结果**

2025年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业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。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

# 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评情况表

2026年09月

| 项目名称 | 防汛经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 新乡市水利局 | | 实施单位 | | 新乡市水利局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 46.6 | 46.6 | 45.92 | 10 | 98.5% | 9.85 |
| | 财政拨款 | 46.6 | 46.6 | 45.92 | - | 98.5% | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 额度测算依据充分，预算额度按照标准编制 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 有关专项资金管理办法的规定，符合项目预 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控 | | 5 | 5 | 无 |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 水工程调度运行，防汛值班补助费，防汛网络占用，预案、方案编制，水文报汛网络维修、防汛物资、防汛演练等其他支出46.6万元。 | 完成年度内水旱灾害防御相关预案、方案编制，防汛物资、防汛演练等其他支出。 |

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费 | ≤46.6万元 | 45.92万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛演练 | 1-3 | 1% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 防汛物资储备采购 | =1批次 | 1批次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 防汛任务落实完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成当年防汛任务 | 全年 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全市安全度汛 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.85 | | |

# 新乡市水利局
# 2025年度部门整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我市绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标任务：

### （一）单位简介年度部门总目标及主要任务

1.年度总体目标

贯彻执行党和国家有关水利方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作；负责保障水资源的合理开发利用；组织实施最严格水资源管理制度；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责中央、省级下达的和市级水利资金项目实

施的监督管理；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水文工作；负责南水北调新乡段工程建设与运行管理工作；负责水土保持保持工作；负责农村水利、农村饮水安全工作；负责水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件查处工作；开展全市水利科技和对外合作工作；负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施。

2.年度主要工作内容

任务1：争取上级资金，谋划实施水利项目，完成年度项目特别是国债项目投资。

任务2：组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用。

任务3：加强水资源规划论证，强化水资源刚性约束；动态完成市区自备井封闭工作。

任务4：农村饮水安全巩固提升，持续强化供水保障。

任务5：完成大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度建设任务。

任务6：做好河长制组织实施具体工作；深入推进“清四乱”常态化，持续开展清理整治。

任务7：开展防汛演练；完善山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设。

任务8：持续推进水土流失综合防治。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据2025年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见新乡市水利局整体支出绩效自评情况表：

本次自评指标体系包括4个一级指标、7个二级指标、38个三级指标。其中一级指标从预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标4个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度7个方面对一级指标进行细化评价；三级指标是对二级指标的细化、量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

为深入贯彻落实《新乡市财政局关于开展2025年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，按照《新乡市市级预算绩效运行监控管理办法》的相关要求，本次绩效自评工作于2026年6月26日开展，2026年7月10日完成，由本单位计划财务科牵头，与资金使用科室分工，共同填写《部门（单位）整体支出绩效自评情况表》，形成《部门整体绩效自评报告》，其中办公室负责收集、查阅相关佐证材料，资金使用科室负责提供项目的相关佐证资料。形成报告初稿后，交由评价人员讨论、审核，最终形成报告终稿。

## 三、综合评价结论

| 一级指标 | 指标分值 | 自评得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 10 | 4.27 | 42.7% |
| 投入管理指标 | 30 | 28 | 93.33% |
| 产出指标 | 25 | 25 | 100% |
| 效益指标 | 35 | 35 | 100% |
| 合　计 | 100 | 92.27 | 92.27% |

## 四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析。

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位2025年年初预算资金200919.53万元;经年中调整，增加预算资金32498.07万元，调增预算32498.07万元;全年预算资金总额233417.6万元。全年实际执行数为89599.91万元，预算执行率为38.39%。

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

本次部门整体自评共设38个三级指标，实际完成情况如下：

1.年度履职目标相关性：相关;

2.工作任务科学性：科学;

3.绩效指标合理性：合理；

4.预算编制完整性：完整；

5.专项资金细化率：100%；

6.预算调整率：16.17%；

7.结转结余率：61.61%；

8.“三公经费”控制率：89.53%；

9.政府采购执行率：100%；

10.决算真实性：真实；

11.资金使用合规性：合规；

12.管理制度健全性：健全；

13.预决算信息公开性：公开；

14.资产管理规范性：规范；

15.绩效监控完成率：100%；

16.绩效目标编制完成率：100%；

17.绩效自评完成率：100%；

18.部门绩效评价完成率：100%；

19.评价结果应用率 ：100%；

20.大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度建设任务完成率：100%；

21.项目谋划与建设工作任务完成率：90%；

22.水土保持工作任务完成率 ：90%；

23.水情旱情监测预报预警工作：90%；

24.水资源的统一管理和监督工作完成率：90%；

25.河长制湖长制工作完成率：90%；

26.水利移民工作任务完成率：90%；

27.农村饮水安全巩固提升工作任务完成率：90%；

28.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施履职目标完成率：90%；

29.保障水资源的合理开发利用，组织实施最严格水资源管理制度工作履职目标完成率：90%；

30.节约用水工作履职目标完成率：90%；

31.农村水利、农村饮水安全工作履职目标完成率：90%；

32.全市水资源的统一管理和监督工作履职目标完成率：90%；

33.水资源保护工作履职目标完成率：90%；

34.水利工程建设制度制定和实施水平：提升；

35.节约用水能力：提升；

36.安全饮水覆盖率：提升；

37.水资源合理开发利用水平：提升；

38.群众满意度：96.16%；

除第6项预算调整率、第7项结转结余率未完成指标值以外，其余36项指标全部完成。

预算调整率过高的原因是：年中追加项目较多，预算调整率较大。下一步科学谋划项目，合理制定年初项目。

结转结余率过高的原因是：水利项目建设周期长，受现金调度的影响，部分资金支付未及时清算。下一步将督促项目加快建设，并根据项目进展情况及时对接财政部门申请支付。

**（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。**

1.工作目标管理

（1）年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市委、市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

（2）工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据部门年初工作要点，制定了主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（3）绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

2.预算和财务管理

（1）预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2025 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

（2）专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。

专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）*100%。

我单位 2025 年的专项资金均已细化至具体县（市、区）和承担单位，专项资金细化率为 100%。

（3）预算调整率，指标 1 分，得 0 分。

预算调整率=（全年预算数-年初预算数）/年初预算数*100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

我单位 2025 年年初预算资金 200919.53 万元;经年中调整，增加预算资金 32498.07 万元，调增预算 32498.07 万元;全年预算资金总额 233417.6 万元，预算调整率 16.17%。

（4）结转结余率，指标 1 分，得 0 分。

结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

2025 年我单位年底结余 143817.69 万元。

（5）“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

我单位 2025 年三公全年预算数 18.95 万元，2025 年三公经费执行数 16.96 万元，控制率 89.53%。

（6）政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

我单位 2025 年计划采购项目全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

（7）决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2025 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

（8）资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我单位参照相关国家法律法规，制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且办法符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2025 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出

情况。

（9）管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《财务管理办法》，且 2025 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

（10）预决算信息公开性，指标 2 分，得 2 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息"公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2025 年预算信息已在“新乡市政府网官网"公开，2025 年决算信息待新乡市财政局审批通过，按照要求，及时公开。

（11）资产管理规范性，指标 2 分，得 2 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符,资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

3.绩效管理

（1）绩效目标填报完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。

2025年度我单位共实施58个项目，完成绩效目标填报58个项目，完成率100%。

（2）绩效监控完成率，指标2分，得2分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。

2025年度我单位共实施58个项目，应开展效监控58个项目，实际开展绩效监控58个项目。部门绩效监控完成率为100%。

（3）绩效自评完成率，指标2分，得2分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。

2025年度我单位共实施58个项目，应开展绩效自评58个项目，实际开展绩效自评58个项目。部门绩效自评完成率为100%。

（4）部门绩效评价完成率，指标2分，得2分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。

2025年度我单位应开展部门重点绩效评价0个项目，实际开展绩效评价0个项目。部门绩效自评完成率为100%。

（5）评价结果应用率，指标2分，得2分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。

2025 年度我单位财政重点绩效评价提出 0 条建议，采纳数 0 条，评价结果应用率 100%。

（四）产出指标完成情况分析

1.重点工作任务完成

（1）大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度建设任务完成率，指标 2 分，得 2 分。

实施大功、人民、郑寨、堤南、沧河 5 处大中型灌区改造项目，总投资 15.36 亿元，恢复和改善灌溉面积 183.53 万亩，新增粮食产能 13.4 万吨。全市 12 处大中型灌区均被评为标准化管理单位。

（2）项目谋划与建设工作任务完成率，指标 2 分，得 2 分。

全年落实全口径水利投资 20.9 亿元，完成投资 38.2 亿元，居全省前列。国债项目推进成效显著，20 个 2023 年增发国债水利项目全部完工;6 个 2024 年超长期国债水利项目加快推进。延津榆东、封丘大功、获嘉史庄等 7 个引黄调蓄工程完成验收，我市黄河水资源利用率进一步提升，区域水资源配置格局更加优化。重大水利项目前期工作取得突破性进展，合河水利枢纽工程可研审批材料已上报省发改委，卫辉市塔岗水库扩容工程可研报告已批复，辉县市黄水河水库规模布局报告编制完成。

（3）水土保持工作任务完成率，指标 2 分，得 2 分。

新增水土流失治理面积 33.56 平方公里，新增预防保护面

积30.98平方公里，新增认定生态清洁小流域3条，完成全市禁止开垦陡坡地范围划定37827.22公顷。

（4）水情旱情监测预报预警工作，指标2分，得2分。

修订完善各类防汛预案17个，落实各级防汛责任人1800余名，形成“横向到边、纵向到底”的责任体系。排查整治较大水利工程隐患51处，确保工程安全度汛。成立包含26名副高级工程师职称以上专家在内的水旱灾害防御专家人才库，进一步夯实应急抢险技术支撑。统筹“拦分蓄滞排”措施，精细调度9条主要防洪排涝河道、7座中型水库、9座中型水闸、2个重点橡胶坝和2个蓄滞洪区，确保河道行洪畅通。充分利用后汛期有利时机拦蓄雨洪资源，汛末全市中型水库蓄水总量达11711万立方米。

（5）水资源的统一管理和监督工作完成率，指标2分，得2分。

强化计划用水管理，严格执行用水总量和强度双控制度，年用水8000立方米以上用水单位全部纳入计划用水管理范围。全市421户年取水量5万立方米以上的非农取水户，均已实现在线计量监测。

（6）河长制湖长制工作完成率，指标2分，得2分。

市级河长对口协助单位累计巡河133次、推动解决问题226个，县级河长履职尽责、推动整改问题229个。河湖库“清四乱”常态化推进，整改“四乱”问题236个。深化拓展“河长+”模

式，推动行政执法与刑事司法、检察公益诉讼有效衔接，针对非法排污、侵占岸线等突出问题，检察机关立案办理行政公益诉讼案件28件，制发检察建议书21份，卫河、南水北调中线总干渠交叉河道等一批疑难问题得到有效解决。联合市公安局、市交通局开展“联动2025”打击非法采砂专项执法行动，依法处置涉砂案件6起，形成有力震慑。卫河市区段、共产主义渠市区段、黄河平原示范区段成功创建省级美丽幸福河湖（黄河）。与焦作市、鹤壁市建立常态化沟通协调机制，构建起“上下游联动、左右岸协同”流域治理新格局。

（7）水利移民工作任务完成率，指标2分，得2分。

核定2025年大中型水库移民后期扶持人口30034人，完成直补资金发放1796.21万元。实施移民后期扶持项目29个，完成投资3042万元。培育形成了辉县仓房香菇、原阳河窑新村卫材、延津杨山葡萄等特色移民产业，真正实现了移民群众稳得住、能发展、可致富。

（8）农村饮水安全巩固提升工作任务完成率，指标2分，得2分。

争取资金2464万元，对223处农村供水工程进行维修养护。积极推进农村供水“3+1”标准化建设和管护模式，累计完成投资6.45亿元，全市自来水普及率达99.04%，规模化率达65.55%。红旗区、牧野区、卫滨区、经开区、长垣市、原阳县、新乡县、获嘉县等8个县（市、区）实现农村供水县域统管。

深入开展农村安全饮水集中整治工作，完成问题整改300余个，省厅交办问题数量同比下降29%。

2.履职目标实现

（1）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施履职目标完成率，指标2分，得2分。

严格落实水利安全风险管控“六项机制”和安全生产“三管三必须”要求，水利安全生产形势持续稳定向好。内部审计体系日趋健全，财务管理规范化水平稳步提升。坚持抓本级带系统，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治、招标投标领域突出问题系统整治，行风政风进一步好转。

（2）保障水资源的合理开发利用，组织实施最严格水资源管理制度工作履职目标完成率，指标2分，得2分。

开展南水北调受水区非城区地下水压采工作，合计封填地下水井260眼，完成地下水压采656万立方米。南水北调“四县一区”东线工程全面通水，累计供水1368万立方米，实现南水北调水源市域全覆盖，多源互补的水源保障格局初步形成。依托黄河、南水北调中线“双水源”，建设了一批水源工程、调水工程、灌区节水改造工程，“十四五”末全市耕地灌溉面积达655.89万亩。

（3）节约用水工作履职目标完成率，指标2分，得2分。

9个县（市）、区成功创建县域节水型社会。创建省级节水型载体56个、市级节水型载体106个，全社会节水意识持

续提升。

（4）农村水利、农村饮水安全工作履职目标完成率，指标1分，得1分。

积极推动城乡供水一体化工程建设，谋划项目12个，“十四五”累计完成投资6.45亿元。争取上级资金9943万元，维修养护农村供水工程1975处，累计覆盖受益人口409.76万人。建立健全农村供水问题快速发现和响应机制，保持问题动态清零，“十四五”以来省厅交办问题数量连年降低。

（5）全市水资源的统一管理和监督工作履职目标完成率，指标1分，得1分。

水利“放管服”改革纵深推进，精准梳理并下放103项涉水权责事项至各县（市、区），推动管理权限“向下沉”。82%的水利行政审批事项实现1个工作日内办结，切实打通服务企业群众的“最后一公里”。

（6）水资源保护工作履职目标完成率，指标1分，得1分 。

2024年万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较“十三五”末分别下降27.0%和44.2%，农田灌溉水有效利用系数从“十三五”末的0.562提高到0.577。南水北调累计供水8.47亿立方米，受益人口300余万人。

（五）履职效益完成情况、满意度情况

1.履职效益

（1）水利工程建设制度制定和实施水平，指标 7 分，得 7 分。

持续强化顶层设计，印发实施《新乡市大运河河道水系治理管护专项实施方案》，组织编制《新乡市卫河流域综合治理方案》《新乡市城市防洪规划》。《新乡市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划》涉及水利系统 13 项指标全部超额完成，《新乡市“十五五”水安全保障规划》编制工作有序启动，系统谋划水利项目六大类 175 个，总投资达 537 亿元。建成中小型水库 32 座，中型水闸 9 座，五级以上堤防 1695.24 公里，蓄滞洪区 2 处。实施病险水库除险加固 2 座，开展卫河、共产主义渠、东孟姜女河、西孟姜女河综合治理及 2 处国家蓄滞洪区安全建设。

（2）节约用水能力，指标 7 分，得 7 分。

9 个县（市）、区成功创建县域节水型社会。创建省级节水型载体 56 个、市级节水型载体 106 个，全社会节水意识持续提升。

（3）安全饮水覆盖率，指标 7 分，得 7 分。

争取资金 2464 万元，对 223 处农村供水工程进行维修养护。积极推进农村供水“3+1”标准化建设和管护模式，累计完成投资 6.45 亿元，全市自来水普及率达 99.04%，规模化率达 65.55%。

（4）水资源合理开发利用水平，指标 7 分，得 7 分。

紧扣水旱灾害防御、水资源优化配置、城乡供水保障核心任务，以联网、补网、强链为工作重点，强化与国家骨干水网、省级水网的衔接融合，全力打通水资源调配、防洪排涝、供水保障、河湖生态保护等关键环节和难点堵点，以15个“纲”、53个“目”、84个“结”为支撑，“五纵六横、两域三区、丰枯相济、多源互补”的市级现代化水网格局初步成型。地下水资源保护有力开展，2025年全市地下水埋深7.04米，较“十三五”末回升3.64米，辉县市百泉泉眼实现复涌。

2.满意度

群众满意度，指标7分，得7分。

我局通过实地查看、现场问询与座谈、发放调查问卷的方式对项目受益区域群众和单位的满意程度进行了调查，共发放调查问卷1370份，平均满意度96.16分。

## 五、发现的主要问题及改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

### （一）发现的主要问题

对绩效运行的认识不足，绩效自评的管理制度和流程建设还有待完善；在项目执行过程中有效监控还不够，存在一定的偏差。主要原因是因为工作中对预算监控体系建设没有足够重视，管理制度不完善。

### （二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取往年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

要把项目绩效跟踪监控工作责任落到实处，相关责任人要明确分工，密切配合，对于执行中出现偏差的问题要及时沟通、分析，做出调整，确保绩效监控工作规范、有序开展。完善绩效管理体系建设，建立全过程的预算项目绩效管理机制，确保相关信息完整、可靠。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，2025 年度新乡市水利局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

### （二）以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务科室及下属单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效

管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

## 八、其他需要说明的问题

无。