太白县农业农村和水利局

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年度工作目标及工作亮点：1.争先进位目标。成功承办国家大宗蔬菜产业技术体系暨太白高山蔬菜产业发展大会、全国丘陵山区蔬菜机械化播种移栽现场观摩会、全省县城防洪达标治理与防御工程体系现场会等重要会议；“太白甘蓝”获批国家地理标志保护产品，实现年销售收入1.5亿元。陕西省农业农村厅认定桃川镇为2025年省级农业产业强镇。

2.年内争取资金2.6亿元。年度争取中省到位资金2.6亿元。

3.高质量项目推进年工作任务。实施重点项目32个，其中高山蔬菜产业融合示范园项目、褒河太白县白云段防洪工程等23个项目建成投用。

4.村集体经济发展。目前全县集体经济收入50万元以上村8个，其中100万元以上村3个。

5.“千万工程”示范创建。对标示范村建设6方面41项指标，指导塘口村、杜家庄村强弱补短，目前已全面完成建设任务，待省市验收。

6.重点镇村帮扶。为省级乡村振兴重点帮扶镇王家堎镇安排衔接资金项目4个项目600万元，省级乡村振兴重点帮扶村关上街村、白杨塬村、火烧滩村共安排衔接资金项目4个，每村120万元。

7.农村供水保障。常态化开展饮水安全排查，覆盖7镇44个行政村197处工程。创新采用“县域统筹、专业管理、市场运作”新模式，成立了太白县城乡供水服务有限公司，并对28名专职管水

员开展系统培训，打造出一支专业化队伍。新模式运行以来，已累计高效处置高温干旱、暴雨水毁等各类供水问题100余次，实现了从“有人管”到“专业管、高效管”的升级，群众满意度显著提升。

8.乡村振兴。开展全覆盖风险排查10次，15个重点行业部门推送预警线索10批次496条，农户自主申报29条，新识别纳入监测对象14户37人，消除风险35户117人，全县累计识别监测对象433户1257人，累计消除风险352户1035人，风险消除率81%，为剩余未消除风险的81户222人落实帮扶措施351条，做到了应纳尽纳、应退尽退、动态管理。全县共摸排经营性资产331个，资产原值41461.93万元，县镇村建立了经营性资产“四个一批”分类台账，实行动态监测。目前，全县已盘活13个项目，盘活进度52%，已调整处置11个项目，占调整进度的20%，其余盘活及调整类项目正稳步推进。

9.建立太白高山蔬菜病虫害绿色防控生产基地2000亩，辐射带动45000亩。建设太白县高山蔬菜“一新二改三化”技术试验示范基地，核心试验区面积450亩，辐射带动面积6万亩。提升高山蔬菜病虫害绿色防控引领作用，稳定提升蔬菜品质，发展壮大太白高山蔬菜绿色生产新途径。

（一）主要职责

(1)统筹研究和组织实施全县农业农村、水利、乡村振兴工作的发展规划，拟订行业规范性文件和有关规章。

(2)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产

工作。

(3)拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(4)指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(5)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(6)负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准；指导农业检验检测体系建设。

(7)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(8)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标

准。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

(9)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。

(10)负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(11)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(12)指导全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(13)负责本领域综合行政执法工作。统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法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管。

(14)负责保障全县水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理

制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责做好全县农村水质达标检测工作，负责重大调水工程的水资源调度、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

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

(16)指导水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。

(17)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

(18)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(19)指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理，制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施，指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设质量安全监督与管理工作。

(20)负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告：负

责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

(21)负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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。指导农村水能资源开发、小水电监管工作。

(22)负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期、验收和监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(23)负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。负责小额信贷、雨露计划、互助资金协会管理、光伏帮扶相关工作。

(24)协调组织全县各机关、企事业单位、人民团体、社会各界人士广泛参与全县乡村振兴，接收和管理社会帮扶捐赠协调、组织、实施社会帮扶项目，负责上级部门挂联帮扶的协调服务工作。

(25)负责防返贫监测信息系统建设管理，会同统计部门根据国家制定的监测标准，组织识别监测对象，开展监测对象动态管理、风险消除，做好脱贫户、监测对象的统计和监督工作。

(26)组织制定乡村振兴开发工作计划，监督和指导衔接资金项目的实施及落实情况；监督管理衔接资金项目，会同财政、发改等部门审批安排项目及资金，配合纪检监察、审计部门进行监督检查和审计工作。负责全县扶贫资产后续管理工作。

（二）内设机构

太白县农业农村和水利局，为县政府工作部门，属正科级行政单位。局内设办公室11个（办公室、财务室、规划计划股、农办（人居办）、综合办、产业办、督导协调股、项目规划股、开发指导股、社会帮扶股、水利工程质量安全监督站）。下设12个公益一类全额拨款事业单位（其中：正科级8个，太白县农业技术推广服务中心、太白县畜牧兽医技术推广站、太白县农业机械技术推广服务中心、太白县农村合作经济工作站、太白县水产工作站、太白县水土保持工作站、太白县水资源事务中心、太白县河务工作站；副科级4个，太白县农产品质量安全检验检测站、太白县农业综合执法大队、太白县中药产业发展服务中心、太白县扶贫信息监测中心）。

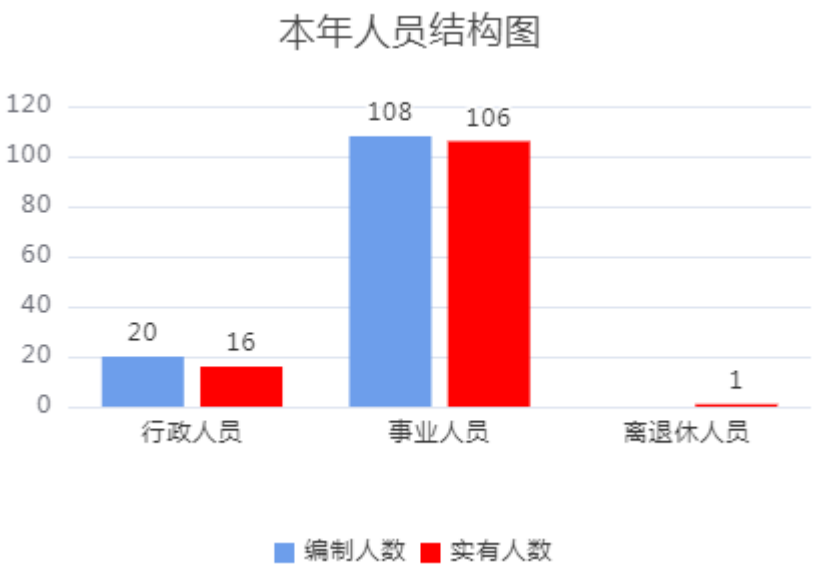
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个所属预算单位：

序号	单位名称
1	太白县农业农村和水利局本级
2	太白县水产工作站（县水生野生动物保护站）
3	太白县水土保持工作站
4	太白县农村合作经济工作站（县农业产业化指导中心）
5	太白县水资源事务中心
6	太白县河务工作站
7	太白县农业机械技术推广服务中心
8	太白县农业综合执法大队
9	太白县畜牧兽医技术推广站（县动物卫生监督所、县动物疫病防控制中心）
10	太白县农业技术推广服务中心
11	太白县农产品质量安全检验检测站

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制128人，其中行政编制20人、事业编制108人；实有人员122人，其中行政16人、事业106人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

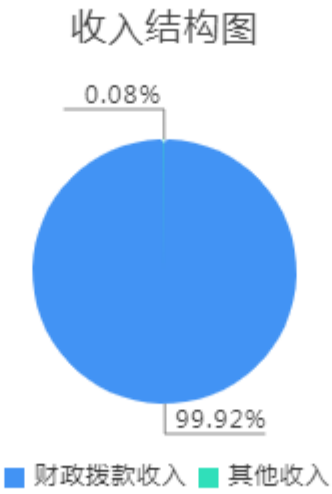
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为28,301.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,052.41万元，下降6.76%，下降的主要原因是：相关单位减少项目业务费用。



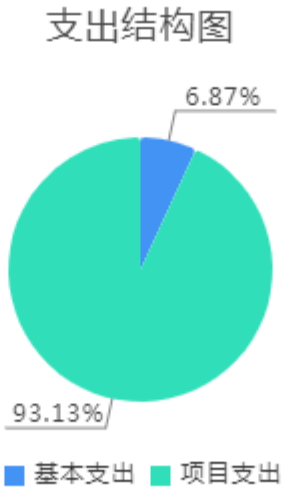
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计28,301.48万元，其中：财政拨款收入28,279.66万元，占99.92%；其他收入21.82万元，占0.08%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计28,293.45万元，其中：基本支出1,945.04万元，占6.87%；项目支出26,348.41万元，占93.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

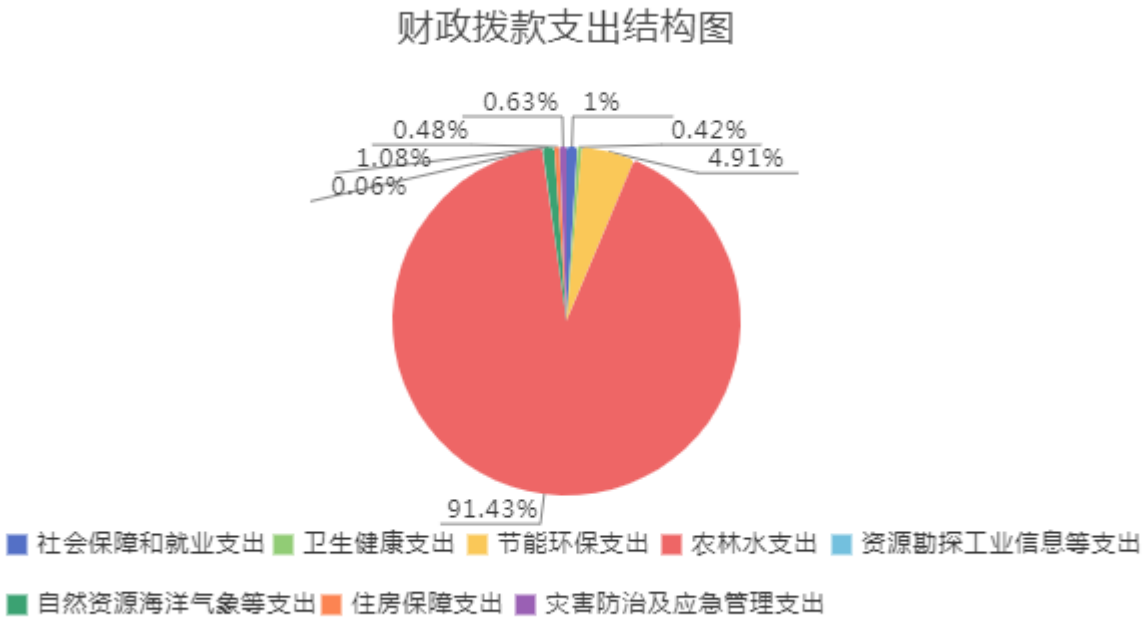
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为28,279.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,042.77万元，下降6.74%，下降的主要原因是：相关单位减少项目业务费用。



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5,059.97万元，支出决算27,826.09万元，完成年初预算的549.93%。占本年支出合计的98.35%。与上年相比，财政拨款支出减少2,170.97万元，下降7.24%，下降的主要原因是：相关单位减少业务费用。





按照政府功能分类科目，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16.72万元，支出决算19.20万元，完成年初预算的114.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发了2024年调整标准离休费，支出决算数大于预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算169.10万元，支出决算168.96万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关单位有调离人员，导致养老保险决算数小于年初预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算84.55万元，支出决算83.98万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关单位有调离人员，导致职业年金决算数小于年初预算数。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算5.83万元，新增支出的主要原因是：局属单位退休人员死亡抚恤金。

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18.18万元，支出决算17.54万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关单位有调离人员，导致医疗保险决算数小于年初预算数。

6.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65.26万元，支出决算67.63万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年增

加四名公务员，导致医疗保险增加。

7.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30.50万元，支出决算30.82万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年增加四名公务员，导致医疗补助增加。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算89.52万元，新增支出的主要原因是：农业技术推广服务中心2025年秸秆综合利用项目。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算267万元，新增支出的主要原因是：河务站创建幸福河湖资金30万元，局本级2025年秦岭区域小水电站整治奖补市级资金。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算47.91万元，新增支出的主要原因是：水保站秦岭生态修复资金。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算784.74万元，新增支出的主要原因是：相关单位增加项目业务费。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算175.86万元，新增支出的主要原因是：河务站丹江水库上游红岩河七里川段水源地治理工程。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算294.30万元，支出决算304.54万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关单位增加项

目业务费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算532.41万元，支出决算595.63万元，完成年初预算的111.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关单位增加项目业务费。

15.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算60.59万元，新增支出的主要原因是：农业技术推广服务中心科技转化与推广服务农技引进推广项目。

16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算33.60万元，新增支出的主要原因是：畜牧站太白县农业防灾减灾和水利救灾资金，动物防疫补助。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：农检站2025年农产品质量安全资金。

18.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算0万元，支出决算67.77万元，新增支出的主要原因是：农业执法大队长江禁捕项目。

19.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：农业技术推广服务中心农作物病虫害防治项目。

20.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0万元，支出决算467.10万元，新增支出的主要原因是：2025年耕地地力保护补贴项目。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算0万元，支出决算1,152.65万元，新增支出的主要原因是：高山蔬菜产业农业发展项目。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算93.58万元，支出决算195万元，完成年初预算的208.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关单位增加项目费用。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算0万元，支出决算9.70万元，新增支出的主要原因是：局属单位增加项目业务费。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算60.61万元，新增支出的主要原因是：农业技术推广服务中心太白县高山蔬菜绿色生产基地建设及新品种植认证项目。

25.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：水产站2025年成品油价格调整对渔业补助项目资金。

26.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算1,928.81万元，新增支出的主要原因是：局机关县级2025年耕地地力保护补贴项目。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算57.26万元，支出决算158.22万元，完成年初预算的276.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关单位增加项目费。

28.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算174.83万元，支出决算505.57万元，完成年初预算的

289.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关单位工程项目增加。

29.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：河务工作站水生态综合治理项目。

30.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算411.44万元，支出决算519.64万元，完成年初预算的126.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局属单位工程项目增加。

31.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算103.92万元，支出决算295.39万元，完成年初预算的284.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局属单位工程项目增加。

32.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算1,392.10万元，支出决算2,622.60万元，完成年初预算的188.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关单位增加项目工程费。

33.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算160.41万元，新增支出的主要原因是：河务工作站抗旱救灾供水保障项目。

34.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算141万元，支出决算3,123.15万元，完成年初预算的2215%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加秦岭小水电站补助资金。

35.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算1,197.43万元，新增支出的主要原因是：河务工作站江河湖库水系综合治理项目。

36.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算341万元，支出决算814.68万元，完成年初预算的238.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关单位增加项目业务费。

37.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算319万元，支出决算9,028.44万元，完成年初预算的2830.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加秦岭小水电站市级补助资金。

38.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算261.56万元，支出决算832.47万元，完成年初预算的318.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局属单位增加项目款。

39.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160万元，支出决算900.81万元，完成年初预算的563.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局属单位增加项目业务款。

40.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264.46万元，支出决算270.68万元，完成年初预算的102.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局属单位增加项目业务款。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算41.37万元，新增支出的主要原因是：局属单位增加项目业务款。

42.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0万元，支出决算2.10万元，新增支出的主要原因是：局属机关增加2024年脱贫户农业保险保费。

43.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.04万元，新增支出的主要原因是：局属单位增加项目业务款。

44.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：河务工作站红岩河太白县塘口村段水生态综合治理工程（二期）。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算128.80万元，支出决算133.54万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增4名公务员，住房公积金增加。

46.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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：河务工作站紧急抢险资金。

47.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0万元，支出决算84.55万元，新增支出的主要原因是：河务工作站自然灾害救灾及恢复重建资金。

48.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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：河务工作站太白县虢川河雪岭桥至黄凤山桥段左岸绿化工程。

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1,938.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,850.55万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**88.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算453.57万元，支出决算453.57万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。

本年支出决算3.48万元，主要用于：水保站翠矶山水土保持示范园引水项目征地补偿款。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。

本年支出决算285.54万元，主要用于：农机站高标农田县配套资金35万元，畜牧站太白鸡种质资源保护资金251万元。

3.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10.16万元，主要用于：水保站2025年移民直补资金。

4.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147.39万元，主要用于：水保站2025年中央水库移民扶持基金基础、经济建设项目。

5.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)。

本年支出决算7万元，主要用于：农机站农机报废更新补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算29.37万元，支出决算29.16万元，完成预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求，坚持厉行节约，精打细算，压缩“三公”经费。决算数较上年减少6.24万元，减少的主要原因是：落实政府过紧日子要求，坚持厉行节约，精打细算，压缩“三公”经费。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

2025年度财政拨款安排为11个等单位购置公务用车1辆，预算19万元，支出决算19万元，完成预算的100%。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.91万元，支出决算6.91万元，完成预算的100%。主要用于：局属各单位公务用车运行维护费。

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费预算3.46万元，支出决算3.25万元，完成预算的93.93%。决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是：落实政府过紧日子要求，坚持厉行节约，精打细算，压缩“三公”经费。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.25万元。主要是本部门局属相关单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组36个，来宾213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24.52万元，支出决算24.52万元，完成预算的100%。决算数较上年减少35.57万元，减少的主要原因是：线上培训增加，减少支出费用。主要用于：航天培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.64万元，减少的主要原因是：落实政府过紧日子要求，坚持厉行节约，精打细算，压缩“三公”经费。主要用于：畜牧站动物防疫工作会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算49.06万元，支出决算49.06万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少57.06万元，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，坚持厉行节约，精打细算，压缩机关运行经费。

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212.00万元，其中：政府采购货物支出116.02万元、政府采购工程支出95.98万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额136.20万元，占政府采购支出合同总额的64.24%，其中：授予小微企业合同金额136.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，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金额的21.04%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆21辆，其中应急保障用车5辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车13辆，其他用车主要是单位出差办检查、开会、办事等。单价100万元以上设备（不含车辆）0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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2025年基本保障了人员工资、奖金及各类补贴按时足额发放，机关日常工作能够正常运转。2025年，在县委、县政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，锚定“推进乡村全面振兴、建设农业强国”总目标，深入学习和运用“千万工程”经验，统筹抓好农业农村现代化和水利基础设施建设，各项工作取得显著成效，为全县经济社会高质量发展提供了坚实支撑。

本部门在部门决算中反映2025年度主管耕地地力保护、城区段山洪沟治理工程、水生态综合治理工程、2025年草滩小流域综合治理提质增效项目、2025年中央大中型水库移民资金项目、咀头镇城乡供水一体化工程项目、高标准农田建设项目、川陕哲罗鲑救护站建设项目、秦岭小水电整治等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金23425.12万元，占部门预算项目支出总额的83%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数28301.48万元，全年执行数28301.48万元，预算执行率

为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年单位总体运行状况较好，整体支出情况良好，从预算执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行。有效保障了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。2025年，在县委、县政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，锚定“推进乡村全面振兴、建设农业强国”总目标，深入学习和运用“千万工程”经验，统筹抓好农业农村现代化和水利基础设施建设，各项工作取得显著成效，为全县经济社会高质量发展提供了坚实支撑，取得了较大的社会效益和经济效益。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平有待进一步优化。有效提高预算绩效管理工作，由于预算绩效管理工作方向不明确，目标重点不突出，开展时间短，涉及面广、专业性强，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价的工作质量。二是因单位整体支出的预算资金安排和使用上存在一些不可预见因素，造成支出不精细，年中中省安排的项目资金会追加预算，导致预算控制率较低。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制相关制度及要求进行预算编制；二是进一步加强单位预算管理意识，确保项目绩效目标的完成。完善单位内部财务管理各项制度，强化内部财会监督。

太白县农业农村和水利局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			太白县农业农村和水利局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	工资福利及对个人和家庭的补助	按要求执行，按时完成	1864.71	1864.71	0	1864.71	1864.71	0	—	100%	—
	公用经费	办公费、水电费、差旅费及公务接待等	严格按照公用经费要求执行	88.36	88.36	0	88.36	88.36	0	—	100%	—
	专项业务费和专项资金项目	主要用于河长制、农村水利设施管护、农业产业发展、人居环境整治及各类惠农补贴。	各项业务费和资金按要求执行	26348.41	26348.41	0	26348.41	26348.41	0	—	100%	—
	金额合计			28301.48	28301.48	0	28301.48	28301.48	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	2025年，在县委、县政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，锚定“推进乡村全面振兴、建设农业强国”总目标，深入学习和运用“千万工程”经验，统筹抓好农业农村现代化和水利基础设施建设，各项工作取得显著成效，为全县经济社会高质量发展提供了坚实支撑。						全面完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	财政预算资金	5,400.75			28301.48			10	8	
		社会成本	无	无			无			0	0	
		生态环境成本	无	无			无			0	0	
	产出指标（45分）	数量指标	实施重点项目高山蔬菜产业融合示范园项目、褒河太白县白云段防洪工程等32个	32个			32个			5	5	
			水利工程防洪治理	2.797公里			2.797公里			5	5	
			水利工程河堤修复	480米			480米			5	5	
			农村饮水维修养护	21处			21处			5	5	
			新增中药材种植	≥2500亩			2500亩			5	5	
			扶持农民专业合作社和家庭农场	≥10家			10家			5	5	
			重点帮扶镇王家堎镇安排衔接资金项目4个项目	≥600万元			600万元			5	5	
		质量指标	各项目标工作完成率	≥100%			100%			5	5	
		时效指标	各项目标工作完成时限	2025年内			2025年内			5	5	
	效益指标（25分）	经济效益指标	通过农业、产业帮扶村级保洁员补助带动周边群众增收	≥1000元			1000元			5	5	
		社会效益指标	全面推进2025年农业农村和水利局各项工作有序开展，乡村建设、农业水利治理，保障农户权益，带动产业发展，提高群众幸福感。	效果显著			效果显著			10	10	
		生态效益指标	无	无			无			0	0	
		可持续影响指标	统筹抓好农业农村现代化和水利基础设施建设，推进乡村全面振兴	持续推进			持续推进			10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%			98%			5	5	
			群众满意度	≥99%			99%			5	5	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2025年度主管耕地地力保护、城区段山洪沟治理工程、水生态综合治理工程、2025年草滩小流域综合治理提质增效项目、2025年中央大中型水库移民资金项目、咀头镇城乡供水一体化工程项目、高标准农田建设项目、川陕哲罗鲑救护站建设项目、秦岭小水电整治等15个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.2025年耕地地力保护补贴项目自评综述：全年预算数467.10万元，全年执行数467.10万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地意识，促进“藏粮于地”目标实现，耕地质量等级有所提升，农民收入有所增加。享受补贴的对象满意度100%。

2.太白县耕地“非粮化”整治补助资金项目自评综述：全年预算数320.21万元，全年执行数320.21万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：全县7个镇累计完成“非粮化”恢复整改1442.9897亩，资金投入320.20637万元（其中，2023年完成1189.7497亩，资金投入263.25414万元；2024年完成253.24亩，资金投入56.95223万元）。

3.2025年秦岭区域小水电整治资金绩效自评综述：全年预算数11953.68万元，全年执行数11953.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对全县完成整治的水电站进行奖补，进一步维护了电站业主权益，恢复了秦岭生态环境。

4.太白县褒河咀头镇白云村段河道综合治理工程绩效自评综述：全年预算数1100.00万元，全年执行数1100.00万元，预算执

行率为100%。项目绩效目标完成情况：河道综合治理长度2797m，分为三段，其中白云村上段右岸新建护岸2105m，白云村下段左岸新建护岸424m，白云村村委会段老堤加固改造268m，设置排水渠7处，长度109.5m；下河踏步3处。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

5.太白县后庄河城区段山洪沟治理工程绩效自评综述：全年预算数640.00万元，全年执行数594.46万元，预算执行率为93%。项目绩效目标完成情况：该工程治理河道长度0.9km，翠矶山城市公园段右岸拆除重建护岸845m，治理段内新建下河踏步5处。发现的问题及原因资金未支付完成，因年末未完成工程审计，无法支付工程尾款。下一步改进措施：加快审计进度，尽快完成尾款支付，提高财政资金的使用效益。

6.太白县咀头镇北沟山洪沟治理工程绩效自评综述：全年预算数700.00万元，全年执行数625.38万元，预算执行率为89%。项目绩效目标完成情况：该工程治理河道长度2.6km，新建护岸工程总长度2516m。本次治理分为四段，其中北沟庄村段右岸新建护岸4段，共576m，双碾子村段右岸新建护岸两段共79m，雪沟口村段右岸新建护岸33段共215m，左岸新建护岸6段共919m。马泉庄村段右岸新建护岸4段共322m，左岸新建护岸3段共405m。发现的问题及原因：资金未支付完成，因年末未完成工程审计，无法支付工程尾款。下一步改进措施：加快审计进度，尽快完成尾款支付，提高财政资金的使用效益。

7.红岩河太白县塘口村段水生态综合治理工程（Ⅱ期）绩效自评综述：全年预算数300.00万元，全年执行数300.00万元，预

算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该工程新建护岸734m，其中新建护岸分为复式断面675m和墙式断面59m，新建渠道56m，清淤5580m^3。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

8.太白县石头河桃川镇、鹦鸽镇水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数283.80万元，全年执行数274.86万元，预算执行率为97%。项目绩效目标完成情况：桃川镇水毁重建堤防740m，鹦鸽镇水毁重建堤防60m。发现的问题及原因：资金未支付完成，因年末未完成工程审计，无法支付工程尾款。下一步改进措施：加快审计进度，尽快完成尾款支付，提高财政资金的使用效益。

9.太白县2024年度水旱灾害预警监测及其附属设施水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数290.00万元，全年执行数239.61万元，预算执行率为83%。项目绩效目标完成情况：修复全县水位雨量一体站监测设备17套，预警广播55套，简易雨量报警器55套。观音峡水库区上游水雨情测报设施修复6处，监测设施修复1处。修复排水渠2490米，水闸2处。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

10.太白县2025年草滩小流域综合治理提质增效项目绩效自评综述：全年预算数340.00万元，全年执行数192万元，预算执行率为800%。项目绩效目标完成情况：实施坡改梯14.75hm^2，完成率100%；完成水保林51hm^2（目标值102.18hm^2），完成率49.9%；封禁治理未开展；治理水土流失面积实际完成6km^2（目标值8km^2），完成率75%。

11.2025年中央大中型水库移民资金项目绩效自评综述：全年预算数331.00万元，全年执行数144.79万元，预算执行率为700%。项目绩效目标完成情况：完成美丽家园建设3个（目标值4个），完成率75%；移民人居环境、基础设施、公共服务、社会治理及产业增收等方面取得阶段性成效，移民平均生活水平达到所在县级行政区农村居民平均水平。

12.川陕哲罗鲑救护站建设项目绩效自评综述：全年预算数784.74万元，全年执行数784.74万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：川陕哲罗鲑救护站建设项目，严格按照有关规定程序，目前已完成项目用地选址、国有建设用地使用权划拨、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证、项目招投标、建筑工程施工许可证办理，各标段均已开工建设。

13.太白鸡种质资源保护保种场建设项目自评综述：全年预算数250.00万元，全年执行数250.00万元，预算执行率为100%。

14.高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数1657.59万元，全年执行数1657.59万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田3万亩，改造提升0.81万亩。我单位实施的所有高标准农田建设项目均保质保量完成建设内容，资金支付按照合同约定按期支付。发现的问题及原因：部分项目区域地处偏远，田间灌溉管网的后期常态化管护机制仍不够健全，基层管护力量相对薄弱，难以第一时间发现并处置管网破损、设施堵塞等小问题，一定程度上影响了项目建成后效益的持续发挥。下一步改进措施：将进一步完善高标准农田建后管护制度，明确镇村两级管护责任，统筹安排专项管护经费，定期开展设施巡检维护，同时加强对基层管护人员的技术培训，切实保障高标准农

田长期稳定发挥生产效能。

15.太白县咀头镇城乡供水一体化工程项目绩效自评综述：全年预算数4007.00万元，全年执行数2982.15万元，预算执行率为74.4%。

县级2025年耕地地力保护补贴项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年耕地地力保护补贴项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县农业农村和水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县农业农村和水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>467.10</td><td>467.10</td><td>467.10</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>467.10</td><td>467.10</td><td>467.10</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" 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">通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地意识，促进“藏粮于地”目标实现。将补贴资金及时发放到户。</td><td colspan="4">已全部完成。</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">财政补助资金</td><td>467.10万元</td><td>467.10万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</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">补贴对象发放户数</td><td>7173户</td><td>7173户</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴对象发放率</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">资金发放到户时间</td><td>12月前</td><td>12月前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加符合条件农民转移性收入</td><td>≥70元/亩</td><td>70元/亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高农民种粮积极性，守住耕地保有量，稳定粮食生产基础</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">引导农户实施秸秆还田等措施，防此土壤退化</td><td>有效引导</td><td>有效引导</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障耕地可持续利用水平提升</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></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="2">受益群众满意度</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级耕地“非粮化”整治补助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">耕地“非粮化”整治补助资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县农业农村和水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县农业农村和水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>320.21</td><td>320.21</td><td>320.21</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>320.21</td><td>320.21</td><td>320.21</td><td>—</td><td>100.00%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全县7个镇累计完成“非粮化”恢复整改1442.9897亩，资金投入320.20637万元（其中，2023年完成1189.7497亩，资金投入263.25414万元；2024年完成253.24亩，资金投入56.95223万元）。为充分保障广大农户农业生产利益、提高群众对耕地保护和耕地“非粮化”整治重大意义的认识，现申请由县级财政列支320.20637万元，解决全县耕地保护“非粮化”整治所需资金。</td><td colspan="5">已全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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">财政补助资金</td><td>320.21万元</td><td>320.21万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</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">完成“非粮化”整治恢复面积</td><td>1442.9897亩</td><td>1442.9897亩</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">整治地块验收率</td><td>99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助资金按期发放完成时间</td><td>12/1/2025</td><td>12/1/2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">复耕地块粮食产出增加，产能提升率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">稳定粮食播种面积，遏制耕地“非粮化”</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善复耕地块土壤耕作条件</td><td>耕地持续恢复</td><td>耕地持续恢复</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">整治全县7个镇地块长期粮用管护水平提升</td><td>持续完成</td><td>持续完成</td><td>10</td><td>10</td><td></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="2">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级2025年秦岭区域小水电整治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">2025年秦岭区域小水电整治资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县农业农村和水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县农业农村和水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>11953.68</td><td>11953.68</td><td>11953.68</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>11953.68</td><td>11953.68</td><td>11953.68</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 colspan="2"></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">对完成整治的水电站进行奖补。</td><td colspan="4">已全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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">财政补助资金</td><td>11953.68万元</td><td>11953.68万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</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">奖补水电站数量</td><td>≥20座</td><td>≥20座</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目奖补准确率</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">项目奖补及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">维护水电站业主权益</td><td>≥20户</td><td>20户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">耕地保护面积</td><td>≥1000亩</td><td>1000亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">恢复秦岭生态环境</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">整治河道生态恢复</td><td>长期持续</td><td>长期持续</td><td>10</td><td>10</td><td></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="2">群众满意度</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

总分	100	100	

县级太白县褒河咀头镇白云村段河道综合治理工程项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太白县褒河咀头镇白云村段河道综合治理工程						
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位		太白县河务工作站	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	1100	1100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1100	1100	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	河道综合治理长度2797m，分为三段，其中白云村上段右岸新建护岸2105m，白云村下段左岸新建护岸424m，白云村村委会段老堤加固改造268m，设置排水渠7处，长度109.5m；下河踏步3处。			河道综合治理长度2797m，分为三段，其中白云村上段右岸新建护岸2105m，白云村下段左岸新建护岸424m，白云村村委会段老堤加固改造268m，设置排水渠7处，长度109.5m；下河踏步3处。			

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	财政全额拨款	1100万元	1100万元	10	10	
		社会成本	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	项目治理河道长度	2797m	2797m	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动群众就业	持续带动	持续带动	5	5	
		社会效益指标	保护耕地	持续保护	持续保护	5	5	
		生态效益指标	提升生态环境质量	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

县级太白县后庄河城区段山洪沟治理工程项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">太白县后庄河城区段山洪沟治理工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白县农业农村和水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县河务工作站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></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>年度资金总额</td><td>0</td><td>640</td><td>594.46</td><td>10</td><td>93%</td><td>9.3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>640</td><td>594.46</td><td>—</td><td>93%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</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">该工程治理河道长度0.9km，翠矶山城市公园段右岸拆除重建护岸845m，治理段内新建下河踏步5处。</td><td colspan="4">该工程治理河道长度0.9km，翠矶山城市公园段右岸拆除重建护岸845m，治理段内新建下河踏步5处。</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">投入专项资金</td><td>640万元</td><td>594.46万元</td><td>10</td><td>9.3</td><td>年末未完成工程审计，无法支付工程尾款，加快审计进度，完成尾款支付</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</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">治理河长</td><td>0.9km</td><td>0.9km</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动群众就业</td><td>持续带动</td><td>持续带动</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益改善程度</td><td>较上年提升</td><td>较上年提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升生态环境质量</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进地方可持续发展</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></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="2">受益群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98.6</td><td></td></tr>
</table>

县级太白县咀头镇北沟山洪沟治理工程项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">太白县咀头镇北沟山洪沟治理工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白县农业农村和水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县河务工作站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>700</td><td>625.38</td><td>10</td><td>89%</td><td colspan="2">8.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>700</td><td>625.38</td><td>—</td><td>89%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</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">该工程治理河道长度2.6km，新建护岸工程总长度2516m。本次治理分为四段，其中北沟庄村段右岸新建护岸4段，共576m，双碾子村段右岸新建护岸两段共79m，雪沟口村段右岸新建护岸33段共215m，左岸新建护岸6段共919m。马泉庄村段右岸新建护岸4段共322m，左岸新建护岸3段共405m。</td><td colspan="4">该工程治理河道长度2.6km，新建护岸工程总长度2516m。本次治理分为四段，其中北沟庄村段右岸新建护岸4段，共576m，双碾子村段右岸新建护岸两段共79m，雪沟口村段右岸新建护岸33段共215m，左岸新建护岸6段共919m。马泉庄村段右岸新建护岸4段共322m，左岸新建护岸3段共405m。</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">投入专项资金</td><td>700万元</td><td>625.38万元</td><td>10</td><td>8.9</td><td>年末未完成工程审计，无法支付工程尾款，加快审计进度，完成尾款支付</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</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">治理河长</td><td>2.6km</td><td>2.6km</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动群众就业</td><td>持续带动</td><td>持续带动</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益改善程度</td><td>较上年提升</td><td>较上年提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升生态环境质量</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进地方可持续发展</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></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="2">受益群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.8</td><td></td></tr>
</table>

县级红岩河太白县塘口村段水生态综合治理工程（Ⅱ期）项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">红岩河太白县塘口村段水生态综合治理工程（Ⅱ期）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县农业农村和水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县河务工作站</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>0</td><td>300</td><td>300</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>0</td><td>300</td><td>300</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该工程新建护岸734m，其中新建护岸分为复式断面675m和墙式断面59m，新建渠道56m，清淤5580m³。</td><td colspan="5">该工程新建护岸734m，其中新建护岸分为复式断面675m和墙式断面59m，新建渠道56m，清淤5580m³。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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 colspan="2">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">投入专项资金</td><td>300万元</td><td>300万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新修护岸长度</td><td>734m</td><td>734m</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保护耕地</td><td>持续保护</td><td>持续保护</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保护人口</td><td>持续保护</td><td>持续保护</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善项目区水生态环境</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">避免水患灾害</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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="2">受益群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

县级太白县石头河桃川镇、鹦鸽镇水毁修复项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太白县石头河桃川镇、鹦鸽镇水毁修复项目							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位		太白县河务工作站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	283.8	274.86	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	0	283.8	274.86	—	97%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	桃川镇水毁重建堤防740m，鹦鸽镇水毁重建堤防60m。			桃川镇水毁重建堤防740m，鹦鸽镇水毁重建堤防60m。				
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	投入专项资金	283.8万元	274.86万元	10	9.7	年末未完成工程审计，无法支付工程尾款，加快审计进度，完成尾款支付
		社会成本	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	重建堤防	800m	800m	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保护耕地	持续保护	持续保护	5	5	
		社会效益指标	保护人口	持续保护	持续保护	5	5	
		生态效益指标	恢复生态环境质量	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.4	

县级太白县2024年度水旱灾害预警监测及其附属设施水毁修复项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太白县2024年度水旱灾害预警监测及其附属设施水毁修复项目							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位		太白县河务工作站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	290	239.61	10	83%	8.3	
	其中：当年财政拨款	0	290	239.61	—	83%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	修复全县水位雨量一体站监测设备17套，预警广播55套，简易雨量报警器55套。观音峡水库区上游水雨情测报设施修复6处，监测设施修复1处。修复排水渠2490米，水闸2处。			修复全县水位雨量一体站监测设备17套，预警广播55套，简易雨量报警器55套。观音峡水库区上游水雨情测报设施修复6处，监测设施修复1处。修复排水渠2490米，水闸2处。				
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	投入专项资金	290万元	239.61万元	10	8.3	已完成全部工程款支付，结余资金50.39万元。
		社会成本	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	水位雨量一体站	17套	17套	4	4	
			预警广播	55套	55套	4	4	
			简易雨量报警器	55套	55套	4	4	
			水库雨水情	7处	7处	2	2	
			修复排水渠	2490米	2490米	4	4	
			修复水闸	2处	2处	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保护耕地	持续保护	持续保护	5	5	
		社会效益指标	保护人口	持续保护	持续保护	5	5	
		生态效益指标	提升生态环境质量	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	96.6	

县级太白县2025年草滩小流域综合治理提质增效项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太白县2025年草滩小流域综合治理提质增效						
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位		太白县水土保持工作站	
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	340	340	192	10	56%	8
	其中：当年财政拨款	340	340	192	—	56%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	实施坡改梯14.75hm²，水保林102.18hm²。封禁治理6km²			实施坡改梯14.75hm²，水保林51hm²			

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	资金投资	340万元	192万元	10	8	因季节因素林草措施有栽植窗口期，预计2026年5月栽植完毕
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	治理水土流失面积	8km²	6km²	13	11	因季节因素林草措施有栽植窗口期，预计2026年5月栽植完毕
		质量指标	验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	实际完工时限	2025年内	5/1/2026	14	11	因季节因素林草措施有栽植窗口期，预计2026年5月栽植完毕
	效益指标（30分）	经济效益指标	居民增收	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	改善农业生产条件和生态环境	促进农村产业结构调整	促进且增收	8	8	
		生态效益指标	巩固退耕还林成果	提高农业综合生产能力	提高	7	7	
		可持续影响指标	已建工程是否良性	是	是	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	99%	10	10	

总分	100	91	

县级2025年中央大中型水库移民资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央大中型水库移民资金						
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位		太白县水土保持工作站	
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	331	331	144.79	10	44%	7
	其中：当年财政拨款	331	331	144.79	—	44%	—
	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			
	建设移民美丽家园4个，使水库移民人居环境显著改善，基础设施和基本公共服务进一步完善，移民村社会治理能力得到提升；移民产业升级发展加快，收入水平持续增长。			完成美丽家园建设3个，移民发展动力更足、增收渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美、生活品质更优，移民平均生活水平达到所在县级行政区农村居民平均水平，提高人们的生活质量。			
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	资金投资	331万元	144.79万元	10	7	因开工后正值雨季，雨季结束又受低温天气制约，部分工程无法正常实施。待开年气温回升，完成剩余工程。
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	后期扶持受益移民人口	121人	121人	13	13	
		质量指标	各项建设任务完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	实际完工时限	2025年内	5/1/2026	14	10	因开工后正值雨季，雨季结束又受低温天气制约，部分工程无法正常实施。待开年气温回升，完成剩余工程。
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高移民人均可支配收入	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	有效改善移民群众生活基础条件	改善	有效改善	7	7	
		生态效益指标	建设美丽移民村	4个村	3个村	8	8	
		可持续影响指标	推动全县库区移民工作高质量发展	长期	长期	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	90	

县级川陕哲罗鲑救助站建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">川陕哲罗鲑救助站建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县农业农村和水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">太白县水产工作站（县水生野生动物保护站）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>784.74</td><td>784.74</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>784.74</td><td>784.74</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">严格按照有关规定程序，完成项目用地选址、国有建设用地使用权划拨、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证、项目招投标、建筑工程施工许可证办理。</td><td colspan="5">川陕哲罗鲑救护站建设项目，严格按照有关规定程序，目前已完成项目用地选址、国有建设用地使用权划拨、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证、项目招投标、建筑工程施工许可证办理，各标段均已开工建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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">项目资金总投入（万元）</td><td>784.74万元</td><td>784.74万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">因项目实施引发信访、群体性事件（起）</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">水环境检测达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</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">水产养殖苗种</td><td>≥150万尾</td><td>220万尾</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">杂交鲟、金鳟、虹鳟等水产养殖渔业总产值（万元）</td><td>620万元</td><td>620万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">苗种成活率</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">各项目标完成时间</td><td>2025年12月底</td><td>2025年12月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保护水生生物，保障群众生命健康</td><td>持续保障</td><td>持续保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升渔业生产环境</td><td>显著</td><td>显著</td><td>20</td><td>20</td><td></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="2">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级太白鸡种质资源保护种场建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太白鸡种质资源保护种场建设项目							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位		太白县畜牧兽医技术推广站		
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	0	250	250	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	250	250	—	100%	—	
	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				
	建成太白鸡种质资源保护保种场。			2024年已完成项目备案、招投标、用地、用电审批等前期工作，本年完成养殖车间、综合用房主体，截止2025年底，该项目已完成场区进场道路铺设、电力架设、主体场房建设、地面硬化、围栏铺设等工作，正在进行现代化养殖设备、用水				
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	财政投入资金	250万元	250万元	10	8	使用上年结转资金，年初无预算
	产出指标（40分）	数量指标	新建太白鸡养殖车间、综合用房	790㎡	790㎡	15	15	
		质量指标	项目完工及时率	98%	98%	10	9	2025年阴雨天气较多，从2025年4月-10月，太白县连绵阴雨天气长达几个月雨天经常造成进场道路泥泞或被山洪冲断，同时，为落实省市安全生产要求、保障施工人员人身安全
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	未完工	15	13	
	效益指标（30分）	社会效益指标	预防公共卫生事件发生率	98%	98%	15	15	
		生态效益指标	畜禽养殖废弃物资源化利用率	≥85%	85%	0	0	
		可持续影响指标	种场可用年限	≥3年	3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	95%	5	5	

	指标（10分）	度指标	养殖户满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	94	

市级高标准农田建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高标准农田建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县农业农村和水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县农业机械技术推广服务中心</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>0</td><td>1657.59</td><td>1657.59</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>0</td><td>1657.59</td><td>1657.59</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">切实改善农民的生产生活条件，提高农业特别是粮食综合生产能力，切实保障国家粮食安全，同时增加农民收入、减轻农民负担、减小农民的劳动强度，提高水资源利用率、农业综合生产能力。</td><td colspan="5">新建高标准农田3万亩，改造提升0.81万亩。我单位实施的所有高标准农田建设项目均保质保量完成建设内容，资金支付按照合同约定按期支付。</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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目投入资金（万元）</td><td>1657.59万元</td><td>1657.59万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新建高标准农田面积（万亩）</td><td>≥2.5万亩</td><td>3万亩</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">高标准农田任务完成及时性</td><td>及时完成</td><td>及时完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">粮食综合生产能力提升</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">田间道路通达度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">灌溉保证率</td><td>75%</td><td>75%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续年限</td><td>≥15年</td><td>15年</td><td>5</td><td>5</td><td></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="2">受益农户满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级太白县咀头镇城乡供水一体化工程　项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">太白县咀头镇城乡供水一体化工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">太白县农业农村和水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">太白县水资源事务中心</td></tr>
<tr><td 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>0</td><td>4007</td><td>2982.15</td><td>10</td><td>74.42%</td><td>7.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>4007</td><td>2982.15</td><td>—</td><td>74.42%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</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="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目建成后保障4625户15947人正常生活供水，提升群众满意度。形成资产由村集体明确专人进行管护。</td><td colspan="3">全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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">项目总投资</td><td>4007万元</td><td>2982.15万元</td><td>10</td><td>7.4</td><td>2026年继续施工</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>0</td><td>0</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">新建配水管道</td><td>107.8km</td><td>90km</td><td>10</td><td>8.4</td><td>项目未完工</td></tr>
<tr><td colspan="2">配套建设阀井、镇墩</td><td>395座</td><td>240座</td><td>10</td><td>6.1</td><td>项目未完工</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</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">项目建设期限</td><td>6个月</td><td>6个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目村落后的经济改善程度</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">巩固提升群众安全饮水受益人口</td><td>≥15947人</td><td>15947人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中脱贫户</td><td>1483户5226人</td><td>1483户5226人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进区域生态环境的良性循环</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程设计年限</td><td>10年</td><td>10年</td><td>5</td><td>5</td><td></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="2">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89.3</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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，合理保障局属各单位支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他水利支出(项)，2025年度决算数为9,028.44万元，占财政拨款支出总额的31.93%，主要用于秦岭小水电站补偿、高标准农田建设项目、太白县咀头镇城乡供水一体化工程等项目。

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.太白县农业农村和水利局部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。

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：（0917）4952501。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县农业农村和水利局　　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	27,826.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	453.57	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	21.82	八、社会保障和就业支出	38	279.17
	9		九、卫生健康支出	39	115.99
	10		十、节能环保支出	40	1,365.03
	11		十一、城乡社区支出	41	289.02
	12		十二、农林水支出	42	25,611.11
	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	25.04
	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	300.00
	19		十九、住房保障支出	49	133.54
	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	174.55
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	28,301.48	本年支出合计	57	28,293.45
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	8.03
总计	30	28,301.48	总计	60	28,301.48

注：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

编制部门：太白县农业农村和水利局　　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	28,301.48	28,279.66					21.82
208	社会保障和就业支出	280.36	277.97					2.39
20805	行政事业单位养老支出	272.15	272.15					
2080501	行政单位离退休	19.20	19.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.96	168.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.98	83.98					
20807	就业补助	2.39						2.39
2080711	就业见习补贴	2.39						2.39
20808	抚恤	5.83	5.83					
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83					
210	卫生健康支出	115.99	115.99					
21011	行政事业单位医疗	115.99	115.99					
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54					
2101102	事业单位医疗	67.63	67.63					
2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82					
211	节能环保支出	1,365.03	1,365.03					
21103	污染防治	356.52	356.52					
2110301	大气	89.52	89.52					
2110302	水体	267.00	267.00					
21104	自然生态保护	832.65	832.65					
2110401	生态保护	47.91	47.91					
2110404	生物及物种资源保护	784.74	784.74					
21199	其他节能环保支出	175.86	175.86					
2119999	其他节能环保支出	175.86	175.86					
212	城乡社区支出	289.02	289.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.02	289.02					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.48	3.48					

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
2120814	农业生产发展支出	285.54	285.54					
213	农林水支出	25,617.96	25,598.53					19.43
21301	农业农村	5,076.23	5,076.23					
2130101	行政运行	304.54	304.54					
2130104	事业运行	595.63	595.63					
2130106	科技转化与推广服务	60.59	60.59					
2130108	病虫害控制	33.60	33.60					
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00					
2130110	执法监管	67.77	67.77					
2130119	防灾救灾	7.00	7.00					
2130120	稳定农民收入补贴	467.10	467.10					
2130122	农业生产发展	1,152.65	1,152.65					
2130124	农村合作经济	195.00	195.00					
2130125	农产品加工与促销	9.70	9.70					
2130135	农业生态资源保护	60.61	60.61					
2130148	渔业发展	20.00	20.00					
2130153	耕地建设与利用	1,928.81	1,928.81					
2130199	其他农业农村支出	158.22	158.22					
21303	水利	18,336.75	18,317.32					19.43
2130306	水利工程运行与维护	505.57	505.57					
2130308	水利前期工作	50.00	50.00					
2130310	水土保持	539.07	519.64					19.43
2130311	水资源节约管理与保护	295.39	295.39					
2130314	防汛	2,622.60	2,622.60					
2130315	抗旱	160.41	160.41					
2130316	农村水利	3,123.15	3,123.15					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,197.43	1,197.43					
2130335	农村供水	814.68	814.68					
2130399	其他水利支出	9,028.44	9,028.44					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,003.96	2,003.96					
2130504	农村基础设施建设	832.47	832.47					
2130505	生产发展	900.81	900.81					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	270.68	270.68					
21307	农村综合改革	41.37	41.37					
2130799	其他农村综合改革支出	41.37	41.37					
21308	普惠金融发展支出	2.10	2.10					
2130803	农业保险保费补贴	2.10	2.10					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	157.55	157.55					
2137201	移民补助	10.16	10.16					
2137202	基础设施建设和经济发展	147.39	147.39					
215	资源勘探工业信息等支出	25.04	25.04					
21598	超长期特别国债安排的支出	7.00	7.00					
2159802	制造业	7.00	7.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18.04	18.04					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18.04	18.04					
220	自然资源海洋气象等支出	300.00	300.00					
22001	自然资源事务	300.00	300.00					
2200199	其他自然资源事务支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	133.54	133.54					
22102	住房改革支出	133.54	133.54					
2210201	住房公积金	133.54	133.54					
224	灾害防治及应急管理支出	174.55	174.55					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	174.55	174.55					
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	50.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	84.55	84.55					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00					

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

编制部门：太白县农业农村和水利局　　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	28,293.45	1,945.04	26,348.41			
208	社会保障和就业支出	279.17	279.17				
20805	行政事业单位养老支出	272.15	272.15				
2080501	行政单位离退休	19.20	19.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.96	168.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.98	83.98				
20807	就业补助	1.20	1.20				
2080711	就业见习补贴	1.20	1.20				
20808	抚恤	5.83	5.83				
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83				
210	卫生健康支出	115.99	115.99				
21011	行政事业单位医疗	115.99	115.99				
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54				
2101102	事业单位医疗	67.63	67.63				
2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82				
211	节能环保支出	1,365.03		1,365.03			
21103	污染防治	356.52		356.52			
2110301	大气	89.52		89.52			
2110302	水体	267.00		267.00			
21104	自然生态保护	832.65		832.65			
2110401	生态保护	47.91		47.91			
2110404	生物及物种资源保护	784.74		784.74			
21199	其他节能环保支出	175.86		175.86			
2119999	其他节能环保支出	175.86		175.86			
212	城乡社区支出	289.02		289.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.02		289.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.48		3.48			

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
2120814	农业生产发展支出	285.54		285.54			
213	农林水支出	25,611.11	1,416.33	24,194.78			
21301	农业农村	5,076.23	1,019.66	4,056.57			
2130101	行政运行	304.54	304.54				
2130104	事业运行	595.63	595.63				
2130106	科技转化与推广服务	60.59		60.59			
2130108	病虫害控制	33.60		33.60			
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00			
2130110	执法监管	67.77	13.13	54.64			
2130119	防灾救灾	7.00		7.00			
2130120	稳定农民收入补贴	467.10		467.10			
2130122	农业生产发展	1,152.65		1,152.65			
2130124	农村合作经济	195.00	106.36	88.64			
2130125	农产品加工与促销	9.70		9.70			
2130135	农业生态资源保护	60.61		60.61			
2130148	渔业发展	20.00		20.00			
2130153	耕地建设与利用	1,928.81		1,928.81			
2130199	其他农业农村支出	158.22		158.22			
21303	水利	18,329.90	395.51	17,934.39			
2130306	水利工程运行与维护	505.57	189.58	316.00			
2130308	水利前期工作	50.00		50.00			
2130310	水土保持	532.22	92.89	439.33			
2130311	水资源节约管理与保护	295.39	113.05	182.34			
2130314	防汛	2,622.60		2,622.60			
2130315	抗旱	160.41		160.41			
2130316	农村水利	3,123.15		3,123.15			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,197.43		1,197.43			
2130335	农村供水	814.68		814.68			
2130399	其他水利支出	9,028.44		9,028.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,003.96	1.16	2,002.80			
2130504	农村基础设施建设	832.47		832.47			
2130505	生产发展	900.81		900.81			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	270.68	1.16	269.52			
21307	农村综合改革	41.37		41.37			
2130799	其他农村综合改革支出	41.37		41.37			
21308	普惠金融发展支出	2.10		2.10			
2130803	农业保险保费补贴	2.10		2.10			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	157.55		157.55			
2137201	移民补助	10.16		10.16			
2137202	基础设施建设和经济发展	147.39		147.39			
215	资源勘探工业信息等支出	25.04		25.04			
21598	超长期特别国债安排的支出	7.00		7.00			
2159802	制造业	7.00		7.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18.04		18.04			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18.04		18.04			
220	自然资源海洋气象等支出	300.00		300.00			
22001	自然资源事务	300.00		300.00			
2200199	其他自然资源事务支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	133.54	133.54				
22102	住房改革支出	133.54	133.54				
2210201	住房公积金	133.54	133.54				
224	灾害防治及应急管理支出	174.55		174.55			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	174.55		174.55			
2240703	自然灾害救灾补助	50.00		50.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	84.55		84.55			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00			

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

编制部门：太白县农业农村和水利局　　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收入	1	27,826.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	453.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	277.97	277.97		
	9		九、卫生健康支出	41	115.99	115.99		
	10		十、节能环保支出	42	1,365.03	1,365.03		
	11		十一、城乡社区支出	43	289.02		289.02	
	12		十二、农林水支出	44	25,598.53	25,440.98	157.55	
	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	25.04	18.04	7.00	
	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	300.00	300.00		
	19		十九、住房保障支出	51	133.54	133.54		
	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	174.55	174.55		
	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	28,279.66	本年支出合计	59	28,279.66	27,826.09	453.57	
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				
合计	32	28,279.66	合计	64	28,279.66	27,826.09	453.57	

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

编制部门：太白县农业农村和水利局　　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	27,826.09	1,938.91	25,887.18
208	社会保障和就业支出	277.97	277.97	
20805	行政事业单位养老支出	272.15	272.15	
2080501	行政单位离退休	19.20	19.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.96	168.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.98	83.98	
20808	抚恤	5.83	5.83	
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	
210	卫生健康支出	115.99	115.99	
21011	行政事业单位医疗	115.99	115.99	
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	
2101102	事业单位医疗	67.63	67.63	
2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82	
211	节能环保支出	1,365.03		1,365.03
21103	污染防治	356.52		356.52
2110301	大气	89.52		89.52
2110302	水体	267.00		267.00
21104	自然生态保护	832.65		832.65
2110401	生态保护	47.91		47.91
2110404	生物及物种资源保护	784.74		784.74
21199	其他节能环保支出	175.86		175.86
2119999	其他节能环保支出	175.86		175.86
213	农林水支出	25,440.98	1,411.41	24,029.57
21301	农业农村	5,076.23	1,019.66	4,056.57
2130101	行政运行	304.54	304.54	
2130104	事业运行	595.63	595.63	
2130106	科技转化与推广服务	60.59		60.59

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
2130108	病虫害控制	33.60		33.60
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00
2130110	执法监管	67.77	13.13	54.64
2130119	防灾救灾	7.00		7.00
2130120	稳定农民收入补贴	467.10		467.10
2130122	农业生产发展	1,152.65		1,152.65
2130124	农村合作经济	195.00	106.36	88.64
2130125	农产品加工与促销	9.70		9.70
2130135	农业生态资源保护	60.61		60.61
2130148	渔业发展	20.00		20.00
2130153	耕地建设与利用	1,928.81		1,928.81
2130199	其他农业农村支出	158.22		158.22
21303	水利	18,317.32	390.59	17,926.73
2130306	水利工程运行与维护	505.57	189.58	316.00
2130308	水利前期工作	50.00		50.00
2130310	水土保持	519.64	87.96	431.68
2130311	水资源节约管理与保护	295.39	113.05	182.34
2130314	防汛	2,622.60		2,622.60
2130315	抗旱	160.41		160.41
2130316	农村水利	3,123.15		3,123.15
2130319	江河湖库水系综合整治	1,197.43		1,197.43
2130335	农村供水	814.68		814.68
2130399	其他水利支出	9,028.44		9,028.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,003.96	1.16	2,002.80
2130504	农村基础设施建设	832.47		832.47
2130505	生产发展	900.81		900.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	270.68	1.16	269.52
21307	农村综合改革	41.37		41.37
2130799	其他农村综合改革支出	41.37		41.37
21308	普惠金融发展支出	2.10		2.10
2130803	农业保险保费补贴	2.10		2.10
215	资源勘探工业信息等支出	18.04		18.04

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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18.04		18.04
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18.04		18.04
220	自然资源海洋气象等支出	300.00		300.00
22001	自然资源事务	300.00		300.00
2200199	其他自然资源事务支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	133.54	133.54	
22102	住房改革支出	133.54	133.54	
2210201	住房公积金	133.54	133.54	
224	灾害防治及应急管理支出	174.55		174.55
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	174.55		174.55
2240703	自然灾害救灾补助	50.00		50.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	84.55		84.55
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门：太白县农业农村和水利局　　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	1,812.81	302	商品和服务支出	88.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	594.93	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.34	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.42	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	418.70	30206	电费	5.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.36	30207	邮电费	2.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.44	30208	取暖费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.00	30209	物业管理费	0.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.43	30211	差旅费	10.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.58	30213	维修(护)费	1.88	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.73	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	37.73	30216	培训费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.20	30217	公务接待费	3.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.29	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	5.83	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.45	30226	劳务费	28.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30231	公务用车运行维护费	6.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.48	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	0.13	30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		1,850.55	公用经费合计					88.36

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

编制部门：太白县农业农村和水利局　　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		453.57	453.57		453.57	
212	城乡社区支出		289.02	289.02		289.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		289.02	289.02		289.02	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3.48	3.48		3.48	
2120814	农业生产发展支出		285.54	285.54		285.54	
213	农林水支出		157.55	157.55		157.55	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		157.55	157.55		157.55	
2137201	移民补助		10.16	10.16		10.16	
2137202	基础设施建设和经济发展		147.39	147.39		147.39	
215	资源勘探工业信息等支出		7.00	7.00		7.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2159802	制造业		7.00	7.00		7.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：太白县农业农村和水利局　　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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：太白县农业农村和水利局　　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	29.37		25.91	19.00	6.91	3.46	0.66	24.52
决算数	29.16		25.91	19.00	6.91	3.25	0.66	24.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效评价自评报告

（ 2025 年度）

评价部门: 太白县农业农村和水利局

主管部门：太白县农业农村和水利局

评价时间：2026 年 3 月

联 系 人 ： 周梦龙

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☑

评价方式：部门（单位）绩效自评☑ 财政部门组织评价☐

2025年度太白县农业农村和水利局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职责

1.贯彻执行水利、水资源行政管理方面的法律法规和方针政策，拟定有关规范性文件并组织实施。

2.负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划，组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、水利建设投资安排建议，并组织实施。

3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，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。指导全县城乡供水工程的建设与管理工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5.负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常

工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6.负责节约用水工作。拟订节约用水规范性文件，编制节约用水规划、计划，负责制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

7.协助做好水文水资源监测工作。

8.负责河道管理工作。审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，组织防汛影响评价，指导河道堤防安全管理。

9.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂地治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；承担水利工程移民管理工作。

10.负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；监督水土保持建设项目的实施。

11.负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

12.负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13.负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业技术标准、规程规范的实施，承担水利统计工作。指导全县水利队伍建设。

14.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。

15.统筹推动发展全县农业农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

16.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

17.指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

18.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现

代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

19.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准；指导农业检验检测体系建设。

20.组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作;指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

21.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

22.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。

23.负责全县农业投资管理。贯彻执行农业行业投融资体制机制改革政策,拟订全县农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划,拟订农业投资规模和方向、

扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

24.推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

25.指导全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

26.统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

27.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

1.组织机构情况：目前，局内设办公室11个（办公室、财务室、规划计划股、农办（人居办）、综合办、产业办、督导协调股、项目规划股、开发指导股、社会帮扶股、水利工程质量安全监督站）。下设12个公益一类全额拨款事业单位（其中：正科级8个，太白县农业技术推广服务中心、太白县畜牧兽医技术推广站、太白县农业机械技术推广服务中

心、太白县农村合作经济工作站、太白县水产工作站、太白县水土保持工作站、太白县水资源事务中心、太白县河务工作站；副科级4个，太白县农产品质量安全检验检测站、太白县农业综合执法大队、太白县中药产业发展服务中心、太白县扶贫信息监测中心)。

2.人员编制情况：系统公务员编制20人，实有16人。事业编制106人，实有在职人员100人，其中：事业管理岗48人、专技岗43人、工勤岗9人。局班子成员1正6副1纪检组组长，局属单位副科级以上管理人员21名。(局属事业单位农技中心编制15人实有15人、畜牧站编制6人实有6人、农机中心编制5人实有5人、农经站编制10人实有10人、水产站编制5人实有5人、水保站编制10人实有8人、水资源中心编制11人实有11人、河务站编制16人实有16人、农检站编制5人实有5人、执法大队编制15人实有14人、中药办编制2人实有1人、信息中心编制6人实有6人)。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年度我局全年共支出资金282796641.53元，其中社会保障和就业支出2779724.45元；卫生健康支出1159856.41元；农林水支出255985281.43元；住房保障支出1335448.89元；节能环保支出13650250.4元；资源勘探工业信息支出250356.94元；自然资源海洋气象支出3000000元；

灾害防治及应急管理 1745523.01 元；城乡社区支出 2890200 元。

（二）项目支出情况

2025 年度我局全年项目支出 263407540.73 元，其中节能环保支出 258871834.33 元；农林水支出 241871210.38 元；资源勘探工业信息支出 250356.94 元；自然资源海洋气象支出 3000000 元；灾害防治及应急管理 1745523.01 元；城乡社区支出 2890200 元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出项目

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2025年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，锚定“推进乡村全面振兴、建设农业强国”总目标，深入学习和运用“千万工程”经验，统筹抓好农业农村现代化和水利基础设施建设，以全面推进乡村振兴为统揽，以高质量发展为主线，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，同心戮力、奋楫笃行，各项工作成效明显。全面完成了我局承担的《政府工作报告》中的工作任务和市级下达的专项目标任务。部门整体支出绩效目标设立符合部

门行业发展规划，预算执行情况较好，“三公”经费得到有效控制，相关管理制度得到有效执行。

（一）预算绩效管理情况

1.严格预算支出管理：在支出预算编制上，部门人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政运行经费，压缩公务开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格执行政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。部门预算编制完整、齐全，数据正确，编制的预算科目准确细化，绩效目标完整合理，覆盖率达到年度要求。

2.预决算信息公开情况：预决算信息公开按照规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，预决算基础信息和会计资料真实、完整。

（二）部门整体支出情况

2025年度我局全年共支出资金282796641.53元，其中社会保障和就业支出2779724.45元；卫生健康支出1159856.41元；农林水支出255985281.43元；住房保障支出1335448.89元；节能环保支出13650250.4元；资源勘探工业信息支出250356.94元；自然资源海洋气象支出3000000元；灾害防治及应急管理1745523.01元；城乡社区支出2890200元。预算执行率100%。

（三）绩效目标完成情况

2025年度我局完成年度投资16986.1万元，实施水利项

目58个。目前已完成投资14501.1万元，其中小型水库建设项目1个，年度投资5000万元；山洪沟治理项目2个，投资1815万元；河道综合治理及修复工程6个，投资2169万元；县城供水项目1个，投资680万元；农村供水项目4个，投资3862万元；水土保持项目1个，投资340万元；库区移民资金项目1个，投资327万元；抗旱救灾、小型水库维修养护、山洪灾害非工程措施项目等其他项目7个，投资308.1万元。实施红岩河白云村段防洪工程，治理长度2.797公里。治理后庄河、北沟2条山洪沟，治理长度3.445公里。完成黄牛河水蒿川村段、散军塬村段及靖口镇河堤修复共480米，保障沿岸群众安全。新建混凝土排水渠180米，购置潜水泵4台、抽水泵17台及配套管件，强化旱情应对。更新24个自动雨量站、28个自动水文站，增设34个卫星通信信道，修订县镇村三级山洪防御预案，维护9处自动监测站点确保汛期上线率90%，构建“监测预警+群测群防”的双重防护体系。推进龙王河水库大坝浇筑至40米高，强化水源保障能力。实施桃川镇集中工程、咀头镇城乡供水一体化工程一期，逐步提升城乡供水规模化程度。针对靖口镇因灾受损的水源地、水厂、管网等供水设施进行恢复重建，对全县21处农村饮水工程开展维修养护，实施凉峪水厂设备更新项目，更换1套活性炭过滤装置及1套5000立方米/日超滤膜系统，提升水厂水质处理能力，推进全县供水从“保基本”向“提品质”转变。常态化开展饮水安全排查，覆盖7镇44个行政村197处工程。创新采用“县域统筹、专业管理、市场运作”新模式，成立了太白县

城乡供水服务有限公司,并对28名专职管水员开展系统培训，打造出一支专业化队伍。新模式运行以来，已累计高效处置高温干旱、暴雨水毁等各类供水问题100余次，实现了从“有人管”到“专业管、高效管”的升级，群众满意度显著提升。

1.粮食安全保障坚实有力。严格落实粮食安全党政同责，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略。2025年粮食生产任务2.7万亩，产量0.6万吨，油料0.4万亩，大豆0.5万亩。持续开展耕地季节性撂荒、“非粮化”专项整治，督促镇村加大整治力度，有效提高耕地利用效益，稳定粮食种植面积。积极落实耕地地力保护补贴惠农政策，通过财政惠民补贴资金“一卡通”系统向7172户足额兑付补贴资金468.338229万元，补贴面积4.296681万亩。农民人均可支配收入增速6.5%，位居全市第一，农林牧渔及其服务业增加值增速3.4%，位居全市第五。

2.脱贫攻坚成果巩固持续深化。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，确保“应纳尽纳、应扶尽扶”。常态化开展监测预警和精准帮扶，全年未发生规模性返贫现象。投入各级衔接资金8951万元，其中用于产业发展的比例超过60%，实施特色种养、农产品加工、乡村旅游等项目22个，带动脱贫人口及监测对象稳定增收。为省级乡村振兴重点帮扶镇王家垅镇安排衔接资金项目4个项目600万元，省级乡村振兴重点帮扶村关上街村、白杨塬村、火烧滩村共安排衔接资金项目4个，每村120万元。开展全覆盖风险排查10次，15个重点行业部门推送预警线索10批次496条，农户自主申报29条，新

识别纳入监测对象14户37人，消除风险35户117人，全县累计识别监测对象433户1257人，累计消除风险352户1035人，风险消除率81%，为剩余未消除风险的81户222人落实帮扶措施351条，做到了应纳尽纳、应退尽退、动态管理。全县共摸排经营性资产331个，资产原值41461.93万元，县镇村建立了经营性资产“四个一批”分类台账，实行动态监测。目前，全县已盘活13个项目，盘活进度52%，已调整处置11个项目，占调整进度的20%，其余盘活及调整类项目正稳步推进。

3.主导产业提质增效。全县蔬菜种植面积10.9万亩，产量48万吨，直供港澳蔬菜2630吨，实现产值4.8亿元；建立太白高山蔬菜病虫害绿色防控生产基地2000亩，辐射带动45000亩，稳定提升蔬菜品质。在全县蔬菜集中上市期，联合桃川镇、咀头镇设立农产品质量安全快速检测临时服务点6个，为群众检测农产品227批次，保证上市蔬菜安全合格。参加全国猕猴桃产业发展大会、宝鸡市农民丰收节等农产品展销活动，太白高山蔬菜市场认可度和占有率稳步提高。

4.特色产业多元发展。蓝莓、冰葡萄、冷水鱼、中蜂、中药材等“小而特”产业呈现集群化发展态势。全县中药材留床面积稳定在5.21万亩，太白贝母1000亩；中蜂存栏8万箱，完成水产品产量200吨，渔业总产值达620万元。

（四）固定资产管理情况

为规范我局资产管理，制定了相关制度与措施，并定期开展单位资产清查。资产出租出借、处置程序合法，国有资

产处置收入、有偿使用收入及时上缴财政。截至2025年底，部门固定资产原值6570847.97元，固定资产净值4275362.53元，累计折旧2295485.44元，资产利用率达到98%。

（五）绩效自评结论

我局2025年部门整体支出情况良好,从预算执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行。有效保障了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会认可。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合分析评价，等级为优。

七、存在的问题及原因分析

通过 2025 年部门整体支出绩效自评分析，反映出我局目前在整体支出的预算编制、预算执行管理过程中依然存在以下问题：一是预算绩效管理水平有待提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广、专业性强，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价的工作质量。二是因部门整体支出的预算资金安排和使用上有不可预见性，年中中省安排的项目资金会追加预算，导致预算控制率较低。三是局属个别单位资产管理不规范，公务卡使用率较低。

八、下一步改进措施

1.细化预算编制，进一步加强部门预算管理意识。

2.在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目实施进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

3.完善部门内部财务管理各项制度,强化内部财会监督。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将进一步深入分析绩效评价情况，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门后续项目支出和以后年度预算支出的方向和机构，科学编制年初预算，合理使用财政资金，提高财政资金使用效益。同时强化财政资金使用透明度，2025年本部门整体支出绩效自评报告经县财政局绩效股审核后通过县政府门户网站进行公开，接受社会各界监督。

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表