

曾都区水利和湖泊局（汇总）2025 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区水利和湖泊局（汇总）概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 曾都区水利和湖泊局（汇总）2025 年度部门 决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 曾都区水利和湖泊局（汇总）2025 年度部门 决算情况说明	15

一、收入支出决算总体情况说明-----	15
二、收入决算情况说明-----	16
三、支出决算情况说明-----	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---	21
七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明---	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----	22
十、机关运行经费支出说明-----	24
十一、政府采购支出说明-----	25
十二、国有资产占用情况说明-----	25
十三、预算绩效情况说明-----	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明-----	32
第四部分 其他需要说明的情况-----	32
第五部分 名词解释-----	32
第六部分 附件-----	36

第一部分 曾都区水利和湖泊局概况

一、部门主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全区水资源总额和规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。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。拟订全区和跨镇（办事处、管委会）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、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镇（办事处、管委会）供水工作。

3、组织实施国家、省、市、区级水利工程建设，负责提出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，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、组织指导水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导、实施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。

5、负责节约用水工作。拟订全区计划用水、节约用水

政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施建设。组织指导河道生态保护与修复。负责全区河道、堤防、水库、滩涂等水利设施管理工作。负责全区重要河道的治理、开发和保护。负责全区河道采砂规划和管理工作的。

7、指导监督水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

8、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理，负责建设项目水土保持监督管理工作。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。组织农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

10、组织指导水利工程移民管理工作。拟订全区水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责办理跨镇（办事处、委员会）水事纠纷裁决事项。组织水政监察和水政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导全区水利工程的安全监管。组织指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区水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警工作。组织编制全区重要水利工程的防汛抗旱调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的几时支撑工作。

13、承担全区河湖长制的组织实施工作。贯彻落实中央、省、市、区关于推进河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制工作的组织实施、综合协调、监查督办和日常考核。

14、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区水利和湖泊局（汇总）部门决算由实行独立核算的曾都区水利和湖泊局（本级）决算和 7 个下属单位决算组成。

纳入曾都区水利和湖泊局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区水利和湖泊局（本级）
2. 曾都区桃园河水库管理处
3. 曾都区白果河水库管理处

- 4.曾都区两河口水库管理处
- 5.曾都区水利工程质量安全监督站
- 6.曾都区移民事务服务中心
- 7.曾都区水利政务服务中心
- 8.曾都区河道堤防建设管理处

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

曾都区水利和湖泊局（汇总）

2025 年

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,175.99	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		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	300.35	八、社会保障和就业支出	38	210.47
	9		九、卫生健康支出	39	81.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10,203.36
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	111.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,476.33	本年支出合计	57	10,606.20
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	129.87	年末结转和结余	59	
总计	30	10,606.20	总计	60	10,606.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

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		10,476.33	10,175.99					300.35
2080505	机关事业单位基本养老保险	124.41	124.41					

公开 02 表

曾都区水利和湖泊局（汇总）

2025 年

金额单位：万元

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.07	86.07					
2101102	事业单位医疗	81.26	81.26					
2130301	行政运行	438.83	153.35					285.48
2130304	水利行业业务管理	2,516.49	2,501.62					14.87
2130305	水利工程建设	2,942.67	2,942.67					
2130306	水利工程运行与维护	1,475.59	1,475.59					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,699.91	2,699.91					
2210201	住房公积金	111.10	111.10					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表

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	10,606.20	3,336.17	7,270.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.41	124.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.07	86.07				
2101102	事业单位医疗	81.26	81.26				
2130301	行政运行	563.90	563.90				
2130304	水利行业业务管理	2,521.29	2,369.43	151.86			
2130305	水利工程建设	2,942.67		2,942.67			
2130306	水利工程运行与维护	1,475.59		1,475.59			
2130321	大中型水库移民后	2,699.91		2,699.91			

	期扶持专项支出						
2210201	住房公积金	111.10	111.10				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

曾都区水利和湖泊局（汇总）2025 年公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,175.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	210.47	210.47		
	9		九、卫生健康支出	41	81.26	81.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44	9,843.94	9,843.94		
	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	111.10	111.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,175.99	本年支出合计	59	10,246.77	10,246.77		
年初财政拨款结转和结余	28	70.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	70.79		61				
政府性基	30			62				

金预算财政拨款								
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,246.77	总计	64	10,246.77	10,246.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

曾都区水利和湖泊局（汇总）

2025 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,246.77	2,976.74	7,270.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.41	124.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.07	86.07	
2101102	事业单位医疗	81.26	81.26	
2130301	行政运行	219.34	219.34	
2130304	水利行业业务管理	2,506.42	2,354.56	151.86
2130305	水利工程建设	2,942.67		2,942.67
2130306	水利工程运行与维护	1,475.59		1,475.59
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,699.91		2,699.91
2210201	住房公积金	111.10	111.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
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	2,157.18	302	商品和服务支出	244.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	667.23	30201	办公费	16.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.67	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.24	30204	手续费		310	资本性支出	5.77
30106	伙食补助费	4.26	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	450.84	30206	电费	11.33	31002	办公设备购置	5.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.28	30207	邮电费	2.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	118.26	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.55	30209	物业管理费	0.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	11.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.31	30213	维修（护）费	7.51	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.84	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出		30215	会议费	0.50	31011	地上附着物和青	

	出						苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	569.62	30216	培训费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	495.67	30218	专用材料费	2.95	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	4.69	30225	专用燃料费	7.26	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.74	30226	劳务费	95.25	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	17.09	30231	公务用车运行维护费	8.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.43	30299	其他商品和服务支出	41.33			
人员经费合计		2,726.80	公用经费合计					249.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

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							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费

	(境) 费	小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	费		(境) 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
8.17		8.00		8.00	0.17	8.17		8.00		8.00	0.17

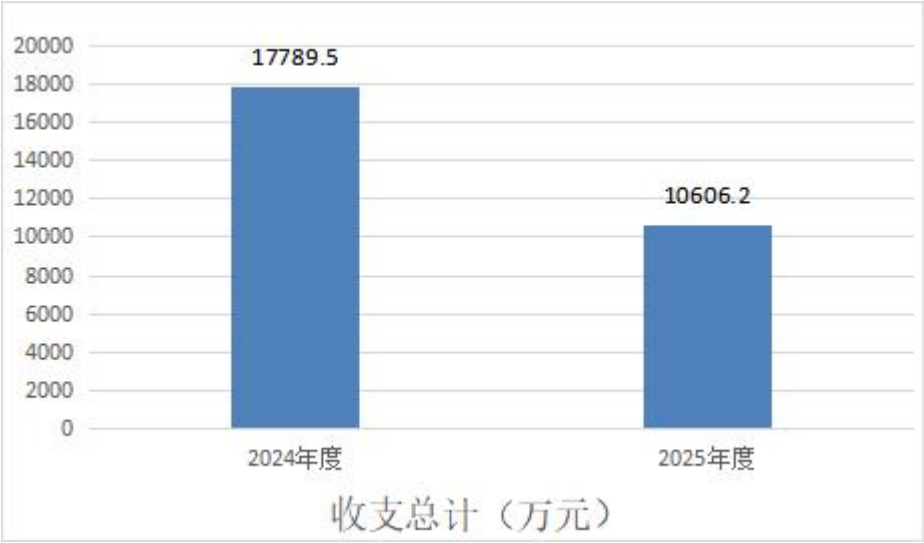
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 10606.20 万元。与 2024 年度 17789.50 万元相比，收、支总计各减少 7183.30 万元，40.38 %，主要原因是区水利和湖泊局本级本年上级转移支付水利项目减少导致收入和支出减少。

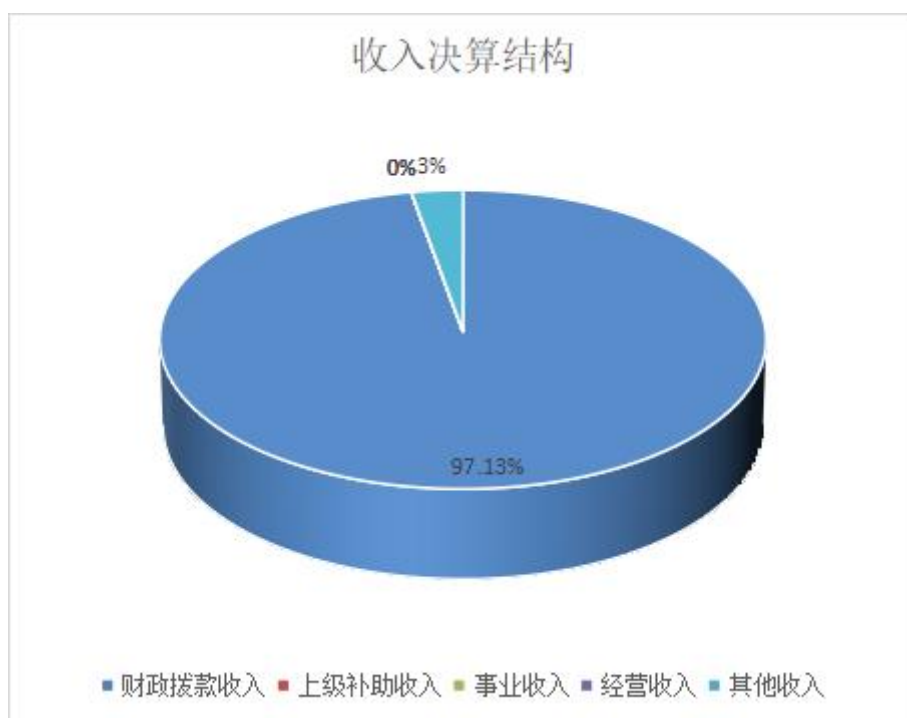
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 10476.33 万元，与 2024 年度 17175.89 万元相比，收入合计减少 6699.56 万元，减少 39.00%。减少主要原因是区水利和湖泊局本级本年上级转移支付水利项目减少导致收入减少。其中：财政拨款收入 10175.99 万元，占本年收入 97.13%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 300.35 万元，占本年收入 2.87%。

图 2：收入决算结构

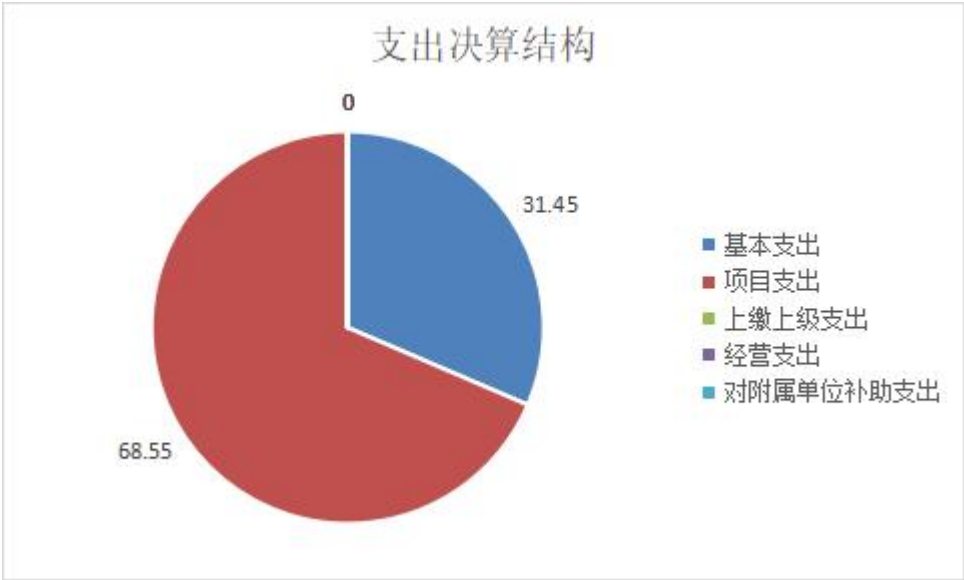


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 10606.20 万元，与 2024 年度 17659.63

万元相比，支出合计减少 7053.43 万元，增长 39.94%。减少主要原因是区水利和湖泊局本级本年上级转移支付水利项目减少导致项目支出减少。其中：基本支出 3336.17 万元，占本年支出 31.45%；项目支出 7270.03 万元，占本年支出 68.55%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



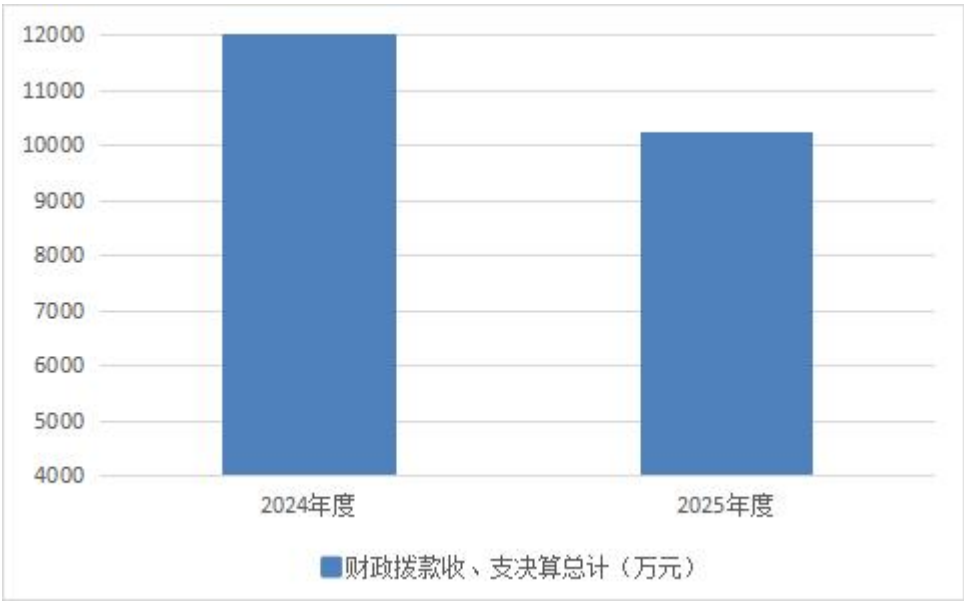
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 10246.77 万元。与 2024 年度 15856.45 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 5609.68 万元，降低 37.38%。主要原因是区水利和湖泊局本级本年上级转移支付水利项目减少导致项目支出减少。

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

10175.99 万元，比 2024 年度决算数 15856.45 万元减少 5680.46 万元。减少主要原因是区水利和湖泊局本级本年上级转移支付水利项目减少导致收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10246.77 万元，占本年支出合计的 96.61 %。与 2024 年度 15861.25 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5614.48 万元，降低

35.40%。主要原因是区水利和湖泊局本级本年上级转移支付水利项目减少导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10246.77 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 210.48 万元，占 2.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）81.26 万元，占 0.79%。主要用于事业单位医疗保险交费支出。

3. 农林水支出（类）支出 9843.93 万元，占 96.07%。主要是用于农林水事务的支出，包括保障机构的正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。其中基本支出 2573.90 万元，项目支出 7270.03 万元。

4. 住房保障支出（类）支出 111.10 万元，占 1.08%。主要用于缴纳行政事业单位住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9006.44 万元，支出决算为 10246.77 万元，完成年初预算的 113.77%。其中：

1. 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 124.41

万元，支出决算 124.41 万元，完成年初预算的 100 %。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 86.07 万元，支出决算 86.07 万元，完成年初预算的 100 %。

3.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 81.26 万元，支出决算 81.26 万元，完成年初预算的 100 %。

4.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为 219.34 万元，支出决算为 219.34 万元，完成年初预算的 100 %。

5.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 2506.42 万元，支出决算为 2506.42 万元，完成年初预算的 100 %。

6.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 1702.37 万元，支出决算为 2942.67 万元，完成年初预算的 172.85 %。支出决算数比年初预算数增加的主要原因：区水利和湖泊局(本级)2025 年度水利工程建设支付项目资金实际到位金额相比年初预算多 1240.33 万元。

7.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 1475.59 万元，支出决算为 1475.59 万元，完成年初预算的 100 %。

8.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶

持专项支出（项）。年初预算为 2699.91 万元，支出决算为 2699.91 万元，完成年初预算的 100 %。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 111.10 万元，支出决算为 111.10 万元，完成年初预算的 100 %。

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 2976.74 万元，其中：

人员经费 2726.80 万元，主要包括：基本工资 667.23 万元、津贴补贴 342.67 万元、奖金 31.24 万元、伙食补助 4.26 万元，绩效工资 450.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 180.28 万元、职业年金缴费 118.26 万元、职工基本医疗保险缴费 185.55 万元、其他社会保障缴费 12.56 万元、住房公积金 164.31 万元、退休费 495.67 万元，抚恤金 4.69 万元、生活补助 40.74 万元、奖励金 17.09 万元、其他对个人和家庭的补助 11.43 万元。

公用经费 249.94 万元，主要包括：办公费 16.08 万元、印刷费 1.84 万元、电费 11.33 万元、邮电费 2.52 万元、物业管理费 0.97 万元、差旅费 11.98 万元、维修维护费 7.51 万元、租赁费 0.84 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.17 万元、专用材料费 2.95 万元、专用燃料费 7.26 万元、劳务费 95.25 万元、委托业务费 4.91 万元、工会经费

21.28 万元、福利费 4.39 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费用 4.16 万元、税金及附加费用 0.78 万元、其他商品和服务支出 41.33 万元、办公设备购置 5.77 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，合理保障保基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.17 万元，支出决算为 8.17 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.45 万元，增长 5.83%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：严格按照预算支出三公经费。决算数较上年增加的主要原因：本年下乡镇巡查、现场核查任务增加，车辆使用频次提升，叠加油价、维保价格上涨，公务用车运

行维护费同比增长。单位严格落实厉行节约要求，持续规范公车使用管理，严控非必要出车，体现过紧日子。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：本单位无因公出国出境。决算数较上年增加(减少)的主要原因：本单位无因公出国出境。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本单位无因公出国出境。

2.公务用车购置及运行费全年预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.45万元，增长5.96%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：严格按照预算支出三公经费。决算数较上年增加的主要原因：本年下乡镇巡查、现场核查任务增加，车辆使用频次提升，叠加油价、维保价格上涨，公务用车运行维护费同比增长。单位严格落实厉行节约要求，持续规范公车使用管理，严控非必要出车，体现过紧日子。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本单位当年无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出8.00万元，主要用于到所辖乡镇、水库、水管站巡查河道、水库，检查防汛工作及项目施

工进度等工作。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：严格按照预算支出三公经费。决算数较上年增加（减少）的主要原因：厉行节约、压缩开支，公务接待费与上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元，本单位当年无外宾接待。2025 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位当年无外宾接待。

国内公务接待支出 0.17 万元，接待对象是孝感市郑家河水库、十堰市水利局等单位，主要是开展库区环境整治、水利行业招投标系统整治中期评估工作。2025 年共接待国内来访团组 2 个，13 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 15.58 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0.6 万元，增长 4.00%。主要原因是：2025 年 7 月新进公务员一名，年中追加了公用经费预算，机关运行经费支出增加 0.6 万元。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 37.70 万元，其中：政府采购货物支出 37.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 37.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，其中，执法执勤用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务下乡；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 7270.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项依据充分，程序规范，绩效目标合理，指标明确，预算编制科学合理，资金分配合理，资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用规范,管理制度健全,制度执行有效。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025 年度，区水利和湖泊局（汇总）基本支出总额为 3336.17 万元，项目支出总额达 7270.03 万元，财政资金主要用于水利工程维修养护、河湖监管、水资源论证、灌区管护及防汛等关键工作，为曾都区水利事业稳定发展提供了坚实的资金保障。2025 年度，曾都区水利和湖泊局围绕水库维修养护、区级河流监管评价、水资源论证与计量设施安装、中型灌区渠系建筑物维修管护、中小型灌区整体管护、防汛工作保障六大核心年度目标开展工作，且均已实现预期效果，有力推动了区域水利功能提升与生态环境改善。从各项绩效指标来看，在公用经费控制、在职人员控制、战略管理、预算管理、绩效管理、资产管理、财务管理以及各类效益指标等方面均表现优异，所有指标的实际完成值均达到年初目标值。改进措施一是要完善资料整编归档工作，二是规范项目建设程序。结果应用方面，主要是将本次绩效评价结果作为部门后续工作优化和资源配置的重要依据。对于绩效表现优异的工作领域和项目，总结成功经验并在全局推广；在后续预算编制中，优先保障绩效突出、符合部门发展战略的项目和工作，提高财政资金使用效益。同时，将绩效评价结果与部门干部考核、奖惩机制挂钩，激励工作人员进一步提升工作质量和效率，推动曾都区水利和湖泊局各项工作持续高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.曾都区 2025 年度水利发展资金绩效自评综述：项目全年预算数为 2607 万元,执行数为 2607 万元,完成预算 100%。到位资金均按实施方案要求用于曾都区浆溪店河治理工程、曾都区山洪灾害防治项目、曾都区农村饮水工程维修养护、曾都区小型水库工程维修养护项目、白蚁等害堤动物防治项目、曾都区山洪灾害防治设施维修养护项目、曾都区农业水价综合改革项目、曾都区小岭冲项目区小流域综合治理提质增效项目建设。所有项目均已在 2025 年 11-12 月通过验收,验收质量合格。完成目标 1：综合治理河道长度 7.514km,其中浆溪店河干流 6.774km,支流入河口 0.74km。1、浆溪店河干流,岸坡护砌 6.674km,新建防汛道路 4.174km; 2、浆溪店河支流入河口。清淤疏浚 0.74km,岸坡护砌 0.74km。3、新建穿堤涵管 12 处。完成目标 2：1.完成群测群防体系建设; 完成山洪灾害防治培训; 完成山洪灾害防治演练; 自动监测 22 处自动雨量站维护、7 处图像监测站维护、1 处气泡式水位站维护、6 处雷达式水位站运行维护; 区级山洪预警中心机房及山洪预警系统运行维护、视频会议服务器及摄像头、会议光纤租赁; 自动雨量站遥测终端、无线预警广播更新、32 处广播站运行维护; 完成目标 3：106 座小型水库大坝内外坡及坝顶除草、清棵挖蔸（一年不少于 5 次）; 输、泄水建筑物及排水设施清障,启闭设施维修养护; 枢纽工程日常维护.; 大堰角等 20 座小型水库大坝、输水管、溢洪道、

管理房、启闭机房及防汛道路维修养护；对 31 座没有测量标准点的水库每座建设一个测量标准点，更新部分水库水位尺，以利于水库沉降观测和水位观测；曾都区红石岩等 106 座小型水库巡查管理人员补贴。完成目标 4：白果河水厂等 40 处供水附属设施维修养护；消毒设施维修养护：购置净化消毒药剂；输配水管网维修养护：洛阳镇桃园河水厂、易家湾水厂、君子山水厂设备维修更换；胡家河水厂加压泵站设备维修更换；同兴水厂管网改造及设备维修更换；王家桥水厂管网改造；府河镇新庙水厂、柿园河水厂、四五咀水厂、清筑城水厂、姚家寨水厂、杜家冲水厂、董家岗水厂设备维修更换；白河滩水厂、閻家河水厂管网改造及设备维修更换；银山坡水厂水井清淤；桃新联通供水管网维修；何店镇荞麦河水厂、花湾水厂设备维修更换；白果河水厂设备维修更换及智能水表购置安装；淅河镇阳光水厂设备维修更换；北郊街道余家老湾泵站设备维修更换；水质检测设备维修更换、水质在线监测设备维修更换。完成目标 5：新建量测水设施 41 处，其中：自动化计量设施 7 处，人工计量设施 34 处；设备运行维护 18 处；灌排设施管护主体 13 处（先觉庙水库灌区、两河口水库灌区、白果河水库灌区、桃园河水库灌区、东两河口水库灌区、七里冲水库灌区、夹子沟水库灌区、白沟水库灌区、荞麦河水库灌区、天星沟水库灌区、椒藤河水库灌区、新庙水库灌区、永丰水库灌区）；补贴全区起示范

作用的种粮规模经营主体户及宣传培训。完成目标 6：小流域综合治理通过工程的建设，全面完成了年度目标任务，治理总面积 13.64km²（其中，生态修复区：小岭冲小流域封禁治理面积 1356.15hm²，警示牌 20 块，封禁围网 500m；生态治理区：治理面积 8.02hm²，主要建设内容是实施坡改梯 2.77hm²；改造经果林 5.25hm²，配套布设截水沟 134m、排水沟 1080m、沉沙池 5 座、生产道路 362m，堰塘整治 4 座；生态保护区：炉子畈河沟道左右两岸新建格宾挡墙护岸 274m，镀高尔凡格宾护脚+加筋麦克垫护岸 710m、浆砌石护岸 102m、炉子畈河沟道疏浚 3.4km、修复拦沙坝 1 座等）。完成目标 7：106 座小型水库和 3 公里堤防进行白蚁普查，10 座小型水库和 3 公里堤防进行白蚁防治。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.曾都区公益性水利工程维修养护经费及小型水利工程维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标：完成 3 座中型水库维修养护工程，工程在规定时限完成，质量合格率 100%，成本控制无超概算情况。二是效益指标：水库维修养护后下游农田灌溉效率达到 100%，防汛抗旱能力达到 100%，水库水域及周边生态环境得到持续改善。三是满意度指标：受益群众满意度达到 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.曾都区水利和湖泊局防汛抗旱指挥部办公室办公及物资储备费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标：在规定时限完成曾都区防汛抗旱及物资储备任务，项目质量完成率 100%。二是效益指标：经济效益指标提升防汛能力和防汛水平达到 100%，社会效益指标减少汛期损失、提升防汛能力任务完成 100%，生态效益指标汛期对河道的破坏持续降低，降低汛期风险 3 处。三是满意度指标：受益群众满意度达到 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.最严格水资源管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标：项目质量合格率 100%；二是效益指标：经济效益是提升水资源利用管护水平。社会效益是落实水资源刚性约束制度，加强用水总量控制。生态效益是提高水资源集约节约安全利用能力和水平。三是满意度指标：公众满意度达到 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.农田水利设施管护经费（粮食安全责任制）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标：灌区节水奖励及精准补贴 20.83 万亩。二是效益指标：经济效益指标

是 100%覆盖大、中、小型灌区。三是满意度指标：服务对象满意度达到 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.曾都区大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2699.91 万元，执行数为 2699.91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：曾都区移民后扶项目涉及辖区 5 个镇，2 个街道、1 个管委会，移民后扶项目实施后，移民及当地村民居住环境得到改善；解决了当地移民及村民生产生活交通不便的问题；解决了当地移民村农田灌溉问题，增强农田抗御自然的能力，同时提高了农业产量，增加了经济收入。有效提高了移民群众生产生活水平，促进曾都区社会经济发展，库区和移民安置区社会稳定。改善和优化了库区和移民安置区生态环境，移民村庄环境整洁、舒适宜居，促进移民安居乐业，提升移民幸福指数，促进了库区和移民安置区经济社会可持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是今后将进一步加强监督管理，确保年度项目都能按时完成。二是严格按照政策要求核减每年的自然减员移民人口，保障直补资金发放的公平、公正、公开、透明。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，

水利绩效评价工作的开展促进了预算管理水平提升，提高财政资金使用效益，增强绩效管理观念，提高水利和湖泊局整体管理水平。为加强项目资金的绩效管理和监督。一是严格执行政府采购的程序和规定。对照绩效目标做到项目应招尽招、应采尽采，依据上级有关规定，实行政府采购和公开招标。二是加强项目资金使用监督检查。配合财政、审计等部门开展了监督、检查，确保专项资金使用的公开透明、优质高效。三是竣工验收时，验收小组对照绩效目标逐项考核、检查。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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）。反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

4. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项),反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项), 反映用于水利行业业务管理方面的支出。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项), 反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出, 以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项), 反映水利系统用于水利工程施工的支出。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项), 反映水利系统用于水利执法监督的支出。

9. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项), 反映用于大中型水库移民基础设施建设支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 反映用于机关事业单位缴纳住房公积金的支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指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。

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

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2025 年度曾都区水利和湖泊局整体绩效评价自评表

2025 年度曾都区水利和湖泊局部门整体绩效自评表

填报日期: 2026 年 3 月 7 日

单位名称	曾都区水利和湖泊局		
基本支出总额	219.34 万元	项目支出总额	4363.41 万元
年度目标	<p>目标 1: 综合治理河道长度 7.514km, 其中浆溪店河干流 6.774km, 支流入河口 0.74km。1、浆溪店河干流, 清淤疏浚 6.464km, 岸坡护砌 6.674km, 新建防汛道路 4.174km; 2、浆溪店河支流入河口。清淤疏浚 0.74km, 岸坡护砌 0.74km。3、新建穿堤涵管 30 处。目标 2: 1.完成群测群防体系建设; 完成山洪灾害防治培训; 完成山洪灾害防治演练; 自动监测 22 处自动雨量站维护、7 处图像监测站维护、1 处气泡式水位站维护、6 处雷达式水位站运行维护; 区级山洪预警中心机房及山洪预警系统运行维护、视频会议服务器及摄像头、会议光纤租赁; 自动雨量站遥测终端、无线预警广播更新、32 处广播站运行维护; 目标 3: 106 座小型水库大坝内外坡及坝顶除草、清棵挖菹(一年不少于 5 次); 输、泄水建筑物及排水设施清障, 启闭设施维修养护; 枢纽工程日常维护.; 大堰角等 20 座小型水库大坝、输水管、溢洪道、管理房、启闭机房及防汛道路维修养护; 对 31 座没有测量标准点的水库每座建设一个测量标准点, 更新部分水库水位尺, 以利于水库沉降观测和水位观测; 曾都区红石岩等 106 座小型水库巡查管理人员补贴。目标 4: 白果河水厂等 40 处供水附属设施维修养护; 消毒设施维修养护: 购置净化消毒药剂; 输配水管网维修养护: 洛阳镇桃园河水厂、易家湾水厂、君子山水厂设备维修更换; 胡家河水厂加压泵站设备维修更换; 同兴水厂管网改造及设备维修更换; 王家桥水厂管网改造; 府河镇新庙水厂、柿园河水厂、四五咀水厂、清筑城水厂、姚家寨水厂、杜家冲水厂、董家岗水厂设备维修更换; 白河滩水厂、閻家河水厂管网改造及设备维修更换; 银山坡水厂水井清淤; 桃新联通供水管网维修; 何店镇荞麦河水厂、花湾水厂设备维修更换; 白果河水厂设备维修更换及智能水表购置安装; 淅河镇阳光水厂设备维修更换; 北郊街道余家老湾泵站设备维修更换; 水质检测设备维修更换、水质在线监测设备维修更换。目标 5: 新建量测水设施 41 处, 其中: 自动化计量设施 7 处, 人工计量设施 34 处; 设备运行维护 18 处; 灌排设施管护主体 13 处(先觉庙水库灌区、两河口水库灌区、白果河水库灌区、桃园河水库灌区、东两河口水库灌区、七里冲水库灌区、夹子沟水库灌区、白沟水库灌区、荞麦河水库灌区、天星沟水库灌区、椒藤河水库灌区、新庙水库灌区、永丰水库灌区); 补贴全区起示范作用的种粮规模经营主体户及宣传培训。目标 6: 小流域综合治理通过工程的建设, 最大程度治理项目区水土流失, 计划治理水土流失面积 13.64 km², 使流域内水土流失强度下降。目标 7: 106 座小型水库和 3 公里堤防进行白蚁普查, 10 座小型水库和 3 公里堤防进行白蚁防治。</p>		

年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	公用经费控制	公用经费控制率	(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) x100%	绩效基本型	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	(在职人员数/核定编制数) x100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%
		“三公经费”变动率	[(本年度“三公经费”预算总额 - 上年度“三公经费”预算总额) x100%	绩效基本型	100%	100%
	战略管理	中长期规划相关性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作, 是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	相匹配	相匹配
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确, 基本支出预算是否按照规定标准编制; 项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	是	是
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障; 部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	合理	合理
		立项规范性	各项目设立依据是否充分, 是否按照规定的程序申请设立, 事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	规范	规范
		预算调整率	(预算调整数/预算数) × 100%	绩效基本型	100%	100%
	预算执行	预算执行率	(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数) × 100%	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	结转结余总额/调整预算数 × 100%	绩效基本型	100%	100%
		政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%	绩效基本型	100%	100%

	非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%	绩效基本型	100%	100%
	事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申請区级财政资金 1000 万元以上的重大政策和项目数量)×100%	绩效基本型	100%	100%
	绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	合理	合理
	绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%
绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	100%	100%
	评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	100%	100%
资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	健全	健全
	资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	规范	规范
财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	健全	健全
	会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	是	是

		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	合规	合规
	经济效益	下游农田灌溉效率 $\geq$ 95%	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	持续改善	持续改善
		提升防汛能力和防汛水平，带动相关就业		绩效基本型	持续提升	持续提升
		降低汛期风险		绩效基本型	持续降低	持续降低
		提升河湖和水利工程水质和管护水平		绩效基本型	持续提升	持续提升
	社会效益	防洪抗旱任务		绩效基本型	持续改善	持续改善
		减少汛期损失、增强人民防汛意识和知识、补充防汛力量、储备防汛物资		绩效基本型	持续提升	持续提升
		防御汛期财产损失		绩效基本型	持续降低	持续降低

		河湖生态环境质量有所改善，水质明显提升，群众获得感、幸福感显著增强		绩效基本型	持续改善	持续改善
	生态效益	水库水域及周边生态环境改善		绩效基本型	持续改善	持续改善
		减少汛期对河道的破坏		绩效基本型	持续降低	持续降低
		减少汛期对水库的破坏		绩效基本型	持续降低	持续降低
		改善水质环境		绩效基本型	持续改善	持续改善
	体制机制改革	服务型政府建设成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效创新型	持续改善	持续改善
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效创新型	持续改善	持续改善
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效创新型	完成	完成
		干部队伍建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效创新型	是	是

		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作的开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效创新型	是	是
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效创新型	是	是
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		项目前期工作属于项目管理范畴，为项目执行提供一系列的准备工作，具有影响性和对策性				
改进措施及结果应用方案		进一步完善资料整编归档。加强管理,强化责任意识,提高人员汇编、整理资料水平。规范项目建设程序。推进整体工作稳步推进。在开始一个项目之前，必须进行一系列前期工作，项目可行性研究、项目立项、项目组建、项目需求分析、项目可行性研究报告、项目计划、项目风险评估，以确保项目成功实施。				
备注： 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						

二、随州市曾都区 2025 年度水利发展资金绩效自评表

曾都区 2025 年度水利发展资金绩效自评表

省级财政部门			湖北省财政厅		省级主管部门	湖北省水利厅
预算到位情况（万元）	批复预算数：	2604.0	调整后预算数：	2607.0	实际到位数：	2607.0
	其中：中央财政	2604.0	其中：中央财政	2604.0	其中：中央财政	2604.0
	省级财政		省级财政	0.0	省级财政	0.0

元)	地 县财政		地县财政	3.0	地县财政	3.0
	其 他资金		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年 度 目 标 完 成 情 况	年初设定目标				全年实际完成情况	
	<p>目标 1：综合治理河道长度 7.514km，其中浆溪店河干流 6.774km，支流入河口 0.74km。1、浆溪店河干流，清淤疏浚 6.464km，岸坡护砌 6.674km，新建防汛道路 4.174km；2、浆溪店河支流入河口。清淤疏浚 0.74km，岸坡护砌 0.74km。3、新建穿堤涵管 30 处。目标 2：1. 完成群测群防体系建设；完成山洪灾害防治培训；完成山洪灾害防治演练；自动监测 22 处自动雨量站维护、7 处图像监测站维护、1 处气泡式水位站维护、6 处雷达式水位站运行维护；区级山洪预警中心机房及山洪预警系统运行维护、视频会议服务器及摄像头、会议光纤租赁；自动雨量站遥测终端、无线预警广播更新、32 处广播站运行维护；目标 3：106 座小型水库大坝内外坡及坝顶除草、清裸挖荒（一年不少于 5 次）；输、泄水建筑物及排水设施清障，启闭设施维修养护；枢纽工程日常维护；大堰角等 20 座小型水库大坝、输水管、溢洪道、管理房、启闭机房及防汛道路维修养护；对 31 座没有测量标准点的水库每座建设一个测量标准点，更新部分水库水位尺，以利于水库沉降观测和水位观测；曾都区红石岩等 106 座小型水库巡查管理人员补贴。目标 4：白果河水厂等 40 处供水附属设施维修养护；消毒设施维修养护；购置净化消毒药剂；输配水管网维修养护；</p> <p>洛阳镇桃园河水厂、易家湾水厂、君子山水厂设备维修更换；胡家河水厂加压泵站设备维修更换；同兴水厂管网改造及设备维修更换；王家桥水厂管网改造；府河镇新庙水厂、柿园河水厂、四五咀水厂、清筑城水厂、姚家寨水厂、杜家冲水厂、董家岗水厂设备维修更换；白河滩水厂、閤家河水厂管网改造及设备维修更换；银山坡水厂水井清淤；桃新联通供水管网维修；何店镇荞麦河水厂、花湾水厂设备维修更换；白果河水厂设备维修更换及智能水表购置安装；浙河镇阳光水厂设备维修更换；北郊街道余家老湾泵站设备维修更换；水质检测设备维修更换、水质在线监测设备维修更换。目标 5：新建量测水设施 41 处，其中：自动化计量设施 7 处，人工计量设施 34 处；设备运行维护 18 处；灌排设施管护主体 13 处（先觉庙水库灌区、两河口水库灌区、白果水库灌区、桃园水库灌区、东两河口水库灌区、七里冲水库灌区、夹子沟水库灌区、白沟水库灌区、荞麦水库灌区、天星沟水库灌区、椒藤水库灌区、新庙水库灌区、永丰水库灌区）；补贴全区起示范作用的种粮规模经营主体户及宣传培训。目标 6：小流域综合治理通过工程的建设，最大程度治理项目区水土流失，计划治理水土流失面积 13.64 km²，使流域内水土流失强度下降。目标 7：106 座小型水库和 3 公里堤防进行白蚁普查，10 座小型水库和 3 公里堤防进行白蚁防治。</p>				<p>完成目标 1：综合治理河道长度 7.514km，其中浆溪店河干流 6.774km，支流入河口 0.74km。1、浆溪店河干流，岸坡护砌 6.674km，新建防汛道路 4.174km；2、浆溪店河支流入河口。清淤疏浚 0.74km，岸坡护砌 0.74km。3、新建穿堤涵管 12 处。完成目标 2：1. 完成群测群防体系建设；完成山洪灾害防治培训；完成山洪灾害防治演练；自动监测 22 处自动雨量站维护、7 处图像监测站维护、1 处气泡式水位站维护、6 处雷达式水位站运行维护；区级山洪预警中心机房及山洪预警系统运行维护、视频会议服务器及摄像头、会议光纤租赁；自动雨量站遥测终端、无线预警广播更新、32 处广播站运行维护；完成目标 3：106 座小型水库大坝内外坡及坝顶除草、清裸挖荒（一年不少于 5 次）；输、泄水建筑物及排水设施清障，启闭设施维修养护；枢纽工程日常维护；大堰角等 20 座小型水库大坝、输水管、溢洪道、管理房、启闭机房及防汛道路维修养护；对 31 座没有测量标准点的水库每座建设一个测量标准点，更新部分水库水位尺，以利于水库沉降观测和水位观测；曾都区红石岩等 106 座小型水库巡查管理人员补贴。完成目标 4：白果河水厂等 40 处供水附属设施维修养护；消毒设施维修养护；购置净化消毒药剂；输配水管网维修养护；</p> <p>洛阳镇桃园河水厂、易家湾水厂、君子山水厂设备维修更换；胡家河水厂加压泵站设备维修更换；同兴水厂管网改造及设备维修更换；王家桥水厂管网改造；府河镇新庙水厂、柿园河水厂、四五咀水厂、清筑城水厂、姚家寨水厂、杜家冲水厂、董家岗水厂设备维修更换；白河滩水厂、閤家河水厂管网改造及设备维修更换；银山坡水厂水井清淤；桃新联通供水管网维修；何店镇荞麦河水厂、花湾水厂设备维修更换；白果河水厂设备维修更换及智能水表购置安装；浙河镇阳光水厂设备维修更换；北郊街道余家老湾泵站设备维修更换；水质检测设备维修更换、水质在线监测设备维修更换。完成目标 5：新建量测水设施 41 处，其中：自动化计量设施 7 处，人工计量设施 34 处；设备运行维护 18 处；灌排设施管护主体 13 处（先觉庙水库灌区、两河口水库灌区、白果水库灌区、桃园水库灌区、东两河口水库灌区、七里冲水库灌区、夹子沟水库灌区、白沟水库灌区、荞麦水库灌区、天星沟水库灌区、椒藤水库灌区、新庙水库灌区、永丰水库灌区）；补贴全区起示范作用的种粮规模经营主体户及宣传培训。完成目标 6：小流域综合治理通过工程的建设，全面完成了年度目标任务，治理总面积 13.64km²（其中，生态修复区：小岭冲小流域封禁治理面积 1356.15hm²，警示牌 20 块，封禁围网</p>	

							500m；生态治理区：治理面积 8.02hm2，主要建设内容是实施坡改梯 2.77hm2；改造经果林 5.25hm2，配套布设截水沟 134m、排水沟 1080m、沉沙池 5 座、生产道路 362m，堰塘整治 4 座；生态保护区：炉子畈河沟道左右两岸新建格宾挡墙护岸 274m，镀高尔凡格宾护脚+加筋麦克垫护岸 710m、浆砌石护岸 102m、炉子畈河沟道疏浚 3.4km、修复拦沙坝 1 座等）。完成目标 7：106 座小型水库和 3 公里堤防进行白蚁普查，10 座小型水库和 3 公里堤防进行白蚁防治。						
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超 30% 原因及改进措施	评分标准
管理工作（30 分）	项目（30 分）	30	资金到位	10	省级以上财政资金到位率	——	1	100%	100%	100%	10		中央财政资金和省级财政资金到位情况，按到位比例得分
					多渠道筹集资金	——	9	≥66.7%	66.70%	0.12%	0	以相关统计数据计算政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金比例	
			资金安全	2	资金问题	——	2	无	无	100%	2		根据绩效评价及各类检查中存在资金问题情况扣分
		组织 实施	10	项目台账	——	7	完整、及时	完整、及时	100%	7		使用中央资金的项目台账内容完整、报送及时	
				项目储备	——	3	是	是	100%	3		按要求开展项目储备	

70 分)									%			查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣 1 分、2 分或 3 分，扣完为止
			时效 指标	2 2	1. 截至 2025 年 12 月底，中央财政资金支付率	%	4	70%	70 %	82 .6 %	4 .0	2025 年 12 月底中央资金支付进度 70%，不足 70%的每 1 个百分点扣 0.1 分（不足 1 个百分点的按 1 个百分点计算），扣完为止
					2. 截至 2026 年 3 月底，中央财政资金支付率	%	3	80%	80 %	92 .1 %	3 .0	2026 年 3 月底中央资金支付进度 80%，不足 80%的每 1 个百分点扣 0.1 分（不足 1 个百分点的按 1 个百分点计算），扣完为止
					3. 截至 2026 年 6 月底，中央财政资金支付率	%	5	90%	90 %	94 .3 %	5 .0	2026 年 6 月底中央资金支付进度 90%，不足 90%的每 1 个百分点扣 0.1 分（不足 1 个百分点的按 1 个百分点计算），扣完为止
					4. 截至 2025 年底，投资完成比例	%	5	80%	80 %	88 .3 %	5 .0	完成投资除以总投资，按比例得分，80%以上得 5 分，低于 80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%
					5. 截至 2026 年 6 月底，投资完成比例	%	5	100 %	100 %	100 %	5 .0	投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分
			成本 指标	4	项目成本控制在批复概算内且测算合理	是/ 否	4	是	是	是	4	每出现一个超概算的项目扣 2 分，扣完为止；每出现一个经财政评审、招投标结余的实际总投资与批复总投资偏差超过 20%的项目扣 2 分，扣完为止
	效 益 指 标	经济 效益 指标	5	1. 新增供水能力	万立 方米	5						未完成或应填未填一项扣 1 分，扣完为止
				2. 新增、恢复灌溉面积	万亩							
				3. 改善灌溉面积	万亩							
				4. 保护耕地面积	万亩		2.33 8	2.3 38	10 .1			
		社会 效益 指标	4	1. 中小河流治理保护人口数量	万人	4	0.40	0.4	2. 2			未完成或应填未填一项扣 1 分，扣完为止
				2. 山洪灾害防治保护人口数量	万人		2.59	2.6	3. 6			
				3. 淤地坝除险加固保护面积	平方 公里							
				4. 农村饮水工程维修养护覆盖服务	万人		15.0	15.	15			

单位名称：随州市曾都区水利和湖泊局 填报日期：2026 年 5 月 21 日

项目名称		曾都区公益性水利工程维修养护经费及小型水利工程维修养护				
主管部门		随州市曾都区水利和湖泊局		项目实施单位		随州市曾都区水利和湖泊局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总 额	30	30	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	完成 3 座中型水库维修 养护工程		完成 3 座中型 水库维修养护 工程	100%
		时效指 标	在规定时限完成		12 月 31 日 前	100%
		质量指 标	质量合格率		100%	100%
	效益 指标	经济效 益	下游农田灌溉效率		≥95%	100%
		社会效 益	提高防汛抗旱能力		100%	100%
		生态效 益	水库水域及周边生态环 境改善		持续改善	100%
	满意 度指 标	群众满 意度	受益群众满意度		≥95%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

四、2025 年度区水利和湖泊局水旱灾害防御办公及防汛物资储备费用项目绩效评价自评表

2025 年度防汛抗旱指挥部办公室办公及物资储备费用项目绩效自评表

单位名称：随州市曾都区水利和湖泊局 填报日期：2026 年 5 月 21 日

项目名称		区水利和湖泊局防汛抗旱指挥部办公室办公及物资储备费用				
主管部门		随州市曾都区水利和湖泊局		项目实施单位		随州市曾都区水利和湖泊局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	20	20	100%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	质量指标	项目质量完成率		100%	100%
		时效指标	在规定时限完成		10 月 15 日 前	100%
	效益指标	经济效益	提升防汛能力和防汛水平		100%	100%
		社会效益	减少汛期损失、提升防汛能力		开展汛期培训及应急演练	100%
		生态效益	减少汛期对河道的破坏		持续降低	持续降低
		生态效益	降低汛期风险 3 处		3 处	100%

	满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	95%以上	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

五、2025 年度农田水利设施管护经费(粮食安全责任制)

绩效评价自评表

2025 年度农田水利设施管护经费(粮食安全责任制考核)

项目绩效自评表

单位名称：随州市曾都区水利和湖泊局

填报日期：2026 年 5 月 21 日

项目名称		农田水利设施管护经费（粮食安全责任制考核）			
主管部门		随州市曾都区水利和湖泊局		项目实施单位	随州市曾都区水利和湖泊局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	5	5	100%
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A) 实际完成值(B)

目标 1	产出指标	数量指标	灌区节水奖励及精准补贴	20.83 万亩	20.83 万亩
	效益指标	经济效益指标	覆盖大、中、小型灌区	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查问卷满意率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

六、最严格水资源管理绩效自评表

2025 年度本级项目绩效自评表

单位名称：随州市曾都区水利和湖泊局

填报日期：2026 年 5 月 21 日

项目名称	最严格水资源管理			
主管部门	随州市曾都区水利和湖泊局	项目实施单位	水政水资源股	
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、区直专项	☐	
项目属性	1、持续性项目 ☒	2、新增性项目	☐	
项目类型	1、常年性项目 ☒	2、延续性项目	☐	3、一次性项目 ☐
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	40	40	100%

项目名称		曾都区大中型水库移民后期扶持资金项目			
主管部门		曾都区水利和湖泊局		项目实施单位	曾都区移民事务服务中心
项目类别		1、部门预算项目 b 2、区直专项 “			
项目属性		1、持续性项目 b 2、新增性项目 “			
项目类型		1、常年性项目 b 2、延续性项目 “ 3、一次性项目 “			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	2699.91	2699.91	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	建设扶持项目 60 个。美丽家园 7 个、堰塘改造 15 口、道路硬化 16 公里、河道清淤 1.5 公里、安装太阳能路灯 237 盏、文化广场建设 4 个	建设扶持项目 60 个。美丽家园 7 个、堰塘改造 15 口、道路硬化 16 公里、河道清淤 1.5 公里、安装太阳能路灯 237 盏、文化广场建设 4 个	95%
			原迁移民 3840 人直补资金 230.4 万元	原迁移民 3840 人直补资金 2230.4 万元	100%
		质量指标	项目质量合格率	≥100%	100%
		时效指标	年度任务按期完成率达到 100%	100%	100%
	效益指标	经济效益	项目覆盖镇（街道）	5 个乡镇、2 个街道、1 个管委会	100%
		社会效益指标	加强移民村基础设施建设，改善移民村居住环境，提升移民群众获得感	持续提升	持续提升

		生态效益指标	改善和优化了库区和移民安置区生态环境	持续改善	持续改善
	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		进一步完善资料整编归档。加强管理,强化责任意识,提高人员汇编、整理资料水平。规范项目建设程序。推进整体工作稳步推进。			
备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以二级项目填报,区直专项以一级项目填报。					