曾都区桃园河水库管理处2025年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区桃园河水库管理处概况.....1
一、部门主要职责..... 1
二、机构设置情况.....1

第二部分 曾都区桃园河水库管理处2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....3
三、支出决算表.....4
四、财政拨款收入支出决算总表.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....9

第三部分　曾都区桃园河水库管理处2025年度部门决算情况说明.....10

一、收入支出决算总体情况说明.....10
二、收入决算情况说明.....10
三、支出决算情况说明.....11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、机关运行经费支出说明.....18
十一、政府采购支出说明.....18
十二、国有资产占用情况说明.....18
十三、预算绩效情况说明.....19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....21
第四部分　其他需要说明的情况.....21
第五部分　名词解释.....21
第六部分　附件.....23

第一部分　曾都区桃园河水库管理处概况

一、部门主要职责

随州市曾都区桃园河水库管理处主要职能是一座以农田灌溉为主，兼有防洪、水产养殖、发电等综合效益的中型 水库。包括：1、对已建水利工程正常运行提供保障。2、对已建水利工程日常维护、对已建水利工程运行安全监测、对 水利工程安全监测仪器认证、水利工程安全监理工作。3、负责本辖区防汛、灌溉、生活供水，贯彻执行有关 水库管 理法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案， 执行水库度汛方案，及时掌握、处理、传递水情和水库运用 等信息，组织水库工程除险加固。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区桃园河水库管理处部门决算由实行独立核算的曾都区桃园河水库管理处本级决算。

纳入曾都区桃园河水库管理处 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括曾都区桃园河水库管理处一个单位。

曾都区桃园河水库管理处隶属于曾都区水利和湖　泊局，系全额拨款事业单位。内设办公室、财务室、综合管理所、库长（水资源）管理所、工程管理所。人员编制 14 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 14 人）。实有在职人数 24 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 24 人）。退（离）休人数 14 人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

随州市曾都区桃园河水库管理处　　2025 年　　金额单位：万元

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	661.58	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	3.19	八、社会保障和就业支出	38	76.29
	9		九、卫生健康支出	39	25.32
	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	531.43
	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	31.73
	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	664.77	**本年支出合计**	57	664.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	664.77	**总计**	60	664.77

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

随州市曾都区桃园河水库管理处　　2025年　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**664.77**	**661.58**					**3.19**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06					
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32					
2130304	水利行业业务管理	496.43	493.24					3.19
2130306	水利工程运行与维护	35.00	35.00					
2210201	住房公积金	31.73	31.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

随州市曾都区桃园河水库管理处　　2025 年　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		664.77	629.77	35.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06				
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32				
2130304	水利行业业务管理	496.43	496.43				
2130306	水利工程运行与维护	35.00		35.00			
2210201	住房公积金	31.73	31.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

随州市曾都区桃园河水库管理处　　2025 年　　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	661.58	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	36				

			支出					
	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	76.29	76.29		
	9		九、卫生健康支出	41	25.32	25.32		
	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	528.24	528.24		
	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	31.73	31.73		
	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	56				

			还本支出					
	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	661.58	**本年支出合计**	59	661.58	661.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	661.58	**总计**	64	661.58	661.58		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

随州市曾都区桃园河水库管理处　　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		**661.58**	**626.58**	**35.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06	
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32	
2130304	水利行业业务管理	493.24	493.24	
2130306	水利工程运行与维护	35.00		35.00
2210201	住房公积金	31.73	31.73	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

随州市曾都区桃园河水库管理处　　2025 年　　金额单位：万元

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	495.71	302	商品和服务支出	81.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.37	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.30	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	4.94
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.57	30206	电费	4.77	31002	办公设备购置	4.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.23	30207	邮电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.06	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.73	30213	维修（护）费	3.64	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	44.77	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.37	30218	专用材料费	0.94	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		30225	专用燃料费	5.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.02	30226	劳务费	36.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30299	其他商品和服务支出	16.34			
人员经费合计		540.48	公用经费合计					86.10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

2025年

金额单位：万元

随州市曾都区桃园河水库管理处

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	项目	

					支出	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

公开 08 表

随州市曾都区桃园河水库管理处　　2025 年　　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

公开 09 表

随州市曾都区桃园河水库管理处　　2025 年　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

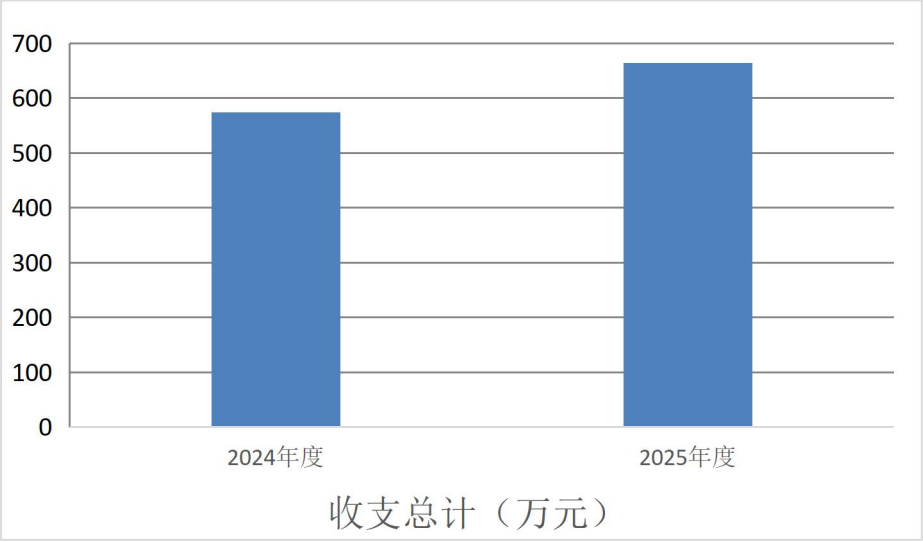
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 664.77 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 90.1 万元，增长 15.68 %，主要原因：1.因水利系统机构体制改革实施影响，本单位人员增加，人员工资及按规定计提的社会保险费、职业年金、住房公积金等相关经费需求相应增加；2.在职人员薪级工资正常晋升、社会保障缴费标准上调。受上述两项因素共同影响，财政预算拨款收入及支出相应增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

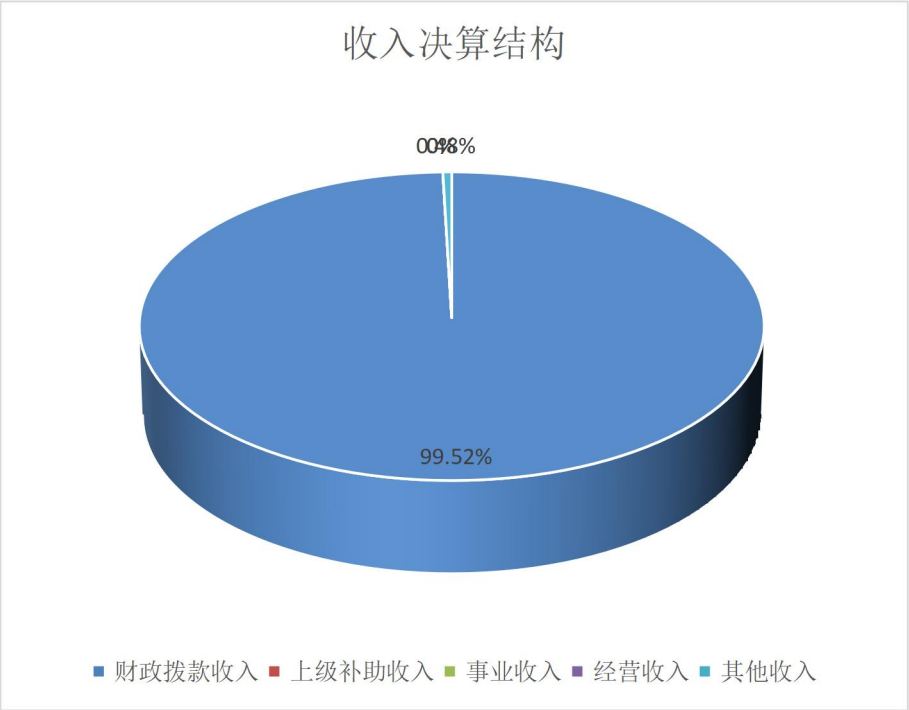


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 664.77 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 90.1 万元，增长 15.68%。其中：财政拨款收入 661.58

万元，占本年收入 99.52%；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 3.19 万元，占本年收入 0.48%。

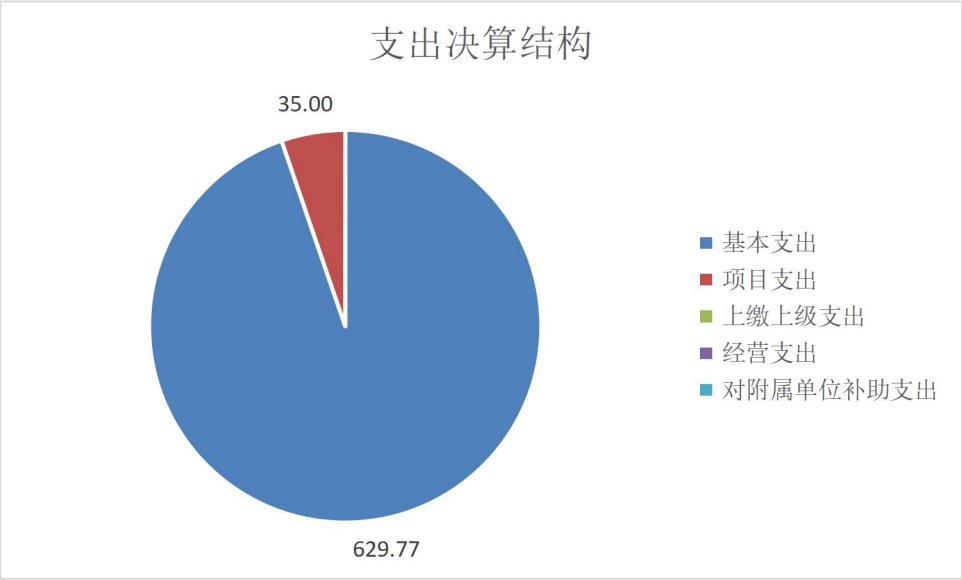
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 664.77 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 90.1 万元，增长 15.68%。其中：基本支出 629.77 万元，占本年支出 94.74 %；项目支出 35 万元，占本年支出 5.26 %；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 661.58 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.86 万元，增长 25.13%。主要原因：1.因水利系统机构体制改革实施影响，本单位人员增加，人员工资及按规定计提的社会保险费、职业年金、住房公积金等相关经费需求相应增加；2.在职人员薪级工资正常晋升、社会保障缴费标准上调。受上述两项因素共同影响，财政预算拨款收入及支出同步增长。

（一）财政拨款收入情况

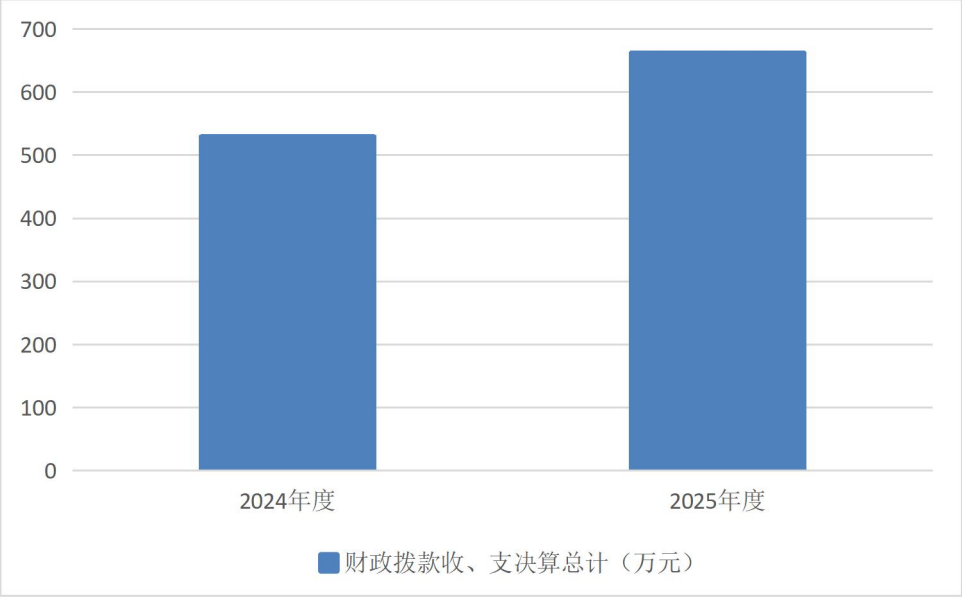
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 661.58 万元，比 2024 年度决算数增加 132.86 万元，增加 25.13%，主要原因：1.因水利系统机构体制改革实施影响，本单位人员增加，人员工资及按规定计提的社会保险费、职业年金、住房公积金等相关经费需求相应增加；2.在职人员薪级工资正常晋升、社会保障缴费标准上调。受上述两项因素共同影响，财政预算拨

款收入相应增长。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0万元。增加主要原因：本单位无政府性基金预算。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0万元。增加主要原因：本单位无国有资本经营预算。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，人员工资、社保、日常公用经费、水利工程运行与维护费等方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：（农林水支出），2025年度决算数为528.24万元，占财政拨款支出总额的79.85%，主要用于人员工资、社保、日常公用经费、水利工程运行与维护费等方面。

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

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，合理保障单位基本运转、水利重点项目、 防汛抗旱等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 661.58 万元，占本年支出合计的 99.52 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 132.86 万元，增长 25.13%。主要原因是：因水利系统机构体制改革，本单位人员增加，人员工资及按规定计提的社会保险费、职业年金、住房公积金等相关支出相应增加及在职人员薪级工资正常晋升、社会保障缴费标准上调，基本支出相应增加。

（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 661.58 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出 76.29 万元，占 11.53%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费。

2.卫生健康支出（类）25.32 万元，占 3.83%。主要是用于事业单位医疗保险交费支出。

3.农林水支出（类）支出 528.24 万元，占 79.84%。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。

4.住房保障支出（类）支出31.73万元，占4.8%。主要是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661.58万元，支出决算为661.58万元，完成年初预算的100%。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43.23万元，支出决算43.23万元，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33.06万元，支出决算33.06万元，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25.32万元，支出决算25.32万元，完成年初预算的100 %。

4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为493.24万元，支出决算为493.24万元，完成年初预算的100 %。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100 %。

6.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31.73万元，支出决算为31.73万元，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 626.58 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 540.48 万元。主要包括：基本工资 150.37 万元、津贴补贴 76.3 万元、绩效工资 131.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.23 万元、职业年金缴费 33.06 万元、职工基本医疗保险缴费 25.32 万元、其他社会保障缴费 4.13 万元、住房公积金 31.73 万元、退休费 37.37 万元、生活补助 7.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.37 万元。

（二）公用经费 86.1 万元。主要包括：办公费 2.69 万元、印刷费 0.5 万元、电费 4.77 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 1.16 万元、维修(护)费 3.64 万元、租赁费 0.39 万元、专用材料费 0.94 万元、专用燃料费 5 万元、劳务费 36.3 万元、委托业务费 3.2 万元、工会经费 5.72 万元、税金及附加费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 16.34 万元、办公设备购置 4.94 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求。

（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 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位当年无此预算及决算支出情况。决算数较上年减少的主要原因本单位当年无因公出国（境）费支出的情况。

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：本单位当年无涉及出国（境）团组的情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位当年无此预算及决算支出情况。决算数较上年减少的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费支出情况。其中：

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

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因是本单位当年无公务用车运行维护费。2025 年度财政拨款开支运行维护费

的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0万元，下降0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位当年无此预算及决算支出情况。其中：

(1)外事接待支出0万元，主要是本单位无外宾接待工作。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元,接待对象主要是本单位无其他国内公务接待。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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，部门（单位）共有车辆0辆，

其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备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

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，涉及项目1个，为公益性水利工程维修养护项目，资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，我单位严格按照预算绩效管理相关规定组织开展年度绩效自评工作，项目资金到位率100%，预算执行率100%。在资金管理方面，严格执行财务及项目管理制度，规范资金拨付与使用流程，做到专款专用；绩效核查过程中对照年初批复的绩效目标逐项核验各项产出指标、效益指标，经核查，项目各项指标完成值均达到年初设定目标值，自评程序规范、佐证资料完整、基础数据真实准确，项目年度绩效目标全部顺利完成，财政资金使用合规，项目实施取得预期效益。

本年度顺利开展部门整体支出绩效评价，我单位统筹推进预算管理与各项履职工作，在扎实做好水库工程运行管护、防汛保障、灌溉供水、设施安全监测等水利主业工作的基础上，严格规范在职人员经费、日常公用经费的预算统筹、支出管控与使用管理，严格遵照预算管理、财务管理相关法律法规及单位内部控制管理相关规定，细化预算执行安排，保障单位人员

履职稳定和机构日常有序运转。本年度整体预算执行规范、资金使用合规、各项工作落实到位，圆满完成年度既定工作目标，部门整体履职成效良好。同时，在预算精细化统筹、经费动态管控、资金使用提质增效方面仍有提升空间。下一步，我单位将进一步强化整体预算统筹规划，细化经费分类管控，优化公用经费支出结构，持续提升部门整体预算管理科学化、精细化水平，全面提高整体资金使用效益和履职服务能力。

（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）。

桃园河水库公益性水利工程维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100%。

主要产出和效益：本年度集中开展辖区公益性水利工程常态化维修养护工作，统一完成水库主体设施、机电设备、水利管道、灌区渠道、渡槽等设施巡检维护、隐患排查、渗漏治理、清淤整治及除险养护等全部工作。通过常态化管护，有效消除水利设施运行安全隐患，提升工程行洪、输水、灌溉能力，保障辖区防汛安全、农业灌溉稳定及原水正常供应，持续发挥公益性水利工程民生保障作用。

发现的问题及原因：一是野外水利养护作业受天气、季节因素影响较大，部分施工时序安排仍有优化空间；二是项目全过程台账记录、资料归集精细化管理水平有待进一步提高。

下一步改进措施：一是科学谋划年度养护工作计划，提前研判天气变化影响，合理统筹施工作业时序，提升项目实施效

率；二是强化项目全过程精细化管理，完善日常巡查记录、工程资料归档等工作，持续提升项目管理水平和财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2025 年度无财政专项支出、专项转移支付的情况。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指事业单位从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)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.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。

2.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单位的支出。

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

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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 年度曾都区桃园河水库管理处整体绩效评价自评表

单位名称	随州市曾都区桃园河水库管理处			
基本支出总额	629.77 万元		项目支出总额	35 万元
预算执行情况（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	

	629.77 万元	629.77 万元	100%		
年度总体目标	目标 1：落实水库安全管护，保障工程防洪与供水安全； 目标 2：规范单位运行管理，保障人员履职与机构平稳运转； 目标 3：常态化开展水利设施养护，及时排查消除工程安全隐患； 目标 4：科学调度水资源，稳定保障沿线村庄农田灌溉用水需求； 目标 5：加强库区政策宣传与秩序管控，维护库区群众生产生活稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标 20 分	数量指标	水利管护工作任务完成情况	完成年度管护责任清单各项工作	98%	4.5
	质量指标	安全管护工作差错率	安全管护工作差错率<1%	安全管护工作差错率<1%	5
	时效指标	年度管护工作计划完成率	100%	100%	5
	成本指标	年度经费使用管护情况	严格按年度预算控制支出	全面合规执行	5
效益指标 20 分	经济效益指标	工程运行管护成本节约成效	管护成本合理压降比例>10%	11%	2.5
	社会效益指标	工程险情预判处置完成情况	隐患险情处置及时率 100%	100%	2.5
		库区文明管护建设情况	管护规范、秩序良好	100%	2
		农田灌溉供水保障情况	稳定保障沿线村庄农田灌溉用水	保障到位	2
		库区安全宣传及涉水秩序管控情况	库区秩序平稳，安全宣传落实到位	落实到位	1
	生态效益指标	库区周边生态环境改善情况	生态环境持续明显改善	达到预期效果	2.5
		库区水土保持情况	水土保持工作达到预期效果	达到预期效果	2.5

	可持续影响	水利管护机制持续健全完善	持续优化、逐步完善	明显改善	2.5
		常态化管护保障工程长期稳定运行	工程运行稳定、管护长效有序	明显改善	2.5
满意度指标 20 分	服务对象满意度指标	农田灌溉供水满意度	群众满意度≥95%	达到预期效果	9
		水利管护服务群众工作满意度	群众满意度≥95%	达到预期效果	9
约束性指标 20 分	资金管理	资金管理合规性	资金使用规范、合规、安全	合规到位	20

二、2025 年度曾都区桃园河水库管理处公益性水利工程维修养护项目绩效评价自评表

2025 年度曾都区公益性水利工程维修养护项目绩效评价自评表

单位名称：　曾都区桃园河水库管理处　　填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		曾都区桃园河水库公益性水利工程维修养护			
主管部门		曾都区水利和湖泊局	项目实施单位	曾都区桃园河水库管理处	
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	35	35	100%
年度绩效目标	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	完成桃园河水库维修养护工程	完成桃园河水库维修养护工程	100%
		质量指标	草皮种植成活率≥95%	≥95%	100%
			枢纽工程设备设	≥95%	100%

			施完好率≥95%		
			工程验收合格率	100%	100%
			白蚁防治有效率≥95%	≥95%	100%
		时效指标	年度任务按期完成率达到100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	下游农田灌溉效率≥95%	100%	100%
		社会效益指标	减少汛期洪水对水库破坏	100%	100%
		生态效益指标	提升水库洪水防御能力	持续提升	100%
		可持续影响指标	防洪抗旱功能、农田灌溉、农村生活供水、地区生态改善	持续改善	100%
	满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	96%
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。					