随州市曾都区两河口水库管理处2025年度部门决算

目　　录

第一部分　随州市曾都区两河口水库管理处概况

一、部门主要职责.....3

二、机构设置情况.....3

第二部分 随州市曾都区两河口水库管理处决算表

一、收入支出决算总表.....4

二、收入决算表.....5

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....8

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....11

第三部分 随州市曾都区两河口水库管理处2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....11
二、收入决算情况说明.....12
三、支出决算情况说明.....13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....16
十、机关运行经费支出说明.....17
十一、政府采购支出说明.....17
十二、国有资产占用情况说明.....17
十三、预算绩效情况说明.....18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....19

第四部分 其他需要说明的情况.....20

第五部分 名词解释.....20

第六部分 附件.....22

第一部分　随州市曾都区两河口水库管理处概况

一、部门主要职责

随州市曾都区两河口水库管理处主要职能是一座以农田灌溉为主，兼有防洪、城镇生活供水、水产养殖、综合经营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、对水利工会曾安全监测一起认证、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

两河口水库管理处隶属于曾都区水利和湖泊局系事业单位。内设办公室、财务股、水产股、灌溉股等。

从单位构成看，曾都区两河口水库管理处是单位决算实行独立核算的单位。决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

第二部分 随州市曾都区两河口水库管理处

2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州市曾都区两河口水库管理处　　金额单位：万元

收入			支出		
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	547.98	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		八、社会保障和就业支出	38	51.26
	9		九、卫生健康支出	39	21.25
	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	441.03
	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	34.43
	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	547.98	**本年支出合计**	57	547.98
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	547.98	**总计**	60	547.98

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

公开02表

部门：随州市曾都区两河口水库管理处　　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		**547.98**	**547.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	373.03	373.03					
2130306	水利工程运行与维护	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：随州市曾都区两河口水库管理处　　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		**547.98**	**479.98**	**68.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25		0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	373.03	373.03		0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	68.00		68.00			
2210201	住房公积金	34.43	34.43				

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

公开04表

部门：随州市曾都区两河口水库管理处　　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	547.98	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	51.26	51.26		
	9		九、卫生健康支出	41	21.25	21.25		
	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	441.03	441.03		
	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	50				

			气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	34.43	34.43		
	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	547.98	**本年支出合计**	59	547.98	547.98		
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	547.98	**总计**	64	547.98	547.98		

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

部门：随州市曾都区两河口水库管理处　　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		**547.98**	**479.98**	**68.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	
2130304	水利行业业务管理	373.03	373.03	
2130306	水利工程运行与维护	68.00		68.00
2210201	住房公积金	34.43	34.43	

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

公开 06 表

部门：随州市曾都区两河口水库管理处　　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	394.85	302	商品和服务支出	48.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.58	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.63	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	0.53
30106	伙食补助费	2.82	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.23	30206	电费		31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.24	30207	邮电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	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	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.43	30213	维修（护）费	1.43	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	36.24	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	29.28	30218	专用材料费		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	1.24	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.77	30226	劳务费	30.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.28	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	0.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30299	其他商品和服务支出	6.89			
人员经费合计		431.09	公用经费合计					48.89

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、一般公共预算财政拨款“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

部门：随州市曾都区两河口水库管理处　　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

2025 年度本单位无“三公”经费支出。

八、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

部门：随州市曾都区两河口水库管理处　　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							

2025 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：随州市曾都区两河口水库管理处　　公开09表

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

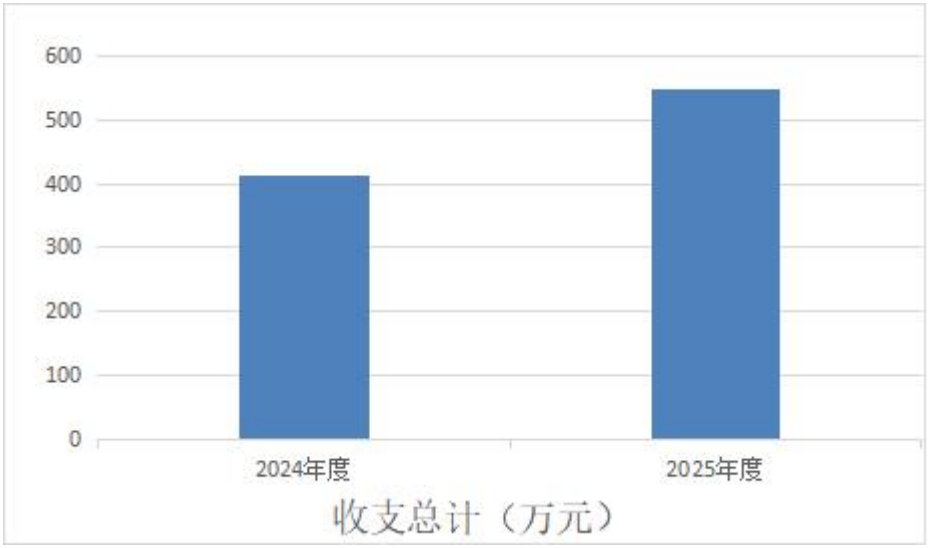
2025年度本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 547.98 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 136.15 万元，增加 33%，主要原因是本单位 2025 年度水利工程设施运行维护支出增加。

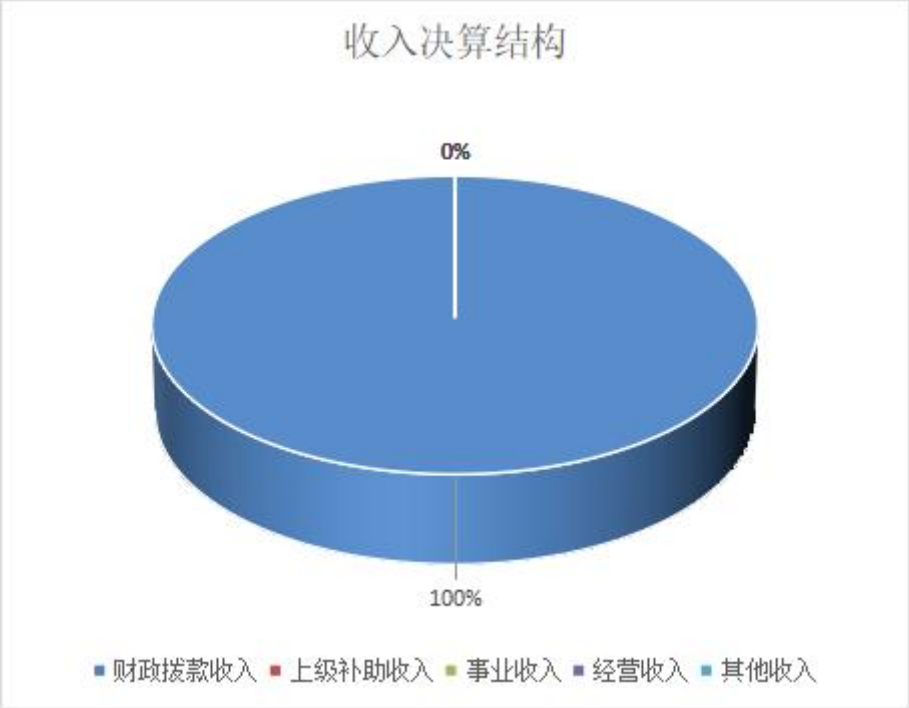
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 547.98 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 136.15 万元，增长 33 %。其中：财政拨款收入 547.98 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

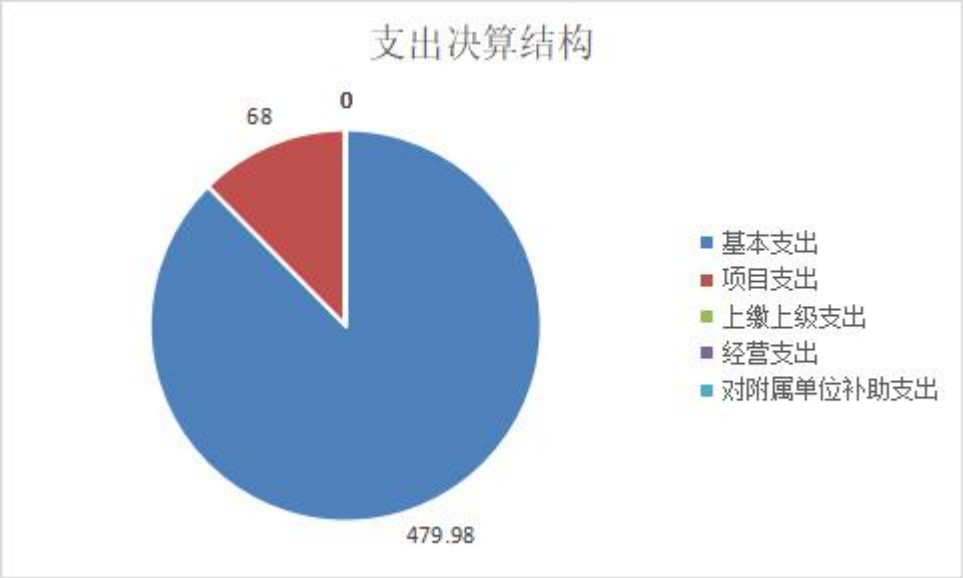
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 547.98 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 136.15 万元，增长 33%。其中：基本支出 479.98 万元，占本年支出 88%；项目支出 68 万元，占本年支出 12%；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 547.98 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 136.15 万元，增长 33%。主要原因是本单位 2025 年度水利工程设施运行维护支出增加。

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 547.98 万元，比 2024 年度决算数增加 136.15 万元。增加主要原因是本单位 2025 年度水利工程设施运行维护支出增加。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。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。

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 547.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.15 万元，增长 33%。主要原因是人员社保缴费基数上调，水利工程设施维护支出增加。

（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 547.98 万元，主要用于以下方面：

1.按照支出功能分类科目，主要用于：

（1）社会保障和就业支出 51.26 万元；（2）卫生健康支出 21.25 万元；（3）农林水支出 441.03 万元；（4）住房保障支出 34.43 万元。

（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547.98万元，支出决算为547.98万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)农林水支出（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加遗属生活困难补助费用；二是追加人员薪级工资调整及社保基数调整差额。

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547.98万元，其中：

人员经费431.09万元，主要包括：基本工资140.58万元、津贴补贴67.63万元、奖金0.00万元、伙食补助费2.82元、绩效工资74.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.24万元、职业年金缴费17.02万元、职工基本医疗保险缴费21.25万元、其他社会保障缴费2.66万元、住房公积金34.43万元、其他工资福利支出0.00万元、退休费29.28万元、生活补助2.77万元、其他对个人和家庭的补助36.24万元。

公用经费48.89万元，主要包括：办公费2.51万元、印刷费0.5万元、 差旅费0.22万元、维修(护)费1.43万元、 专用燃料费1.24万元、劳务费30.03万元、工会经费5.28 万元、税金及附加费用0.2万元、其他商品和服务支出6.89万元。

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，

本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

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。具体支出情况为：

本单位2025年度们无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，同上年持平。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，同上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，同上年持平。

(1)公务用车购置费支出0万元，0本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截止2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，同上年持平。

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

国内公务接待支出0万元，2025年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

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，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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,本单位组织对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1个，资金68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，曾都区两河口水库管理处2025年公益性水利工程维修养护资金工程项目:一是立项依据充分性。立项符合法律法规、相关政策、发展规划，部门职责；二是立项程序规范性。项目申请、设立过程符合相关要求,审批文件、材料符合相关要求。

（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）。

2025年度曾都区国有公益性水利工程维修养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是坝脚干砌石翻新、水雨情监测设施安装、闸门及启闭机维护养护、机电设备维修养护、管理区绿化及保洁、白蚁防治，目前工程已完工，资金已全部支付完成；二是项目实施后,有效解决了水利设施安全运行的问题,有效保障了工程的效益正常发挥需要,能大限度地发挥水利工程防洪减灾和输水抗旱保生产及保护群众安全的功能。发现的问题及原因：一是少数资料整理不够规范。报送的资料有的信息不全,有的不准确不规范,影响整体工作进展。二是公益性维修养护资金预算有待增加。下一步改进

措施：一是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。推进整体工作协调发展。二是拟与预算安排相结合情况。加强资金管理，保证资金各个环节，必须依法、依规、依程序，精细化管理，确保资金正确使用。

（三）绩效评价结果应用情况。

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。

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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)

一般公共服务支出(类)农林水支出（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。

第五部分　附件

第六部分

一、2025 年度部门名称整体绩效评价报告

1、预算收入情况：2025 年度收入合计 547.98 万元，其中：财政拨款收入 547.98 万元，占本年收入 100 % ，共计 547.98 万元。

2、预算支出：2025 年度支出合计 547.98 万元，其中：基本支出 479.98 万元，占本年支出 88%；项目支出 68 万元，占本年支出 12%。

3、一般公共预算财政拨款支出：2025 年度一般公共服务（类）支出 547.98 万元，占一般公共预算财政拨款支出 100 %。主要是用于农林水支出（类）547.98 万元，包括保障机构正常运转、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 479.98 万元，项目支出 68 万元。

4、三公经费：2025 年因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无因公出国出境；公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，无公务用车购置。公务用车运行费支 0 万元，。截止 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个， 0 次（不包括陪同人员）。

5、政府采购情况：2025 年政府采购支出 0 万元。

6、国有资产占用情况：截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

二、2025 年度国有公益性水利工程维修护工程项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2025 年度曾都区两河口水库管理处公益性维修养护工程项目评价得分 97 分,评价等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

（1）预算执行情况。 2025 年度曾都区两河口水库管理处公益性维修养护工程项目立项依据充分,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,管理制度健金,制度执行有效,得 20 分。

（2）产出指标。2025 年度曾都区两河口水库管理处公益性维修养护工程项目产出数量实际完成率 98%,产出质量达标率 100%,产出及时率 100%。得 38 分

（3）效益指标。2025 年度曾都区两河口水库管理处公益性维修养护工程项目实施后。有效解决了水利设施安全运行的问题,有效保障了工程的效益正常发挥需要,能最大限度地发挥水利工程防洪减灾和输水抗旱保生产及保护群众安全的功能,受益群众满意度 100%。得 39 分。

（三）绩效目标完成情况

2025年度曾都区两河口水库管理处公益性维修养护工程项目资金20万元,资金为2025年度区级财政补助资金公益性水利设施维修养护项目,完成干砌石护坡翻修、草皮维护、闸门及启闭机维护养护、管理区维修及绿化、白蚁防治、自备发电机组维修养护共计20万元。目前工程已完工资金已全部支付完成。2025年度曾都区两河口水库管理处公益性维修养护工程项目实施后,有效解决了水利设施安全运行的问题,有效保障了工程的效益正常发挥需要,能大限度地发挥水利工程防洪减灾和输水抗旱保生产及保护群众安全的功能。

（三）存在的问题和原因。

少数资料整理不够规范。报送的资料有的信息不全,有的不准确不规范,影响整体工作进展。

（四）下一步拟改进措施。

1.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。推进整体工作协调发展。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件:2025年度曾都区两河口水库管理处公益性水利工程维修养护工程项目绩效自评表。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。曾都区两河口水库管理处2025年度维修养护项目资金68万元,为2025年度区级财政补助资金公益性水利设施维修养护资金，完成主体工程维修养护、闸门及启闭机维护养护、管理区维修及绿化及、附属设施及管理区维修养护、白蚁防治、自备发电机组维修养护。

2.项目资金情况。

维修养护工程项目资金。主体工程维修养护68万元。2025年曾都区水利和湖泊局批复曾都区两河口水库管理处2025年度区级财政补助资金公益性水利设施维修养护项目实施方案。中型水库养护项目资金实施方案为:主体工程维修养护、启闭机维修养护、物料消耗、附属设施及管理区维修养护、检修闸门维修、白蚁防治、自备发电机组维修养护。2025年曾都区两河口水库管理处与随州市禹盛水利建设有限公司、随州市宏禹水利建设有限公司、随州市顺虹水利建设有限公司三家公司进行竞争性磋商。最终与随州市禹盛水利建设有限公司签订施工合同，该项目于2025年11月底完成竣工验收,验收合格。2025年，白蚁防治与随州市宏禹水利建设有限公司、随州市宏亮白蚁防治有限公司、随州市曾都区水利工程白蚁防治站进行竞争性磋商。2025年与随州宏禹水利建设有限公司签订合同，2025年11月底完成验收，验收合格。项目完成后,覆盖保护人口4万人。

（二）绩效自评工作开展情况

1.评价目的，对象和范围，曾都区两河口水库管理处积极与上级主管部门对接，制发评价方案，组织项目建设财务管理科、安全生产科、工程管理科、综合管理科开展自评工作。自评对象为曾都区两河口水库管理处2025年公益性水利工程维修养护项目。

2.评价抽样情况、评价方法、时间安排等情况。2025年10月5前,项目建设业务站所按要求自评打分,撰写自评报告,提供相关佐证资料。10月15日前,根据项目特点及具体情况,组织相关站所进行现场核查,听取数据汇报,数据核查，满意度调查等。10月30日前对各

项目资料数据进行汇总,结合现场核查的问题,形成总体自评资料,上报上级主管单位。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

（1）预算编制。曾都区两河口水库理处2025年公益性水利工程维修养护工程预算资金68万元。为区级财政资金。项目预算编制经过科学论证，有明确标准,资金额度与年度目标相适应。

（2）资金到位率。两河口水库管理处2025年公益性水利工程维修养护工程项目到位资金共计68万元，为区级财政资金68万元，资金到位率100%。

（3）资金分配合理性。项目预算分配资金是根据各建设单位申报设定，与地方实际相适应，资金分配合理。

（4）预算执行率。两河口水库管理处2025年公益性水利工程维修养护工程项目预算资金68万元,为区级财政资金68万元。资金到位后，按照预算计划分配到各项目，实施维修养护项目资金68万元，已全部支付完成。

（5）资金命使用合规性。两河口水库管理处2025年公益性水利工程维修养护工程项目建设成立了财务管理室，做到设专户、建专账,专人管理,实行专款专用项目资金每年实行单独核算、财政集中拨付。计划项目完成后,区水利和湖泊局会同区财政局成立验收组,验收合格后,实行国库集中支付到施工主体。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①实际完成率。两河口水库管理处2025年公益性水利工程维修养护工程项目，其中主体工程维修养护、水雨情监测设施安装、闸门启闭机维修养护、机电设备维修养护、物料消耗、附属设施及管理区维修养护、白蚁防治、自备发电机组维修养护。完成率100%。

②完成及时率。两河口水库管理处2025年公益性水利工程维修养护在建工程项目截至2025年11月底,均已按要求完成竣工验收,验收合格。

③质量达标率。两河口水库管理处2025年公益性水利工程维修养护工程项目均按要求完成主体工程建设,质量达到合格标准。

（2）效益指标完成情况分析

①绩效目标合理性。两河口水库管理处2025年公益性水利工程维修养护项目绩效目标为大主体工程维修养护、启闭机维修养护、物料消耗、附属设施及管理区维修养护、闸门检修维修、白蚁防治工程维修养护、自备发电机组维修养护。项目所设定的绩效目标符合客观实际，与实际工作内容有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标合理。

②绩效指标明确性。两河口水库管理处2025年公益性水利工程维修养护工程项目绩效目标为主体工程维修养护、启闭机维修养护、物料消耗、附属设施及管理区维修养护、闸门检修维修、白蚁防治工程维修养护、自备发电机组维修养护。绩效指标清晰、细化、可衡量，与项目目标任务数或计划数相对应。

（3）满意度指标完成情况分析

①实施效益。两河口水库管理2025年公益性水利工程维修养护工程项目实施后，覆盖服务人口4万人。

②社会公众服务对象满意度。受益群众满意度100%。

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

少数资料整理不够规范。报送的资料有的信息不全,有的不准确不规范,影响整体工作进展。下一步拟改进措施，进一步完善资料整编归档。加强办理人员管理,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，推进整体工作协调发展。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年度两河口水库公益性水利设施维修养护项目绩效自评表

填报日期：2025 年 6 月 18 日　　总分：97

项目名称	《曾都区 2025 年区级财政补助资金公益性水利设施维修养护项目》				
主管部门	曾都区水利和湖泊局		项目实施单位	曾都区两河口水库管理处	
项目类别	1、部门预算项目 □　2、省专项 □　3、中央转移支付项目 □				
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）（20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	年度财政资金总额	20	20	100.00%	20
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（40 分）	数量指标	护坡干砌石翻修	≥46.5 立方	≥46 立方	3
		启闭机维修养护	≥33 平方	≥33 平方	3.5
		闸门检修维护	1 扇	1 扇	3.5

		附属设施及管理区维修养护	良好运行	良好运行	3.5
		白蚁防治	≥3000 平方	≥3000 平方	3.5
		物料消耗	物料保障充足	物料保障充足	3.5
	质量指标	草皮种植成活率	≥95%	≥95%	3.5
		枢纽工程完好率	≥95%	≥95%	3.5
		附属设施完好率	≥95%	≥95%	3.5
		白蚁防治率	≥95%	≥95%	3.5
	时效指标	当期任务完成率	≥95%	≥95%	3.5
	成本指标				
效益指标（40 分）	经济效益指标	水利设施条件改善增强灌溉效率促进农业增收	≥95%	≥95%	7
	社会效益指标	水利设施改善增强下游人民群众生命、财产安全保障能力	≥95%	≥95%	8
	生态效益指标	水利设施良好运行，持续改善区域生态环境	≥95%	≥95%	8
	可持续影响指标	水利工程使用年限	≥20 年	≥20 年	8
	群众满意度	满意	满意	满意	8
总分	97				
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、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、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。