

曾都区白果河水库部门 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区白果河水库概况-----3

一、部门主要职责-----3

二、机构设置情况-----3

第二部分 曾都区白果河水库 2025 年度部门决算表--4

一、收入支出决算总表-----4

二、收入决算表-----5

三、支出决算表-----6

四、财政拨款收入支出决算总表-----7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表-----8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----10

九、财政拨款“三公”经费支出决算表-----11

第三部分 曾都区白果河水库 2025 年度部门决算情况

说明-----13

一、收入支出决算总体情况说明-----13

二、收入决算情况说明-----13

三、支出决算情况说明-----	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明---	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 -----	20
十、机关运行经费支出说明-----	20
十一、政府采购支出说明-----	20
十二、国有资产占用情况说明-----	21
十三、预算绩效情况说明-----	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明-----	23
 第四部分 其他需要说明的情况-----	23
 第五部分 名词解释-----	26
 第六部分 附件-----	31
 第一部分 曾都区白果河水库概况	

一、部门主要职责

为已建水利工程正常运行提供管理保障、已建水利工程日常维护、已建水利工程运行安全监测、已建水利工程政策法规与技术标准拟定、已建水利工程安全监测仪器认证、水利工程安全监制、已建水利工程注册、已建水利工程安全鉴

定、已建水利工程机械设备运行管理；防洪、灌溉、枢纽工程
管理、农业（城镇）供水、水源地保护。

二、机构设置情况

一、从单位构成看，曾都区白果河水库管理处决算由实行独立核算的曾都区白果河水库管理处本级决算构成。

二、白果河水库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。

三、人员构成情况

人员编制 15 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 15 人）

实有在职人数 22 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 22 人）

退（离）休人数 22 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
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	613.67	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	3.44	八、社会保障和就业支出	38	60.87
	9		九、卫生健康支出	39	26.44
	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	494.21
	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	35.59
	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	617.11	本年支出合计	57	617.11
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	617.11	总计	60	617.11

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

随州市曾都区白
果水库管理处

2025
年

公开
02 表
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		617 . 11	613. 67					3. 44
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35. 51	35. 5 1					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	25. 36	25. 3 6					
2101102	事业单位医疗	26. 44	26. 4 4					
2130304	水利行业业务管理	440 . 80	437. 36					3. 44
2130306	水利工程运行与维 护	53. 41	53. 4 1					
2210201	住房公积金	35. 59	35. 5 9					
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

随州市曾都区白果
河水库管理处

2025
年

公开 03
表
金额单
位：万元

项目		本年 支 出	基 本 支 出	项目支 出	上 缴 上 级	经 营 支 出	对 附 属 单
科目代码	科目名称						

		合 计			支 出		位 补 助 支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		617 .11	563 .71	53.41			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35. 51	35. 51				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25. 36	25. 36				
2101102	事业单位医疗	26. 44	26. 44				
2130304	水利行业业务管理	440 .80	440 .80				
2130306	水利工程运行与维护	53. 41		53.41			
2210201	住房公积金	35. 59	35. 59				
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
金额单
位：万元

随州市曾都区白果河水
库管理处2025 年

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	613 .67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				

财政拨款								
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	60.87	60.87		
	9		九、卫生健康支出	41	26.44	26.44		
	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	490.77	490.77		
	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	35.59	35.59		
	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	613.67	本年支出合计	59	613.67	613.67		

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	613.67	总计	64	613.67	613.67		

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

随州市曾都区白果水库管理处

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		613.67	560.27	53.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36	
2101102	事业单位医疗	26.44	26.44	
2130304	水利行业业务管理	437.36	437.36	
2130306	水利工程运行与维护	53.41		53.41
2210201	住房公积金	35.59	35.59	

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

2025 年

金额

区白果河水
库管理处

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	431.00	302	商品和服务支出	51.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.27	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.03	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.75	30206	电费	5.68	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.51	30207	邮电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.36	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.44	30209	物业管理费	0.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.59	30213	维修（护）费	1.84	31009	土地补偿	

30114	医疗费		30 21 4	租赁费	0.45	31 01 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30 21 5	会议费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77 .2 7	30 21 6	培训费		31 01 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30 21 7	公务接待费		31 01 3	公务用车购置	
30302	退休费	65 .9 6	30 21 8	专用材料费	2.00	31 01 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30 22 4	被装购置费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30 22 5	专用燃料费	1.01	31 02 2	无形资产购置	
30305	生活补助	6. 99	30 22 6	劳务费	23.5 0	31 09 9	其他资本性支出	
30306	救济费		30 22 7	委托业务费	0.46	39 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30 22 8	工会经费	4.03	39 90 7	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30 22 9	福利费		39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30 23 1	公务用车运行维护费		39 90 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30 23 9	其他交通费用		39 91 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30 24 0	税金及附加费用	0.08	39 99 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4. 32	30 29	其他商品和服务	11.1 2			

		9	支出				
人员经费合计	508.27	公用经费合计					52.00

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

公开 07 表

随州市曾都区白果河水库
管理处

2025 年 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

公开 08 表

随州市曾都区白果河水库管理处

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					
随州市曾都区白果河						2025					
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

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。

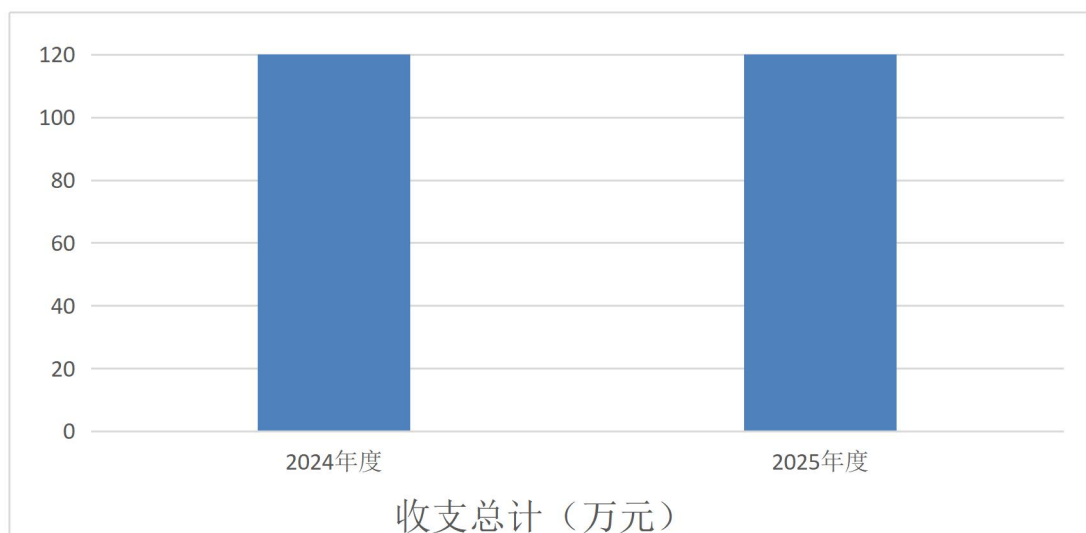
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 617.11 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 74.94 万元，增长 12%，主要原因是：基本支出相应增加。

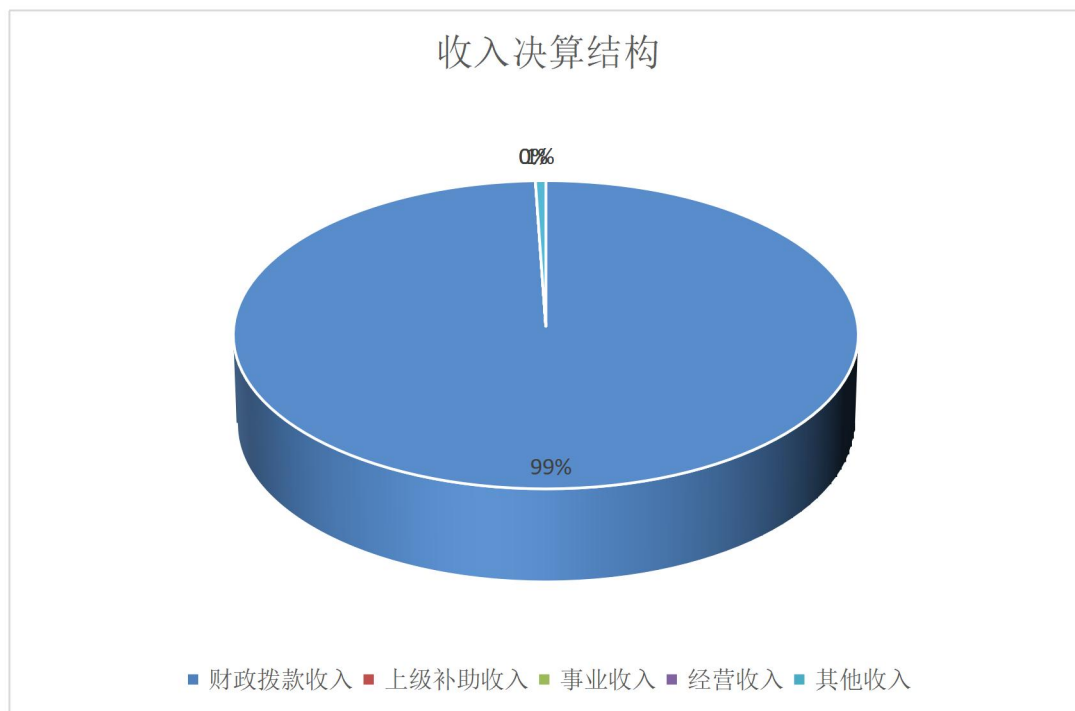
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 617.11 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 79.94 万元，增长 12%。其中：财政拨款收入 613.67 万元，占本年收入 99.44%；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 3.44 万元，占本年收入 0.56%。

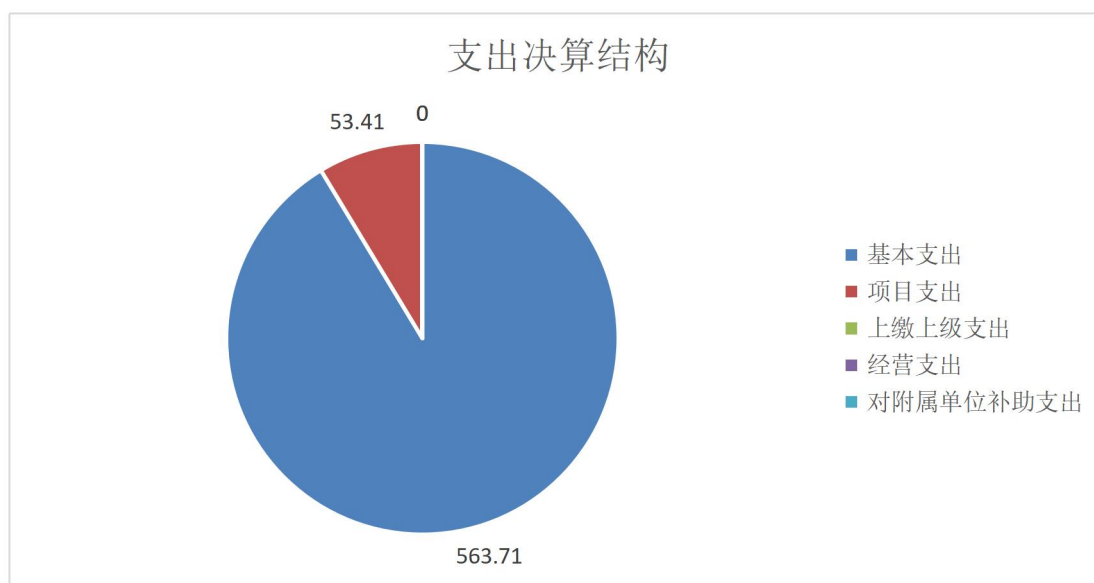
图 2：收入结算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 617.11 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 74.94 万元，增长 12%。其中：基本支出 563.71 万元，占本年支出 91.35 %；项目支出 53.41 万元，占本年支出 8.65%；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 613.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 139.78 万元，增长 22.78%。主要原因：基本支出增加。

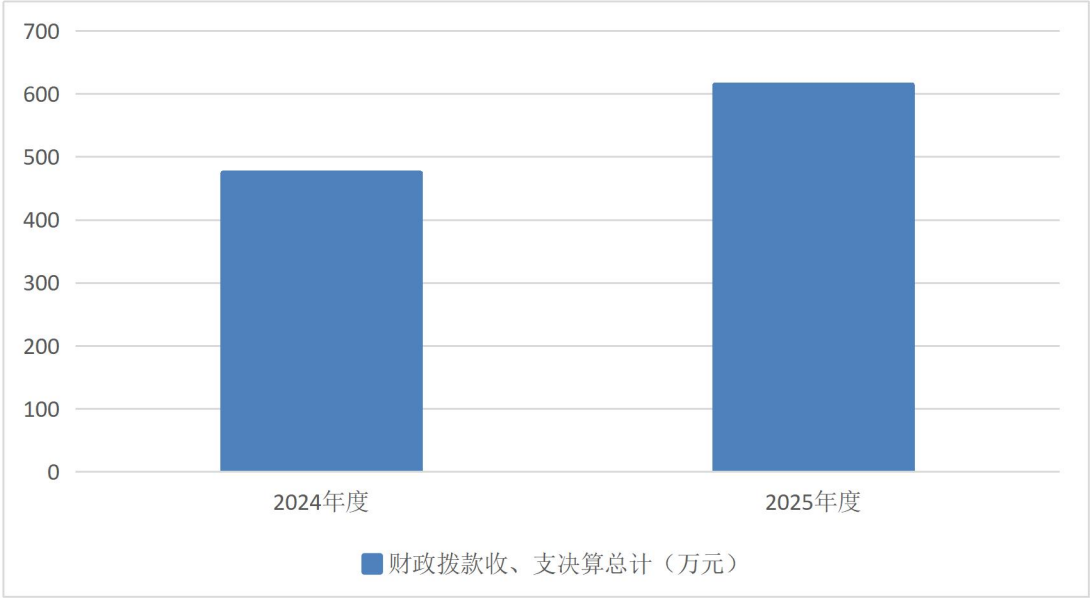
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 613.67 万元，比 2024 年度决算数增加 139.78 万元。增加主要原因：在职人员社会保障缴费标准提高，基本支出相应增加。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（减少）0 万元。增加（减少）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（减少）0 万元。增加（减少）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 490.77 万元，占财政拨款支出总额的 79.97%，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 613.67 万元，占本年支出合计的 99.44 %。与 2024 年度相

比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.78 万元，增长 22.78 %。主要原因：基本支出增加。

（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 613.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 560.27 万元，占 91.30 %。主要是用于水利行业业务管理、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金等。

2. 项目支出（类） 53.41 万元，占 8.7 %。主要是用于水利工程运行与维护 。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 510.64 万元，支出决算为 613.67 万元，完成年初预算的 120 %。其中：1. 基本支出 560.27 万元，主要是用于：工资福利支出 437.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.51 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 25.36 万元、事业单位医疗 26.44 万元、住房公积金 35.59 万元、水利工程运行与维护支出 53.41 万元等。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功

能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为 510.64 万元，支出决算为 613.67 万元，完成年初预算的 120%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职人员社会保障缴费标准提高；二是水利运行维修维护增加。

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 560.27 万元，具体构成情况如下：

(一) 人员经费 508.27 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 52.00 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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：是落实过紧日子。

（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 0 %。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：是无因公出国。

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：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 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：本单位无公务用车。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是无公务用车。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。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

万元，完成全年预算的 0 %，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：主要原因是落实过紧日子。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无外宾接待工作。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，接待对象主要是无国内公务接待工作。2025 年共接待国内来访团组 0 个，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 52.00 万元，比年初预算数增加 27.90 万元，增长 53%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

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 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、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

本年度，我单位严格落实全面预算绩效管理要求，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，规范开展水库公益性维修养护项目预算编制、过程管控、绩效监控、自评整改等全流程绩效管理工作，预算执行总体平稳，绩效目标基本完成，资金使用规范安全、整体效益良好。

一、绩效目标设定情况

围绕水库工程安全运行、日常管护、隐患排查整治、库区环境治理、防汛保障等核心职能，科学设定本年度项目绩效目标。重点从产出数量、产出质量、时效进度、社会效益、可持续影响等方面细化指标，做到预算编制与项目任务、履职需求、绩效目标深度匹配，保障维修养护工作精准落地。

二、预算执行及绩效完成情况

本年度严格按照批复预算及实施方案组织项目实施，合理统筹施工时序，抢抓非汛期有利施工窗口，有序开展水库坝体、溢洪道、启闭设施、观测设备、渠道及库区环境常态化维修养护工作。全年项目支出真实合规、专款专用，基本完成年度既定养护任务，有效消除工程运行隐患，保障水库工程安全稳定运行，提升水利工程防洪减灾和民生保障能

力。

三、绩效管理及结果应用情况

坚持有保有压、优化支出结构，合理保障工程安全、防汛运维等刚性重点支出，从严管控一般性非刚性支出，不断提高财政资金配置效率。常态化开展绩效运行监控，及时纠偏项目实施进度、过程管理、资料归档等薄弱环节。充分运用年度绩效自评结果，将评价问题整改、指标完成情况、资金使用成效作为下一年度预算编制、项目储备、支出安排的重要依据，持续压减低效无效支出，推动项目管理规范化、精细化。

四、存在的主要绩效问题

一是项目前期谋划精细化仍需加强，个别养护项目年初储备不够精准，年中存在微调情况；二是受汛期施工限制，项目实施进度存在阶段性不均衡，年末集中支出现象仍有存在；三是预防性养护力度不足，部分工作仍以事后维修为主，资金绩效提质空间较大；四是项目过程台账、过程资料规范化整理有待进一步提升。

五、下一步绩效改进措施

一是强化源头管控，做实项目前期排查和年度项目储备，提升预算编制精准性、科学性。二是科学统筹施工计划，错峰安排养护任务，推进全年项目均衡实施、平稳支付。三是转变管护理念，加大预防性、常态化养护力度，减少重复维修，最大化发挥资金效益。四是健全全过程绩效管理机制，细化管护标准、压实岗位责任，规范项目实施、监管、验收、

归档闭环管理。五是强化绩效结果刚性应用，以绩效结果导向优化支出结构，持续提升水库公益性维修养护资金使用效能和工程管护水平。

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。

第四部分 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：指省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：指省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：指省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。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2. …

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

2025 年度公益性维修养护项目绩效自评综述：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：一是加强水库大坝、输水管、溢洪道等枢纽工程管理维修养护和防汛物资储备管理，保障水利工程和设施的正常运行；二是加强水库建设管理，保护和改善水质，促进生态环境持续改善。发现的问题及原因：一是年初预算编制针对性不强；二是预算编制的完整性不高。下一步改进措施：一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算

刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。

2025年度水库公益性维修养护项目资金绩效自评得分为96分，绩效等级为优秀。

（三）绩效评价结果应用情况

严格落实预算绩效管理相关规定，充分运用水库公益性维修养护项目绩效评价结果，把评价结论作为项目管理、预算安排、资金调整的重要依据。

一是用于优化下年度预算编制。依据绩效评价发现的短板，科学研判水库工程管护实际需求，提前开展现场隐患排查，做实项目储备。坚持“有保有压、优化支出结构”，合理保障水库安全运行、防汛保障等重点支出，压减非必要、低效支出，提升预算编制精准性。

二是用于项目实施过程整改。针对绩效评价指出的实施进度不均衡、精细化管理不足、资料归档不规范等问题，建立问题整改台账，明确整改时限、责任人员，逐项落实整改；完善养护标准，抢抓施工窗口期，均衡推进项目实施，由被动维修向预防性养护转变。

三是用于健全项目长效管护机制。将绩效评价结果与管护工作考核挂钩，压实管护责任，强化管护人员业务培训，规范项目现场监管、验收、资料归档全流程管理，实现项目闭环管理。

四是用于提升资金使用效益。以绩效目标为导向，强化资金管控，聚焦工程安全核心任务，统筹安排维修养护资金，减少碎片化投入，持续提高财政资金配置效率和使用效益。

第六部分 附件

一、2025 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

附《2025 年度曾都区白果河水库管理处整体绩效自评表》

2025 年度随州市曾都区白果河水库管理处整体绩效自评表

单位名称	随州市曾都区白果河水库管理处				
基本支出总额	560.27		项目支出总额	53.41 万元	
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)
		560.27 万元	560.27 万元	100%	20
年度总体目标	目标 1: 贯彻执行上级的各项方针政策, 保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。 目标 2: 加强综合治理, 维护社会稳定, 妥善处理突发性、群体性事件, 调节和处理各种利益矛盾和纠纷 目标 3: 制定实施本处经济发展规划, 发展壮大本处经济增长点。 目标 4: 加强枢纽工程、生态环境建设, 发展水利经济。				
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 77
产出指标 20 分	数量指标	工作任务完成情况	年初目标责任各项工作	98%	4
	质量指标	工作差错率	小于 1%	都完成	5
	时效指标	工作计划完成率	100%	都完成	5
	成本指标	年度经费总额	560.27 万元	全面完成	5
效益指标 20 分	经济效益指标	指标 1: 生产安全事故降低, 生产成本降低	大于 10%	11%	2.5

		指标 2: 突发情况预测完成情况	100%	100%	2.5
	社会效益指标	指标 1: 乡村文明建设情况	100%	100%	2
		指标 2: 居民生活水平提升情况	明显提升	明显提升	2
		指标 3: 党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展	明显改善	1
	生态效益指标	指标 1: 群众生活环境改善情况	明显改善	明显改善	2.5
		指标 2: 生态环境持续改善	明显改善	明显改善	2.5
	可持续影响	完善各项基础设施建设, 优化发展环境	明显改善	明显改善	2.5
		大力发展水利事业, 突出特色, 推动经济发展	明显改善	明显改善	2.5
	满意度指标 20	指标 1: 群众对政府工作满意度	95%	达到预期效果	9
		指标 2: 社会事务管理服务群众工作满意度	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	资金管理合规		20

二、2025 年度公益性维修养护项目绩效评价自评表或(报告)

《2025 年度曾都区白果河水库管理处公益性维修养护项目绩效目标自评表》

得分：96 分

项目名称	白果河水库 2025 年公益性维修养护
------	---------------------

主管单位		曾都区水利和湖泊局		实施单位	曾都区白果河水库	
项目类别		1、单位预算项目	2、专项		3、市对下转移支付项目	
项目属性		1、持续性项目			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）	执行例（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度资金总额：	5万	5万	100%	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)
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成公益性维修养护项目，提高防汛应急能力，保障人民群众生命财产安全，保障农业丰收。			完成公益性维修养护，完成率100%		
绩效指标 76分	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指	数量指标	常规、专项检查合格率	≥92%	95%	5
			主体工程维修养护修复完好率	≥98	98	5
			闸门维修养护完成率	≥98	95	3
			启闭机维修养护完成率	≥98	95	3
			资金完成率	5万	5万	5
		质量指标	质量合格率	≥98%	98%	5

说明	标					
		时效指标	完成及时性	24 小时 值班	及 时 解 决 突 发 问题	5
		成本指标	资金使用率	专款专 用	100%	5
	效 益 指 标	社会效益 指标	提高防汛抗旱应 急能力，保障水利 工程安全及农业 丰收	100%	98%	10
		可持续影 响指标	经济发展持续稳 定	持续稳 定	持续稳 定	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥96%	96%	10
			社会满意率	≥95%	95%	10
	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管

单位汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分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档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比率。

3. 资金使用单位按项目填报，主管单位和财政单位汇总时按区域绩效目标填报。