

曾都区水利水电工程质量安全监督站 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	4

第二部分 部门名称 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

第三部分 部门名称 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
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.....	17
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.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
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..... 23

第六部分 附件..... 26

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

负责本区域内受监督的水利工程的阶段验收、单位工程验收和项目竣工验收工作，及时上报在质量监督中发现的重大问题；以及对建设单位的质量管理体系、施工单位的质量管理体系、监理单位的质量按（检查）体系与质量检测手段进行抽查；和对监理单位上报的项目划分进行初审；负责对重要隐蔽工程及主要的分部工程进行验收，并出具质量评价签证意见；组织质量与安全监督人员的业务培训。

同时还负责本区域水利工程白蚁防治的普查，预防，治理工作，确保水库、堤坝工程安全；编报实施水利工程白蚁防治计划并督促落实；负责对新建、改建、扩建及除险加固水利工程实施白蚁防治；为中、小型水库白蚁防治提供技术培训和咨询。

现单位编制 4 人（事业单位编制 4 人）实有在职人数 8 人（工勤编制 1 人，事业单位 5 人，复员军人待安置 2 人）退休人员 6 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区水利水电工程质量安全监督站决算由实行独立核算的曾都区水利水电工程安全监督站本级决算。

纳入曾都区 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区水利水电工程质量安全监督站（本级）

本单位为随州市曾都区水利和湖泊局所属二级预算单位，单位性质为事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个

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

曾都区水利水电工程质量安全监督站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	179.78	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	8.24	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	188.01
	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	
	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	188.01	本年支出合计	57	188.01
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	188.01	总计	60	188.01

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

曾都区水利水电工程质量监督站		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		188.01	179.78					8.24
2130304	水利行业业务管理	145.01	136.78					8.24
2130306	水利工程运行与维护	43.00	43.00					
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

曾都区水利水电工程质量安全监督站		2025 年		公开 03 表 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		188.0 1	145.0 1	43.0 0			
2130304	水利行业业务管理	145.0 1	145.0 1				
2130306	水利工程运行与维护	43.00		43.0 0			
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

曾都区水利水电工程质量安全监督站			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	179.78	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	3		三、国防支出	35				

款								
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	179.78	179.78		
	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				
	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	56				

			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	179.78	本年支出合计	59	179.78	179.78		
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	179.78	总计	64	179.78	179.78		

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

曾都区水利水电工程质量安全监督站 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		179.78	136.78	43.00
2130304	水利行业业务管理	136.78	136.78	
2130306	水利工程运行与维护	43.00		43.00

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

曾都区水利水电工程质量安全监督站

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	109.33	302	商品和服务支出	10.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.17	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.90	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	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.77	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	30207	邮电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.25	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	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	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30111	住房公积金	10.16	30213	维修（护）费	0.14	31009	土地补偿	

3								
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	17.09	30216	培训费	0.12	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		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		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.25	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		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		39999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的		30299	其他商品和服务	0.62			

9	补助			支出				
人员经费合计		126.43	公用经费合计					10.35

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

曾都区水利水电工程质量安全监督站 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，此表无数据。

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

曾都区水利水电工程质量安全监督站 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，此表无数据。

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

曾都区水利水电工程质量安全监督站

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		公务用车运行维护费	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		公务用车运行维护费	公务接待费
		小计	公务用车购置费					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。

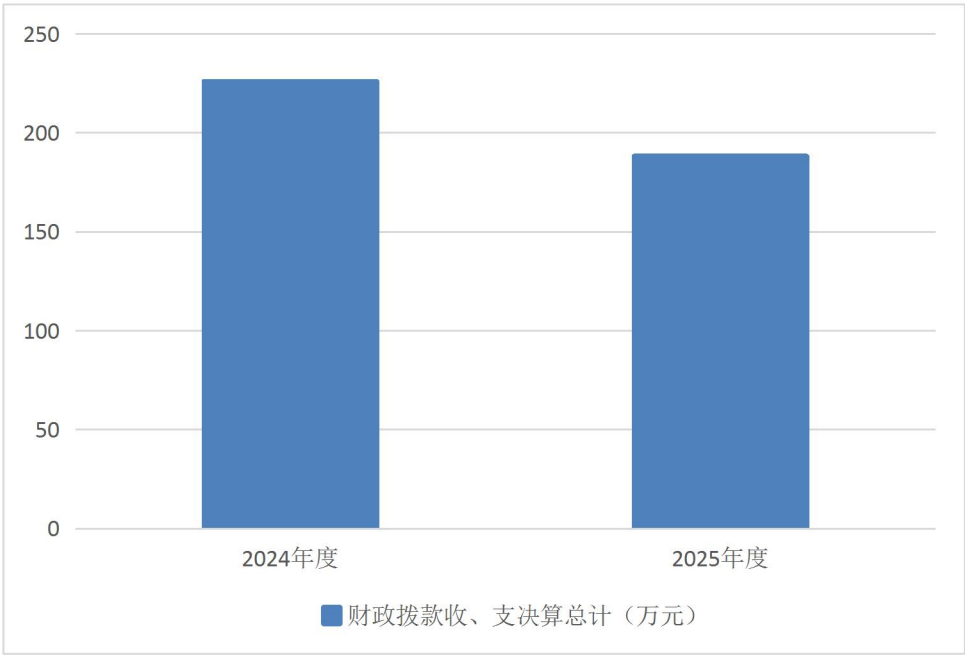
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出，此表无数据。

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 188.01 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加(减少)37.87 万元，增长(下降)16.77 %，主要原因是：在职转退休人员减少导致收支减少。

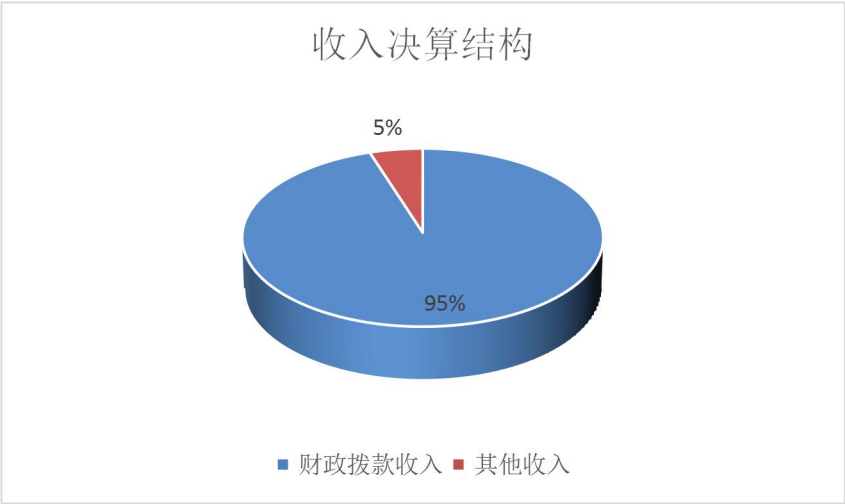
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 188.01 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 37.87 万元，增长 16.77 %。其中：财政拨款收入 179.78 万元，占本年收入 95 %；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 8.24 万元，占本年收入 5 %。

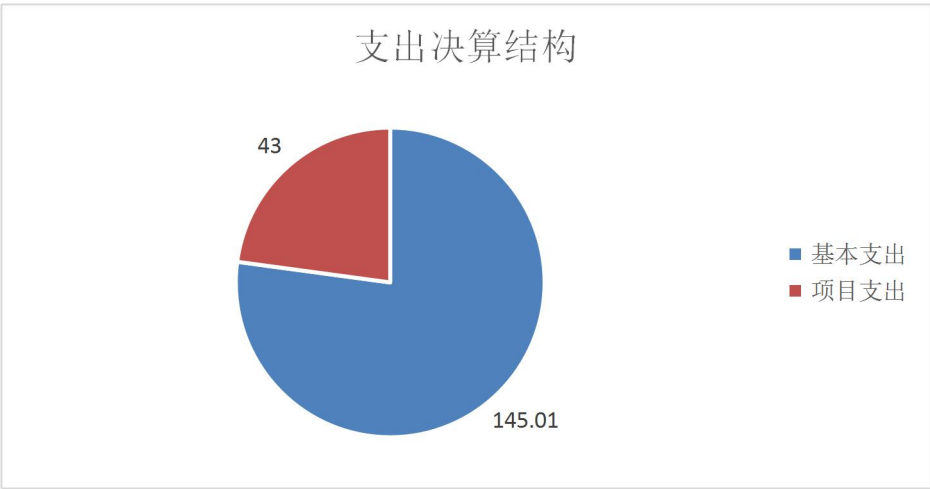
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 188.01 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 37.87 万元，增长 16.77 %。其中：基本支出 43 万元，占本年支出 22.87 %；项目支出 145.01 万元，占本年支出 77.13 %；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 179.78 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计减少 14.74 万元，下降 7.5 %。主要原因： 在职人员减少，导致财政拨款减少。

（一）财政拨款收入情况

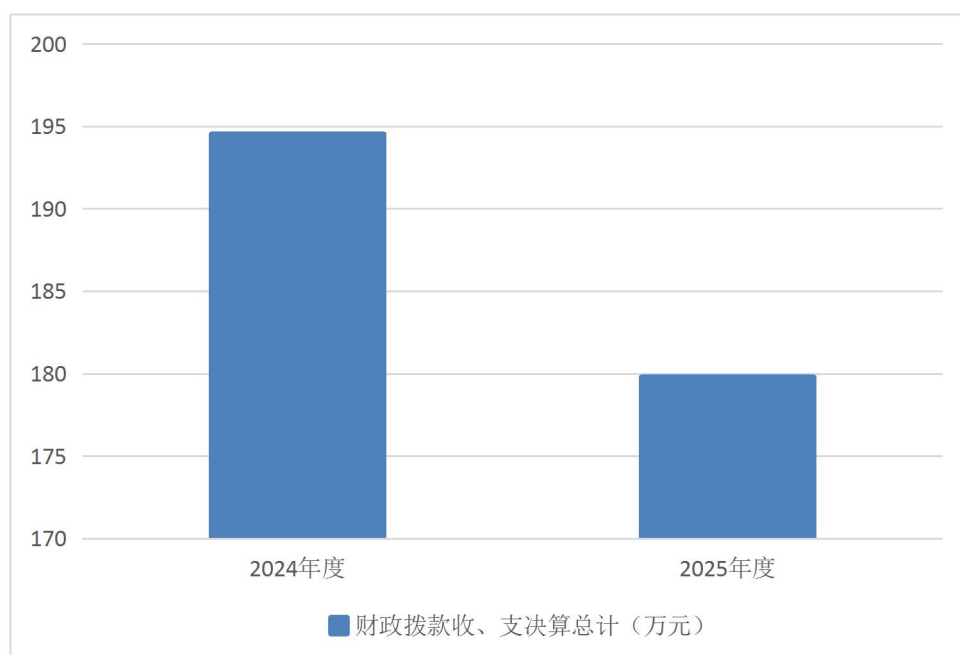
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 179.78 万元，比 2024 年度决算数减少 14.74 万元。减少主要原因： 在职人员减少，导致财政拨款减少 。

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 0 万元。增加主要原因：本单位无政府性基金。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 。

（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， 基本支出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： 工资福利支出 （科目名称），2025 年度决算数为 126.43 万元，占财政拨款支出总额的 92 %，主要用于基本工资、津补贴、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、对个人和家庭的补助等方面。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 179.78 万元，占本年支出合计的 95 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.74 万元，下降 7 %。主要原因是人员减少导致财政拨款支出减少。

（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 179.78 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出 179.78 万元，占 95 %。主要是用于主要是用于区本级按国家规定发放的养老保险、职业年金等方面支出。基本支出 179.78 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 148.57 万元，支出决算为 179.78 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（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. 农林水支出(类)水利（款）水利行业业务管理支出（项）。年初预算为 148.57 万元，支出决算为 179.78 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：2025 年 9 月份新增 2 名人员，导致决算数大于年初预算数。

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 136.78 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 126.43 万元。主要包括：基本工资 35.37 万元、津贴补贴 20.9 万元、绩效工资 20.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.06 万元、职业年金缴费 5.25 万元、职工基本医疗保险缴费 8.19 万元、其他社会保障缴费 1.83 万元、住房公积金 10.16 万元、奖励金 17.09 万元。

（二）公用经费 10.35 万元。主要包括：办公费 1.11 万元、印刷费 0.28 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 1.68 万元、维修(护)费 0.14 万元、培训费 0.12 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 0.65 万元、工会经费 1.33 万元、福利费 0.25 万元、其他商品和服务支出 0.62 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。具体支出情况为：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）

万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位当年无此预算及决算支出情况。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无三公经费支出的情况。

（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：0。决算数较上年增加（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：本单位当年无此预算及决算支出情况。决算数较上年增加（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，主要用于 0。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，主要用于 0。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，来访对象主要是 0，主要用于 0。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当年无国内公务接待支出。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

本单位为非参公管理的事业单位。

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，其他用车主要是本单位当年无运行车辆；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 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金 148.57 万元，执行数 188.01 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位日常工作的高效正常运转；项目支出资金的使用，保障了全区中小型水库白蚁防治，全区水利工程质量监督工作的正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位本年度无项目支出

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。通过绩效评价工作加强了资金管理，提高资金使用效率，加强项目资金使用的全过程管理，规范资金使用审批程序，保障资金使用公开透明高效。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据本次的自评结果，我们会在下一年度逐步提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；进一步完善单位内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

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) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”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）

(九) 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。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 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)

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) “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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

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）

2025 年度曾都区水利水电工程质量安全监督站整体绩效
自评表

填报日期：2026 年 10 月 19 日

单位名称	曾都区水利水电工程质量安全监督站		
基本支出 总额	145.01 万元	项目支出 总额	43 万元
年度目标	目标 1、用于职工人员类基本工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助，公		

		用类办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等支出，保障职工根本利益；目标2、对本区域内受监督的水利工程采取巡回检查，行使质量监督权；负责对受监督工程的阶段验收、单位工程验收和项目竣工验收，及时上报在质量监督中发现的重大问题；对监理单位上报的项目划分进行初审；负责对重要隐蔽工程及主要的分部工程进行验收，并出具质量评价签证意见；本区域水利工程白蚁防治的普查、预防、治理工作，确保水库、堤坝工程安全；编报实施水利工程白蚁防治计划并督促落实；负责对新建、改建、扩建及除险加固水利工程实施白蚁防治；为中、小型水库白蚁防治提供技术培训和咨询。				
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	$(\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	$(\text{在职人员数} / \text{核定编制数}) \times 100\%$	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	$[(\text{本年度“三公经费”预算总额} - \text{上年度“三公经费”预算总额}) / \text{上年度“三公经费”预算总额}] \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
	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	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times$	绩效基	100%	100%

		率	100%	本型		
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	保障纳入 预算管理的 水利工程管理 单位的支出	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基 本型	持续提升	持续提升

		提升移民群众生活质量,提升移民村基础设施		绩效基本型	持续提升	持续提升
社会效益		提升职工福利待遇,保障职工根本利益,维护单位稳定		绩效基本型	持续改善	持续改善
		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		绩效基本型	持续提升	持续提升
	生态效益	改善和优化了库区和移民安置区生态环境		绩效基本型	持续改善	持续改善
	服务对象满意度	服务群众满意度	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、2025 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

本单位本年度无项目开展。