

2025 年度 部门决算公开文本

行唐县水利局
预算代码：332

二〇二六年九月

行唐县水利局 2025 年度部门决算公开文本

行唐县水利局
二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，拟订水利战略规划，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡（镇）供水工作。（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级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，按规定权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用 和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责河流湖库和地下水监测、水资源信息和水资源公报的有关工作，负责水资源调查评价和水资源承载能力

监测预警有关工作。（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。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。（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。落实水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。（八）负责水土保持工作。拟订县域内水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责水土保持建设项目监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发工作。（十）负责水库、水利工程移民管理工作。负责贯彻落实水库、水利工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。（十一）负责重大涉水违法事件的查

处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、农村水利设施的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。（十二）组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广，开展水利交流与合作。（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾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技术支撑工作。（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	行唐县水利局(本级)		全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：行唐县水利局

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,884.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,381.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	27.24
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.12
	9		九、卫生健康支出	40	32.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,504.25
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	86.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5,995.31
	23		二十三、其他支出	54	544.14
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,265.83	本年支出合计	58	14,265.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,265.83	总计	62	14,265.83

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：行唐县水利局

2025 年度

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		14,265.83	14,265.83					
206	科学技术支出	27.24	27.24					
20699	其他科学技术支出	27.24	27.24					
2069999	其他科学技术支出	27.24	27.24					
208	社会保障和就业支出	76.12	76.12					
20805	行政事业单位养老支出	76.12	76.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12					
210	卫生健康支出	32.30	32.30					
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30					
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85					
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46					
213	农林水支出	7,504.25	7,504.25					
21303	水利	5,781.77	5,781.77					
2130301	行政运行	1,875.19	1,875.19					
2130302	一般行政管理事务	59.89	59.89					
2130305	水利工程建设	452.78	452.78					
2130306	水利工程运行与维护	1,321.91	1,321.91					
2130310	水土保持	1,009.99	1,009.99					
2130311	水资源节约管理与保护	65.03	65.03					
2130314	防汛	92.00	92.00					
2130315	抗旱	58.98	58.98					
2130316	农村水利	245.79	245.79					

2130319	江河湖库水系综合整治	4.00	4.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	576.16	576.16					
2130399	其他水利支出	20.04	20.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	885.06	885.06					
2130504	农村基础设施建设	811.36	811.36					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	73.70	73.70					
21372	大中型水库移民后期扶持 基金支出	766.85	766.85					
2137201	移民补助	482.00	482.00					
2137202	基础设施建设和经济发展	284.85	284.85					
21373	小型水库移民扶助基金安 排的支出	70.58	70.58					
2137302	基础设施建设和经济发展	70.58	70.58					
221	住房保障支出	86.47	86.47					
22102	住房改革支出	86.47	86.47					
2210201	住房公积金	86.47	86.47					
224	灾害防治及应急管理支出	5,995.31	5,995.31					
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	5,995.31	5,995.31					
2240703	自然灾害救灾补助	182.18	182.18					
2240704	自然灾害灾后重建补助	5,640.65	5,640.65					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	172.48	172.48					
229	其他支出	544.14	544.14					
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	544.14	544.14					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	544.14	544.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：行唐县水利局

2025 年度

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		14,265.83	2,070.07	12,195.76			
206	科学技术支出	27.24		27.24			
20699	其他科学技术支出	27.24		27.24			
2069999	其他科学技术支出	27.24		27.24			
208	社会保障和就业支出	76.12	76.12				
20805	行政事业单位养老支出	76.12	76.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12				
210	卫生健康支出	32.30	32.30				
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30				
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85				
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46				
213	农林水支出	7,504.25	1,875.19	5,629.07			
21303	水利	5,781.77	1,875.19	3,906.58			
2130301	行政运行	1,875.19	1,875.19				
2130302	一般行政管理事务	59.89		59.89			
2130305	水利工程建设	452.78		452.78			
2130306	水利工程运行与维护	1,321.91		1,321.91			
2130310	水土保持	1,009.99		1,009.99			
2130311	水资源节约管理与保护	65.03		65.03			
2130314	防汛	92.00		92.00			
2130315	抗旱	58.98		58.98			
2130316	农村水利	245.79		245.79			
2130319	江河湖库水系综合整治	4.00		4.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持	576.16		576.16			

	专项支出						
2130399	其他水利支出	20.04		20.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	885.06		885.06			
2130504	农村基础设施建设	811.36		811.36			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.70		73.70			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	766.85		766.85			
2137201	移民补助	482.00		482.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	284.85		284.85			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	70.58		70.58			
2137302	基础设施建设和经济发展	70.58		70.58			
221	住房保障支出	86.47	86.47				
22102	住房改革支出	86.47	86.47				
2210201	住房公积金	86.47	86.47				
224	灾害防治及应急管理支出	5,995.31		5,995.31			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,995.31		5,995.31			
2240703	自然灾害救灾补助	182.18		182.18			
2240704	自然灾害灾后重建补助	5,640.65		5,640.65			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	172.48		172.48			
229	其他支出	544.14		544.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	544.14		544.14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	544.14		544.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：行唐县水利局

2025 年度

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	12,884.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,381.57	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	27.24	27.24		
	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	76.12	76.12		
	9		九、卫生健康支出	41	32.30	32.30		
	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	7,504.25	6,666.82	837.43	

	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	86.47	86.47		
	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	5,995.31	5,995.31		
	23		二十三、其他支出	55	544.14		544.14	
	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	14,265.83	本年支出合计	59	14,265.83	12,884.27	1,381.57	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,265.83	总计	64	14,265.83	12,884.27	1,381.57	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：行唐县水利局

2025 年度

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		12,884.27	2,070.07	10,814.19
206	科学技术支出	27.24		27.24
20699	其他科学技术支出	27.24		27.24
2069999	其他科学技术支出	27.24		27.24
208	社会保障和就业支出	76.12	76.12	
20805	行政事业单位养老支出	76.12	76.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12	
210	卫生健康支出	32.30	32.30	
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85	
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46	
213	农林水支出	6,666.82	1,875.19	4,791.64
21303	水利	5,781.77	1,875.19	3,906.58

2130301	行政运行	1,875.19	1,875.19	
2130302	一般行政管理事务	59.89		59.89
2130305	水利工程建设	452.78		452.78
2130306	水利工程运行与维护	1,321.91		1,321.91
2130310	水土保持	1,009.99		1,009.99
2130311	水资源节约管理与保护	65.03		65.03
2130314	防汛	92.00		92.00
2130315	抗旱	58.98		58.98
2130316	农村水利	245.79		245.79
2130319	江河湖库水系综合整治	4.00		4.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	576.16		576.16
2130399	其他水利支出	20.04		20.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	885.06		885.06
2130504	农村基础设施建设	811.36		811.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.70		73.70
221	住房保障支出	86.47	86.47	
22102	住房改革支出	86.47	86.47	
2210201	住房公积金	86.47	86.47	

224	灾害防治及应急管理支出	5,995.31		5,995.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,995.31		5,995.31
2240703	自然灾害救灾补助	182.18		182.18
2240704	自然灾害灾后重建补助	5,640.65		5,640.65
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	172.48		172.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：行唐县水利局

2025 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,678.74	302	商品和服务支出	49.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	712.29	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.53	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.69	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	352.29	30206	电费	11.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.34	30207	邮电费	1.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.02	30208	取暖费	8.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.15	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	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.28	30213	维修（护）费	0.92	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	341.75	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	308.74	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	33.01	30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.49	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	10.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.19	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		2,020.49	公用经费合计					49.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：行唐县水利局

2025 年度

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			1,381.57	1,381.57		1,381.57	
213	农林水支出		837.43	837.43		837.43	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		766.85	766.85		766.85	
2137201	移民补助		482.00	482.00		482.00	
2137202	基础设施建设和经济发展		284.85	284.85		284.85	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		70.58	70.58		70.58	
2137302	基础设施建设和经济发展		70.58	70.58		70.58	
229	其他支出		544.14	544.14		544.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		544.14	544.14		544.14	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		544.14	544.14		544.14	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：行唐县水利局

2025 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：行唐县水利局)

2025 年度

金额单位：万元

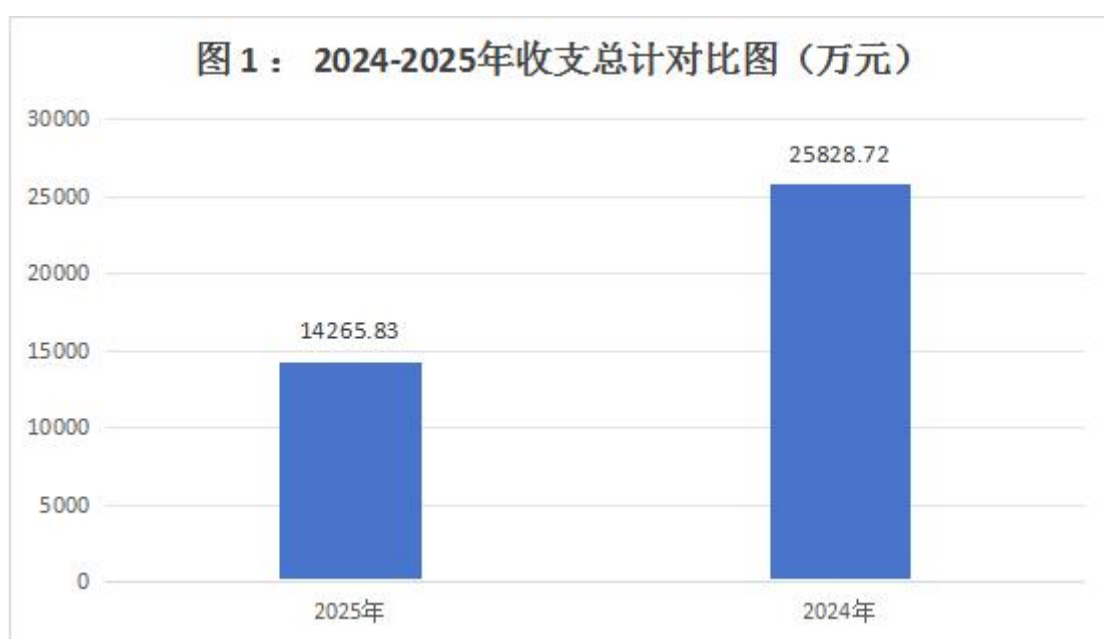
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.17		13.50		13.50	0.67	10.80		10.80		10.80	

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

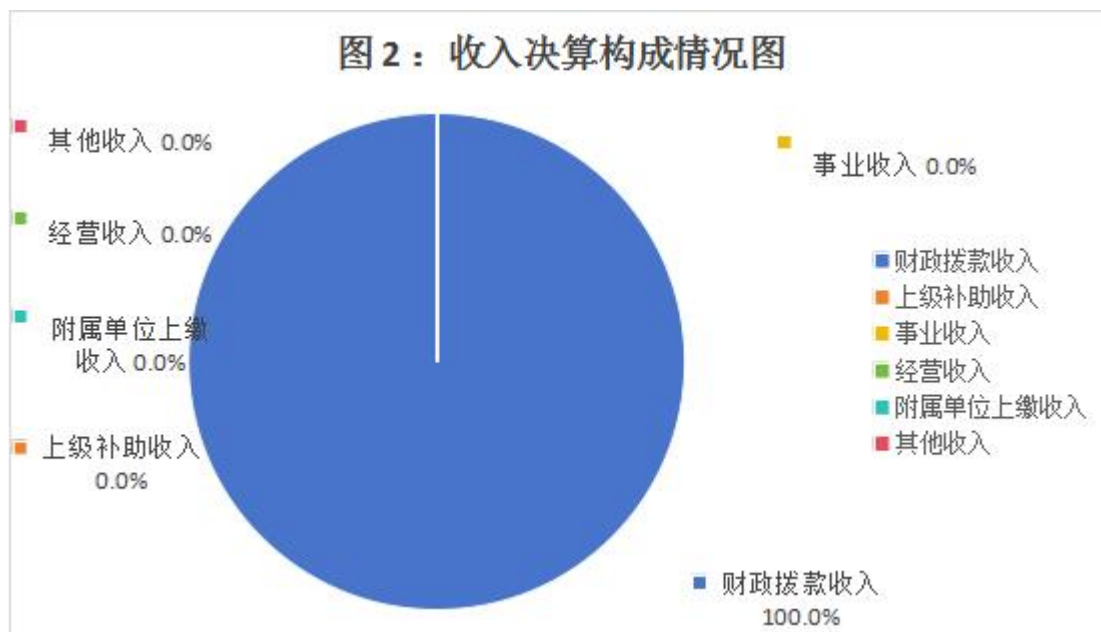
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 14,265.83 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 11,562.89 万元，下降 44.8%，主要原因是上级财政对水利建设项目的预算安排及资金扶持力度较上年大幅减少，支出也相应减少。



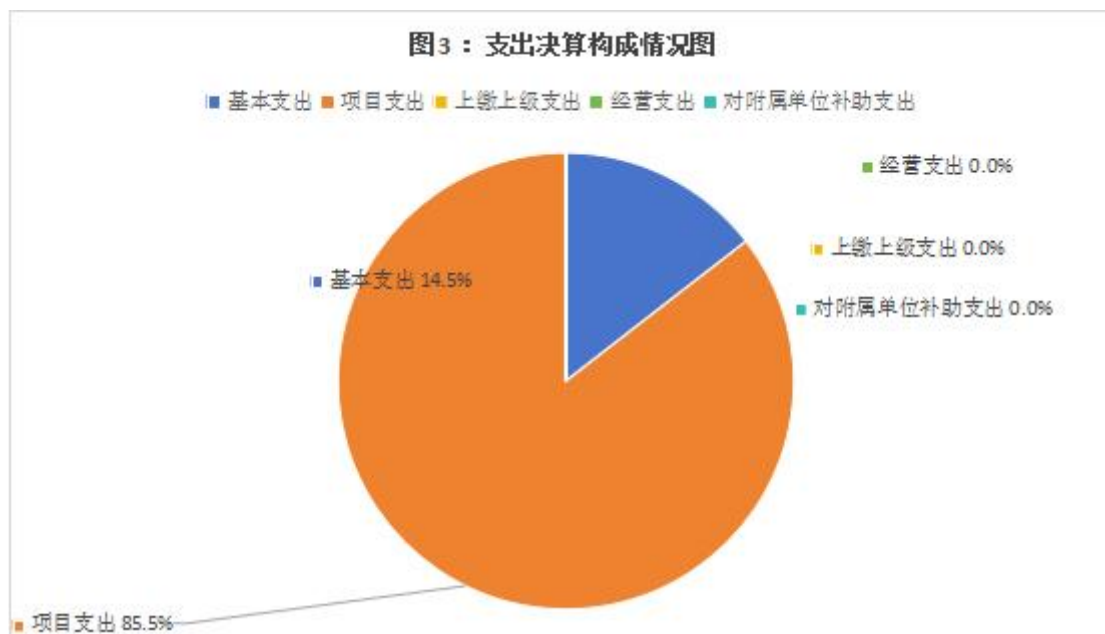
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 14,265.83 万元，其中：财政拨款收入 14,265.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 14,265.83 万元，其中：基本支出 2,070.07 万元，占 14.5%；项目支出 12,195.76 万元，占 85.5%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

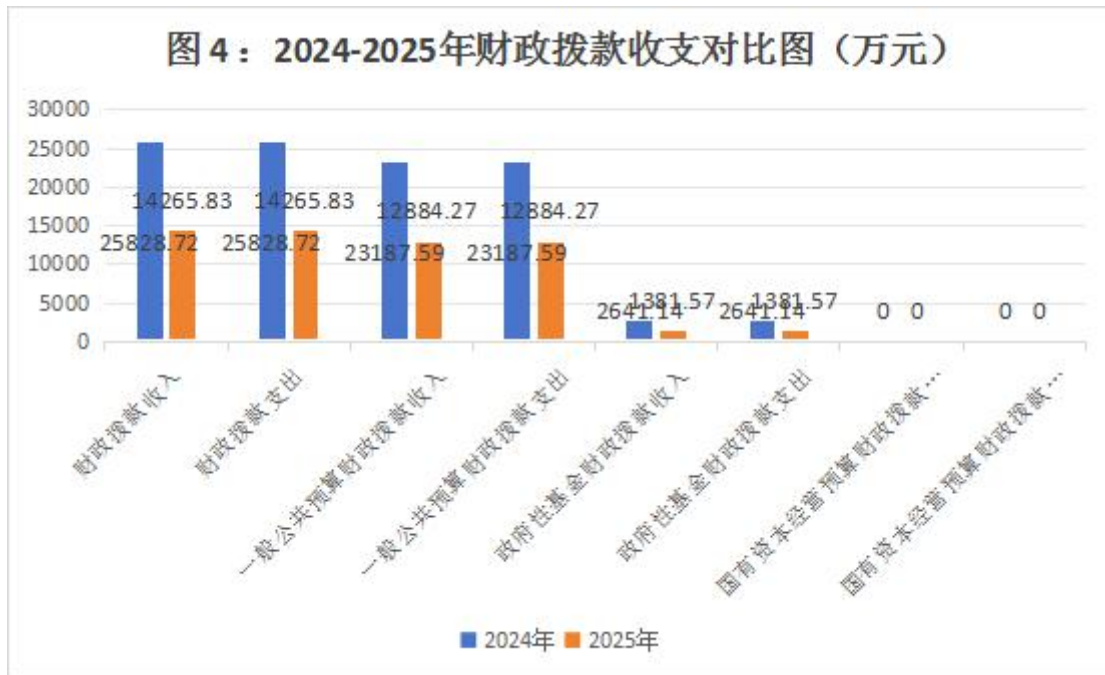
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 14,265.83 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 11,562.89 万元，降低 44.8%，主要原因是上级财政对水利建设项目的预算安排及资金扶持力度较上年大幅减少，支出也相应减少。。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 14,265.83 万元,比上年减少 11,562.89 万元，降低 44.8%，主要原因是上级财政对水利建设项目的预算安排及资金扶持力度较上年大幅减少；本年支出 14,265.83 万元，比上年减少 11,562.89 万元，降低 44.8%，主要原因是上级财政对水利建设项目的资金扶持力度较上年大幅减少，支出也相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12,884.27 万元,比上年减少 10,303.32 万元,降低 44.4%,主要原因是上级财政对一般公共预算水利建设项目的预算安排及资金扶持力度较上年大幅减少;本年支出 12,884.27 万元,比上年减少 10,303.32 万元,降低 44.4%,主要原因是上级财政对一般公共预算水利建设项目的预算安排及资金扶持力度较上年大幅减少,相应支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,381.57 万元,比上年减少 1,259.57 万元,降低 47.7%,主要原因是上级财政对政府性基金预算水利建设项目的预算安排及资金扶持力度较上年大幅减少;本年支出 1,381.57 万元,比上年减少 1,259.57 万元,降低 47.7%,主要原因是上级财政对政府性基金预算水利建设项目的预算安排及资金扶持力度较上年大幅减少,相应支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 14,265.83 万元，完成年初预算的 161.0%，比年初预算增加 5,405.91 万元，决算数大于预算数主要原因是财政加大水利建设项目资金扶持力度；本年支出 14,265.83 万元，完成年初预算的 161.0%，比年初预算增加 5,405.91 万元，决算数大于预算数主要原因是财政加大水利建设项目资金扶持力度，支出相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 158.8%，比年初预算增加 4,769.73 万元，主要原因是财政加大一般预算水利项目建设扶持力度；支出完成年初预算的 158.8%，比年初预算

增加 4,769.73 万元，主要原因是政府对一般公共预算水利项目建设扶持力度加大，相应支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 185.4%，比年初预算增加 636.19 万元，主要原因是财政增加基金类项目建设扶持力度，上级专款增多；支出完成年初预算的 185.4%，比年初预算增加 636.19 万元，主要原因是财政增加基金类项目建设扶持力度，支出相应增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平；本年支出 0 万元，支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 14,265.83 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

科学技术（类）支出 27.24 万元，占 0.2%，主要用于河道视频监控入网运行等支出；社会保障和就业（类）支出 76.12 万元，占 0.5%，主要用于单位养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 32.30 万元，占 0.2%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 6,666.82 万元，占 46.7%，主要用于水利工程建设及运行维护等支出；住房保障（类）支出 86.47 万元，占 0.6%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 5,995.31 万元，占 42.0%，主要用于河道堤防整治等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

农林水（类）支出 837.43 万元，占 5.9%，主要用于于水库移民扶持补助等支出；其他（类）支出 544.14 万元，占 3.8%，主要用于水利建设项目化债等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2,070.07 万元，其中：

人员经费 2,020.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴

费、其他工资福利支出、 退休费、 抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.59 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.17 万元，支出决算为 10.8 万元，完成预算的 76.2%，较预算减少 3.37 万元，降低 23.8%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，严格管理车辆，厉行勤俭节约；较 2024 年度决算减少 0.82 万元，降低 7.1%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，严格管理车辆，厉行勤俭节约。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.5 万元，支出决算 10.8 万元，完成预算的 80%,较预算减少 2.7 万元，降低 20%,主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格管理车辆，厉行勤俭节约，管理制度不断完善，公务用车运行维护费支出得到了有效控制；较上年减少 0.82 万元，降低 7.1%,主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格管理车辆，厉行勤俭节约，管理制度不断完善，公务用车运行维护费支出得到了有效控制。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 10.8 万元：本部门 2025 年度公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 10.8 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.7 万元，降低 20%,主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格管理车辆，厉行勤俭节约，管理制度不断完善，公务用车运行维护费支出得到了有效控制；较上年减少 0.82 万元，降低 7.1%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格管理车辆，厉行勤俭节约，管理制度不断完善，公务用车运行维护费支出得到了有效控制。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.67 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.67 万元，降低 100%，主要原因是本年未发生公务接待；与上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 49.59 万元，较 2024 年度减少 0.99 万元，降低 2%。主要原因是厉行节约，控制、压缩机关运行经费，经费支出得到了有效控制。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2,440.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 45.7 万元、政府采购工程支出 2,215.86 万元、政府采购服务支出 179 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 5 辆，主要是按照资产管理办法，修改录入信息所致。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 12195.76 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 94 个，涉及资金 10814.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 49 个，涉及资金 1381.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 1 个项目（2025 年省级水库移民后期扶持资金）开展了部门重点评价，涉及政府性基金预算支出 218.95 万元，从评价情况来看，总得分 98.6 分，综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14265.83 万元，执行数为 12195.76 万元，完成预算的 85.49%。项目绩效目标完成情况：我部门较好的实现了整体绩效目标。发现的主要问题

及原因是：个别项目存在预算执行率低情况。下一步改进措施：
采取措施加快资金拨付。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行唐县 2025 年中央水库移民后期扶持直补资金(是专项资金)		实施(主管)单位	行唐县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	490.38	到位数:	490.38	执行数:	487.3120301	99.37%
	其中:财政资金	490.38	其中:财政资金	490.38	其中:财政资金	487.3120301	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	改善移民生活质量,增加移民收入。			改善移民生活质量,增加移民收入。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 移民村受益人口		≤7545 人	≤7545 人	10
			...				
		质量指标	指标 1 移民补助覆盖率(%)		100%	100%	10
			...				
		时效指标	指标 1 补助按时发放率		100%	100%	10

			...			
		成本指标	指标 1 成本控制	≤490.38	487.3120301	10
			...			
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	99%	9.9
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 项目扶持受益移民村	≤15 个	15 个	40
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 受益群体满意度	≥95%	99%	10
			...			
	总分					99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行唐县 2025 年度山洪灾害防治非工程措施维修养护项目		实施(主管)单位	行唐县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	21	到位数:	21	执行数:	18.562	88.39%
	其中:财政资金	21	其中:财政资金	21	其中:财政资金	18.562	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对雨量站、发电机组、监测预警平台等设备进行运行维护			对雨量站、发电机组、监测预警平台等设备进行运行维护			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	运行维护自动雨量站		15 个	15 个	10 分
			运行维护雨量水位一体站		4 个	4 个	
			运行维护监测预警平台		1 套	1 套	
			运行维护无线预警广播		35 台	35 台	
			运行维护简易雨量站		35 个	35 个	
			运行维护简易水位站		30 个	30 个	
			运行维护视频会商系统云视频		2 套	2 套	
			运行维护应急电源		1 台	1 台	

			车			
			运行维护柴油发电机组	1 台	1 台	
			运行维护汽油发电机组	3 台	3 台	
			运行维护水库视频监控	14 台	14 台	
		质量指标	截至 2026 年 6 月底,完工项目初步验收率	100%	100%	10 分
			工程质量	已建工程是否满足有关规范要求	是	
		时效指标	按时完工	是否按时完工	是	10 分
		成本指标	项目成本控制在批复概算内且测算合理	21 万元	21 万元	10 分
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		80%	88.39%	10 分
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	621 人	621 人	20 分
		生态效益指标	提升区域防洪减灾能力	是/否	是	10 分
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否	是	10 分
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	90%	95%	10 分
	总分					100 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行唐县 2025 年山洪 灾害防治项目		实施(主 管)单位	行唐县水利局		
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	14.965	99.77%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资 金	15	其中: 财政资 金	14.965	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	延长预报预见期,保证数据及 时、准确传送,全面提高山洪灾 害防御能力,有效减少人员伤亡 和财产损失			延长预报预见期,保证数据及 时、准确传送,全面提高山洪灾 害防御能力,有效减少人员伤亡 和财产损失			100%
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指 标	三级指标		预期指 标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指 标	补充预警广播机		6 台	6 台	10 分
			现地一体预警设备		2 套	2 套	
			县级山洪灾害防御 预案修订		1 本	1 本	
			乡级山洪灾害防御 预案修订		6 本	6 本	
			村级山洪灾害防御 预案修订		34 本	34 本	
			更新宣传栏		6 块	6 块	
			更新警示牌		6 块	6 块	
			简易雨量报警器		14 套	14 套	
			铜锣		6 个	6 个	
			明白卡		50 个	50 个	
			手摇报警器		6 个	6 个	
			预警信息系统完善		1 项	1 项	

		质量指标	截至 2026 年 6 月底,完工项目初步验收率	100%	100%	10 分
			工程质量	已建工程是否满足有关规范要求	是	
		时效指标	按时完工	是否按时完工	是	10 分
		成本指标	项目成本控制在批复概算内且测算合理	15 万元	15 万元	10 分
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		90%	99.77%	10 分
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	621 人	621 人	20 分
		生态效益指标	提升区域防洪减灾能力	是/否	是	10 分
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否	是	10 分
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	90%	95%	10 分
	总分					100 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行唐县 2025 年小型水库工程设施维修养护项目（专项资金）		实施(主管)单位	行唐县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	57.74	到位数：	57.74	执行数：	57.74	100
	其中：财政资金	54	其中：财政资金	54	其中：财政资金	54	
	其他	3.74	其他	3.74	其他	3.74	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
							100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	对 14 座小型水库进行维修养护		14 处	14 处	10
		质量指标	完工项目验收率		100%	100%	10
		时效指标	按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	工程建设成本		≤54	54	10

	预算执行 率指标 (10 分)	预算执 行率				10
	效益指标 (40)	经济效 益指标				10
		社会效 益指标	改善灌溉条件	不断改善	不断改善	10
		生态效 益指标				
		可持续 影响指 标	确保工程安全和防 洪安全	得到提高	得到提高	10
	满意度指 标 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度指 标	≥ 90%	≥ 90%	6
总分					96	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施						

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级河长巡河护河补助资金		实施(主管)单位	行唐县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	22.33	到位数：	22.33	执行数：	22.33	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	22.33	其中：财政资金	22.33	其中：财政资金	22.33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提高村级河长巡河积极性，及时、有效解决河湖问题。			基层河长履职能力有效提升，能及时发现河解决问题			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	村级河长巡河次数		≥ 2 次	≥ 2 次	10
		质量指标	巡河发现问题办结率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	每周按时上传有效巡河		≥ 2 次	≥ 2 次	10
		成本指标	单个人年均补助		≤ 1200 元	1200	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				

		社会效益指标	提高对河段的有效管控，水生态环境改善	比上年明显改善	河湖面貌得到有效提升，河湖周边垃圾明显变少	40
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1			
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益村对河湖管理满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行唐县 2025 年省级水利发展资金农村饮水工程维修养护项目		实施(主管)单位	行唐县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	13.875635	到位数：	13.875635	执行数：	13.875635	100%
	其中：财政资金	13.875635	其中：财政资金	13.875635	其中：财政资金	13.875635	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	农村饮水工程维修养护数量 4 处，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 0.4 万人。			农村饮水工程维修养护数量 4 处，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 0.4 万人。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 农村饮水工程维修养护数量		4 处	4 处	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程验收合格率（100%）		100	100	5
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程竣工及		100	100	5

			时率（%）			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 按总成本控制	≤15 万元	13.875635 万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2 受益人口数量	0.4 万人	0.4 万人	40
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥ 95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年饮水安全改造提升工程	实施(主管)单位	行唐县水利局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	147.45811	到位数：	147.45811	执行数：	147.45811	100%
	其中：财政资金	147.45811	其中：财政资金	147.45811	其中：财政资金	147.45811	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	巩固上闫庄乡神树西沟、龙州镇石段庄村、上碑镇西街村、口头镇鲁家沟村和苏户村、上方镇老牛沟和东井底等 7 个村所有农户饮水安全。			巩固上闫庄乡神树西沟、龙州镇石段庄村、上碑镇西街村、口头镇鲁家沟村和苏户村、上方镇老牛沟和东井底等 7 个村所有农户饮水安全。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 新打机井眼数		5 眼	5 眼	10
			指标 2 新建水塔座数		2 座	2 座	10
			...				
		质量指标	指标 1 项目验收通过率 (%)		100	100	5
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程竣工及时率 (%)		100	100	5
			指标 2				
			...				

		成本指标	指标 1 按总成本控制	≤150 万元	147.45811 万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2 受益人口数量	≥6020 人	6020 人	40
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥ 95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行唐县 2025 年中央 财政水利发展资金 支持农村供水工程 水质提升项目		实施(主 管) 单位	行唐县水利局		
二、预算执行 情况	预算安排情况(调 整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	83	到位数:	83	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	83	其中: 财政资金	83	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	水质提升工程处数 12 处。						
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标		预期指标 值	实际完 成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量 指标	指标 1 水质提升工程 处数		12 处	0	0
			指标 2				
			...				
		质量 指标	指标 1 工程验收合格 率(100%)		100	0	0
			指标 2				
			...				
		时效 指标	指标 1 工程竣工及时 率(%)		100	0	0
			指标 2				
			...				
		成本 指标	指标 1 按总成本控制		≤83 万元	0	0
			指标 2				
			...				
	预算执行 率指标 (10 分)	预算 执行 率			100%	0%	0

	效益指标 (40)	经济 效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会 效益 指标	指标 1			
			指标 2 受益人口数量	4.06 万人	0	0
			...			
		生态 效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持 续影 响指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指 标 (10 分)	满意 度指 标	指标 1 服务对象满意 度	≥ 95%	0%	0
			指标 2			
			...			
总分					0	
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施						

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行唐县 2025 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目		实施(主管)单位	行唐县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	100.32	到位数：	100.32	执行数：	100.32	100%
	其中：财政资金	100.32	其中：财政资金	100.32	其中：财政资金	100.32	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	农村饮水工程维修养护数量 58 处，覆盖服务人口 10.5 万人。			农村饮水工程维修养护数量 58 处，覆盖服务人口 10.5 万人。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 农村饮水工程维修养护数量		58 处	58 处	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程验收合格率（100%）		100	100	5
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程竣工及时率（%）		100	100	5
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 按总成本控		≤145	100.32 万	10

			制	万元	元	
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2 受益人口数量	10.5 万人	10.5 万人	40
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥ 95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行唐县 2023 年中央财政补助农村饮水工程维修养护结余资金项目		实施(主管)单位	行唐县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.543715	到位数：	0.543715	执行数：	0.543715	100%
	其中：财政资金	0.543715	其中：财政资金	0.543715	其中：财政资金	0.543715	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	农村饮水工程维修养护数量 19 处，覆盖服务人口 1.63 万人。			农村饮水工程维修养护数量 19 处，覆盖服务人口 1.63 万人。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 农村饮水工程维修养护数量		19 处	19 处	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程验收合格率（100%）		100	100	5
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程竣工及时率（%）		100	100	5
			指标 2				

五、 存在问题、原因及下一步整改措施			...			
		成本指标	指标 1 按总成本控制	≤0.543715 万元	0.543715 万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2 受益人口数量	1.63 万人	1.63 万人	40
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥ 95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2025 年度无财政评价项目绩效情况。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。