2025 年度
部门决算公开文本

隆尧县水务局

预算代码：332

二〇二六年十月

隆尧县水务局

2025 年度部门决算公开文本

隆尧县水务局

二〇二六年十月

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）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、河流干渠综合规划、防洪规划等水利规划。

（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。负责全县水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，负责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，负责提出全县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，提出全县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。组织实施地下水超采区综合治理。协调水文水资源监测工作。

（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，执行有关标椎。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。负责河流干渠的治理、开发和保护。负责河流干渠水生态保护与修复、河流干渠生态流量水量管理以及河流干渠水系连通工作。

（七）监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套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，组织实施配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、检测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施水土保持建设项目。

（九）负责农村水利工作。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。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。落实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。指导监督移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，负责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，组织实施水利工程建设的监督。

（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地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，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，组织编制并实施供水干旱害灾防治规划。配合有关部门做好水情旱情检测预警工作。组织编制河流干渠和水利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。承担防御供水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间水利工程调度工作。

（十四）负责贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项、协助县级总河长、县级河长对各乡（镇）、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）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3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆尧县水务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	隆尧县水政水资源综合管理站	财政补助事业单位	财政拨款
3	隆尧县水务局河道管理站	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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：隆尧县水务局　　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	10,337.58	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	3,127.42	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	
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	24.31
	9		九、卫生健康支出	40	20.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,627.00
	12		十二、农林水支出	43	8,788.08
	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	18.56
	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	1,486.80
	23		二十三、其他支出	54	1,500.00
	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	13,465.00	**本年支出合计**	58	13,465.00
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	13,465.00	**总计**	62	13,465.00

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

公开02表

部门：隆尧县水务局　　2025年度　　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		13,465.00	13,465.00					
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31					
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31					
210	卫生健康支出	20.24	20.24					
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24					
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00					
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24					
212	城乡社区支出	1,627.00	1,627.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,627.00	1,627.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,627.00	1,627.00					
213	农林水支出	8,788.08	8,788.08					

21303	水利	8,777.66	8,777.66					
2130301	行政运行	293.20	293.20					
2130305	水利工程建设	85.37	85.37					
2130306	水利工程运行与维护	923.63	923.63					
2130311	水资源节约管理与保护	473.14	473.14					
2130314	防汛	5.91	5.91					
2130319	江河湖库水系综合整治	5,421.00	5,421.00					
2130335	农村供水	240.77	240.77					
2130399	其他水利支出	1,334.65	1,334.65					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.42	0.42					
2137201	移民补助	0.42	0.42					
221	住房保障支出	18.56	18.56					
22102	住房改革支出	18.56	18.56					
2210201	住房公积金	18.56	18.56					
224	灾害防治及应急管理支出	1,486.80	1,486.80					
22407	自然灾害救灾及恢	1,486.80	1,486.80					

	复重建支出							
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,486.80	1,486.80					
229	其他支出	1,500.00	1,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					

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

部门：隆尧县水务局　　2025 年度　　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		13,465.00	751.11	12,713.89			
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31				
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31				
210	卫生健康支出	20.24	20.24				
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24				
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24				
212	城乡社区支出	1,627.00		1,627.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,627.00		1,627.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,627.00		1,627.00			
213	农林水支出	8,788.08	687.99	8,100.09			

21303	水利	8,777.66	687.99	8,089.67			
2130301	行政运行	293.20	273.39	19.80			
2130305	水利工程建设	85.37		85.37			
2130306	水利工程运行与维护	923.63	279.94	643.69			
2130311	水资源节约管理与保护	473.14	134.66	338.49			
2130314	防汛	5.91		5.91			
2130319	江河湖库水系综合整治	5,421.00		5,421.00			
2130335	农村供水	240.77		240.77			
2130399	其他水利支出	1,334.65		1,334.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.42		0.42			
2137201	移民补助	0.42		0.42			
221	住房保障支出	18.56	18.56				
22102	住房改革支出	18.56	18.56				
2210201	住房公积金	18.56	18.56				
224	灾害防治及应急管理支出	1,486.80		1,486.80			
22407	自然灾害救灾及恢	1,486.80		1,486.80			

	复重建支出						
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,486.80		1,486.80			
229	其他支出	1,500.00		1,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			

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：隆尧县水务局　　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	10,337.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,127.42	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	24.31	24.31		
	9		九、卫生健康支出	41	20.24	20.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,627.00		1,627.00	
	12		十二、农林水支出	44	8,788.08	8,787.66	0.42	
	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	18.57	18.57		
	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	1,486.80	1,486.80		
	23		二十三、其他支出	55	1,500.00		1,500.00	
	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	13,465.00	**本年支出合计**	59	13,465.00	10,337.58	3,127.42	
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	13,465.00	**总计**	64	13,465.00	10,337.58	3,127.42	

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：隆尧县水务局　　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		10,337.58	751.11	9,586.47
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31	
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
210	卫生健康支出	20.24	20.24	
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	
213	农林水支出	8,787.66	687.99	8,099.67
21303	水利	8,777.66	687.99	8,089.67
2130301	行政运行	293.20	273.39	19.80
2130305	水利工程建设	85.37		85.37
2130306	水利工程运行与维护	923.63	279.94	643.69
2130311	水资源节约管理与保护	473.14	134.66	338.49

2130314	防汛	5.91		5.91
2130319	江河湖库水系综合整治	5,421.00		5,421.00
2130335	农村供水	240.77		240.77
2130399	其他水利支出	1,334.65		1,334.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	18.57	18.57	
22102	住房改革支出	18.57	18.57	
2210201	住房公积金	18.57	18.57	
224	灾害防治及应急管理支出	1,486.80		1,486.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,486.80		1,486.80
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,486.80		1,486.80

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

公开 06 表

部门：隆尧县水务局　　2025 年度　　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	708.65	302	商品和服务支出	27.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.67	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.74	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.67	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	271.89	30206	电费	5.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	30207	邮电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.57	30213	维修（护）费		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	52.80	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	14.48	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	10.81	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	3.67	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		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	15.98	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	1.66			
人员经费合计		723.13	公用经费合计					27.98

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：隆尧县水务局　　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			3,127.42	3,127.42		3,127.42	
212	城乡社区支出		1,627.00	1,627.00		1,627.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,627.00	1,627.00		1,627.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,627.00	1,627.00		1,627.00	
213	农林水支出		0.42	0.42		0.42	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.42	0.42		0.42	
2137201	移民补助		0.42	0.42		0.42	
229	其他支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

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

公开 08 表

部门：隆尧县水务局　　2025 年度　　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：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：隆尧县水务局　　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
1.58		1.58		1.58		1.58		1.58		1.58	

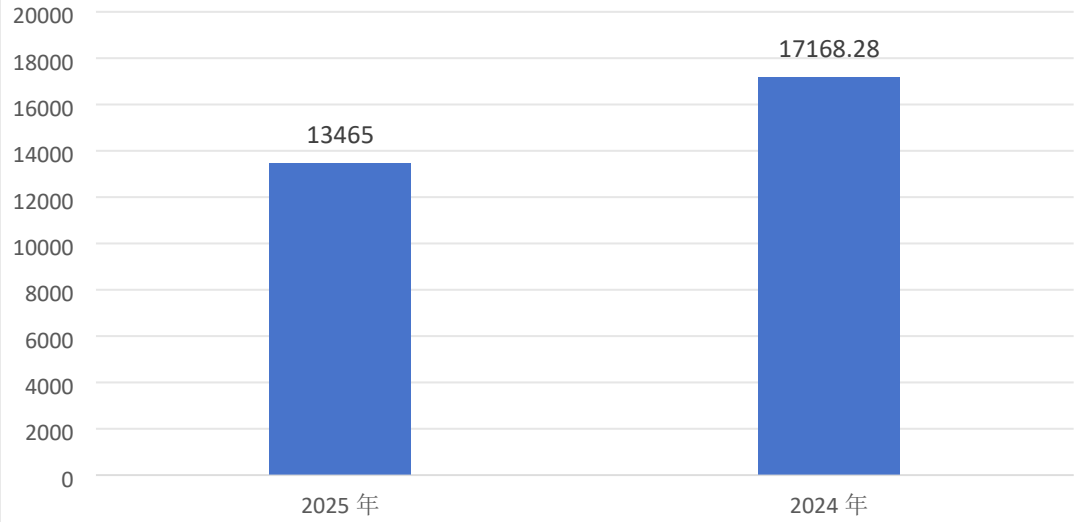
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

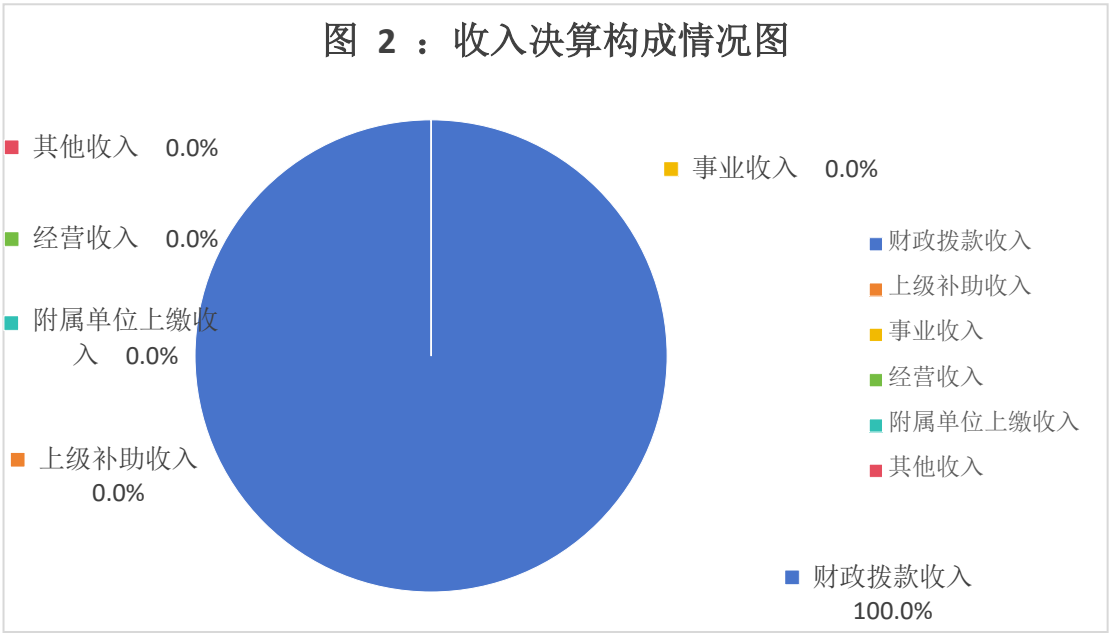
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 13,465 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 3,703.29 万元，下降 21.6%，主要原因是 2025 年省级以上下达的专项资金减少。

图 1 ： 2024-2025 年收支总计对比图（万元）



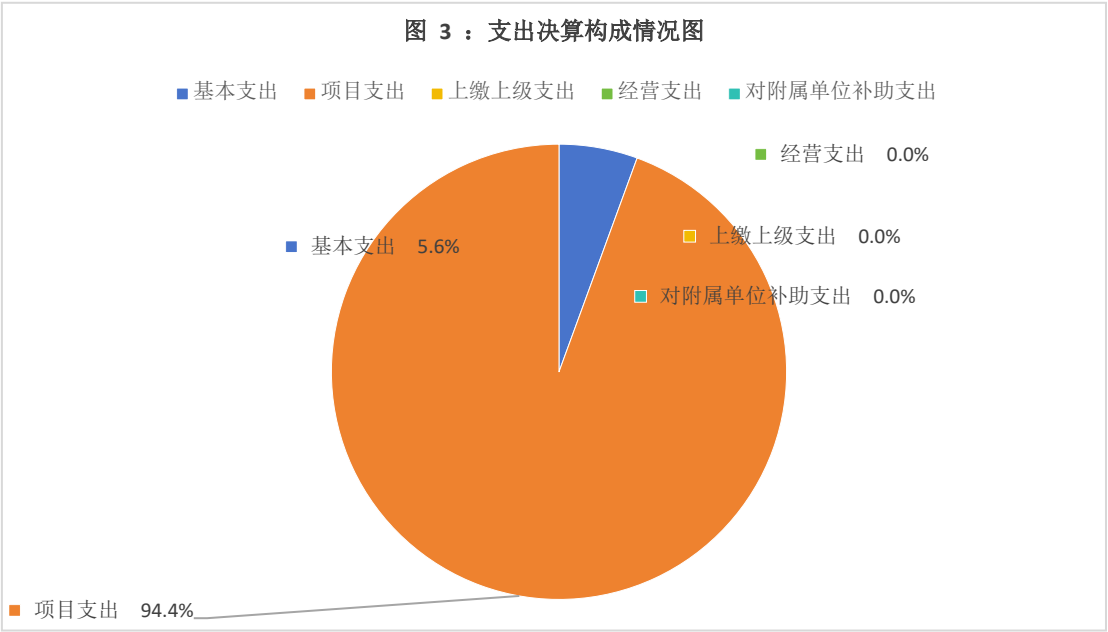
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 13,465 万元，其中：财政拨款收入 13,465 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入 ：无附属单位上缴收入 ；无其他收入。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 13,465 万元，其中：基本支出 751.11 万元，占 5.6%；项目支出 12,713.89 万元，占 94.4%；无经营；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

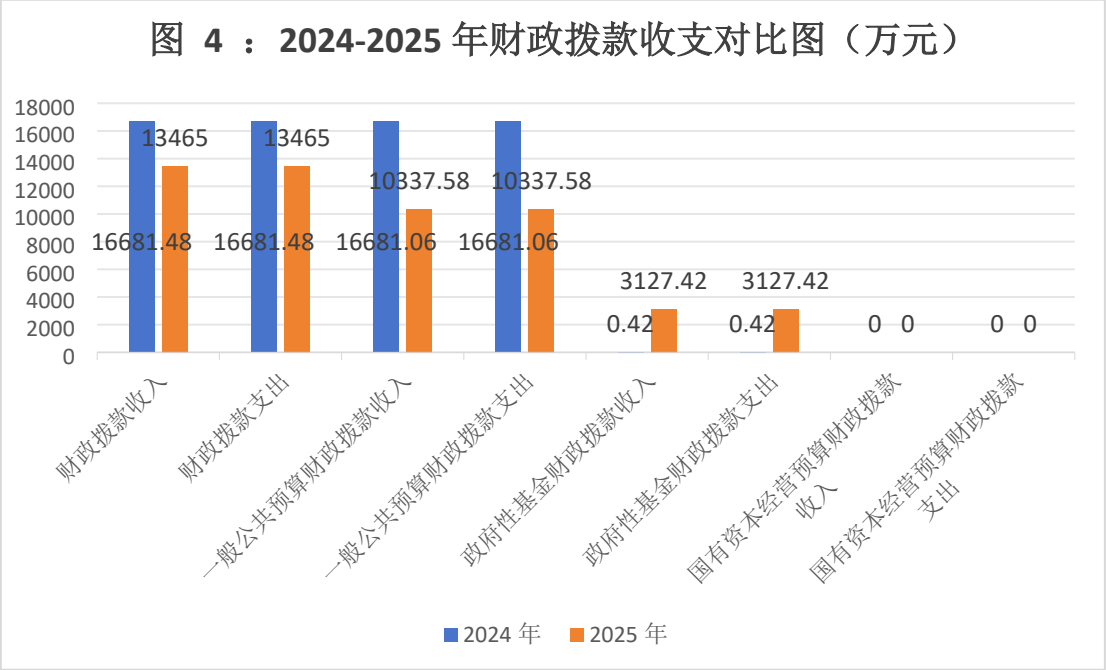
（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 13,465 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 3,216.48 万元，降低 19.3%，主要原因是 2025 年省级以上下达的专项资金减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 13,465 万元,比上年减少 3,216.48 万元，降低 19.3%，主要原因是 2025 年省级以上下达的专项资金减少。本年支出 13,465 万元，比上年减少 3,216.48 万元，降低 19.3%，主要原因是 2025 年省级以上下达的专项资金减少，造成相应支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,337.58 万元,比上年减少 6,343.48 万元，降低 38%，主要原因是 2025 年省级以上下达的专项资金减少，造成相应支出的减少；本年支出 10,337.58 万元，比上年减少 6,343.48 万元，降低 38%，主要原因是 2025 年省级以上下达的专项资金减少，造成相应支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,127.42 万元，比上年增加 3,127 万元，增长 744,523.8%，主要原因是 2025 年缴纳南水北调水费 1627 万元、隆尧县泜河（城区段）滨水公园景观工程 PPP 项目和隆尧县泜河水系联通工程 PPP 项目安排资金 1500 万元；本年支出 3,127.42 万元，比上年增加 3,127 万元，增长 744,523.8%，主要原因是 2025 年缴纳南水北调水费 1627 万元、隆尧县泜河（城区段）滨水公园景观工程 PPP 项目和隆尧县泜河水系联通工程 PPP 项目安排资金 1500 万元。



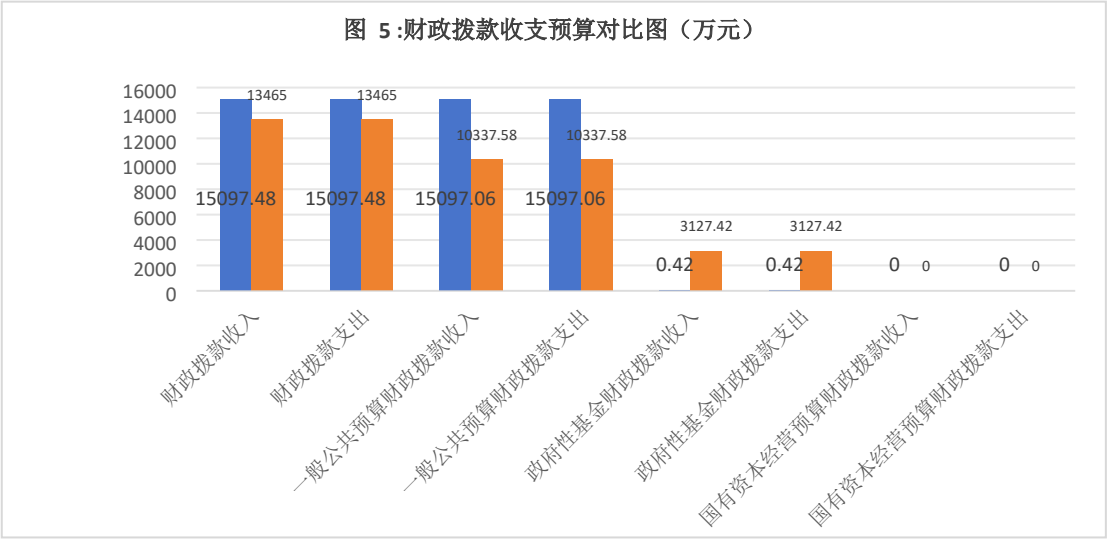
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 13,465 万元，完成年初预算的 89.2%，比年初预算减少 1,632.48 万元，决算数小于预算数主要原因是有些上级专项资金当年未支付需要结转下年使用；本年支出 13,465 万元，完成年初预算的 89.2%，比年初预算减少 1,632.48 万元，决算数小于预算数主要原因是有些上级专项资金当年未支付需要结转下年使用。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 68.5%，比年初预算减少 4,759.48 万元，主要原因是有些上级专项资金当年未支付需要结转下年使用；支出完成年初预算的 68.5%，比年初

预算减少 4,759.48 万元，主要原因是有些上级专项资金当年未支付需要结转下年使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 744,623.8%，比年初预算增加 3,127 万元，主要原因是 2025 年缴纳南水北调水费 1627 万元、隆尧县泜河（城区段）滨水公园景观工程 PPP 项目和隆尧县泜河水系联通工程 PPP 项目安排资金 1500 万元；支出完成年初预算的 744,623.8%，比年初预算增加 3,127 万元，主要原因是 2025 年缴纳南水北调水费 1627 万元、隆尧县泜河（城区段）滨水公园景观工程 PPP 项目和隆尧县泜河水系联通工程 PPP 项目安排资金 1500 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 13,465 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业 （类）支出 24.31 万元，占 0.2%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险人员经费支出; 卫生健康（类）支出 20.24 万元，占 0.2%，主要用于职工医疗保险人员经费支出; 农林水（类）支出 8,787.66 万元，占 65.3%，主要用于水利项目支出；住房保障（类）支出 18.56 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金人员经费支出; 灾害防治及应急管理（类）支出 1,486.8 万元，占 11%，主要用于水利救灾项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1,627 万元，占 12.1%，主要用于缴纳南水北调水费支出；农林水（类）支出 0.42 万元，占 0%，主要用于水库移民扶持资金支出；其他（类）支出 1,500 万元，占 11.1%，主要用于隆尧县泜河（城区段）滨水公园景观工程 PPP 项目和隆尧县泜河水系联通工程 PPP 项目支出。

（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 751.11 万元，其中：

人员经费 723.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、 生活补助。

公用经费27.98万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、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1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100%，与年初预算持平，主要原因是厉行节俭；较2024年度决算减少1.42万元，降低47.3%，主要原因是厉行节俭。

（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）费无支出预算。无支出决算，主要原因本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年持平。

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1.58万元，支出决算1.58万元，完成预算的100.0%,与年初预算持平，主要是厉行节俭；较上年减少1.42万元，降低47.3%,主要原因是厉行节俭。其中：

无公务用车购置费支出：本单位2025年度无公务用车购置量，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出1.58万元：本部门2025年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出1.58万元。与年初预算持平，主要是厉行节俭；较上年减少1.42万元，降低47.3%,主要原因是厉行节俭。

3.公务接待费支出情况。本部门2025年度公务接待费无支出预算，无支出决算，主要原因是本年度无公务接待费用支出；较上年度持平。

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27.98万元，较2024年度增加5.26万元，增长23.15%。主要原因是财政开支人员车辆补助其他交通费的增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额310.1万元，从采购类型来看，政府采购货物支出65.44万元、政府采购工程支出195.06万元、政府采购服务支出49.6万元。授予中小企业合同金额310.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额310.1万元，占政府采购支出总额的100%。

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2辆,比上年减少1辆，主要是2025年河道管理站报废一辆车。其他用车1辆，主要是巡视河道用车。无单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）。

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，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金12713.89万元。其中，一般公共预算项目28个，涉及资金9586.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目4个，涉及资金3127.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对隆尧县2025年农村饮水工程维修养护项目开展了重点评价，从评价情况来看，该工程在完成数量、时效、合格率等方面与年初绩效目标设定一致，总体评价得分为100分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映10个项目绩效自评结果。

1、冀财农【2024】101号/中央/2025年中央水库移民扶持基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.42万元，执行数为

0.42 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定目标。未发现问题。

2、冀财农【2024】100 号/中央/隆尧县 2025 年农村饮水工程维修养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115 万元，执行数为 112.09 万元，完成预算的 97.47%。通过项目实施，完成了年初设定目标。未发现问题。

3、冀财债[2025]50 号/新增专项债券/隆尧县泜河(城区段)滨水公园景观工程 PPP 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 100 分(绩效自评表附后）。全年预算数为 640 万元，执行数为 640 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定目标。未发现问题。

4、冀财农【2025】10 号/省级/2025 年地下水超采综合治理专项资金/引黄水费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.83 万元，执行数为 27.83 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定目标。未发现问题。

5、冀财债[2025]50 号/新增专项债券/隆尧县泜河水系连通工程 PPP 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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为860万元，执行数为860万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定目标。未发现问题。

6、冀财农【2024】9号/省级/隆尧县地下水超采综合治理尹村供水站输水管理增泵设置工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定目标。未发现问题。

7、冀财农【2024】9号/省级/隆尧县工业企业生活用水水源置换项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.32万元，执行数为15.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定目标。未发现问题。

8、冀财农【2024】8号/省级/隆尧县2024年地下水超采综合治理大张庄村生活水源置换工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定目标。未发现问题。

9、泜河水系和景观工程绩效评价咨询费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定目标。未发现问题。

10、2025年度引黄水费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.05万元，执行数为8.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定目标。未发现问题。

附绩效自评表如下：

1、冀财农【2024】101号/中央/2025年中央水库移民扶持基金项目

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农【2024】101号/中央/2025年中央水库移民扶持基金		项目级次	本级	实施主管单位	332001-隆尧县水务局本级		金额单位	万元	
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	0.420000		到位数	0.420000	执行数	0.420000		100		
	其中：政府性基金预算资金	0.420000		其中：政府性基金预算资金	0.420000	其中：政府性基金预算资金	0.420000				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率（%）		
	按时发放移民补助资金。					已完成			100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	水库移民领取人数	水库移民领取人数	15	≤	7	人	7人	完成	15
		质量指标	支付完成率	资金支付占应支付的比例	15	≥	85	%	100%	完成	15
		时效指标	截止当年度，直补资金发放率（%	截止当年度，直补资金发放率（%）	10	≥	85	%	100%	完成	10
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比率（%）	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比率（%）	10	≤	100	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	及时发放水库移民资金促进社会更加稳定发展	及时发放水库移民资金促进社会更加稳定发展	30	文字描述		及时发放水库移民资金促进社会更加稳定发展	及时发放水库移民资金促进社会更加稳定发展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	10	≥	80	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	田英			联系电话：	6692971						

说明：
1. 自评总分由多项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写本项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分只小于100分。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分只小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如某指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重之比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值应按述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（或半指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

2、冀财农【2024】100号/中央/隆尧县2025年农村饮水工程维修养护项目

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农【2024】100号/中央/隆尧县2025年农村饮水工程维修养护		项目级次	本级	实施主管单位	332001-隆尧县水务局本级		金额单位	万元	
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	115.000000		到位数	115.000000	执行数	112.086915		97.47		
	其中：一般公共预算资金	115.000000		其中：一般公共预算资金	115.000000	其中：一般公共预算资金	112.086915				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	完成工程，发挥效益。				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						考号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	更换数量	对供水站老化设施、损坏的计量设施进行更换	15	=	15	处	对15处供水站老化设施、损坏的计量设施进行更换	完成	15
		质量指标	检测合格率（%）	检测合格占应检测的比例	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	及时完成率	及时完成占应完成的比例	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	支出控制率	项目支出控制在批度的预算范围内的项目比例（%）	10	≤	100	%	≤100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保项目区14.8万农村居民喝上安全的饮用水。	确保项目区14.8万农村居民喝上安全的饮用水。	30	文字描述			确保项目区14.8万农村居民喝上安全的饮用水。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	卢顺魁			联系电话：	13131988228						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调成为0或财政农园金邮资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值离于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

3、冀财债[2025]50号/新增专项债券/隆尧县泜河(城区段)滨水公园景观工程PPP项目

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财债[2025]50号/新增专项债券/隆尧县泜河(城区段)滨水公园		项目级次	本级	实施主管单位	332001-隆尧县水务局本级		金额单位	万元	
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	640.000000		到位数	640.000000	执行数	640.000000		100		
	其中：政府性基金预算资金	640.000000		其中：政府性基金预算资金	640.000000	其中：政府性基金预算资金	640.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	隆尧县泜河(城区段)滨水公园景观工程PPP项目				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						考号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	隆尧县泜河(城区段)滨水公园景观工程PPP项目可用性服务费	隆尧县泜河(城区段)滨水公园景观工程PPP项目可用性服务费	15	≤	640	万元	640万元	完成	15
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10	≤	640	万元	640万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	完成本项目的运营维护工作。	完成本项目的运营维护工作。	30	文字描述		完成本项目的运营维护工作。	完成本项目的运营维护工作。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	王涛			联系电话：	18630397707						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调成为0或财政农园金邮资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值离于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

4、冀财农【2025】10 号/省级/2025 年地下水超采综合治理专项资金/引黄水费



2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农【2024】100号/中央/隆尧县2025年农村饮水工程维修养护		项目级次	本级	实施主管单位	332001-隆尧县水务局本级			金额单位	万元
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	115.000000		到位数	115.000000	执行数	112.086915			97.47	
	其中：一般公共预算资金	115.000000		其中：一般公共预算资金	115.000000	其中：一般公共预算资金	112.086915				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率（%）	
	完成工程，发挥效益。					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	更换数量	对供水站老化设施、损坏的计量设施进行更换	15	=	15	处	对15处供水站老化设施、损坏的计量设施进行更换	完成	15
		质量指标	检测合格率（%）	检测合格占应检测的比例	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	及时完成率	及时完成占应完成的比例	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	支出控制率	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	10	≤	100	%	≤100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保项目区14.8万农村居民喝上安全的饮用水。	确保项目区14.8万农村居民喝上安全的饮用水。	30	文字描述			确保项目区14.8万农村居民喝上安全的饮用水。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例。	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	卢顺魁			联系电话：	13131988228						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写英项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如英培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值离于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

5、冀财债[2025]50 号/新增专项债券/隆尧县泜河水系连通工程 PPP 项目



2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财债[2025]50号/新增专项债券/隆尧县泜河水系连通工程PPP项		项目级次	本级	实施主管单位	332001-隆尧县水务局本级			金额单位	万元
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	860.000000		到位数	860.000000	执行数	860.000000			100	
	其中：政府性基金预算资金	860.000000		其中：政府性基金预算资金	860.000000	其中：政府性基金预算资金	860.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率（%）	
	隆尧县泜河水系连通工程PPP项目					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	隆尧县泜河水系连通工程PPP项目可用性服务费	隆尧县泜河水系连通工程PPP项目可用性服务费	15	≤	860	万元	860万元	完成	15
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10	≤	860	万元	860万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	完成本项目的运营维护工作。	完成本项目的运营维护工作。	30	文字描述		完成本项目的运营维护工作。	完成本项目的运营维护工作。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	王涛			联系电话：	18630397707						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写英项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如英培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值离于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

6、冀财农【2024】9号/省级/隆尧县地下水超采综合治理尹村供水站输水管理增泵设置工程



2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农【2024】9号/省级/隆尧县地下水超采综合治理尹村供水站		项目级次	本级	实施主管单位	332001-隆尧县水务局本级			金额单位	万元	
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	4.440000		到位数	4.440000	执行数	4.440000			100		
	其中：一般公共预算资金	4.440000		其中：一般公共预算资金	4.440000	其中：一般公共预算资金	4.440000					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率（%）		
	安装智能双频离频变速泵 286B-125-365/4（Q=250m3/h，H=30m，N=30kW）一套；更新泵房、阀门井各 1座、50kV变压器一座					已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值				单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标	数量指标	更换数量	对供水站老化设施、损坏的计量设施进行更换	15	=	1	套		1套	完成	15
		质量指标	检测合格率（%）	检测合格占应检测的比例	15	=	100	%		100%	完成	15
		时效指标	及时完成率	及时完成占应完成的比例	10	=	100	%		100%	完成	10
		成本指标	支出控制率	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	10	≤	100	%		100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保项目区农村居民喝上安全的饮用水	确保项目区农村居民喝上安全的饮用水	30	≥	5.34	万人		5.34万人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10	≥	90	%		95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人：	李茜			联系电话：	6690661							
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值离于（或本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。											

7、冀财农【2024】9号/省级/隆尧县工业企业生活用水水源置换项目



2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农【2024】9号/省级/隆尧县工业企业生活用水水源置换项目		项目级次	本级	实施主管单位	332001-隆尧县水务局本级			金额单位	万元	
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	15.317070		到位数	15.317070	执行数	15.317070			100		
	其中：一般公共预算资金	15.317070		其中：一般公共预算资金	15.317070	其中：一般公共预算资金	15.317070					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率（%）		
	铺设供水管道14.166千米，完成我县13家企事业单位的水源置换					已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值				单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标	数量指标	铺设供水管道	铺设供水管道14.166千米，完成我县13家企事业单位的水源置换	15	≥	14.16	千米		14.16千米	完成	15
		质量指标	合格率	全部合格	15	=	100	%		100%	完成	15
		时效指标	实施进度	完成工程实施进度	10	=	100	%		100%	完成	10
		成本指标	成本控制数	成本控制数	10	≤	106.32	%		106.32万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	减少地下水开采	解决县域内13家企事业单位用水，减少地下水开采58.84万m3	30	≥	58.84	万m3		58.84万m3	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工程实施满意度	对工程实施情况满意	10	≥	95	%		95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施												
填报人：	李永斌			联系电话：	13831935248							
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值离于（或本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。											

8、冀财农【2024】8号/省级/隆尧县2024年地下水超采综合治理大张庄村生活水源置换工程项目

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农【2025】10号/省级/隆尧县地下水超采综合治理大张庄村		项目级次	本级	实施主管单位	332001-隆尧县水务局本级		金额单位	万元	
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	22.500000		到位数	22.500000	执行数	22.500000		100		
	其中：一般公共预算资金	22.500000		其中：一般公共预算资金	22.500000	其中：一般公共预算资金	22.500000				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率（%）		
	完成更换无负压设备 1 套、各类管径 PE 管2108米、预付费水表 290 套、砖砌水表阀门井 39 套及各类阀门管件等。			已完成					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	更换数量	对供水站老化设施、损坏的计量设施进行更换	15	≥	2108	米	2108米	完成	15
		质量指标	检测合格率（%）	检测合格点应检测的比例	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	及时完成率	及时完成占应完成的比例	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	支出控制率	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	10	≤	100	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保项目区农村居民喝上安全的饮用水	确保项目区农村居民喝上安全的饮用水	30	≥	.12	万人	0.12万人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	李磊			联系电话：	6690661						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写本项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调成为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人号。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值离于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

9、泜河水系和景观工程绩效评价咨询费

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	泜河水系和景观工程绩效评价咨询费		项目级次	本级	实施主管单位	332001-隆尧县水务局本级		金额单位	万元	
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	20.000000		到位数	20.000000	执行数	20.000000		100		
	其中：一般公共预算资金	20.000000		其中：一般公共预算资金	20.000000	其中：一般公共预算资金	20.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率（%）		
	完成泜河水系和景观工程绩效评价。			已完成					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	绩效评价咨询次数	绩效评价咨询次数	15	≥	1	次	1次	完成	15
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10	≤	20	万元	20万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	完成本项目的绩效评价	完成本项目的绩效评价工作	30	文字描述		完成本项目绩效评价工作	完成本项目绩效评价工作	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10	≥	90		95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	王涛			联系电话：	18630397707						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写本项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调成为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人号。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值离于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

10、引黄水费

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025年度引黄水费		项目级次	本级	实施主管单位	332001-陇西县水务局本级	金额单位	万元
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	8.050000		到位数	8.050000	执行数	8.050000	100	
	其中：一般公共预算资金	8.050000		其中：一般公共预算资金	8.050000	其中：一般公共预算资金	8.050000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率（%）	
	及时上缴引黄水水费				已完成			100	
	节约地下水。				已完成				
	巩固地下水超采综合治理成效。				已完成				

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	缴纳2025年度引黄水费	缴纳2025年度引黄水费	15	<=	8.05	万元	8.05万元	完成	15
		时效指标	完成率	及时上缴南水北调水费占应上缴比例	15	=	100	%	100%	完成	15
		质量指标	上缴及时率	上缴及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10	<=	8.05	万元	8.05万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过缴纳水费促进社会更加稳定发展	30	>=	95	%	95%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10	>=	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	潘少杰			联系电话：	15028898728						

说明：

1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人号。
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08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。