2025 年度
单位决算公开文本

隆尧县水务局河道管理站

预算代码：332004

二〇二六年十月

隆尧县水务局河道管理站
2025 年度单位决算公开文本

隆尧县水务局河道管理站

二〇二六年十月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）负责水利实施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流干渠的开发、治理和保护、指导河流干渠水生态保护与修复以及河流干渠水系连通工作。

（二）监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制；协助实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（三）指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用；指导大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

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	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：隆尧县水务局河道管理站　　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	841.56	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	841.56
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	841.56	**本年支出合计**	58	841.56
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	841.56	**总计**	62	841.56

注：1.本表反映单位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

编制单位：隆尧县水务局河道管理站　　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		841.56	841.56					
213	农林水支出	841.56	841.56					
21303	水利	841.56	841.56					
2130306	水利工程运行与维护	837.23	837.23					
2130311	水资源节约管理与保护	4.33	4.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：隆尧县水务局河道管理站　　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		841.56	279.94	561.62			
213	农林水支出	841.56	279.94	561.62			
21303	水利	841.56	279.94	561.62			
2130306	水利工程运行与维护	837.23	279.94	557.29			
2130311	水资源节约管理与保护	4.33		4.33			

注：本表反映单位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

编制单位：隆尧县水务局河道管理站　　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	841.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	841.56	841.56		
	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	841.56	**本年支出合计**	59	841.56	841.56		
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	841.56	**总计**	64	841.56	841.56		

注：本表反映单位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

编制单位：隆尧县水务局河道管理站　　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		841.56	279.94	561.62
213	农林水支出	841.56	279.94	561.62
21303	水利	841.56	279.94	561.62
2130306	水利工程运行与维护	837.23	279.94	557.29
2130311	水资源节约管理与保护	4.33		4.33

注：本表反映单位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

编制单位：隆尧县水务局河道管理站　　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	279.94	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	227.14	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		30207	邮电费		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		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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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				
人员经费合计		279.94	公用经费合计					

注：本表反映单位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

编制单位：隆尧县水务局河道管理站　　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							

注：本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：隆尧县水务局河道管理站　　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：本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：隆尧县水务局河道管理站　　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	

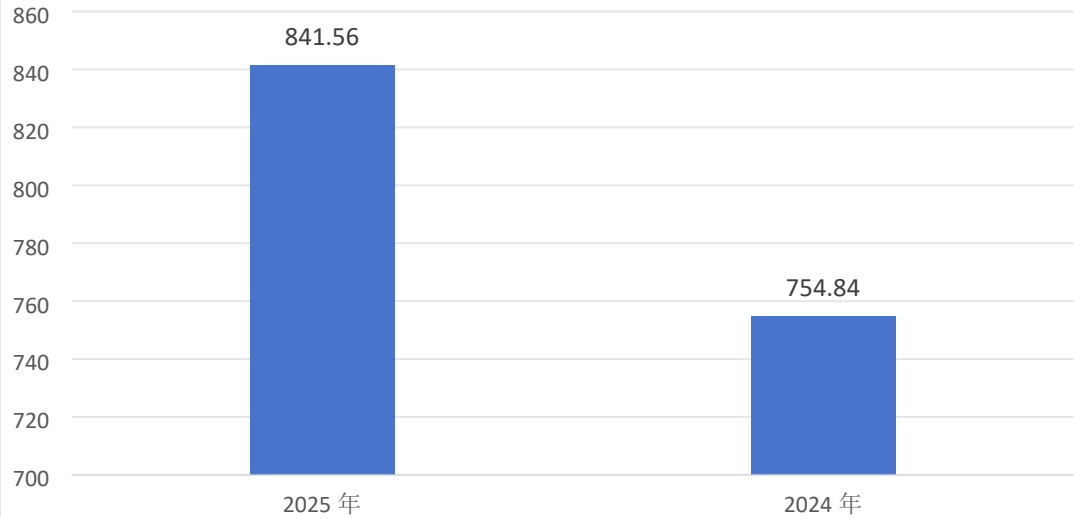
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

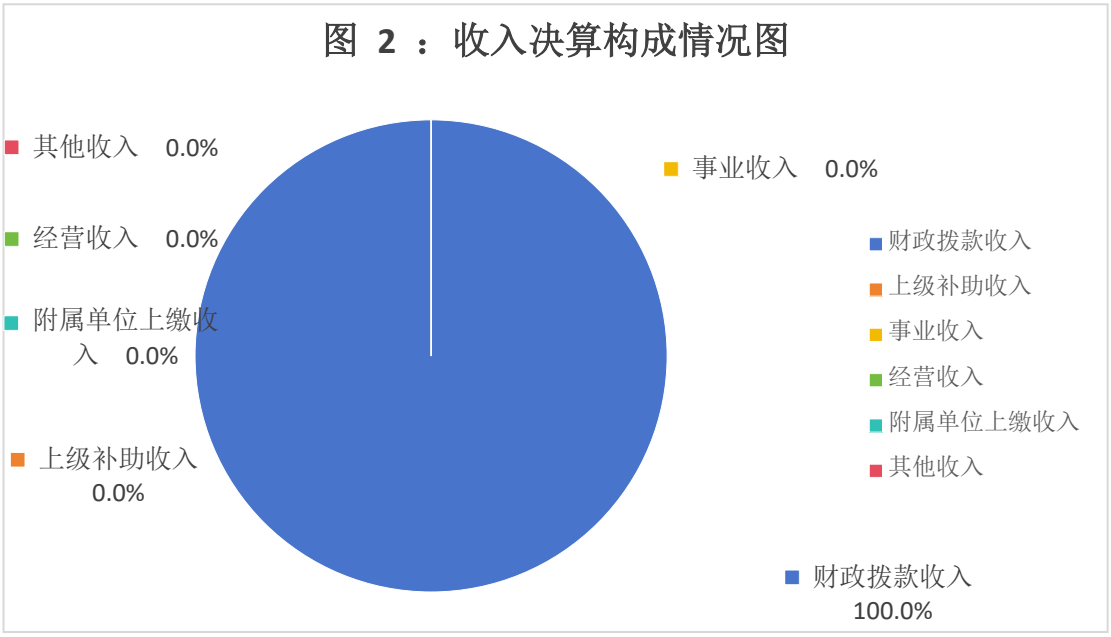
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 841.56 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 86.72 万元，增长 11.5%，主要原因是主要原因是 2025 年集中缴纳 2022-2024 年养老保险及职业年金导致收支增加较大。

图 1 ： 2024-2025 年收支总计对比图（万元）



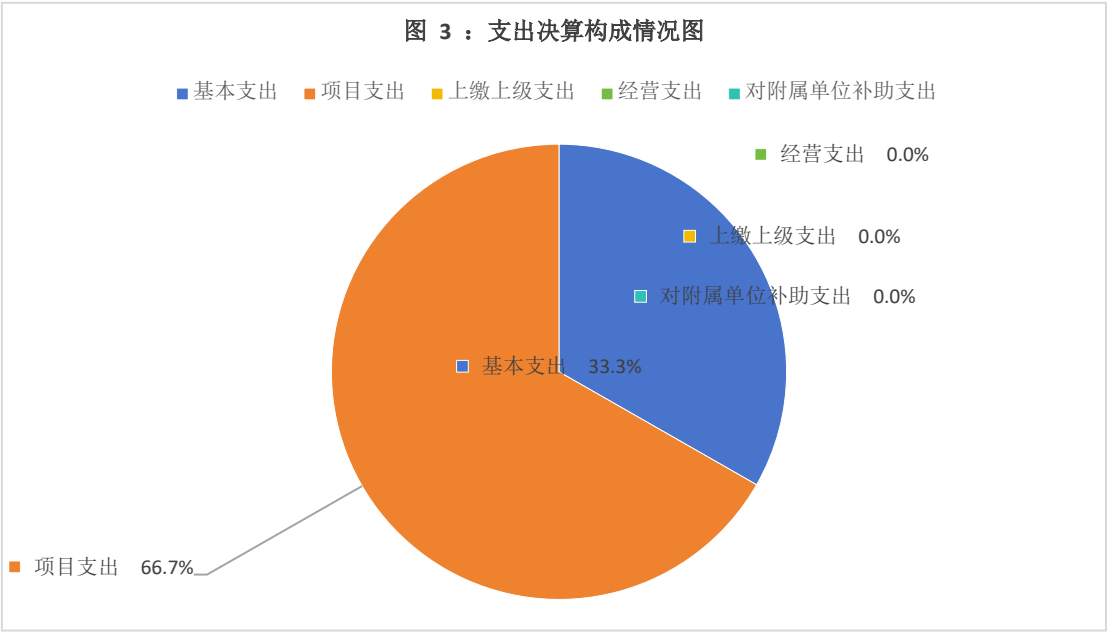
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 841.56 万元，其中：财政拨款收入 841.56 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

本单位 2025 年度本年支出合计 841.56 万元，其中：基本支出 279.94 万元，占 33.3%；项目支出 561.62 万元，占 66.7%；无经营支出；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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 841.56 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 573.53 万元，增长 214%，主要原因是 2025 年集中缴纳 2022 年-2024 年养老保险及职业年金导致收支增加较大。

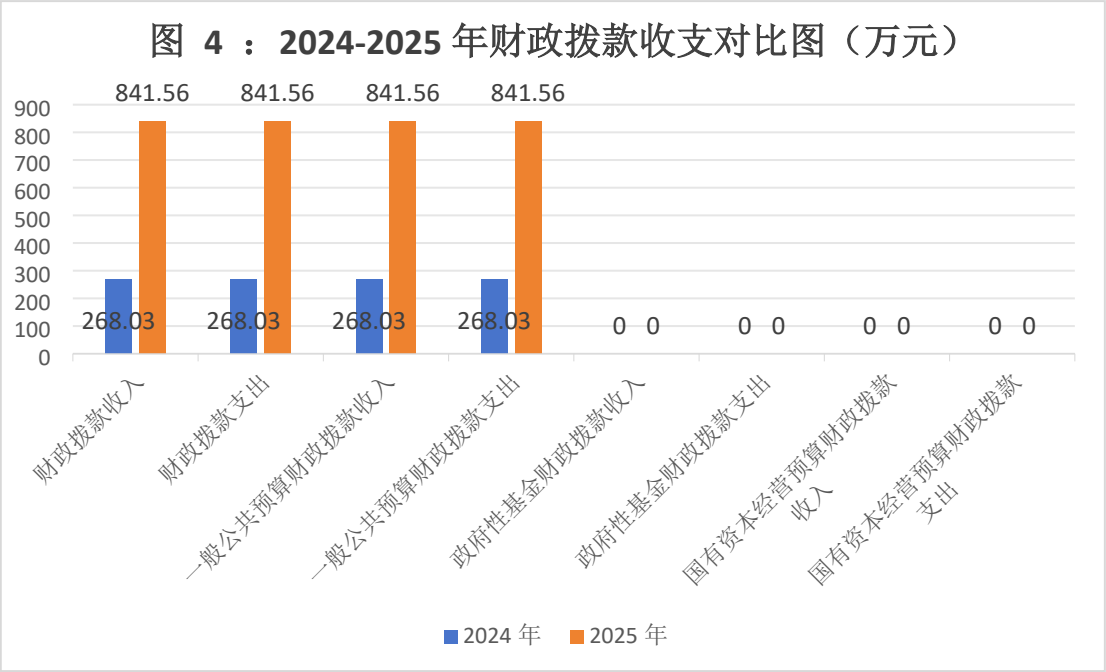
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 841.56 万元,比上年增加 573.53 万元，增长 214%，主要原因是 2025 年集中缴纳 2022 年-2024 年养老保险及职业年金导致收入增加较大。

本年支出 841.56 万元，比上年增加 573.53 万元，增长 214%，主要原因是 2025 年集中缴纳 2022 年-2024 年养老保险及职业年金导致支出增加较大。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 841.56 万元,比上年增加 573.53 万元，增长 214%，主要原因是 2025 年集中缴纳 2022 年-2024 年养老保险及职业年金导致收入增加较大。

本年支出 841.56 万元，比上年增加 573.53 万元，增长 214%，主要原因是 2025 年集中缴纳 2022 年-2024 年养老保险及职业年金导致支出增加较大。



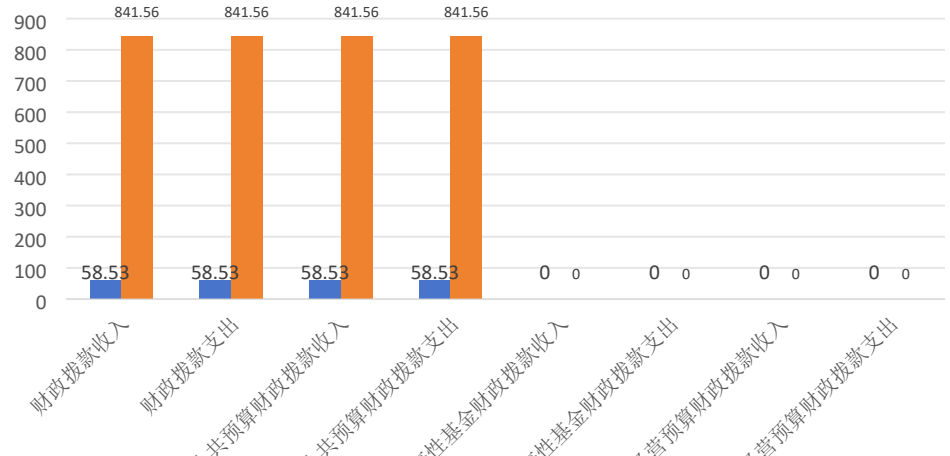
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 841.56 万元，完成年初预算的 1,437.8%，比年初预算增加 783.03 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年调整预算数，增加 2022 年-2024 年保险预算资

金；本年支出 841.56 万元，完成年初预算的 1,437.8%，比年初预算增加 783.03 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年调整预算数，增加 2022 年-2024 年保险预算资金。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 1,437.8%，比年初预算增加 783.03 万元，主要原因是 2025 年调整预算数，增加 2022 年-2024 年保险预算资金；支出完成年初预算的 1,437.8%，比年初预算增加 783.03 万元，主要原因是 2025 年调整预算数，增加 2022 年-2024 年保险预算资金。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 841.56 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

农林水（类）支出841.56万元，占100%，主要用于职工工资、保险及河道巡查、砂石看管费等支出。

（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279.94万元，其中：

人员经费279.94万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费。

公用经费0万元，本单位无公用经费支出。

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

本单位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%，与预算持平；较2024年度决算减少1.42万元，降低47.3%，主要原因是压减开支。

（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。本单位2025年度因公出国（境）费无支出预算，无支出决算，主要原因是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。本单位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%；与预算持平；较上年减少1.42万元，降低47.3%,主要原因是压减开支。其中：

无公务用车购置支出：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：本单位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。公车运行维护费支出较上年减少1.42万元，降低47.3%，主要原因是压减开支。

3.公务接待费支出情况。本单位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；较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位属事业单位，无2025年度机关运行费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，较上年持平，其中，执法执勤用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是巡查河道使用。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561.62万元。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金561.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对河道巡查、砂石看管费及河道管理站人员经费等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出561.62万元。

（二）单位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3个项目绩效自评结果。

本单位组织自评的3个县级预算项目中，自评得分为100分及97.2分。本单位在今年决算中公开反映河道巡查、砂石看管费及河道管理站工作经费等3个项目绩效自评结果。

1.河道巡查、砂石看管费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河道巡查、砂石看管费项目绩效自评得分为97.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为3.6万元，完

成预算的 72%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织开展巡查河道及对砂石的看管，未发现问题。

2.泯河视频监控系统摄像头流量费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，泯河视频监控系统摄像头流量费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.73 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3.河道管理站人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河道管理站人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 557.29 万元，执行数为 557.29 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附绩效自评表如下：

河道巡查、砂石看管费项目

2025年度预算项目绩效自评表

二、预算执行情况	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	3.600000	72				
	其中：一般公共预算资金	5.000000	其中：一般公共预算资金	5.000000	其中：一般公共预算资金	3.600000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	河道及时巡查及砂石的严格看管				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	日常巡查次数	日常巡查次数	15	文字描述		每日至少巡查一次	每日至少巡查一次	完成	15
		质量指标	河道整治综合防洪排涝能力达标率	河道整治综合防洪排涝能力达标率及综合治理达标率	15	≥	95	百分比	100%	完成	15
		时效指标	巡查及看管责及时到位	维修养护河道成本与产生的效益占比	10	≥	95	百分比	100%	完成	10
		成本指标	维修巡查河道及看管砂石产生的各项成本	维修巡查河道及看管砂石产生的各项成本	10	≤	16	万元	5	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	河道巡查及看管	通过河道巡查及看管，促进社会更加和谐发展	30	文字描述		通过河道巡查及看管，促进社会更加和谐发展	通过河道巡查及看管，促进社会更加和谐发展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对河道管理的满意度	群众对河道管理的满意度	10	≥	95	百分比	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.2
	自评总分										97.2
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	苏会芹			联系电话：	6693202						
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。										

泜河视频监控系统摄像头流量费项目

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	泜河视频监控系统摄像头流量费		项目级次	本级	实施主管单位	332004-隆尧县水务局河道管理站	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	0.726000	到位数	0.726000		执行数	0.726000	100	
	其中：一般公共预算资金	0.726000	其中：一般公共预算资金	0.726000		其中：一般公共预算资金	0.726000		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	完成对泜河流域的监控			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	摄像头个数	泜河视频监控系统摄像头数量	15	=	11	个	11	完成	15
		质量指标	检测合格率	检测合格率	15	≤	100	百分比	100%	完成	15
		时效指标	按照设计要求时间完成	按照设计要求时间完成	10	文字描述		是	100%	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数控制在预算批复范围内	10	≤	.73	万元	0.73	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	能否持续性监控盗采现象	能否持续性监控盗采现象	30	文字描述		能	能	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对泜河流域安全、设施保障的满意度	10	≥	85	百分比	100%	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：	苏会芹
联系电话：	6693202

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。

河道管理站人员经费项目

2025年度预算项目绩效自评表

二、预算执行情况	预算数	557.291029	到位数	557.291029	执行数	557.291029	100
	其中：一般公共预算资金	557.291029	其中：一般公共预算资金	557.291029	其中：一般公共预算资金	557.291029	

	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
三、目标完成情况	按时支付职工工资。	已完成	100
	按时缴纳养老保险和职业年金。	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	工资、养老保险和职业年金	工资、养老保险和职业年金	15	≤	557.29	万元	629.41	完成	15
		质量指标	资金到位率	资金到位占应到位的比例	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	本年度工资支付时效	按时完成本年度工资的支付	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	工资支出控制在预算批复范围内	工资支出控制在批复的预算范围内的比例	10	≤	100	%	100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障职工权益，促进社会更加稳定发展。	保障职工权益，促进社会更加稳定发展。	30	文字描述		保障职工权益，促进社会更加稳定发展。	保障职工权益，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	职工满意度	职工满意度	10	≥	95	%	100%	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：	苏会芹	联系电话：	6693202

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.本单位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）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。