# 2025 年度
# 单位决算公开文本

隆尧县水政水资源综合管理站

预算代码：332005

二〇二六年十月

# 隆尧县水政水资源综合管理站

# 2025 年度单位决算公开文本

隆尧县水政水资源综合管理站

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

宣传贯彻水资源的有关法律法规，受水务局委托监督检查水法律、法规的实施情况；组织实施全县水行政执法工作；负责全县水资源管理和监督工作；负责归口协调水事纠纷和依法查处水事违法案件；负责取水许可审批后的监管工作；负责水资源调查评价和编制水资源供求规划及年度计划，负责节约用水工作；负责计划用水工作，会同有关部门制定水量分配方案，并组织实施；履行有关法律、法规规定的其他水政水资源管理职责。

## 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 | 隆尧县水政水资源综合管理站 | 财政补助事业单位 | 自收自支 |

# 第二部分 2025 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：隆尧县水政水资源综合管理站　　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 | 192.09 | 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 | 9.24 |
| | 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 | 182.84 |
| | 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 | 192.09 | **本年支出合计** | 58 | 192.09 |
| 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 | 192.09 | **总计** | 62 | 192.09 |

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

单位：隆尧县水政水资源综合管理站　　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 | | 192.09 | 192.09 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.24 | 9.24 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 182.84 | 182.84 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 182.84 | 182.84 | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 182.84 | 182.84 | | | | | |

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

单位：隆尧县水政水资源综合管理站　　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 | | 192.09 | 143.90 | 48.19 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.24 | 9.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 182.84 | 134.66 | 48.19 | | | |
| 21303 | 水利 | 182.84 | 134.66 | 48.19 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 182.84 | 134.66 | 48.19 | | | |

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

单位：隆尧县水政水资源综合管理站　　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 | 192.09 | 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 | 9.24 | 9.24 | | |
| | 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 | 182.84 | 182.84 | | |
| | 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 | 192.09 | **本年支出合计** | 59 | 192.09 | 192.09 | | |
| 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 | 192.09 | **总计** | 64 | 192.09 | 192.09 | | |

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

单位：隆尧县水政水资源综合管理站　　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 | | 192.09 | 143.90 | 48.19 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.24 | 9.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 | |
| 213 | 农林水支出 | 182.84 | 134.66 | 48.19 |
| 21303 | 水利 | 182.84 | 134.66 | 48.19 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 182.84 | 134.66 | 48.19 |

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

单位：隆尧县水政水资源综合管理站　　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 | 140.30 | 302 | 商品和服务支出 | 3.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 100.02 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.25 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.49 | 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 | 25.29 | 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 | 9.24 | 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 | | 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 | | 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 | 1.60 | | | |
| 人员经费合计 | | 140.30 | 公用经费合计 | | | | | 3.60 |

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

单位：隆尧县水政水资源综合管理站　　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

单位：隆尧县水政水资源综合管理站　　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

单位：隆尧县水政水资源综合管理站　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

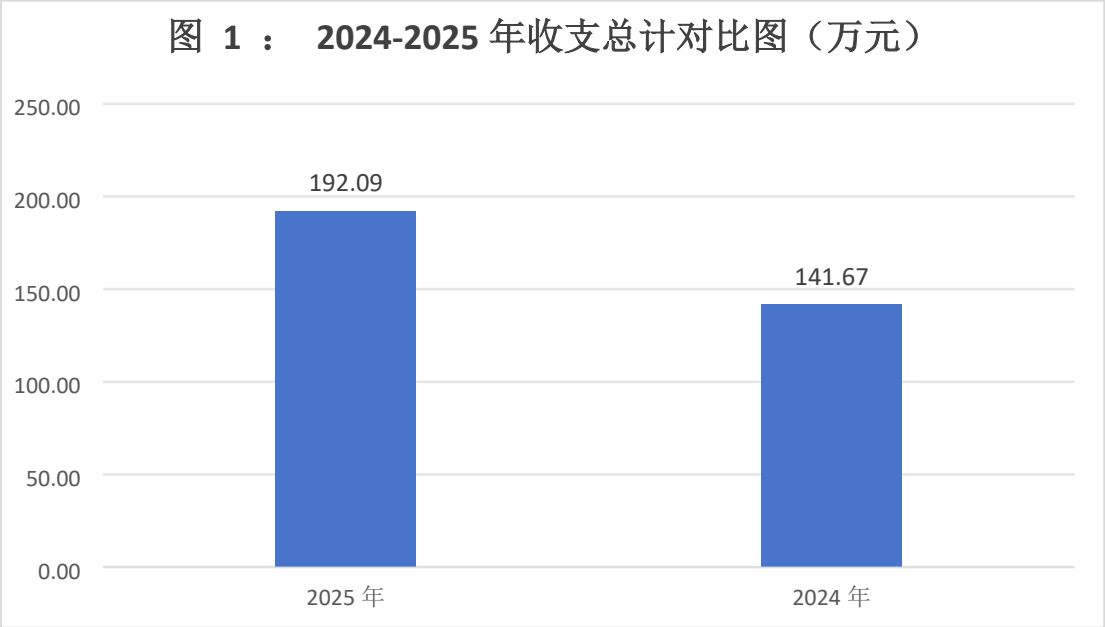
注：本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 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

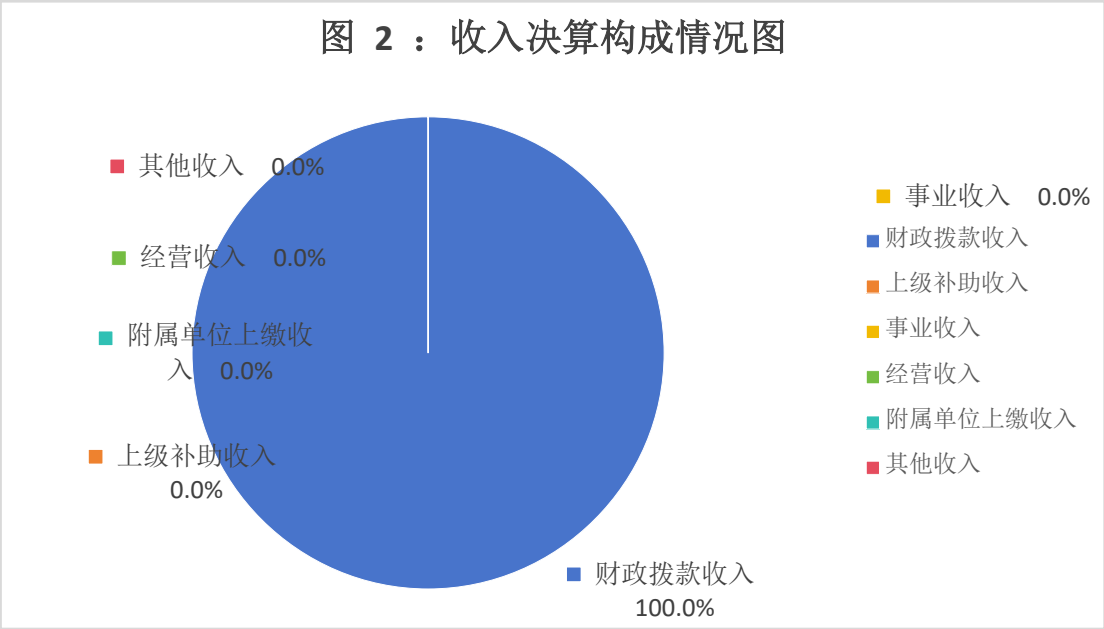
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 192.09 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 50.41 万元，增长 35.6%，主要原因是工资上调以及养老、医保、工伤基数的调整。

图 1 ： 2024-2025 年收支总计对比图（万元）



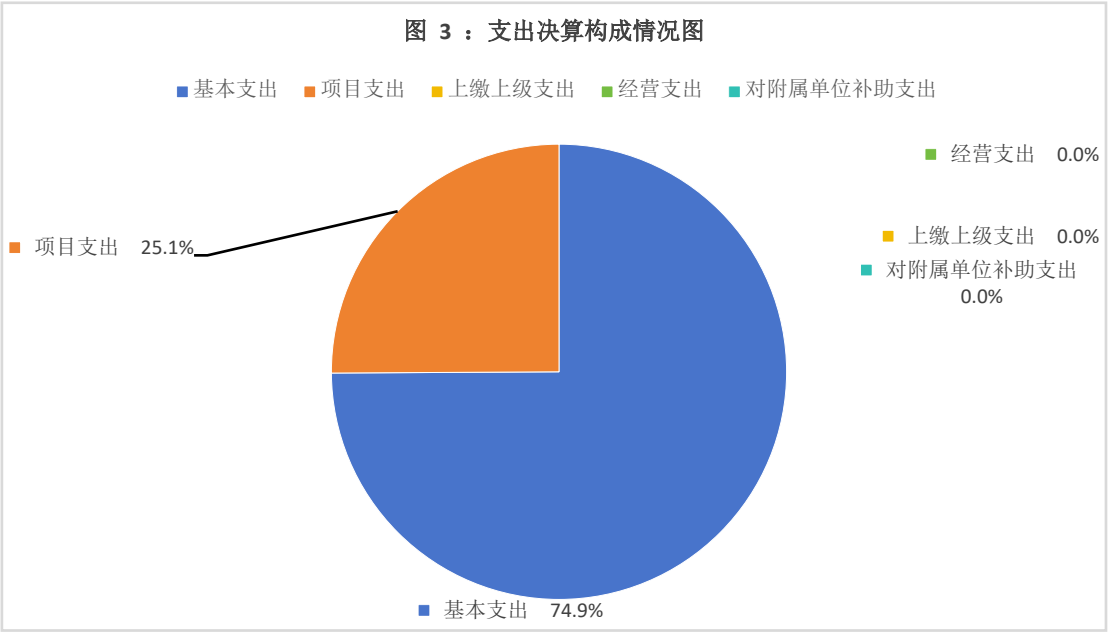

## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 192.09 万元，其中：财政拨款收入 192.09 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 192.09 万元，其中：基本支出 143.9 万元，占 74.9%；项目支出 48.19 万元，占 25.1%；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

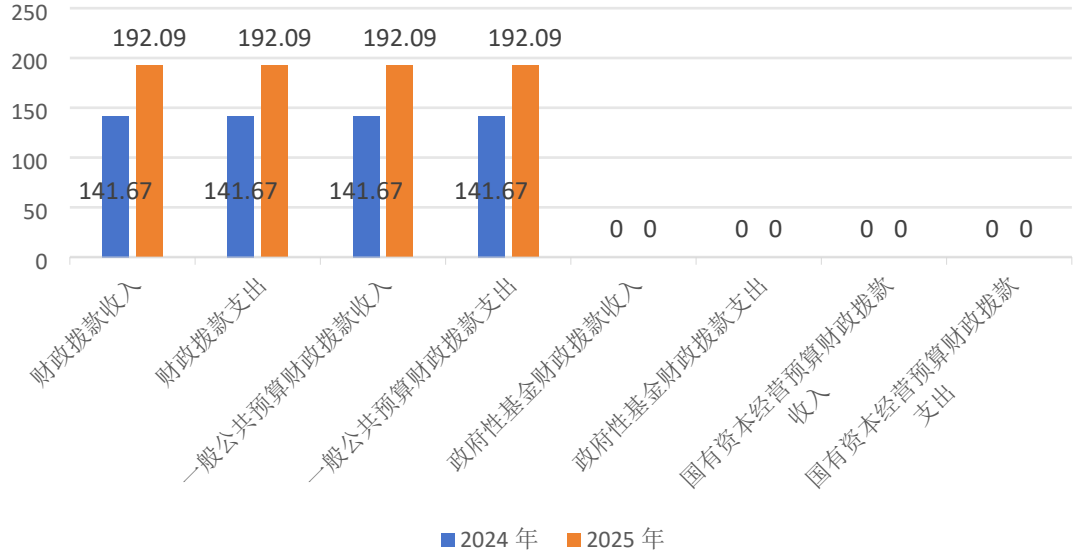
### （一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 192.09 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 50.41 万元，增长 35.6%，主要原因是工资上调以及养老、医保、工伤基数的调整。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 192.09 万元,比上年增加 50.41 万元，增长 35.6%，主要原因是工资上调以及养老、医保、工伤基数的调整；本年支出 192.09 万元，比上年增加 50.41 万元，增长 35.6%，主要原因是工资上调以及养老、医保、工伤基数的调整。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 192.09 万元,比上年增加 50.41 万元，增长 35.6%，主要原因是工资上调以及养老、医保、工伤基数的调整；本年支出 192.09 万元，比上年增加 50.41 万元，增长 35.6%，主要原因是工资上调以及养老、医保、工伤基数的调整。

图 4 ：2024-2025 年财政拨款收支对比图（万元）



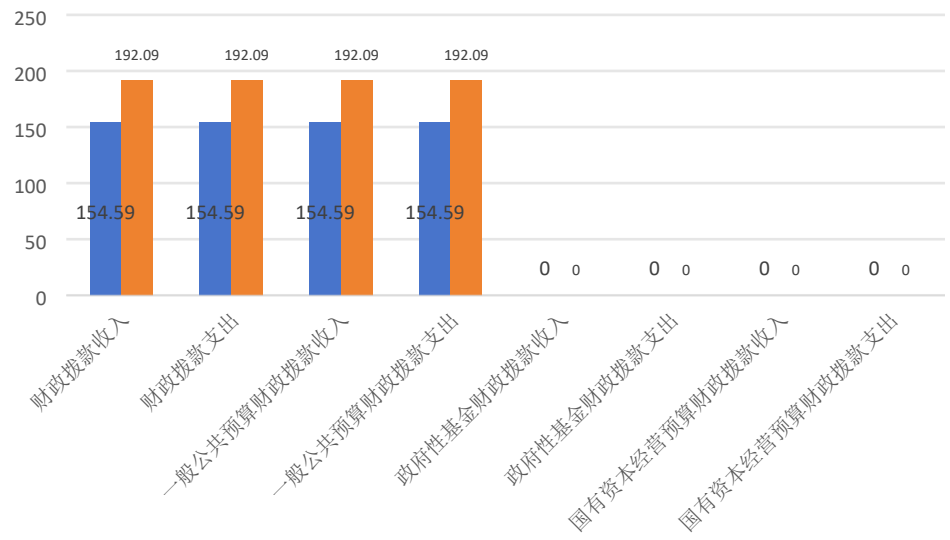

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 192.09 万元，完成年初预算的 124.3%，比年初预算增加 37.49 万元，决算数大于预算数主要原因是工资上调以及养老、医保、工伤基数的调整；本年支出 192.09 万元，完成年初预算的 124.3%，比年初预算增加 37.49 万

元，决算数大于预算数主要原因是工资上调以及养老、医保、工伤基数的调整。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 124.3%，比年初预算增加 37.49 万元，主要原因是工资上调以及养老、医保、工伤基数的调整；支出完成年初预算的 124.3%，比年初预算增加 37.49 万元，主要原因是工资上调以及养老、医保、工伤基数的调整。

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 192.09 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

卫生健康（类）支出 9.24 万元，占 4.8%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 182.84 万元，占 95.2%，主要用于工资、养老、工伤以及公用经费等支出；

**（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 143.9 万元，其中：

人员经费 140.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 3.6 万元，主要包括办公费、印刷费支出。

**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”经费财政拨款无支出预算，主要原因是本年度未发生“三公”经费支出；较上年持平。

**（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无预算，无支出决算，主要原因是本单位无公务用车；较上年持平。

**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。

**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；较上年度持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位属事业单位，无2025年度机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府无采购支出。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位无车辆，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48.19万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金48.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2025年退休人员取暖费、2025年工伤保险、 2025年养老保险以及职业年金返还等4个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出48.19万元，从评价情况来看，我单位项目资金整体开展情况顺利，严格资金审核，评价申报内容与实际相符申报目标合理可行，预算绩效目标完成较好。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映2025年退休人员取暖费、2025年工伤保险、 2025年养老保险以及职业年金返还4个项目绩效自评结果。

2025年退休人员取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政监督检查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1.375万元，执行数1.375万元完成预算的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。

水资办2025年工伤保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政监督检查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0.6万元，执行数0.6万元完成预算的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。

水资办2025年养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政监督检查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30.65万元，执行数30.65万元完成预算的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。

水资办职业年金返还项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政监督检查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15.57万元，执行数15.57万元完成预算的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：

2025 年工伤保险

**2025年度预算项目绩效自评表**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2025年工伤保险 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 332005-隆尧县水政水资源综合管理站 | | 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 | 0.600000 | | 到位数 | 0.600000 | 执行数 | 0.600000 | | 100 | | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 0.600000 | | 其中：一般公共预算资金 | 0.600000 | 其中：一般公共预算资金 | 0.600000 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率（%） | | |
| | 用于缴纳在职职工工伤保险 | | | | | 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 | 2025年工伤保险 | 2025年工伤保险 | 15 | ≤ | .6 | 万元 | 0.6 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 15 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 缴纳本年工伤保险 | 缴纳工伤保险占缴纳本年工伤保险的比例 | 10 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 工伤保险支出控制在批复的预算范围内 | 工伤保险支出控制在批复的预算范围内的比例 | 10 | ≤ | .7 | 万元 | 0.6 | 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 | 百分比 | 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： | 孟红晓 | | | 联系电话： | 13930953839 | | | | | | |
| 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。<br>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”。<br>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。<br>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。<br>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%。<br>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。<br>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。<br>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”。<br>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。<br>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。<br>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。 | | | | | | | | | | |

# 2025 年退休人员取暖费

## 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2025年退休人员取暖费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 332005-隆尧县水政水资源综合管理站 | | 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 | 1.375000 | | 到位数 | 1.375000 | 执行数 | 1.375000 | | 100 | | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 1.375000 | | 其中：一般公共预算资金 | 1.375000 | 其中：一般公共预算资金 | 1.375000 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率（%） | | |
| | 及时完成退休人员取暖费支付 | | | 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 | 2025年退休人员取暖费 | 2025年退休人员取暖费 | 15 | ≥ | 1.37 | 万元 | 1.37 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 15 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 发放退休人员取暖费 | 发放退休人员取暖费 | 10 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 退休人员取暖费 | 退休人员取暖费控制在预算批复范围内 | 10 | ≤ | 1.37 | 万元 | 1.37 | 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 | 百分比 | 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： | 孟红晓 | | | 联系电话： | 13930953839 | | | | | | |
| 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。<br>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”。<br>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。<br>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。<br>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标60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%。<br>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。<br>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。<br>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”。<br>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。<br>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。<br>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。 | | | | | | | | | | |

# 2025 年养老保险

## 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2025年养老保险 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 332005-隆尧县水政水资源综合管理站 | | 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 | 32.000000 | | 到位数 | 32.000000 | 执行数 | 30.646320 | | 95.77 | | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 32.000000 | | 其中：一般公共预算资金 | 32.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 30.646320 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率（%） | | |
| | 用于在职职工养老及年金缴纳 | | | 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 | 2025年养老保险 | 2025年养老保险 | 15 | ≤ | 32 | 万元 | 30.64632 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 15 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 缴纳本年度养老保险及时率 | 缴纳养老保险占缴纳本年养老保险的比例 | 10 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 养老保险支出控制在批复的预算范围内的比例 | 养老保险支出控制在批复的预算范围内的比例 | 10 | ≤ | 35 | 万元 | 32 | 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 | 百分比 | 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： | 孟红晓 | | | 联系电话： | 13930953839 | | | | | | |
| 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。<br>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”。<br>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。<br>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。<br>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%。<br>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。<br>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。<br>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”。<br>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。<br>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。<br>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。 | | | | | | | | | | |

# 水资办职业年金返还

## 2025年度预算项目绩效自评表

| 项目名称 | 水资办职业年金返还 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 332005-隆尧县水政水资源综合管理站 | 金额单位 | 万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15.566975 | 到位数 | 15.566975 | 执行数 | 15.566975 | 100 | |
| 其中：一般公共预算资金 | 15.566975 | 其中：一般公共预算资金 | 15.566975 | 其中：一般公共预算资金 | 15.566975 | | |
| 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率（%） | |
| 及时完成职业年金的支付. | | 已完成 | | | | 100 | |
| 及时完成职业年金的支付。 | | 已完成 | | | | | |
| 及时完成职业年金的支付 | | 已完成 | | | | | |

| 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 | 2025年养老保险 | 2025年养老保险 | 15 | ≤ | 15.57 | 万元 | 15.57 | 完成 | 15 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 15 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |
| | 时效指标 | 缴纳本年度养老保险及时率 | 缴纳养老保险占缴纳本年养老保险的比例 | 10 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 养老保险支出控制在批复的预算范围内的比例 | 养老保险支出控制在批复的预算范围内的比例 | 10 | ≤ | 15.57 | 万元 | 15.57 | 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 | 百分比 | 95 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |

无

| 孟红晓 | 联系电话： | 13930953839 |
|---|---|---|

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2025年度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。