

2025 年度 部门决算公开文本

赞皇县水利局
预算代码：332

二〇二六年八月

赞皇县水利局
2025 年度部门决算公开
文本

赞皇县水利局
(加盖公章)
二〇二六年八月

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

1、贯彻落实国家、省和市关于水利工作方面的法律、法规、规章和政策，拟定水利中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施取水许可。水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；按照国家有关规定对供水单位实施管理与监督；组织供水行业特许经营的具体实施工作；指导乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；组织拟定水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导水资源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划地下水资源管理保护工作；负责入河排污口设置审批工作。

4、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水务突发公共事件的应急管理。

5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责提出水利固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排的意见；按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；提出县级水利建设 投资安排建议并组织实施；按照国家有关规定监督管理水利系统国有资产。

7、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导主要河道的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；组织实施具体有控制性的或跨乡的重要水利工程建设 和运行管理；承担水库移民管理工作。

8、负责防治水土流失。拟定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；负责有关建设项目水土保持方案的审核、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导水土保持建设项 目的实施，促进水土资源的可持续利用。

9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责监督协调重要水事案件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作；依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程建设的监督。

11、开展水利方面科技和外事工作。组织水利科技项目的研发，指导科技成果的推广应用；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和规程规范；承担水利统计工作；指导全县水利队伍建设；办理有关水利涉外事务。

12、组织对全县河流、水库和地下水的水量、水质实施检测，发布水文水资源信息和全县水资源公报。

13、承办县政府交办的其他事项。

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	赞皇县水利局	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，赞皇县水利局 2025 年度部门决算即赞皇县水利局本级 2025 年度决算。

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（单位）：赞皇县水利局

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	9,165.23	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	3,615.14	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	75.47
	9		九、卫生健康支出	40	15.33
	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	9,480.23
	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	20.07
	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	759.48
	23		二十三、其他支出	54	2,429.78
	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	12,780.37	本年支出合计	58	12,780.37
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	12,780.37	总计	62	12,780.37

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（单位）：赞皇县水利局

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		12,780.37	12,780.37					
208	社会保障 和就业支 出	75.47	75.47					
20805	行政事业 单位养老 支出	74.28	74.28					
2080501	行政单位 离退休	51.36	51.36					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.92	22.92					
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.18	1.18					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.18	1.18					
210	卫生健康 支出	15.33	15.33					
21011	行政事业 单位医疗	15.33	15.33					
2101101	行政单位 医疗	10.18	10.18					
2101103	公务员医 疗补助	5.16	5.16					
213	农林水支 出	9,480.23	9,480.23					
21303	水利	7,794.88	7,794.88					
2130301	行政运行	983.51	983.51					

2130302	一般行政管理事务	541.22	541.22					
2130304	水利行业业务管理	362.29	362.29					
2130305	水利工程建设	1,111.31	1,111.31					
2130306	水利工程运行与维护	494.77	494.77					
2130311	水资源节约管理与保护	417.59	417.59					
2130312	水质监测	26.36	26.36					
2130313	水文测报	37.63	37.63					
2130314	防汛	96.00	96.00					
2130315	抗旱	88.46	88.46					
2130316	农村水利	187.79	187.79					
2130319	江河湖库水系综合整治	61.35	61.35					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	725.78	725.78					
2130322	水利安全监督	71.08	71.08					
2130335	农村供水	318.57	318.57					
2130337	南水北调工程管理	2,218.40	2,218.40					
2130399	其他水利支出	52.76	52.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00	500.00					
2130504	农村基础设施建设	500.00	500.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	625.60	625.60					
2137201	移民补助	381.00	381.00					

2137202	基础设施建设和经济发展	244.60	244.60					
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	559.76	559.76					
2137301	移民补助	305.62	305.62					
2137302	基础设施建设和经济发展	254.14	254.14					
221	住房保障支出	20.07	20.07					
22102	住房改革支出	20.07	20.07					
2210201	住房公积金	20.07	20.07					
224	灾害防治及应急管理支出	759.48	759.48					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	759.48	759.48					
2240704	自然灾害灾后重建补助	592.00	592.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	167.48	167.48					
229	其他支出	2,429.78	2,429.78					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,429.78	2,429.78					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2,429.78	2,429.78					

	的支出							
--	-----	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：赞皇县水利局

2025 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,780.37	1,092.49	11,687.88			
208	社会保障 和就业支 出	75.47	75.47				
20805	行政事业 单位养老 支出	74.28	74.28				
2080501	行政单位 离退休	51.36	51.36				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.92	22.92				
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.18	1.18				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康 支出	15.33	15.33				
21011	行政事业 单位医疗	15.33	15.33				
2101101	行政单位 医疗	10.18	10.18				
2101103	公务员医 疗补助	5.16	5.16				
213	农林水支 出	9,480.23	981.62	8,498.61			
21303	水利	7,794.88	981.62	6,813.26			
2130301	行政运行	983.51	981.62	1.90			
2130302	一般行政	541.22		541.22			

	管理事务						
2130304	水利行业 业务管理	362.29		362.29			
2130305	水利工程 建设	1,111.31		1,111.31			
2130306	水利工程 运行与维 护	494.77		494.77			
2130311	水资源节 约管理与 保护	417.59		417.59			
2130312	水质监测	26.36		26.36			
2130313	水文测报	37.63		37.63			
2130314	防汛	96.00		96.00			
2130315	抗旱	88.46		88.46			
2130316	农村水利	187.79		187.79			
2130319	江河湖库 水系综合 整治	61.35		61.35			
2130321	大中型水 库移民后 期扶持专 项支出	725.78		725.78			
2130322	水利安全 监督	71.08		71.08			
2130335	农村供水	318.57		318.57			
2130337	南水北调 工程管理	2,218.40		2,218.40			
2130399	其他水利 支出	52.76		52.76			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	500.00		500.00			
2130504	农村基础 设施建设	500.00		500.00			
21372	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	625.60		625.60			
2137201	移民补助	381.00		381.00			
2137202	基础设施	244.60		244.60			

	建设和经济发展						
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	559.76		559.76			
2137301	移民补助	305.62		305.62			
2137302	基础设施建设和经济发展	254.14		254.14			
221	住房保障支出	20.07	20.07				
22102	住房改革支出	20.07	20.07				
2210201	住房公积金	20.07	20.07				
224	灾害防治及应急管理支出	759.48		759.48			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	759.48		759.48			
2240704	自然灾害灾后重建补助	592.00		592.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	167.48		167.48			
229	其他支出	2,429.78		2,429.78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,429.78		2,429.78			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,429.78		2,429.78			

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

部门（单位）：赞皇县水利局

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,165.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,615.14	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	75.47	75.47		
	9		九、卫生健康支出	41	15.33	15.33		
	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	9,480.23	8,294.88	1,185.35	
	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	20.07	20.07		
	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	759.48	759.48		
	23		二十三、其他支出	55	2,429.78		2,429.78	
	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	12,780.37	本年支出合计	59	12,780.37	9,165.23	3,615.14	
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	12,780.37	总计	64	12,780.37	9,165.23	3,615.14	

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（单位）：赞皇县水利局

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		9,165.23	1,092.49	8,072.74
208	社会保障和就业支出	75.47	75.47	
20805	行政事业单位养老支出	74.28	74.28	
2080501	行政单位离退休	51.36	51.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	15.33	15.33	
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	
213	农林水支出	8,294.88	981.62	7,313.26
21303	水利	7,794.88	981.62	6,813.26
2130301	行政运行	983.51	981.62	1.90
2130302	一般行政管理事务	541.22		541.22

2130304	水利行业业务管理	362.29		362.29
2130305	水利工程建设	1,111.31		1,111.31
2130306	水利工程运行与维护	494.77		494.77
2130311	水资源节约管理与保护	417.59		417.59
2130312	水质监测	26.36		26.36
2130313	水文测报	37.63		37.63
2130314	防汛	96.00		96.00
2130315	抗旱	88.46		88.46
2130316	农村水利	187.79		187.79
2130319	江河湖库水系综合整治	61.35		61.35
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	725.78		725.78
2130322	水利安全监督	71.08		71.08
2130335	农村供水	318.57		318.57
2130337	南水北调工程管理	2,218.40		2,218.40
2130399	其他水利支出	52.76		52.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00		500.00
2130504	农村基础设施建设	500.00		500.00
221	住房保障支出	20.07	20.07	
22102	住房改革支出	20.07	20.07	
2210201	住房公积金	20.07	20.07	

224	灾害防治及应急管理支出	759.48		759.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	759.48		759.48
2240704	自然灾害灾后重建补助	592.00		592.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	167.48		167.48

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

公开 06 表

部门（单位）：赞皇县水利局

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	919.30	302	商品和服务支出	107.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	775.88	30201	办公费	17.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.15	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.79	30204	手续费	0.15	310	资本性支出	4.80
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.47	30206	电费	9.00	31002	办公设备购置	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	30207	邮电费	13.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.07	30213	维修（护）费	5.95	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	4.50	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	60.69	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	51.36	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	9.33	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	39.10	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	1.90	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	6.84	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	5.17			
人员经费合计		979.99	公用经费合计					112.50

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
金额单位：万元

部门（单位）：赞皇县水利局

2025 年度

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			3,615.14	3,615.14		3,615.14	
213	农林水支出		1,185.35	1,185.35		1,185.35	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		625.60	625.60		625.60	
2137201	移民补助		381.00	381.00		381.00	
2137202	基础设施建设和经济发展		244.60	244.60		244.60	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		559.76	559.76		559.76	
2137301	移民补助		305.62	305.62		305.62	
2137302	基础设施建设和经济发展		254.14	254.14		254.14	
229	其他支出		2,429.78	2,429.78		2,429.78	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,429.78	2,429.78		2,429.78	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,429.78	2,429.78		2,429.78	

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（单位）：赞皇县水利局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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（单位）：赞皇县水利局

2025 年度

金额单位：万元

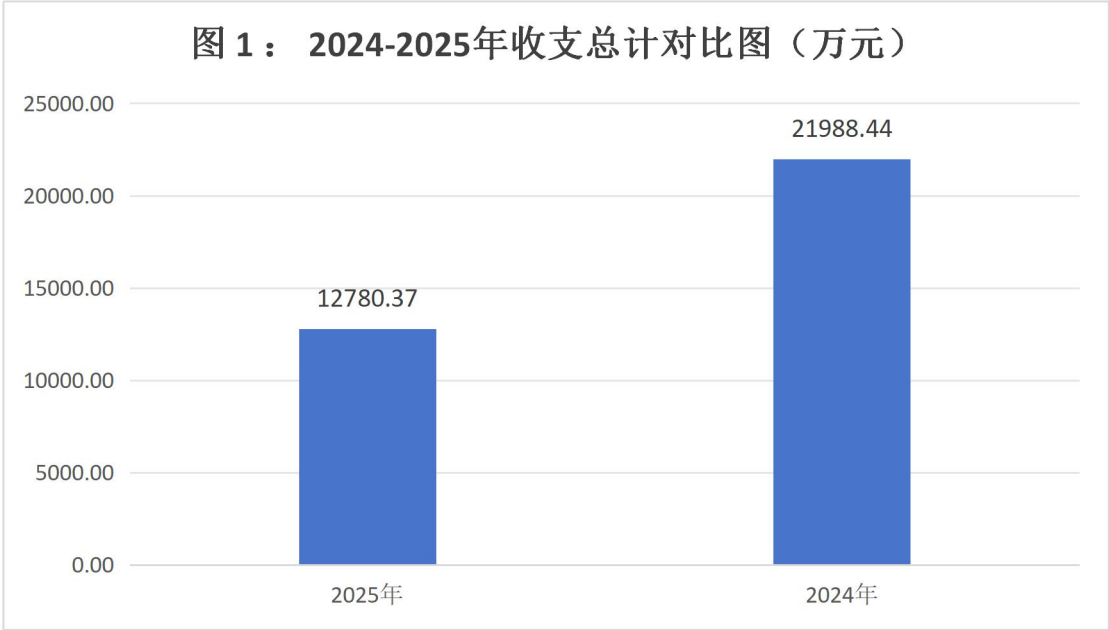
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90		1.90		1.90		1.90		1.90		1.90	

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

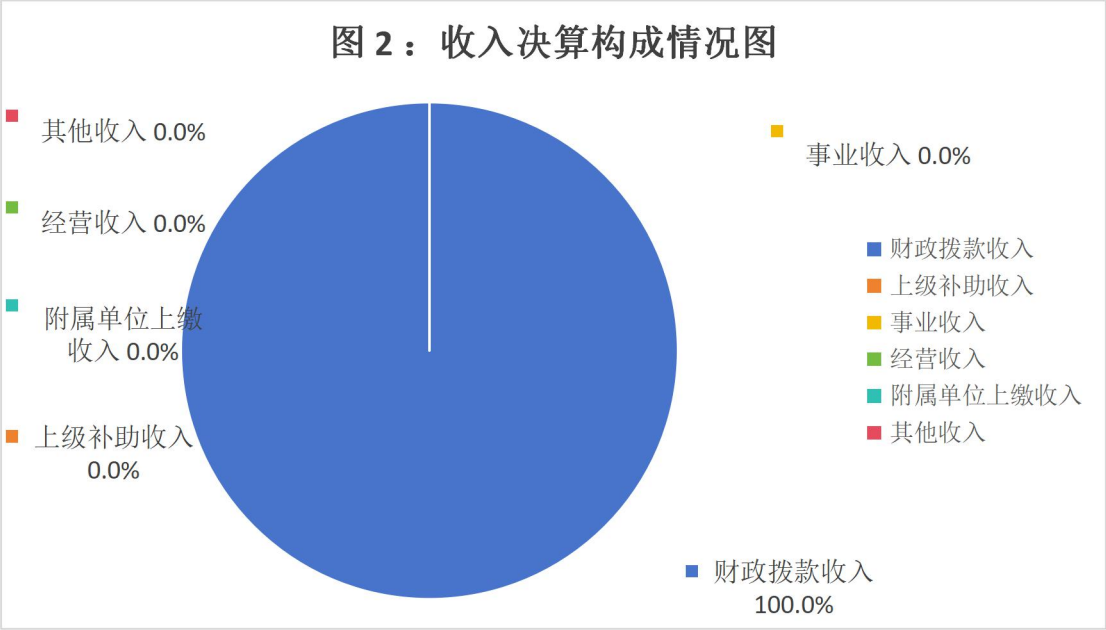
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12,780.37 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 9208.07 万元，下降 41.9%，主要原因是项目资金减少。



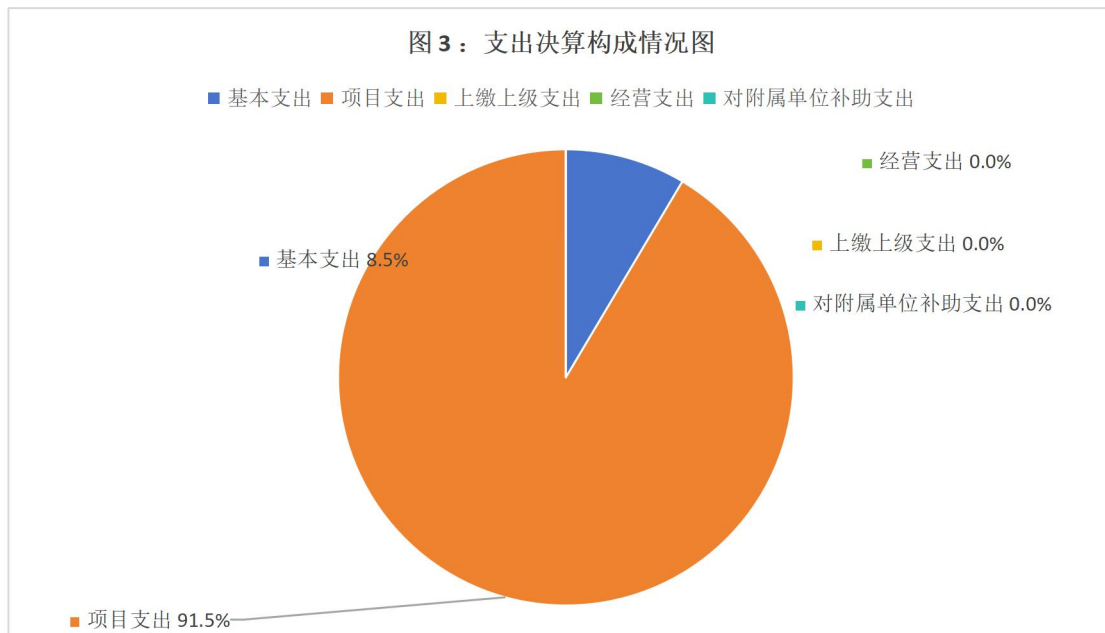
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 12,780.37 万元，其中：财政拨款收入 12,780.37 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 12,780.37 万元，其中：基本支出 1,092.49 万元，占 8.5%；项目支出 11,687.88 万元，占 91.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 12,780.37 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 9208.07 万元，降低 41.9%，主要原因是项目资金减少。

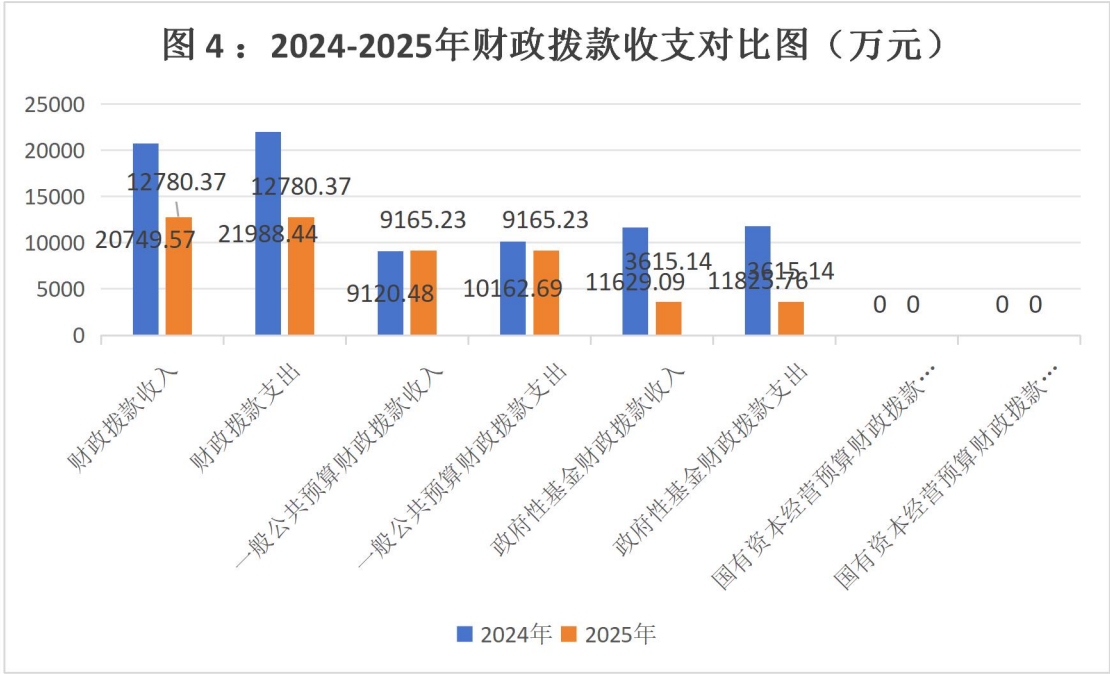
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 12,780.37 万元,比上年减少 9208.07 万元，降低 41.9%，主要原因是项目资金减少；本年支出 12,780.37 万元，比上年减少 9208.07 万元，降低 41.9%，主要原因是项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,165.23 万元,比上年增加 44.75 万元，增长 0.5%，主要原因是项目资金增加；本年支出

9,165.23 万元，比上年减少 997.46 万元，降低 9.8%，主要原因是项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,615.14 万元，比上年减少 8,013.95 万元，降低 68.9%，主要原因是项目资金减少；本年支出 3,615.14 万元，比上年减少 8,210.62 万元，降低 69.4%，主要原因是项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关收入情况；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关支出情况。



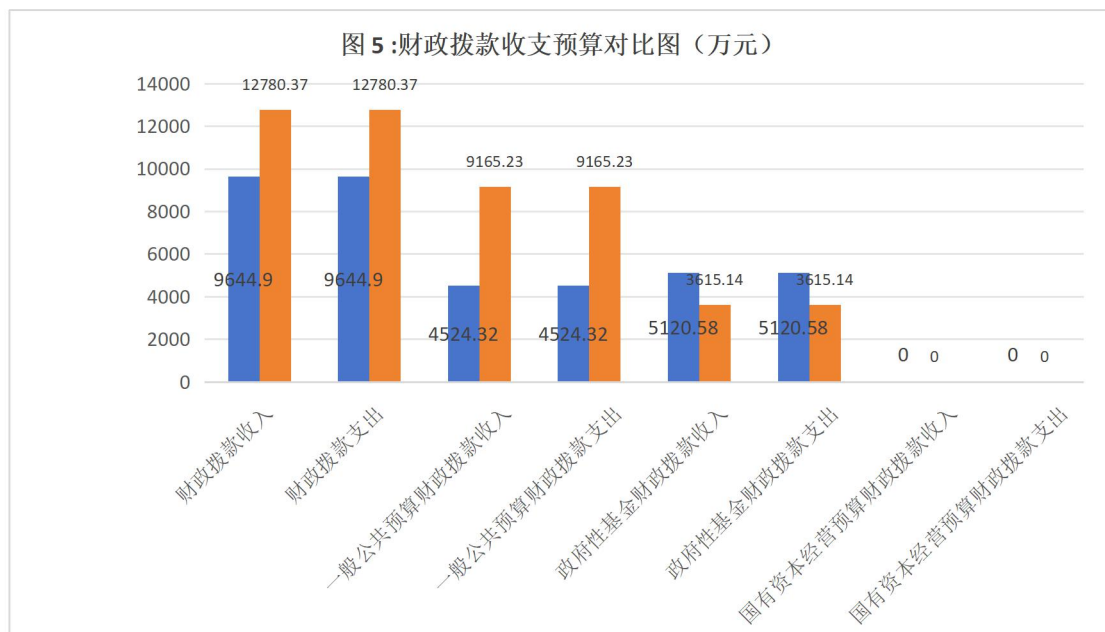
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 12,780.37 万元，完成年初预算的 132.5%，比年初预算增加 3,135.47 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加；本年支出 12,780.37 万元，完成年初预算的 132.5%，比年初预算增加 3,135.47 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加。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 202.6%，比年初预算增加 4,640.91 万元，主要原因是项目资金增加；支出完成年初预算的 202.6%，比年初预算增加 4,640.91 万元，主要原因是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 70.6%，比年初预算减少 1,505.44 万元，主要原因是项目按照实施进度申请；支出完成年初预算的 70.6%，比年初预算减少 1,505.44 万元，主要原因是项目按照实施进度支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无相关收入情况；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无相关支出情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 12,780.37 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 75.47 万元，占 0.6%，主要用于行政单位退休费、机关事业单位基本养老保险、其他社会保险等支出；卫生健康（类）支出 15.33 万元，占 0.1%，主要用于行政事业单位医疗支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；农林水（类）支出 8,294.88 万元，占 64.9%，主要用于行政运行、水利工程建设、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、防汛、抗旱、农村水利、大中型水利移民后期扶持等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 20.07 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 759.48 万元，占 5.9%，主要用于赞皇县水毁护岸灾后重建工程等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化

旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 1,185.35 万元，占 9.3%，主要用于移民补助和水库移民基础设施建设和经济发展等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 2,429.78 万元，占 19.0%，主要用于供水管网提升改造等项目支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公

共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 1,092.49 万元，其中：

人员经费 979.99 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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助。

公用经费 112.5 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、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 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务用车运行维护费支出；较 2024 年度决算减少 0.1 万元，降低 5%，主要原因是认真贯彻实施中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是无因公出国（境）费支出。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。

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 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.1 万元，降低 5%,主要原因是认真贯彻实施中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.90 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 1.9 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.1 万元，降低 5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、保险费等支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务接待费支出。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 112.5 万元，较 2024 年度减少 0.73 万元，降低 0.6%。主要原因是委托业务费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1,049.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 72.52 万元、政府采购工程支出 976.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,049.35 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 1,049.35 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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有增减。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用

车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是工具车。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 11,687.88 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 68 个，涉及资金 8,072.74 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 39 个，涉及资金 3,615.14 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%。

（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 2025 年大中型水库移民扶持项目、2025 年山洪灾害防治项目等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

1. 根据年初设定的绩效目标，2025 年大中型水库移民扶持项目绩效自评得分为 98.75 分。全年预算数为 719 万元，执行数为 658.97 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况：改善移

民村道路难行问题，改善耕地的灌溉条件。发现的主要问题及原因是：无。下一步整改措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赞皇县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年大中型水库移民后期扶持项目（冀财农【2024】102 号）		实施（主管）单位	赞皇县水利局		
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：	719	到位数：	719	执行数：	658.97	91.7%
	其中：财政资金	719	其中：财政资金	719	其中：财政资金	658.97	
	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
	改善移民村道路难行问题，改善耕地的灌溉条件。			改善移民村道路难行问题，改善耕地的灌溉条件。			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	移民美丽家园项目村		8 个	8 个	5
			移民产业扶持项目		2 个	2 个	5
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	截至当年底, 项目资金完成率		80%	91.7%	5
			截至次年 3 月底, 项目资金支付率		100%	91.7%	4.58

		成本指标	成本控制率	100%	100%	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行 率	执行数占预算数的比 率	100%	91.7%	9.17
	效益指标 (40)	经济效益 指标	信访事项处理及时率	100%	100%	14
		社会效益 指标	改善村民生活环境	生活环境 提高	生活环境 提高	13
		可持续影 响指标	工程良性运行	100%	100%	13
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	受益人口满意度	≥80%	95%	10
	总分					98.75
	五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无				

2. 根据年初设定的绩效目标，2025 年山洪灾害防治项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时掌握雨水情信息，有效避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡和经济损失 。发现的主要问题及原因是：无。下一步整改措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赞皇县水利局

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	2025 年山洪灾害防治 (冀财农【2024】100 号/冀财农【2024】113 号)	实施(主管) 单位	赞皇县水利局
------------	------	---	--------------	--------

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：	12	到位数：	12	执行数：	12.00	100%	
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12.00		
	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	
	及时掌握雨水情信息，有效避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡和经济损失			及时掌握雨水情信息，有效避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡和经济损失			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	山洪灾害非工程措施维修养护村庄数量		8个	8个	10	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	
		时效指标	截止 2025 年底，投资完成比例		≥80%	100%	5	
		时效指标	截止 2026 年 6 月底，投资完成比例		100%	100%	5	
		成本指标	工程投资额		≤12 万元	12 万元	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数占预算数的比率		100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	保护人口数量		≤0.28 万人	0.28 万人	20	
		可持续影响指标	设备使用年限		≥3 年	3 年	10	
		可持续影响指标	是否良性运行		是	是	10	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	
	总分							100
	五、存在问题、原因及	无						

下一步整改措施	
---------	--

3. 根据年初设定的绩效目标，2025 年水库移民扶持生活补助绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 381 万元，执行数为 381 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额完成直补资金发放。发现的主要问题及原因是：无。下一步整改措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度 ）

填报单位：赞皇县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年水库移民扶持生活补助（冀财农【2024】101 号）		实施(主管)单位	赞皇县水利局		
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：	381	到位数：	381	执行数：	381.00	100%
	其中：财政资金	381	其中：财政资金	381	其中：财政资金	381.00	
	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
	移民人口直补资金的足额按时发放，增加移民收入，使移民生活水平不断提高			按时足额完成直补资金发放			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	资金直补受益移民		6350 人	6350 人	10
		质量指标	移民直补资金发放覆盖率		100%	100%	5

			移民直补资金发放精准率	100%	100%	5
		时效指标	直补资金按时发放率	100%	100%	10
		成本指标	直补资金是否足额发放	是	是	3
			水库移民补助标准	600 元/年	600 元/年	3
			成本控制率	100%	100%	4
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数占预算数的比率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	信访事项处理及时率	100%	100%	20
			改善移民生活水平	生活水平提高	生活水平提高	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益人口满意度	≥80%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

4. 根据年初设定的绩效目标，2025 年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 19.92 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：及时掌握雨水情信息，有效避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡和经济损失。发现的主要问题及原因是：无。下一步整改措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赞皇县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护（冀财农【2024】100 号）		实施(主管)单位	赞皇县水利局		
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：	25	到位数：	25	执行数：	19.92	80%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	19.92	
	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
	及时掌握雨水情信息，有效避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡和经济损失			及时掌握雨水情信息，有效避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡和经济损失			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	山洪灾害非工程措施乡镇		11 个	11 个	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	截止 2025 年底，投资完成比例		≥80%	100%	5
		时效指标	截止 2026 年 6 月底，投资完成比例		100%	100%	5
		成本指标	工程投资额		≤25 万元	19.92 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数占预算数的比率		100%	80%	8
	效益指标（40）	可持续影响指标	设备使用年限		≥3 年	3 年	20
		可持续影响指标	是否良性运行		是	是	20

		响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

5. 根据年初设定的绩效目标，2025 年防洪工程维修养护项目绩效自评得分为 99.78 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 20.53 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：保证水库安全运行，保障下游人民生命财产安全。发现的主要问题及原因是：无。下一步整改措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县水利局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年防洪工程维修养护（冀财农【2024】113 号）		实施（主管）单位	赞皇县水利局		
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：	20.53	97.8%
	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21	其中：财政资金	20.53	
	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
	保证水库安全运行，保障下游人民生			保证水库安全运行，保障下游人民			100%

	命财产安全。			生命财产安全。		
	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
四、 年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	维修养护数	1 项	1 项	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	截止 2025 年底，投资完成比例	80%	100%	5
		时效指标	截止 2026 年 6 月底，投资完成比例	100%	100%	5
		成本指标	资金成本	≤21 万元	20.53 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数占预算数的比率	100%	97.8%	9.78
	效益指标 (40)	可持续影响指标	工程是否良性运行	是	是	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10
	总分					99.78
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

6. 根据年初设定的绩效目标，赞皇县 2025 年农村饮水巩固提升项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面提升农村饮水安全保障水平、确保农村居民饮水水质达标、水量充

足、取水方便。达到改善农村居民生活质量、促进农村经济发展的目的。发现的主要问题及原因是：无。下一步整改措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县水利局		金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	赞皇县 2025 年农村饮水巩固提升项目(冀财农【2024】95 号)		实施(主管)单位	赞皇县水利局		
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：	500	到位数：	500	执行数：	500	100%
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	
	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
	全面提升农村饮水安全保障水平、确保农村居民饮水水质达标、水量充足、取水方便。达到改善农村居民生活质量、促进农村经济发展的目的。			全面提升农村饮水安全保障水平、确保农村居民饮水水质达标、水量充足、取水方便。达到改善农村居民生活质量、促进农村经济发展的目的。			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	项目设计村庄数量		11 个	11 个	5
		数量指标	水井建设数量		2 眼	2 眼	3.5
		数量指标	蓄水池新建、维修数量		3 座	3 座	3.5
		数量指标	饮水配套设施配置数量		4 套	4 套	3.5
		数量指标	管道线铺设长度		78400 米	78400 米	3.5
		数量指标	直饮水设备数量		2 台	2 台	3.5
		数量指标	水表阀门井数量		1959 套	1959 套	3.5
		数量指标	水表数量		2014 套	2014 套	3.5
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	3.5
		时效指标	工程按时完成率		100%	100%	3.5

		成本指标	工程建设成本	≤500 万元	500 万元	3.5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数占预算数的比率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益人口	1.66 万人	1.66 万人	20
		经济效益指标	节省取水成本	5 万元/每年	5 万元/每年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益人口满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

7. 根据年初设定的绩效目标，2025 年村级河长巡河护河项目绩效自评得分为 99.94 分。全年预算数为 16.06 万元，执行数为 15.96 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：提升村级河长履职尽责积极性。发现的主要问题及原因是：无。下一步整改措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赞皇县水利局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年村级河长巡河护河（石财农【2024】95 号）		实施(主管)单位	赞皇县水利局		
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：	16.06	到位数：	16.06	执行数：	15.96	99.4%

	其中： 财政资金	16.06	其中： 财政资金	16.06	其中： 财政资金	15.96	
	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
	提升村级河长履职尽责积极性			提升村级河长履职尽责积极性			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	村级河长人数		133 人	133 人	10
		质量指标	巡河工作任务完成率		100%	100%	10
		时效指标	日常巡查及时率		100%	100%	10
		成本指标	人均发放标准		≥100 元/月	100 元/月	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	执行数占预算数的比率		16.06	15.96	9.94
	效益指标 （40）	可持续影响指标	促进村级河长巡河护河		是	是	20
			加强河道环境监督管理		加强监督管理	加强监督管理	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

8. 根据年初设定的绩效目标，2025 年度农村饮水工程维修养护项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 125.19 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：农村饮

水工程维修养护 68 处，使项目村饮水安全进一步提升，使村民饮水得到有效保障。发现的主要问题及原因是：无。下一步整改措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年农村饮水工程 维修养护（冀财农 【2024】100 号）		实施(主 管) 单位	赞皇县水利局		
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：	180	到位数：	180	执行数：	125.19	70%
	其中： 财政资金	180	其中： 财政资金	180	其中： 财政资金	125.19	
	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 68 处，使项目村饮水安全进一步提升，使村民饮水得到有效保障。			农村饮水工程维修养护 68 处，使项目村饮水安全进一步提升，使村民饮水得到有效保障。			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	维修养护处数		68 处	68 处	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	截止 2025 年底，投资完成比例		≥80%	100%	5
			截止 2026 年 6 月底，投资完成比例		100%	100%	5
		成本指标	工程投资额		≤180 万元	125.19 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数占预算数的比率		100%	70%	7

	效益指标 (40)	社会效益 指标	覆盖服务人数	12.73 万 人	12.73 万 人	20
		可持续影 响指标	工程是否良性运行	是	是	20
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	受益人口满意度	≥90%	90%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

9. 根据年初设定的绩效目标，2025 年在线计量监测项目绩效自评得分为 97.78 分。全年预算数为 23.6 万元，执行数为 18.36 万元，完成预算的 77.8%。项目绩效目标完成情况：信息平台建设和数据共享得到有效提升。发现的主要问题及原因是：无。下一步整改措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赞皇县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年在线计量监测 (冀财农【2024】100 号)	实施(主 管)单位	赞皇县水利局			
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:	23.6	到位数:	23.6	执行数:	18.36	77.8%
	其中: 财政资金	23.6	其中: 财政资金	23.6	其中: 财政资金	18.36	
	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
	信息平台建设和数据共享得到有效提升		信息平台建设和数据共享得到有效提升			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	在线计量点数	59 个	59 个	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	截止 2025 年底，投资完成比例	≥80%	100%	5
		时效指标	截止 2026 年 6 月底，投资完成比例	100%	100%	5
		成本指标	工程投资额	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数占预算数的比率	100%	77.8%	7.78
	效益指标 (40)	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥3 年	3 年	20
			工程是否良性运行	是	是	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10
	总分					97.78
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

10. 根据年初设定的绩效目标，2025 年水库移民后期扶持设施建设项目绩效自评得分为 99.54 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 46.49 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：

改善移民生产生活条件，促进经济发展 。发现的主要问题及原因是：无。下一步整改措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赞皇县水利局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年水库移民后期扶持设施建设（冀财农【2024】118 号）		实施(主管)单位	赞皇县水利局		
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：	48	到位数：	48	执行数：	46.49	96.9%
	其中：财政资金	48	其中：财政资金	48	其中：财政资金	46.49	
	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
	改善移民生产生活条件，促进经济发展			改善移民生产生活条件，促进经济发展			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	建设设施项目		4 个	4 个	10
		质量指标	完工项目验收率		100%	100%	10
		时效指标	截至当年底，项目资金完成率		80%	80.4%	5
			截至次年 3 月底，项目资金支付率		100%	96.9%	4.85
		成本指标	项目支出控制在批复		100%	100%	10

			的预算范围内的项目 比例			
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	执行数占预算数的比 率	100%	96.9%	9.69
	效益指标 (40)	社会效益 指标	信访事项处理及时率	100%	100%	10
			改善移民生活水平	生活水平 提高	生活水 平提高	10
		可持续影 响指标	工程良性运行	100%	100%	20
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	受益人口满意度	≥80%	95%	10
	总分					99.54
五、 存在 问题、原因 及下一步 整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位各项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，项目实施科室加强日常监督，做好项目实施的跟踪协调工作，达到预期绩效目标。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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）。

十四、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）。

十五、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。