

2025 年度 部门决算公开文本

高阳县水利局
预算代码：332

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。拟订全县水利战略规划和政策，参与起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全县水资源规划、河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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）指导全县水利设施、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。负责河湖的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复以及河湖水系连通工作，配合做好河道生态补水工作。

（七）指导监督和组织实施水利工程建设与运行管理。

（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、监测。负责建设项目水土保持监督管理工作。

（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水库、水电工程移民管理工作。负责水库移民后期扶持工作。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。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。

（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。办理水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，落实洪水干旱灾害相关防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织落实上级防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）贯彻落实中央、省、市、县关于河（湖）长制的决策部署，办理县级总河（湖）长、县级河（湖）长交办的事项，协助县级总河（湖）长、县级河（湖）长对各责任部门履行河（湖）长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）落实南水北调配套工程有关重大政策和措施，配合做好南水北调配套工程各项有关工作。

（十六）贯彻执行国家有关水利的固定资产、价费、税收、财务等政策，配合有关部门制定有关水利工作的措施并组织实施。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县水利局(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，高阳县水利局 2025 年度部门决算即高阳县水利局本级 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：高阳县水利局

2025 年度

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	14779.75	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	13952.50	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	180.99
	9		九、卫生健康支出	40	8.10
	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	9432.42
	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	68.66

	19		十九、住房保障支出	50	12.30
	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	18131.54
	23		二十三、其他支出	54	898.24
	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	28732.25	本年支出合计	58	28732.25
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	28732.25	总计	62	28732.25

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：高阳县水利局

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		28732.25	28732.25					
208	社会保障和就业支 出	180.99	180.99					
20805	行政事业单位养老 支出	138.56	138.56					
2080501	行政单位离退休	109.08	109.08					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.65	19.65					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.83	9.83					
20808	抚恤	42.43	42.43					
2080801	死亡抚恤	42.43	42.43					
210	卫生健康支出	8.10	8.10					
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10					
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03					
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07					
213	农林水支出	9432.42	9432.42					
21303	水利	9431.52	9431.52					
2130301	行政运行	172.54	172.54					
2130306	水利工程运行与维 护	1001.83	1001.83					
2130311	水资源节约管理与 保护	8.70	8.70					
2130313	水文测报	16.16	16.16					
2130319	江河湖库水系综合 整治	93.53	93.53					
2130333	信息管理	1.50	1.50					
2130399	其他水利支出	8137.25	8137.25					
21372	大中型水库移民后 期扶持基金支出	0.90	0.90					
2137201	移民补助	0.90	0.90					

220	自然资源海洋气象等支出	68.66	68.66					
22001	自然资源事务	68.66	68.66					
2200106	自然资源利用与保护	68.66	68.66					
221	住房保障支出	12.30	12.30					
22102	住房改革支出	12.30	12.30					
2210201	住房公积金	12.30	12.30					
224	灾害防治及应急管理支出	18131.54	18131.54					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5078.19	5078.19					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5078.19	5078.19					
22498	超长期特别国债安排的支出	13053.36	13053.36					
2249802	自然灾害恢复重建支出	13053.36	13053.36					
229	其他支出	898.24	898.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	898.24	898.24					
2290401	其他政府性基金安排的支出	6.85	6.85					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	891.39	891.39					

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：高阳县水利局

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		28732.25	1133.31	27598.95			
208	社会保障和就业支出	180.99	180.99				
20805	行政事业单位养老支出	138.56	138.56				
2080501	行政单位离退休	109.08	109.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83				
20808	抚恤	42.43	42.43				
2080801	死亡抚恤	42.43	42.43				
210	卫生健康支出	8.10	8.10				
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10				
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03				
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07				
213	农林水支出	9432.42	931.91	8500.50			
21303	水利	9431.52	931.91	8499.60			
2130301	行政运行	172.54	172.54				
2130306	水利工程运行与维护	1001.83	759.37	242.46			
2130311	水资源节约管理与保护	8.70		8.70			
2130313	水文测报	16.16		16.16			
2130319	江河湖库水系综合整治	93.53		93.53			
2130333	信息管理	1.50		1.50			
2130399	其他水利支出	8137.25		8137.25			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90		0.90			
2137201	移民补助	0.90		0.90			
220	自然资源海洋气象等支出	68.66		68.66			
22001	自然资源事务	68.66		68.66			
2200106	自然资源利用与保护	68.66		68.66			
221	住房保障支出	12.30	12.30				
22102	住房改革支出	12.30	12.30				
2210201	住房公积金	12.30	12.30				

224	灾害防治及应急管理支出	18131.54		18131.54			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5078.19		5078.19			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5078.19		5078.19			
22498	超长期特别国债安排的支出	13053.36		13053.36			
2249802	自然灾害恢复重建支出	13053.36		13053.36			
229	其他支出	898.24		898.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	898.24		898.24			
2290401	其他政府性基金安排的支出	6.85		6.85			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	891.39		891.39			

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：高阳县水利局

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14779.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13952.50	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	180.99	180.99		
	9		九、卫生健康支出	41	8.10	8.10		
	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	9432.42	9431.52	0.90	
	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	68.66	68.66		
	19		十九、住房保障支出	51	12.30	12.30		

	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	18131.54	5078.19	13053.36	
	23		二十三、其他支出	55	898.24		898.24	
	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	28732.25	本年支出合计	59	28732.25	14779.75	13952.50	
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	28732.25	总计	64	28732.25	14779.75	13952.50	

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：高阳县水利局

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		14779.75	1133.31	13646.45
208	社会保障和就业支出	180.99	180.99	
20805	行政事业单位养老支出	138.56	138.56	
2080501	行政单位离退休	109.08	109.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	
20808	抚恤	42.43	42.43	
2080801	死亡抚恤	42.43	42.43	
210	卫生健康支出	8.10	8.10	
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	
213	农林水支出	9431.52	931.91	8499.60
21303	水利	9431.52	931.91	8499.60
2130301	行政运行	172.54	172.54	
2130306	水利工程运行与维护	1001.83	759.37	242.46
2130311	水资源节约管理与保护	8.70		8.70
2130313	水文测报	16.16		16.16
2130319	江河湖库水系综合整治	93.53		93.53
2130333	信息管理	1.50		1.50
2130399	其他水利支出	8137.25		8137.25
220	自然资源海洋气象等支出	68.66		68.66
22001	自然资源事务	68.66		68.66
2200106	自然资源利用与保护	68.66		68.66
221	住房保障支出	12.30	12.30	
22102	住房改革支出	12.30	12.30	

2210201	住房公积金	12.30	12.30	
224	灾害防治及应急管理支出	5078.19		5078.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5078.19		5078.19
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5078.19		5078.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：高阳县水利局

2025 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	901.69	302	商品和服务支出	77.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.41	30201	办公费	11.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.15	30204	手续费		310	资本性支出	2.51
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.95	30206	电费	7.00	31002	办公设备购置	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.65	30207	邮电费	12.05	31003	专用设备购置	0.10
30109	职业年金缴费	9.83	30208	取暖费	7.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	30209	物业管理费	0.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.30	30213	维修（护）费	3.00	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	705.95	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	151.51	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	109.08	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	40.57	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.86	30226	劳务费	1.09	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	6.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.20	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	6.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.94	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	5.82			
人员经费合计		1053.20	公用经费合计					80.11

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：高阳县水利局

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13952.50	13952.50		13952.50	
213	农林水支出		0.90	0.90		0.90	
21372	大中型水库移民后期 扶持基金支出		0.90	0.90		0.90	
2137201	移民补助		0.90	0.90		0.90	
224	灾害防治及应急管理 支出		13053.36	13053.36		13053.36	
22498	超长期特别国债安排 的支出		13053.36	13053.36		13053.36	
2249802	自然灾害恢复重建支 出		13053.36	13053.36		13053.36	
229	其他支出		898.24	898.24		898.24	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		898.24	898.24		898.24	
2290401	其他政府性基金安排 的支出		6.85	6.85		6.85	
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出		891.39	891.39		891.39	

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：高阳县水利局

2025 年度

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高阳县水利局

2025 年度

金额单位：万元

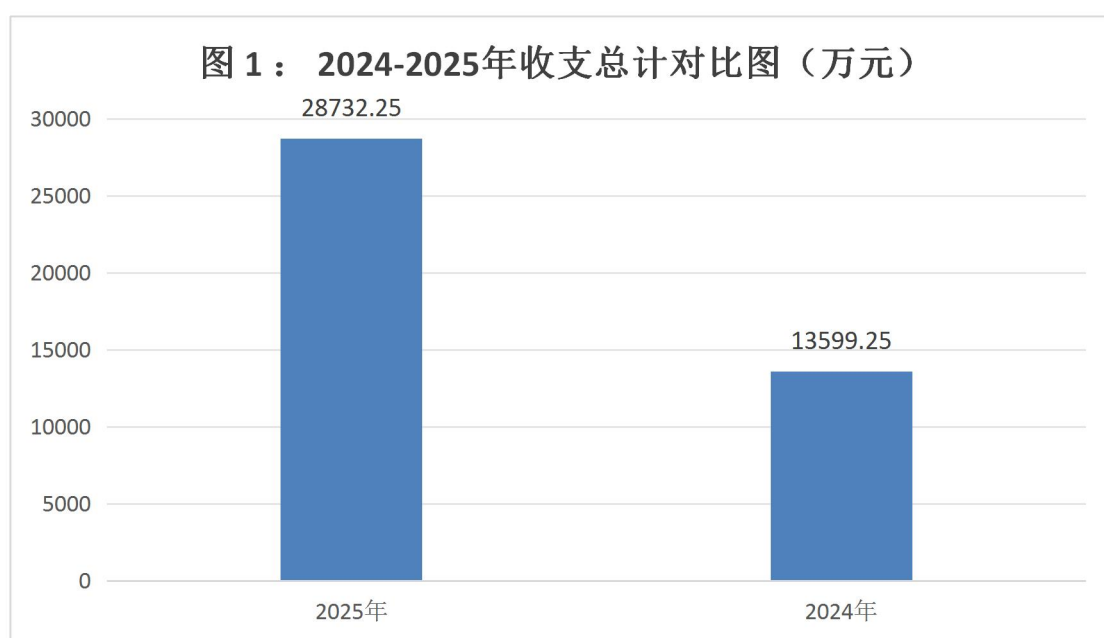
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.69		17.69	11.48	6.21		17.69		17.69	11.48	6.21	

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

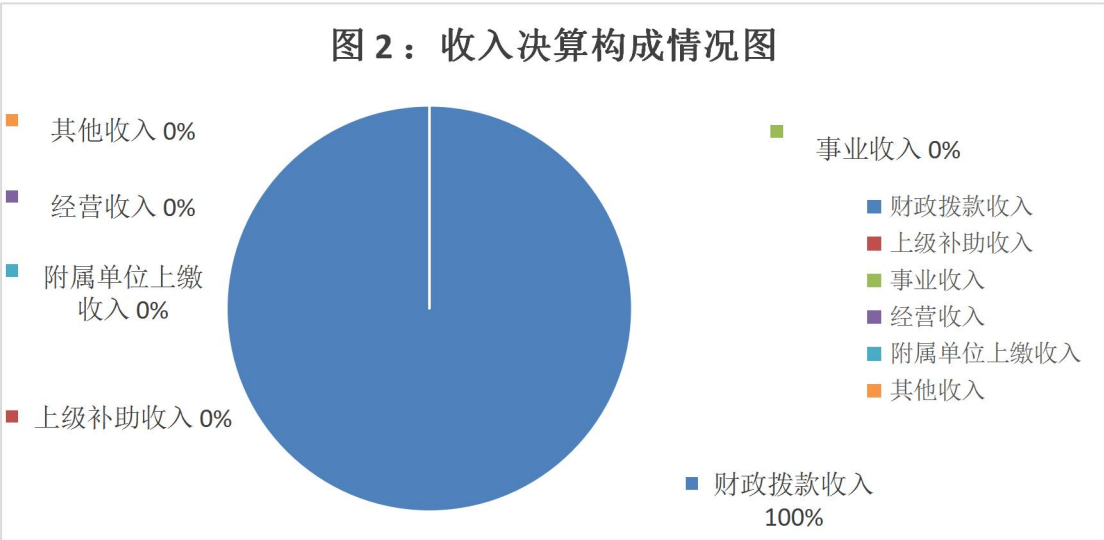
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 28732.25 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 15133 万元，增长 111.3%，主要原因是 2025 年度项目支出较多。



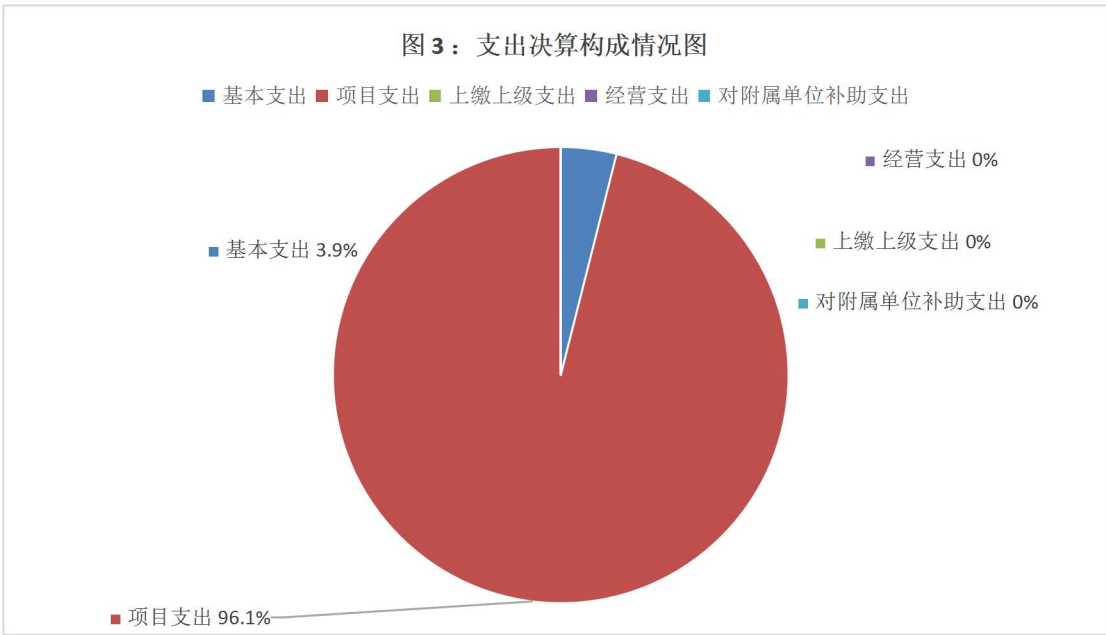
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计28732.25万元，其中：财政拨款收入28732.25万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计28732.25万元，其中：基本支出1133.31万元，占3.9%；项目支出27598.95万元，占96.1%。



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

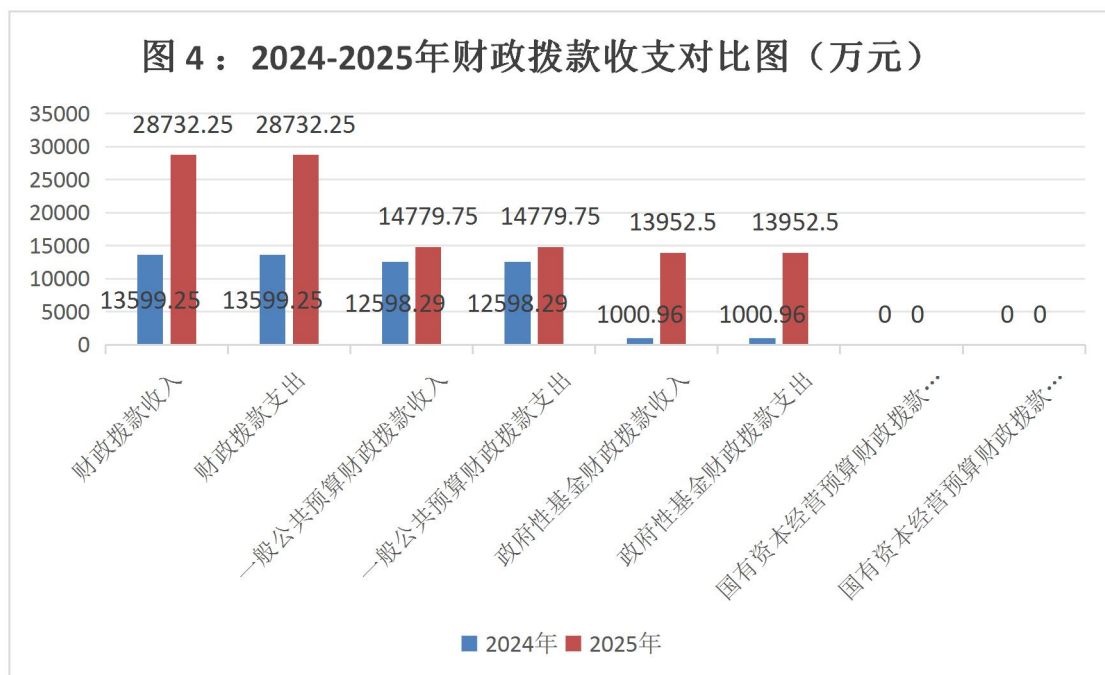
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 28732.25 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 15133 万元，增长 111.3%，主要原因是 2025 年度项目支出较多。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 28732.25 万元，比 2024 年度增加 15133 万元，增长 111.3%，主要原因是 2025 年度项目支出较多；本年支出 28732.25 万元，增加 15133 万元，增长 111.3%，主要原因是 2025 年度项目支出较多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 14779.75 万元，比上年增加 2181.46 万元，增长 17.3%，主要原因是 2025 年度项目支出较多；本年支出 14779.75 万元，比上年增加 2181.46 万元，增长 17.3%，主要原因是 2025 年度项目支出较多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 13952.5 万元，比上年增加 12951.54 万元，增长 1293.9%，主要原因是 2025 年度项目支出较多；本年支出 13952.5 万元，比上年增加 12951.54 万元，增长 1293.9%，主要原因是 2025 年度项目支出较多。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

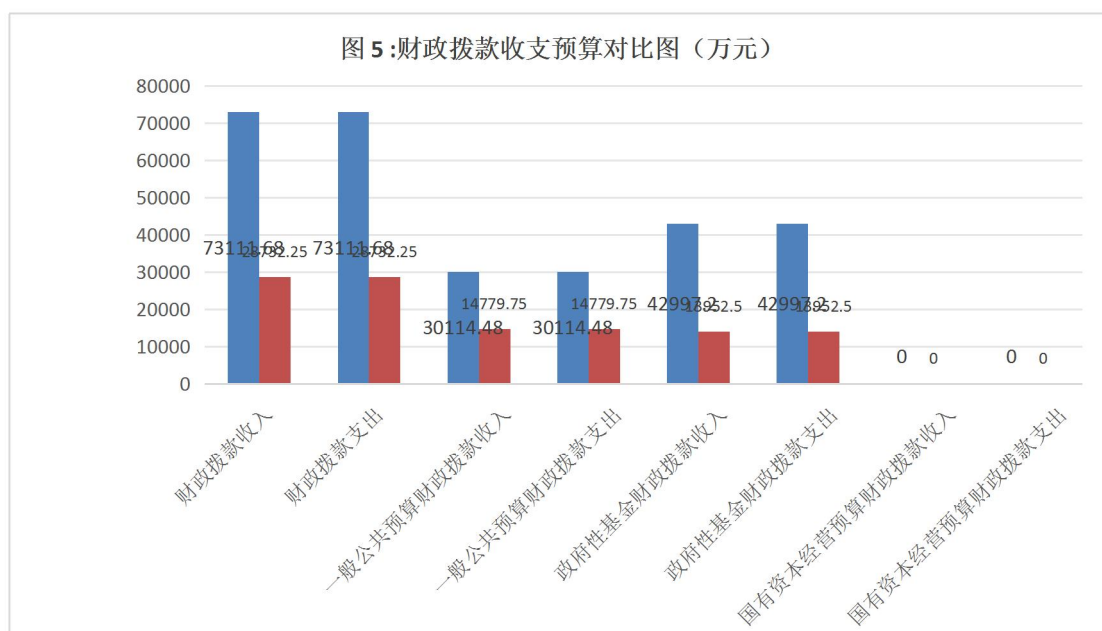
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 28732.25 万元，完成年初预算的 39.3%，比年初预算减少 44379.43 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年度部分项目未完工未形成支出；本年支出 28732.25 万元，完成年初预算的 39.3%，比年初预算减少 44379.43 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年度部分项目未完工未形成支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 49.1%，比年初预算减少 15334.73 万元，主要原因是 2025 年度部分项目未完工未形成支出；支出完成年初预算 49.1%，比年初预算减少 15334.73 万元，主要原因是 2025 年度部分项目未完工未形成支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 32.4%，比

年初预算减少 29044.7 万元，主要原因是 2025 年度部分项目未完工未形成支出；支出完成年初预算 32.4%，比年初预算减少 29044.7 万元，主要原因是 2025 年度部分项目未完工未形成支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无相关收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 28732.25 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 180.99 万元，占 0.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 8.1 万元，占 0%，主要用于行政事业单位医疗等支出；农林水（类）

支出 9431.52 万元，占 32.8%，主要用于水利工程运行与维护等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 68.66 万元，占 0.2%，主要用于孝义河高阳段生态廊道修复治理工程项目等支出；住房保障（类）支出 12.3 万元，占 0%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 5078.19 万元，占 17.7%，主要用于潞龙河治理工程（高阳段）项目等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

农林水（类）支出 0.9 万元，占 0%，主要用于中央水库移民扶持基金项目支出；灾害防治及应急管理（类）支出 13053.36 万元，占 45.4%，主要用于潞龙河治理工程（高阳段）项目等支出；其他（类）支出 898.24 万元，占 3.1%，主要用于高阳县 2024 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 1133.31 万元，其中：

人员经费 1053.2 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 80.11 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 17.69 万元，支出决算为 17.69 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较 2024 年度决算增加 8.99 万元，增长 103.3%，主要原因是 2025 年购置公车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本部门本年度无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本部门无相关支出。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，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 17.69 万元，支出决算 17.69 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 8.99 万元，增长 103.3%,主要原因是 2025 年购置公车一辆。其中：

公务用车购置费支出 11.48 万元：本部门 2025 年度公务用车

购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.48 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 11.48 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年购置公车一辆。

公务用车运行维护费支出 6.21 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 6.21 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 2.49 万元，降低 28.6%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要原因是本部门本年度无相关支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无相关支出。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 80.11 万元，较 2024 年度增加 46.47 万元，增长 138.2%。主要原因是 2024 年分单位核算，2025 年合并为一个单位。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 5.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.1 万元。授予中小企业合同金额 3.87 万元，占

政府采购支出总额的 65.8%，其中授予小微企业合同金额 3.87 万元，占政府采购支出总额的 65.8%。

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 4 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是行政执法用车。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27598.95万元。其中，一般公共预算财政拨款项目48个，涉及资金13646.45万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目7个，涉及资金13952.5万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“潞龙河治理工程（高阳段）项目”、“千里堤加固工程（高阳段）项目”等14个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出5146.85万元，政府性基金预算支出13053.36万元，

国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，14个项目按照批复绩效目标组织实施，项目资金按规定拨付使用。项目较好完成既定主要工作任务，实现预期社会效益，达到项目设立初衷。但项目实施过程中，仍存在过程管控不够精细、预算执行率较低等问题。综合评价，14个项目绩效总体良好。

(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高阳县南水北调地表水水费（2025 年基本水费）项目及高阳县 2024 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目-冀财农[2023]152 号项目等 55 个项目绩效自评结果。

高阳县南水北调地表水水费（2025 年基本水费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县南水北调地表水水费（2025 年基本水费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缴纳 2025 年南水北调地表水水费。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高阳县南水北调地表水水费（2025 年基本水费）	项目级次	本级	实施主管单位	332001-高阳县水利局	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	1500.000000	到位数	1500.000000	执行数	1500.000000	100	

	其中：一般公共预算资金	1500.000000	其中：一般公共预算资金	1500.000000	其中：一般公共预算资金	1500.000000					
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000					
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000					
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000					
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	缴纳 2025 年南水北调地表水水费			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	缴纳水费金额	按请示缴纳水费金额	20	≥	1500	万元	1500	完成	20
		质量指标	水费按时缴纳完成率	按时缴纳水费金额占总金额的比例	20	≥	95	%	100%	完成	20
		时效指标	项目缴纳完成时间	项目缴纳完成时间	10	文字描述		2025 年 12 月底	2025 年 5 月	完成	10
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10	≤	1500	万元	1500	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	减少地下水开采量	增加南水北调地表水用量,减少地下水资源开采量	30	≥	1620	万立方米	1695	完成	30
	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										

河湖开发治理保护-2024 年河（湖）长制巡河员补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河湖开发治理保护-2024 年河（湖）长制巡河员补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.68 万元，执行数为 26.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年度预期目标。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河湖开发治理保护-2024 年河（湖）长制巡河员补贴	项目级次	本级	实施主管单位	332001-高阳县水利局	金额单位	万元
二、	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	

预算 执行 情况							进度(%)				
	预算数	26.68000 0	到位数	26.680 000	执行数	26.680000		100			
	其中：一般 公共预算资金	26.68000 0	其中：一 般公共预 算资金	26.680 000	其中：一 般公共预 算资金	26.680000					
	政府性基金 预算资金	0.000000	政府性基 金预算资 金	0.0000 00	政府性基 金预算资 金	0.000000					
	国有资本经 营预算资金	0.000000	国有资本 经营预算 资金	0.0000 00	国有资本 经营预算 资金	0.000000					
	财政专户管 理资金	0.000000	财政专户 管理资金	0.0000 00	财政专户 管理资金	0.000000					
	单位资金	0.000000	单位资金	0.0000 00	单位资金	0.000000					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成 率(%)			
	巡河员对责任河道每日进行巡查1次及以上并及时发现解决河湖问题			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	巡查频次	每日巡查 频次	20	≥	1	次	1	完 成	20
质量 指标		符合工作 职责的质 量要求	符合工作 职责的质 量要求	20	文 字 描 述		符合 保政 办函 [202 2]18 号要	符合	完 成	20	

								求			
		时效指标	完成时间	巡查河道完成时间	10	文字描述		2024年12月	2025年12月	完成	10
		成本指标	巡河员补助	巡河员补助预算金额	10	≤	26.7	万元	26.7	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	工作开展的可持续性	反映工作是否持续开展	30	文字描述		能够保障工作可持续进行	能够保障工作持续开展	完成	30
	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										

冀财农[2024]100号-保定市高阳县2025年国家蓄滞洪区防洪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，冀财农[2024]100号-保定市高阳县2025年国家蓄滞洪区防洪工程维修养护项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为17.94万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：已完成年度预期目标。未发现问题。

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-保定市高阳县 2025 年国家蓄滞洪区防洪工程维修养护项目		项目级次	本级	实施主管单位	332001-高阳县水利局	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	18.000000	到位数	18.000000	执行数	17.938781	99.66		
	其中：一般公共预算资金	18.000000	其中：一般公共预算资金	18.000000	其中：一般公共预算资金	17.938781			
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000			
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000			
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000			
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	根据任务清单开展维修养护工程,推动水利改革发展。			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	蓄滞洪区堤防维修养护长度	蓄滞洪区堤防维修养护长度	20	=	1.5	公里	1.5	完成	20
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	20	≥	95	%	100%	完成	20
		时效指标	截止至2025年底投资完成比例	截止至2025年底投资完成比例	10	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	工程预算控制数	工程预算控制数	10	≤	18	万元	17.938781	完成	10
	效益指标	社会效益指标	蓄滞洪区工程维修养护覆盖服务人口	蓄滞洪区工程维修养护覆盖服务人口	30	≥	5	万人	5	完成	30
	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
---------------	---

高阳县 2024 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目-冀财农[2023]152 号项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 高阳县 2024 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目-冀财农[2023]152 号项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 400 万元, 执行数为 400 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成年度预期目标。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高阳县 2024 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目-冀财农[2023]152 号	项目级次	本级	实施主管单位	332001-高阳县水利局	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	400.000000	到位数	400.000000	执行数	400.000000	100	
	其中: 一般公共预算资金	0.000000	其中: 一般公共预算资金	0.000000	其中: 一般公共预算资金	0.000000		
	政府性基金预算资金	400.000000	政府性基金预算资金	400.000000	政府性基金预算资金	400.000000		
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000		

				金		金					
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金		0.000000			
	单位资金		0.000000	单位资金	0.000000	单位资金		0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	巩固提升地下水超采综合治理成果，用足用好地表水，提高地表水灌溉保证率				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	新建节制闸数量	新建节制闸数量	20	=	1	座	1	完成	20
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	20	≥	95	%	100%	完成	20
		时效指标	工程按时完成率	工程按时完成时间	10	文字描述		2025年12月底	2025年12月	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10	≤	400	万元	400	完成	10
	效益指标	生态效益指标	项目实施后，年新增压采能力	项目实施后，年新增压采能力	30	=	172.1	万立方米	172.1	完成	30

	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										

冀财农[2025]10号-2025年省级地下水超采综合治理专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农[2025]10号-2025年省级地下水超采综合治理专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为70.3万元，执行数为70.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年度预期目标。未发现问题。

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-2025年省级地下水超采综合治理专项资金	项目级次	本级	实施主管单位	332001-高阳县水利局	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	70.300000	到位数	70.300000	执行数	70.300000	100	
	其中：一般公共预算	70.300000	其中：一般公共预算	70.300000	其中：一般公共	70.300000		

	资金			算资金		预算资金					
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000				
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000				
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000				
	单位资金		0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按规定时限完成水费缴纳任务				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	缴纳水费金额	按协议书足额缴纳水费金额	20	=	79	万元	70.3	完成	20
		质量指标	水费按时缴纳完成率	按时缴纳水费金额占总金额的比例	20	≥	95	%	100%	完成	20
		时效指标	项目缴纳完成时间	项目缴纳完成时间	10	文字描述		2025年12月底	2025年12月	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10	≤	79	万元	70.3	完成	10

	效益指标	社会效益指标	减少地下水开采量	增加南水北调地表水用量，减少地下水资源开采量	30	≥	1727	万立方米	1727	完成	30
	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										

河湖开发治理保护-2024 年河湖保洁管理费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河湖开发治理保护-2024 年河湖保洁管理费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年度预期目标。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河湖开发治理保护-2024 年河湖保洁管理费用	项目级次	本级	实施主管单位	332001-高阳县水利局	金额单位	万元
二、预算	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(%)	

执行情况	预算数	19.00 0000	到位数	19.00 0000	执行数	19.000000		100			
	其中：一般公共预算资金	19.00 0000	其中：一般公共预算资金	19.00 0000	其中：一般公共预算资金	19.000000					
	政府性基金预算资金	0.000 000	政府性基金预算资金	0.000 000	政府性基金预算资金	0.000000					
	国有资本经营预算资金	0.000 000	国有资本经营预算资金	0.000 000	国有资本经营预算资金	0.000000					
	财政专户管理资金	0.000 000	财政专户管理资金	0.000 000	财政专户管理资金	0.000000					
	单位资金	0.000 000	单位资金	0.000 000	单位资金	0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	有效改善河道面貌，确保河水水质达标			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	清洁河道长度	保持清洁河道长度	20	≤	80	公里	80	完成	20
		质量指标	工程验收合格率	验收合格工程量占工程总量比例	20	≥	90	%	100%	完成	20
	时效指标	工程完工及时	工程按规定完成时间	10	文字描		2024年12月底	2024年12月	完成	10	

			率			述					
		成本 指标	项目 预算 控制 数	项目预算控制数	10	≤	27	万元	19	完成	10
	效益 指标	社会效益 指标	有效 改善 河道 面貌 面积 比率	有效改善河道面貌面积数占总河道面积比例	30	文字 描述		有效 改善 河道 面积 比例 大优秀	有效改善河道面积比例大	完成	30
	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										

高阳县南水北调地表水水费（2024 年基本水费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县南水北调地表水水费（2024 年基本水费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1234 万元，执行数为 1234 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年度预期目标。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高阳县南水北调地表水水费（2024 年基本水费）		项目级次	本级	实施主管单位	332001-高阳县水利局		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	1234.000000		到位数	1234.000000	执行数	1234.000000		100		
	其中：一般公共预算资金	1234.000000		其中：一般公共预算资金	1234.000000	其中：一般公共预算资金	1234.000000				
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000				
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000				
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000				
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	缴纳 2024 年南水北调地表水水费				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	缴纳水费金额	按请示缴纳水费金额	20	≥	1234	万元	1234	完成	20
		质量指标	水费按时缴纳完成率	按时缴纳水费金额占总金额的比例	20	≥	95	%	100%	完成	20
		时效指标	项目缴纳完成时间	项目缴纳完成时间	10	文字描述		2025 年 12 月底	2025 年 5 月	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10	≥	1234	万元	1234	完成	10
	效益指标	社会效益指标	减少地下水开采量	增加南水北调地表水用量,减少地下水资源开采量	30	≥	1727	万立方米	1727	完成	30
	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										

排灌站管理运用-蒲口扬水站运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，排灌站管理运用-蒲口扬水站运行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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：已完成年度预期目标。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	排灌站管理运用-蒲口扬水站运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	332001-高阳县水利局		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		30.000000	到位数		30.000000	执行数		30.000000		
	其中：一般公共预算资金		30.000000	其中：一般公共预算资金		30.000000	其中：一般公共预算资金		30.000000		
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000		
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000		
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000		
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障蒲口扬水站排水设施购置、更新、维护保养等工作，以及雇用人工连续捞污，保障设备正常运行				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)			

										况	
	产出指标	数量指标	正常运行天数	排水设备全年正常运行天数	20	≥	336	天	340	完成	20
		质量指标	机器运转率	设备维修及捞污清障保障机器运转率	20	≥	95	%	100%	完成	20
		时效指标	工作完成及时率	项目按时完成时间	10	文字描述		2025年12月底	2025年12月	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10	≤	35	万元	30	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	改善截渗沟面貌公里数	改善截渗沟面貌公里数	30	≥	3	公里	3	完成	30
	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										

河湖开发治理保护-2025 年河（湖）长制巡河员补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河湖开发治理保护-2025 年

河（湖）长制巡河员补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.08 万元，执行数为 17.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年度预期目标。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河湖开发治理保护-2025 年河（湖）长制巡河员补贴			项目级次	本级	实施主管单位	332001-高阳县水利局		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		17.080000	到位数		17.080000	执行数		17.080000		100	
	其中：一般公共预算资金		17.080000	其中：一般公共预算资金		17.080000	其中：一般公共预算资金		17.080000			
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000			
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000			
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000			
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	巡河员对责任河道每日进行巡查1次及以上并及时发现解决河湖问题					已完成					100	
四、年度绩效指标	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	自评得分	

完成情况										完成情况	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	巡查频次	每日巡查频次	20	≥	1	次	1	完成	20
		质量指标	符合工作职责的质量要求	符合工作职责的质量要求	20	文字描述		符合保政办函[2022]18号要求	符合	完成	20
		时效指标	完成时间	巡查河道完成时间	10	文字描述		2025 年 12 月	2025 年 12 月	完成	10
		成本指标	巡河员补助	巡河员补助预算金额	10	≤	26.7	万元	17.08	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	工作开展的可持续性	反映工作是否持续开展	30	文字描述		能够保障工作可持续进行	能够保障工作持续开展	完成	30
	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										

高阳县南水北调地表水水费项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，高阳县南水北调地表水水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2131.24万元，执行数为2131.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年度预期目标。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高阳县南水北调地表水水费	项目级次	本级	实施主管单位	332001-高阳县水利局	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	2131.237335	到位数	2131.237335	执行数	2131.237335	100	
	其中：一般公共预算资金	2131.237335	其中：一般公共预算资金	2131.237335	其中：一般公共预算资金	2131.237335		
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000		
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000		
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000		
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	按规定时限完成水费缴纳任务			已完成			100	

	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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	缴纳水费金额	按请示缴纳水费金额	20	≤	2131.24	万元	2131.237335	完成	20
		质量指标	水费按时缴纳完成率	按时缴纳水费金额占总金额的比例	20	≥	95	%	100%	完成	20
		时效指标	项目缴纳完成时间	项目缴纳完成时间	10	文字描述		2025年3月底	2025年1月	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10	≤	2131.24	万元	2131.237335	完成	10
	效益指标	社会效益指标	减少地下水开采量	增加南水北调地表水用量,减少地下水资源开采量	30	≥	1727	万立方米	1727	完成	30
	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	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

1. 潞龙河治理工程（高阳段）绩效评价得分 81 分，评价等级为“良”。

结合项目决策、过程、产出、效益及绩效评价指标体系等内容，对该项目作出如下评价：

从资金支持方向看，该项目是河道堤防建设、险工治理，完善白洋淀流域防洪体系，属于战略性防洪工程建设，符合超长期特别国债资金的支持范围。

从项目产出看，潞龙河治理工程（高阳段）治理范围为高阳段潞龙河和陈村分洪道，潞龙河治理长度 10 公里，陈村分洪道治理长度 6.5 公里。潞龙河堤防加高加固 15.4 公里，其中左堤 10.3 公里、右堤 5.1 公里；陈村分洪道堤防加高加固 11.5 公里，其中左堤 6.8 公里、右堤 4.7 公里。险工治理 3 处；结合复堤修建堤顶防汛道路；重建穿堤涵闸 1 座；重建生产桥 2 座等。其中，潞龙河高阳段按 50 年一遇标准行洪流量 2300 立方米每秒进行治理，陈村分洪道按 50 年一遇标准行洪流量 3400 立方米每秒进行治理。

从项目情况看，项目实施基本符合国家和河北省超长期特别国债资金相关管理办法要求，资金使用合规，有效发挥了财政资金使用效益。本潞龙河治理工程（高阳段）实施后，通过堤防加高加固 15.4 公里、险工治理 3 处等工程措施，将潞龙河按 50 年一遇标准进行治理，有效提高了河道沿线保护区的防洪能力与潞龙

河高阳县段的防洪标准，同时助力潞龙河恢复清水入淀，改善了区域生态环境，保护了堤外劳动人民群众生命财产安全与两岸耕地，规范了沿岸开发建设秩序，保障了经济社会持续发展，具有十分积极的社会效益。

2.千里堤加固工程（高阳段）绩效评价得分 88 分，评价等级为“良”。

结合项目决策、过程、产出、效益及绩效评价指标体系等内容，对该项目作出如下评价：

从资金支持方向看，该项目是河道堤防建设，属于战略性防洪工程建设，符合超长期特别国债资金的支持范围。

从项目产出看，千里堤加固工程（高阳段）治理范围为东绪口至高任界，长 18.26 公里。主要建设内容：堤防加高加固 18.26 公里、险工治理 4 处、堤顶路修缮等。建设监测和信息化系统，提高河道现代化数字化管理能力。堤防按 1 级堤防设计，堤顶高程按白洋淀 100 年一遇洪水位与河道 2300 立方米每秒流量的水面线组合确定。

从项目情况看，项目实施基本符合国家和河北省超长期特别国债资金相关管理办法要求，资金使用合规，有效发挥了财政资金使用效益。本项目实施后，提高了河道沿线保护区的防洪能力，有效提高了潞龙河高阳县段的防洪标准，改善了区域生态环境，保护了堤外人民群众生命财产安全，保护两岸耕地，规范了沿岸开发建设秩序，保障了经济社会持续发展，具有十分积极的社会

效益。

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。