2025 年度
单位决算公开文本

河北省滦河河务事务中心

预算代码：332016

二〇二六年八月

河北省滦河河务事务中心
2025 年度单位决算公开文本

河北省滦河河务事务中心

二〇二六年八月

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

根据《河北省滦河河务事务中心机构职能编制方案》，河北省滦河河务事务中心的主要职责是:

（一）负责对管辖范围内〔滦河、北三河（潮白河、蓟运河、北运河）流域〕水库、河道、湖泊岸线、堤防、闸涵等水利工程建设及运行管理进行技术指导。

（二）负责对省级河道的堤防、闸涵、防护和控导工程建设及运行管理情况,省级河道管理范围内非水利工程项目的建设和管理情况进行技术巡查和技术指导。

（三）承担管辖范围内防洪抢险相关技术支撑工作。

（四）承担管辖范围内应急度汛工程方案、省级河道和蓄滞洪区非水利建设项目建设方案或防洪影响评价报告审查的技术支撑工作。

（五）负责对管辖范围内的水资源管理、水土保持管理等工作提供技术支撑和技术指导。

（六）负责对管辖范围内跨设区市的水事纠纷调解等提供技术支撑和技术指导。

（七）承担水库移民前期安置、后期扶持等方面的技术指导和水库移民数据汇总分析等工作。

（八）为河北省水利厅组织的重大专项督导、检查、考核等工作提供技术支撑。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本单位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	河北省滦河河务事务中心	参公事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：河北省滦河河务事务中心　　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	1,411.12	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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	276.19
	9		九、卫生健康支出	40	80.99
	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	996.53
	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	73.31
	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	1,411.33	**本年支出合计**	58	1,427.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.69	结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,427.03	**总计**	62	1,427.03

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

部门（单位）：河北省滦河河务事务中心　　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		1,411.33	1,411.12					0.21
208	社会保障和就业支出	276.19	276.19					
20805	行政事业单位养老支出	276.19	276.19					
2080501	行政单位离退休	139.70	139.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.34	91.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14					
210	卫生健康支出	80.99	80.99					
21011	行政事业单位医疗	80.99	80.99					
2101101	行政单位医疗	80.99	80.99					
213	农林水支出	980.84	980.63					0.21
21303	水利	980.84	980.63					0.21
2130301	行政运行	893.76	893.54					0.21
2130304	水利行业业务管理	87.09	87.09					
221	住房保障支出	73.31	73.31					
22102	住房改革支出	73.31	73.31					
2210201	住房公积金	73.31	73.31					

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

部门（单位）：河北省滦河河务事务中心　　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		1,427.03	1,339.94	87.09			
208	社会保障和就业支出	276.19	276.19				
20805	行政事业单位养老支出	276.19	276.19				
2080501	行政单位离退休	139.70	139.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.34	91.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14				
210	卫生健康支出	80.99	80.99				
21011	行政事业单位医疗	80.99	80.99				
2101101	行政单位医疗	80.99	80.99				
213	农林水支出	996.53	909.45	87.09			
21303	水利	996.53	909.45	87.09			
2130301	行政运行	909.45	909.45				
2130304	水利行业业务管理	87.09		87.09			
221	住房保障支出	73.31	73.31				
22102	住房改革支出	73.31	73.31				
2210201	住房公积金	73.31	73.31				

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

部门（单位）：河北省滦河河务事务中心　　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	1,411.12	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	276.19	276.19		
	9		九、卫生健康支出	41	80.99	80.99		
	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	995.63	995.63		
	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	73.31	73.31		
	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	1,411.12	**本年支出合计**	59	1,426.13	1,426.13		
年初财政拨款结转和结余	28	15.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	15.00		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	1,426.13	**总计**	64	1,426.13	1,426.13		

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

部门（单位）：河北省滦河河务事务中心　　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		1,426.13	1,339.04	87.09
208	社会保障和就业支出	276.19	276.19	
20805	行政事业单位养老支出	276.19	276.19	
2080501	行政单位离退休	139.70	139.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.34	91.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14	
210	卫生健康支出	80.99	80.99	
21011	行政事业单位医疗	80.99	80.99	
2101101	行政单位医疗	80.99	80.99	
213	农林水支出	995.63	908.55	87.09
21303	水利	995.63	908.55	87.09
2130301	行政运行	908.55	908.55	
2130304	水利行业业务管理	87.09		87.09
221	住房保障支出	73.31	73.31	
22102	住房改革支出	73.31	73.31	
2210201	住房公积金	73.31	73.31	

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

部门（单位）：河北省滦河河务事务中心　　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	1,003.46	302	商品和服务支出	199.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.86	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	1.82
30106	伙食补助费		30205	水费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	183.43	30206	电费	6.12	31002	办公设备购置	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.34	30207	邮电费	25.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.14	30208	取暖费	19.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.99	30209	物业管理费	21.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	15.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.31	30213	维修（护）费	9.08	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	6.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.08	30216	培训费	2.72	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	132.37	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	8.00	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	7.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费	12.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	41.10	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	1.64	30299	其他商品和服务支出	14.52			
人员经费合计		1,137.54	公用经费合计					201.50

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

部门（单位）：河北省滦河河务事务中心　　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：本表反映单位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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门（单位）：河北省滦河河务事务中心　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：河北省滦河河务事务中心　　2025年度　　金额单位：万元

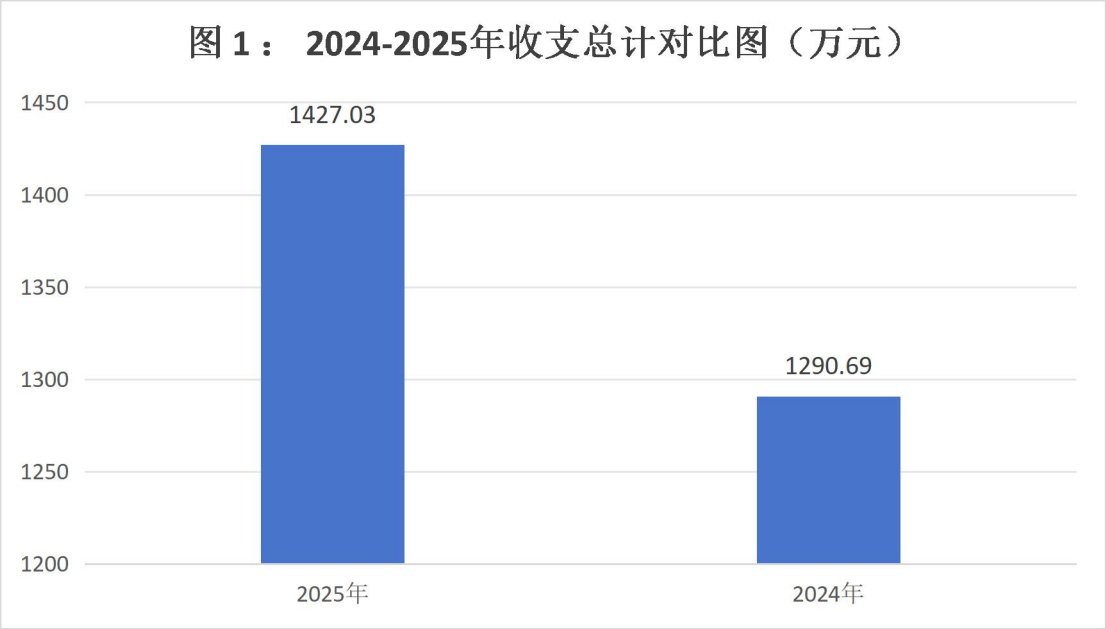
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.82		12.25		12.25	1.57	12.07		12.07		12.07	

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

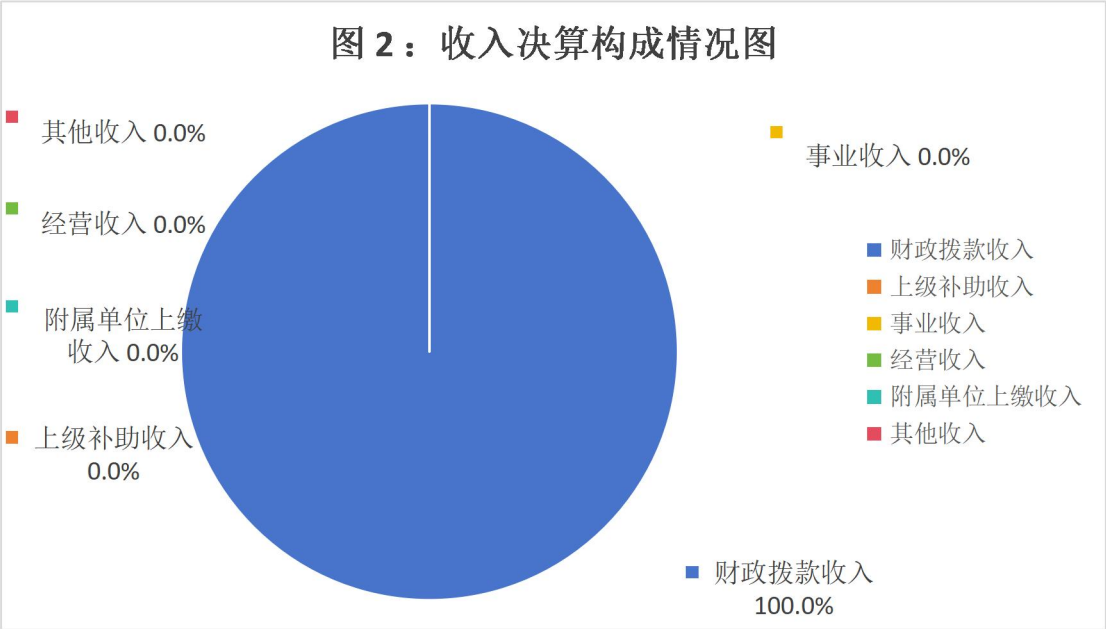
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,427.03 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 136.34 万元，增长 10.6%，主要原因是人员经费增加。



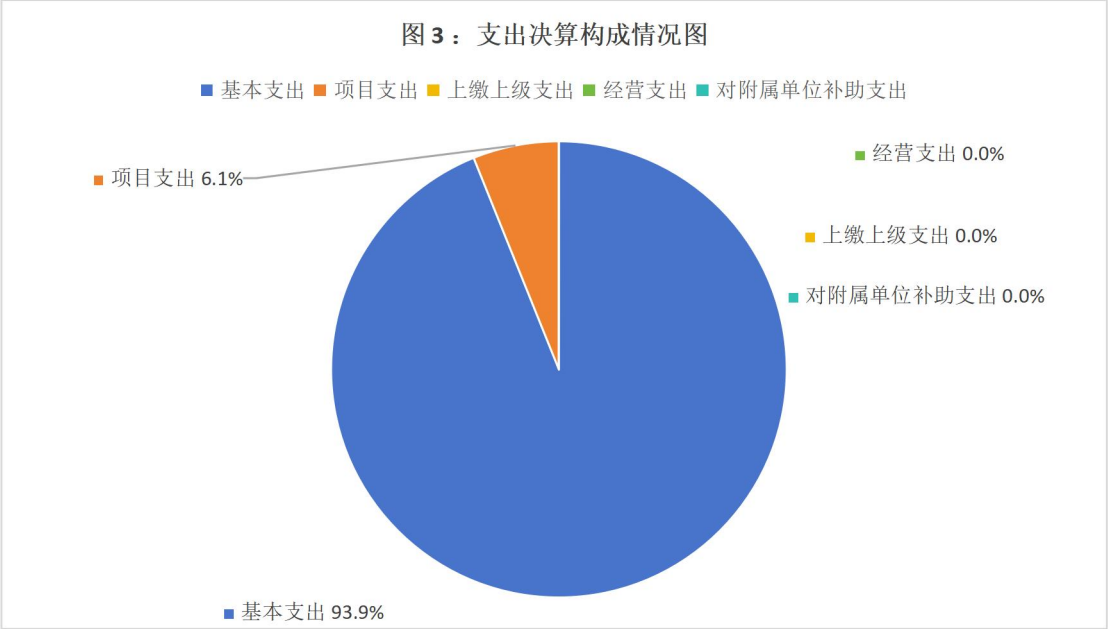
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,411.33 万元，其中：财政拨款收入 1,411.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.21 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,427.03 万元，其中：基本支出 1,339.94 万元，占 93.9%；项目支出 87.09 万元，占 6.1%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照省委省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障日常办公运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，行政运转支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 909.45 万元，占财政拨款支出总额的 63.73%，主要用于滦河、北三河项目建设、运维等方面。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

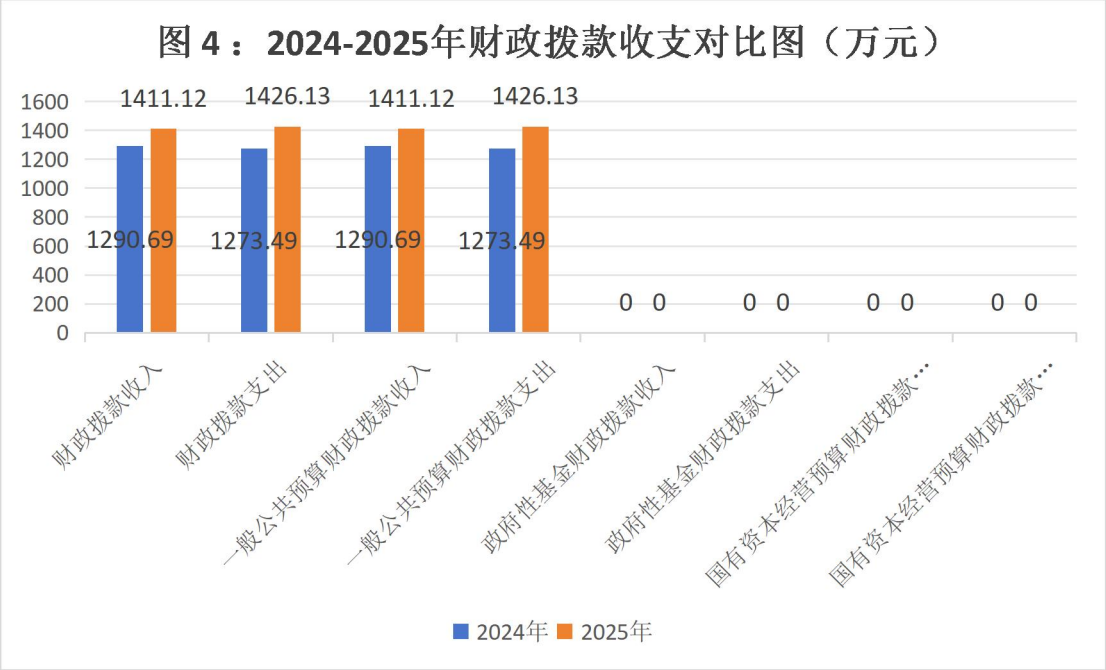
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,426.13 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 135.44 万元，增长 10.5%，主要原因是人员经费增加。

本单位2025年度财政拨款本年收入1,411.12万元,比上年增加120.43万元，增长9.3%，主要原因是人员经费增加；本年支出1,426.13万元，比上年增加152.63万元，增长12%，主要原因是人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,411.12万元,比上年增加120.43万元，增长9.3%，主要原因是人员经费增加；本年支出1,426.13万元，比上年增加152.63万元，增长12%，主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



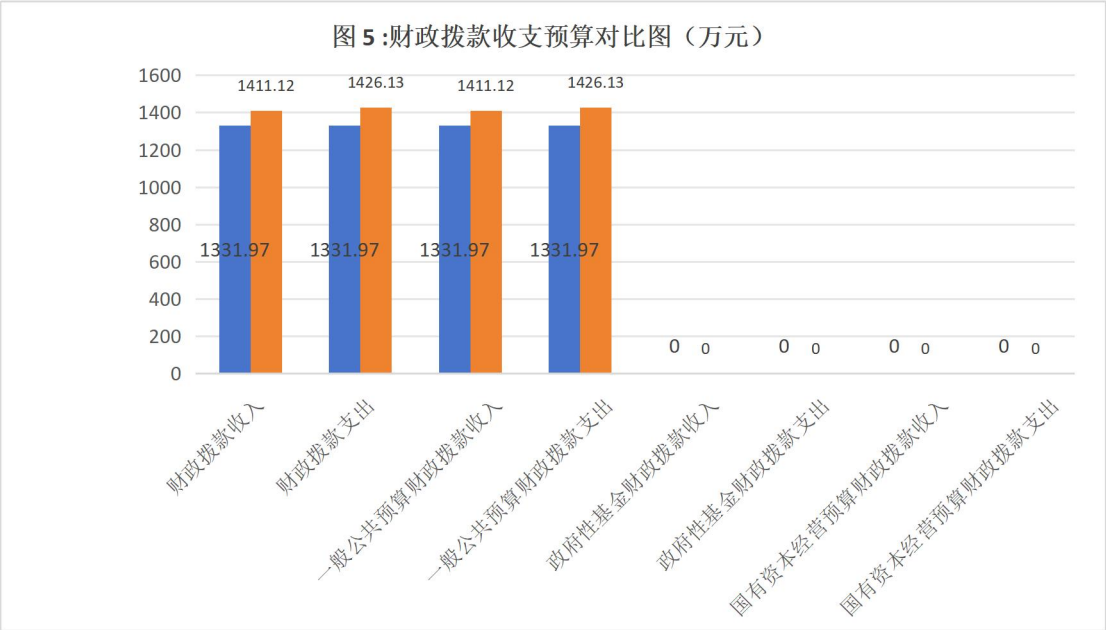
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,411.12 万元，完成年初预算的 105.9%，比年初预算增加 79.15 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了人员经费；本年支出 1,426.13 万元，完成年初预算的 107.1%，比年初预算增加 94.16 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了人员经费。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 105.9%，比年初预算增加 79.15 万元，主要原因是追加了人员经费；支出完成年初预算的 107.1%，比年初预算增加 94.16 万元，主要原因是追加了人员经费。

2. 政府性基金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，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,426.13 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 276.19 万元，占 19.4%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 80.99 万元，占 5.7%，主要用于行政单位医疗等支出；农林水（类）支出 995.63 万元，占 69.8%，主要用于单位运行等支出；住房保障（类）支出 73.31 万元，占 5.1%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

无。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无。

（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 1,339.04 万元，其中：

人员经费 1,137.54 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、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 201.50 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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13.82万元，支出决算为12.07万元，完成预算的87.3%，较预算减少1.75万元，降低12.7%，主要原因是无公务接待费支出；较2024年度决算减少8.18万元，降低40.4%，主要原因是2024年有新增公务用车购置费。

（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%,主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%,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、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.25 万元，支出决算 12.07 万元，完成预算的 98.5%,较预算减少 0.18 万元，降低 1.5%,主要原因是单位加强支出管理，严控公务用车费用支出；较上年减少 8.18 万元，降低 40.4%,主要原因是 2024 年有新增公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年减少 12 万元，降低 100%,主要原因是 2024 年有新增公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 12.07 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 12.07 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.18 万元，降低 1.5%,主要原因是单位加强支出管理，严控公务用车费用支出；较上年增加 3.82 万元，增长 46.3%，主要原因是资产运行经费等增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 1.57 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减少 1.57 万元，降低 100%,主要原因是未发生“公务接待

费”经费支出;较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是未发生“公务接待费”经费支出。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

本单位2025年度机关运行经费支出201.50万元，较2024年度减少0.39万元，降低0.2%。主要原因是与2024年度决算支出比略低，接近持平。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额17.41万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.61万元。授予中小企业合同金额17.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额17.41万元，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，本单位共有车辆2辆，比上年增加0辆，主要是本单位无新增车辆。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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。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87.09万元。其中，一般公共预算项目1个，涉及资金87.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

组织对“滦河河务管理工作经费”等1个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出87.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，我单位“滦河河务管理工作经费”项目的自评得分为100分，严格执行了财务管理制度，加强了资金支出的监督管理，做到了项目资金的专款专用，预算支出项目基本实现了预期绩效目标。

（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“滦河河务管理工作经费”等1个项目绩效自评结果。

“滦河河务管理工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“滦河河务管理工作经费”项目绩效自评得分为100分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 87.09 万元，执行数为 87.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：履行了河湖日常巡查巡护及督查检查发现的问题现场复核、网上核查认定、跟进整改落实。发现的主要问题及原因是：存在对制度把握不准的问题。下一步改进措施：进一步加强对绩效管理政策的学习，高度重视项目绩效管理工作，加大项目实施过程中的绩效运行监管力度，提升财政支出绩效意识，提高财政资金的使用效益，推动绩效管理工作顺利开展。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	滦河河务管理工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	332016-河北省滦河河务事务中心		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		90	到位数		87.085432	执行数		87.085432	96.76	
	其中：一般公共预算资金		90	其中：一般公共预算资金		87.085432	其中：一般公共预算资金		87.085432		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况						总体完成率(%)	
	进行15次以上滦河、北三河流域的水利工程建设及运行管理 防汛、水资源管理、水土保持、移民等方面工作的技术指导与技术支撑及各项督导检查工作。减少水土流失，改善生态环境。			进行了15次以上滦河、北三河流域的水利工程建设及运行管理 防汛、水资源管理、水土保持、移民等方面工作的技术指导与技术支撑及各项督导检查工作						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	完成督导检查次数	完成各项督导检查任务的次数	5	≥	15	次	15	完成	5
		质量指标	工作验收合格率	技术指导与技术支撑及督导检查工作的效果	5	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	完成工作时间	完成工作时间	5	文字描述		2025年12月31日前	2025年12月31日前	完成	5
		成本指标	水工程建设及运行管理工作成本	水工程建设及运行管理工作	5	≤	45	万元	45	完成	5
		成本指标	水资源管理及水土保持工作成本	水资源管理及水土保持工作	2	≤	5	万元	5	完成	2
		成本指标	移民工作成本	移民工作	3	≤	5	万元	5	完成	3
		成本指标	防汛工作成本	防汛工作	5	≤	15	万元	15	完成	5
		数量指标	现场监督检查项目个数	对水土保持等水利项目开展多种形式监督检查	5	≥	3	个	3	完成	5
		时效指标	任务完成时间	省厅委托的各项监督检查完成时间	5	≤	12	月	12	完成	5
		质量指标	隐患问题整改率	监督被检查单位对监督检查发现的问题隐患全部完成整改	5	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	水土保持监测工作经费总成本	不超过财政支持经费规模	5	≤	20	万元	20	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	项目完成所产生的持续性影响	项目持续发挥作用期限	15	≥	10	年	10	完成	15
		社会效益指标	成果应用率	监督检查工作结果应用率	15	≥	90	%	90	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	督导检查人员满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	高云梦	联系电话:	18634031991

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。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

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）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。