

赤壁市水利和湖泊局 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市水利和湖泊局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市水利和湖泊局 2025 年度部门决算表

- 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 赤壁市水利和湖泊局 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

- 一、赤壁市水利和湖泊局 2025 年度整体绩效自评表
- 二、赤壁市水利和湖泊局 2025 年度项目绩效自评表

第一部分 赤壁市水利和湖泊局概况

一、部门主要职责

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》及省、地、市制定的水利法律、法规的组织实施和监督检查，结合我市实际制定全市水利的政策及规章制度，经批准组织实施。

（二）组织拟订全市水利发展规划，中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

（三）统一管理全市城乡水资源。负责组织全市城乡水长期供求计划、水量分配方案，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；发布全市水资源公报；协调全市水文工作。

（四）拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全市节约用水工作。

（五）按照国家和省、咸宁市资源与环境保护有关法律法规和标准，拟订全市水资源保护规划和水能资源发展规划；会同环保局组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量，水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（六）组织、指导全市水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

（七）拟订全市水利行业的经济调节措施；对水利资金

的使用进行监督管理；指导全市水利行业的供水、水电及多种经营工作。

（八）主管全市河道堤防、水库、湖泊、分蓄洪区及城市防洪，负责全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江、河、湖、库的治理和开发；负责全市水利工程建设和运行管理；负责全市水利工程的质量监督工作；组织指导堤防、水库、泵站、水电站大坝的安全监督。负责全市河道采砂的统一管理和监督。

（九）主管全市农村水利工作；负责全市水土保持工作；组织协调全市农田水利基本建设、农村水电电气化，农村饮水安全管理和城乡供水工作。

（十）负责全市水利方面的科技教育和指导全市水利队伍建设。

（十一）承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防洪排涝抗旱工作，对重要水利工程实施防汛抗旱调度；协调省管、咸宁市管水利工程防汛排涝抗旱调度工作；按照市防汛抗旱指挥部的指示，统一调控和调度全市水利、水电设施的水量。

（十二）负责防汛抗旱综合、协调工作；负责防汛抗旱调研工作；负责提供水、雨、汛、工、灾情，为领导制定防汛抗旱决策提供依据；负责全市中、小型水利工程的防汛抗旱调度的各种指令和各级防汛抗旱指挥部的各种指示的上传下达工作；负责防汛抗旱检查和技术指导；负责防汛抗旱各类预案、方案的审查、上报和审定工作；负责分蓄洪区、

分洪口门、重点防汛抢险和抗旱工程的计划上报、组织实施工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市水利和湖泊局部门决算由实行独立核算的赤壁市水利和湖泊局本级决算和 13 个下属单位决算组成。纳入赤壁市水利和湖泊局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.赤壁市水利和湖泊局（本级）
- 2.市农村饮水安全工程建设管理办公室
- 3.市河道管理局
- 4.市赤壁长江河道堤防管理局
- 5.市四邑公堤管理段
- 6.市八角坳泵站事务中心
- 7.市五湖泵站事务中心
- 8.市双合泵站事务中心
- 9.市松柏湖水库事务中心
- 10.市双石黄沙水库事务中心
- 11.市陆水南干渠事务中心
- 12.市陆水北干渠事务中心
- 13.市松蒲渠事务中心
- 14.市抗旱服务队

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
赤壁市水利和湖泊局			2025年		公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,014.25	一、一般公共服务支出	31	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,724.53	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	615.97	八、社会保障和就业支出	38	1,354.18
	9		九、卫生健康支出	39	190.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	19,033.45
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	275.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	13,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	34,354.75	本年支出合计	57	34,354.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	34,354.75	总计	60	34,354.75

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。

二、收入决算表

收入决算表								
赤壁市水利和湖泊局			2025年			公开02表 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		34,354.75	33,738.78					615.97
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.60					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.67	4.67					
2080501	行政单位离退休	841.03	841.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.97	303.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.96	201.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55					
2101101	行政单位医疗	190.54	190.54					
2130301	行政运行	2,518.98	2,518.98					
2130302	一般行政管理事务	5.04	5.04					
2130305	水利工程建设	2,754.53	2,754.53					
2130306	水利工程运行与维护	1,115.33	1,115.33					
2130308	水利前期工作	296.78	296.78					
2130310	水土保持	100.00	100.00					
2130311	水资源节约管理与保护	161.22	161.22					
2130314	防汛	1,401.67	1,401.67					
2130315	抗旱	50.00	50.00					
2130316	农村水利	5,406.00	5,406.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	160.97	160.97					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	439.52	439.52					
2130399	其他水利支出	300.00						300.00
2130504	农村基础设施建设	626.60	626.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.31	156.31					
2136601	基础设施建设和经济发展	300.00	300.00					
2136902	三峡后续工作	713.24	397.27					315.97
2137201	移民补助	441.59	441.59					
2137202	基础设施建设和经济发展	2,085.68	2,085.68					
2210201	住房公积金	275.97	275.97					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,500.00	13,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表			公开03表		
赤壁市水利和湖泊局		2025年			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		34,354.75	4,340.04	30,014.71			
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.67		4.67			
2080501	行政单位离退休	841.03	841.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.97	303.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.96	201.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
2101101	行政单位医疗	190.54	190.54				
2130301	行政运行	2,518.98	2,518.98				
2130302	一般行政管理事务	5.04	5.04				
2130305	水利工程建设	2,754.53		2,754.53			
2130306	水利工程运行与维护	1,115.33		1,115.33			
2130308	水利前期工作	296.78		296.78			
2130310	水土保持	100.00		100.00			
2130311	水资源节约管理与保护	161.22		161.22			
2130314	防汛	1,401.67		1,401.67			
2130315	抗旱	50.00		50.00			
2130316	农村水利	5,406.00		5,406.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	160.97		160.97			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	439.52		439.52			
2130399	其他水利支出	300.00		300.00			
2130504	农村基础设施建设	626.60		626.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.31		156.31			
2136601	基础设施建设和经济发展	300.00		300.00			
2136902	三峡后续工作	713.24		713.24			
2137201	移民补助	441.59		441.59			
2137202	基础设施建设和经济发展	2,085.68		2,085.68			
2210201	住房公积金	275.97	275.97				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,500.00		13,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
赤壁市水利和湖泊局			2025年			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	17,014.25	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,724.53	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	1,354.18	1,354.18		
	9		九、卫生健康支出	41	190.54	190.54		
	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	18,417.48	15,192.95	3,224.53	
	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	275.97	275.97		
	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	13,500.00		13,500.00	
	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	33,738.78	本年支出合计	59	33,738.78	17,014.25	16,724.53	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,738.78	总计	64	33,738.78	17,014.25	16,724.53	

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。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
赤壁市水利和湖泊局		2025年	公开05表 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		17,014.25	4,340.04	12,674.21
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.67		4.67
2080501	行政单位离退休	841.03	841.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.97	303.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.96	201.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
2101101	行政单位医疗	190.54	190.54	
2130301	行政运行	2,518.98	2,518.98	
2130302	一般行政管理事务	5.04	5.04	
2130305	水利工程建设	2,754.53		2,754.53
2130306	水利工程运行与维护	1,115.33		1,115.33
2130308	水利前期工作	296.78		296.78
2130310	水土保持	100.00		100.00
2130311	水资源节约管理与保护	161.22		161.22
2130314	防汛	1,401.67		1,401.67
2130315	抗旱	50.00		50.00
2130316	农村水利	5,406.00		5,406.00
2130319	江河湖库水系综合整治	160.97		160.97
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	439.52		439.52
2130504	农村基础设施建设	626.60		626.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.31		156.31
2210201	住房公积金	275.97	275.97	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
赤壁市水利和湖泊局			2025年			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	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,081.85	302	商品和服务支出	287.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	946.56	30201	办公费	26.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	533.02	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	64.77	30205	水费	2.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	344.13	30206	电费	20.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.97	30207	邮电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	201.96	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.54	30209	物业管理费	9.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	11.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	275.97	30213	维修（护）费	8.55	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.01	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	970.27	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	841.03	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	43.55	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	75.60	30226	劳务费	32.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	58.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	31.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.09	30231	公务用车运行维护费	6.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	54.06	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	14.10			
人员经费合计		4,052.12	公用经费合计					287.93

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
赤壁市水利和湖泊局			2025年		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			16,724.53	16,724.53		16,724.53	
2136601	基础设施建设和经济发展		300.00	300.00		300.00	
2136902	三峡后续工作		397.27	397.27		397.27	
2137201	移民补助		441.59	441.59		441.59	
2137202	基础设施建设和经济发展		2,085.68	2,085.68		2,085.68	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,500.00	13,500.00		13,500.00	
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。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
赤壁市水利和湖泊局			2025年		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。					
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

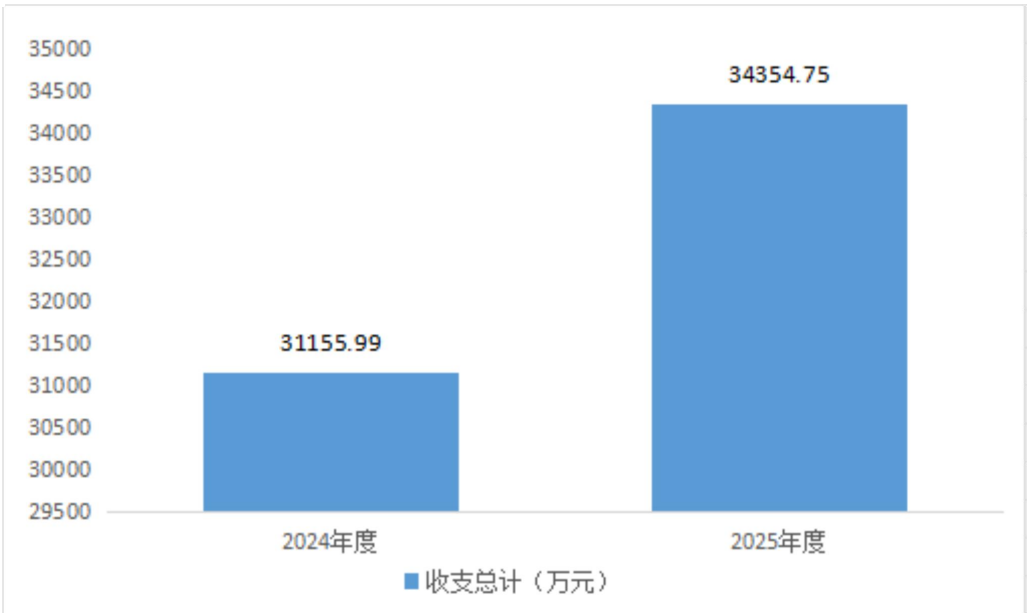
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
赤壁市水利和湖泊局						2025年						金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13.42		6.68		6.68	6.74	6.77		6.65		6.65	0.11	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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

2025 年度收、支总计均为 34354.75 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 3198.76 万元，增长 10.27%，主要原因一是本年专项债券项目支出增加，二是其他收入中增加项目支出。变动情况如图下所示。

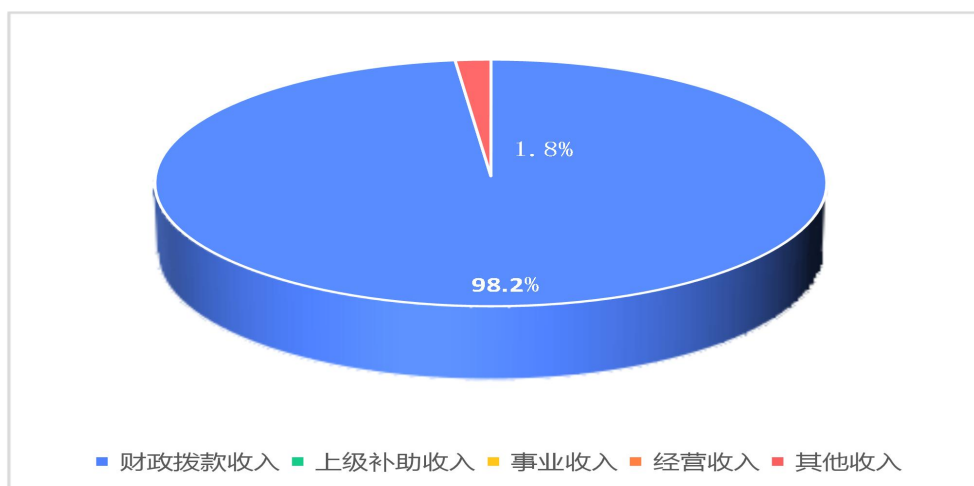
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 34354.75 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 3198.76 万元，增长 10.27%。其中：财政拨款收入 33738.78 万元，占本年收入 98.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 615.97 万元，占本年收入 1.8%，占比情况如图下所示。

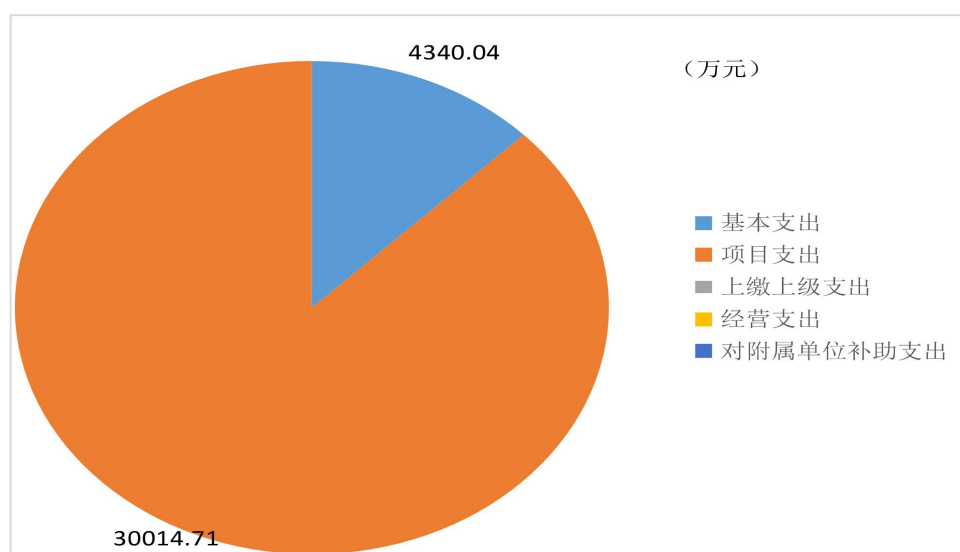
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 34354.75 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 3198.76 万元，增长 10.27%。其中：基本支出 4340.04 万元，占本年支出 12.6%；项目支出 30014.71 万元，占本年支出 87.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%，占比情况如图下所示。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 33738.78 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2640.79 万元，增长 8.5%。主要原因一是支付上年末未支付工程款，二是专债项目支出增加。

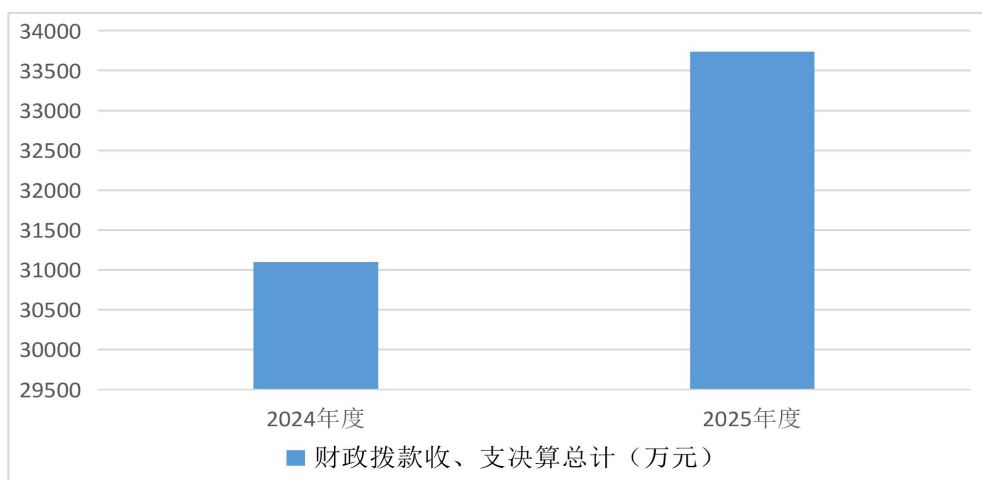
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 17014.25 万元，比 2024 年度决算数增加 472.58 万元。增加主要原因是支付上年末未支付工程款。政府性基金预算财政拨款收入 16724.53 万元，比 2024 年度决算数增加 2168.21 万元。增加主要原因是本年增加专项债券项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增减无变化主要原因是本单位无国有资本经营预算收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：水利工程建设、水利工程运行与维护、农村水利、防汛等，2025 年度决算数为 18417.48 万元，占财政拨款支出总额的 54.6%，主要用于小型引调水项目、水利工程维修养护、防汛抗旱、大中型水库移民后扶等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院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，合理保障水利工程建设、水利工程运行与维护、防汛等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 17014.25 万元，占本年支出合计的 49.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 472.58 万元，增长 2.9%。主要原因是支付上年未支付工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 17014.25 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.6 万元，占 0%。主要是用于本单位引进人才专项资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）1354.18 万元，占 8%。主要是用于本单位所属行政及事业单位离退休费、养老保险、职业年金、其他社会保险、“三支一扶”人员补助等方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)190.54 万元，占 1.1%。主要是用于本单位所属行政事业单位的医疗保险等方面的支出。

4. 农林水支出(类)15192.95 万元，占 89.3%。主要是用于本单位行政运行、一般行政管理事务、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛、抗旱、农村水利、江河湖库水系综合治理、大中型水库移民后期扶持专项等方面的支出。

5. 住房保障支出(类)275.97 万元，占 1.6%。主要是用于本单位所属行政事业单位住房公积金方面支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17823.38 万元，支出决算为 17014.25 万元，完成年初预算的 95.5%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年执行中追加人才引进人员支出。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算数为10万元，支出决算数为4.67万元，完成年初预算的46.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2025年年中“三支一扶”人员服务期满，人员减少。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为990.5万元，支出决算数为841.03万元，完成年初预算的84.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2025年退休人员因病离世，退休人员减少。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为288.49万元，支出决算数为303.97万元，完成年初预算的105.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整追加新调入人员养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为144.24万元，支出决算数为201.96万元，完成年初预算的140%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整追加退休人员离退休时补缴职业年金记实及新调入人员职业年金缴费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算数为2.55万元，支出决算数为2.55万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为183.19万元，支出决算数为190.54万元，完成年初预算的104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整追加新调入人员医疗保险支出。

4. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算数为2460.78万元，支出决算数为2518.98万元，完成年初预算的102.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是调整追加新调入人员经费支出；二是调整追加补发部分在职人员增资工资。

(2) 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为5.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年执行中追加退休职工一次性独生子女补贴。

(3) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算数为5865.47万元，支出决算数为2754.53万元，完成年初预算的47%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目尚未完工验收，工程进度待结算后支付。

(4) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算数为1596万元，支出决算数为1115.33万元，完成年初预算的69.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按合同约定预留质量保证金，待质保期结束支付剩余尾款。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算数为300万元，支出决算数为296.78万元，完成年初预算的98.9%。

(6) 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年执行中追加调整长江流域赤壁市陆水河水环境综合治理项目支出。

(7) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算数为150万元，支出决算数为161.22万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年执行中追加调整赤壁市小微水体整治示范工程项目支出。

(7) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算数为1478.88万元，支出决算数为1401.67万元，完成年初预算的94.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减铁山咀泵站排涝运行电费及管理费支出。

(8) 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，支出决算数大于年初预算

数的主要原因：2025年执行中追加以前年度结转资金。

（9）农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为5406万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年执行中追加小型引调水项目支出。

（10）农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算数为875.21万元，支出决算数为160.97万元，完成年初预算的18.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2025年执行中调减赤壁市新店河系统治理工程项目支出。

（11）农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为439.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年执行中追加以前年度结转资金。

（12）农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为626.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年执行中追加水利工程补短板冬修项目和三峡后续嘉鱼段河道整治赤壁段项目支出。

（13）农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为156.3万元，支出决算数大于年

初预算数的主要原因：2025年执行中追加调整河湖库相关费用支出。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为256.64万元，支出决算数为275.97万元，完成年初预算数的107.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整追加新调入人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4340.04 万元，其中：

人员经费 4052.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

公用经费 287.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院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，合理保障农林水支出、其他支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 16724.53 万元，本年支出 16724.53 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）农林水支出(类)。支出决算为 3224.53 万元，主要是用于三峡工程后续工作、大中型水库库区基金和大中型水库移民后期扶持基金等方面支出。

（二）其他支出(类)。支出决算为 13500 万元，主要用于水利工程项目专项债券资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.42 万元，支出决算为 6.77 万元，完成全年预算的 50.4%。较上年增加 0.19 万元，增加 2.9%，决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子思想，深化厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年数长，车辆维修费增加。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数比年初预算无变化的主要原因：本单位无因公出国（境）支出。决算数较上年无变化的主要原因：本单位无因公出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 6.68 万元，支出决算为 6.65 万元，完成全年预算的 99.6%；较上年增加 2.31 万元，增加 53.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神，从严控制公车运行支出。决算数较上年增加的主要原因：公务车辆使用年数长，车辆维修费用增加。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，主要是：本单位本年无公务用车购置支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 6.65 万元，主要用于防汛抗旱、稽察检查工作等。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费全年预算为 6.74 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 1.6%，较上年减少 2.13 万元，减少 95.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费用支出。决算数较上年减少的主要原因：严格落实中央八项规

定精神，加强对“三公”经费的控制。其中：

外宾接待支出 0 万元。2025 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是上级主管部门、临县其他单位，主要是开展交流工作、相互学习及接受相关部门检查指导等工作。2025 年共接待国内来访团组 3 个，10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 287.93 万元，比年初预算数减少 54.47 万元，减少 15.9%；比上年决算数减少 96.46 万元，减少 25.1%。主要原因是：一是工会经费、其他商品和服务支出减少；二是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 25303.71 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 万元、政府采购工程支出 24841.9 万元、政府采购服务支出 460.54 万元。授予中小企业合同金额 18707.3 万元，占政府采购支出总额的 73.9%，其中：授予小微企业合同金额 61.06 万元，占授予中小企业合同金额的 0.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 74.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，赤壁市水利和湖泊局（汇总）共有车辆 16 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是下属二级事业单位一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 26 个，资金 17014.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 16724.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，大部分项目预算执行情况良好，预算执行及时、有效，基本完成年度绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025 年度市水利和湖泊局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于治水的重要论述和指示批示精神，紧紧围绕“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治

水思路，以推动新阶段水利高质量发展为主题，以保障水安全、保护水生态、优化水资源、改善水环境为主线，统筹推进各项水利工作。运行成本控制成效较好，公用经费控制率 84.1%、在职人员控制率 95.7%，会议费控制率与“三公经费”变动率均为 0%。管理效率突出，中长期规划与国家及省委战略高度匹配，年度和月度工作计划健全；预算编制科学合理，政府采购、非税收入完成率分别为 96.5%、88.2%；绩效管理全流程覆盖事前评估、监控、评价及结果应用均达 100%，资产和财务管理制度健全规范。履职效能显著，水旱灾害防御实现水利设施安全运行，三级（含）以上堤防设计洪水溃堤处数、四级及以上堤防溃堤处数及中、小型水库溃坝处数零溃决，水情预报及时率 100%，水情旱情信息报到率 100%，防汛预案编制覆盖率 100%，155 千瓦及以上泵站安全运行率 100%；水资源管理中，水环境污染处理率 100%，河湖管护长度达 1323.39 公里，河湖长制工作全面推进率 100%，完成水资源公报 100%；行业管理中水事问题线索处置率 100%，水利工程验收合格率 100%，项目验收合格率 100%，水利工程安全运行率 100%；移民后扶与三峡后续工作管理中，移民直补资金发放及时率 100%，移民后扶项目建设完工率 100%，项目验收合格率 100%。社会与生态效益明显，旱灾年均直接经济损失占 GDP 比重为 0，水利工程防汛抗旱减灾效果显著，大、中型灌区灌溉水利用系数 0.5502，农村自来水普及率 100%，服务对象满意度均达标。下一步将继续聚力完善流域防洪工程体系，提升水安全保障能力，深入实施

国家节水行动，强化水资源刚性约束，全域建设幸福河湖，维护河湖健康生命。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 赤壁市 2025 年度水利发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7731 万元，执行数为 7731 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是实施山洪灾害防治县数 1 个；二是小流域山洪灾害“四预”能力建设数量 3 个；三是小型水库工程维修养护座数 126 座；四是白蚁等害堤动物防治小型水库检查数量 126 座；五是白蚁等害堤动物防治堤防检查长度 180 公里；六是白蚁等害堤动物防治小型水库治理数量 34 座；七是白蚁等害堤动物防治堤防治理长度 32.5 公里；八是山洪灾害防治设施维修养护县数 1 个；九是国家蓄滞洪区堤防维修养护长度 6.785 公里；十是新建小型引调水工程建设数量 1 个；十一是全面完成农业水价综合改革任务并验收；十二是保护耕地面积 6.3 万亩；十三是山洪灾害防治保护人口数量 2.29 万人；十四是其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 27.11 万人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 赤壁市中央水库移民扶持基金绩效自评综述：项目全年预算数为 4445 万元，执行数为 4210 万元，完成预算 94.7%。主要产出和效益：一是后期扶持受益移民人口 22713 人；二是移民美丽家园建设项目 33 个；三是产业扶持项目

41 个；四是其他项目 1 个；五是项目一次性验收合格率 100%；六是移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度的 1%；七是非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 100%；八是建成美丽移民村 1 个；九是已建工程项目良性运行比例 100%；十是移民对后期扶持政策实施满意度 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.2025 年度国有公益水利工程维修管护项目绩效自评表目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是国有公益性水利工程维修养护 10 处；二是项目验收合格率 100%；三是项目完工及时率 100%；四是有效保障水利设施有效运行；充分发挥水利工程的效益；维护社会稳定和谐发展；五是受益群众满意度 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 赤壁市水库、塘堰综合整治项目绩效自评表目绩效自评综述：项目全年预算数为 6200 万元，执行数为 6200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是高帮塘除险加固 6 座；二是重点塘堰维修养护 110 座；三是验收合格率 100%；四是按时完工率 100%；五是有效改善赤壁市流域附近生态环境；六是有效修复水生态环境；七是受益群众满意度 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 赤壁市陆水干流防洪治理三期项目绩效自评表目绩效自评综述：项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 1473.36

万元，完成预算 73.67%。主要产出和效益：一是堤防加固长度 8 公里；二是整治闸（站）7 座；三是验收合格率 100%；四是 2026 年 6 月底完工率 100%；五是保障沿河两岸人民生命财政安全；六是提高治理河道防洪能力；七是改善岸线生态环境；八是受益群众满意度 96%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 水资源节约与保护项目绩效自评表目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公报编制数量 2 份；二是分析、评估报告数量 1 份；三是宣传活动开展次数 1 次；四是水政监督检查次数 4 次；五是节水型载体建设 1 项；六是问题线索处置率 100%；七是报告编制合规；八是年度任务完成率 100%；九是检查问题均落实整改；十是宣传政策知晓率 95%；十一是受益群众满意度 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 赤壁市赤壁干堤防汛指挥部改造项目绩效自评表目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.38 万元，执行数为 18.38 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是防汛指挥楼维修改造 2 栋；二是工程验收合格率 100%；三是按时完工率 100%；四是有效改善防汛办公生活条件；五是受益群众满意度 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 赤壁市利用日本协力银行贷款城市防洪工程项目绩效自评表目绩效自评综述：项目全年预算数为 264.12 万元，

执行数为 264.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是预计需要偿还项目数 1 项；二是债务偿还率 100%；三是资金偿还及时率 100%；四是有利于树立良好信誉；五是受益群众满意度 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 赤壁市陆水湖水源地保护工程项目绩效自评表目绩效自评综述：项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是截污管网总长 18.06km；二是水质提升工程 6 处；三是验收合格率 100%；四是按时完工率 100%；五是有效保障水利工程的良性运行；六是有效保护陆水湖水源地水质，保障城市饮用水安全；七是受益群众满意度 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时，绩效评价结果已转化为具体相关工作举措。一是针对根据绩效评价发现的问题和不足，强化绩效评价结果应用，对预算执行进度慢、支出调减事项多的项目，相应压减预算控制数，科学编制项目预算；二是优化绩效指标设置，确保绩效指标值与预算安排的资金量高度匹配；三是坚持“先评估、后决策”，将评估结果作为政策和项目设立的前置条件，评估结论为“不予支持”的，不得纳入项目库、不得申报预算，未按要求开展事前绩效评估的，不得立项、不得安排预算。

至部门决算公开时拟应用的情况。一是将本年度绩效评

价结果作为下一年度预算编制、项目清理和资金安排的重要依据，优化资金分配；二是坚持“边执行、边监控、边纠偏”，对预算执行进度缓慢、绩效目标实现程度偏低的，及时预警、分类处置并纠正偏差针。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算

财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、滞蓄洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

11. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)反映水利工程前期工作等方面的支出。

13. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，以及水土流失治理等方面的支出。

14. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

15. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

16. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

17. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电补助等。

18. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

19. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

20. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

21. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)反映用于农村(脱贫地区)乡村道路、饮水、基本农田、小型水利、生态环境等生产生活条件改善方面的基础设施建设支出。

22. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

23. 农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)反映大中型水库库区基

金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

24. 农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

25. 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

26. 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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）费用。

（十七）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，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度赤壁市水利和湖泊局整体绩效评价自评表

2025 年度赤壁市水利和湖泊局整体绩效自评表

单位名称		赤壁市水利和湖泊局				
基本支出总额		4340.04	项目支出总额		30014.71	
预算执行情况 (万元)		部门整体	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		支出总额	37595.14	34354.75	91.38%	
年度目标		1、抓紧全市水利建设工作；2、抓好农村饮水安全工作；3、抓实防汛抗旱减灾工作；4、抓深河湖库长制工作；5、抓细水资源管理保护工作；6、抓严水利巡查执法工作；7、完成市委市政府交办的其他中心工作。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	≤100%	84.1%
		在职人员控制	在职人员控制率	基本型	≤100%	95.7%
		项目支出 成本控制	会议费控制率	基本型	0	0
			“三公经费”变动率	基本型	0	0
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本型	相符	相符
			工作计划健全性	基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	基本型	科学	科学
			预算编制合理性	基本型	合理	合理
			立项规范性	基本型	规范	规范
			预算调整率	基本型	≤100%	5.7%
		预算执行	预算执行率	基本型	≥60%	91.4%
			结转结余率	基本型	≤100%	0
			政府采购执行率	基本型	≥70%	96.5%
	非税收入预算完成率		基本型	≥70%	88.2%	

	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	基本型	100%	100%
			评价结果应用率	基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	基本型	健全	健全
			资产管理规范性	基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	基本型	健全	健全
			会计核算规范性	基本型	规范	规范
			资金使用合规性	基本型	合规	合规
	履职效能	核心业务产出 1（水旱灾害防御）	防汛预案编制覆盖率	基本型	100%	100%
			155 千瓦及以上泵站安全运行率	基本型	≥98%	100%
			水情预报及时率	基本型	100%	100%
			水情旱情信息到报率	基本型	≥98%	100%
			水利设施安全运行（三级（含）以上堤防设计洪水溃堤处数）	基本型	0 处	0 处
			水利设施安全运行（四级及以上堤防溃堤处数）	基本型	0 处	0 处
			水利设施安全运行（中、小型水库溃坝处数）	基本型	0 座	0 座
		核心业务产出 2（水资源管理）	水环境污染处理率	基本型	100%	100%
			河湖管护长度	基本型	≥1300 公里	1323.39 公里
			河湖长制工作全面推进	基本型	100%	100%
			完成水资源公报	基本型	100%	100%
		核心业务产出 3（行业管理）	水事问题线索处置率	基本型	100%	100%
			水利工程验收合格率	基本型	100%	100%
			项目验收合格率	基本型	100%	100%
			水利工程安全运行率	基本型	100%	100%
		核心业务产出 4（移民后扶与三峡后续工作管理）	移民直补资金发放及时率	基本型	100%	100%
			移民后扶项目建设完工率	基本型	100%	100%
			项目验收合格率	基本型	100%	100%
	社会效应	经济效益	旱灾年均直接经济损失占 GDP 比重	创新型	<1%	0
		社会效益	水利工程防汛抗	基本型	<3 人/座	0

			旱减灾效果（洪涝和旱灾造成的死亡人数）			
			大、中型灌区灌溉水利用系数	基本型	≥0.544	0.5502
			规模以上水厂供水保证率	基本型	≥95%	100%
			农村自来水普及率	基本型	100%	100%
		生态效益	有效改善水土流失	基本型	有效	有效
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基本型	完成	完成
			行政管理体制改革成效	基本型	完成	完成
		人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	基本满足	基本满足
			高学历、高层次人才储备率	基本型	满足需求	满足需求
		科技支撑	信息化建设情况	基本型	基本充分	基本充分
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	基本型	≥90%	95%
		联系部门满意度	移民满意度	基本型	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		把绩效自评结果作为下一年度项目预算安排的重要依据。对评价结果优良、资金使用效益高的项目，在预算安排上优先保障；对评价结果一般、存在明显短板的项目，视情压减或暂缓安排预算，待整改到位后再予考虑；对评价结果差、资金低效无效的项目，按程序取消或大幅压减预算安排。申报新增项目时，应同步报送预期绩效目标，未按要求设定绩效目标或目标明显不合理的，不予安排预算。对预算执行进度慢、支出调减事项多的，相应压减预算控制数，科学编制项目预算。				

二、2025 年度绩效评价自评表

1. 赤壁市 2025 年度水利发展资金绩效自评表

赤壁市 2025 年度水利发展资金绩效自评表													
县级财政部门				赤壁市财政局				县级主管部门		赤壁市水利和湖泊局			
预算 到位 情况 （万元）	批复预算数：		7731.0	调整后预算数：		7731.0	实际到位数：		7731.0				
	其中：中央财政		3771.0	其中：中央财政		3771.0	其中：中央财政		3771.0				
	省级财政			省级财政			省级财政						
	地县财政			地县财政			地县财政						
	其他资金		3960.0	其他资金		3960.0	其他资金		3960.0				
年度 目标 完成 情况	年初设定目标						全年实际完成情况						
	开展白蚁等害堤动物防治，完成既定数量小型水库、堤防检查与治理，落实蓄滞洪区防维修养护任务；推进山洪灾害防治、“四预”能力建设及相关设施养护工作；实施农业水价综合改革，完成小型水库维修养护与小型引调水工程建设各项任务。						白蚁等害堤动物防治：小型水库检查 126 座、治理 34 座；堤防检查 181 公里、治理 50.09 公里；蓄滞洪区堤防维修养护 6.785 公里。山洪灾害防治：完成防治县 1 个、小流域山洪灾害“四预”能力建设 3 个、山洪灾害防治设施维修养护县 1 个。农业水价综合改革新增改革面积 10.31 万亩；完成小型水库工程维修养护 126 座；建设成小型引调水工程项目 1 个。						
绩效 指标 完成 情况	一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度 指标值	调整后 年度指 标值	全年完 成值	得分	未完 成和 完成 超 30% 原因 及改 进措 施	评分标 准
管理 工作 （30 分）	项目 管理	30	资金到 位	10	省级以上财政资金到位率	——	1	100%	100%	100%	1.00		中央财政资金和省级财政资金到位情况，按到位比例得分
					多渠道筹集资金	——	9	≥66.7%	66.70%	105%	9.00		以相关统计数据计算政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金比例
			资金安 全	2	资金问题	——	2	无	无	无	2.00		根据绩效评价及各类检查中存在资金问题情况扣分
		组织实 施	10	项目台账	——	7	完整、及时	完整、及时	完整、及时	7.00		使用中央资金的项目台账内容完整、报送及时	
				项目储备	——	3	是	是	是	3.00		按要求开展项目储备	

			绩效管理	8	绩效目标	——	4	是	是	是	4.00	绩效目标报送及时、申报合理准确、应填尽填，省级绩效目标全部分解到县
					报送质量	——	4	材料质量完整准确、报送及时	材料质量完整准确、报送及时	材料质量完整准确、报送及时	4.00	自评材料清晰、完整、准确；未在规定时间内报送绩效自评材料的，超一天扣0.3分，扣完为止
项目绩效 (70分)	产出指标	50	数量指标	18	1. 中小河流治理数量	条	18					按实际涉及项数平均分配分值，如共2项，则每项各为9分。
					2. 中小河流整河流治理数量	条						
					3. 中小河流治理长度	公里						
					4. 中小河流测雨雷达建设数量	部						
					5. 实施山洪灾害防治县数	个		1	1	1	1.6	
					6. 小流域山洪灾害“四预”能力建设数量	个		3	3	3	1.6	
					7. 山洪灾害防治X波段测雨雷达建设数量	部						
					8. 重点山洪沟治理数量	条						
					9. 洪水风险图编制数量	个						
					10. 农村饮水工程维修养护数量	处						
					11. 解决水质存在问题的工程数	处						
					12. 小型水库工程维修养护座数	座		126	126	126	1.6	
					13. 白蚁等害堤动物防治小型水库检查数量	座		126	126	126	1.6	
					14. 白蚁等害堤动物防治堤防检查长度	公里		180	180	180	1.6	
					15. 白蚁等害堤动物防治小型水库治理数量	座		34	34	34	1.6	
					16. 白蚁等害堤动物防治堤防治理长度	公里		32.5	32.5	32.5	1.6	
					17. 山洪灾害防治设施维修养护县数	个		1	1	1	1.6	
					18. 国家蓄滞洪区堤防维修养护长度	公里		6.785	6.785	6.785	1.6	
					19. 国家蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数	座						
					20. 中型灌区节水配套改造数量	个						
					21. 小型水库建设数量	座						
					22. 新建小型引调水工程建设数量	个		1	1	1	1.6	
					23. 母亲河（湖）监测计量体系建设点数	个						
					24. 农业灌溉机井“以电折水”样本井点数	个						
					25. 其他取水口取水在线计量点数	个						
					26. 新增非常规水利用能力	万立方米/年						
					27. 建立水预算管理体系层级	级						
					28. 全面完成农业水价综合改革任务并验收	是/否		是	是	是	1.6	
					29. 深化农业用水权改革数量	个						
					30. 关停机井数量	眼						
					31. 侵蚀沟治理数量	条						
					32. 中型以上病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改	座						

					造座数								
					33. 一体化推进水土保持工程建设项目数量	个							
					34. 幸福河湖建设数量	条（个）							
项目 绩效 (70 分)	产 出 指 标	50	质量 指 标	6	1. 截至 2026 年 6 月底，完工项目初步验收率	%	3	100%	100%	100.0%	3.0		初步验收项目数除以项目总数，按比例得分
					2. 工程验收合格率	%	3	100%	100%	100.0%	3.0		验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分；各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣 1 分、2 分或 3 分，扣完为止
			时效 指 标	22	1. 截至 2025 年 12 月底，中央财政资金支付率	%	4	70%	70%	15.9%	0.0		2025 年 12 月底中央资金支付进度 70%，不足 70% 的每 1 个百分点扣 0.1 分（不足 1 个百分点的按 1 个百分点计算），扣完为止
					2. 截至 2026 年 3 月底，中央财政资金支付率	%	3	80%	80%	26.2%	0.0		2026 年 3 月底中央资金支付进度 80%，不足 80% 的每 1 个百分点扣 0.1 分（不足 1 个百分点的按 1 个百分点计算），扣完为止
					3. 截至 2026 年 6 月底，中央财政资金支付率	%	5	90%	90%	90.8%	5.0		2026 年 6 月底中央资金支付进度 90%，不足 90% 的每 1 个百分点扣 0.1 分（不足 1 个百分点的按 1 个百分点计算），扣完为止
					4. 截至 2025 年底，投资完成比例	%	5	80%	80%	99.9%	5.0		完成投资除以总投资，按比例得分，80% 以上得 5 分，低于 80% 的按比例得分，即投资

												完成比例×分值/80%	
					5.截至 2026 年 6 月底，投资完成比例	%	5	100%	100%	100.0%	5.0		投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分
					成本指标	4	项目成本控制在批复概算内且测算合理	是/否	4	是	是	是	4.0
	效益指标	15	经济效益指标	5	1.新增供水能力	万立方米	5				5.0		未完成或应填未填一项扣 1 分，扣完为止
					2.新增、恢复灌溉面积	万亩							
					3.改善灌溉面积	万亩							
					4.保护耕地面积	万亩		6.30	6	6.3			
			社会效益指标	4	1.中小河流治理保护人口数量	万人	4				4.0		未完成或应填未填一项扣 1 分，扣完为止
					2.山洪灾害防治保护人口数量	万人		2.29	2.29	2.3			
					3.淤地坝除险加固保护面积	平方公里							
					4.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量	万人							
					5.其他水利设施维修养护覆盖服务人口	万人		27.11	27.11	27.1			
			生态效益指标	4	1.水土流失综合治理面积	平方公里	4				4.0		未完成或应填未填一项扣 2 分，扣完为止
					2.新增年节水能力	万立方米							
					3.地下水压采量（能力）	万立方米							
					4.农业水源置换量	万立方米							
			可持续影响指标	2	已建工程是否良性运行	是/否	2	是	是	是	2.0		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣 1 分，扣完为止；未安排维修养护经费的，该指标不得分
	满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	≥90%	≥90%	90%	5.0	90%以上得 5 分，满意度低于 90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值	

													/90%
总分	100		100	——	——	100					93.0		——
加分项	10	正向激励	10	先进经验做法	——	10							根据财政厅、水利厅掌握的地方资金投入政策、先进经验做法等情况进行赋分
减分项	-10	负面扣分	-10	负面扣分情况	——	-10							根据财政厅、水利厅掌握的涉水重大政策制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大问题、财政监管情况、重大审计报告事项等情况进行赋分

2. 赤壁市中央水库移民扶持基金绩效自评表

赤壁市中央水库移民扶持基金绩效自评表
(2025 度)

专项名称			中央水库移民扶持基金（含一般预算）									
县（市、区）			赤壁市					省级主管部门		湖北省水利厅		
地方财政部门			赤壁市财政局					地方主管部门		赤壁市水利和湖泊局		
预算执行情况（万元）	预算数：	4445					执行数：		4210			
	其中：中央资金	4445 万元（其中用于直补资金发放 391 万元、项目建设 4054 万元）					其中：中央资金		4210 万元（其中用于直补资金发放 389.52 万元、项目建设 3820.48 万元）			
	地方资金	万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）					地方资金		万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）			
	其他资金	万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）					其他资金		万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）			
年度目标完成情况	预期目标							目标实际完成情况				
	目标 1：及时足额完成 2025 年度原迁移民直补资金发放； 目标 2：加快项目实施进度，完成移民美丽家园、产业扶持项目、就业创业能力培训项目等； 目标 3：进一步提高移民人均可支配收入，缩小移民收入与当地农村居民收入差距； 目标 4：维护库区和移民安置区稳定，及时处理移民信访事件，使移民满意度达 80%以上。							目标 1：已足额完成了 2025 年度原迁移民直补资金发放及部分停发人员直补资金补发； 目标 2：完成了移民美丽家园建设项目 33 个、产业扶持项目 41 个； 目标 3：与 2024 年相比，提高了移民人均可支配收入，缩小了移民与当地农村居民的收入差距； 目标 4：持续维护了库区和移民安置区的稳定，且未出现移民信访事件，移民满意度达到了 80%以上。				
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准	
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	指标 1：资金下达	3	/	是	3	资金分配是否符合相关要求，是否及时分解下达到位	按时限要求提交经审批的完整备案计（2 分），年度计划符合省级相关制度要求（1 分）	
					指标 2：支出方向	3	/	是	3	支出方向是否符合相关管理办法	支出方向符合相关管理办法规定（2 分），预算执行 100%执行（1 分）	
	项目管理	26	组织实施	6	指标 1：政策文件落实情况	4	/	已落实到位	4	抓好移民项目实施、做好美丽移民村建设，建立后期扶持政策实施以来形成的项目资产台账	抓好移民项目实施,落实了美丽移民村建设有关工作（1 分）；2025 年 6 月底前建立了后期扶持项目资产台账（3 分）	
					指标 2：后期扶持人口核定和动态管理	2	/	是	2	直补到人建档立卡是否完整；能核定到人的扶持人口是否严格实行动态管理	直补到人建档立卡完整（1 分）；能核定到人的扶持人口严格实行动态管理（1 分）	
			资金安全	12	指标 1：资金管理	6	/	符合规范无违规问题	6	补助资金发放对象、时限和程序是否合规，项目资金拨付程序和使用范围是否合规，预决算及财务会计工作是否规范，是否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题	存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的，每个问题按情节轻重及整改情况扣 2-8 分；存在其他资金管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣 0.5-2 分；6 分扣完为止	
					指标 2：项目管	6	/	是	6	项目实施过程中是否实	存在项目管理问题的，每类问题按情节轻重	

					理				行务公开、移民参与和监督，政府采购和建设管理、档案管理是否符合制度规定	及整改情况扣 0.5-2 分；6 分扣完为止			
					信息统计	3	指标 1： 信息统计工作	2	/	是	2	是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表，填报内容是否完整，信息系统数据是否及时更新	按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表（0.5 分）且填报完整（0.5 分）；信息系统数据及时更新(1 分)
							指标 2： 材料报送	1	/	否	1	后期扶持工作是否受到媒体或简报宣传	受到县级以上媒体或简报宣传（1 分）
					绩效管理	5	指标 1： 填报质量	3	/	是	3	绩效指标填报是否准确、完整	绩效指标填报准确（2.5 分）；填报完整（0.5 分）
							指标 2： 报送时效性	2	/	是	2	是否在规定时间内报送绩效目标和自评材料	在规定时间内报送绩效目标（1 分）；在规定的时间内报送绩效自评材料（1 分）
					绩效指标	产出指标	44	数量指标	20	指标 1： 后期扶持受益移民人口（人）	5	22713	22713
指标 2： 移民美丽家园建设项目（个）	15 （根据中央资金分项投资所占权重分配各指标分值）	33	33	5.11						美丽家园类（基础设施和公共服务设施巩固提升项目、人居环境整治提升项目，以及整村、整片区推进移民村村庄风貌打造项目等）项目个数	每完成 1 个指标及相应预期目标按对应分值得满分，否则按完成比例得分。未完成指标得分=（指标实际完成值/预期指标值）×指标满分值。例如，移民美丽家园项目年度计划资金占总预算资金（扣除直接补助资金）的比重为 20%，则“指标 2：移民美丽家园项目（个）”的满分为 20%×15=3 分。若移民美丽家园项目绩效目标为 100 个，实际完成 90 个，则该指标得分=90/100×3=2.7 分。		
指标 3： 产业扶持项目（个）		42	41	9.26						产业扶持类（农业基础设施建设、现代种养业、乡村休闲旅游业、壮大移民村集体经济产业、扶持新型农业经营主体，以及产业转型升级重大项目等）项目个数			
指标 4： 就业创业能力培训（人										各类技能培训、创新创业带头人培训等，以及			

					次)					移民家庭子女高等教育或职业教育入学补助等项目受益人次	
					指标 5: 其他项目 (个)		1	1	0.52	不在上述类别范围内的项目个数	
			质量指标	6	指标 1: 完工项目验收率 (%)	4	100%	99%	3.96	验收合格的项目个数/已完工的项目总个数*100%	对照绩效目标评价产出质量 (6 分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标 2: 项目一次性验收合格率 (%)	2	100%	100%	2	项目第一次验收即合格的项目个数/验收项目总个数*100%	
			时效指标	17	指标 1: 截至当年底, 直补资金发放率 (%)	4	100%	100%	4	截至 2025 年 12 月底, 实际发放的直补资金额/应发放直补资金额×100%	对照绩效目标评价产出时效 (17 分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标 2: 截至当年底, 项目资金完成率 (%)	6	80%	84%	6	截至 2025 年 12 月底, 项目资金完成额 (包括与项目实际建设完成的单位工程、分部工程或分项工程的实物工程量相对应的项目投资完成额等)/项目资金预算额*100%	
					指标 3: 截至次年 3 月底, 项目资金支付率 (%)	3	100%	25%	0.75	截至 2026 年 3 月底, 项目资金支付额 (包括实际支付工程款、应付质保金等)/项目资金预算额*100%	
					指标 4: 截至当年底, 上年度预算资金支付率 (%)	4	100%	54%	2.16	截至 2025 年 12 月底, 2024 年度预算资金支付额 (包括实际支付工程款、应付质保金等)/2024 年度预算资金总额*100%	
			成本指标	1	指标 1: 项目支出控制在批复	1	100%	100%	1	控制在批复的预算内的项目个数/已完成支付	完成绩效目标的 100% (1 分); 超出批复预算且重新报批程序不完备的项目控制在 1%

					的预算范围内的项目比例 (%)					的预算项目总个数×100%	(含) 以内(0.5分); 超出批复预算且重新报批程序不完备的项目超出1%的 (0分)
绩效指标 (续)	效益指标	22	经济效益	2	指标 1: 移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度 (%)	2	1%	1%	2	((2025 年移民人均可支配收入-2024 年移民人均可支配收入)/2024 年移民人均可支配收入)*100%- ((2025 年当地农村居民人均可支配收入-2024 年当地农村居民人均可支配收入)/2024 年当地农村居民人均可支配收入)	对照绩效目标评价经济效益 (2 分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
			社会效益	16	指标 1: 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 (%)	1	100%	100%	1	得到及时处理的非正常进京上访和交办的信访事项件数/非正常进京上访和交办的信访事项总件数*100%	对照绩效目标评价社会效益 (1 分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标 2: 重点项目 (突出问题项目) 实施情况 (若不涉及某项绩效指标, 则该项指标不予计分, 自评总分按 100 分制折算)	15				按照办移民函 (2025) 413 号文件等要求, 核实各地 2025 年度重点项目实施情况, 及 2024 年度解决突出问题项目跟踪评估情况。	根据水库移民重点项目 (突出问题项目) 绩效评估结果打分, 具体得分计算方式为: 重点项目 (突出问题项目) 绩效评估结果得分/100 分*15 分
			生态效益	2	指标 1: 建成美丽移民村 (个)	2	1	1	2	完成美丽移民村建设任务的移民村个数	对照绩效目标评价生态效益 (2 分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
			可持续发展影响	2	指标 1: 已建工程项目良性运行比例 (%)	2	100%	100%	2	良性运行项目个数/已验收项目个数×100%	良性运行比例等于 100% (2 分); 良性运行比例低于 100% 的, 按照绩效目标完成比例得分
	满意度	2	服务对象	2	指标 1: 移民对后期扶持政策	2	≥80%	100%	2	对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数	满意度大于或等于 80% (2 分); 满意度低于 80% 的, 按照绩效目标完成比例得分

			满意度		实施满意度(%)					占比	
自评分合计		100		100		100			95.01		

3.2025 年度国有公益水利工程维修管护项目绩效自评表

2025 年度国有公益水利工程维修管护项目绩效自评表

项目名称		国有公益水利工程维修管护			
主管部门		赤壁市水利和湖泊局	项目实施单位	赤壁市水利和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			100	100	100.00%
年度绩效目标		对本市 10 处国有公益性水利工程进行维修养护，使其充分发挥水利工程使用效益。			
年度 绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	成本指标	经济成本	按财政批复预算执行	未超标准	未超标准
	产生指标	数量指标	国有公益性水利工程维修养护	10 处	10 处
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障水利设施有效运行，充分发挥水利工程的效益，维护社会稳定和谐发展	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

4.2025 年度赤壁市水库、塘堰综合整治项目绩效自评表

2025 年度赤壁市水库、塘堰综合整治项目绩效自评表

项目名称		赤壁市水库、塘堰综合整治项目			
主管部门		赤壁市水利和湖泊局		项目实施单位	赤壁市水利和湖泊局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			6200	6200	100.00%
年度绩效目标		对赤壁市小型水库、塘堰综合整治工作			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	未超标准	未超标准
	产生指标	数量指标	高帮塘除险加固	≥5 座	6 座
			重点塘堰维修养护	≥60 座	110 座
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	按时完工率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	是否有效改善赤壁市流域附近生态环境	是	是
		生态效益指标	是否有效修复水生态环境	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

5.2025 年度赤壁市陆水干流防洪治理三期项目绩效自评表

2025 年度赤壁市陆水干流防洪治理三期

项目绩效自评表

项目名称		赤壁市陆水干流防洪治理三期			
主管部门		赤壁市水利和湖泊局		项目实施单位	赤壁市水利和湖泊局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			2000	1473.36	73.67%
年度绩效目标		对赤壁市陆水干流段进行防洪治理			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	是	是
	产生指标	数量指标	堤防加固长度	8 公里	13.5 公里
			整治闸（站）	7 座	7 座
		质量指标	验收合格率	100%	100%
			时效指标	2025 年 12 月底完工率	≥80%
				2026 年 6 月底完工率	100%
		效益指标	经济效益	是否保障沿河两岸人民生命财政安全	是
	社会效益		是否提高治理河道防洪能力	是	是
	生态效益		是否改善岸线生态环境	是	是
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	96%
	偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无				

6.2025 年度水资源节约与保护项目绩效自评表

2025 年度水资源节约与保护项目绩效自评表

项目名称		水资源节约与保护			
主管部门		赤壁市水利和湖泊局		项目实施单位	赤壁市水利和湖泊局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			150	150	100.00%
年度绩效目标		保障赤壁市水土保持及节水等工作有效开展			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	按相关文件执行	未超标准	未超标准
	产生指标	数量指标	公报编制数量	≥2 份	2 份
			分析、评估报告数量	≥1 份	1 份
			宣传活动开展次数	≥1 次	1 次
			水政监督检查次数	≥4 次	4 次
			节水型载体建设	1 项	1 项
		质量指标	问题线索处置率	≥90%	100%
			报告编制合规性	合规	合规
		时效指标	年度任务完成率	≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	检查问题是否整改落实	是	是
			宣传政策知晓率	≥70%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

7.2025 年度赤壁市赤壁干堤防汛指挥部改造项目绩效自评表

2025 年度赤壁市赤壁干堤防汛指挥部改造项目绩效自评表

项目名称		赤壁市赤壁干堤防汛指挥部改造项目			
主管部门		赤壁市水利和湖泊局		项目实施单位	赤壁市水利和湖泊局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			18.38	18.38	100.00%
年度绩效目标		赤壁干堤防汛指挥部楼维修改造			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	按财政批复预算执行	未超标准	未超标准
	产生指标	数量指标	防汛指挥楼维修改造	2 栋	2 栋
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	按时完工率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	是否有效改善防汛办公生活条件	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

8.2025 年度赤壁市利用日本协力银行贷款城市防洪工程项目

绩效自评表

2025 年度赤壁市利用日本协力银行贷款城市防洪工程项目 目绩效自评表

项目名称		赤壁市利用日本协力银行贷款城市防洪工程项目			
主管部门		赤壁市水利和湖泊局		项目实施单位	赤壁市水利和湖泊局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			264.12	264.12	100.00%
年度绩效目标		对双石水库进行除险加固			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	是	是
	产生指标	数量指标	预计需要偿还项目数	1 项	1 项
		质量指标	债务偿还率	100%	100%
		时效指标	资金偿还及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	是否有利于树立良好信誉	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

9.2025 年度赤壁市陆水湖水源地保护工程项目绩效自评表

2025 年度赤壁市陆水湖水源地保护工程项目绩效自评表

项目名称		赤壁市陆水湖水源地保护工程			
主管部门		赤壁市水利和湖泊局		项目实施单位	赤壁市水利和湖泊局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			5000	5000	100.00%
年度绩效目标		加强陆水湖水源地保护，确保水源地生态健康。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	是	是
	产生指标	数量指标	截污管网总长	≥14km	18.06km
			水质提升工程	≥6 处	6 处
		质量指标	验收合格率	100%	100%
	时效指标	按时完工率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	是否有效保障水利工程的良性运行	显著	显著
		生态效益指标	是否保护陆水湖水源地水质，保障城市饮用水安全	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				