

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市河道服务中心
预算代码：332004

二〇二六年八月

石家庄市河道服务中心 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市河道服务中心

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

第一部分单位概况

一、单位职责

负责河道整治、防洪安全、河道维护及开发利用工作。

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	石家庄市河道服务中心	财政补助事业单位	全额

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）：石家庄市河道服务中心

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	294.51	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	19,333.68	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	87.04
	9		九、卫生健康支出	40	5.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,287.65
	12		十二、农林水支出	43	193.58
	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	8.85
	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	15,046.03
	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	19,628.19	本年支出合计	58	19,628.19
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	19,628.19	总计	62	19,628.19

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）：石家庄市河道服务中心

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		19,628.19	19,628.19					
208	社会保障和就业支出	87.04	87.04					
20805	行政事业单位养老支出	87.04	87.04					
2080502	事业单位离退休	76.93	76.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11					
210	卫生健康支出	5.03	5.03					
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03					
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48					
212	城乡社区支出	4,287.65	4,287.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,287.65	4,287.65					
2120806	土地出让业务支出	4,287.65	4,287.65					

213	农林水支出	193.58	193.58					
21303	水利	193.58	193.58					
2130399	其他水利支出	193.58	193.58					
221	住房保障支出	8.85	8.85					
22102	住房改革支出	8.85	8.85					
2210201	住房公积金	8.85	8.85					
224	灾害防治及应急管理支出	15,046.03	15,046.03					
22498	超长期特别国债安排的支出	15,046.03	15,046.03					
2249802	自然灾害恢复重建支出	15,046.03	15,046.03					

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（单位）：石家庄市河道服务中心

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		19,628.19	212.70	19,415.49			
208	社会保障和就业支出	87.04	87.04				
20805	行政事业单位养老支出	87.04	87.04				
2080502	事业单位离退休	76.93	76.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11				
210	卫生健康支出	5.03	5.03				
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03				
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48				
212	城乡社区支出	4,287.65		4,287.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,287.65		4,287.65			
2120806	土地出让业务支出	4,287.65		4,287.65			
213	农林水支	193.58	111.77	81.82			

	出						
21303	水利	193.58	111.77	81.82			
2130399	其他水利支出	193.58	111.77	81.82			
221	住房保障支出	8.85	8.85				
22102	住房改革支出	8.85	8.85				
2210201	住房公积金	8.85	8.85				
224	灾害防治及应急管理支出	15,046.03		15,046.03			
22498	超长期特别国债安排的支出	15,046.03		15,046.03			
2249802	自然灾害恢复重建支出	15,046.03		15,046.03			

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）：石家庄市河道服务中心

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	294. 51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,333. 68	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	87. 04	87. 04		
	9		九、卫生健康支出	41	5. 03	5. 03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,287. 65		4,287. 65	
	12		十二、农林水支出	44	193. 58	193. 58		
	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	8. 85	8. 85		
	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	15,046.03		15,046.03	
	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	19,628.19	本年支出合计	59	19,628.19	294.51	19,333.68	
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	19,628.19	总计	64	19,628.19	294.51	19,333.68	

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）：石家庄市河道服务中心

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		294.51	212.70	81.82
208	社会保障和就业支出	87.04	87.04	
20805	行政事业单位养老支出	87.04	87.04	
2080502	事业单位离退休	76.93	76.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	
210	卫生健康支出	5.03	5.03	
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	
213	农林水支出	193.58	111.77	81.82
21303	水利	193.58	111.77	81.82
2130399	其他水利支出	193.58	111.77	81.82
221	住房保障支出	8.85	8.85	
22102	住房改革支出	8.85	8.85	
2210201	住房公积金	8.85	8.85	

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）：石家庄市河道服务中心

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	110.43	302	商品和服务支出	11.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.44	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.27	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.53	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	30207	邮电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.39	30213	维修（护）费	0.99	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	5.13	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	90.82	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	84.36	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	6.44	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	2.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.33			
人员经费合计		201.24	公用经费合计					11.45

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（单位）：石家庄市河道服务中心

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			19,333.68	19,333.68		19,333.68	
212	城乡社区支出		4,287.65	4,287.65		4,287.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,287.65	4,287.65		4,287.65	
2120806	土地出让业务支出		4,287.65	4,287.65		4,287.65	
224	灾害防治及应急管理支出		15,046.03	15,046.03		15,046.03	
22498	超长期特别国债安排的支出		15,046.03	15,046.03		15,046.03	
2249802	自然灾害恢复重建支出		15,046.03	15,046.03		15,046.03	

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）：石家庄市河道服务中心

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：本表反映部门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（单位）：石家庄市河道服务中心

2025 年度

金额单位：万元

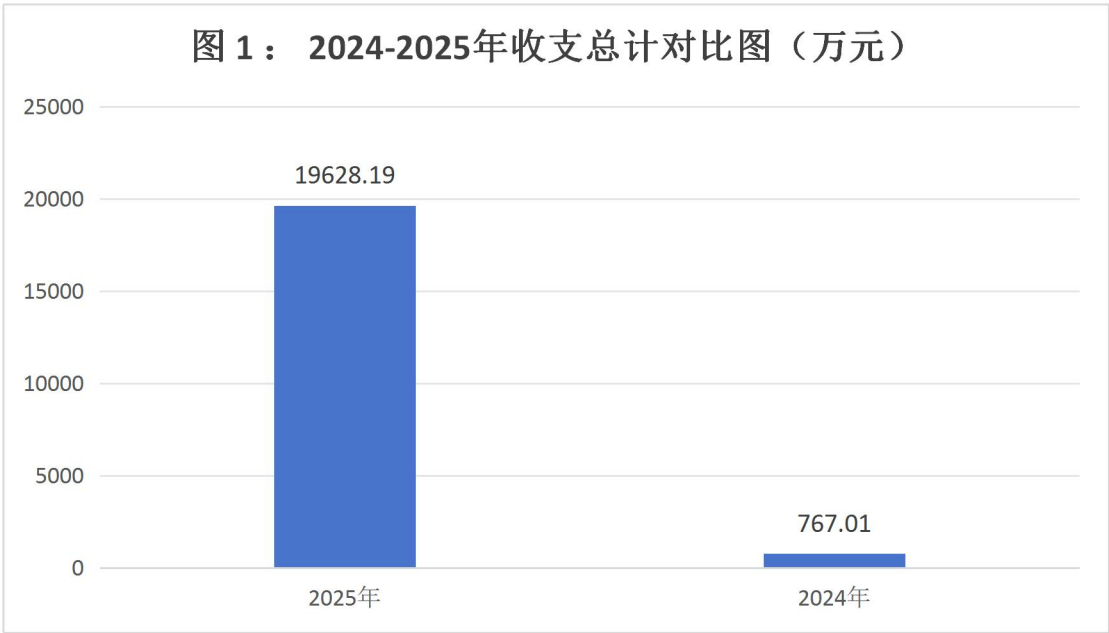
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.80		2.80		2.33		2.33		2.33	

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

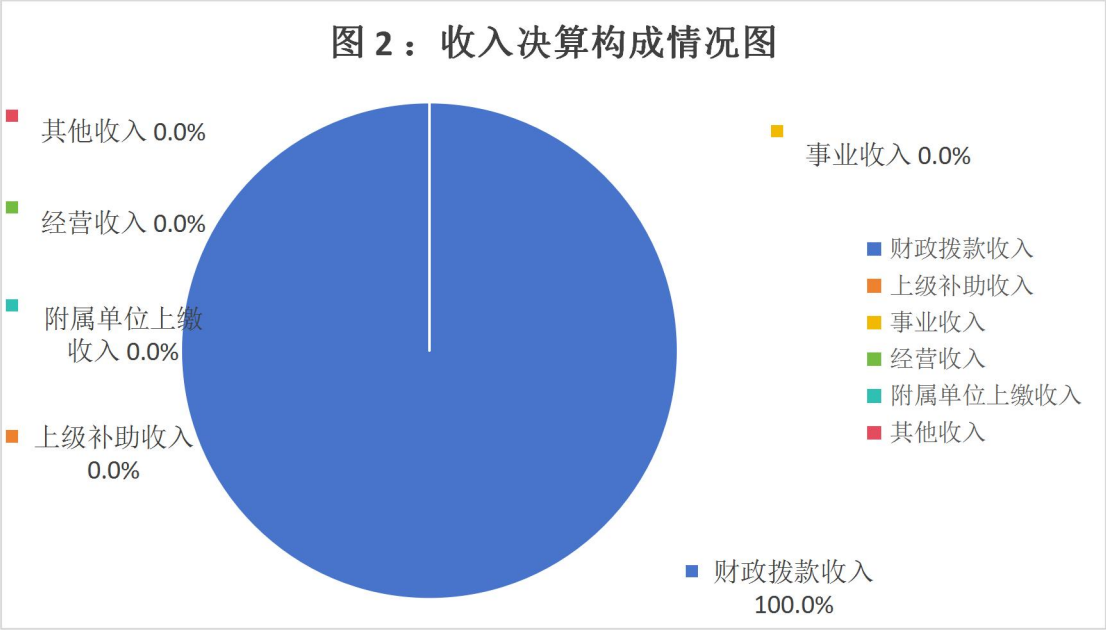
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 19,628.19 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 18,861.18 万元，增长 2,459.1%，主要原因是新增石家庄城区南部防洪提升改造工程项目收入和支出。



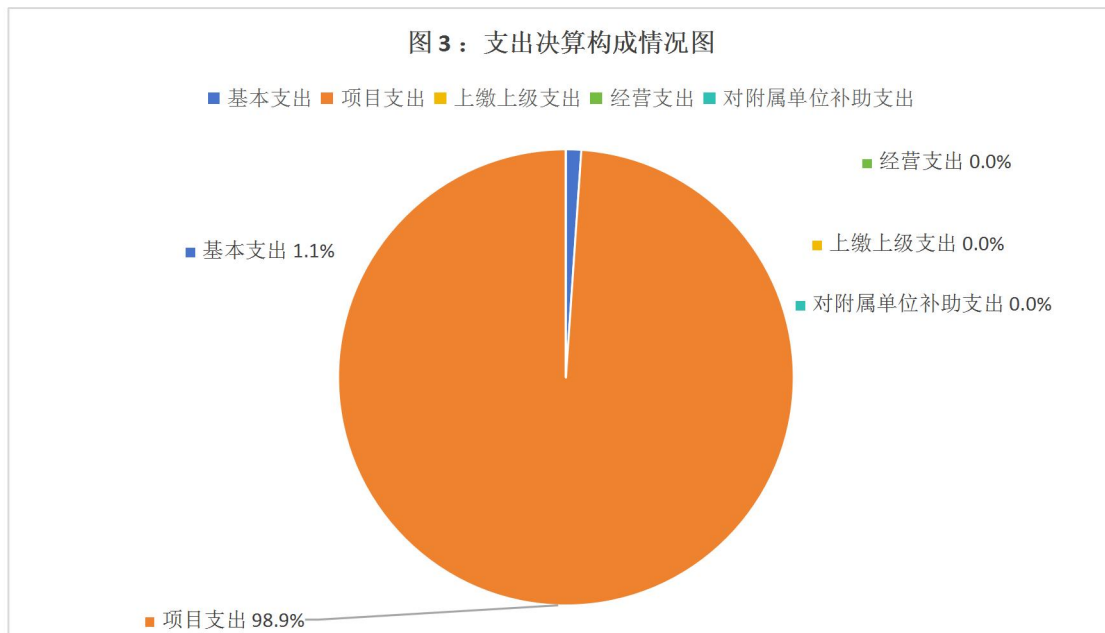
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 19,628.19 万元，其中：财政拨款收入 19,628.19 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 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 19,628.19 万元，其中：基本支出 212.7 万元，占 1.1%；项目支出 19,415.49 万元，占 98.9%；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

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

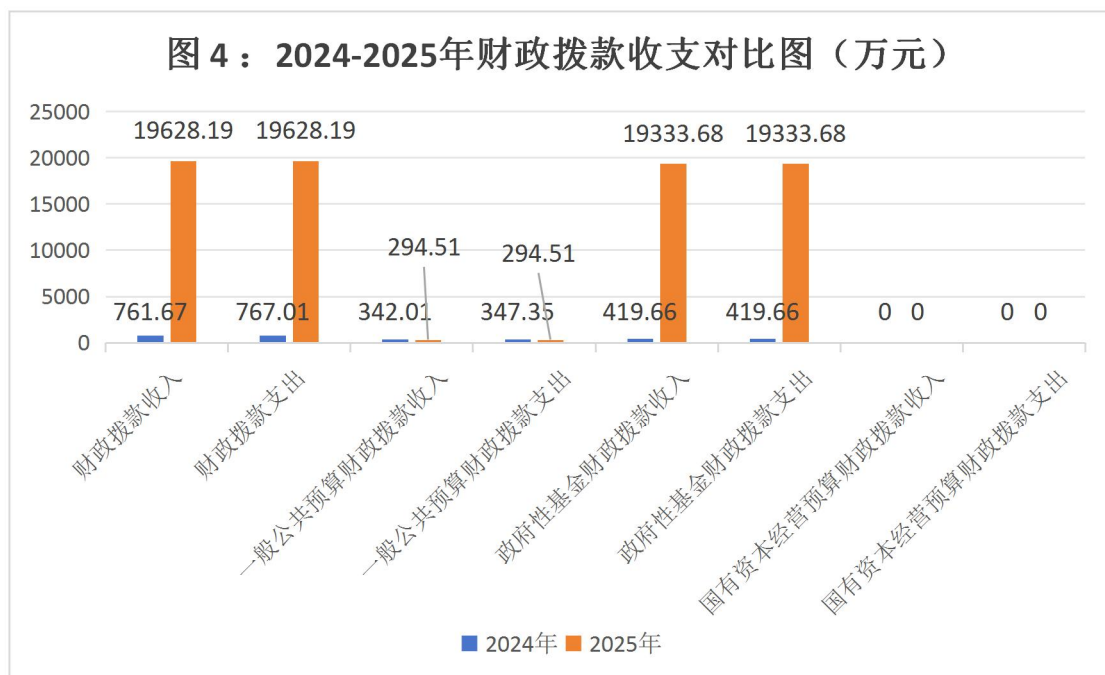
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 19,628.19 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 18,861.18 万元，增长 2,459.1%，主要原因是石家庄城区南部防洪提升改造工程项目收入和支出增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 19,628.19 万元，比上年增加 18,866.52 万元，增长 2,477%，主要原因是石家庄城区南部防洪提升改造工程项目收入增加；本年支出 19,628.19 万元，比上年增加 18,861.18 万元，增长 2,459.1%，主要原因是新增石家庄城区南部防洪提升改造工程项目收入和支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 294.51 万元,比上年减少 47.49 万元,降低 13.9%,主要原因是洮河湿地管护费收入、办公设备购置费收入减少;本年支出 294.51 万元,比上年减少 52.83 万元,降低 15.2%,主要原因是洮河湿地管护费支出、办公设备购置费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19,333.68 万元,比上年增加 18,914.02 万元,增长 4,507%,主要原因是石家庄城区南部防洪提升改造工程项目收入增加;本年支出 19,333.68 万元,比上年增加 18,914.02 万元,增长 4,507%,主要原因是石家庄城区南部防洪提升改造工程项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入支出 0 万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

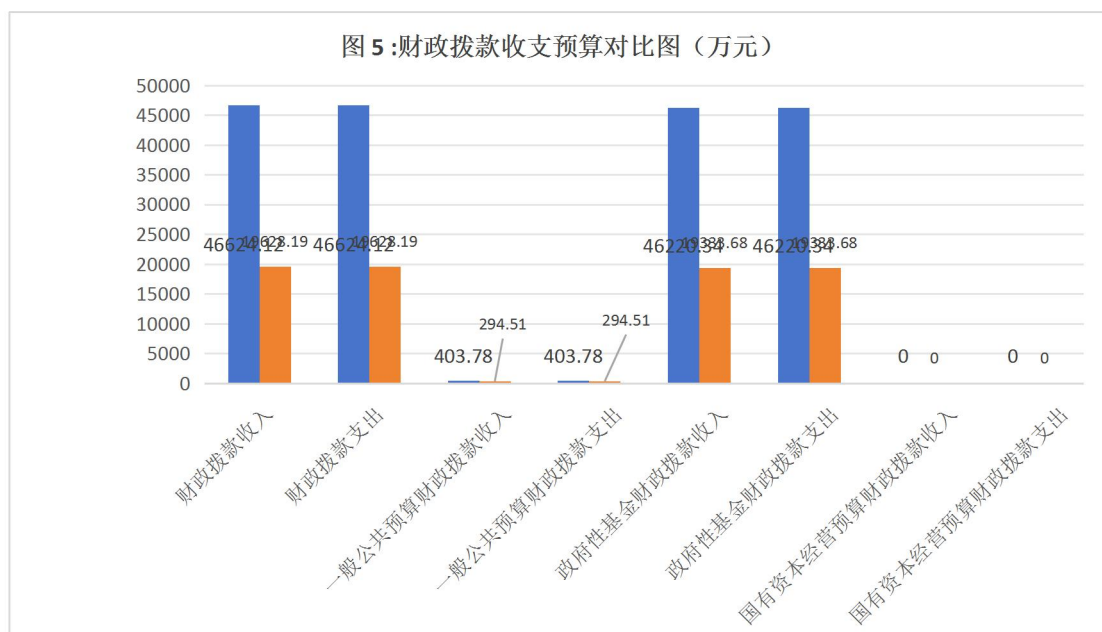
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 19,628.19 万元，完成年初预算的 42.1%，比年初预算减少 26,995.93 万元，决算数小于预算数主要原因是石家庄城区南部防洪提升改造工程项目未完工，结转至 2026 年继续使用；本年支出 19,628.19 万元，完成年初预算的 42.1%，比年初预算减少 26,995.93 万元，决算数小于预算数主要原因是石家庄城区南部防洪提升改造工程项目未完工，资金结转至 2026 年使用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 72.9%，比年初预算减少 109.27 万元，主要原因是洺河湿地管护项目经费收入、办公设备购置经费收入、人员经费收入减少；支出完成年

初预算的 72.9%，比年初预算减少 109.27 万元，主要原因是洮河湿地管护项目经费支出、办公设备购置经费支出、人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 41.8%，比年初预算减少 26,886.66 万元，主要原因是石家庄城区南部防洪提升改造工程项目未完工，资金结转 2026 年继续使用；支出完成年初预算的 41.8%，比年初预算减少 26,886.66 万元，主要原因是石家庄城区南部防洪提升改造工程项目未完工，资金结转 2026 年继续使用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入支出 0 万元，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 19,628.19 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 87.04 万元，占 0.4%，主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 5.03 万元，占 0.1%，主要用于职工医疗保险等支出；农林水（类）支出 193.58 万元，占 1%，主要用于职工基本工资、洮河湿地管护项目等支出；住房保障（类）支出 8.85 万元，占 0.1%，主要用于职工住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 4,287.65 万元，占 21.8%，主要用于石家庄城区南部防洪提升改造工程项目市级资金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 15,046.03 万元，占 76.7%，主要用于石家庄城区南部防洪提升改造工程项目支出。

（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 212.7 万元，其中：

人员经费 201.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 11.45 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 83.2%，较预算减少 0.47 万元，降低 16.8%，主要原因是公车运维费减少；较 2024 年度决算减少 7.14 万元，降低 75.4%，主要原因是 2024 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。本单位 2025 年度未发生因公出国（境）费支出，支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平，与上年持平。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 2.8 万元，支出决算 2.33 万元，完成预算的 83.2%，较预算减少 0.47 万元，降低 16.8%，主要原因是厉行节约；较上年减少 7.14 万元，降低 75.4%，主要原因是 2024 年购置公车一辆。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，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平；较上年减少 7.58 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年购置公车一辆。

公务用车运行维护费支出 2.33 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.33 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.47 万元，降低 16.8%，主要原因是厉行节约；较上年增加 0.44 万元，增长 23.9%，主要原因是 2024 年新购置公车，维修费较少。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2025 年度未发生公务接待费支出，支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平，与上年持平。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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 159.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 159.07 万元。授予中小企业合同金额 159.07 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 159.07 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 1 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 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 1 辆，其他用车主要是业务用车。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 19415.49 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 4369.47 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 1 个，涉及资金 15046.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对石家庄城区南部防洪提升改造工程市级资金项目开展了部门重点评价，政府性基金预算支出 4287.65 万元。从评价情况来看，该项目最终得分为 94 分，评价结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映石家庄城区南部防洪提升改造工程、石家庄城区南部防洪提升改造工程市级资金、洮河湿

地管护费、党组织活动经费、文件资料印刷费、物业管理费用、石家庄南部防洪提升改造工程涉铁防洪评价编制费等 7 个项目绩效自评结果。

石家庄城区南部防洪提升改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39220.34 万元，执行数为 15046.03 万元，完成预算的 38.4%。项目绩效目标完成情况：完成河流治理修复 2.3 公里，清淤疏浚长度 2.3 公里，岸坡防护 1.96 公里。该项目未发现问题。

（ 2025 年度）超长期国债项目绩效自评表

填报单位：	石家庄市河道服务中心						单位：万元
一、基本情况	项目名称	石家庄市城区南部防洪提升改造工程		项目主管部门	石家庄市水利局		
二、预算执行情况	资金安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	总投资数：	46300.34	到位数：	46300.34	执行数：	19333.67673	0.417570945
	其中：超长期国债资金	39220.34	其中：超长期国债资金	39220.34	其中：超长期国债资金	15046.02663	
	省市配套资金	7080	省市配套资金	7080	省市配套资金	4287.6501	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提升城区南部排涝能力，满足城市 200 年一遇防洪标准			完成河流治理修复 2.3 公里，清淤疏浚长度 2.3 公里，岸坡防护 1.96 公里			40%

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	反映河流治理修复长度	≥6.39 公里	2.3 公里	4
			反映清淤疏浚长度	≥6.39 公里	2.3 公里	
			反映岸坡（堤防）防护长度	≥4.7 公里	1.96 公里	
		质量指标	已建工程合格率	100%	100%	10
		时效指标	工程按时完成率	100%	100%	10
		成本指标	工程建设成本支出	19333.67673	19333.67673	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	41.70%	41.75%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	已建工程是否保护城市防洪安全	是	是	20
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

石家庄城区南部防洪提升改造工程市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 7000 万元，执行数为 4287.65 万元，完成预算的 61.3%。项目绩效目标完成情况：工程建设循序推进，费用支付按时完成。该项目未发现问题。

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市河道服务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄城区南部防洪提升改造工程市级资金		实施(主管)单位	石家庄市水利局		
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：	7000	到位数：	7000	执行数：	4287.6501	61.25%
	其中：财政资金	7000	其中：财政资金	7000	其中：财政资金	4287.6501	
	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
	按照工程批复工期，有序推进工程建设，及时支付工程相关费用。			工程建设循序推进，费用支付按时完成			40%
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	工程实施的河流治理（修复）长度		≤6.39 公里	2.3 公里	4
		质量指标	已建工程的合格率		100%	100%	10
		时效指标	是否按批复工期有序推进建设内容		是	是	10
		成本指标	完成工程建设相关资金支出		≤7000 万	4287.6501	10

	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行率		≥60%	61.25%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	防洪除涝效益、土地增值效 益较去年提升	≥10%	10%	20
		社会效益 指标	提升项目河段防洪除涝能 力	≥10%	30%	20
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	通过问卷调查受益群体满 意度	≥95%	95%	10
	总分					94
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	无					

洮河湿地管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.4 万元，执行数为 77.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现了湿地环境及湿地生态功能的恢复，保障了河道行洪安全，提升了人民幸福感。未发现问题。

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市河道服务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	洮河湿地管护费	实施(主管)单位	石家庄市水利局	
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：	77.4	到位数：	77.4	执行数：	77.4	100.00%
	其中： 财政资金	77.4	其中： 财政资金	77.4	其中： 财政资金	77.4	
	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
	1、通过对洮河湿地进行日常管护，实现湿地环境及湿地生态功能的恢复，保障河道行洪安全。提升人民幸福感。			实现湿地环境及湿地生态功能的恢复，保障河道行洪安全。提升人民幸福感。			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	洮河湿地管护长度		≥2.6公里	2.6	10
		质量指标	项目验收合格率		≥80%	100%	10
		时效指标	项目管护时间		≤1年	1年	10
		成本指标	预算总成本		≤100万	77.4万	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升项目河段防洪减灾能力		≥90%	95%	20
		生态效益指标	绿化恢复、水面保洁率		≥90%	95%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员对物业管理的满意度		≥90%	95%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.26 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步增强党组织的战斗力和凝聚力，为水利事业发展提供有力的思想和组织保证。未发现问题。

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市河道服务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市水利局		
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：	0.26	到位数：	0.26	执行数：	0.26	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	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
	进一步增强党组织的战斗力和凝聚力，为水务事业发展提供有力的思想和组织保证。			进一步增强党组织的战斗力和凝聚力，为水务事业发展提供有力的思想和组织保证。			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	开展主题活动次数		≤2 次	2	10
		质量指标	党员活动参与率		≥95%	100%	10
		时效指标	工作完成截至时间		12 月 31 日前	11 月底	10

		成本指标	人均费用	≤520 元	433 元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	党员政治觉悟和素养 较上年提升情况	≥10%	20%	20
		可持续影 响指标	通过组织培训学习活 动，广大党员积极参 政议政、建言献策的 比例	≥95%	98%	20
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	99%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施	无					

文件资料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.78 万元，执行数为 0.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了印刷河道采砂巡查整治资料、日常办公文件资料。未发现问题。

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市河道服务中心

单位：万元

一、基本情 况	项目名称	文件资料印刷费	实施(主 管) 单位	石家庄市水利局
------------	------	---------	---------------	---------

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:	0.78	到位数:	0.78	执行数:	0.78	100.00%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	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
	用于河道采砂巡查整治、日常办公文件资料的印刷支出			用于河道采砂巡查整治、日常办公文件资料的印刷			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	全年印刷文件总量		≥300 册	1000 册	10
		数量指标	全年印刷文件总量		≥2 批	2	
		质量指标	印刷品质量验收合格率		≥90%	95%	10
		时效指标	按时间节点完成工作情况		≥90%	100%	10
		成本指标	全年印刷总成本		≤7800 元	7800 元	10
		成本指标	每个文件印刷成本		≤20 元	8 元	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障各类文件、材料正常印刷		≥90%	95%	40

	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.2万元，执行数为3.38万元，完成预算的64.9%。项目绩效目标完成情况：按合同内容进行了办公楼设备运行、清洁、绿化、安全等维护。未发现问题。

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市河道服务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	石家庄市水利局		
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：	5.2	到位数：	5.2	执行数：	3.376	64.92%
	其中：财政资金	5.2	其中：财政资金	5.2	其中：财政资金	3.376	
	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
	保障机关单位的正常运行，建设廉洁高效、安全的工作环境。			机关单位的正常运行，工作环境建设廉洁高效、安全。			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	数量指标	物业服务保障办公面		≥542.78	542.78 m²	10

	(40)		积	m²		
		质量指标	办公用房各种功能设施完备情况	≥90%	95%	10
		时效指标	物业服务合同签订完成时间	2025 年 1 月 1 日前	2024. 11. 1	10
		成本指标	物业服务单位面积所需费用	≤96 元/m²	62	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		60%	64. 90%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥6	8	20
		可持续影响指标	物业服务持续时间	1 年	1 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位人员对物业管理的满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无				

石家庄南部防洪提升改造工程涉铁防洪评价编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：防洪评价报告按合同期

限按时完成。发现的主要问题及原因是：该项目从超长期国债列支，未使用该市级预算资金。

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市河道服务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市南部防洪提升改造工程涉铁防洪评价编制费		实施(主管)单位	石家庄市水利局		
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:	56	到位数:	56	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	56	其中: 财政资金	56	其中: 财政资金	0	
	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	
	该工程穿（跨）越铁路4处，按照铁路部门要求，需开展涉铁防洪评价工作。			防洪评价报告按合同期限按时完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	报告数量		≥2套	2	10
		质量指标	报告合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	项目完成期限		≤3个月	1	10
		成本指标	项目总预算控制额		≤80万	79.9万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	0	0
	效益指标（40）	社会效益指标	河段防洪提升率较去年提升		≥10%	100%	40

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目支出从超长期国债项目执行					

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。