

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市南水北调工程建设中心
预算代码：332005

二〇二六年八月

石家庄市南水北调工程
建设中心
2025 年度单位决算公开
文本

石家庄市南水北调工程建设中心
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

落实、执行国家和省南水北调工程建设的有关政策和管理办法；负责市南水北调工程建设委员会全体会议及办公会议的准备工作，督促、检查会议决定事项的落实，就市南水北调工程建设中的重大问题与有关县（市）、区人民政府和市直有关部门进行协调落实。

配合国家项目法人和主体工程建设管理单位搞好南水北调市辖段主体工程建设管理，配合省组织南水北调配套工程跨市骨干工程建设管理，负责市南水北调配套工程建设管理。负责组织本市南水北调配套工程规划、项目建议书、可行性研究以及初步设计等前期工作，组织指导配套工程项目建设年度投资计划的实施和监督管理。

负责协调、落实和监督市南水北调工程建设资金的筹措、管理和使用；参与研究并参与协调市配套工程筹资方案和实施细则；参与研究市用户供水水价方案。

负责市南水北调配套工程建设质量监督管理；组织协调市配套工程建设中的重大技术问题。

参与协调市南水北调配套工程项目区环境保护和生态建设工作；参与工程影响区文物保护工作。

配合省南水北调主体工程石家庄段占地、拆迁等地方 协调工作；组织拟订市配套工程占地、拆迁实施细则并监督实施。

协助省有关部门对石家庄配套工程的监督检查和经常性稽查工作；负责市配套工程的监督检查和经常性稽查工作；具体承办市配套工程阶段性验收工作。

负责市南水北调配套工程建设信息收集、整理、发布及宣传、信访工作；负责市配套工程建设中与外商及国内投资商的合作与交流。

承办市政府和市南水北调建设委员会交办的其他事项。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市南水北调工程建设中心	参公事业单位	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）：石家庄市南水北调工程建设中心

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	1,526.22	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	11,470.19	八、社会保障和就业支出	39	78.57
	9		九、卫生健康支出	40	23.93
	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	12,852.23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.68
	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	12,996.41	本年支出合计	58	12,996.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,996.41	总计	62	12,996.41

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）：石家庄市南水北调
工程建设中心

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		12,996.41	1,526.22					11,470.19
208	社会保障和就业支出	78.57	78.57					
20805	行政事业单位养老支出	78.57	78.57					
2080501	行政单位离退休	34.54	34.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03					
210	卫生健康支出	23.93	23.93					
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93					
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43					
2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50					
213	农林水支出	12,852.23	1,382.04					11,470.19
21303	水利	12,852.23	1,382.04					11,470.19
2130301	行政运行	453.92	453.92					
2130304	水利行业业务管理	10,542.07						10,542.07
2130399	其他水利支出	1,856.24	928.12					928.12

221	住房保障支出	41.68	41.68					
22102	住房改革支出	41.68	41.68					
2210201	住房公积金	41.68	41.68					

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）：石家庄市南水北调工
程建设中心

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		12,996.41	551.40	12,445.01			
208	社会保障 和就业支 出	78.57	78.57				
20805	行政事业 单位养老 支出	78.57	78.57				
2080501	行政单位 离退休	34.54	34.54				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	44.03	44.03				
210	卫生健康 支出	23.93	23.93				
21011	行政事业 单位医疗	23.93	23.93				
2101101	行政单位 医疗	11.43	11.43				
2101103	公务员医 疗补助	12.50	12.50				
213	农林水支 出	12,852.23	407.22	12,445.01			
21303	水利	12,852.23	407.22	12,445.01			
2130301	行政运行	453.92	407.22	46.70			
2130304	水利行业 业务管理	10,542.07		10,542.07			
2130399	其他水利 支出	1,856.24		1,856.24			
221	住房保障 支出	41.68	41.68				

22102	住房改革支出	41.68	41.68				
2210201	住房公积金	41.68	41.68				

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（单位）：石家庄市南水北调工程建设中心

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	1,526.22	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	78.57	78.57		
	9		九、卫生健康支出	41	23.93	23.93		
	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	1,382.04	1,382.04		
	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	41.68	41.68		
	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	1,526.22	本年支出合计	59	1,526.22	1,526.22		
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	1,526.22	总计	64	1,526.22	1,526.22		

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）：石家庄市南水北调工程建设中心

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		1,526.22	551.40	974.82
208	社会保障和就业支出	78.57	78.57	
20805	行政事业单位养老支出	78.57	78.57	
2080501	行政单位离退休	34.54	34.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03	
210	卫生健康支出	23.93	23.93	
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	
2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50	
213	农林水支出	1,382.04	407.22	974.82
21303	水利	1,382.04	407.22	974.82
2130301	行政运行	453.92	407.22	46.70
2130399	其他水利支出	928.12		928.12
221	住房保障支出	41.68	41.68	
22102	住房改革支出	41.68	41.68	

2210201	住房公积金	41.68	41.68	
---------	-------	-------	-------	--

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）：石家庄市南水北调工程建设中心

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	461.87	302	商品和服务支出	53.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.84	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.76	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.03	30207	邮电费	13.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	30211	差旅费	4.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.68	30213	维修（护）费		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	16.30	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	35.57	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	35.57	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		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	3.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.07	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	0.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.53	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	3.63			
人员经费合计		497.44	公用经费合计					53.96

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）：石家庄市南水北调工程建设
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。本单位本年度无相关支出情况，按
要求以空表列示。

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）：石家庄市南水北调工程建
设中心

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）：石家庄市南水北调工程建设中心

2025 年度

金额单位：万元

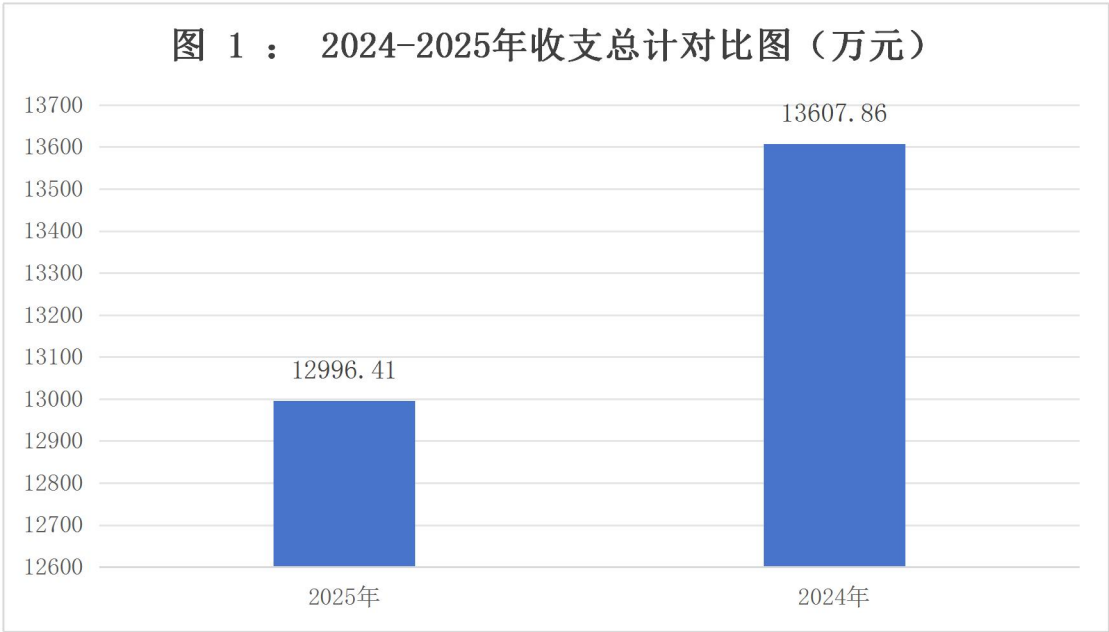
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		0.77		0.77		0.77	

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

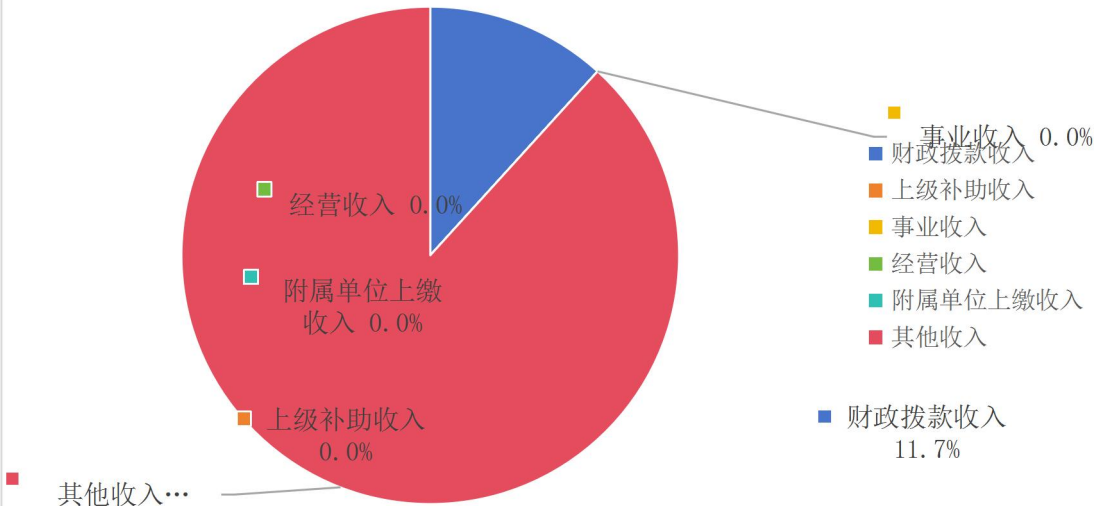
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12,996.41 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 611.45 万元，下降 4.5%，主要原因是减少缴纳南水北调水费。



二、收入决算情况说明

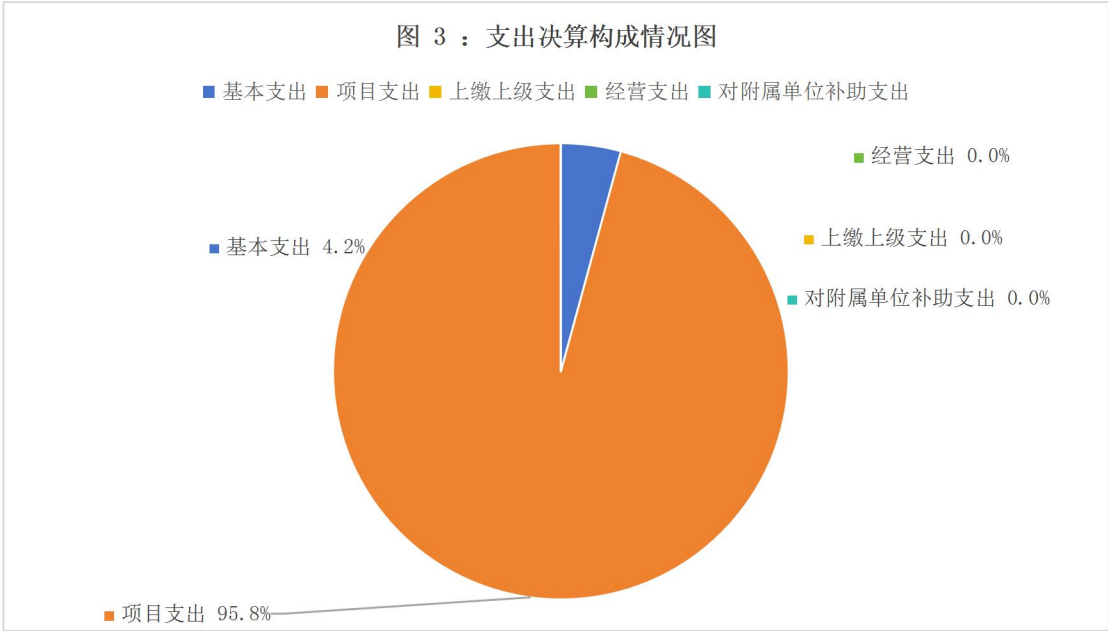
本单位 2025 年度本年收入合计 12,996.41 万元，其中：财政拨款收入 1,526.22 万元，占 11.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11,470.19 万元，占 88.3%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 12,996.41 万元，其中：基本支出 551.40 万元，占 4.2%；项目支出 12,445.01 万元，占 95.8%；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

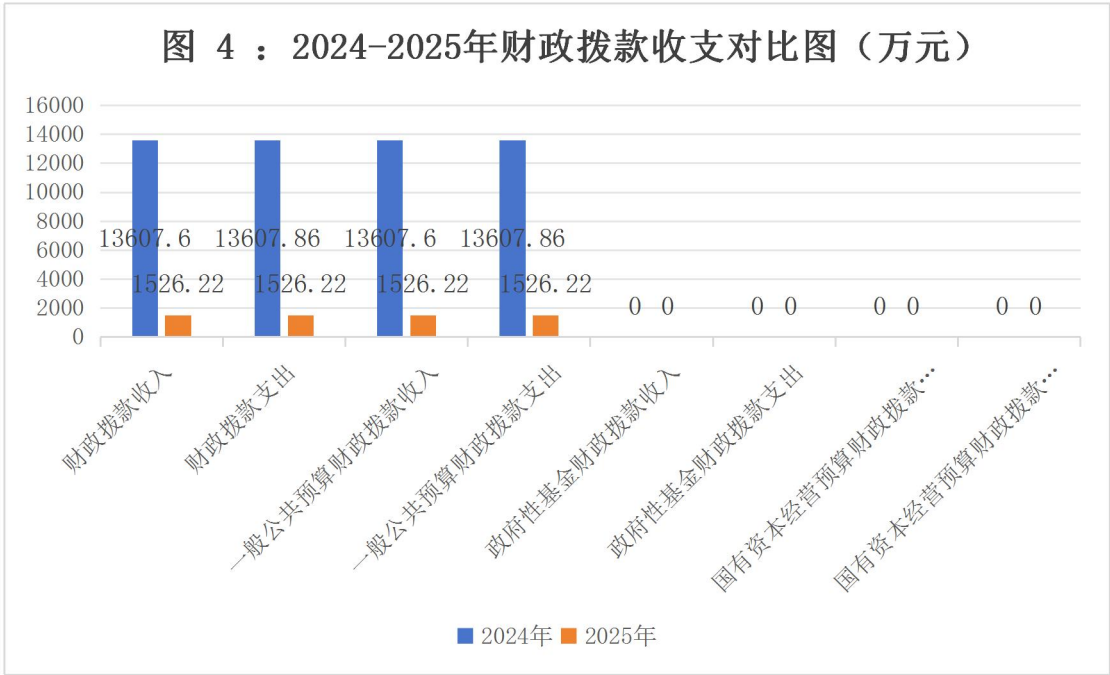
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,526.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 12,081.64 万元，降低 88.8%，主要原因是 2025 年南水北调水费（11470.2 万元）在其他收入列支，2024 年南水北调水费在一般公共预算中列支，列支项目不同导致财政拨款收支差异过大。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,526.22 万元，比上年减少 12,081.38 万元，降低 88.8%，主要原因是 2025 年南水北调水费（11470.2 万元）在其他收入列支，2024 年南水北调水费在一般公共预算中列支，列支项目不同导致财政拨款收支差异过大；本年支出 1,526.22 万元，比上年减少 12,081.64 万元，降低 88.8%，主要原因是 2025 年南水北调水费（11470.2 万元）在其他收入列支，2024 年南水北调水费缴纳项目在一般公共预算中列支，列支项目不同导致财政拨款收支差异过大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,526.22 万元，比上年减少 12,081.38 万元，降低 88.8%，主要原因是 2025 年南水北调水费（11470.2 万元）在其他收入列支，2024 年南水北调水费在一般公共预算中列支，列支项目不同导致财政拨款收支差异过大；本年支出 1,526.22 万元，比上年减少 12,081.64 万元，降低 88.8%，主要原因是 2025 年南水北调水费（11470.2 万元）在其他收入列

支，2024 年南水北调水费在一般公共预算中列支，列支项目不同导致财政拨款收支差异过大。

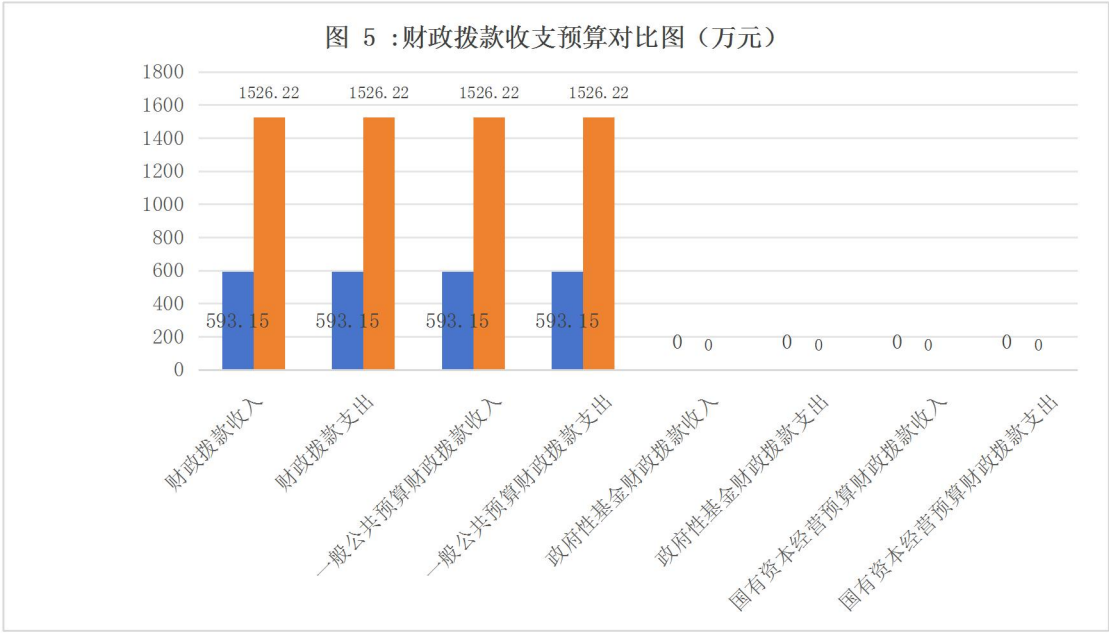
- 2. 本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款。
- 3. 本单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款。



（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 1,526.22 万元，完成年初预算的 257.3%，比年初预算增加 933.07 万元，决算数大于预算数主要原因是追加南水北调水费项目预算，追加人员经费预算；本年支出 1,526.22 万元，完成年初预算的 257.3%，比年初预算增加 933.07 万元，决算数大于预算数主要原因是增加南水北调水费项目预算支出，追加人员经费预算支出。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的 257.3%，比年初预算增加 933.07 万元，主要原因是追加南水北调水费项目预算，追加人员经费预算；支出完成年初预算的 257.3%，比年初预算增加 933.07 万元，主要原因是增加南水北调水费项目预算支出，增加人员经费预算支出。
2. 本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款。
3. 本单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,526.22 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 78.57 万元，占 5.1%，主要用于退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）

支出 23.93 万元，占 1.6%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；农林水（类）支出 1,382.04 万元，占 90.6%，主要用于南水北调水费缴纳、人员工资、津贴补贴、日常公用经费、以及其他财政事务支出；住房保障（类）支出 41.68 万元，占 2.7%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

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 551.40 万元，其中：

人员经费 497.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 53.96 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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 2.50 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 30.8%，较预算减少 1.73 万元，降低 69.2%，主要原因是公务用车为新购置用车，维修成本较低，同时响应国家政策，厉行节俭；较 2024 年度决算减少 0.76 万元，降低 49.3%，主要原因是公务用车为新购置用车，维修成本较低，同时响应国家政策，厉行节俭。

（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。因公出国(境)费支出与预算相持平；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 2.5 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 30.8%，较预算减少 1.73 万元，降低 69.2%，主要原因是公务用车为新购置用车，维修成本较低，响应国家政策，厉行节俭；较上年减少 0.76 万元，降低 49.3%，主要原因是公务用车为新购置用车，维修成本较低，同时响应国家政策，厉行节俭。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。公务用车购置费与预算相持平；与 2024 年度决算支出相持平。

公务用车运行维护费支出 0.77 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 0.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.73 万元，降低 69.2%，主要原因是公务用车为新购置用车，维修成本较低，同时响应国家政策，厉行节俭；较上年减少 0.76 万元，降低 49.3%，主要原因是公务用车为新购置用车，维修成本较低，同时响应国家政策，厉行节俭。

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 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算相持平；与 2024 年度决算支出相持平。

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 53.96 万元，较 2024 年度减少 4.61 万元，降低 7.9%。主要原因是响应国家政策，厉行节俭，严控成本。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 9.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 9.52 万元。授予中小企业合同金额 9.82 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 9.82 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 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。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 12445.01 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 12445.01 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%。

本年度预算项目未开展部门重点评价。

（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党组织活动经费、工作场地租赁费、物业管理费、南水北调水费、搬迁费、办公楼维修经费 6 个项目绩效自评结果。

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党组织活动经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效完成情况：一是按支部组织活动制度规定，及时开展“三会一课”活动；二是以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展主题教育，弘扬伟大建党精神，以党建为引领，发挥支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。发现的主要问题：无。

工作场地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标工作场地租赁经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.3 万元，执行数为 15.42 万元，完成预算的 66.2%。项目绩效完成情况：通过租赁工作场地，为职工提供稳定的办公场所，满足正常的办公需求，提升工作效率。发现的主要问题：无。

物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标物业管理费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.36 万元，执行数为 11.27 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效完成情况：用于石家庄市南水北调工程建设中心办公场所物业费，维持单位办公场所环境舒适、安全、卫生。发现的主要问题：无。

南水北调水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标南水北调水费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12398.31 万元，执行数为 12398.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：用于缴纳 2025 年度南水北调水费及以前年度欠缴水费。发现的主要问题：无。

搬迁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标单位搬迁费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.49 万元，执行数为 6.47 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效完成情况：顺利完成此次搬迁各项工作任务，有效促进单位服务水平及社会形象的提升。发现的主要问题：无。

办公楼维修经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标单位办公楼维修经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.1 万元，执行数为 12.95 万元，完成预算

的 91.9%。项目绩效完成情况：用于办公用房维修，加强办公区域安全整洁措施，改善办公环境。发现的主要问题：无。

1. 党组织活动经费

市级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：石家庄市南水北调工程建设中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市南水北调工程建设中心		
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:	0.6	到位数:	0.59	执行数:	0.59	98.33%
	其中: 财政资金	0.6	其中: 财政资金	0.59	其中: 财政资金	0.59	
	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	
	按支部组织活动制度规定,及时开展“三会一课”活动,以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实开展主题教育,弘扬伟大建党精神,以党建为引领,发挥支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。			按支部组织活动制度规定,及时开展了“三会一课”活动,以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实开展主题教育,弘扬伟大建党精神,以党建为引领,发挥支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。		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	参加活动党员人数		≥17人	19	10
			全年开展党组织活动次数		≥17次	26	
			布置党员活动室总面积		≥45平方米	50	
		质量指标	培训合格率		≥90%	95%	10
			活动参与率		≥90%	95%	
			三会一课出勤率		≥90%	95%	
			学习用品购置合格率		≥95%	98%	
		时效指标	活动开展频次		≥1次/月	2次/月	10
			活动完成时间		每月30日前完成	均在每月30日前完成	
			采购开展时间		1月-12月	1-12月	
		成本指标	人均活动经费		≤0.03万元	0.03万元	10
			购置成本		≤0.42万元	0.42万元	
			活动总成本		≤0.18万元	0.18万元	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	98.33%		100%	98.33%	9
效益指标 (40)	社会效益指标	党员建言献策的比例		≥80%	85%	40	
满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度		≥95%	98%	10	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：魏哲文 联系电话：87035580

2. 工作场地租赁费

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市南水北调工程建设中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	工作场地租赁费 (专项资金)		实施(主管) 单 位	石家庄市南水北调工程建设中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	23.3	到位数：	15.42	执行数：	15.42	66.18%
	其中： 财政资金	23.3	其中： 财政资金	15.42	其中： 财政资金	15.42	
	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	
	通过租赁工作场地，为职工提供稳定的办公场所，满足正常的办公需求，提升工作效率。			依据合同约定及时履约支付，租赁工作场地，为职工提供了稳定的办公场所提升工作效率。		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	租赁面积		≥974 平	974	10
		质量指标	租赁场地完备率		≥95%	98%	10
		时效指标	保障期限		1 年	4 个月	10
		成本指标	每平方米成本		≤475 元/平方米	475 元/平方米	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	66.18%		100%	66.18%	6
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障石家庄市南水北调工程建 设中心办公场所的正常运转		≥95%	98%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	98%	10
总分						96	
五、 存在问题、 原因及下一步 整改措施	无						

填报人：魏哲文

联系电话：87035580

3. 物业管理费

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市南水北调工程建设中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	物业管理费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市南水北调工程建设中心		
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：	11.36	到位数：	11.27	执行数：	11.27	99.21%
	其中： 财政资金	11.36	其中： 财政资金	11.27	其中： 财政资金	11.27	
	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 2024 年度石家庄市南水北调工程建设中心办公场所物业费,维持单位办公场所环境舒适、安全、卫生。			按合同金额及时支付单位办公场所物业费，为单位员工提供了舒适、安全、卫生的办公场所环境。			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	物业保障面积		≥974 平	974 平	10
		质量指标	办公用房各种功能设备完备率		≥95%	98%	10
		时效指标	物业服务合同签订时间		2025 年 1 月 10 日前	2025 年 1 月 10 日	10
		成本指标	物业服务单位面积服务费		≤96 元/平方米/年	96 元/平方米/年	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	99.21%		100	99.21%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	物业服务保障办公人数		≥23 人	23 人	40
		可持续影响指标	物业服务时限		1 年	1 年	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位人员满意度		≥95%	99%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：魏哲文

联系电话：87035580

4. 南水北调水费

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市南水北调工程建设中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	南水北调水费 （专项资金）		实施(主管) 单位	石家庄市南水北调工程建设中心		
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：	12398.31	到位数：	12398.31	执行数：	12398.31	100%
	其中： 财政资金	12398.31	其中： 财政资金	12398.31	其中： 财政资金	12398.31	
	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	
	用于缴纳2025 年度南水北调水费及以前年度欠缴水费。			及时支付石家庄市区 2022 及 2023 度南水北调应缴及欠缴水费。		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	缴纳南水北调水费		≤13000 万元	12398.31 万元	10
		质量指标	缴纳南水北调水费完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	缴纳水费时限		12 月底之前	12 月底前	10
		成本指标	资金成本		≤13000 万元	12398.31 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	引江水保障率		≥90%	92%	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	9
	总分						99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：魏哲文

联系电话：87035580

5. 搬迁费

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市南水北调工程建设中心 单位：万元

一、 基本情况	项目名称	搬迁费 (专项资金)		实施(主管) 单位	石家庄市南水北调工程建设中心		
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：	6.49	到位数：	6.47	执行数：	6.47	99.71%
	其中： 财政资金	6.49	其中： 财政资金	6.47	其中： 财政资金	6.47	
	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
	顺利完成此次搬迁各项工作任务,有效促进单位服务水平及社会形象的提升。			按时限要求完成了此次搬迁各项工作任务,有效促进单位服务水平及社会形象的提升。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	此次搬迁服务覆盖办公场所面积		≥2300 平	2300 平	10
		质量指标	各项工作落实到位率		≥95%	96%	10
		时效指标	搬迁各项工作完成时间		5 月底前	5 月底前	10
		成本指标	完成此次搬迁的成本控制数		≤6.49 万元	6.47 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	99.71%		100%	99.71%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	单位整体服务水平提升情况		较以前提升 5%	较以前提升 5%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	97%	10
	总分						99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：魏哲文 联系电话：87035580

6. 办公楼维修经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市南水北调工程建设中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公楼维修经费 （专项资金）		实施(主管)单 位	石家庄市南水北调工程建设中心		
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：	14.1	到位数：	12.95	执行数：	12.95	91.88%
	其中： 财政资金	14.1	其中： 财政资金	12.95	其中： 财政资金	12.95	
	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	
	通过办公用房维修，加强办公区域安全整洁措施，改善办公环境。			通过办公用房维修，加强了办公区域安全整洁措施，改善了办公环境。		100%	
四、 年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	维修面积		≥2300 平	2300 平	10
		质量指标	办公用房各种功能设施完备率		≥95%	97%	10
		时效指标	工作完成时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前完成	10
		成本指标	项目预算控制数		≤14.1 万元	12.95 万元	10
	预算执行率指 标 (10 分)	预算执行率	91.88%		100%	91.88%	9
	效益指标(40)	社会效益指标	单位整体服务水平提升情况		较以前提升 5%	较以前提升 5%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位人员满意度		≥95%	98%	10
	总分						99
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无						

填报人：魏哲文

联系电话：87035580

十、其他需要说明的情况

1. 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。