

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市水资源综合服务中心
预算代码：332006

二〇二六年八月

石家庄市水资源综合服务
务中心
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市水资源综合服务中心

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

主要承担全市水资源管理与节约用水技术服务工作，为全市用水总量和强度双控、落实水资源刚性约束制度提供保障。

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	石家庄市水资源综合服务中心	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）：石家庄市水资源综合服务中心

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	1,029.13	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		八、社会保障和就业支出	39	285.99
	9		九、卫生健康支出	40	25.11
	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	672.05
	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	0.31
	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	45.67
	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	1,029.13	本年支出合计	58	1,029.13
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	1,029.13	总计	62	1,029.13

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）：石家庄市水资源综合服务中心

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		1,029.13	1,029.13					
208	社会保障和就业支出	285.99	285.99					
20805	行政事业单位养老支出	285.99	285.99					
2080502	事业单位离退休	220.10	220.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00					
210	卫生健康支出	25.11	25.11					
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11					
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.71	10.71					
213	农林水支出	672.05	672.05					
21303	水利	672.05	672.05					
2130304	水利行业业务管理	32.00	32.00					

2130311	水资源节约管理与保护	190.05	190.05					
2130399	其他水利支出	450.00	450.00					
215	资源勘探工业信息等支出	0.31	0.31					
21502	制造业	0.31	0.31					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.31	0.31					
221	住房保障支出	45.67	45.67					
22102	住房改革支出	45.67	45.67					
2210201	住房公积金	45.67	45.67					

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）：石家庄市水资源综合
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		1,029.13	796.50	232.63			
208	社会保障 和就业支 出	285.99	285.99				
20805	行政事业 单位养老 支出	285.99	285.99				
2080502	事业单位 离退休	220.10	220.10				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	48.89	48.89				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	17.00	17.00				
210	卫生健康 支出	25.11	25.11				
21011	行政事业 单位医疗	25.11	25.11				
2101102	事业单位 医疗	14.39	14.39				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	10.71	10.71				
213	农林水支 出	672.05	439.73	232.32			
21303	水利	672.05	439.73	232.32			
2130304	水利行业 业务管理	32.00		32.00			

2130311	水资源节约管理与保护	190.05		190.05			
2130399	其他水利支出	450.00	439.73	10.27			
215	资源勘探工业信息等支出	0.31		0.31			
21502	制造业	0.31		0.31			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.31		0.31			
221	住房保障支出	45.67	45.67				
22102	住房改革支出	45.67	45.67				
2210201	住房公积金	45.67	45.67				

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）：石家庄市水资源综合服务中心

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	1,029.13	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	285.99	285.99		
	9		九、卫生健康支出	41	25.11	25.11		
	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	672.05	672.05		
	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	0.31	0.31		
	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	45.67	45.67		
	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	1,029.13	本年支出合计	59	1,029.13	1,029.13		
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	1,029.13	总计	64	1,029.13	1,029.13		

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）：石家庄市水资源综合服务中心

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		1,029.13	796.50	232.63
208	社会保障和就业支出	285.99	285.99	
20805	行政事业单位养老支出	285.99	285.99	
2080502	事业单位离退休	220.10	220.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
210	卫生健康支出	25.11	25.11	
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.71	10.71	
213	农林水支出	672.05	439.73	232.32
21303	水利	672.05	439.73	232.32
2130304	水利行业业务管理	32.00		32.00
2130311	水资源节约管理与保护	190.05		190.05
2130399	其他水利支出	450.00	439.73	10.27

215	资源勘探工业信息等支出	0.31		0.31
21502	制造业	0.31		0.31
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.31		0.31
221	住房保障支出	45.67	45.67	
22102	住房改革支出	45.67	45.67	
2210201	住房公积金	45.67	45.67	

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）：石家庄市水资源综合服务中心

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	529.79	302	商品和服务支出	29.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.68	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	201.41	30206	电费		31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.89	30207	邮电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.11	30209	物业管理费	0.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.67	30213	维修（护）费	2.40	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	12.27	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	237.39	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	237.35	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	4.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30231	公务用车运行维护费	1.52	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	10.90			
人员经费合计		767.18	公用经费合计					29.32

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）：石家庄市水资源综合服务中心

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							

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）：石家庄市水资源综合服务
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）：石家庄市水资源综合服务中心

2025 年度

金额单位：万元

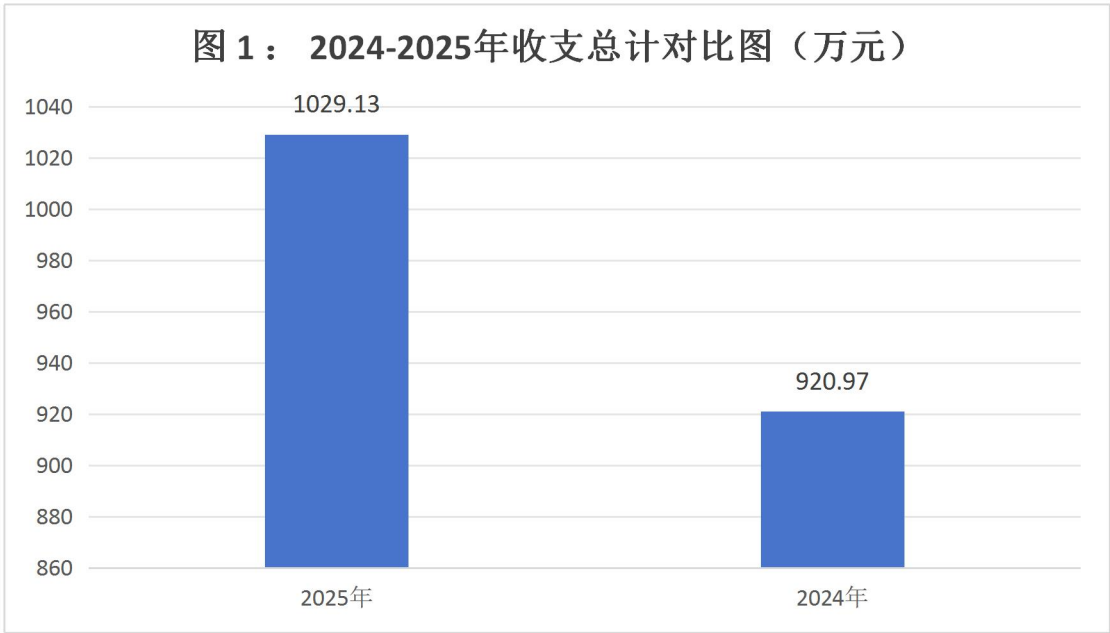
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.10		5.10		5.10		1.52		1.52		1.52	

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

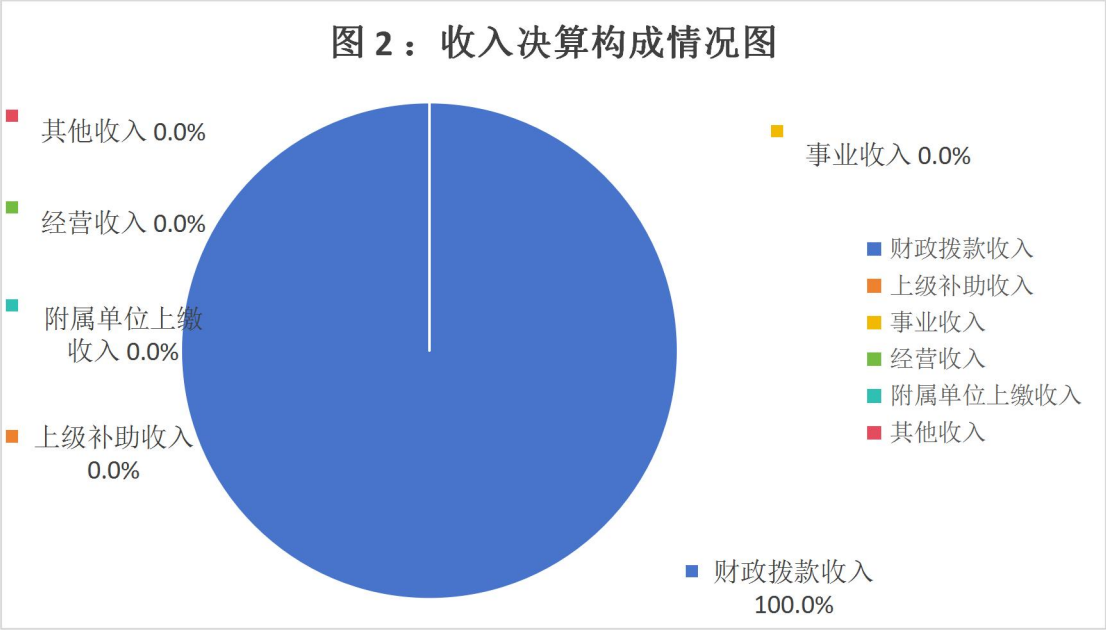
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,029.13 万元。与 2024 年度决算相比,收支各增加 108.16 万元,增长 11.7%,主要原因是 2025 年增加了省级水预算管理试点地区建设经费项目。



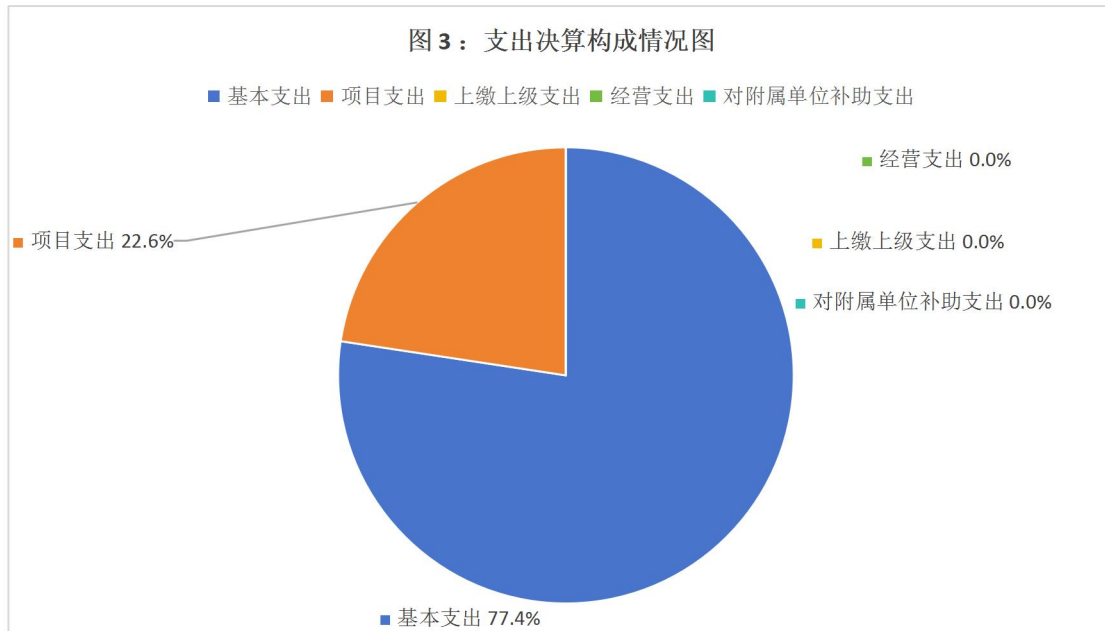
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,029.13 万元，其中：财政拨款收入 1,029.13 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 1,029.13 万元，其中：基本支出 796.5 万元，占 77.4%；项目支出 232.63 万元，占 22.6%；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

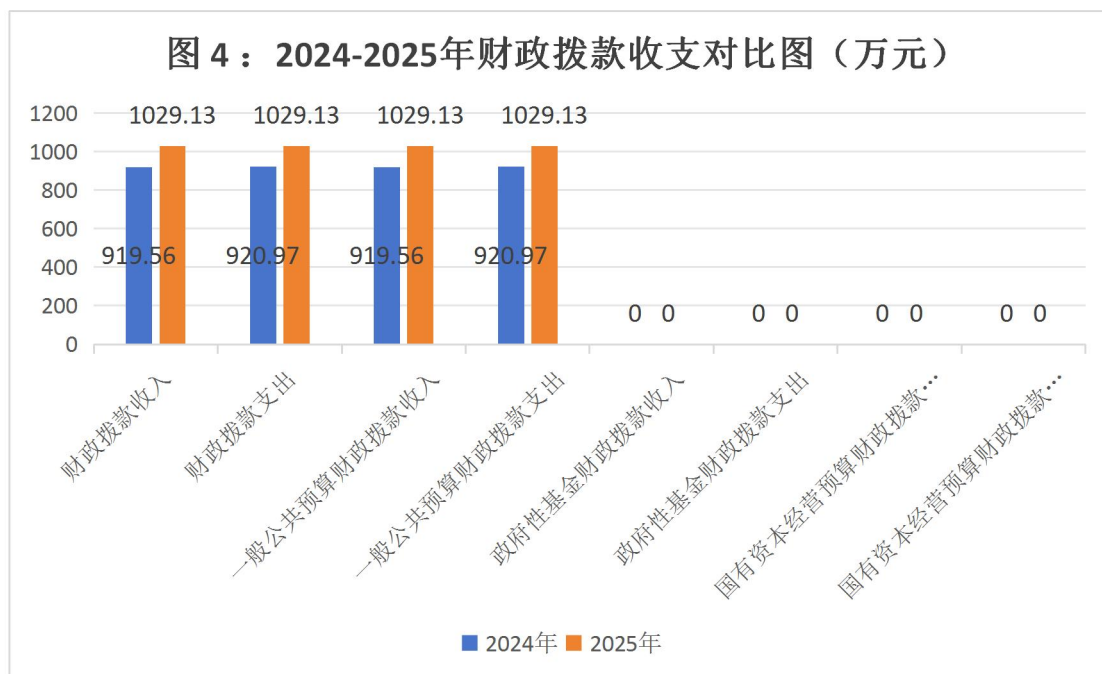
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,029.13 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 108.16 万元，增长 11.7%，主要原因是 2025 年增加了省级水预算管理试点地区建设经费项目收入和支出。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,029.13 万元，比上年增加 109.56 万元，增长 11.9%，主要原因是 2025 年增加了省级水预算管理试点地区建设经费项目收入；本年支出 1,029.13 万元，比上年增加 108.16 万元，增长 11.7%，主要原因是 2025 年增加了省级水预算管理试点地区建设经费项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,029.13万元,比上年增长109.56万元,增长11.9%,主要原因是2025年增加了省级水预算管理试点地区建设工作经费项目收入;本年支出1,029.13万元,比上年增长108.16万元,增长11.7%,主要原因是2025年增加了省级水预算管理试点地区建设工作经费项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入支出0万元,与上年持平。

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。



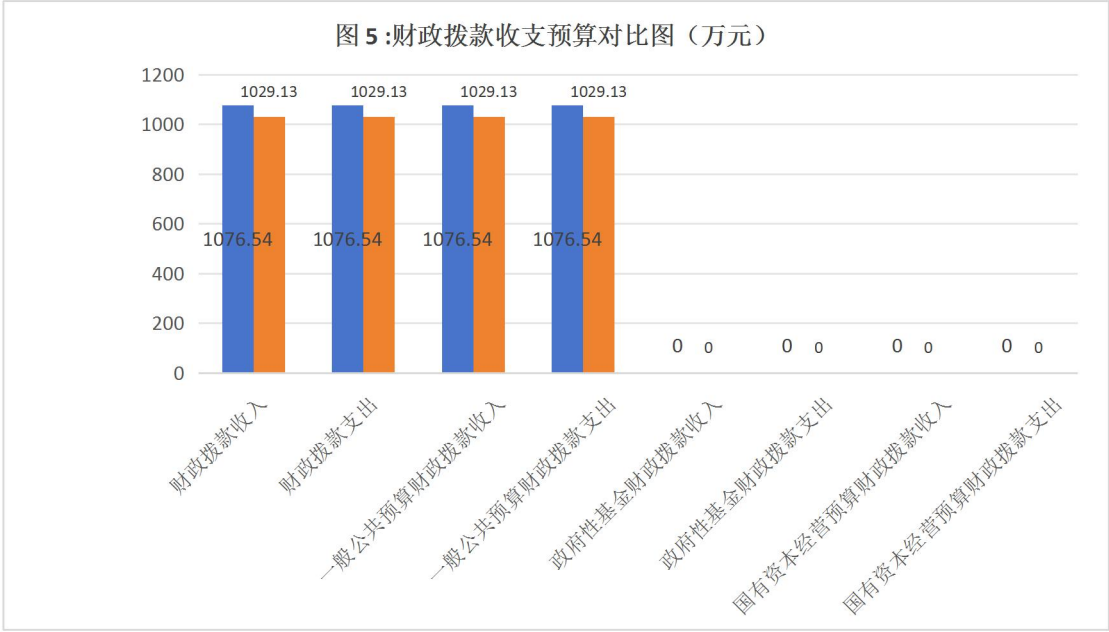
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,029.13 万元，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 47.41 万元，决算数小于预算数主要原因是水平衡测试项目、水资源公报等项目支付资金减少；本年支出 1,029.13 万元，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 47.41 万元，决算数小于预算数主要原因是水平衡测试项目、水资源公报等项目支付资金减少。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 95.6%，比年初预算减少 47.41 万元，主要原因是水平衡测试项目、水资源公报等项目收入减少；支出完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 47.41 万元，主要原因是水平衡测试项目、水资源公报等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入支出 0 万元，与年初预算持平。

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 1,029.13 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 285.99 万元，占 27.8%，主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 25.11 万元，占 2.4%，主要用于职工医保等支出；农林水（类）支出 672.05 万元，占 65.3%，主要用于水平衡测试项目、省级水预算管理试点地区建设工作经费项目、水利专项业务费项目等支出；住房保障（类）支出 45.67 万元，占 4.4%，主要用于职工住房公积金等支出。

（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 796.5 万元，其中：

人员经费 767.18 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.32 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、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 5.1 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 29.8%，较预算减少 3.58 万元，降低 70.2%，主要原因是公车数量减少，公车运维费减少；较 2024 年度决算减少 8.98 万元，降低 85.5%，主要原因是 2024 年购买公车一辆。

（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。本单位未发生 2025 年度因公出国（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 5.1 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 29.8%，较预算减少 3.58 万元，降低 70.2%，主要原因是公车数量减少，公车运维费减少；较上年减少 8.98 万元，降低 85.5%，主要原因是 2024 年购置购置公车一辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；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 1.52 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 1.52 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.58 万元，降低 70.2%，主要原因是公务用车减少，公车运维经费减少；较上年减少 1.4 万元，降低 47.9%，主要原因是公务用车减少，公车运维费减少。

3. 公务接待费支出情况。本单位未发生 2025 年度公务接待费支出，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。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 217.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 216.29 万元。授予中小企业合同金额 217.11 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 217.11 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 232.63 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 232.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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水平衡测试、省级水预算管理试点、水利专项业务费等 7 个项目绩效自评结果。

水平衡测试项目绩效自评情况：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 70.9 万元，执行数为 70.9 万元，完成预算的 100%。水平衡测试项目绩效目标完成情况：帮助县（市、区）提高用水效率和效益，减少新鲜水用水量。该项目暂未发现问题。

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市水资源综合服务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	水平衡测试项目资金		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：	70.9	到位数：	70.9	执行数：	70.9	100%
	其中：财政资金	70.9	其中：财政资金	70.9	其中：财政资金	70.9	
	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
	帮助县（市、区）提高用水效率和效益，减少新鲜水用水量。			达到预期目标			100%
四、年度绩效指标完成	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

情况	产出指标 (40)	数量指标	完成项目数量	=15 个	22 个	10
		质量指标	完工项目验收合格率	≥90%	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12 月 31 日 前	12 月 31 日	10
		成本指标	总成本控制	≤90 万元	90 万元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行率	执行完成率	≥95	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高效率	≥5 万 立方 米	5 万立 方米	10
		社会效益指标	为水资源保护与管理提 供可靠数据	≥80%	80%	15
		生态效益指标	生态影响	≥5 万 立方 米	5 万立 方米	15
	满意度指 标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	无					

省级水预算管理试点地区建设工作经费（提前下达省级水利发展资金）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 120 万元，执行数为 119.15 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况： 搭建水预算综合管理系统（一期），提炼年度典型示范区建设成效。该项目未发现问题。

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市水资源综合服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	省级水预算管理试点地区 建设工作经费（提前下达 省级水利发展资金）		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：	120	到位数：	120	执行数：	119.15	99.29%
	其中： 财政资金	120	其中： 财政资金	120	其中： 财政资金	119.15	
	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
	搭建水预算综合管理系统（一期），提炼年度典型示范区建设成效。			达到预期目标			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	建设数量		>3 个	6 个	10
		质量指标	年度任务完成率		=100%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		12 月 31 日前	12 月 31 日	10
		成本指标	预算总成本		≤120 万元	119.15 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	执行完成率		≥95%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	经济效益指标		≥90%	100%	15
		社会效益指标	水资源管理更为准确、科学		≥80%	80%	15
		可持续影响指标	可持续性		≥90%	90%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10

	(10分)					
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

水利专项业务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32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、完成月度《地下水位通报》，完成年度《石家庄市水资源公报》并通过专家审查；2、完成岗南黄壁庄水库水源地水质监测，水质达标；3、抽取73套计量设施（或异常计量设施）完成计量设施（器具）检测工作并出具报告。该项目存在问题：岗南、黄壁庄水库水源地水面广阔，单一点水质状况不能代表整个水源地水质状况。整改措施：每次采样时变换采样点，在周期内尽可能的覆盖水源地整个区域。

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市水资源综合服务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	水利专项业务费		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：	32	到位数：	32	执行数：	32	100%

	其中： 财政资金	32	其中： 财政资金	32	其中： 财政资金	32	
	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
	完成月度《地下水位通报》，完成年度《石家庄市水资源公报》并通过专家审查；岗南黄壁庄水库水源地水质达标；针对非农水资源税纳税人，抽取 45 套计量设施（或异常计量设施）完成计量设施（器具）检测工作并出具报告			1、完成月度《地下水位通报》，完成年度《石家庄市水资源公报》并通过专家审查；2、完成岗南黄壁庄水库水源地水质监测，水质达标；3、抽取 73 套计量设施（或异常计量设施）完成计量设施（器具）检测工作并出具报告			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	报告数量≥1份	1	2.5	
			水质监测组数	水质监测组数=2 个	2	2.5	
			检测数量	抽取或选取异常计量设施（器具）检测=45 个	73	2.5	
			形成质量检测报告数量	对检测计量设施（器具）出具检测报告=45 份	73	2.5	
		质量指标	报告质量	报告质量文字描述通过专家审查	通过专家审查	3	
			报告质量	基本项目和补充项目共 29 项	29	3	
			质量达标率	报告成果通过有关专家审查=100%	100%	4	
		时效指标	项目完成时间	完成时间 12 月 31 日之前		5	
			监测时间	监测时间=1	1 次/月	5	

				次/月		
		成本指标	项目总成本	重要饮用水 水源地水质 监测总成本 ≤14 万元	13.8	3
			项目总成本	非农水资源 税纳税人取 水计量设施 (器具)检测 项目≤11 万 元	10.85	3
			项目总成本	水资源公报 总成本≤18 万元	17.8 万 元	4
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	改善水环境	实现水资源 的可持续利 用,保障我市 社会经济的 可持续发展, 改善效果较 之前提升≥ 10%	10%	5
			公共服务水平提升 情况	抽取的计量 设施(器具) 全部完成检 定,为水资源 税征收提供 支撑=100%	100%	5
		社会效益指标	水资源管理准确、 科学, 水资源利	通过对计量 设施(器具) 的检测,有助 于提高水资 源管理的精 细化水平,较 去年提升情	有效提 升水资 源管理 精度准 度	5

				况 $\geq 4\%$		
			全国重要饮用水水源地水质达标率	水质达到《地表水环境质量标准》要求=100%	100%	5
		生态效益指标	生态影响	岗南黄壁庄水库水源地全部达标=100%	100%	5
			水资源利用率	加强纳税人对计量的运行维护意识,提升水资源利用效率=100%	100%	5
		可持续影响指标	及时了解水质情况以促进水资源可	12个月水质达标率=100%	100%	5
			项目持续发挥作用期限	通过对计量设施(器具)的检测,全部出具校验报告,为水资源管理提供重要依据,促进水资源可持续利用=100%	100%	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 $\geq 95\%$	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:因岗南、黄壁庄水库水源地水面广阔,单一点水质状况不能代表整个水源地水质状况。整改措施:每次采样时变换采样点,在周期内尽可能的覆盖水源地整个区域。					

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8.55

万元，执行数为 8.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了机关单位的正常运行等。未发现问题。

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市水资源综合服务中心 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：	8.55	到位数：	8.55	执行数：	8.55	100%
	其中： 财政 资金	8.55	其中： 财政 资金	8.55	其中： 财政 资金	8.55	
	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。			保障了机关单位的正常运行			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	物业服务面积		≥1105平方米	1105平方米	10
		质量指标	物业服务合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	保障时间		2025年12月31日前	2025年1月20日	10
		成本指标	平均每平米维护费		≤42元/平米/年	42元/平米/年	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算 执行 率			100%	10
	效益指标 (40)	社会 效益 指标	受益总人数	≥26 人	28 人	40
	满意度指标 (10 分)	满意 度指 标	服务对象满意 度	≥95%	98%	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 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了节水宣传、办公印刷等。未发现问题。

项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市水资源综合服务中心

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：	0.7	到位 数：	0.7	执行 数：	0.7	100%
	其中： 财政资 金	0.7	其中： 中：	0.7	其中： 财政资	0.7	

			财政资金		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
	用于世界水日、水法宣传等			用于节水宣传品等			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	印刷册数	≥1000册	1000册	5	
			文件印刷数量	≥4批次	≥4批次	5	
		质量指标	印刷质量	=100%	=100%	10	
		时效指标	工作开展及时性	=100%	=100%	10	
		成本指标	平均制作成本	≤2300元	≤2300元	5	
			项目总成本	≤7000元	7000元	5	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障能力	≥90%	100%	40	

	满意度指标 (10分)	满意度 指标	社会公众满 意度	≥95%	100%	10
	总分					100
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0.83万元，执行数为0.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为加强党员思想建设制作宣传牌及印刷材料；二是组织党员活动等，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： 石家庄市水资源综合服务中心 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	石家庄市水资源综合服务中心			
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：	0.83	到位数：	0.83	执行数：	0.83	100.00%
	其中：财政 资金	0.83	其中：财政 资金	0.83	其中：财政 资金	0.83	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情况	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。			为加强党员思想建设制作宣传牌及印刷材料，组织党员活动等		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	≥3次	3次	10
		质量指标	**活动参与率	≥90%	95%	10
		时效指标	工作完成时间	12月31日前	12月31日前陆续完成	10
		成本指标	人均费用	≤489元	488元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	≥95%	100%	20
		可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员积极参与议政、建言献策的比例	≥95%	95%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

办公设备购置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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.63 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 79.4%。项目绩效目标完成情况：按照政府采购要求及程序进行了台式机的采购，提升了工作效率。未发现问题。

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市水资源综合服务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费	实施(主管)单位	石家庄市水资源综合服务中心			
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:	0.6328	到位数:	0.6328	执行数:	0.5	79%
	其中: 财政资金	0.6328	其中: 财政资金	0.6328	其中: 财政资金	0.5	
	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
	提高工作效率;保障单位正常运转			按照政府采购要求及程序进行了办公设备的采购,提升了工作效率			95%
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	办公家具和办公设备购置数量(台)		=1台	1台	10
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	购置完成时间		12月31日	4月	10

				之前		
		成本指标	办公设备购置费用	≤5000元	5000元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			79%	9
	效益指标(40分)	社会效益指标	保证业务工作顺利开展	≥10%	10%	20
		可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间(年)	≥6年	预计使用超6年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位内部使用者满意度	≥90%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。