

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市水利物资服务站
预算代码：332010

二〇二六年八月

石家庄市水利物资服务
站
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市水利物资服务站
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

我单位主要职责是负责全市防汛、抗旱物资的采购与仓储保管，以及其它水利物资设备的保管与供应工作；执行省、市防办的调运任务，组织实施石家庄市防汛物资的应急调运工作。

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	石家庄市水利物资服务站	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）：石家庄市水利物资服务站

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	432.36	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	79.94
	9		九、卫生健康支出	40	13.12
	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	318.01
	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	21.30
	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	432.36	本年支出合计	58	432.36
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	432.36	总计	62	432.36

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市水利物资
服务站

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		432.36	432.36					
208	社会保障 和就业支 出	79.94	79.94					
20805	行政事业 单位养老 支出	79.94	79.94					
2080502	事业单位 离退休	47.31	47.31					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.51	24.51					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.11	8.11					
210	卫生健康 支出	13.12	13.12					
21011	行政事业 单位医疗	13.12	13.12					
2101102	事业单位 医疗	7.41	7.41					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	5.71	5.71					
213	农林水支 出	318.01	318.01					
21303	水利	318.01	318.01					
2130314	防汛	59.00	59.00					

2130399	其他水利支出	259.01	259.01					
221	住房保障支出	21.30	21.30					
22102	住房改革支出	21.30	21.30					
2210201	住房公积金	21.30	21.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市水利物资服
务站

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		432.36	358.77	73.60			
208	社会保障 和就业支 出	79.94	79.94				
20805	行政事业 单位养老 支出	79.94	79.94				
2080502	事业单位 离退休	47.31	47.31				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.51	24.51				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.11	8.11				
210	卫生健康 支出	13.12	13.12				
21011	行政事业 单位医疗	13.12	13.12				
2101102	事业单位 医疗	7.41	7.41				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	5.71	5.71				
213	农林水支 出	318.01	244.41	73.60			
21303	水利	318.01	244.41	73.60			
2130314	防汛	59.00		59.00			
2130399	其他水利	259.01	244.41	14.60			

	支出						
221	住房保障支出	21.30	21.30				
22102	住房改革支出	21.30	21.30				
2210201	住房公积金	21.30	21.30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市水利物资服务站

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	432.36	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	79.94	79.94		
	9		九、卫生健康支出	41	13.12	13.12		
	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	318.01	318.01		
	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	21.30	21.30		
	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	432.36	本年支出合计	59	432.36	432.36		
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	432.36	总计	64	432.36	432.36		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：石家庄市水利物
资服务站

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		432.36	358.77	73.60
208	社会保障和 就业支出	79.94	79.94	
20805	行政事业单 位养老支出	79.94	79.94	
2080502	事业单位离 退休	47.31	47.31	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	24.51	24.51	
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	8.11	8.11	
210	卫生健康支 出	13.12	13.12	
21011	行政事业单 位医疗	13.12	13.12	
2101102	事业单位医 疗	7.41	7.41	
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	5.71	5.71	
213	农林水支出	318.01	244.41	73.60
21303	水利	318.01	244.41	73.60
2130314	防汛	59.00		59.00

2130399	其他水利支出	259.01	244.41	14.60
221	住房保障支出	21.30	21.30	
22102	住房改革支出	21.30	21.30	
2210201	住房公积金	21.30	21.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市水利物资服务站

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	277.30	302	商品和服务支出	19.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.20	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.06	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.55	30206	电费	1.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.88	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.26	30208	取暖费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	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	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.72	30213	维修（护）费	0.40	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	9.94	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	62.19	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	60.10	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	2.09	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	2.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.75	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	3.02	39909	经常性赠与	

				运行维护 费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通 费用	0.08	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	3.76			
人员经费合计		339.49	公用经费合计					19.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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）：石家庄市水利物资服务站

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，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）：石家庄市水利物资服务站

2025 年度

金额单位：万元

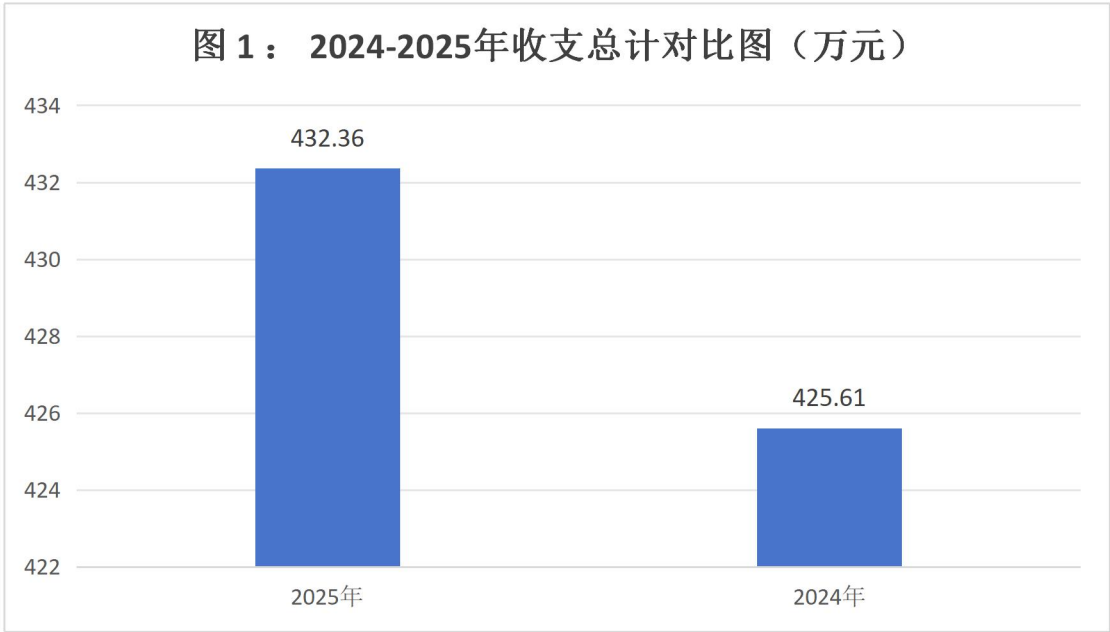
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60		4.60		4.60		3.02		3.02		3.02	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

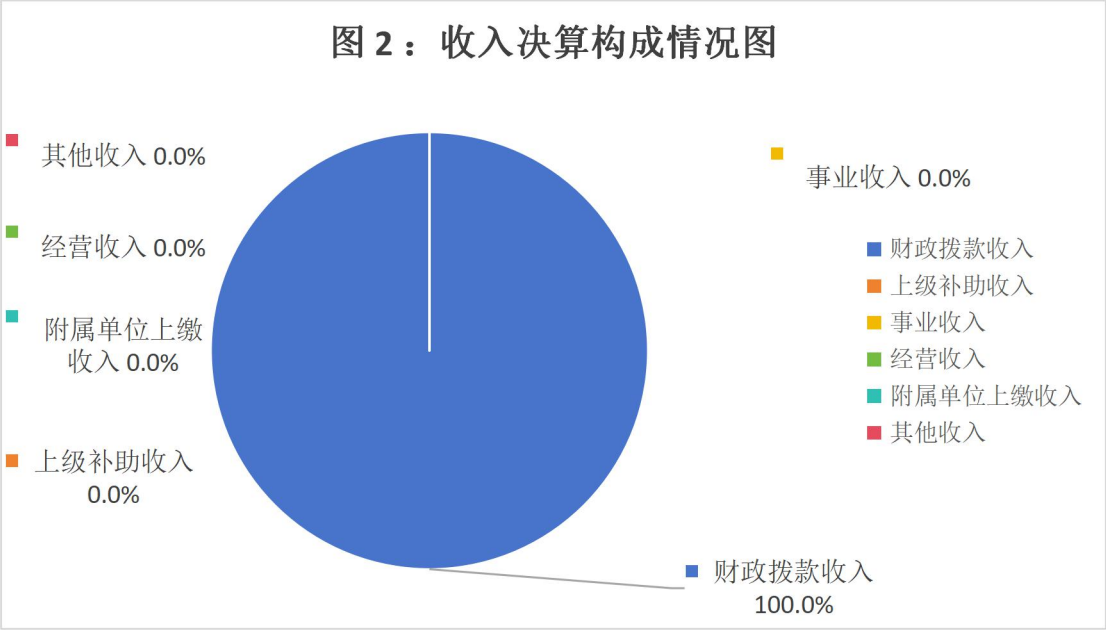
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 432.36 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 6.75 万元，增长 1.6%，主要原因是在职人员薪级调整，人员经费有所增加。



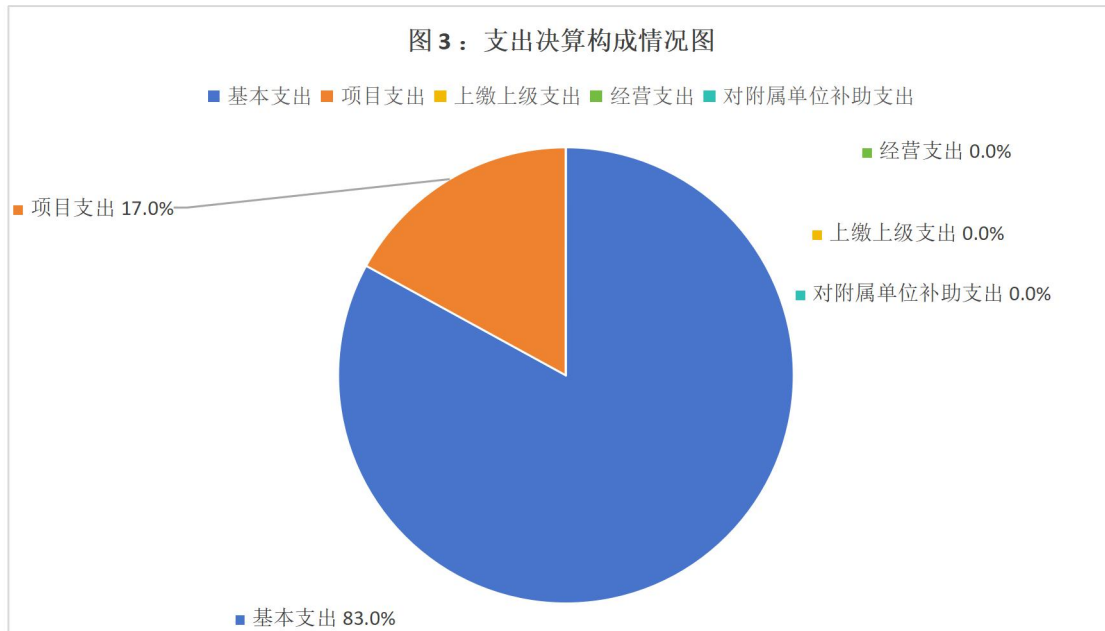
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 432.36 万元，其中：财政拨款收入 432.36 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 432.36 万元，其中：基本支出 358.77 万元，占 83%；项目支出 73.6 万元，占 17%；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 432.36 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 6.75 万元，增长 1.6%，主要原因是人员薪级工资增加，人员经费增加。

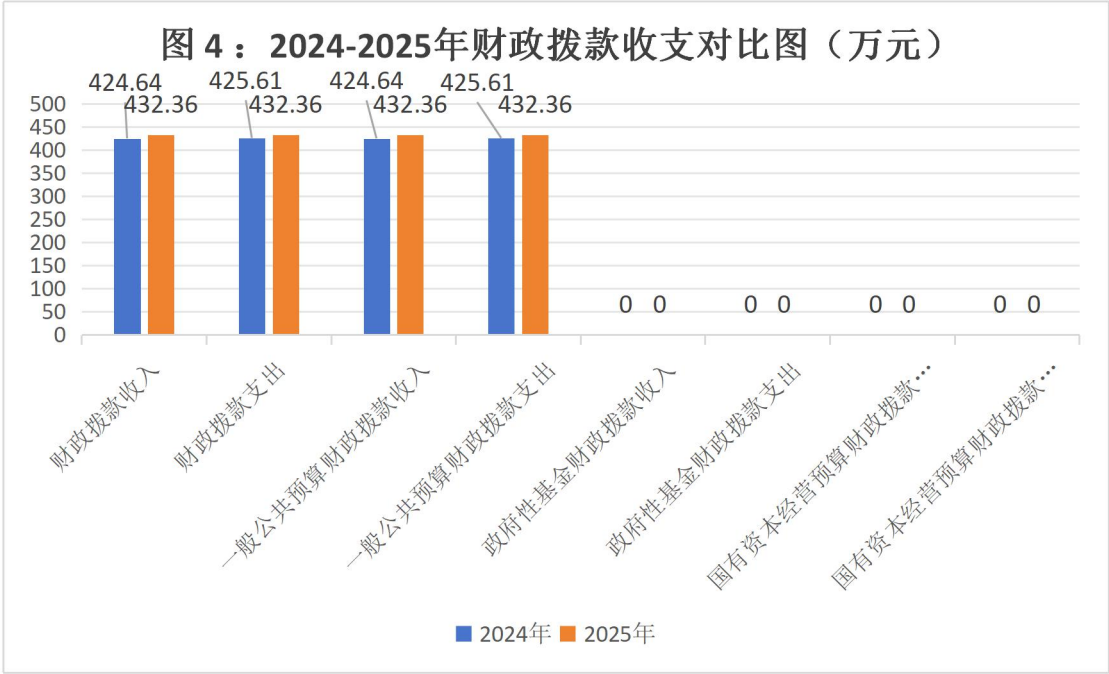
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 432.36 万元,比上年度增加 7.72 万元，增长 1.8%，主要原因是人员薪级工资增加，人员经费增加；本年支出 432.36 万元，比上年度增加 6.75 万元，增长 1.6%，主要原因是人员薪级工资增加，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 432.36 万元,比上年度增加 7.72 万元，增长 1.8%，主要原因是人员薪级工资增加，人员经费

增加；本年支出 432.36 万元，比上年增加 6.75 万元，增长 1.6%，主要原因是人员薪级工资增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2024 年度决算持平；本年支出 0 万元，与 2024 年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2024 年度决算持平；本年支出 0 万元，与 2024 年度决算支出持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

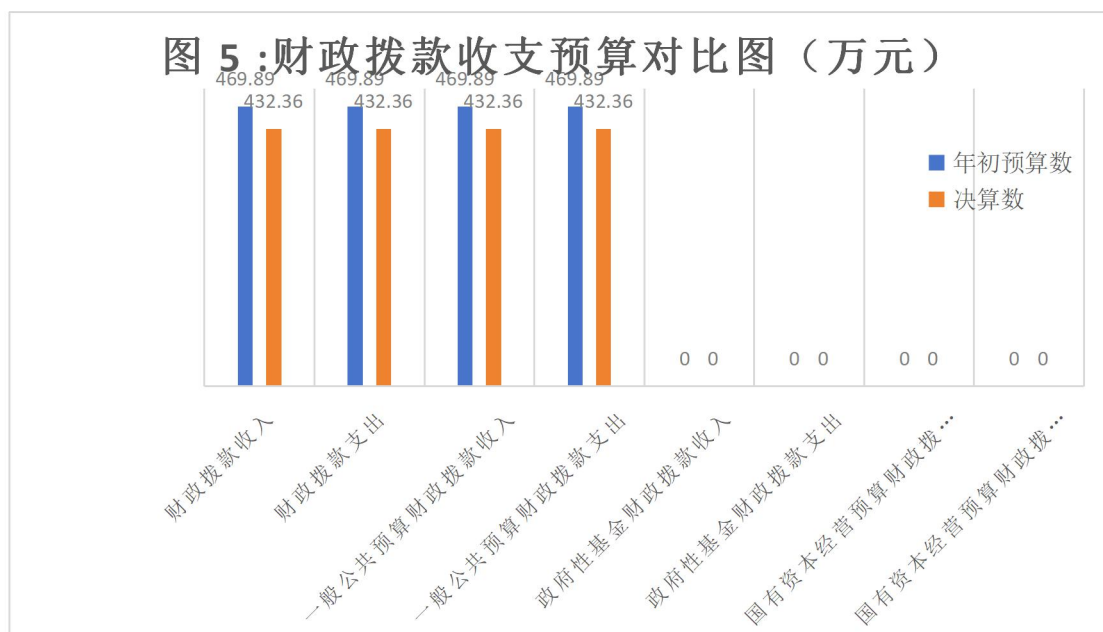
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 432.36 万元，完成年初预算的 92%，比年初预算减少 37.53 万元，决算数小于预算数主要原因是防汛物资维护管理费、工作场地租赁费、物业费支出较预算数少；本年支出 432.36 万元，完成年初预算的 92%，比年初预算

减少 37.53 万元，决算数小于预算数主要原因是防汛物资维护管理费、工作场地租赁费、物业费支出较预算数少。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 92%，比年初预算减少 37.53 万元，主要原因是防汛物资维护管理费、工作场地租赁费、物业费支出较预算数少；支出完成年初预算的 92%，比年初预算减少 37.53 万元，主要原因是防汛物资维护管理费、工作场地租赁费、物业费支出较预算数少。

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，与上年支出持平。

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，与上年支出持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 432.36 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 79.94 万元，占 18.5%，主要用于单位在职人员缴纳养老保险、退休人员月度生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 13.12 万元，占 3%，主要用于在职人员缴纳医疗保险等支出；农林水（类）支出 318.01 万元，占 73.6%，主要用于单位人员工资发放和防汛及物资储备经费、物业费、工作场地租赁费、党组织活动经费等支出；住房保障（类）支出 21.3 万元，占 4.9%，主要用于在职人员缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出，与 2024 年度决算支出持平。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与 2024 年度决算支出持平。

（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 358.77 万元，其中：

人员经费 339.49 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、生活补助。

公用经费 19.28 万元，主要包括办公费、手续费、水费、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 4.6 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 65.7%，较预算减少 1.58 万元，降低 34.3%，主要原因是公车维修保养已完成计划，用车情况减少，剩余资金未支出；较 2024 年度决算增加 0.31 万元，增长 11.4%，主要原因是公车维修费用较 2024 年度增加。

（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，与预算持平，与上年持平，与 2024 年度决算支出持平。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 4.6 万元，支出决算 3.02 万元，完成预算的 65.7%，较预算减少 1.58 万元，降低 34.3%，主要原

因是公车维修保养已完成计划，用车情况减少，剩余资金未支出；较上年增加 0.31 万元，增长 11.4%，主要原因是公车维修费用较 2024 年度增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.02 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.02 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.58 万元，降低 34.3%，主要原因是公车维修保养已完成计划，用车情况减少，剩余资金未支出；较上年增加 0.31 万元，增长 11.4%，主要原因是公车维修费用较 2024 年度增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平；与 2024 年度决算支出持平。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 3.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.63 万元。授予中小企业合同金额 3.3 万元，占政府采购支出总额的 85.1%，其中授予小微企业合同金额 3.3 万元，占政府采购支出总额的 85.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，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 1 辆，其他用车主要是单位人员外出办事使用。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 73.6 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 73.6 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%。

(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、单位运行电费、工作场地租赁费、物业管理费、防汛及物资储备经费、搬迁费、办公楼维修经费调剂等 7 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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过党员活动提升了党员的政治素养和能力。项目执行过程中暂未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市水利物资服务站							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	石家庄市水利物资服务站		
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：	0.44	到位数：	0.44	执行数：	0.44	100%
	其中：财政资金	0.44	其中：财政资金	0.44	其中：财政资金	0.44	
	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	通过党员活动及上级党组织统一部署，组织党员参加党的活动，学习党的最新理论政策，提升党员能力。			通过党员活动提升了党员的政治素养和能力。		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	开展党组织活动次数	≥4 次	5 次	4
		数量指标	参加活动党员人数	≥14 人	14 人	3
		数量指标	采购学习用品数量	≥14 套	14 套	3
		质量指标	培训合格率	≥90%	95%	3
		质量指标	活动参与率	≥90%	100%	3
		质量指标	三会一课出勤率	≥95%	100%	3
		质量指标	学习用品购置合格率	≥96%	98%	3
		时效指标	活动开展频次	3 个月开展一次	每三月开展一次	3
		时效指标	活动完成时间	11 月 30 日前完成	10 月 31 日前已完成	3
		时效指标	采购开展时间	2 月-10 月	3 月已购买学习资料	3
		成本指标	人均活动经费	≤80 元/人/天	48.6 元/人/天	3
		成本指标	购置成本	≤0.1 万元	0.03 万元	3
		成本指标	活动总成本	≤0.34 万元	0.34 万元	3
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行的实际情况	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	党员建言献策的比率	≥60%	70%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	党员满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

措施	
----	--

单位运行电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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了物资仓库用电设备的正常运转。项目执行一切正常，暂未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市水利物资服务站							单位：万元
一、基本情况	项目名称	单位运行电费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市水利物资服务站		
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：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	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
	通过支付电费保障仓库用电设备的正常运转。			保障了单位用电设备的正常运转。			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	保障面积		≥2000 平方米	2000 平方米	10
		质量指标	正常供应率		100%	100%	10

		时效指标	保障时限	1 年	1 年	10
		成本指标	电费标准	≤0.7 元/度	0.68 元/度	5
		成本指标	用电成本	≤1 万元	1 万元	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行的实际情况	100%	100%	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%	98%	25
		社会效益指标	服务保障人数	≥15 人	15 人	25
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.56 万元，执行数为 7.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：租赁了办公场所，保障了单位正常办公。发现的主要问题及原因是：本单位 2025 年 9 月底搬迁至石家庄市水利局办公，租用工作场地时间为 9 个月，故时效指标实际完成值为 9 个月。下一步改进措施：结合项目实际设置指标值。

市级部门预算项目绩效自评表				
(2025 年度)				
填报单位：石家庄市水利物资服务站				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		石家庄市水利物资服务站	
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:	7.56	到位数:	7.56	执行数:	7.56	100%
	其中:财政资金	7.56	其中:财政资金	7.56	其中:财政资金	7.56	
	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
	用于租赁办公场所,保障正常办公。			租赁了办公场所,保障单位正常办公。			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		≥420平方米	420平方米	10
		质量指标	租赁场地完备率		≥96%	100%	10
		时效指标	保障期限		1年	9个月	8
		成本指标	每平米租赁成本		≤432元/平方米	430元/平方米	5
		成本指标	租赁合同成本		≤18.15万元	7.56万元	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行的实际情况		100%	100%	10
	效益指标(50)	社会效益指标	保障办公场所的正常运转率		≥95%	100%	50
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本单位 2025 年 9 月底搬迁至石家庄市水利局办公,租用工作场地时间为 9 个月,故时效指标实际完成值为 9 个月。						

物业管理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98分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.29

万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付了物业费，保障了办公区域环境整洁和单位运转。发现的主要问题及原因是：本单位 2025 年 9 月底搬迁至石家庄市水利局办公，租用工作场地时间为 9 个月，故物业服务时限实际完成值为 9 个月。下一步改进措施：结合项目实际设置指标值。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市水利物资服务站							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	石家庄市水利物资服务站		
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：	1. 288962	到位数：	1. 288962	执行数：	1. 288962	100%
	其中：财政资金	1. 288962	其中：财政资金	1. 288962	其中：财政资金	1. 288962	
	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
	通过支付物业费维护好办公区域环境，保障单位正常运转。			支付了物业管理费，保障了办公区域环境整洁和单位运转。			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		≥420 平方米	420 平方米	10
		质量指标	办公用房功能设施完备率		≥95%	100%	10
		时效指标	物业服务合同签订时间		2025 年 6 月 30 日前	2025 年 4 月	10
		成本指标	物业费单价成本		≤0.01 万元/平方米	0.003 万元/平方米	10

	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	预算执行的实际情况	100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影 响指标	物业服务时限	1 年	9 个月	18
		社会效益 指标	物业服务保障办公人数	≥15 人	15 人	20
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	单位人员满意度	≥85%	90%	10
	总分					98
五、 存在问 题、原因及 下一步整改 措施	本单位 2025 年 9 月底搬迁至石家庄市水利局办公，租用工作场地时间为 9 个月，故物业服务时限实际完成值为 9 个月。					

防汛及物资储备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 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护了防汛物资，使其达到随时可使用的状态。项目执行正常，暂未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市水利物资服务站							单位：万元
一、基本情 况	项目名称	防汛及物资储备经费（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市水利物资服务站			
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：	58.997404	到位数：	58.997404	执行数：	58.997404	100%

	其中： 财政资金	58.997404	其中： 财政资金	58.997404	其中： 财政资金	58.997404	
	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
	通过对防汛物资的日常维护，保障物资能够随时正常使用，满足全市抗洪抢险和防汛救灾的需求。			通过该项目支出，维护了防汛物资，使其达到随时可使用的状态。			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	开展演练次数		≥1 次	1 次	10
		质量指标	防汛物资质量合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	物资仓库租用时间		1 年	1 年	10
		成本指标	物资维护与管理成本		≤61 万元	50 万元	4
		成本指标	防汛演练成本		≤4 万元	4 万元	3
		成本指标	物资鉴定成本		≤5 万元	5 万元	3
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行的实际情况		100%	100%	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	保障防汛物资正常使用率		≥95%	100%	50
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

搬迁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 0.65 万元，执行数为 0.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了单位搬迁工作。项目执行正常，暂未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市水利物资服务站							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	石家庄市水利物资服务站		
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：	0.65	到位数：	0.65	执行数：	0.65	100%
	其中：财政资金	0.65	其中：财政资金	0.65	其中：财政资金	0.65	
	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	
	通过支付搬迁费，完成单位搬迁的工作。			单位已完成搬迁并正常工作。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	搬迁车次		≥3 车次	4 车次	10
		时效指标	搬迁完成时间		2025 年 9 月 21 日前完成	2025 年 9 月 21 日完成搬迁	10
		质量指标	合格率		≥95%	98%	10
		成本指标	搬迁费用		≤0.65 万元	0.65 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行的实际情况		100%	100%	10
	效益指标（50）	社会效益指标	系统工作运转		搬迁完成后工作能够正常运转	搬迁后实现了工作的正常运转	50
	总分						100

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

办公楼维修经费调剂项目绩效自评情况：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 3.66 万元，执行数为 3.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了办公楼装修改造，达到可正常办公状态。项目执行正常，暂未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市水利物资服务站							单位：万元
一、基本情况	项目名称	办公楼维修经费调剂（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市水利物资服务站		
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：	3.66	到位数：	3.66	执行数：	3.66	100%
	其中：财政资金	3.66	其中：财政资金	3.66	其中：财政资金	3.66	
	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
	通过办公楼装修，达到可正常办公运转的状态，保障办公。			完成了办公楼装修改造，可正常办公。			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	装修面积		≥150 平方	150 平方米	10

	(40)			米		
		质量指标	装修合格率	≥97%	100%	10
		时效指标	装修完成时间	≤15 天	15 天	10
		成本指标	办公楼维修成本	≤3.66 万元	3.66 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行的实际情况	100%	100%	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	系统工作运转	使办公场所达到正常办公的状态。	办公场所可正常办公。	50
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位 2025 年度无部门评价项目。

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。