

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市口头水库维护中心
预算代码：332014

二〇二六年八月

石家庄市口头水库维护
中心
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市口头水库维护中心
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

负责水库枢纽工程的安全运行管理和维修维护工作；做好水库防汛工作，确保水库下游重要基础设施安全；做好水库水情调度、水资源开发利用等工作；保障城镇居民生活、生态供水、为工农业生产提供水资源保障。

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	石家庄市口头水库维护中心	事业	差额

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）：石家庄市口头水库维护中心

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	1,035.14	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	133.74
	9		九、卫生健康支出	40	43.96
	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	802.15
	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	55.29
	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	1,035.14	本年支出合计	58	1,035.14
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	1,035.14	总计	62	1,035.14

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）：石家庄市口头水库维护中心

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		1,035.14	1,035.14					
208	社会保障和就 业支出	133.74	133.74					
20805	行政事业单位 养老支出	133.74	133.74					
2080502	事业单位离退 休	65.36	65.36					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	67.57	67.57					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	43.96	43.96					
21011	行政事业单位 医疗	43.96	43.96					
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	19.18	19.18					
213	农林水支出	802.15	802.15					
21303	水利	802.15	802.15					
2130306	水利工程运行 与维护	802.15	802.15					
221	住房保障支出	55.29	55.29					
22102	住房改革支出	55.29	55.29					
2210201	住房公积金	55.29	55.29					

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）：石家庄市口头水库维护中心

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		1,035.14	842.84	192.3			
208	社会保障和就 业支出	133.74	133.74				
20805	行政事业单位 养老支出	133.74	133.74				
2080502	事业单位离退 休	65.36	65.36				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	67.57	67.57				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	43.96	43.96				
21011	行政事业单位 医疗	43.96	43.96				
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	19.18	19.18				
213	农林水支出	802.15	609.85	192.3			
21303	水利	802.15	609.85	192.3			
2130306	水利工程运行 与维护	802.15	609.85	192.3			
221	住房保障支出	55.29	55.29				
22102	住房改革支出	55.29	55.29				
2210201	住房公积金	55.29	55.29				

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）：石家庄市口头水库维护中心

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	1,035.14	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	133.74	133.74		
	9		九、卫生健康支出	41	43.96	43.96		
	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	802.15	802.15		
	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	55.29	55.29		
	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	1,035.14	本年支出合计	59	1,035.14	1,035.14		
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	1,035.14	总计	64	1,035.14	1,035.14		

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）：石家庄市口头水库维护中心

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		1,035.14	842.84	192.3
208	社会保障和就业支出	133.74	133.74	
20805	行政事业单位养老支出	133.74	133.74	
2080502	事业单位离退休	65.36	65.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	43.96	43.96	
21011	行政事业单位医疗	43.96	43.96	
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.18	19.18	
213	农林水支出	802.15	609.85	192.3
21303	水利	802.15	609.85	192.3
2130306	水利工程运行与维护	802.15	609.85	192.3
221	住房保障支出	55.29	55.29	
22102	住房改革支出	55.29	55.29	

2210201	住房公积金	55.29	55.29	
---------	-------	-------	-------	--

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）：石家庄市口头水库维护中心

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	702.22	302	商品和服务支出	50.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.11	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	2.66
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	259.78	30206	电费		31002	办公设备购置	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.3	30207	邮电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.42	30208	取暖费	9.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.8	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	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.83	30213	维修（护）费	8.15	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	19.24	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	87.71	30216	培训费	1.07	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	82.49	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	5.22	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	6.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.99	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	5.44	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
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	12.92			
人员经费合计		789.93	公用经费合计					52.91

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。

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）：石家庄市口头水库维护中心

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。本年度本单位无相关支出情况，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）：石家庄市口头水库维护中心

2025 年度

金额单位：万元

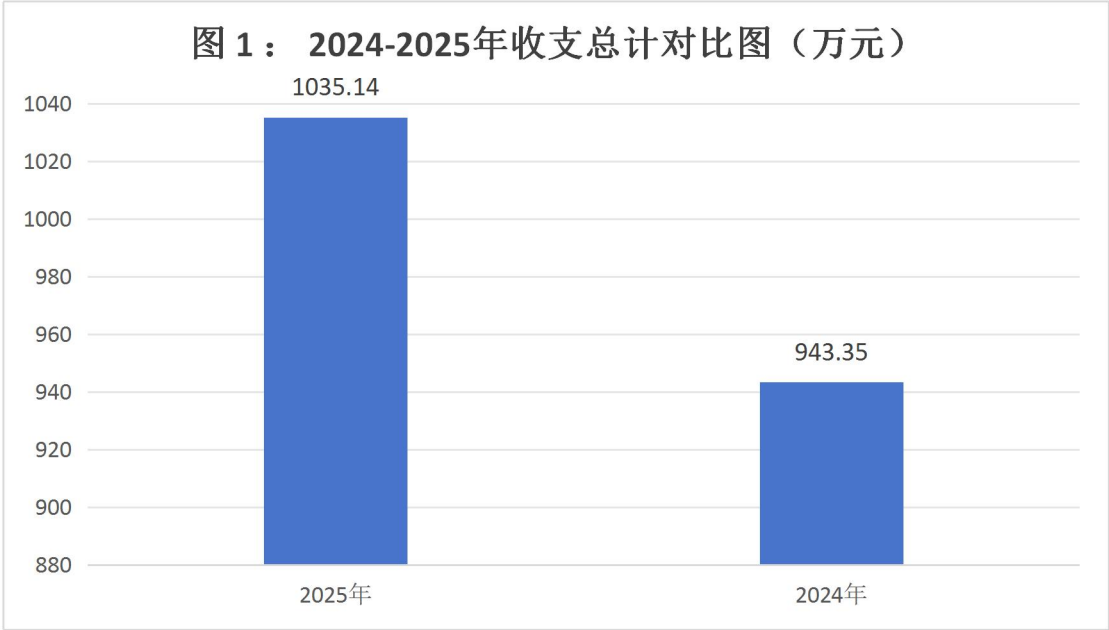
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.6		6.6		6.6		5.44		5.44		5.44	

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

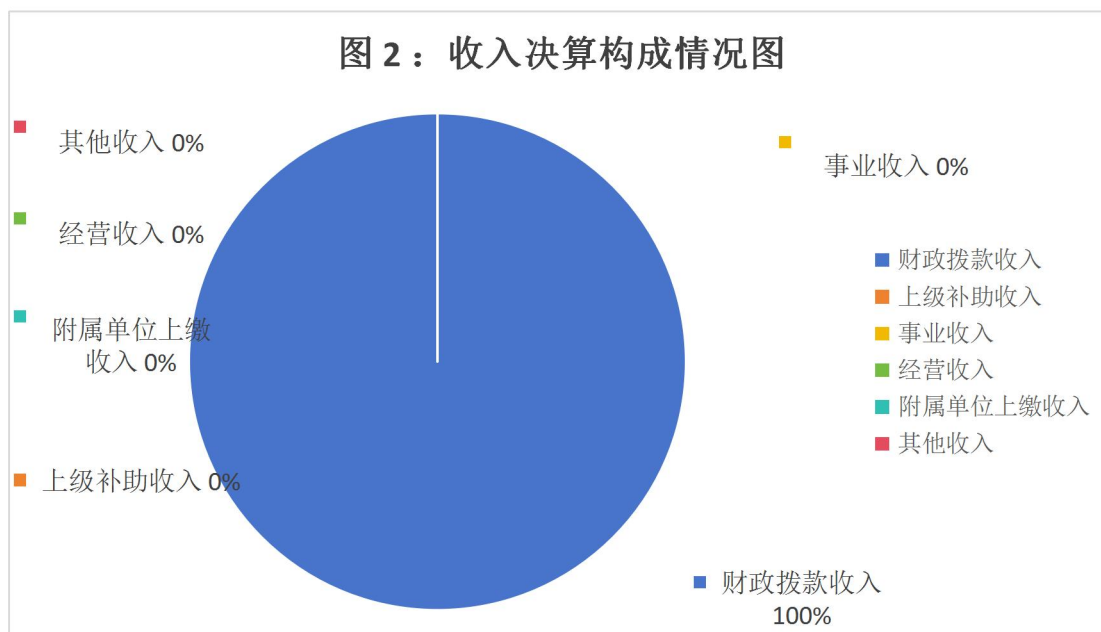
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,035.14 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 91.79 万元，增长 9.7%，主要原因是增加水库库容曲线复核以及防洪工程维修养护工程（提前下达省级水利发展资金）项目。



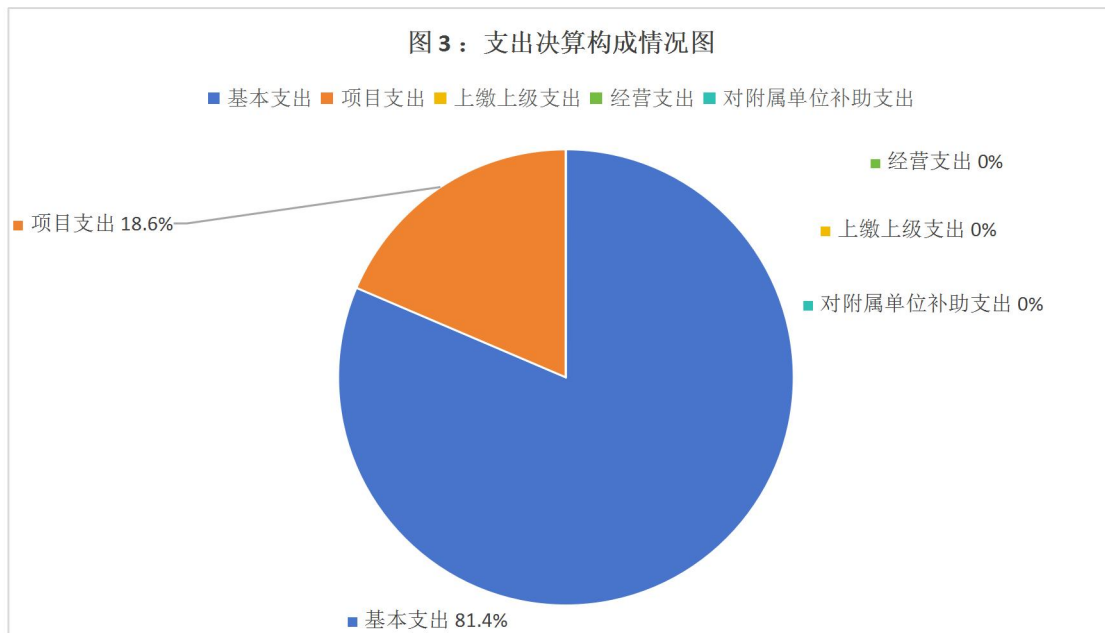
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,035.14 万元，其中：财政拨款收入 1,035.14 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 1,035.14 万元，其中：基本支出 842.84 万元，占 81.4%；项目支出 192.3 万元，占 18.6%；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%。



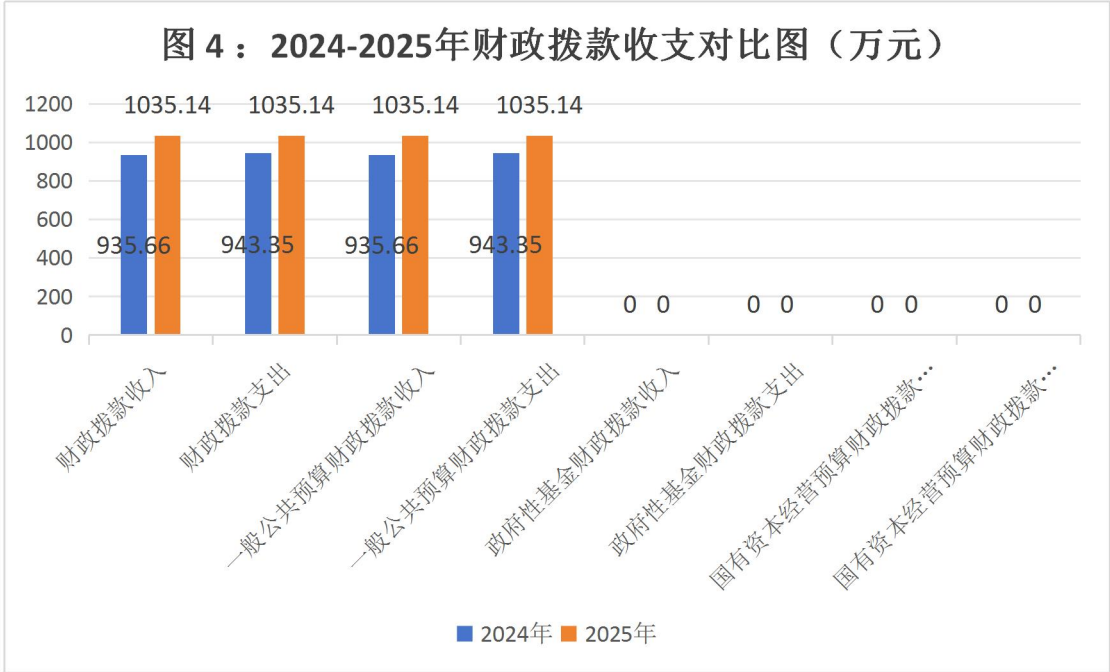
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1,035.14 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 91.79 万元，增长 9.7%，主要原因是增加水库库容曲线复核以及防洪工程维修养护工程（提前下达省级水利发展资金）项目。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,035.14 万元,比上年增加 99.48 万元，增长 10.6%，主要原因是增加水库库容曲线复核以及防洪工程维修养护工程（提前下达省级水利发展资金）项目；本年支出 1,035.14 万元，比上年增加 91.79 万元，增长 9.7%，主要原因是增加水库库容曲线复核以及防洪工程维修养护工程（提前下达省级水利发展资金）项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,035.14 万元,比上年增加 99.48 万元，增长 10.6%，主要原因是增加水库库容曲线复核以及防洪工程维修养护工程（提前下达省级水利发展资金）项目；本年支出 1,035.14 万元，比上年增加 91.79 万元，增长 9.7%，主要原因是增加水库库容曲线复核以及防洪工程维修养护工程（提前下达省级水利发展资金）项目。

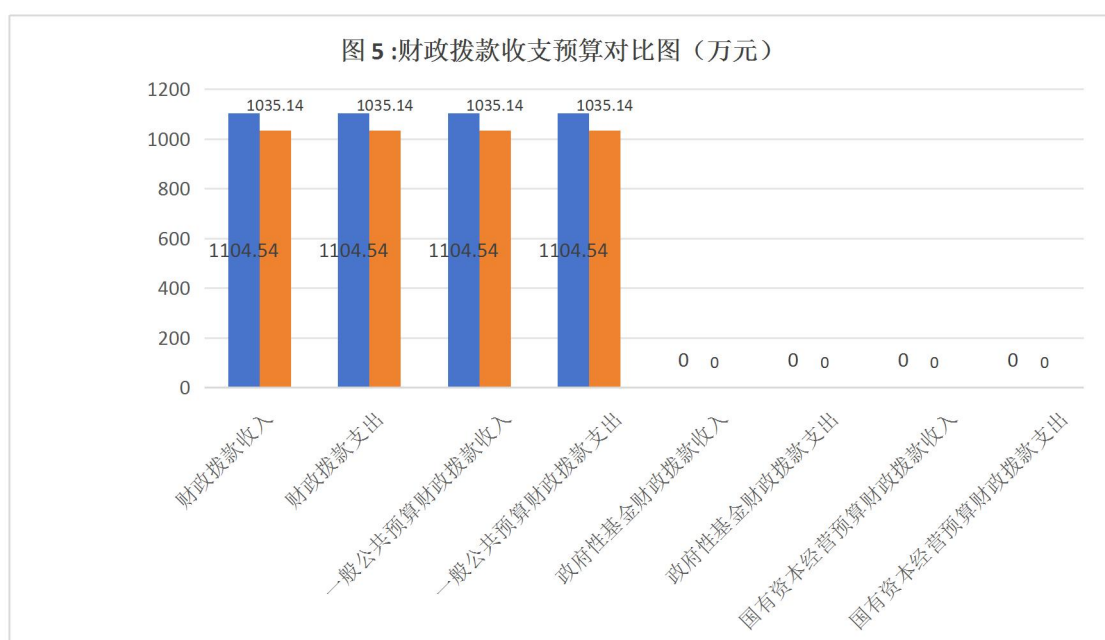


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,035.14 万元，完成年初预算的 93.7%，比年初预算减少 69.4 万元，决算数小于预算数主要原因是水库防汛物资储备资金项目未完成、水库维修养护费项目收回预算资金；本年支出 1,035.14 万元，完成年初预算的 93.7%，

比年初预算减少 69.4 万元，决算数小于预算数主要原因是水库防汛物资储备资金项目未完成、水库维修养护费项目收回预算资金。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 93.7%，比年初预算减少 69.4 万元，主要原因是水库防汛物资储备资金项目未完成、水库维修养护费项目收回预算资金；支出完成年初预算的 93.7%，比年初预算减少 69.4 万元，主要原因是水库防汛物资储备资金项目未完成、水库维修养护费项目收回预算资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,035.14 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 133.74 万元，占 12.9%，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康（类）支出 43.96 万元，占 4.2%，主要用于医疗保险缴费支出；农林水（类）支出 802.15 万元，占 77.5%，主要用于人员经费以及项目支出；住房保障（类）支出 55.29 万元，占 5.3%，主要用于住房公积金缴费支出。

（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 842.84 万元，其中：

人员经费 789.93 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、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 52.91 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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、办公设备购置。

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 6.6 万元，支出决算为 5.44 万元，完成预算的 82.4%，较预算减少 1.16 万元，

降低 17.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2024 年度决算减少 6.39 万元，降低 54.1%，主要原因是公务用车保有量 2 辆，较上年度减少 1 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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生“因公出国（境）费”经费支出。与预算持平，与上年持平。无本部门组织的出国（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 6.6 万元，支出决算 5.44 万元，完成预算的 82.4%，较预算减少 1.16 万元，降低 17.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 6.39 万元，降低 54.1%，主要原因是公务用车保有量 2 辆，较上年度减少 1 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，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 5.44 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 5.44 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.16 万元, 降低 17.6%, 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支; 较上年减少 6.39 万元, 降低 54.1%, 主要原因是公务用车保有量 2 辆, 较上年度减少 1 辆。

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, 未发生“公务接待费”经费支出。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 76.4 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 3.2 万元、政府采购工程支出 65.54 万元、政府采购服务支出 7.66 万元。授予中小企业合同金额 76.4 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 76.4 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 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，其他用车主要是行政执法用车。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 192.3 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 192.3 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水库维修养护、水库库容曲线复核资金以及防洪工程维修养护工程资金（提前下达省级水利发展资金）等 10 个项目绩效自评结果。

水库维修养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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67 万元，执行数为 58.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过启闭机维修保养，防汛路翻修等项目达到了水库防汛目标。经自评，未发现存在的问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市口头水库维护中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	水库维修养护费		实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心		
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：	67	到位数：	58.7	执行数：	58.7	100%
	其中：财政资金	67	其中：财政资金	58.7	其中：财政资金	58.7	
	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
	通过启闭机维修保养，防汛路翻修等项目达到水库防汛目标			预算安排资金67万元，压减资金8.3万元，实际完成 58.7 万元			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	水库维修养护保障面积		≥4500 平方米	4500 平方米	10
		质量指标	项目验收通过率（%）		≥95%	100%	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥98%	100%	9
		成本指标	维修养护成本		=67 万元（预算金额）	58.7 万元	8
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	项目实施达到的效果		≥95%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众对项目开展满意度		≥95%	95%	9

	总分	96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

水库库容曲线复核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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.86 万元，执行数为 78.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过加强水库库容管理，确保了水库安全运行和防洪兴利绩效充分发挥。经自评，未发现存在的问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市口头水库维护中心
 单位：万元

一、基本情况	项目名称	水库库容曲线复核资金		实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心		
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：	78.86	到位数：	78.86	执行数：	78.85	100%
	其中：财政资金	78.86	其中：财政资金	78.86	其中：财政资金	78.85	
	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
	为加强水库库容管理，确保水库安全运行和防洪兴利绩效充分发挥。			预算安排资金 78.86 万元,实际完成 78.85 万元			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	水深测量		=245 千米	245 千米	10
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	工程完成时限		≤60 天	60 天	9
		成本指标	投入成本		=78.86 万元	78.85 万元	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	保障水库防洪、供水、生态、发电等功能	≥95%	96%	39
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

防洪工程维修养护工程资金（提前下达省级水利发展资金）
 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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为31万元，执行数为30.66万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：增加大坝自动化渗压监测设施，达到防洪标准，汛期运行稳定。经自评，未发现存在的问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市口头水库维护中心
 单位：万元

一、基本情况	项目名称	防洪工程维修养护工程资金（提前下达省级水利发展资金）		实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心		
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：	31	到位数：	31	执行数：	30.66	98.9%
	其中：财政资金	31	其中：财政资金	31	其中：财政资金	30.66	
	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
	增加大坝自动化渗压监测设施			安排资31万元，实际完成30.66万元			98.9%

	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
四、 年度 绩效指标 完成情况	产出指标 (40)	数量指标	按设计工作量完成	≥95%	100%	10
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	100%	10
		成本指标	项目预算成本	=31 万元	30.66 万元	9
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率		100%	98.9%	9
	效益指标 (40)	社会效益 指标	保障业务工作有序开展	≥95%	100%	20
		生态效益 指标	监检测能力	≥95%	95%	20
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	满意度	≥95%	95%	10
	总分					98
五、 存在 问题、原因 及下一步 整改措施	无					

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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时有效供暖，保障了职工工作环境。经自评，未发现存在的问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市口头水库维护中心

单位：万元

一、 基本 情况	项目名称	单位运行电费	实施(主 管) 单位	石家庄市口头水库维护中心		
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:	5	到位数:	5	执行数:	5	100%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	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
	及时有效供暖，保障职工工作环境			预算安排资金 5 万元，实际完成 5 万元			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		≥2319 平方米	2319 平方米	9
		质量指标	正常供应率		≥100 年度计划	100	9
		时效指标	取暖时间		≥4 月	4 个月	10
		成本指标	供热补贴标准		≥5 万元	5 万元	5
			电费标准		≤0.7 元/度	0.7 元/度	4
		预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率			100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	保障机关单位正常运转		≥100%	100%	20
			服务保障人数		≥95%	100%	20
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	职工满意度		≥95%	100%	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 96.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.11 万元,执行数为 1.11 万元,完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：提高了党员的先锋能力，保障了党员工作学习正常进行。经自评，未发现存在的问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市口头水库维护中心 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	石家庄市口头水库维护中心		
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：	1.11	到位数：	1.11	执行数：	1.11	100%
	其中：财政资金	1.11	其中：财政资金	1.11	其中：财政资金	1.11	
	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
	提高党员的先锋能力，保障党员工作学习正常进行			预算安排资金 1.11 万元，实际完成 1.11 万元			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	开展集中办公和培训次数		≥8 培训次数	8 次	2
			参加活动党员人数		=24 人数	24	3
			采购学习用品数量		≥96%	96%	4
		质量指标	培训合格率		≥96%	96%	2
			活动参与率		≥96%	96%	2
			三会一课出勤率		≥96%	100%	2.5
			学习用品购置合格率		≥96%	100%	2
		时效指标	活动开展频次		≥95 一个月开展一次	92%	2
			活动完成时间		≥95 20 号之前完成	100%	3
			采购开展时间		≥95 3 月-11 月	100%	4

		成本指标	人均活动经费	=1.11 万元	1.11 万元	5
			购置成本	=1.11 万元	1.11 万元	5
	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	党员建言献策的比率	≥95%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务群体满意度	≥95%	100%	10
	总分					96.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

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 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 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：虽未能储备防汛物资，但水库仍顺利度过汛期。发现的主要问题及原因是：单位本年度因雨量站撤销造成项目未支出。下一步改进措施：一是加强前期的研判工作，对站点调整动态掌握；二是强化信息对接，加强部门间沟通，建立预警机制，从源头减少因政策变动导致的项目停滞。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市口头水库维护中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	防汛及物资储备经费		实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心		
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：	0.5	到位数：	0.5	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	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	
	保障水库顺利度过汛期			安排资金 0.5 万元，实际完成 0 元		0%	
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	项目数量		≥100 数量	0	0
		质量指标	项目入库率		≥98%	0	0
		时效指标	项目按时完成率		≥98%	0	0
		成本指标	项目资金支付率		=0.5 万元	0	0
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	0%	0
	效益指标（40）	经济效益指标	项目实现功能		≥98%	0	0
		社会效益指标	项目实施对环境的影响		≥96%	0	0
		生态效益指标	项目持续发挥作用		≥96%	0	0
		可持续影响指标	持续发展作用力		≥96%	0	0
	满意度指标（10 分）	满意度指标	项目实施满意度		≥98%	0	0
	总分						0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

水库防汛物资储备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 0 分(绩效自评表附后)。全年

预算数为 90 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：防汛库房改造未完成。发现的主要问题及原因是：项目经过两次招标工作后，因中标公司无法回答质疑和供应商数量不足，最终未能确认供应商。下一步改进措施：一是加强对招标前期工作的准备，优化采购计划时间节点，确保在预算年度内完成项目；二是加强对中标候选单位履约能力、响应质量的审核，督促供应商规范答复质疑。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市口头水库维护中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	水库防汛物资储备资金		实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心		
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：	90	到位数：	90	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	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
	保障做好防汛库房改造			预算安排资金 90 万元，实际完成 0 万元			0%
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	购置数量通过率		≥95%	0	0
		质量指标	质量合格情况		≥95%	0	0
		时效指标	按时完成维修工程		≥95%	0	0
		成本指标	项目总成本		=90 万元	0	0

	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	项目符合设计标准	≥95%	0	0
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0	0
	总分					0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度开展该项工作时，由于招标流程不当，导致项目流标。下一步单位将加强对招标前期工作的准备，确保在预算年度内完成项目。					

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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.95 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：切实做好水库办公区域环境卫生维护，保障办公环境干净整洁。经自评，未发现存在的问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市口头水库维护中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心		
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：	3	到位数：	3	执行数：	2.95	98.3%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.95	
	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
	维护水库办公区域环境卫生			预算安排资金 3 万元，实际完成 2.95 万元			98.3%
四、 年度	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

绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	物业保障面积	≥3016 平方米	3016 平方米	10
		质量指标	办公用房各种功能设施完备率	≥95%	95%	9
		时效指标	物业服务合同签订时间	2025 年 2 月前完成	2 月完成	10
		成本指标	物业服务单位面积服务费用	=3 万元	2.95 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	98.30%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	物业服务时限	=1 年	1 年	20
		生态效益指标	物业服务保障办公人数	≥34 人数	36 人	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位人员满意度	≥95%	97%	9
	总分					97
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

执法船运行维护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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.83 万元，完成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况：保障了执法船正常运行，执法工作顺利进行。经自评，未发现存在的问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市口头水库维护中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法船运行维护经费	实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心			
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：	10	到位数：	10	执行数：	8.83	88.3%

	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	8.83	
	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
	保障执法船正常运行，执法工作进行顺利			安排资金 10 万元，实际完成 8.83 万元			88.3%
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	保障对象情况		=1 辆	1 辆	10
		质量指标	资金到位率		≥96%	88.30%	9
		时效指标	及时性		≥96%	96%	10
		成本指标	运行维护成本		≤10 万元	8.83 万元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率			100%	88.30%	9
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	保障工作顺利开展		≥96%	100%	40
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	干部职工满意度		≥95%	100%	10
	总分						98
五、 存在 问题、原因 及下一步 整改措施	无						

专用设备维护（修）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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.2 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了水库大坝安全检测及运行。经自评，未发现存在的问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市口头水库维护中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备维护（修）费		实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心		
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：	6.2	到位数：	6.2	执行数：	6.2	100%
	其中：财政资金	6.2	其中：财政资金	6.2	其中：财政资金	6.2	
	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
	保障水库大坝安全检测及运行			预算安排资金 6.2 万元，实际完成 6.2 万元			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	购买数量		≥2 高压线路及检测设备	2 高压线路及检测设备	10
		质量指标	验收项目情况		≥96%	100%	10
		时效指标	按期完成率		≥96%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		=6.2 万元	6.2 万元	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	通用设备运行或应用软件的满意率		≥95%	95%	18
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率		≥95%	95%	19
	满意度指标（10 分）	满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度		≥95%	95%	9
	总分						
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

我单位无部门评价项目。

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。