2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市水利技术推广中心

预算代码：332009

二〇二六年八月

石家庄市水利技术推广中心
2025 年度单位决算公开文本

石家庄市水利技术推广中心

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

推广水利技术，为经济建设服务；制定节水、农村和乡镇供水、氟改水发展规划；引进、吸收、推广节水、供水和农村水利工程建设技术；组织实施和监督落实项目建设计划。

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	石家庄市水利技术推广中心	事业单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）： 石家庄市水利技术推广中心　　2025 年度　　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	529.71	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	113.57
	9		九、卫生健康支出	40	16.94
	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	368.13
	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	31.08
	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	529.71	**本年支出合计**	58	529.71
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	529.71	**总计**	62	529.71

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）：石家庄市水利技术推广中心　　2025年度　　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		529.71	529.71					
208	社会保障和就业支出	113.57	113.57					
20805	行政事业单位养老支出	113.57	113.57					
2080502	事业单位离退休	49.62	49.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11					
210	卫生健康支出	16.94	16.94					
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94					
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.99	6.99					
213	农林水支出	368.13	368.13					
21303	水利	368.13	368.13					
2130317	水利技术推广	368.13	368.13					
221	住房保障支出	31.08	31.08					
22102	住房改革支出	31.08	31.08					
2210201	住房公积金	31.08	31.08					

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）：石家庄市水利技术推广中心　　2025 年度　　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		529.71	439.44	90.27			
208	社会保障和就业支出	113.57	113.57				
20805	行政事业单位养老支出	113.57	113.57				
2080502	事业单位离退休	49.62	49.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11				
210	卫生健康支出	16.94	16.94				
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94				
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.99	6.99				
213	农林水支出	368.13	277.86	90.27			
21303	水利	368.13	277.86	90.27			
2130317	水利技术推广	368.13	277.86	90.27			
221	住房保障支出	31.08	31.08				
22102	住房改革支出	31.08	31.08				
2210201	住房公积金	31.08	31.08				

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）：石家庄市水利技术推广中心　　2025 年度　　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	529.71	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	113.57	113.57		
	9		九、卫生健康支出	41	16.94	16.94		
	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	368.13	368.13		
	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	31.08	31.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	529.71	**本年支出合计**	59	529.71	529.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	529.71	**总计**	64	529.71	529.71		

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）：石家庄市水利技术推广中心　　2025 年度　　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		529.71	439.44	90.27
208	社会保障和就业支出	113.57	113.57	
20805	行政事业单位养老支出	113.57	113.57	
2080502	事业单位离退休	49.62	49.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11	
210	卫生健康支出	16.94	16.94	
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.99	6.99	
213	农林水支出	368.13	277.86	90.27
21303	水利	368.13	277.86	90.27
2130317	水利技术推广	368.13	277.86	90.27
221	住房保障支出	31.08	31.08	
22102	住房改革支出	31.08	31.08	
2210201	住房公积金	31.08	31.08	

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）：石家庄市水利技术推广中心　　2025年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	365.22	302	商品和服务支出	21.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.56	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.86	30202	印刷费		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	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.02	30206	电费	5.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.99	30207	邮电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.11	30208	取暖费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	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	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.08	30213	维修（护）费	0.14	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	9.71	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	52.96	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	51.57	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	1.39	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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.56	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	2.17	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	4.73			
人员经费合计		418.18	公用经费合计					21.26

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）：石家庄市水利技术推广中心　　2025年度　　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）：石家庄市水利技术推广中心　　2025年度　　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）：石家庄水利技术推广中心　　2025年度　　金额单位：万元

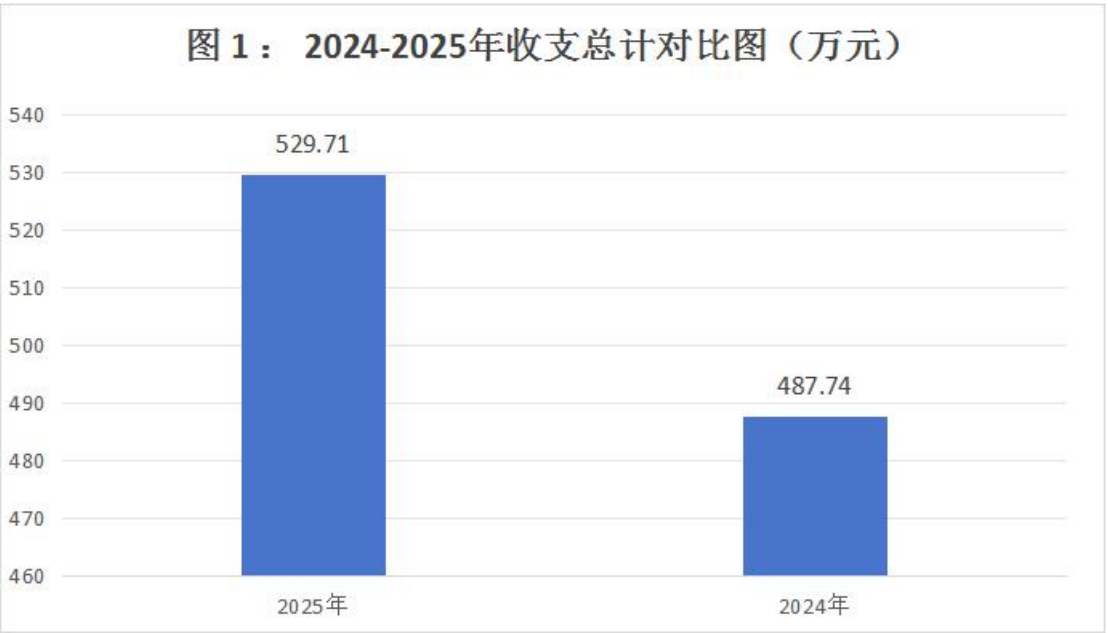
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30		2.30		2.30		2.17		2.17		2.17	

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 年度单位决算情况说明

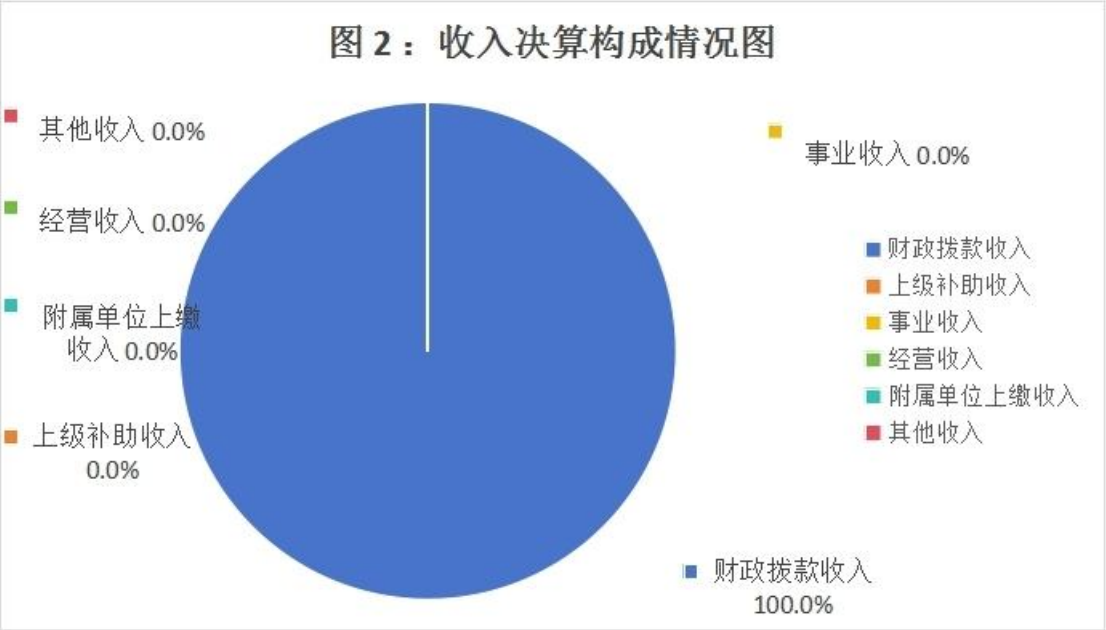
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 529.71 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 41.97 万元，增长 8.6%，主要原因是本年度增加了人员经费和农田灌溉水有效利用系数测算项目资金。



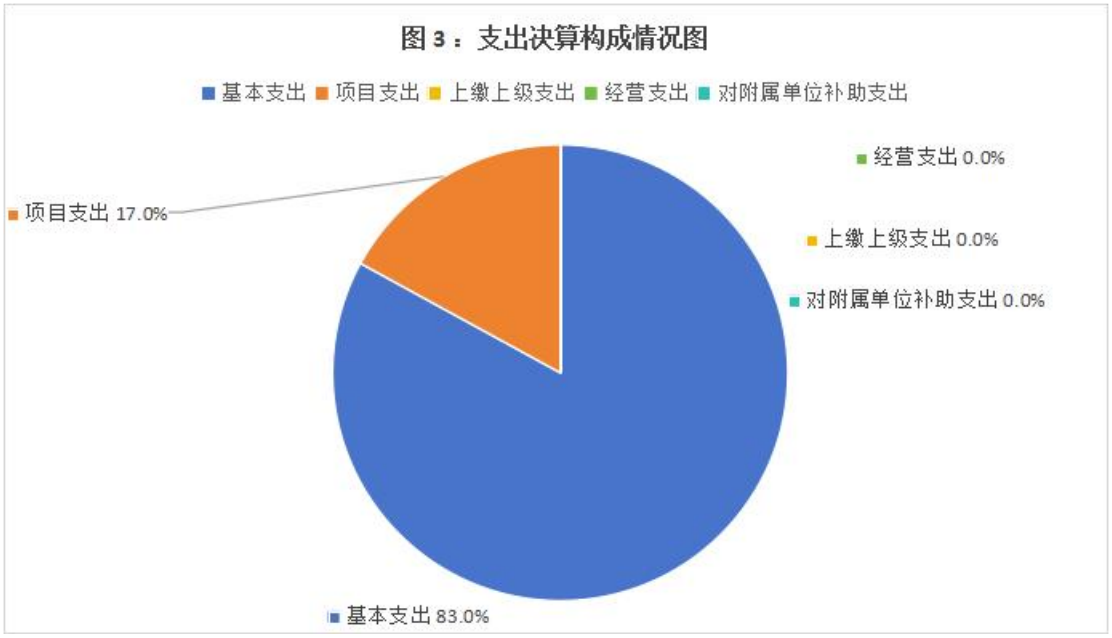
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 529.71 万元，其中：财政拨款收入 529.71 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 529.71 万元，其中：基本支出 439.44 万元，占 83%；项目支出 90.27 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%。



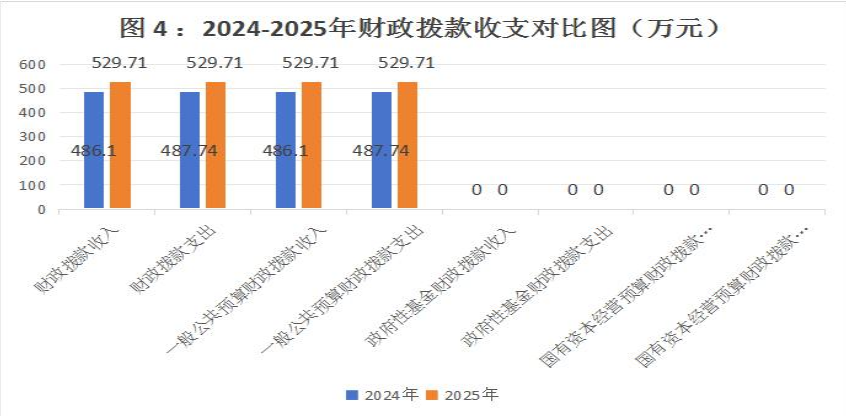
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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529.71万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加41.97万元，增长8.6%，主要原因是本年度增加了人员经费和农田灌溉水有效利用系数测算项目资金。

本单位2025年度财政拨款本年收入529.71万元,比上年增加43.61万元，增长9%，主要原因是本年度增加了人员经费和农田灌溉水有效利用系数测算项目资金；本年支出529.71万元，比上年增加41.97万元，增长8.6%，主要原因是本年度增加了人员经费和农田灌溉水有效利用系数测算项目资金。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入529.71万元,比上年增加43.61万元，增长9%，主要原因是本年度增加了人员经费和农田灌溉水有效利用系数测算项目资金；本年支出529.71万元，比上年增加41.97万元，增长8.6%，主要原因是本年度增加了人员经费和农田灌溉水有效利用系数测算项目资金。

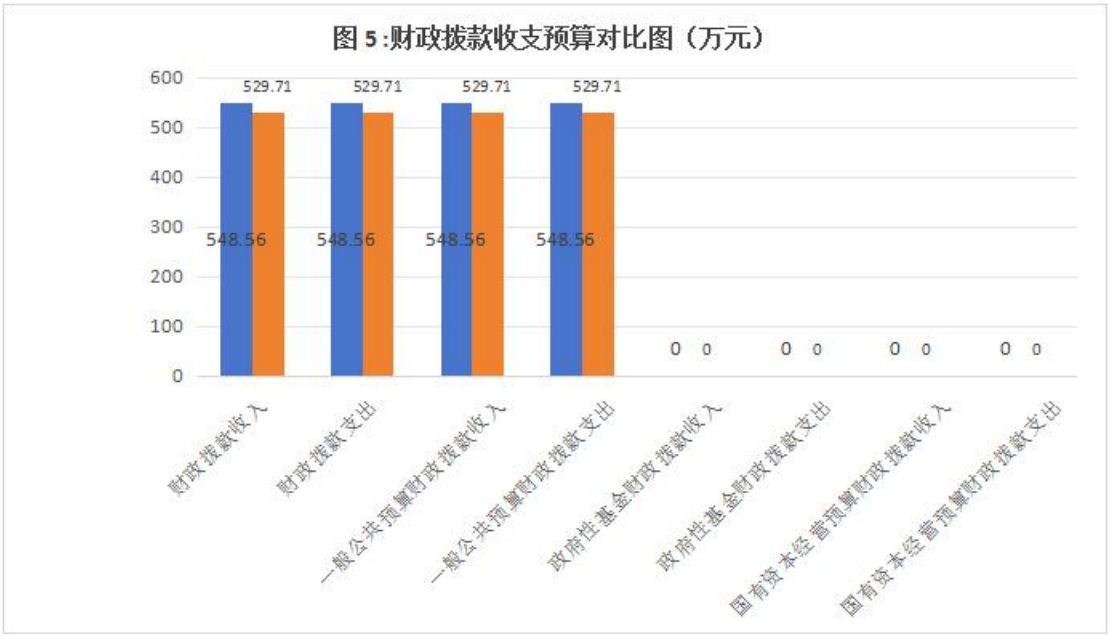


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入529.71万元，完成年初预算的96.6%，比年初预算减少18.85万元，决算数小于预算数主要原因是应财政要求，上缴部分预算资金，缩减了预算资金。

本年支出529.71万元，完成年初预算的96.6%，比年初预算减少18.85万元，决算数小于预算数主要原因是应财政要求，上缴部分预算资金，缩减了预算资金。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的96.6%，比年初预算减少18.85万元，主要原因是应财政要求，上缴部分预算资金，缩减了预算资金；支出完成年初预算的96.6%，比年初预算减少18.85万元，主要原因是应财政要求，上缴部分预算资金，缩减了预算资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 529.71 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 113.57 万元，占 21.4%，主要用于人员社会保险，养老保险，工伤保险，失业保险等支出等支出；卫生健康（类）支出 16.94 万元，占 3.2%，主要用于人员医疗保险等支出；农林水（类）支出 368.13 万元，占 69.5%，主要用于人员基本工资，绩效工资等支出；住房保障（类）支出 31.08 万元，占 5.9%，主要用于住房公积金等支出。

（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 439.44 万元，其中：

人员经费 418.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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 21.26 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、差旅费、维修费、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 94.3%，较预算减少 0.13 万元，

降低5.7%，主要原因是实际支出中，公务用车维护费用减少；较2024年度决算减少0.37万元，降低14.6%，主要原因是公务用车维护费用比上年度减少。

（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2.3万元，支出决算为2.17万元，完成预算的94.3%，较预算减少0.13万元，降低5.7%，主要原因是实际支出中，公务用车维护费用减少；较2024年度决算减少0.37万元，降低14.6%，主要原因是公务用车维护费用比上年度减少。

（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。支出与预算持平，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2.3万元，支出决算2.17万元，完成预算的94.3%,较预算减少0.13万元，降低5.7%,主要原因是实际支出中，公务用车维护费用减少；较上年减少0.37万元，降低14.6%,主要原因是公务用车维护费用比上年度减少。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.17 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 2.17 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.13 万元，降低 5.7%，主要原因是实际支出中，公务用车维护费用减少；较上年减少 0.37 万元，降低 14.6%，主要原因是公务用车维护费用比上年度减少。

3.公务接待费支出情况。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。支出与预算持平，与上年持平。

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 81.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.35 万元。授予中小企业合同金额 81.44 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 80.85 万元，占政府采购支出总额的 99.3%。

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

他用车主要是单位业务用车。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90.27万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金90.27万元，占一般公共预算项目支出总额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

本单位组织自评的4个预算项目中，自评得分100分的有4个，平均得分100。本单位在今年单位决算公开中反映“农田灌溉水有效利用系数测算项目”“水利专项业务项目”“党组织活动项目”“文件资料印刷项目”4项目绩效自评结果。

（1）农田灌溉水有效利用系数测算项目绩效自评情况：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80万元，执行数为78.1万元，完成预算的97.63%。项目绩效目标完成情况：一是已完成31个样点灌区农田

灌溉水有效利用系数年度测算工作；二是已完成全市系数测算分析成果并完成地市级灌溉水有效利用系数测算信息管理平台的统计上报。未发现相关问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市水利技术推广中心　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">农田灌溉水有效利用系数测算项目经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市水利技术推广中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>80</td><td>到位数：</td><td>80</td><td>执行数：</td><td>78.1</td><td rowspan="3">97.63%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>80</td><td>其中：
财政资金</td><td>80</td><td>其中：
财政资金</td><td>78.1</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">形成全市系数测算分析成果并完成地市级灌溉水有效利用系数测算信息管理平台的统计上报</td><td colspan="3">已完成全市系数测算分析成果并完成地市级灌溉水有效利用系数测算信息管理平台的统计上报</td><td rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成 31 个样点灌区农田灌溉水有效利用系数年度测算工作</td><td colspan="3">已完成 31 个样点灌区农田灌溉水有效利用系数年度测算工作</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、 年度绩效指标完成情况</td><td colspan="2">一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">样点灌区个数</td><td>=31 个</td><td>31</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

		成本指标	项目总成本	≤80 万元	78.1 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		80 万元	78.1 万元	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障服务水平	≥80%	90%	40
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：薛璐					联系电话：87873943	

（2）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 10 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：为申报中央、省级财政补助资金农村饮水工程维修养护项目，编制完成了石家庄市 2026 年农村饮水工程维修养护项目实施方案。未发现相关问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市水利技术推广中心 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	石家庄市水利技术推广中心	
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

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td>预算数：</td><td>10</td><td>到位数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td>9.85</td><td rowspan="3">98.50%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>10</td><td>其中：
财政资金</td><td>10</td><td>其中：
财政资金</td><td>9.85</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为申报中央、省级财政补助农村饮水工程维修养护项目，编制石家庄市农村饮水工程维修养护项目实施方案，保障全市农村居民供水安全。</td><td colspan="3">为申报中央、省级财政补助资金农村饮水工程维修养护项目，编制完成了石家庄市 2026 年农村饮水工程维修养护项目实施方案</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">编制数量</td><td>= 1 项</td><td>1 项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">技术达标率</td><td>≥ 95 %</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目开展期限</td><td>12 月底之前完成</td><td>12 月已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">编制成本</td><td>≤ 10 万元</td><td>9.85 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥ 95 %</td><td>98.5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障供水安全</td><td>进一步保障</td><td>进一步保障了农村居民供水安全</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高节水意识</td><td>进一步提高</td><td>进一步提高农村居民节水意识</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">农村居民满意度</td><td>≥ 90 %</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">填报人： 杨振平 联系电话： 87010268</td></tr>
</table>

(3) 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0.43万元，完成预算的98.68%。项目绩效目标完成情况：每月组织党员开展“三会一课”学习，把组织制度落到实处；定期通过三会一课、主题党日等形式，组织学习宣传党的方针政策和习总书记讲话精神等，提升党员干部政治思想水平；购买书籍、制作党建宣传展板。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市水利技术推广中心　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">党组织活动经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市水利技术推广中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.44</td><td>到位数：</td><td>0.44</td><td>执行数：</td><td>0.4342</td><td rowspan="3">98.68%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.44</td><td>其中：财政资金</td><td>0.44</td><td>其中：财政资金</td><td>0.4342</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">组织学习宣传党的方针政策和习近平总书记讲话精神等，提升党员干部政治思想水平</td><td colspan="3">定期通过三会一课、主题党日等形式，组织学习宣传党的方针政策和习近平总书记讲话精神等，提升党员干部政治思想水平</td><td>100%</td></tr>
</table>

	购置党建类学习用品，确保学习效果			购买书籍、制作党建宣传展板		100%
	每月组织党员开展“三会一课”学习，把组织制度落到实处			每月组织党员开展“三会一课”学习，把组织制度落到实处		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	
	产出指标（40）	数量指标	参加活动党员人数	≥10人	15	5
			开展党组织活动次数	≥4次	4	5
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	2.5
			活动参与率	≥90%	100%	2.5
			三会一课出勤率	≥90%	100%	2.5
			学习用品购置合格率	≥90%	100%	2.5
		时效指标	活动开展频次	三个月开展一次	三个月开展一次	4
			活动完成时间	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前已完成	3
			学习用品采购开展时间	2025年3月	2025年3月	3
		成本指标	人均活动经费	≤1.2元	0	3
			采购学习用品的成本	≤0.04万元	0.02万元	3
			组织党员活动的总成本	≤0.44万元	0.4342万元	4
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		0.44万元	0.4342万元	10
	效益指标（40）	社会效益	党员建言献策的比率	≥80%	100%	40

		指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：陈东辉					联系电话：87010268	

（4）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1.89万元,执行数为1.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印刷《汛期饮用水安全宣传册》《冬季供水防冻常识宣传海报》各 1.8 万份，完成了年初设定的目标，未发现相关问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市水利技术推广中心 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	石家庄市水利技术推广中心		
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：	1.89	到位数：	1.89	执行数： 1.89	100.00%
	其中：财政资金	1.89	其中：财政资金	1.89	其中：财政资金 1.89	
	其他		其他		其他	

<table>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时保质保量完成资料印刷、文件汇编、展牌制作等工作，确保农村饮水安全，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，质量监督工作的顺利开展，完成有关资料的复印印刷装订、展牌的制作等工作。</td><td colspan="3">印刷《汛期饮用水安全宣传册》《冬季供水防冻常识宣传海报》各 1.8 万份。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>印刷数量</td><td>≥8000 册</td><td>36000</td><td>5</td></tr>
<tr><td>印刷批次</td><td>≥1 批次</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷质量合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>平均成本</td><td>≤2.4 元</td><td>0.53</td><td>5</td></tr>
<tr><td>印刷成本</td><td>≤1.89 万元</td><td>1.89 万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td></td><td>1.89 万元</td><td>1.89 万元</td><td>40</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td>业务保障率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="4">填报人：胡岸</td><td colspan="3">联系电话：87017355</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况。故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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。