

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市鹿泉区水资源综合管护中心
预算代码：332003

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区水资源
综合管护中心
2025 年度单位决算公开

石家庄市鹿泉区水资源综合管护中心
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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

1、负责为万方以上全区非居民用水户年度用水计划 提供技术支撑,为最严格水资源管理制度考核提供基础 数据和技术服务。开展节约用水、节水型社会建设和节 水评价等技术推广和服务。

2、负责为全区工业、农业取水量核定工作提供技术支撑和服务。

3、负责为编制全区水资源年鉴、年报和公报提供有关资料,负责全国用水统计直报系统填报工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2025 年度本单位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	石家庄市鹿泉区水资源综合管护中心	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

单位：石家庄市鹿泉区水资源综合管护中心

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	499.67	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	106.63
	9		九、卫生健康支出	40	14.54
	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	352.63
	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	25.87

	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	499.67	本年支出合计	58	499.67
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	12.38	年末结转和结余	60	12.38
	30			61	
总计	31	512.05	总计	62	512.05

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

单位：石家庄市鹿泉区水资源综合管护中心

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		499.67	499.67					/
208	社会保障和就业支出	106.63	106.63					
20805	行政事业单位养老支出	106.63	106.63					
2080502	事业单位离退休	77.65	77.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98					
210	卫生健康支出	14.54	14.54					
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54					
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54					
213	农林水支出	352.63	352.63					
21303	水利	352.63	352.63					
2130311	水资源节约管理与保护	311.83	311.83					
2130399	其他水利支出	40.81	40.81					
221	住房保障支出	25.87	25.87					
22102	住房改革支出	25.87	25.87					
2210201	住房公积金	25.87	25.87					

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

单位：石家庄市鹿泉区水资源综合管护中心

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		499.67	401.74	97.93			
208	社会保障和就业支出	106.63	106.63				
20805	行政事业单位养老支出	106.63	106.63				
2080502	事业单位离退休	77.65	77.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98				
210	卫生健康支出	14.54	14.54				
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54				
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54				
213	农林水支出	352.63	254.71	97.93			
21303	水利	352.63	254.71	97.93			
2130311	水资源节约管理与保护	311.83	254.71	57.12			
2130399	其他水利支出	40.81		40.81			
221	住房保障支出	25.87	25.87				
22102	住房改革支出	25.87	25.87				
2210201	住房公积金	25.87	25.87				

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

单位：石家庄市鹿泉区水资源综合管护中心

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	499.67	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	106.63	106.63		
	9		九、卫生健康支出	41	14.54	14.54		
	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	352.63	352.63		
	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	25.87	25.87		

	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	499.67	本年支出合计	59	499.67	499.67		
年初财政拨款结转和结余	28	12.38	年末财政拨款结转和结余	60	12.38	12.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	12.38		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	512.05	总计	64	512.05	512.05		

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

单位：石家庄市鹿泉区水资源综合管护中心

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		499.67	401.74	97.93
208	社会保障和就业支出	106.63	106.63	
20805	行政事业单位养老支出	106.63	106.63	
2080502	事业单位离退休	77.65	77.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	
210	卫生健康支出	14.54	14.54	
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	
213	农林水支出	352.63	254.71	97.93
21303	水利	352.63	254.71	97.93
2130311	水资源节约管理与保护	311.83	254.71	57.12
2130399	其他水利支出	40.81		40.81
221	住房保障支出	25.87	25.87	
22102	住房改革支出	25.87	25.87	
2210201	住房公积金	25.87	25.87	

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

2025 年
度

单位：石家庄市鹿泉区水资源综合管护中心

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	307.80	302	商品和服务支出	17.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.88	30201	办公费	7.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.69	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.17	30206	电费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.98	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.87	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		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	76.83	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	76.11	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	0.72	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	1.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.89	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.60	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	3.96			
人员经费合计		384.64	公用经费合计					17.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：石家庄市鹿泉区水资源综合管护中心

2025 年度

公开 07 表
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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：石家庄市鹿泉区水资源综合管护中心 2025 年度

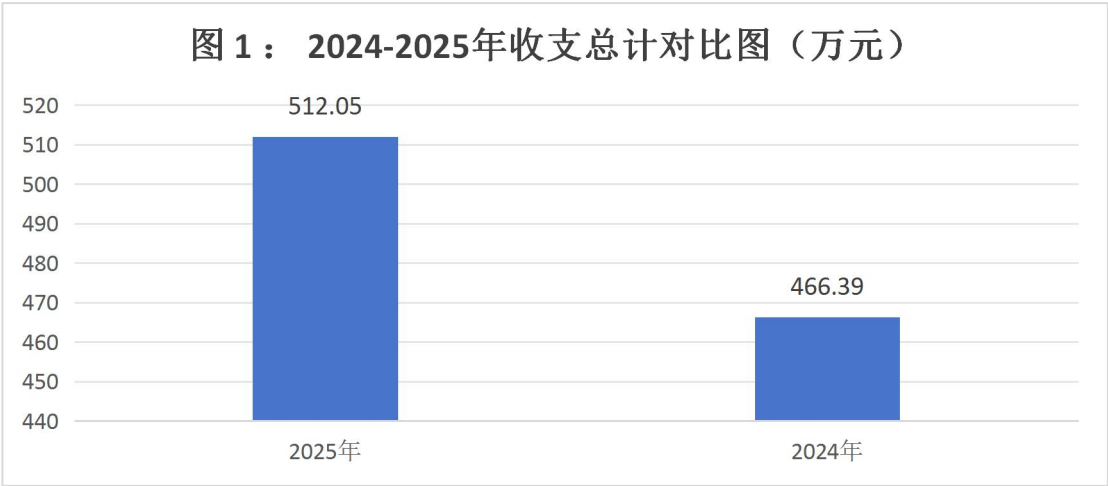
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故以空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

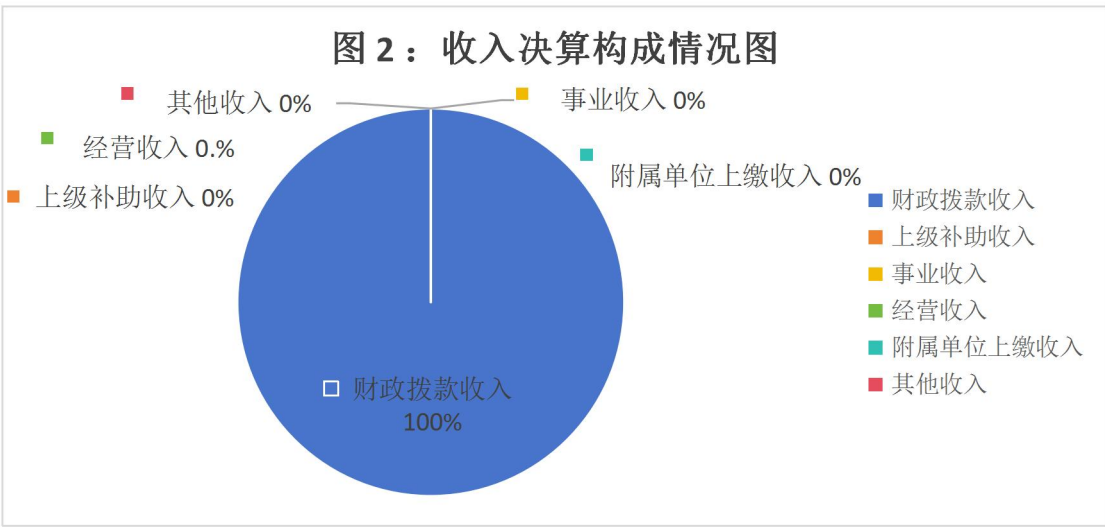
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 512.05 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 45.66 万元，增长 9.8%，主要原因是项目资金增加。



二、收入决算情况说明

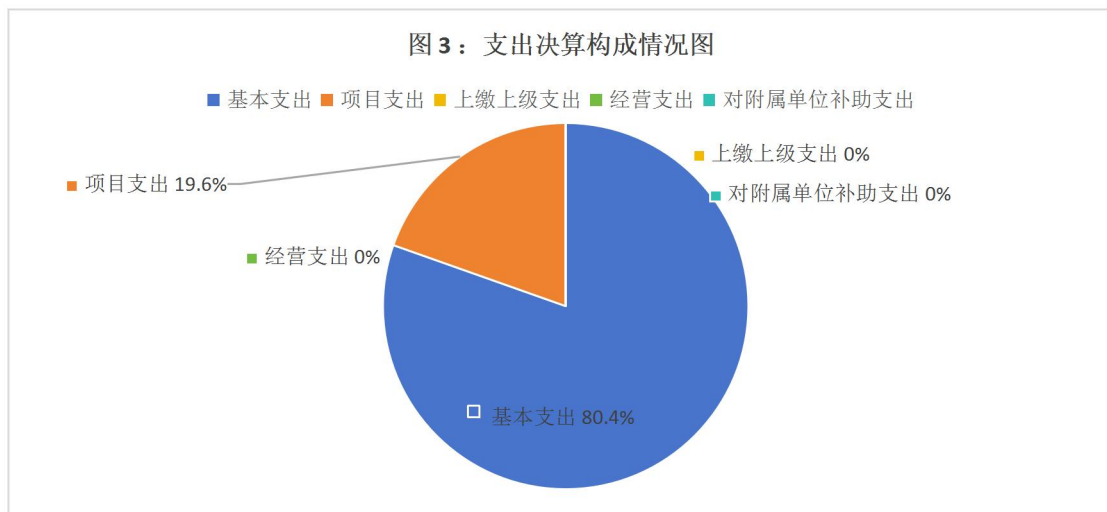
本单位 2025 年度本年收入合计 499.67 万元，其中：财政拨款收入 499.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



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 499.67 万元，其中：基本支出 401.74 万元，占 80.4%；项目支出 97.93 万元，占 19.6%；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%。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 512.05 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 45.66 万元，增长 9.8%，主要原因是项目资金增加。

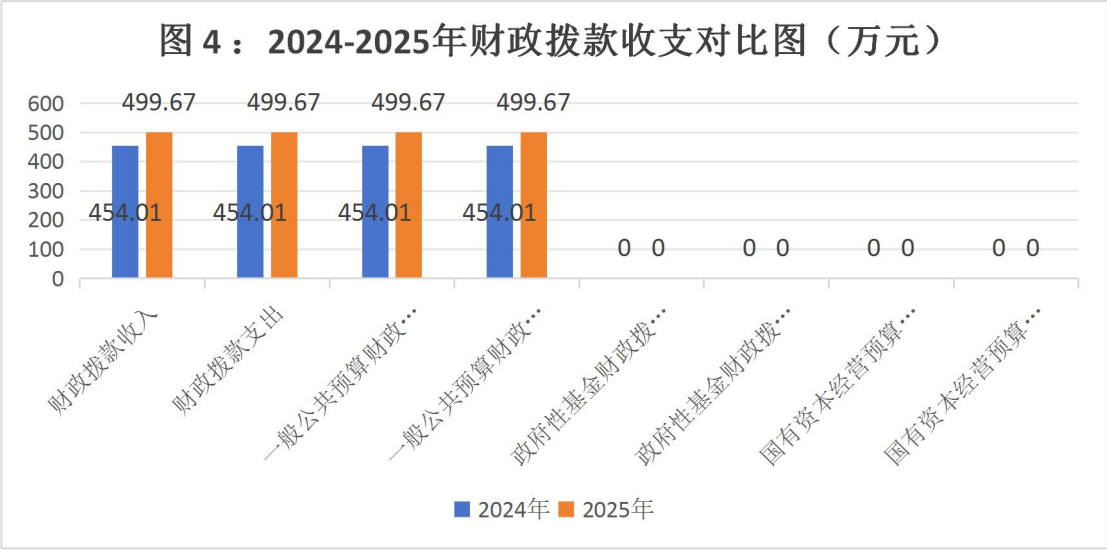
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 499.67 万元，比上年增加 45.66 万元，增长 10.1%，主要原因是项目资金增加；本年支出 499.67 万元，比上年增加 45.66 万元，增长 10.1%，主要原因是项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 499.67 万元，比上年增加 45.66 万元，增长 10.1%，主要原因是项目资金增加；本年支

出 499.67 万元，比上年增加 45.66 万元，增长 10.1%，主要原因是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

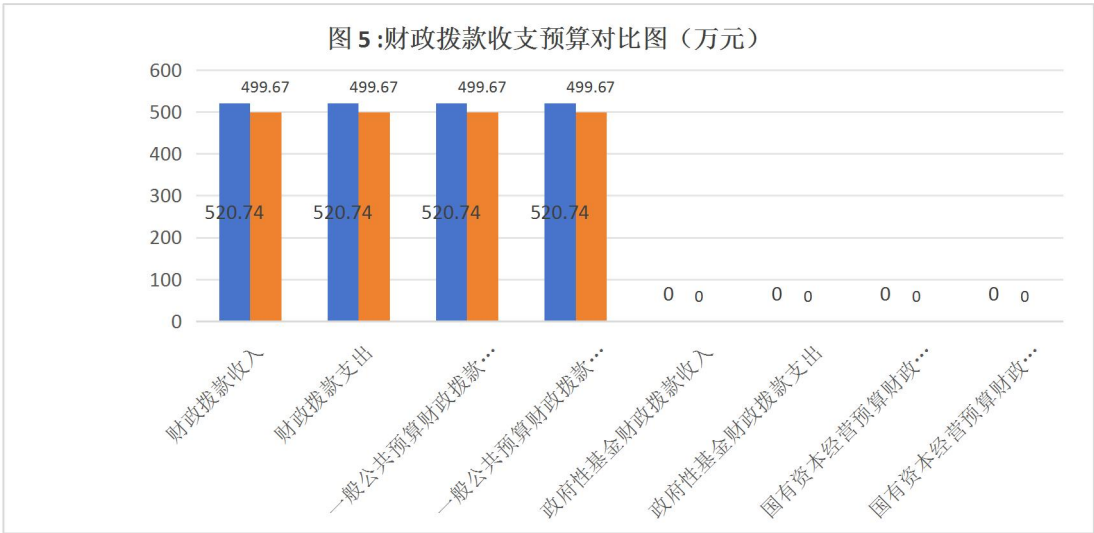
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 499.67 万元，完成年初预算的 96.0%，比年初预算减少 21.07 万元，决算数小于预算数主要原因是资金支出减少；本年支出 499.67 万元，完成年初预算的 96.0%，比年初预算减少 21.07 万元，决算数小于预算数，

主要原因是资金支出减少。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 96.0%，比年初预算减少 21.07 万元，主要原因是资金支出减少；支出完成年初预算的 96%，比年初预算减少 21.07 万元，主要原因是资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 499.67 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 106.63 万元，占 21.3%，主要用于养老、工伤等支出；卫生健康（类）支出 14.54 万元，占 2.9%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 352.63 万元，占 70.6%，主要用于工程项目等支出；住房保障（类）支出 25.87 万元，占 5.2%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%。

（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 401.74 万元，其中：

人员经费 384.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.10 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是节约用车；较 2024 年度决算减少 0.18 万元，降低 100%，主要原因是节约用车。

（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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有因公出国（境）费支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是节约用车；较上年减少 0.18 万元，降低 100%，主要原因是节约用车。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

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是节约用车；较上年减少 0.18 万元，降低 100%，主要原因是节约用车。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有公务接待费支出。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 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.42 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 0.42 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 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废。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 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 97.93 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 97.93 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%。

组织对石财农【2024】58 号提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目）等 6 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 97.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，整体评价项目绩效评价结果为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映石财农【2024】58 号提

前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）石财农【2024】58 号提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，【2024】58 号提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.7 万元，执行数为 14.62 万元，完成预算的 97%项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）水资源业务管理经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水资源业务管理经费绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）石财农【2024】95 号提前下达 2025 年市级水利发展资金预算指标（节水工程补助资金）根据年初设定的绩效目标，石财农【2024】95 号提前下达 2025 年市级水利发展资金预算指标（节水工程补助资金）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题

（4）退役军人公益性岗位工资绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，退役军人公益性岗位工资绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.52 万元，执行数为 18.58953 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）石财农【2023】107 号提前下达 2023 年市级水利发展资金预算指标（节水工程补助资金）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财农【2023】107 号提前下达 2023 年市级水利发展资金预算指标(节水工程补助资金)，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）石财农【2023】106 号提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财农【2023】106 号提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知(农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目)绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.2184 万元，执行数为 22.2184 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区水资源综合管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财农【2024】58号提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目		实施（主管）单位	石家庄市鹿泉区水资源综合管护中心		
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：	14.7	到位数：	14.7	执行数：	14.62	97%
	其中：财政资金	14.7	其中：财政资金	14.7	其中：财政资金	14.62	
	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
	用于开展“以电折水”典型监测站点项目建设，完成21处“以电折水”典型监测点更新改建，保障监测设备稳定运行。			用于开展“以电折水”典型监测站点项目建设，完成21处“以电折水”典型监测点更新改建，保障监测设备稳定运行。			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	典型监测站点更新改建数量		完成典型监测单元建设的数量	21处	10
		质量指标	质量达标率		更新改建监测设备合格数占总更新改建数的比率	100%	10
		时效指标	工程完成的时效		工程完成的时间	2025年底完成	10
		成本指标	更新设备成本		更新设备成本	14.7万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按年初预算执行		≥90%	97%	10

	效益指标 (40)	可持续影响指标	可持续影响指标	通过远程监控设备传输的数据作为科学核算区域农业灌溉实际取用地下水量的数据基础	通过远程监控设备传输的数据作为科学核算区域农业灌溉实际取用地下水量的数据基础	40
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	服务对象满意度≥95%	10
	总分					100

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区水资源综合管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水资源业务管理费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区水资源综合管护中心			
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:	7.5	75%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	7.5	
	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
	通过平时在小区学校举行水法宣传活动及水法宣传日在市政广场进行水法宣传, 完成正常工作。		通过平时在小区学校举行水法宣传活动及水法宣传日在市政广场进行水法宣传, 完成正常工作。				100%

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:	20	到位数:	20	执行数:	20	100%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	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
	接水项目海绵城市雨水资源化利用项目			接水项目海绵城市雨水资源化利用项目			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	雨水拦蓄、净化系统土方开挖数量		2000 立方米	2000 立方米	40
		数量指标	钢筋工程数量		34t	34t	
		数量指标	底板混凝土数量		330 立方米	330 立方米	
		数量指标	墙板混凝土质量		110 立方米	110 立方米	
		数量指标	电缆数量		450m	450m	
		数量指标	控制箱数量		2 个	2 个	
		质量指标	质量达标率		≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成时间		2025 年 2 月施工,工期 5 个月	2025 年 2 月施工,工期 5 个月	
		成本指标	节水工程建设补助金额		20 万	20 万	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按年初预算执行		≥90%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	可持续影响		有利于推动企业可持续发展,塑造良好的国有企业担当	有利于推动企业可持续发展,塑造良好的国有企业担当	40

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的 满意度≥ 95%	服务对象的 满意度 ≥95%	10
	总分					100

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区水资源综合管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退役军人公益性岗位工资		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区水资源综合管护中心		
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:	23.52	到位数:	23.52	执行数:	18.58953	79%
	其中:财政资金	23.52	其中:财政资金	23.52	其中:财政资金	18.58953	
	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
	对符合就业困难且符合政府安排工作条件的退役士兵 4 名, 实行公益性岗位托管安置, 帮扶救助到位, 加大就业援助工作, 实现就业。			对符合就业困难且符合政府安排工作条件的退役士兵 4 名, 实行公益性岗位托管安置, 帮扶救助到位, 加大就业援助工作, 实现就业。			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	数量指标	发放补助的人数		4 人	4 人	30

	标(40)	质量指标	工资发放金额的准确率	100%	100%	
		时效指标	退役军人补助资金及时发放率	100%	100%	
		成本指标	退役军人财政投入水平	23.52 万元	18.58953 万元	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按年初预算执行	≥90%	100%	10
	效益指标(40)	可持续影响指标	安置退役军人就业	加大安置退役军人就业援助工作, 实现就业	加大安置退役军人就业援助工作, 实现就业	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被安置退役军人满意度	100%	100%	10
总分						90

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市鹿泉区水资源综合服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	石财农【2023】107 号提前下达 2023 年市级水利发展资金预算指标(节水工程补助资金)		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区水资源综合管护中心		
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:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	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
	2024 年市级水利发展资金节水工程补			2024 年市级水利发展资金节水工程补助			100%

况	助资金			资金		
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	管道改造数量	200	200	40
		数量指标	安装水控刷卡器数量	48	48	
		数量指标	安装洗手池数量	1	1	
		数量指标	安装整体花洒数量	48	48	
		成本指标	管道安装单价成本	93.5	93.5	
		成本指标	水控刷卡器成本	286	286	
		成本指标	洗手池单价成本	345	345	
		成本指标	安装整体花洒成本	800	800	
		数量指标	安装生活水箱面积	750	750	
		成本指标	节约用水补助成本	15	15	
		数量指标	安装节水水箱数量	18	18	
		数量指标	安装生活水箱数量	2	2	
		数量指标	补助节水单位数量	2	2	
		质量指标	质量达标率	95	95	
		时效指标	按时完工率	90	90	
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	按年初预算执行	≥90%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影 响指标	节约用水	保护水资 源	保护水资源	40
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	服务对象的满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100

项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区水资源综合服务中心

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名 称	石财农【2023】106 号提前 下达 2024 年中央水利发展 资金预算的通知（农业灌 溉“以电折水”典型监测 站点建设项目	实施(主 管)单位	石家庄市鹿泉区水资源综合管护中 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：	22.2184	到位数：	22.2184	执行数：	22.2184	100%
	其中： 财政资金	22.2184	其中： 财政资金	22.2184	其中： 财政资金	22.2184	
	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
	用于农业灌溉以电折水参考站点建设，区域农业灌溉用水量遥感测算方法研究试点建设，我区需建监测点 21 处，安装检测设备 21 处			用于农业灌溉以电折水参考站点建设，区域农业灌溉用水量遥感测算方法研究试点建设，我区需建监测点 21 处，安装检测设备 21 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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成监测任务数		完成典型监测单元建设的数量	13 处	10
			样本井数量		样本井的数量	136 眼	
		质量指标	质量达标率		安装监测设备合格数占总安装数的比率 100%	安装监测设备合格数占总安装数的比率 100%	10
		时效指标	工程完成的时间		2024 年底完成	2024 年底完成	10
		成本指标	安装设备成本		56.38 万元	55.3632 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按年初预算执行		≥90%	97%	10

	效益指标（40）	可持续影响指标	通过远程监控设备传输的数据作为科学核算区域农业灌溉实际取用地下水量的数据基础	通过远程监控设备传输的数据作为科学核算区域农业灌溉实际取用地下水量的数据基础	通过远程监控设备传输的数据作为科学核算区域农业灌溉实际取用地下水量的数据基础	40
	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≥95%	服务对象满意度≥95%	10
	总分					100

（三）单位评价项目绩效评价结果

从评价情况看，整体评价项目绩效评价结果为优秀。

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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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：指单位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。