2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区水利局（汇总）
预算代码：332

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区水利局
（汇总）
2025年度部门决算公开

石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

二〇二六年八月

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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　　部门概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源合理开发利用。贯彻落实上级水利政策、法规、规章，拟订水利战略规划，组织编制全区水资源战略规划、重要河道水库综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、水库、调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、公共供水和乡（镇、区)、村供水工作。负责公共供水、节水的行政处罚权。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限出具水利行业固定资产投资项目初步审查意见，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采综合治理。负责组织对河道、水库和地下水实施监测，发布水资源信息和水资源公报，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责河道、水库的治理、开发和保护。负责河道、水库的水生态保护与修复、生态流量水量管理以及河道、水库、灌渠水系连通工作。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水库移民管理工作。负责贯彻落实水库移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库等水利设施的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、技术引进和

科技推广，开展水利交流与合作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

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10个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区水利局（本级）	行政单位	全额
2	石家庄市鹿泉区水资源综合管护中心	事业单位	全额
3	石家庄市鹿泉区水土保持工作站	事业单位	全额
4	石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心	事业单位	差额
5	石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心	事业单位	差额
6	石家庄市鹿泉区水利技术推广中心	事业单位	全额
7	石家庄市鹿泉区移民服务中心	事业单位	全额
8	石家庄市鹿泉区海山供水管理站	事业单位	自收自支
9	石家庄市鹿泉区海山供水管理站	事业单位	自收自支
10	石家庄市鹿泉区绿岛供水管理站	事业单位	自收自支

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：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）　　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	25,631.10	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	11,918.16	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	1,172.40
	9		九、卫生健康支出	40	162.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,875.56
	12		十二、农林水支出	43	25,068.61
	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	288.79
	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	3,480.82
	23		二十三、其他支出	54	1,500.75
	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	37,549.26	**本年支出合计**	58	37,549.51
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	18.97	年末结转和结余	60	18.72
	30			61	
总计	31	37,568.23	**总计**	62	37,568.23

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：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）　　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		37,549.26	37,549.26					
208	社会保障和就业支出	1,172.40	1,172.40					
20805	行政事业单位养老支出	1,172.40	1,172.40					
2080501	行政单位离退休	117.12	117.12					
2080502	事业单位离退休	622.50	622.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.75	319.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.03	113.03					
210	卫生健康支出	162.57	162.57					
21011	行政事业单位医疗	162.57	162.57					
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41					
2101102	事业单位医疗	152.16	152.16					
212	城乡社区支出	5,875.56	5,875.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,875.56	5,875.56					
2120804	农村基础设施建设支出	290.56	290.56					
2120816	农业农村生态环境支出	150.00	150.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,435.00	5,435.00					
213	农林水支出	25,068.35	25,068.35					
21303	水利	23,278.13	23,278.13					
2130301	行政运行	395.15	395.15					
2130302	一般行政管理事务	77.54	77.54					
2130304	水利行业业务管理	1,685.08	1,685.08					
2130305	水利工程建设	6,052.02	6,052.02					
2130306	水利工程运行与维护	1,379.48	1,379.48					
2130310	水土保持	212.63	212.63					
2130311	水资源节约管理与保护	311.83	311.83					
2130314	防汛	42.35	42.35					
2130315	抗旱	77.22	77.22					

2130317	水利技术推广	126.80	126.80					
2130319	江河湖库水系综合整治	82.43	82.43					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,850.75	1,850.75					
2130335	农村供水	48.39	48.39					
2130337	南水北调工程管理	1,600.00	1,600.00					
2130399	其他水利支出	9,336.46	9,336.46					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,598.22	1,598.22					
2137201	移民补助	1,598.22	1,598.22					
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	192.00	192.00					
2137301	移民补助	156.00	156.00					
2137302	基础设施建设和经济发展	36.01	36.01					
221	住房保障支出	288.79	288.79					
22102	住房改革支出	288.79	288.79					
2210201	住房公积金	288.79	288.79					
224	灾害防治及应急管理支出	3,480.82	3,480.82					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	729.21	729.21					
2240704	自然灾害灾后重建补助	729.21	729.21					
22498	超长期特别国债安排的支出	2,751.61	2,751.61					
2249802	自然灾害恢复重建支出	2,751.61	2,751.61					
229	其他支出	1,500.75	1,500.75					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.75	1,500.75					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.75	1,500.75					

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：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）　　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		37,549.51	4,505.67	33,043.84			
208	社会保障和就业支出	1,172.40	1,172.40				
20805	行政事业单位养老支出	1,172.40	1,172.40				
2080501	行政单位离退休	117.12	117.12				
2080502	事业单位离退休	622.50	622.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.75	319.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.03	113.03				
210	卫生健康支出	162.57	162.57				
21011	行政事业单位医疗	162.57	162.57				
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41				
2101102	事业单位医疗	152.16	152.16				
212	城乡社区支出	5,875.56		5,875.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,875.56		5,875.56			
2120804	农村基础设施建设支出	290.56		290.56			
2120816	农业农村生态环境支出	150.00		150.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,435.00		5,435.00			
213	农林水支出	25,068.61	2,881.91	22,186.70			
21303	水利	23,278.38	2,881.91	20,396.48			
2130301	行政运行	395.32	395.32				
2130302	一般行政管理事务	77.54		77.54			
2130304	水利行业业务管理	1,685.08	676.24	1,008.85			
2130305	水利工程建设	6,052.02		6,052.02			
2130306	水利工程运行与维护	1,379.48	1,224.54	154.95			
2130310	水土保持	212.71	204.31	8.40			
2130311	水资源节约管理与保护	311.83	254.71	57.12			
2130314	防汛	42.35		42.35			
2130315	抗旱	77.22		77.22			

2130317	水利技术推广	126.80	126.80				
2130319	江河湖库水系综合整治	82.43		82.43			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,850.75		1,850.75			
2130335	农村供水	48.39		48.39			
2130337	南水北调工程管理	1,600.00		1,600.00			
2130399	其他水利支出	9,336.46		9,336.46			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,598.22		1,598.22			
2137201	移民补助	1,598.22		1,598.22			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	192.00		192.00			
2137301	移民补助	156.00		156.00			
2137302	基础设施建设和经济发展	36.01		36.01			
221	住房保障支出	288.79	288.79				
22102	住房改革支出	288.79	288.79				
2210201	住房公积金	288.79	288.79				
224	灾害防治及应急管理支出	3,480.82		3,480.82			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	729.21		729.21			
2240704	自然灾害灾后重建补助	729.21		729.21			
22498	超长期特别国债安排的支出	2,751.61		2,751.61			
2249802	自然灾害恢复重建支出	2,751.61		2,751.61			
229	其他支出	1,500.75		1,500.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.75		1,500.75			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.75		1,500.75			

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：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）　　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	25,631.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,918.16	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	1,172.40	1,172.40		
	9		九、卫生健康支出	41	162.57	162.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,875.56		5,875.56	
	12		十二、农林水支出	44	25,068.61	23,278.38	1,790.23	
	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	288.79	288.79		
	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	3,480.82	729.21	2,751.61	
	23		二十三、其他支出	55	1,500.75		1,500.75	
	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	37,549.26	**本年支出合计**	59	37,549.51	25,631.35	11,918.16	
年初财政拨款结转和结余	28	18.97	年末财政拨款结转和结余	60	18.72	18.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	18.97		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	37,568.23	**总计**	64	37,568.23	25,650.07	11,918.16	

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：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）　　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		25,631.35	4,505.67	21,125.68
208	社会保障和就业支出	1,172.40	1,172.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,172.40	1,172.40	
2080501	行政单位离退休	117.12	117.12	
2080502	事业单位离退休	622.50	622.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.75	319.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.03	113.03	
210	卫生健康支出	162.57	162.57	
21011	行政事业单位医疗	162.57	162.57	
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	
2101102	事业单位医疗	152.16	152.16	
213	农林水支出	23,278.38	2,881.91	20,396.48
21303	水利	23,278.38	2,881.91	20,396.48
2130301	行政运行	395.32	395.32	
2130302	一般行政管理事务	77.54		77.54
2130304	水利行业业务管理	1,685.08	676.24	1,008.85
2130305	水利工程建设	6,052.02		6,052.02
2130306	水利工程运行与维护	1,379.48	1,224.54	154.95
2130310	水土保持	212.71	204.31	8.40
2130311	水资源节约管理与保护	311.83	254.71	57.12
2130314	防汛	42.35		42.35
2130315	抗旱	77.22		77.22

2130317	水利技术推广	126.80	126.80	
2130319	江河湖库水系综合整治	82.43		82.43
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,850.75		1,850.75
2130335	农村供水	48.39		48.39
2130337	南水北调工程管理	1,600.00		1,600.00
2130399	其他水利支出	9,336.46		9,336.46
221	住房保障支出	288.79	288.79	
22102	住房改革支出	288.79	288.79	
2210201	住房公积金	288.79	288.79	
224	灾害防治及应急管理支出	729.21		729.21
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	729.21		729.21
2240704	自然灾害灾后重建补助	729.21		729.21

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：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）　　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	3,468.74	302	商品和服务支出	287.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,045.25	30201	办公费	47.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.48	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.50	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	1,290.34	30206	电费	5.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.75	30207	邮电费	8.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	113.03	30208	取暖费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.61	30211	差旅费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	288.79	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	749.80	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.35	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	716.97	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	2.66	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.22	30226	劳务费	139.16	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	19.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	25.41	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	5.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	6.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30299	其他商品和服务支出	17.34			
人员经费合计		4,218.54	公用经费合计					287.13

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：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）　　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			11,918.16	11,918.16		11,918.16	
212	城乡社区支出		5,875.56	5,875.56		5,875.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,875.56	5,875.56		5,875.56	
2120804	农村基础设施建设支出		290.56	290.56		290.56	
2120816	农业农村生态环境支出		150.00	150.00		150.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,435.00	5,435.00		5,435.00	
213	农林水支出		1,790.23	1,790.23		1,790.23	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,598.22	1,598.22		1,598.22	
2137201	移民补助		1,598.22	1,598.22		1,598.22	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		192.00	192.00		192.00	
2137301	移民补助		156.00	156.00		156.00	
2137302	基础设施建设和经济发展		36.01	36.01		36.01	
224	灾害防治及应急管理支出		2,751.61	2,751.61		2,751.61	
22498	超长期特别国债安排的支出		2,751.61	2,751.61		2,751.61	
2249802	自然灾害恢复重建支出		2,751.61	2,751.61		2,751.61	
229	其他支出		1,500.75	1,500.75		1,500.75	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,500.75	1,500.75		1,500.75	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,500.75	1,500.75		1,500.75	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）　　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：本部门无本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

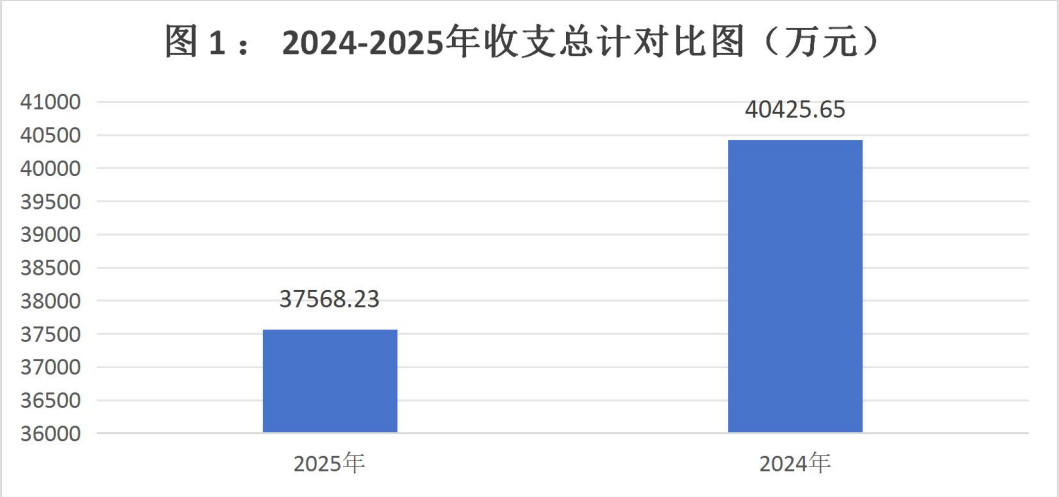
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.56		5.56		5.56		5.56		5.56		5.56	

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

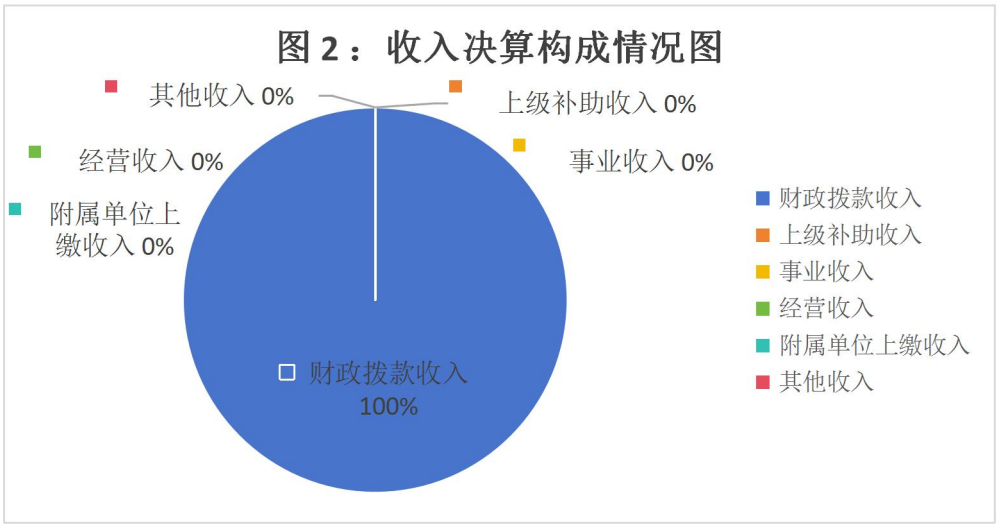
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 37,568.23 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 2,857.42 万元，下降 7.1%，主要原因是项目资金减少。



二、收入决算情况说明

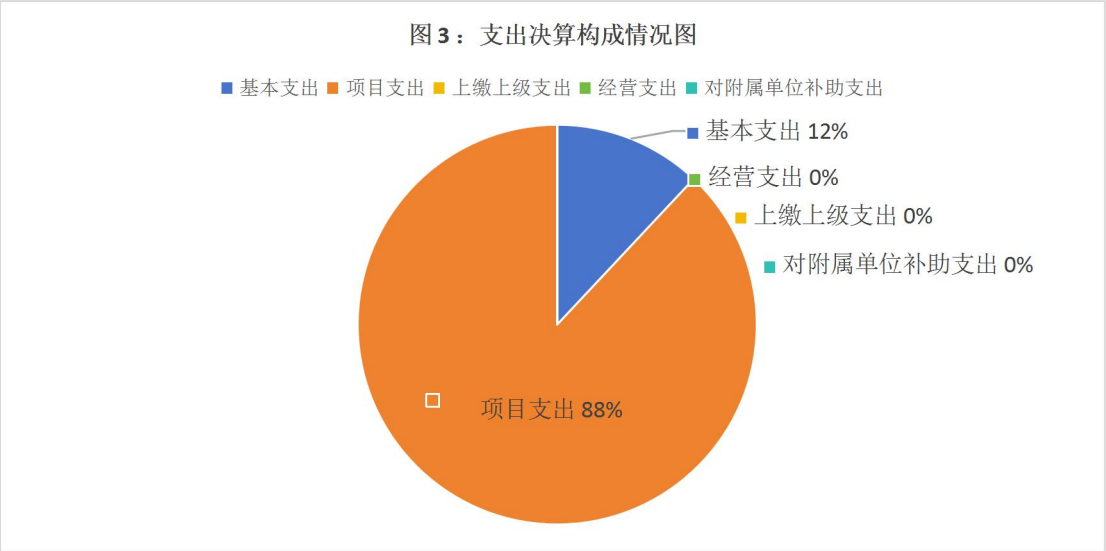
本部门 2025 年度本年收入合计 37,549.26 万元，其中：财政拨款收入 37,549.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附



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

本部门 2025 年度本年支出合计 37,549.51 万元，其中：基本支出 4,505.67 万元，占 12%；项目支出 33,043.84 万元，占 88%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 37,568.23 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 2,857.42 万元，降低 7.1%，主要原因是项目资金减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 37,549.26 万元，比上年减少 2,855.18 万元，降低 7.1%，主要原因是项目资金减少；本年支出 37,549.51 万元，比上年减少 2,855.64 万元，降低 7.1%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

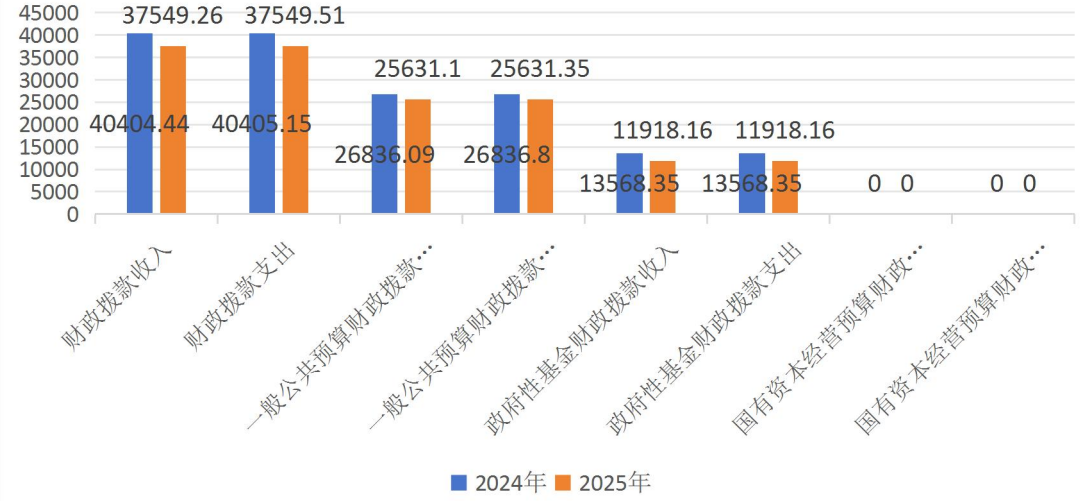
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 25,631.10 万元，比上年减少 1,204.99 万元，降低 4.5%，主要原因是项目资金减少；本

年支出 25,631.35 万元，比上年减少 1,205.45 万元，降低 4.5%，主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 11,918.16 万元，比上年减少 1,650.19 万元，降低 12.2%，主要原因是项目资金减少；本年支出 11,918.16 万元，比上年减少 1,650.19 万元，降低 12.2%，主要原因是项目支出减少。

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%，主要原因是本年度无国有资本经营预算拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算拨款。

图 4：2024-2025年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

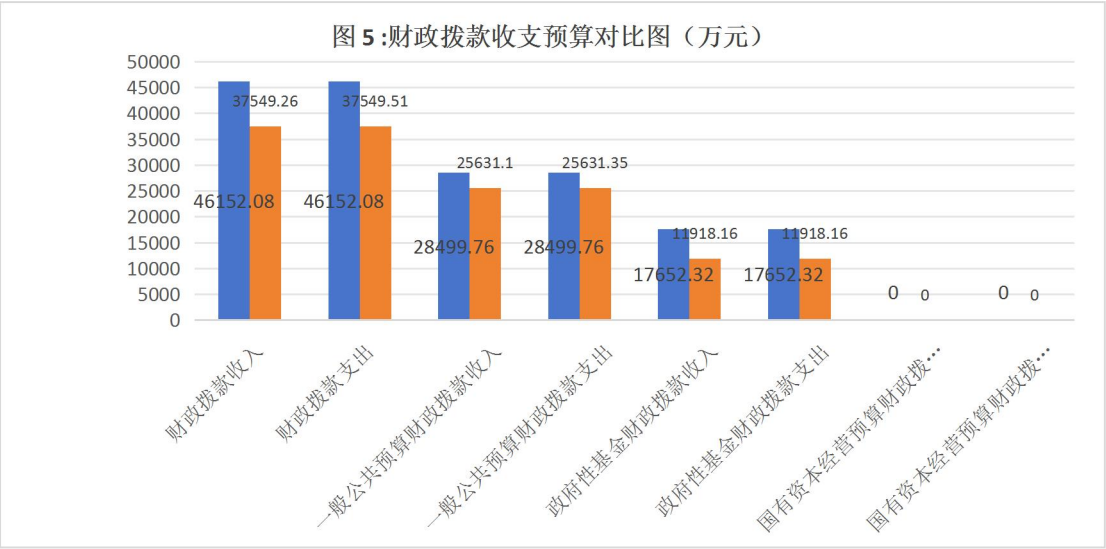
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 37,549.26 万元，完成年初预算的 81.4%，比年初预算减少 8,602.82 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少；本年支出 37,549.51 万元，完成年初预算的 81.4%，比年初预算减少 8,602.57 万元，决算

数小于预算数主要原因是项目支出减少。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89.9%，比年初预算减少2,868.66万元，主要原因是一般公共预算项目资金减少；支出完成年初预算的89.9%，比年初预算减少2,868.41万元，主要原因是一般公共预算项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的67.5%，比年初预算减少5,734.16万元，主要原因是政府性基金预算项目资金减少；支出完成年初预算的67.5%，比年初预算减少5,734.16万元，主要原因是政府性基金预算项目支出减少。

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，主要原因是本年度无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，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 37,549.51 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 1,172.40 万元，占 3.1%，主要用于工资、社会保险等支出；卫生健康（类）支出 162.57 万元，占 0.4%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 23,278.38 万元，占 62.1%，主要用于项目建设等支出；住房保障（类）支出 288.79 万元，占 0.8%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 729.21 万元，占 1.9%，主要用于工程项目等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 5,875.56 万元，占 15.6%，主要用于项目建设等支出；农林水（类）支出 1,790.23 万元，占 4.8%，主要用于项目建设等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 2,751.61 万元，占 7.3%，主要用于工程项目等支出；其他（类）支出 1,500.75 万元，占 4.0%，主要用于项目建设等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 4,505.67 万元，其中：

人员经费 4,218.54 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、

其他社会保障缴费、退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 287.13 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 100%，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 1.43 万元，降低 20.5%，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。

本部门 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%,主要原因是未发生“因公出国（境）费”；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生“因公出国（境）费”。与上年持平，无增减变化。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。

本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.56 万元，支出决算 5.56 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，

增长 0%,主要原因是厉行节约要求,减少车辆使用,从严控制“三公”经费支出；较上年减少 1.43 万元，降低 20.5%,主要原因是本部门厉行节约要求，减少车辆使用，从严控制“三公”经费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 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%,主要原因是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无公务用车购置费支出。与 2024 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 5.56 万元: 本部门 2025 年度公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5.56 万元。公务用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 1.43 万元，降低 20.5%，主要原因是节约用车。

3.公务接待费支出情况。

本部门 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%,主要原因是本年度无公务接待费支出，较预算持平；较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无公务接待费支出,与 2024 年度决算支出持平，无增减变化。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 169.93 万元，较 2024 年度减少 14.50 万元，降低 7.9%，主要原因是落实“过紧日子”

要求，减少一般性支出。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额2,042.56万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出1,807.13万元、政府采购服务支出233.43万元。授予中小企业合同金额2,042.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额2,042.48万元，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，本部门共有车辆9辆，比上年减少5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5辆，应急保障用车2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2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，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金33,043.84万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目105个，涉及资金21,125.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目37个，涉及资金11,918.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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“防汛经费及物资储备项目”、“渠道清淤维修资金”等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 240.18 万元，政府性基金预算支出 5,495.14 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“山洪灾害调查评价”、“渠道清淤维修资金”等 10 个项目绩效自评结果。

（1）防汛经费及物资储备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防汛经费及物资储备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 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：石家庄市鹿泉区水利局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">防汛经费及物资储备（2025）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区水利局</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>2</td><td>到位数：</td><td>2</td><td>执行数：</td><td>2</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2</td><td>其中：
财政资金</td><td>2</td><td>其中：
财政资金</td><td>2</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">本次资金主要用于防汛防护用品购置、汛期租车、防汛宣传资料印制及防汛储备物资，保证宣传防汛知识 1</td><td colspan="3">本次资金主要用于防汛防护用品购置、汛期租车、防汛宣传资料印制及防汛储备物资，保证宣传防汛知识 1 次以上，</td><td>100%</td></tr>
</table>

	次以上，确保水旱灾害防御工作顺利开展，为我区安全度汛提供保障。		确保水旱灾害防御工作顺利开展，为我区安全度汛提供保障。			
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	防汛宣传次数	≥ 1 次	≥ 1 次	10
			购买编织袋的数量	≦5000 条	2000 条	
			防汛工作租车月数	≦5 个月	5 个月	
		质量指标	防汛储备物资购置费及时拨付率	= 100 %	= 100 %	10
		时效指标	完成防汛储备物资购置任务的时间	2025 年 12 月底完成	已完成	10
		成本指标	防汛物资养护及物资储备成本	≤5 万元	3 万元	10
			汛期每天租车成本	≤200 元	≤200 元	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				10
		社会效益指标				10
		生态效益指标				10
		可持续影响指标	安全度汛	为我区安全度汛提供物资保障	已完成	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥90 %	≥90 %	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（2）防汛应急卫星电话更新升级及通讯费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防汛经费及物资储备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.95

万元，执行数为 3.95 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：石家庄市鹿泉区水利局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">防汛应急卫星电话更新升级及通讯费（2025）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>3.95</td><td>到位数：</td><td>3.95</td><td>执行数：</td><td>3.95</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.95</td><td>其中：财政资金</td><td>3.95</td><td>其中：财政资金</td><td>3.95</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">保障汛期 21 部卫星电话正常使用，确保本区安全度过汛期。</td><td colspan="3">保障汛期 21 部卫星电话正常使用，确保本区安全度过汛期。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">卫星电话缴费数量</td><td>= 21 部</td><td>= 21 部</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">卫星电话正常使用率</td><td>= 100 %</td><td>= 100 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障卫星电话正常使用年限</td><td>≧1 年</td><td>≧1 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">防汛卫星电话通讯与维护所需成本</td><td>≦4 万元</td><td>≦4 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>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
</table>

		生态效益指标				10
		可持续影响指标	及时保障防汛卫星电话正常使用	及时保障	已完成	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≧90 %	≧90 %	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（3）山洪灾害防治非工程措施运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，山洪灾害防治非工程措施运行维护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.88万元，执行数为6.88万元，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：石家庄市鹿泉区水利局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	山洪灾害防治非工程措施运行维护费（2025）		实施(主管）单位	石家庄市鹿泉区水利局		
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：	6.88208	到位数：	6.88208	执行数：	6.88208	100%
	其中：财政资金	6.88208	其中：财政资金	6.88208	其中：财政资金	6.88208	
	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
	完成山洪灾害非工程措施设施设备维修养护，完成38座自动雨量站数据卡缴费，维护预警平台122套，减少洪水对村庄和农田的威胁。			完成山洪灾害非工程措施设施设备维修养护，完成38座自动雨量站数据卡缴费，维护预警平台122套，减少洪水对村庄和农田的威胁。			100%
四、年度绩效指标	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

完成情况	产出指标（40）	数量指标	维护预警广播数量	= 122 套	= 122 套	10
		质量指标	山洪灾害设施设备正常运行	≥ 90 %	≥ 90 %	10
		时效指标	按时缴纳费用	= 100 %	= 100 %	10
		成本指标	自动雨量站数据卡缴费标准	卡缴费标准 16.7 元/月	已完成	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				10
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥ 13.5 万人	≥ 13.5 万人	10
		生态效益指标				10
		可持续影响指标	促进环境协调发展	促进环境协调发展	已完成	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	公众满意度	≥ 90 %	≥ 90 %	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（4）山洪灾害调查评价项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，山洪灾害防治非工程措施运行维护费项目绩效自评得分为 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。

项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区水利局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市鹿泉区山洪灾害调查评价项目（2025）	实施（主管）单位	石家庄市鹿泉区水利局	
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

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td>预算数：</td><td>20</td><td>到位数：</td><td>20</td><td>执行数：</td><td>20</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>20</td><td>其中：
财政资金</td><td>20</td><td>其中：
财政资金</td><td>20</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">对我区 34 个受山洪灾害威胁重点村及 58 个受山洪灾害威胁一般村，开展山洪灾害调查评价工作。</td><td colspan="3">对我区 34 个受山洪灾害威胁重点村及 58 个受山洪灾害威胁一般村，开展山洪灾害调查评价工作。</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">调查完成数量</td><td>= 92 项</td><td>= 92 项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">调查评价通过审核率</td><td>≥ 100 %</td><td>≥ 100 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">调查评价完成时间</td><td>202 年 11 月底</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">山洪灾害调查评价经费标准</td><td>=95.5 万元</td><td>20 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>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升综合防范能力</td><td>提升综合防范能力</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥ 90 %</td><td>≥ 90 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">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="7">无</td></tr>
</table>

（5）河库巡查员补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河库巡查员补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后）。全年预算数为 114 万元，执行数为 114 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：　　石家庄市鹿泉区水利局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">河库巡查员补助（2025）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区水利局</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>114</td><td>到位数：</td><td>114</td><td>执行数：</td><td>114</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>114</td><td>其中：
财政资金</td><td>114</td><td>其中：
财政资金</td><td>114</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="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障 190 名巡河员工资及时发放，加强监督管理，减少遏制倾倒垃圾，违法损害河库的行为发生，保障河道畅通。</td><td colspan="2">已经完成年度预期目标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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">补助巡河员人数</td><td>≤190 人</td><td>≤190 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">巡河工作月巡查率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">巡河员补助发放及时性</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">巡河员工资发放标准</td><td>500 元/月/人</td><td>500 元/月/人</td><td>10</td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%	100%		10
	效益指标（40）	可持续影响指标	加强河道环境监督管理	加强监督管理	加强监督管理	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（6）南水北调水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南水北调水费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8535 万元，执行数为 8535 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：石家庄市鹿泉区水利局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	南水北调水费（2025）		实施(主管）单位	石家庄市鹿泉区水利局		
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：	11600	到位数：	8535	执行数：	8535	100%
	其中：财政资金	11600	其中：财政资金	8535	其中:财政资金	8535	
	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
	及时足额的按规定上交引江水水费			及时足额的按规定上交引江水水费			100%

	24075.73 万元，其中:2023 年及以前年度欠缴南水北调水费 2436.25 万元；2024 年欠缴南水北调水费 6885.7 万元，2025 年南水北调水费预计 14753.78 万元（5878×2.51),保障鹿泉区供水稳定。			24075.73 万元，其中:2023 年及以前年度欠缴南水北调水费 2436.25 万元；2024 年欠缴南水北调水费 6885.7 万元，2025 年南水北调水费预计 14753.78 万元（5878×2.51),保障鹿泉区供水稳定。		
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	规划分配水量	5878m³	5878m³	10
		质量指标	水费缴纳精准率	95%	95%	10
		时效指标	水费缴纳时间	2025 年 12 月底	2025 年 12 月底	10
		成本指标	缴纳水费金额	24075.73 万	8535 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	长期使用性	减少地下水开采	减少地下水开采	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（7）滹沱河维修养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,滹沱河维修养护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.94 万元，执行数为 9.94 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：石家庄市鹿泉区水利局　　金额单位：万元

一、基本	项目名称	滹沱河维修养护经费	实施(主	石家庄市鹿泉区水利局

情况				管）单位			
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：	9.944624	到位数：	9.944624	执行数：	9.944624	100
	其中：财政资金	9.944624	其中：财政资金	9.944624	其中：财政资金	9.944624	
	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
	为使工程效益长期发挥，每年对滹沱河三期项目进行维修养护。			对滹沱河绿化进行维养。			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	滹沱河生态修复绿化维养数量		≤179.97 万 m2	=3.7334 万 m2	10
			岸坡防护数量		≤18.44 万 m2	0	
		质量指标	维修养护工程验收合格率		= 100 %	= 100 %	10
		时效指标	维修养护完成时间		2025 年 12 月	2025 年 1 月	10
		成本指标	滹沱河水利及绿化维修养护所需成本		≤1292.78 万元	=9.944624 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按预算执行		按预算执行	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	社会稳定水平		环境的美化，为招商引资创建了优越的外部环境，极大地推动鹿泉经济的持续飞速发展。	环境的美化，为招商引资创建了优越的外部环境，极大地推动鹿泉经济的持续飞速发展。	10
		生态效益指标	改善河道生态环境的恶化对石家庄市外围环境造成的严重不良影响		实施后呈现出新的景象，突出了观赏性，维持了生态平衡。	实施后呈现出新的景象，突出了观赏性，维持了生	10

					态平衡。	
		可持续影响指标	为当地居民提供方便、有利于提高当地居民的生活水平	为当地居民生活、娱乐和休闲提供方便，有利于提高当地居民的生活水平和生活质量。	为当地居民生活、娱乐和休闲提供方便，有利于提高当地居民的生活水平和生活质量。	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90 %	≥ 90 %	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（8）渠道清淤维修资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渠道清淤、维修项目绩效自评得分为 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：一是完成渠道清淤 3895 米；二是渠道维修 5 处。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：石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	渠道清淤、维修资金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心		
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：	15	到位数：	15	执行数：	15	（=执行数/预算数*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		

<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">完成渠道清淤 3867 米、完成闸门维修 5 处提高渠道安全输水能力，保证农田灌溉质量。</td><td colspan="3">完成渠道清淤 3895 米、完成闸门维修 5 处提高渠道安全输水能力，保证农田灌溉质量。</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="5">产出指标（40）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">完成渠道清淤长度</td><td>3867 米</td><td>3895 米</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成闸门维修 5 处</td><td>5 处</td><td>5 处</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成灌溉次数</td><td>≥3 次</td><td>3 次</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成渠道清淤长度占总长比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">春灌完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">完成清淤、维修资金数</td><td>15 万元</td><td>15 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 colspan="2"></td><td>15 万元</td><td>15 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">源泉灌区对井陉、平山、鹿泉的防汛、抗旱影响范围</td><td>对周边影响范围</td><td>对周边影响范围</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善灌溉面积</td><td>改善有效灌溉面积</td><td>改善有效灌溉面积</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对粮食增收增产</td><td>对周边影响范围</td><td>对周边影响范围</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">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="7">无</td></tr>
</table>

（9）提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金预算（地方债）沿河鹿泉段治理工程（二期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达增发 2023 年国债省级补助（水利领域）资金预算（地方债）沿河鹿泉段治理工程（二期）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.4 万元，执行数为 68.4 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：石家庄市鹿泉区水土保持工作站　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达增发2023年国债省级补助（水利领域）资金预算（地方债）泜河鹿泉段治理工程（二期）（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区水土保持工作站</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>68.4</td><td>到位数：</td><td>68.4</td><td>执行数：</td><td>68.4</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>68.4</td><td>其中：
财政资金</td><td>68.4</td><td>其中：
财政资金</td><td>68.4</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">河道清淤疏浚3.83公里、河道防护长度1.979公里、路面工程1.065公里、桥梁工程4座。</td><td colspan="3">河道清淤疏浚3.83公里、河道防护长度1.979公里、路面工程1.065公里、桥梁工程4座。</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="6">产出指标（40）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">河道清淤疏浚的长度</td><td>3.83千米</td><td>3.83千米</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">护坡防护的长度</td><td>1.97千米</td><td>1.97千米</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">路面工程长度</td><td>1.06千米</td><td>1.06千米</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">修建桥梁数量</td><td>4座</td><td>4座</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">河道治理完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">河道治理工程建设成本</td><td>80万元</td><td>80万元</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">执行数/预算数*100%</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保群众生命安全</td><td>确保群众生命安全</td><td>确保群众生命安全</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>改善生态环境，对发挥防洪、固沙、降低污染、增加湿度的良好作用</td><td>有效改善生态环境</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益群众的满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
</table>

	总分	100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无	

（10）石财农【2023】104 号提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持资金预算（项目）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财农【2023】104 号提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持资金预算（项目）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63.83 万元，执行数为 60.14 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好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：石家庄市鹿泉区移民服务中心　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	石财农【2023】104 号提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持资金预算（项目）		实施（主管）单位	石家庄市鹿泉区水利局		
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：	63.832884	到位数：	63.832884	执行数：	60.138644	94%
	其中：财政资金	63.832884	其中：财政资金	63.832884	其中：财政资金	60.138644	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	省级水库后扶项目具体为：道路硬化 500 米，道路提升 6000 平方米等项目。严格按照工程量、质量、时间完工，项目完工后改善群众生产生活条件，增加群众收入。			省级水库后扶项目具体为：道路硬化 500 米，道路提升 6000 平方米等项目。严格按照工程量、质量、时间完工，项目完工后改善群众生产生活条件，增加群众收入。			100%
	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	道路硬化长度		≥500 米	≥500 米	10

四、年度绩效指标完成情况	（40）		道路提升面积	≥6000平方米	≥6000 平方米	
		质量指标	道路提升成本	≥3 米	≥3 米	10
			硬化道路宽度	=100%	=100%	
		时效指标	项目按时完工率	=100%	=100%	10
		成本指标	硬化道路成本	≥80 元/平方米	≥80 元/平方米	10
			道路提升成本	≥90 元/平方米	≥90 元/平方米	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照年初预算指标完成情况	≥90%	=94%	10
	效益指标（40）	生态效益指标	改善村民生活环境	生活环境提高	生活环境提高	20
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用	长期使用	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
	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

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.本部门 2025 年度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。