

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算代码：332003

二〇二六年八月

石家庄市水电及农村电
气化发展中心
2025 年度单位决算公开
文本

石家庄市水电及农村电气化发展中心

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

我单位的职责是负责全市水能资源开发利用管理工作，审批水能资源开发利用规划；负责对全市水电站进行行业监管，水电站建设项目的技术审查、审批及上报；负责审核水电农村电气化县规划及上报；水电站设备的技术更新改造、设计方案的审核及验收；督导各县做好水电站值班员技能培训；水电站报废审批等行政管理工作。

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	石家庄市水电及农村电气化发展中心	财政补助 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）：石家庄市水电及农村电气化发展中心

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	553.42	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	124.72
	9		九、卫生健康支出	40	14.67
	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	386.85
	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	27.19
	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	553.42	本年支出合计	58	553.42
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	553.42	总计	62	553.42

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市水电及农村电气化发展中心

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		553.42	553.42					
208	社会保障和就业支出	124.72	124.72					
20805	行政事业单位养老支出	124.72	124.72					
2080502	事业单位离退休	86.51	86.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30					
210	卫生健康支出	14.67	14.67					
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67					
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.43	6.43					
213	农林水支出	386.85	386.85					
21303	水利	386.85	386.85					
2130306	水利工程运行与维	97.19	97.19					

	护							
2130399	其他水利支出	289.66	289.66					
221	住房保障支出	27.19	27.19					
22102	住房改革支出	27.19	27.19					
2210201	住房公积金	27.19	27.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市水电及农村
电气化发展中心

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		553.42	445.77	107.65			
208	社会保障 和就业支 出	124.72	124.72				
20805	行政事业 单位养老 支出	124.72	124.72				
2080502	事业单位 离退休	86.51	86.51				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.91	28.91				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.30	9.30				
210	卫生健康 支出	14.67	14.67				
21011	行政事业 单位医疗	14.67	14.67				
2101102	事业单位 医疗	8.23	8.23				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	6.43	6.43				
213	农林水支 出	386.85	279.20	107.65			
21303	水利	386.85	279.20	107.65			
2130306	水利工程 运行与维	97.19		97.19			

	护						
2130399	其他水利支出	289.66	279.20	10.46			
221	住房保障支出	27.19	27.19				
22102	住房改革支出	27.19	27.19				
2210201	住房公积金	27.19	27.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市水电及农村电气化发展中心

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	553.42	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	124.72	124.72		
	9		九、卫生健康支出	41	14.67	14.67		
	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	386.85	386.85		
	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	27.19	27.19		
	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	553.42	本年支出合计	59	553.42	553.42		
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	553.42	总计	64	553.42	553.42		

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

2025 年

部门（单位）：石家庄市水电及农村电气化发展中心

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		553.42	445.77	107.65
208	社会保障和就业支出	124.72	124.72	
20805	行政事业单位养老支出	124.72	124.72	
2080502	事业单位离退休	86.51	86.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	
210	卫生健康支出	14.67	14.67	
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67	
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.43	6.43	
213	农林水支出	386.85	279.20	107.65
21303	水利	386.85	279.20	107.65
2130306	水利工程运行与维护	97.19		97.19
2130399	其他水利支出	289.66	279.20	10.46
221	住房保障支出	27.19	27.19	

22102	住房改革支出	27.19	27.19	
2210201	住房公积金	27.19	27.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市水电及农村电气化发展中心

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	339.37	302	商品和服务支出	19.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.15	30201	办公费	11.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.01	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.48	30206	电费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.14	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.51	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	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	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.64	30213	维修（护）费	0.72	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	23.57	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	86.51	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	86.51	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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.13	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	0.81	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				
人员经费合计		425.88	公用经费合计					19.89

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

公开 07 表

部门（单位）：石家庄市水电及农村电气化
发展中心

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							

注：本表反映单位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）：石家庄市水电及农村电气
化发展中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市水电及农村电气化发展中心

2025 年度

金额单位：万元

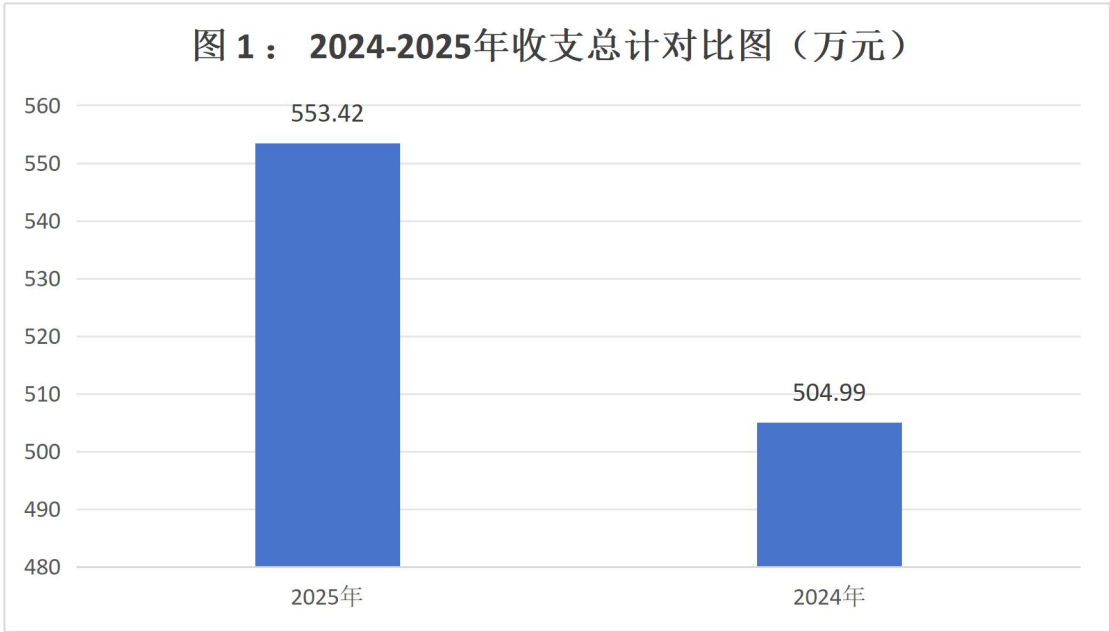
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30		2.30		2.30		0.81		0.81		0.81	

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

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

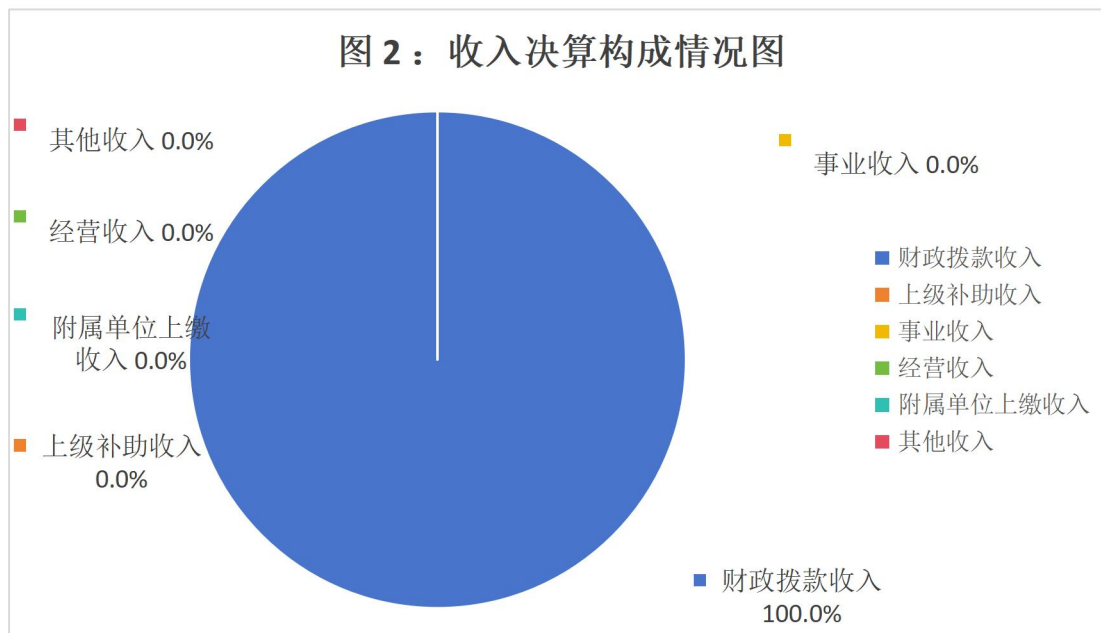
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 553.42 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 48.43 万元，增长 9.6%，主要原因是增加了中央下达的项目资金。



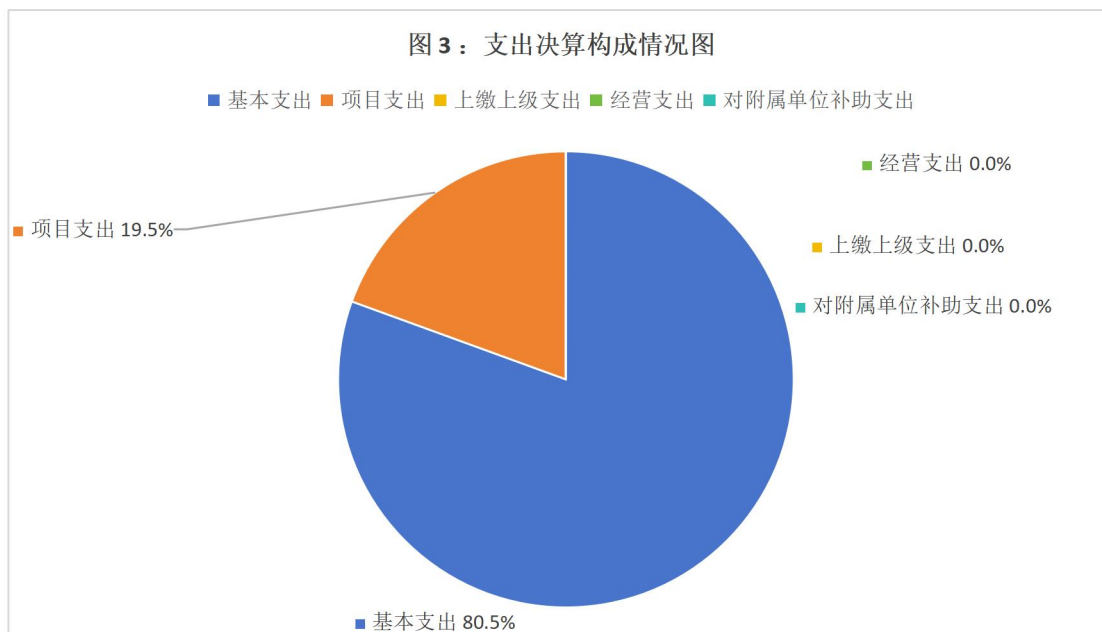
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 553.42 万元，其中：财政拨款收入 553.42 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 553.42 万元，其中：基本支出 445.77 万元，占 80.5%；项目支出 107.65 万元，占 19.5%；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 553.42 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 48.43 万元，增长 9.6%，主要原因是增加了中央下达的项目资金。

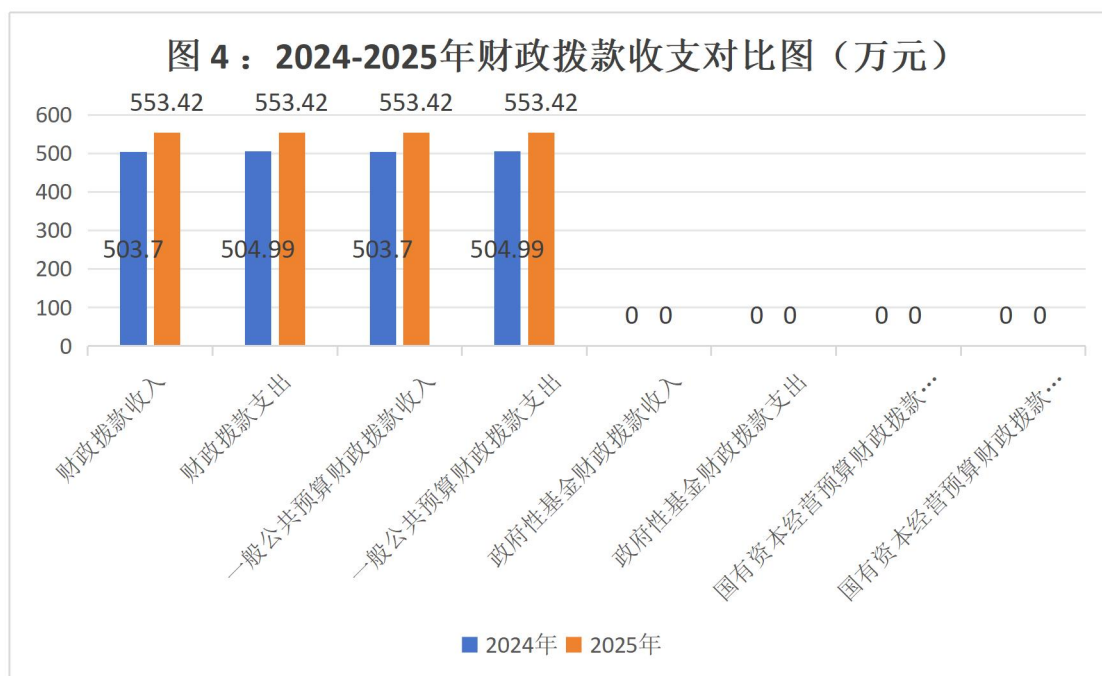
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 553.42 万元,比上年增加 49.73 万元，增长 9.9%，主要原因是增加了中央下达的项目资金；本年支出 553.42 万元，比上年增加 48.43 万元，增长 9.6%，主要原因是增加了中央下达的项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 553.42 万元,比上年增加 49.73 万元，增长 9.9%，主要原因是增加了中央下达的项目资金；

本年支出 553.42 万元，比上年增加 48.43 万元，增长 9.6%，主要原因是增加了中央下达的项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入支出 0 万元，与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入支出 0 万元，与上年度持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 553.42 万元，完成年初预算的 96%，比年初预算减少 22.77 万元，决算数小于预算数主要原因是中央下达的项目资金有结余已退回财政；本年支出 553.42 万元，完成年初预算的 96%，比年初预算减少 22.77 万元，决算数小

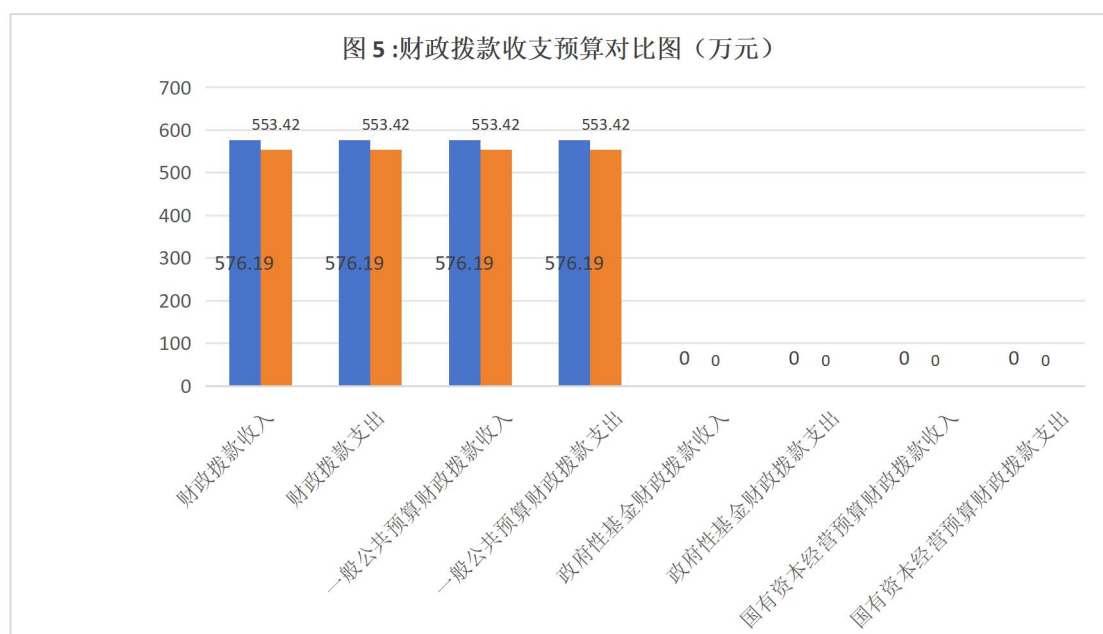
于预算数主要原因是中央下达的项目资金有结余已退回财政。

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%，比年初预算减少 22.77 万元，主要原因是中央下达的项目资金有结余已退回财政；支出完成年初预算的 96%，比年初预算减少 22.77 万元，主要原因是中央下达的项目资金有结余已退回财政。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入支出 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入支出 0 万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 553.42 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 124.72 万元，占 22.5%，主要用于职工各类保险等支出等支出；卫生健康（类）支出 14.67 万元，占 2.7%，主要用职工医疗保险等支出；农林水（类）支出 386.85 万元，占 69.9%，主要用于职工工资等支出；住房保障（类）支出 27.19 万元，占 4.9%，主要用于职工住房公积金等支出。

（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 445.77 万元，其中：

人员经费 425.88 万元，主要包括基本工资、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。

公用经费 19.89 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、。

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 2.3 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 35.2%，较预算减少 1.49 万元，

降低 64.8%，主要原因是公务用车频次减少；较 2024 年度决算减少 0.95 万元，降低 54%，主要原因是公务用车频次减少。

（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，与预算持平，与上年度持平。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 0.81 万元，完成预算的 35.2%,较预算减少 1.49 万元，降低 64.8%,主要原因是公务用车频次减少；较上年减少 0.95 万元，降低 54%,主要原因是公务用车频次减少。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。与预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.81 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 0.81 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.49 万元，降低 64.8%,主要原因是公务用车频次减少；较上年减少 0.95 万元，降低 54.0%，主要原因是公务用车频次减少。

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，与预算持平；与上年度持平。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

我单位为事业单位，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 102.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 95.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.89 万元。授予中小企业合同金额 102.8 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 102.8 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 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的公务用车。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 107.65 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 107.65 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小水电生态流量监测项目、物业费、党组织活动经费、劳动聘用人员经费和文件资料印刷费 5 个项目绩效自评结果。

物业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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.26 万元，执行数为 4.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已顺利完成。发现的主要问题及原因是：无。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费（专项）		实施(主管)单位	石家庄市水电及农村电气化发展中心		
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：	4.26	到位数：	4.26	执行数：	4.26	100%
	其中：财政资金	4.26	其中：财政资金	4.26	其中：财政资金	4.26	
	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
	加强对单位办公区域安保、维护和管理			已和物业公司签订合同并完成付款。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	物业保障面积		物业服务保障办公面积	已完成986.9 平方米	10
		质量指标	办公用房各种功能设施完备率		办公用房各种功能设施完备情况	95%	10
		时效指标	物业服务合同签订时间		2025 年 5 月 31 日前	2025 年 5 月 31 日前已完成	10
		成本指标	物业服务单位面积服务费用		物业服务单位面积所需费用	4.26 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格控制预算成本		成本控制在预算内	4.26 万元	10

	效益指标（40）	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数 18人	18人	10
		可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间 1年	1年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	95%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

联系电话：

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90分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.21万元，执行数为1.38万元，完成预算的62.4%。项目绩效目标完成情况：3.22世界水日已进行宣传其他也已顺利完成，剩余资金已上缴财政。发现的主要问题及原因是：无。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：

单位：万元

一、基本情	项目名称	文件资料印刷费（专	实施（主	石家庄市水电及农村电气化发展中
-------	------	-----------	------	-----------------

况		项)		管)单位		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：	2.21	到位数：	2.21	执行数：	1.3791	62.40%
	其中： 财政资金	2.21	其中： 财政资金	2.21	其中： 财政资金	1.3791	
	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
	1、水电站警示标牌。2、世界水日、普法教育宣传册等。			1、水电站警示标牌。2、世界水日、普法教育宣传册等。			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	印刷数量		全年印刷文件总量	1105	5
			印刷批次		3	3	5
		质量指标	印刷质量合格率		印刷品质量验收合格率	95%	10
			时效指标	工作完成及时率		按时间节点完成工作情况	95%
		成本指标		平均成本		每批次/每个文件印刷成本	20
			印刷成本		全年印刷总成本	1.3791 万元	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格控制预算成本		成本控制在预算内	1.3791 万元	10
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障率		保障各类文件、材料正	95%	30

				常印刷		
	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%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

联系电话：

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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划顺利完成培训及学习。发现的主要问题及原因是：无。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项）	实施（主管）单位	石家庄市水电及农村电气化发展中心			
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：	0.5	100%
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	
	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
	每月组织党员开展“三会一课”学习，组织党员参加主题教育活动，学习党的先进政策，领悟党的工作			已按年初工作计划完成			100%

	要求。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	17 人全部	5
			采购学习用品数量	新增采购学习用品总量	17 份	5
		质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	95%	2.5
			活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	95%	2.5
			三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	95%	2.5
			学习用品购置合格率	购买学习用品合格的数量占购买总数量的比例	95%	2.5
		时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	每月一次已完成	3
			活动完成时间	党组织活动完成时间	11 月 30 日前已完成	3
			采购开展时间	学习用品采购开展时间	2-6 月已完成	4
		成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	每人 200 未超出	3
			购置成本	采购学习用品的成本	0.16 万元	3
			活动总成本	组织党员活动的总成本	0.5 万元未超出	4
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	严格控制预算成本	成本控制在预算内	0.5 万元未超出	10
		社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	90%	30
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	大于 95%	10

	(10 分)					
	总分					90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

联系电话:

小水电生态流量监管建设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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105 万元，执行数为 97.19 万元，完成预算的 92.56%。项目绩效目标完成情况：按计划顺利完成剩余资金已上缴财政。发现的主要问题及原因是：无。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:

单位：万元

一、基本情况	项目名称	小水电生态流量监管建设资金（专项）	实施（主管）单位	石家庄市水电及农村电气化发展中心			
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：	105	到位数：	105	执行数：	97.1876	92.56%
	其中：财政资金	105	其中：财政资金	105	其中：财政资金	97.1876	
	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21座电站生态流量进行监测，保障下游生态平衡。			已对年初计划的电站全覆盖安装			100%
四、年度绩效指标完成	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

情况	产出指标 (40)	数量指标	项目完成情况	对 21 座电站生态流量监测站建设	由于一座电站退出监管，对剩下的 20 座电站进行了安装	10
		质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率	100%	10
		时效指标	工程完工时间	工程完工时间年底前	年底已完工	10
		成本指标	项目总成本	项目总预算控制额在预算内	控制在预算内	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	严格控制预算成本	成本控制在预算内	97.1876 万元	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善，提升河道生态水平	95%	15
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	保障水利工程完整及安全运行，提升电站生态流量监测能力	95%	15
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意度	90%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下	无					

一步整改措施	
--------	--

填报人：

联系电话：

劳动聘用人员费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已顺利完成。发现的主要问题及原因是：无。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费 (专项)	实施(主管)单位	石家庄市水电及农村电气化发展中心			
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：	4.32	到位数：	4.32	执行数：	4.32	100%
	其中：财政资金	4.32	其中：财政资金	4.32	其中：财政资金	4.32	
	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
	保障单位对全市水电站安全管理的全覆盖			已和第三方完成人员的聘用工作			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	聘用人员数量		按照批复要求聘用司机数量 1 人	聘用一名司机	10
		质量指标	车辆正常使用情况		车辆正常使用率	95%	10

		时效指标	项目完成时间	聘用合同签订时间1月	1月已完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	4.32 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	严格控制预算成本	成本控制在预算内	4.32 万元	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	服务效率	服务效率	95%	30
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	"服务对象满意度指标"	"服务对象满意度指标"	95%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

联系电话：

(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。