

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市排水管护中心
预算代码：565018

二〇二六年八月

石家庄市排水管护中心 2025 年度单位决算公开文本

石家庄市排水管护中心
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

- (一) 负责市政防汛排水设施的养护、维护及工程建设；
- (二) 负责民心河道的建设和维护工作；
- (三) 负责市区内防汛排水有关费用的收取；
- (四) 承担市区防汛抢险任务；
- (五) 负责污水监测与处理和中水回收利用等工作。

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	石家庄市排水管护中心	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

单位：石家庄市排水管护中心

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	13,626.19	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	4,746.18	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	114.00	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	2,806.78
	9		九、卫生健康支出	40	236.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,061.60
	12		十二、农林水支出	43	
	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	19.06
	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	412.95
	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	18,486.37	本年支出合计	58	18,537.37
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	99.26	年末结转和结余	60	48.26
	30			61	
总计	31	18,585.63	总计	62	18,585.63

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：石家庄市排水管护中心

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		18,486.37	18,372.37		114.00			
208	社会保障和就业支出	2,806.78	2,806.78					
20805	行政事业单位养老支出	2,806.78	2,806.78					
2080502	事业单位离退休	2,310.67	2,310.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.38	456.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.73	39.73					
210	卫生健康支出	259.29	259.29					
21011	行政事业单位医疗	259.29	259.29					
2101102	事业单位医疗	173.53	173.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.76	85.76					
212	城乡社区支出	14,988.36	14,874.36		114.00			
21203	城乡社区公共设施	10,242.18	10,128.18		114.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,242.18	10,128.18		114.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,727.68	4,727.68					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,727.68	4,727.68					

21214	污水处理费安排的支出	18.50	18.50					
2121402	代征手续费	18.50	18.50					
215	资源勘探工业信息等支出	19.06	19.06					
21502	制造业	19.06	19.06					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	19.06	19.06					
221	住房保障支出	412.88	412.88					
22102	住房改革支出	412.88	412.88					
2210201	住房公积金	412.88	412.88					

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：石家庄市排水管护中心

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		18,537.37	7,848.02	10,689.35			
208	社会保障和就业支出	2,806.78	2,806.78				
20805	行政事业单位养老支出	2,806.78	2,806.78				
2080502	事业单位离退休	2,310.67	2,310.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.38	456.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.73	39.73				
210	卫生健康支出	236.98	236.98				
21011	行政事业单位医疗	236.98	236.98				
2101102	事业单位医疗	173.53	173.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.46	63.46				
212	城乡社区支出	15,061.60	4,391.30	10,670.30			
21203	城乡社区公共设施	10,315.42	4,391.30	5,924.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,315.42	4,391.30	5,924.12			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,727.68		4,727.68			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,727.68		4,727.68			

21214	污水处理费安排的支出	18.50		18.50			
2121402	代征手续费	18.50		18.50			
215	资源勘探工业信息等支出	19.06		19.06			
21502	制造业	19.06		19.06			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	19.06		19.06			
221	住房保障支出	412.95	412.95				
22102	住房改革支出	412.95	412.95				
2210201	住房公积金	412.95	412.95				

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：石家庄市排水管护中心

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	13,626.19	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	4,746.18	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	2,806.78	2,806.78		
	9		九、卫生健康支出	41	236.98	236.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	14,947.60	10,201.42	4,746.18	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	19.06	19.06		

	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	412.95	412.95		
	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	18,372.37	本年支出合计	59	18,423.37	13,677.20	4,746.18	
年初财政拨款结转和结余	28	99.26	年末财政拨款结转和结余	60	48.26	48.26		
一、一般公共预算财政拨款	29	99.26		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	18,471.63	总计	64	18,471.63	13,725.46	4,746.18	

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：石家庄市排水管护中心

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		13,677.20	7,848.02	5,829.18
208	社会保障和就业支出	2,806.78	2,806.78	
20805	行政事业单位养老支出	2,806.78	2,806.78	
2080502	事业单位离退休	2,310.67	2,310.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.38	456.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.73	39.73	
210	卫生健康支出	236.98	236.98	
21011	行政事业单位医疗	236.98	236.98	
2101102	事业单位医疗	173.53	173.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.46	63.46	
212	城乡社区支出	10,201.42	4,391.30	5,810.12
21203	城乡社区公共设施	10,201.42	4,391.30	5,810.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,201.42	4,391.30	5,810.12
215	资源勘探工业信息等支出	19.06		19.06
21502	制造业	19.06		19.06

2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	19.06		19.06
221	住房保障支出	412.95	412.95	
22102	住房改革支出	412.95	412.95	
2210201	住房公积金	412.95	412.95	

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

单位：石家庄市排水管护中心

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,146.20	302	商品和服务支出	341.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,554.19	30201	办公费	36.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.23	30202	印刷费	6.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30204	手续费		310	资本性支出	16.62
30106	伙食补助费		30205	水费	1.99	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,111.85	30206	电费	13.65	31002	办公设备购置	11.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.38	30207	邮电费	9.82	31003	专用设备购置	5.20
30109	职业年金缴费	39.73	30208	取暖费	18.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.53	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	10.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	63.46	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	412.95	30213	维修（护）费	26.37	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	170.57	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	2,343.76	30216	培训费	0.20	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	2,206.15	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	52.34	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.86	30226	劳务费	14.69	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	12.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	41.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	28.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	52.41	30231	公务用车运行维护费	11.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.25	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	102.42			
人员经费合计		7,489.96	公用经费合计					358.06

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

单位：石家庄市排水管护中心

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			4,746.18	4,746.18		4,746.18	
212	城乡社区支出		4,746.18	4,746.18		4,746.18	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,727.68	4,727.68		4,727.68	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		4,727.68	4,727.68		4,727.68	
21214	污水处理费安排的支出		18.50	18.50		18.50	
2121402	代征手续费		18.50	18.50		18.50	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市排水管护中心

2025 年度

金额单位：万元

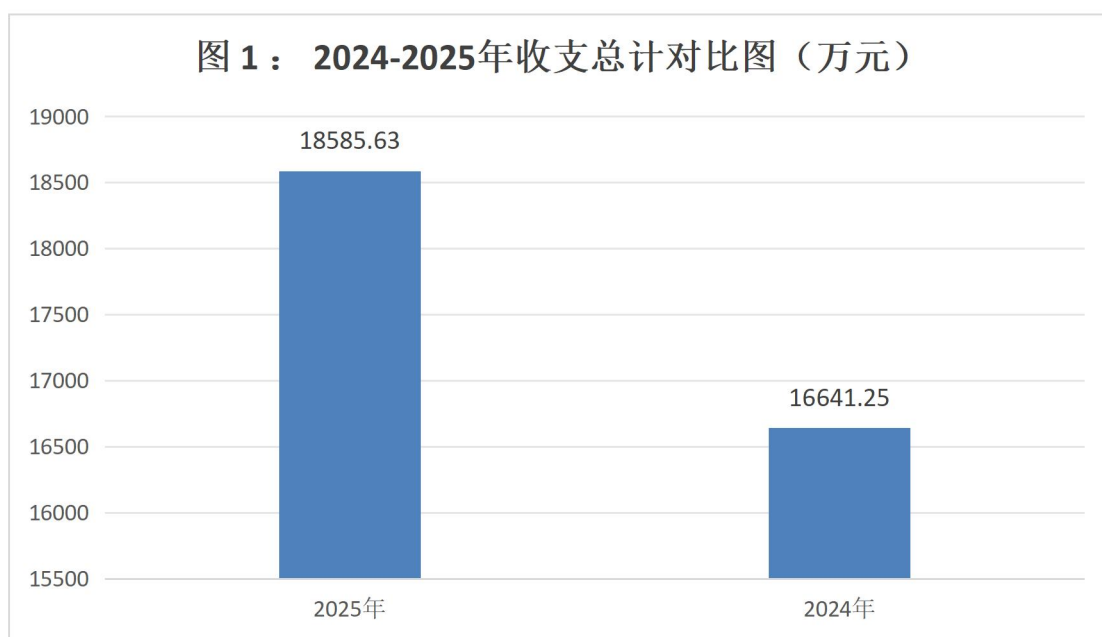
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.70		15.70		15.70		11.29		11.29		11.29	

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

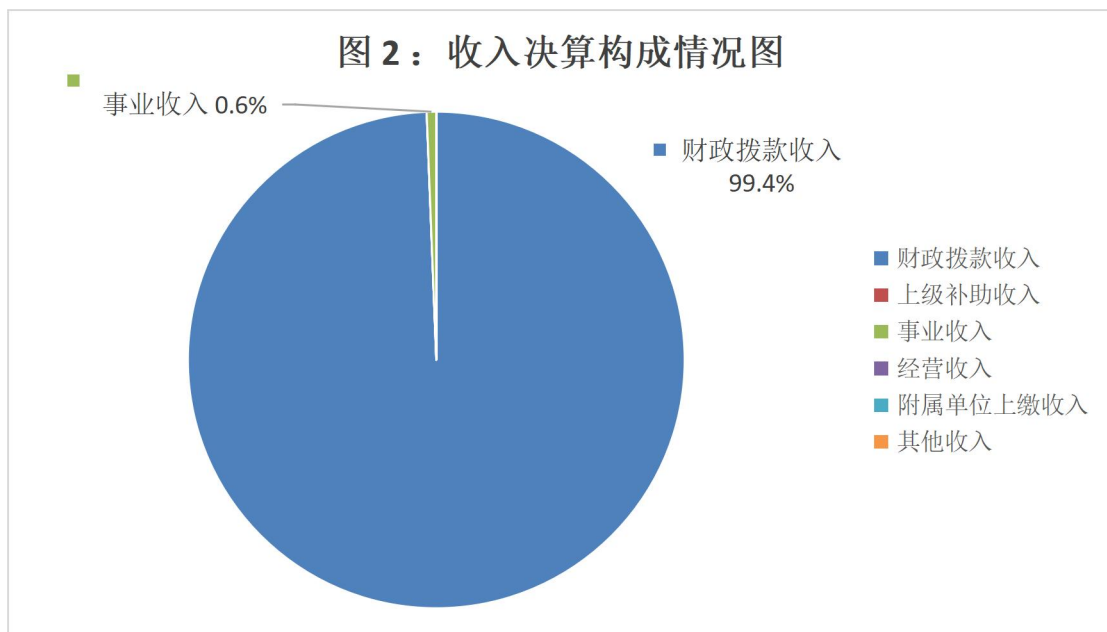
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 18,585.63 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1,944.38 万元，增长 11.7%，主要原因一是增加了国家排水防涝应急救援石家庄基地运维费、排涝应急救援临时基地建设费、档案目标管理认证经费、城建项目资金及城建维护车辆急需资金等项目，二是排水设施维护经费较上年度增加。



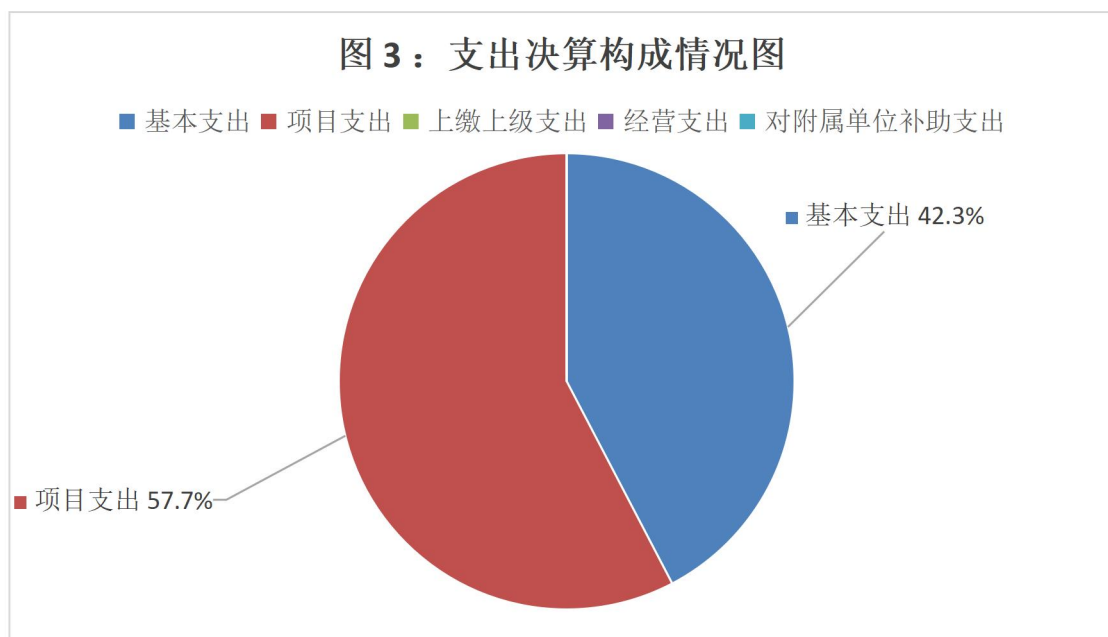
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入合计 18,486.37 万元，其中：财政拨款收入 18,372.37 万元，占 99.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 114 万元，占 0.6%；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 年度支出合计 18,537.37 万元，其中：基本支出 7,848.02 万元，占 42.3%；项目支出 10,689.35 万元，占 57.7%；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 18,471.63 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,830.38 万元，增长 11%，主要原因是增加了国家排水防涝应急救援石家庄基地运维费、排涝应急救援临时基地建设费等项目，二是排水设施维护经费较上年度增加。

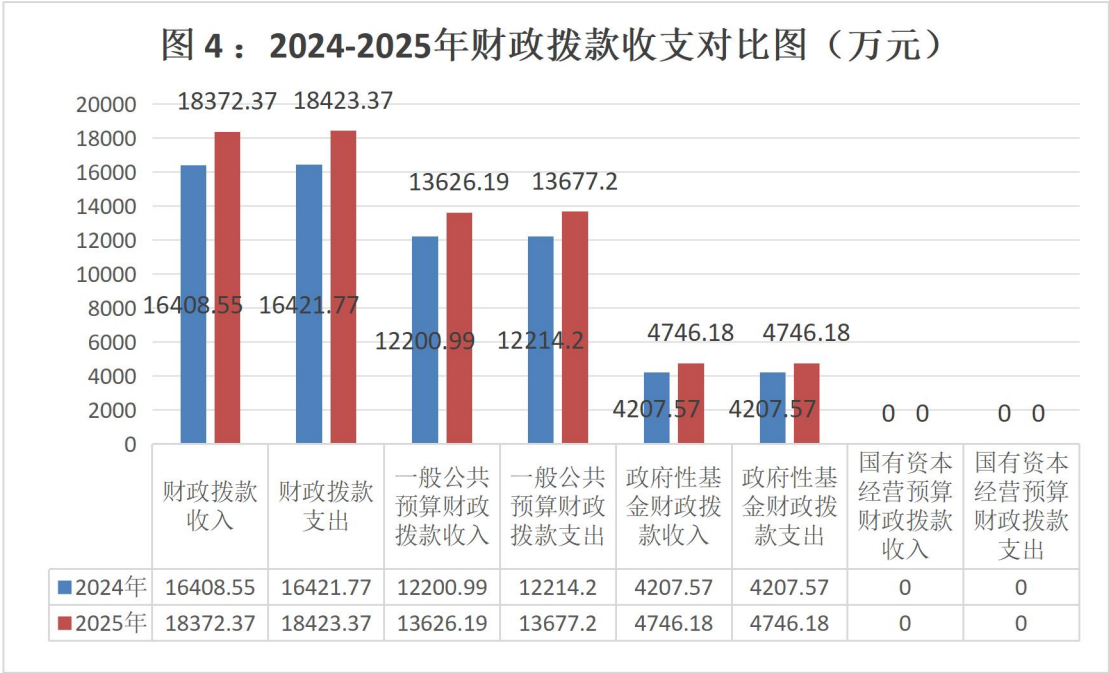
本单位 2025 年度财政拨款收入 18,372.37 万元，比 2024 年度增加 1,963.82 万元，增长 12%，主要原因是增加了国家排水防涝应急救援石家庄基地运维费、排涝应急救援临时基地建设费等项目，二是排水设施维护经费较上年度增加；财政拨款支出 18,423.37 万元，比 2024 年度增加 2,001.6 万元，增长 12.2%，主要原因是增加了国家排水防涝应急救援石家庄基地运维费、排涝应急救援临时基地建设费等项目，二是排水设施维护经费较上年度增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 13,626.19 万元，比上年度增加 1,425.21 万元，增长 11.7%，主要原因是增加了国家排水防涝应急救援石家庄基地运维费、排涝应急救援临时基地建设费等项目；一般公共预算财政拨款支出 13,677.20 万元，比上年度增加 1,462.99 万元，增长 12%，主要原因是增加了国家排水防涝应急救援石家庄基地运维费、排涝应急救援临时基地建设费等项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入 4,746.18 万元，比上年度增加

538.61 万元，增长 12.8%，主要原因是排水设施维护经费较上年度增加；政府性基金预算财政拨款支出 4,746.18 万元，比上年度增加 538.61 万元，增长 12.8%，主要原因是排水设施维护经费较上年度增加。

3.我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

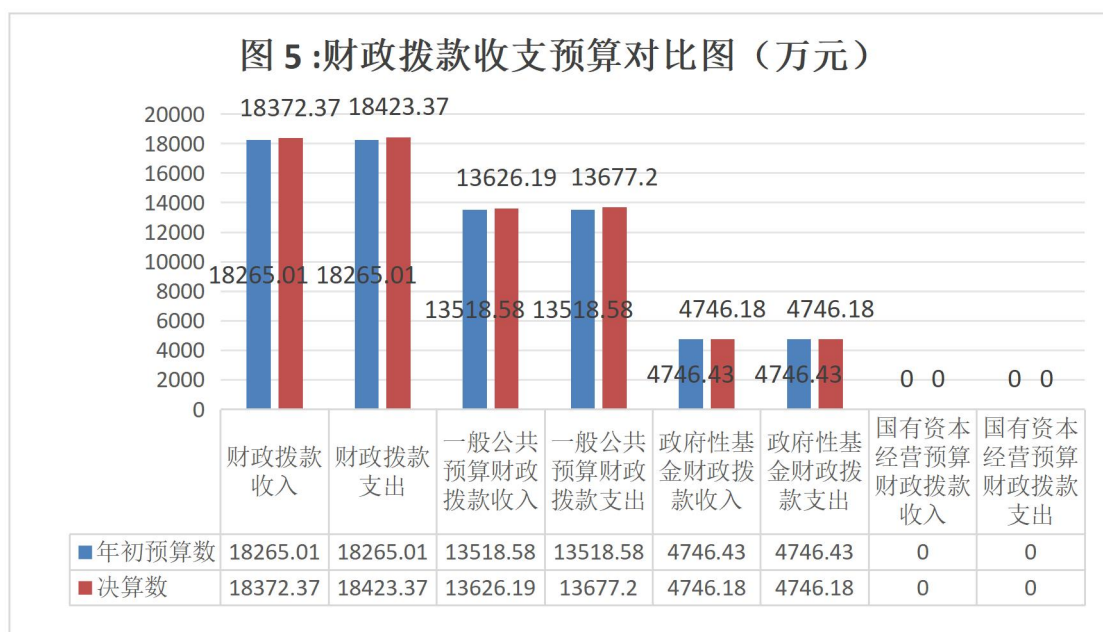
本单位 2025 年度财政拨款收入 18,372.37 万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 107.36 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了人员经费预算；财政拨款支出 18,423.37 万元，完成年初预算的 100.9%，比年初预算增加 158.36 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了人员经费预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入完成年初预算 100.8%，比年初预算增加 107.61 万元，主要原因是年中追加了人员经费预算；一

般公共预算财政拨款支出完成年初预算 101.2%，比年初预算增加 158.62 万元，主要原因是年中追加了人员经费预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入完成年初预算 100%，比年初预算减少 0.25 万元，主要原因是调整了项目资金预算；政府性基金预算财政拨款支出完成年初预算 100%，比年初预算减少 0.25 万元，主要原因是调整了项目资金预算。

3.我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 18,423.37 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 2,806.78 万元，占 15.2%，主要用于单位离退休人员经费和在职人员各类社保等支出；卫生健康（类）支出 236.98 万元，占 1.3%，主要用于单位医疗保险等支出；城乡

社区（类）支出 10,201.42 万元，占 55.4%，主要用于城乡社区公共设施等支出；资源勘探信息等（类）支出 19.06 万元，占 0.1%，主要用于更新电脑设备等支出；住房保障（类）支出 412.95 万元，占 2.2%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 4,746.18 万元，占 25.8%，主要用于城市基础设施配套费安排的支出、污水处理费安排的支出等支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。

（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 7,848.02 万元，其中：

人员经费 7,489.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 358.06 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.7 万元，支出决算为 11.29 万元，完成预算的 71.9%，较预算减少 4.41 万元，降低 28.1%，主要原因是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出；较 2024 年度决算增加 0.06 万元，增长 0.4%，主要原因是公务用车运行维护费较上年度有所增加。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预持平；较上年度持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/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 15.7 万元，支出决算 11.29 万元，完成预算的 71.9%，较预算减少 4.41 万元，降低 28.1%，主要原因是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制公务用车购置及运行维护经费支出；较上年度增加 0.06 万元，增长 0.4%，主要原因是公务用车运行维护费较上年度有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年度持平。

公务用车运行维护费支出 11.29 万元：本单位 2025 年度财政开支公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.41 万元，降低 28.1%，主要原因是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制公务用车运行维护经费支出；较上年度增加 0.06 万元，增长 0.4%，主要原因是公务用车运行维护费较上年度有所增加。

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 100%。未发生公务接待费支出。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度持平，主要原因是我单位基本性质为财政补助事业单位，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 7,274.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,251.01 万元、政府采购工程支出 563.31 万元、政府采购服务支出 5,459.73 万元。授予中小企业合同金额 7,266.82 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 4,920.83 万元，占政府采购支出总额的 67.6%。

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 62 辆，比上年度

减少 6 辆，主要是 2025 年度报废车辆 5 辆，损失核销 1 辆。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 21 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 41 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）121 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 10,689.35 万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目 17 个，涉及资金 5,829.18 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%；政府性基金预算财政拨款项目 7 个，涉及资金 4,746.18 万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的 100%；事业收入项目 2 个，涉及资金 114 万元；我单位不涉及国有资本经营预算项目。

组织对“排水设施维护费”及“民心河维护费”2 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 3,288.26 万元，政府性基金预算支出 4,187.54 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：

“排水设施维护费”2025 年度，我中心保持排水设施的正常运行，维持排水设施状况，优化通行环境，提高设施综合服务能力，构建畅通、安全的排水管网，为城市经济社会发展提供更加

优良的保障。高标准高质量地完成了 2025 年度主城区排水设施维护任务，项目综合绩效评价计分 100 分（优秀）。

“民心河维护费”按照实际情况和时间节点，项目总体完成情况有序进行，民心河维护费、民心河维护经费完成率及预算执行率均为 100%。做好了 2025 年民心河水面打捞工作，做到了“水清、河畅、景美”，保持了河道及附属设施设备正常运行，达到了汛期及时泄洪排涝，保证了城区安全度汛。项目综合绩效评价计分 100 分（优秀）。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在决算公开中反映“城区防汛监控系统运行费”项目及“排涝应急救援临时基地建设费用”项目等 10 个项目绩效自评结果

1.“城区防汛监控系统运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“城区防汛监控系统运行费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.4 万元，执行数为 100.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障各泵站地道桥监控运行良好，助推城区防汛工作开展；保障一线工作人员处置通使用正常；保障视频监控通信正常。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.“南栗明渠通水费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“南栗明渠通水费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：南栗明渠通水正常，补水设施正常运行，周边环境改善。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.“民心河维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“民心河维护费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1892.66 万元，执行数为 1892.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：民心河河道及附属设施维护良好，汛期及时泄洪排涝，保证了城区安全度汛。水体优良，河道水质达到一级 A 景观用水标准，做到了“水清、河畅、景美”。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.“排水设施维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“排水设施维护费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5583.14 万元，执行数为 5583.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运用对排水设施维修及预防性养护月度考核方式，增强设施功能，减少污水溢冒，保持排水设施完好，发挥排水功能，为市民营造安全的出行环境。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.“特大暴雨防汛费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“特大暴雨防汛费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123 万元，执行数为 123 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效地防止了城区内涝，防汛工作高效有序运行，无人员伤亡和财产损失，维护了人民群众

生命财产安全，保障城区安全度汛。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.“国家排水防涝应急救援石家庄基地运维费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“国家排水防涝应急救援石家庄基地运维费用”项目绩效自评得分为*分（绩效自评表附后）。全年预算数为 897 万元，执行数为 897 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防汛抢险设备正常运转，排涝设备能在汛期发挥应急响应能力。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。

7.“排水监测站监测运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“排水监测站监测运行费”项目绩效自评得分为 99.21 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109.39 万元，执行数为 109.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 接受排水管护中心委托，完成了对排水监理所提供的向城市管网排放污水的排水户进行的水质监督监测，覆盖率达到了 100%。2. 对达标的排水户提供了排水许可证年检依据；对超标的排水户，根据排水监理所要求进行了复测。确保了排水设施的正常运行。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。

8.“城建项目资金及城建维护车辆急需资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“城建项目资金及城建维护车辆急需资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 94 万元，执行数为 94 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：对城建车辆及时维护保养，确保防汛抢险工作及及时完成。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。

9.“档案目标管理认证经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“档案目标管理认证经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：完成档案目标管理认证，提高档案管理水平。单位档案工作目标管理认定已达到 AAA 级水平。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。

10.“排涝应急救援临时基地建设费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“排涝应急救援临时基地建设费用”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：临时基地建设完毕，满足应急排涝设备存放及管理。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。

（三）单位评价项目绩效评价结果

经综合评估，“排水设施维护费”及“民心河维护费”项目在绩效指标设置上清晰准确、全面完整，标准恰当适宜、易于执行，便于落实；项目支出进展总体顺利，绩效指标符合预期，评价等次为优。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。