2025 年度
单位决算公开文本

石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心

预算代码：332005

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心2025年度单位决算公开

石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心

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

主要职能：我单位负责农业灌溉供水；负责灌区工程设施的维护与管理工作；负责灌区供水水费征收管理工作。负责执行国家水利工程工作方针、政策及发展战略中长期规划。负责灌区工程设施的管理、运行和养护；负责效益范围内农田供水和水费收缴工作，组织、协调各受益乡、村对灌溉渠道清淤、维修和养护工作；负责灌区续建配套与节水改造工程建设管理及建后维修养护工作；保证工程安全的发挥效益。下设里庄、宜安、故城、城关、铜冶5个水管所负责灌区渠道维护、保证输水畅通、保证农田用水。

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	石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心	事业单位	差额

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:石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心　　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	1,524.23	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	2,751.61	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	373.57
	9		九、卫生健康支出	40	36.34
	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	1,047.83
	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	66.65

	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	2,751.61
	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	4,275.84	**本年支出合计**	58	4,276.01
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	0.69	年末结转和结余	60	0.52
	30			61	
总计	31	4,276.53	**总计**	62	4,276.53

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：石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心　　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		4,275.84	4,275.84					
208	社会保障和就业支出	373.57	373.57					
20805	行政事业单位养老支出	373.57	373.57					
2080502	事业单位离退休	264.43	264.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.76	72.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38					
210	卫生健康支出	36.34	36.34					
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34					
2101102	事业单位医疗	36.34	36.34					
213	农林水支出	1,047.66	1,047.66					
21303	水利	1,047.66	1,047.66					
2130304	水利行业业务管理	87.96	87.96					
2130305	水利工程建设	321.53	321.53					
2130306	水利工程运行与维护	638.17	638.17					
221	住房保障支出	66.65	66.65					
22102	住房改革支出	66.65	66.65					
2210201	住房公积金	66.65	66.65					
224	灾害防治及应急管理支出	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					
2249802	自然灾害恢复重建支出	2,751.61	2,751.61					

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：石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心　　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		4,276.01	1,114.91	3,161.11			
208	社会保障和就业支出	373.57	373.57				
20805	行政事业单位养老支出	373.57	373.57				
2080502	事业单位离退休	264.43	264.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.76	72.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38				
210	卫生健康支出	36.34	36.34				
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34				
2101102	事业单位医疗	36.34	36.34				
213	农林水支出	1,047.83	638.34	409.49			
21303	水利	1,047.83	638.34	409.49			
2130301	行政运行	0.17	0.17				
2130304	水利行业业务管理	87.96		87.96			
2130305	水利工程建设	321.53		321.53			
2130306	水利工程运行与维护	638.17	638.17				
221	住房保障支出	66.65	66.65				
22102	住房改革支出	66.65	66.65				
2210201	住房公积金	66.65	66.65				
224	灾害防治及应急管理支出	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			
2249802	自然灾害恢复重建支出	2,751.61		2,751.61			

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：石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心　　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	1,524.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,751.61	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	373.57	373.57		
	9		九、卫生健康支出	41	36.34	36.34		
	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	1,047.83	1,047.83		
	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	66.65	66.65		
	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	2,751.61		2,751.61	
	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	4,275.84	**本年支出合计**	59	4,276.01	1,524.40	2,751.61	
年初财政拨款结转和结余	28	0.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.52	0.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.69		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	4,276.53	**总计**	64	4,276.53	1,524.92	2,751.61	

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：石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心　　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		1,524.40	1,114.91	409.49
208	社会保障和就业支出	373.57	373.57	
20805	行政事业单位养老支出	373.57	373.57	
2080502	事业单位离退休	264.43	264.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.76	72.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38	
210	卫生健康支出	36.34	36.34	
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34	
2101102	事业单位医疗	36.34	36.34	
213	农林水支出	1,047.83	638.34	409.49
21303	水利	1,047.83	638.34	409.49
2130301	行政运行	0.17	0.17	
2130304	水利行业业务管理	87.96		87.96
2130305	水利工程建设	321.53		321.53
2130306	水利工程运行与维护	638.17	638.17	
221	住房保障支出	66.65	66.65	
22102	住房改革支出	66.65	66.65	
2210201	住房公积金	66.65	66.65	

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：石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心　　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	829.87	302	商品和服务支出	19.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.29	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.94	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	341.41	30206	电费	3.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.76	30207	邮电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.38	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.24	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	4.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.65	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	265.67	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	246.95	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	5.37	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	3.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.77	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	0.16	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		1,095.53	公用经费合计					19.37

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：石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心　　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			2,751.61	2,751.61		2,751.61	
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	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心　　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：本单位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

单位：石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

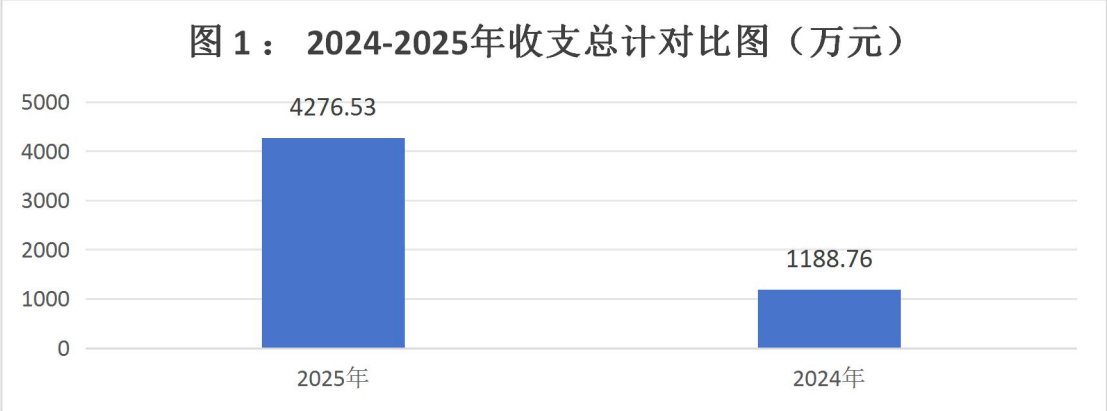
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，故以空表列示。

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

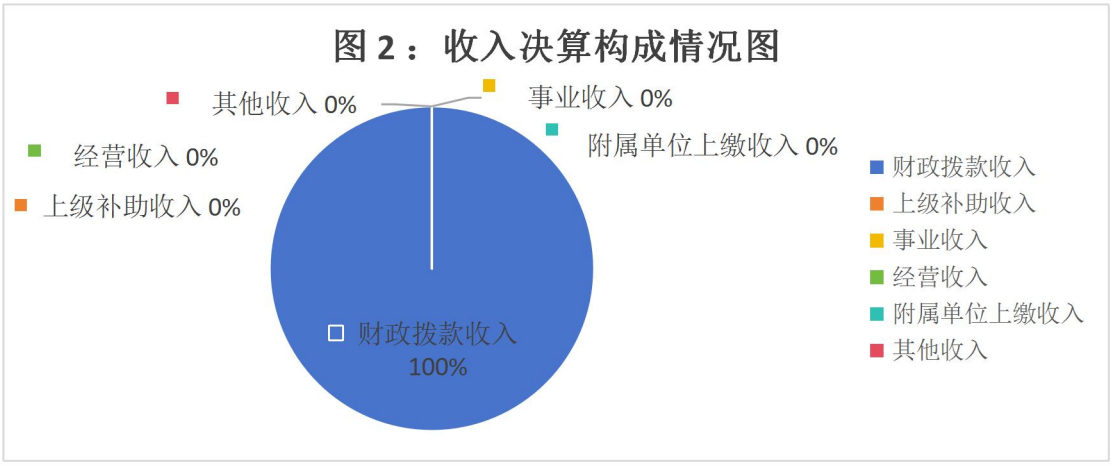
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 4,276.53 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 3,087.78 万元，增长 259.7%,主要原因是增加项目资金(增加南水北调中线山尹村沟、洨河南支、普连河防洪影响处理后续工程项目）。



二、收入决算情况说明

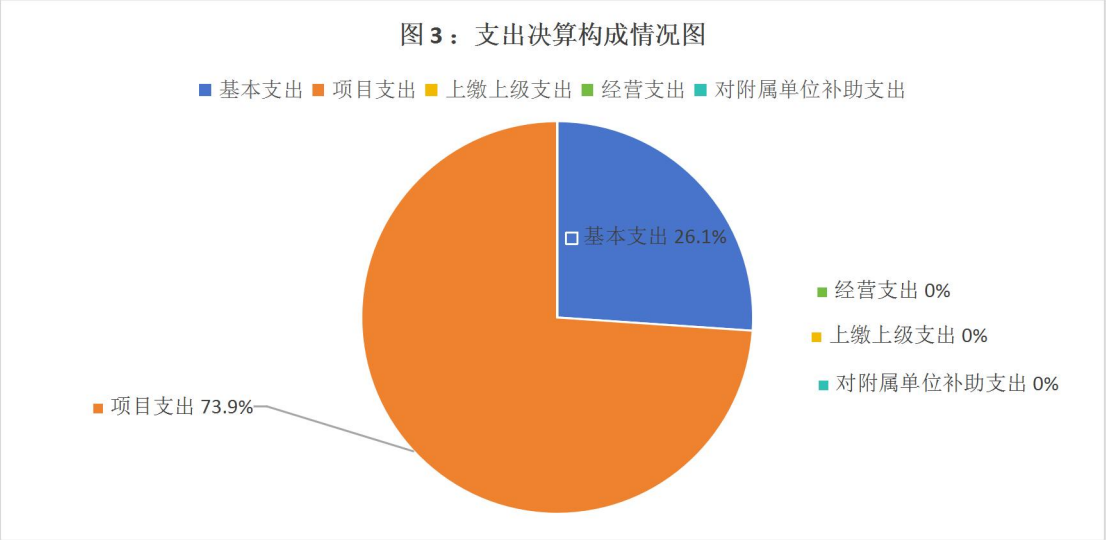
本单位 2025 年度本年收入合计 4,275.84 万元，其中：财政拨款收入 4,275.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 4,276.01 万元，其中：基本

支出 1,114.91 万元，占 26.1%；项目支出 3,161.11 万元，占 73.9%；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 4,276.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 3,087.78 万元，增长 259.7%，主要原因是项目资金增加（增加南水北调中线山尹村沟、洨河南支、普连河防洪影响处理后续工程项目）。

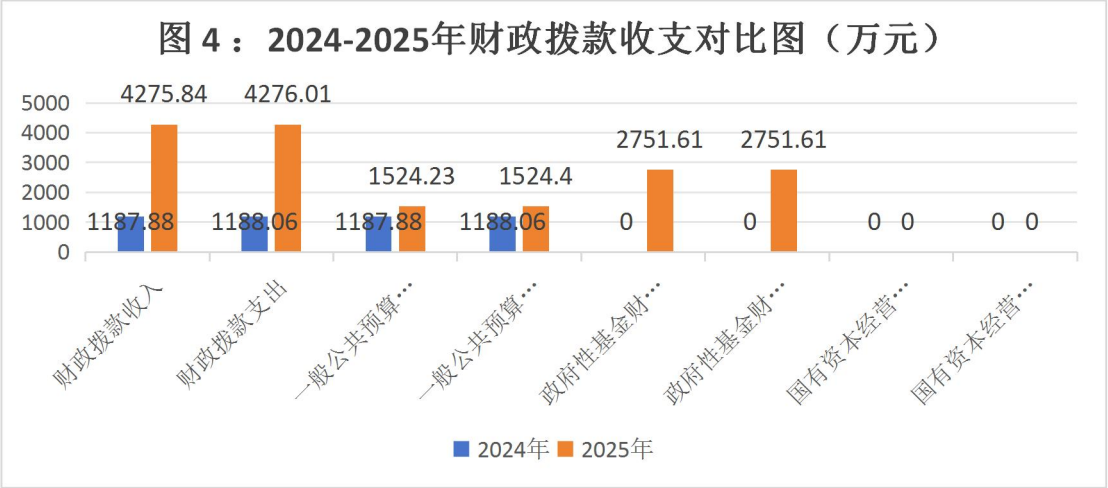
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 4,275.84 万元，比上年增加 3,087.96 万元，增长 260%，主要原因是项目资金增加（增加南水北调中线山尹村沟、洨河南支、普连河防洪影响处理后续工程项目）；本年支出 4,276.01 万元，比上年增加 3,087.95 万元，增长 259.9%，主要原因是项目资金增加（增加南水北调中线山尹村沟、洨河南支、普连河防洪影响处理后续工程项目）。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,524.23 万元,比上年增加 336.35 万元，增长 28.3%，主要原因是项目资金增加；本年支出 1,524.4 万元，比上年增加 336.33 万元，增长 28.3%，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 2,751.61 万元，比上年增加 2,751.61 万元,增长 100%,主要原因是项目资金增加(增加南水北调中线山尹村沟、洨河南支、普连河防洪影响处理后续工程项目)；本年支出 2,751.61 万元，比上年增加 2,751.61 万元，增长 100%，主要原因是项目资金增加（增加南水北调中线山尹村沟、洨河南支、普连河防洪影响处理后续工程项目）。

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%,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无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

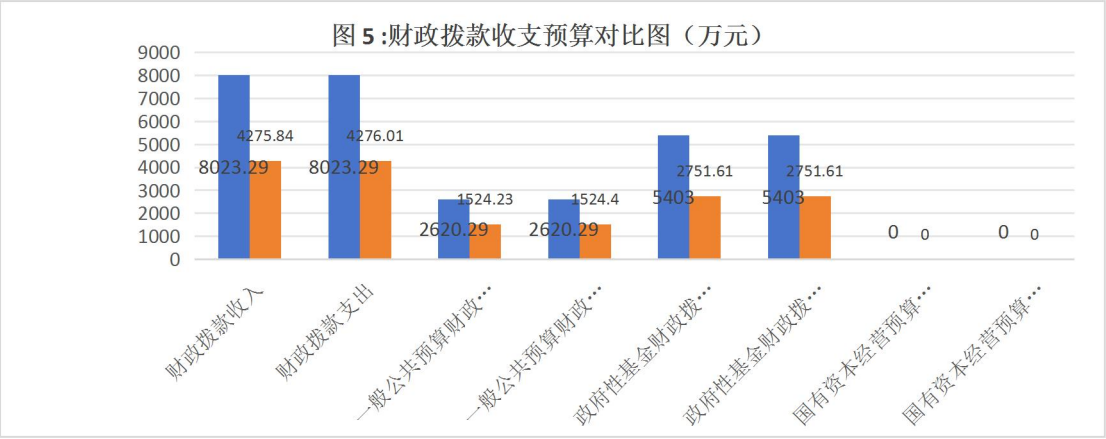
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 4,275.84 万元，完成年

初预算的 53.3%，比年初预算减少 3,747.45 万元，决算数小于预算数主要原因是项目未完工、资金结转下年使用；本年支出 4,276.01 万元，完成年初预算的 53.3%，比年初预算减少 3,747.28 万元，决算数小于预算数主要原因是项目未完工、资金结转下年使用。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 58.2%，比年初预算减少 1,096.06 万元，主要原因是项目未完工；支出完成年初预算的 58.2%，比年初预算减少 1,095.89 万元，主要原因是项目未完工。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 50.9%，比年初预算减少 2,651.39 万元，主要原因是项目未完工资金结转下年使用；支出完成年初预算的 50.9%，比年初预算减少 2,651.39 万元，主要原因是项目未完工、资金结转下年使用。

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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位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 4,276.01 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 373.57 万元，占 8.7%，主要用于养老保险、职业年金、失业保险等支出；卫生健康（类）支出 36.34 万元，占 0.8%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 1,047.83 万元，占 24.5%，主要用于工资、项目等支出；住房保障（类）支出 66.65 万元，占 1.6%，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%；灾害防治及应急管理（类）支出 2,751.61 万元，占 64.3%，主要用于南水北调中线山尹村沟、洨河南、普连河防洪影响处理后续工程支出。

国有资本经营预算财政拨款支出:

一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;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%；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%；灾害防治及应急管理（类）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 1,114.91 万元，其中:

人员经费 1,095.53 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 19.37 万元，主要包括办公费、印刷费、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、租赁费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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%，主要原因是我单位无三公经费支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无三公经费支出。

（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%,主要原因是我单位无因公出国（境）费支出;较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位无因公出国（境）

费支出。我单位无组织的出国（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%,主要原因是我单位无公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是我单位无公务用车购置费支出。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%,主要原因是我单位无公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是我单位无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%,主要原因是我单位无公务用车运行维护经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车运行维护经费支出。

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%,主要原因是我单位无公务接待费支出；较上年度增加0万元，增长0%,主要原因是我单位无公务接待费支出。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%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额1.16万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.16万元。授予中小企业合同金额1.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1.16万元，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2辆，比上年增加0辆，主要是无新增车辆。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3,161.11万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金409.49万元，占一般公共预算项目支出总额的12.95%；政府性基金预算项目1个，涉及资金2,751.61万元，占政府性基金预算项目支出总额

的 87.05%；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%。

组织对南水北调中线山尹村沟、洨河南支、普连河防洪影响处理后续工程等 5 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 409.49 万元，政府性基金预算支出 2,751.61 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，自评结果为优秀。

（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南水北调中线山尹村沟、洨河南支、普连河防洪影响处理后续工程等 5 个项目绩效自评结果。本单位在今年单位决算公开中反映渠道专项业务经费、军转劳务派遣人员工资、保险 等 5 个项目绩效自评结果。

1.渠道专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渠道专项业务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 17.59 万元，执行数为 17.59 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。

2.军转公益性岗位人员工资保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，军转公益性岗位人员工资保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.37 万元，执行数为 55.37 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。

3.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。

4.南水北调中线山尹村沟、洨河南支、普连河防洪影响处理后续工程（国债资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2751.61 万元，执行数为 2751.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成设计文件 10 本、水保设计方案 3 本；二是完成环评报告 3 本。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.南水北调中线山尹村沟、洨河南支、普连河防洪影响处理后续工程（本级配套资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 321.53 万元，执行数为 321.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成设计文件 10 本、水保设计方案 3 本；二是完成环评报告 3 本。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

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">渠道专项业务经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>17.59</td><td>到位数：</td><td>17.59</td><td>执行数：</td><td>17.59</td><td rowspan="2">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>17.59</td><td>其中：
财政资金</td><td>17.59</td><td>其中：
财政资金</td><td>17.59</td></tr>
</table>

	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
	目标内容 1 完成我区约 30 个村的春灌和冬灌，保障农田能够及时灌溉。			目标内容 1 完成我区约 30 个村的春灌和冬灌，保障农田能够及时灌溉。			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	按照灌溉时令对辖区农田进行灌溉次数		≥3 次	4 次	10
			对太平河进行生态输水		≥500 万方	500 万方	5
			完成对各村的农田灌溉		≥30 个村	30 个村	10
		质量指标	农田灌溉按时灌溉率		每年春灌和冬灌能够按时灌溉的次数占灌溉总数的比例	100%	5
		时效指标	生态输水时间		需要生态输水的时限	按照上级通知进行输水	5
		成本指标	办公费成本		17.59 万元	17.59 万元	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			17.59 万元	17.59 万元	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	保障各村农田适时浇灌		≥30 个村	30 个村	20
		可持续影响指标	保障日常办公		47 人	47 人	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95	95%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

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	军转公益岗位人员工资、保险		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：	55.37	到位数：	55.37	执行数：	55.37	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	55.37	其中：财政资金	55.37	其中：财政资金	55.37	
	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十人，实行公益岗位托管安置，帮扶救助到位，假的就业援助工作，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十人，实行公益岗位托管安置，帮扶救助到位，假的就业援助工作，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 标	数量指标	补助人数		10 人	10 人	10

	（40）	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	退役军人补助资金及时发放率	100%	100%	10
		成本指标	退役军人人均财政投入水平	55.37 万元	55.37 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		55.37 万元	55.37 万元	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	安置退役军人人口就业数量	10 人	10 人	20
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	军转公益岗位对渠道正常运转的保证	保障单位正常运转	保障单位正常运转	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	退役安置对象满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

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	
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。			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。		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	完成渠道清淤长度	3867 米	3895 米	10
			完成闸门维修 5 处	5 处	5 处	10
			完成灌溉次数	≥3 次	3 次	5
			完成渠道清淤长度占总长比例	100%	100%	5
		质量指标	验收合格率	100%	100%	3
		时效指标	春灌完成率	100%	100%	2
		成本指标	完成清淤、维修资金数	15 万元	15 万元	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		15 万元	15 万元	10
	效益指标（40）	经济效益指标	源泉灌区对井陉、平山、鹿泉的防汛、抗旱影响范围	对周边影响范围	对周边影响范围	20
		社会效益指标	改善灌溉面积	改善有效灌溉面积	改善有效灌溉面积	10

		可持续影响指标	对粮食增收增产	对周边影响范围	对周边影响范围	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95	98%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

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	南水北调中线山尹村沟、洨河南支、普连河防洪影响处理后续工程		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：	2751.61	到位数：	2751.61	执行数：	2751.61	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	2751.61	其中：财政资金	2751.61	其中：财政资金	2751.61	
	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
	完成南水北调中线山尹村沟、洨河南支、普连河防洪影响处理后续工程			完成南水北调中线山尹村沟、洨河南支、普连河防洪影响处理后续工程			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	完成设计文件		≥10 本	10 本	10
			水保方案编制		≥3 本	3 本	5
			完成环评报告		≥3 本	3 本	5
		质量指标	工程验收合格率		100%		3
		时效指标	按时完成环评报告		按计划完成	已按计划完成	3
		成本指标	扩建整治工程建设成本		5403 万元	2751.61 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			2751.61 万元	2751.61%	10
		可持续影响指标	防洪效益		减轻区域的洪水威胁、保障下游村庄农田安全	减轻区域的洪水威胁、保障下游村庄农田安全	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	周围村民对环境改善满意程度		≥90%	100	10
	总分						96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

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

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">南水北调中线山尹村沟、洨河南支、普连河防洪影响处理后续工程</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心</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>321.53</td><td>到位数：</td><td>2751.61</td><td>执行数：</td><td>321.53</td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>321..53</td><td>其中：
财政资金</td><td>2751.61</td><td>其中：
财政资金</td><td>321.53</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">改扩建河道 3 条、拆除重建漫水桥 2 座、恢复省道 1 条，改扩建河道后防洪能力提升，保护两岸人民的生命财产安全，改善周围人居环境。</td><td colspan="3">改扩建河道 3 条、拆除重建漫水桥 2 座、恢复省道 1 条，改扩建河道后防洪能力提升，保护两岸人民的生命财产安全，改善周围人居环境。</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="3">数量指标</td><td colspan="2">改、扩建河道条数</td><td>3 条</td><td>3 条</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">拆除重建漫水桥座数</td><td>2 座</td><td>2 座</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">恢复省道条数</td><td>1 条</td><td>1 条</td><td>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>3</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程完工时间</td><td>2025 年底</td><td>主体部分完工</td><td>3</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">扩建整治工程建设成本</td><td>321.53 万元</td><td>321.53 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"></td><td>321.53 万元</td><td>321.53 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">河道防洪能力</td><td>河道防洪能力提升</td><td>河道防洪能力提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改扩建河道后，防洪能力提升，保护两岸人民的生命财产安全，改善周围人居环境。</td><td>保护两岸人民的生命财产安全，改善周围人居环境。</td><td>保护两岸人民的生命财产安全，改善周围人居环境。</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">周围村民对环境改善满意程度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>96</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>

（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：指单位从同级财政单位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单位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单位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。