

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心
预算代码：332006

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区计三
灌区服务中心
2025 年度单位决算公开

石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心
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

负责农业灌溉供水；负责灌区工程设施的维护与管理工作；负责灌区供水行政管理工作。负责执行国家水利工作方针、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；负责效益范围内水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。下设白砂、故城、高庄、上庄4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	石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心	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（单位）：石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心

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	1,671.09	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	276.85
	9		九、卫生健康支出	40	34.51
	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	927.60
	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	62.76
	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	369.37
	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	1,671.09	本年支出合计	58	1,671.09
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	1,671.09	总计	62	1,671.09

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：石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心

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		1,671.09	1,671.09					
208	社会保障和就业支出	276.85	276.85					
20805	行政事业单位养老支出	276.85	276.85					
2080502	事业单位离退休	172.17	172.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.90	34.90					
210	卫生健康支出	34.51	34.51					
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51					
2101102	事业单位医疗	34.51	34.51					
213	农林水支出	927.60	927.60					
21303	水利	927.60	927.60					
2130304	水利行业业务管理	32.66	32.66					
2130305	水利工程建设	308.57	308.57					
2130306	水利工程运行与维护	586.37	586.37					
221	住房保障支出	62.76	62.76					
22102	住房改革支出	62.76	62.76					
2210201	住房公积金	62.76	62.76					
224	灾害防治及应急管理支出	369.37	369.37					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	369.37	369.37					
2240704	自然灾害灾后重建补助	369.37	369.37					

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：石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心

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		1,671.09	960.49	710.60			
208	社会保障和就业支出	276.85	276.85				
20805	行政事业单位养老支出	276.85	276.85				
2080502	事业单位离退休	172.17	172.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.90	34.90				
210	卫生健康支出	34.51	34.51				
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51				
2101102	事业单位医疗	34.51	34.51				
213	农林水支出	927.60	586.37	341.23			
21303	水利	927.60	586.37	341.23			
2130304	水利行业业务管理	32.66		32.66			
2130305	水利工程建设	308.57		308.57			
2130306	水利工程运行与维护	586.37	586.37				
221	住房保障支出	62.76	62.76				
22102	住房改革支出	62.76	62.76				
2210201	住房公积金	62.76	62.76				
224	灾害防治及应急管理支出	369.37		369.37			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	369.37		369.37			
2240704	自然灾害灾后重建补助	369.37		369.37			

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：石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心

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	1,671.09	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	276.85	276.85		
	9		九、卫生健康支出	41	34.51	34.51		
	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	927.60	927.60		
	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	62.76	62.76		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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	369.37	369.37		
	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	1,671.09	本年支出合计	59	1,671.09	1,671.09		
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	1,671.09	总计	64	1,671.09	1,671.09		

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：石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心

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		1,671.09	960.49	710.60
208	社会保障和就业支出	276.85	276.85	
20805	行政事业单位养老支出	276.85	276.85	
2080502	事业单位离退休	172.17	172.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.90	34.90	
210	卫生健康支出	34.51	34.51	
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	
2101102	事业单位医疗	34.51	34.51	
213	农林水支出	927.60	586.37	341.23
21303	水利	927.60	586.37	341.23
2130304	水利行业业务管理	32.66		32.66
2130305	水利工程建设	308.57		308.57
2130306	水利工程运行与维护	586.37	586.37	
221	住房保障支出	62.76	62.76	
22102	住房改革支出	62.76	62.76	
2210201	住房公积金	62.76	62.76	
224	灾害防治及应急管理支出	369.37		369.37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	369.37		369.37
2240704	自然灾害灾后重建补助	369.37		369.37

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：石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心

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	767.43	302	商品和服务支出	16.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.07	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.32	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	309.15	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.79	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.90	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.61	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	3.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.76	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	177.01	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	169.84	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	4.51	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	3.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.10	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		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		30299	其他商品和服务支出	2.38			
人员经费合计		944.44	公用经费合计					16.05

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：石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心

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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心 2025 年度

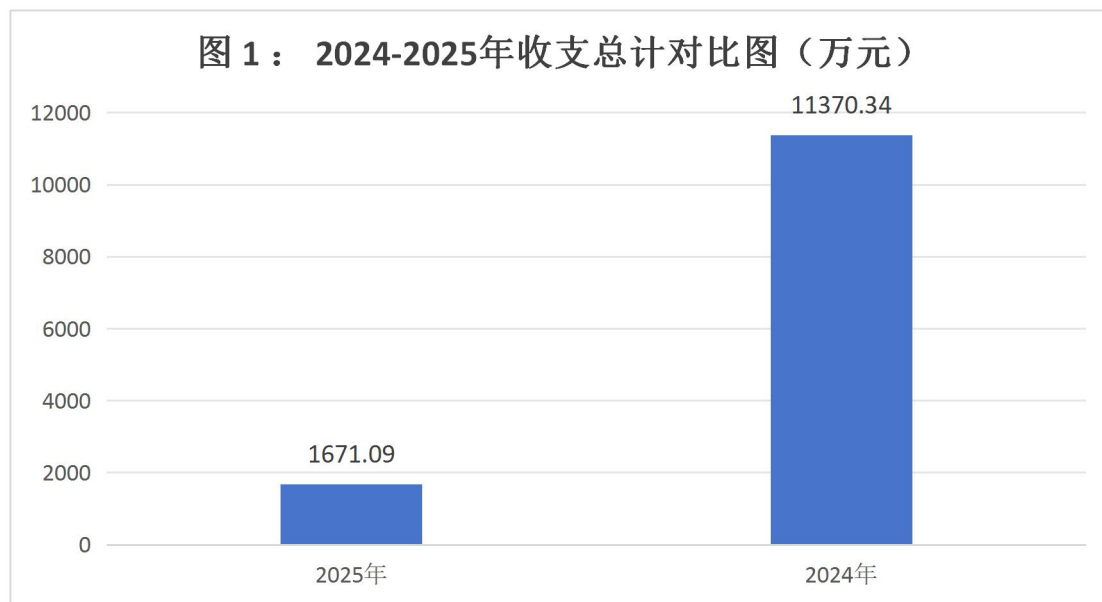
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故以空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

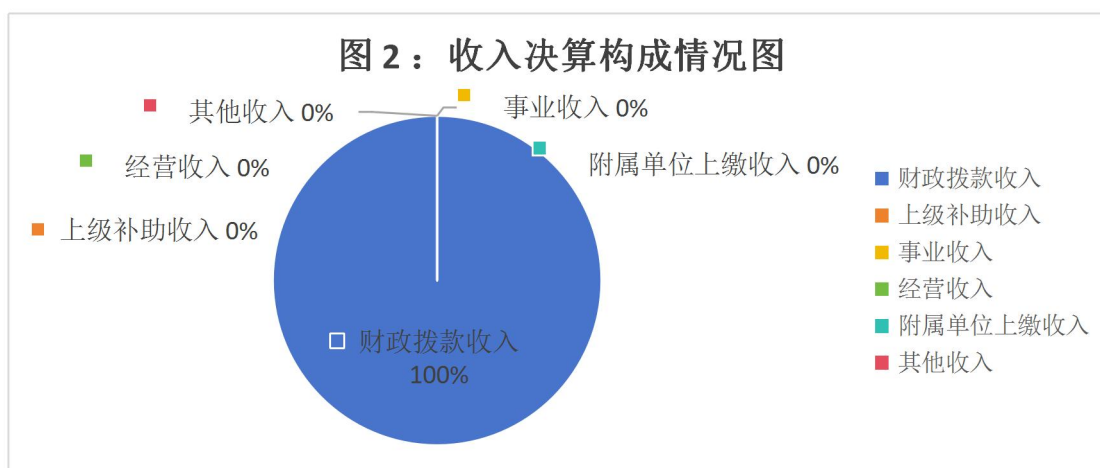
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1,671.09 万元。与 2024 年度决算相比,收支各减少 9,699.24 万元,下降 85.3%,主要原因是项目经费收支减少。



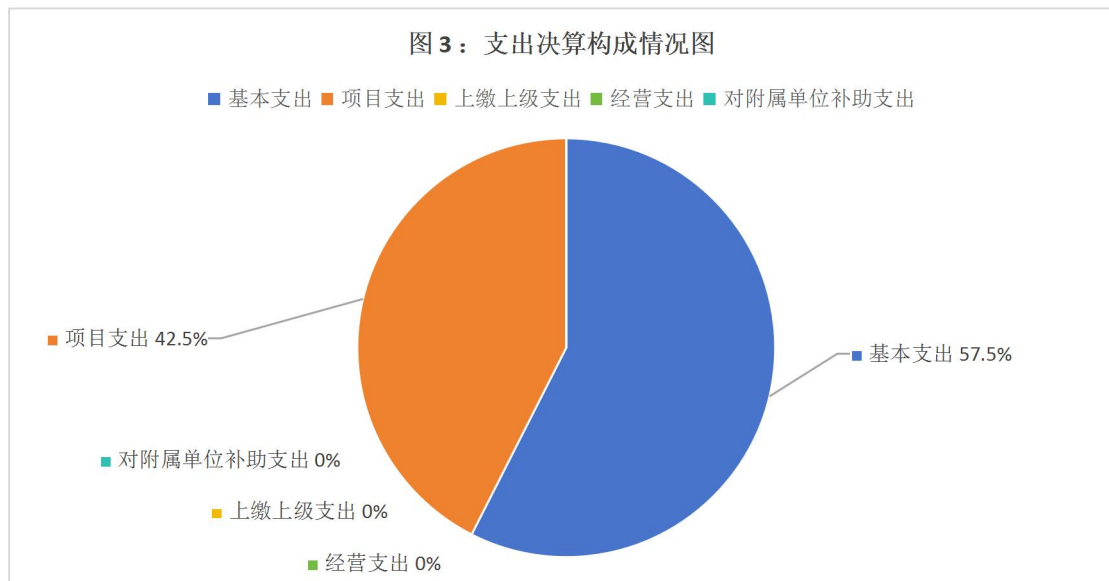
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,671.09 万元,其中:财政拨款收入 1,671.09 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 1,671.09 万元，其中：基本支出 960.49 万元，占 57.5%；项目支出 710.60 万元，占 42.5%；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

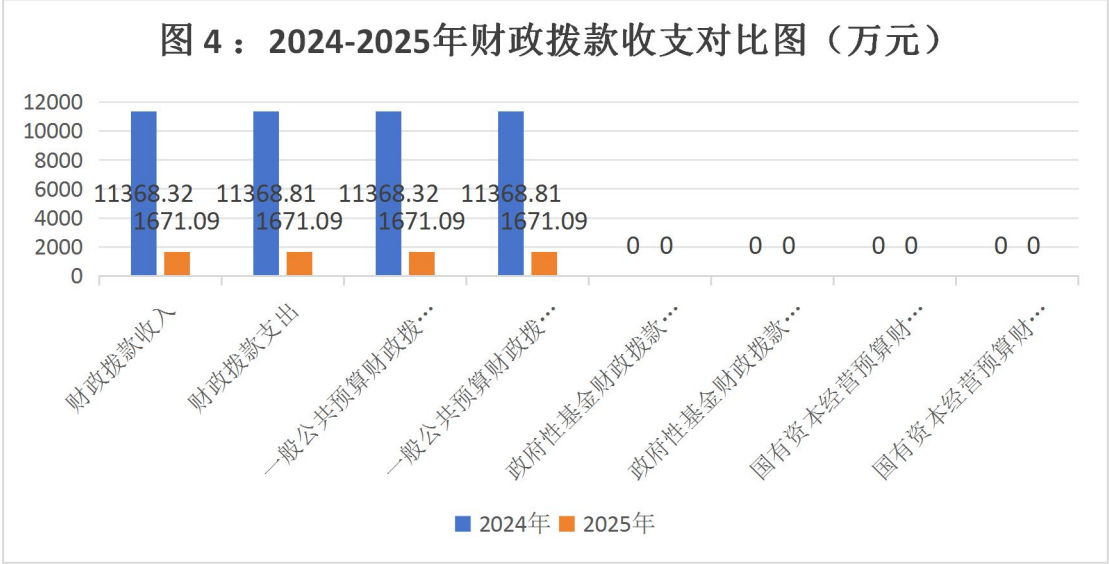
(一) 财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,671.09 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 9,699.24 万元，降低 85.3%，主要原因是项目经费收支减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,671.09 万元，比上年减少 9,697.22 万元，降低 85.3%，主要原因是项目经费收入减少；本年支出 1,671.09 万元，比上年减少 9,697.71 万元，降低 85.3%，主要原因是项目经费支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1,671.09 万元，比上年减

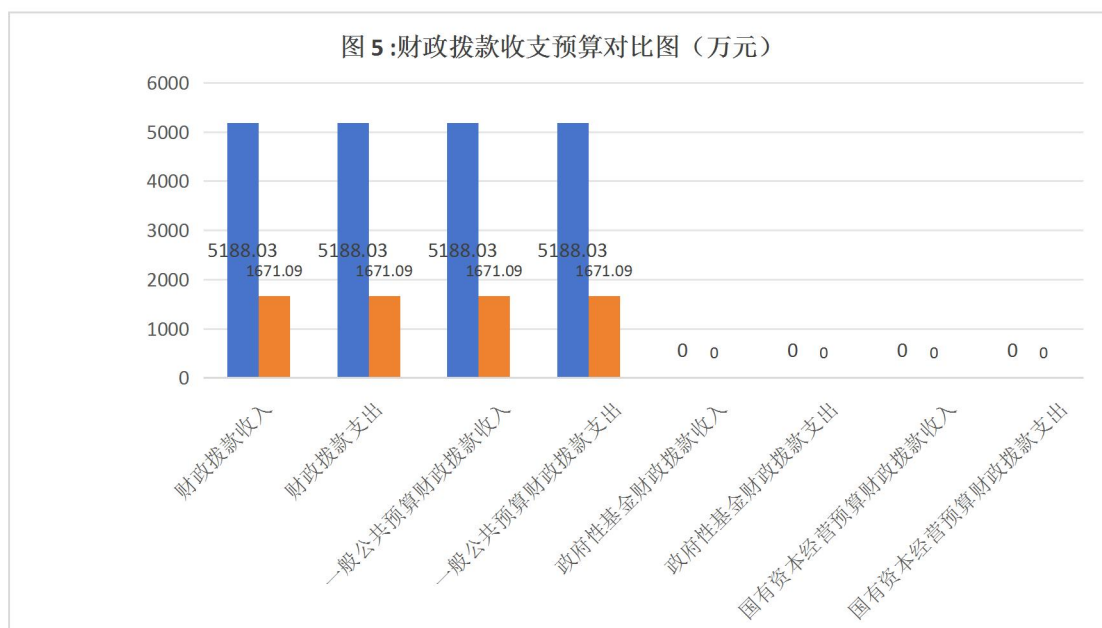
少 9,697.22 万元，降低 85.3%，主要原因是项目经费收入减少；本年支出 1,671.09 万元，比上年减少 9,697.71 万元，降低 85.3%，主要原因是项目经费支出减少。



（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 1,671.09 万元，完成年初预算的 32.2%，比年初预算减少 3,516.94 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费收入减少；本年支出 1,671.09 万元，完成年初预算的 32.2%，比年初预算减少 3,516.94 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 32.2%，比年初预算减少 3,516.94 万元，主要原因是项目经费收入减少；支出完成年初预算的 32.2%，比年初预算减少 3,516.94 万元，主要原因是项目经费支出减少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,671.09 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 276.85 万元,占 16.6%,主要用于人员经费等支出;卫生健康(类)支出 34.51 万元,占 2.1%,主要用于人员经费等支出;农林水(类)支出 927.60 万元,占 55.5%,主要用于项目经费等支出;住房保障(类)支出 62.76 万元,占 3.8%,主要用于人员经费等支出;灾害防治及应急管理(类)支出 369.37 万元,占 22.1%,主要用于项目经费等支出。

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、洹河南、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 960.49 万元，其中：

人员经费 944.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 16.05 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、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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%。主要原因是我单位无机关运行费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.27 万元。授予中小企业合同金额 1.38 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 1.38 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 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 0 辆。

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 710.60 万元。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 710.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对河北省石家庄市鹿泉区计三灌区 2023-2025 年续建配套与节水改造项目、计三渠业务经费等 4 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 710.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，各个项目实施完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

（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河北省石家庄市鹿泉区计三灌区 2023-2025 年续建配套与节水改造项目、计三渠业务经费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）计三渠业务经费费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计三渠业务经费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 32.66 万元，执行数为 32.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）河北省石家庄市鹿泉区计三灌区 2023-2025 年续建配套与节水改造项目县级配套绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省石家庄市鹿泉区计三灌区 2023-2025 年续建配套与节水改造项目县级配套绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 302.28 万元，执行数为 302.28 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）鹿泉区滹沱河 2023 年水毁灾后重建工程省级资金配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，鹿泉区滹沱河 2023 年水毁灾后重建工程省级配套项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 369.37 万元，执行数为 369.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）鹿泉区滹沱河 2023 年水毁灾后重建工程县级资金配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，鹿泉区滹沱河 2023 年水毁灾后重建工程省级配套项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.28 万元，执行数为 6.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	计三渠2025年业务经费		实施(主管)单位	332006 - 石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心		
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：	32.662096	到位数：	32.662096	执行数：	32.662096	100%
	其中：财政资金	32.662096	其中：财政资金	32.662096	其中：财政资金	32.662096	
	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	
	完成清淤6327米、保障渠道输水通畅。保障辖区内村庄及时灌溉促进农民粮食增收。			完成清淤6327米、保障渠道输水通畅。保障辖区内村庄及时灌溉促进农民粮食增收。		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	保障水管所的数量		4个	4个	40
			保障人数		44人	44人	
			完成农田灌溉次数		≥5次	≥5次	
		质量指标	运转保障率		≥100%	≥100%	
			时效指标		经费保障及时性	及时保障	
		成本指标	经费保障成本		40万	40万	
			水费的成本		10万	10万	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率					10
	效益指标 (40)	经济效益指标	负责渠道的正常运行		正常运转	正常运转	40
		可持续影响指标	正常运转指标		正常运转	正常运转	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	鹿泉区滹沱河2023年水毁灾后重建工程（国债项目县级配套）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心	
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	
	预算数：	6.28471	到位数：	6.28471	执行数：	6.28471
	其中：财政资金	6.28471	其中：财政资金	6.28471	其中：财政资金	6.28471
	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
	完成河道清淤面积2.16万平方米，恢复边坡损毁长度0.65千米，恢复泄洪通道面积40487平方米。			完成河道清淤面积2.01万平方米，恢复边坡损毁长度1.36千米，恢复泄洪通道面积41944.09平方米。		
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
	产出指标（40）	数量指标	河道清淤面积		=2.16万m2	=2.01万m2
			边坡损毁长度		=0.65km	=1.36km
			泄洪通道损毁面积		=40487m2	=41944.09m2
		质量指标	工程验收合格率		= 100 %	= 100 %
		时效指标	工程完成时间		2024年12月	2024年12月
	成本指标	鹿泉区滹沱河2023年水毁灾后重建工程投资所需部分成本		≤824.3万元	=327.601185万元	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按年初预算执行		按年初预算执行	100.00%
	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。
		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。
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥ 95 %	≥ 95 %
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	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）鹿泉区滹沱河2023年水毁灾后重建工程		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心		
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：	369.373624	到位数：	369.373624	执行数：	369.373624	100.00%
	其中：财政资金	369.373624	其中：财政资金	369.373624	其中：财政资金	369.373624	
	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	
	完成河道清淤面积2.16万平方米，恢复边坡损毁长度0.65千米，恢复泄洪通道面积40487平方米。			完成河道清淤面积2.01万平方米，恢复边坡损毁长度1.36千米，恢复泄洪通道面积41944.09平方米。			
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	河道清淤面积		=2.16万m2	=2.01万m2	10
			边坡损毁长度		=0.65km	=1.36km	
			泄洪通道损毁面积		=40487m2	=41944.09m2	
		质量指标	工程验收合格率		= 100 %	= 100 %	10
		时效指标	工程完成时间		2024年12月	2024年12月	10
	成本指标	鹿泉区滹沱河2023年水毁灾后重建工程投资所需部分成本		≤413万元	=369.373624万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按年初预算执行		按年初预算执行	100.00%	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，维持了生态平衡。	10
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						

预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	河北省石家庄市鹿泉区计三灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目（国债项目县级配套）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心		
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：	302.284334	到位数：	302.284334	执行数：	302.284334	100.00
	其中：财政资金	302.284334	其中：财政资金	302.284334	其中：财政资金	302.284334	
	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	
	完成渠改造长度16.775公里，建筑物改造6座，新增信息化建设视频监控21套。			完成渠改造长度16.875公里，建筑物改造6座，新增信息化建设视频监控21套。		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	渠道改造长度数量		≥16.77公里	=16.875公里	10
			建筑物改造数量		=6座	=6座	
			视频监控数量		=21处	=21处	
		质量指标	工程验收合格率		= 100 %	= 100 %	10
		时效指标	工程完成时间		2025年6月	2025年6月	10
		成本指标	续建配套与节水改造项目投资所需部分成本		≤3008万元	≤3008万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按年初预算执行		按年初预算执行	100.00%	10
	效益指标（40）	生态效益指标	渠道通水畅通率		≥95%	≥95%	20
		可持续影响指标	长期影响		长期影响	长期影响	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						

（三）单位评价项目绩效评价结果

从评价情况看，整体评价项目绩效评价结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政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。