

2025 年度
福建省溪源水库管理处
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省溪源水库管理处单位的主要职责是：承担省溪源水库防洪、排涝、度汛的管理以及水库运行管护等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省溪源水库管理处

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省溪源水库管理处单位主要任务是：2025 年，在厅党组的正确领导下，在分管厅领导的直接指导下，管理处认真贯彻省水利厅的各项重大工作部署，坚持“三下沉”工作法，积极参与“四大工程”建设，结合省溪源水库实际，抓重点、破难点、有亮点，团结协作、全力以赴推动水库防洪保安、安全生产、供水保障、重点项目建设等工作，确保溪源河流域安全度汛，无安全生产责任事故和零恐怖事件发生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力抓好防汛备汛，确保防洪安全。一是保障安全度汛方面。认真编制并严格落实《2025 年度防汛调度运用计划》《水库防洪抢险应急预案》。组织开展下游行洪河道普查、防汛设施设备定期巡检、防汛物资储备、防汛应急演练等备汛工作。落实常年每日 24 小时专人驻库值班和领导带班制度，坚持汛旱并防，统筹做好防汛减灾和抗旱保供水工作，运用“千库联调”防汛数字孪生系统有效防御今年 1 号台风“蝴蝶”，连续 16 年实现溪源溪小流域安全度汛。二是保障工程安全

方面，落实大坝安全责任人及水库防汛“三个责任人”责任，认真填报《大坝汛期工作日志》，严格按照管理标准化要求开展日常巡检，排查消除安全隐患，确保大坝、库岸边坡安全稳定、各启闭设施设备、备用电源保持可运行状态。

（二）持续抓好安全生产，保障运行安全。始终把安全生产放在首位，认真完成安全生产常态化管理。安排每季度召开安全生产专题会议，总结部署安全生产工作。按照工程管理标准化和“六项机制”要求，做到安全隐患及时排查整改、“回头看”闭环管理，使安全隐患、不稳定因素始终“不冒头”。积极开展消防演练，补短板、强基础，实现无安全生产责任事故发生。

（三）高度重视反恐维稳，实现库区平安。全面落实厅反恐维稳会议精神，加强与辖区派出所、镇村联系，及时掌握反恐怖动态，形成反恐维稳合力。加强大门岗管控、管理区域监控设备始终正常运行，开展反恐维稳演练和常态化巡逻等，实现零恐怖事件的发生。

（四）认真抓好环境绿化美化，推动生态水库建设。组织开展库面全方位清理和库岸管理范围内树木专业修剪，利于库区通透性。加强库区水质监测，安装一套水质自动检测设备实时监测入库水质。实施水保科教园区提升项目，种植地整理、乔灌木、地被类植物种植等，有效提升园区生态环境。

（五）强力抓好数字水库建设，促进管理水平提升。管理处围绕“四全”管理、“四制”体系、“四预”措施、“四管”工作，结合水库现状，将在用的信息化系统进行框架性整合、统一管理。开发运行管理矩阵平台，接入本地化私有部署 DeepSeek 大模型，整合水库监测数据、运行管理数据、防汛调度等核心数据，通过“AI 驱动+矩阵平台”

双引擎，实现了从监测、调度到运维的全流程智能化管控，显著提升了水库管理的精准性、

（六）积极抓好厅安委会日常事务性工作，保障相关工作有效落实。成立工作专班，明确处领导挂钩，认真开展厅安委会日常事务性工作。已组织完成四批水利安全生产标准化（二级）达标技术审查和现场核查，评审成果报送厅监督处。此外，在厅监督处指导下，全力推进我省水利安全生产风险管控“六项机制”和水利工程“安责险”推广。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	951.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.04	八、社会保障和就业支出	147.98
		九、卫生健康支出	7.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	853.97
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省溪源水库管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	951.74	本年支出合计	1,034.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	377.65	年末结转和结余	294.56
总计	1,329.39	总计	1,329.39

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	951.74	951.70					0.04
208			社会保障和就业支出	75.72	75.72					
20805			行政事业单位养老支出	75.72	75.72					
2080502			事业单位离退休	7.03	7.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.71	55.71					
210			卫生健康支出	7.34	7.34					
21011			行政事业单位医疗	7.34	7.34					
2101102			事业单位医疗	7.34	7.34					
213			农林水支出	842.87	842.83					0.04
21303			水利	842.87	842.83					0.04
2130304			水利行业业务管理	387.83	387.83					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2130306			水利工程运行与维护	280.00	280.00				
2130308			水利前期工作	30.00	30.00				
2130310			水土保持	50.00	50.00				
2130322			水利安全监督	95.00	95.00				
2130399			其他水利支出	0.04					0.04
221			住房保障支出	25.81	25.81				
22102			住房改革支出	25.81	25.81				
2210201			住房公积金	21.76	21.76				
2210202			提租补贴	4.05	4.05				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	147.98	147.98				
20805		行政事业单位养老支出	147.98	147.98				
2080502		事业单位离退休	6.83	6.83				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	128.17	128.17				
210		卫生健康支出	7.07	7.07				
21011		行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101102		事业单位医疗	7.07	7.07				
213		农林水支出	853.97	361.35	492.62			
21303		水利	853.97	361.35	492.62			
2130304		水利行业业务管理	361.35	361.35				
2130306		水利工程运行与维护	369.52		369.52			
2130308		水利前期工作	30.00		30.00			
2130310		水土保持	46.77		46.77			

支出决算表

编制单位：福建省溪源水库管理处

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2130322			水利安全监督	46.33	46.33			
221			住房保障支出	25.81	25.81			
22102			住房改革支出	25.81	25.81			
2210201			住房公积金	21.76	21.76			
2210202			提租补贴	4.05	4.05			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省溪源水库管理处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	951.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	147.98	147.98		
		九、卫生健康支出	7.07	7.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	853.97	853.97		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省溪源水库管理处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.81	25.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	951.70	本年支出合计	1,034.83	1,034.83		
年初财政拨款结转和结余	364.69	年末财政拨款结转和结余	281.56	281.56		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省溪源水库管理处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	364.69					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,316.38	总计	1,316.38	1,316.38		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,034.83	542.21	492.62
208	社会保障和就业支出	147.98	147.98	
20805	行政事业单位养老支出	147.98	147.98	
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.17	128.17	
210	卫生健康支出	7.07	7.07	
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	
213	农林水支出	853.97	361.35	492.62
21303	水利	853.97	361.35	492.62
2130304	水利行业业务管理	361.35	361.35	
2130306	水利工程运行与维护	369.52		369.52
2130308	水利前期工作	30.00		30.00
2130310	水土保持	46.77		46.77
2130322	水利安全监督	46.33		46.33
221	住房保障支出	25.81	25.81	
22102	住房改革支出	25.81	25.81	
2210201	住房公积金	21.76	21.76	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省溪源水库管理处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,034.83	542.21	492.62
2210202	提租补贴	4.05	4.05	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	510.63	302	商品和服务支出	24.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.79	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.34	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.89	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	72.28	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.33	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	125.77	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.73	30211	差旅费	0.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.54	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	6.83	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.82	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.76	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.10	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.83	30299	其他商品和服务支出	12.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		517.45	公用经费合计					24.76

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

项目	行次	决算数
合计	1	12.07
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.99
3. 公务接待费	6	0.07

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福建省溪源水库管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 1329.39 万元，支出总计 1329.39 万元，与上年决算数相比，各减少 380.09 万元，下降 22.23%。主要是主要是承担水利部的试点创建任务减少，发展性专项收入减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 951.74 万元，比上年决算数减少 553.08 万元，下降 36.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 951.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.04 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1034.83 万元，比上年决算数减少 449.09 万元，下降 30.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 542.21 万元。其中，人员支出 517.45 万元，公用支出 24.76 万元。

2. 项目支出 492.62 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1316.38 万元，支出总计 1316.38 万元，与上年决算数相比，各减少 366.96 万元，下降 21.80%，主要是：主要是承担水利部的试点创建任务减少，发展性专项收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1034.83 万元，比上年决算数减少 435.92 万元，下降 29.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 6.83 万元，较上年决算数增加 4.35 万元，增长 175.23%。主要原因是新增退休人员一名，相应支出增多。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.98 万元，较上年决算数减少 2.04 万元，下降 13.58%。主要原因是在职人员减少一名，相应支出减少。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 128.17 万元，较上年决算数增加 128.17 万元。主要原因是往年职业年金一次性记实。

(四) 2101102 事业单位医疗 7.07 万元，较上年决算数减少 1.43 万元，下降 16.79%。主要原因是在职人员减少一名，相应支出减少。

(五) 2130304 水利行业业务管理 361.35 万元，较上年决算数减少 15.69 万元，下降 4.16%。主要原因是水利行业业务管理预算收入较上年度减少，相应支出减少。

（六）2130306 水利工程运行与维护 369.52 万元，较上年决算数减少 394.00 万元，下降 51.60%。主要原因是该专项年初预算安排减少，支出相应减少。

（七）2130308 水利前期工作 30.00 万元，较上年决算数减少 70.00 万元，下降 70.00%。主要原因是该专项年初预算安排减少，支出相应减少。

（八）2130310 水土保持 46.77 万元，较上年决算数减少 53.23 万元，下降 53.23%。主要原因是该专项年初预算安排减少，支出相应减少。

（九）2130322 水利安全监督 46.33 万元，较上年决算数增加 46.33 万元。主要原因是水利安全生产事务性工作任务增加。

（十）2210201 住房公积金 21.76 万元，较上年决算数减少 2.73 万元，下降 11.15%。主要原因是在职人员减少一名，相应支出减少。

（十一）2210202 提租补贴 4.05 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 13.83%。主要原因是在职人员减少一名，相应支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 542.21 万元，其中：

（一）人员经费 517.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 24.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 12.07 万元，完成全年预算的 89.97%；较上年减少 0.11 万元，下降 0.93%。主要原因是响应过紧日子号召，“三公”经费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.99 万元，完成全年预算的 99.95%；较上年增加 0.21 万元，增长 1.79%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 11.99 万元，完成全年预算的 99.95%；较上年增加 0.21 万元，增长 1.79%。主要是车辆维修费增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，完成全年预算的 5.04%；较上年减少 0.33 万元，下降 82.05%。主要是响应过紧日子号召，公务接待费支出减少。累计接待 1.00 批次、6.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 74.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.01 万元。授予中小企业合同金额 74.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 74.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是防汛应急保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			水库运行管理前期规划等						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省溪源水库管理处		
项目概况			对水库大坝安全状况进行分析评价，完成水库大坝安全评价报告和大坝安全鉴定报告书等。						
主要成效			已按序时进度完成项目实施工作。						
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对水库大坝安全状况进行分析评价，完成水库大坝安全评价报告和大坝安全鉴定报告书等。			已按序时进度完成项目实施工作。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	报告编制数		≥1 个	1	10	10	
		质量指标	报告合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	截止当年 12 月底 报告编制完成率		≥100%	100	20	20	
	成本 指标	经济成本指 标	财政资金补助标 准比例		≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	安全运行保障率		≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度		≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			水利安全生产事务性工作经费						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省溪源水库管理处		
项目概况			该项目主要包括水利安全生产标准化评审、安全执法监管、安全生产责任险推广指导、水利安全生产风险管控“六项机制”试点创建、评估体系建设及推广指导等相关事务性工作。						
主要成效			已按批次完成当年度安标评审工作，切实加强组织领导，健全工作机制，落实工作责任，指导落实事故预防服务工作，有效防范化解工程建设安全风险。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		95.00	95.00	46.33	10	48.77	4.88	
	其中：当年财政拨款		95.00	95.00	46.33	—	48.77		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成水利安全生产标准化评审、安全执法监管、安全生产责任险推广指导、水利安全生产风险管控“六项机制”试点创建、评估体系建设及推广指导等相关事务性工作。				已按批次完成当年度安标评审工作，切实加强组织领导，健全工作机制，落实工作责任，指导落实事故预防服务工作，有效防范化解工程建设安全风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安标评审组织次数		≥2 批	4	10	10	
		质量指标	评审成果审查通过率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	截止当年 12 月底安标评审组织工作完成率		≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	财政资金补助标准比例		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水利安全生产事务工作落实到位率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							94.88		
评价等级		优（S≥90）							

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			水利工程运行工作经费等						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省溪源水库管理处		
项目概况			该项目主要用于水库运行管理、防汛调度保障、水雨情及闸门电气相关软硬件设施设备运行维修养护等。						
主要成效			根据《福建省水库安全管理规定》《福建省水利工程管理条例》等相关规定，建立并维护水库的防洪排涝体系，落实安全管理和工程管理工作等水库安全运行管理工作，保障下游福州地区大学新校区、福州高新区及上街镇约 70 万师生民众的生命财产安全。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		460.00	280.00	163.36	10	58.34	5.83	
	其中：当年财政拨款		460.00	280.00	163.36	—	58.34		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以建设“平安溪源、智慧溪源和美丽溪源”为总目标，确保溪源水库安全运行和安全度汛，全力保障下游福州地区大学新校区、福州高新区以及上街区域近 70 万师生和当地人民群众的防洪安全。				根据《福建省水库安全管理规定》《福建省水利工程管理条例》等相关规定，建立并维护水库的防洪排涝体系，落实安全管理和工程管理工作等水库安全运行管理工作，保障下游福州地区大学新校区、福州高新区及上街镇约 70 万师生民众的生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库设备巡检次数	≥12 次		12	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	截止当年 12 月底项目完成率	≥100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	财政资金补助标准比例	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防洪安全保障率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）			95.83						
评价等级		优（S≥90）							

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			水土保持科教园建设						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省溪源水库管理处		
项目概况			该项目主要是通过植物种植、绿化养护及场地平整等防治措施，改善园区生态环境，推动生态文明建设。						
主要成效			已按序时进度完成项目实施工作。						
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		50.00	50.00	46.77	10	93.54		9.35
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	46.77	—	93.54		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过植物种植、绿化养护及场地平整等防治措施，改善园区生态环境，推动生态文明建设。				已按序时进度完成项目实施工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目完成数		≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率		≥100%	100	20	20	
	成本 指标	经济成本指 标	财政资金补助标 准比例		≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	措施保障率		≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度		≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							99.35		
评价等级		优（S≥90）							