



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 332005

单位名称: 石家庄市南水北调工程建设中心

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

石家庄市南水北调工程建设中心
二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明

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) 落实、执行国家和省南水北调工程建设的有关政策和管理办法；负责市南水北调工程建设委员会全体会议及办公会议的准备工作，督促、检查会议决定事项的落实，就市南水北调工程建设中的重大问题与有关县（市）、区人民政府和市直有关部门进行协调落实。

(二) 配合国家项目法人和主体工程建设管理单位搞好南水北调市辖段主体工程建设管理，配合省组织南水北调配套工程跨市骨干工程建设管理，负责市南水北调配套工程建设管理。负责组织本市南水北调配套工程规划、项目建议书、可行性研究以及初步设计等前期工作，组织指导配套工程项目建设年度投资计划的实施和监督管理。

(三) 负责协调、落实和监督市南水北调工程建设资金的筹措、管理和使用；参与研究并参与协调市配套工程筹资方案和实施细则；参与研究市用户供水水价方案。

(四) 负责市南水北调配套工程建设质量监督管理；组织协调市配套工程建设中的重大技术问题。

(五) 参与协调市南水北调配套工程项目区环境保护和生态建设工作；参与工程影响区文物保护工作。

(六) 配合省南水北调主体工程石家庄段占地、拆迁等地方协调工作；组织拟订市配套工程占地、拆迁实

施细则并监督实施。

（七）协助省有关部门对石家庄配套工程的监督检查和经常性稽查工作；负责市配套工程的监督检查和经常性稽查工作；具体承办市配套工程阶段性验收工作。

（八）负责市南水北调配套工程建设信息收集、整理、发布及宣传，信访工作；负责市配套工程建设中与外商及国内投资商的合作与交流。

（九）承办市政府和市南水北调建设委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	石家庄市南水北调工程建设中心	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 石家庄市南水北调工程建设中心

2023 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	594.86	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	11,100.00	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	77.07
	9		九、卫生健康支出	40	25.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,100.00
	12		十二、农林水支出	43	456.42
	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	36.04
	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	11,694.86	本年支出合计	58	11,694.59
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	0.27
	30			61	
总计	31	11,694.86	总计	62	11,694.86

注：1.本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市南水北调工程建设中心

2023 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		11,694.86	11,694.86					
208	社会保障和就业支出	77.07	77.07					
20805	行政事业单位养老支出	77.07	77.07					
2080501	行政单位离退休	25.35	25.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22					
210	卫生健康支出	25.07	25.07					
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07					
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07					
212	城乡社区支出	11,100.00	11,100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,100.00	11,100.00					
2120816	农业农村生态环境支出	11,100.00	11,100.00					
213	农林水支出	456.68	456.68					
21303	水利	456.68	456.68					
2130301	行政运行	448.51	448.51					
2130399	其他水利支出	8.17	8.17					
221	住房保障支出	36.04	36.04					
22102	住房改革支出	36.04	36.04					
2210201	住房公积金	36.04	36.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：石家庄市南水北调
工程建设中心

2023 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		11,694.59	503.67	11,190.92			
208	社会保障和 就业支出	77.07	77.07				
20805	行政事业单 位养老支出	77.07	77.07				
2080501	行政单位离 退休	25.35	25.35				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	39.50	39.50				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	12.22	12.22				
210	卫生健康支 出	25.07	25.07				
21011	行政事业单 位医疗	25.07	25.07				
2101101	行政单位医 疗	25.07	25.07				
212	城乡社区支 出	11,100.00		11,100.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	11,100.00		11,100.00			
2120816	农业农村生 态环境支出	11,100.00		11,100.00			
213	农林水支出	456.42	365.50	90.92			
21303	水利	456.42	365.50	90.92			
2130301	行政运行	448.25	365.50	82.75			

2130399	其他水利支出	8.17		8.17			
221	住房保障支出	36.04	36.04				
22102	住房改革支出	36.04	36.04				
2210201	住房公积金	36.04	36.04				

注：本表反映部门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

编制部门(单位): 石家庄市南水北调工程建设中心 2023 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	594.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,100.00	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	77.07	77.07		
	9		九、卫生健康支出	41	25.07	25.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,100.00		11,100.00	
	12		十二、农林水支出	44	456.42	456.42		
	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	36.04	36.04		
	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	11,694.86	本年支出合计	59	11,694.59	594.59	11,100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27		

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	11,694.86	总计	64	11,694.86	594.86	11,100.00	

注：本表反映部门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

编制部门(单位): 石家庄市南水北调工程建设中心

2023 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		594.59	503.67	90.92
208	社会保障和就业支出	77.07	77.07	
20805	行政事业单位养老支出	77.07	77.07	
2080501	行政单位离退休	25.35	25.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	
210	卫生健康支出	25.07	25.07	
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	
213	农林水支出	456.42	365.50	90.92
21303	水利	456.42	365.50	90.92
2130301	行政运行	448.25	365.50	82.75
2130399	其他水利支出	8.17		8.17
221	住房保障支出	36.04	36.04	
22102	住房改革支出	36.04	36.04	
2210201	住房公积金	36.04	36.04	

注: 本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门（单位）：石家庄市南水北调工程建设中心

2023 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	417.53	302	商品和服务支出	56.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.27	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.94	30206	电费	3.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	30208	取暖费	4.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	4.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.31	30214	租赁费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 01	资本金注入	
303 08	助学金		302 28	工会经费	3.5 9	312 03	政府投资基金股权投资	
303 09	奖励金		302 29	福利费	2.8 5	312 04	费用补贴	
303 10	个人农业生产补 贴		302 31	公务用车运 行维护费	2.8 5	312 05	利息补贴	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费 用	15. 62	312 99	其他对企业补助	
303 99	其他对个人和家 庭的补助		302 40	税金及附加 费用		399	其他支出	
			302 99	其他商品和 服务支出		399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
						399 09	经常性赠与	
						399 10	资本性赠与	
						399 99	其他支出	
人员经费合计		447.30	公用经费合计				56.37	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市南水北调工程建设中心

2023 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			11,100.00	11,100.00		11,100.00	
212	城乡社区支出		11,100.00	11,100.00		11,100.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		11,100.00	11,100.00		11,100.00	
2120816	农业农村生态 环境支出		11,100.00	11,100.00		11,100.00	

注：本表反映部门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

编制部门(单位): 石家庄市南水北调工程建设中心

2023 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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无相关支出情况, 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

编制部门（单位）：石家庄市南水北调工程建设中心

2023 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
14.98		14.98	11.98	3.00		14.83		14.83	11.98	2.85	

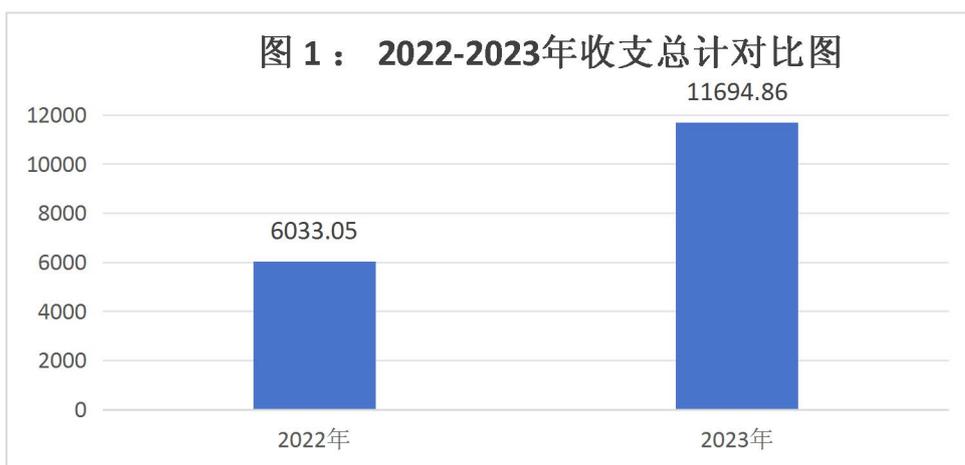
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

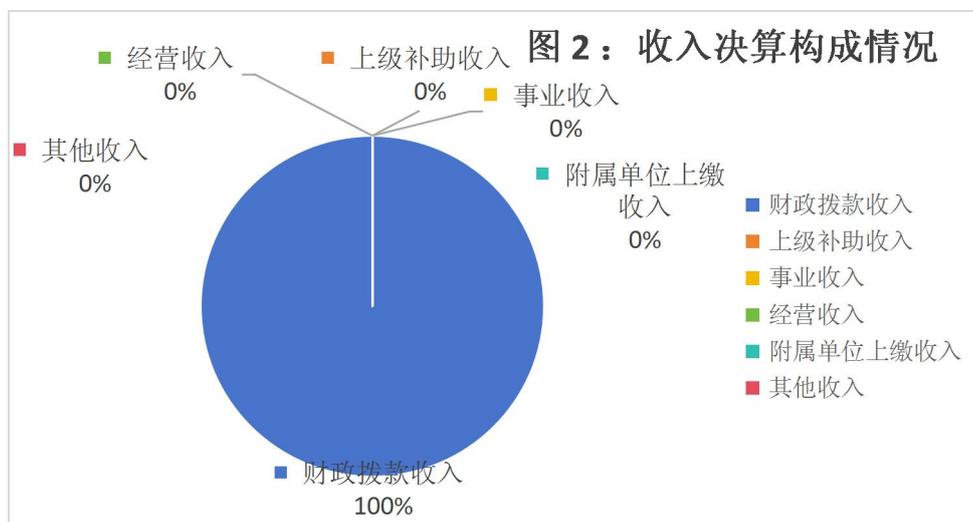
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)11,694.86万元，与2022年度决算相比，收支各增加5,661.8万元,增长93.85%，主要是财政安排增加南水北调水费。



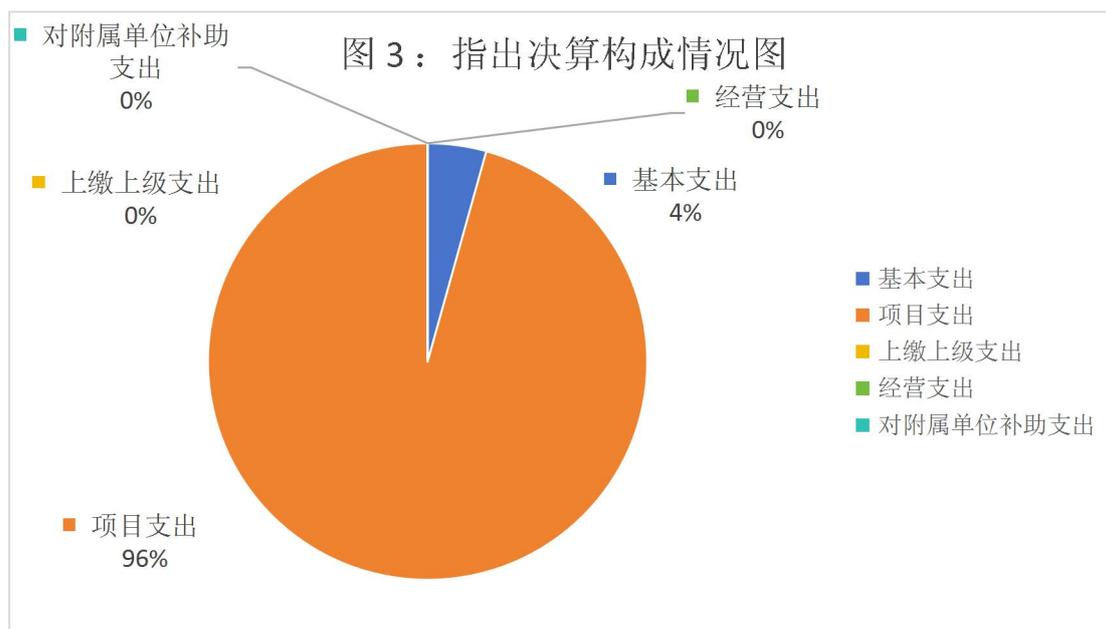
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计11,694.86万元，其中：财政拨款收入11,694.86万元，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2023年度本年支出合计11,694.59万元，其中：基本支出503.67万元，占4.31%；项目支出11,190.92万元，占95.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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 2022 年度决算对比情况

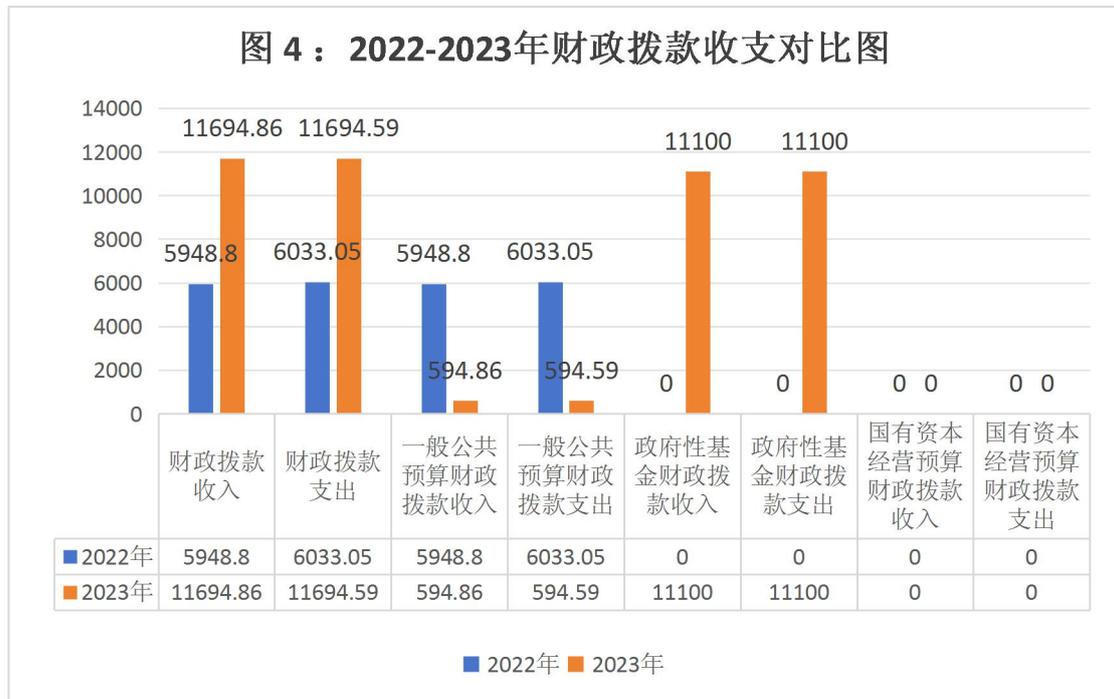
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 11,694.86 万元,比上
年增加 5,746.05 万元,增长 96.59%,主要是财政安排增加南水
北调水费;本年支出 11,694.59 万元,比上增加 5,661.54 万
元,增长 93.84%,主要是上缴南水北调水费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入594.86万元,比上年
减少5,353.95万元,降低90%,主要是2023年一般公共预算未

安排南水北调水费；本年支出 594.59万元，比上年减少 5,438.46万元，降低90.14%，主要是2023年一般公共预算未上缴南水北调水费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11,100万元，比上年增加11,100万元，增长0%，主要原因是财政安排南水北调水费；本年支出 11,100万元，比上年增加11,100万元，增长0%，主要是上缴南水北调水费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。



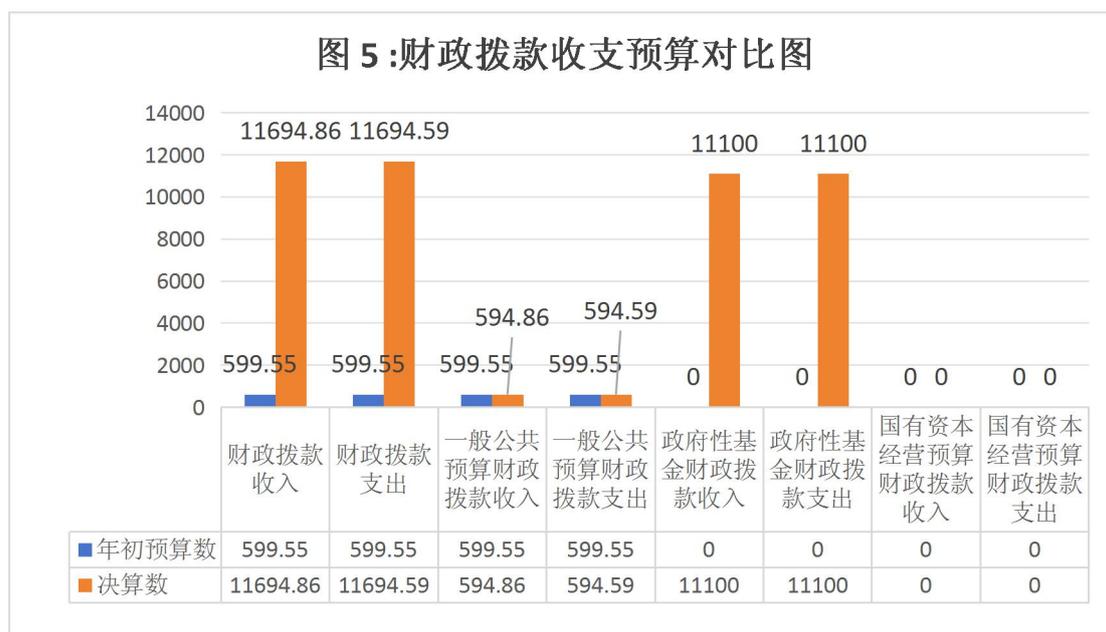
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入11,694.86万元，完成年初预算的1,950.61%，比年初预算，决算数大于预算数主要原因是2023年财政拨款安排拨付南水北调配套工程水费；本年支出11,694.59万元，完成年初预算的1,950.56%，比年初预

算增加11,095.04万元，决算数大于预算数主要原因是2023年上缴南水北调配套工程水费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入594.86万元，完成年初预算的 99.22%，比年初预算减少4.69万元，主要原因是减少支出，缩减经费开支；本年支出594.59万元，完成年初预算的99.17%，比年初预算减少4.96万元，主要原因是主要是减少支出，缩减经费开支。

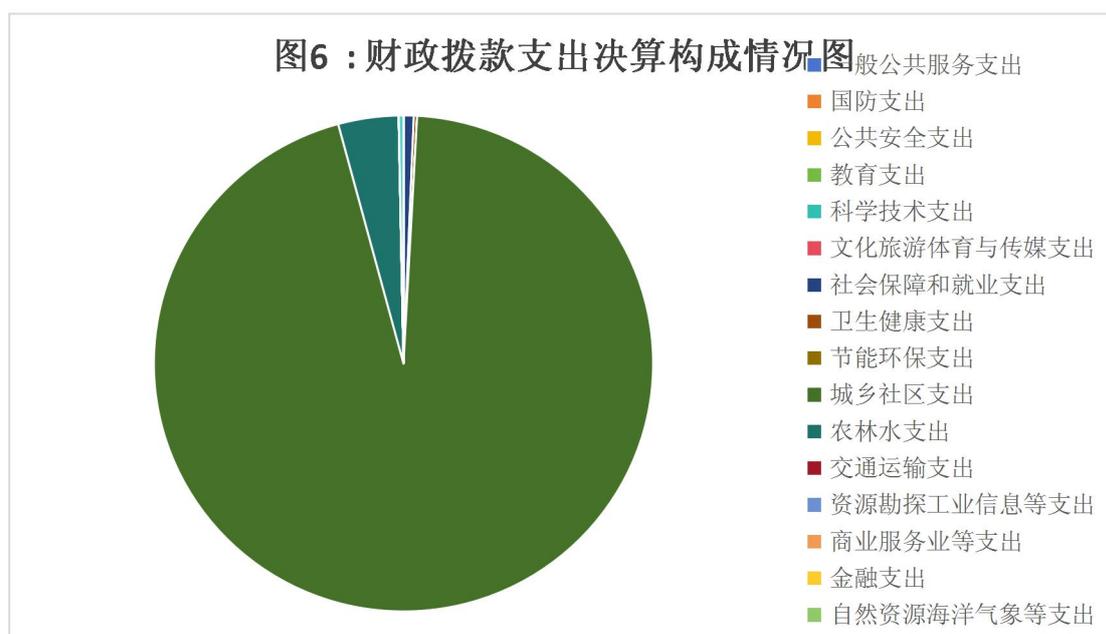
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11,100万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加11,100万元，主要原因是2023年财政拨款安排拨付南水北调水费；本年支出11,100万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加11,100万元，主要原因是2023年上缴南水北调水费。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11,694.59 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 77.07 万元，占 0.66%；卫生健康（类）支出 25.07 万元，占 0.21%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 11,100 万元，占 94.92%；农林水（类）支出 456.42 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 36.04 万元，占 0.31%；。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 503.67 万元，其中：

人员经费 447.3 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 56.37 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、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等。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.98 万元，支出决算为 14.83 万元，完成预算的 98.97%，较预算减少 0.15 万元，降低 1.03%，主要是减少公务用车出行，缩减经费开支；较 2022 年度决算增加 11.85 万元，增长 398.18%，主要是购置公务用车一辆。

（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 2023 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）费支出较预算持平，主要是当年未安排“因公出国(境)”经费；较上年持平，主要是因公出国(境)支出数与 2022 年度决算数持平，主要是 2022 年和 2023 年本单位均未发生“因公出国(境)”经费支出。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、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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.98 万元，支出决算 14.83 万元，完成预算的 98.97%,较预算减少 0.15 万元，降低 1.03%，主要是减少公务用车出行，缩减经费开支；较上年

增加 11.85 万元，增长 398.18%，主要是增加公务用车一辆。
其中：

公务用车购置费支出 11.98 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.98 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是与预算持平；较上年增加 11.98 万元，增长 0%，主要是本年较上年增加公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 2.85 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.85 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.15 万元，降低 5.13%，主要是减少公务用车出行，缩减经费开支；较上年减少 0.13 万元，降低 4.37%，主要是减少公务用车出行，缩减经费开支。

3.公务接待费。本单位 2023 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持平，主要是与预算持平；较上年度减少 0.19 万元，降低 100%，主要是 2023 年度未安排公务接待。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 2023 年度机关运行经费支出 56.37 万元，较 2022 年度减少 95.11 万元，降低 62.79%，主要原因是 2022 年办公场所租赁、党组活动经费纳入机关运行经费，2023 年机关运行费不包含此两项费用。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,比上年增加 1 辆,主要是本年新购置公务用车一辆。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,。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目 4 个,共涉及资金 90.92 万元,占一般公共预算项目支出总额的 15.29%。组织对 2023 年度南水北调 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 11100 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年度工作场地租用费”、“党组织活动经费”、“物业费”3 个项目开展了单位评价,涉及一般公共

预算支出 90.92 万元，政府性基金预算支出 11100 万元。从评价情况来看，各项目开支进度都符合年度预算绩效安排，绩效目标完成较好。

（二）单位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 2023 年度工作场地租用费项目、党组织活动经费项目及南水北调水费、物业费、公务用车购置费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）南水北调水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南水北调水费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11100 万元，执行数为 11100 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，完成预算内支出，有效的保障石家庄市南水北调配套工程的顺利建设，保障市民喝上引江水，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市南水北调工程建设中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	南水北调水费 (专项资金)	实施(主管) 单位	石家庄市南水北调工程建设中心			
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:	11100	到位数:	11100	执行数:		11100
	其中: 财政资金	11100	其中: 财政资金	11100	其中: 财政资金		11100
	其他	0	其他	0	其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成 率		
	用于支付石家庄市区2022及2023度南水北调应缴及欠缴水费		及时支付石家庄市区2022及2023度南水北调应缴及欠缴水费				
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	缴纳南水北调水费	≥11100万元	11100万元	10	
		质量指标	完成率		根据市本级供水协议, 缴纳南水北调水费11100万元	10	
		时效指标	当年完成率		根据市本级供水协议, 缴纳时限11月底前	10	
		成本指标	资金成本	≥11100万元	11100万元	10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益 指标	保障能力	引江水保障率≥90%	引江水保障率100%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	9	
	总分						99
	五、存在问题、 原因及下一步整改措施	无					

(2) 2023年度工作场地租用费项目自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023年度工作场地租用费项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为70万元, 执行数为70万元, 完成预算的100.0%。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, 完成工作场地租赁, 为单位职工提供稳定的办公场所, 对办公

租房环境进行监管、评估，保障用房面积符合国家规定，根据合同约定及时支付租金，单位职工对办公环境满意度达98.0%等，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市南水北调工程建设中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费 (专项资金)	实施(主管) 单位	石家庄市南水北调工程建设中心		
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:	70	到位数:	70	执行数:	70
	其中: 财政资金	70	其中: 财政资金	70	其中: 财政资金	70
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	为单位租赁办租赁公用房，为单位职工提供稳定、安全、满意的办公场所。		依据合同约定及时履约支付，租赁工作场地，为职工提供了稳定的办公场所提升工作效率。			
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	数量指标	1890平方米	1890平方米	10
		质量指标	质量指标	保障单位用房面积达标，租用场所稳定、安全	为单位租赁办租赁公用房，为职工提供稳定、安全、满意的办公场所	10
		时效指标	时效指标	1年	2023年租赁合同期限为1年	10
		成本指标	成本指标	70万	租赁合同年租金70万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	改善办公环境	完成办公用房租费，保障单位工作正常运转	为单位工作正常运行提供了安全稳定的场所	20
		社会效益指标	维持安全工作环境	租赁单位办公场所能够维持日常工作安全环境	当年租赁工作场所无安全生产事故	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	9
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

(3) 党组织活动经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年度党组织活动经费项目绩效自评得分为

97分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.77万元，执行数为0.77万元，完成预算的100.0%。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，完成预算内支出，有效的保障我中心党支部建设，为基层党支部工作和活动提供必要的经费支持和物质保障，提升了党员干部的思想认知等，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：石家庄市南水北调工程建设中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市南水北调工程建设中心		
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：0.77	到位数：0.77	执行数：0.7685	99.81%		
	其中：财政资金 0.77	其中：财政资金 0.77	其中：财政资金 0.7685			
	其他 0	其他 0	其他 0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	认真学习贯彻落实党的二十大精神，提升思想认识，激发党员干部实干精神。		认真学习贯彻落实党的二十大精神，扎实开展主题教育，弘扬建党精神，以党建为领导发挥党员先锋模范作用。			
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	数量指标	≥12次	（截止预算年度末的完成情况）	10
		质量指标	质量指标	每月每人学习任务及笔记	党员按时完成学习任务、笔记	10
		时效指标	时效指标	12月底前	2023年党组织活动组织安排均与当年年底前完成	10
		成本指标	成本指标	100%	99.81%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	99.81%	100%	99.81%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	认知度	≥90%	组织全体党员学习理论知识，提升党性认知，活动参加率为	20
		可持续影响指标	党员先进性	根据文件要求组织党员活动、学习	通过组织党员活动、学习，提高了党建工作，增强了党员先进性	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意率	≥90问卷调查	党员对党组全年组织活动、学习的满意率为95%	9
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

(4) 物业费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.17 万元，执行数为 8.17 万元，完成预算的 100.0%。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，完成预算内支出，为单位员工提供了舒适、安全、卫生的办公场所环境，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市南水北调工程建设中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市南水北调工程建设中心		
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:	8.17	到位数:	8.17	执行数:	8.17
	其中: 财政资金	8.17	其中: 财政资金	8.17	其中: 财政资金	8.17
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	用于2023年度石家庄市南水北调工程建设中心办公场所物业费, 维持单位办公场所环境舒适、安全、卫生。		按合同金额及时支付单位办公场所物业费, 为单位员工提供了舒适、安全、卫生的办公场所环境			
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	数量指标	1390平方米	1390平方米	10
		质量指标	质量指标	物业服务情况及配套设施运行情况满足办公场所环境需求	根据合同无业人员为本单位提供全面周到的物业服务	10
		时效指标	时效指标	2023年1月-12月物业费	物业服务期满12个月	10
		成本指标	成本指标	8.17万元	8.17万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标(40)	社会效益指标	社会效益指标	物业服务影响社会就业率	物业公司安排转岗业人员保证物业服务	20
		可持续影响指标	可持续性	单位办公场所舒适度提高	单位办公场所舒适度有所提高	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意率	≥95%	员工满意度90%	6
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

(5) 公务用车购置费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.98 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 100.0%。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，完成预算内支出，购置办公用车一辆，保障单位正常运转公务活动，未发现问题

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市南水北调工程建设中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置经费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市南水北调工程建设中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	(调整)	资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	11.98	到位数:	11.98	执行数:	11.98
	其中: 财政资金	11.98	其中: 财政资金	11.98	其中: 财政资金	11.98
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	购置办公用车一辆, 车辆性质为: 应急保障用车, 主要用于调研、会议、学习等公务活动。		购置办公用车一辆, 保障单位正常运转公务活动。			
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	购买车辆	1辆	1辆	10
		质量指标	购置合格率	购置车辆符合批复要求	购置车辆符合批复要求	10
		时效指标	购置计划执行率	车辆购置按计划实施	按时完成车辆购置	10
		成本指标	总成本	≤12万元	11.98万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障顺利		20
		可持续影响指标	系统工作运转	明显有效		20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	车辆使用人的满意度 ≥ 98%	车辆使用人的满意度 90%	9
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

（三）单位评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 11190.92 万元。从评价情况来看，各项目开支进度都符合年度预算绩效安排，绩效目标完成较好。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

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 相关名词解释

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、结转至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至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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。