



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：332011

单位名称：石家庄市冶河灌区服务中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

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

(1) 统一负责冶河大灌区的整体规划和项目的实施与管理；统一调度冶河岗南水源，组织下游农业用水和市区供水。

(2) 直接管理引岗总干渠、引冶总干渠、配水枢纽和各干渠渠首引水工程。

(3) 受市水利局委托对一干渠（引岗渠）行使管理职能；负责其他四条干渠的调水、配水和业务指导。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	石家庄市冶河灌区服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

编制单位：石家庄市冶河灌区服务中心

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	9,122.36	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	104.96
	9		九、卫生健康支出	40	46.47
	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	8,945.50
	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	54.40
	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	9,122.36	本年支出合计	58	9,151.33
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	29.07	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	9,151.43	总计	62	9,151.43

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

编制单位：石家庄市冶河灌区服务中心

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		9,122.36	9,122.36					
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96					
20805	行政事业单位养老支出	104.96	104.96					
2080502	事业单位离退休	40.24	40.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72					
210	卫生健康支出	46.47	46.47					
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47					
2101102	事业单位医疗	46.47	46.47					
213	农林水支出	8,916.53	8,916.53					
21303	水利	8,916.53	8,916.53					
2130305	水利工程建设	7,785.33	7,785.33					
2130306	水利工程运行与维护	1,007.52	1,007.52					
2130316	农村水利	9.94	9.94					

2130399	其他水利支出	113.73	113.73					
221	住房保障支出	54.40	54.40					
22102	住房改革支出	54.40	54.40					
2210201	住房公积金	54.40	54.40					

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

编制单位：石家庄市冶河灌区服务中心

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		9,151.33	887.60	8,263.73			
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96				
20805	行政事业单位养老支出	104.96	104.96				
2080502	事业单位离退休	40.24	40.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72				
210	卫生健康支出	46.47	46.47				
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47				
2101102	事业单位医疗	46.47	46.47				
213	农林水支出	8,945.50	681.77	8,263.73			
21303	水利	8,945.50	681.77	8,263.73			
2130305	水利工程建设	7,785.33		7,785.33			
2130306	水利工程运行与维护	1,036.49	681.77	354.73			
2130316	农村水利	9.94		9.94			
2130399	其他水利支出	113.73		113.73			

221	住房保障支出	54.40	54.40				
22102	住房改革支出	54.40	54.40				
2210201	住房公积金	54.40	54.40				

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

编制单位：石家庄市冶河灌区服务中心

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	9,122.36	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	104.96	104.96		
	9		九、卫生健康支出	41	46.47	46.47		
	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	8,945.50	8,945.50		

	1 3		十三、交通运输支出	45				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1 5		十五、商业服务业等支出	47				
	1 6		十六、金融支出	48				
	1 7		十七、援助其他地区支出	49				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9		十九、住房保障支出	51	54.40	54.40		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2 3		二十三、其他支出	55				
	2 4		二十四、债务还本支出	56				

	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2 7	9,122.36	本年支出合计	59	9,151.33	9,151.33		
年初财政拨款结转和结余	2 8	29.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10		
一、一般公共预算财政拨款	2 9	29.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	9,151.43	总计	64	9,151.43	9,151.43		

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

编制单位：石家庄市冶河灌区服务中心

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		9,151.33	887.60	8,263.73
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96	
20805	行政事业单位养老支出	104.96	104.96	
2080502	事业单位离退休	40.24	40.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	
210	卫生健康支出	46.47	46.47	
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	
2101102	事业单位医疗	46.47	46.47	
213	农林水支出	8,945.50	681.77	8,263.73
21303	水利	8,945.50	681.77	8,263.73
2130305	水利工程建设	7,785.33		7,785.33
2130306	水利工程运行与维护	1,036.49	681.77	354.73
2130316	农村水利	9.94		9.94
2130399	其他水利支出	113.73		113.73

221	住房保障支出	54.40	54.40	
22102	住房改革支出	54.40	54.40	
2210201	住房公积金	54.40	54.40	

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表

公开 06 表

编制单位：石家庄市冶河灌区服务中心

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	792.17	302	商品和服务支出	54.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.26	30201	办公费	8.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.26	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.40	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	246.00	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.89	30206	电费	8.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.05	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.93	30208	取暖费	11.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	27.74	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.24	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	0.92	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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.85	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	4.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	2.47	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		833.33	公用经费合计				54.27	

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

金额单位：万元

编制单位：石家庄市冶河灌区服务中心

2023 年度

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市冶河灌区服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，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

编制单位：石家庄市冶河灌区服务中心

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
6.00		6.00		6.00		4.54		4.54		4.54	

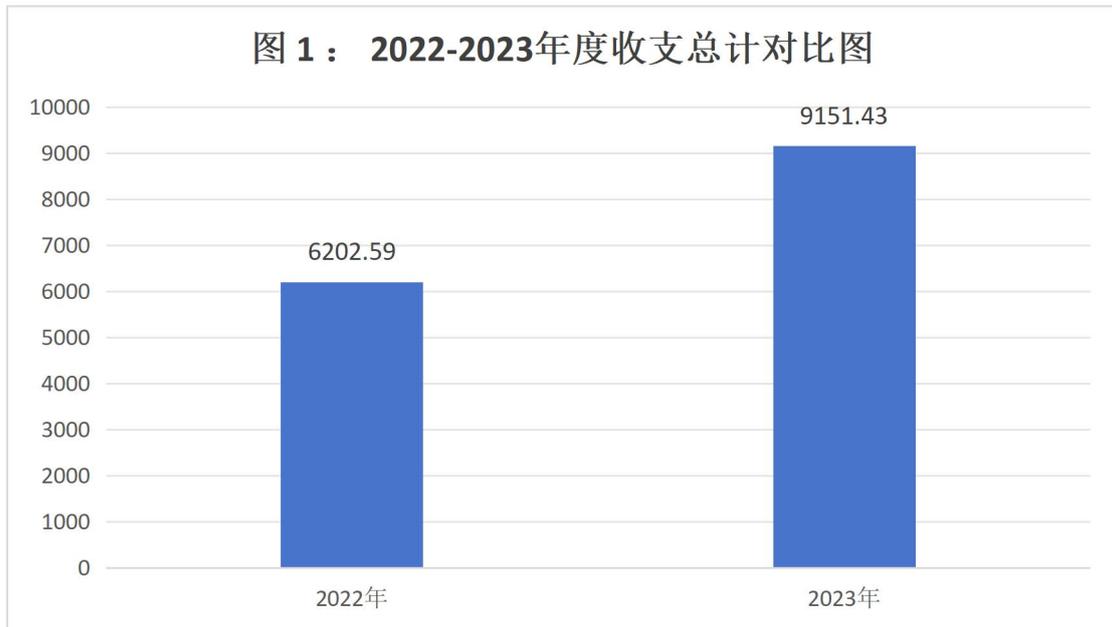
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

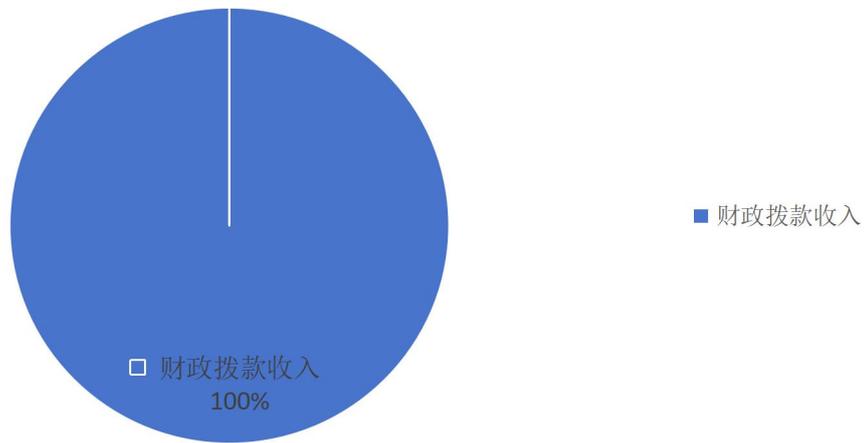
本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)9151.43 万元，与 2022 年度决算相比，收支各增加 2948.84 万元,增长 47.54%，主要原因是 2023 年度增加“十四五”续建配套和现代化改造项目（三期中央资金），年末实现收支 4020.37 万元；2023 年度年初结转和结余资金 29.07 万元在本年实现收支。如图 1 所示：



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计9122.36万元，其中：财政拨款收入9122.36万元，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%。如图2所示：

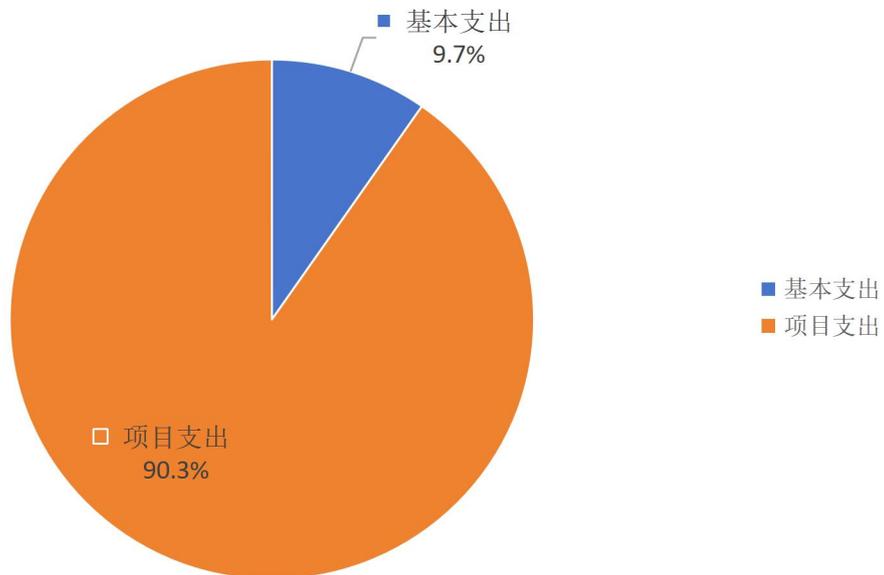
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度本年支出合计 9151.33 万元，其中：基本支出 887.6 万元，占 9.7%；项目支出 8263.73 万元，占 90.3%；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%。如图 3 所示：

图 3：支出决算构成情况图

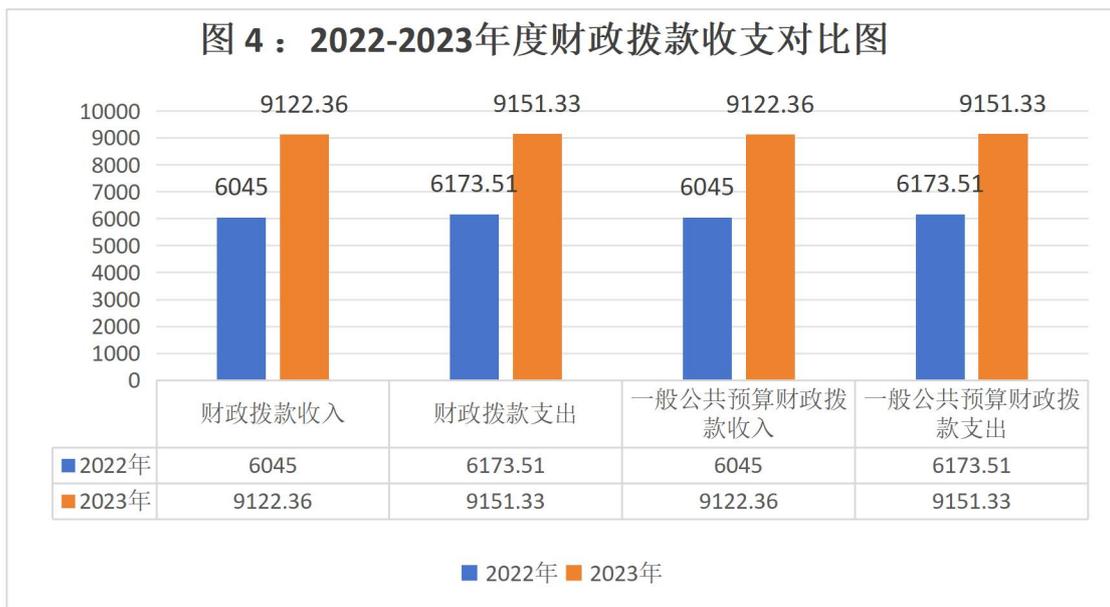


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 9122.36 万元,比上
 年增加 3077.36 万元, 增长 50.91%, 主要是本年度新增冶河
 灌区“十四五”续建和现代化改造项目(三期)投资额占比
 较大; 本年度支出 9151.33 万元, 比上年度增加 2977.81 万元,
 增长 48.24%, 主要是“十四五”续建和现代化改造项目支出
 较上年增大。具体情况如下:

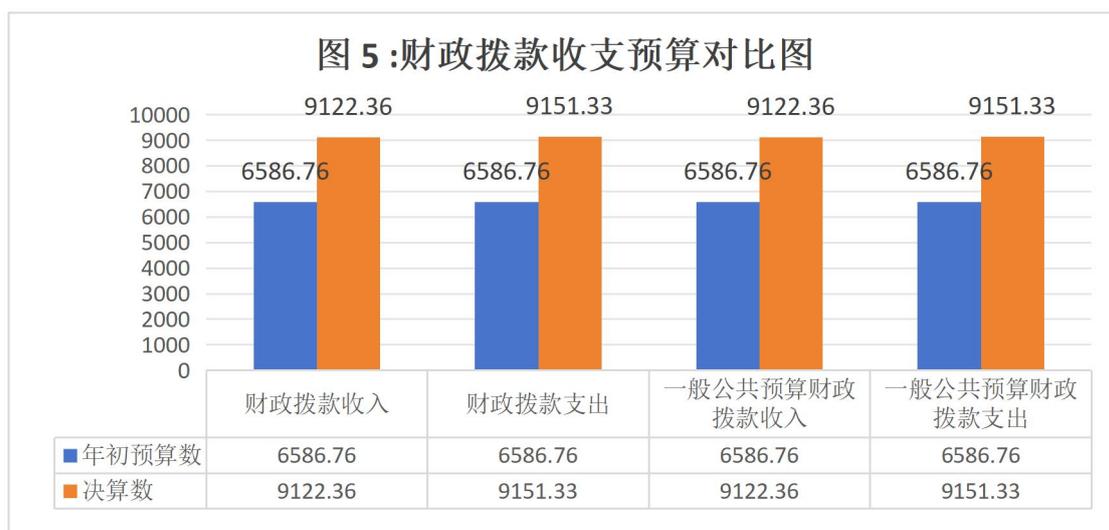
一般公共预算财政拨款本年收入 9122.36 万元,比上年增
 加 3077.36 万元, 增长 50.91%, 主要是 2023 年度增加“十
 四五”续建配套和现代化改造项目(三期中央资金), 实现
 财政拨款本年收入 4020.37 万元, 项目投资额较大; 本年度
 支出 9151.33 万元, 比上年度增加 2977.81 万元, 增长 48.24%,
 主要是 2023 年度增加“十四五”续建配套和现代化改造项
 目(三期中央资金), 年末实现支出 4020.37 万元, 项目支
 出较上年增大。如图 4 所示:



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

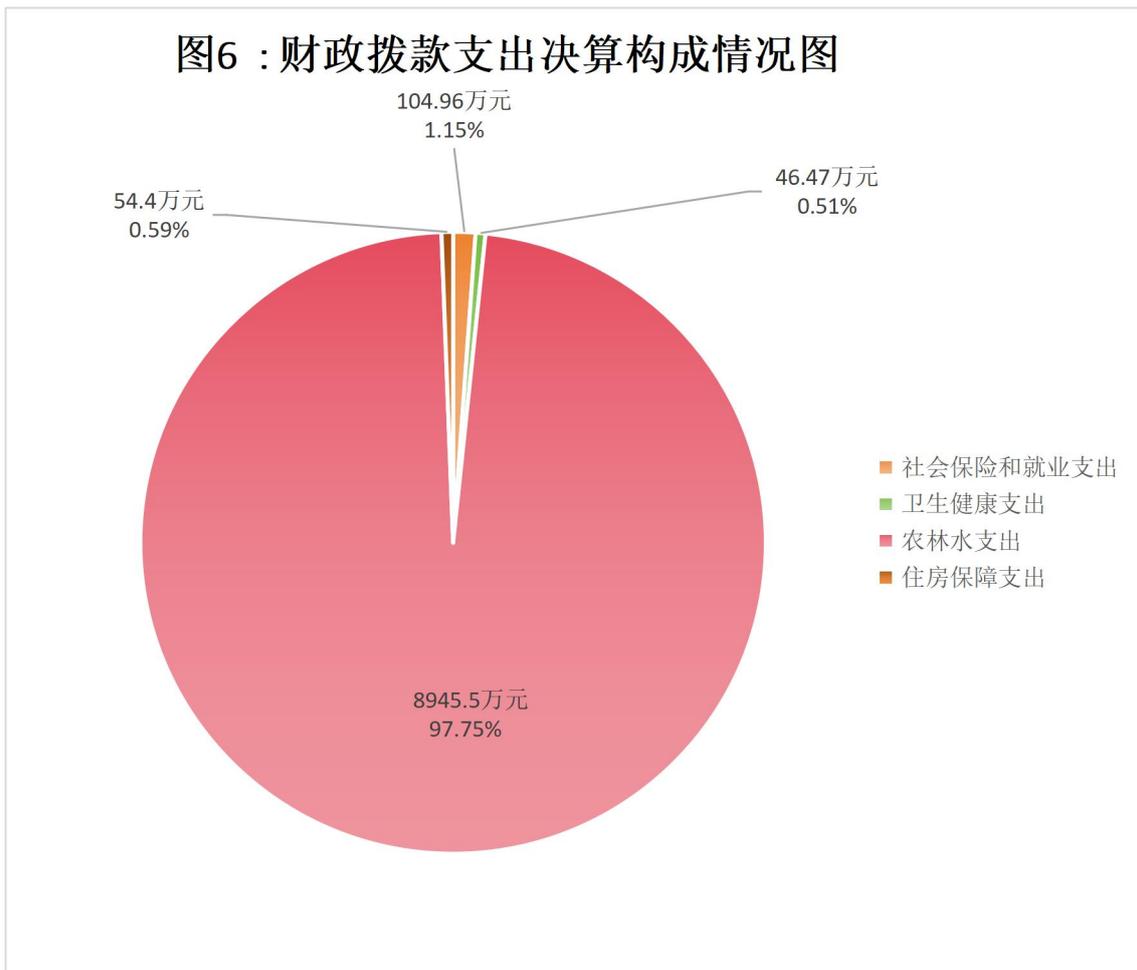
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 9122.36 万元，完成年初预算的 138.5%，比年初预算增加 2535.6 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加“十四五”续建配套和现代化改造项目投资，财政拨款收入增大所致；本年支出 9151.33 万元，完成年初预算的 138.94%，比年初预算增加 2564.57 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加“十四五”续建配套和现代化改造项目投资，支出增大。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 9122.36 万元，完成年初预算的 138.5%，比年初预算增加 2535.6 万元，主要原因是年中追加“十四五”续建配套和现代化改造项目投资，财政拨款收入增大所致；本年支出 9151.33 万元，完成年初预算的 138.94%，比年初预算增加 2564.57 万元，主要原因是主要是年中追加“十四五”续建配套和现代化改造项目投资，支出增大。如图 5 所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9151.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 104.96 万元，占 1.15%，主要用于单位基本养老缴费支出；卫生健康（类）支出 46.47 万元，占 0.51%，主要用于单位医疗保险缴费支出；农林水（类）支出 8945.5 万元，占 97.75%，主要用于水利工程建设、水利工程运行与维护、农村水利等支出；住房保障（类）支出 54.4 万元，占 0.59%，主要用于住房公积金缴费支出。如图 6 所示：



(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 887.6 万元，其中：

人员经费 833.33 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、生活补助、奖励金。

公用经费 54.27 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、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 75.65%，较预算减少 1.46 万元，降低 24.35%，主要是我单位“三公”经费财政拨款预算是公务用车运行维护费 6 万元，2023 年度我单位两辆公车车况较好，加之我单位倡导市内业务公交出行的理念，从而节约了公车运行成本；较 2022 年度决算增加 2.67 万元，增长 142.82%，主要是 2023 年度我单位三公经费支出是公务用车运行维护费支出，2022 年度由于疫情原因，我单位倡导线上办公，公务用车运行费用相应减少，2023 年度恢复正常业务活动，公务用车运行维护费用相应增加。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）费与预算相比持平；与 2022 年度决算支出持平。

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支出预算为 6 万元，支出决算 4.54 万元，完成预算的 75.65%，较预算减少 1.46 万元，降低了 24.35%，主要是我单位“三公”经费预算为公务用车运行维护费 6 万元，2023 年度我单位两辆公车车况较好，加之我单位倡导市内业务公交出行的理念，从而节约了公车运行成本；较 2022 年度决算增加 2.67 万元，增长 142.82%，主要是 2023 年度我单位三公经费支出主要为公务用车运行维护费支出，2022 年度由于疫情原因，我单位倡导线上办公，公务用车运行费用相应减少，2023 年度恢复正常业务活动，公务用车运行维护费用相应增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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，公务用车购置费与预算相比持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.54 万元：本单位 2023 年度单位公务用车两辆，发生运行维护费支出 4.54 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.46 万元，降低 24.35%，主要是我单位“三公”经费预算中公务用车运行维护费 6 万元，我单位 2 辆公车车况较好，加之我单位倡导市内业务公交出行

的理念，从而节约了公车运行成本；较 2022 年度决算增加 2.67 万元，增长 142.82%，主要是 2023 年度我单位三公经费支出主要为公务用车运行维护费支出，2022 年度由于疫情原因，我单位倡导线上办公，公务用车运行费用相应减少，2023 年度恢复正常业务活动，公务用车运行维护费用相应增加。

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 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平；与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6014.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.59 万元、政府采购工程支出 5850.76 万元、政府采购服务支出 159.62 万元。授予中小企业合同金额 2907.59 万元，占政府采购支出总额的 48.34%，其中授予小微企业合同金额 259.87 万元，占政府采购支出总额的 4.32%。

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 0 辆，与上年持平。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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（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，一般公共预算项目 17 个，共涉及资金 8263.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“冶河灌区岁修工程资金”、“公务用车租赁费”等项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 169.95 万元。从评价情况来看，项目本年内已实施完成，各项绩效目标任务实现较好，支出严格控制在预算内，增强了渠道安全输水能力，减少了渠道安全隐患，提升了单位整体服务水平，服务对象满意度较高。

（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“冶河灌区岁修工程资金”、“公务用车租赁费”等2个项目绩效自评结果。

(1) 冶河灌区岁修工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冶河灌区岁修工程资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为165万元，执行数为159.55万元，完成预算的96.69%。项目绩效目标完成情况：一是2023年度岁修工程任务按时保质完成；二是通过对渠道进行维修管护，增强渠道引输水能力，保障引输水安全。发现的主要问题及原因：项目地点多与当地村庄临近或交叉，有些地方矛盾较突出，项目推进稍显缓慢。下一步改进措施：加大水利建设重要性的宣解，多与当地群众和政府沟通、把矛盾解决在项目实施前。

单位预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市冶河灌区服务中心

(2023年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冶河灌区岁修工程资金	实施(主管)单位	332011-石家庄市冶河灌区服务中心			
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:	165	到位数:	165	执行数:	159.55	96.69%
	其中: 财政资金	165	其中: 财政资金	165	其中: 财政资金	159.55	
	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	
	年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,有效控制投资概算,完工目标可初步发挥效益		年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,有效控制投资概算,完工目标初步发挥效益			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	渠道防渗、巡渠路修复	5000m	5000m	2	

			新建闸房、农桥、斗口	5座	5座	2
			渠道清淤	8000立方米	8000立方米	2
			渠道护栏修复	1200米	1200米	2
			其他临时工程	5处	5处	2
	质量指标		工程质量验收合格率	100%	100%	10
	时效指标		工程完工时间节点	2023年12月底	2023年11月22日	10
	成本指标		项目资金成本	165	159.55	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成当年全部预算	100%	97%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	灌区综合服务能力提升情况	灌区综合服务能力提升情况	得到提升	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用水户满意度	100%	100%	10
总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张韶辉

联系电话：87889060

(2) 公务用车租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁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10.41万元，执行数为10.41万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：为单位提供公务用车，提高单位工作效率。

单位预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市治河灌区服务中心

(2023年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费	实施(主管)单位	石家庄市治河灌区服务中心			
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:	10.41	到位数:	10.41	执行数:	10.41	100.0%
	其中:财政资金	10.41	其中:财政资金	10.41	其中:财政资金	10.41	
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
	通过租赁公车,提高单位办公效率,保障业务能力稳步提升。			为单位提供公务用车,有效提高了单位工作效率,提升了业务保障能力。			100.0%
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	租赁车数量	2辆	2辆	10	
		质量指标	租用公务用车的质量达标率	100.0%	100.0%	10	
		时效指标	租赁公车到位及时率	100.0%	100.0%	10	
		成本指标	公车租赁费不超过10.41万元	10.41万元	10.41万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	年度预算执行率	100.0%	100.0%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥5%	有效促进了年度工作任务的完成,整体提升5%以上	20	
		可持续影响指标	持续保障单位用车,有效提升服务能力	保障单位用车,有效提升服务能力	能持续保障单位用车,有效提升服务能力	20	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务人员及单位满意率(%)	≥95%	100.0%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 刘会杰

联系电话: 87889880

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度政府性基金预算、国有资金经营预

算无收支及结转结余情况，故公开 07 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 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。

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