



# 2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：332016

单位名称：石家庄市滹沱河生态工程运维服务  
中心

二〇二四年九月

# 2023 年度单位决算公开 文本

石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心  
二〇二四年九月

# 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

本单位主要负责滹沱河生态修复工程市管段相关设施运维和生态景观养护工作；负责滹沱河水生态监测和改善等相关技术工作；负责滹沱河防汛抢险相关专业技术保障工作。

## 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	石家庄市滹沱河生态工程 运维服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

## 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（单位）：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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	1,931.90	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	110.83	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	100.27
	9		九、卫生健康支出	40	47.91
	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	1,739.88
	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	60.85
	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	110.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,042.73	<b>本年支出合计</b>	58	2,059.74
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	21.22	年末结转和结余	60	4.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,063.95	<b>总计</b>	62	2,063.95

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（单位）：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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		2,042.73	2,042.73					
208	社会保障和就业支出	100.27	100.27					
20805	行政事业单位养老支出	100.27	100.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.91	32.91					
210	卫生健康支出	47.91	47.91					
21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91					
2101102	事业单位医疗	47.91	47.91					
213	农林水支出	1,722.87	1,722.87					
21303	水利	1,722.87	1,722.87					
2130302	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2130304	水利行业业务管理	31.98	31.98					
2130305	水利工程建设	59.91	59.91					

2130306	水利工程运行与维护	857.00	857.00					
2130314	防汛	131.99	131.99					
2130399	其他水利支出	640.48	640.48					
221	住房保障支出	60.85	60.85					
22102	住房改革支出	60.85	60.85					
2210201	住房公积金	60.85	60.85					
229	其他支出	110.83	110.83					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110.83	110.83					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	110.83	110.83					

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（单位）：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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		2,059.74	784.10	1,275.64			
208	社会保障和就业支出	100.27	100.27				
20805	行政事业单位养老支出	100.27	100.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.91	32.91				
210	卫生健康支出	47.91	47.91				
21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91				
2101102	事业单位医疗	47.91	47.91				
213	农林水支出	1,739.88	575.07	1,164.81			
21303	水利	1,739.88	575.07	1,164.81			
2130302	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2130304	水利行业业务管理	31.98		31.98			
2130305	水利工程建设	59.91		59.91			
2130306	水利工程运行与维护	857.00		857.00			

2130314	防汛	131.99		131.99			
2130399	其他水利支出	657.49	575.07	82.42			
221	住房保障支出	60.85	60.85				
22102	住房改革支出	60.85	60.85				
2210201	住房公积金	60.85	60.85				
229	其他支出	110.83		110.83			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110.83		110.83			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	110.83		110.83			

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（单位）：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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	1,931.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.83	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	100.27	100.27		
	9		九、卫生健康支出	41	47.91	47.91		
	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	1,739.88	1,739.88		
	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	60.85	60.85		
	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	110.83		110.83	
	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				
	27	2,042.73	<b>本年支出合计</b>	59	2,059.74	1,948.90	110.83	
	28	21.22	年初财政拨款结转和结余	60	4.21	4.21		
	29	21.22	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,063.95	<b>总计</b>	64	2,063.95	1,953.12	110.83	

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（单位）：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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		1,948.90	784.10	1,164.81
208	社会保障和就业支出	100.27	100.27	
20805	行政事业单位养老支出	100.27	100.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.91	32.91	
210	卫生健康支出	47.91	47.91	
21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91	
2101102	事业单位医疗	47.91	47.91	
213	农林水支出	1,739.88	575.07	1,164.81
21303	水利	1,739.88	575.07	1,164.81
2130302	一般行政管理事务	1.50		1.50
2130304	水利行业业务管理	31.98		31.98
2130305	水利工程建设	59.91		59.91
2130306	水利工程运行与维护	857.00		857.00

2130314	防汛	131.99		131.99
2130399	其他水利支出	657.49	575.07	82.42
221	住房保障支出	60.85	60.85	
22102	住房改革支出	60.85	60.85	
2210201	住房公积金	60.85	60.85	

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（单位）：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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	743.91	302	商品和服务支出	40.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.97	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.01	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	204.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.46	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.91	30208	取暖费	3.39	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	1.60	30211	差旅费	9.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.05	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	
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	5.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.85	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	5.60	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	3.11	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		743.91	公用经费合计				40.18	

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

编制单位（单位）：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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			110.83	110.83		110.83	
229	其他支出		110.83	110.83		110.83	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		110.83	110.83		110.83	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		110.83	110.83		110.83	

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

编制单位（单位）：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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
29.56		29.56	23.96	5.60		29.56		29.56	23.96	5.60	

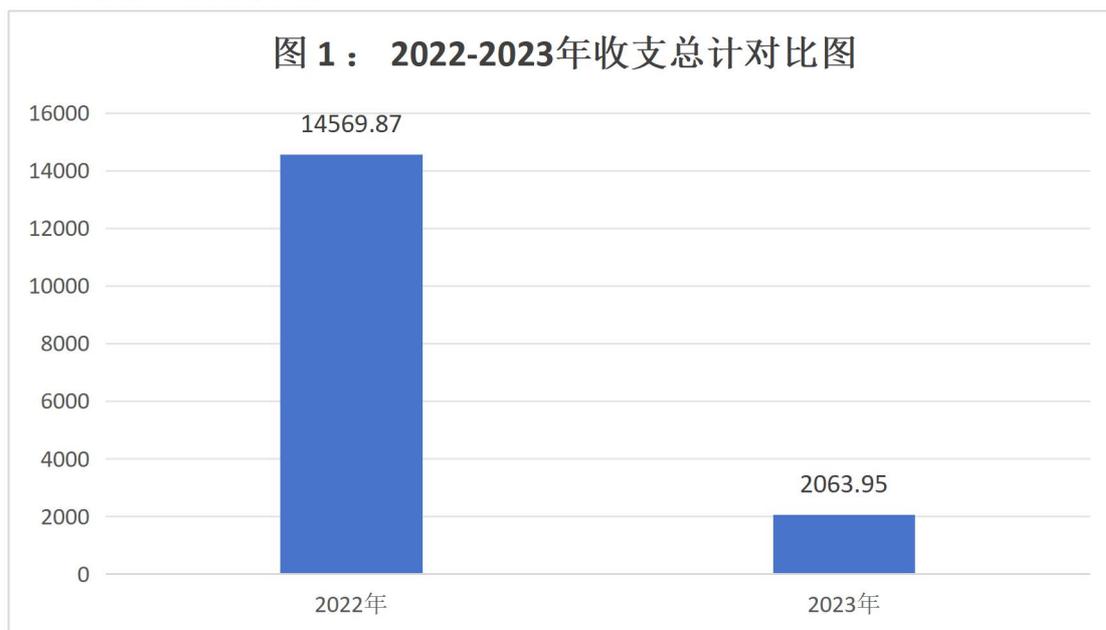
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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年度收入决算总计2063.95万元，比上年减少12505.92万元，主要是本年度政府性基金预算财政拨款收入较上年度大幅度减少；本单位2023年度支出决算总计2063.95万元，比上年减少12505.92万元，主要是本年度政府性基金项目支出较上年度大幅度减少。

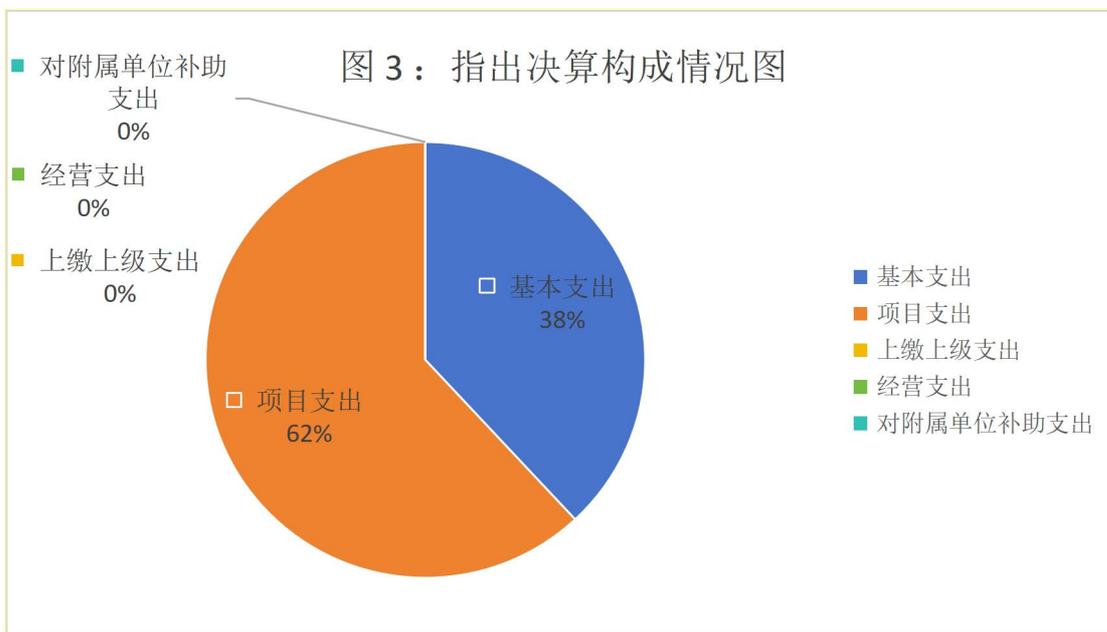


## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2042.73万元，其中：财政拨款收入2042.73万元，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2059.74万元，其中：基本支出784.1万元，占38.07%；项目支出1275.64万元，占61.93%；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

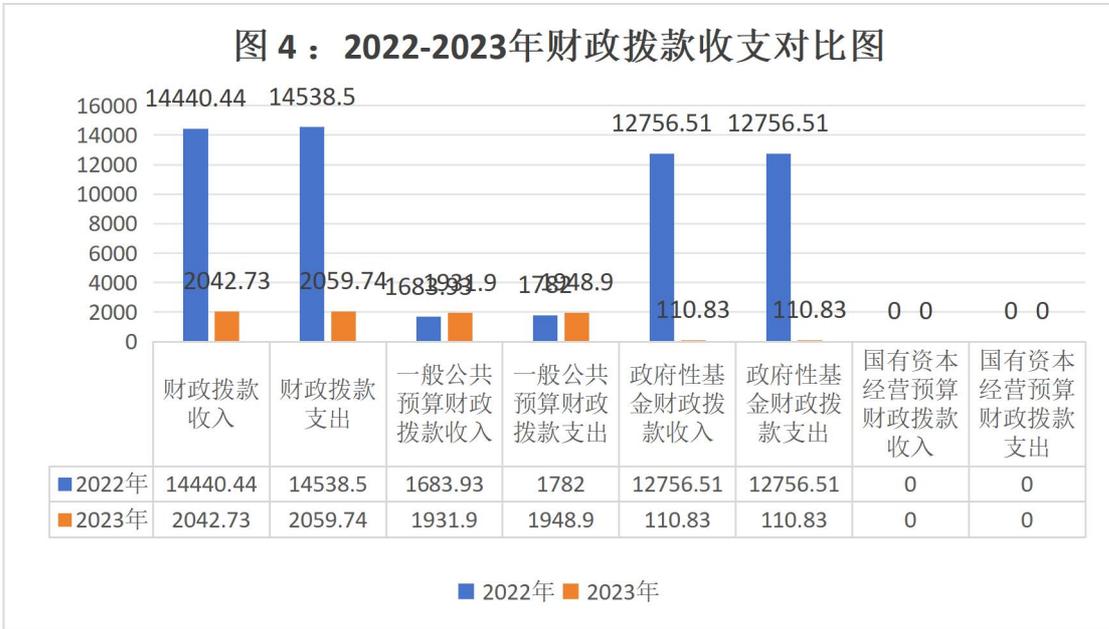
##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2042.73万元，比上年减少12397.71万元，降低85.85%，主要是本年度政府性基金项目收入减少；本年支出 2059.74元，比上年减少12478.77万元，降低85.83%，主要是政府性基金项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1931.9万元，比上年增加247.97万元，增长14.73%，主要是本年度新增四个项目：滹沱河维养管护经费、滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）配套资金、滹沱河1、2、4号水面护岸挡坎水毁修复工程、滹沱河中华大街至东三环段主槽护岸水毁修复工程；本年支出1948.9万元，比上年增加166.91万元，增长9.37%，主要是本年度新增四个项目的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入110.83万元，比上年减少12,645.68万元，降低99.13%，主要原因是本年度较上年减少了滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）资金收入；本年支出110.83万元，比上年减少12645.68万元，降低99.13%，主要是滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）资金支出减少。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



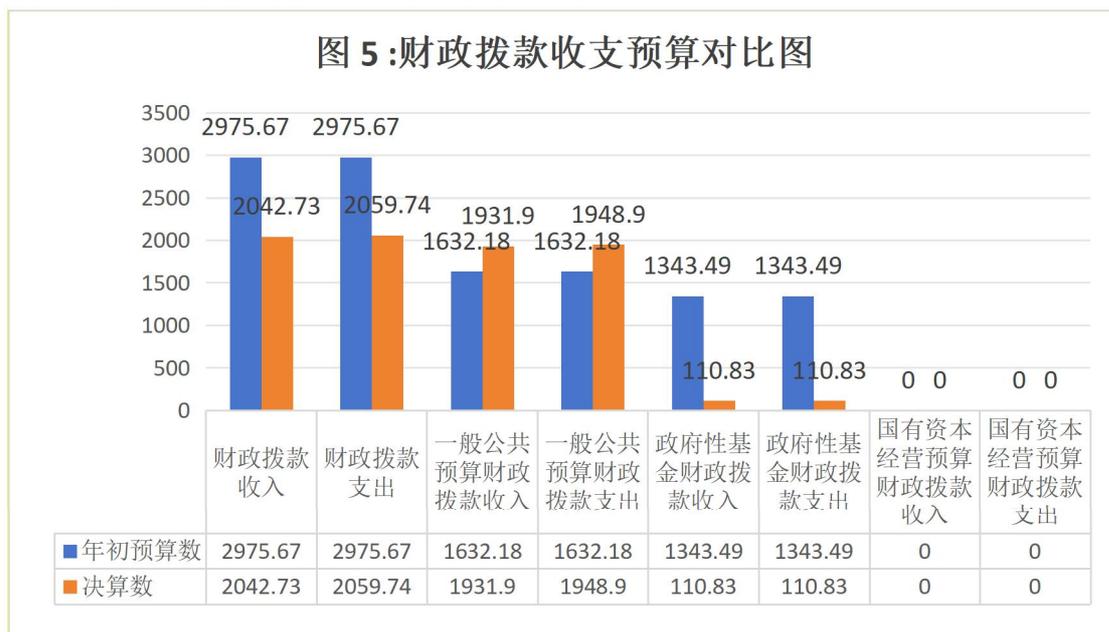
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2042.73万元，完成年初预算的68.65%，比年初预算减少932.94万元，决算数小于预算数主要原因是滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）资金结转下年使用；本年支出2059.74万元，完成年初预算的69.22%，比年初预算减少915.94万元，决算数小于预算数主要原因是滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）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1931.9万元，完成年初预算的118.36%，比年初预算增加299.72万元，主要原因是本年度新增了四个项目的预算安排：滹沱河维养管护经费、滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）配套资金、滹沱河1、2、4号水面护岸挡坎水毁修复工程、滹沱河中华大街至东三环段主槽护岸水毁修复工程资金；本年支出1948.9万元，完成年初预算的119.4%，比年初预算增加316.72万元，主要原因是主要是新增四个项目的预算安排支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入110.83万元，完成年初预算的8.25%，比年初预算减少1232.66万元，主要原因是滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段资金）结转下年使用；

本年支出110.83万元，完成年初预算的8.25%，比年初预算减少1232.66万元，主要原因是滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段资金）结转下年使用。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2059.74万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出100.27万元，占4.87%；卫生健康（类）支出47.91万元，占2.33%；农林水（类）支出1739.88万元，占84.47%；住房保障（类）支出60.85万元，占2.95%；其他（类）支出110.83万元，占5.38%。



### （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784.1万元，其中：

人员经费743.91万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费40.18万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

## 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29.56万元，支出决算为29.56万元，完成预算的100%，较预算增加23.87万元，增加419.51%，主要是本年度新增公务用车购置费项目；较2022年度决算增加23.96万元，增加427.86%，主要是本年度新增公务用车购置费项目。

## **(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；较上年持平。

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预算为29.56万元，支出决算29.56万元，完成预算的100%，较预算持平，主要是本年度新购置两辆公务用车；较上年增加23.96万元，增加427.86%，主要是本年新购买两辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出23.96万元：本单位2023年度公务用车购置量2辆，发生“公务用车购置”经费支出23.96万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加23.96万元，增加100%，主要是本年新购买两辆公务用车。

公务用车运行维护费支出5.6万元：本单位2023年度单位公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出5.6万元。公务用车运行维护费支出较预算持平，主要是用于公务用车维修养护；较上年持平，主要是用于公务用车维修养护。

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；未安排公务接待费支出。

## **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 618.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 93.81 万元、政府采购服务支出 523.04 万元。授予中小企业合同金额 618.35 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 1.5 万元，占政府采购支出总额的 0.24%。

## 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 3 辆，比上年增加 2 辆，主要是本年度新购置两辆公务用车。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 1 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，其他用车主要是为缓解业务用车困难，申请配备两辆公务用车。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，涉及项目 11 个，共涉及资金 2582.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“滹沱河运行维护资金”“滹沱河维养管护经费”“物业费”“党组织活动经费”“滹沱河中华大街至东三环段主槽护岸水毁修复工程资金”“公务用车购置经费”等 11 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 2582.92 万元。从评价情况来看，我中心十一个项目如期开展实施，预算资金到位，在指定时间内九个项目完成资金的预算支出；滹沱河运行维护资金项目完成全年预算支出的 99.26%；滹沱河 1、2、4 号水面护岸挡坎水毁修复工程完成全年预算支出的 2.13%，主要原因是此项目 2023 年年底处于前期招标工作中。2024 年将继续跟进前期招标工作，确保及时开工，进一步提高预算执行率。

### （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滹沱河运行维护资金、滹沱河中华大街至东三环段主槽护岸水毁修复工程项目绩效自评

结果，共涉及资金 907 万元。

(1) 滹沱河运行维护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，滹沱河市区段维护资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为807万元，执行数为 801 万元，完成预算的 99.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了水利工程设施安全运行，保障河道安全、畅通、整洁，为市民提供了优质的休闲娱乐场所。

(2) 滹沱河中华大街至东三环段主槽护岸水毁修复工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，滹沱河市区段维护资金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为807万元，执行数为801万元，完成预算的 99.26%。项目绩效目标完成情况：通过实施滹沱河中华大街至东三环段主槽护岸水毁修复工程，对河道主槽边坡防护损坏部位进行了修复与改建，恢复了滹沱河主槽设计行洪能力，保障了河道两岸人民生命财产安全。

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心 金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	滹沱河运行维护资金	实施(主管)单位	石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心		
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:	807	到位数:	807	执行数:	801	99.26%
	其中: 财政资金	807	其中: 财政资金	807	其中: 财政资金	801	
	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	
	1. 确保滹沱河生态工程(中华大街至三号潜坝段)完整、安全运行,延长工程使用年限,能够维持、恢复原有工程面貌和生态景观效果,使工程能够保持原有的设计功能。2. 开发可扩展性好的水资源信息管理系统,提升监控设施,改善滹沱河水环境,维护水生态良好。3. 充分发挥工程效益,全力保障游客人身安全,为广大人民群众提供一个环境优美、安全舒适的休闲娱乐场所。			强化日常管理工作,保障河道安全、畅通、整洁,为市民提供了优质的休闲娱乐场所。		99.26%	
	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
			建设、改造、修缮面积		≥8304180平方米	8304180平方米	1
			建设、改造、修缮数量		≥22处	22处	1
			安保服务范围		≥16公里	16公里	1

四、年度绩效 指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	安保巡查数量	≥30处	30处	1
			监控整合范围	≥85公里	85公里	1
			监控整合数量	≥30处	30处	1
			水生态监测范围	≥16公里	16公里	1
			水生态监测数量	≥10处	10处	0.5
			防汛范围	≥16公里	16公里	0.5
			安全生产范围	≥16公里	16公里	0.5
			生态放养面积	≥874公顷	874公顷	0.5
			巡逻车船数量	≥8辆	8辆	0.5
			宣传溱沔河方式	≥3种	3种	0.5
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	100%	2
			安保巡查合格率	≥95%	100%	2
			监控整合合格率	≥95%	100%	2
			水生态监测合格率	≥95%	100%	2
			防汛物品合格率	≥95%	100%	1
			生态放养合格率	≥95%	100%	1
		时效指标	生态放养时间	≤10月	11月	4
			项目资金拨付及时率	≥95%	100%	5
			维修工程预算成本	≤426万元	419.92万元	2
			安保项目预算成本	≤154万元	154万元	1
监控整合预算成本	≤19万元		21.8144万元	0		
	时效指标	生态放养时间	≤10月	11月	4	
		项目资金拨付及时率	≥95%	100%	5	
	成本指标	维修工程预算成本	≤426万元	419.92万元	2	
		安保项目预算成本	≤154万元	154万元	1	
		监控整合预算成本	≤19万元	21.8144万元	0	
		水生态监测预算成本	≤30万元	30.856万元	0	
		防汛物资预算成本	≤5万元	1.332万元	1	
		安全生产预算成本	≤3万元	2.9413万元	1	
		生态放养预算成本	≤30万元	29.85万元	1	
		巡逻车船维修预算成本	≤5万元	2.049万元	1	
宣传溱沔河预算成本	≤5万元	3.0183万元	1			
预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	实际支出数占预算数的比率	100%	99.26%	9	
效益指标 (40)	社会效益 指标	提高溱沔河知名度	≥95%	99%	9	
	生态效益 指标	维护溱沔河生态环境	≥95%	99%	9	
	可持续影 响指标	已建工程是否良性运行	各项水利设施及河道、景观是否良好运行(1为是,0为否)	1	20	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	服务对象对溱沔河满意程度	≥95%	100%	9	
总分					93	
五、存在问题 、原因及下 一步整改措施	预算执行进度有待提高, 来年加快预算执行进度, 提升资金使用效率, 密切关注目标任务开展情况, 确保实际工作切合绩效目标。					

填报人: 白伟星

联系电话: 87755053

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河中华大街至东三环段主槽护岸水毁修复工程资金		实施(主管)单位	石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心			
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:	100	到位数:	100	执行数:	99.994529	99.99%	
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	99.994529		
	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	
	护岸水毁修复1处			已完成			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	护岸水毁修复数量(1处)		1处	1处	10	
		质量指标	工程施工验收		工程施工验收	通过验收	10	
		时效指标	资金下达6个月内预算执行		≥80%	100%	10	
		成本指标	工程预算		≤100万元	99.994529万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数占预算数的比率		100%	99.99%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛		保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳		保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务群众满意度		≥80%	79%	9	
	总分							99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高经济效益, 进一步提高服务满意度。						
填报人:	刘伟			联系电话:			13373116511	

### （三）部门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 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故公开 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。

**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