2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

预算代码：332016

二〇二六年八月

石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

2025年度部门决算公开文本

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 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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

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2025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	石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心　　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	3,430.60	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	4,131.00	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	93.63
	9		九、卫生健康支出	40	63.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,131.00
	12		十二、农林水支出	43	3,187.42
	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	86.49
	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	7,561.60	**本年支出合计**	58	7,561.60
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	7,561.60	**总计**	62	7,561.60

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

部门（单位）：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心　　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		7,561.60	7,561.60					
208	社会保障和就业支出	93.63	93.63					
20805	行政事业单位养老支出	93.63	93.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.20	92.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	63.06	63.06					
21011	行政事业单位医疗	63.06	63.06					
2101102	事业单位医疗	35.55	35.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.51	27.51					
212	城乡社区支出	4,131.00	4,131.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,647.00	2,647.00					
2120804	农村基础	2,647.00	2,647.00					

	设施建设支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,484.00	1,484.00					
2121304	城市防洪	1,484.00	1,484.00					
213	农林水支出	3,187.42	3,187.42					
21303	水利	3,187.42	3,187.42					
2130306	水利工程运行与维护	2,358.86	2,358.86					
2130399	其他水利支出	828.56	828.56					
221	住房保障支出	86.49	86.49					
22102	住房改革支出	86.49	86.49					
2210201	住房公积金	86.49	86.49					

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

部门（单位）：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心　　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		7,561.60	1,071.75	6,489.86			
208	社会保障和就业支出	93.63	93.63				
20805	行政事业单位养老支出	93.63	93.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.20	92.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	63.06	63.06				
21011	行政事业单位医疗	63.06	63.06				
2101102	事业单位医疗	35.55	35.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.51	27.51				
212	城乡社区支出	4,131.00		4,131.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,647.00		2,647.00			
2120804	农村基础	2,647.00		2,647.00			

	设施建设支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,484.00		1,484.00			
2121304	城市防洪	1,484.00		1,484.00			
213	农林水支出	3,187.42	828.56	2,358.86			
21303	水利	3,187.42	828.56	2,358.86			
2130306	水利工程运行与维护	2,358.86		2,358.86			
2130399	其他水利支出	828.56	828.56				
221	住房保障支出	86.49	86.49				
22102	住房改革支出	86.49	86.49				
2210201	住房公积金	86.49	86.49				

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

部门（单位）：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心　　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	3,430.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,131.00	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	93.63	93.63		
	9		九、卫生健康支出	41	63.06	63.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,131.00		4,131.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,187.42	3,187.42		
	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	86.49	86.49		
	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	7,561.60	**本年支出合计**	59	7,561.60	3,430.60	4,131.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	7,561.60	**总计**	64	7,561.60	3,430.60	4,131.00	

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

2025年

部门（单位）：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心　　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		3,430.60	1,071.75	2,358.86
208	社会保障和就业支出	93.63	93.63	
20805	行政事业单位养老支出	93.63	93.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.20	92.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	63.06	63.06	
21011	行政事业单位医疗	63.06	63.06	
2101102	事业单位医疗	35.55	35.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.51	27.51	
213	农林水支出	3,187.42	828.56	2,358.86
21303	水利	3,187.42	828.56	2,358.86
2130306	水利工程运行与维护	2,358.86		2,358.86
2130399	其他水利支出	828.56	828.56	
221	住房保障支出	86.49	86.49	

22102	住房改革支出	86.49	86.49	
2210201	住房公积金	86.49	86.49	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心　　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	1,012.17	302	商品和服务支出	59.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.23	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.31	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.10	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	417.32	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	138.19	30207	邮电费	3.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.47	30208	取暖费	3.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.57	30213	维修（护）费	2.69	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	20.41	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	0.52	30216	培训费	0.45	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	0.52	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	8.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.79	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	6.57	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		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	12.38			
人员经费合计		1,012.69	公用经费合计					59.05

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

部门（单位）：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心　　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			4,131.00	4,131.00		4,131.00	
212	城乡社区支出		4,131.00	4,131.00		4,131.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,647.00	2,647.00		2,647.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2,647.00	2,647.00		2,647.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,484.00	1,484.00		1,484.00	
2121304	城市防洪		1,484.00	1,484.00		1,484.00	

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

部门（单位）：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

部门（单位）：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

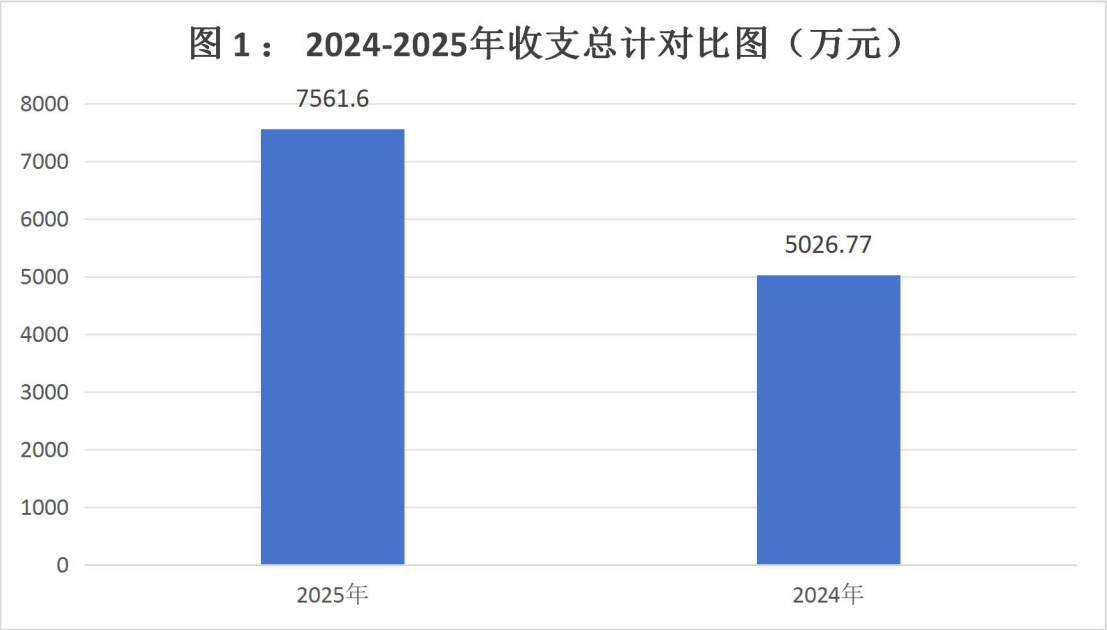
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.30		7.30		7.30		6.57		6.57		6.57	

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 2025 年度部门决算情况说明

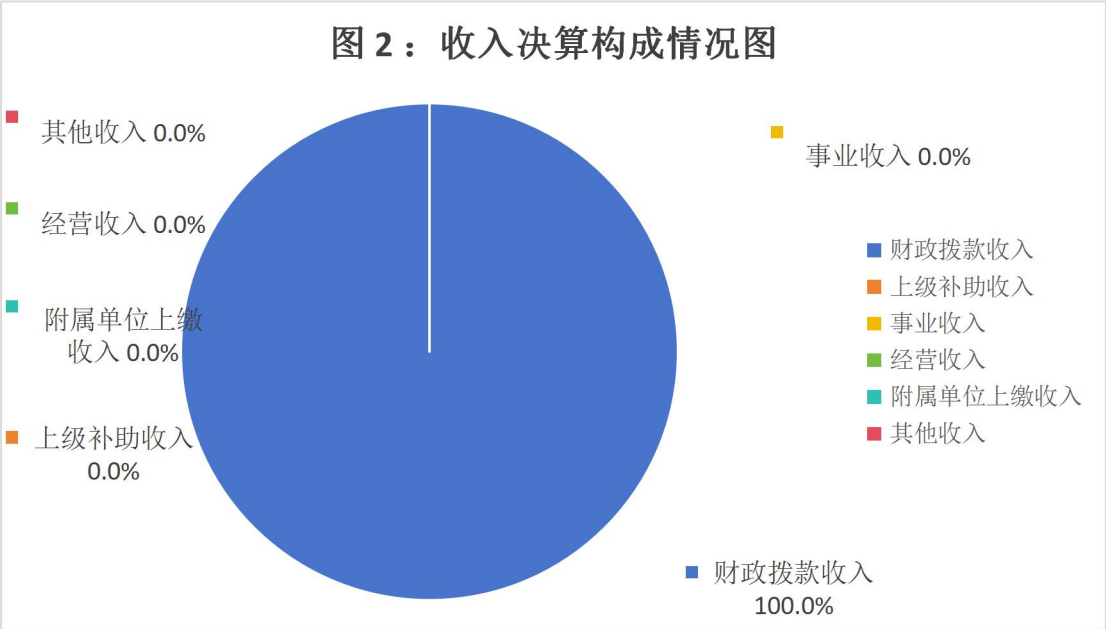
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,561.6 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 2,534.84 万元，增长 50.4%，主要原因是本年度新增石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金项目。



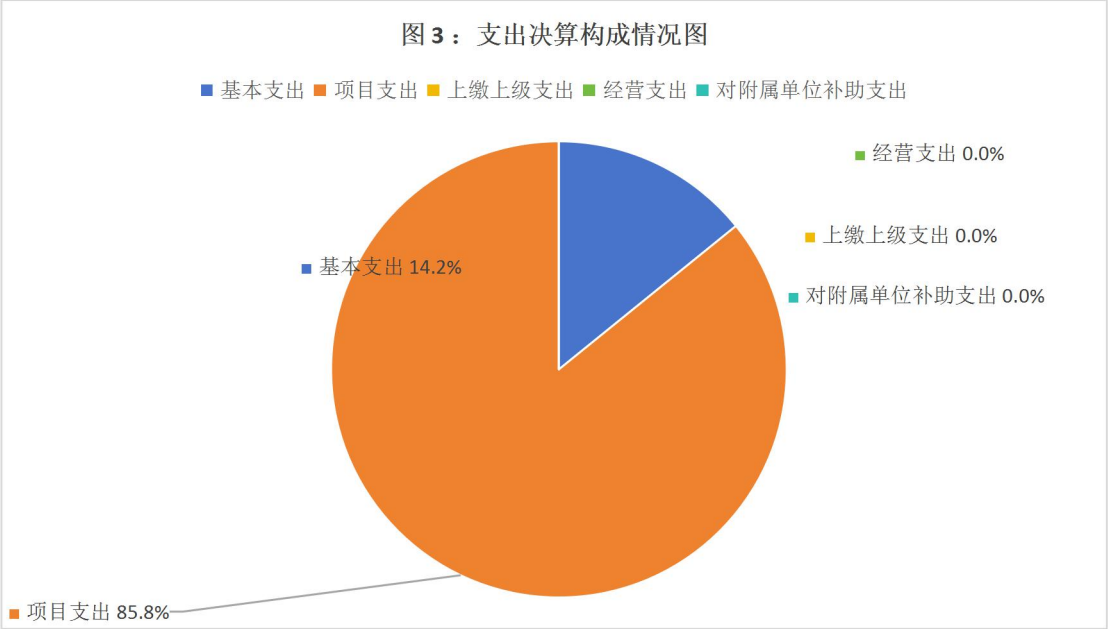
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 7,561.6 万元，其中：财政拨款收入 7,561.6 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 7,561.6 万元，其中：基本支出 1,071.75 万元，占 14.2%；项目支出 6,489.86 万元，占 85.8%；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

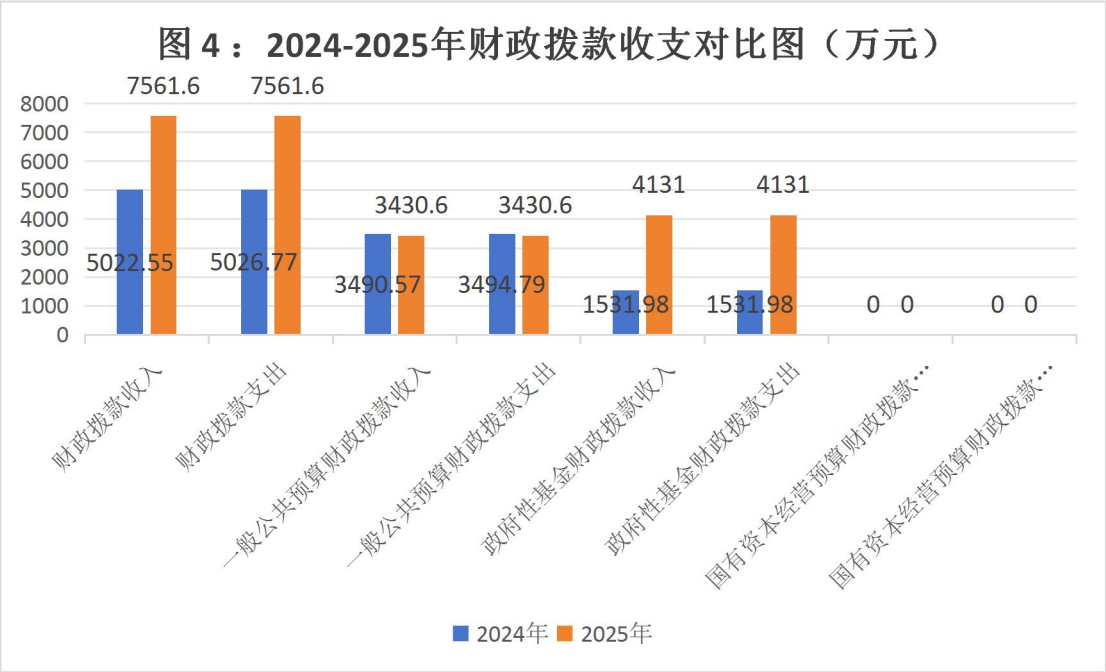
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7,561.6 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 2,534.84 万元，增长 50.4%，主要原因是本年度新增石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金项目。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 7,561.6 万元,比上年增加 2,539.05 万元，增长 50.6%，主要原因是本年度新增石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金项目；本年支出 7,561.6 万元，比上年增加 2,534.84 万元，增长 50.4%，主要原因是本年度新增石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,430.6 万元,比上年减少 59.97 万元，降低 1.7%，主要原因是滹沱河市区段维护资金项目减少；本年支出 3,430.6 万元，比上年减少 64.18 万元，降低 1.8%，主要原因是滹沱河市区段维护资金项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4,131 万元，比上年增加 2,599.02 万元，增长 169.7%，主要原因是本年度新增石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金项目（政府性基金财政拨款 1484 万元），以及滹沱河城区段水利水毁修复资金项目预算增加。本年支出 4,131 万元，比上年增加 2,599.02 万元，增长 169.7%，主要原因是本年度新增石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金项目（政府性基金财政拨款 1484 万元），以及滹沱河城区段水利水毁修复资金项目支出增加。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

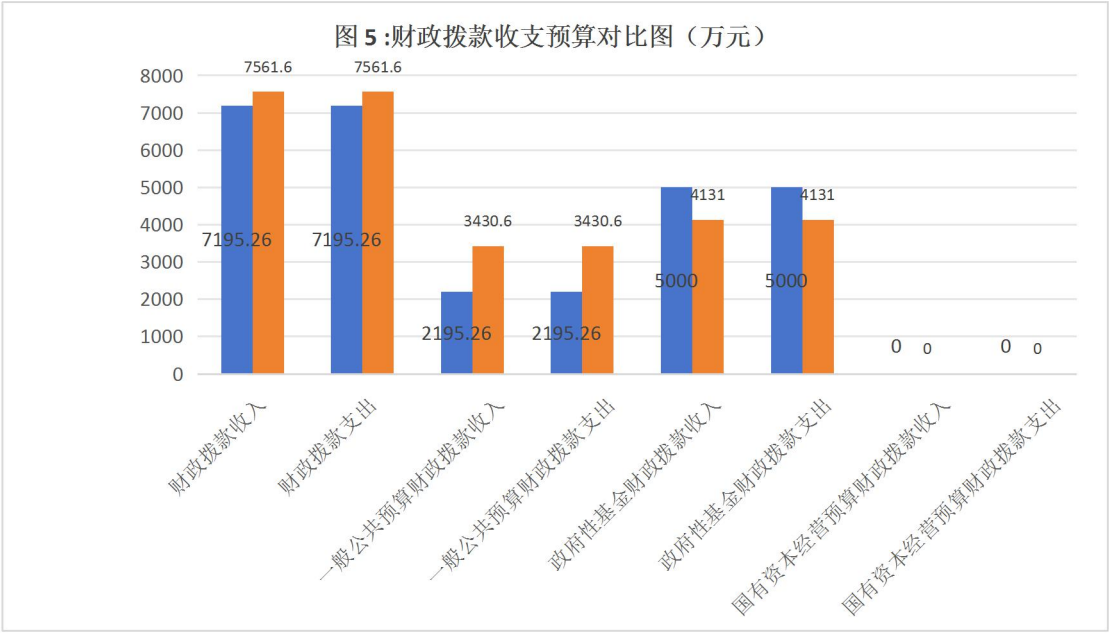
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 7,561.6 万元，完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 366.34 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度调整预算，新增石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金项目；本年支出 7,561.6 万元，完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 366.34 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度调整预算，新增石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 156.3%，比年初预算增加 1,235.34 万元，主要原因是本年度调整预算，新增石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金项目；支出

完成年初预算的 156.3%，比年初预算增加 1,235.34 万元，主要原因是本年度调整预算，新增石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 82.6%，比年初预算减少 869 万元，主要原因是本年度根据项目进展调整了滹沱河城区段水毁修复工程预算资金；支出完成年初预算的 82.6%，比年初预算减少 869 万元，主要原因是本年度根据项目进展调整了滹沱河城区段水毁修复工程预算资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入支出为 0 万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 7,561.6 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 93.63 万元，占 1.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 63.06 万元，占 0.8%，主要用于事业单位医疗保险缴纳和公务员医疗补助等支出；农林水（类）支出 3,187.42 万元，占 42.2%，主要用于滹沱河市区段维护资金、滹沱河城区段水利水毁修复工程等支出；住房保障（类）支出 86.49 万元，占 1.1%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 4,131 万元，占 54.6%，主要用于石家庄市滹沱河生态工程正定段运行维护资金、滹沱河城区段水利水毁修复工程支出。

（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 1,071.75 万元，其中：

人员经费 1,012.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 59.05 万元，主要包括办公费、印刷费、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、其他交通费用、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 7.3 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 90%，较预算减少 0.73 万元，降低 10%，主要原因是本单位严格落实厉行节约，过紧日子要求，优化公务出行；较 2024 年度决算增加 2.27 万元，增长 52.8%，主要原因是我单位 2025 年新增一辆公车,增加公务用车运行维护费。

（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。支出与预算持平，与上年持平。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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.3 万元，支出决算 6.57 万元，完成预算的 90%,较预算减少 0.73 万元，降低 10%,主要原因是本年度本单位严格落实厉行节约，过紧日子要求，优化公务出行;

较上年增加 2.27 万元,增长 52.8%,主要原因是我单位 2025 年新增一辆公车，增加公务用车运行维护费。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，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 6.57 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 6.57 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.73 万元，降低 10%,主要原因是本年度本单位严格落实厉行节约，过紧日子要求，优化公务出行；较上年增加 2.27 万元，增长 52.8%，主要原因是我单位 2025 年新增一辆公车，增加公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。未发生“公务接待费经费支出”。与预算持平,与上年持平。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

我单位为事业单位未发生此类支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 9,144.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 9,141.97 万元。授予中小企业合同金额 6,597.95 万元，占政府采购支出总额的 72.2%，其中授予小微企业合同金额 2,940.48 万元，占政府采购支出总额的 32.2%。

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 4 辆，比上年增加 1 辆，主要是划拨调入本单位一辆公车。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 3 辆，其他用车主要是用于保障单位业务活动的开展。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 6489.86 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 2358.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 4131 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度无重点评价项目。

（二）部门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10个项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况:

1. 办公设备购置费:根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费自评得分98分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年购置办公设备4台，合格率为100%，于2025年10月前完成2万元预算支出，提高了办公效率，设备使用人员满意度达到90%。发现的问题及原因是:不习惯国产系统，个别软件无法满足工作需要。下一步改进措施:加强与供应商联系，要求及时完备软件内容，满足工作需要。

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">办公设备购置费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数:</td><td>2.5312</td><td>到位数:</td><td>2.5312</td><td>执行数:</td><td>2</td><td rowspan="3">79.01%</td></tr>
<tr><td>其中:
财政资金</td><td>2.5312</td><td>其中:
财政资金</td><td>2.5312</td><td>其中:
财政资金</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">满足办公需求，提高工作效率</td><td colspan="3">已按时完成</td><td>58%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">办公用品/设备购置数量</td><td>≥4台</td><td>4台</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备购置批次</td><td>≥1批次</td><td>1批次</td><td>5</td></tr>
</table>

		质量指标	设备验收合格率/达标率	≥95%	100%	10
		时效指标	设备采购工作开展时间	2025 年 3 月-9 月	2025 年 3 月	3
			设备验收时间	2025 年 10 月 1 日前	2025 年 8 月	3
			设备到位及时率	≥95%	100%	4
		成本指标	采购总成本	≤2 万元	2 万元	3
			计算机设备采购成本	≤2 万元	2 万元	3
			单位购置成本（元/台）	≤0.5 万元	0.5 万元	4
	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	100.00%	79.01%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	政府采购节支率	≥5%	20.99%	10
		社会效益指标	公共服务水平提升率	≥90%	90%	10
		社会效益指标	业务保障率	≥90%	90%	10
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6 年	6 年	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥ 95 %	90%	4
		服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥ 95 %	90%	4
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	不习惯国产系统，个别软件无法满足工作需要，下一步加强与供应商联系，要求及时完备软件内容，满足工作需要。					

填报人：殷实　　联系电话：87755055

2. 党组织活动经费:根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目自评得分 99 分。全年预算数为 1.299931 万元，执行数为 1.299931 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

本年按时开展党组织活动5次，47人参加，5月购买书籍20本，布置党员活动室105平方米，合格率均达到100%，完成1.299931万元预算支出，完成提升党员政治觉悟与素养的目标，党员满意度达到100%。发现的问题及原因：单位年度业务工作任务重，党组织活动开展时间比预期晚。下一步改进措施：及时谋划党员活动，按照计划实施。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">党组织活动经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.3</td><td>到位数：</td><td>1.3</td><td>执行数：</td><td>1.299931</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1.3</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.3</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.299931</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.组织志愿服务、主题党日等主题活动，进一步提升党性，提高为民服务水平。2.购置党建学习用品，确保全体党员干部及时更新关于党的知识储备。3.采购展牌、展板、海报等宣传用品，布置105平米的党员活动室，营造团结奋进的党建氛围，有效提高党员的政治觉悟与政治素养。4.按《中国共产党章程》有关规定和局党组安排部署，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的各项任务落实到位，不断提高党内组织生活质量。</td><td colspan="3">已按时完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">参加活动党员人数</td><td>=47人</td><td>47人</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展党组织活动次数</td><td>≥4次</td><td>5次</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购学习用品数量</td><td>≥10本/批/套</td><td>20本</td><td>3</td></tr>
</table>

			布置党员活动室面积	=105 平方米	105 平方米	3
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	2
			活动参与率	≥90%	90%	2
			三会一课出勤率	≥90%	90%	3
			学习用品购置合格率	≥95%	100%	3
		成本指标	购置成本	≤0.2 万元	0.2 万元	3
			人均活动经费	≤50 元	50 元	3
			组织党员活动总成本	≤1.3 万元	1.3 万元	4
		时效指标	党组织活动开展频次	3 个月开展一次	3 个月开展一次	3
			采购开展时间	1 月-10 月	5 月	3
			活动完成时间	2025 年 10 月 1 日前	10 月	3
	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%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	党员建言献策的比率	≥90%	90%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	党员满意度	≥ 95 %	100%	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	单位年度业务工作任务重，党组织活动开展时间比预期晚，下一步及时谋划活动，按照计划实施。					

填报人：蔡佳伊　　联系电话：87755052

3.物业管理费:根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分 99 分。全年预算数为 3.48 万元，执行数为 3.48 万元，完成预算的 100%。本年连续 12 个月完成 1094 平方米的服务，服务合格率达 95%，完成预算支出 3.48 万元，办公环境得到提升，员

工满意度达到90%。发现的问题及原因：保洁工作不到位，个别区域没有定时进行保洁。下一步改进措施：加强对保洁工作针对性进行检查。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">物业费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3.5</td><td>到位数：</td><td>3.5</td><td>执行数：</td><td>3.48</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>3.5</td><td>其中：
财政资金</td><td>3.5</td><td>其中：
财政资金</td><td>3.48</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.加强办公区安全保卫，维护环境。</td><td colspan="3">已按时完成</td><td rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.提高办公环境整洁度。</td><td colspan="3">已按时完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">物业保障面积</td><td>≥ 1094 平方米</td><td>1094 平方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办公用房各种功能设施完备率</td><td>≥ 95 %</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">物业服务合同签订时间</td><td>2025 年 1 月 1 日</td><td>2025 年 1 月 1 日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">物业服务单位面积服务费用</td><td>≤31.99 元/平米/年</td><td>31.81 元/平米/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">实际支出数占预算数的比率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">物业服务保障办公人数</td><td>58 人</td><td>58 人</td><td>20</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	物业服务时限	1 年	1 年	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	单位人员满意度	≥ 95 %	90%	9
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	保洁工作不到位，个别区域没有定时进行保洁。下一步将有针对性进行检查。					

填报人：殷实　　联系电话：87755055

4. 工作场地租赁费：根据年初设定的绩效目标，工作场地租赁费自评得分 95 分。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年租赁面积 1094 平方米办公楼一栋，满足正常办公需求，完成预算支出 52 万元，办公人员满意度达到 90%。发现的问题及原因：办公楼个别设施老旧。下一步改进措施：对老旧设施进行针对性维修。

一、 基本情况	项目名称	工作场地租用费		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：	52	到位数：	52	执行数：	52	100%
	其中：财政资金	52	其中：财政资金	52	其中：财政资金	52	
	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
	支付 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的办公用房租赁费			已按时完成			100%
四、 年度绩效	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

指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	租赁面积/保障面积	≥1094 平方米	1094 平方米	10
		质量指标	租赁场地完备率	≥95%	100%	10
		时效指标	保障期限	1 年	1 年	10
		成本指标	每平米成本	≤ 475.32 元	475.32 元	5
			租赁合同成本/运转成本	≤ 52 万元	52 万元	5
	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%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障单位办公场所的正常运转率	≥ 95 %	90%	36
	满意度指标（10 分）	满意度指标	办公人员满意度	≥ 95 %	90%	9
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	办公楼个别设施老旧。下一步将进行针对性维修。					

填报人：殷实　　联系电话：87755055

5. 滹沱河市区段工程维护资金：根据年初设定的绩效目标，滹沱河市区段维护资金自评得分 98 分。全年预算数为 840 万元，执行数为 840 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成强化日常管理工作，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的目标，建设、改造、修缮14.35公里，工程修缮、河道应急治理3处，完成16公里安保、防汛、安全生产和对109公里生态监测，放养生态鱼苗5万斤，完成840万元预算支出，保障工程安全运行，为群众提供环境优美安全舒适休闲场所，持续改善滹沱河生态环境，服务对象满意度达到94%。发现的问题及原因：服务对象对于滹沱河提升满意度有待提高；下一步改进措施：提高服务意识，争取完成满意度指标。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">滹沱河市区段维护资金</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>840</td><td>到位数：</td><td>840</td><td>执行数：</td><td>840</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>840</td><td>其中：
财政资金</td><td>840</td><td>其中：
财政资金</td><td>840</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">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，提升监测设施，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。</td><td colspan="3">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。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建设、改造、修缮面积</td><td>=14.35公里</td><td>14.35公里</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程修缮、河道应急治理</td><td>≥3处</td><td>3处</td><td>1</td></tr>
</table>

			安保服务范围	=16 公里	16 公里	2
			水生态监测范围	=109 公里	109 公里	1
			防汛范围	=16 公里	16 公里	1
			安全生产范围	=16 公里	16 公里	1
			生态放养鱼苗	≥5 万斤	5 万斤	1
			巡逻车船数量	=5 辆	0	1
		质量指标	维养考核通过率	≥95%	100%	2
			安保巡查合格率	≥95%	100%	2
			工程验收合格率	≥95%	100%	2
			防汛物品合格率	≥95%	100%	2
			生态放养合格率	≥95%	100%	2
		成本指标	维养管护成本	≤635 万元	540 万元	4
			委托业务成本	≤343.4 万元	282.4 万元	4
			电费成本	≤21.6 万元	17.6 万元	2
		时效指标	工作按时完成率	≥95%	≥95%	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%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	正常运行率	1 为是，0 为否	1	20
		社会效益指标	保障工程安全运行，为群众提供环境优美安全舒适休闲场所	1 为是，0 为否	1	10
		生态效益指标	持续改善滹沱河生态环境	≥95%	95%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	市民对滹沱河满意程度	≥ 95 %	94%	9
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	加强维养管理，提升服务对象满意度。					

填报人：白伟星　　联系电话：87755052

6.滹沱河城区段水利水毁修复工程资金：全年预算数为2647万元，执行数为2647万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。完成对水毁工程的修复和拦蓄建筑物的提升，修复与提升改造损坏的主槽边坡、临时挡水建筑物、拦蓄建筑物及附属设施4处，工程均通过验收，施工时间为3个月，完成2647万元预算支出，保障防洪工程安全，保障居民社会生活平稳，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，服务对象满意度达到90%。自评得分100分。未发现问题。

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">滹沱河城区段水利水毁修复工程资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2647</td><td>到位数：</td><td>2647</td><td>执行数：</td><td>2647</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2647</td><td>其中：
财政资金</td><td>2647</td><td>其中：
财政资金</td><td>2647</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.通过对水毁工程修复和拦蓄建筑物提升，恢复河道蓄水水面，保证滹沱河主槽内设施行洪安全。</td><td colspan="3">已完成对水毁工程的修复和拦蓄建筑物的提升</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">修复改造数</td><td>≥4处</td><td>4处</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收通过率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">施工时间</td><td>2025年7月前完</td><td>2025年6月完工</td><td>10</td></tr>
</table>

				工		
		成本指标	修复改造平均成本	≤1250 万元/处	661.75	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%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	保障防洪工程安全	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	保障防洪工程安全	10
		社会效益指标	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	保障居民社会生活平稳	10
		生态效益指标	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	促进地区生态和谐发展	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	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	市民满意度	≥ 85 %	90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 刘伟 联系电话：87755055

7. 石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金：根据年初设定的绩效目标，石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金自评得分 98 分。全年预算数为 1484 万元，执行数为 1484 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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的目标，维养蓄水建筑物5处，进行120次水生态养护，完成2900m穿跨河漫水路维养和300万平方米河道蓄水水面维养，完成14.35公里安保、防汛、安全生产。完成1484万元预算支出，保障工程安全运行，为群众提供环境优美安全舒适休闲场所，持续改善滹沱河生态环境，服务对象满意度达到93%。发现的问题及原因：服务对象对于滹沱河提升满意度有待提高；下一步改进措施：提高服务意识，争取完成满意度指标。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1484</td><td>到位数：</td><td>1484</td><td>执行数：</td><td>1484</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1484</td><td>其中：
财政资金</td><td>1484</td><td>其中：
财政资金</td><td>1484</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为保障正定段工程运行安全、生态环境良好、效益可持续充分发挥，延长工程使用年限，保持良好的工程面貌，为广大人民群众提供一个环境优美、安全舒适的休闲场所。。</td><td colspan="3">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。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">蓄水建筑物维养</td><td>=5座</td><td>5座</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">穿跨河漫水路维养</td><td>≥2900m</td><td>2900m</td><td>1</td></tr>
</table>

			河道蓄水水面维养	≥300 万㎡	300 万㎡	1
			河道水生态养护	≥120 次	120 次	1
			绿化工程维养	≥1100 万㎡	1100 万㎡	1
			道路维养	≥80km	80km	1
			设施维养	≥23 万㎡	23 万㎡	1
			电力电气设备运维	=2 项	2 项	1
			安防安保	=14.35 公里	14.35 公里	2
		质量指标	维养验收合格率	≥95%	100%	4
			工程验收合格率	≥95%	100%	3
			安保巡查合格率	≥95%	100%	3
		成本指标	蓄水建筑物维养成本	≤1.1 万元	1.1 万元	1
			穿跨河漫水路维养成本	≤16 元	16 元	1
			河道蓄水水面维养成本	≤4200 元	4200 元	1
			绿化工程维养成本	≤3.6 元	3.6 元	1
			道路维养成本	≤1.8 万元	1.8 万元	1
			总成本	≤1484 万元	1484 万元	5
		时效指标	项目资金拨付及时率	≥95%	95%	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%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	1 为是，0 为否	1	20
		社会效益指标	保障工程安全运行，为群众提供环境优美安全舒适休闲场所	1 为是，0 为否	1	10
		生态效益指标	持续改善滹沱河生态环境	≥95%	95%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象对滹沱河满意程度	≥ 95 %	93%	8
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	加强维养管理，提升服务对象满意度。					

填报人：王辰　　联系电话：87755082

8. 石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金（一般公共预算）：根据年初设定的绩效目标，石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金（一般公共预算）自评得分95分。全年预算数为1400万元，执行数为1365.175572万元，完成预算的97.51%。项目绩效目标完成情况：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的目标，维养蓄水建筑物5处，进行120次水生态养护，完成2900m穿跨河漫水路维养和300万平方米河道蓄水水面维养，完成14.35公里安保、防汛、安全生产。完成1365.175572万元预算支出，保障工程安全运行，为群众提供环境优美安全舒适休闲场所，持续改善滹沱河生态环境，服务对象满意度达到93%。发现的问题及原因：服务对象对于滹沱河提升满意度有待提高。下一步改进措施：提高服务意识，争取完成满意度指标。

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石家庄市滹沱河生态修复工程正定段运行维护资金（一般公共预算）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1400</td><td>到位数：</td><td>1400</td><td>执行数：</td><td>1365.175572</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1400</td><td>其中：
财政资金</td><td>1400</td><td>其中：
财政资金</td><td>1365.175572</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为保障正定段工程运行安全、生态环境良好、效益可持续充分发挥，延长</td><td colspan="3">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。</td><td>97.51%</td></tr>
</table>

	工程使用年限，保持良好的工程面貌，为广大人民群众提供一个环境优美、安全舒适的休闲场所。。					
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	蓄水建筑物维养	=5 座	5 座	1
			穿跨河漫水路维养	≥2900m	2900m	1
			河道蓄水水面维养	≥300 万㎡	300 万㎡	1
			河道水生态养护	≥120 次	120 次	1
			绿化工程维养	≥1100 万㎡	1100 万㎡	1
			道路维养	≥80km	80km	1
			设施维养	≥23 万㎡	23 万㎡	1
			电力电气设备运维	=2 项	2 项	0.5
			定西湖滨水路连通工程	≥900m	900m	0.5
			运维配套设备采购安装 1	=118 套	118 套	0.2
			运维配套设备采购安装 2	=5 套	5 套	0.2
			运维配套设备采购安装 3	=2 座	2 座	0.2
			运维配套设备采购安装 4	≥24 辆	24 辆	0.1
			运维配套设备采购安装 5	=100 套	100 套	0.1
			运维配套设备采购安装 6	≥3 艘	3 艘	0.1
			运维配套设备采购安装 7	=1 套	1 套	0.1
			安防安保	=14.35 公里	14.35 公里	1
		质量指标	维养验收合格率	≥95%	100%	4
			工程验收合格率	≥95%	100%	3
			安保巡查合格率	≥95%	100%	3
		成本指标	蓄水建筑物维养成本	≤1.1 万元	1.1 万元	1
			穿跨河漫水路维养成本	≤16 元	16 元	1
			河道蓄水水面维养成本	≤4200 元	4200 元	1
			绿化工程维养成本	≤3.6 元	3.6 元	1
			道路维养成本	≤1.8 万元	1.8 万元	1

			监控系统	≤1.5 万元	1.5 万元	1
			总成本	≤1400 万元	1400 万元	4
		时效指标	项目资金拨付及时率	≥95%	95%	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%	97.51%	7
	效益指标（40）	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	1 为是，0 为否	1	20
		社会效益指标	保障工程安全运行，为群众提供环境优美安全舒适休闲场所	1 为是，0 为否	1	10
		生态效益指标	持续改善滹沱河生态环境	≥95%	95%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象对滹沱河满意程度	≥ 95 %	93%	8
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	加强维养管理，提升服务对象满意度。					

填报人：李辉　　联系电话：87755051

9.滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）市级配套资金：全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。通过支付拦蓄建筑物提升工程中土地承包费、配套工程款等费用，达成部分工程项目拨付完成的效果，社会大众满意度 96%。自评得分 100 分。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）市级配套资金	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：	90	到位数：	90	执行数：	90	100.00%

	其中： 财政资金	90	其中： 财政资金	90	其中： 财政资金	90	
	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
	通过支付拦蓄建筑物提升工程中土地承包费、配套工程款等费用，达成部分工程项目拨付完成的效果。			已按时完成			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	配套资金		≥3 笔	5 笔	10
		质量指标	工作完成率		=100%		10
		时效指标	配套资金成本		=90 万元	90 万元	10
		成本指标	工作完成时限		2025 年 12 月前	2025 年 9 月	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		100.00%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	已建工程正常运行率		=100%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	社会大众满意度		≥95 %	96%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 刘伟 联系电话：87755055

10.水利工程安全运行综合保险：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 98%。通过项目实施，完成了年初设

定的各项绩效目标。已完成加快水利工程安全运行保险机制建设，确实提升堤防工程综合管理水平，服务群众满意度95%。自评得分100分。未发现问题。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">水利工程安全运行综合保险</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5</td><td>到位数：</td><td>5</td><td>执行数：</td><td>4.9</td><td rowspan="3">98.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>5</td><td>其中：
财政资金</td><td>5</td><td>其中：
财政资金</td><td>4.9</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.为加快水利工程安全运行保险机制建设，确实提升堤防工程综合管理水平。</td><td colspan="3">已完成加快水利工程安全运行保险机制建设，确实提升堤防工程综合管理水平</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">水利工程安全运行综合保险</td><td>≥1 处</td><td>1 处</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水工程运行及管护安全</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保险服务时限</td><td>=1 年</td><td>1 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">水利工程安全运行综合保险</td><td>=5 万</td><td>4.9 万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">实际支出数占预算数的比率</td><td>100.00%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升堤防安全管理能力</td><td>≥5%</td><td>5%</td><td>20</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	对水旱灾害防御工作影响	1 为是，0 为否	1%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务群众满意度	≥ 95 %	95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 刘伟 联系电话：87755055

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。