

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：332004

单位名称：石家庄市河道服务中心



石家庄市河道服务中心 2024 年度部门决算公开 文本

石家庄市河道服务中心
二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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

负责河道整治、防洪安全、河道维护及开发利用工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	石家庄市河道服务中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市河道服务中心

2024 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	342.01	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	419.66	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	78.88
	9		九、卫生健康支出	40	8.81
	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	249.69
	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	9.97
	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	419.66
	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	761.67	本年支出合计	58	767.01
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	5.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	767.01	总计	62	767.01

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）：石家庄市河道服务中心

2024 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		761.67	761.67					
208	社会保障 和就业支 出	78.88	78.88					
20805	行政事业 单位养老 支出	78.88	78.88					
2080502	事业单位 离退休	65.80	65.80					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.20	10.20					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.87	2.87					
210	卫生健康 支出	8.81	8.81					
21011	行政事业 单位医疗	8.81	8.81					
2101102	事业单位 医疗	5.02	5.02					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	3.80	3.80					
213	农林水支 出	244.35	244.35					
21303	水利	244.35	244.35					
2130399	其他水利 支出	244.35	244.35					

221	住房保障支出	9.97	9.97					
22102	住房改革支出	9.97	9.97					
2210201	住房公积金	9.97	9.97					
224	灾害防治及应急管理支出	419.66	419.66					
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	419.66	419.66					
2249802	自然灾害恢复重建支出	419.66	419.66					

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）：石家庄市河道服务中心

2024 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		767.01	230.53	536.47			
208	社会保障 和就业支 出	78.88	78.88				
20805	行政事业 单位养老 支出	78.88	78.88				
2080502	事业单位 离退休	65.80	65.80				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.20	10.20				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.87	2.87				
210	卫生健康 支出	8.81	8.81				
21011	行政事业 单位医疗	8.81	8.81				
2101102	事业单位 医疗	5.02	5.02				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	3.80	3.80				
213	农林水支 出	249.69	132.88	116.81			
21303	水利	249.69	132.88	116.81			
2130399	其他水利 支出	249.69	132.88	116.81			
221	住房保障	9.97	9.97				

	支出						
22102	住房改革支出	9.97	9.97				
2210201	住房公积金	9.97	9.97				
224	灾害防治及应急管理支出	419.66		419.66			
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	419.66		419.66			
2249802	自然灾害恢复重建支出	419.66		419.66			

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）：石家庄市河道服务中心

2024 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	342.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	419.66	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	78.88	78.88		
	9		九、卫生健康支出	41	8.81	8.81		
	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	249.69	249.69		
	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	9.97	9.97		
	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	419.66		419.66	

	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	761.67	本年支出合计	59	767.01	347.35	419.66	
年初财政拨款结转和结余	28	5.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	5.34		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	767.01	总计	64	767.01	347.35	419.66	

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）：石家庄市河道服务中心

2024 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		347.35	230.53	116.81
208	社会保障和就业支出	78.88	78.88	
20805	行政事业单位养老支出	78.88	78.88	
2080502	事业单位离退休	65.80	65.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	
210	卫生健康支出	8.81	8.81	
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	
213	农林水支出	249.69	132.88	116.81
21303	水利	249.69	132.88	116.81
2130399	其他水利支出	249.69	132.88	116.81
221	住房保障支出	9.97	9.97	
22102	住房改革支出	9.97	9.97	

2210201	住房公积金	9.97	9.97	
---------	-------	------	------	--

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）：石家庄市河道服务中心

2024 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	137.59	302	商品和服务支出	14.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.46	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.39	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	41.95	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	21.76	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费	1.68	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	3.80	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.19	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	77.99	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	72.73	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	1.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	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	5.26	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.48	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		215.58	公用经费合计					14.95

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：石家庄市河道服务中心

2024 年度

公开 08 表
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：空表列示。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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：石家庄市河道服务中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

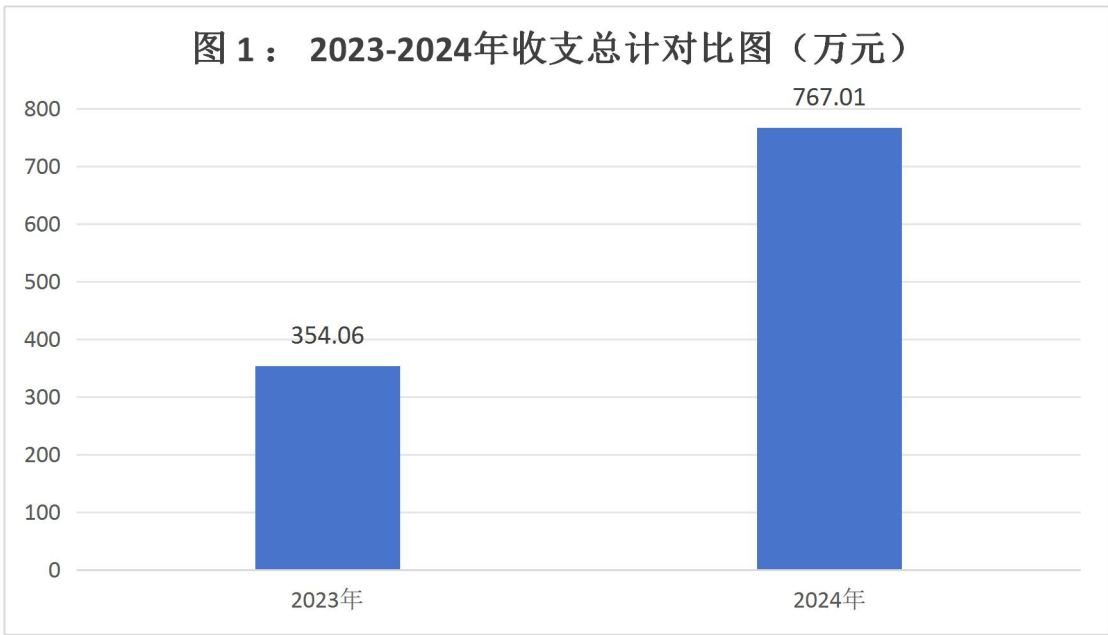
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.57		9.57	7.58	1.99		9.46		9.46	7.58	1.88	

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 2024 年度部门决算情况说明

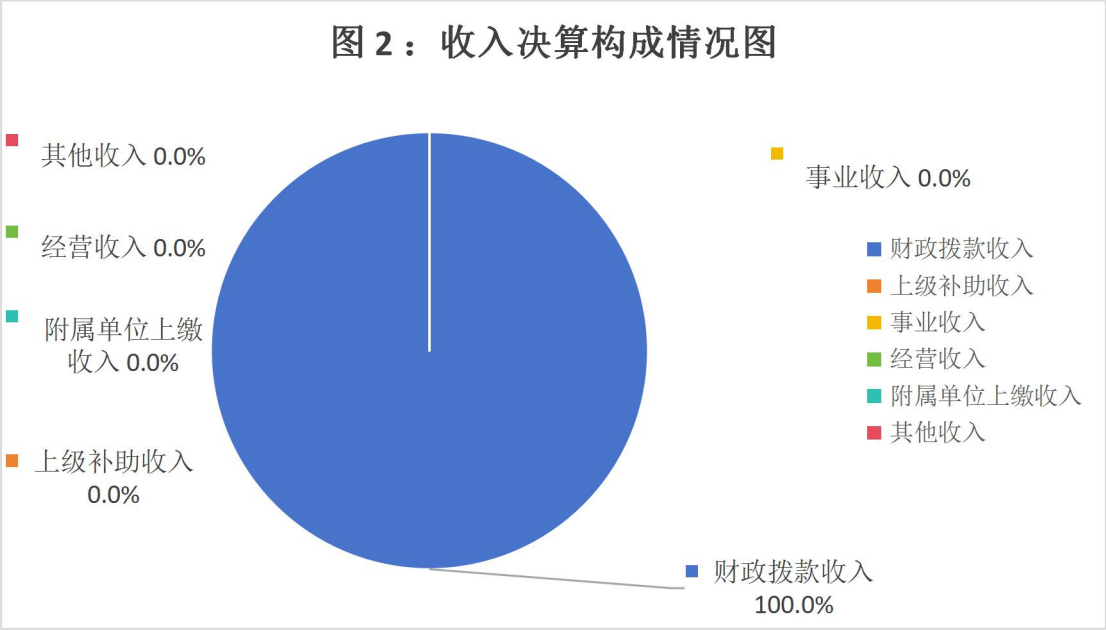
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 767.01 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 412.94 万元，增长 116.6%，主要原因是新增石家庄城区南部防洪提升改造工程项目。



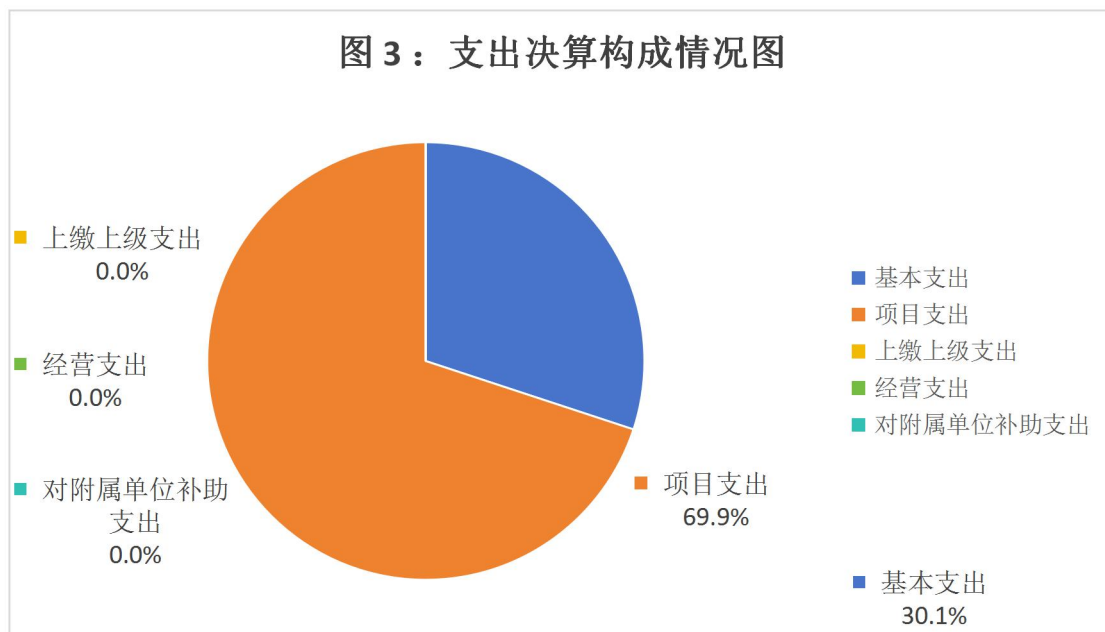
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 761.67 万元，其中：财政拨款收入 761.67 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 767.01 万元，其中：基本支出 230.53 万元，占 30.1%；项目支出 536.47 万元，占 69.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2023 年度决算对比情况

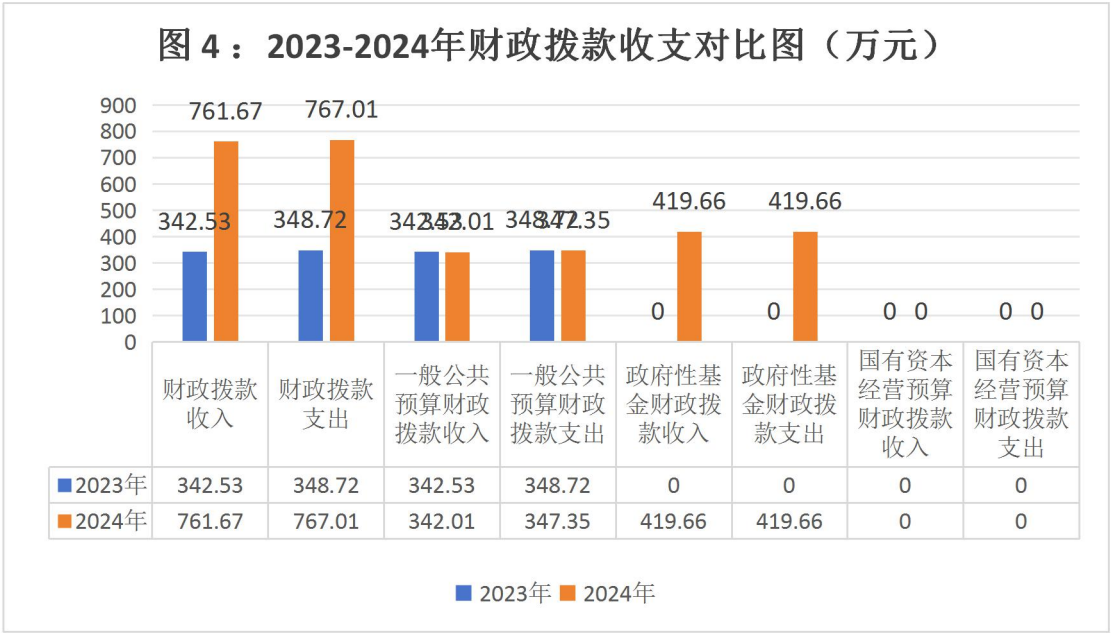
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 767.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 412.94 万元，增长 116.6%，主要原因是 2024 年度新增石家庄城区南部防洪提升改造工程项目。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 761.67 万元,比上年增加 419.13 万元，增长 122.4%，主要原因是 2024 年度新增石家庄城区南部防洪提升改造工程项目收入；本年支出 767.01 万元，比上年增加 418.28 万元，增长 120.0%，主要原因是 2024 年度新增石家庄城区南部防洪提升改造工程项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 342.01 万元,比上年减少 0.53 万元，降低 0.2%，主要原因是人员在职转退休；本年支出 347.35 万元，比上年减少 1.38 万元，降低 0.4%，主要原因是人员在职转退休。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 419.66 万元，比上年增加 419.66 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度新增石家庄城区南部防洪提升改造工程项目收入；本年支出 419.66 万元，比上年增加 419.66 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度新增石家庄城区南部防洪提升改造工程项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



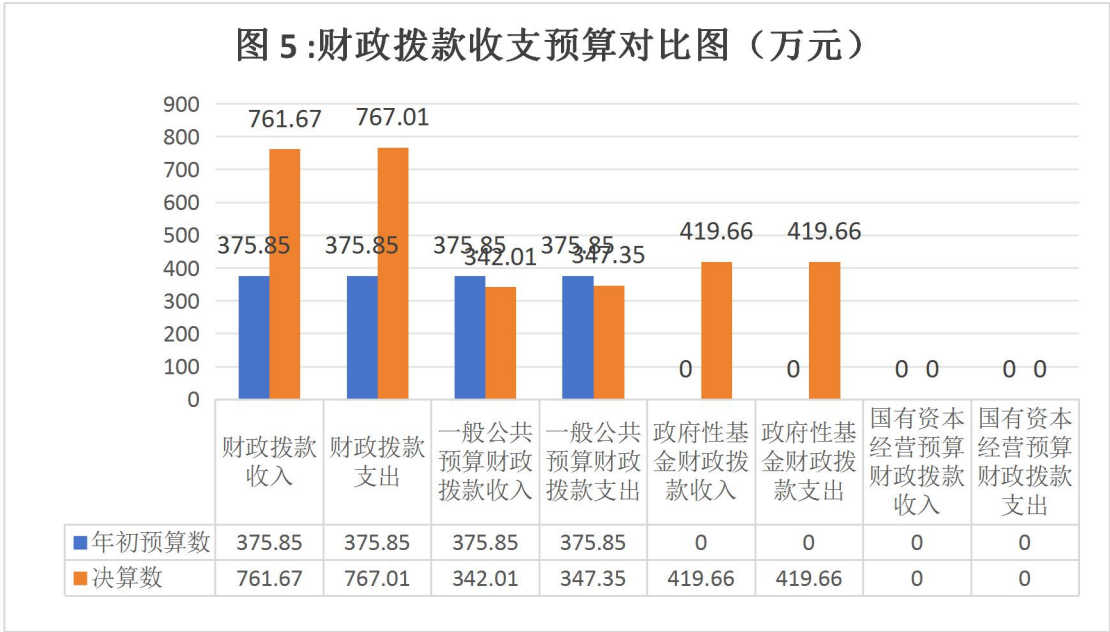
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 761.67 万元，完成年初预算的 202.7%，比年初预算增加 385.82 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年 11 月新增石家庄城区南部防洪提升改造工程项目；本年支出 767.01 万元，完成年初预算的 204.1%，比年初预算增加 391.16 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年 11 月新增石家庄城区南部防洪提升改造工程项目。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 91.0%，比年初预算减少 33.84 万元，主要原因是在职人员转退休，招标结余等；支出完成年初预算的 92.4%，比年初预算减少 28.50 万元，主要原因是在职人员转退休，招标结余等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 419.66 万元，主要原因是 2024 年 11 月新增石家庄城区南部防洪提升改造工程项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 419.66 万元，主要原因是 2024 年 11 月新增石家庄城区南部防洪提升改造工程项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

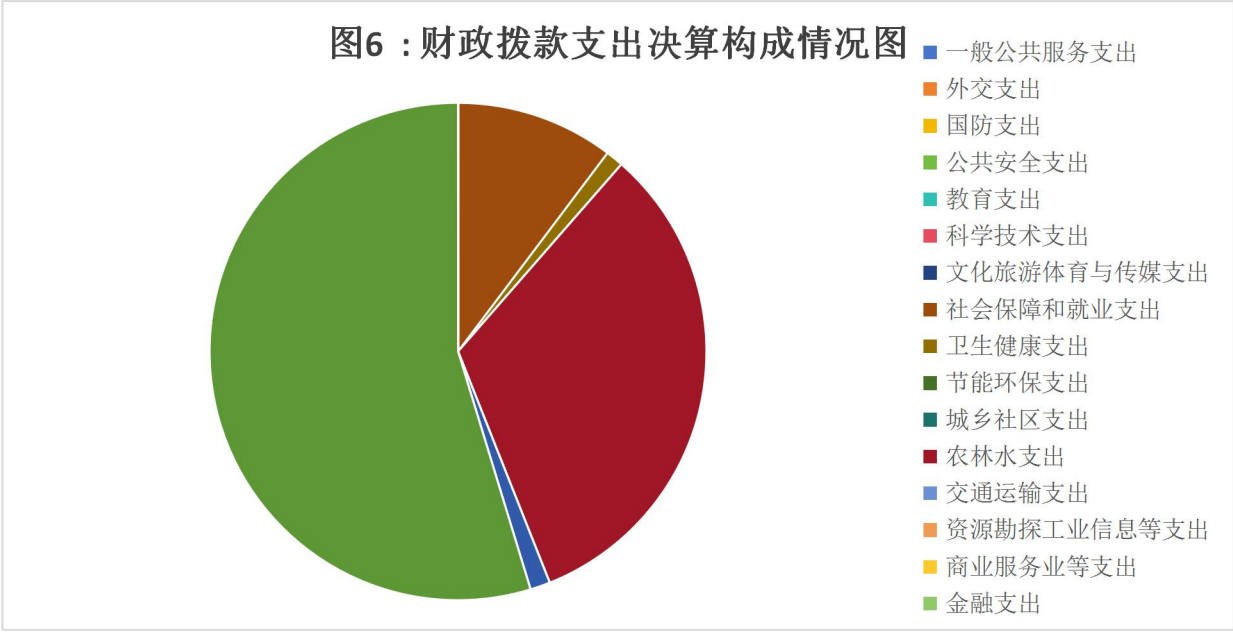
2024 年度财政拨款支出 767.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 78.88 万元，占 10.3%，主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 8.81 万元，占 1.1%，主要用于职工医疗保险等支出；农林水（类）支出 249.69 万元，占 32.6%，主要用于职工基本工资、洹河湿地管护项目等支出；住房保障（类）支出 9.97 万元，占 1.3%，主要用于职工住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

灾害防治及应急管理（类）支出 419.66 万元，占 54.7%，主要用于石家庄城区南部防洪提升改造工程项目等支出；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 230.53 万元，其中：

人员经费 215.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.95 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.57 万元，支出决算为 9.46 万元，完成预算的 98.9%，较预算减少 0.10 万元，降低 1.1%，主要原因是公车运维费减少；较 2023 年度决算增加 7.70 万元，增长 437.5%，主要原因是购置公车一辆。

（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 2024 年度未发生因公出国（境）费支出，支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.57 万元，支出决算 9.46 万元，完成预算的 98.9%,较预算减少 0.10 万元，降低 1.1%,主要原因是公务用车由油车改为新能源车，公车运维费支出减少；较上年增加 7.70 万元，增长 437.5%,主要原因是购置公车一辆。其中：

公务用车购置费支出 7.58 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.58 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是公车购置费

为追加预算；较上年增加 7.58 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度购置公车一辆。

公务用车运行维护费支出 1.88 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.88 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.10 万元，降低 5.5%，主要原因是公务用车由油车改为新能源车，公车运维费支出减少；较上年增加 0.12 万元，增长 6.8%，主要原因是增加了新能源电池租赁费。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度未发生公务接待费支出，支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 102.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 98.58 万元。授予中小企业合同金额 102.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 102.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是公车用车方式由租用改为购买。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 1 辆，其他用车主要是用于公务需要。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 536.47 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 116.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.63%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 419.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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石家庄城区南部防洪提升改造工程、洹河湿地管护费、更新公务用车经费、党组织活动经费、文件资料印刷费、物业管理费用、公务用车租赁费、办公设备购置费 8 个项目绩效自评结果。

石家庄城区南部防洪提升改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39640 万元，执行数为 419.66 万元，完成预算的 1.06%。项目绩效目标完成情况：开工日期为 2024 年 12 月 30 日，正处于开工初期阶段。发现的主要问题及原因是：该项目为跨年度项目，开工日期为 2024 年 12 月 30 日，正处于开工初期阶段。下一步改进措施：稳步推进该项目。

项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市河道服务中心单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄城区南部防洪提升改造工程		实施（主管）单位	石家庄市水利局		
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：	39640	到位数：	39640	执行数：	419.661	1.06%
	其中：财政资金	39640	其中：财政资金	39640	其中：财政资金	419.661	
	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
	提升城区南部排涝能力，满足城市 200 年一遇防洪标准。		开工日期为 2024 年 12 月 30 日，正处于开工初期阶段			1%
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	河流治理（修复）长度	6.39	0	0
			清淤疏浚长度	6.39	0	0
			岸坡（堤防）防护长度	4.7	0	0
		质量指标	已建工程合格率	100%	0	0
		时效指标	工程按时完成率	100%	0	0
		成本指标	工程建设成本（含配套资金）	61938.62	419.661	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				
	效益指标（40）	社会效益指标	已建工程是否保护城市防洪安全	是	否	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行			
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	95%	10

	总分	20
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为跨年度项目，开工日期为 2024 年 12 月 30 日，正处于开工初期阶段，目前正在稳步推进。	

填报人：张双龙

联系电话：87035567

石家庄城区南部防洪提升改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.79 万元，执行数为 100.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好了湿地河道的管理与保护，保障了河道水环境安全。未发现问题。

项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市河道服务中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	洮河湿地管护费	实施(主管)单位	石家庄市河道服务中心			
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：	100.786698	到位数：	100.786698	执行数：	100.786698	100%
	其中：财政资金	100.786698	其中：财政资金	100.786698	其中：财政资金	100.786698	
	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
	通过对湿地进行日常管护，实现湿地环境及湿地生态功能的恢复，保障河道行洪安全。坚持生态文明建设，提升人民幸福感。			做好湿地河道的管理与保护，保障河道水环境安全。		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	堤防维护养护长度	≥2.6公里	2.6公里	10
		质量指标	正常运转率	≥95%	95%	10
		时效指标	工作完成时间	≤12月	12月	10
		成本指标	资金成本	≤101万元	100.786698万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	达到预算执行要求	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	生态影响	≥90%	95%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：赵晓静

联系电话：
87028226

更新公务用车经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.58 万元，执行数为 7.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了车辆正常运行，提高了工作效率。未发现问题。

项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市河道服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	更新公务用车经费	实施（主管）单位	石家庄市河道服务中心			
	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：	7.58	到位数：	7.58	执行数：	7.58	100%
	其中：财政资金	7.58	其中：财政资金	7.58	其中：财政资金	7.58	
	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
	保障车辆正常行驶，提高工作效率		车辆正常运行，工作效率提高			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	购置公务用车数量	1 辆	1 辆	10
		质量指标	车辆质量标准	合格	合格	10
		时效指标	购置完成时限	11 月底前	7 月底前	10
		成本指标	成本指标	7.58 万元	7.58 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	达到预算执行要求	100 %	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	确保车辆安全上路	≥95 %	100%	40
	满意	满	服务对象	≥95	98%	9

	度指 标 (10 分)	意 度 指 标	满意度	%		
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：赵晓静

联系电话：
87028226

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.86 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 98.84%。项目绩效目标完成情况：开展了党组织活动，征订了党报党刊等，提高了政治站位、思想认识。未发现问题。

项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市河道服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施（主管）单位	石家庄市河道服务中心		
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：	0.86	到位数：	0.86	执行数：	0.8505 99%

	其中： 财政资金	0.86	其中： 财政资金	0.86	其中： 财政资金	0.8505	
	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
	开展党组织活动凝聚人心，提升工作效率			开展党组织活动，征订党报党刊等，提高了政治站位、思想认识。			99%
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	印刷资料数量	≥100册	100	10	
		质量指标	印刷成品质量	≥95%	96%	10	
		时效指标	党组织活动按计划准时完成	12月底	12月底	10	
		成本指标	反映党员活动费用	≤0.86万元	0.8505万元	10	
	预算执行率指标（10）	预算执行率	达到预算执行要求	98.90%	98.90%	9	

	分)					
	效益 指标 (40)	社 会 效 益 指 标	党 建 工 作 满 意 度	≥95%	97%	40
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥95%	97%	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步 整改措施		无				

填报人：赵晓静

联系电话：
87028226

文件资料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.91 万元，执行数为 0.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了印刷河道采砂巡查整治资料、日常办公文件资料。未发现问题。

项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市河道服务中心

单位：万元

一、 基本情况	项目 名称	文件资料 印刷费	实 施 (主 管) 单	石家庄市河道服务中心
---------	----------	-------------	-------------------------	------------

				位			
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：	0.91	到位数：	0.91	执行数：	0.91	100%
	其中：财政资金	0.91	其中：财政资金	0.91	其中：财政资金	0.91	
	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
	用于河道采砂巡查整治、日常办公文件资料的印刷支出			用于印刷河道采砂巡查整治、日常办公文件资料			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	实际印刷数量		≥91册	425 册	10
		质量指标	实际印刷质量		≥95%	98%	10
		时效指标	印刷完结时间		12 月底	7 月底	10
		成本指标	印刷成本		≤9100 元	9100	10

		标				
	预算 执行 率指 标 (10 分)	预 算 执 行 率	达到预算 执行要求	100%	100%	10
	效益 指标 (40)	社 会 效 益 指 标	对社会产 生的影响	≥95%	98%	20
		可 持 续 影 响 指 标	对职工工 作影响	≥95%	98%	20
	满意 度指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	党员满意 度	≥95%	98%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步 整改措施		无				

填报人：赵晓静

联系电话：
87028226

物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.27 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 74.89%。项目绩效目标完

成情况：按合同内容进行了办公楼设备运行、清洁、绿化、安全等维护。未发现问题。

项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市河道服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业费		实施(主管)单位	石家庄市河道服务中心		
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:	2.27	到位数:	2.27	执行数:	1.696	74.71%
	其中:财政资金	2.27	其中:财政资金	2.27	其中:财政资金	1.696	
	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
	用于建设廉洁高效、安全的工作环境			按合同内容进行办公楼设备运行、清洁、绿化、安全等维护。			74.71%
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	数量	物业服务面积		≥542.7	542.78平方米	10

	(40)	指标		8 平方米		
		质量指标	正常运转率	≥90%	95%	10
		时效指标	日常巡查维修及时率	≤3 天	1 天	10
		成本指标	资金成本	≤2.27 万元	1.696 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	达到预算执行要求			10
	效益指标 (40)	社会效益指标	卫生达标率	≥90%	95%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		无				

填报人：赵晓静

联系电话：
87028226

公务用车租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.49 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1-5 月份保障了车辆正常行驶。由于公务用车形式改变，3 辆租赁公车已于 5 月份收回。未发现问题。

项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市河道服务中心

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	石家庄市河道服务中心		
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：	1.4896	到位数：	1.4896	执行数：	1.4896	100%
	其中：财政资金	1.4896	其中：财政资金	1.4896	其中：财政资金	1.4896	
	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
	保障车辆正常行驶，提高工作效率			车辆正常运行，工作效率提高			100%

	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
四、 年度绩效指标完成情况	产出 指标 (40)	数量 指标	租赁公务用车数量	1 辆	1 辆	10
		质量 指标	正常使用天数	≥90 %	96%	10
		时效 指标	维修时间	12 月 底	5 月底	10
		成本 指标	资金成本	≤3.58 万元	1.4896 万元	10
	预算 执行 率指 标 (10 分)	预算 执行 率	达到预算执 行要求	100%	100%	10
	效益 指标 (40)	社会 效益 指标	社会效益	≥95%	98%	40
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步 整改措施	无					

填报人：赵晓静

联系电话：
80728226

办公设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照政府采购要求及程序进行了办公设备的采购，提升了工作效率和工作环境。未发现问题。

项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市河道服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费	实施（主管）单位	石家庄市河道服务中心			
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：	3.5	到位数：	3.5	执行数：	3.5	100%
	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5	
	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
	购买打印机、电脑等办公设备，为保		按照政府采购要求及程序进行了办公设备的采购，提升了工作效率				100%

	证日常工作开展提 供支撑		和工作环境			
	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
四、 年度绩效指标完成情况	产出 指标 (40)	数量 指标	办公设备 购置数量	≤4 台	3 台	10
		质量 指标	设备验收 合格率	≥95 %	100%	10
		时 效 指 标	设备验收 时间	12 月底	11 月底	10
		成 本 指 标	采购成本	≤3.5 万	3.5 万	10
	预算 执行 率指 标 (10 分)	预 算 执 行 率	达到预算 执行要求	100 %	100%	10
	效益 指标 (40)	社 会 效 益 指 标	提升公共 服务水平	≥95 %	96%	40
	满意 度指 标 (10	满 意 度 指	单位工作 人员满意 度	≥95 %	97%	10

	分)	标				
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：赵晓静

联系电话：87028226

十、其他需要说明的情况

- 1.本单位 2024 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。