

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：332013

单位名称：石家庄市横山岭水库维护中心



石家庄市横山岭水库维
护中心
2024 年度单位决算公开
文本

石家庄市横山岭水库维护中心
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

水库主要职能是负责水库枢纽工程的安全运行管理和维修养护工作，做好水库防汛工作，确保水库下游重要基础设施安全，做好水库水情调度、水资源开发利用等工作；保障城镇居民生活、生态供水，为工农业生产提供水源保障。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	石家庄市横山岭水库维护中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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）：石家庄市横山岭水库维护中心

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	1,121.67	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	84.15	八、社会保障和就业支出	39	202.33
	9		九、卫生健康支出	40	47.95
	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	897.95
	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	59.78
	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	1,205.82	本年支出合计	58	1,208.01
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	2.37	年末结转和结余	60	0.18
	30			61	
总计	31	1,208.19	总计	62	1,208.19

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）：石家庄市横山岭水库维护中心

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		1,205.82	1,121.67					84.15
208	社会保障和就业支出	202.33	202.33					
20805	行政事业单位养老支出	202.33	202.33					
2080502	事业单位离退休	116.33	116.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01					
210	卫生健康支出	47.95	47.95					
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95					
2101102	事业单位医疗	27.89	27.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.06	20.06					
213	农林水支出	895.76	811.61					84.15
21303	水利	895.76	811.61					84.15
2130306	水利工程运行与维护	895.26	811.11					84.15

	护							
2130314	防汛	0.50	0.50					
221	住房保障 支出	59.78	59.78					
22102	住房改革 支出	59.78	59.78					
2210201	住房公积 金	59.78	59.78					

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）：石家庄市横山岭水库
维护中心

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		1,208.01	985.57	222.45			
208	社会保障 和就业支 出	202.33	202.33				
20805	行政事业 单位养老 支出	202.33	202.33				
2080502	事业单位 离退休	116.33	116.33				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	55.00	55.00				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	31.01	31.01				
210	卫生健康 支出	47.95	47.95				
21011	行政事业 单位医疗	47.95	47.95				
2101102	事业单位 医疗	27.89	27.89				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	20.06	20.06				
213	农林水支 出	897.95	675.51	222.45			
21303	水利	897.95	675.51	222.45			
2130306	水利工程 运行与维 护	897.45	675.51	221.95			

2130314	防汛	0.50		0.50			
221	住房保障支出	59.78	59.78				
22102	住房改革支出	59.78	59.78				
2210201	住房公积金	59.78	59.78				

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）：石家庄市横山岭水库维护中心

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	1,121.67	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	202.33	202.33		
	9		九、卫生健康支出	41	47.95	47.95		
	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	813.81	813.81		
	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	59.78	59.78		
	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	1,121.67	本年支出合计	59	1,123.87	1,123.87		
年初财政拨款结转和结余	28	2.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2.20		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	1,123.87	总计	64	1,123.87	1,123.87		

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）：石家庄市横山岭水库维护中心

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		1,123.87	985.57	138.30
208	社会保障和就业支出	202.33	202.33	
20805	行政事业单位养老支出	202.33	202.33	
2080502	事业单位离退休	116.33	116.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01	
210	卫生健康支出	47.95	47.95	
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95	
2101102	事业单位医疗	27.89	27.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.06	20.06	
213	农林水支出	813.81	675.51	138.30
21303	水利	813.81	675.51	138.30
2130306	水利工程运行与维护	813.31	675.51	137.80
2130314	防汛	0.50		0.50
221	住房保障支出	59.78	59.78	

22102	住房改革支出	59.78	59.78	
2210201	住房公积金	59.78	59.78	

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）：石家庄市横山岭水库维护中心

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	771.94	302	商品和服务支出	53.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.59	30201	办公费	11.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.63	30203	咨询费		310	资本性支出	3.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.87	30205	水费		31002	办公设备购置	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.42	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.62	30208	取暖费	11.65	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	4.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.13	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	155.92	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	116.33	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	10.38	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	6.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.92	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.76	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	29.21	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	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		927.86	公用经费合计					57.71

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）：石家庄市横山岭水库维护中心

2024 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							

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支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市横山岭水库维护中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

部门（单位）：石家庄市横山岭水库维护中心

2024 年度

金额单位：万元

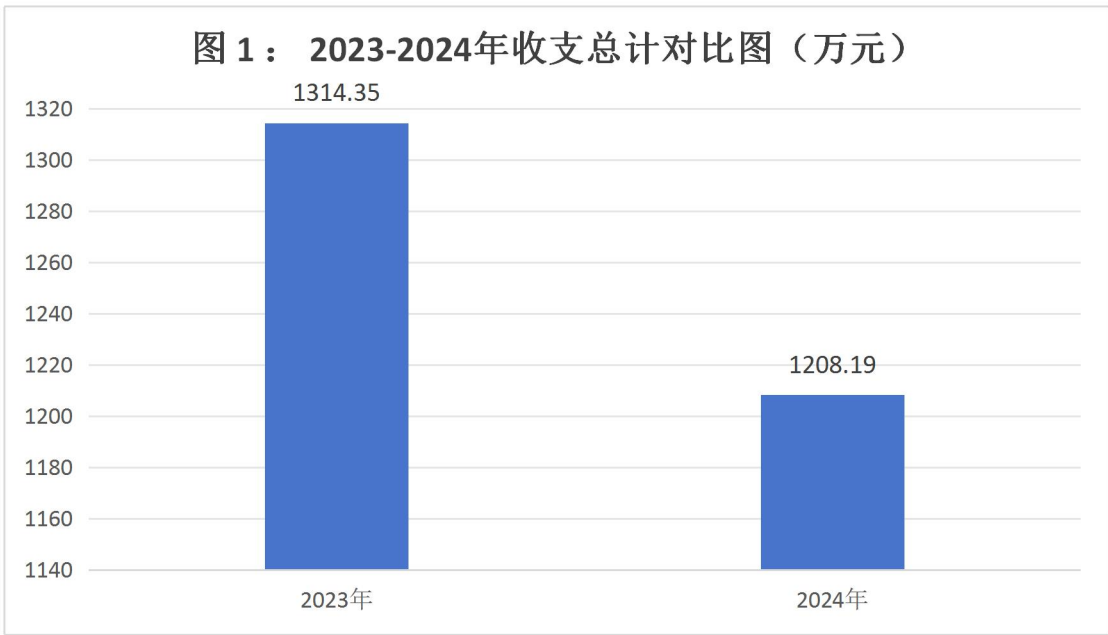
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.76		4.76		4.76		4.76		4.76		4.76	

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

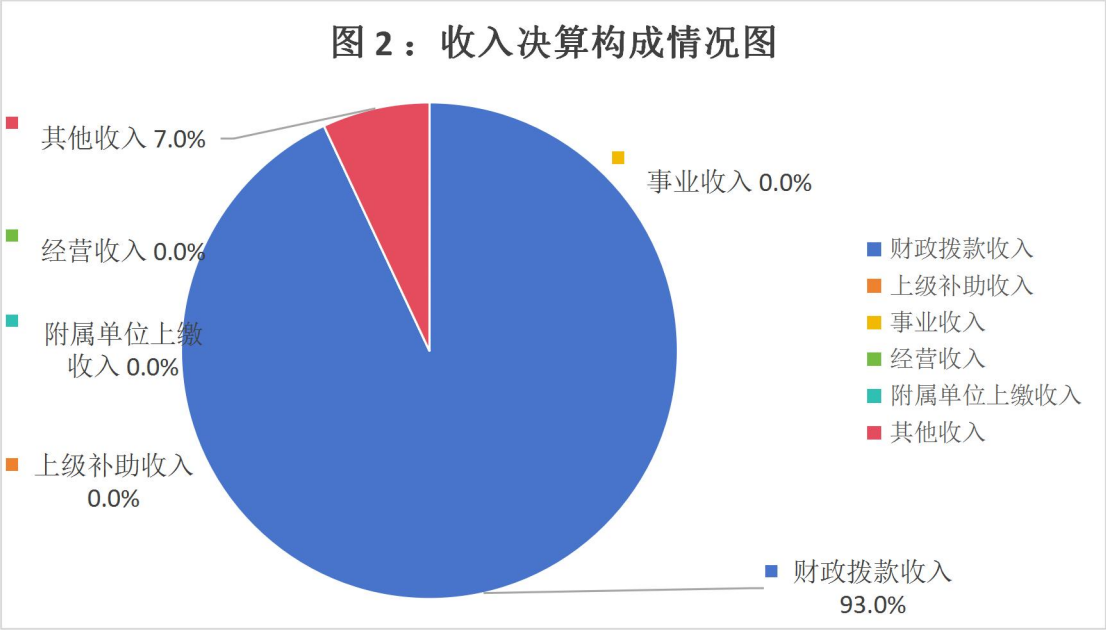
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1208.19 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 106.16 万元，下降 8.1%，主要原因是人员经费支出减少、部分项目压减预算资金。



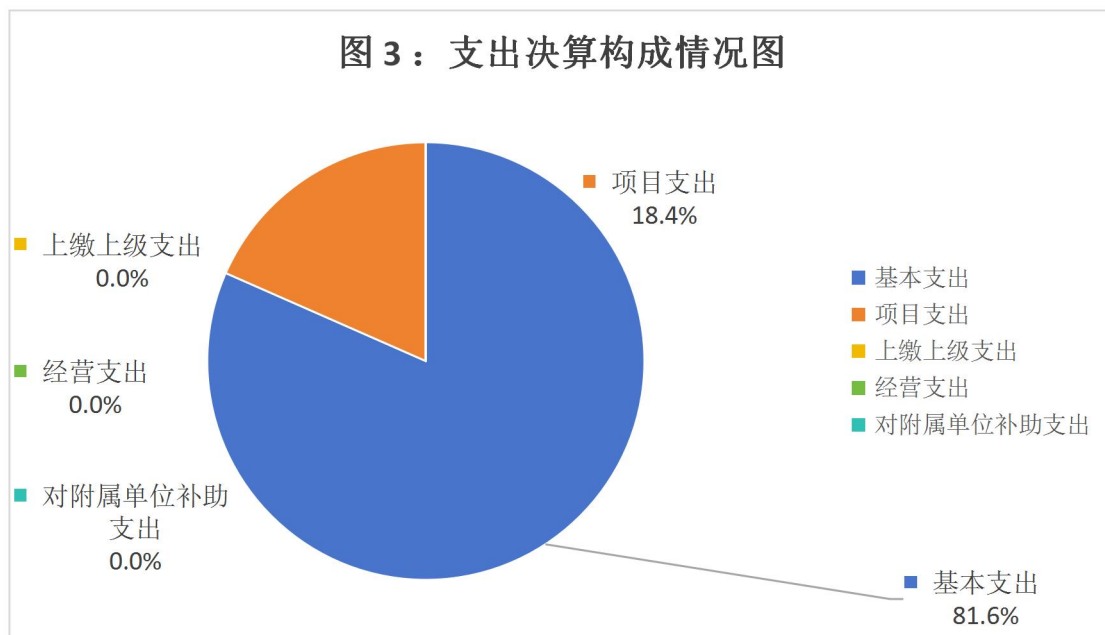
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1205.82 万元，其中：财政拨款收入 1121.67 万元，占 93%；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 84.15 万元，占 7%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1208.01 万元，其中：基本支出 985.57 万元，占 81.6%；项目支出 222.45 万元，占 18.4%；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 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 1123.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 158.81 万元，降低 12.4%，主要原因是本年度人员减少，人员经费支出减少，且部分项目压减预算，项目支出减少。

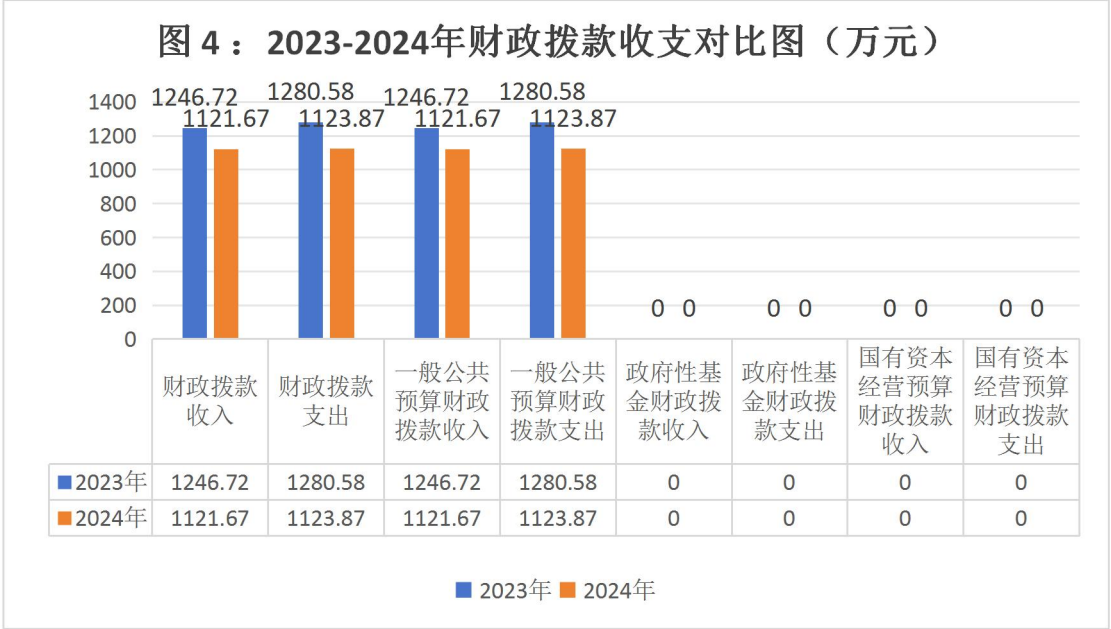
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1121.67 万元，比上年减少 125.05 万元，降低 10%，主要原因是人员经费与项目经费减少；本年支出 1123.87 万元，比上年减少 156.71 万元，降低 12.2%，主要原因是人员经费与项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1121.67 万元，比上年减少 125.05 万元，降低 10%，主要原因是人员经费与项目经费减少；

本年支出 1123.87 万元，比上年减少 156.71 万元，降低 12.2%，主要原因是人员经费与项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



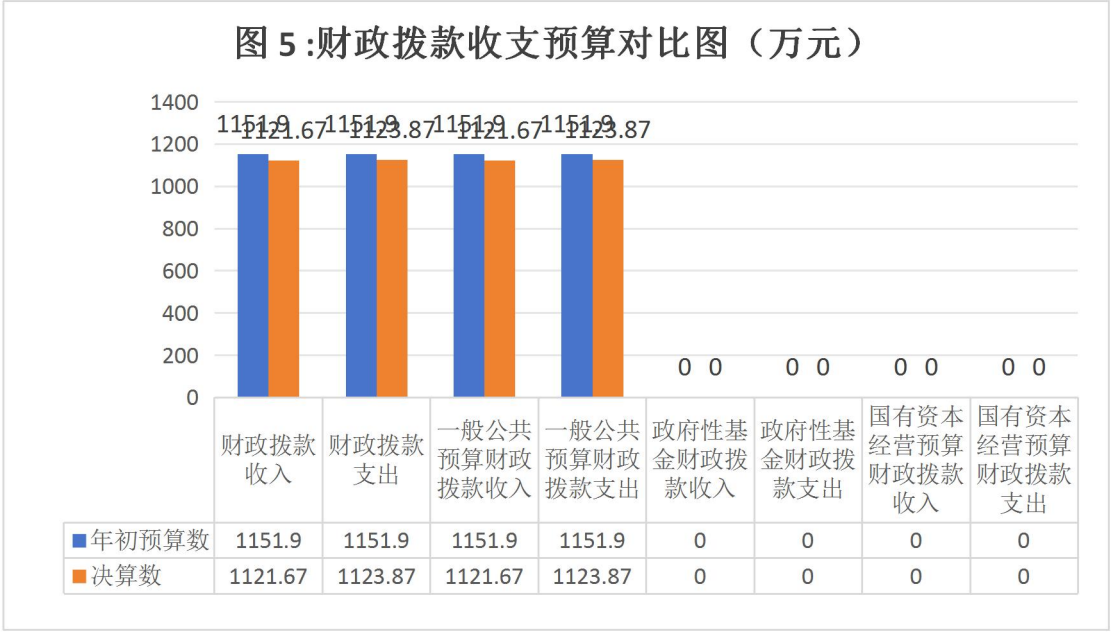
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1121.67 万元，完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 30.23 万元，决算数小于预算数主要原因是三公经费与部分项目压减预算；本年支出 1123.87 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 28.03 万元，决算数小于预算数主要原因是三公经费与部分项目压减预算。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 97.4%，比年初预算减少 30.23 万元，主要原因是三公经费与部分项目压减预算；支出完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 28.03 万元，主要原因是三公经费与部分项目压减预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款。

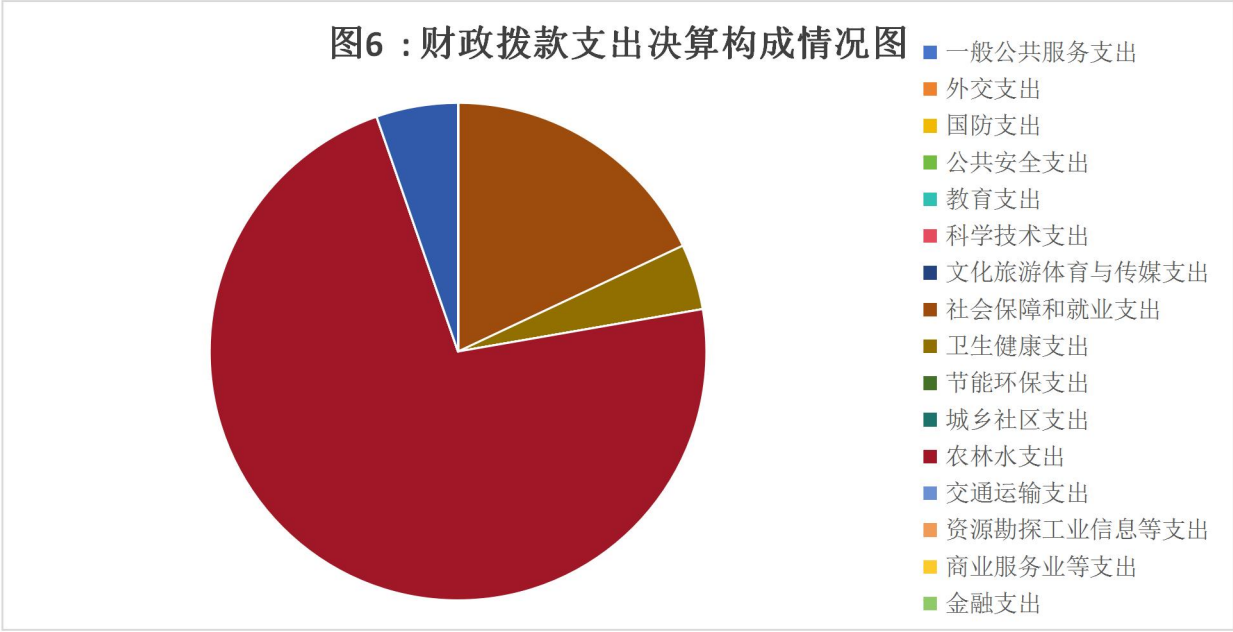
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1123.87 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 202.33 万元，占 18%，主要用于职工养老保险及职业年金等支出；卫生健康（类）支出 47.95 万元，占 4.3%，主要用于职工医疗保险等支出；农林水（类）支出 813.81 万元，占 72.4%，住房保障（类）支出 59.78 万元，占 5.3%，主要用于职工公积金等支出。



（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 985.57 万元，其中：

人员经费 927.86 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、退休费、生活补助。

公用经费 57.71 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、维修（护）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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要原因是严格按照预算支出；较 2023 年度决算减少 12.84 万元，降低 73%，主要原因是节约开支，控制成本。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费与预算相比持平。

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 4.76 万元，支出决算 4.76 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年减少 12.84 万元，降低 73%，主要原因是加强车辆管理，规范车辆出车制度，严格把控预算内资金。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.76 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.76 万元。公车运行维护费与预算持平；较上年减少 12.84 万元，降低 73%，主要原因是加强车辆管理，规范车辆出车制度，严格把控预算内资金。

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。

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 2024 年度政府采购支出总额 2590.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.1 万元、政府采购工程支出 82.8 万元、政府采购服务支出 2505.6 万元。授予中小企业合同金额 409.03 万元，占政府采购支出总额的 15.8%，其中授予小微企业合同金额 409.03 万元，占政府采购支出总额的 15.8%。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，与 2023 年度持平。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。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 222.45 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 138.3 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 0 个，涉及资金 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；单位资金项目 9 个，涉及资金 84.15 万元，占单位资金项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映党组织活动经费等 10 个项目绩效自评结果。

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，党组织活动经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 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，实现既定党组织活动开展频次，提升了党员政治觉悟和素养。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市横山岭水库维护中心

单位：万元

防汛及物资储备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防汛及物资储备经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 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，对水库的雨情自动化观测点进行了维修养护。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市横山岭水库维护中心单位：万元

一、基本情况	项目名称	防汛及物资储备经费		实施 (主管) 单位	石家庄市横山岭水库维护中心		
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：	0.5	到位数：	0.5	执行数：	0.5	100%
	其中：财政 资金	0.5	其中：财政 资金	0.5	其中：财政 资金	0.5	
	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
	对水库的雨情自动化观测点进行维修养护			已完成观测点的养护工作			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	设备维护套数（套）		5 套	5 套	10
		质量 指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效 指标	系统维护时间		5 月前完成	5 月	10

	预算数:	77	到位数:	77	执行数:	77	100.00%
	其中: 财政 资金	77	其中: 财政资金	77	其中: 财政资金	77	
	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
	保障水库安全运行, 确保安全度汛			按时完成水库养护工作			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	水利工程维修养护数 量		10 扇	10 扇	8
			水利工程维修养护数 量		1 套	1 套	8
		质量 指标	维修养护工程合格率		≥90%	100%	8
		时效 指标	维修养护工程完成时 限		按合同约定 时限如期完 工	已完成	8
		成本 指标	投入成本		≤85 万元	77 万元	8
	预算执行率指标 (10 分)	预算 执行 率	执行率		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	社会 效益 指标	水库安全运行、度汛, 保障灌溉		保障水库安 全运行, 确保 安全度汛, 保 障灌溉。	保障	40
	满意度指标 (10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无						

水库大坝安全自动化监测工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水库大坝安全自动化监测工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安装自动化监测，对水库水情、雨情险情等提供准测数据；二是为防汛调度决策提供科学依据和有力支持。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了自动化监测设备的安装。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市横山岭水库维护中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	水库大坝安全自动化监测工程经费		实施(主管)单位	石家庄市横山岭水库维护中心		
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：	36	到位数：	36	执行数：	36	100%
	其中：财政 资金	36	其中：财政资金	36	其中：财政资金	36	
	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
	安装自动化监测，对水库水情、雨情、险情等提供准确测量，为防汛调度决策提供科学依据和有力支持			已安装			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	采购数量	5 台	5 台	10
		质量指标	购置设备验收率	100%	100%	10
		时效指标	购买设备完成时间	5 月前完成	5 月前完成	10
		成本指标	项目总成本	≤40 万元	36 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行率	100%	90%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	确保水利工程完整及安全运行	对水库水情、雨情、险情等提供准确测量	可精准测量	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

专用设备维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用设备维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.2 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了防汛高压专线线路的巡查、检修维护，保证了闸门远程控制系统的正常运行。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市横山岭水库维护中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备维修费		实施(主管)单位	石家庄市横山岭水库维护中心		
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：	6.2	到位数：	6.2	执行数：	6.2	100%
	其中：财政 资金		其中：财政 资金		其中：财政 资金		
	其他	6.2	其他	6.2	其他	6.2	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障水库安全运行			防汛高压专线线路由专业人员巡查、检修维护，保障水库汛期用电及运行安全；自动化系统由专业公司进行维护，有力的保证了闸门远程控制、测压管自动检测等系统的正常运行。			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	高压线维护数量		≤3000 米	≤3000 米	8
		质量 指标	工程验收合格率		≥95%	100%	8
			设备验收合格率		100%	100%	8
		时效 指标	设备修复时间		100%	100%	8
		成本 指标	单批次维护价格		≤6.2 万元	6.2 万元	8

	预算执行率指标 (10分)	预算 执行 率	执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会 效益 指标	安全工作支持率	≥90%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意 度指 标	使用人员满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

劳动聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员经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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障了单位工作的正常运转。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市横山岭水库维护中心单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费	实施 (主管) 单位	石家庄市横山岭水库维护中心			
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：	4	到位数：	4	执行数：	4	100%
	其中：财政 资金	4	其中：财政 资金	4	其中：财政 资金	4	

	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
	保障单位工作的正常运转			保障单位工作的正常运转			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	聘用人员数量		1 名	1 名	10
		质量指标	辅助管理人员（工勤人员）经费		100%	100%	10
		时效指标	拨款进度		3 月前	3 月前	10
		成本指标	总成本		4 万元	4 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升单位工作效率		≥10%	10%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	本单位职工满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

冬季取暖设备资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冬季取暖设备资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 26.88 万元，完成预

算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障了单位有效供暖。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市横山岭水库维护中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	冬季取暖设备资金		实施 (主管) 单位	石家庄市横山岭水库维护中心		
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：	27	到位数：	27	执行数：	26.88	99.56
	其中： 财政 资金		其中： 财政资金		其中： 财政资金		
	其他	27	其他	27	其他	26.88	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时有效供暖，有利于创造单位适宜的工作环境，稳定 职工，提高工作效率			采暖季及时有效供暖			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	采购设备数量		3 台	3 台	10
		质量 指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效 指标	安装完成时间		1 月份	1 月份	10
		成本 指标	采购设备成本		≤27 万元	26.88 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算 执行 率	执行率		≥95%	99.56%	10

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	消除安全隐患，保障员工的正常工作			消除安全隐患，保障员工的正常工作		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	更换门窗数量	112 个	112 个	10
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	任务完成时间	6 月前完成	6 月	10
		成本指标	项目成本	≤15 万元	14. 971	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行率	≥90%	99. 81%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	降低事故发生率	≥90%	≥90%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	本单位职工满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

文件资料印刷项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成世界水日、普法等各项宣传活动。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市横山岭水库维护中心 单位：万元

一、 基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施 (主管) 单位	石家庄市横山岭水库维护中心			
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：	5.5	到位数：	5.5	执行数：	5.5	100%	
	其中： 财政 资金		其中： 财政 资金		其中： 财政 资金			
	其他	5.5	其他	5.5	其他	5.5		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	普法宣传活动、世界水日宣传活动、各类专项检查、巡 视巡察等各项工作的顺利展开。			完成普法宣传活动、世界水日宣传 活动、各类专项检查、巡视巡察等 各项工作。		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	文件印刷编制的数量		≥50 本	≥50 本	10	
		质量 指标	文件印刷整编合格率		≥90%	≥ 90%	10	
		时效 指标	工作按时完成率		≥90%	100%	10	
		成本 指标	总成本控制		5.5 万元	5.5 万 元	10	
	预算执行率指标 （10 分）		预算 执行 率	执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）		社会 效益 指标	保障档案的完整性和可 查阅性		≥90%	100%	40

	满意度指标 (10 分)	满意度 指标	普法宣传对象满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成办公设备的购置，保障单位正常运转。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市横山岭水库维护中心单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公设备购置费		实施 (主管) 单位	石家庄市横山岭水库维护中心		
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：	2.1	到位数：	2.1	执行数：	2.1	100%
	其中： 财政 资金		其中： 财政资金		其中： 财政资金		
	其他	2.1	其他	2.1	其他	2.1	
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. 购置笔记本电脑设备 2 台，打印机 3 台，为水利工作提 供支撑，更好的保障单位正常运转。			购置笔记本电脑设备 2 台，打印 机 3 台		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	办公设备购置数量		2 台	2 台	8

		指标	办公设备购置数量	3 台	3 台	8
		质量指标	设备验收合格率/达标率	100%	100%	8
		时效指标	设备验收时间	≤1 年	1 年	8
		成本指标	预算控制数	≤2.1 万元	2.1 万元	8
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥10%	15%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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（含专用结余）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。