

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：332014

单位名称：石家庄市口头水库维护中心



石家庄市口头水库维护
中心
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市口头水库维护中心
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

负责水库枢纽工程的安全运行管理和维修维护工作；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资源保障。

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	石家庄市口头水库维护中心	事业	差额

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）：石家庄市口头水库维护中心

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	935.66	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	92.84
	9		九、卫生健康支出	40	31.18
	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	764.31
	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	55.03
	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	935.66	本年支出合计	58	943.35
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	7.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	943.35	总计	62	943.35

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）：石家庄市口头水库维护中心 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		935.66	935.66					
208	社会保障和就业支出	92.84	92.84					
20805	行政事业单位养老支出	92.84	92.84					
2080502	事业单位离退休	33.66	33.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17					
210	卫生健康支出	31.18	31.18					
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18					
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.59	13.59					
213	农林水支出	756.63	756.63					
21303	水利	756.63	756.63					
2130306	水利工程运行与维护	756.63	756.63					

221	住房保障支出	55.03	55.03					
22102	住房改革支出	55.03	55.03					
2210201	住房公积金	55.03	55.03					

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）：石家庄市口头水库维护中心 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		943.35	806.49	136.86			
208	社会保障 和就业支 出	92.84	92.84				
20805	行政事业 单位养老 支出	92.84	92.84				
2080502	事业单位 离退休	33.66	33.66				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	45.00	45.00				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	14.17	14.17				
210	卫生健康 支出	31.18	31.18				
21011	行政事业 单位医疗	31.18	31.18				
2101102	事业单位 医疗	17.59	17.59				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	13.59	13.59				
213	农林水支 出	764.31	627.46	136.86			
21303	水利	764.31	627.46	136.86			
2130306	水利工程 运行与维 护	764.31	627.46	136.86			
221	住房保障	55.03	55.03				

	支出						
22102	住房改革支出	55.03	55.03				
2210201	住房公积金	55.03	55.03				

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）：石家庄市口头水库维护中心

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	935.66	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	92.84	92.84		
	9		九、卫生健康支出	41	31.18	31.18		
	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	764.31	764.31		
	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	55.03	55.03		
	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	935.66	本年支出合计	59	943.35	943.35		
年初财政拨款结转和结余	28	7.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	7.69		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	943.35	总计	64	943.35	943.35		

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）：石家庄市口头水库维护中心

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		943.35	806.49	136.86
208	社会保障和就业支出	92.84	92.84	
20805	行政事业单位养老支出	92.84	92.84	
2080502	事业单位离退休	33.66	33.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	
210	卫生健康支出	31.18	31.18	
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18	
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.59	13.59	
213	农林水支出	764.31	627.46	136.86
21303	水利	764.31	627.46	136.86
2130306	水利工程运行与维护	764.31	627.46	136.86
221	住房保障支出	55.03	55.03	
22102	住房改革支出	55.03	55.03	

2210201	住房公积金	55.03	55.03	
---------	-------	-------	-------	--

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）：石家庄市口头水库维护中心

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	678.56	302	商品和服务支出	54.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.82	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.35	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.53	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	223.16	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	88.98	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.43	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.02	30208	取暖费	9.35	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	10.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.24	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	73.71	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	68.62	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	5.08	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	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.18	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.14	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	14.52	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		752.27	公用经费合计					54.23

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

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市口头水库维护中心 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）：石家庄市口头水库维护中心

2024 年度

金额单位：万元

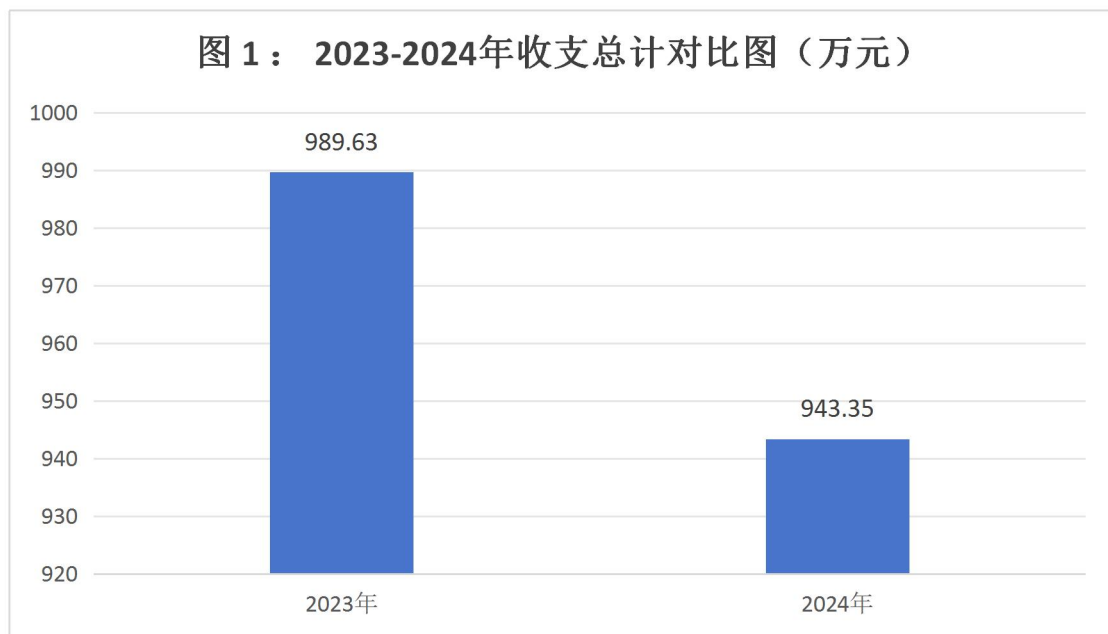
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.84		11.84		11.84		11.84		11.84		11.84	

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

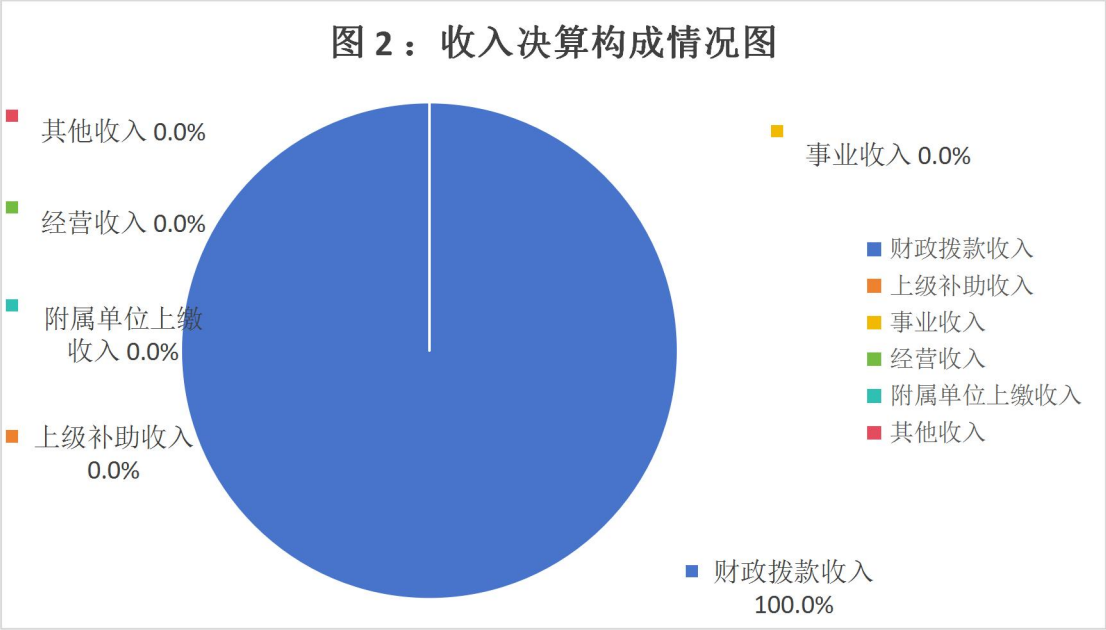
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 943.35 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 46.28 万元，下降 4.7%，主要原因是 2024 年财政压减部分项目资金支付。



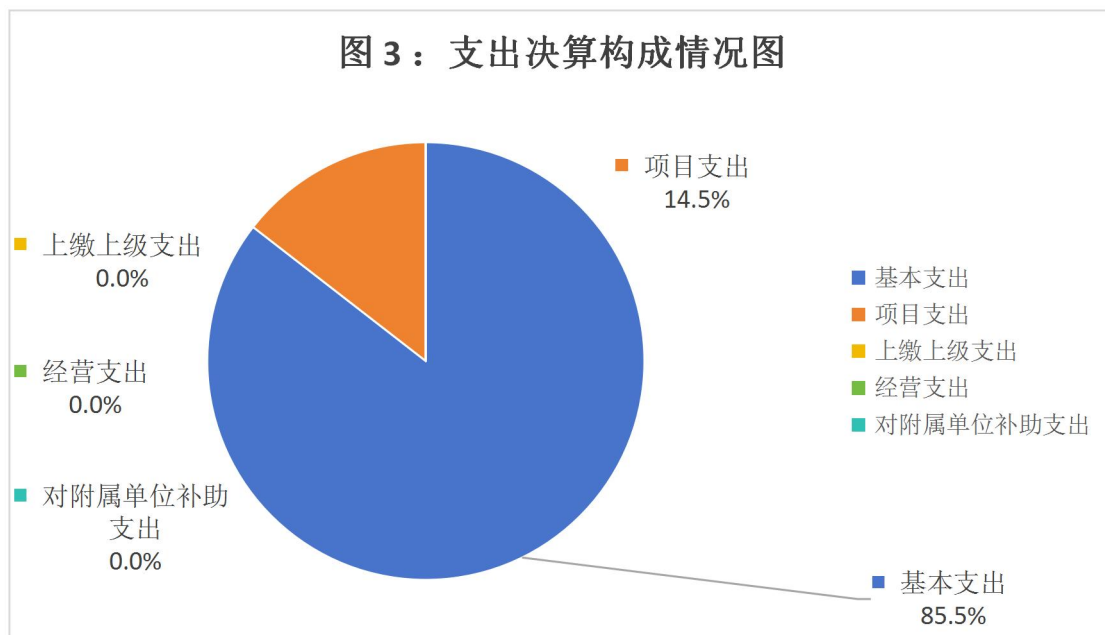
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 935.66 万元，其中：财政拨款收入 935.66 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 943.35 万元，其中：基本支出 806.49 万元，占 85.5%；项目支出 136.86 万元，占 14.5%；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%。



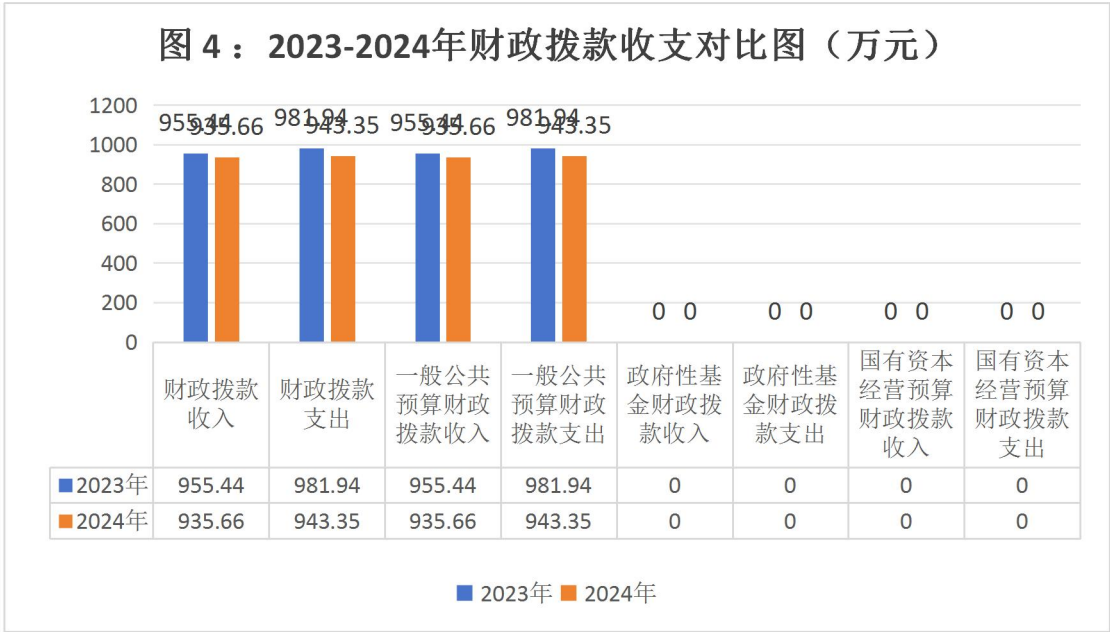
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 943.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 46.28 万元，降低 4.7%，主要原因是财政压减部分项目及公用经费资金。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 935.66 万元,比上年减少 19.77 万元，降低 2.1%，主要原因是财政压减资金支付，本年支出 943.35 万元，比上年减少 38.59 万元，降低 3.9%，主要原因是财政压减资金支付。具体情况如下：

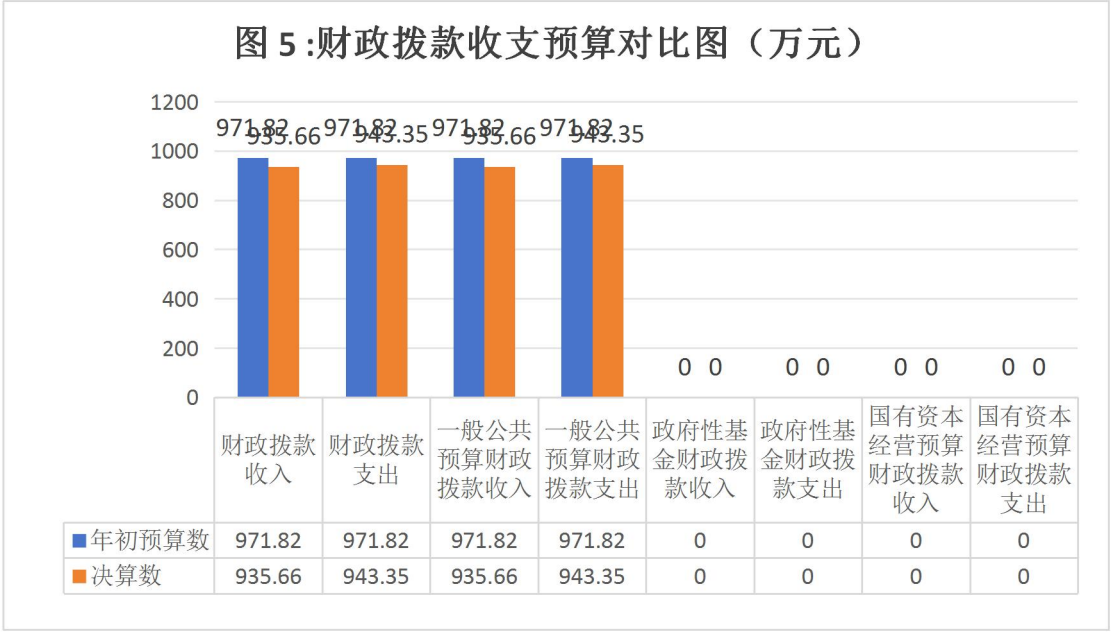
1.一般公共预算财政拨款本年收入 935.66 万元,比上年减少 19.77 万元，降低 2.1%，主要原因是；本年支出 943.35 万元，比上年减少 38.59 万元，降低 3.9%，主要原因是资金压减。



（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 935.66 万元，完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 36.16 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 943.35 万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 28.47 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调离，经费减少。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 96.3%，比年初预算减少 36.16 万元，主要原因是人员经费减少、项目减少等；支出完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 28.47 万元，主要原因是减少了水库大坝安全自动检测资金专项费用。

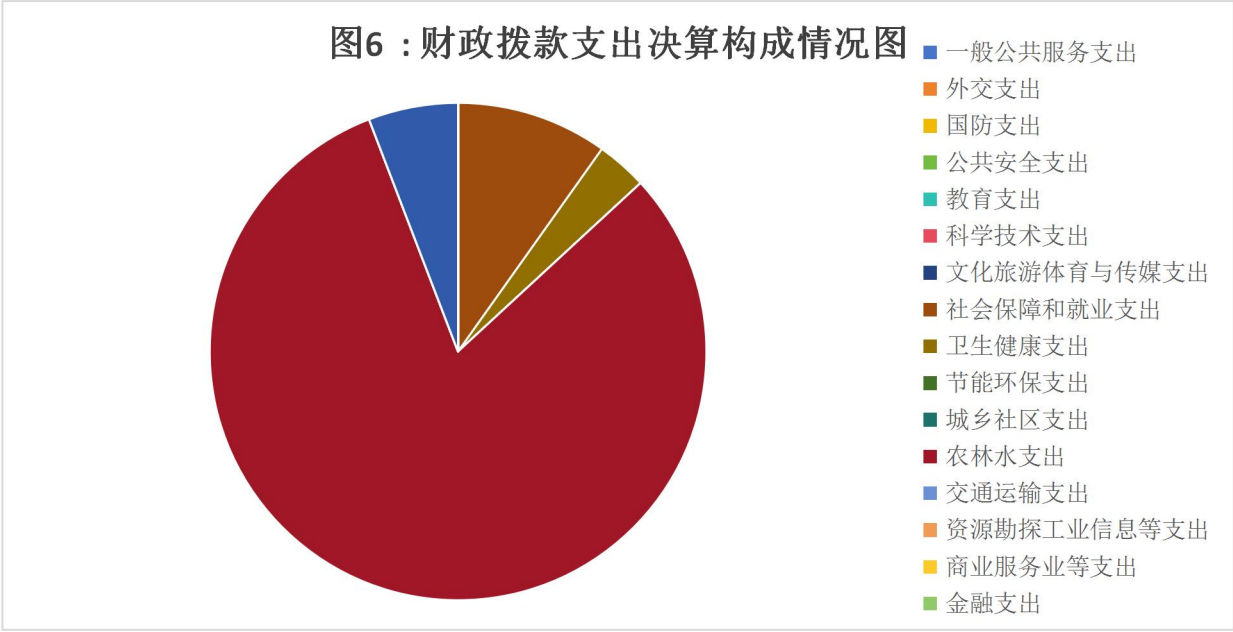


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 943.35 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 92.84 万元，占 9.8%，主要用于人员社保缴费；卫生健康（类）支出 31.18 万元，占 3.3%，主要用于医疗保险缴费；农林水（类）支出 764.31 万元，占 81.0%，主要用于人员经费支出；住房保障（类）支出 55.03 万元，占 5.8%，主要用于人员住房公积金缴纳。



（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 806.49 万元，其中：

人员经费 752.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.23 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 11.84 万元，支出决算为 11.84 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2023 年度决算减少 4.49 万元，降低 27.5%，主要原因是公务用车运行费的减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.84 万元，支出决算 11.84 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较上年减少 4.49 万元，降低 27.5%，主要原因是执法船运行维护费用减少。其中：

公务用车运行维护费支出 11.84 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 11.84 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 4.49 万元，降低 27.5%，主要原因是报废一辆公务车。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出与预算持平,与上年度持平。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

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 71.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 68.78 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 71.78 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 71.78 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 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是其他用车已进入待报废状态，停止使用。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 1 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 0 辆，其他用车无。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 150.06 万元。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 150.06 万元，占一般公共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水库维修养护费等 10 个项目绩效自评结果。

水库维修养护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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75 万元，执行数为 68.98 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是完成水库维养项目 1 项；二是保障了农灌河道生态补水用水，提升了农作物产量及环境保护，三是保证了防洪

安全，四是减轻了洪水灾害。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市口头水库维护中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	水库维修养护费		实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心		
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：	75	到位数：	68.98	执行数：	68.78	98%
	其中：财政资金	68.98	其中：财政资金	68.98	其中：财政资金	68.98	
	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	
	提升安全工作效率，改善工作条件 提高安全效益			预算安排资金 75 万元，压减资金 6 万元， 实际完成 68.78 万元		98%	
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 分）	数量指标	闸室 PLC 及配电柜更新改造		45	45	10
			警示牌、道路翻修		30	30	10
		时效指标	完成购置时限		按时	按时	10
		成本指标	严格执行预算资金		75	68.78	9
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 （40 分）	经济效益指标	对水库经济效益提升		优	优	10
		社会效益指标	提升水库服务水平		优	优	10
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果		可持续	可持续	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	对水库服务的满意度		满意	满意	8
总分						97	
五、 存在问题、原因及	无						

下一步整改措施	
---------	--

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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常办公运行，提高业务工作能力。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市口头水库维护中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心		
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：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	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
	2024 年笔记本 1 台，电脑 2 台。打印机 1 台			2024 年笔记本 1 台，电脑 2 台，打印机 1 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分)	数量指标	购置办公（笔记本）电脑设备		1	1	10
			购置办公设备（打印机）设备		1	1	10
		质量指标	设备验收合格率		100	100	8
		时效指标	完成购置时限		按时	按时	8
		成本指标	办公设备购置成本		3	3	5
	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分)	经济效益指标	对水库经济效益提升		优	优	9
		社会效益指标	提升水库服务水平		满意	满意	9
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果		满意	满意	9
	满意度指标(10分)	满意度指标	对水库服务的满意度		满意	满意	9
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，此项经费已在 2024 年度全部压减。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 石家庄市口头水库维护中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心		
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：	1	到位数：	0	执行数：	0	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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
	提高党员素质、增强党员党史知识量，学党史，争做先锋党员。						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	党组织活动计划		3	3	10
		质量指标	验收合格率		1	1	10
		时效指标	完成时限		按时	按时	10
		成本指标	按预算执行		1	1	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			1	1	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对水库经济效益提升		优	优	10
		社会效益指标	提升水库服务水平		优	优	10
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果		可持续	可持续	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对水库服务的满意度		1	1	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算额度在 2024 年已被财政收回资金						

防汛及物资储备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 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：保障了汛期的物资储备。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市口头水库维护中心

金额单位：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	石家庄市口头水库维护中心		
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
	防洪抢险做好保障			安排资金 0.5 万元，实际完成 0.5 万元			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 分）	数量指标	铁锹、编织袋		0.4	0.4	10
			手电筒、手套		0.1	0.1	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成购置时限		按时	按时	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	对水库经济效益提升		优	优	10
		社会效益指标	提升水库服务水平		优	优	10
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果		可持续	可持续	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	对水库服务的满意度		100%	100%	10
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

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 3.58 万元，执行数为 3.58 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：保障了单位正常运转以及公务出行需求。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市口头水库维护中心

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	石家庄市口头水库维护中心		
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:	3.58	到位数:	3.58	执行数:	3.58	100%
	其中:财政资金	3.58	其中:财政资金	3.58	其中:财政资金	3.58	
	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	
	提升安全工作效率,改善工作条件 提高安全效益			安排资金 3.58 万元,实际完成 3.58 万元		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分)	数量指标	租赁车辆数		1	1	10
		质量指标	车辆验收合格率		1	1	10
		时效指标	完成购置时限		按时	按时	10
		成本指标	公务用车一辆		3.58	3.58	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		1	1	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	对水库经济效益提升		优	优	10
		社会效益指标	提升水库服务水平		优	优	20
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果		可持续	可持续	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	对水库服务的满意度		1	1	10
	总分						100
五、存在问题	无						

题、原因及 下一步整改 措施	
----------------------	--

生产生活（取暖）用电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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：员工冬季取暖需求，改善员工工作条件，提升工作环境质量。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 石家庄市口头水库维护中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	生产生活（取暖）用电经费		实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心		
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	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	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	
	提升安全工作效率，改善工作条件 提高工作环境			安排资金 5 万元，实际完成 5 万元		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分）	数量指标	单位工作、生活、冬季取暖用电		5	5	10
		质量指标	设备验收合格率		1	1	10
		时效指标	完成购置时限		按时	按时	10
		成本指标	严格执行预算成本		5	5	10
	预算执行率指	预算执行	一致		100%	100%	10

	标 (10 分)	率				
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标	对水库经济效益提升	优	优	10
		社会效益 指标	提升水库服务水平	优	优	20
		可持续影 响指标	在一定时间内作用发挥效果	可持续	可持续	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	对水库服务的满意度	1	1	10
	总分					100
五、 存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

防汛电力专线更换资金项目绩效自评情况：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 42.78 万元，执行数为 42.1 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：用于防汛电力专线更换改造项目。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市口头水库维护中心

金额单位：万元

一、 基本情 况	项目名称	防汛电力专线更换资金		实施(主管)单 位	石家庄市口头水库维护中心		
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:	42. 78	到位数:	42. 78	执行数:	42. 1	98%
	其中: 财政资 金	42. 78	其中: 财政资 金	42. 78	其中: 财政 资金	42. 1	
	其他		其他		其他		
三、 目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情况	提升安全工作效率,改善工作条件 提高安全效益		安排资金 42.78 万元, 实际完成 42.1 万元			98%
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 分)	数量指标	更换线杆	20.78	20.78	10
			8.4 公里绝缘线更换	21.32	21.32	10
		质量指标	设备验收合格率	1	1	10
		时效指标	完成购置时限	按时	按时	10
		成本指标	大坝监控设备维修高压线维修	7.2	7.2	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对水库经济效益提升	优	优	10
		社会效益指标	提升水库服务水平	优	优	10
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果	可持续	可持续	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	对水库服务的满意度	96%	96%	9
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

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 99 分（绩效自评表附后）。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：保障了单位办公区域卫生清洁，提升了单位工作环境质量。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市口头水库维护中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	物业费		实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心		
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	到位数：	2	执行数：	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	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	
	提升工作效率，改善工作条件			安排资金 2 万元，实际完成 2 万元		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分）	数量指标	办公保洁		1	1	9
		质量指标	工作验收合格率		1	1	10
		时效指标	完成购置时限		按时	按时	10
		成本指标	资金支付情况		2	2	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		1	1	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	对水库经济效益提升		优	优	10
		社会效益指标	提升水库服务水平		优	优	20
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果		可持续	可持续	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	对水库服务的满意度		1	1	10
总分						99	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

执法船运行维护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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位执法船正常运行。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市口头水库维护中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法船运行维护经费		实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心		
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：	10	到位数：	4.69	执行数：	4.69	100%
	其中：财政资金	4.69	其中：财政资金	4.69	其中：财政资金	4.69	
	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
	提升安全工作效率，改善工作条件 提高安全效益			安排资金 10 万元，财政压减 5.3 万元实际完成 4.69 万元			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分）	数量指标	执法船数量		1	1	10
		质量指标	车辆验收合格率		1	1	10
		时效指标	完成购置时限		按时	按时	10
		成本指标	执法船一辆		10	4.69	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		1	1	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	对水库经济效益提升		优	优	10
		社会效益指标	执法船正常运转		优	优	20
		可持续影	在一定时间内作用发挥效果		可持续	可持续	10

		响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	对水库服务的满意度		1	1	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

专用设备运行维护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 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了水库大坝安全检修及安全运行。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市口头水库维护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备运行维护费		实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心		
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：	7.2	到位数：	7.2	执行数：	7.2	100%
	其中：财政资金	7.2	其中：财政资金	7.2	其中：财政资金	7.2	
	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
	提升安全工作效率,改善工作条件 提高安全效益			安排资金 7.2 万元，实际完成 7.2 万元			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	自评分
	产出指标（40分）	数量指标	大坝监控设备维修		4	4	10
			高压线路维修维护		4	4	10
		质量指标	设备验收合格率		1	1	10

		时效指标	完成购置时限	按时	按时	10
		成本指标	大坝监控设备维修高压线维修	7.2	7.2	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行 率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	对水库经济效益提升	优	优	10
		社会效益 指标	提升水库服务水平	优	优	10
		可持续影 响指标	在一定时间内作用发挥效果	可持续	可持续	20
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	对水库服务的满意度	96%	96%	9
	总分					99
	五、 存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无				

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

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。