

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 332016

单位名称： 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心



石家庄市滹沱河生态工
程运维服务中心
2024 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

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 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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	3,490.57	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	1,531.98	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	82.63
	9		九、卫生健康支出	40	64.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,531.98
	12		十二、农林水支出	43	3,267.73
	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	80.01
	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	5,022.55	本年支出合计	58	5,026.77
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	4.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,026.77	总计	62	5,026.77

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

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		5,022.55	5,022.55					
208	社会保障和就业支出	82.63	82.63					
20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.63	82.63					
210	卫生健康支出	64.42	64.42					
21011	行政事业单位医疗	64.42	64.42					
2101102	事业单位医疗	42.52	42.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.90	21.90					
212	城乡社区支出	1,531.98	1,531.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,531.98	1,531.98					
2120804	农村基础设施建设支出	1,531.98	1,531.98					
213	农林水支出	3,263.52	3,263.52					

21303	水利	3,263.52	3,263.52					
2130306	水利工程 运行与维护	1,030.32	1,030.32					
2130314	防汛	1,468.00	1,468.00					
2130399	其他水利 支出	765.20	765.20					
221	住房保障 支出	80.01	80.01					
22102	住房改革 支出	80.01	80.01					
2210201	住房公积 金	80.01	80.01					

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

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		5,026.77	996.47	4,030.30			
208	社会保障 和就业支 出	82.63	82.63				
20805	行政事业 单位养老 支出	82.63	82.63				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	82.63	82.63				
210	卫生健康 支出	64.42	64.42				
21011	行政事业 单位医疗	64.42	64.42				
2101102	事业单位 医疗	42.52	42.52				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	21.90	21.90				
212	城乡社区 支出	1,531.98		1,531.98			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,531.98		1,531.98			
2120804	农村基础 设施建设 支出	1,531.98		1,531.98			
213	农林水支 出	3,267.73	769.41	2,498.32			
21303	水利	3,267.73	769.41	2,498.32			

2130306	水利工程 运行与维护	1,030.32		1,030.32			
2130314	防汛	1,468.00		1,468.00			
2130399	其他水利 支出	769.41	769.41				
221	住房保障 支出	80.01	80.01				
22102	住房改革 支出	80.01	80.01				
2210201	住房公积 金	80.01	80.01				

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

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	3,490.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,531.98	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	82.63	82.63		
	9		九、卫生健康支出	41	64.42	64.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,531.98		1,531.98	
	12		十二、农林水支出	44	3,267.73	3,267.73		
	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	80.01	80.01		
	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	5,022.55	本年支出合计	59	5,026.77	3,494.79	1,531.98	
年初财政拨款结转和结余	28	4.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	4.21		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	5,026.77	总计	64	5,026.77	3,494.79	1,531.98	

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

2024 年

编制部门（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		3,494.79	996.47	2,498.32
208	社会保障和就业支出	82.63	82.63	
20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.63	82.63	
210	卫生健康支出	64.42	64.42	
21011	行政事业单位医疗	64.42	64.42	
2101102	事业单位医疗	42.52	42.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.90	21.90	
213	农林水支出	3,267.73	769.41	2,498.32
21303	水利	3,267.73	769.41	2,498.32
2130306	水利工程运行与维护	1,030.32		1,030.32
2130314	防汛	1,468.00		1,468.00
2130399	其他水利支出	769.41	769.41	
221	住房保障支出	80.01	80.01	
22102	住房改革支出	80.01	80.01	

2210201	住房公积金	80.01	80.01	
---------	-------	-------	-------	--

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

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	941.94	302	商品和服务支出	54.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.49	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.50	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.40	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	285.95	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	126.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.55	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.78	30208	取暖费	3.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	9.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.88	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.30	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	16.76	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		941.94	公用经费合计					54.53

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

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			1,531.98	1,531.98		1,531.98	
212	城乡社区支出		1,531.98	1,531.98		1,531.98	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,531.98	1,531.98		1,531.98	
2120804	农村基础设施 建设支出		1,531.98	1,531.98		1,531.98	

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

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）：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

2024 年度

金额单位：万元

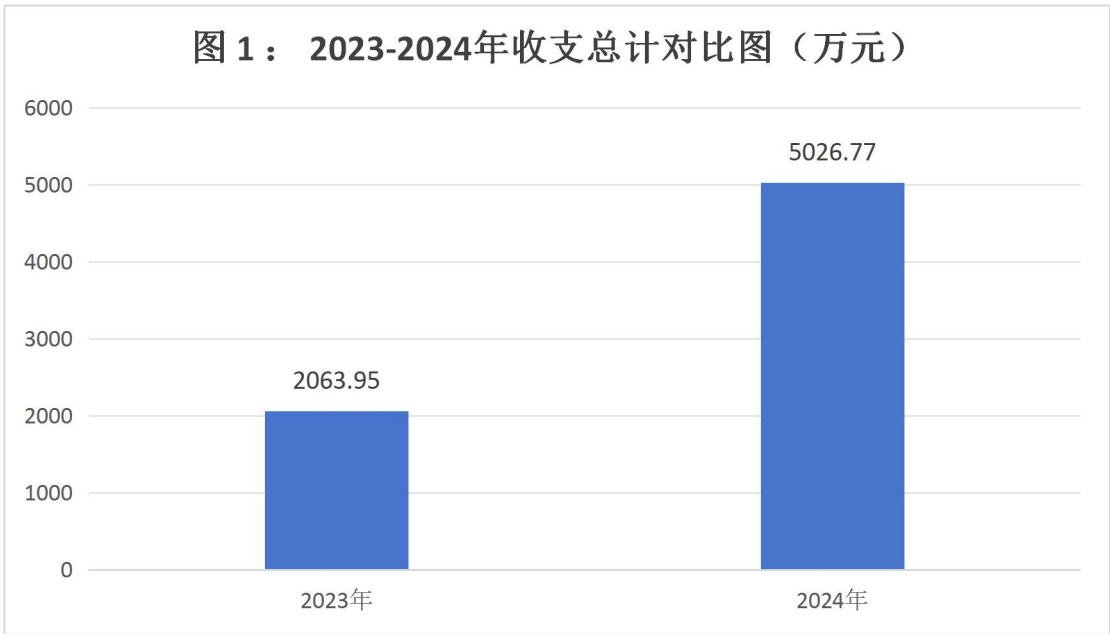
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.30		4.30		4.30		4.30		4.30		4.30	

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

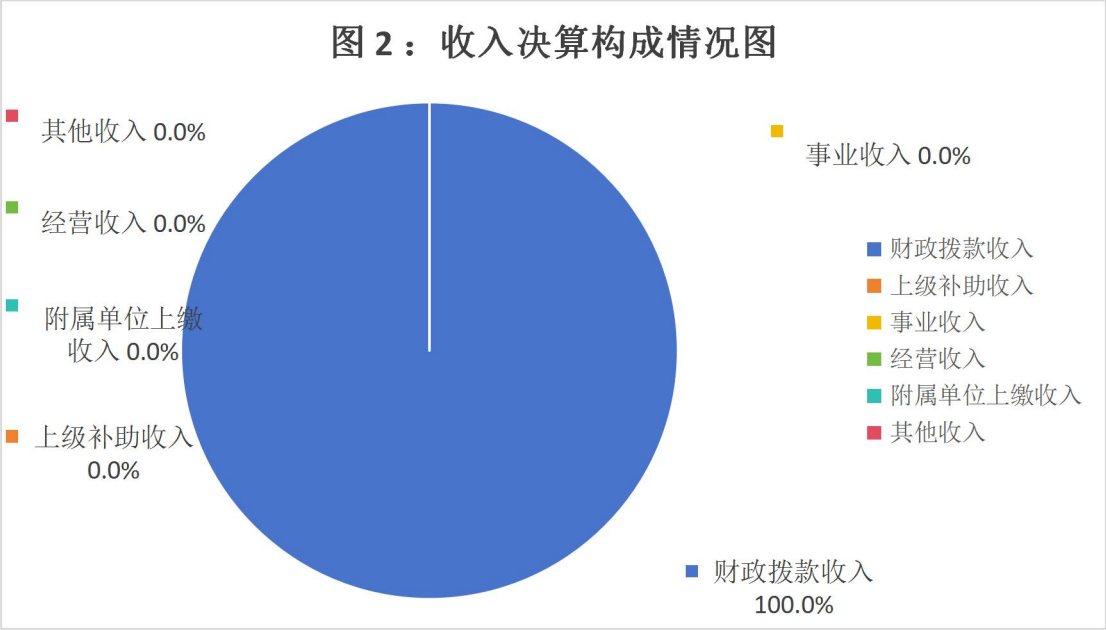
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,026.77 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2,962.82 万元，增长 143.6%，主要原因是本年新增滹沱河 1、2、4 号水面护岸挡坎水毁修复工程、滹沱河城区段水利水毁修复工程和新增人员 7 人。



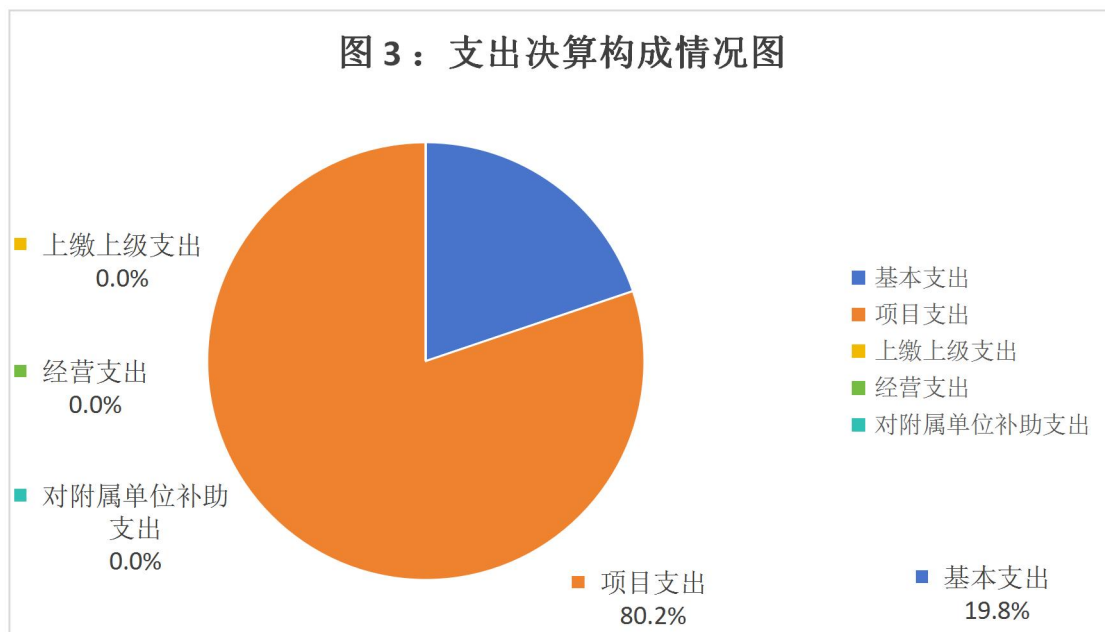
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 5,022.55 万元，其中：财政拨款收入 5,022.55 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 5,026.77 万元，其中：基本支出 996.47 万元，占 19.8%；项目支出 4,030.30 万元，占 80.2%；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 5,026.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2,962.82 万元，增长 143.6%，主要原因是本年新增滹沱河 1、2、4 号水面护岸挡坎水毁修复工程、滹沱河城区段水利水毁修复工程和新增人员 7 人。

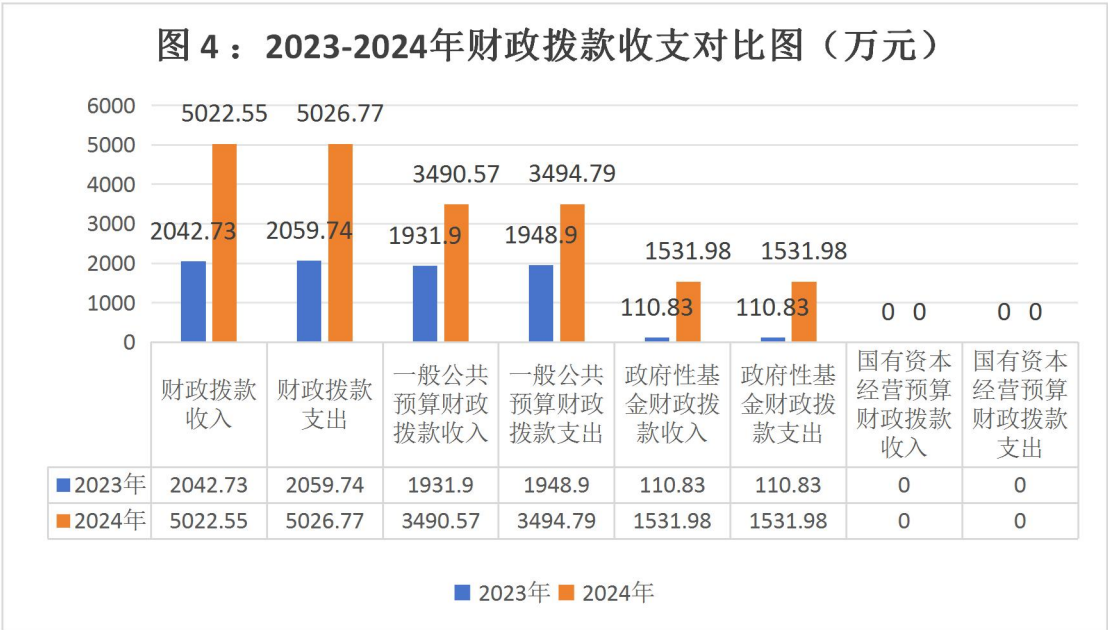
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,022.55 万元,比上年增加 2,979.83 万元，增长 145.9%，主要原因是本年度新增人员和工程项目；本年支出 5,026.77 万元，比上年增加 2,967.03 万元，增长 144.0%，主要原因是新增滹沱河 1、2、4 号水面护岸挡坎水毁修

复工程、滹沱河城区段水利水毁修复工程和新增人员 7 人。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3,490.57 万元,比上年增加 1,558.68 万元,增长 80.7%,主要原因是本年度新增人员 7 人,新增滹沱河 1、2、4 号水面护岸挡坎水毁修复工程项目; 本年支出 3,494.79 万元,比上年增加 1,545.88 万元,增长 79.3%,主要原因是本年度新增人员 7 人,新增滹沱河 1、2、4 号水面护岸挡坎水毁修复工程项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1,531.98 万元,比上年增加 1,421.15 万元,增长 1,282.3%,主要原因是本年度新增滹沱河城区段水利水毁修复工程项目; 本年支出 1,531.98 万元,比上年增加 1,421.15 万元,增长 1,282.3%,主要原因是本年度新增滹沱河城区段水利水毁修复工程项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



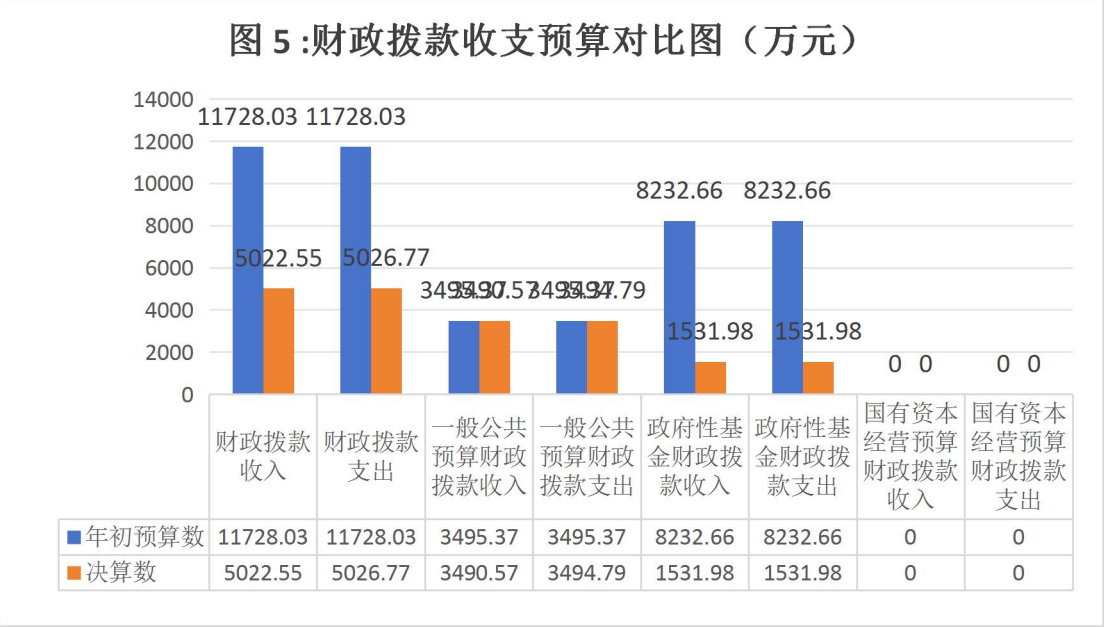
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,022.55 万元，完成年初预算的 42.8%，比年初预算减少 6,705.48 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度单位滹沱河市区段维护资金、滹沱河城区段水利水毁修复工程资金、滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）资金调减；本年支出 5,026.77 万元，完成年初预算的 42.9%，比年初预算减少 6,701.26 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度单位滹沱河市区段维护资金、滹沱河城区段水利水毁修复工程资金、滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）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完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 4.80 万元，主要原因是公务用车租赁费、公务用车运行维护费、培训费调减；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算减少 0.58 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 18.6%，比年初预算减少 6,700.68 万元，主要原因是滹沱河城区段水利水毁修复工程资金调减 5468 万元，滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）资金调减 1232.66 万元；支出完成年初预算的 18.6%，比年初预算减少 6,700.68 万元，主要原因是是滹沱河城区段水利水毁修复工程资金减少支出 5468 万元，滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）资金减少支出 1232.66 万元。

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

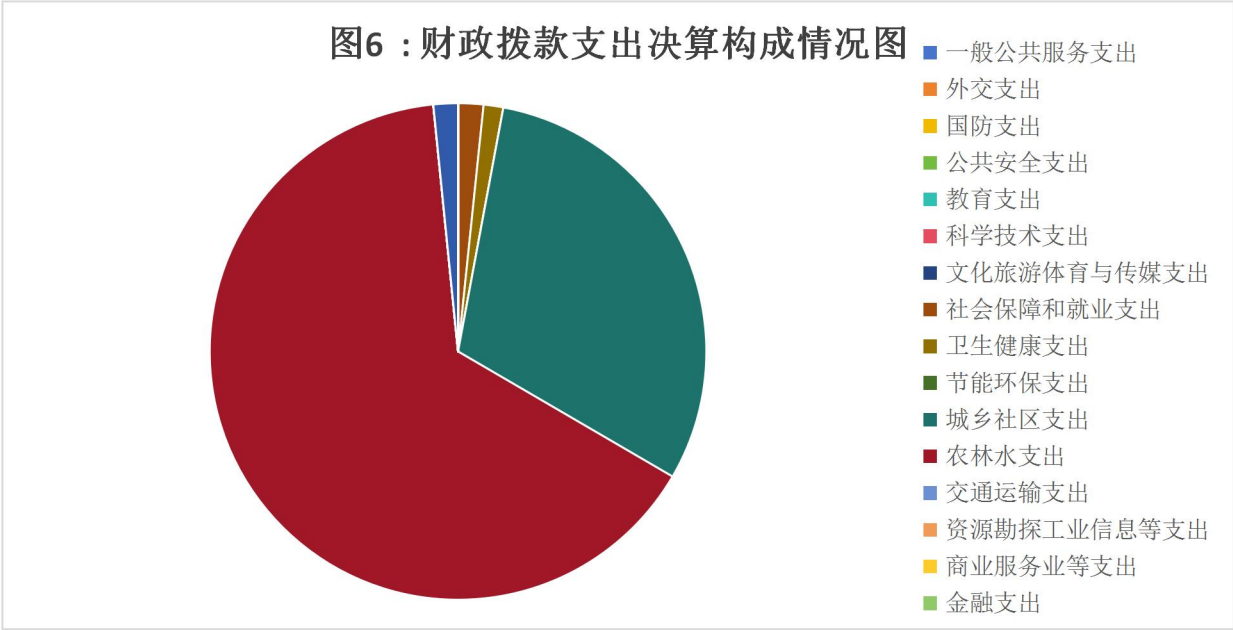
2024 年度财政拨款支出 5,026.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 82.63 万元，占 1.6%，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 64.42 万元，占 1.3%，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 3,267.73 万元，占 65.0%，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、滹沱河 1、2、4 号水面护岸挡坎水毁修复工程等支出；住房保障（类）支出 80.01 万元，占 1.6%，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 1,531.98 万元，占 30.5%，主要用于溁沱河城区段水利水毁修复工程支出。



（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 996.47 万元，其中：

人员经费 941.94 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.53 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.3 万元，支出决算为 4.30 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2023 年度决算减少 25.26 万元，降低 85.5%，主要原因是本年度未列支购买公务用车的资金。

（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；与上年持平。无本单位组织的因公出国（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 4.30 万元，支出决算 4.30 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年减少 25.26 万元,降低 85.5%,主要原因是本年度未列支购买公务用车的资金。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%; 较上年减少 23.96 万元, 降低 100.0%, 主要原因是本年度未列支购买公务用车的资金。

公务用车运行维护费支出 4.30 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆, 发生运行维护费支出 4.30 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%; 较上年减少 1.30 万元, 降低 23.2%, 主要原因是厉行节约, 减少了公车运维费支出。

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, 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 1,780.77 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 12.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,767.82 万元。授予中小企业合同金额

1,768.87 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 3 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是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 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 4030.3 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 1265.66 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 2764.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对滹沱河市区段维护资金、滹沱河城区段水利水毁修复工程资金、滹沱河 1、2、4 号水面护岸挡坎水毁修复工程资金 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2428.00 万元，政府性基金预算支出 1531.98 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，3 个项目均完成全年预算项目支出的 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九个项目绩效自评结果。

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 98 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：目标已完成，对物业管理工作进行科学评估，加强办公区安全保卫，维护环境，提高办公环境整洁度。发现的主要问题及原因是：保洁员工作不认真。下一步改进措施：加强管理检查。

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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.2386 万元，执行数为 2.2386 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成，保证车辆运行，降低运行成本，提高工作效率。发现的主要问题及原因是：因工作需要，车辆保

障还存在不足。下一步改进措施：积极跑办配置剩余公务用车事宜。

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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.95 万元，执行数为 12.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成，满足办公需求，提高工作效率。发现的主要问题及原因是：长时间使用 Windows 系统后，不习惯国产系统。下一步改进措施：加强培训，让工作人员熟练操作。

工作场地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 98 分（绩效自评表附后）。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：目标已完成，支付了 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的办公用房租赁费。发现的主要问题及原因是：楼房个别设施老旧。下一步改进措施：下一步将进行针对性维修。

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 1.1281 万元，执行数为 1.1281 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成，有效提升了党员的政治修养与

政治觉悟。发现的主要问题及原因是：个别党员思想觉悟有待提升。下一步改进措施：创新工作方式，提高活动质量。

滹沱河市区段维护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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 960 万元，执行数为 960 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成，有效改善了滹沱河水环境，保障了河道安全、畅通、整洁，为市民提供了优质的休闲娱乐场所。发现的主要问题及原因是：市民满意度有待提升。下一步改进措施：密切关注目标任务开展执行情况，确保实际工作切合绩效目标，提升服务对象满意度。

滹沱河城区段水利水毁修复工程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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1532 万元，执行数为 1532.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成，已完成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。发现的主要问题及原因是：市民满意度有待提升。下一步改进措施：提高服务意识，争取完成满意度指标。

滹沱河 1、2、4 号水面护岸挡坎水毁修复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 99 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 1468 万元,执行数为 1468 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:目标已完成,已完成滹沱河 1、2、4 号水面护岸挡坎水毁修复。发现的主要问题及原因是:市民满意度有待提升。下一步改进措施:提高服务意识,争取完成满意度指标。

滹沱河拦蓄建筑物提升工程(中华大街至东三环段)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 79 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1232.66 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:目标未完成。发现的主要问题及原因是:当年财政收回项目资金。项目正在谋划业态开发利用方案,暂未产生收益,增加财政支出压力和偿债风险。下一步改进措施:根据滹沱河实际生态情况编制滹沱河生态开发利用方案,分阶段持续推进相关工作,最终达到专项债券资金收益标准目标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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：	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	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
	1. 加强办公区安全保卫，维护环境。			已按时完成				100%
	2. 提高办公环境整洁度。			已按时完成				
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	物业服务面积		≥ 1094 平方米	1094平方米	10	
		质量指标	物业服务合格率		≥ 95 %	95%	10	
		时效指标	保障时长		≥ 12 月	12	10	
		成本指标	预算成本		≤ 2 万元	2	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	办公环境提升率		≥ 95 %	93%	38	
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度		≥ 95 %	95%	10	
	总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保洁员工作不认真，下一步将加强管理检查。							

填报人：殷实

联系电话：87755055

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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：	2.2396	到位数：	2.2396	执行数：	2.2396	100%
	其中：财政资金	2.2396	其中：财政资金	2.2396	其中：财政资金	2.2396	
	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	
	保证车辆运行，降低运行成本，提高工作效率			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	租车数量		≥1辆	1辆	10
		质量指标	服务水平		≥90%	90%	10
		时效指标	故障维修时间		≤1月	3天	10
		成本指标	租赁预算成本		≤3.59 万元	2.2396万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际支出数占预算数的比率		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提高办公效率		≥95 %	95%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	乘车人员满意度		≥95 %	94%	9
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因工作需要，车辆保障还存在不足，下一步积极跑办配置剩余公务用车事宜						

填报人：殷实

联系电话：87755055

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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：	12.95	到位数：	12.95	执行数：	12.95	100%
	其中：财政资金	12.95	其中：财政资金	12.95	其中：财政资金	12.95	
	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
	满足办公需求，提高工作效率			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	办公设备购置数量		=17台	17台	10
		质量指标	产品质量合格率		=100 %	100%	10
		时效指标	采购工作开展时间		2024年9月前	已按时完成	10
		成本指标	预算安排		≤ 12.95 万元	12.95万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际支出数占预算数的比率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升公务服务水平		≥ 90 %	90%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥ 95 %	93%	8
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	长时间使用Windows系统后，不习惯国产系统。下步加强培训，让工作人员熟练操作						

填报人：殷实

联系电话：87755055

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

单位：万元

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2024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	办公用房租赁面积		≥1094平方米	1094平方米	10
		质量指标	正常运行率		≥95%	94%	9
		时效指标	租用时长		≥12个月	12个月	10
		成本指标	办公用房租赁预算成本		≤ 52 万元	52万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际支出数占预算数的比率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	满足正常办公需求		≥ 95 %	95%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	办公人员满意度		≥ 95 %	94%	9
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	楼房个别设施老旧。下一步将进行针对性维修。						

填报人：殷实

联系电话：87755055

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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：	1.1281	到位数：	1.1281	执行数：	1.1281	100%
	其中：财政资金	1.1281	其中：财政资金	1.1281	其中：财政资金	1.1281	
	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
	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；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；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；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。			按《中国共产党章程》有关规定和局党组安排部署，积极开展各类专项活动，每月组织党员开展“三会一课”学习，圆满完成年度学习任务，把党的各项任务落实到位，不断提高党内组织生活质量；组织志愿服务、主题党日等主题活动，持续开展“保护母亲河 一起来行动”主题志愿服务系列活动，进一步提升党性，提高为民服务水平；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；采购展牌、展板、海报等宣传用品，布置105平米的党员活动室，积极申报四强党支部，创建“小滹卫士”党建品牌，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。			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
	数量指标		参加活动党员人数		≥42人	42人	2
			开展党组织活动次数		≥4次	5次	2
			采购学习用品数量		≥10本/批/套	20本	3
			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
	产出指标（40）	成本指标	单位资金成本		≤50元	50元	5
			资金总成本		≤1.1281万元	1.1281万元	5
	时效指标		党组织活动开展频次		≤3月	3月	5
			学习用品采购开展时间		1-10月	5月	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	党员政治觉悟和素养		较上年提升	较上年提升	10
党员建言献策的比率			≥ 90%	89%	9		
基层党组织建设质量			较上年提升	较上年提升	10		
满意度指标（10分）	满意度指标	党的政策传递顺畅度		≥ 95 %	95%	10	
		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	创新工作方式，提高活动质量。						

填报人：蔡佳伊

联系电话：87755052

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河市区段维护资金		实施(主管)单位	石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	960	到位数:	960	执行数:	960	100%
	其中:财政资金	960	其中:财政资金	960	其中:财政资金	960	
	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	
	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。			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。		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	建设、改造、修缮面积		≥16公里	16公里	2
			工程修缮、河道应急治理		≥3处	6处	1
			设计预算结算评审项目		≥3个	3个	1
			安保服务范围		≥16公里	16公里	1
			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		≥4万斤	4万斤	1
			巡逻车船数量		≥8辆	7辆	0
		质量指标	工程竣工验收合格率		≥95%	95%	2.5
			安保巡查合格率		≥95%	95%	2.5
			防汛物品合格率		≥95%	95%	2.5
			生态放养合格率		≥95%	95%	2.5
		成本指标	预算成本		≤1060万元	960万	10
		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%	100.00%	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	10
		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
		可持续影响指标	持续改善滹沱河生态环境		≥95%	95%	20
	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						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	密切关注目标任务开展执行情况,确保实际工作切合绩效目标,提升服务对象满意度。						

填报人：白伟星

联系电话：87755052

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河城区段水利水毁修复工程资金		实施(主管)单位	石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1532	到位数：	1532	执行数：	1531.98	99.99%
	其中：财政资金	1532	其中：财政资金	1532	其中：财政资金	1531.98	
	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	
	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。			已完成对水毁工程的修复和拦蓄建筑物的提升		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	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	4处	10
		质量指标	工程验收		通过验收	通过验收	10.00
		时效指标	施工时间		≤12月	3	10
		成本指标	项目总预算数		≤7000万元	6397万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际支出数占预算数的比率		99.99%	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	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥ 85 %	83%	8
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高服务意识，争取完成满意度指标。						

填报人：刘伟 联系电话：87755055

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河1、2、4号水面护岸挡坎水毁修复工程		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：	1468	到位数：	1468	执行数：	1468	100.00%
	其中：财政资金	1468	其中：财政资金	1468	其中：财政资金	1468	
	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
	1. 完成滹沱河1、2、4号水面护岸挡坎水毁修复工程。			已完成滹沱河1、2、4号水面护岸挡坎水毁修复			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	护岸水毁挡坎数量		3处	3处	10
		质量指标	工程验收		通过验收	通过验收	10.00
		时效指标	年度预算执行率		≥90 %	100	10
		成本指标	工程预算		≤1468万元	1468	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%	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	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务群众满意度		≥ 85 %	84%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高服务意识，争取完成满意度指标。						

填报人：刘伟 联系电话：87755055

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

单位：万元

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) 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:	1232.66	到位数:	0	执行数:	0	0.00%
	其中: 财政资金	1232.66	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	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
	1. 完成工程建设, 改善生态环境。			完成工程建设, 改善生态环境			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	中华大街桥下段整治工程		对滹沱河450m河槽疏浚, 岸坡防护970m。新建补水通道70m, 新建挡水合页坝1座, 巡查路建	对滹沱河450m河槽疏浚, 岸坡防护970m。新建补水通道	5
		数量指标	2号水面挡坎修复		2号水面挡坎300m, 坎高2m, 顶宽6m。	2号水面挡坎300m, 坎高2m, 顶宽6m。	5
		数量指标	5号水面1#、3#潜坝		1#潜坝提升改建总长239.8m, 设置观景平台与两岸连接。	1#潜坝提升改建总长239.8m, 设置观景平台与两岸连接。	5
		质量指标	项目(工程)验收合格率		验收合格	验收合格	5
		时效指标	竣工时间		按时完成	按时完成	5
		时效指标	项目(工程)完成及时率		及时完成	及时完成	5
		成本指标	总投资		≤17275万元	17275万元	5
		成本指标	项目实施及资金使用		符合项目规划	符合项目规划	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		0.00%	0%	0
	效益指标 (40)	经济效益指标	取得专项收入		收入足以覆盖本息	无收入	0
		经济效益指标	促进经济发展		有所增强	有所增强	5
		社会效益指标	旅游产业发展		有所增加	有所增加	5
		社会效益指标	社会形象		提升	提升	5
		生态效益指标	改善区域生态环境		建设条件具备	建设条件具备	5
		生态效益指标	采用节能型材料		采用节能型材料	采用节能型材料	5
		可持续影响指标	维持区域生态平衡		持续实现	持续实现	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人口满意度		≥95 %	94%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	当年财政收回项目资金。项目正在谋划业态开发利用方案, 暂未产生收益, 增加财政支出压力和偿债风险。 整改措施: 为加快滹沱河生态开发利用工作, 提高专项债券资金利用效率, 目前已根据滹沱河实际生态情况编制滹沱河生态开发利用方案, 分阶段持续推进相关工作, 最终达到专项债券资金收益标准目标。						

填报人: 刘伟

联系电话: 87755055

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目。

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。