



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：332011

单位名称：石家庄市冶河灌区服务中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

(1) 统一负责冶河大灌区的整体规划和项目的实施与管理；统一调度冶河岗南水源，组织下游农业用水和市区供水。

(2) 直接管理引岗总干渠、引冶总干渠、配水枢纽和各干渠渠首引水工程。

(3) 受市水利局委托对一干渠（引岗渠）行使管理职能；负责其他四条干渠的调水、配水和业务指导。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	石家庄市冶河灌区服务中心	财政补助事业单位	财政资金基本保障



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市治河灌区服务中心

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,784.02	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	41.58
	9		九、卫生健康支出	40	34.70
	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	1,542.75
	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	43.66
	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	1,784.02	本年支出合计	58	1,662.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.27	年末结转和结余	60	157.60
	30			61	
总计	31	1,820.29	总计	62	1,820.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市治河灌区服务中心

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,784.02	1,784.02					
208	社会保障和就业支出	41.58	41.58					
20805	行政事业单位养老支出	41.58	41.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85					
210	卫生健康支出	34.70	34.70					
21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70					
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08					
2101103	公务员医疗补助	11.62	11.62					
213	农林水支出	1,664.08	1,664.08					
21303	水利	1,664.08	1,664.08					
2130305	水利工程建设	354.85	354.85					
2130306	水利工程运行与维护	1,299.23	1,299.23					
2130316	农村水利	10.00	10.00					
221	住房保障支出	43.66	43.66					
22102	住房改革支出	43.66	43.66					
2210201	住房公积金	43.66	43.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市冶河灌区服务中心

2021 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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,662.69	572.57	1,090.12			
208	社会保障和就业支出	41.58	41.58				
20805	行政事业单位养老支出	41.58	41.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85				
210	卫生健康支出	34.70	34.70				
21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70				
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08				
2101103	公务员医疗补助	11.62	11.62				
213	农林水支出	1,542.75	452.63	1,090.12			
21303	水利	1,542.75	452.63	1,090.12			
2130305	水利工程建设	354.85		354.85			
2130306	水利工程运行与维护	1,177.90	452.63	725.27			
2130316	农村水利	10.00		10.00			
221	住房保障支出	43.66	43.66				
22102	住房改革支出	43.66	43.66				
2210201	住房公积金	43.66	43.66				

注：本表反映单位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

单位：石家庄市治河灌区服务中心

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	1,784.02	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	41.58	41.58		
	9		九、卫生健康支出	41	34.70	34.70		
	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	1,542.75	1,542.75		
	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	43.66	43.66		
	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	1,784.02	本年支出合计	59	1,662.69	1,662.69		
年初财政拨款结转和结余	28	36.27	年末财政拨款结转和结余	60	157.60	157.60		
一般公共预算财政拨款	29	36.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,820.29	总计	64	1,820.29	1,820.29		

注：本表反映单位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

单位：石家庄市冶河灌区服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,662.69	572.57	1,090.12
208	社会保障和就业支出	41.58	41.58	
20805	行政事业单位养老支出	41.58	41.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	
210	卫生健康支出	34.70	34.70	
21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70	
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	
2101103	公务员医疗补助	11.62	11.62	
213	农林水支出	1,542.75	452.63	1,090.12
21303	水利	1,542.75	452.63	1,090.12
2130305	水利工程建设	354.85		354.85
2130306	水利工程运行与维护	1,177.90	452.63	725.27
2130316	农村水利	10.00		10.00
221	住房保障支出	43.66	43.66	
22102	住房改革支出	43.66	43.66	
2210201	住房公积金	43.66	43.66	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市治河灌区服务中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	509.06	302	商品和服务支出	53.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	85.70	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	38.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.50	30203	咨询费		310	资本性支出	0.83	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	131.03	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.04	30206	电费	4.51	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.80	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.20	30208	取暖费	10.85	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	11.62	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	4.33	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备		
30113	住房公积金	92.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	28.54	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	9.38	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置		
30302	退休费	8.17		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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.43	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	4.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.92	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.19				
人员经费合计		518.44	公用经费合计						54.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市治河灌区服务中心

2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6.00		6.00		6.00	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.92		3.92		3.92	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市治河灌区服务中心

2021 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
功能分类科目编码	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、支出及结转结余情况。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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 09 表

单位：石家庄市冶河灌区服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,820.29 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 218.53 万元，增长 13.6%，主要原因是 2021 年度新增“十四五”续建配套与现代化建设改造项目，收支各增加 354.85 万元；跨年项目冶河灌区引冶总干及三千渠重大隐患处理项目本年投资较上年也有所增大；2021 年度年初结转和结余 36.27 万元，较 2020 年度年初结转和结余 253.32 万元减少 217.05 万元。

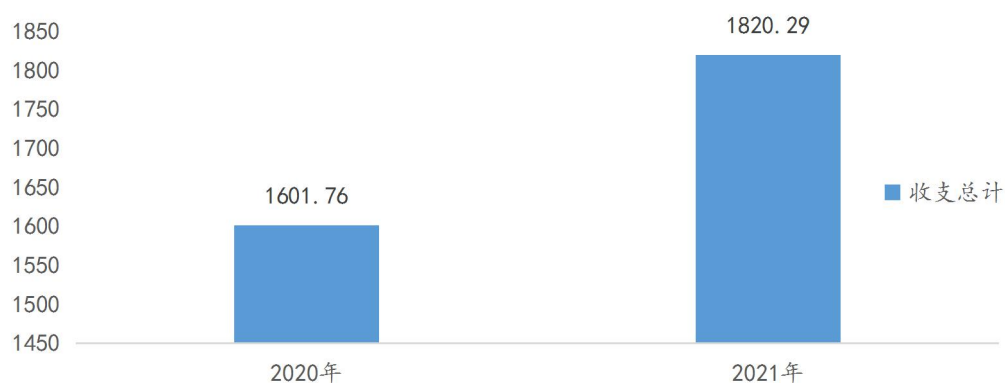


图1：2020-2021年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1,784.02 万元，其中：财政拨款收入 1,784.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。如图所示：

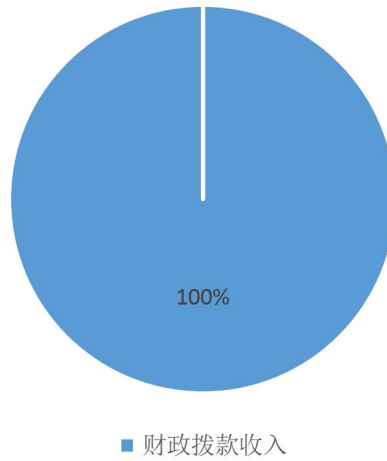


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1,662.69 万元，其中：基本支出 572.57 万元，占 34.4%；项目支出 1,090.12 万元，占 65.6%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。如图所示：

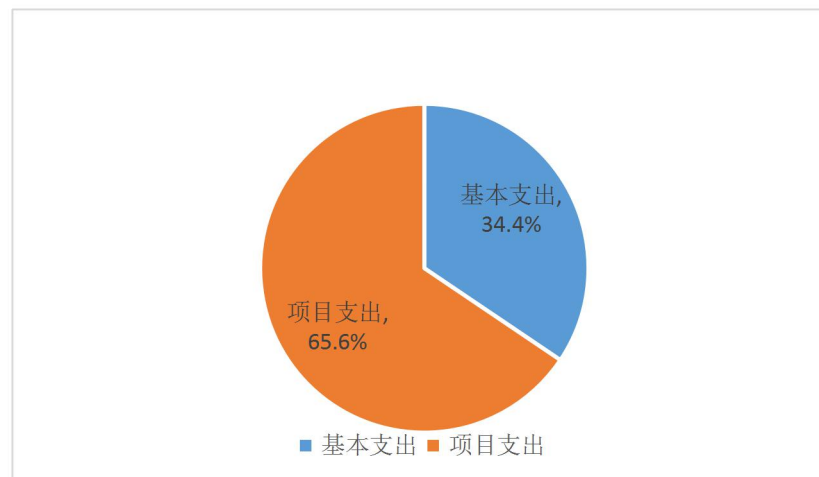


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1,784.02 万元,比 2020 年度增加 435.58 万元,增长 32.3%,主要是 2021 年度项目投资较上年有所增加。本年支出 1,662.69 万元,比 2020 年度增加 65.26 万元,增长 4.1%,主要是项目支出较上年有所增大,基本支出较上年减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,784.02 万元,比上年增加 435.58 万元,增长 32.3%,主要是 2021 年度新增“十四五”续建配套与现代化建设改造项目投资 354.85 万元,跨年项目冶河灌区引冶总干及三千渠重大隐患处理项目本年投资较上年也有所增大;本年支出 1,662.69 万元,比上年增加 65.26 万元,增长 4.1%,主要是 2021 年度项目支出较上年增加 239.21 万元,基本支出较上年减少 173.95 万元(财政 2021 年 12 月底拨入人员经费 152.88 万元,未能及时支出,结转下年使用)。

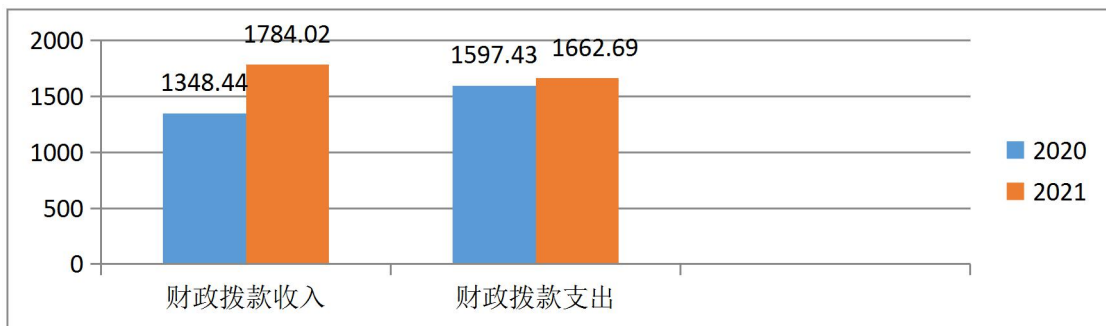


图 4: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1,784.02 万元，完成年初预算的 118.1%，比年初预算增加 273.51 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度年中追加项目投资所致；本年支出 1,662.69 万元，完成年初预算的 110.1%，比年初预算增加 152.18 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度年中追加项目投资在本年形成支出及部分人员经费在本年未能列支所致。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 118.1%，比年初预算增加 273.51 万元，主要是 2021 年度年中追加“十四五”续建配套和现代化改造项目投资 354.85 万元；支出完成年初预算 110.1%，比年初预算增加 152.18 万元，主要是 2021 年度年中追加“十四五”续建配套和现代化改造项目投资 354.85 万元，并本年形成了支出；财政 2021 年 12 月底拨入人员经费 152.88 万元，未能及时支出，结转下年使用。

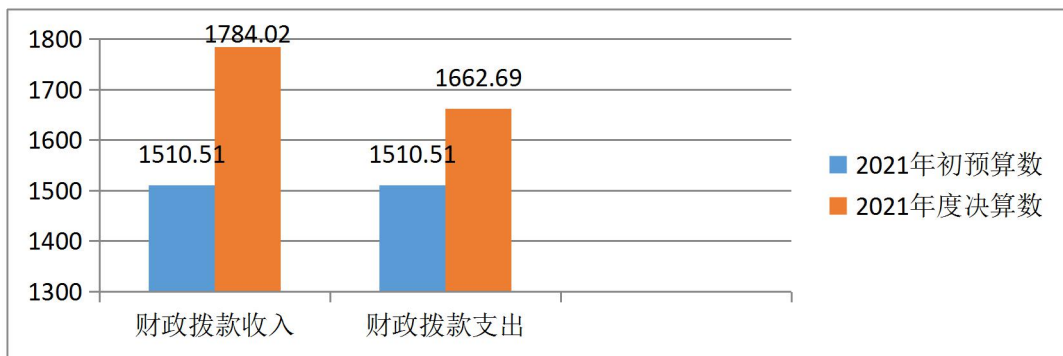


图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,662.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 41.58 万元，占 2.5%，主要用于单位基本养老缴费支出；卫生健康（类）支出 34.7 万元，占 2.1%，主要用于单位医疗保险缴费支出；农林水（类）支出 1,542.75 万元，占 92.8%，主要用于水利工程建设、水利工程运行与维护、农村水利等支出；住房保障（类）支出 43.66 万元，占 2.6%，主要用于住房公积金缴费支出。

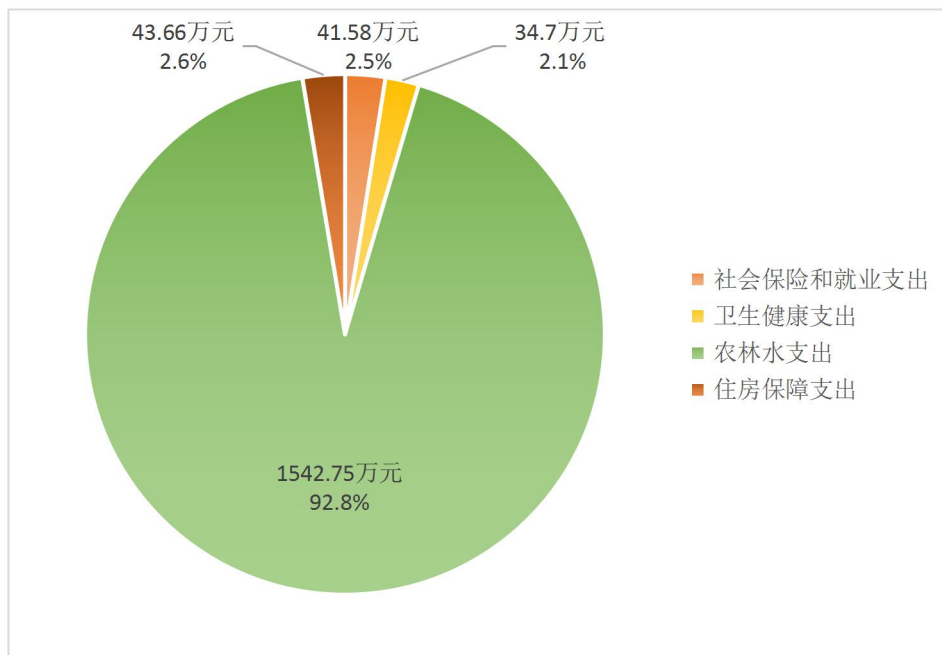


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 572.57 万元，其中：

人员经费 518.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 54.13 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 65.3%，较预算减少 2.08 万元，降低 34.7%，主要是我单位“三公”经费预算 6 万元由公务用车运行维护费构成，我单位 2 辆公车为准新车，车况较好，加之我单位倡导市内业务公交出行的理念，从而节约了公车运行成本；较 2020 年度决算增加 2.59 万元，增长 194.7%，主要是 2021 年度我单位“十四五”续建配套和现代化改造项目开工，工期紧，任务重，点多，面广，工程地点多集中在鹿泉，平山等地，单位需要经常下工地检查督导协调，公车费用较上年也相应增加。

（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 2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）费与预算相比持平；与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 3.92 万元，完成预算的 65.3%。较预算减少 2.08 万元，降低 34.7%，主要是我单位“三公”经费预算 6 万元由公务用车运行维护费构成，我单位 2 两辆公车为准新车，车况较好，加之我单位倡导市内业务公交出行的理念，从而节约了公车运行成本；较 2020 年度决算增加 2.59 万元，增长 194.7%，主要是 2021 年度我单位“十四五”续建配套和现代化改造项目开工，工期紧，任务重，点多，面广，工程地点多集中在鹿泉，平山等地，单位需要经常下工地检查督导协调，公车费用较上年也相应增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，公务用车购置费与预算相比持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.92 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.08 万元，降低 34.7%，主要是单位公车为准新车，车况较好，加之我单位倡导市内业务公交出行的理念，从而节约了公车运行成本；较上年支出增加 2.59 万元，增长 194.7%，主要是 2021 年度冶

河"十四五"续建配套和现代化改造项目开工，工期紧，任务重，点多，面广，工程地点多集中在鹿泉，平山等地，单位经常需要下工地检查督导协调，公车费用也相应增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出为 0 万元，因公务接待费与预算相比持平；与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 15 个，共涉及资金 1090.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“冶河灌区岁修工程资金”、“公务用车租赁费”等项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 173.96 万元。从评价情况来看，项目本年内已实施完成，各项绩效目标任务实现较好，支出严格控制在预算内，增强了渠道安全输水能力，减少了渠道安全隐患，提升了单位整体服务水平，服务对象满意度较高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“冶河灌区岁修工程资金”、“公务用车租赁费”等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 冶河灌区岁修工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冶河灌区岁修工程资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 165 万元，执行数为 163.55 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年度岁修工程任务按时保质完成；二是增强了渠道输水能力，减少了安全隐患。发现的主要问题及原因：项目地点多与当地村庄临近或交叉，有些地方矛盾较突出，项目推进过程中，进度稍显缓慢。下一步改进措施：加大水利建设重要性的宣解，多与当地群众和政府沟通、把矛盾解决在项目实施前。

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市冶河灌区服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市冶河灌区冶河灌区岁修工程（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市冶河灌区服务中心	
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：	165	到位数：	165	执行数：	163.55
	其中：财政资金	165	其中：财政资金	165	其中：财政资金	163.55
	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	
	1. 保障 2021 年度岁修工程按时保质完成。 2. 增强渠道输水能力，减少安全隐患。		1. 保障了 2021 年度岁修工程按时保质完成。 2. 增强了渠道输水能力，减少了安全隐患。		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	渠道清淤 15000 方	15000 立方米	4919.5 立方米	1
			渠道维修防渗长度 3500 米	3500 米	609.5 米	1
			维修建筑物 10 座	10 座	10 座	2

		雇佣临时巡渠管护人员 7人	7人	7人	2	
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	
	时效指标	工程完成及时率	≥95%	100%	10	
	成本指标	渠道清淤成本 20 万元、 渠道防渗成本 110 万元、 渠道维修建筑物成本 25 万元、雇佣临时用工成本 10 万元	≤165 万元	163.55 万元	9	
	预算执行率指 标 (10 分)	预算执行 率	完成当年全部预算	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	基本实现年度经济效益 目标的项目比例	工程实施后,保 证灌区灌溉农 作物正常用水	工程实施后,保 证灌区灌溉农 作物正常用水	10
		社会效益 指标	基本实现年度社会效益 目标的项目比例	保证灌区灌溉 用水,使农作物 浇上了及时水, 确保了粮食的 产量。	保证灌区灌溉 用水,使农作物 浇上了及时水, 确保了粮食的 产量。	10
		生态效益 指标	建设方案和施工质量总 体符合工程设计或有关 规范标准的项目比例	为当地农村营 造优美的居住 环境,促进了社 会新农村的建 设与发展。	为当地农村营 造优美的居住 环境,促进了社 会新农村的建 设与发展。	9
		可持续影 响指标	工程是否良性运行	是	是	9
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	收益群众基本满意的比 例	沿渠百姓满意 度 95%	100%	10
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目地点多于当地村庄临近或交叉,有些地方矛盾较突出。下一步改进措施:加大水利建设重要性的宣解,多与当地群众和政府沟通、把矛盾解决在项目实施前。					

填报人: 左新彪

联系电话: 87889660

(2) 公务用车租赁费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 公务用车租赁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 10.41 万元，执行数为 10.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为单位提供公务用车，提高单位工作效率。

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市冶河灌区服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区服务中心		
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:	10.41	到位数:	10.41	执行数:	10.41
	其中:财政资金	10.41	其中:财政资金	10.41	其中:财政资金	10.41
	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
	1. 为单位提供公务用车, 提高单位工作效率。		为单位提供公务用车, 有效提高了单位工作效率。			100.0%
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	租赁公务用车 2 量	2 辆	2 辆	10
		质量指标	租用公务用车的质量达标率	100.0%	100.0%	10
		时效指标	租赁公车到位及时率	100.0%	100.0%	10
		成本指标	公车租赁费不超过 10.41 万元	10.41 万元	10.41 万元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	年度预算执行率	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥5%	有效促进了年度工作任务的完成,整体提升5%以上	20
		可持续影响指标	持续保障单位用车,有效提升服务能力	保障单位用车,有效提升服务能力	能持续保障单位用车,有效提升服务能力	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务人员及单位满意率(%)	≥95%	100.0%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 马晓丽

联系电话: 87889880

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目

七、机关运行经费情况

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。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4305.98 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 2.95 万元、政府采购工程支出

4046.11 万元、政府采购服务支出 256.92 万元。授予中小企业合同金额 4305.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 61.31 万元，占政府采购支出总额的 1.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类