

2022 年度 单位决算公开文本



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

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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、预算绩效情况说明

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 2022 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	石家庄市滹沱河生态工程 运维服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助



第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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	1,683.93	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	12,756.51	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	71.66
	9		九、卫生健康支出	40	39.26
	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	1,613.84
	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	57.24
	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	12,756.51
	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	14,440.44	本年支出合计	58	14,538.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	129.43	年末结转和结余	60	31.36
	30			61	
总 计	31	14,569.87	总 计	62	14,569.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：万元

单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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		14,440.44	14,440.44					
208	社会保障和就业支出	71.66	71.66					
20805	行政事业单位养老支出	71.66	71.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	39.26	39.26					
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26					
2101102	事业单位医疗	39.26	39.26					
213	农林水支出	1,515.77	1,515.77					
21303	水利	1,515.77	1,515.77					
2130306	水利工程运行与维护	956.91	956.91					
2130399	其他水利支出	558.86	558.86					
221	住房保障支出	57.24	57.24					
22102	住房改革支出	57.24	57.24					
2210201	住房公积金	57.24	57.24					
229	其他支出	12,756.51	12,756.51					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,756.51	12,756.51					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,756.51	12,756.51					

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
金额单位：万元

单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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		14,538.50	825.08	13,713.42			
208	社会保障和就业支出	71.66	71.66				
20805	行政事业单位养老支出	71.66	71.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	39.26	39.26				
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26				
2101102	事业单位医疗	39.26	39.26				
213	农林水支出	1,613.84	656.92	956.91			
21303	水利	1,613.84	656.92	956.91			
2130306	水利工程运行与维护	956.91		956.91			
2130399	其他水利支出	656.92	656.92				
221	住房保障支出	57.24	57.24				
22102	住房改革支出	57.24	57.24				
2210201	住房公积金	57.24	57.24				
229	其他支出	12,756.51		12,756.51			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,756.51		12,756.51			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,756.51		12,756.51			

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
金额单位：万元

单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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	1,683.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,756.51	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	71.66	71.66		
	9		九、卫生健康支出	41	39.26	39.26		
	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	1,613.84	1,613.84		
	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	57.24	57.24		
	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	12,756.51		12,756.51	
	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	14,440.44	本年支出合计	59	14,538.50	1,782.00	12,756.51	
年初财政拨款结转和结余	28	129.43	年末财政拨款结转和结余	60	31.36	31.36		
一般公共预算财政拨款	29	129.43		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	14,569.87	总 计	64	14,569.87	1,813.36	12,756.51	

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
金额单位：万元

单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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		1,782.00	825.08	956.91
208	社会保障和就业支出	71.66	71.66	
20805	行政事业单位养老支出	71.66	71.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	39.26	39.26	
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26	
2101102	事业单位医疗	39.26	39.26	
213	农林水支出	1,613.84	656.92	956.91
21303	水利	1,613.84	656.92	956.91
2130306	水利工程运行与维护	956.91		956.91
2130399	其他水利支出	656.92	656.92	
221	住房保障支出	57.24	57.24	
22102	住房改革支出	57.24	57.24	
2210201	住房公积金	57.24	57.24	

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：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	787.38	302	商品和服务支出	37.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	62.19	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	204.00	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	212.42	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	87.07	30206	电费	6.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	43.54	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.26	30208	取暖费	1.70	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	3.84	30211	差旅费	6.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	100.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.41	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.65	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	0.80	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	3.38	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出		
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	3.31				
人员经费合计		787.38	公用经费合计						37.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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			12,756.51	12,756.51		12,756.51	
229	其他支出		12,756.51	12,756.51		12,756.51	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,756.51	12,756.51		12,756.51	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,756.51	12,756.51		12,756.51	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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：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

单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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
5.69		5.60		5.60	0.09	5.60		5.60		5.60	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022年度单位决算情况说明

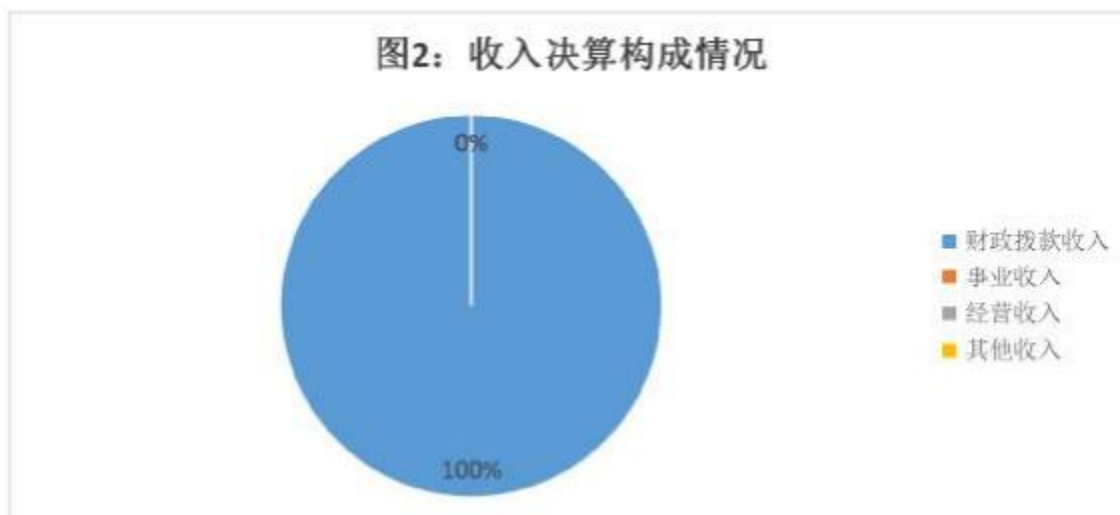
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余） 14569.87 万元。与 2021 年度决算相比， 收支各增加 12958.12 万元， 增长 804.0%， 主要原因是增加了政府性基金收入、支出。如图 1 所示：



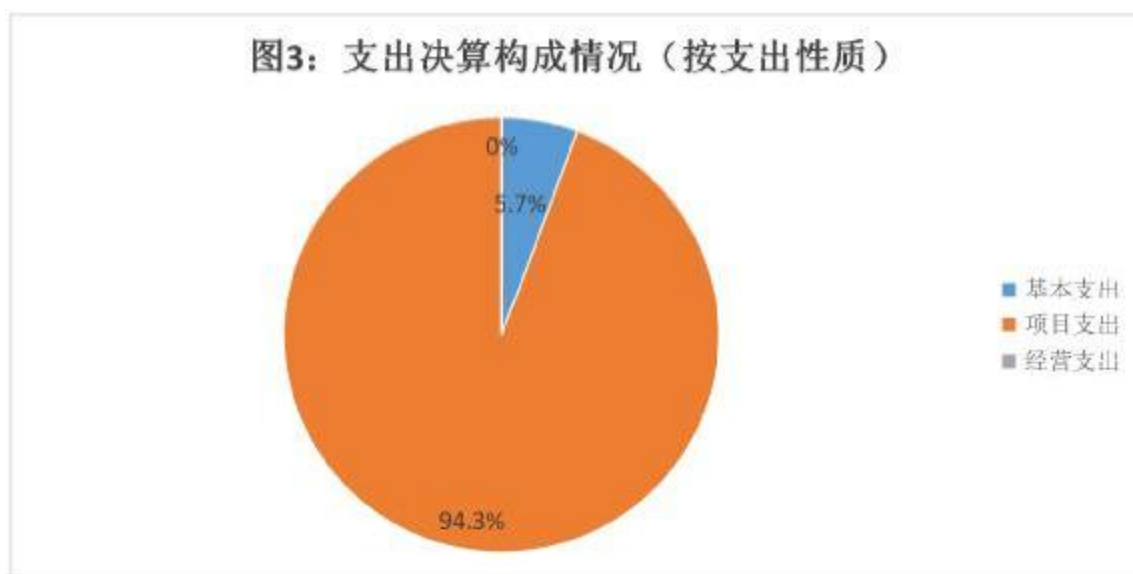
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 14440.44 万元， 其中： 财政拨款收入 14440.44 万元， 占 100%； 事业收入 0 万元， 占 0%； 经营收入 0 万元， 占 0%； 其他收入 0 万元， 占 0%。如图 2 所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 14538.5 万元，其中：基本支出 825.08 万元，占 5.7%；项目支出 13713.42 万元，占 94.3%；经营支出 0 万元，占 0%。如图 3 所示：



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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 14440.44 万元，比 2021 年度增加 12903.98 万元，增长 839.9%，主要是增加了政府性基金收入；本年支出 14538.5 万元，增加 13056.18 万元，增长 880.8%，主要是年初发放 2021 年度的人员奖金结转资金以及政府性基金项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1683.93 万元，比上年

增加 147.47 万元，增长 9.6%，主要是增加了项目投资资金；本年支出 1782 万元，比上年增加 299.68 万元，增长 20.22%，主要是年初发放 2021 年度的人员奖金结转资金，增加了项目投资资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12756.51 万元，比上年增加 12756.51 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度新增滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）项目；本年支出 12756.51 万元，比上年增加 12756.51 万元，增长 100.0%，主要是本年度新增滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）项目资金的支出。如图 4 所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 14440.44 万元，完成年初预算的 867.7%，比年初预算增加 12776.23 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了政府性基金项目收入；本年支出 14538.5 万元，完成年初预算的 873.6%，比年初预算增加 12874.29 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了政府性基金项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.2%，比年初预算增加 19.72 万元，主要是人员经费的增加；支出完成年初预算 107.1%，比年初预算增加 117.79 万元，主要

是发放 2021 年结转的人员奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 12756.51 万元，主要是本年度新增滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 12756.51 万元，主要是本年度新增滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）项目支出。如图 5 所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 14538.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 71.66 万元，占 0.5%；卫生健康支出 39.26 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 1613.84 万元，占 11.1%；住房保障（类）支出 57.24 万元，占 0.4%；其他支出占 12756.51 万元，占 87.7%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 825.08 万元，其中：人员经费 787.38 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、其他工资福利支出；

公用经费 37.7 万元， 主要包括办公费、 邮电费、 取暖费、 差旅费、 维修（护）费、 培训费、 劳务费、 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 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 5.69 万元， 支出决算为 5.6 万元， 完成预算的 98.4%， 较预算减少 0.09 万元， 降低 1.6%， 主要是未安排公务接待费支出； 较 2021 年度决算增加 0.36 万元， 增长 6.9%， 主要是日常办公业务增加。

（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 2022 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） 支出数与预算数持平， 因公出国（境） 支出数与 2021 年度决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.6 万元， 支出决算 5.6 万元， 完成预算的 100%， 与预算持平， 无增减变化； 较上年增加 0.36 万元， 增长 6.9%， 主要是日常办公业务增加。 其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度未发生“公务用车购置” 经费支出， “公务用车购置” 经费支出与预算数持平， “公务用车购置” 经费支出与 2021 年度决算数持平。

公务用车运行维护费支出 5.6 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化；较上年增加 0.36 万元，增长 6.9%，主要是日常办公业务的增加。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.09 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少了 0.09 万元，未安排公务接待费支出；与 2021 年度决算数持平。

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 2022 年度政府采购支出总额 308.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 308.16 万元。授予中小企业合同金额 308.16 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2022 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 6 个，共涉及资金 956.91 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 1 个，共涉及资金 12756.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“滹沱河市区段维护资金”“滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 956.91 万元，政府性基金预算支出 12756.51 万元。从评价情况来看，“滹沱河市区段维护资金”项目运行良好，基本完成预期目标；“滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）”项目运行良好，基本完成预期目标。

（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滹沱河市区段维护资金、滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）项目绩效自评结果，共涉及资金 13713.42 万元。

（1）滹沱河市区段维护资金项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，滹沱河市区段维护资金项目绩效自评得分为**97分**（绩效自评表附后）。全年预算数为**1000**万元，执行数为**908.99**万元，完成预算的**90.9%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了水利工程设施安全运行，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。

（2）滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）项目绩效自评得分为**91分**（绩效自评表附后）。全年预算数为**14100**万元，执行数为**12756.51**万元，完成预算的**90.1%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成中华大街桥下段工程、**1**号潜坝提升完成**63.7%**、**3**号潜坝提升工程完成**62.4%**。附绩效自评表。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

金额单位：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:		到位数:		执行数:	
	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	908.990917
	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
	维护水利工程施工安全运行、水面干净整洁、水利无污染, 保障行洪通畅, 确保堤防安全; 确保绿化植物生长良好, 景区环境优雅, 呈现宜赏宜憩的景观效果。		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。			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)	数量指标	公益性水利设施维修养护 (水闸工程)	对4座水闸进行定期维修和保养	全部完成	2
			公益性水利设施维修养护 (堤防工程)	对14公里堤坝进行坡面及边埂修整清扫保洁	全部完成	2
			水利工程维修养护数量	对5座橡胶坝及潜坝坝体进行维修	全部完成	2
			水面维护面积	对794万平方米河面及水体保洁及安全保卫	全部完成	2
		绿地维护面积	对17.8万平方米绿植修剪养护	全部完成	2	
		质量指标	工程验收合格率	对维修工程、岁修工程、零星工程进行完工验收情况	合格	10
		时效指标	当年投资完成率	将本年预算资金及时投入工程成本不超过年初预	90.90%	9
	成本指标	当年经费		100%	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%	90.90%	9
	效益指标 (40)	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	各项水利设施及河道、景观是否良好运行	是	40
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对滹沱河市区段的整体满意度	≥90%	95%	9	
总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改	疫情导致维养项目未及时开标, 未及时支付工程进场费, 2023年加快项目跑办进度。					

填报人：白伟星

联系电话：0311-87755053

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

金额单位：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)		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:		到位数:		执行数:		
	其中: 财政资金	14100	其中: 财政资金	14100	其中: 财政资金	12756.5087	
	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	
	<p>目标1: 完成完成中华大街桥下段河槽疏浚450m, 岸坡防护 970m, 新建补水通道70m、挡水合页坝1座、巡查路1473m, 主槽整理面积20.63万m²; 恢复2号水面挡坎300m。4-5号水面连接段回填冲坑、修复防渗层5500m², 恢复挡坎170m, 修复过水通道边墙265m、溢流段边墙和干砌石护坡80m; 5号水面的1#、3#潜坝提升改建为溢流堰, 提升后堰顶过流 200m³/s。1#溢流堰长239.8m, 宽10m, 气盾闸长度49m; 3#溢流堰长198, 宽8m等施工内容等施工内容。</p> <p>目标2: 通过项目实施, 达到河道整体防洪标准为50年一遇洪水、主槽行洪标准为10年一遇洪水, 城区段水面防渗结构按满足50年一遇冲刷设防的标准, 改善当地水生态环境和居民居住环境, 进而促进当地社会的发展。</p>			完成中华大街桥下段工程; 1号潜坝提升完成63.7%; 3号潜坝提升工程完成62.4%		74%	
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	指标1: 中华大街桥下段整治工程	对滹沱河24+348~24+800段450m河槽按10年一遇行洪标准疏浚, 岸坡防护970m。新建补水通道70m, 新建挡水合页坝1座, 巡查路建设1473m, 主槽整理20.63万m ² 。	完成中华大街桥下段河槽疏浚450m, 岸坡防护970m, 修建补水通道70m、巡查路1473m, 主槽整理面积20.63万m ² 。	5	
			指标2: 2号水面挡坎修复	恢复2号水面挡坎300m, 坎高2m, 顶宽6m, 上、下游边坡1:5。	0	0	
			指标3: 4-5号水面连接段挡坎	①4号水面冲坑回填及防渗层恢复2000m ² , 挡坎恢复170m。 ②过水通道恢复工程泄洪引水渠、输水渠及消力池边墙恢复265m。 ③溢流段边墙和干砌石护坡恢复80m。4号水面巡查路下游冲坑及防渗层恢复3500m ² 。	0	0	
			指标4: 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。坝身分闸两部分。气盾闸位于河道中心, 长度为49m。两侧宽顶堰长度均为95.4m,	1号潜坝提升工程: 坝体及交通桥混凝土浇筑4687.5m ³ , 坝体及交通桥钢筋绑扎累计完成752.4t; 3号潜坝提升工	8	

			63.12m, 堰体两端采用5%纵坡与两岸相连。溢流堰轴线与河道交角约为90°。	混凝土浇筑4639m³, 堰体钢筋绑扎累计完成683t。	
	质量指标	指标1: 项目建设验收通过率	100%	未验收	0
	时效指标	指标1: 竣工时间	按时竣工	预计按时竣工	5
		指标2: 项目相关手续完成情况	100%	100%	5
	成本指标	指标1: 总投资	小于项目批复投资	小于批复投资	5
		指标2: 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	100%	90%	9
效益指标 (40)	经济效益	指标1: 取得专项收入	收入足以覆盖本息	预计足以	5
		指标2: 促进经济发展	有所增强	有所增强	5
	社会效益	指标1: 旅游产业发展	有所增加	有所增加	5
		指标2: 社会形象	提升	显著提升	5
	生态效益	指标1: 改善区域生态环境。	建设条件具备	改善了区域生态环境。	5
		指标2: 采用节能型材料	100%	采用节能型材料	5
	可持续影响指标	指标1: 维持区域生态平衡	持续实现	维持区域生态平衡	5
	还本付息指标	指标1: 偿债来源	主要为专项收入	主要为专项收入	2
指标2: 还本付息时间		按时还本付息	预计按时还本付息	2	
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	95%	10
总分					91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步按工程进度安排支付。				

填报人: 白伟星

联系电话: 87755053

（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。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故公开08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：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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。