



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：332005

单位名称：石家庄市栾城区河道维护所

二〇二四年八月

2023 年度部门决算 公开文本

石家庄市栾城区河道维护所
二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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

（一）基本情况。

主要职能。

1. 贯彻执行国家有关法律，宣传节约用水，普及水科技知识；

2. 依法保护水利工程，维护工程设施安全；

3. 负责水利工程设施管理，保障正常运行；

4. 提醒区、乡（镇）、村三级河长按要求巡河；

5. 及时清理河道垃圾，保障河道畅通，做到河道垃圾“动态清零”

6. 协调推进、督导落实区级河长确定的具体事项，组织制定相关制度及考核办法，并负责具体组织实施。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、河道日常巡查采取日常巡查和专项巡查相结合的方式，日常巡查每天进行，专项巡查根据实际工作情况，对案件常发地段重点巡查。加大巡查和监管力度

2、我所实行河道管护分段责任制，各小组河道看护人员每天必须全面检查本岗位所负责的巡查路线，并做好书面巡查记录。

3、积极响应局统一安排部署，防汛期间加强应急值守，安排工作人员认真做好防汛值班工作，确保安全度汛。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	石家庄市栾城区河道维护所	经费自理事业单位	财政性资金零补助
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市栾城区河道维护所

2023 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	468.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	468.00
	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	
	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	468.00	本年支出合计	58	468.00
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	468.00	总计	62	468.00

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

编制单位：石家庄市栾城区河道维护所

2023 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		468.00	468.00					
213	农林水支出	468.00	468.00					
21303	水利	468.00	468.00					
2130306	水利工程运行与维护	450.32	450.32					
2130399	其他水利支出	17.68	17.68					

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

编制单位：石家庄市栾城区河道维护所

2023 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		468.00	450.32	17.68			
213	农林水支出	468.00	450.32	17.68			
21303	水利	468.00	450.32	17.68			
2130306	水利工程运 行与维护	450.32	450.32				
2130399	其他水利支 出	17.68		17.68			

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

编制单位：石家庄市栾城区河道维护所

2023 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	468.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	468.00	468.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本	53				

			经营预算支出					
	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	468.00	本年支出合计	59	468.00	468.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	468.00	总计	64	468.00	468.00		

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

编制单位：石家庄市栾城区河道维护所

2023 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		468.00	450.32	17.68
213	农林水支出	468.00	450.32	17.68
21303	水利	468.00	450.32	17.68
2130306	水利工程运行与维护	450.32	450.32	
2130399	其他水利支出	17.68		17.68

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表

公开 06 表

编制单位：石家庄市栾城区河道维护所

2023 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	450.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.48	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	161.49	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	38.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	30208	取暖费		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	1.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		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		450.32	公用经费合计						

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

编制单位：石家庄市栾城区河道维护所

2023 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：。本单位年度无政府性基金收入支出，此表内容公开空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市栾城区河道维护所

2023 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：本单位本年度无国有资本经营支出，此表空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市栾城区河道维护所

2023 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
4.80		4.80		4.80		4.51		4.51		4.51	

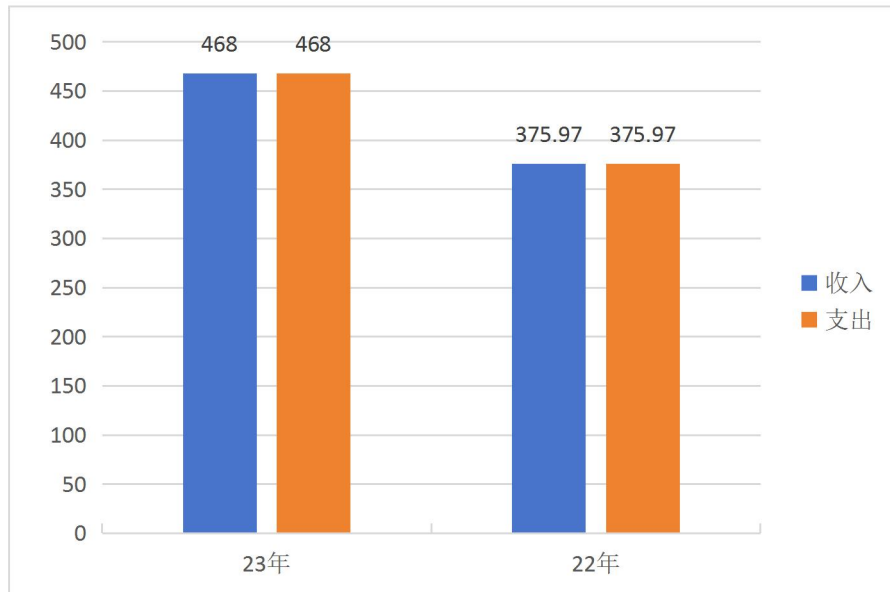
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

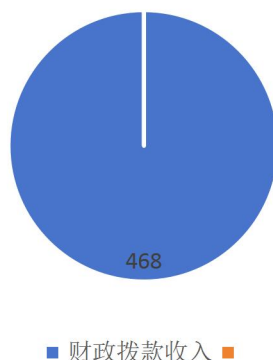
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)468万元，与2022年度决算相比，收支各增加92.03万元；主要是补发2022年工资。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计468万元，其中：财政拨款收入468万元，占100%，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0万元，占0%。

收入决算情况

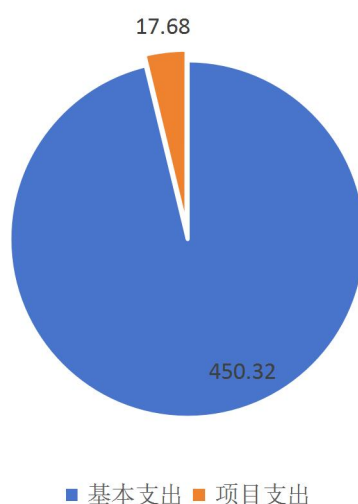


三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计468万元，其中：基本支出450.32万元，占96.22%；项目支出17.68万元，占3.78%；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%。

。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

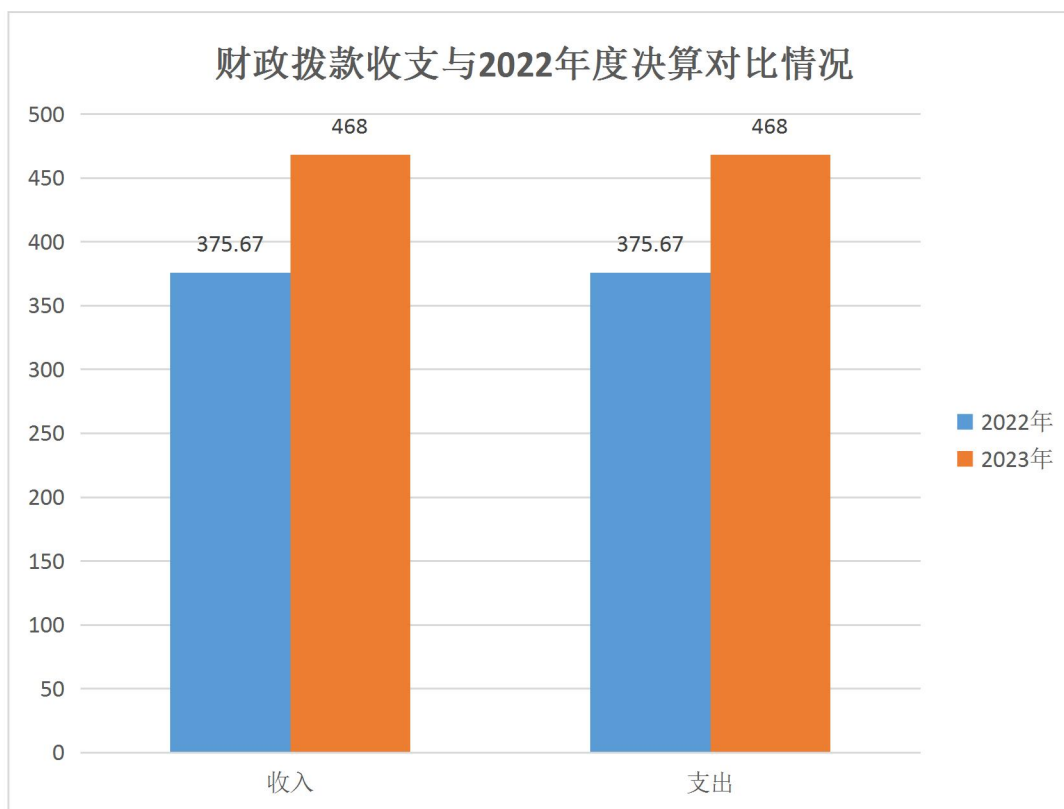
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 468 万元,比上年增加 92.03 万元,增长 24.48%,主要是补发 2022 年工资;本年支出 468 元,比上年增加 92.03 万元,增长 24.48%,主要是补发 2022 年人员工资。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入468万元,比上年增加92.03万元,增长24.48%,主要是补发2022年人员工资;本年支出 468万元,比上年增加92.03万元,增长24.48%,主要是补发2022年人员工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是未发生;本年支出 0万元,比上年持平,主要是未发生。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是未发生;本年支出0万元,比上年持平,主要是未发生。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

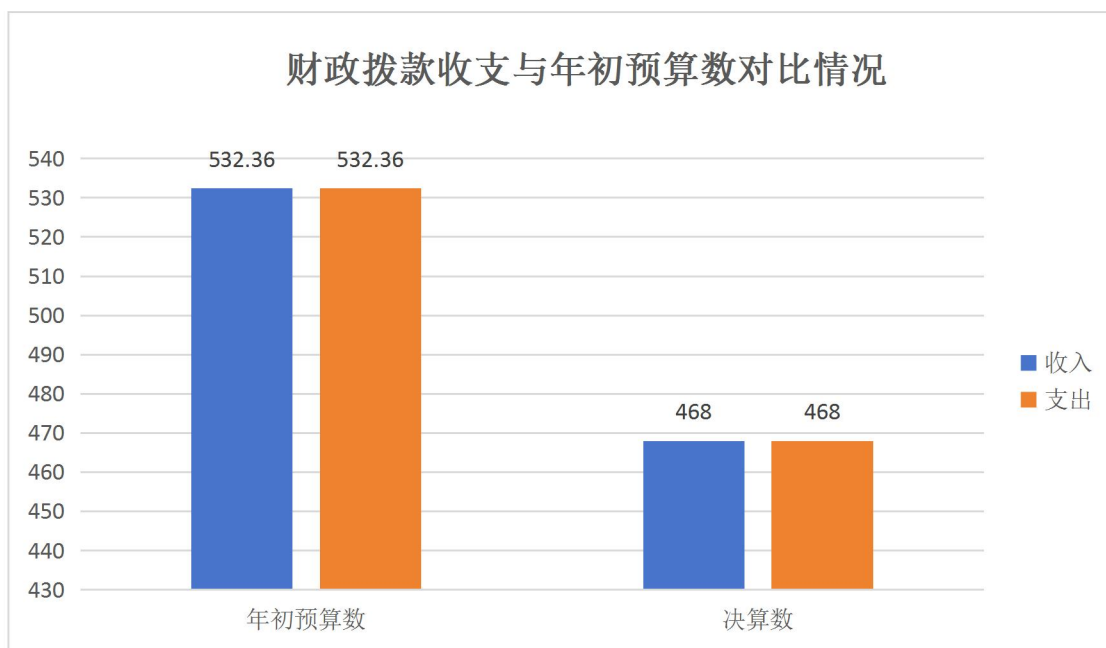
本单位2023年度财政拨款本年收入468万元，完成年初预算的87.91%，比年初预算减少64.36万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出468万元，完成年初预算的87.91%，比年初预算减少64.36万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入468万元，完成年初预算的 87.91%，比年初预算减少64.36万元，主要原因是项目支出减少；本年支出468万元，完成年初预算的87.91%，比年初预算减少64.36万元，主要原因是主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生；本年支出

0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 468 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）

支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 468 万元，占 100%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）、一般公共预算基本支出决算情况说明

人员经费 450.32 万元，主要包括基本工资 111.41 万元、津贴补贴 20.84 万元、奖金 39.48 万元、绩效工资 161.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.71 万元、职业年金缴费 19.35 万元、职工基本医疗保险缴费 17.17 万元、住房公积金 39.91 万元、其他社会保障缴费 1.96 万元。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 4.51 万元，完成预算的 93.93%，较 2022 年度决算增加 0.64 万元，增加 16.44%，主要是增加河道巡查。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生；较上年持平，主要是未发生。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.8 万元，支出决算 4.51 万元，完成预算的 93.93%，较预算减少 0.29 万元，减少 6.07%，较上年增加 0.64 万元，增加 16.44%，主要是增加河道巡查。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.51 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 4.51 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.29 万元，减少 6.07%，较

上年增加 0.64 万元，增加 16.44%，主要是增加河道巡查。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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持平，主要是未发生；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是未发生。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，年末公车保有量 0 辆，较 2022 年度减少 0 辆，主要原因是单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 468 万元。其中，人员经费支出占一般公共预算项目支出总额的 96.22%；公用经费和河道维护费支出占一般公共预算项目支出总额的 3.78%。

人员经费支出项目保证了职工工资发放，有效保护职工工资权益。

公用经费支出项目保证单位工作正常运行。

河道维护费支出项目保护水利工程设施安全；及时清理河道垃圾，保障河道畅通。

（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 人员经费、公用经费项目（2 个）及河道维护费项目等 4 个项目绩效自评结果。

人员经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 477.18 万元，执行数为 450.32 万元，完成预算的 93.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了人员工资的正常发放，绩效目标基本完成，未发现问题

附件 3

石家庄市栾城区河道维护所人员经费 2023 年度绩效自评报告

根据《石家庄市栾城区区级部门项目绩效自评管理办法》（石栾财字[2022]44号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对河道维护所人员经费项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年河道维护所人员经费为区级下达资金共 477.18 万元，人员工资 477.18 万元，维护了工作人员的合法权益，保障了单位正常运行。

该项目上级批准 477.18 万元，全部为区级资金，截止 2023 年 12 月 31 日已支出 450.32 万元。资金完成 94.37%。

（二）项目预期绩效目标

保障人员经费，保障工作正常运转。

二、自评工作情况

（一）前期准备。

我局接到上级下达的专项资金进行了清理。对项目实施进程进行了检查。

（二）组织过程。

成立以主管局长为组长，相关科室负责人为成员绩效小组。组织实施我局的绩效评价工作。

（三）分析评价。

经绩效评价对项目资金使用进度，项目进程进行了综合评价。资金于 2023 年 12 月底支出 94.37%。

三、项目执行及绩效实现情况

(一) 预算执行情况

该项目上级批准 477.18 万元，全部为区级资金，截止 2023 年 12 月 31 日已支出 450.32 万元。资金完成 94.37%。

(二) 项目产出

- (1) 数量指标。人员数量 24 人。
- (2) 质量指标。资金支付准确性。
- (3) 时效指标。及时发放工资
- (4) 成本指标。不超预算

(三) 项目效益

社会效益。维护工作人员的合法权益，保障单位工作正常运行。

可持续影响指标。保障工作正常运转。

(四) 满意度

通过对职工的满意度调查，群众满意度为 95%以上。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：
石家庄市
栾城区河
道维护所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河道维护所人员经费	实施(主管)单位	栾城区河道维护维护所			
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:	477.18	到位数:	477.18	执行数:	450.32	
	其中: 财政资金	477.18	其中: 财政资金	477.18	其中: 财政资金	450.32	
	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	
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	保障人员数量		26	94.37%	
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金支付准确性		准确		
			指标 2				
			...				
		时效指标	工资发放及时率		100%		
			指标 2				
			...				
		成本指标	成本控制性		≤477.18 万元		
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率					
效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					

		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	保障工作正常运转	保障		
			指标 2			
			...			
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	工作人员满意度	≥95%		
			指标 2			
			...			
	总分					

公用经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，公用经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 96.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了单位的正常运转，绩效目标基本完成，未发现问题。

附件 3

石家庄市栾城区河道维护所公用经费 2023 年度绩效自评报告

根据《石家庄市栾城区区级部门项目绩效自评管理办法》（石栾财字[2022]44 号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市栾城区河道维护所公用经费项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

全年接受区级下达资金共 8 万元，用于办公经费 3.2 万，截止 2022 年 12 月 31 日已支出 3.19 万元；用于三公经费 4.8 万，截止 2022 年 12 月 31 日已支出 4.51 万元。完成率 96.25%，满意度为 95%。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	河道维护所公用经费		实施(主管)单位			
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		
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	7.7	
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	7.7	
	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	
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	
	产出指标 (40)	数量指标	公务用车维修数量		2 辆	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2				
			...				
		质量指标	汽车可用性		可用		
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	成本控制性		≤4.8		
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率					
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
...							
社会效益指标		保障日常办公需要位置单位正常运转		保障			
		指标 2					

		生态效益 指标	...			
			指标 1			
			指标 2			
		...				
		可持续影 响指标	指标 1			
			指标 2			
	...					
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	职工满意度	≥95%		
			指标 2			
			...			
总分						

河道维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，河道维护费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施及时清理河道垃圾，保障河道畅通，做到河道垃圾“动态清零”；依法保护水利工程，维护工程设施安全。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河道维护费		实施(主管)单位	栾城区水利局		
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：	10	执行数：	9.98	99.80%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	1	其中：财政资金	9.98	
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	

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			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	维护滦河长度	20.878公里	(截止预算年度末的完成情况)			
			维养农桥数量	11座				
			日常巡查	≥130次				
		质量指标	资金使用合规性	合规				
			指标 2					
			...					
		时效指标	维护及时性	及时				
			指标 2					
			...					
		成本指标	成本控制性	≤10万元				
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率						
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	维护社会稳定	提升				
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1					
指标 2								
...								
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对象满意度	≥85%					
		指标 2						
		...						
总分								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

填报人:

联系电话:

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出，故表 7、表 8、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（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。

十九、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