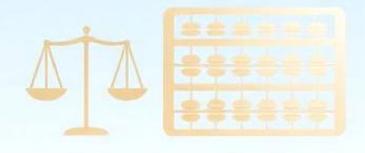
2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 706010

单位名称: 邢台市七里河建设管理中心





邢台市七里河建设管理中心 2024年度部门决算公开 文本

邢台市七里河建设管理中心 二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

七里河建设管理中心承担管辖范围内市政、环卫、 园林绿化等城市管理具体事务性工作,以及防汛、防溺 水、河道设施建设维护管理等工作。具体职能为:

- (一)负责七里河管辖范围内的绿化养护管理工作; 对辖区绿化新植、补植计划拟定工作;负责游园绿化、 绿化种植补植和名贵树木的保护工作。
- (二)负责对管辖范围内道路清扫、冲洗、保洁等管理工作,包括主路面、便道、桥涵、构筑物立面、厕所、果皮箱、小广告、交通护栏、绿化带、树坑等。
- (三)参与拟定七里河市政基础设施改建、扩建、 道路大修及设施整修等工程项目谋划工作;负责七里河 管辖范围内道路、便道、排水、桥涵、电力、景观亮化 设施及其他市政基础设施的建设、维护、管理工作。
- (四)负责七里河管辖范围内河道水面及两岸保洁、生活垃圾收集、处理及资源化综合利用等管理工作。负责辖区建设、使用、迁移市政基础设施、园林绿化、环卫设施及占道市场、临建棚亭等各类占道活动的监察工作;负责大气污染防治有关工作。
- (五)负责参与七里河河道有关工程项目的规划、 建设工作,对七里河进行整治、维护以及七里河防汛工作, 对七里河河道及大堤的管护工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2024 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 | 邢台市七里河建设管理中 | 财政补助事业单 | 全额 |
| | 心 | 位 | |

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):邢台市七里河建设管理中心

2024 年度

金额单位: 万元

| 收入 | λ | | 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 | 1,534.88 | 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 | 2,092.75 | 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 | 1,797.11 | 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 | 3,946.78 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | | | |
| | 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 | 1,477.97 |
| | 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 | 5,424.74 | 本年支出合计 | 58 | 5,424.74 |
| 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 | 5,424.74 | 总计 | 62 | 5,424.74 |

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):邢台市七里河建设

管理中心 2024年度 金额单位:万元

| 巧 | 页目 | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|----------|------------|--------|------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏 | 兰次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| é | 计 | 5,424.74 | 3,627.63 | | | | | 1,797.11 |
| 212 | 城乡社区 支出 | 3,946.78 | 2,149.66 | | | | | 1,797.11 |
| 21201 | 城乡社区 管理事务 | 272.38 | 272.38 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 272.38 | 272.38 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区 环境卫生 | 2,512.95 | 1,262.50 | | | | | 1,250.45 |
| 2120501 | 城乡社区 环境卫生 | 2,512.95 | 1,262.50 | | | | | 1,250.45 |
| 21208 | 国有土地 使用权出 让收入安排的支出 | 1,161.44 | 614.78 | | | | | 546.66 |
| 2120803 | 城市建设 支出 | 1,161.44 | 614.78 | | | | | 546.66 |
| 224 | 灾害防治 及应急管 理支出 | 1,477.97 | 1,477.97 | | | | | |
| 22498 | 用超长期 特别国债 收入安排 的支出 | 1,477.97 | 1,477.97 | | | | | |
| 2249802 | 自然灾害 恢复重建 支出 | 1,477.97 | 1,477.97 | | | | | |

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): 邢台市七里河建设管

理中心 2024年度 金额单位:万元

| 生1亿 | | | _ | 024 1 /2 | | | 亚欧干丘, 77几 |
|---------|------------------------------|------------|--------|----------|--------|------|------------|
| Ą | 页目 | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| É | 计 | 5,424.74 | 272.38 | 5,152.36 | | | |
| 212 | 城乡社区 支出 | 3,946.78 | 272.38 | 3,674.39 | | | |
| 21201 | 城乡社区 管理事务 | 272.38 | 272.38 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 272.38 | 272.38 | | | | |
| 21205 | 城乡社区 环境卫生 | 2,512.95 | | 2,512.95 | | | |
| 2120501 | 城乡社区 环境卫生 | 2,512.95 | | 2,512.95 | | | |
| 21208 | 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 | 1,161.44 | | 1,161.44 | | | |
| 2120803 | 城市建设 支出 | 1,161.44 | | 1,161.44 | | | |
| 224 | 灾害防治 及应急管 理支出 | 1,477.97 | | 1,477.97 | | | |
| 22498 | 用超长期 特别国债 收入安排 的支出 | 1,477.97 | | 1,477.97 | | | |
| 2249802 | 自然灾害 恢复重建 支出 | 1,477.97 | | 1,477.97 | | | |

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):邢台市七里河建设管理中心

2024 年度

金额单位: 万元

| | | 收入 | <u> </u> | | | 支出 | | | 1 12. ///2 |
|-----------|---|----|----------|--------------------|----|----------|--------------------|---------------------|----------------|
| 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 | | 1 | 1,534.88 | 一、一般公共服务支 出 | 33 | | | | |
| 二、政府 预算财政 | | 2 | 2,092.75 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有营预算则款 | | 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 | 2,149.66 | 1,534.88 | 614.78 | |
| | | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | | 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、国有资本经 营预算支出 | 53 | | | | |
| | | 22 | | 二十二、灾害防治及 | 54 | 1,477.97 | | 1,477.97 | |

| | | | 应急管理支出 | | | | | |
|------------------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------|----------|--|
| | 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 | 3,627.63 | 本年支出合计 | 59 | 3,627.63 | 1,534.88 | 2,092.75 | |
| 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 | 3,627.63 | 总计 | 64 | 3,627.63 | 1,534.88 | 2,092.75 | |

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):邢台市七里河建设管理中心 2024年度

金额单位:万元

| Į | 页目 | 本年支出 | | | | | |
|---------|------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| t t | 兰次 | 1 | 2 | 3 | | | |
| É | 今 计 | 1,534.88 | 272.38 | 1,262.50 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,534.88 | 272.38 | 1,262.50 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 272.38 | 272.38 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 272.38 | 272.38 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,262.50 | | 1,262.50 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,262.50 | | 1,262.50 | | | |

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):邢台市七里河建设管理中心

2024 年度

金额单位:万元

| | 1. 巴 奴 弗 | 光 以自任十七 | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------------------|----------------|-------|-----------|-------------|-------|-----------------|----|
| | 人员经费 | T | | | 公用: | 红贺 | | |
| 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 | 246.66 | 302 | 商品和服务支出 | 25.72 | 307 | 债务利息及费用 支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 45.18 | 30201 | 办公费 | 11.80 30701 | | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.04 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 24.15 | 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 | 55.53 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 38.65 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.04 | 30207 | 邮电费 | 4.49 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 10.42 | 30208 | 取暖费 | 1.62 | 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 | 34.01 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.64 | 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 | 1.39 | 31203 | 政府投资基金股 权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.72 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补 贴 | | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 0.33 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 | 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 | 0.25 | 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 | 人员经费合计 246.66 公用经费合计 | | | | | | | 25.72 |

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): 邢台市七里河建设管理中心

2024 年度

金额单位:万元

| J | 项目 | | | | 本年支出 | | |
|---------|--------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| 7 | 烂次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 合计 | | 2,092.75 | 2,092.75 | | 2,092.75 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 614.78 | 614.78 | | 614.78 | |
| 21208 | 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 | | 614.78 | 614.78 | | 614.78 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 614.78 | 614.78 | | 614.78 | |
| 224 | 灾害防治及应 急管理支出 | | 1,477.97 | 1,477.97 | | 1,477.97 | |
| 22498 | 用超长期特别 国债收入安排 的支出 | | 1,477.97 | 1,477.97 | | 1,477.97 | |
| 2249802 | 自然灾害恢复 重建支出 | | 1,477.97 | 1,477.97 | | 1,477.97 | |

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):邢台市七里河建设管理中

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:本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况,按要求空表列示

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 邢台市七里河建设管理中心

2024 年度

金额单位:万元

| | | 工数 | | | 决算数 | | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-------------------|-------|------|----------|------|---------|-------------|-------|
| | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 公务 | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行维护 费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行维护 费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 0.33 | | 0.33 | | 0.33 | |

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

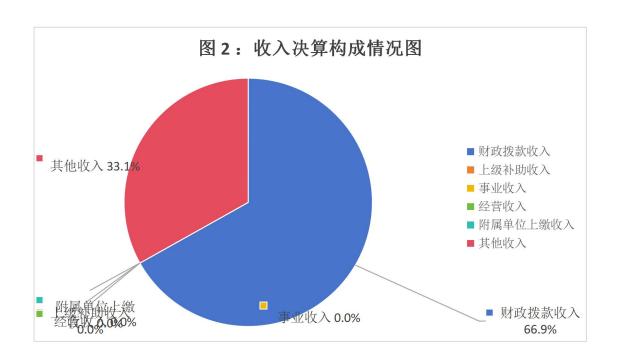
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 5,424.74万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 102.38万元,下降 1.9%,主要原因是 2024年度市财政通过调整预算减少七里河城建管护经费预算。



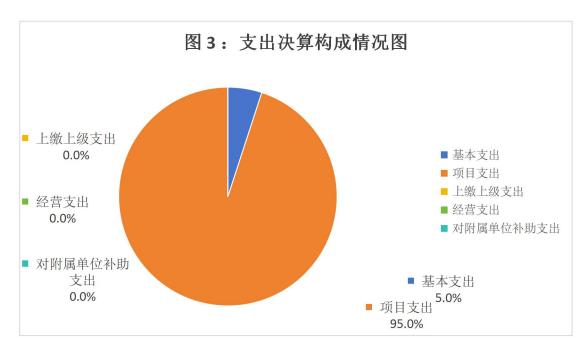
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 5,424.74 万元,其中:财政拨款收入 3,627.63 万元,占 66.9%;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%; 例属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 1,797.11 万元,占 33.1%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 5,424.74 万元,其中:基本支出 272.38 万元,占 5.0%;项目支出 5,152.36 万元,占 95.0%;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 3,627.63 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 1,899.50 万元,降低 34.4%,主要原因是 2024 年度部分七里河城建重点项目通过其他收入安排资金。

本单位2024年度财政拨款本年收入3,627.63万元,比上年减少1,899.50万元,降低34.4%,主要原因是;本年支出3,627.63万元,比上年减少1,899.50万元,降低34.4%,主要原因是。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,534.88 万元,比上年减少 2,886.70 万元,降低 65.3%,主要原因是;本年支出 1,534.88 万元,

比上年减少 2,886.70 万元,降低 65.3%,主要原因是 2023 年 2 月份市财政通过调整预算下达了新增七里河北滨河观光路(滨江路-邢左公路东侧)道路改建工程、百泉大道(襄都路以东-东华路段)排水管网工程上级资金、七里河公厕新建及改造工程共计 1852.4万元;2024 年度市财政通过调整预算减少七里河城建管护经费预算。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,092.75 万元,比上年增加 987.20 万元,增长 89.3%,主要原因是 2024 年安排七里河城建重点项目建设工程款较上年增加;本年支出 2,092.75 万元,比上年增加 987.20 万元,增长 89.3%,主要原因是 2024 年安排七里河城建重点项目建设工程款较上年增加。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 较年初预 算无增减变化, 主要原因是我单位无国有资本经营预算安排。



(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 3,627.63 万元,完成年初预算的 84.7%,比年初预算减少 656.73 万元,决算数小于预算数主要原因是 2024 年度市财政通过调整预算减少七里河城建管护经费预算;本年支出 3,627.63 万元,完成年初预算的 84.7%,比年初预算减少 656.73 万元,决算数小于预算数主要原因是 2024 年度市财政通过调整预算减少七里河城建管护经费预算。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 35.8%, 比年初预算减少 2,749.48 万元,主要原因是通过调整预算减少七 里河城建管护经费预算 2537.5 万元、减少七里河城建破路修复项 目 220 万元;支出完成年初预算的 35.8%,比年初预算减少 2,749.48 万元,主要原因是通过调整预算减少七里河城建管护经费预算2537.5万元、减少七里河城建破路修复项目220万元。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 2,092.75 万元,主要原因是 2024 年年初预算未安 排政府性基金预算,2024 年 2 月份新增七里河城建重点项目建设 资金;支出完成年初预算的 0.0%,比年初预算增加 2,092.75 万元, 主要原因是 2024 年年初预算未安排政府性基金预算,2024 年 2 月份新增七里河城建重点项目建设资金。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是我单位无国有资本经营预算安排; 支出完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是我单位无国有资本经营预算安排。



(三)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出 3,627.63 万元, 主要用于以下方面:

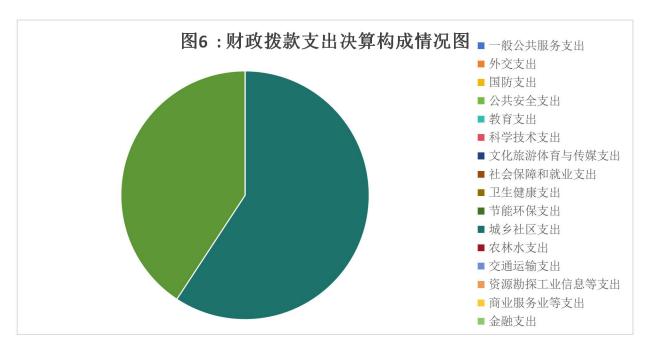
一般公共预算财政拨款支出 1534.88 万元:

城乡社区(类)支出 1,534.88 万元,占 42.3%,主要用于七里河城建管护费用及单位基本支出;

政府性基金预算财政拨款支出 2092.75:

城乡社区(类)支出614.78万元,占17%,主要用于七里河城建重点项目建设支出;害防治及应急管理(类)支出1,477.97万元,占40.7%,主要用于百泉大道(滨江路-钢铁路)排水管网改造提升工程支出。

国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元:



(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 272.38 万元, 其中:

人员经费 246.66 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、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 25.72 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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、办公设备购置等。

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 2.00 万元, 支出决算为 0.33 万元,完成预算的 16.5%,较预算减少 1.67 万元, 降低 83.5%,主要原因是 2024 年度我单位因业务用车规范管理, 部分公务用车经费不再列支;较 2023 年度决算减少 1.67 万元,降 低 83.5%,主要原因是 2024 年度我单位因业务用车规范管理,部 分公务用车经费不再列支。

(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)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。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)团组个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、
- 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 2.00 万元,支出决算 0.33 万元,完成预算的 16.5%,较预算减少 1.67 万元,降低 83.5%,主要原因是 2024 年度我单位因业务用车规范管理,部分公务用车经费不再列支;较上年减少 1.67 万元,降低 83.5%,主要原因是 2024 年度我单位因业务用车规范管理,部分公务用车经费不再列支。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 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%,主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置计划;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 0.33 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.33 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.67 万元,降低 83.5%,主要原因是 2024 年度我单位因业务用车规范管理,部分公务用车经费不再列支;较上年减少 1.67 万元,降低 83.5%,主要原因是 2024 年度我单位因业务用车规范管理,部分公务用车经费不再列支。

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%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是 2023 年我单位无公务接待;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年我单位无公务接待。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 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 较 2023 年度

增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是财政补助事业单位,不 应有机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 241.00 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 200.00 万元、政府采购服务支出 41.00 万元。授予中小企业合同金额 241.00 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 241.00 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 44 辆,比上年减少 4 辆,主要是我中心将 4 辆车非机动车在资产管理系统录入为机动车,现已申请将 4 辆车调整为设备。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 44 辆,其他用车主要是。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 4591 万元。其中,一般公

共预算项目 8 个,涉及资金 1262.49 万元,占一般公共预算项目支出总额的 82.3%;政府性基金预算项目 2 个,涉及资金 2092.75 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%;暂存款项目 14 个,涉及资金 1250.45 万元,占暂存款项目支出总额的 100%。

组织对百泉大道(滨江路-钢铁路)排水管网改造提升工程开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出1477.97万元,国有资本经营预算支出0万元,从评价情况来看,上述项目自评结果合格。

(二) 单位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七里河城建管护经费(个人部分)、七里河城建管护经费(公用部分)、2023年七里河城建重点项目绩效目标、百泉大道(滨江路-钢铁路)排水管网改造提升工程、七里河水毁设施修复工程等10个预算内项目及14个暂存款项目绩效自评结果。

1、七里河城建管护经费(个人部分)8个项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,七里河城建管护经费(个人部分)项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1025万元,执行数为1025 万元,完成预算的 100%。暂存款预算数为 984 万元,执行数为 980.76 万元,完成暂存款预算数 99.6%。

七里河城建管护经费(个人部分)3个项目绩效目标完成情况: 一是完成了人员工资发放情况,在2024年完成工资发放及保险的 缴纳工作,提高了七里河建设人员的工作积极性。二是完成了对 七里河建管处人员工作完成情况、考勤考核。三是七里河区域内 亮化、市政、环卫、园林、河道等基础设施日常维护工作。

| | 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|----------------|-------|--------|------|----------|----------|-----|----|--|--|--|--|
| — , | 项 | 七里》 | 可城建管 | 项目级次 | 本 | 实施主 | 706010 - | 金 | 万 | | | | |
| 基 | 目 | 护经验 | 费 (个人 | | 级 | 管单位 | 邢台市七 | 额 | 元 | | | | |
| 本 | 名 | 部分》 |) | | | | 里河建设 | 单 | | | | | |
| 情 | 称 | | | | | | 管理中心 | 位 | | | | | |
| 况 | | | | | | | | | | | | | |
| =, | 预算安排 资金到位 | | | 情况 | | 资金执行 | 情况 | 预算 | 拿执 | | | | |
| 预 | 情况 | 」(调 | | | | | 行进度 | | | | | | |
| 算 | 整后 | i) | | | | | (%) | | | | | | |
| 执 | 预 | 328. | 到位数 | 328.00 | 执行数 | 328.0000 | | 100 | | | | | |
| 行 | 算 | 000 | | | | | 00 | | | | | | |
| 情 | 数 | 000 | | | | | | | | | | | |
| 况 | 其 | 328. | 其中:财 | 328.00 | 0000 | 其中: | 328.0000 | | | | | | |
| | 中 | 000 | 政资金 | | | 财政资 | | | | | | | |
| | : | 000 | | | | 金 | | | | | | | |
| | 财 | | | | | | | | | | | | |
| | 政 | | | | | | | | | | | | |
| | 资 | | | | | | | | | | | | |
| | 金 | | | | | | | | | | | | |
| | 其 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | 0 | | | | | | |
| | 他 | | | | | | | | 本完 | | | | |
| 三、 | | | | | | 具体完成情况 | | | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | 率 | | | | |
| 标 | | | | | | | | (9 | %) | | | | |

| 完成情况 | | | 「区域内市」 提高城市4 | 改、环卫、公园、河道等基础 绿化率。 | 环卫 | 、公 | !河区 [↓] :园、氵 子;提 。 | 可道等 | 穿基础 | 100.00 | | |
|------------|------|----------------------|--------------------------|---|-----------|-----|-----------------------------------|------------|------------|----------|------|--|
| 四年度绩效指标完成情 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 | 指标说明 | 指标分值 | 符 号 | 期指核 值 | 值 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| 况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请临 时管护 人数 | 每日对七里河区域树木修剪整形、除杂草、绿地保洁、防治病虫害、清扫、环卫等养护管理,共计聘用 667 人维护七里河区域内环境卫生 | 10. | П | 667 | 人 | 667 | 完成 | 10 | |
| | | 量 指 标 数 | 体育公 园养护 需人员 数量 | 体育公园养护需人员数量 | 5.0 | Ш | 40 | 人 | 40 | 完成 | 5 | |
| | | 数量指标 | 百泉大 道绿化 养护人 员数量 | 百泉大道绿化养护需人员数量 | 5.0 | П | 75 | 人 | 75 | 完成 | 5 | |
| | | 质 人员出 量 勤率 指 标 | | 保障七里河管护人员出勤率 | 10. 00 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | 10 | |
| | | 时效指标 | 各项任 务完成 及时率 (%) | 各项任务完成率≥95% | 10. 00 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总 成本 | 园林、环卫、市政河道、公园 一线工人及机关聘用人员费 用共计。 | 4.0 | П | 253 .74 | 万元 | 253. 74 | 完成 | 4 | |

| | 成本指标 | 临时人 员、聘用 人员保 险费用 | 临时人雇主责任险及聘用人 员保险共计 132 万元 | 3.0 | = | 18. 92 | 万元 | 18.9 | 完成 | 3 |
|----|------------------------|---------------------------|---|-----------|------|-----------|-----|-----------|----|-----|
| | 成本指标 | 体育公园、首绿 化 人 员 界 | 体育公园养护人员共计 40 人,人员费用 100 万元。百泉 大道养护人员共计 75 人,人 员费用 232 万元。 | 3.0 | = | 55. 34 | 万元 | 55.3 4 | 完成 | 3 |
| · | 注 济 分 | 不涉及 | 不涉及 | 0.1 | 文字描述 | | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 0.1 |
| | 社会效益指标 | 良好的 休闲娱 乐场所 保障率 | 为市民休闲娱乐的好去处, 七 里河区域管护为市民休闲娱 乐场所提供保障 | 15. 00 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | 14 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0.1 | 文字描述 | | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 0.1 |
| | 可持续影响指标 | 持续服 务率(%) | 持续为市民提供服务 | 14. 80 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | 14. |
| 清意 | 多 | 群众满 意度 | 群众满意度达 95%以上 | 10. 00 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | 9 |

| | 指 | 象 | | | | | | | |
|----|----|---|------|-------|------|-----|------|------|----|
| | | | | | | | | | |
| | 标 | 满 | | | | | | | |
| | | 意 | | | | | | | |
| | | 度 | | | | | | | |
| | | 指 | | | | | | | |
| | | 标 | | | | | | | |
| | 预 | 预 | | | 10 | | | | 10 |
| | 算 | 算 | | | | | | | |
| | 执 | 执 | | | | | | | |
| | 行 | 行 | | | | | | | |
| | 率 | 率 | | | | | | | |
| | 自 | | | | | | | | 98 |
| | 评 | | | | | | | | |
| | 总 | | | | | | | | |
| | 分 | | | | | | | | |
| 五、 | | | | | | | | | |
| 存 | | | | | | | | | |
| 在 | | | | | | | | | |
| 问 | | | | | | | | | |
| 题 | | | | | | | | | |
| 原 | | | | | | | | | |
| 因 | | | | | | | | | |
| 及 | | | | | | | | | |
| 整 | | | | | | | | | |
| 改 | | | | | | | | | |
| 措 | | | | | | | | | |
| 施 | | | | | | | | | |
| 填 | 王书 | 芳 | | 联系电话: | 3817 | 186 | | | |
| 报 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------|------|---|-----|----------|---|---|--|--|--|--|
| —, | 项 | 七里河城建管 | 项目级次 | 本 | 实施主 | 706010 - | 金 | 万 | | | | |
| 基 | 目 | 护经费(个人部 | | 级 | 管单位 | 邢台市七 | 额 | 元 | | | | |
| 本 | 名 | 分) | | | | 里河建设 | 单 | | | | | |
| 情 | 称 | | | | | 管理中心 | 位 | | | | | |
| 况 | | | | | | | | | | | | |

| 二、预算执 | 预算安排 情况(调 整后) | | 资金到位 | 资金到位情况 | | | | 情况 | | 预算 执行 进度 (%) | | |
|-----------|---------------------|-------------------------|------------------|---|--------------------------------------|------|---------|----------|-----------|---------------------------|------|--|
| 行情况 | 预算数 | 118 9.00 000 0 | 到位数 | 697.00 | 697.000000 | | | 697 | .0000 | 58 | .62 | |
| | 其中:财政资金 | 118 9.00 000 0 | 其中:财政资金 | 697.00 | 其中: 69 财政资 金 | | | .0000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 其他 0 | | | | | | | | |
| 三目标完成 | | | | 度预期目标 文、环卫、公园、河道等基础设 七率。 | 具体完成情况 保障七里河区域内市政、 环卫、公园、河道等基础 | | | | | 总体 完成 率(%) 100.0 | | |
| 情况 | | | | | 设施完好;提高城市绿化率。 | | | | | | | |
| 四年度绩效指标完成 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预 符号 | 期指相 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| 情 况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请临 时管护 人数 | 每日对七里河区域树木修剪整形、除杂草、绿地保洁、防治病虫害、清扫、环卫等养护管理,共计聘用 667 人维护七里河区域内环境卫生 | 10. | = | 66 7 | 人 | 597 | 完成 | 0 | |

| | 数 量 指 标 | 体育公 园养护 需人员 数量 | 体育公园养护需人员数量 | 5.0 | = | 40 | 人 | 40 | 完成 | 5 |
|------------------|------------------|---------------------------------------|--|-----------|------|----------|-----|----------|----|--------------|
| | 数量指标 | 百泉大 道绿化 养护人 员数量 | 百泉大道绿化养护需人员数 量 | 5.0 | = | 75 | 人 | 75 | 完成 | 5 |
| | 质量指标 | 人员出 勤率 | 保障七里河管护人员出勤率 | 10. 00 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | 1 0 |
| | 时效指标 | 各项任 务完成 及时率 (%) | 各项任务完成率≥95% | 10. 00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 1 0 |
| | 成本指标 | 项目总 成本 | 园林、环卫、市政河道、公园 一线工人及机关聘用人员费 用共计。 | 4.0 | = | 15 08 | 万元 | 150 8 | 完成 | 4 |
| | 成本指标 | 临时人 员、聘用 人员保 险费用 | 临时人雇主责任险及聘用人 员保险共计 132 万元 | 3.0 | = | 13 2 | 万元 | 132 | 完成 | 3 |
| | 成本指标 | 体育公 园、百泉 大道绿 化养护 人员费 用 | 体育公园养护人员共计 40 人,人员费用 100 万元。百泉大道养护人员共计 75 人,人员费用 232 万元。 | 3.0 | = | 33 2 | 万元 | 332 | 完成 | 3 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0.1 | 文字描述 | | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 0. 0 0 |
| | 社 会 | 良好的 休闲娱 | 为市民休闲娱乐的好去处,七 里河区域管护为市民休闲娱 | 14. 80 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | 1 4 |

| | | 效 | 正招託 | 丘坛庇坦州伊陪 | | | | | | | |
|----|----------------|------------------|-------|--------------|-----|---|----|---|----|-----|-----|
| | | | 乐场所 | 乐场所提供保障 | | | | | | | |
| | | 益 | 保障率 | | | | | | | | |
| | | 指 | | | | | | | | | |
| | | 标 | | | | | | | | | |
| | | 生 | 不涉及 | 不涉及 | 0.1 | 文 | | 不 | 不 | 完 | 0. |
| | | 态 | | | 0 | 字 | | 涉 | 涉 | 成 | 0 |
| | | 效 | | | | 描 | | 及 | 及 | | 0 |
| | | 益 | | | | 述 | | | | | |
| | | 指 | | | | | | | | | |
| | | 标 | | | | | | | | | |
| | | 可 | 持续服 | 持续为市民提供服务 | 15. | ≥ | 95 | % | 95 | 完 | 1 |
| | | 持 | 务率(%) | | 00 | | | | | 成 | 4 |
| | | 续 | | | | | | | | | |
| | | 影 | | | | | | | | | |
| | | 响 | | | | | | | | | |
| | | 指 | | | | | | | | | |
| | | 标 | | | | | | | | | |
| • | 满 | 服 | 群众满 | 群众满意度达 95%以上 | 10. | 2 | 95 | % | 95 | 完 | 1 |
| | 意 | 务 | 意度 | | 00 | | | | | 成 | 0 |
| | 度 | 对 | | | | | | | | ,,, | |
| | 指 | 象 | | | | | | | | | |
| | 标 | 满 | | | | | | | | | |
| | h4. | 意 | | | | | | | | | |
| | | 度 | | | | | | | | | |
| | | 指 | | | | | | | | | |
| | | 标 | | | | | | | | | |
| | 预 | 预 | | | 10 | | | | | | 5. |
| | 算 | 算 | | | 10 | | | | | | 8 |
| | 执 | 执 | | | | | | | | | 6 |
| | 行 | 行 | | | | | | | | | 2 |
| | 率 | 率 | | | | | | | | | 0 |
| | -1, | | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | | | 9 |
| | 自 | | | | | | | | | 03 | .86 |
| | 评 | | | | | | | | | 93 | .00 |
| | 总 | | | | | | | | | | |
| | 分 | | | | | | | | | | |
| 五、 | .71 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |

| 存 | | | |
|----|-----|-------|---------|
| | | | |
| 在 | | | |
| 问 | | | |
| 题 | | | |
| 原 | | | |
| 因 | | | |
| 及 | | | |
| 整 | | | |
| 改 | | | |
| 措 | | | |
| 施 | | | |
| 填 | 王书芳 | 联系电话: | 3817186 |
| 报 | | | |
| 人: | | | |

| | 2024 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--------|-------|------------|------------------|------|--------------|-----|------|--|--|--|
| 一、基 | 项目 | 七里河城 | 建管护 | 项目级次 | 本级 | 实施主管 | 706010 - 邢台市 | 金 | 万 | | | |
| 本情 | 名称 | 经费(个 | 人部分) | | | 単位 | 七里河建设管理 | 额 | 元 | | | |
| 况 | | | | | | | 中心 | 单 | | | | |
| | | | | | | | | 位 | | | | |
| 二、预 | 预算安 | 排情况 | 资金到位 | 工情况 | • | 预算 | 执 | | | | | |
| 算执 | (调整) | 言) | | | | | | 行进 | 度 | | | |
| 行情 | | | | | | | | (%) | | | | |
| 况 | 预算 | 164.00 | 到位数 | 164.0 | 00000 | 执行数 | 164.000000 | 100 | | | | |
| | 数 | 0000 | | | | | | | | | | |
| | 其 | 164.00 | 其中: | 164.0 | 00000 | 其中:财 | 164.000000 | | | | | |
| | 中: | 0000 | 财政资 | | | 政资金 | | | | | | |
| | 财政 | | 金 | | | | | | | | | |
| | 资金 | | | | | | | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | 0 | | | | | |
| 三、目 | | 年度 | 预期目标 | | | 具体完 | | 总体 | 完 | | | |
| 标完 | | | | | | | | 成 | 率 | | | |
| 成情 | | | | | | | | |) | | | |
| 况 | 保障七 | 里河区域 | 内市政、理 | 不卫、公园、 | 、保障七里河区域内市政、环卫、公 | | | | 0.00 | | | |
| | 河道等 | 基础设施 | 完好;提高 | 高城市绿化 | 园、河道等基础设施完好;提高城 | | | | | | | |

| | 率。 | | | | 市绿化 | ′率。 | | | | | |
|---------|-----|----------|---------------|--|-----------|-----|---------|------------------|--------------|---------|--------|
| 四、年 | 一级 | 二级指 | 三级指 | 指标说明 | 指标 | 劧 | 期指 | 标值 | 单项指 | 単 | 自 |
| 度效指完成情况 | 指标 | 标 | 标 | | 分值 | 符号 | 值 | 单位 (文字 描述) | 标实际 完成值 | 项指标完成情况 | 评得分 |
| | 产指标 | 数量指标 | 聘临管人 | 每里树整杂地防害环护聘人里区境日河木形草保治、卫管用维河域卫对区修、、洁病清等理 66护部内生七域剪除绿、虫扫养,77七分环 | 20.0 | П | 66 7 | 人 | 667 | 完成 | 2 0 |
| | | 质量指 标 | 人员 出勤 率 | 保障七里 河管护人 员出勤率 | 10.0 0 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | 1 0 |
| | | 时效指 | 各 任 | 各项任务 完成率》 95% | 10.0 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | 1 0 |
| | | 成本指标 | 项目 总成本 | 园林、环 卫、市政 河道、公 园一线工 人及机关 聘用人员 | 10.0 | = | 16 4 | 万元 | 164 | 完成 | 1 0 |

| | | | | 费用 164 万元。 | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------------------|------------------|--|-----------|------|----|---------|-----|----|--------------|
| | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0.10 | 文字描述 | | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 0. 0 0 |
| | | 社会效益指标 | 良的闲乐所障好休娱场保率 | 为闲好 七域市民乐外的,区域是型河外,区域是少河,区域,区域,区域,区域,区域, | 29.7 0 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | 9 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0.10 | 文字描述 | | 不涉 及 | 不涉及 | 完成 | 0. 0 0 |
| | | 可持续 影响指 标 | 持续 服务 率(%) | 持续为市 民提供服 务 | 0.10 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | 0. 0 0 |
| | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 群众 满意 度 | 群众满意 度达 95% 以上 | 10.0 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | 9 |
| | 预算 执行 率 | 预算执 行率 | | | 10 | | | | | | 1 0 |
| | 自评 总分 | | | | | | | | | | 98 |
| 五在题原及改施存则数据 | | | | | | | | | | | |

| 填报 | 王书芳 | 联系电话: | 3817186 |
|----|-----|-------|---------|
| 人: | | | |

2、七里河城建管护经费(公用部分)13个项目绩效目标。根据年初设定的绩效目标,七里河城建管护经费(公用部分)项目绩效自评得分为98分。全年预算数为237.5万元,执行数为237.499万元,完成预算的99.9%。暂存款预算数为269.7万元,执行数为269.69万元,完成暂存款预算数99.9%。

项目绩效目标完成情况:完成七里河区域道路清扫、路灯维护、市政基础设施维修维护等日常管护工作,完成车辆相关费用、一线急需材料采购费用、七里河区域内路灯、公园游园路灯及设备电费等缴纳工作。

| | 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|------|--------|-----------|----|-----|-----------------|-----|----------|--|--|--|
| 一、基 | 项 | 七里河 | 可城建管护 | 项目级次 | 本 | 实施 | 706010 - 邢台市七里河 | 金 | 万 | | | |
| 本情 | 目 | 经费 | (公用部分) | | 级 | 主管 | 建设管理中心 | 额 | 元 | | | |
| 况 | 名 | | | | | 单位 | | 单 | | | | |
| | 称 | | | | | | | 位 | | | | |
| 二、预 | 预 | 算安 | 资金到位情况 | 兄 | | 资金执 | l 行情况 | 预算 | 拿 | | | |
| 算执 | 排 | 青况 | | | | | | 执行 | <u>1</u> | | | |
| 行情 | (调 | 整 | | | | | | 进图 | 度 | | | |
| 况 | 后) |) | | | | | | (%) | | | | |
| | 预 | 36.0 | 到位数 | 36.000000 | | 执行 | 35.999306 | 1 | L00 | | | |
| | 算 | 000 | | | | 数 | | | | | | |
| | 数 | 00 | | | | | | | | | | |
| | 其 | 36.0 | 其中:财政 | 36.0000 | 00 | 其 | 35.999306 | | | | | |
| | 中 | 000 | 资金 | | | 中: | | | | | | |
| | : | 00 | | | | 财政 | | | | | | |
| | 财 | | | | | 资金 | | | | | | |
| | 政 | | | | | | | | | | | |
| | 资 | | | | | | | | | | | |

| | 金 | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|-----------------------------|---|---|----|------------------|-----|----------|------|----------------------|
| | 其 | 0 | 其他 | | 0 | 其何 | 也 | | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | | | | 目标 、环卫、公园、河高城市绿化率。 | 具体完成情况 保障七里河区域内市政、环卫、公园、河道等基础设施完好;提高城市绿化率。 | | | | | | 体 成 (%) 0.0 |
| 四、策数标成情况 | 一级指标 | | 三级指标 | 指标说明 | 标 符 值 单位(文字 分 号 描述) 值 | | | | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | 产出指标 | 指标 | 一线车辆数量 | 保障七里河一线 作业正常运行, 七里河有 48 辆 一线车辆 | 5 0 0 | II | 8 | 辆 | 44 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 一年用电量 | 保证七里河区域 夜间照明七里河 一年用电量共计 54 万度电 | 5 0 | 2 | 5 | 万度电 | 54 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 维护七里 河区域路 灯数量 | 维护七里河区域 内路灯数量 | 1 0 0 | 2 | 5 4 9 6 | 基 | 5496 | 完成 | 1 0 |
| | | 质量指标 | 保障七里 河城建管 护工作正 常运行 | 保障七里河亮灯率。亮灯率达95%以上 | 1 0 0 | 2 | 9 5 | % | 95 | 完成 | 1 0 |
| | | 时效 指标 | 各项任务 完成及时 率(%) | 各项任务完成率 ≥95% | 1 0 | 2 | 9 | % | 95 | 完成 | 1 0 |

| | | | | - | | | | I | | |
|----------|----------------|--------|---------------|---|-----|---|---------|------------|---------|----|
| | | | | 0 | | | | | | |
| | 成本 | 基本运转 | 必保基本运转支 | 1 | = | 3 | 万元 | 36 | 完 | 1 |
| | 指标 | 支出 | 出 | 0 | _ | 6 | 7170 | 30 | 一成 | 0 |
| | 111/1/1/ | | | | | | | | /** | |
| | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | |
| 3 | 女 经济 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 文 | | 不涉及 | 不涉及 | 完 | 0. |
| Í | 益 效益 | | | | 字 | | | | 成 | 0 |
| | 指标 | | | 1 | 描 | | | | | 0 |
| 1 | 示 | | | 0 | 述 | | | | | |
| | 社会 | 良好的休 | 为市民休闲娱乐 | 2 | ≥ | 9 | % | 95 | 完 | 2 |
| | 效益 | 闲娱乐场 | 的好去处,七里 | 9 | | 5 | | | 成 | 9 |
| | 指标 | 所保障率 | 河区域管护为市 | • | | | | | | |
| | | | 民休闲娱乐场所 | 7 | | | | | | |
| | # * | TM: TL | 提供保障 | 0 | -}- | | 7 MF 77 | プルカ | <u></u> | |
| | 生态效益 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 文字 | | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 0. |
| | 指标 | | | 1 | 子 描 | | | | 风 | 0 |
| | 1日4小 | | | 0 | 述 | | | | | |
| | 可持 | 持续服务 | 持续为市民提供 | 0 | ≥ | 9 | % | 95 | 完 | 0. |
| | 续影 | 率(%) | 服务 | | _ | 5 | ,,, | | 成 | 0 |
| | 响指 | . (, | ,,,,,, | 1 | | | | | | 0 |
| | 标 | | | 0 | | | | | | |
| 3 | 满 服务 | 群众满意 | 群众满意度达 | 1 | ≥ | 9 | % | 95 | 完 | 9 |
| Ţ | 意 对象 | 度 | 95%以上 | 0 | | 5 | | | 成 | |
|] | 黄 满意 | | | | | | | | | |
| | 省 度指 | | | 0 | | | | | | |
| - | 示 标 | | | 0 | | | | | | |
| I | 预 预算 | | | 1 | | | | | | 1 |
| I | 算 执行 | | | 0 | | | | | | 0 |
| | 丸 率 | | | | | | | | | |
| | 方 | | | | | | | | | |
| | 率 自 | | | | | | | | | 98 |
| | ョ 平 | | | | | | | | | 30 |
| I . | 总 | | | | | | | | | |
| I . | 分 | | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | | | |

| 王书芳 | 联系电话: | 3817186 |
|-----|-------|------------------|
| | | |
| | E书芳 | E书芳 联系电话: |

| | | | 2024 年 | F度预算 ^项 | 页 | 目绩效 | 效自评表 | | | |
|------------|----|-----------|---------|--------------------|--------------------|-----------|------------------|---------|-----|--|
| — , | 项 | 七里河 | J城建管护经 | 项目级次 | 本 | 实施 | 706010 - 邢台市七里河建 | 金 | 万 | |
| 基 | 目 | 费(公 | (用部分) | | 级 | 主管 | 设管理中心 | 额 | 元 | |
| 本 | 名 | | | | | 单位 | | 単 | | |
| 情 | 称 | | | | | | | 位 | | |
| 况 | | | | | | | | | | |
| =, | 预算 | 安排 | 资金到位情况 | I. | | 资金执 | · 认行情况 | 预算 | 拿 | |
| 预 | 情况 | (调整 | | | | | | 执行 | 亍 | |
| 算 | 后) | | | | | | | 进 | 度 | |
| 执 | | | | | | | | (%) | | |
| 行 | 预 | 33.0 | 到位数 | 00 | 执行 | 33.000000 | 1 | 100 | | |
| 情 | 算 | 0000 | | | | 数 | | | | |
| 况 | 数 | 0 | | | | | | | | |
| | 其 | 33.0 | 其中:财政 | 33.0000 | 00 | 其 | 33.000000 | | | |
| | 中: | 0000 | 资金 | | | 中: | | | | |
| | 财 | 0 | | | | 财政 | | | | |
| | 政 | | | | | 资金 | | | | |
| | 资 | | | | | | | | | |
| | 金 | | | | | | | | | |
| | 其 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | 0 | | | |
| | 他 | | | | | | | | | |
| 三、 | | | 年度预期目标 | ; | | | 具体完成情况 | 总 | | |
| 目 | | | | | | | | 完 率(| | |
| 标 | | | | | | | | | | |
| 完 | | | 纳作业车辆燃气 | | | | | | .00 | |
| 成 | 七里 | 河区域 | 日水清扫率不f | 〔 于 95% | 障七里河区域扫水清扫率不低于 95% | | | | | |

| 情况 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------|-----|----------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|
| 四、 | _ | 二级 | 三级指标 | 指标说明 | 指 | | 预 | 期指标值 | 单项指标实 | 单 | 自 |
| 年度绩效指标完 | 级指标 | 指标 | | | 标分值 | 1) 号 | 值 | 单位(文字 描述) | 际完成值 | 项指标完成情况 | 评得分 |
| 成 情 况 | 产出指标 | 数量 指标 | 七里河区域 天然气作业 车辆数量 | 七里河区域 所需天然气 作业车辆数 量 | 2 0 0 0 | II | 9 | 辆 | 29 | 完成 | 0 |
| | | 质量 指标 | 保障七里河 区域作业车 辆正常运行 | 扫水清扫率 达到95以上 | 1 0 0 | 2 | 9 5 | % | 95 | 完成 | 1 0 |
| | | 成本 指标 | 燃气费用 | 每月燃气费 用 | 1 0 0 | П | 3 | 万元 | 33 | 完成 | 1 0 |
| | | 时效 指标 | 燃气缴纳及 时性 | 燃气缴纳及时性 | 1 0 0 | ΛI | 9 5 | % | 95 | 完成 | 1 0 |
| | 效益指标 | 经济 效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0 1 0 | 文字描述 | | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 0. 0 0 |
| | | 社会 效益 指标 | 保障七里河 区域作业车 辆正常运 行,提升城 | 保障七里河 区域作业车 辆正常运 行,提升城 | 2 9 7 | 文字描述 | | 保障七里河 区域路灯夜 景亮灯率, 提升城市品 | 保障七里河 区域作业车 辆正常运 行,提升城 | 完成 | 2 9 |

| | | | 市品位 | 市品位 | 0 | | | 位 | 市品位 | | |
|----|---------|------|--------------|---------------|----|------|---|-----|-----|---|----|
| | | 生态 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 文 | | 不涉及 | 不涉及 | 完 | 0. |
| | | 效益 | | | | 字 | | | | 成 | 0 |
| | | 指标 | | | 1 | 描 | | | | | 0 |
| | | | | | 0 | 述 | | | | | |
| | | 可持 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 文 | | 不涉及 | 不涉及 | 完 | 0. |
| | | 续影 | | | | 字 | | | | 成 | 0 |
| | | 响指 | | | 1 | 描 | | | | | 0 |
| | | 标 | HH 6 -1 6 14 | HH 6 - 1 6 \# | 0 | 述 | _ | | | | _ |
| | 满 | 服务 | 服务对象满 | 服务对象满 | 1 | ≥ | 9 | % | 95 | 完 | 9 |
| | 意 | 对象 | 意度 | 意度 | 0 | | 5 | | | 成 | |
| | 度地 | 满意 | | | | | | | | | |
| | 指标 | 度指 标 | | | 0 | | | | | | |
| | 预 | 预算 | | | 1 | | | | | | 1 |
| | 算 | 执行 | | | 0 | | | | | | 0 |
| | 执 | 率 | | | | | | | | | |
| | 行 | , | | | | | | | | | |
| | 率 | | | | | | | | | | |
| | 自 | | | | | | | | | • | 98 |
| | 评 | | | | | | | | | | |
| | 总 | | | | | | | | | | |
| | 分 | | | | | | | | | | |
| 五、 | | | | | | | | | | | |
| 存 | | | | | | | | | | | |
| 在 | | | | | | | | | | | |
| 问 | | | | | | | | | | | |
| 题原 | | | | | | | | | | | |
| 因 | | | | | | | | | | | |
| 及 | | | | | | | | | | | |
| 整 | | | | | | | | | | | |
| 改 | | | | | | | | | | | |
| 措 | | | | | | | | | | | |
| 施 | | | | | | | | | | | |
| 填 | 王书 | 芳 | | 联系电话: | 38 | 1718 | 6 | | | | |
| 报 | | | | | | | | | | | |
| 人: | | | | | | | | | | | |

| | | | 2024 년 | F度预算J | 页 | 目绩 | 效自评表 | | | |
|----------|----------------|-------------------|-------------------|----------|---|----------------|----------------------|-------------|----------|--------|
| 一基本情况 | 项目名称 | | 「城建管护经 注用部分) | 项目级次 | 本级 | 实施 主管 单位 | 706010 - 邢台 设管理中心 | 古市七里河建 1 | 金额单位 | 万元 |
| | 预算 情况 后) | 安排 (调整 | 资金到位情况 | 兄 | | 资金 | _ 丸行情况 | | | 亍 筻 |
| 行情况 | 预 算 数 | 28.5 0000 0 | 到位数 | 28.5000 | 000 | 执行 数 | | 28.500000 | 1 | 100 |
| | 其中财政资金 | 28.5 0000 0 | 其中:财政 资金 | 28.5000 | 中: 财政 资金 | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | 0 | | |
| 三、目标 | | | 年度预期目标 | ? | | | 具体完成情况 | 兄 | 总完率 | 成 |
| 完成情况 | | | 内路灯夜景电影 亮灯率不低于 | | 型 为七里河缴纳路灯夜景电费,保障七 里河区域路灯亮灯率不低于 95% | | | | | 0.0 |
| 四年度绩效指标完 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指 预期指标值 单项指标实 标 符 值 单位(文字 描述) 值 描述) | | | | 单项指标完成情况 | 自评得分 |

| 成 | 产 | 数量 | 七里河区 | 七里河区域 | 2 | = | 5 | 基 | 5496 | 完 | 2 |
|---|---------|---------|---------------|--------------------|---|---|---|-------|-------|-------|----|
| 情 | 出 | 指标 | 域绿灯数 | 所需亮灯的 | 0 | | 4 | | | 成 | 0 |
| 况 | 指 | | 量 | | | | 9 | | | | |
| | 标 | | | | 0 | | 6 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | |
| | | 质量 | 保障七里 | 亮灯率达到 | 1 | 2 | 9 | % | 95 | 完 | 1 |
| | | 指标 | 河区域路 | 95 以上 | 0 | | 5 | | | 成 | 0 |
| | | | 灯亮灯率 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | |
| | | 成本 | 电费 | 5月电费金 | 1 | = | 3 | 万元 | 30 | 完 | 1 |
| | | 指标 | | 额 | 0 | | 0 | | | 成 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | |
| | | 时效 | 电费缴纳 | 电费缴纳及 | 1 | 2 | 9 | % | 95 | 完 | 1 |
| | | 指标 | 及时性 | 时性 | 0 | | 5 | | | 成 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | |
| | 效 | 经济 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 文 | | 不涉及 | 不涉及 | 完 | 0. |
| | 益 | 效益 | | | | 字 | | | | 成 | 0 |
| | 指 | 指标 | | | 1 | 描 | | | | | 0 |
| | 标 | 7 | | | 0 | 述 | | | | | |
| | , , | 社会 | 保障七里 | 保障七里河 | 2 | 文 | | 保障七里河 | 保障七里河 | 完 | 2 |
| | | 效益 | 河区域路 | 区域路灯夜 | 9 | 字 | | 区域路灯夜 | 区域路灯夜 | 成 | 9. |
| | | 指标 | 灯夜景亮 | 景亮灯率, | | 描 | | 景亮灯率, | 景亮灯率, | | 7 |
| | | .,,,,, | 灯,提升城 | 提升城市品 | 7 | 述 | | 提升城市品 | 提升城市品 | | |
| | | | 市品位 | 位 | 0 | | | 位 | 位 | | |
| | | 生态 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 文 | | 不涉及 | 不涉及 | 完 | 0. |
| | | 效益 | | | | 字 | | | | 成 | 0 |
| | | 指标 | | | 1 | 描 | | | | ' ' ' | 0 |
| | | | | | 0 | 述 | | | | | |
| | | 可持 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 文 | | 不涉及 | 不涉及 | 完 | 0. |
| | | 续影 | | | | 字 | | | | 成 | 0 |
| | | 响指 | | | 1 | 描 | | | | | 0 |
| | | 标 | | | 0 | 述 | | | | | |
| | 满 | 服务 | 服务对象 | 服务对象满 | 1 | ≥ | 9 | % | 98 | 完 | 9 |
| | 17/4 | 1312.73 | 74/74 7.4 201 | 700 73 7. 3 23 CHA | | | | | | | |

| | 意 | 对象 | 满意度 | 意度 | 0 | | 8 | | 成 | |
|--------|----------|---------|-----|-------|----|------|---|--|---|-----|
| | 度 | 满意 | | | | | | | | |
| | 指 | 度指 | | | 0 | | | | | |
| | 标 | 标 | | | 0 | | | | | |
| | 预 | 预算 | | | 1 | | | | | 1 |
| | 算 | 执行 | | | 0 | | | | | 0 |
| | 执 | 率 | | | | | | | | |
| | 行 | | | | | | | | | |
| | 率 | | | | | | | | | |
| | 自 | | | | | | | | 9 | 8.7 |
| | 评 | | | | | | | | | |
| | 总 | | | | | | | | | |
| | 分 | | | | | | | | | |
| 五、 | | | | | | | | | | |
| 存 | | | | | | | | | | |
| 在 | | | | | | | | | | |
| 问 | | | | | | | | | | |
| 题 | | | | | | | | | | |
| 原 | | | | | | | | | | |
| 因 | | | | | | | | | | |
| 及 整 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 改 措 | | | | | | | | | | |
| 施施 | | | | | | | | | | |
| 填 | 王书 | <u></u> | | 联系电话: | 20 | 1718 | 6 | | | |
| 报 | <u> </u> | /1 | | 怀尔巴伯: | 36 | 1/10 | U | | | |
| 人: | | | | | | | | | | |
| 人. | | | | | | | | | | |

| | | | 2024 年 | F度预算J | 页 | 目绩郊 | 效自评表 | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|--------|-------|---|-----|------|---|--|--|--|--|--|--|
| – , | 项 七里河城建管护经 项目级次 本 实施 706010 - 邢台市七里河建 金 万 目 费(公用部分) 级 主管 设管理中心 额 元 | | | | | | | | | | | | | |
| 基 | 目 | 费(公 | | | | | | | | | | | | |
| 本 | 名 | | 単位 | | | | | | | | | | | |
| 情 | 称 | | | | | | | 位 | | | | | | |
| 况 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ξ, | 预算 | 预算安排 资金到位情况 资金执行情况 预算 | | | | | | | | | | | | |
| 预 | 情况 | 兄(调整 | | | | | | | | | | | | |

| 算 执 | 后) | | | | | | | | | 进 (%) | |
|--------|--------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-----|----------|----------------|------------|------------|-----|
| 行 | 预 | 30.0 | 到位数 | 30.0000 | 000 | 执行 | Ţ | | 30.000000 | 1 | 100 |
| 情 | 算 | 0000 | | | | 数 | | | | | |
| 况 | 数 | 0 | | | | | | | | | |
| | 其 | 30.0 | 其中:财政 | 30.0000 | 000 | 其 | | | 30.000000 | | |
| | 中: | 0000 | 资金 | | | 中: | | | | | |
| | 财 | 0 | | | | 财政 | 女 | | | | |
| | 政 | | | | | 资金 | Ē | | | | |
| | 资 | | | | | | | | | | |
| | 金 | | | | | | | | | | |
| | 其 | 0 | 其他 | | 0 | 其何 | 也 | | 0 | | |
| | 他 | | | | | | | | | | |
| 三、 | | | 年度预期目标 | Ŝ | | | | 具体完成情况 | 己 | 总 | 体 |
| 目 | | | | | | | | | | 完 | 成 |
| 标 | | | | | | | | | | 率(| (%) |
| 完 | | | 内路灯夜景电影 | | 为 | 七里 | 河缜 | 数纳路灯夜景电 | 1费,保障七 | 10 | 0.0 |
| 成 | 河区 | 域路灯 | | 95% | 里 | 河区 | 域趾 | 各灯亮灯率不低 | 迁于 95% | | 0 |
| 情 | | | | | | | | | | | |
| 况 | | - | | the had salt with | 114 | | | the traite at. | V = 11.15. | \ <u>\</u> | |
| 四、 | | 二级 | 三级指标 | 指标说明 | 指 | | 预 | 期指标值 | 单项指标实 | 单 | 自 |
| 年 | 级业 | 指标 | | | 标 | 411 | 值 | 单位(文字 | 际完成值 | 项 | 评 |
| 度 | 指 | | | | 分 | ——— | | 描述) | | 指 | 得八 |
| 绩 | 标 | | | | 值 | | | | | 标 | 分 |
| 效 | | | | | | | | | | 完 | |
| 指 | | | | | | | | | | 成 | |
| 标 | | | | | | | | | | 情况 | |
| 完成 | 产 | 数量 | 七里河区 | 七里河区域 | 2 | = | 5 | 基 | 5496 | 完 | 2 |
| 情 |) 出 | ^{数里} 指标 | 域绿灯数 | 所需亮灯的 | 0 | _ | 4 | 至 | 3490 | 元成 | 0 |
| 况 | 指 | 1日7小 | 量 | 数量 | 0 | | 9 | | | JJX | |
| ייוני | 标 | | 里 | | 0 | | 6 | | | | |
| | 125 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 质量 | 保障七里 | 亮灯率达到 | 1 | ≥ | 9 | % | 95 | 完 | 1 |
| | | ^{灰里} 指标 | 河区域路 | 95 以上 | 0 | _ | 5 | /0 | <i>)</i> | 元成 | 0 |
| | | 1日小小 | 内 灯 売 灯 売 灯 楽 | 33 5/1 | " | |) | | | HX | |
| | | | りがり干 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | U | | | | | | |

| | 成本 | 电费 | 5月电费金 | 1 | = | 3 | 万元 | 30 | 完 | 1 |
|---------------------|--------|-------|---------|---|----------|---|-------|-------|------|-----|
| | 指标 | | 额 | 0 | | 0 | | | 成 | 0 |
| | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | |
| | 时效 | 电费缴纳 | 电费缴纳及 | 1 | 2 | 9 | % | 95 | 完 | 1 |
| | 指标 | 及时性 | 时性 | 0 | | 5 | | | 成 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | |
| | 经济 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 文 | | 不涉及 | 不涉及 | 完 | 0 |
| 益 | 效益 | | 110 K | | 字 | | | | 成 | |
| 指 | 指标 | | | 1 | , 描 | | | | / | 0 |
| 标 | .,,,,, | | | 0 | 述 | | | | | 0 |
| | 社会 | 保障七里 | 保障七里河 | 2 | 文 | | 保障七里河 | 保障七里河 | 完 | 2 |
| | 效益 | 河区域路 | 区域路灯夜 | 9 | 字 | | 区域路灯夜 | 区域路灯夜 | 成 | 9 |
| | 指标 | 灯夜景亮 | 景亮灯率, | | 描 | | 景亮灯率, | 景亮灯率, | | |
| | | 灯,提升城 | 提升城市品 | 7 | 述 | | 提升城市品 | 提升城市品 | | 7 |
| | | 市品位 | 位 | 0 | | | 位 | 位 | | |
| | 生态 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 文 | | 不涉及 | 不涉及 | 完 | 0 |
| | 效益 | | | • | 字 | | | | 成 | |
| | 指标 | | | 1 | 描 | | | | | 0 |
| | 可持 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 文 | | 不涉及 | 不涉及 | 完 | 0 |
| | 续影 | | 小砂汉 | | 文 字 | | | | 成 | |
| | 响指 | | | 1 | 描 | | | | 1924 | 0 |
| | 标 | | | 0 | | | | | | 0 |
| 满 | 服务 | 服务对象 | 服务对象满 | 1 | ≥ | 9 | % | 98 | 完 | 9 |
| 意 | 对象 | 满意度 | 意度 | 0 | | 8 | | | 成 | |
| 度 | 满意 | | | | | | | | | |
| 指 | 度指 | | | 0 | | | | | | |
| 标 | 标 | | | 0 | | | | | | |
| 预 | 预算 | | | 1 | | | | | | 1 |
| 算 | 执行 | | | 0 | | | | | | 0 |
| 执行 | 率 | | | | | | | | | |
| 行 率 | | | | | | | | | | |
| _ 平 自 | | | | | | | | | 9 | 8.7 |
| | | | | | | | | | | |

 评

 总

 分

| | | | 2024 年 | 三度预算项目绿 | 赞 | 自诣 | 平表 | | | | |
|------------|---------------|-------|----------|-------------|----------|----|-----|----------------|----------|-----------|--------------|
| — , | 项 | 七里河 | 城建管护 | 项目级次 | 本 | 实流 | 主 | 70601 | .0 - 邢 | 金 | 万 |
| 基本 | 目 | 经费(| 公用部分) | | 级 | 管单 | 位 | 台市- | 匕里河 | 额 | 元 |
| 情况 | 名 | | | | | | | 建设管 | | 单 | |
| | 称 | | | | | | | 心 | | 位 | |
| =, | 预算: | 安排情 | 资金到位情 | 况 | • | 资金 | 姓行' | 情况 | | 预算 | 执 |
| 预算 执行 | 况(调 | 整后) | | | | | | | | 行进 (%) | 捷度 |
| 情况 | 预 | 110.0 | 到位数 | 110.000 | 0000 | 执行 | ī数 | 110.0 | 000000 | | 100 |
| | 算 | 0000 | | | | | | | | | |
| | 数 | 0 | | | | | | | | | |
| | 其 | 110.0 | 其中:财 | 110.000 | 0000 | 其中 | 1:财 | 110.0 | 000000 | | |
| | 中: | 0000 | 政资金 | | | 政资 | 金 | | | | |
| | 财 | 0 | | | | | | | | | |
| | 政 | | | | | | | | | | |
| | 资 | | | | | | | | | | |
| | 金 | | | | | | | | | | |
| | 其 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | Ā | | 0 | | |
| | 他 | | | | | | | | | | |
| 三、 | | | 年度预期 | 目标 | | 具 | 体完成 | 龙情况 | | 总包 | |
| 目标 | | | | | | | | | | 成 | |
| 完成 | /III III | | | | t | | \ | B 3 : d | | (% | |
| 情况 | | | | P、公园、河道等基础 | | | | 或市政、 | | 100 | 0.00 |
| | 攻施 | 元好。 | 島城市绿化 | 举 | | | | 础设施 | 2元好。 | | |
| IIII | | → /ता | /27 HV 1 | TN T= // HD | | | 绿化率 | | ₩ -5= | 34 | , <u>r</u> , |
| 四、 | | 二级 | 三级指标 | 指标说明 | 指标 | 77 | 期指 | 亦 沮 | 単项 | 単 | 自 |
| 年度 | 级 指 | 指标 | | | 标分 | 符 | 值 | 単 | 指标 实际 | 项 指 | 评 |
| 指标 | 标 | | | | 値 | 号 | | 位 | 完成 | 标 | 1 |
| 完成 | 1/1 | | | | 造 | | | (文 | 元成 值 | 治完 | <i> </i> |
| 情况 | | | | | | | | 字 | ഥ | 元成 | |
| 月ル | | | | | | | | 描 | | 情 | |
| | | | | | | | | 述) | | ΙĦ | |

| | | | | | | | | | 况 | |
|---|-------------|--------------|----------------------------|-----------|-------------|-----|----------|-----------|-----|---------|
| 产 | 数量 | 一线车辆 | 保障七里河一线作 | 0.1 | = | 48 | 辆 | 48 | 完 | 0. |
| 出 | 指标 | 数量 | 业正常运行,七里河 | 0 | | | | | 成 | 1 |
| 指 | | | 有 48 辆一线车辆 | | | | | | | |
| 标 | 数量 | 一年用电 | 保证七里河区域夜 | 10. | ≥ | 276 | 万 | 276 | 完 | 1 |
| | 指标 | 量 | 间照明七里河一年 | 00 | | | 度 | | 成 | 0 |
| | | | 用电量共计 276 万度 | | | | 电 | | | |
| |)// E | 10:13:1 H | 电 | | | | ++ | | | |
| | 数量 | 维护七里 | 维护七里河区域内 | 10. | ≥ | 549 | 基 | 5496 | 完 | 1 |
| | 指标 | 河区域路 | 路灯数量 | 00 | | 6 | | | 成 | 0 |
| | 医 具 | 灯数量 | 伊萨 上田河南 / 東京 | 10 | | 0.5 | % | 05 | 完 | |
| | 质量 指标 | 保障七里 河城建管 | 保障七里河亮灯率。 亮灯率达 95%以上 | 10. 00 | ≥ | 95 | % | 95 | 元成 | 1 0 |
| | 1日7小 | 护工作正 | 元內平心 95%以上 | 00 | | | | |)JX | U |
| | | 常运行 | | | | | | | | |
| | 时效 | 各项任务 | 各项任务完成率 | 9.5 | 2 | 95 | % | 95 | 完 | 9. |
| | 指标 | 完成及时 | ≥95% | 0 | | | | | 成 | 5 |
| | | 率 (%) | | | | | | | ,,, | |
| | 成本 | 项目总成 | 一线车辆使用费 522 | 0.1 | = | 522 | 万 | 454 | 完 | 0. |
| | 指标 | 本 | 万元 | 0 | | | 元 | | 成 | 1 |
| | 成本 | 电费 | 预计 2024 年全年电 | 10. | = | 200 | 万 | 110 | 完 | 1 |
| | 指标 | | 费 200 万元 | 00 | | | 元 | | 成 | 0 |
| | 成本 | 体育公 | 体育公园、百泉大道 | 0.1 | = | 83 | 万 | 83 | 完 | 0. |
| | 指标 | 园、百泉 | 水电费及养护费共 | 0 | | | 元 | | 成 | 1 |
| | | 大道水电 | 计 83 万元 | | | | | | | |
| | | 费及养护 | | | | | | | | |
| | B. I. | 费 | 7711 | | | | | | | |
| | 成本 | 水费 | 预计 2024 年全年水 | 0.1 | = | 16 | 万一 | 7 | 完 | 0. |
| | 指标 | /4\2 4\m □ | 费16万元 | 0 | | 420 | 元 | 420 | 成 | 1 |
| | 成本 指标 | 一线物品 采购 | 预计 2024 年一线物 品采购 120 万元 | 0.1 | = | 120 | 万元 | 120 | 完成 | 0. |
| 效 | 经济 | 不涉及 | 不涉及 | 0.1 | 文 | | 不 | 不涉 | 完 | 0. |
| 益 | 经的「 效益 | 1171 | 1101 | 0.1 | 字 | | 小 涉 | 小砂 及 | 元成 | 0. 1 |
| 描 | 指标 | | | O | 描 | | 及 | | 130 | _ |
| | 4 H 1/1, | | | | 述 | | | | | |
| | 社会 | 良好的休 | 为市民休闲娱乐的 | 14. | <i>></i> | 95 | % | 95 | 完 | 1 |
| | 效益 | 闲娱乐场 | 好去处,七里河区域 | 80 | | | | | 成 | 3. |
| | 指标 | 所保障率 | 管护为市民休闲娱 | | | | | | | 8 |

| | | | | 乐场所提供保障 | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|------|--|-----|-------|----|---|----|---|----|
| | | 生态 | 不涉及 | 不涉及 | 0.1 | 文 | | 不 | 不涉 | 完 | 0. |
| | | 效益 | | | 0 | 字 | | 涉 | 及 | 成 | 1 |
| | | 指标 | | | | 描 | | 及 | | | |
| | | | | | | 述 | | | | | |
| | | 可持 | 持续服务 | 持续为市民提供服 | 15. | ≥ | 95 | % | 95 | 完 | 1 |
| | | 续影 | 率(%) | 务 | 00 | | | | | 成 | 4 |
| | | 响指 | | | | | | | | | |
| | | 标 | | | | | | | | | |
| | 满 | 服务 | 群众满意 | 群众满意度达 95%以 | 10. | ≥ | 95 | % | 95 | 完 | 9 |
| | 意 | 对象 | 度 | 上 | 00 | | | | | 成 | |
| | 度 | 满意 | | | | | | | | | |
| | 指 | 度指 | | | | | | | | | |
| | 标 | 标 | | | | | | | | | |
| | 预 | 预算 | | | 10 | | | | | | 1 |
| | 算 | 执行 | | | | | | | | | 0 |
| | 执 | 率 | | | | | | | | | |
| | 行 | | | | | | | | | | |
| | 率 | | | | | | | | | | |
| | 自 | | | | | | | | | | 97 |
| | 评 | | | | | | | | | | |
| | 总 | | | | | | | | | | |
| _ | 分 | | | | | | | | | | |
| 五、 | | | | | | | | | | | |
| 存在 | | | | | | | | | | | |
| 问题 原因 | | | | | | | | | | | |
| 及整 | | | | | | | | | | | |
| 改置 | | | | | | | | | | | |
| 施施 | | | | | | | | | | | |
| 填报 | 王书 | | | 联系电话: | 381 | 7186 | | | | | |
| 人: | 14, | /1 | | *\\\\^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 501 | , 100 | | | | | |
| <u> </u> | | | | | | | | | | | |

| | | 2024 年 | F度预算项目组 | 贵效 | 自评表 | Ž | | |
|------------|---|---------|---------|----|-----|------------|---|---|
| — , | 项 | 七里河城建管护 | 项目级次 | 本 | 实施主 | 706010 - 邢 | 金 | 万 |

| 基本情况二、類 | | 经费(安排情 整后) | 公用部分) 资金到位情 | 身况 | 级 | 管单 资金 | | 台市七 设管理 情况 | | 额 单位 预执行 | |
|------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------|------|
| 执行 情况 | 预 算 | 25.00 0000 | 到位数 | 25.000 | 0000 | 执行 | 数 | 25. | 000000 | 进度 (%) 1 | 100 |
| | 数其中财政资 | 25.00 0000 | 其中:财 政资金 | 25.000 | 0000 | 其中 财政 金 | | 25. | 000000 | | |
| | <u>金</u> 其 他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | ı | | 0 | | |
| 三、目标完成 | | | 年度预期 | 目目标 | | 具 | · 体 完 | 成情况 | | 总 完 完 率(| 成 |
| 情况 | | | 域内市政、 提高城市亮 | 环卫、公园、河道等基化率。 | 卫、 | 公园、 | . 河道 | 域内市政 道等基础 亮化率。 | | 100 | .00 |
| 四年绩指完情 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 期指 值 | 标值 単位 (文字 描述) | 单指 实完 值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指 | 数量 指标 | 一个月用 电量 | 保证七里河区域夜间 照明七里河一年用电 量共计 54 万度电 | 10 .0 0 | 2 | 37 | 万度电 | 37 | 完成 | 1 0 |
| | 标 | 数量 指标 | 维护七里 河区域路 灯数量 | 维护七里河区域内路 灯数量 | 10 .0 0 | 2 | 54 96 | 基 | 5496 | 完成 | 1 0 |

| | 质量 | 保障七里 | 保障七里河亮灯率。 | 10 | 2 | 95 | % | 95 | 完 | 1 |
|-----|-------------------------------|-----------------|-------------|----|---|----|----|----|---|-----|
| | 指标 | 河城建管 | 亮灯率达 95%以上 | .0 | | | | | 成 | 0 |
| | | 护工作正 | | 0 | | | | | | |
| | | 常运行 | | | | | | | | |
| | 时效 | 各项任务 | 各项任务完成率 | 10 | ≥ | 95 | % | 95 | 完 | 1 |
| | 指标 | 完成及时 | ≥95% | .0 | | | | | 成 | 0 |
| | | 率 (%) | | 0 | | | | | | |
| | 成本 | 基本运转 | 必保基本运转支出 | 10 | = | 25 | 万元 | 25 | 完 | 1 |
| | 指标 | 支出 | | .0 | | | | | 成 | 0 |
| | | | | 0 | | | | | | |
| 3 | 女 经济 | 不涉及 | 不涉及 | 0. | 文 | | 不涉 | 不涉 | 完 | 0 |
| i | 益 效益 | | | 10 | 字 | | 及 | 及 | 成 | |
| | 指 指标 | | | | 描 | | | | | 0 |
| 1 | 示 | | | | 述 | | | | | 0 |
| | 社会 | 良好的休 | 为市民休闲娱乐的好 | 29 | ≥ | 95 | % | 95 | 完 | 2 |
| | 效益 | 闲娱乐场 | 去处, 七里河区域管 | .7 | | | | | 成 | 9 |
| | 指标 | 所保障率 | 护为市民休闲娱乐场 | 0 | | | | | | |
| | | | 所提供保障 | | | | | | | |
| | 生态 | 不涉及 | 不涉及 | 0. | 文 | | 不涉 | 不涉 | 完 | 0 |
| | 效益 | | | 10 | 字 | | 及 | 及 | 成 | • |
| | 指标 | | | | 描 | | | | | 0 |
| | | I I I I I HH FA | | | 述 | | | | | 0 |
| | 可持 | 持续服务 | 持续为市民提供服务 | 0. | ≥ | 95 | % | 95 | 完 | 0 |
| | 续影 | 率(%) | | 10 | | | | | 成 | • |
| | 响指 | | | | | | | | | 0 |
| | 标 | 双人、叶、文 | 平人 生 文 床 7 | | | | | | | 0 |
| | 满 服务 | 群众满意 | 群众满意度达 95%以 | 10 | ≥ | 95 | % | 95 | 完 | 9 |
| | 意 対象 | 度 | 上 | 0. | | | | | 成 | |
| | 美 满意 | | | 0 | | | | | | |
| | 省 度指 示 标 | | | | | | | | | |
| l — | が が 仮 预算 | | | 10 | | | | | | 1 |
| | 以 | | | 10 | | | | | | 0 |
| | 丸 率 | | | | | | | | | |
| | ス テ | | | | | | | | | |
| | · 文 | | | | | | | | | |
| l — | <u>'</u> 自 | | 1 | l | | 1 | l | | | 98 |
| | 平 | | | | | | | | | - 0 |
| | • | | | | | | | | | |

| | 总 | | | |
|------|----|---|-------|---------|
| | 分 | | | |
| 五、 | | | | |
| 五、存在 | | | | |
| 问题 | | | | |
| 原因 | | | | |
| 及整 | | | | |
| 改措 | | | | |
| 施 | | | | |
| 填报 | 王书 | 芳 | 联系电话: | 3817186 |
| 人: | | | | |

3、2023年七里河城建重点项目绩效目标。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.29分。全年预算数为1161.44万元,执行数为614.78万元,完成预算的52.93%。

项目绩效目标完成情况:完成七里河城建重点项目建设,总体完成率100%。

| | | | 2024 | 年度预算项目 | 持 | 效自识 | 平表 | | |
|----|-----|--------------|------|---------|------|-----|-------------|-------|----|
| 一、 | 项 | 2023年 | 七里河 | 项目级次 | 本 | 实施主 | 706010 - 邢 | 金额 | 万 |
| 基本 | 目 | 城建重。 | 点项目 | | 级 | 管单位 | 台市七里河 | 单位 | 元 |
| 情况 | 名 | | | | | | 建设管理中 | | |
| | 称 | | | | | | 心 | | |
| | 预算 | 安排情 | | 资金到位情况 | | 资金 | 执行情况 | 预算执 | 行进 |
| 预算 | 况(调 | 閉整 后) | | | | | | 度(9 | %) |
| 执行 | 预 | 1161. | 到位数 | 1161.44 | 1805 | 执行数 | 614.782270 | 52.93 | |
| 情况 | 算 | 44180 | | | | | | | |
| | 数 | 5 | | | | | | | |
| | 其 | 0 | 其中: | | 0 | 其中: | 0 | | |
| | 中: | | 财政资 | | | 财政资 | | | |
| | 财 | | 金 | | | 金 | | | |
| | 政 | | | | | | | | |
| | 资 | | | | | | | | |

| | 金 | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|-------------|-------------------------|-------|--------|----------|---------------|--------|------------|-----------|
| | 其 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | <u> </u> | | 0 | | |
| | 他 | | | | 1 | | | | | | |
| 三、 | | | 年度预期 | 目目标 | | 具 | 体完 | 成情况 | | 总体完 | |
| 目标 | 73.777 | 70 1.4 | | | 13:1- | L L 70 | 114- | 2 E LL A.I | z±. /\ | (% | |
| 完成情况 | | | | 公园绿地、直属、 | | | | 「园林创 、绿道组 | | 10 | 00.00 |
| 月九 | | | | 市生活环境,提高城 总体规划,改建道路, | | | | 、绿垣组 「生活环」 | ••• | | |
| | | | | 高市容管理水平,改 | | | | 医。根据- | | | |
| | | | | 减少因便道及道路 | | | | ·。似始 (建道路, | · | | |
| | | | | 交通事故,方便了沿 | | | - | 面提高可 | | | |
| | | 众生产生 | | | | | | 道路交i | | | |
| | | | | | 行条 | 、件, | 减少 | 因便道 | 及道路 | | |
| | | | | | 破损 | 等原 | 、因产 | 生的各 | 种交 | | |
| | | | | | 通事 | 事故, | 方便 | 了沿线和 | 詳众生 | | |
| | | 1 | | | | 三活。 | | | | | |
| 四、 | | 二级 | 三级指 | 指标说明 | 指 | 预 | 期指 | 标值 | 单项 | 单项 | 自 |
| 年度 | 级 | 指标 | 标 | | 标 | 符 | 值 | 单位 | 指标 | 指标 | 评 |
| 绩效 | 指 | | | | 分生 | 号 | | (文字 | 实际 | 完成 | 得 |
| 指标完成 | 标 | | | | 值 | | | 描述) | 完成值 | 情况 | 分 |
| 情况 | 产 | 数量 | 涉及绿 | 七里河城建重点工 | 10 | = | 5 | 项 | 5 | 完成 | 10. |
| 111100 | , 出 | 指标 | 化类项 | 程涉及绿化类项目 | .0 | | | | | 74,74 | 00 |
| | 指 | 11111 | 日数量 | 5 项 | 0 | | | | | | |
| | 标 | 数量 | 涉及市 | 七里河城建重点工 | 5. | = | 6 | 项 | 6 | 完成 | 5.0 |
| | | 指标 | 政类项 | 程涉及市政类项目 | 00 | | | | | | 0 |
| | | | 目数量 | 6 项 | | | | | | | |
| | | 数量 | 涉及维 | 七里河城建重点工 | 5. | = | 1 | 项 | 1 | 完成 | 5.0 |
| | | 指标 | 修维护 | 程涉及维修维护类 | 00 | | | | | | 0 |
| | | | 类项目 | 项目1项 | | | | | | | |
| | | 丘目. | 数量 | 公工和公工厂工 业 | 40 | | | 01 | | <u> </u> | - 10 |
| | | 质量 指标 | 工程验 | 待工程竣工后由监 理、建设单位、施 | 10 | ≥ | 9 | % | 99 | 完成 | 10. 00 |
| | | 1日小 | 收合格 率 | 埋、建议单位、施 工方对工程进行验 | 0. | | 9 | | | | 00 |
| | | | | 上刀列工程进行验 | | | | | | | |
| | | 时效 | 工程完 | 按照合同要求工程 | 10 | 2 | 9 | % | 95 | 完成 | 10. |
| | | 指标 | 工及时 | 按阶段及时完成, | .0 | | 5 | | |) <u> </u> | 00 |
| | | | 率 | 实际完工量/计划 | 0 | | | | | | |
| | | | | , , , , | | | | | | | |

| | | | 要求完成工程量 | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|----------------|------------------|----|---------------|----|------|------|--------|-----|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 成本 | 项目总 | 1043.707485 万元 | 5. | = | 1 | 万元 | 1043 | 完成 | 5.0 |
| | 指标 | 成本 | 1043.707483 7474 | 00 | | 0 | 7376 | .7 | JUAN | 0.0 |
| | 14/17 |) - | | 00 | | 4 | | ., | | |
| | | | | | | 3. | | | | |
| | | | | | | 7 | | | | |
| | 成本 | 项目前 | 117.73432 万元 | 5. | = | 1 | 万元 | 117. | 完成 | 5.0 |
| | 指标 | 期费用 | | 00 | | 1 | | 73 | | 0 |
| | | | | | | 7. | | | | |
| | | | | | | 7 | | | | |
| | | | | | | 3 | | | | |
| 效 | 经济 | 不涉及 | 不涉及 | 0. | 文 | | 不涉 | 不涉 | 完成 | 0.0 |
| 益 | 效益 | | | 10 | 字 | | 及 | 及 | | 0 |
| 指 | 指标 | | | | 描 | | | | | |
| 标 | | | | | 述 | | | | | |
| | 社会 | 项目建 | 工程完工后七里河 | 29 | 文 | | 有明 | 有明 | 完成 | 29. |
| | 效益 | 成效果 | 区环境日益变好。 | .7 | 字 | | 显效 | 显效 | | 00 |
| | 指标 | | 为市民休闲娱乐的 | 0 | 描 | | 果 | 果 | | |
| | 11 -1- | | 好去处 | | 述 | | | | | |
| | 生态 | 不涉及 | 不涉及 | 0. | 文 | | 不涉 | 不涉 | 完成 | 0.0 |
| | 效益 | | | 10 | 字 | | 及 | 及 | | 0 |
| | 指标 | | | | 描 | | | | | |
| | 可持 | 不进工 | 不涉及 | | 述立 | | 不涉 | 不涉 | - 一 | 0.0 |
| | | 不涉及 | 个砂及 | 0. | 文字 | | | | 完成 | 0.0 |
| | 续影 响指 | | | 10 | - - - 描 | | 及 | 及 | | 0 |
| | _{門1日} 标 | | | | 述 | | | | | |
| 满 | 服务 | 群众满 | 群众满意度达 95% | 10 | ≥ | 9 | % | 95 | 完成 | 10. |
| 意 | 对象 | 意度 | 以上 | .0 | _ | 5 | 70 | | JUHA | 00 |
| 度 | 满意 | | | .0 | | | | | | |
| 指 | 度指 | | | | | | | | | |
| , , 标 | 标 | | | | | | | | | |
| 预 | 预算 | | | 10 | | | | | | 5.2 |
| 算 | 执行 | | | | | | | | | 932 |
| 执 | 率 | | | | | | | | | 679 |
| 行 | | | | | | | | | | 65 |

| | 率 | | | | | | | |
|----|-----|---------|------|----|------|------|--|-------|
| | 自 | | | | | | | 94.29 |
| | 评 | | | | | | | |
| | 总 | | | | | | | |
| | 分 | | | | | | | |
| 五、 | | | | | | | | |
| 存在 | | | | | | | | |
| 问题 | | | | | | | | |
| 原因 | | | | | | | | |
| 及整 | | | | | | | | |
| 改措 | | | | | | | | |
| 施 | | | | | | | | |
| 填报 | 王书艺 | | 联系电话 | 舌: | 3817 | 7186 | | |
| 人: | | | | | | | | |

4、七里河水毁设施修复工程项目绩效目标,根据年初设定的 绩效目标,项目绩效自评得分为89.7分。全年预算数为1570万元, 执行数为0万元,完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况:项目建设内容包括七里河邢左公路 桥上下游河道、橡胶坝进行修复,通过建设格宾石笼护底、修复 改造左堤防汛路、更换坝袋、拆除重建水毁的护板等工作提高七 里河河道防洪泄洪能力。

| | | | 2024 | 年度 | 预 | 算项 | 目绩效自评表 | | | | | | | |
|------------|---|-----|------|----|---|-----|--------|----|---|--|--|--|--|--|
| — , | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 基本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 情况 | 名 | | | | | | | | | | | | | |
| | 称 | | | | | | | 位 | | | | | | |
| =, | 预算: | 安排情 | 资金到位 | 情况 | | 资金执 | | 预算 | 1 | | | | | |
| 预算 | | | | | | | | | | | | | | |
| 执行 | | | | | | | | 进度 | ŧ | | | | | |

| 情况 | | | | | | | | | | (%) | |
|-----------|----------------|--------|--------------|---------|----------|-----------------|----------|---------------------|------------------|-----|-----|
| | 预 | 1570. | 到位数 | 1570.00 | 000 | 执行 | 了 | | 0 | 0 | |
| | 算 | 0000 | | | 00 | 数 | | | | | |
| | 数 | 00 | | | | | | | | | |
| | 其 | 1570. | 其中: | 1570.00 | 000 | 其中 | Þ: | | 0 | | |
| | 中: | 0000 | 财政资 | | 00 | 财政 | 女 | | | | |
| | 财 | 00 | 金 | | | 资金 | È | | | | |
| | 政 | | | | | | | | | | |
| | 资 | | | | | | | | | | |
| | 金 | | | | | | | | | | |
| | 其 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | <u>t</u> | | 0 | | |
| | 他 | | | | | | | | | | |
| 三、 | | 年度 | 预期目标 | | | | | 具体完成情况 | ₹. | 总位 | |
| 目标 | | | | | | | | | | 完 | |
| 完成 | | | | | | | | | | 率(| |
| 情况 | | | 、游河道、 | | ' | | | 上下游河道、橡胶均 | | 0. | .00 |
| | | | *设格宾石 | / - * / | 格 | 宾石 | 笼护 | 中底,改造左堤防汛 | \路, 史换坝袋 | | |
| | | i | 八路,更换 | | مانا | | | | 36 -57 IIA I2-17 | 34 | |
| 四、 | | 二级 | 三级指 | 指标说 | 指 | | | 预期指标值 | 单项指标实际 | 単 | 自 |
| 年度 | 级 | 指标 | 标 | 明 | 标 | 1ग | 值 | 单位(文字描 | 完成值 | 项 | 评 |
| 绩效 | 指 标 | | | | 分 值 | l '- | | 述) | | 指标 | 得分 |
| 指标完成 | 171 | | | | 進 | | | | | 冷完 | 75 |
| 一元成 情况 | | | | | | | | | | 元成 | |
| 月がし | | | | | | | | | | 情 | |
| | | | | | | | | | | 况 | |
| |) } | 数量 | 建设格 | 建设格 | 1 | = | 3 | 米 | 329 | 完 | 1 |
| | 出 | 指标 | 宾石护 | 宾石护 | 0 | | 2 | 7 C | 323 | 成 | 0 |
| | 指 | 14 14. | 笼底长 | 笼底 | | | 9 | | | /54 | |
| | · 标 | | 度 | 329 米 | 0 | | | | | | |
| | | | | 323 1 | 0 | | | | | | |
| | | 数量 | 改造左 | 改造左 | 1 | = | 5 | 米 | 540 | 完 | 1 |
| | | 指标 | 堤防汛 | 堤防汛 | 0 | | 4 | · | | 成 | 0 |
| | | | 路长度 | 路 540 | | | 0 | | | | |
| | | | | 米 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | |
| | | 数量 | 更换坝 | 更换坝 | 1 | = | 2 | 道 | 2 | 完 | 1 |
| | | 指标 | 袋数量 | 袋2道 | 0 | | | | | 成 | 0 |

| | | | | 0 | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|---|-----|---|-----------------------|---------|-------|---|
| | | 基础设 | 基础设 | 1 | ≥ | 9 | % | 99 | 完 | 1 |
| | _{灰里} 指标 | 施验收 | 施验收 | 0 | _ | 9 | 76 | 33 | 元成 | 0 |
| | 1840 | 通过率 | 通过率 | | | 9 | | |)1)X. | |
| | | (%) | (%) | 0 | | | | | | |
| | | /0/ | /0/ | 0 | | | | | | |
| | 时效 | 完工及 | 完工及 | 5 | ≥ | 9 | % | 99 | 完 | 5 |
| | 指标 | 时率 | 时率 | | | 9 | | | 成 | |
| | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | |
| | 成本 | 工程成 | 工程成 | 5 | = | 1 | | 1570 | 完 | 5 |
| | 指标 | 本 | 本 | | | 5 | | | 成 | |
| | | | | 0 | | 7 | | | | |
| | | | | 0 | | 0 | | | | |
| 效 | 经济 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 文 | | 不涉及 | 不涉及 | 完 | 0 |
| 益 | 效益 | | | | 字 | | | | 成 | |
| 指 | 指标 | | | 1 | 描 | | | | | 0 |
| 标 | | | | 0 | 述 | | | | | 0 |
| | 社会 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 文 | | 不涉及 | 不涉及 | 完 | 0 |
| | 效益 | | | | 字 | | | | 成 | |
| | 指标 | | | 1 | 描 | | | | | 0 |
| | | | | 0 | 述 | | | | | 0 |
| | 生态 | 项目建 | 项目建 | 2 | 文 | | 提升七里河河 | 提升七里河河 | 完 | 2 |
| | 效益 | 成效果 | 成效果 | 9 | 字 | | 道及抗洪能力, | 道及抗洪能力, | 成 | 9 |
| | 指标 | | | | 描 | | | 对河床护砌,修 | | |
| | | | | 7 | 述 | | 复橡胶坝购置 | 复橡胶坝购置 | | 7 |
| | | 7 116 77 | 7 116 77 | 0 | ١. | | → \\\ → | | | |
| | 可持 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 文 | | 不涉及 | 不涉及 | 完 | 0 |
| | 续影 | | | | 字## | | | | 成 | |
| | 响指 标 | | | 1 | 描述 | | | | | 0 |
| 满 | 服务 | 满意率 | 满意率 | 0 | 上 ≥ | 9 | % | 99 | 完 | 0 |
| 意 | 加分 对象 | | 州尽华 | 0 | 2 | 9 | /0 | 99 | 元成 | 0 |
| | 冽 豕 満意 | | | | | 9 | | |) JJX | |
| 指 | 度指 | | | 0 | | | | | | |
| 标 | 标 | | | 0 | | | | | | |
| \(\mu_1\) | יינער | | | | | | | | | |

| | 预 | 预算 | | 1 | | | | | | 0 |
|----|----|----|-----|-----|------|---|--|--|----|-----|
| | 算 | 执行 | | 0 | | | | | | |
| | 执 | 率 | | | | | | | | |
| | 行 | | | | | | | | | |
| | 率 | | | | | | | | | |
| | 自 | | | | | | | | 89 | 9.7 |
| | 评 | | | | | | | | | |
| | 总 | | | | | | | | | |
| | 分 | | | | | | | | | |
| 五、 | | | | | | | | | | |
| 存在 | | | | | | | | | | |
| 问题 | | | | | | | | | | |
| 原因 | | | | | | | | | | |
| 及整 | | | | | | | | | | |
| 改措 | | | | | | | | | | |
| 施 | | | | | | | | | | |
| 填报 | 王书 | 芳 | 联系电 | 381 | 7186 | 5 | | | | |
| 人: | | | 话: | | | | | | | |

5、百泉大道(滨江路-钢铁路)排水管网改造提升工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,百泉大道(滨江路-钢铁路)排水管网改造提升工程项目绩效自评得分为92.91分。全年预算数为5080万元,执行数为1477.97万元,完成预算的29.09%。

项目绩效目标完成情况:通过排水管网改造提升,杜绝雨污混流减少水污染,提高整体水环境质量;改善百泉大道防洪排水能力,减少因汛期强降雨排水能力不足等因素产生的道路积水严重问题。

2024年度预算项目绩效自评表

| 一、 基 本 | 项目名 | 江路-钅 | :道(滨 N铁路) [*] 网改造 | 项目级次 | 本级 | | * | 706010 - 邢台ī 管理中心 | 市七里河建设 | 金额单 | 万元 |
|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|--------|--------------|-------------|----------------------|---------------|-----------------------|--------|
| 情 况 | 称 | 提升工 | .程 | | | | | | | 位 | |
| 二预算执 | | 安排(调整 | 资金到 | 位情况 | | 资金 | È执 | 行情况 | | 预算 执行 进归 (%) | 亍 篗 |
| 行情况 | 预 算 数 | 5080. 0000 00 | 到位 数 | 5080.0000 | 000 | 执 行 数 | Ţ | | 1477.967065 | 29 | 0.09 |
| | 其中财政资金 | 5080. 0000 00 | 其中: 财政 资金 | 5080.0000 | 000 | 其财资金 | 女 | | 1477.967065 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | 也 | | 0 | | |
| 三、目标 | | 有 | | 目标 | | | | 具体完成情况 | 兄 | 总完率 | 成 |
| 完成情况 | 汛期 | | 能力不足 | 水能力,减少因等因素产生的 | 强 | | 能力 | 、道防洪排水能力 力不足等因素产生 | | 0 | 0.00 |
| 四年度绩效指标完 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 期指标值 单位(文字描 述) | 单项指标实 际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 成情况 | 产出指 | 数量 指标 | 改造 百泉 大道 | 改造雨水管 道共 5072.6 米 | 1 0 | 2 | 5 0 7 | 米 | 5072.6 | 完成 | 1 0 |

| 标 | | 雨水 | | 0 | | 2 | | | | |
|---|---------|----|------------|---|---|---|---------|-----------|-----|----|
| | | 管长 | | 0 | | | | | | |
| | | 度 | | | | 6 | | | | |
| | 数量 | 百泉 | 改造污水管 | 1 | 2 | 1 | 米 | 1152.6 | 完 | 1 |
| | 指标 | 大道 | 道 1152.6 米 | 0 | | 1 | | | 成 | 0 |
| | | 污水 | | | | 5 | | | | |
| | | 管长 | | 0 | | 2 | | | | |
| | | 度 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 6 | | | | |
| | 时效 | 工程 | 工程按照规 | 1 | 2 | 9 | % | 99 | 完 | 1 |
| | 指标 | 竣工 | 定及时完工 | 0 | | 9 | | | 成 | 0 |
| | | 及时 | | | | | | | | |
| | | 率 | | 0 | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | |
| | 质量 | 工程 | 工程竣工后 | 1 | = | 1 | % | 100 | 完 | 1 |
| | 指标 | 验收 | 按要求验收 | 0 | | 0 | | | 成 | 0 |
| | | 合格 | 合格 | | | 0 | | | | |
| | | 率 | | 0 | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | |
| | 成本 | 资金 | 5080 | 1 | = | 5 | 万元 | 4926.5568 | 完 | 1 |
| | 指标 | 成本 | | 0 | | 0 | | | 成 | 0 |
| | | | | | | 8 | | | | |
| | | | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | |
| 效 | 可持 | 雨污 | 杜绝雨污混 | 1 | 文 | | 杜绝雨污混 | 杜绝雨污混 | 完 | 1 |
| 益 | 续影 | 混流 | 流减少水污 | 5 | 字 | | 流减少水污 | 流减少水污 | 成 | 5 |
| 指 | 响指 | | 染,提高整体 | | 描 | | 染,提高整体 | 染,提高整体 | | |
| 标 | 标 | | 水环境质量。 | 0 | 述 | | 水环境质量。 | 水环境质量。 | | |
| | | H | -1 Vi | 0 | | | -1 Vi 1 | -1 Vi 1 | | |
| | 生态 | 防洪 | 改善百泉大 | 1 | 文 | | 改善百泉大 | 改善百泉大 | 完 | 1 |
| | 效益 | 排水 | 道防洪排水 | 4 | 字 | | 道防洪排水 | 道防洪排水 | 成 | 4. |
| | 指标 | 能力 | 能力,减少因 | • | 描 | | 能力,减少因 | 能力,减少因 | | 8 |
| | | | 汛期强降雨 | 8 | 述 | | 汛期强降雨 | 汛期强降雨 | | |
| | (a) (a) | | 排水能力 | 0 | , | | 排水能力 | 排水能力 | بدر | |
| | 经济 | 不涉 | 不涉及 | 0 | 文 | | 不涉及 | 不涉及 | 完 | 0. |
| | 效益 | 及 | | | 字 | | | | 成 | 1 |
| | 指标 | | | 1 | 描 | | | | | |
| | | | | 0 | 述 | | | | | |

| | 满意度指标预算执 | 社效指 服对满度标预执率会益标 务象意指 算行 | 不及 | 不涉及 服务对象满 意度达 95% | 0 . 1 0 . 0 . 0 0 0 | 文字描述~ | 9 5 | 不涉及 % | 不涉及 95 | 完成完成 | 0. 1 1 0 |
|---------------|----------|-------------------------|----|-------------------------|---------------------------------------|-------|-----|----------|-----------|------|-------------------------|
| | 行率 自评总分 | | | | | | | | | 92 | 9 3 8 4 .91 |
| 五存在问题原因及整改措施は | | | | m/c = 0.1. \ \ | | | | | | | |
| 填 报 人: | 王书 | 芳 | | 联系电话: | 38 | 1718 | 6 | | | | |

发现的主要问题及原因是:百泉大道(滨江路-钢铁路)排水管网改造提升项目和七里河水毁设施修复项目于 2024 年 12 月签订合同,工程产值完成较少等因素的影响,导致项目预算执行率低。下一步改进措施:在绩效目标设定中要更加积极而审慎地研判内外部各方面的情况和条件,增强科学性、预见性和可行性,使绩效目标的设定积极而又留有余地。

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

无

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。