

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心	财政补助事业单位	全额

第二部分2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门（单位）：邢台市七里河建设管理中心

2024 年度

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	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

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,424.74	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

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,424.74	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			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	1,534.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,092.75	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	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

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		1,534.88	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

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	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
金额单位：万元

部门（单位）：邢台市七里河建设管理中心 2024 年度

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			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

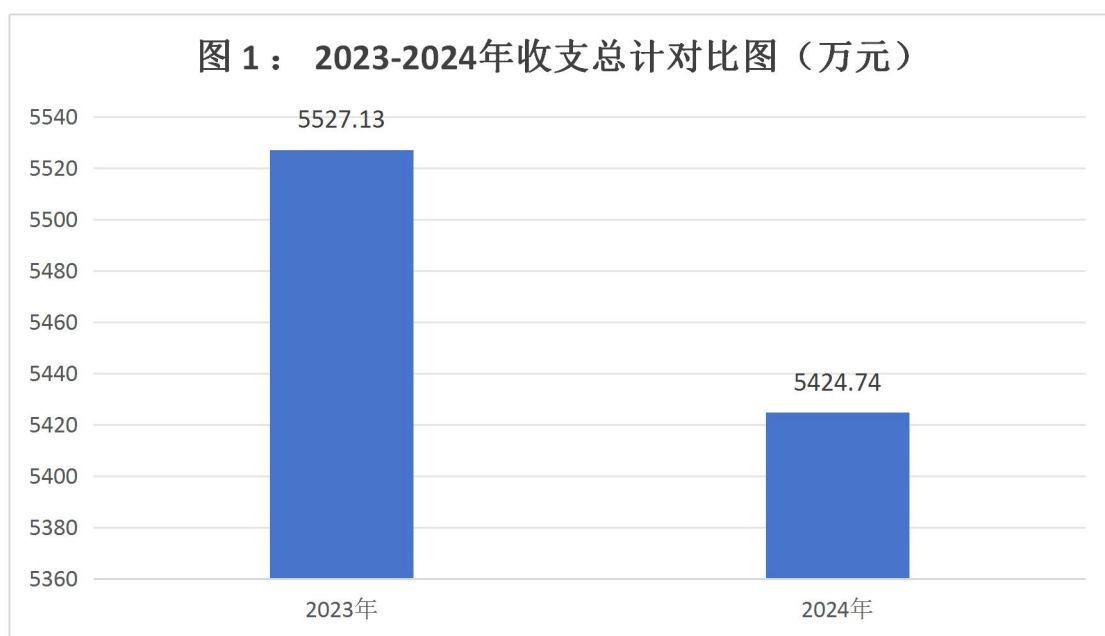
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		0.33		0.33		0.33	

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

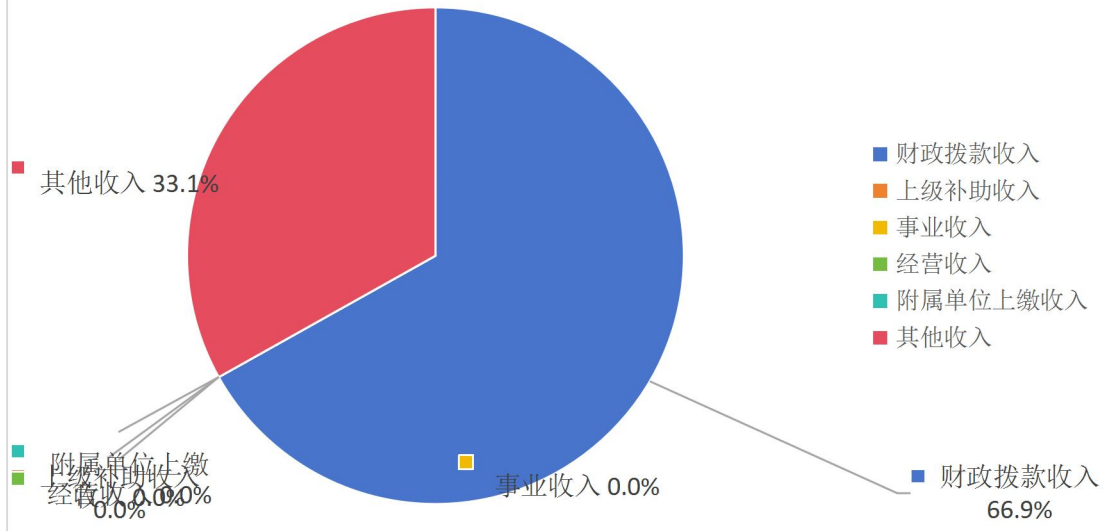
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,424.74 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 102.38 万元，下降 1.9%，主要原因是 2024 年度市财政通过调整预算减少七里河城建管护经费预算。



二、收入决算情况说明

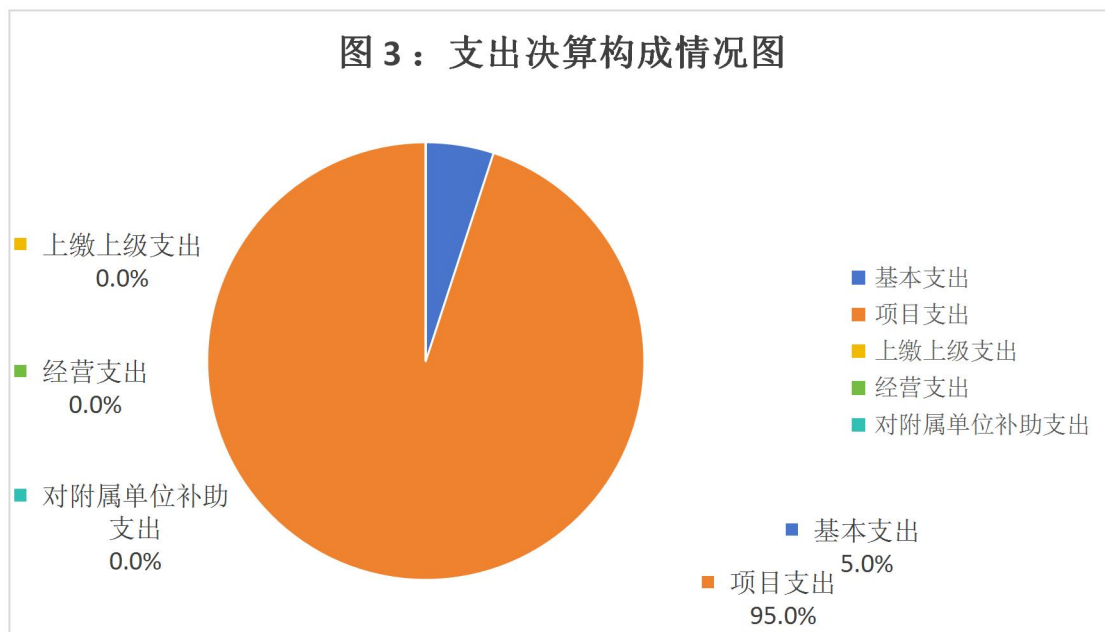
本单位 2024 年度本年收入合计 5,424.74 万元，其中：财政拨款收入 3,627.63 万元，占 66.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1,797.11 万元，占 33.1%。

图 2：收入决算构成情况图



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。

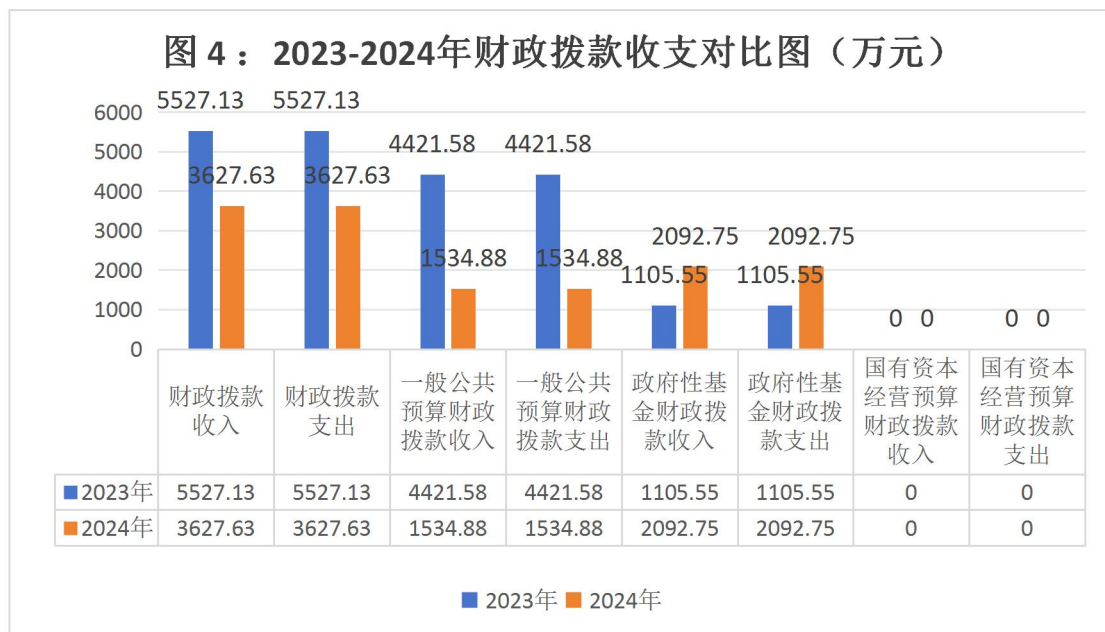
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,627.63 万元,比上年减少 1,899.50 万元，降低 34.4%，主要原因是；本年支出 3,627.63 万元，比上年减少 1,899.50 万元，降低 34.4%，主要原因是。具体情况如下：

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

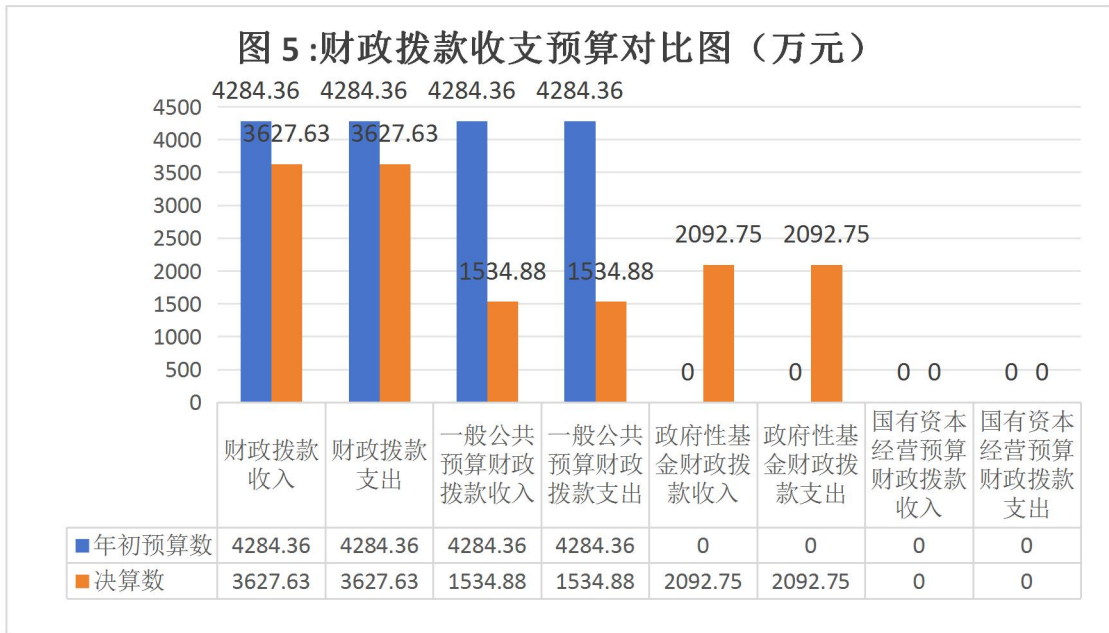
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,627.63 万元，完成年初预算的 84.7%，比年初预算减少 656.73 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年度市财政通过调整预算减少七里河城建管护经费预算；本年支出 3,627.63 万元，完成年初预算的 84.7%，比年初预算减少 656.73 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年度市财政通过调整预算减少七里河城建管护经费预算。具体情况如下：

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：

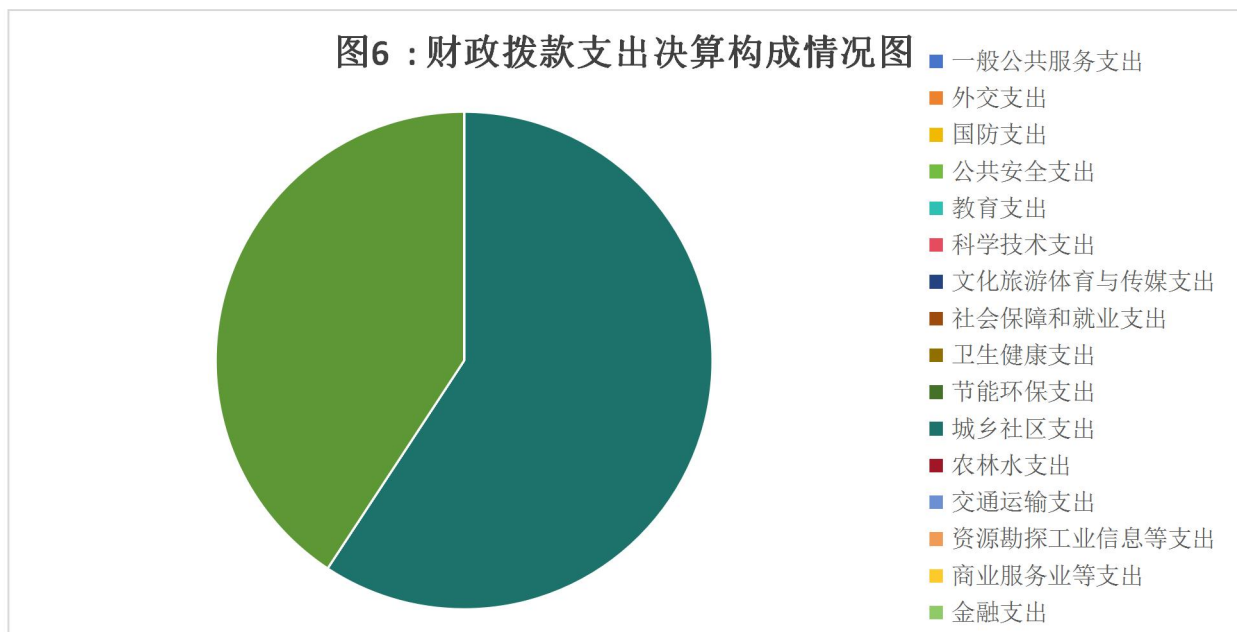
一般公共预算财政拨款支出 1534.88 万元：

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、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 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 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,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									
一、基本情况	项目名称	七里河城建管护经费（个人部分）	项目级次	本级	实施主管单位	706010 - 邢台市七里河建设管理中心	金额单位	万元	
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	328.000000	到位数	328.000000	执行数	328.000000	100		
	其中：财政资金	328.000000	其中:财政资金	328.000000	其中：财政资金	328.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

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。				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。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	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	10.00	=	667	人	667	完成	10
		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	5.00	=	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	5.00	=	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	≥	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	≥	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。	4.00	=	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	3.00	=	18.92	万元	18.92	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。	3.00	=	55.34	万元	55.34	完成	3
	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	0.1
		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	≥	95	%	95	完成	14
		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	0.1
		可持续影响指标	持续服务率(%)	持续为市民提供服务	14.80	≥	95	%	95	完成	14.8
	满意度	服务对象	群众满意度	群众满意度达 95%以上	10.00	≥	95	%	95	完成	9

	指标	象满意度指标									
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王书芳			联系电话:		3817186					

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	七里河城建管护经费(个人部分)	项目级次	本级	实施主管单位	706010 - 邢台市七里河建设管理中心	金额单位	万元		

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	118 9.00 000 0	到位数	697.000000		执行数	697.0000 00		58.62		
	其 中 : 财 政 资 金	118 9.00 000 0	其中:财 政资金	697.000000		其中: 财政资 金	697.0000 00				
	其 他	0	其他	0		其他	0				
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标					具体完成情况				总体 完成 率(%)	
	保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。					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。				100.0 0	
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明		指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
							符 号	值	单 位 (文 字 描 述)		
	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. 00	=	66 7	人	597	1 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	5.00	=	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	5.00	=	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	≥	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	≥	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。	4.00	=	1508	万元	1508	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	3.00	=	132	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。	3.00	=	332	万元	332	完成	3
	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	0.00
		社会效益	良好的休闲娱乐	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	14.80	≥	95	%	95	完成	14

		效益指标	乐场所保障率	乐场所提供保障							
		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	0.00
		可持续影响指标	持续服务率(%)	持续为市民提供服务	15.00	≥	95	%	95	完成	14
	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	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.862069
	自评总分	93.86									
	五、										

存在问题原因及整改措施			
填报人:	王书芳	联系电话:	3817186

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	七里河城建管护经费（个人部分）	项目级次	本级	实施主管单位	706010 - 邢台市七里河建设管理中心	金额单位	万元
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	164.000000	到位数	164.000000	执行数	164.000000	100	
	其中：财政资金	164.000000	其中：财政资金	164.000000	其中：财政资金	164.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）	
	保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			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			100.00	

	率。				市绿化率。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)		
	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，聘用 667 人维护七里河部分区域内环境卫生	20.0 0	=	66 7	人	667	完成 20
		质量指标	人员出勤率	保障七里河管护人员出勤率	10.0 0	≥	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%	10.0 0	≥	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	10.0 0	=	16 4	万元	164	完成 10

				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	0.00
		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	29.70	≥	95	%	95	完成	29
		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	0.00
		可持续影响指标	持续服务率(%)	持续为市民提供服务	0.10	≥	95	%	95	完成	0.00
	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	10.00	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
	五、存在问题原因及整改措施										

填报人:	王书芳	联系电话:	3817186
------	-----	-------	---------

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、基本情况	项目名称	七里河城建管护经费（公用部分）	项目级次	本级	实施主管单位	706010 - 邢台市七里河建设管理中心	金额单位	万元	
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	36.000000	到位数	36.000000	执行数	35.999306		100	
	其中：财政资金	36.000000	其中：财政资金	36.000000	其中：财政资金	35.999306			

	金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保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。				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。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	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	5000	=	48	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	5000	≥	54	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	10000	≥	5496	基	5496	完成	10
		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	10000	≥	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%	100	≥	95	%	95	完成	10

				0 0						
	成本 指标	基本运转 支出	必保基本运转支 出	1 0 . 0 0	=	3 6	万元	36	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	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 河区区域管护为市 民休闲娱乐场所 提供保障	2 9 . 7 0	≥	9 5 %	95	完 成	2 9
		生态 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
		可持 续影 响指 标	持续服务 率(%)	持续为市民提供 服务	0 . 1 0	≥	9 5 %	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	1 0 . 0 0	≥	9 5 %	95	完 成	9
	预 算 执 行 率	预算 执行 率			1 0					1 0
	自 评 总 分	98								

五、存在问题原因及整改措施			
填报人：	王书芳	联系电话：	3817186

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	七里河城建管护经费（公用部分）	项目级次	本级	实施主管单位	706010 - 邢台市七里河建设管理中心	金额单位	万元
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	33.00000	到位数	33.000000	执行数	33.000000	100	
	其中：财政资金	33.00000	其中：财政资金	33.000000	其中：财政资金	33.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	为七里河缴纳作业车辆燃气费用，保障七里河区域扫水清扫率不低于 95%			为七里河缴纳作业车辆燃气费用，保障七里河区域扫水清扫率不低于 95%			0.00	

情况											
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
	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	2000	=	29	辆	29	完成	20
		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	1000	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	燃气费用	每月燃气费用	1000	=	33	万元	33	完成	10
		时效指标	燃气缴纳及时性	燃气缴纳及时性	1000	≥	95	%	95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	010	文字描述	不涉及	不涉及	完成	000	
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	297	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	29		

			市品位	市品位	0			位	市品位		
		生态 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
		可持 续影 响指 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
		满 意 度 指 标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	1 0 . 0 0	≥	9 5	%	95	完 成	9
		预 算 执 行 率			1 0						1 0
		自 评 总 分	98								
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施											
填 报 人：	王书芳			联系电话：		3817186					

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	七里河城建管护经费（公用部分）		项目级次	本级	实施主管单位	706010 - 邢台市七里河建设管理中心			金额单位 万元
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	28.500000	到位数	28.500000		执行数	28.500000			100
	其中：财政资金	28.500000	其中：财政资金	28.500000		其中：财政资金	28.500000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	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%				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%				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值 单位(文字描述)			

成 情 况	产 出 指 标	数量 指标	七里河区域 绿灯数量	七里河区域 所需亮灯的数量	2 0 . 0 0	=	5 4 9 6	基	5496	完成	2 0
		质量 指标	保障七里 河区域路 灯亮灯率	亮灯率达到 95 以上	1 0 . 0 0	≥	9 5	%	95	完成	1 0
		成本 指标	电费	5 月电费金 额	1 0 . 0 0	=	3 0	万元	30	完成	1 0
		时效 指标	电费缴纳 及时性	电费缴纳及 时性	1 0 . 0 0	≥	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 河区域路 灯夜景亮 灯，提升城 市品位	保障七里河 区域路灯夜 景亮灯率， 提升城市品 位	2 9 . 7 0	文字 描述		保障七里河 区域路灯夜 景亮灯率， 提升城市品 位	保障七里河 区域路灯夜 景亮灯率， 提升城市品 位	完成	2 9. 7
		生态 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
		可持 续影 响指 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
	满	服务	服务对象	服务对象满	1	≥	9	%	98	完	9

	意 度 指 标	对象 满意 度指 标	满意度	意度	0 . 0 0		8				成	
	预 算 执 行 率	预算 执行 率			1 0							1 0
	自 评 总 分	98.7										
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施												
填 报 人：	王书芳			联系电话：		3817186						

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、 基 本 情 况	项 目 名 称	七里河城建管护经费（公用部分）		项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	706010 - 邢台市七里河建设管理中心		金 额 单 位	万 元
二、 预	预算安排情况(调整		资金到位情况			资金执行情况			预算执行	

算 执 行 情 况	后)							进度 (%)			
	预 算 数	30.0 0000 0	到位数	30.000000	执行 数	30.000000			100		
	其 中: 财 政 资 金	30.0 0000 0	其中:财政 资金	30.000000	其 中: 财 政 资 金	30.000000					
	其 他	0	其他	0	其他	0					
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率(%)		
	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%				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%				100.0 0		
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符 号	值 单 位(文字 描述)				
		产 出 指 标	数量 指标	七里河区 域绿灯数 量	七里河区 域所需亮 灯的数量	2 0 . 0 0	=	5 4 9 6	基	5496	完 成
		质量 指标	保障七里 河区域路 灯亮灯率	亮灯率达 到95 以上	1 0 . 0 0	≥	9 5	%	95	完 成	1 0

	成本指标	电费	5 月电费金额	1000	=	30	万元	30	完成	100
	时效指标	电费缴纳及时性	电费缴纳及时性	1000	≥	95	%	95	完成	100
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0010	文字描述		不涉及	不涉及	完成	000
	社会效益指标	保障七里河区域路灯夜景亮灯，提升城市品位	保障七里河区域路灯夜景亮灯率，提升城市品位	2970	文字描述		保障七里河区域路灯夜景亮灯率，提升城市品位	保障七里河区域路灯夜景亮灯率，提升城市品位	完成	297
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0010	文字描述		不涉及	不涉及	完成	000
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0010	文字描述		不涉及	不涉及	完成	000
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	1000	≥	98	%	98	完成	9
	预算执行率			100						100
	自	98.7								

	评总分	
--	-----	--

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	七里河城建管护经费（公用部分）	项目级次	本级	实施主管单位	706010 - 邢台市七里河建设管理中心	金额单位	万元	
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	110.00000	到位数	110.000000	执行数	110.000000	100		
	其中:财政资金	110.00000	其中:财政资金	110.000000	其中:财政资金	110.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障七里河区域市政、环卫、公园、河道等基础设施完好。提高城市绿化率				保障七里河区域市政、环卫、公园、河道等基础设施完好。提高城市绿化率			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	

										况	
产出指标	数量指标	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	0.10	=	48	辆	48	完成	0.1	
	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 276 万度电	10.00	≥	276	万度电	276	完成	10	
	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	10.00	≥	5496	基	5496	完成	10	
	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	10.00	≥	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%	9.50	≥	95	%	95	完成	9.5	
	成本指标	项目总成本	一线车辆使用费 522 万元	0.10	=	522	万元	454	完成	0.1	
	成本指标	电费	预计 2024 年全年电费 200 万元	10.00	=	200	万元	110	完成	10	
	成本指标	体育公园、百泉大道水电费及养护费	体育公园、百泉大道水电费及养护费共计 83 万元	0.10	=	83	万元	83	完成	0.1	
	成本指标	水费	预计 2024 年全年水费 16 万元	0.10	=	16	万元	7	完成	0.1	
成本指标	一线物品采购	预计 2024 年一线物品采购 120 万元	0.10	=	120	万元	120	完成	0.1		
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	0.1	
	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	14.80	≥	95	%	95	完成	13.8	

			乐场所提供保障								
	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	0.1	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续为市民提供服务	15.00	≥	95	%	95	完成	14	
	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	10.00	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	王书芳		联系电话：		3817186						

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、	项	七里河城建管护	项目级次	本	实施主	706010 - 邢	金	万	

基本情况	目 名 称	经费（公用部分）			级	管单位	台市七里河建设管理中心		额 单 位	元	
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	25.00 0000	到位数	25.000000		执行数	25.000000		100		
	其中： 财政 资金	25.00 0000	其中：财 政资金	25.000000		其中： 财政 资金	25.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率(%)		
	保障七里河区域内市政、环卫、公园、河道等基础设施完好；提高城市亮化率。				保障七里河区域内市政、环卫、公园、河道等基础设施完好；提高城市亮化率。				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产 出 指 标	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	≥	37	万度电	37	完 成	1 0
	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	≥	54 96	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	10.00	≥	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	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	基本运转支出	必保基本运转支出	10.00	=	25	万元	25	完成	10
	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	0.00
		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	29.70	≥	95	%	95	完成	29
		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	0.00
		可持续影响指标	持续服务率(%)	持续为市民提供服务	0.10	≥	95	%	95	完成	0.00
	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	10.00	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评	98									

	总分			
五、存在问题原因及整改措施				
填报人：	王书芳	联系电话：	3817186	

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 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2023 年七里河城建重点项目	项目级次	本级	实施主管单位	706010 - 邢台市七里河建设管理中心	金额单位	万元
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	1161.441805	到位数	1161.441805	执行数	614.782270	52.93	
	其中: 财政资	0	其中: 财政资	0	其中: 财政资	0		

	金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	通过加强城市园林创建，公园绿地、直属、绿道绿廊建设，改善城市生活环境，提高城市绿化率。根据七里河总体规划，改建道路，美化城乡环境，全面提高市容管理水平，改善道路交通的通行条件，减少因便道及道路破损等原因产生的各种交通事故，方便了沿线群众生产生活。				通过加强城市园林创建，公园绿地、直属、绿道绿廊建设，改善城市生活环境，提高城市绿化率。根据七里河总体规划，改建道路，美化城乡环境，全面提高市容管理水平，改善道路交通的通行条件，减少因便道及道路破损等原因产生的各种交通事故，方便了沿线群众生产生活。				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	涉及绿 化类项 目数量	七里河城建重点工程涉及绿化类项目5项	10 .0 0	=	5	项	5	完成	10. 00
		数量 指标	涉及市 政类项 目数量	七里河城建重点工程涉及市政类项目6项	5. 00	=	6	项	6	完成	5.0 0
		数量 指标	涉及维 修维护 类项目 数量	七里河城建重点工程涉及维修维护类项目1项	5. 00	=	1	项	1	完成	5.0 0
		质量 指标	工程验 收合格 率	待工程竣工后由监理、建设单位、施工方对工程进行验收	10 .0 0	≥	9 9	%	99	完成	10. 00
		时效 指标	工程完 工及时 率	按照合同要求工程按阶段及时完成，实际完工量/计划	10 .0 0	≥	9 5	%	95	完成	10. 00

			要求完成工程量							
	成本指标	项目总成本	1043.707485 万元	5.00	=	1043.7	万元	1043.7	完成	5.00
	成本指标	项目前期费用	117.73432 万元	5.00	=	117.73	万元	117.73	完成	5.00
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	0.00
	社会效益指标	项目建成效果	工程完工后七里河区环境日益变好。为市民休闲娱乐的好去处	29.70	文字描述		有明显效果	有明显效果	完成	29.00
	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	0.00
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.10	文字描述		不涉及	不涉及	完成	0.00
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	10.00	≥	95	%	95	完成	10.00
预算执行	预算执行率			10						5.293267965

	率										
	自评总分	94.29									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王书芳			联系电话:		3817186					

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								
一、基本情况	项目名称	七里河水毁设施修复工程	项目级次	本级	实施主管单位	706010 - 邢台市七里河建设管理中心	金额单位	万元
二、预算执行	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	

情况									(%)			
	预算数	1570.000000	到位数	1570.000000	执行数	0				0		
	其中：财政资金	1570.000000	其中：财政资金	1570.000000	其中：财政资金	0						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	对七里河上下游河道、橡胶坝进行修复，建设格宾石笼护底，改造左堤防汛路，更换坝袋				对七里河上下游河道、橡胶坝进行修复，建设格宾石笼护底，改造左堤防汛路，更换坝袋						0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	建设格宾石护笼底长度	建设格宾石护笼底329米	10000	=	329	米	329	完成	100	
		数量指标	改造左堤防汛路长度	改造左堤防汛路540米	10000	=	540	米	540	完成	100	
数量指标		更换坝袋数量	更换坝袋2道	10	=	2	道	2	完成	100		

				· 0 0						
	质量 指标	基础设 施验收 通过率 (%)	基础设 施验收 通过率 (%)	1 0 · 0 0	≥	9 9	%	99	完成	1 0
	时效 指标	完工及 时率	完工及 时率	5 · 0 0	≥	9 9	%	99	完成	5
	成本 指标	工程成 本	工程成 本	5 · 0 0	=	1 5 7 0	万元	1570	完成	5
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	不涉及	不涉及	0 · 1 0	文 字 描 述		不涉及	不涉及	完成	0 · 0 0
	生态 效益 指标	项目建 成效果	项目建 成效果	2 9 · 7 0	文 字 描 述		提升七里河河 道及抗洪能力， 对河床护砌，修 复橡胶坝购置	提升七里河河 道及抗洪能力， 对河床护砌，修 复橡胶坝购置	完成	2 9 · 7
	可持 续影 响指 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
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意率	满意率	1 0 · 0 0	≥	9 9	%	99	完成	1 0

	预算执行率			10						0
	自评总分	89.7								
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	王书芳			联系电话:	3817186					

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、基本情况	项目名称	百泉大道（滨江路-钢铁路）排水管网改造提升工程		项目级次	本级	实施主管单位	706010 - 邢台市七里河建设管理中心			金额单位	万元	
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	5080.000000	到位数	5080.000000		执行数	1477.967065				29.09	
	其中：财政资金	5080.000000	其中：财政资金	5080.000000		其中：财政资金	1477.967065					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	改善百泉大道防洪排水能力,减少因汛期强降水能力不足等因素产生的道路积水严重问题;				改善百泉大道防洪排水能力,减少因汛期强降水能力不足等因素产生的道路积水严重问题;						0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指	数量指标	改造百泉大道	改造雨水管道共 5072.6 米	10	≥	507	米	5072.6	完成	10	

标		雨水管长度		00		2.6				
	数量指标	百泉大道污水管长度	改造污水管道 1152.6 米	10000	≥	1152.6	米	1152.6	完成	10
	时效指标	工程竣工及时率	工程按照规定及时完工	10000	≥	99	%	99	完成	10
	质量指标	工程验收合格率	工程竣工后按要求验收合格	10000	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	资金成本	5080	100000	=	50800	万元	4926.5568	完成	10
效益指标	可持续影响指标	雨污混流	杜绝雨污混流减少水污染，提高整体水环境质量。	15000	文字描述		杜绝雨污混流减少水污染，提高整体水环境质量。	杜绝雨污混流减少水污染，提高整体水环境质量。	完成	15
	生态效益指标	防洪排水能力	改善百泉大道防洪排水能力，减少因汛期强降雨排水能力	14800	文字描述		改善百泉大道防洪排水能力，减少因汛期强降雨排水能力	改善百泉大道防洪排水能力，减少因汛期强降雨排水能力	完成	14.8
	经济效益指标	不涉及	不涉及	0100	文字描述		不涉及	不涉及	完成	0.1

		社会效益指标	不涉及	不涉及	0 . 1 0	文字描述		不涉及	不涉及	完成	0. 1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达 95%	1 0 . 0 0	≥	9 5	%	95	完成	1 0
	预算执行率				1 0						2. 9 0 9 3 8 4
	自评总分	92.91									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王书芳			联系电话:	3817186						

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。