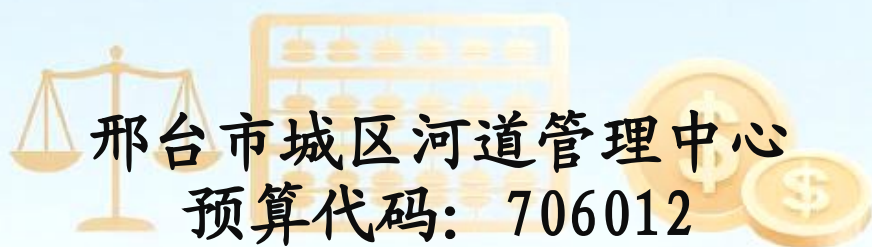


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本



邢台市城区河道管理中心
预算代码: 706012

二〇二五年八月

2024 年度部门决算公开文本

邢台市城区河道管理中心
二〇二五年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、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

（一）主要负责城区已治理河道（小黄河、围寨河、牛尾河、茶棚沟）的维护、管理，负责沿河园林景点的绿化卫生、电力照明、防汛泄洪等工作。（二）完成邢台市城市管理综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门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	邢台市城区河道 管理中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本 保证

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）： 邢台市城区河道管理中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	713.86	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	412.15	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	440.72	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	1,566.73
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,566.73	本年支出合计	58	1,566.73
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	1,566.73	总计	62	1,566.73

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：邢台市城区河道管理中
心

2024 年度

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		1,566.73	1,126.01					440.72
212	城乡社区支出	1,566.73	1,126.01					440.72
21201	城乡社区管理事务	226.92	226.92					
2120101	行政运行	226.92	226.92					
21205	城乡社区环境卫生	927.66	486.94					440.72
2120501	城乡社区环境卫生	927.66	486.94					440.72
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	412.15	412.15					
2120803	城市建设支出	412.15	412.15					

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：邢台市城区河道管理中心

2024 年度

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		1,566.73	226.92	1,339.81			
212	城乡社区支出	1,566.73	226.92	1,339.81			
21201	城乡社区管理事务	226.92	226.92				
2120101	行政运行	226.92	226.92				
21205	城乡社区环境卫生	927.66		927.66			
2120501	城乡社区环境卫生	927.66		927.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	412.15		412.15			
2120803	城市建设支出	412.15		412.15			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 邢台市城区河道管理中心 2024 年度 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	713.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	412.15	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	1,126.0	713.86	412.15	
	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				
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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,126.01	本年支出合计	59	1,126.0	713.86	412.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,126.01	总计	64	1,126.0	713.86	412.15	

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

部门
(单位) 邢台市城区河道
管理中心
:

2024 年度

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		713.86	226.92	486.94
212	城乡社区支出	713.86	226.92	486.94
21201	城乡社区管理事务	226.92	226.92	
2120101	行政运行	226.92	226.92	
21205	城乡社区环境卫生	486.94		486.94
2120501	城乡社区环境卫生	486.94		486.94

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）：邢台市城区河道管理中心

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	188.05	302	商品和服务支出	18.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.53	30201	办公费	8.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	42.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	30208	取暖费	1.35	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	25.58	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.82	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	20.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	13.08	30229	福利费	1.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			

人员经费合计	208.56	公用经费合计	18.36
--------	--------	--------	-------

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)
:
邢台市城区
河道管理中心

2024 年度

单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			412.15	412.15		412.15	
212	城乡社区支出		412.15	412.15		412.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		412.15	412.15		412.15	
2120803	城市建设支出		412.15	412.15		412.15	

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）：邢台市城区河道管理中心

2024 年度

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：本单位本年度无相关支出情况，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）：邢台市城区河道管理中心

2024 年度

单位：万元

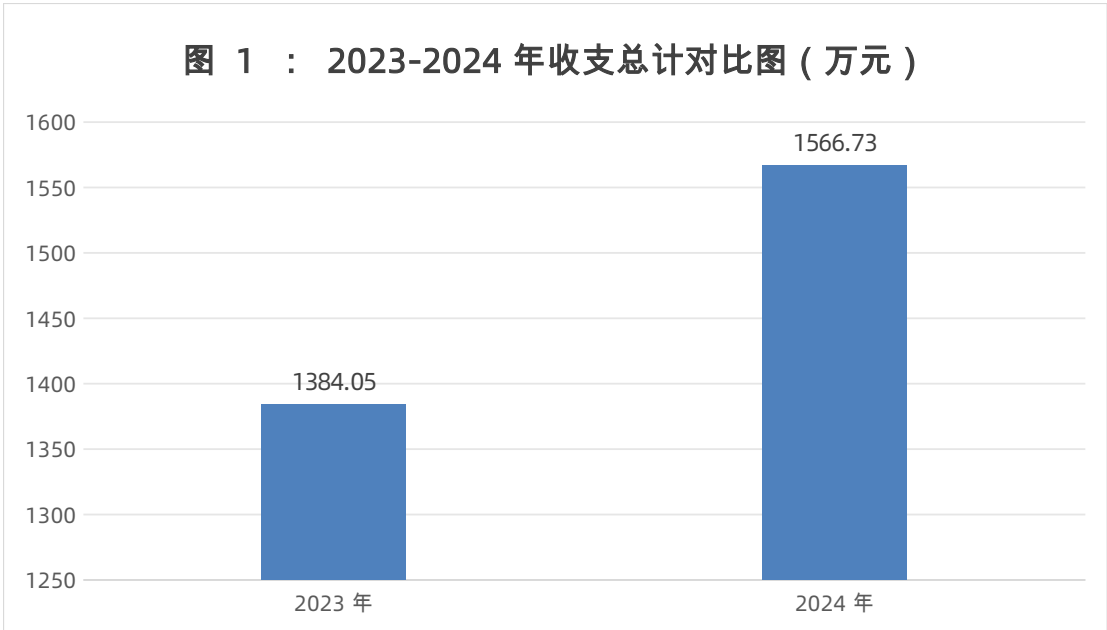
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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

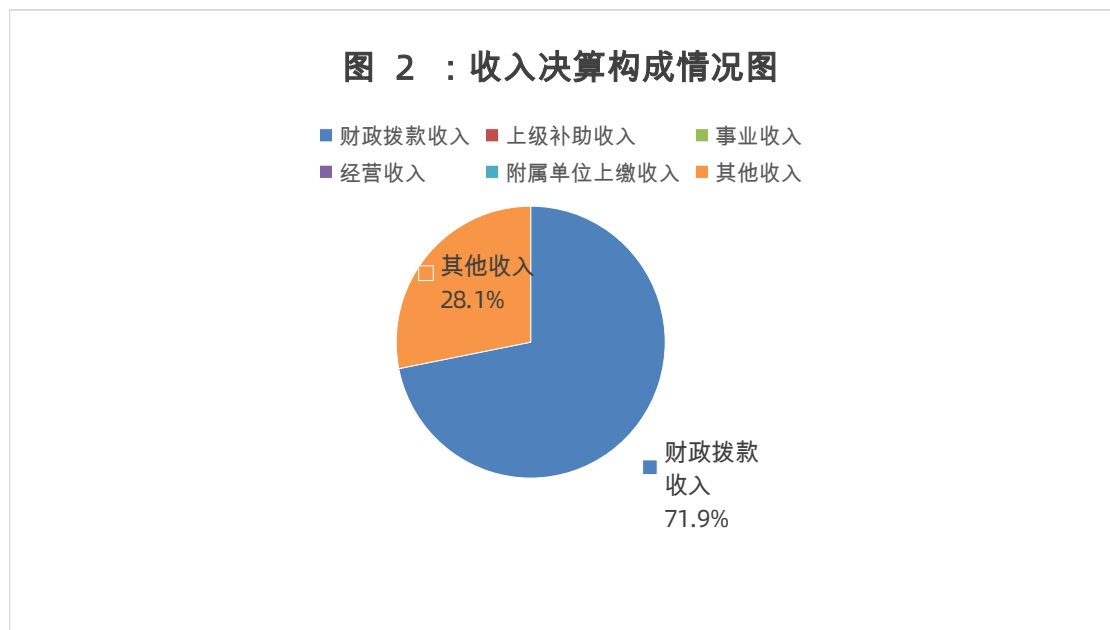
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1566.73 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 182.68 万元，增长 13.2%，主要原因是河道管护范围及面积增加，河道管护经费增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1566.73 万元，其中：财政拨款收入 1126.01 万元，占 71.9%；上级补助收入 0 万元，占

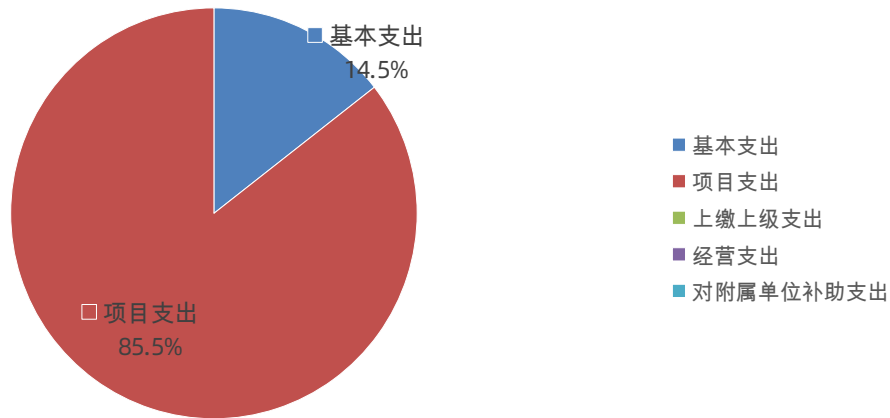
0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 440.72 万元，占 28.1%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1566.73 万元，其中：基本支出 226.92 万元，占 14.5%；项目支出 1339.81 万元，占 85.5%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



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 1126.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 258.05 万元，降低 18.6%，主要原因是河道管护经费一般公共预算财政拨款减少。

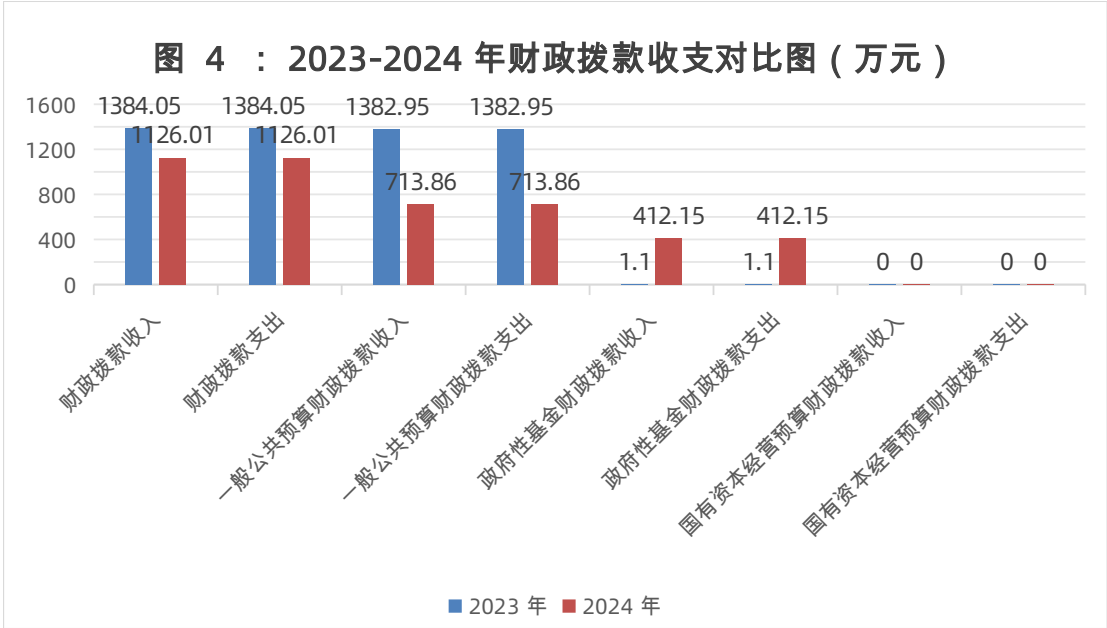
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1126.01 万元，比 2023 年度减少 258.05 万元，降低 18.6%，主要原因是河道管护经费一般公共预算财政拨款减少；本年支出 1126.01 万元，减少 258.05 万元，降低 18.6%，主要原因是河道管护经费财政拨款的减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 713.86 万元，比上年减少 669.10 万元，降低 48.4%，主要原因是河道管护经费一般公共预算财政拨款减少；本年支出 713.86 万元，比上年减少 669.1 万元，降低 48.4%，主要原因是河道管护经费一般公共预算财政拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 412.15 万元，比上年增

加 411.05 万元，增长 37368.2%，主要原因是城建项目财政拨款增加；本年支出 412.15 万元，比上年增加 411.05 万元，增长 37368.2%，主要原因是城建项目财政拨款增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度无相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

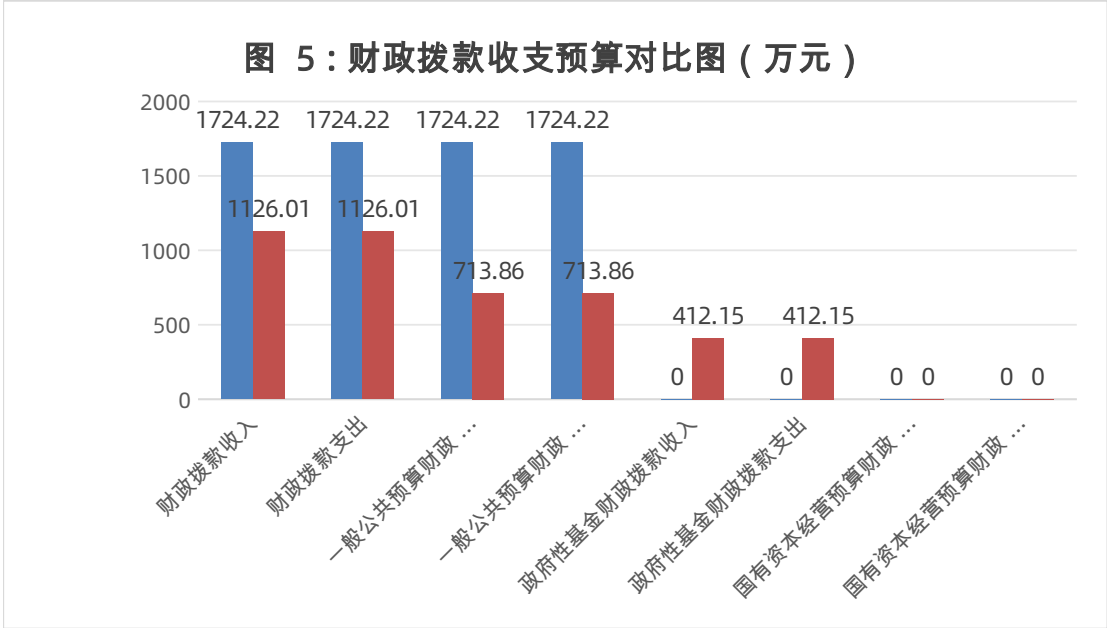
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1126.01 万元，完成年初预算的 65.3%，比年初预算减少 598.21 万元，决算数小于预算数主要原因是河道管护经费一般公共预算财政拨款减少；本年支出 1126.01 万元，完成年初预算的 65.3%，比年初预算减少 598.21 万元，决算数小于预算数主要原因是河道管护经费一般公

共预算财政拨款减少。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 41.4%，比年初预算减少 1010.36 万元，主要原因是经费按一般公共预算与其他收入财政拨款拨付；支出完成年初预算 41.4%，比年初预算减少 1010.36 万元，主要原因是经费按一般公共预算与其他收入财政拨款拨付。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 412.15 万元，主要原因是河道城建重点项目建设财政拨款收入增加；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 412.15 万元，主要原因是河道城建重点项目建设财政拨款支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年度无相关支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年度无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1126.01 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 713.86 万元，占 63.4%,；主要用于人员工资、保险等基本支出和河道管护经费、河道引水经费、河道雇主责任险等项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 412.15 万元，占 36.6%，主要用于河道城建项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2024 年度财政拨款基本支出 226.92 万元，其中：

人员经费 208.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.36 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度无相关支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度决算支出为 0。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度因公出国（境）费支出 0 万元；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度决算支出为 0。其中因公出国

（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生“公车运行维护费”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生“公务接待费”经费支出，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是与 23 年度决算支出持平。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

无

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 5.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.81 万元。授予中小企业合同金额 2.86 万元，占政府采购支出总额的 54.7%，其中授予小微企业合同金额 2.86 万元，占政府采购支出总额的 54.7%。

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 6 辆，比上年增加 0 辆。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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（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 899.09 万元（决算金

额)。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 486.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 412.15 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%。

组织对“城区河道管护经费（公用部分）”“城区河道管护经费（公用部分）”“城区河道管护经费（公用部分）”“城区河道管护经费（个人部分）”“城区河道管护经费（个人部分）”“城区河道引水经费”“河道城建项目资金”“河道雇主责任险”8 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 486.94 万元，政府性基金预算支出 412.15 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结果整体良好，完成了年初既定目标—既打造了城区河道水清、岸绿、景美的靓丽景观，又保证了城区河道充足水源。

（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“城区河道管护经费”项目及“河道城建项目资金”项目等 8 个项目绩效自评结果。

城区河道管护经费（公用部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道管护经费（公用部分）项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一

是保障了城区已治理河道的正常维护运转，保障城区河道水清、岸绿、景美的河道靓丽景观。提升了河道环境容貌；二是汛期物资保障充足，河道无垃圾，保证汛期城区河道泄洪通畅。发现的主要问题及原因是：一是河道管护考核量化指标设计不科学、全面。二是河道管护经费中质量、数量指标及效益指标提供的佐证材料不充分。下一步改进措施：一是管护考核量化指标设计更细化。二是提供佐证材料更充分。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城区河道管护经费（公用部分）		项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级		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	8.000000	到位数		8.000000	执行数		8.000000	100		
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金		8.000000	其中:财政资金		8.000000			
	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(%)		
	保障城区已治理河道正常维护运转，提升河道环境容貌，不断完善河道服务群众功能，				保障了城区已治理河道正常维护运转，提升了河道环境容貌，不断完善河道服务群众功能，保				99.99		
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	河道长度	反映城区已治理河道长度的	10.00	=	23.96	公里	23.96公里	完成	10
		质量指标	河道设施完好率	反映河道管护范围内公共设	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		时效指标	各项工作任务完成及时率	反映各项工作任务能够在规	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	河道维护费用	河道维护如电费、材料费等	20.00	=	8	万元	8万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	未完成	0.00
		社会效益指标	全年可接待居民天数	反映河道全年提供服务的天	10.00	=	365	天	365天	完成	10
		生态效益指标	公共绿化率	反映河道管辖范围内的绿化	10.00	≥	25	%	0.25	完成	10
		可持续影响指标	河道堵塞发生率	反映河道应堵塞而发生不畅	9.99	≤	5	%	0.05	完成	9.99
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	反映被调查对象对河道满意	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分									99.99	
存在问题原因及整改措施											

城区河道管护经费（公用部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道管护经费（公用部分）项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了城区已治理河道的正常维护运转，保障城区河道水清、岸绿、景美的河道靓丽景观。提升了河道环境容貌；二是汛期物资保障充足，河道无垃圾，保证汛期城区河道泄洪通畅。发现的主要问题及原因是：一是河道管护考核量化指标设计不科学、全面。二是河道管护经费中质量、数量指标及效益指标提供的佐证

材料不充分。下一步改进措施：一是管护考核量化指标设计更细化。二是提供佐证材料更充分。

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城区河道管护经费（公用部分）		项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级		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	4.000000	到位数		4.000000	执行数		4.000000	100		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金		4.000000	其中:财政资金		4.000000			
	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(%)		
	通过2018年、2021年、2023年河道项目实施，提高了城区河道排涝能力，减少城区内涝；				通过2018年、2021年、2023年河道项目实施，提高了城区河道排涝能力，减少了城区内涝，调				99.99		
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	3年	2018年、2021年、2023年城	10.00	=	3	年	3年	完成	10
		质量指标	排涝能力	河道排涝能力	5.00	≥	30	年一遇标准	30	完成	5
		时效指标	及时完成率	反映工程及时完成情况，及	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目实施成本	反映河道实施项目所需成本	25.00	=	412.15	万元	412.15万元	完成	25
	效益指标	经济效益指标	工程投资节约率	(预算资金-审定资金)/预	10.00	≥	5	%	0.05	完成	10
		社会效益指标	设施完好率	完善河道基础设施，为社会	9.99	≥	95	%	0.95	完成	9.99
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	未完成	0.00
		可持续影响指标	可长期使用	空气净化、保护水质、涵养	10.00	文字描述		长期使用	长期使用	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	美化城市河道环境、提高城	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.99
存在问题原因及整改措施											

城区河道管护经费（公用部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道管护经费（公用部分）项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31 万元，

执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了城区已治理河道的正常维护运转，保障城区河道水清、岸绿、景美的河道靓丽景观。提升了河道环境容貌；二是汛期物资保障充足，河道无垃圾，保证汛期城区河道泄洪通畅。发现的主要问题及原因是：一是河道管护考核量化指标设计不科学、全面。二是河道管护经费中质量、数量指标及效益指标提供的佐证材料不充分。下一步改进措施：一是管护考核量化指标设计更细化。二是提供佐证材料更充分。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城区河道管护经费（公用部分）	项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级			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	31.000000	到位数		31.000000	执行数		31.000000	100		
	其中:财政资金	31.000000	其中:财政资金		31.000000	其中:财政资金		31.000000			
	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(%)		
	主要用于城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作，主要保证河道水费、				主要用于城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作，主要保证了河道水费、电费				99.99		
	保障河道垃圾及沉积物及时清理。				保障了河道垃圾及沉积物及时清理。				0.00		
	汛期物资保障充足，河道无沉积物，保证城区河道泄洪顺畅。				汛期物资保障充足，河道无沉积物，保证了城区河道泄洪顺畅。				0.00		
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	河道长度	反映城区已治理河道长度的	5.00=	23.56	公里	23.56公里	完成	5	
		质量指标	植物成活率	反映沿河植物成活情况及景	1.00≥	90	%	0.9	完成	1	
		质量指标	河面保洁率	反映河道河面水体保洁程度	1.00≥	90	%	0.9	完成	1	
		质量指标	河道畅通率	河道垃圾清理量/河道垃圾	2.00≥	95	%	0.95	完成	2	
		质量指标	河道设施完好率	反映河道管护范围内公共设	10.00≥	95	%	0.95	完成	10	
		时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时	1.00≥	90	%	0.9	完成	1	
		成本指标	河道电费、水费、车辆运	反映年度河道电费、水费、	30.00=	31	万元	31万元	完成	30	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01文字描述		不涉及	不涉及	未完成	0.00	
		社会效益指标	全年可接待居民天数	反映河道全年提供服务的天	10.00=	365	天	365天	完成	10	
		生态效益指标	公共绿化率	反映河道管辖范围内的绿化	10.00≥	25	%	0.25	完成	10	
		可持续影响指标	河道堵塞发生率	反映河道因堵塞而发生河道	9.99≤	5	%	0.05	完成	9.99	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	反映被调查对象对河道服务	10.00≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										99.99
存在问题原因及整改情况											

城区河道管护经费（个人部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道管护经费（个人部分）项目绩效自

评得分为 95.01 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 198 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了聘用、临时人员工资及保险按时发放。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城区河道管护经费（个人部分）	项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级	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	393.000000	到位数		198.000000	执行数	198.000000	50.38			
	其中:财政资金	393.000000	其中:财政资金		198.000000	其中:财政资金	198.000000				
	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(%)		
	及时发放非在编人员工资、缴纳非在编人员保险，保证河道运转正常。				及时发放了非在编人员工资、缴纳了非在编人员保险，保证了河道运转正常。				95.01		
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	发放工资人数	反映发放非在编人员工资人	10.00=	282	人	298人	完成	10	
		质量指标	河道工资发放到位率	反映河道工资发放到位情况	10.00=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	反映工作任务完成及时率	10.00≥	90	%	0.9	完成	10	
		成本指标	发放工资费用	反映发放聘用及临时人员工	10.00=	303	万元	152.48万元	完成	10	
		成本指标	缴纳保险费用	反映缴纳聘用人员保险费用	10.00=	90	万元	45.57万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01 文字描述		不涉及	不涉及	完成	0.00	
		社会效益指标	全年河道服务天数	反映全年服务河道的天数	29.97=	365	天	365天	完成	29.97	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0.01 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	0.01 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	职工满意度	反映河道职工的满意程度	10.00≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					5.038168	
	自评总分									95.01	
存在问题原因及整改措											

城区河道管护经费（个人部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道管护经费（个人部分）项目绩效自评得分为 99.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了聘用、临时人员工资及保险按时发放。完成了年初设定的

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城区河道管护经费（个人部分）	项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级			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	128.000000	到位数		128.000000	执行数		128.000000	100		
	其中:财政资金	128.000000	其中:财政资金		128.000000	其中:财政资金		128.000000			
	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(%)		
	及时发放非在编人员工资、缴纳聘用人员保险及住房公积金，保证河道正常运转。				保证了非在编人员工资、缴纳聘用人员保险及住房公积金的及时发放，同时也保证了河道正常				99.97		
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	发放工资人数	反映发放非在编人员工资人	10.00	=	293	人	298人	完成	10
		质量指标	河道工资发放到位率	反映河道工资发放到位情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工作任务完成及时率	反映工作任务完成及时率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	发放工资及保险费用	发放聘用人员工资及保险等	20.00	=	128	万元	128万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	未完成	0.00
		社会效益指标	全年河道服务天数	反映全年服务河道的天数	29.97	=	365	天	365天	完成	29.97
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	未完成	0.00
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	反映河道职工的满意程度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.97									
存在问题原因及整改措施											

各项绩效目标，未发现问题。

城区河道引水经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道引水经费项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是打造了城区河道水清、岸绿、景美的靓丽景观；二是保障了河道垃圾、沉积物随有随清，保证河道过水通畅。保证城区河道泄洪通畅。发现的主要问题及原因是：质量指标、时效指标及效益指标提供的佐证材料不充分。下一步改进措施：进一步提供河长制工作考核实施细

则，同时对照绩效自评表细化业务考核数据，做到指标可量化、可考核。

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城区河道引水经费		项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级		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	100.000000	到位数		100.000000	执行数		100.000000	100		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金		100.000000	其中:财政资金		100.000000			
	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(%)		
	朱庄水库及中水公司持续给国慕河、小黄河、茶棚沟、牛尾河进行蓄水，为保持城区已				朱庄水库及中水公司持续给国慕河、小黄河、茶棚沟、牛尾河进行蓄水，为保持城区已治理河				99.99		
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	朱庄水库及中水公司年引水	通过测算城区河道引入朱庄	10.00	=	130	万方	130万方	完成	10
		质量指标	引水水质标准	朱庄水库与中水公司所出水	10.00	=	2	类	2类	完成	10
		时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	引水成本	朱庄水库按2.16元/吨，年引	20.00	=	100	万元	100万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	未完成	0.00
		社会效益指标	水质达标率	反映引水水质达标的比率	9.99	≥	90	%	0.9	完成	9.99
		生态效益指标	治理河道面积覆盖率	已治理城区河道面积/城区	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		可持续影响指标	持续服务率	反映河道引水景观的持续服	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	沿河居民满意度	(调查沿河居民满意及较满	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.99
存在问题原因及整改措施:											

河道雇主责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河道雇主责任险项目绩效自评得分为 99.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.94 万元，执行数为 17.94 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了河道人员的安全，为河道人员缴纳雇主责任险；发现的主要问题及原因是：质量指标设置不合理，满意度指标提供的佐证资料不充分。下一步改进措施：我们将科学及合理制定考核的效益指标，将指标的依据提供更多充分资料，做到指标可量化、可考核。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河道雇主责任险	项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级	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	17.940000	到位数		17.940000	执行数	17.940000	100			
	其中:财政资金	17.940000	其中:财政资金		17.940000	其中:财政资金	17.940000				
	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(%)			
	为河道人员缴纳雇主责任险，降低了河道运转风险，保障了河道的正常运转，保证了河				为河道人员缴纳雇主责任险，降低了河道运转风险，保障了河道的正常运转，保证了河道人员			99.97			
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	缴纳雇主责任险的人数	反映缴纳雇主责任险的总人	10.00	=	230	人	230人	完成	10
		质量指标	缴纳保险完成率	反映缴纳保险任务完成情况	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		时效指标	保险保障的天数	反映雇主责任险保障的天数	10.00	=	365	天	365	完成	10
		成本指标	雇主责任险保费额	反映雇主责任险每人保险金	20.00	=	18	万元	17.94万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	未完成	0.00
		社会效益指标	河道稳定效率	反映河道正常运转、河道稳	29.97	≥	95	%	0.95	完成	29.97
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	未完成	0.00
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	河道职工满意度	(调查受益满意及较满意人	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.97
存在问题原因及整改措施											

河道城建项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河道雇主责任险项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 412.15 万元，执行数为 412.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过围寨河（红星街南、北两侧）段景观提升工程箱变等配电设施安装工程的实施及 2018 年、2021 年、2023 年城建项目款及前期费的完成，保证了该项工程顺利施工及完工。发现的主要问题及原因是：效益指标

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河道城建项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级		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	412.150200	到位数		412.150200	执行数		412.150200	100		
	其中:财政资金	412.150200	其中:财政资金		412.150200	其中:财政资金		412.150200			
	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2018年、2021年、2023年河道项目实施，提高了城区河道排涝能力，减少城区内涝；				通过2018年、2021年、2023年河道项目实施，提高了城区河道排涝能力，减少了城区内涝，调				99.99		
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	3年	2018年、2021年、2023年城	10.00	=	3	年	3年	完成	10
		质量指标	排涝能力	河道排涝能力	5.00	≥	30	年一遇标准	30	完成	5
		时效指标	及时完成率	反映工程及时完成情况，及	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目实施成本	反映河道实施项目所需成本	25.00	=	412.15	万元	412.15万元	完成	25
	效益指标	经济效益指标	工程投资节约率	(预算资金-审定资金)/预	10.00	≥	5	%	0.05	完成	10
		社会效益指标	设施完好率	完善河道基础设施，为社会	9.99	≥	95	%	0.95	完成	9.99
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	未完成	0.00
		可持续影响指标	可长期使用	空气净化、保护水质、涵养	10.00	文字描述		长期使用	长期使用	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	美化城市河道环境、提高城	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.99
存在问题原因及整改措施											

提供的佐证材料相关性差。下一步改进措施：将指标的依据提供更多充分资料，做到指标可量化、可考核。

城区河道管护经费（公用部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道管护经费（公用部分）项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了城区已治理河道的正常维护运转，保障城区河道水清、岸绿、景美的河道靓丽景观。提升了河道环境容貌；二是汛期物资保障充足，河道无垃圾，保证汛期城区河道泄洪通畅。发现的主要问题及原因是：一是河道管护考核量化指标设计不科学、全面。二是河道管护经费中质量、数量指标及效益指标提供的佐证材料不充分。下一步改进措施：一是管护考核量化指标设计更细化。二是提供佐证材料更充分。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城区河道管护经费（公用部分）		项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级		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	1.500000	到位数		1.500000	执行数		1.500000	100		
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金		1.500000	其中:财政资金		1.500000			
	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(%)		
	主要用于城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作，主要保证河道水费、				主要用于城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作，主要保证了河道水费、电费				99.99		
	保障河道垃圾及沉积物及时清理。				保障了河道垃圾及沉积物及时清理。				0.00		
	汛期物资保障充足，河道无沉积物，保证城区河道泄洪顺畅。				汛期物资保障充足，河道无沉积物，保证了城区河道泄洪顺畅。				0.00		
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	河道长度	反映城区已治理河道长度的	5.00	=	23.56	公里	23.56公里	完成	9
		质量指标	植物成活率	反映沿河植物成活情况及景	1.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		质量指标	河面保洁率	反映河道河面水体保洁程度	1.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		质量指标	河道畅通率	河道垃圾清理量/河道垃圾	2.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		质量指标	河道设施完好率	反映河道管护范围内公共设	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时	1.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	河道电费、水费、车辆运	反映年度河道电费、水费、	30.00	=	1.5	万元	1.5万元	完成	30
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述	不涉及	不涉及	未完成	0.00	
		社会效益指标	全年可接待居民天数	反映河道全年提供服务的天	10.00	=	365	天	365天	完成	10
		生态效益指标	公共绿化率	反映河道管辖范围内的绿化	10.00	≥	25	%	0.25	完成	10
		可持续影响指标	河道堵塞发生率	反映河道因堵塞而发生河道	9.99	≤	5	%	0.05	完成	9.99
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	反映被调查对象对河道服务	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									99.99	
存在问题原因及整改措											

城区河道管护经费（公用部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道管护经费（公用部分）项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了城区已治理河道的正常维护运转，保障城区河道水清、岸绿、景美的河道靓丽景观。提升了河道环境容貌；二是汛期物资保障充足，河道无垃圾，保证汛期城区河道泄洪通畅。发现的

主要问题及原因是：一是河道管护考核量化指标设计不科学、全面。二是河道管护经费中质量、数量指标及效益指标提供的佐证材料不充分。下一步改进措施：一是管护考核量化指标设计更细化。二是提供佐证材料更充分。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城区河道管护经费（公用部分）	项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级			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	4.000000	到位数		4.000000	执行数		4.000000	100		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金		4.000000	其中:财政资金		4.000000			
	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(%)		
	主要用于城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作，主要保证河道水费、				主要用于城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作，主要保证了河道水费、电费				99.99		
	保障河道垃圾及沉积物及时清理。				保障了河道垃圾及沉积物及时清理。				0.00		
	汛期物资保障充足，河道无沉积物，保证城区河道泄洪顺畅。				汛期物资保障充足，河道无沉积物，保证了城区河道泄洪顺畅。				0.00		
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	河道长度	反映城区已治理河道长度的	5.00	=	23.56	公里	23.56公里	完成	5
		质量指标	植物成活率	反映沿河植物成活情况及景	1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		质量指标	河面保洁率	反映河道河面水体保洁程度	1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		质量指标	河道畅通率	河道垃圾清理量/河道垃圾	2.00	≥	95	%	0.95	完成	2
		质量指标	河道设施完好率	反映河道管护范围内公共设	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时	1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		成本指标	河道电费、水费、车辆运	反映年度河道电费、水费、	30.00	=	4	万元	4万元	完成	30
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	未完成	0.00
		社会效益指标	全年可接待居民天数	反映河道全年提供服务的天	10.00	=	365	天	365天	完成	10
		生态效益指标	公共绿化率	反映河道管辖范围内的绿化	10.00	≥	25	%	0.25	完成	10
		可持续影响指标	河道堵塞发生率	反映河道因堵塞而发生河道	9.99	≤	5	%	0.05	完成	9.99
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	反映被调查对象对河道服务	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.99
存在问题原因及整改措											

城区河道管护经费（公用部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道管护经费（公用部分）项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，

执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了城区已治理河道的正常维护运转，保障城区河道水清、岸绿、景美的河道靓丽景观。提升了河道环境容貌；二是汛期物资保障充足，河道无垃圾，保证汛期城区河道泄洪通畅。发现的主要问题及原因是：一是河道管护考核量化指标设计不科学、全面。二是河道管护经费中质量、数量指标及效益指标提供的佐证材料不充分。下一步改进措施：一是管护考核量化指标设计更细化。二是提供佐证材料更充分。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城区河道管护经费（公用部分）		项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级		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	6.000000	到位数		6.000000	执行数	6.000000	100		
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金		6.000000	其中:财政资金	6.000000			
	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(%)	
	主要用于城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作，主要保证河道水费、				主要用于城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作，主要保证了河道水费、电费				99.99	
	保障河道垃圾及沉积物及时清理。				保障了河道垃圾及沉积物及时清理。				0.00	
	汛期物资保障充足，河道无沉积物，保证城区河道泄洪顺畅。				汛期物资保障充足，河道无沉积物，保证了城区河道泄洪顺畅。				0.00	
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	河道长度	反映城区已治理河道长度的	5.00=	23.56	公里	23.56公里	完成	5
		质量指标	植物成活率	反映沿河植物成活情况及景	1.00≥	90	%	0.9	完成	1
		质量指标	河面保洁率	反映河道河面水体保洁程度	1.00≥	90	%	0.9	完成	1
		质量指标	河道畅通率	河道垃圾清理量/河道垃圾	2.00≥	95	%	0.95	完成	2
		质量指标	河道设施完好率	反映河道管护范围内公共设	10.00≥	95	%	0.95	完成	10
		时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时	1.00≥	90	%	0.9	完成	1
		成本指标	河道电费、水费、车辆运	反映年度河道电费、水费、	30.00=	6	万元	6万元	完成	30
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	未完成	0.00
		社会效益指标	全年可接待居民天数	反映河道全年提供服务的天	10.00=	365	天	365天	完成	10
		生态效益指标	公共绿化率	反映河道管辖范围内的绿化	10.00≥	25	%	0.25	完成	10
		可持续影响指标	河道堵塞发生率	反映河道因堵塞而发生河道	9.99≤	5	%	0.05	完成	9.99
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	反映被调查对象对河道服务	10.00≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	99.99								
存在问题原因及整改措										

城区河道管护经费（公用部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道管护经费（公用部分）项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了城区已治理河道的正常维护运转，保障城区河道水清、岸绿、景美的河道靓丽景观。提升了河道环境容貌；二是汛期物资保障充足，河道无垃圾，保证汛期城区河道泄洪通畅。发现的

主要问题及原因是：一是河道管护考核量化指标设计不科学、全面。二是河道管护经费中质量、数量指标及效益指标提供的佐证材料

不充分。下一步改进措施：一是管护考核量化指标设计更细化。二是提供佐证材料更充分。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城区河道管护经费（公用部分）		项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级		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	7.000000	到位数		7.000000	执行数		7.000000	100	
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金		7.000000	其中:财政资金		7.000000		
	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(%)	
	主要用于城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作，主要保证河道水费、				主要用于城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作，主要保证了河道水费、电费				99.99	
	保障河道垃圾及沉积物及时清理。				保障了河道垃圾及沉积物及时清理。				0.00	
	汛期物资保障充足，河道无沉积物，保证城区河道防汛顺畅。				汛期物资保障充足，河道无沉积物，保证了城区河道防汛顺畅。				0.00	
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	河道长度	反映城区已治理河道长度的	5.00	=	23.56	公里	23.56公里	5
		质量指标	植物成活率	反映沿河植物成活情况及景	1.00	≥	90	%	0.9	1
		质量指标	河面保洁率	反映河道河面水体保洁程度	1.00	≥	90	%	0.9	1
		质量指标	河道畅通率	河道垃圾清理量/河道垃圾	2.00	≥	95	%	0.95	2
		质量指标	河道设施完好率	反映河道管护范围内公共设	10.00	≥	95	%	0.95	10
		时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时	1.00	≥	90	%	0.9	1
		成本指标	河道电费、水费、车辆运	反映年度河道电费、水费、	30.00	=	7	万元	7万元	30
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	0.00
		社会效益指标	全年可接待居民天数	反映河道全年提供服务的天	10.00	=	365	天	365天	10
		生态效益指标	公共绿化率	反映河道管辖范围内的绿化	10.00	≥	25	%	0.25	10
		可持续影响指标	河道堵塞发生率	反映河道因堵塞而发生河道	9.99	≤	5	%	0.05	9.99
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	反映被调查对象对河道服务	10.00	≥	90	%	0.9	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									99.99
存在问题原因及整改情										

城区河道管护经费（公用部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道管护经费（公用部分）项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，

执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了城区已治理河道的正常维护运转，保障城区河道水清、岸绿、景美的河道靓丽景观。提升了河道环境容貌；二是汛期物资保障充足，河道无垃圾，保证汛期城区河道泄洪通畅。发现的主要问题及原因是：一是河道管护考核量化指标设计不科学、全面。二是河道管护经费中质量、数量指标及效益指标提供的佐证材料不充分。下一步改进措施：一是管护考核量化指标设计更细化。二是提供佐证材料更充分。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城区河道管护经费（公用部分）		项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级		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	8.000000	到位数		8.000000	执行数		8.000000	100		
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金		8.000000	其中:财政资金		8.000000			
	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(%)		
	主要用于城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作，主要保证河道水费、				主要用于城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作，主要保证了河道水费、电费				99.99		
	保障河道垃圾及沉积物及时清理。				保障了河道垃圾及沉积物及时清理。				0.00		
	汛期物资保障充足，河道无沉积物，保证城区河道泄洪顺畅。				汛期物资保障充足，河道无沉积物，保证了城区河道泄洪顺畅。				0.00		
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	河道长度	反映城区已治理河道长度的	5.00=	23.56	公里	23.56公里	完成		5
		质量指标	植物成活率	反映沿河植物成活情况及景	1.00≥	90	%	0.9	完成		1
		质量指标	河面保洁率	反映河道河面水体保洁程度	1.00≥	90	%	0.9	完成		1
		质量指标	河道畅通率	河道垃圾清理量/河道垃圾	2.00≥	95	%	0.95	完成		2
		质量指标	河道设施完好率	反映河道管护范围内公共设	10.00≥	95	%	0.95	完成		10
		时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时	1.00≥	90	%	0.9	完成		1
		成本指标	河道电费、水费、车辆运	反映年度河道电费、水费、	30.00=	8	万元	8万元	完成		30
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	未完成	0.00
		社会效益指标	全年可接待居民天数	反映河道全年提供服务的天	10.00=	365	天	365天	完成		10
		生态效益指标	公共绿化率	反映河道管辖范围内的绿化	10.00≥	25	%	0.25	完成		10
		可持续影响指标	河道堵塞发生率	反映河道因堵塞而发生河道	9.99≤	5	%	0.05	完成		9.99
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	反映被调查对象对河道服务	10.00≥	90	%	0.9	完成		10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.99
存在问题原因及整改情											

城区河道管护经费（公用部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道管护经费（公用部分）项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了城区已治理河道的正常维护运转，保障城区河道水清、岸绿、景美的河道靓丽景观。提升了河道环境容貌；二是汛期物资保障充足，河道无垃圾，保证汛期城区河道泄洪通畅。发现的

主要问题及原因是：一是河道管护考核量化指标设计不科学、全面。二是河道管护经费中质量、数量指标及效益指标提供的佐证材料

不充分。下一步改进措施：一是管护考核量化指标设计更细化。二是提供佐证材料更充分。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城区河道管护经费（公用部分）	项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级			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	8.000000	到位数		8.000000	执行数	8.000000	100			
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金		8.000000	其中:财政资金	8.000000				
	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(%)		
	主要用于城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作，主要保证河道水费、				主要用于城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作，主要保证了河道水费、电费				99.99		
	保障河道垃圾及沉积物及时清理。				保障了河道垃圾及沉积物及时清理。				0.00		
	汛期物资保障充足，河道无沉积物，保证城区河道泄洪顺畅。				汛期物资保障充足，河道无沉积物，保证了城区河道泄洪顺畅。				0.00		
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	河道长度	反映城区已治理河道长度的	5.00=	23.56	公里	23.56公里	完成		5
		质量指标	植物成活率	反映沿河植物成活情况及景	1.00≥	90	%	0.9	完成		1
		质量指标	河面保洁率	反映河道河面水体保洁程度	1.00≥	90	%	0.9	完成		1
		质量指标	河道畅通率	河道垃圾清理量/河道垃圾	2.00≥	95	%	0.95	完成		2
		质量指标	河道设施完好率	反映河道管护范围内公共设	10.00≥	95	%	0.95	完成		10
		时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时	1.00≥	90	%	0.9	完成		1
		成本指标	河道电费、水费、车辆运	反映年度河道电费、水费、	30.00=	8	万元	8万元	完成		30
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	未完成	0.00
		社会效益指标	全年可接待居民天数	反映河道全年提供服务的天	10.00=	365	天	365天	完成		10
		生态效益指标	公共绿化率	反映河道管辖范围内的绿化	10.00≥	25	%	0.25	完成		10
		可持续影响指标	河道堵塞发生率	反映河道因堵塞而发生河道	9.99≤	5	%	0.05	完成		9.99
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	反映被调查对象对河道服务	10.00≥	90	%	0.9	完成		10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.99
存在问题原因及整改措											

城区河道管护经费（公用部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道管护经费（公用部分）项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.7897 万元，执行数为 8.7897 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了城区已治理河道的正常维护运转，保障城区河道水清、岸绿、景美的河道靓丽景观。提升了河道环境容貌；二是汛期物资保障充足，河道无垃圾，保证汛期城区河道泄洪通

畅。发现的主要问题及原因是：一是河道管护考核量化指标设计不科学、全面。二是河道管护经费中质量、数量指标及效益指标提供的佐证材料不充分。下一步改进措施：一是管护考核量化指标设计更细化。二是提供佐证材料更充分。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城区河道管护经费（公用部分）		项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级		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	8,789,700 到位数		8,789,700 执行数		8,789,700 100					
	其中:财政资金	8,789,700 其中:财政资金		8,789,700 其中:财政资金		8,789,700					
	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(%)		
	主要用于城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作，主要保证河道水费、				主要用于城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作，主要保证了河道水费、电费				99.99		
	保障河道垃圾及沉积物及时清理。				保障了河道垃圾及沉积物及时清理。				0.00		
	汛期物资保障充足，河道无沉积物，保证城区河道泄洪顺畅。				汛期物资保障充足，河道无沉积物，保证了城区河道泄洪顺畅。				0.00		
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	河道长度	反映城区已治理河道长度的	5.00=	23.56	公里	23.56公里	完成	5	
		质量指标	植物成活率	反映沿河植物成活情况及景	1.00≥	90	%	0.9	完成	1	
		质量指标	河面保洁率	反映河道河面水体保洁程度	1.00≥	90	%	0.9	完成	1	
		质量指标	河道畅通率	河道垃圾清理量/河道垃圾	2.00≥	95	%	0.95	完成	2	
		质量指标	河道设施完好率	反映河道管护范围内公共设	10.00≥	95	%	0.95	完成	10	
		时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时	1.00≥	90	%	0.9	完成	1	
		成本指标	河道电费、水费、车辆运	反映年度河道电费、水费、	30.00=	8,789.7	万元	8,789.7万元	完成	30	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述	不涉及	不涉及	未完成	0.00	
		社会效益指标	全年可接待居民人数	反映河道全年提供服务的天	10.00=	365	天	365天	完成	10	
		生态效益指标	公共绿化率	反映河道管辖范围内的绿化	10.00≥	25	%	0.25	完成	10	
		可持续影响指标	河道堵塞发生率	反映河道因堵塞而发生河道	9.99≤	5	%	0.05	完成	9.99	
	满意度指标	服务对象满意度/群众满意度	反映被调查对象对河道服务	10.00≥	90	%	0.9	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										99.99
存在问题原因及整改措											

-58-

城区河道管护经费（个人部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道管护经费（个人部分）项目绩效自评得分为 99.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.75 万元，执行数为 64.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了聘用、临时人员工资及保险按时发放。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	城区河道管护经费（个人部分）		项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级		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	64.750000	到位数		64.750000	执行数		64.750000	50.38	
	其中:财政资金	64.750000	其中:财政资金		64.750000	其中:财政资金		64.750000		
	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(%)	
	及时发放非在编人员工资、缴纳非在编人员保险，保证河道运转正常。				及时发放了非在编人员工资、缴纳了非在编人员保险，保证了河道运转正常。				95.01	
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	发放工资人数	反映发放非在编人员工资人数	10.00 =	292	人	298人	完成	10
		质量指标	河道工资发放到位率	反映河道工资发放到位情况	10.00 =	100	%	1	完成	10
		时效指标	工作任务完成及时率	反映工作任务完成及时率	10.00 ≥	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	发放工资及保险费用	反映发放聘用及临时人员工资、保险	10.00 =	64.75	万元	64.75万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01 文字描述		不涉及	不涉及	完成	0.00
		社会效益指标	全年河道服务天数	反映全年服务河道的天数	29.97 =	365	天	365天	完成	29.97
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0.01 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	0.01 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/职工满意度	反映河道职工的满意程度	10.00 ≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					5.038168
	自评总分									99.97
存在问题原因及整改措										

城区河道管护经费（个人部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道管护经费（个人部分）项目绩效自评得分为 99.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.75 万元，执行数为 64.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了聘用、临时人员工资及保险按时发放。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	城区河道管护经费（个人部分）		项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级		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	64.750000 到位数		64.750000 执行数		64.750000		50.38		
	其中: 财政资金	64.750000 其中: 财政资金		64.750000 其中: 财政资金		64.750000				
	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(%)	
	及时发放非在编人员工资、缴纳非在编人员保险，保证河道运转正常。				及时发放了非在编人员工资、缴纳了非在编人员保险，保证了河道运转正常。				95.01	
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	发放工资人数	反映发放非在编人员工资人数	10.00 =	282	人	298人	完成	10
		质量指标	河道工资发放到位率	反映河道工资发放到位情况	10.00 =	100	%	1	完成	10
		时效指标	工作任务完成及时率	反映工作任务完成及时率	10.00 ≥	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	发放工资及保险费用	反映发放聘用及临时人员工资、保险	10.00 =	64.75	万元	64.75万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01 文字描述		不涉及	不涉及	完成	0.00
		社会效益指标	全年河道服务天数	反映全年服务河道的天数	29.97 =	365	天	365天	完成	29.97
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0.01 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	0.01 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/职工满意度	反映河道职工的满意程度	10.00 ≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					5.038168
	自评总分									99.97
存在问题原因及整改措										

城区河道管护经费（个人部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道管护经费（个人部分）项目绩效自评得分为 99.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.75 万元，执行数为 64.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了聘用、临时人员工资及保险按时发放。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城区河道管护经费（个人部分）		项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级		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	64.750000	到位数		64.750000	执行数		64.750000	50.38		
	其中: 财政资金	64.750000	其中: 财政资金		64.750000	其中: 财政资金		64.750000			
	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(%)		
	及时发放非在编人员工资、缴纳非在编人员保险，保证河道运转正常。				及时发放了非在编人员工资、缴纳了非在编人员保险，保证了河道运转正常。				95.01		
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	发放工资人数	反映发放非在编人员工资人数	10.00	=	282	人	298人	完成	10
		质量指标	河道工资发放到位率	反映河道工资发放到位情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工作任务完成及时率	反映工作任务完成及时率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	发放工资及保险费用	反映发放聘用及临时人员工资、保险	10.00	=	64.75	万元	64.75万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	完成	0.00
		社会效益指标	全年河道服务天数	反映全年服务河道的天数	29.97	=	365	天	365天	完成	29.97
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0.01	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	0.01	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/职工满意度	反映河道职工的满意程度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					5.038168	
	自评总分	99.97									
存在问题原因及整改措											

城区河道管护经费（个人部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道管护经费（个人部分）项目绩效自评得分为 99.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.75 万元，执行数为 64.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了聘用、临时人员工资及保险按时发放。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城区河道管护经费（个人部分）		项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级		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	64.750000	到位数		64.750000	执行数		64.750000	50.38		
	其中:财政资金	64.750000	其中:财政资金		64.750000	其中:财政资金		64.750000			
	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(%)		
	及时发放非在编人员工资、缴纳非在编人员保险，保证河道运转正常。				及时发放了非在编人员工资、缴纳了非在编人员保险，保证了河道运转正常。				95.01		
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	发放工资人数	反映发放非在编人员工资人数	10.00	=	292	人	298人	完成	10
		质量指标	河道工资发放到位率	反映河道工资发放到位情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工作任务完成及时率	反映工作任务完成及时率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	发放工资及保险费用	反映发放聘用及临时人员工资、保险	10.00	=	64.75	万元	64.75万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	完成	0.00
		社会效益指标	全年河道服务天数	反映全年服务河道的天数	29.97	=	365	天	365天	完成	29.97
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0.01	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	0.01	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/职工满意度	反映河道职工的满意程度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						5.029168
	自评总分										99.97
存在问题原因及整改措											

城区河道管护经费（个人部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道管护经费（个人部分）项目绩效自评得分为 99.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.934908 万元，执行数为 69.934908 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了聘用、临时人员工资及保险按时发放。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城区河道管护经费（个人部分）		项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级		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	69.934008		到位数	69.934008		执行数	69.934008		100	
	其中:财政资金	69.934008		其中:财政资金	69.934008		其中:财政资金	69.934008			
	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(%)		
	及时发放非在编人员工资、缴纳非在编人员保险，保证河道运转正常。				及时发放了非在编人员工资、缴纳了非在编人员保险，保证了河道运转正常。				95.01		
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	发放工资人数	反映发放非在编人员工资人数	10.00 =		282	人	298人	完成	10
		质量指标	河道工资发放到位率	反映河道工资发放到位情况	10.00 =		100	%	1	完成	10
		时效指标	工作任务完成及时率	反映工作任务完成及时率	10.00 ≥		90	%	0.9	完成	10
		成本指标	发放工资及保险费用	反映发放聘用及临时人员工资、保险	10.00 =		69.934008	万元	69.934008万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01 文字描述			不涉及	不涉及	完成	0.00
		社会效益指标	全年河道服务天数	反映全年服务河道的天数	29.97 =		365	天	365天	完成	29.97
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0.01 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	0.01 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/职工满意度	反映河道职工的满意程度	10.00 ≥		90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					5.08168	
	自评总分									99.97	
存在问题原因及整改措施											

城区河道管护经费（个人部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道管护经费（个人部分）项目绩效自评得分为 99.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.5 万元，执行数为 62.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

保证了聘用、临时人员工资及保险按时发放。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城区河道管护经费（个人部分）		项目级次	本级	实施主管单位	706001-邢台市城市管理综合行政执法局本级		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	62.500000	到位数		62.500000	执行数		62.500000	100		
	其中:财政资金	62.500000	其中:财政资金		62.500000	其中:财政资金		62.500000			
	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(%)		
	及时发放非在编人员工资、缴纳非在编人员保险，保证河道运转正常。				及时发放了非在编人员工资、缴纳了非在编人员保险，保证了河道运转正常。				95.01		
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	发放工资人数	反映发放非在编人员工资人数	10.00	=	282	人	298人	完成	10
		质量指标	河道工资发放到位率	反映河道工资发放到位情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工作任务完成及时率	反映工作任务完成及时率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	发放工资及保险费用	反映发放聘用及临时人员工资、保险	10.00	=	62.5	万元	62.5万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	完成	0.00
		社会效益指标	全年河道服务天数	反映全年服务河道的天数	29.97	=	365	天	365天	完成	29.97
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0.01	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	0.01	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	职工满意度	反映河道职工的满意程度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					5.038168	
	自评总分									99.97	
存在问题原因及整改措施											

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项目无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 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。