2025 年度
部门决算公开文本

邢台市七里河建设管理中心

预算代码：706010

二〇二六年十月

邢台市七里河建设管理中心
2025 年度单位决算公开文本

邢台市七里河建设管理中心

二〇二六年十月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2025 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2025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、部门职责

（一）邢台市七里河建设管理中心成立于2017年5月，为邢台市城市管理综合行政执法局下属科级事业单位，一级预算单位，单位经费保障形式为财政资金基本保障。

（二）承担管辖范围内园林绿化、环卫、市政等城市管理职能以及河道设施建设维护管理、“河长制”、水生态、防汛、防溺水等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025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 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　　2025 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	3144.6	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	3851.75	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	9.02	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	**4166.35**
	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	**2525.63**
	23		二十三、其他支出	54	**313.39**
	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	7005.37	**本年支出合计**	58	**7005.37**
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	7005.37	**总计**	62	7005.37

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:　　2025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		7,005.37	6,996.35					9.02
212	城乡社区支出	4,166.35	4,157.33					9.02
21201	城乡社区管理事务	223.71	223.71					
2120101	行政运行	223.71	223.71					
21203	城乡社区公共设施	503.76	503.76					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	503.76	503.76					
21205	城乡社区环境卫生	2,426.15	2,417.13					9.02
2120501	城乡社区环境卫生	2,426.15	2,417.13					9.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	221.04	221.04					
2120803	城市建设支出	211.68	211.68					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.36	9.36					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	791.69	791.69					
2121302	城市环境卫生	791.69	791.69					

224	灾害防治及应急管理支出	2,525.63	2,525.63					
22498	超长期特别国债安排的支出	2,525.63	2,525.63					
2249802	自然灾害恢复重建支出	2,525.63	2,525.63					
229	其他支出	313.39	313.39					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	313.39	313.39					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	313.39	313.39					

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:　　2025 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		7,005.37	238.85	6,766.52			
212	城乡社区支出	4,166.35	238.85	3,927.5			
21201	城乡社区管理事务	223.71	223.71				
2120101	行政运行	223.71	223.71				
21203	城乡社区公共设施	503.76		503.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	503.76		503.76			
21205	城乡社区环境卫生	2,426.15	15.14	2,411.01			
2120501	城乡社区环境卫生	2,426.15	15.14	2,411.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	221.04		221.04			
2120803	城市建设支出	211.68		211.68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.36		9.36			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	791.69		791.69			
2121302	城市环境卫生	791.69		791.69			
224	灾害防治及应急管理支出	2,525.63		2,525.63			

22498	超长期特别国债安排的支出	2,525.63		2,525.63			
2249802	自然灾害恢复重建支出	2,525.63		2,525.63			
229	其他支出	313.39		313.39			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	313.39		313.39			

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:　　2025 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	3,144.6	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,851.75	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	4,157.33	3,144.6	1,012.73	
	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	2,525.63		2,525.63	
	23		二十三、其他支出	55	313.39		313.39	
	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	6,996.35	**本年支出合计**	59	6,996.35	3,144.6	3,851.75	
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	6,996.35	**总计**	64	6,996.35	3,144.6	3,851.75	

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

部门:　　2025 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		3,144.60	238.85	2,905.75
212	城乡社区支出	3,144.60	238.85	2,905.75
21201	城乡社区管理事务	223.71	223.71	
2120101	行政运行	223.71	223.71	
21203	城乡社区公共设施	503.76		503.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	503.76		503.76
21205	城乡社区环境卫生	2,417.13	15.14	2,401.99
2120501	城乡社区环境卫生	2,417.13	15.14	2,401.99

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：　　2025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	221.34	302	商品和服务支出	17.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.17	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.31	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.24	30206	电费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24	30207	邮电费	2.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.31	30208	取暖费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.78	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.71	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.82	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.73			
人员经费合计		221.34	公用经费合计					17.51

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：　　2025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			3,851.75	3,851.75		3,851.75	
212	城乡社区支出		1,012.73	1,012.73		1,012.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		221.04	221.04		221.04	
2120803	城市建设支出		211.68	211.68		211.68	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9.36	9.36		9.36	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		791.69	791.69		791.69	
2121302	城市环境卫生		791.69	791.69		791.69	
224	灾害防治及应急管理支出		2,525.63	2,525.63		2,525.63	
22498	超长期特别国债安排的支出		2,525.63	2,525.63		2,525.63	
2249802	自然灾害恢复重建支出		2,525.63	2,525.63		2,525.63	
229	其他支出		313.39	313.39		313.39	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		313.39	313.39		313.39	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		313.39	313.39		313.39	

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:　　2025 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:　　2025 年度　　单位：万元

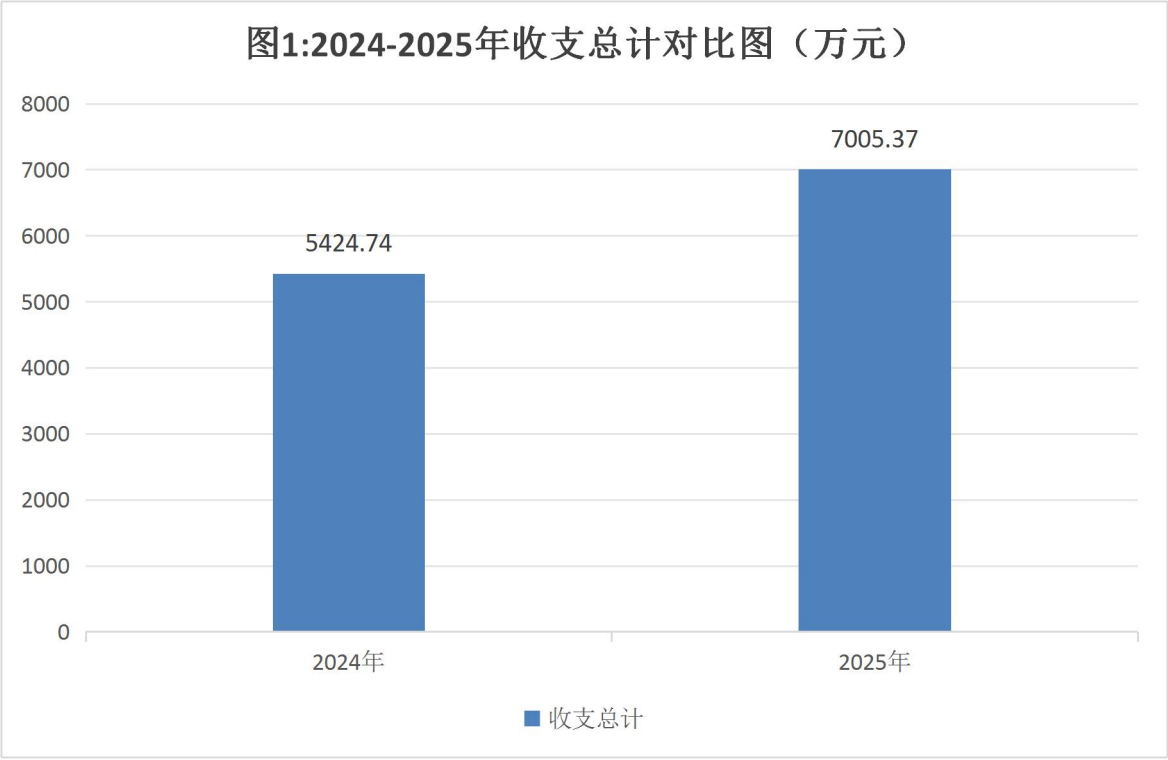
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无“三公”经费预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

第三部分 2025 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 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7005.37 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1580.63 万元，增长（下降）29.14%，主要原因是中央预算内资金、国债资金安排至 2025 年，2024 年度部分项目通过其他收入安排资金。



二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计7005.37万元，其中：财政拨款收入6996.35万元，占99.87%；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9.02万元，占0.13%。

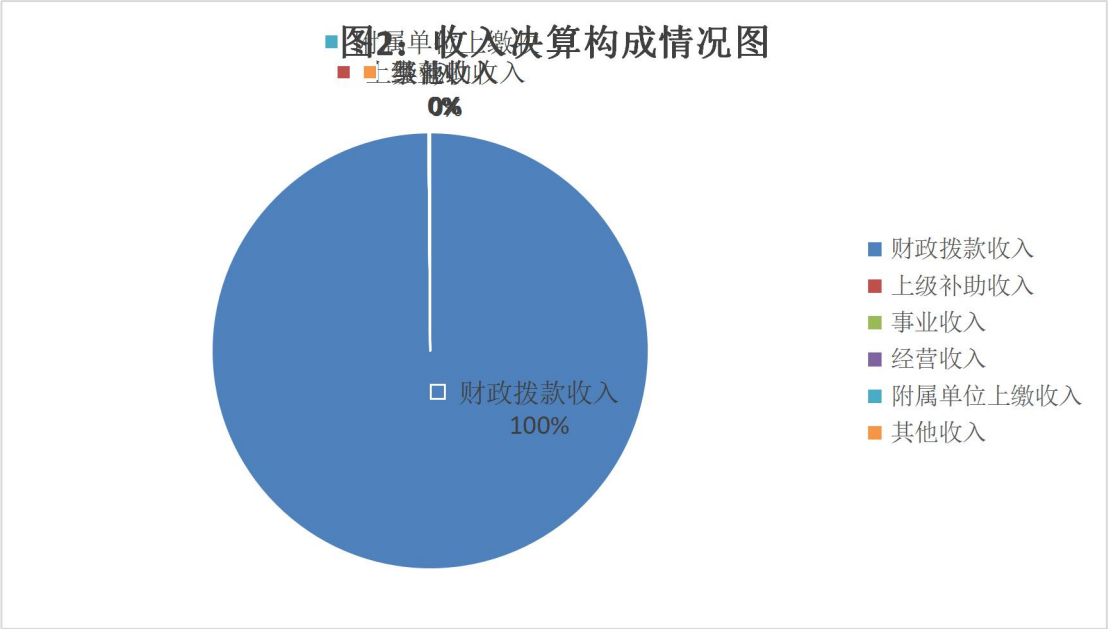
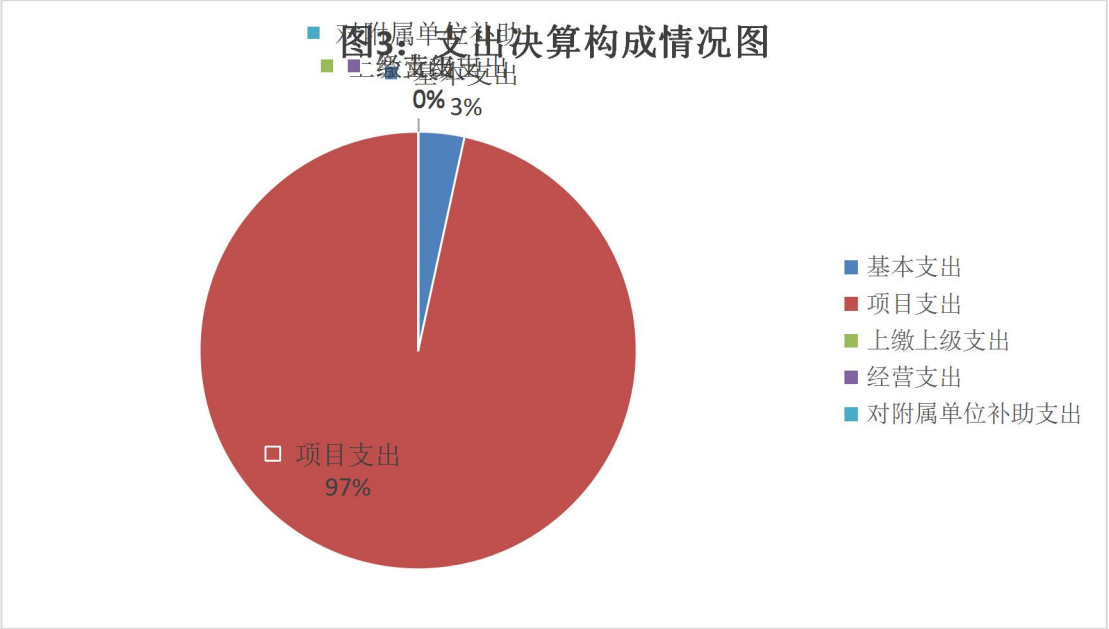


图2. 收入决算构成情况图

三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计7005.37万元，其中：基本支出238.85万元，占3.41%；项目支出6766.52万元，占96.59%；经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出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 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6996.35 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 3368.72 万元，增长 92.86%，主要原因是中央预算内资金、国债资金安排至 2025 年，2024 年度部分项目通过其他收入安排资金。

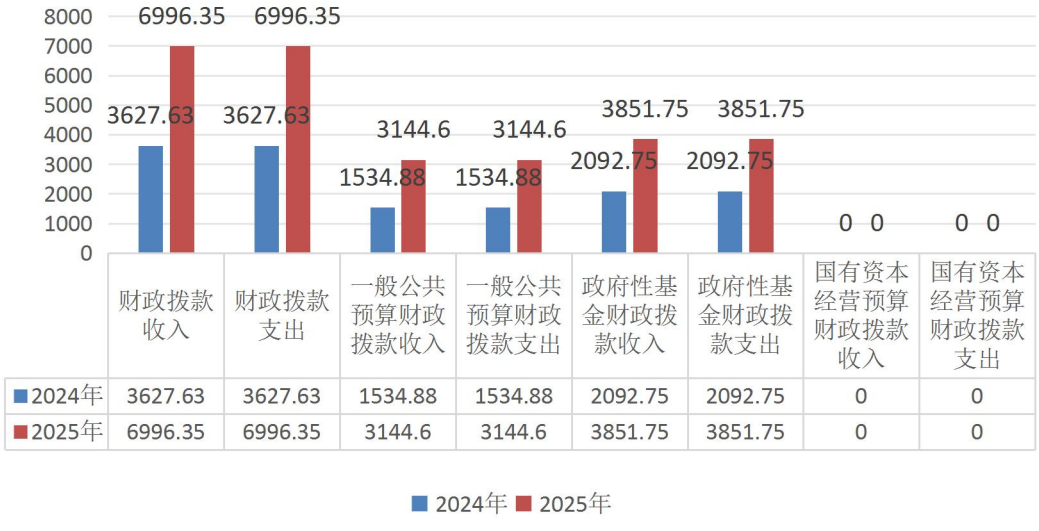
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 6996.35 万元，比 2024 年度增加 3368.72 万元，增长 92.86%，主要原因是中央预算内资金、国债资金安排至 2025 年，2024 年度部分项目通过其他收入安排资金；本年支出 6996.35 万元，增加 3368.72 万元，增长 92.86%，主要原因是 2025 年财政安排中央预算内资金、国债资金预算、清欠专项资金预算，2024 年度部分项目通过其他收入安排资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3144.6 万元，比上年增加 1609.72 万元，增长 105.87%，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 3144.6 万元，比上年增加 1609.72 万元，增长 105.87%，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 3851.75 万元，比上年增加 1759 万元，增长 84.05%，主要原因是 2025 年财政安排中央预算内资金、国债资金预算、清欠专项资金预算；本年支出 3851.75 万元，比上年增加 1759 万元，增长 84.05%，主要原因是 2025 年财政安排中央预算内资金、国债资金预算、清欠专项资金预算。

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。

图4:2024-2025年财政拨款收支对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
2024年	3627.63	3627.63	1534.88	1534.88	2092.75	2092.75	0	0
2025年	6996.35	6996.35	3144.6	3144.6	3851.75	3851.75	0	0

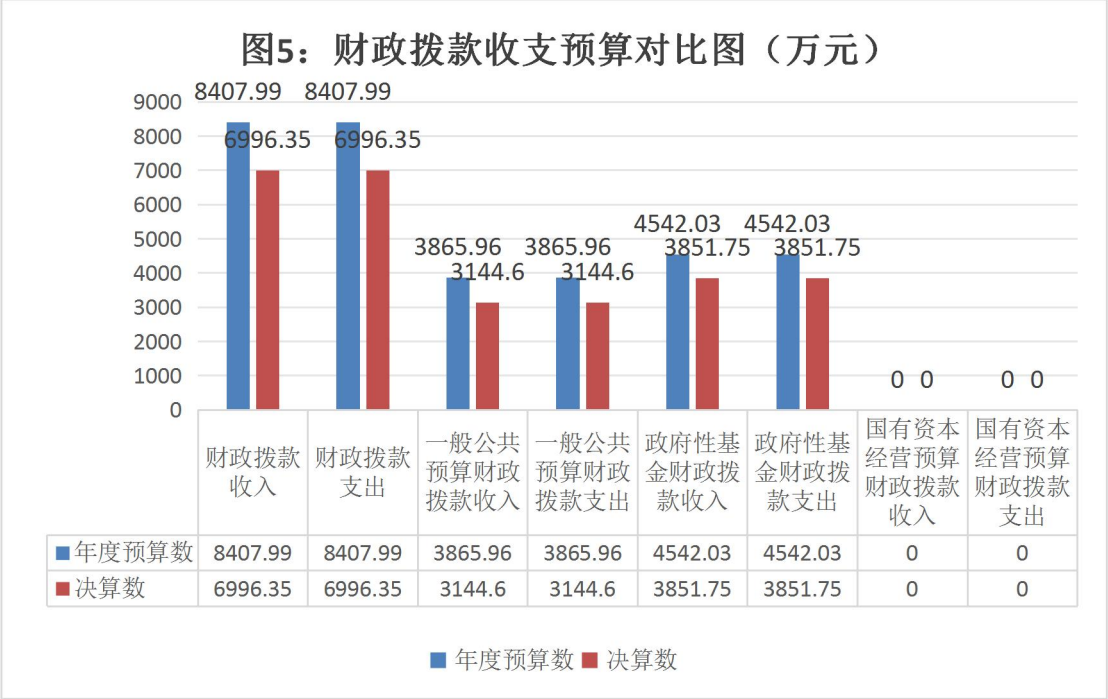
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入6996.35万元，完成年初预算的83.21%，比年初预算减少1411.64万元，决算数小于预算数主要原因是2025年财政安排的中央预算内资金、超长期特别国债资金未支出完毕结转至2026年；本年支出6996.35万元，完成年初预算的83.21%，比年初预算减少1411.64万元，决算数小于预算数主要原因是2025年财政安排的中央预算内资金、超长期特别国债资金未支出完毕结转至2026年。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81.34%，比年初预算减少721.36万元,主要原因是2025年财政安排中央预算内资金未支出完毕，资金预算结转2026年；支出完成年初预算81.34%，比年初预算减少721.36万元，主要原因是2025年财政安排中央预算内资金未支出完毕，资金预算结转2026年。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算84.8%，比年初预算减少690.28万元,主要原因是2025年财政安排超长期特别国债资金未支出完毕，资金预算结转2026年；支出完成年初预算84.8%，比年初预算减少690.28万元，主要原因是2025年财政安排超长期特别国债资金未支出完毕，资金预算结转2026年。

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

2025 年度财政拨款支出 6996.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出 3144.6 万元：

城乡社区（类）支出 3144.6 万元，占一般公共预算财政拨款支出 44.95%，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 3851.75：

城乡社区（类）支出 1012.73 万元，占政府性基金预算财政拨款支出 14.47%，主要用于七里河城建重点项目建设支出；灾害防治及应急管理（类）支出 2525.63 万元，占 36.01%，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。其他支出

313.39 万元，占一般公共预算财政拨款支出 4.47%，主要用于七里河清欠专项资金。

国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元:

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 238.85 万元，其中:

人员经费 221.34 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 17.51 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 2025 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%，与预算持平，主要原因是我单位 2025 年无 “三公” 经费预算安排。较 2024 年度决算减少 0.33 万元，降低 100%，主要原因是我单位 2025 年无 “三公” 经费预算安排。

（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2025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）费支出与预算持平，增长0.0%,主要原因是我单位无因公出国(境)费支出;较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个,共0人；无本部门组织的出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2025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%。与预算持平，增长0%,主要原因是我单位2025年无公务用车购置及运行维护费预算安排；较上年减少0.33万元，降低100%，主要原因是我单位2025年无公务用车购置及运行维护费预算安排。其中:

公务用车购置费支出0万元:本单位2025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与预算持平，增长0.0%,主要原因是2025年我单位无公务用车购置计划;较上年减少0.33万元,降低100%,主要原因是2025年我单位无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出0万元:本单位2025年度财政开支公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与预算持平,增长0.0%,主要原因是我单位2025年无公务用车购置及运行维护费预算安排;

较上年减少 0.33 万元，降低 100%，主要原因是我单位 2025 年无公务用车购置及运行维护费预算安排。

3、公务接待费支出情况。本单位 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，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 2025 年度政府采购支出总额 360.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 360.19 万元。授予中小企业合同金额 360.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 310 万元，占政府采购支出总额的 86.06%。

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 40 辆，比上年减少 4 辆，主要是我中心将 4 辆机动车进行报废处置。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，业务保障用车 8 辆，特种专业技术用车 32 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 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2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金6766.52万元。其中，一般公共预算财政拨款项目7个，涉及资金2914.77万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目6个，涉及资金3851.75万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目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 2525.63 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）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映基本工作经费 B、七里河城建管护经费、七里河建管中心城建重点项目、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13个项目绩效自评结果。

1、七里河城建管护经费3个项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，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。保障市政设施完好率达到了90%以上；路灯亮灯率主干道达到100%；次干道、支路达到99%；绿化保有率达95%。总体完成率100%，预算执行率85.94%，绩效自评平均得分97.46分。

<table>
<tr><td colspan="9">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">七里河城建管护经费</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">706010-邢台市七里河建设管理中心</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>923.239967</td><td>到位数</td><td>923.239967</td><td>执行数</td><td colspan="2">774.934042</td><td rowspan="2">83.94</td></tr>
<tr><td>其中：政府性基金预算资金</td><td>923.239967</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td>923.239967</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td colspan="2">774.934042</td></tr>
<tr><td>三、目标完</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
</table>

成情况	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%，保障七里河车辆费用及公园百泉大道养护公用费用				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%，保障七里河车辆费用及公园百泉大道养护公用费用				100		
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	15	=	5496	基	5496 基	完成	15
		质量指标	保障七里河区域路灯亮灯率	亮灯率达到 95%以上	5	≥	95	%	95%	完成	5
		数量指标	一线车辆数量	保障七里河一线作业车辆正常运行，七里河共有 44 辆车	15	=	44	辆	40 辆	完成	13
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	5	≥	99	%	99%	完成	5
		成本指标	项目成本	项目成本	10	=	940	万元	774.934042 万元	完成	10
	效益指	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.1	文字描		不涉及	不涉及	完成	0.00

	标					述					
		社会效益指标	七里河区域路灯夜景亮灯率	保障七里河区域路灯夜景亮灯率，提升城市品位	29.7	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	28
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0.1	文字描述		不涉及		完成	0.00
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.1	文字描述		不涉及		完成	0.00
	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	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.39
	自评总分										94.39

2025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	**项目级次**		**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	54	到位数	54	执行数	53.660609	99.37				
	其中：一般公共预算资金	54	其中：一般公共预算资金	54	其中：一般公共预算资金	53.660609					
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%				为七里河缴纳路灯电费，保障七里河区域路灯亮灯率不低于 95%					100	
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	七里河区域路灯数量	七里河区域所需亮灯的数量	15	=	5496	盏	5496 盏	完成	15
		质量指标	保障七里河区域路灯亮灯率	亮灯率达到 95%以上	15	≥	95	%	95%	完成	15
		成本指标	电费	2025 年 1-3 月电费	10	=	54	万元	54 万元	完成	10
		时效指	电费缴纳	电费缴	10	≥	95	%	95%	完	10

		标	及时性	纳及时性						成	
	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	0.00
		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	0.00
		社会效益指标	保障七里河区域路灯夜景亮化效果	保障七里河区域路灯夜景亮化效果	29.7	文字描述		保障七里河区域路灯夜景亮化效果	保障七里河区域路灯夜景亮化效果	完成	29
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.1	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本	项目名	七里河城建管护经费	项目级次		实施主管单位	706010-邢台市七里河建设管理中心	金额单	万元

情况	称							位	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	80	到位数	80	执行数	80	100		
	其中：一般公共预算资金	80	其中：一般公共预算资金	80	其中：一般公共预算资金	80			
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、绿化、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、绿化、河道等基础设施完好；提高城市绿化率。			100		

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	10	=	5496	基	5496 基	完成	10
		数量指标	作业设备数量	一线作业设备数量	10	=	40	个	40 个	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10	≥	99	%	99%	完成	10
		质量指	保障七里	亮灯率	10	≥	95	%	95%	完	10

		标	河区域路灯亮灯率	达到95%以上						成	
		成本指标	项目成本	项目成本	10	=	80	万元	80 万元	完成	10
	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	0.00
		社会效益指标	七里河区域路灯夜景亮灯率	保障七里河区域路灯夜景亮灯率，提升城市品位	29.7	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	29
		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	0.00
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.1	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	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99

2、基本工作经费B2个项目绩效目标。根据七里河实际工作需求，为保障日常城市管理工作正常运行，七里河建管中心需通过聘请绿化、环卫、市政等一线工人对七里河进行日常管护工作，进一步提高七里河整体养护管理水平。该项资金是对七里河建管中心临时人员发放工资及缴纳保险。资金支付使用情况符合专款专用。

具体完成情况如下：1、项目完成了人员工资发放，在2025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。2、项目完成了对七里河建管中心人员工作完成情况、考勤考核。总体完成率100%，预算执行率100%，绩效自评得分99分。

<table>
<tr><td colspan="10">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">基本工作经费B</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">706010-邢台市七里河建设管理中心</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算数</td><td>176</td><td>到位数</td><td>176</td><td>执行数</td><td colspan="2">175.995803</td><td rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>176</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>176</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">175.995803</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障七里河区域内市政、环卫、绿化、河道等基础设施完好；提高城市绿化率。</td><td colspan="5">保障七里河区域内市政、环卫、绿化、河道等基础设施完好；提高城市绿化率。</td><td>100</td></tr>
</table>

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707人维护七里河区域内环境卫生	15	=	707	人	707人	完成	15
		质量指标	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	10	=	94	人	94人	完成	10
		质量指标	人员出勤率	保障七里河管护人员出勤率	10	≥	99	%	99%	完成	10
		时效指标	各项任务完成	各项任务完成率≥95%	10	≥	99	%	99%	完成	10

			及时率（%）								
		成本指标	项目总成本	环卫、市政河道、绿化一线工人及机关聘用人员费用共计。	5	=	176	万元	176 万元	完成	5
	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	0.00
		社会效益指标	为市民休闲场所提供保障率	为市民提供休闲的好去处，七里河区域管护为市民休闲场所提供保障率	15.8	≥	95	%	95%	完成	15
		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	0.00
		可持续影响指标	持续服务率(%)	持续为市民提供服务	14	≥	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	≥	95	%	95%	完成	10
	预算	预算执行率			10						10

	执行率										
	自评总分	99									

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基本工作经费B	项目级次		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	2020	到位数	2020	执行数	1915.998331	94.85		
	其中：一般公共预算资金	2020	其中：一般公共预算资金	2020	其中：一般公共预算资金	1915.998331			
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		
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	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	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	=	667	人	667人	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	10	=	40	人	40人	完成	10
		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	10	=	94	人	94人	完成	10
		质量指标	人员出勤率	保障七里河管护人员出勤率	10	≥	99	%	99%	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成率≥95%	5	≥	99	%	99%	完成	5
		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	5	=	2020	万元	2020万元	完成	5

				共计。							
	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	0.00
		社会效益指标	为市民休闲娱乐场所提供保障率	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率	15.8	≥	95	%	95%	完成	15
		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	0.00
		可持续影响指标	持续服务率(%)	持续为市民提供服务	14	≥	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	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.49
	自评总分										98.49

3、七里河城建重点项目绩效目标。该项目用于支付七里河城建

重点项目工程款，总体完成率 100%，预算执行率 34.64%，绩效自评得分 92.46 分。

2025 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">七里河建管中心城建重点项目</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">706010-邢台市七里河建设管理中心</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="12"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>611.01687</td><td>到位数</td><td>611.01687</td><td>执行数</td><td colspan="2">211.68187</td><td rowspan="2">34.64</td></tr>
<tr><td>其中：政府性基金预算资金</td><td>611.01687</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td>611.01687</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td colspan="2">211.68187</td></tr>
<tr><td colspan="12"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">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。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="12"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
</table>

效指标完成情况										**成情况**	
	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	=	5	项	5项	完成	10
		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	10	=	6	项	6项	完成	10
		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	10	=	1	项	1项	完成	10
		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	5	≥	99	%	99%	完成	5
		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/计划要求完成工程量	10	≥	95	%	95%	完成	10
		成本指标	项目总成本	611.01687万元	5	=	611.01	万元	211.68187万元	完成	5
	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	0.00

		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	29.7	文字描述		有明显效果	有明显效果	完成	29
		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	0.00
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.1	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	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.46
	自评总分	92.46									

4、七里河城建重点项目（一般债券）绩效目标。该项目用于支付七里河新建公厕工程款，总体完成率 100%，预算执行率 100%，绩效自评得分 99 分。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一	项	七里河建管中心城建重	**项目级次**		实	706010-邢台市七里河	金	万元

、基本情况	目名称	点项目（一般债券）			施主管单位	建设管理中心	额单位	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	3.7654	到位数	3.7654	执行数	3.7647	99.98	
	其中：一般公共预算资金	3.7654	其中：一般公共预算资金	3.7654	其中：一般公共预算资金	3.7647		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	维护改造公厕，提高公共厕所环境质量，提升城市形象			维护改造公厕,提高公共厕所环境质量，提升城市形象			100	

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	数量指	改造厕所面积	改造厕所	10	≥	450	平方	450 平方	完	10

	出指标	标		面积				米	米	成	
		数量指标	新建及改造厕所数量	新建及改造厕所数量	10	≥	11	个	11 个	完成	10
		质量指标	工程竣工及时率（%	工程竣工及时率	10	≥	99	%	99%	完成	10
		时效指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10	≥	99	%	99%	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10	=	3.76	万元	3.76 万元	完成	10
	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	0.00
		社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故下降率（%）	10	≥	10	%	10%	完成	10
		生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	10	≥	99	%	99%	完成	10
		可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	9.9	文字描述		项目建成提高城市形象	项目建成提高城市形象	完成	9
	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	10	≥	99	%	99%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99

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目标。该项目建设内容包括百泉大道（滨江路-钢铁路）、钢铁路（铁路-七里河）、规划文苑路（百泉大道-七里河）雨污水改造提升。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。预算执行率 100%，绩效自评得分 99 分。

<table>
<tr><td colspan="10">2025 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">百泉大道（滨江路-钢铁路）排水管网改造提升工程</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">706010-邢台市七里河建设管理中心</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">2525.629</td><td>到位数</td><td>2525.629</td><td>执行数</td><td colspan="2">2525.629</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：政府性基金预算资金</td><td colspan="2">2525.629</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td>2525.629</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td colspan="2">2525.629</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">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；</td><td colspan="5">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；</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
</table>

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	改造百泉大道雨水管长度	改造雨水管道共5072.6米	10	≥	5072.6	米	5072.6米	完成	10
		数量指标	百泉大道污水管长度	改造污水管道1152.6米	10	≥	1152.6	米	1152.6米	完成	10
		时效指标	工程竣工及时率	工程按照规定及时完工	10	≥	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	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	5080	10	=	5080	万元	2525.629万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	雨污混流	杜绝雨污混流减少水污染，提高整体水环境质量。	14	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	14

		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	15.8	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	15
		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	0.00
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.1	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	服务对象满意度	服务对象满意度达95%	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									

6、七里河水毁设施修复工程项目绩效目标，该项目建设内容包括对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。预算执行率 0，绩效自评得分 89.7 分。

<table>
<tr><td colspan="11">2025 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">七里河水毁设施修复工程 E</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">706010-邢台市七里河建设管理中心</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>500</td><td>到位数</td><td>500</td><td>执行数</td><td colspan="2">500</td><td rowspan="2" colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>500</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>500</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于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，确保受损的水利设施能够恢复正常运行状态</td><td colspan="4">用于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，确保受损的水利设施能够恢复正常运行状态</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
</table>

完成情况						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	10	=	329	米	329米	完成	10
		数量指标	改造左堤防汛路长度	改造左堤防汛路540米	10	=	540	米	540米	完成	10
		数量指标	更换坝袋数量	更换坝袋2道	10	=	2	道	2道	完成	10
		质量指标	基础设施验收通过率(%)	基础设施验收通过率（%）	10	≥	99	%	99%	完成	10
		时效指标	完工及时率	完工及时率	5	≥	99	%	99%	完成	5
		成本指标	工程成本	工程成本	5	=	1570	万元	1570万元	完成	5
	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	0.00
		社会效益指标	不涉及	不涉及	0.1	文字描述		不涉及	不涉及	完成	0.00
		生态效益指标	七里河河道及抗洪能力提高率	提升七里河河道及抗洪能力，对河床护砌，修复橡胶坝	29.7	=	100	%	100%	完成	29
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.1	文字描		不涉及	不涉及	完成	0.00

						述					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	99	%	99%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									

7、防汛经费（七里河）绩效目标。该项目用于支付七里河防汛物资采购，总体完成率100%，预算执行率100%，绩效自评得分99分。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	防汛经费（七里河）	项目级次		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	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	9.3616	到位数	9.3616	执行数	9.3616	100	
	其中：政府性基金预算	9.3616	其中:政府性基	9.36	其中:政府性基	9.3616		

况	资金			金预算资金	16	金预算资金						
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2025年防汛工作顺利开展，各桥梁、积水点防汛及时				保障2025年防汛工作顺利开展，各桥梁、积水点防汛及时						100	
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	购置物资品种	购置防汛物资品种	15	≥	4	类	4类		完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10	≥	99	%	99%		完成	10
		时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时率（%）	10	≥	99	%	99%		完成	10
		成本指标	项目预算成本	项目预算成本	15	=	9.36	万元	9.3616万元		完成	15
	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	0.00
		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	0.00

		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.1	文字描述		不涉及	不涉及	完成	0.00
		社会效益指标	河道、桥梁、积水点防汛及时率（%）	河道、桥梁、积水点防汛及时率（%）	29.7	≥	95	%	95%	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98

8、清欠专项（七里河）3个绩效目标。该项目用于支付七里河新建公厕工程款，总体完成率100%，预算执行率30.54%，绩效自评得分92.9分。

2025年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	**项目名称**	清欠专项（七里河）	**项目级次**		**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(调整后)**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度(%)**	

算执行情况	预算数	1412	到位数	1412	执行数	240	17
	其中：政府性基金预算资金	1412	其中：政府性基金预算资金	1412	其中：政府性基金预算资金	240	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	清偿工信系统统计 11 笔欠款			清偿工信系统统计 1 笔欠款			9.1

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	工信系统欠款笔数	工信系统欠款笔数	10	=	11	笔	1 笔	完成	5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	20	=	99	%	99%	完成	20
		时效指标	按时拨付率	按时拨付率	10	=	99	%	99%	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10	=	1412	万元	240 万元	完成	10
	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	0.00
		社会效	设施完好	设施完	29.	=	95	%	95%	完	29

		益指标	率	好率	7					成	
		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	0.00
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.1	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	服务对象满意度	服务对象满意度	10	=	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.7
	自评总分	85.7									

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	清欠专项（七里河）	**项目级次**		**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	9.019	**到位数**	9.019	**执行数**	9.019	100	
	其中：一般公共预算资金	9.019	**其中：一般公共**	9.019	**其中：一般**	9.019		

			预算资金		公共预算资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	清偿工信系统统计 11 笔欠款			清偿工信系统统计 11 笔欠款			9.1

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	工信系统欠款笔数	工信系统欠款笔数	10	=	11	笔	1 笔	完成	5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	20	≥	99	%	99%	完成	20
		时效指标	按时拨付率	按时拨付率	10	≥	99	%	99%	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10	=	9.01	万元	9.01 万元	完成	10
	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	0.00
		社会效益指标	设施完好率	设施完好率	29.7	≥	95	%	95%	完成	29
		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	0.00

		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.1	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	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										94

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	清欠专项（七里河）	**项目级次**		**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	266.483582	**到位数**	266.483582	**执行数**	266.475782	100	
	其中：一般公共预算资金	176.33556	**其中：一般公共预算**	176.33556	**其中：一般公共预算资**	176.33456		

			资金		金		
	政府性基金预算资金	90.148022	政府性基金预算资金	90.148022	政府性基金预算资金	90.141222	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	清偿工信系统统计30笔欠款						100

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	工信系统欠款笔数	工信系统欠款笔数	15	=	30	笔	30笔	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15	≥	99	%	99%	完成	15
		时效指标	按时拨付率	按时拨付率	10	≥	99	%	99%	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10	=	389.26	万元	266.475782万元	完成	10
	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	0.00
		社会效益指标	设施完好率	设施完好率	29.7	=	95	%	95%	完成	29
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0.1	文字		不涉及	不涉及	完成	0.00

						描述					
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.1	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	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									

（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2025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、本单位2025年度政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

3. 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：填列由本级发展和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：填列由各级非发展和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。