



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：564012

单位名称：唐山市节约用水管理中心

二〇二三年八月



目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家、省、市节约用水条例及相关政策、法规； 承办城市用水计划、节约用水及节水技术的引进、推广等工作；负责城市规划区地下水的开发利用、保护及水资源量的核定工作；开展城市节约用水的宣传教育、培训；组织协调节水型城市创建、复查等工作；负责组织和指导用水单位水平衡测试、节水型企业（单位）社区创建；负责指导各县（市）区及开发区（园区、管理区、工业区）节约用水工作，推动全市节约用水工作的开展；负责全市水利行业信息化建设的技术支撑工作；负责水利信息系统运行、维护和安全工作；负责水利信息宣传工作；负责全域治水清水润城工程市本级 PPP 项目运维监管；负责联系全域治水工程社会资本方；承担项目可用性服务费和项目运维绩效服务费的预算编制、合同日常监管、绩效考核和资金监管职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	唐山市节约用水管理中心	财政补助事业单位	财政资金基本保证

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

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市节约用水管理中心

2022 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	491.88	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		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	1.20
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	49.95	八、社会保障和就业支出	39	30.27
	9		九、卫生健康支出	40	33.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	452.30
	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	24.55
	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	541.84	本年支出合计	58	541.84
使用非财政拨款结余	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	541.84	总计	62	541.84

注：1. 本表反映单位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

单 位：唐山市节约用水管理中心

2022 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		541.84	491.88					49.95
205	教育支出	1.20	1.20					
20508	进修及培训	1.20	1.20					
2050803	培训支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	30.27	30.27					
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27					
210	卫生健康支出	33.52	33.52					
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52					
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52					
213	农林水支出	452.30	402.34					49.95
21303	水利	452.30	402.34					49.95
2130311	水资源节约管理与保护	452.30	402.34					49.95
221	住房保障支出	24.55	24.55					
22102	住房改革支出	24.55	24.55					
2210201	住房公积金	24.55	24.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表

单位：唐山市节约用水管理中心

2022 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		541.84	526.84	15.00			
205	教育支出	1.20	1.20				
20508	进修及培训	1.20	1.20				
2050803	培训支出	1.20	1.20				
208	社会保障和就业支出	30.27	30.27				
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27				
210	卫生健康支出	33.52	33.52				
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52				
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52				
213	农林水支出	452.30	437.30	15.00			
21303	水利	452.30	437.30	15.00			
2130311	水资源节约管理与保护	452.30	437.30	15.00			
221	住房保障支出	24.55	24.55				
22102	住房改革支出	24.55	24.55				
2210201	住房公积金	24.55	24.55				

注：本表反映单位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

单位：唐山市节约用水管理中心

2022 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	491.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.20	1.20		
	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	30.27	30.27		
	9		九、卫生健康支出	41	33.52	33.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	402.34	402.34		
	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	24.55	24.55		
	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	491.88	本年支出合计	59	491.88	491.88		
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	491.88	总计	64	491.88	491.88		

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

单位：唐山市节约用水管理中心

2022 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		491.88	476.88	15.00
205	教育支出	1.20	1.20	
20508	进修及培训	1.20	1.20	
2050803	培训支出	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	30.27	30.27	
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27	
210	卫生健康支出	33.52	33.52	
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52	
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52	
213	农林水支出	402.34	387.34	15.00
21303	水利	402.34	387.34	15.00
2130311	水资源节约管理与保护	402.34	387.34	15.00
221	住房保障支出	24.55	24.55	
22102	住房改革支出	24.55	24.55	
2210201	住房公积金	24.55	24.55	

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

单位：唐山市节约用水管理中心

2022 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	320.36	302	商品和服务支出	55.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	90.09	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.66	30202	印刷费	3.29	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	111.68	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	30.27	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.52	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.09	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	11.62	30214	租赁费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	101.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.2	31013	公务用车购置		
30302	退休费	90.92	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	8.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.96	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	1.04	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.42	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.11	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.49				
人员经费合计		421.44	公用经费合计						55.44

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

单位：唐山市节约用水管理中心

2022 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							

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市节约用水管理中心

2022 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

单位：唐山市节约用水管理中心

2022 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
1.13		1.05		1.05	0.08	1.04		1.04		1.04	

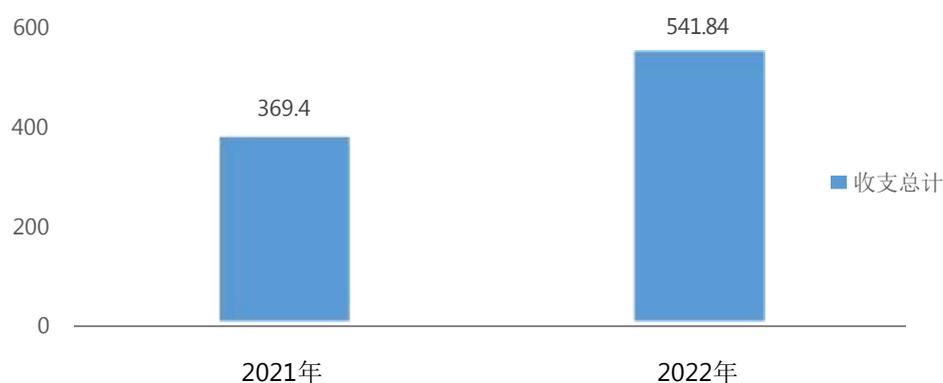
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）541.84 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 172.44 万元，增长 31.8%，主要原因是新招录人员经费及水利发展（唐山市节水型居民小区创建资金）专项项目经费的增加。

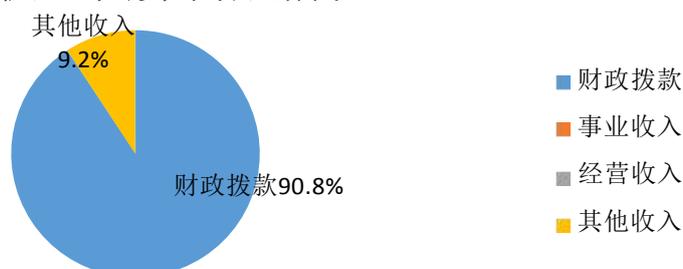


2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 541.84 万元，其中：财政拨款收入 491.88 万元，占 90.8%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 49.95 万元，占 9.2%。

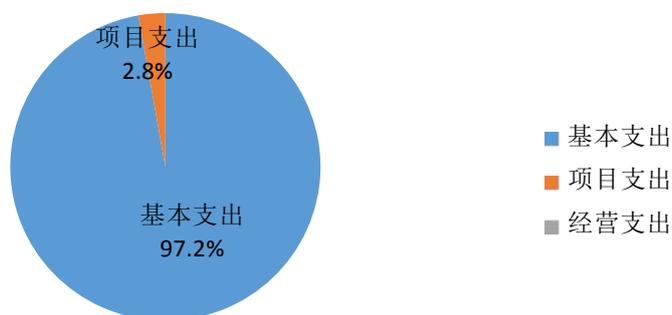
收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 541.84 万元，其中：基本支出 526.84 万元，占 97.2%；项目支出 15.00 万元，占 2.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

支出决算构成情况（按支出性质）



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 2021 年度决算对比情况

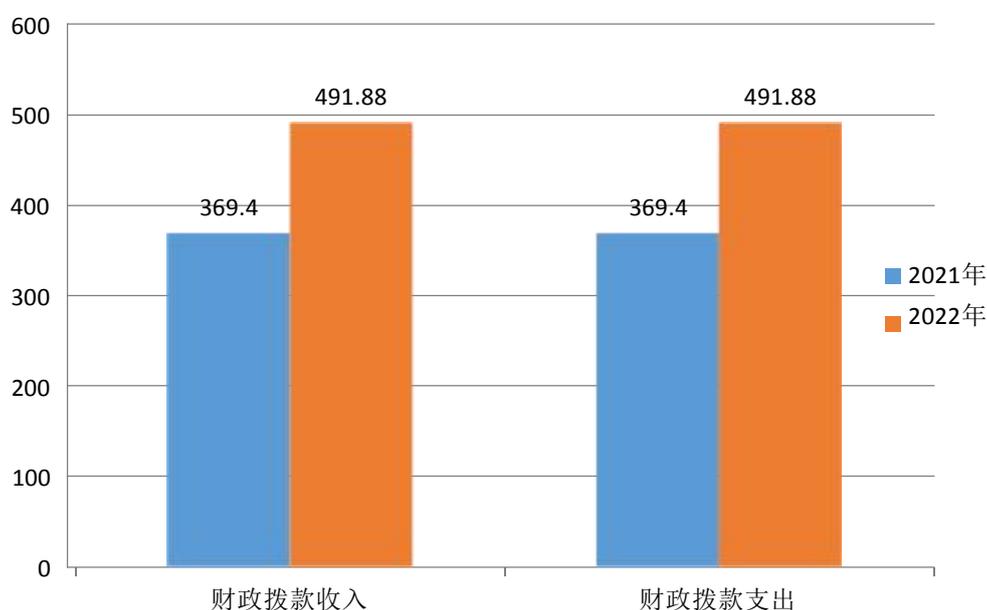
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 491.88 万元，比 2021 年度增加 122.48 万元，增长 24.9%，主要是新招录人员经费及水利发展（唐山市节水型居民小区创建资金）专项项目经费的增加；本年支出 491.88 万元，增加 122.48 万元，增长 24.9%，主要是新招录人员经费及水利发展（唐山市节水型居民小区创建资金）专项项目经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 491.88 万元，比上年增加 122.48 万元；主要是新招录人员经费及水利发展（唐山市节

水型居民小区创建资金) 专项项目经费的增加; 本年支出 491.88 万元, 比上年增加 122.48 万元, 增长 24.9%, 主要是新招录人员经费及水利发展(唐山市节水型居民小区创建资金) 专项项目经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年持平, 主要原因是我单位本年度无政府性基金预算收入; 本年支出 0 万元, 与上年持平, 主要是我单位本年度无政府性预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年持平, 主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算收入; 本年支出 0 万元, 与上年持平, 主要是我单位本年度无国有资本经营预算支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

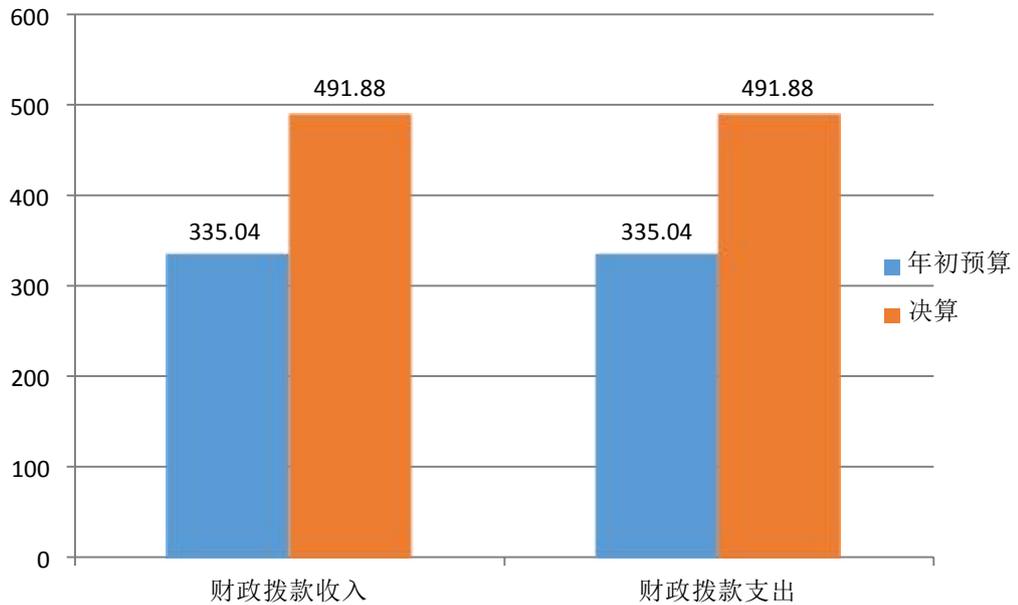
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 491.88 万元, 完成年初

预算的 146.8%，比年初预算增加 156.84 万元，决算数大于预算数主要原因是新招录人员经费及水利发展（唐山市节水型居民小区创建资金）专项项目经费的增加；本年支出 491.88 万元，完成年初预算的 146.8%，比年初预算增加 156.84 万元，决算数大于预算数主要原因是新招录人员经费及水利发展（唐山市节水型居民小区创建资金）专项项目经费的增加。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 146.8%，比年初预算增加 156.84 万元，主要是新招录人员经费及水利发展（唐山市节水型居民小区创建资金）专项项目经费的增加；支出完成年初预算 146.8%，比年初预算增加 156.84 万元，主要是新招录人员经费及水利发展（唐山市节水型居民小区创建资金）专项项目经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位本年度无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位本年度无政府性预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位本年度无国有资本经营预算支出。

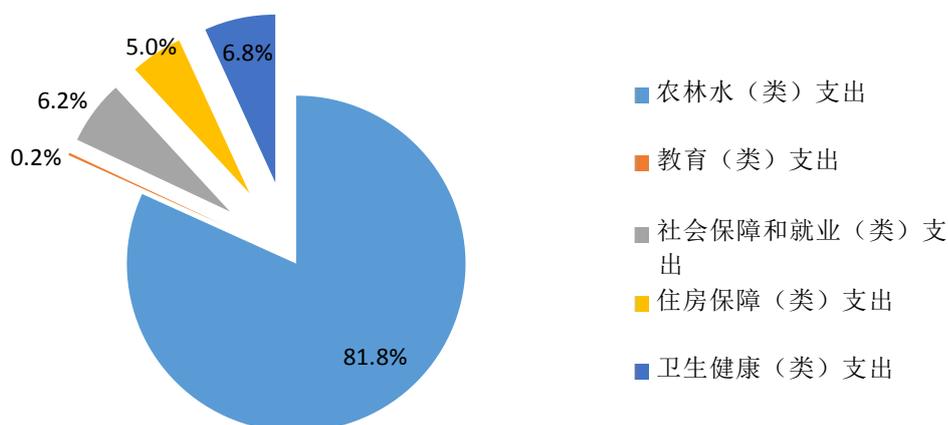


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 491.88 万元，主要用于以下方面：

农林水支出 402.34 万元，占 81.8%，主要用于保障本单位人员基本支出，单位日常公用经费支出及专项公用、项目经费支出；教育（类）支出 1.2 万元，占 0.2%，主要用于各业务处室培训费用等支出；社会保障和就业（类）支出 30.27 万元，占 6.2%，主要用于在职人员社会保险费用支出；住房保障（类）支出 24.55 万元，占 5.0%，主要用于在职人员公积金费用支出；卫生健康支出 33.52 万元，占 6.8%；主要用于在职人员医疗保险费支出。

财政拨款支出决算结构



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 476.88 万元，其中：

人员经费 421.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 55.44 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、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。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.13 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 92.0%，较预算减少 0.09 万元，降低 8.0%，主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支；较 2021 年度决算减少 0.13 万元，降低 12.5%，主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是我单位本年度无因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，与预算持平，主要是我单位本年度未发生因公出国（境）费用支出。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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.05 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 99.0%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.95%，主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严

控制“三公经费”开支；较上年减少 0.13 万元，降低 12.5%，主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 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，与预算持平，主要是我单位本年度未发生公务用车购置费经费支出；较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是我单位本年度未发生公务用车购置费经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.04 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.95%，主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支；较上年减少 0.13 万元，降低 12.5%，主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.08 万元，支出决算 0 万元，未发生公务接待费经费支出；公务接待费支出预算较上年度减少 0.01 万元，降低 12.5%，主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支。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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 31.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.51 万元。授予中小企业合同金 31.11 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 31.11 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是保障业务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障业务处室县区节水督查检查工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“水利发展（唐山市节水型居民小区创建资金）”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“水利发展（唐山市节水型居民小区创建资金）”项目通过内部开展绩效评价。从评价情况来看，本项目按照财政制度、项目支出程序、项目进度时间表、项目绩效指标要求基本完成。主要指标符合年初制定考核目标内容，项目资金全部支出完毕。对照实际情况，已全面完成 15 家节水型社区创建工作，保障浓厚的社会节水氛围。

（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水利发展（唐山市节水型居民小区创建资金）项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）水利发展（唐山市节水型居民小区创建资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利发展（唐山市节水型居民小区创建资金）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：2022 年度，按照年初绩效指标设定完成了数量指标-创建数量、质量指标-达标数量、时效指标-完成日期、社会效益指标-社会节水氛围形成、可持续影响指标-示范作用、满意度指标-群众满意度、成本指标-预算资金完成率七项指标，完成了 15 家节水居民小区的创建验收工作，增强了社区居民节水意识，有效提高了节水型城市建设标准，对唐山节水载体创建工作起到典型示范作用。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	水利发展（唐山市节水型居民小区创建资金）		项目级次	本级		实施主管单位	564012 - 唐山市节约用水管理中心		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	15.00	到位数	15.00		执行数	15.000000		100			
	其中:财政资金	15.00	其中:财政资金	15.00		其中:财政资金	15.000000					
	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(%)		
	2022年6月底,15家居民小区达到节水型居民小区标准					2022年6月底,完成15家节水型小区验收并支付奖励金				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	创建数量	创建成节水型居民小区 15 家。		20.00	文字描述		15 家	完成 15 家节水型居民社区	完成	20
		质量指标	达标率	达标率		10.00	文字描述		1	达标率 100%	完成	10
		时效指标	完成日期	2022 年 6 月 30 日前完成		10.00	文字描述		2022 年 6 月	2022 年 7 月	完成	9

					述		30 日前完成	31 日前		
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述		1	预算资金完成率 100%	完成	10
效益指标	社会效益指标	社会节水氛围形成作用	增强社区居民节水意识，有利于全民节水氛围形成，推动节水型社会和节约型社会在唐山建设。	15.00	文字描述		全民节水氛围形成	全民节水氛围形成	完成	15
	可持续影响指标	示范作用	对唐山市未来节水载体创建工作起到典型示范作用，促进合理配置水资源，保障经济社会发展用水需求。	15.00	文字描述		推进节水型社会建设	推进节水型社会建设	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述		0.85	群众满意度 ≥85%	完成	10
	预算执行率			10.00						10
	自评总分	99								
五、存在问题原因及整改措施										

（三）单位评价项目绩效评价结果

项目资金具有较明确目标，实施过程中资金都能够按时到位，使用较得当，能够按照项目管理和经费管理相关规定严格执行。项目完成后能达到预定绩效目标，部门项目绩效评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类