



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：564011

单位名称：唐山市滦河下游灌溉事务中心

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

（一）负责曹妃甸区、滦南县、乐亭县、海港经济开发区稻田和鱼、苇田的供水任务。

（二）负责输水干渠及渠系建筑物的管理维护。

（三）负责所辖工程的排涝、水质监测及沿线渠道绿化管理。

（四）配合做好辖区内的水政执法，为唐山沿海地区开发建设提供辅助水源。

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	唐山市滦河下游灌溉事务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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额补助、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：唐山市滦河下游灌溉事务中心

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	8,594.93	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	447.90	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	0.85
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	8,118.90	八、社会保障和就业支出	39	285.24
	9		九、卫生健康支出	40	218.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	447.90
	12		十二、农林水支出	43	15,969.04
	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	184.86
	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	17,161.72	本年支出合计	58	17,106.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	175.03
年初结转和结余	29	230.93	年末结转和结余	60	111.18
	30			61	
总计	31	17,392.65	总计	62	17,392.65

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：唐山市滦河下游灌溉事务中心

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		17,161.72	9,042.83					8,118.90
205	教育支出	0.85						0.85
20508	进修及培训	0.85						0.85
2050803	培训支出	0.85						0.85
208	社会保障和就业支出	285.24						285.24
20805	行政事业单位养老支出	285.24						285.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.99						185.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.25						99.25
210	卫生健康支出	218.56						218.56
21011	行政事业单位医疗	218.56						218.56
2101102	事业单位医疗	88.87						88.87
2101103	公务员医疗补助	129.68						129.68
212	城乡社区支出	447.90	447.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	447.90	447.90					
2120814	农业生产发展支出	447.90	447.90					
213	农林水支出	16,024.32	8,594.93					7,429.39
21303	水利	16,024.32	8,594.93					7,429.39
2130305	水利工程建设	8,498.06	8,498.06					
2130306	水利工程运行与维护	4,420.91	96.87					4,324.04
2130311	水资源节约管理与保护	3,105.35						3,105.35
221	住房保障支出	184.86						184.86
22102	住房改革支出	184.86						184.86
2210201	住房公积金	184.86						184.86

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：唐山市滦河下游灌溉事务中心

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		17,106.45	3,858.31	13,248.14			
205	教育支出	0.85	0.85				
20508	进修及培训	0.85	0.85				
2050803	培训支出	0.85	0.85				
208	社会保障和就业支出	285.24	285.24				
20805	行政事业单位养老支出	285.24	285.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	185.99	185.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	99.25	99.25				
210	卫生健康支出	218.56	218.56				
21011	行政事业单位医疗	218.56	218.56				
2101102	事业单位医疗	88.87	88.87				
2101103	公务员医疗补助	129.68	129.68				
212	城乡社区支出	447.90		447.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	447.90		447.90			
2120814	农业生产发展支出	447.90		447.90			
213	农林水支出	15,969.04	3,168.80	12,800.24			
21303	水利	15,969.04	3,168.80	12,800.24			
2130305	水利工程建设	8,498.06		8,498.06			
2130306	水利工程运行与维护	4,365.63	3,168.80	1,196.83			
2130311	水资源节约管理与保护	3,105.35		3,105.35			
221	住房保障支出	184.86	184.86				
22102	住房改革支出	184.86	184.86				
2210201	住房公积金	184.86	184.86				

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：唐山市滦河下游灌溉事务中心

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	8,594.93	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	447.90	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	39				
	8		八、社会保障和就	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	43	447.90		447.90	
	12		十二、农林水支出	44	8,594.93	8,594.93		
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51				
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	9,042.83	本年支出合计	59	9,042.83	8,594.93	447.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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	9,042.83	总计	64	9,042.83	8,594.93	447.90	

注：本表反映单位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：唐山市滦河下游灌溉事务中心

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		8,594.93		8,594.93
213	农林水支出	8,594.93		8,594.93
21303	水利	8,594.93		8,594.93
2130305	水利工程建设	8,498.06		8,498.06
2130306	水利工程运行与维护	96.87		96.87

注：本表反映单位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：唐山市滦河下游灌溉事务中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：唐山市滦河下游灌溉事务中心

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			447.90	447.90		447.90	
212	城乡社区支出		447.90	447.90		447.90	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		447.90	447.90		447.90	
2120814	农业生产发展支出		447.90	447.90		447.90	

注：本表反映单位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

单位：唐山市滦河下游灌溉事务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市滦河下游灌溉事务中心

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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）17392.65 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 9138.72 万元，增长 110.7%，主要原因是新增 2021 年度、2022 年度滦河下游灌区续建配套与现代化改造工程基本建设项目。（如图 1 所示）

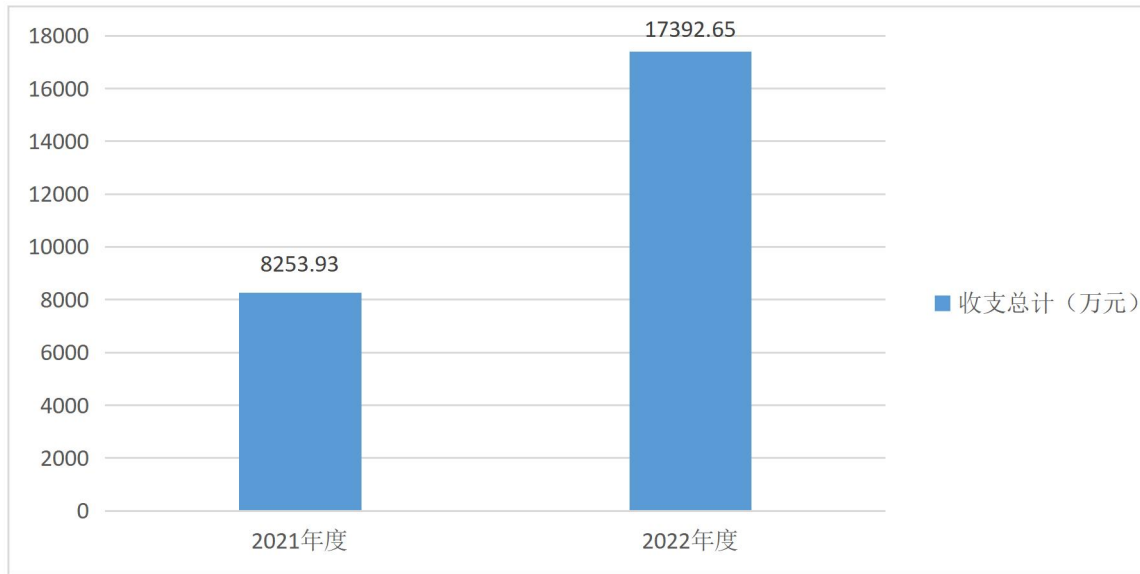


图 1:2021-2022 年度收支总计对比图

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 17161.72 万元，其中：财政拨款收入 9042.83 万元，占 52.7%；其他收入 8118.9 万元，占 47.3%。（如图 2 所示）

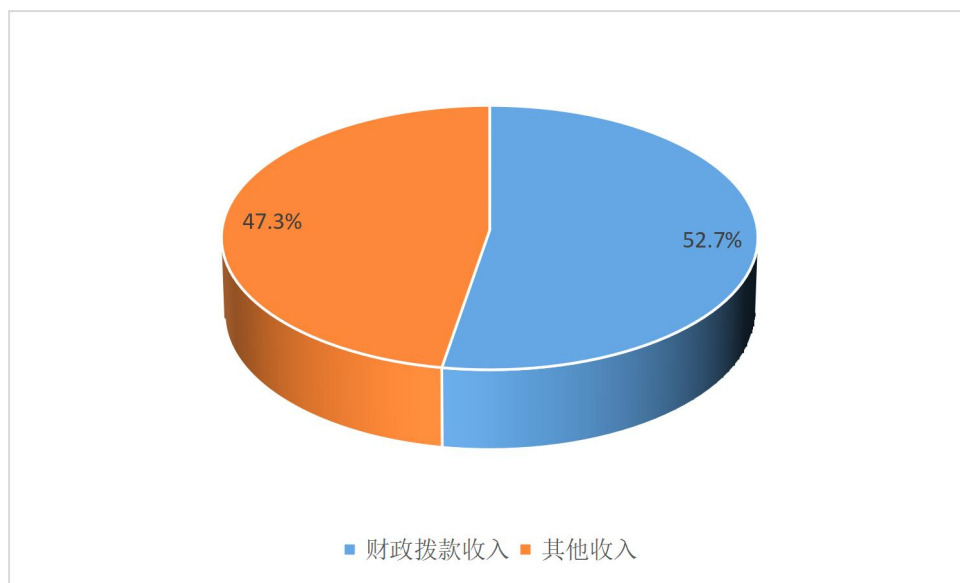


图 2: 2022 年度收入构成

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 17106.45 万元，其中：基本支出 3858.31 万元，占 22.6%；项目支出 13248.14 万元，占 77.4%。（如图 3 所示）

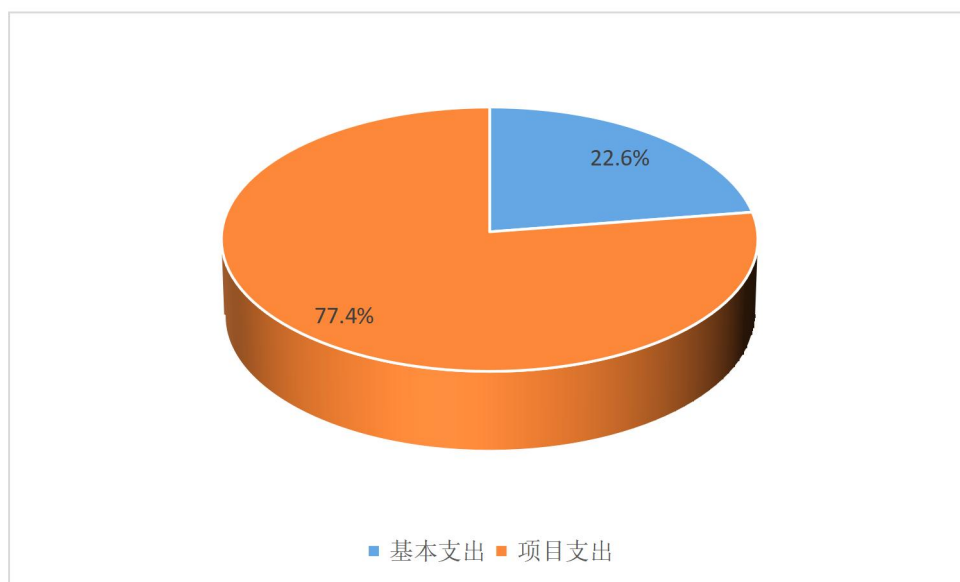


图 3: 2022 年度支出构成

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 9042.83 万元,比 2021 年度增加 7711.1 万元,增长 579.0%,主要是新增 2021 年度、2022 年度滦下灌区续建配套与现代化改造工程基本建设项目收入;本年支出 9042.83 万元,增加 7711.1 万元,增长 579.0%,主要是新增 2021 年度、2022 年度滦河下游灌区续建配套与现代化改造工程基本建设项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8594.93 万元,比上年增加 7263.2 万元;主要是新增 2021 年度、2022 年度滦河下游灌区续建配套与现代化改造工程基本建设项目收入;本年支出 8594.93 万元,比上年增加 7263.2 万元,增长 545.4%,主要是新增 2021 年度、2022 年度滦河下游灌区续建配套与现代化改造工程基本建设项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 447.9 万元,比上年增加 447.9 万元,主要原因是新增 2021 年度滦河下游灌区续建配套与现代化改造工程项目市级配套资金;本年支出 447.9 万元,比上年增加 447.9 万元,主要是新增 2021 年度滦河下游灌区续建配套与现代化改造工程项目市级配套资金支出。

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 2021 年度、2022 年度都无国有资本经营预算财政拨

款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年度、2022 年度都无国有资本经营预算财政拨款支出。（如图 4 所示）

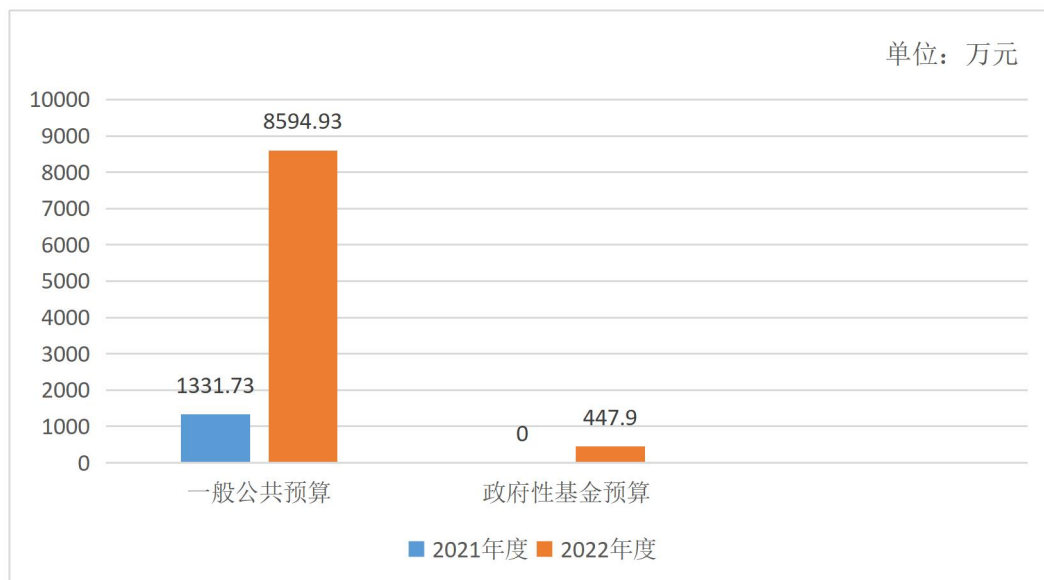


图 4:2022 年度财政拨款收支与 2021 年度决算对比

（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 9042.83 万元，完成年初预算的 696.4%，比年初预算增加 7744.3 万元，决算数大于预算数主要原因是追加 2021 年度、2022 年度滦河下游灌区续建配套与现代化改造工程基本建设项目收入；本年支出 9042.83 万元，完成年初预算的 696.4%，比年初预算增加 7744.3 万元，决算数大于预算数主要原因是追加 2021 年度、2022 年度滦河下游灌区续建配套与现代化改造工程基本建设项目支出。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 8723.2%，比年初预算增加 8496.4 万元，主要是追加 2021 年度、2022 年度滦河下游灌区续建配套与现代化改造工程基本建设项目收入；

支出完成年初预算 8723.2%，比年初预算增加 8496.4 万元，主要是追加 2021 年度、2022 年度滦河下游灌区续建配套与现代化改造工程基本建设项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 37.3%，比年初预算减少 752.1 万元，主要是调减 2021 年度滦河下游续建配套与现代化改造工程项目结余预算收入；支出完成年初预算 37.3%，比年初预算减少 752.1 万元，主要是调减 2021 年度滦河下游续建配套与现代化改造项目工程结余预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算数持平，主要是本年无国有经营预算财政拨款收入预算；支出 0 万元，与年初预算数持平，主要是本年无国有经营预算财政拨款支出预算。（如图 5 所示）

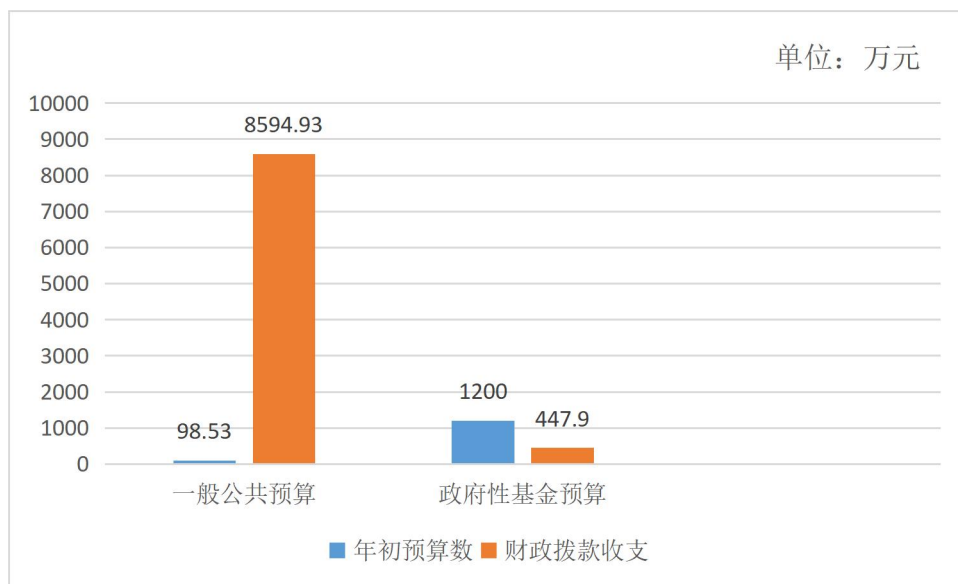


图 5：2022 年度财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9042.83 万元，主要用于以下方面

城乡社区（类）支出 447.9 万元，占 5.0%，主要用于 2021 年度续建配套与现代化改造工程项目市级配套资金支出；农林水（类）支出 8594.93 万元，占 95.0%，主要用于 2021 年度、2022 年续建配套与现代化改造工程基本建设项目中央、省级资金支出。（如图 6 所示）

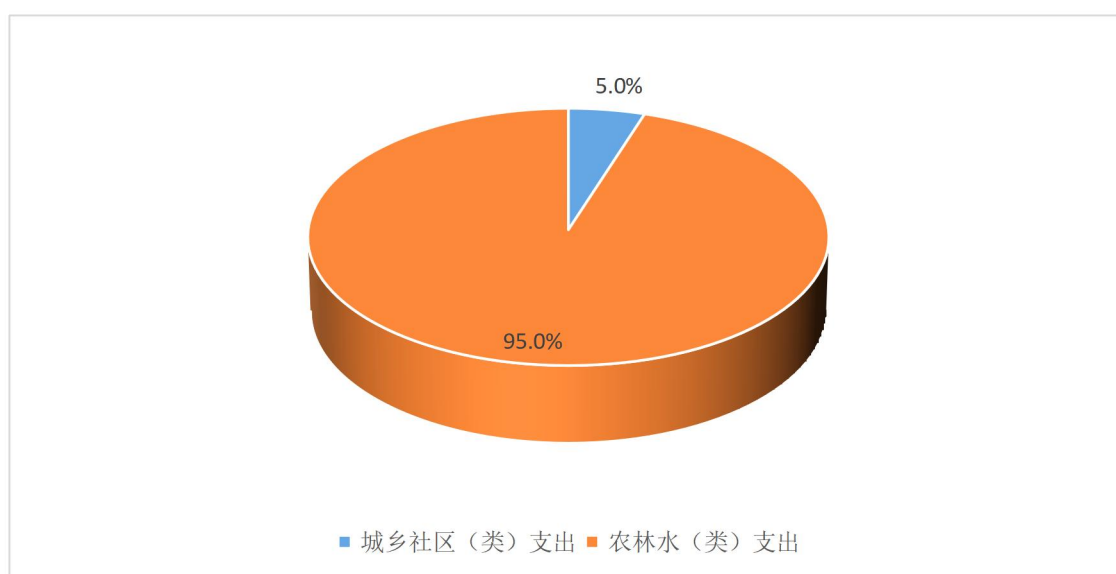


图 6：财政拨款支出决算构成情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平，主要是本年度未安排财政拨款“三公”经费支出；与 2021 年度决算

持平，主要是 2021 年度、2022 年度都未安排财政拨款“三公”经费支出。

（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，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是本年度未发生财政拨款因公出国（境）费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是 2021 年度、2022 年度都未发生财政拨款因公出国（境）费支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，主要是本年度未发生财政拨款公务用车购置及运行维护费经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是 2021 年度、2022 年度都未发生财政拨款公务车购置及运行维护费支出。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与预算持平，主要是本年度未发生公务车购置经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是 2021 年度、2022 年度都未发

生公务车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是本年度未发生财政拨款安排的公务用车运行维护经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是 2021 年度、2022 年度都未发生财政拨款安排的公务用车运行维护经费支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，主要是本年度未发生财政拨款安排的公务接待经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是 2021 年度、2022 年度都未发生财政拨款安排的公务接待经费支出。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

本单位为财政零补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 6979.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 6830.33 万元、政府采购服务支出 146.89 万元。授予中小企业合同金 6929.43 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中授予小微企业合同金额 357.8 万元，占政府采购支出总额的 5.1%。

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 7 辆，与上年持平，主要是车辆数量无变化。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 1 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 6 辆，其他用车主要是生产经营和业务保障用车；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 3 个，涉及财政资金 8594.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 447.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度滦河下游灌区续建配套与现代化改造工程、2021 年度滦河下游灌区续建配套与节水改造工程市级配套资金项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5336.18 万元，政府性基金预算支出 447.9 万元。从评价情况来看通过项目实施保障了输水干渠正常引水和渠道行洪安全，提高了农业用水效率，改善了农业用水条件，总体上较好的完成了年度绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年单位决算公开中反映 2022 年度滦河下游灌区续

建配套与现代化改造工程、唐山市滦河下游灌区 2021 年度续建配套与现代化改造工程中央及省级配套资金、2022 年度唐山市滦河下游灌区岁修工程及县级管理单位运行费、2021 年度滦河下游灌区续建配套与现代化改造工程市级配套资金 4 个项目绩效自评结果。

(1)唐山市滦河下游灌区 2022 年度续建配套与现代化改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市滦河下游灌区 2022 年度续建配套与现代化改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。项目预算数为 5600 万元，执行数为 5336.18 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：工程质量达到合格，工程完成率达到 90.0%。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	唐山市滦下灌区 2022 年度续建配套与现代化改造工程		本级	实施主管单位	564011 - 唐山市滦河下游灌溉事务中心		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	5600.00	到位数	5600.00	执行数	5336.18	95.29	
	其中:财政资金	5600.00	其中:财政资金	5600.00	其中:财政资金	5336.18		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	保质保量按时完成对输水干渠 13 公里进行衬砌、清表。			完成输水干渠 13 公里衬砌、清表			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	支持项目数量	10.00	=	1	项	1	完成	10.00
		质量指标	年度工程质量合格率	15.00	≥	90	百分率	90%	完成	15.00
		时效指标	年度建设任务完成率	15.00	≥	90	百分率	97%	完成	15.00
		成本指标	概算控制基本符合要求的比例	10.00	≥	80	百分率	80%	完成	10.00
	效益指 标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的比例	10.00	≥	80	百分率	80%	完成	10.00
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的比例	5.00	≥	80	百分率	80%	完成	5.00
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益基本符合要求的比例	10.00	≥	80	百分率	80%	完成	10.00
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	5.00	≥	80	百分率	80%	完成	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众基本满意的比例	10.00	≥	80	百分率	80%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	百分率	96%	完成	10.00
	自评总分	100.00								
五、存在问题 原因及整改措施		无								

(2)唐山市滦河下游灌区 2021 年度续建配套与现代化改造工程中央及省级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市滦河下游灌区 2021 年度续建配套与现代化改造工程中央及省级配套项目绩效自评得分为 99.3 分(绩效自评表附后)。项目预算数为 3548.27 万元，执行数为 3161.88 万元，完成预算的 89.1%。项目绩效目标完成情况：一是工程质量达到合格，工

程完成率达到 100.0%，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	滦河下游灌区 2021 年度续建配套与现代化改造工程中央及省级配套资金		项目级次	本级	实施主管单位	564011 - 唐山市滦河下游灌溉事务中心		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	3548.27	到位数	3548.27		执行数	3161.88		89.11			
	其中:财政资金	3548.27	其中:财政资金	3548.27		其中:财政资金	3161.88					
	其他		其他			其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保质保量按时完成对输水干渠 12.5 公里进行衬砌、清表。				完成输水干渠 12.5 公里衬砌、清表				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	清表、衬砌渠道长度	清表、衬砌渠道长度(Km)	20.00	文字描述		12.50Km	12.50	完成	20.00
			质量指标	项目完成率	项目完成率	20.00	文字描述		1	1	完成	20.00
			时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022 年 12 月	2022 年 12 月	完成	20.00
			成本指标	项目资金完成率	项目资金完成率	20.00	文字描述		1.00	97.00%	未完成	19.40
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	文字描述		90.00%	90.00%	完成	10.00	
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00	≥		90.00%	89.11%	完成	9.9	
自评总分		99.3										
五、存在问题原因及整改措施		无										

(3)唐山市滦河下游灌区 2022 年度岁修工程及县级管理单位运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费绩效自评得分为 93.7 分（绩效自评表附后）。项目预算数为 1077.08 万元（其中财政拨款 98.53 万元），执行数为 965.90 万元（其中财政拨款 96.87 万元），完成预算的 89.7%（财政拨款预算完成 98.3%）。项目绩效目标完成情况：一是工程质量达到合格，工程完成率达到 100%，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基 本情况	项目名称	唐山市滦河下游灌区 2022 年度岁修工程及县级管理单 位运行费		项目级次	本级	实施主管单位	564011 - 唐山市滦河 下游灌溉事务中心			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	1077.08	到位数	1077.08		执行数	965.90		89.68			
	其中:财政 资金	98.53	其中:财政 资金	96.87		其中:财政资金	96.87					
	其他		其他			其他						
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)			
	为保证输水干渠正常引水和渠道行洪安全，提高农业 用水效率，改善农业生产条件。				完成岁修渠道清草 18700 米，渠道清淤 45986 立方米，所站管理房维修 14 处，闸门安全鉴定 3 处，返县水费 336.95 万元				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	渠道清理杂 草数量（米）	渠道清理杂草数 量（米）	5.00	符号	值	单位(文 字描述)	18700	18700	完成	5.0 0
		数量指标	完成闸门安	完成闸门安全鉴	5.00	文字描述		3	3	完成	5.00	

			全鉴定数量 (项)	定数量 (项)						0	
		数量指标	渠道清淤数量 (立方米)	渠道清淤数量 (立 方米)	5.00	文字描述		45986	45986	完成	5.0 0
		数量指标	所站管理房 屋维护数量 (个)	所站管理房屋维 护数量 (个)	5.00	文字描述		14	14	完成	5.0 0
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	文字描述		1	90%	未完成	9.0 0
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022年12 月底前	2022年 12月底	完成	10. 00
		成本指标	项目资金完 成率	项目资金完成率	10.00	文字描述		1	0.83	未完成	8.3 0
	效益指标	社会效益指 标	提供灌溉用 水数量 (万 立方米)	为滦河下游灌溉 区提供灌溉用水 数量 (万立方米)	30.00	文字描述		55000	48400	未完成	26. 40
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度	10.00	文字描述		90.00%	90.00%	完成	10. 00
	预算执行 率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00	≥		90.00%	90.00%	完成	10. 00
	自评总分	93.70									
五、存在问题 原因及整改措施		无									

(4)唐山市滦河下游灌区 2021 年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市滦河下游灌区 2021 年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金项目绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。项目预算数为 463.5 万元，执行数为 447.9 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况：一是工程质量达到合格，工程完成率达到 100.0%，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目名称	滦河下游灌区 2021 年度续 建配套与现代化改造工程市 级配套资金		项目级次	本级	实施主管单位		564011 - 唐山市滦河 下游灌溉事务中心		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	463.50	到位数	463.50		执行数		447.90		96.63	
	其中:财政 资金	463.50	其中:财政资 金	463.50		其中:财政资金		447.90			
	其他		其他			其他					
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	保质保量按时完成对输水干渠 12.5 公里进行衬砌、清 表。				完成输水干渠 12.5 公里衬砌、清表				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	清表、衬砌渠 道长度	清表、衬砌渠道长 度 (Km)	20.00	文字描述		12.5	12.5	完成	20.00
		质量指标	项目完成率	项目完成率	20.00	文字描述		1	1	完成	20.00
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022 年 12 月	2022 年 12 月	完成	20.00
		成本指标	项目资金完 成率	项目资金完成率	20.00	文字描述		1	97%	未完 成	19.40
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度	10.00	文字描述		90%	90%	完成	10.00
	预算执行 率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00	≥		90%	97%	完成	10.00
自评总分	99.4										
五、存在问题 原因及整改措施		无									

（三）单位评价项目绩效评价结果

经单位项目绩效评价，2022 年度滦河下游灌区续建配套与现代化改造工程、唐山市滦河下游灌区 2021 年度续建配套与现代化改造工程中央及省级配套资金、2022 年度唐山市滦河下游灌区岁修工程及县级管理单位运行费、2021 年度滦河下游灌区续建配套与现代化改造工程市级配套资金 4 个项目达到了设定的绩效目标评价结果都为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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