



2023 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

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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）社区的创建；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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市节约用水管理中心

2023 年度

金额单位：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	534.57	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	1.15
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		八、社会保障和就业支出	39	30.99
	9		九、卫生健康支出	40	24.50
	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	452.37
	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	25.56
	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	534.57	本年支出合计	58	534.57
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	534.57	总计	62	534.57

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市节约用水管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		534.57	534.57					
205	教育支出	1.15	1.15					
20508	进修及培 训	1.15	1.15					
2050803	培训支出	1.15	1.15					
208	社会保障 和就业支 出	30.99	30.99					
20805	行政事业 单位养老 支出	30.99	30.99					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.99	30.99					
210	卫生健康 支出	24.50	24.50					
21011	行政事业 单位医疗	24.34	24.34					
2101102	事业单位 医疗	11.57	11.57					
2101103	公务员医 疗补助	12.76	12.76					
21099	其他卫生 健康支出	0.16	0.16					
2109999	其他卫生 健康支出	0.16	0.16					
213	农林水支 出	452.37	452.37					

21303	水利	452.37	452.37					
2130311	水资源节约管理与保护	452.37	452.37					
221	住房保障支出	25.56	25.56					
22102	住房改革支出	25.56	25.56					
2210201	住房公积金	25.56	25.56					

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

编制单位：唐山市节约用水管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		534.57	434.23	100.34			
205	教育支出	1.15	1.15				
20508	进修及培 训	1.15	1.15				
2050803	培训支出	1.15	1.15				
208	社会保障 和就业支 出	30.99	30.99				
20805	行政事业 单位养老 支出	30.99	30.99				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.99	30.99				
210	卫生健康 支出	24.50	24.50				
21011	行政事业 单位医疗	24.34	24.34				
2101102	事业单位 医疗	11.57	11.57				
2101103	公务员医 疗补助	12.76	12.76				
21099	其他卫生 健康支出	0.16	0.16				
2109999	其他卫生 健康支出	0.16	0.16				
213	农林水支 出	452.37	352.04	100.34			
21303	水利	452.37	352.04	100.34			
2130311	水资源节 约管理与	452.37	352.04	100.34			

	保护						
221	住房保障支出	25.56	25.56				
22102	住房改革支出	25.56	25.56				
2210201	住房公积金	25.56	25.56				

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

编制单位：唐山市节约用水管理中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	534.57	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	1.15	1.15		
	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	30.99	30.99		
	9		九、卫生健康支出	41	24.50	24.50		
	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	452.37	452.37		
	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	25.56	25.56		
	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	534.57	本年支出合计	59	534.57	534.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	534.57	总计	64	534.57	534.57		

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

编制单位：唐山市节约用水管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		534.57	434.23	100.34
205	教育支出	1.15	1.15	
20508	进修及培训	1.15	1.15	
2050803	培训支出	1.15	1.15	
208	社会保障和就业支出	30.99	30.99	
20805	行政事业单位养老支出	30.99	30.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99	
210	卫生健康支出	24.50	24.50	
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76	
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.16	
2109999	其他卫生健康支出	0.16	0.16	
213	农林水支出	452.37	352.04	100.34
21303	水利	452.37	352.04	100.34
2130311	水资源节约管理与保护	452.37	352.04	100.34
221	住房保障支出	25.56	25.56	
22102	住房改革支出	25.56	25.56	
2210201	住房公积金	25.56	25.56	

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

编制单位：唐山市节约用水管理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	316.47	302	商品和服务支出	15.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.92	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.65	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	72.48	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	30.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.28	30209	物业管理费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.56	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	0.75	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	102.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	11.62	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.54	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.31	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		419.21	公用经费合计					15.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：唐山市节约用水管理中心

2023 年度

金额单位：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。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

编制单位：唐山市节约用水管
理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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

编制单位：唐山市节约用水管理中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.08		1.00		1.00	0.08	1.00		1.00		1.00	

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。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

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）534.57万元。与2022年度决算相比，收支各减少7.27万元，下降1.36%，主要原因是人员经费减少。

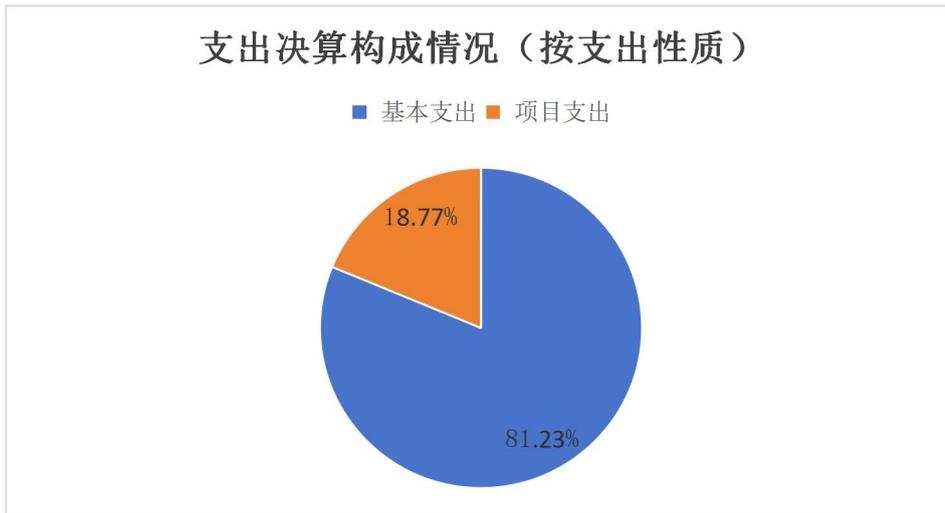


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计534.57万元，其中：财政拨款收入534.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计534.57万元，其中：基本支出434.23万元，占81.23%；项目支出100.34万元，占18.77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

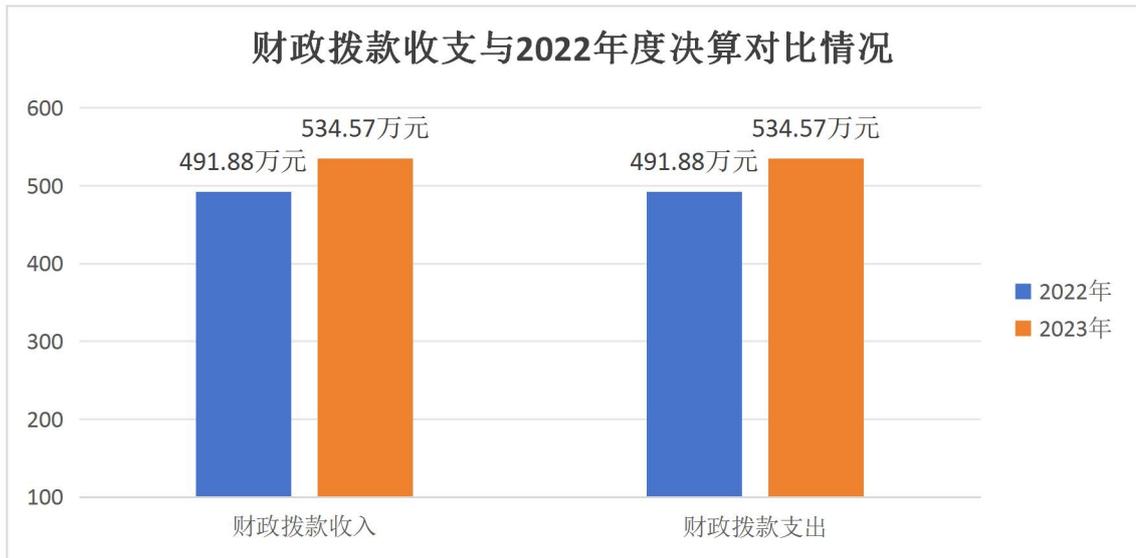
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 534.57 万元,比上年增加 42.69 万元,增长 7.99%, 主要是专项项目经费的增加; 本年支出 534.57 万元,比上年增加 42.69 万元,增长 7.99%, 主要是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 534.57 万元,比上年增加 42.69 万元,增长 7.99%, 主要是专项项目经费的增加; 本年支出 534.57 万元,比上年增加 42.69 万元,增长 7.99%, 主要是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

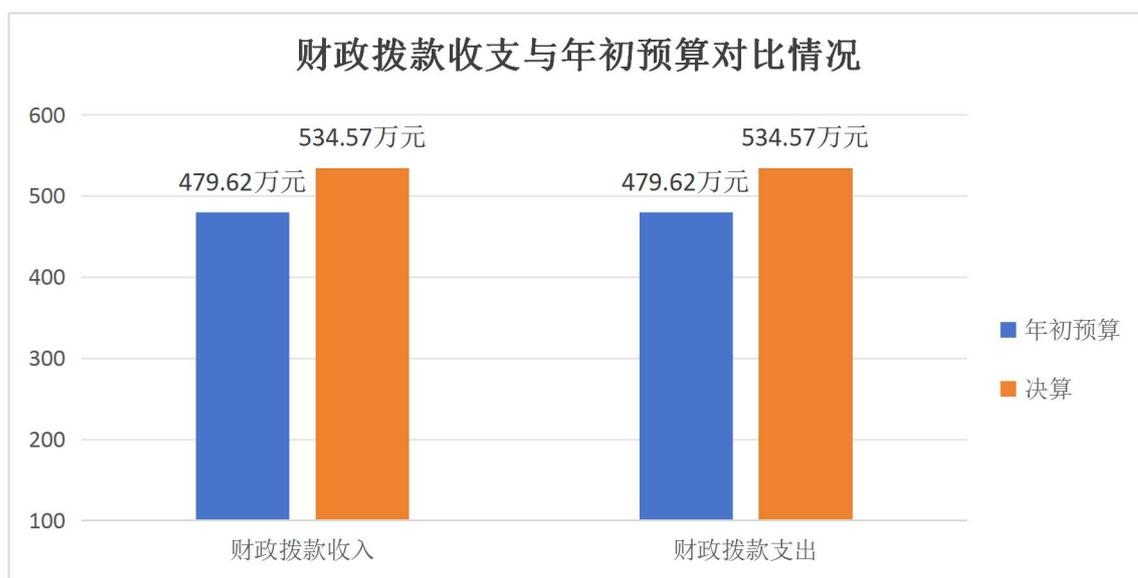
本单位2023年度财政拨款本年收入534.57万元，完成年初预算的111.46%，比年初预算增加54.95万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费；本年支出534.57万元，完成年初预算的111.46%，比年初预算增加54.95万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入534.57万元，完成年初预算的 111.46%，比年初预算增加54.95万元，主要原因是追加人员经费；本年支出534.57万元，完成年初预算的111.46%，比年初预算增加54.95万元，主要原因是追加人员经费。

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。

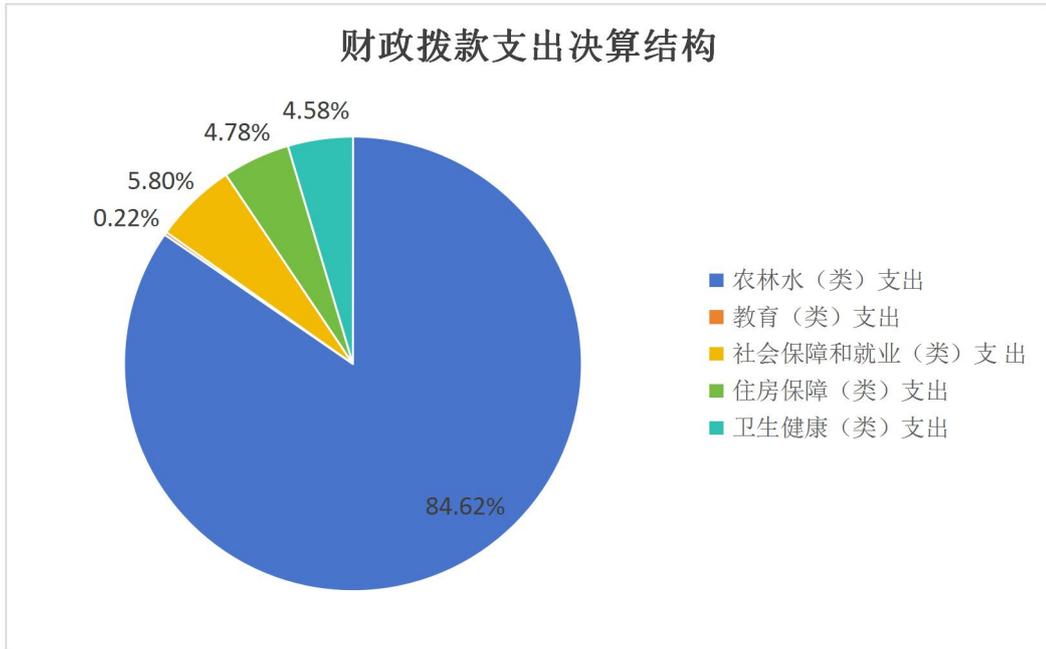


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 534.57 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1.15 万元，占 0.22%，主要用于各业务股室培训费用等支出；社会保障和就业（类）支出 30.99 万元，占 5.80%，主要用于在职人员社会保险费用支出；卫生健康（类）支出 24.50 万元，占 4.58%，主要用于在职人员

医疗保险费支出；农林水(类)支出 452.37 万元，占 84.62%，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；住房保障(类)支出 25.56 万元，占 4.78%，主要用于在职人员公积金费用支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 434.23 万元，其中：

人员经费 419.21 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 15.02 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.08 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 92.59%，较预算减少 0.08 万元，降低 7.41%，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 2022 年度决算减少 0.04 万元，降低 3.85%，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 2023 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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%，与预算持平。较上年减少 0.04 万元，降低 3.85%，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 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置费经费支出；公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.00 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，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 0.04 万元，降低 3.85%，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。本单位 2023 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；较上年度增加 0 万元，增长 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。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费用。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 28.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出

0 万元、政府采购服务支出 27.87 万元。授予中小企业合同金额 28.17 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 28.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 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）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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（含）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 2023 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 11 个，共涉及资金 100.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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%。组织对 2023 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%。

组织对国家节水型城市复查及市级监督资金等 11 个项

目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 100.34 万元。从评价情况来看，各项目绩效目标已按时完成。

（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国家节水型城市复查及市级监督资金项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）入网费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，入网费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.20 万元，执行数为 1.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了网络信息系统运行维护，未发现问题。

（2）联通环境监测和预警系统建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，联通环境监测和预警系统建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.29 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障联通网络的正常安全运行，保障了单位业务开展，未发现问题。

（3）公务用车运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过做好其他专项支出，保障了单位业务开展，未发现问题。

（4）节水宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，节水宣传费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照工作职责，开展节水宣传工作，提高了全民节水意识，未发现问题。

（5）市区水资源监控系统运行管理费及 GPRS 移动通信费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市区水资源监控系统运行管理费及 GPRS 移动通信费项目绩效自评得分为 99.24 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.40 万元，执行数为 24.40 万元，完成预算的 92.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过取水在线计量监控设备的运维服务，保证了检测设备正常运行、数据准确上传至省数据接收平台，未发现问题。

（6）复印机维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，复印机维修费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.60 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过做好其他专项支出，保障了单位业务开展，未发现问题。

（7）节水网维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，节水网维护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.30万元，执行数为0.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过对此网络信息系统运行维护支出，保障了单位业务开展，未发现问题。

（8）节水工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，节水工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.83万元，执行数为2.82万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过对节水行政主管部门人员、国家节水型城市建设有关部门人员和企业、单位、社区专兼职人员进行业务指导，提升了管理人员业务水平，未发现问题。

（9）计划用水工作指导材料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计划用水工作指导材料印刷费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，做好其他专项支出，补充了业务用车，为单位开展工作提供了保障，未发现问题。

（10）国家节水型城市复查及市级监督检查资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国家节水型城市复查及市级监督检查资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 58.60 万元，完成预算的 97.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。聘请第三方进行申报材料的搜集、整理、测算、组卷，指导各部门和单位完善台帐资料，邀请相关专家进行指导、调研，第三方完成组卷并上报；制作了一个国家节水型城市创建的宣传片；创建 20 个节水型居民小区；对各县（市、区）水利局及用水户的计划用水、定额管理、节水措施等方面审阅材料，现场检查，并留痕归档，完成节水检查。增强了全社会节水意识，提高了节水型城市建设标准，有利于全民节水氛围形成，推动了节水型社会在唐山建设，缓解了水生态环境压力，未发现问题。

（11）购买办公椅项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购买办公椅项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.15 万元，执行数为 0.69 万元，完成预算的 60.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购买了 23 把新的办公椅，

为单位开展工作提供了保障。但是因资产标准调整，导致预算资金利用不充分，今后将加强预算管理，合理分配资金比例。

1、入网费项目

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	入网费		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	1.200000	到位数	1.200000	执行数	1.200000		100			
	其中:财政资金	1.200000	其中:财政资金	1.200000	其中:财政资金	1.200000					
	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(%)			
	主要用于网络信息系统运行维护支出,保障单位业务开展。			保障了单位业务开展				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	符号	单位(文字描述)	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	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护	20.00	=	1		运行监测网络维护 100%	完成	20
		质量指标	项目验收合格	项目验收合格	10.00	=	1		项目验收合格 100%	完成	10

效益指标	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10.00	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日前完成	完成	10
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00	≥	0.9	预算执行率>90%	完成	10
	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	30.00	≥	0.9	设备使用率>90%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	0.9	服务对象满意度>90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					10
自评总分									100

五、存在问题
原因及整
改措施

2、联通环境监测和预警系统建设项目

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	联通环境监测和预警系统建设		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	0.290000	到位数	0.290000	执行数	0.288000		99.31		
	其中:财政资金	0.290000	其中:财政资金	0.290000	其中:财政资金	0.288000				
	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(%)		
	主要用于保障联通网络的正常安全运行,保障单位业务开展。			保障单位业务开展				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	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护	20.00	≥ 1	运行监测网络运行维护 100%	完成	20	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	≥ 1	验收合格率 100%	完成	10	

效益指标 满意度 指标 预算执行率 自评总分	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日前	完成	10
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00	≥	0.9	预算完成>90%	完成	10
	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	30.00	≥	0.9	设备使用率>90%	完成	30
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	0.9	服务对象满意度>90%	完成	10
	预算执行率			10					10
									100

五、存在问题
原因及整改措施

3、公务用车运行维护费项目

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公务用车运行维护费		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	1.000000	到位数	1.000000	执行数	0.999931		99.99			
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	0.999931					
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展。				保障单位业务开展				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	符号	单位(文字描述)	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	各项工作完成率	各项工作完成率	20.00	≥	1	各项工作完成	100%	完成	20
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	1	合格率 100%	100%	完成	10

	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日前完成	完成	10
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00	≥	0.9	预算执行>90%	完成	10
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	30.00	文字描述	保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
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	10.00	≥	0.9	服务对象满意度完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分								100

五、存在问题
原因及整改措施

4、节水宣传费项目

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	节水宣传费		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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000		100			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000					
	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(%)			
	按照工作职责,开展节水宣传工作,提高全民节水意识。			开展了节水宣传工作				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	符号	单位(文字描述)	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	节水宣传	开展节水宣传活动	20.00	≥	1		开展了节水宣传活动	完成	20
		质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	10.00	≥	1		宣传目标率 100%	完成	10

效益指标	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日前完成	完成	10
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00	≥	0.9	预算执行完成>90%	完成	10
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	30.00	文字描述	有所影响	经济效益有所影响	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	0.9	服务对象满意度100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					10
自评总分									100

五、存在问题
原因及整改措施

5、市区水资源监控系统运行管理费及 GPRS 移动通信费项目

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市区水资源监控系统运行管理费及 GPRS 移动通信费		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	26.400000	到位数	26.400000	执行数	24.400000		92.42		
	其中:财政资金	26.400000	其中:财政资金	26.400000	其中:财政资金	24.400000				
	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(%)	
	主要用于取水在线计量监控设备的运维服务, 保证检测设备正常运行、数据准确上传至省数据接收平台。				保障设备正常运行、保障业务正常开展				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	网络运行维护覆盖率	网络运行维护覆盖率	20.00	≥	1	网络运行维护覆盖率 100%	完成	20
		质量指标	验收合格率%	验收合格率%	10.00	≥	1	验收合格率 100%	完成	10

	时效指标	完成时限	完成时限	10.0	文字	2023年12	2023年12月	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0	描述	月31日	31日前完成	完成	10
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率	30.0	≥	0	设备使用	完成	30
				0	.	9	率>90%		
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	10.0	≥	0	服务对象满意	完成	10
				0	.	9	度		
预算执行率	预算执行率			10					9.24
自评总分									2424
									99.24

五、存在问题
原因及整改措施

6、复印机维修费项目

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	复印机维修费		项目级次	本级	实施主管单位	564012 - 唐山市节约用水管理		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	0.600000	到位数	0.600000	执行数	0.600000		100		
	其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金	0.600000				
	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(%)		
	做好其他专项支出,使设备正常运行,为单位业务开展提供保障。			保障单位业务开展				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	完成率	完成率	20.00	≥ 1	完成率 100%	完成	20	
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥ 1	合格率 100%	完成	10	

	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日前	完成	10
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00	≥	0.9	预算执行率100%	完成	10
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	30.00	文字描述	保障工作正 常开展	保障工作正 常开展	完成	30
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	10.00	≥	0.9	服务对象满意度>90%	完成	10
	预算执行率			10					10
	自评总分								100

五、存在问题
原因及整改措施

7、节水网维护费项目

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	节水网维护费		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	0.300000	到位数	0.300000	执行数	0.300000		100			
	其中:财政资金	0.300000	其中:财政资金	0.300000	其中:财政资金	0.300000					
	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(%)			
	主要用于网络信息系统运行维护支出,保障单位业务开展。			保障单位业务开展				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	符号	单位(文字描述)	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	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护	20.00	≥	1	运行监测网络维护 100%	完成	20	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	≥	1	验收合格率 100%	完成	10	

效益指标	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日前	完成	10
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00	≥	0.9	预算执行率>90%	完成	10
	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	30.00	≥	0.9	设备使用率>90%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	0.9	服务对象满意度>90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					10
自评总分									100

五、存在问题
原因及整
改措施

8、节水工作经费项目

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	节水工作经费		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	2.830000	到位数	2.830000	执行数	2.819148		99.62		
	其中:财政资金	2.830000	其中:财政资金	2.830000	其中:财政资金	2.819148				
	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(%)		
	主要用于节水行政主管部门人员、国家节水型城市建设有关部门人员和企业、单位、社区专兼职人员进行业务指导，提升管理人员业务水平。				保障了单位业务开展			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	单位(文字描述)	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	完成率	完成率	20.00	≥ 1		完成率达到100%	完成	20

	质量指标	合格率	合格率	10.0	≥	1	合格率达到100%	完成	10
	时效指标	完成时限	完成时限	10.0	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日前完成	完成	10
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.0	≥	0.9	预算执行率达到90%	完成	10
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	30.0	文字描述	保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
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	10.0	≥	0.9	服务对象满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分								100

五、存在问题原因及整改措施

9、计划用水工作指导材料印刷费项目

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	计划用水工作指导材料印刷费		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	0.440000	到位数	0.440000	执行数	0.440000		100			
	其中:财政资金	0.440000	其中:财政资金	0.440000	其中:财政资金	0.440000					
	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(%)			
	做好其他专项支出，补充业务用车，为单位开展工作提供保障。			为单位开展工作提供保障。				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	符号	单位(文字描述)	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	完成率	完成率	20.00	≥	1		完成率 100%	完成	20
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	1		合格率 100%	完成	10

效益指标	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日前完成	完成	10
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00	≥	0.9	预算执行完成	完成	10
	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	30.00	文字描述	保障工作正常开展	保障正常工作	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	0.9	服务对象满意度完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					10
自评总分									100

五、存在问题
原因及整改措施

10、国家节水型城市复查及市级监督检查资金项目

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本 情况	项 目 名 称	国家节水型 城市复查及 市级监督检 查资金	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	60.0 0000	到 位 数	60.000000	执 行 数	58.600000		97.67		
	其 中: 财 政 资 金	60.0 0000	其 中: 财 政 资 金	60.000000	其 中: 财 政 资 金	58.600000				
	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(%)
	聘请第三方进行申报材料的搜集、整理、测算、组卷，指导各部门和单位完善台帐资料，邀请相关专家进行指导、调研	第三方完成组卷并上报	100.00
	制作一个国家节水型城市创建的宣传片	制作完成一个节水宣传片	100.00
	创建 20 个节水型居民小区	创建了 20 个节水型居民小区	100.00
	对各县（市、区）水利局及用水户的计划用水、定额管理、节水措施等方面审阅材料，现场检查，并留痕归档。	完成节水检查	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	符 号 值	预期指标值 单位(文字描述)	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		对各县（市、区）水利局及用水户的计划用水、定额管理、节水措施等方面审阅材料，现场检查，并留痕归档。	2 0 0 0	文 字 描 述	3 个组卷资料、指导各部门和单位完善台帐资料，邀请相关专家进行指导、调研。1 个宣传片和 20 个节水型小区创建	完成 组卷 材料	完 成
	质量 指标	达标 数量		3 个组卷资料、指导各部门和单位完善台帐资料，邀请相关专家进行指导、调研。1 个宣传片和 20 个节水型小区创建。对全市 19 个县(市、区)水利局及每个县的 12 个企业开展节水监督检查。	1 0 0 0	文 字 描 述	3 个组卷资料、指导各部门和单位完善台帐资料，邀请相关专家进行指导、调研。1 个宣传片和 20 个节水型小区创建。19 个县级水行政主管部门，228 个企业	申报 并通 过验 收	完 成	1 0

效益指标	时效指标	完成时间	2023年12月31日前完成	10000100	文字描述	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成率>1	完成	10
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10000100	≥ 1			完成	10
	经济效益指标	产生的直接和间接经济效益	本项目是纯公益属性，不产生直接经济效益。	5000	文字描述	本项目是纯公益属性，不产生直接经济效益。	纯公益项目	完成	5
	社会效益指标	推动节水型社会在唐山建设	增强全社会节水意识，提高节水型城市建设标准，有利于全民节水氛围形成，推动节水型社会在唐山的建设。	5000	文字描述	增强全社会节水意识，提高节水型城市建设标准，有利于全民节水氛围形成，推动节水型社会在唐山的建设。	增强全社会节水意识	完成	5
	生态效益指标	对水生态环境影响	缓解水生态环境压力。	10000	文字描述	提高水利用效率	提高水利用效率	完成	10
	可持续影响	示范作用	保持国家节水型城市荣誉，以水资源可持续利用保障经济社会发展用水需求	1000	文字	推进节水型社会建设	推进节水	完成	10

满意度指标	响应指标			00	描述		型社		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1000	文字描述	群众满意度	建设群众满意度>90%	完成	10
	预算执行率			10					10
满意度指标									100
预算执行率									100

五、存在问题原因及整

改
措
施

11、购买办公椅项目

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	购买办公椅		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	1.150000	到位数	1.150000	执行数	0.690000		60		
	其中:财政资金	1.150000	其中:财政资金	1.150000	其中:财政资金	0.690000				
	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(%)		
	主要用于购买新的办公椅，为单位开展工作提供保障。			购买了 23 把办公椅				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	预期指标值符号	预期指标值单位(文字描述)	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	各项工作完成率	各项工作完成率	20.00	≥	1	购买了 23 把椅子	完成	20
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	1	合格率 100%	完成	10

	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日前	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	0.9	预算执行100%	完成	10
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常	保障了正常工作开展	完成	30
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	10.00	≥	0.9	服务对象满意度100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					6
	自评总分								96

五、存在问题
原因及整改措施

因资产标准调整，导致预算资金利用不充分，今后将加强预算管理，合理分配资金比例。

（三）单位评价项目绩效评价结果

各项目资金具有明确绩效目标，实施过程中资金均按时到位，使用得当，且按照项目管理和经费管理相关规定严格执行。项目按时完成，能达到预定绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无政府性基金预算、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（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。

十九、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。