2023 年度

单位决算公开文本

预算代码：564010

单位名称：唐山市市区河道监管中心

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　单位概况

一、单位职责

根据《唐山市市区河道监管中心职能配置、内设机构和人员编制方案》规定唐山市市区河道监管中心的主要职责是：

(一)负责市区水系和防洪调度，对管理范围内的河道及闸、坝等控制工程进行管理，日常巡规、维修养护、水面保洁、水质监测、水位调节。

（二）负责城区水系水资源统一调度，保证沿河各大厂企工业备用水源供应、丰南农业灌溉供水、城区水系景观用水指标；负责河道保护范围内涉河事项的监督管理。

（三）宣传和贯彻落实水利工程质量安全方针政策、法律法规及规章制度。

（四)负责全市水利质量信息系统和预警系统的管理及水利建设项目的质量与安全监督技术服务和辅助工作。

（五）参与水利工程建设质量、安全等技术标准、规范的编制工作。

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	唐山市市区河道监管中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

单位：唐山市市区河道监管中心　　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	4,719.25	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	5.05
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	168.44
	9		九、卫生健康支出	40	130.91
	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	4,276.93
	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	137.92
	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	4,719.25	**本年支出合计**	58	4,719.25
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	4,719.25	**总计**	62	4,719.25

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

单位：唐山市市区河道监管中心　　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		4,719.25	4,719.25					
205	教育支出	5.05	5.05					
20508	进修及培训	5.05	5.05					
2050803	培训支出	5.05	5.05					
208	社会保障和就业支出	168.44	168.44					
20805	行政事业单位养老支出	168.44	168.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.44	168.44					
210	卫生健康支出	130.91	130.91					
21011	行政事业单位医疗	130.09	130.09					
2101102	事业单位医疗	61.85	61.85					
2101103	公务员医疗补助	68.25	68.25					
21099	其他卫生健康支出	0.82	0.82					
2109999	其他卫生健康支出	0.82	0.82					
213	农林水支出	4,276.93	4,276.93					
21303	水利	4,276.93	4,276.93					
2130306	水利工程运行与维	1,976.93	1,976.93					

	护							
2130311	水资源节约管理与保护	2,300.00	2,300.00					
221	住房保障支出	137.92	137.92					
22102	住房改革支出	137.92	137.92					
2210201	住房公积金	137.92	137.92					

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：唐山市市区河道监管中心　　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		4,719.25	2,351.58	2,367.67			
205	教育支出	5.05	5.05				
20508	进修及培训	5.05	5.05				
2050803	培训支出	5.05	5.05				
208	社会保障和就业支出	168.44	168.44				
20805	行政事业单位养老支出	168.44	168.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.44	168.44				
210	卫生健康支出	130.91	130.91				
21011	行政事业单位医疗	130.09	130.09				
2101102	事业单位医疗	61.85	61.85				
2101103	公务员医疗补助	68.25	68.25				
21099	其他卫生健康支出	0.82	0.82				
2109999	其他卫生健康支出	0.82	0.82				
213	农林水支出	4,276.93	1,909.26	2,367.67			
21303	水利	4,276.93	1,909.26	2,367.67			
2130306	水利工程运行与维	1,976.93	1,909.26	67.67			

	护						
2130311	水资源节约管理与保护	2,300.00		2,300.00			
221	住房保障支出	137.92	137.92				
22102	住房改革支出	137.92	137.92				
2210201	住房公积金	137.92	137.92				

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：唐山市市区河道监管中心　　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	4,719.25	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	5.05	5.05		
	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	168.44	168.44		
	9		九、卫生健康支出	41	130.91	130.91		
	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	4,276.93	4,276.93		
	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	137.92	137.92		
	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	4,719.25	**本年支出合计**	59	4,719.25	4,719.25		
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	4,719.25	**总计**	64	4,719.25	4,719.25		

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：唐山市市区河道监管中心　　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		4,719.25	2,351.58	2,367.67
205	教育支出	5.05	5.05	
20508	进修及培训	5.05	5.05	
2050803	培训支出	5.05	5.05	
208	社会保障和就业支出	168.44	168.44	
20805	行政事业单位养老支出	168.44	168.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.44	168.44	
210	卫生健康支出	130.91	130.91	
21011	行政事业单位医疗	130.09	130.09	
2101102	事业单位医疗	61.85	61.85	
2101103	公务员医疗补助	68.25	68.25	
21099	其他卫生健康支出	0.82	0.82	
2109999	其他卫生健康支出	0.82	0.82	
213	农林水支出	4,276.93	1,909.26	2,367.67
21303	水利	4,276.93	1,909.26	2,367.67
2130306	水利工程运行与维护	1,976.93	1,909.26	67.67
2130311	水资源节约管理与保护	2,300.00		2,300.00
221	住房保障支出	137.92	137.92	
22102	住房改革支出	137.92	137.92	
2210201	住房公积金	137.92	137.92	

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：唐山市市区河道监管中心　　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	1,784.63	302	商品和服务支出	96.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	462.24	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	333.33	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	390.56	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.44	30206	电费	10.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.85	30208	取暖费	9.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.25	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	8.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.54	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	470.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	286.50	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	18.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.23	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	54.04	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	11.51	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.94	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	107.39	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.02	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		2,254.74	公用经费合计					96.84

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

单位：唐山市市区河道监管中心　　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收入或支出、收支及结转结余等情况，按要求空白列示。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：唐山市市区河道监管中心　　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收入或支出、收支及结转结余等情况，按要求空白列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：唐山市市区河道监管中心　　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
4.54		4.00		4.00	0.54	3.94		3.94		3.94	

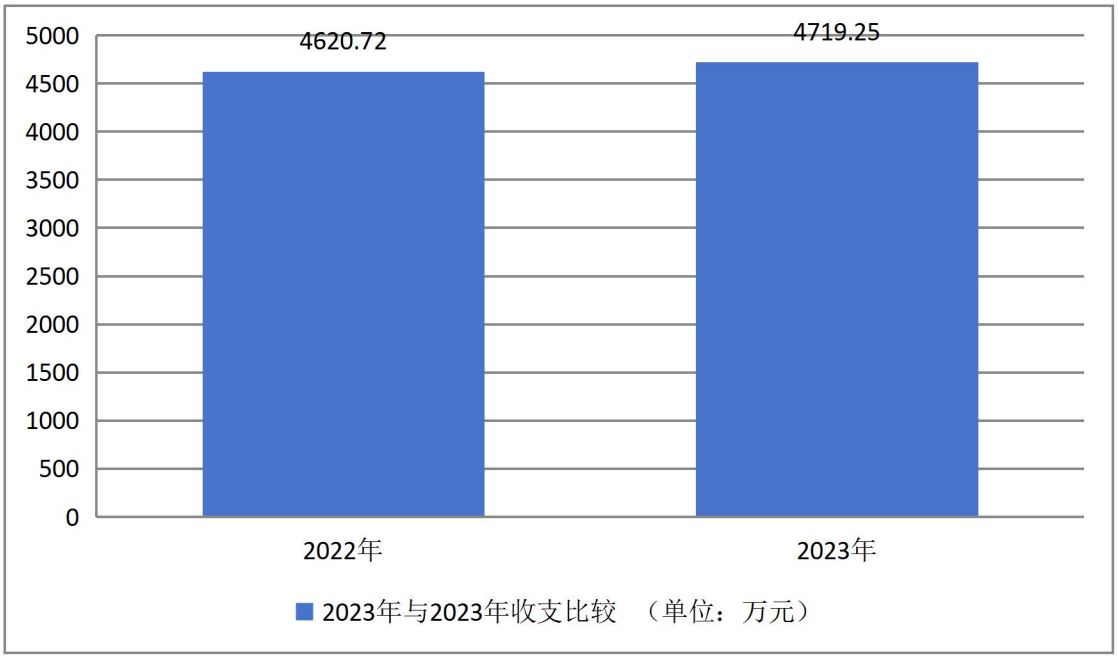
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）4,719.25万元。与2022年度决算相比，收支各增加98.53万元，增长2.13%，主要原因是2022年绩效工资套改，人员经费增加。

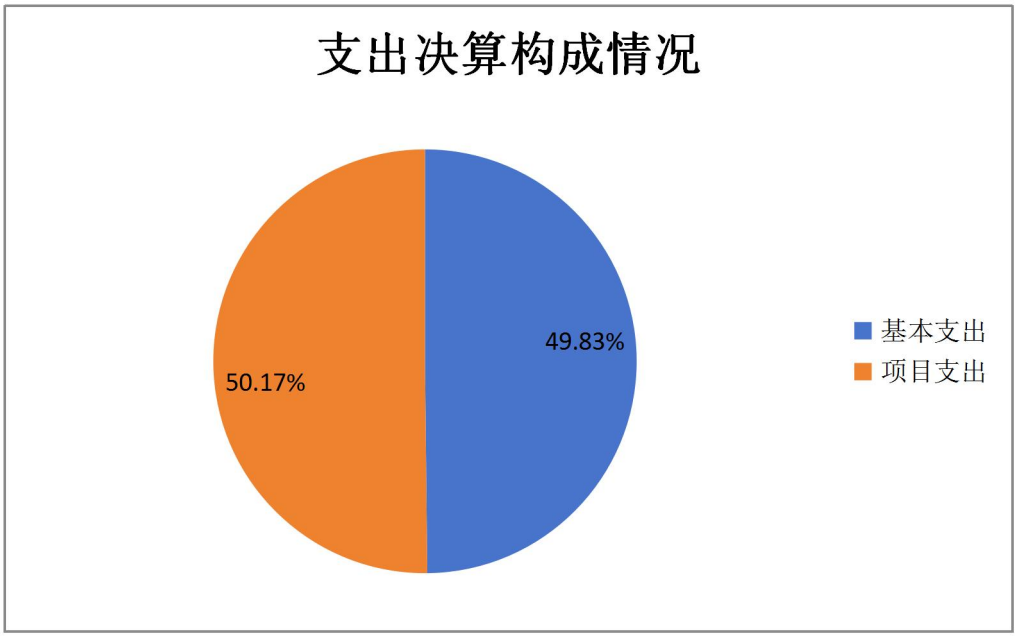


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,719.25万元，其中：财政拨款收入4,719.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,719.25万元，其中：基本支出2,351.58万元，占49.83%；项目支出2,367.67万元，占50.17%。

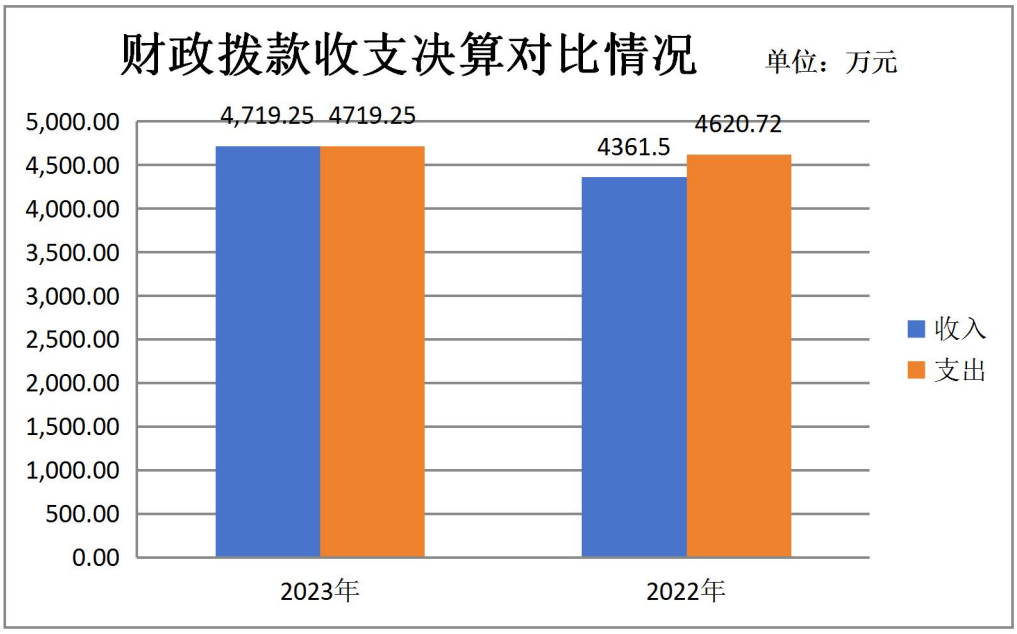


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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4,719.25万元,比上年增加357.75万元，增长8.20%，主要是2023年人员经费增加，专项项目经费增加；本年支出 4,719.25万元，比上年增加98.53万元，增长2.13%，主要是2023年人员经费增加，专项项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,719.25万元,比上年增加357.75万元，主要是2023年人员经费增加，专项项目经费增加；本年支出4,719.25万元，比上年增加98.53万元，增长2.13%，主要是2023年人员经费增加，专项项目经费增加。



2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算收支。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算收支。

（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4,719.25万元，完成年初预算的104.58%，比年初预算增加206.65万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出4,719.25万元，完成年初预算的104.58%，比年初预算增加206.65万元，决算数大于预算数主要原因是2023年人员经费增加。

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,719.25万元，完成年初预算的104.58%，比年初预算增加206.65万元，主要原因是人员经费增加；本年支出4,719.25万元，完成年初预算的104.58%，比年初预算增加206.65万元，主要原因是人员经费增加。

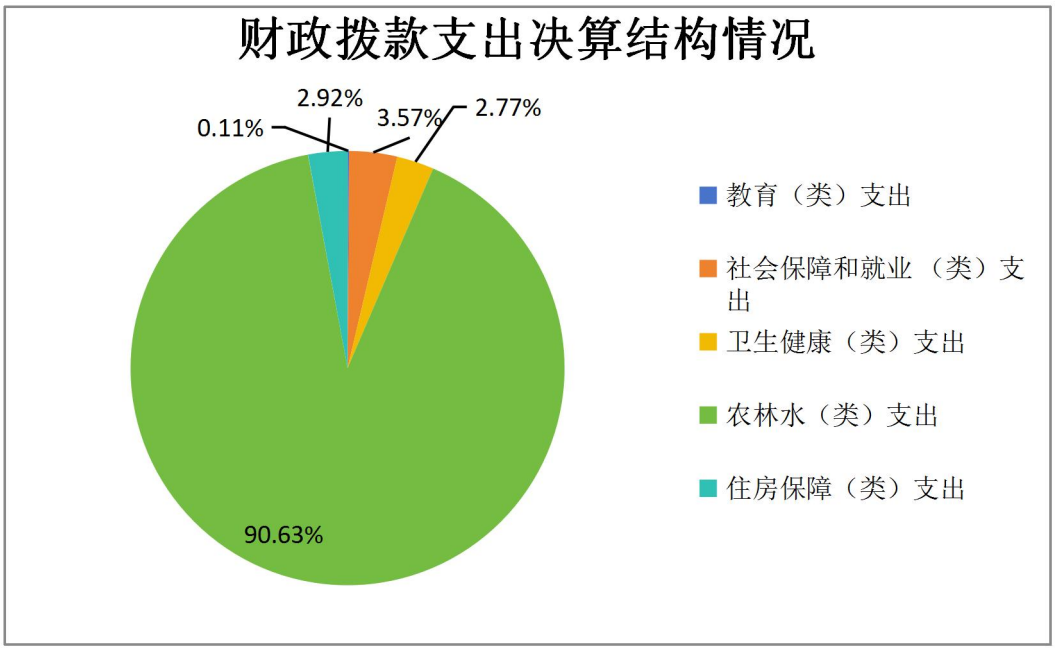
2.政府性基金预算财政拨款本年收支0万元，与年初

预算持平，主要是无政府性基金预算收支。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收支0万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算收支。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4,719.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5.05万元，占0.11%,主要用于培训支出；社会保障和就业 （类）支出168.44万元，占3.57%,主要用于养老保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出130.91万元，占2.77%,主要用于医疗保险支出；农林水（类）支出4,276.93万元，占90.63%，主要用于日常管理支出；住房保障（类）支出137.92万元，占2.92%,主要用于住房公积金支出。



(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 2,351.58 万元，其中：

人员经费 2,254.74 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 96.84 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 4.54 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 86.71%，较预算减少 0.6 万元，降低 13.22%，主要是主要是厉行节俭，压缩经费支出；较 2022 年度决算减少 0.5 万元，降低 12.38%，主要是主要是厉行节俭，压缩经费支出。

（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 2023 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 100.00%。因公出国（境）费支出与预算持平,主要是

本单位2023年度无因公出国（境）任务；与2022年度决算支出持平。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4.00万元，支出决算 3.94万元，完成预算的98.42%,较预算减少0.06万元，降低1.50%,主要是厉行节俭，压缩经费支出；较上年增加0.64万元，增长19.40%，主要是车辆老化，维修费用有所增加。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，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,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与2022年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出3.94万元：本单位2023年度单位财政开支公务用车保有量3辆，发生运行维护费支处3.94万元。公车运行维护费支出较预算减少0.06万元，降低1.50%,主要是厉行节俭，压缩经费支出；较上年增加0.64万元，增长19.40%，主要是车辆老化，维修费用有所增加。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为0.54万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0.54万元，降低100.00%,主要是厉行节俭，压缩经费支出；与2022年度决算支出持平,主要是本单位本年度无公务接待任务。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

本单位为财政补助事业单位，不存在‘机关运行经费’支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 23.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.76 万元。授予中小企业合同金额 21.9 万元，占政府采购支出总额的 93.75%，其中授予小微企业合同金额 21.66 万元，占政府采购支出总额的 92.72%。

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 3 辆，与上年持平，主要是其他用车。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 3 辆，其他用车主要是江铃皮卡、桑塔纳轿车、猎豹越野车。

单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）比较上年持平，主要是小型污水处理设备 2 台。

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，二级项目3个，共涉及资金2368万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从评价情况来看，项目的实施保障了城区安全度汛、极大的改善了环城水系水环境及生态环境。为城区百姓提供了优美的水生态环境。该项目的资金投入、过程、产出等环节基本符合预算绩效管理有关规定，总体上较好完成了年度绩效目标。专项项目资金的落实，保障了环城水系高效运转。

（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万达房产物业管理费、河道监管综合保障管理费、环城水系生态水水费3个项目绩效自评结果。

（1）万达房产物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,万达房产物业管理费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对万达房产物业管理费的交纳，未发现问题。经过自评，万达房产物业管理费项目绩效评估结果为优。

（2）河道监管综合保障管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,河道监管综合保障管理费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为68万元，执行数为57.67万元，完成预算的99.43%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对河道监管综合

保障，未发现问题。经过自评，河道监管综合保障管理费项目绩效评估结果为优。

（3）水利发展—环城水系生态水水费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环城水系生态水水费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为2300万元，执行数为2300万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对市区河道水体进行相关处理，提升水体质量；满足环城水系生态用水需求的目标任务，未发现问题。经过自评，环城水系生态水水费项目绩效评估结果为优。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	万达房产物业管理费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	564010 - 唐山市市区河道监管中心	**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(%)
	目标内容 1	完成年初目标	98.00

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	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	30.00	≤	10	万元	30	完成	30
		时效指标	按时完成率	按时完成率	20.00	=	100	按时完成时间	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	30.00	=	100	资金使用效益率	30	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	10.00	=	100	满意度	8	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	闫扬			**联系电话:**	03152822378						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	河道监管综合保障管理费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	564010 - 唐山市市区河道监管中心	**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	58.000000	**到位数**	58.000000	**执行数**	57.668639	99.43
	其中:财政资金	58.000000	**其中:财政资金**	58.000000	**其中:财政资金**	57.668639	
	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(%)
	目标内容 1	已完成年初目标	95.00

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	环城水系水质监测（频次）	水质监测频次	20.00	≥	12	监测频次	20	完成	20
		数量指标	河道工程设施维护数量（处）	河道工程设施维护	20.00	=	3	设施维护数量	20	完成	20
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	=	100	项目完成率	10	完成	10

	效益指标	经济效益指标	保障环城水系防洪度汛长度	保障环城水系防洪度汛安全	20.00	=	80	度汛安全系数 80%以上	20	完成	20
		可持续影响指标	河道行洪能力	河道行洪能力	10.00	=	50	50 年一遇	10	完成	10
	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	≥	85	群众满意度调查	5	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95
五、存在问题及原因及整改措施	无										
填报人:	闫扬			**联系电话:**	03152822378						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	水利发展（环城水系生态水费）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	564010 - 唐山市市区河道监管中心	**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	2300.000000	**到位数**	2300.000000	**执行数**	2300.000000	100	
	其中:财政资金	2300.000000	**其中:财政资金**	2300.000000	**其中:财政资金**	2300.000000		
	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(%)	
	目标内容 1				完成年初目标		95.00	

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	全年调水量	更换河道水质所需水量	20.00	=	5000	万平方米	20	完成	20
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	=	100	百分比	20	完成	10

	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	10.00	≤	12	月份	10	完成	10
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	≤	2300	万元	10	完成	10
效益指标	生态效益指标	保证环城水系河道水质达到地表四类水河道长度	保证环城水系 40KM 河道水质达到地表四类水	30.00	=	4	水质级别	30	完成	30
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	≥	80	百分比	5	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	闫扬		**联系电话:**	03152822378						

（三）单位评价项目绩效评价结果

3个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，三个项目绩效评估结果均为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开07表、公开08表以空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。