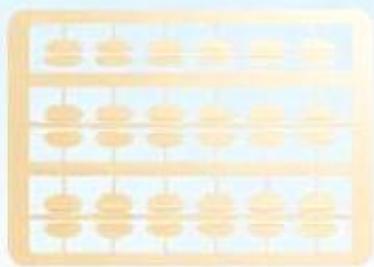


2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：564010

单位名称：唐山市市区河道监管中心



唐山市市区河道监管中
心
2024 年度单位决算公开
文本

唐山市市区河道监管中心
二〇二五年九月

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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、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 2024 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	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

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

2024 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	11,179.65	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	2.48
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	168.16
	9		九、卫生健康支出	40	136.76
	10		十、节能环保支出	41	3,035.15
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,693.96
	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	143.15
	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	11,179.65	本年支出合计	58	11,179.65
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	11,179.65	总计	62	11,179.65

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

2024 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		11,179.65	11,179.65					
205	教育支出	2.48	2.48					
20508	进修及培 训	2.48	2.48					
2050803	培训支出	2.48	2.48					
208	社会保障 和就业支 出	168.16	168.16					
20805	行政事业 单位养老 支出	168.16	168.16					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	168.16	168.16					
210	卫生健康 支出	136.76	136.76					
21011	行政事业 单位医疗	136.76	136.76					
2101102	事业单位 医疗	64.19	64.19					
2101103	公务员医 疗补助	72.57	72.57					
211	节能环保 支出	3,035.15	3,035.15					
21103	污染防治	3,035.15	3,035.15					
2110302	水体	3,035.15	3,035.15					
213	农林水支 出	7,693.96	7,693.96					
21303	水利	7,693.96	7,693.96					
2130306	水利工程 运行与维	5,203.26	5,203.26					

	护							
2130311	水资源节约管理与保护	2,490.70	2,490.70					
221	住房保障支出	143.15	143.15					
22102	住房改革支出	143.15	143.15					
2210201	住房公积金	143.15	143.15					

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

2024 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		11,179.65	2,369.54	8,810.11			
205	教育支出	2.48	2.48				
20508	进修及培 训	2.48	2.48				
2050803	培训支出	2.48	2.48				
208	社会保 障和就 业支 出	168.16	168.16				
20805	行政事 业单 位养 老支 出	168.16	168.16				
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	168.16	168.16				
210	卫生健 康支 出	136.76	136.76				
21011	行政事 业单 位医 疗	136.76	136.76				
2101102	事业单 位医 疗	64.19	64.19				
2101103	公务 员医 疗补 助	72.57	72.57				
211	节能环 保支 出	3,035.15		3,035.15			
21103	污染防 治	3,035.15		3,035.15			
2110302	水体	3,035.15		3,035.15			
213	农林水 支 出	7,693.96	1,918.99	5,774.97			
21303	水利	7,693.96	1,918.99	5,774.97			
2130306	水利工 程运 行与 维 护	5,203.26	1,918.99	3,284.27			

2130311	水资源节约管理与保护	2,490.70		2,490.70			
221	住房保障支出	143.15	143.15				
22102	住房改革支出	143.15	143.15				
2210201	住房公积金	143.15	143.15				

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

2024 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	11,179.65	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	2.48	2.48		
	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	168.16	168.16		
	9		九、卫生健康支出	41	136.76	136.76		
	10		十、节能环保支出	42	3,035.15	3,035.15		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,693.96	7,693.96		
	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	143.15	143.15		
	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	11,179.65	本年支出合计	59	11,179.65	11,179.65		
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	11,179.65	总计	64	11,179.65	11,179.65		

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

2024 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		11,179.65	2,369.54	8,810.11
205	教育支出	2.48	2.48	
20508	进修及培训	2.48	2.48	
2050803	培训支出	2.48	2.48	
208	社会保障和就业支出	168.16	168.16	
20805	行政事业单位养老支出	168.16	168.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.16	168.16	
210	卫生健康支出	136.76	136.76	
21011	行政事业单位医疗	136.76	136.76	
2101102	事业单位医疗	64.19	64.19	
2101103	公务员医疗补助	72.57	72.57	
211	节能环保支出	3,035.15		3,035.15
21103	污染防治	3,035.15		3,035.15
2110302	水体	3,035.15		3,035.15
213	农林水支出	7,693.96	1,918.99	5,774.97

21303	水利	7,693.96	1,918.99	5,774.97
2130306	水利工程运行与维护	5,203.26	1,918.99	3,284.27
2130311	水资源节约管理与保护	2,490.70		2,490.70
221	住房保障支出	143.15	143.15	
22102	住房改革支出	143.15	143.15	
2210201	住房公积金	143.15	143.15	

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

2024 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	1,791.39	302	商品和服务支出	84.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.60	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	331.49	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	351.70	30205	水费	1.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.16	30206	电费	13.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.19	30208	取暖费	9.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.65	30209	物业管理费	5.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.28	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.74	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	493.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	295.81	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	18.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.06	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	66.33	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	11.16	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	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	110.49	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.65	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		2,285.34	公用经费合计					84.20

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

2024 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，按要求以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市市区河道监管中心

2024 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，按要求以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市市区河道监管中心

2024 年度

金额单位：万元

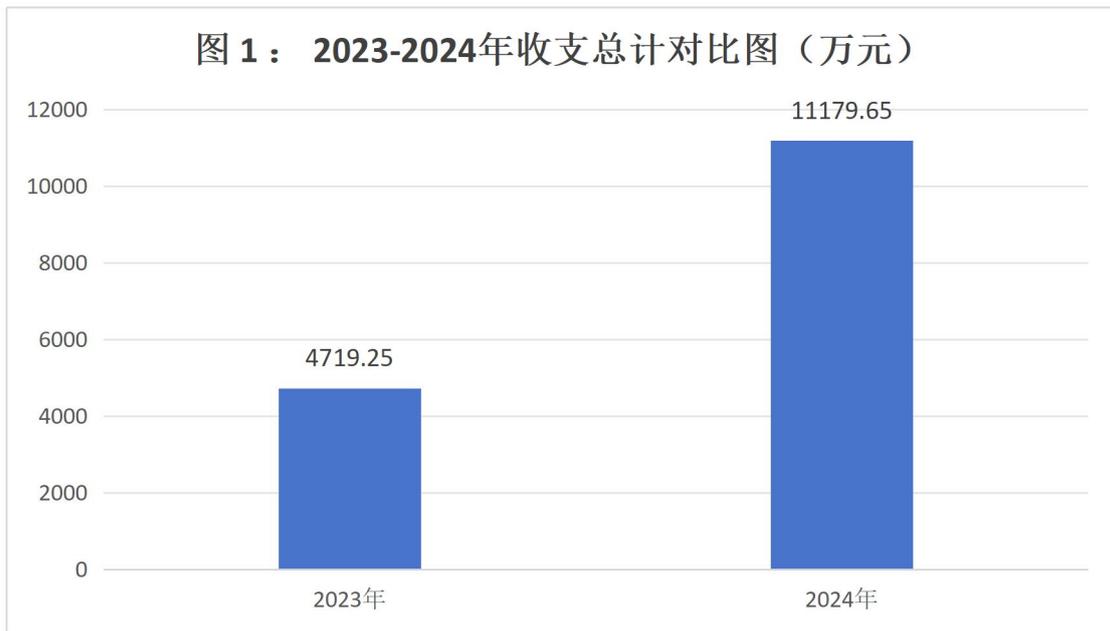
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.54		4.00		4.00	0.54	4.00		4.00		4.00	

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 2024 年度单位决算情况说明

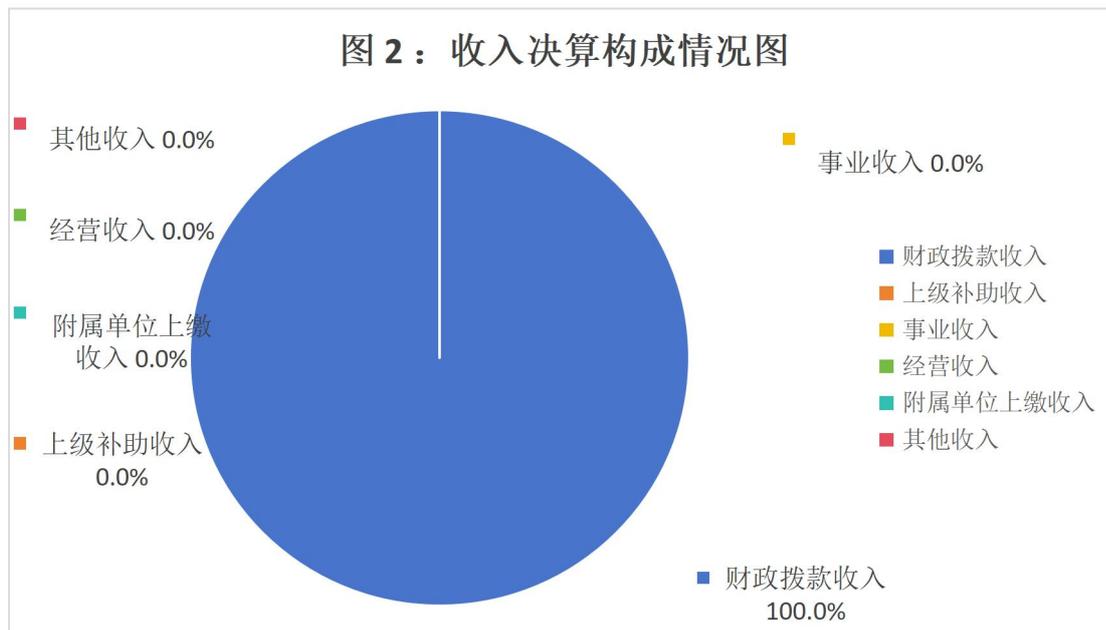
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 11,179.65 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 6,460.40 万元，增长 136.9%，主要原因是专项项目经费增加。



二、收入决算情况说明

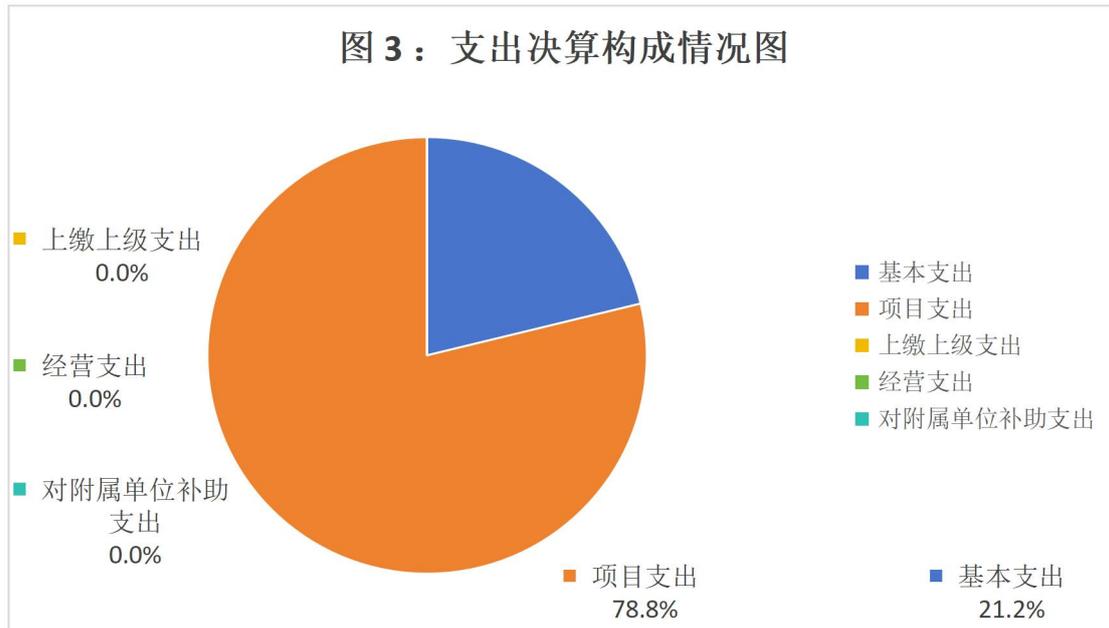
本单位 2024 年度本年收入合计 11,179.65 万元，其中：财政拨款收入 11,179.65 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 11,179.65 万元，其中：基本支出 2,369.54 万元，占 21.2%；项目支出 8,810.11 万元，占 78.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 11,179.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 6,460.40 万元，增长 136.9%，主要原因是专项项目经费增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 11,179.65 万元,比上年度增加 6,460.40 万元，增长 136.9%，主要原因是专项项目经费增加；本年支出 11,179.65 万元,比上年度增加 6,460.40 万元,增长 136.9%，主要原因是专项项目经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 11,179.65 万元,比上年度增加 6,460.40 万元，增长 136.9%，主要原因是专项项目经费增加；本

年支出 11,179.65 万元，比上年增加 6,460.40 万元，增长 136.9%，主要原因是专项项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算支出。



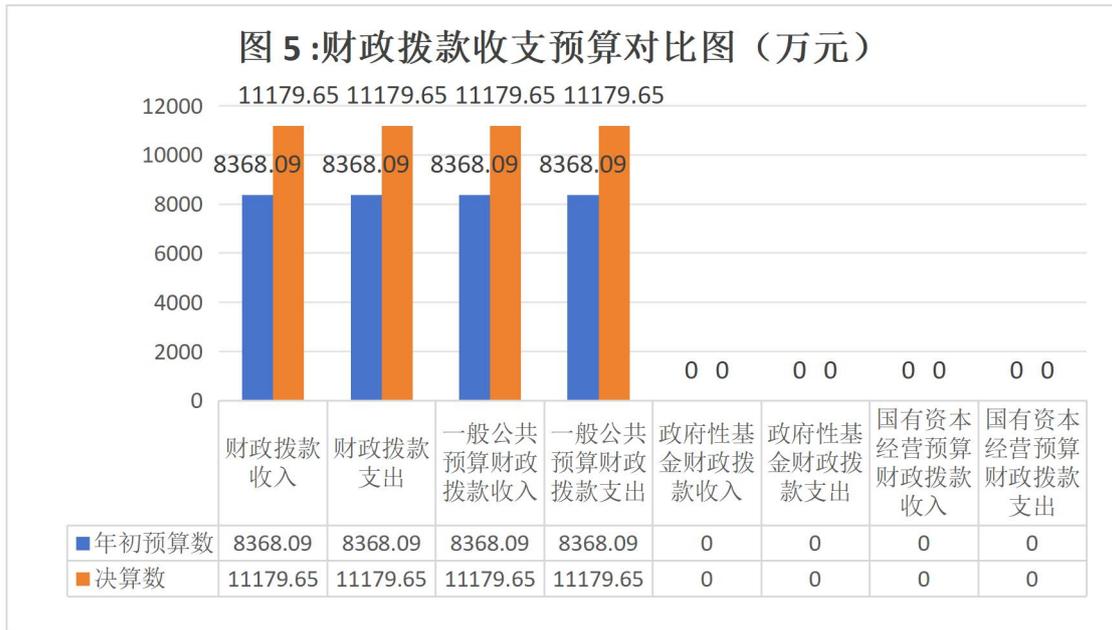
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 11,179.65 万元，完成年初预算的 133.6%，比年初预算增加 2,811.56 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，专项项目经费增加；本年支出 11,179.65 万元，完成年初预算的 133.6%，比年初预算增加 2,811.56 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，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完成年初预算的 133.6%，比年初预算增加 2,811.56 万元，主要原因是人员经费增加，专项项目经费增加；支出完成年初预算的 133.6%，比年初预算增加 2,811.56 万元，主要原因是人员经费增加，专项项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无政府性基金预算收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营预算支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 11,179.65 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 2.48 万元，占 0.02%，主要用于培训等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 168.16 万元，占 1.5%，主要用于养老保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 136.76 万元，占 1.2%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 3,035.15 万元，占 27.1%，主要用于专项项目支出等支出；城乡社区（类）支出

0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 7,693.96 万元，占 68.8%，主要用于日常管理及项目等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 143.15 万元，占 1.3%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

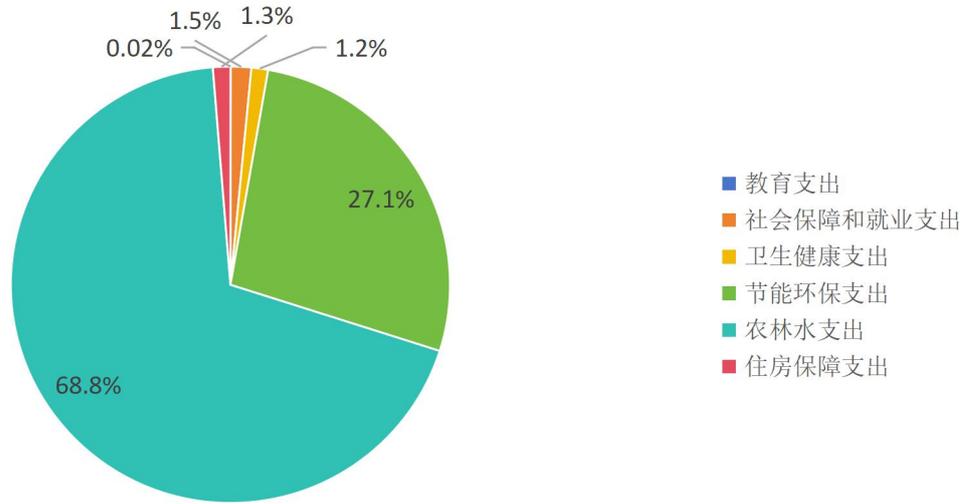
政府性基金预算财政拨款支出：

政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,369.54 万元，其中：

人员经费 2,285.34 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、对个人和家庭的补助、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 84.20 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.54 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 88.1%，较预算减少 0.54 万元，降低 11.9%，主要原因是厉行节俭，压缩经费支出；较 2023 年度决算增加 0.06 万元，增长 1.5%，主要原因是车辆老化，维修费用有所增加。

（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 2024 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)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本单位无因公出国(境)任务;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位无因公出国(境)任务。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 2024 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 4.00 万元，完成预算的 100.0%,较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%,支出数与预算数持平;较上年增加 0.06 万元,增长 1.5%,主要原因是车辆老化，维修费用有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 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较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，支出数与预算数持平；较上年增加 0.06 万元，增长 1.5%，主要原因是车辆老化，维修费用有所增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.54 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减少 0.54 万元，降低 100.0%，主要原因是本单位本年度无公务接待任务；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因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 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位为财政补贴事业单位，不存在“机关运行费”支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 6,734.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 156.33 万元、政府采购工程支出 6,415.52 万元、政府采购服务支出 162.68 万元。授予中小企业合同金额 4,803.62 万元，占政府采购支出总额的 71.3%，其中授予小微企业合同金额 4,738.36 万元，占政府采购支出总额的 70.4%。

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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是其他用车。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，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（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

九、关于 2024 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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8810.11 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 8810.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 3107.13 万元，从评价情况来看项目的实施为加大河道水利用率，加大雨洪资源利用，缓解水资源短缺，改善水生态环境，减少地下水用量，在保障防洪安全的前提下，为科学利用水库水、雨洪水和再生水，实现河道补水、蓄水，总体上较好完成了年度绩效目标。专项项目资金的落实，保障了项目的高效运转。

（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河道监管综合保障管理费、2024 年度防洪工程维修养护项目、环城水系生态水水费、大中型水闸安全鉴定资金、城南经济开发区陡河-唐曹公路下游段生态岸线建设工程中央配套资金、城南经济开发区陡河-唐曹公路下游段生态岸线建设工程市级配套资金、增发 2023 年国债唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程中央补助资金工程、增发 2023 年国债唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程省级补助资金工

程、唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程国债项目市级配套工程项目 9 个项目绩效自评结果。

(1) 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.74 万元，执行数为 56.44 万元，完成预算的 99.5%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对市区河道管理的综合保障，对正常开展河道管理工作意义重大，树立美丽、干净、整洁的唐山环城水系新形象，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。

(2) 2024 年度防洪工程维修养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年度防洪工程维修养护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.00 万元，执行数为 55.45 万元，完成预算的 99.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对堤防水闸维修养护工作，未发现问题。经过自评，2024 年度防洪工程维修养护项目绩效评估结果为优。

(3) 环城水系生态水水费项目自评情况：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 99 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 2300.00 万元，执行数为 2300.00 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对市区河湖水系进行补水、换水，保证下游工业、农业用水需求，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。

(4) 大中型水闸安全鉴定资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，大中型水闸安全鉴定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 65.26 万元，执行数为 65.26 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过水闸安全鉴定，保障了水利工程安全运行，未发现问题。经过自评，大中型水闸安全鉴定资金项目绩效评估结果为优。

(5) 城南经济开发区陡河-唐曹公路下游段生态岸线建设工程中央配套自评情况：根据年初设定的绩效目标，城南经济开发区陡河-唐曹公路下游段生态岸线建设工程项目绩效自评得分为 98.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3500.00 万元，执行数为 3035.15 万元，完成预算的 86.7%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成清淤、生态护岸建设、铺设透水步道等海绵生态工程建设的目标任务，未发现问题。经过自评，城

南经济开发区陡河-唐曹公路下游段生态岸线建设工程项目绩效评估结果为优。

(6)城南经济开发区陡河-唐曹公路下游段生态岸线建设工程市级配套资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，城南经济开发区陡河-唐曹公路下游段生态岸线建设工程项目绩效自评得分为95.45分（绩效自评表附后）。全年预算数为350.00万元，执行数为190.7万元，完成预算的54.5%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成清淤、生态护岸建设、铺设透水步道等海绵生态工程建设的目标任务，未发现问题。经过自评，城南经济开发区陡河-唐曹公路下游段生态岸线建设工程项目绩效评估结果为优。

(7)增发2023年国债唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程中央补助资金工程自评情况：根据年初设定的绩效目标，增发2023年国债唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程中央补助资金工程项目绩效自评得分为98.82分（绩效自评表附后）。全年预算数为3341.00万元，执行数为2945.14万元，完成预算的88.2%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目建设内容的目标任务，未发现问题。经过自评，增发2023年国

债唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程中央补助资金工程项目绩效评估结果为优。

（8）增发 2023 年国债唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程省级补助资金工程自评情况：根据年初设定的绩效目标，增发 2023 年国债唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程省级补助资金工程项目绩效自评得分为 91.65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 477.00 万元，执行数为 78.57 万元，完成预算的 16.5%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成充分利用雨洪资源，改善水生态环境的目标任务，未发现问题。经过自评，增发 2023 年国债唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程省级补助资金工程项目绩效评估结果为优。

（9）唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程国债项目市级配套工程自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程国债项目市级配套工程项目绩效自评得分为 98.34 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 83.40 万元，完成预算的 83.4%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成改善水生态环境的目标任务，未发现问题。经过自评，唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程国债项目市级配套工程项目绩效评估结果为优。

1.河道监管综合保障管理费项目

2024 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	56.742136	到位数	56.742136		执行数	564375.71		99.46		
	其中:财政资金	56.742136	其中:财政资金	56.742136		其中:财政资金	564375.71				
	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(%)		
	市区河道管理的综合保障,对正常开展河道管理工作意义重大,树立美丽、干净、整洁的唐山环城水系新形象。				市区河道管理的综合保障,对正常开展河道管理工作意义重大,树立美丽、干净、整洁的唐山环城水系新形象。				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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

										况	
产出指标	数量指标	河道工程设施维护数量	河道工程设施维护	20.00	≥	3	座	河道工程设施维护 3 座	完成	20	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	≥	90	%	完成率 100%	完成	10	
	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2024 年 12 月 31 日	在 2024 年度内完成	完成	10	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	0.9998	完成	10	
效益指标	可持续影响指标	行洪能力	行洪能力	30.00	文字描述		50 年一遇	行洪能力达到 50 年一遇	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	≥	90	%	1	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											

2.2024 年度防洪工程维修养护项目

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年度防洪工程维修养护项目		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	56.000000	到位数	56.000000		执行数	55.451751		99.02		
	其中:财政资金	56.000000	其中:财政资金	56.000000		其中:财政资金	55.451751				
	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(%)	
	完成对堤防水闸维修养护工作				完成了对堤防水闸维修养护工作					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			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	堤防维修养护数量	堤防维修养护数量	10.00	=	7.4	公里	堤防维修养护数量 7.4 公里	完成	10
		数量指标	水闸维修养护数量	水闸维修养护数量	10.00	=	3	座	水闸维修养护数量 3 座	完成	10
		质量指标	维修养护程度	维修养护程度	10.00	=	100	百分比	养护程度 100%	完成	10

		时效指标	按时完成率	按时完成率	10.00	=	100	按时完成率	按时完成	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≤	100	预算执行率	99.02	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高防汛工作能力水平	提高防汛工作能力水平	30.00	≤	100	防汛工作能力水平程度	提高了防汛工作能力水平	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	10.00	≤	100	社会公众满意度	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											

3.环城水系生态水水费

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	环城水系生态水水费		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(%)	
	对市区河湖水系进行补水、换水, 保证下游工业、农业用水需求				完成对市区河湖水系进行补水、换水, 保证下游工业、农业用水需求。					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	全年调水量	更换河道水质所需水量	20.00	文字描述		6571.43 万立方米	6541.32 万立方米	未完成	19
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	=	100	%	完成率100%	完成	10
时效指标		资金拨付	资金拨付时限	10.00	文字		2024 年 12	在 2024 年度	完成	10	

			时限			描述		月 31 日	内完成		
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	文字描述			2300 万元	未超预算	完成	10
	效益指标	生态效益指标	对区域生态改善	30.00	文字描述			有所改善	明显改善	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	≥	90	%		1	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10							10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	陈强	联系电话:	13832891878								

4.大中型水闸安全鉴定资金

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	大中型水闸安全鉴定资金		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	65.260000	到位数	65.260000		执行数	65.260000		100		
	其中:财政资金	65.260000	其中:财政资金	65.260000		其中:财政资金	65.260000				
	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(%)		
	通过水闸安全鉴定, 保障了水利工程安全运行。				通过水闸安全鉴定, 保障了水利工程安全运行。				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	水利工程完成量	水利工程完成量	20.00	=	3	座	水利工程完成量 3 座	完成	20
		质量指标	安全运行率	安全运行率	10.00	=	100	%	运行率 100%	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00	≤	1	年	按期完成率 100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	保障水利工程完整及安全运行	30.00	≤	100	%	保障了水利工程完整及安全运行	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	≥	90	%	1	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.城南经济开发区陡河-唐曹公路下游段生态岸线建设工程中央配套资金

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	城南经济开发区陡河-唐曹公路下游段生态岸线建设工程			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	3500.000000	到位数	3500.000000		执行数	3035.146065		86.72			
	其中:财政资金	3500.000000	其中:财政资金	3500.000000		其中:财政资金	3035.146065					
	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(%)		
	主要建设内容包括清淤、生态护岸建设、铺设透水步道等海绵生态工程建设。				主要建设内容包括清淤、生态护岸建设、铺设透水步道等海绵生态工程建设。					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	清淤	3.93公里	5.00	≥	3.93	公里	完成清淤3.93公里	完成	5	
		数量指标	生态护岸建设	3.0公里	5.00	≥	3	公里	生态护岸建设5公里	完成	5	
	数量指标	铺设透水步道	6.0公	5.00	≥	6	公里	铺设透水步	完成	5		

				里					道 6 公里		
	质量指标	工程质量合格率	100%	15.00	=	100	%		工程质量合格率 100%	完成	15
	时效指标	完工率	100%	10.00	=	100	%		完工率 100%	完成	10
	成本指标	中央资金完成率	100%	10.00	=	100	%		完成率 100%	完成	10
	效益指标	生态效益指标	年增生态效益	540 万元	≥	540	万元		≥540 万元	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	≥	90	%		1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					8.67 1846
	自评总分										98.67
五、存在问题 原因及整改措施											

6.城南经济开发区陡河-唐曹公路下游段生态岸线建设工程市级配套资金

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城南经济开发区陡河-唐曹公路下游段生态岸线建设工程			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	350.000000	到位数	350.000000	执行数	190.701000		54.49			
	其中:财政资金	350.000000	其中:财政资金	350.000000	其中:财政资金	190.701000					
	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(%)		
	主要建设内容包括清淤、生态护岸建设、铺设透水步道等海绵生态工程建设				完成了包括清淤、生态护岸建设、铺设透水步道等海绵生态工程建设				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	清淤	3.93公里	5.00	≥	3.93	公里	完成清淤 3.93公里	完成	5
	数量指标	生态护岸建设	3.0公里	5.00	≥	3	公里	完成生态护岸建设 3公里	完成	5	

	数量指标	铺设透水步道	6.0 公里	5.00	≥	6	公里	完成涉水步道建设 6 公里	完成	5
	质量指标	工程质量合格率	1	15.00	=	100	%	合格率 100%	完成	15
	时效指标	完工率	1	10.00	=	100	%	完工率 100%	完成	10
	成本指标	中央资金完成率	1	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	生态效益指标	年增生态效益	540 万元	≥	540	万元	≥540 万元	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	.9	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						5.4 486
	自评总分									95.45
五、存在问题原因及整改措施										

7.增发 2023 年国债唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程中央补助资金

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	增发 2023 年国债唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程中央补助资金			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	3341.000000	到位数	3341.000000	执行数	2945.147159		88.15			
	其中:财 政资金	3341.000000	其中:财政资金	3341.000000	其中:财 政资金	2945.147159					
	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 2 完成项目建设内容					目标 2 完成了项目建设内容				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	橡胶坝座数	橡胶坝座 数	20. 00	=	2	座	橡胶坝座 数 2 座	完成	20
		质量指标	工程质量	工程质量	10. 00	=	100	%	工程质量 100%	完成	10
时效指标		完工率	按照计划	10.	=	100	%	按计划完	完成	10	

				工期完工	00				工		
	成本指标	中央投资完成率	中央投资完成率	中央投资完成率	10.00	=	100%		投资完成率 100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	年均经济效益	年均经济效益	30.00	≥	550 万元		≥550 万元	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	≥	90%		1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.81 5167
	自评总分										98.82
五、存在问题原因及整改措施											

8.增发 2023 年国债唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程省级补助资金

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	增发 2023 年国债唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程省级补助资金			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	477.000000	到位数	477.000000	执行数	78.575000		16.47			
	其中:财政资金	477.000000	其中:财政资金	477.000000	其中:财政资金	78.575000					
	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(%)		
	充分利用雨洪资源, 改善水生态环境				充分利用雨洪资源, 改善了水生态环境				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	橡胶坝座数	橡胶坝座数	20.00	=	2	座	橡胶坝座数 2 座	完成	20
		质量指标	工程质量	工程质量	10.00	=	100	%	工程质量 100%	完成	10
		时效指标	完工率	按照计划工期完工	10.00	=	100	%	完工率 100%	完成	10

		成本指标	省级配套完成率	省级配套完成率	10.00	=	100	%	完成率100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	年均经济效益	年均经济效益	30.00	≥	70	万元	大于等于70万元	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	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.647275
	自评总分										91.65
五、存在问题原因及整改措施											

9.唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程国债项目市级配套

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	唐山市陡河马陡路桥-河北路桥段治理工程国债项目市级配套			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	100.000000	到位数	100.000000		执行数	83.395800		83.4			
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	83.395800					
	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(%)		
	改善水生态环境					改善了水生态环境				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	橡胶坝座数	橡胶坝座数	橡胶坝座数	20.00	=	2	座	橡胶坝座数2座	完成	20
		质量指标	工程质量	工程质量	工程质量	10.00	=	100	%	工程质量100%	完成	10
时效指标		完工率	完工率	按照计划工期完成	10.00	=	100	%	完工率100%	完成	10	

		成本指标	省级配套完成率	省级配套完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	年均经济效益	年均经济效益	30.00	≥	70	万元	≥70万元	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	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.33958
	自评总分										98.34
五、存在问题原因及整改措施											

（三）单位项目绩效评价结果

9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，九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 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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.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。