



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：334005

单位名称：秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

二〇二四年十月

# 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 年度部门决算报表

- 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

秦皇岛市山海关区市政维修建设中心是隶属于山海关区城管局的全额拨款的事业单位，其主要职责是负责全区市政工程建设施工，小街小巷改造和所有主干道、次干道、人行道、各桥涵、雨水管道、小街小巷等市政公共设施的维护管理工作，同时负责全区管辖范围内的市政设施实施行政监察工作。我单位管养城区道路 138 条，包括 8 条主干道，14 条次干道，116 条街巷路，合计总长度 15.3 万米，道路面积为 103 万平方米，人行道面积为 29 万平方米，合计总面积为 132 万平方米。管养雨水排水管线 4.5 万米，2367 个雨水收水井。桥梁 12 座，其中包括大型桥梁 2 座。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	秦皇岛市山海关区市政维修建设中心	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 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	551.05	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	75.00	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	
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	161.32
	9		九、卫生健康支出	40	62.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	381.17
	12		十二、农林水支出	43	
	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	21.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	626.05	<b>本年支出合计</b>	58	626.05
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	
<b>总计</b>	31	626.05	<b>总计</b>	62	626.05

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

2023年度

公开02表  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		626.05	626.05					
208	社会保障和就业支出	161.32	161.32					
20805	行政事业单位养老支出	133.26	133.26					
2080502	事业单位离退休	105.13	105.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13					
20808	抚恤	28.06	28.06					
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51					
2080899	其他优抚支出	5.54	5.54					
210	卫生健康支出	62.44	62.44					
21011	行政事业单位医疗	62.44	62.44					
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07					
2101103	公务员医疗补助	51.36	51.36					
212	城乡社区支出	381.17	381.17					
21203	城乡社区公共设施	306.17	306.17					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.17	306.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00	55.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00	55.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00					
2121302	城市环境卫生	20.00	20.00					
221	住房保障支出	21.13	21.13					
22102	住房改革支出	21.13	21.13					
2210201	住房公积金	21.13	21.13					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		626.05	449.03	177.02			
208	社会保障和就业支出	161.32	161.32				
20805	行政事业单位养老支出	133.26	133.26				
2080502	事业单位离退休	105.13	105.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13				
20808	抚恤	28.06	28.06				
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51				
2080899	其他优抚支出	5.54	5.54				
210	卫生健康支出	62.44	62.44				
21011	行政事业单位医疗	62.44	62.44				
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07				
2101103	公务员医疗补助	51.36	51.36				
212	城乡社区支出	381.17	204.15	177.02			
21203	城乡社区公共设施	306.17	204.15	102.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.17	204.15	102.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00		55.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00		55.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00			
2121302	城市环境卫生	20.00		20.00			
221	住房保障支出	21.13	21.13				
22102	住房改革支出	21.13	21.13				
2210201	住房公积金	21.13	21.13				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	551.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.00	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.32	161.32		
	9		九、卫生健康支出	41	62.44	62.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	381.17	306.17	75.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	21.13	21.13		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	626.05	<b>本年支出合计</b>	59	626.05	551.05	75.00	
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				
<b>总计</b>	32	626.05	<b>总计</b>	64	626.05	551.05	75.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

2023年度

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

2023年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	309.64	302	商品和服务支出	6.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	89.27	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.35	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	77.48	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	51.36	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	2.36	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.13	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	133.34	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	105.13	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	22.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.54	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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	0.11	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		442.98	公用经费合计						6.05

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			75.00	75.00		75.00	
212	城乡社区支出		75.00	75.00		75.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		55.00	55.00		55.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		55.00	55.00		55.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2121302	城市环境卫生		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门（或单位）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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

2023年度

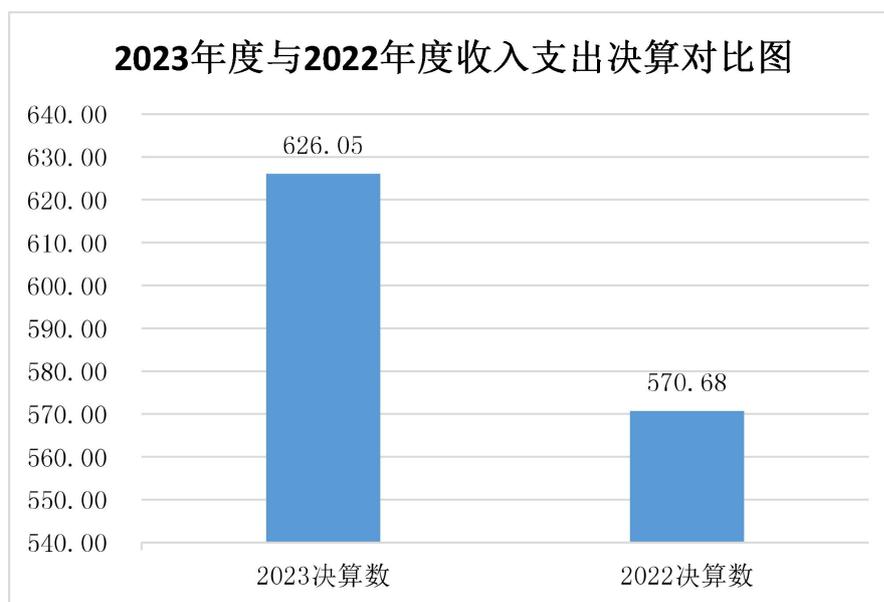
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分  
2023 年度部门决算情况  
说明

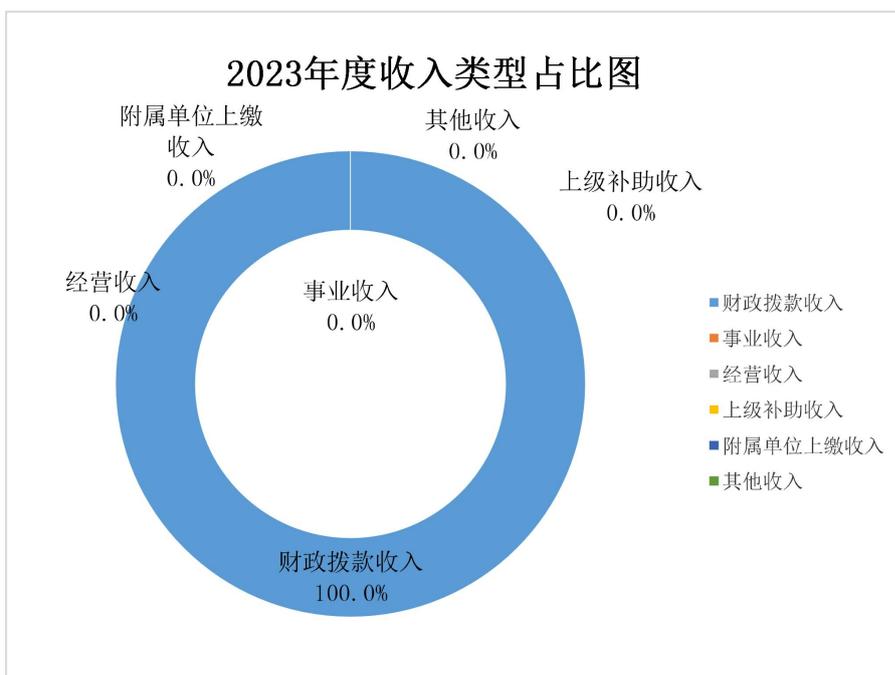
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）626.05万元。与2022年度决算相比，收支各增加55.37万元，增长9.7%，主要原因是本年度市政维护资金、五里台至海港区交界两侧边沟清掏资金等项目资金较上年相应有所增加。



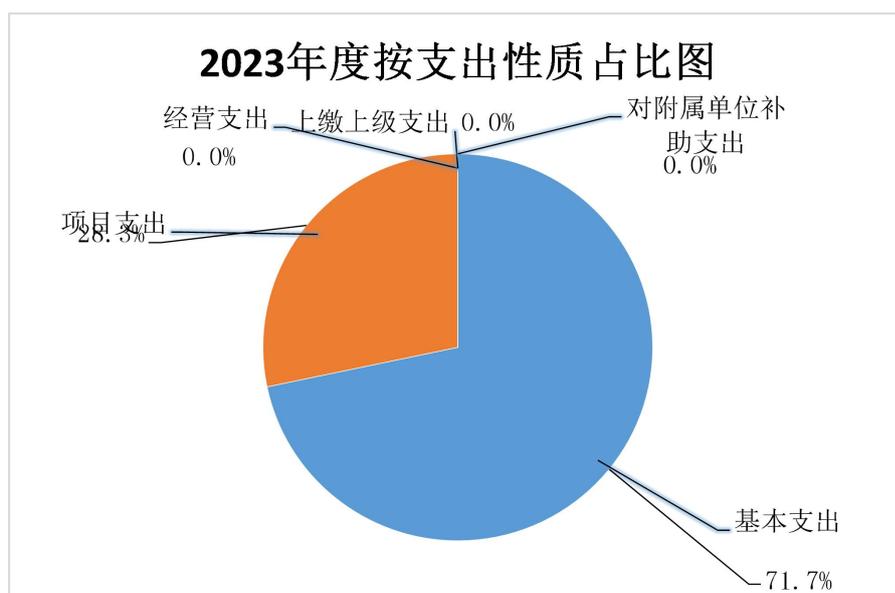
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计626.05万元，其中：财政拨款收入626.05万元，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2023年度本年支出合计626.05万元，其中：基本支出449.03万元，占71.7%；项目支出177.02万元，占28.3%；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%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

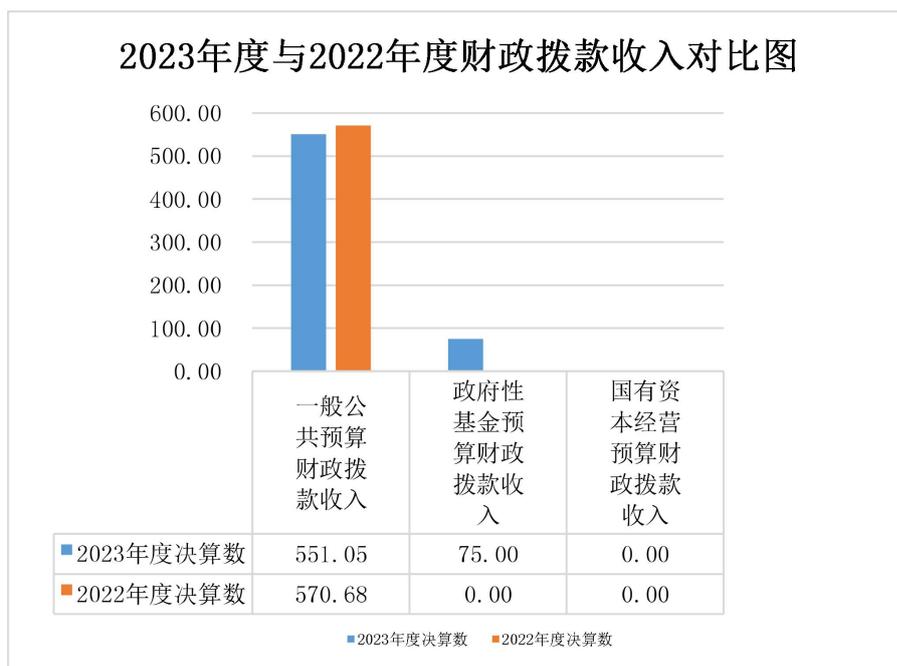
## （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 626.05 万元，比上年增加 55.37 万元，增长 9.7%，主要原因是本年度市政维护资金、五里台至海港区交界两侧边沟清掏资金等项目资金较上年相应有所增加。本年支出合计 626.05 元，比上年增加 55.37 万元，增长 9.7%，主要原因是本年度市政维护资金、五里台至海港区交界两侧边沟清掏资金等项目资金较上年相应有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 551.05 万元，比上年减少 19.63 万元，降低 3.4%，主要原因是：本年度人员经费和公用经费较上年相应有所减少；本年支出合计 551.05 万元，比上年减少 19.63 万元，降低 3.4%，主要原因是：本年度人员经费和公用经费较上年相应有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 75.00 万元，比上年增加 75.00 万元，增长主要原因是：市政维护资金、五里台至海港区交界两侧边沟清掏资金等年度项目资金较上年相应有所增加；本年支出合计 75.00 万元，比上年增加 75.00 万元，主要原因是：市政维护资金、五里台至海港区交界两侧边沟清掏资金等项目有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

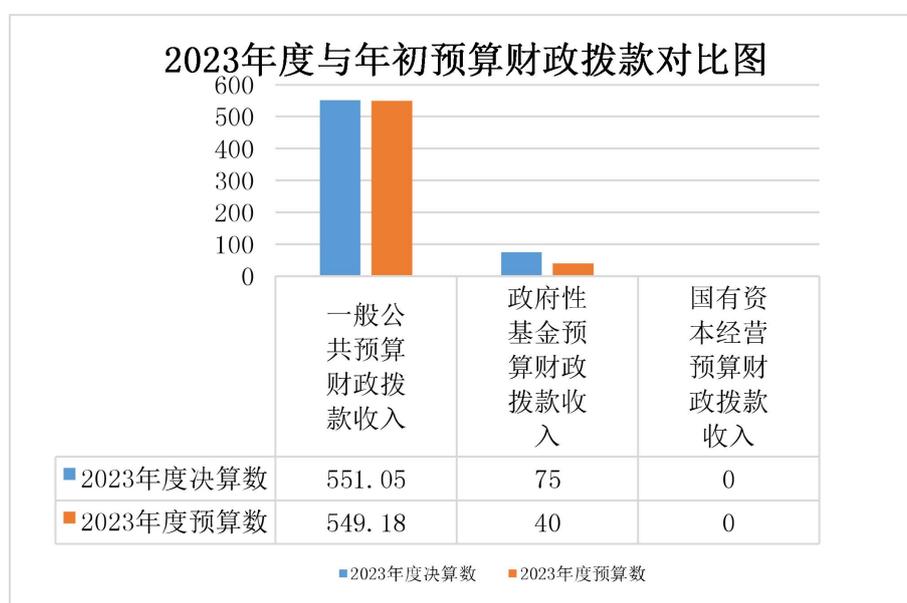
本单位2023年度财政拨款本年收入合计626.05万元，完成年初预算的106.3%，比年初预算增加36.87万元，决算数大于预算数，主要原因是：市政维护资金、五里台至海港区交界两侧边沟清掏资金等项目较年初预算有所增加；本年支出合计626.05万元，完成年初预算的106.3%，比年初预算增加36.87万元，决算数大于预算数，主要原因是：市政维护资金、五里台至海港区交界两侧边沟清掏资金等项目较年初预算有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计551.05万元，完成年初预算的100.3%，比年初预算增加1.87万元，主要原因是：市政维护资金等项目较年初预算有所增加；本年支出合计551.05万元，完成年初预算的100.3%，比年初预算增加

1.87万元，主要原因是：市政维护资金等项目较年初预算有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计75.00万元，完成年初预算的187.5%，比年初预算增加35.00万元，市政维护资金、五里台至海港区交界两侧边沟清掏资金等年度项目资金较上年相应有所增加；本年支出合计75.00万元，完成年初预算的187.5%，比年初预算增加35.00万元，主要原因是：市政维护资金、五里台至海港区交界两侧边沟清掏资金等年度项目资金较上年相应有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计626.05万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 161.32 万元，占 25.8%，主要用于职工养老保险及退休职工生活补贴及取暖费、年度一次性生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 62.44 万元，占 10.0%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 381.17 万元，占 60.9%，主要用于职工工资及保险等支出；住房保障（类）支出 21.13 万元，占 3.4%，主要用于职工住房公积金等支出。

#### **（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 449.03 万元，其中：

人员经费 442.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 6.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

### **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

#### **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 581.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 581.65 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 581.65 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 0.00 万元 0.0

## 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 8 辆，与上年持平。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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是业务用车。

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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 102.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度市政维护资金、雨水管网清掏等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 75.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。国有资本经营预算项目支出

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## （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专项补助、雨水管网清掏项目及专项补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 61.17 万元，执行数为 61.17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障在编自收自支人员工资及福利支出，资金支付率、完成率实际完成值达到 100.0%；二是保障职工满意度达 100.0%。发现的主要问题及原因是：一是部门绩效管理不够科学；二是管理措施不够到位。下一步改进措施：一是提高认识，突出重点；二是强化管理，规范行为。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本	项目	专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	334005 - 秦皇岛市山海关区	金额单位	万元
------	----	------	------	----	--------	-------------------	------	----

情况	名称						市政维修建设中心				
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	61.17 1057	到位 数	61.171 057	61.1 710 57	执行数	61.17 1057	61.17 1057	100		
	其中: 财政资金	61.17 1057	其中: 财政资金	61.171 057	61.1 710 57	其中:财政 资金	61.17 1057	61.17 1057			
	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(%)		
	保障本单位6名自收自支人员工资按时拨付				已完成				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	支付 工资 及保 险人 数量	支付 工资 及保 险人 数量	15.0 0	=	6	人	6人	完成	15
		质量 指标	工资 及保 险发 放准 确率	工资 及保 险发 放准 确率	15.0 0	=	6	人	6人	完成	15
		时效 指标	资金 支付 及时 率	资金 支付 及时 率	10.0 0	=	100	%	1	完成	10
		成本 指标	控制 在预 算资 金内	控制 在预 算资 金内	10.0 0	文 字 描 述		是/否	是	完成	10

	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	10.00	文字描述		按要求指出	按要求支出	完成	10
		社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	10.00	文字描述		进一步推动	进一步推动	完成	10
		生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	10.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工数	10.00	>	95%	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	<p>主要问题及原因分析：部门绩效管理不够科学；管理措施不够到位；目标设定不够合理。改进的方向及具体措施：1.提高认识，突出重点；强化管理，规范行为；科学考核，注重实效。2.加强绩效目标管理，提升自身能力。</p>										
填报人：	田媛			联系电话：	5138389						

雨水管网清掏项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，雨水管网清掏项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障雨水管网清掏工作顺利开展；二是保证群众满意度达 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，现已全额完成支付，资金支付率、完成率实际完成值达到 100%；群众满意度达 100%。未发现问题）。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	雨水管网清掏		项目级次	本级	实施主管单位	334005 - 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心		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	25.000000	到位数	25.000000		执行数	25.000000		100		
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	25.000000				
	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(%)		
	保障雨水管网清掏工作进行				已完成				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	数量指标	覆盖面	雨水管网清掏覆盖面	15.00	符号	值	单位(文字描述)	1	完成	15

	标				述						
		质量指标	质量合格率	管网设备正常运行率	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	完成时间	按项目计划完成工作	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	控制在预算资金内	10.00	≤	40	万元	控制在预算资金内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	10.00	文字描述		按要求支出	按要求支出	完成	10
		社会效益指标	业务保障能力	保障城市环境卫生服务水平	10.00	文字描述		进一步推动	进一步推动	完成	10
		生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	5.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	5
		可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	5.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	5
		满意	服务对象	群众	群众满意和比较满意人	10.00	≥	95	%	1	完成

	度指标	满意度指标	满意度	数占调查总人数的比率							
	预算执行率				10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	<p>主要问题及原因分析：部门绩效管理不够科学；管理措施不够到位；目标设定不够合理。改进的方向及具体措施：1.提高认识，突出重点；强化管理，规范行为；科学考核，注重实效。2.加强绩效目标管理，提升自身能力。</p>										
填报人：	田媛	联系电话：	5138389								

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。

## 第四部分相关名词解释

**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、结转至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至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