



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：336

部门名称：秦皇岛市海港区市政设施管护中心

二〇二二年十月



目

录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《市政处部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，市政设施管护中心部门的主要职责是：

一、贯彻执行国务院、省和秦皇岛市有关城市管理的方针、政策和法律、法规；研究拟定我区有关城市市政设施管理、规范性文件，并监督实施。

二、负责编制全区市政设施养护、维修和建设项目的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。

三、负责全区市政道路、雨水管道、桥梁以及附属设施的运行、养护、维修和管理工作；配合相关单位对城市道路的挖掘、开设路口等破路事项进行现场勘察确认工作；对开挖道路的回填和恢复质量等进行监督检查。

四、按照国家、省、市相关政策法规，对全区新建项目的雨水排放进行指导、监督。

五、参与新建市政设施的规划设计审定和新建市政设施验收移交工作。

六、配合相关单位完成城市区的防汛排涝工作。

七、承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021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	市政设施管护中心(本级)	事业	财政拨款

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 2021年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	6,875.59	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	557.75	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	585.19
	9		九、卫生健康支出	40	313.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,937.33
	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	188.41
	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	472.34
	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	7,433.34	本年支出合计	58	7,497.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.90	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,497.24	总计	62	7,497.24

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：秦皇岛市海港区市政工程管理处
2021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		7,433.34	7,433.34					
208	社会保障和就业支出	581.02	581.02					
20805	行政事业单位养老支出	574.25	574.25					
2080502	事业单位离退休	310.98	310.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.27	263.27					
20808	抚恤	6.77	6.77					
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98					
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	313.98	313.98					
21007	计划生育事务	3.30	3.30					
2100799	其他计划生育事务支出	3.30	3.30					
21011	行政事业单位医疗	310.68	310.68					
2101102	事业单位医疗	131.07	131.07					
2101103	公务员医疗补助	179.61	179.61					
212	城乡社区支出	5,877.59	5,877.59					
21203	城乡社区公共设施	5,286.83	5,286.83					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,286.83	5,286.83					
21205	城乡社区环境卫生	33.00	33.00					
2120501	城乡社区环境卫生	33.00	33.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	536.67	536.67					
2120803	城市建设支出	214.67	214.67					
2120804	农村基础设施建设支出	322.00	322.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.08	21.08					
2121301	城市公共设施	21.08	21.08					
221	住房保障支出	188.41	188.41					
22102	住房改革支出	188.41	188.41					
2210201	住房公积金	188.41	188.41					
229	其他支出	472.34	472.34					
22999	其他支出	472.34	472.34					
2299999	其他支出	472.34	472.34					

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

部门：秦皇岛市海港区市政工程管理处 2021年度 公开03表
 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,497.24	3,426.39	4,070.85			
208	社会保障和就业支出	585.19	585.19				
20805	行政事业单位养老支出	578.41	578.41				
2080502	事业单位离退休	310.98	310.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.27	263.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
20808	抚恤	6.77	6.77				
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98				
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	313.98	310.68	3.30			
21007	计划生育事务	3.30		3.30			
2100799	其他计划生育事务支出	3.30		3.30			
21011	行政事业单位医疗	310.68	310.68				
2101102	事业单位医疗	131.07	131.07				
2101103	公务员医疗补助	179.61	179.61				
212	城乡社区支出	5,937.33	2,342.11	3,595.21			
21203	城乡社区公共设施	5,333.87	2,342.11	2,991.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,333.87	2,342.11	2,991.76			
21205	城乡社区环境卫生	45.70		45.70			
2120501	城乡社区环境卫生	45.70		45.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	536.67		536.67			
2120803	城市建设支出	214.67		214.67			
2120804	农村基础设施建设支出	322.00		322.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.08		21.08			
2121301	城市公共设施	21.08		21.08			
221	住房保障支出	188.41	188.41				
22102	住房改革支出	188.41	188.41				
2210201	住房公积金	188.41	188.41				
229	其他支出	472.34		472.34			
22999	其他支出	472.34		472.34			
2299999	其他支出	472.34		472.34			

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

部门：秦皇岛市海港区市政工程管理处 2021年度 公开04表 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	6,875.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	557.75	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	585.19	585.19		
	9		九、卫生健康支出	41	313.98	313.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,937.33	5,379.57	557.75	
	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	188.41	188.41		
	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	472.34	472.34		
	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	7,433.34	本年支出合计	59	7,497.24	6,939.49	557.75	
年初财政拨款结转和结余	28	63.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	63.90		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	7,497.24	总计	64	7,497.24	6,939.49	557.75	

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支出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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区市政工程管理处

2021年度

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
栏次		1	2	3
合计		6,939.49	3,426.39	3,513.10
208	社会保障和就业支出	585.19	585.19	
20805	行政事业单位养老支出	578.41	578.41	
2080502	事业单位离退休	310.98	310.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.27	263.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
20808	抚恤	6.77	6.77	
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	313.98	310.68	3.30
21007	计划生育事务	3.30		3.30
2100799	其他计划生育事务支出	3.30		3.30
21011	行政事业单位医疗	310.68	310.68	
2101102	事业单位医疗	131.07	131.07	
2101103	公务员医疗补助	179.61	179.61	
212	城乡社区支出	5,379.57	2,342.11	3,037.46
21203	城乡社区公共设施	5,333.87	2,342.11	2,991.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,333.87	2,342.11	2,991.76
21205	城乡社区环境卫生	45.70		45.70
2120501	城乡社区环境卫生	45.70		45.70
221	住房保障支出	188.41	188.41	
22102	住房改革支出	188.41	188.41	
2210201	住房公积金	188.41	188.41	
229	其他支出	472.34		472.34
22999	其他支出	472.34		472.34
2299999	其他支出	472.34		472.34

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区市政工程管理处

2021年度

金额单位：万元

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	2,940.34	302	商品和服务支出	157.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	813.78	30201	办公费	11.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	333.42	30203	咨询费		310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	836.64	30205	水费	5.03	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.27	30206	电费	17.47	31003	专用设备购置	0.52
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.07	30208	取暖费	11.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	179.61	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	18.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.41	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	327.18	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	315.10	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	5.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	35.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	25.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.55			
人员经费合计		3,267.51	公用经费合计				158.88	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区市政工程管理处

2021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
9.01		9.01		9.01		3.60		3.60		3.60	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区市政工程管理处

2021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			557.75	557.75		557.75	
212	城乡社区支出		557.75	557.75		557.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		536.67	536.67		536.67	
2120803	城市建设支出		214.67	214.67		214.67	
2120804	农村基础设施建设支出		322.00	322.00		322.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		21.08	21.08		21.08	
2121301	城市公共设施		21.08	21.08		21.08	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区市政工程管理处

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

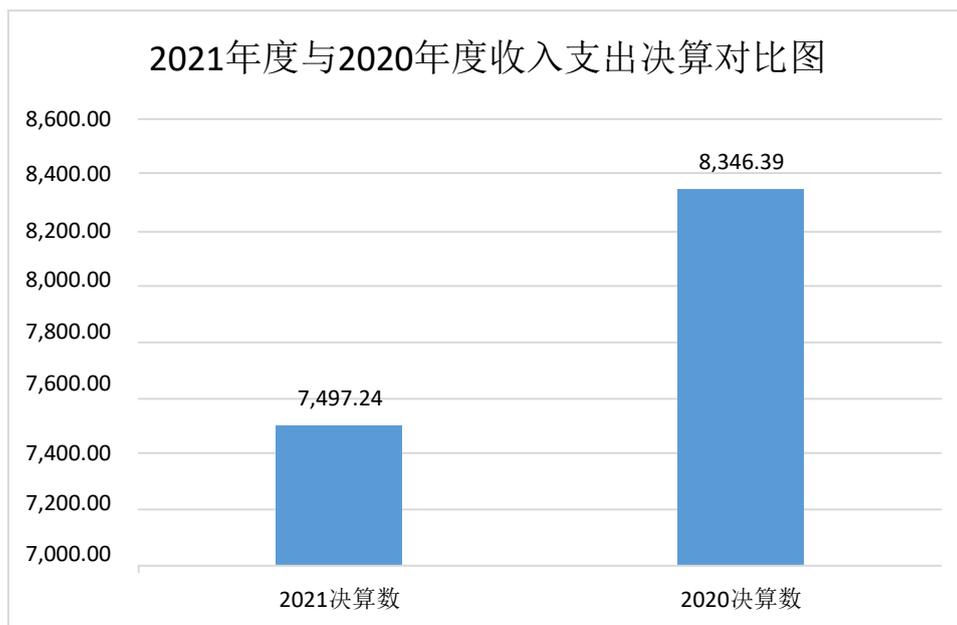
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021年度部门决算情况说明

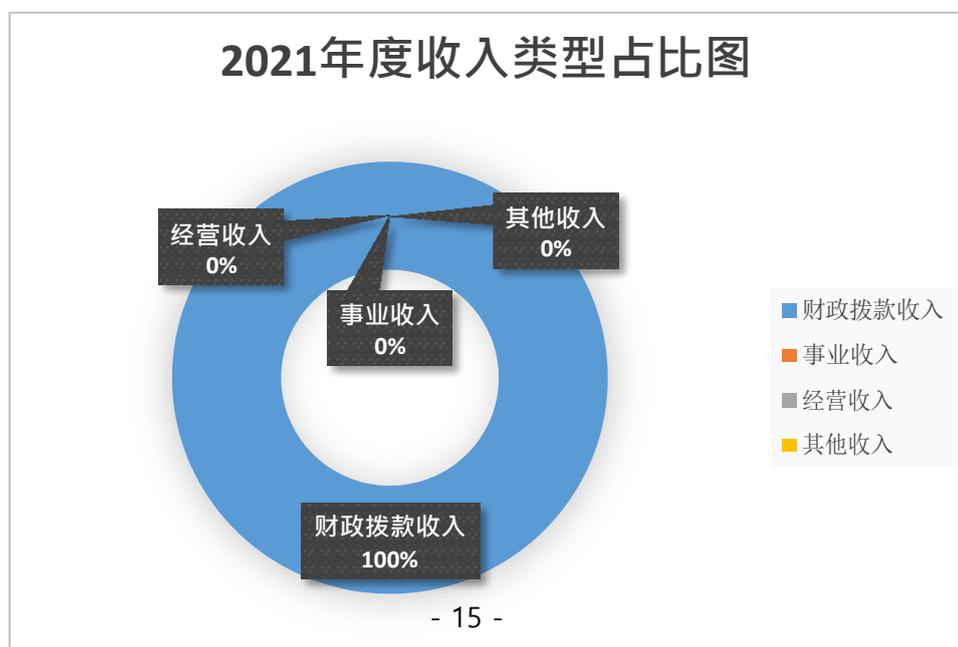
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021年度收、支总计（含结转和结余）7497.24万元。与 2020年度决算相比，收支各减少 849.14万元，降低 10.2%，主要原因是东港镇“南七村”截污纳管工程项目支出的减少。



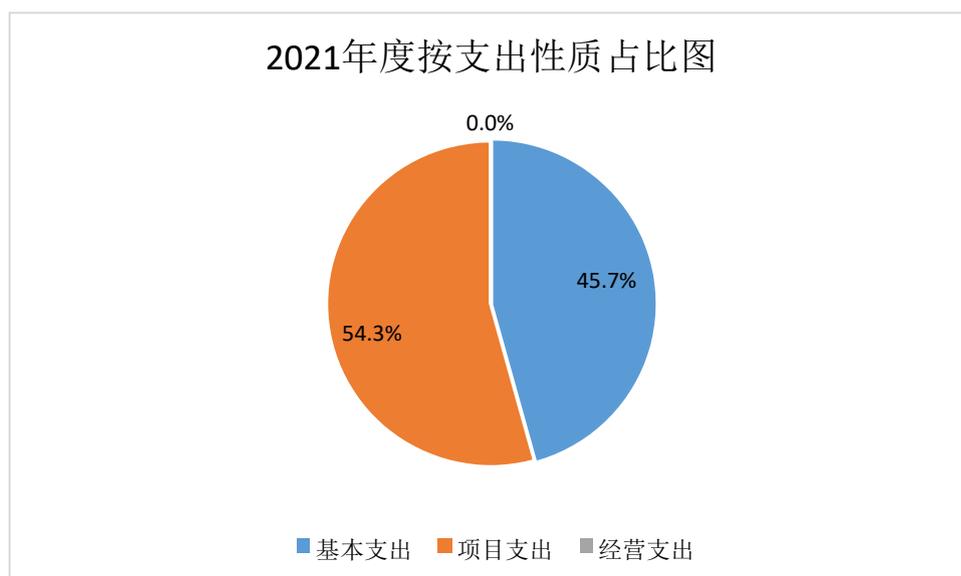
二、收入决算情况说明

本部门 2021年度收入合计 7433.34万元，其中：财政拨款收入 7433.34万元，占 100.0%；事业收入 0.00万元，占 0.0%；经营收入 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

本部门 2021年度支出合计 7497.24万元，其中：基本支出 3426.39万元，占 45.7%；项目支出 4070.85万元，占 54.3%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

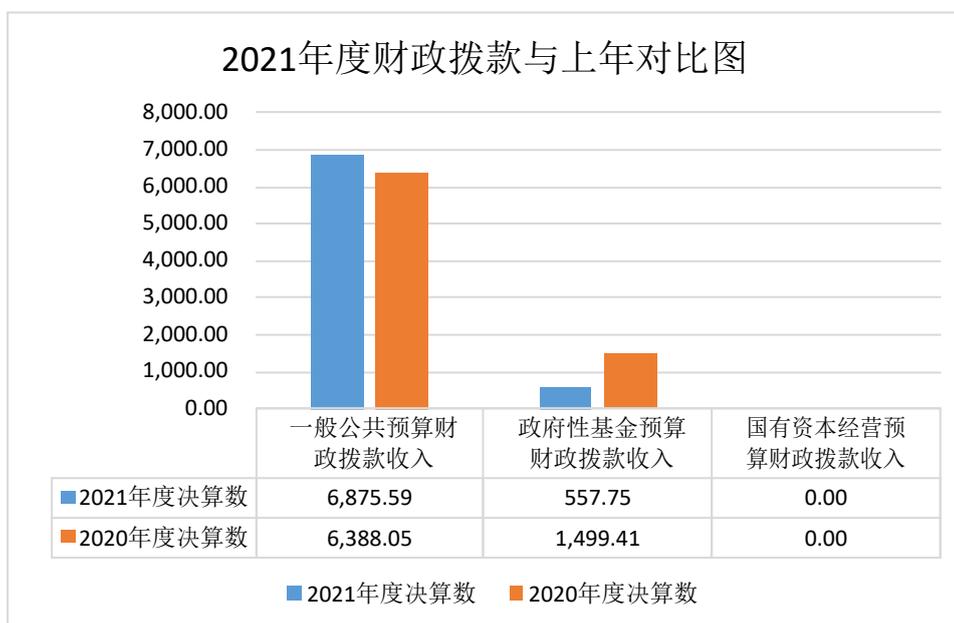
本部门 2021年度财政拨款本年收入 7433.34万元，比 2020年度减少 454.11万元，降低 5.8%，主要原因是东港镇“南七村”截污纳管工程项目财政拨款收入的减少；本年支出7497.24万元，比上年减少 553.31万元，降低 6.9%，主要原因是东港镇“南七村”截污纳管工程项目支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6875.59万元，比上年增加 487.54万元，增长 7.6%；主要原因是疫情防控相关项目财政拨款收入的增加；本年支出 6939.49万元，比上年增加 388.35万元，增长5.9%，主要原因是疫情防控相关项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 557.75万元，比上年

减少 941.65万元，降低 62.8%，主要原因是东港镇“南七村”截污纳管工程项目财政拨款收入的减少；本年支出 557.75万元，比上年减少 941.66万元，降低62.8%，主要原因是东港镇“南七村”截污纳管工程项目支出的减少。

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

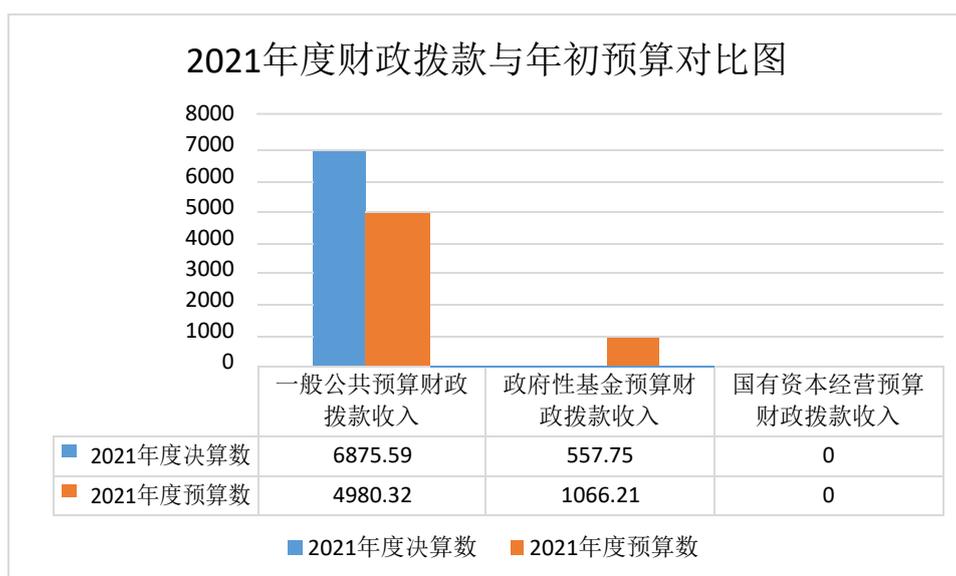
本部门 2021年度财政拨款本年收入 7433.34万元，完成年初预算的 122.9%，比年初预算增加 1386.81万元，决算数大于预算数主要原因是积水点改造、日常维修养护项目资金的增加；本年支出 7497.24万元，完成年初预算的 124.0%，比年初预算增加 1450.71万元，决算数大于预算数主要原因是积水点改造、日常维修养护项目资金的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 138.1%，比年初预算增加 1895.27万元，主要是本年日常维修养护项目财政拨款资金的增加；本年支出完成年初预算 139.3%，比年初预算

增加 1959.17 万元，主要是日常维修养护项目支出资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 52.31%，比年初预算减少 508.46万元，主要是项目按照完工评审未达到拨付条件；本年支出完成年初预算 52.3%，比年初预算减少 508.46万元，主要是积水点改造项目按照完工评审未达到支付条件。

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 7497.24万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 585.19万元，占 7.8%，主要用于养老保险、抚恤等支出；卫生健康（类）支出 313.98万元，占 4.2%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 5937.33万元，占 79.2%，主要用于公用及项目等支出；住房保障（类）支出 188.41万元，占 2.5%，主要用于公积金支出；其它（类）支出 472.34万元，占 6.3%，主要用于项目支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 3426.39万元，其中：

人员经费 3267.51万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 158.88万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.01万元，支出决算为 3.60万元，完成预算的 40.0%，较预算减少 5.41万元，降低 60.0%，主要是例行节约的原则，缩小支出成本；较2020年度决算增加 0.34万元，增长 10.5%，主要是车龄增加，车况老化严重，维修次数增加导致。

(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。本部门 2021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。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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.01万元，支出决算 3.60万元，完成预算的 40.0%。较预算减少 5.41万元，降低 60.0%，主

要是例行节约的原则，缩小支出成本；较上年增加 0.34万元，增长 10.5%，主要是车龄增加，车况老化严重，维修次数增加导致。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.60 万元：本部门 2021年度单位公务用车保有量 4辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.41万元，降低 60.0%，主要是例行节约的原则，缩小支出成本；较上年增加 0.34万元，增长 10.5%，主要是车龄增加，车况老化严重，维修次数增加导致。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021年度公务接待费支出预算为 0.00万元，支出决算 0.00万元。本年度共发生公务接待 0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、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，本部门组织对 2021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 24个，二级项目 0个，共涉及资金 3513.1万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021年度南七村截污纳管、街巷路改造提升等 4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 557.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映桥梁维修养护、道路街巷日常维修养护及南七村截污纳管 3个项目绩效自评结果。

(1)海港区桥梁维修养护项目。根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 130万元，执行数为 130万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照工作计划完成 94 座桥梁的维修及养护工作，在保证桥面附属设施齐全的基础上，保障了群众出行安全。未发现其他问题。

(2)道路、小街小巷日常维修养护项目。根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000万元，执行数为 1000万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照工作计划完成人行道、盲道、沥青路面的更新、维修工资，完成路缘石、树缘石、树坑石的更新及维修。未发现问题。

(3)南七村截污纳管专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 93分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 322万元，执行数为 322万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成污水管道、污水井、污水泵的安装，优化了周边百姓的生活环境。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

市政设施管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	海港区桥梁维修养护			
	主管部门	市政设施管护中心		实施单位	市政设施管护中心
		预算数	预算调整数	执行数	执行率（%）
二、预算执行情况	年度项目资金总额	130	130	130	100%
	其中：中央资金	0	0	0	0%
	省级资金	0	0	0	0%
	市级资金	0	0	0	0%
	区级资金	130	130	130	100%

	其他资金	0	0	0	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(%)		
	94座桥梁栏杆、桥面、地砖、伸缩缝等附属设施完好、安全		94座桥梁栏杆、桥面、地砖、伸缩缝等附属设施的完好、安全		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	94 座桥梁	94 座	94 座	20 分	20
		质量指标	栏杆、桥面、地砖、伸缩缝的完好度	桥上附属设施齐全	桥上附属设施完好	10 分	5
			栏杆、桥面、地砖、伸缩缝的安全性	保证群众出行安全	保证桥梁的安全性		5
		时效指标	及时修复栏杆、桥面、地砖、伸缩缝	完好	达到完好、美观	10 分	5
			保障桥梁上附属设施的安全性	安全	安全畅通		5
		成本指标	可控范围	提高工作效率	成本不变效率提高	10 分	5
	达到质量标准		保质保量	成本不变质量达标	5		
	效益指标 (30)	社会效益指标	桥梁负面影响	未造成	无负面影响	30 分	10
		生态效益指标	环保材料应用	符合	符合环保质量要求		10
		可持续影响指标	对后续使用成效发挥可持续	不影响正常通行	完成成本与质量要求		10
	满意度指标 (10)	满意度指标	社会群众满意度	提高	大幅度提升	10 分	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。	100%	100%	10 分	10
总分 (共计 100 分)						100	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算绩效目标管理, 对各项指标严格把控, 以提升财政资金使用效益。						

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

海港区市政设施管护中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	道路、小街小巷日常维修养护			
	主管部门	海港区市政设施管护中心	实施单位	海港区市政设施管护中心	
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率 (%)
	年度项目资金总额	1000	1000	1000	100%
	其中: 中央资金				0%
	省级资金				0%
	市级资金				0%
	区级资金	1000	1000	1000	100%
	其他资金				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 1: 道路路面达到平整、无坑洼, 确保车辆、行人出行顺畅, 目标 2: 道路缘石达到平整、无缺失, 确保安全隐患、整体美观, 目标 3: 盲道无缺失、无阻碍, 保证盲人通行无安全隐患,		已达到监控期目标标准			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	人行道更新、维修	28000 平方米	28000 平方米	20 分	4
			盲道更新、维修	7600 平方米	7600 平方米		
			沥青路面更新、维修	5800 平方米	5800 平方米		
			水泥混凝土路面更新、维修	6500 平方米	6500 平方米		
			路缘石、树缘石、树坑石更新维修	3800 米	3800 米		
		质量指标	达到道路技术规范质量要求	≥90%	≥90%	10 分	10
		时效指标	按维修计划实施	100%	100%	10 分	10
	成本指标	制定考核办法控制成本	控制维修养护过程中人材机消耗, 科学合理制定维修预算, 控制成本不超出预算额度。	合理制定维修养护预算, 没有超出预算额度。	10 分	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升城市整体环境	车辆行人出行通畅、安全、舒适	车辆行人出行通畅、安全、舒适	30 分	10
		生态效益指标	施工过程中保持环保	施工中不产生环境污染状况	施工降尘、降噪, 采用环保材料		
		可持续影响指标	达到道路使用要求	达到道路使用年限	达到道路使用年限		
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	100%	满意度 100%	10 分	10
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。	100%	100%	10 分	10	
总分 (共计 100 分)						100	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续加强预算绩效管理, 对各项指标严格把控, 以提升财政资金使用效益。						

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

秦皇岛市海港区市政设施管护中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	南七村截污纳管专项经费				
	主管部门	秦皇岛市海港区市政设施管护中心	实施单位	秦皇岛市海港城建市政发展有限公司		
二、预算执		预算数	预算调整数	执行数	执行率 (%)	

行情况	年度项目资金总额	322	322	322	100%		
	其中：中央资金				0%		
	省级资金				0%		
	市级资金				0%		
	区级资金	322	322	322.00	100%		
	其他资金				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(%)		
	截污纳管，污水入网		完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	污水管道	33550m	33550m	20分	10
			污水井	775座	775座		10
		质量指标	按照工程管道施工规范	管道坡度顺直	满足规范要求	10分	5
			污水检查井砌筑规范	检查井密封	不渗漏污水		5
		时效指标	严格按照指定施工计划实施	150天	150天	10分	5
			污水提升泵	30天	30天		5
		成本指标	支出金额等于预算批复金额	322万元	322万元	10分	5
			管理成本	小于定额消耗量	不超过定额消耗量		4
	效益指标（30）	社会效益指标	改善村内居民生活环境	污水入网	整治村内综合环境	30分	7
		生态效益指标	优化村镇生态环境	避免污水外溢	百姓出行安全		9
		可持续影响指标	合理规划管道路由	固定路由	达到规范路面设计		8
	满意度指标（10）	满意度指标	周边居民满意度	100%	100%	10分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	100%	10分	10
总分（共计100分）						93	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效核算有待改进。今后将加强施工阶段绩效控制，严格按预算执行，对质量、进度、资金进行严格管理。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位严格按照项目绩效目标各项的要求，根据项目实际情况，如实完整的对各项目的绩效目标制定严格监督管理制度，并一一落实实施，使各项目有序合理进行，及时完成，给百姓、政

府交一份满意答卷。

七、机关运行经费情况

本部门性质为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。

八、政府采购情况

本部门 2021年度政府采购支出总额 2653.70万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 289.72万元、政府采购工程支出 1336.79万元、政府采购服务支出 1027.18万元。授予中小企业合同金额 2653.70万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 867.34万元，占政府采购支出总额的 32.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021年 12月 31日，本部门共有车辆 21辆，较上年减少 1辆，主要是车况老化无法使用。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 21辆。其他用车主要是工程用车。

单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），较上年减少 2套，主要是资产系统调整所致；单位价值 100万元以上专用设备 1台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021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 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

(十七) 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。