



2023 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

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门概况

一、部门职责

1、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。

2、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；

3、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。

4、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。

5、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。

6、配合相关单位完成城市区的防汛排涝工作。

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	秦皇岛市海港区市政设施管护中心本级	财政补助事业单位	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区市政设施管护中心 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区市政设施管护中心本级 2023 年度决算。

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：秦皇岛市海港区市政设施管护中心

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,926.73	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	300.00	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	879.21
	9		九、卫生健康支出	40	307.36
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,711.94
	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	228.22
	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	6,226.73	本年支出合计	58	6,226.73
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	6,226.73	总计	62	6,226.73

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

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区市政设施管护中心

2023年度

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		6, 226. 73	6, 226. 73					
208	社会保障和就业支出	879. 21	879. 21					
20805	行政事业单位养老支出	862. 47	862. 47					
2080502	事业单位离退休	546. 74	546. 74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315. 73	315. 73					
20808	抚恤	16. 74	16. 74					
2080801	死亡抚恤	15. 42	15. 42					
2080899	其他优抚支出	1. 32	1. 32					
210	卫生健康支出	307. 36	307. 36					
21004	公共卫生	158. 22	158. 22					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	158. 22	158. 22					
21011	行政事业单位医疗	149. 14	149. 14					
2101102	事业单位医疗	105. 44	105. 44					
2101103	公务员医疗补助	43. 71	43. 71					
211	节能环保支出	100. 00	100. 00					
21103	污染防治	100. 00	100. 00					
2110302	水体	100. 00	100. 00					
212	城乡社区支出	4, 711. 94	4, 711. 94					
21203	城乡社区公共设施	4, 411. 94	4, 411. 94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4, 411. 94	4, 411. 94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300. 00	300. 00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	300. 00	300. 00					
221	住房保障支出	228. 22	228. 22					
22102	住房改革支出	228. 22	228. 22					
2210201	住房公积金	228. 22	228. 22					

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设施管护中心

2023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		6, 226. 73	3, 641. 12	2, 585. 60			
208	社会保障和就业支出	879. 21	879. 21				
20805	行政事业单位养老支出	862. 47	862. 47				
2080502	事业单位离退休	546. 74	546. 74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315. 73	315. 73				
20808	抚恤	16. 74	16. 74				
2080801	死亡抚恤	15. 42	15. 42				
2080899	其他优抚支出	1. 32	1. 32				
210	卫生健康支出	307. 36	149. 14	158. 22			
21004	公共卫生	158. 22		158. 22			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	158. 22		158. 22			
21011	行政事业单位医疗	149. 14	149. 14				
2101102	事业单位医疗	105. 44	105. 44				
2101103	公务员医疗补助	43. 71	43. 71				
211	节能环保支出	100. 00		100. 00			
21103	污染防治	100. 00		100. 00			
2110302	水体	100. 00		100. 00			
212	城乡社区支出	4, 711. 94	2, 384. 55	2, 327. 39			
21203	城乡社区公共设施	4, 411. 94	2, 384. 55	2, 027. 39			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4, 411. 94	2, 384. 55	2, 027. 39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300. 00		300. 00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	300. 00		300. 00			
221	住房保障支出	228. 22	228. 22				
22102	住房改革支出	228. 22	228. 22				
2210201	住房公积金	228. 22	228. 22				

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：秦皇岛市海港区市政设施管护中心

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	5,926.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	879.21	879.21		
	9		九、卫生健康支出	41	307.36	307.36		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,711.94	4,411.94	300.00	
	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	228.22	228.22		
	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	6,226.73	本年支出合计	59	6,226.73	5,926.73	300.00	
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				
总计	32	6,226.73	总计	64	6,226.73	5,926.73	300.00	

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

公开05表

部门：秦皇岛市海港区市政设施管护中心

2023年度

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
栏次		1	2	3
合计		5,926.73	3,641.12	2,285.60
208	社会保障和就业支出	879.21	879.21	
20805	行政事业单位养老支出	862.47	862.47	
2080502	事业单位离退休	546.74	546.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.73	315.73	
20808	抚恤	16.74	16.74	
2080801	死亡抚恤	15.42	15.42	
2080899	其他优抚支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	307.36	149.14	158.22
21004	公共卫生	158.22		158.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	158.22		158.22
21011	行政事业单位医疗	149.14	149.14	
2101102	事业单位医疗	105.44	105.44	
2101103	公务员医疗补助	43.71	43.71	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21103	污染防治	100.00		100.00
2110302	水体	100.00		100.00
212	城乡社区支出	4,411.94	2,384.55	2,027.39
21203	城乡社区公共设施	4,411.94	2,384.55	2,027.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,411.94	2,384.55	2,027.39
221	住房保障支出	228.22	228.22	
22102	住房改革支出	228.22	228.22	
2210201	住房公积金	228.22	228.22	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区市政设施管护中心

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	2,972.73	302	商品和服务支出	93.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	741.96	30201	办公费	27.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	288.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	205.86	30203	咨询费		310	资本性支出	11.67	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,026.52	30205	水费	5.17	31002	办公设备购置	11.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.73	30206	电费	21.18	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	105.44	30208	取暖费	12.43	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	43.71	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	17.08	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备		
30113	住房公积金	228.25	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	563.48	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	545.90	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	15.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.16	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	0.92	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	11.50	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	7.87	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		3,536.21	公用经费合计						104.91

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：秦皇岛市海港区市政设施管护中心

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			300.00	300.00		300.00	
212	城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		300.00	300.00		300.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市海港区市政设施管护中心

2023年度

金额单位：万元

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。

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：秦皇岛市海港区市政设施管护中心

2023年度

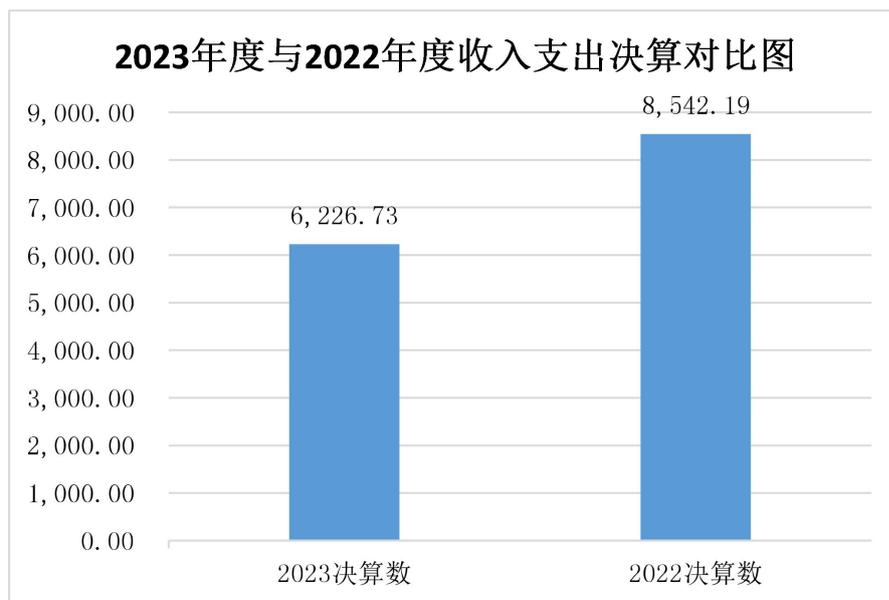
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

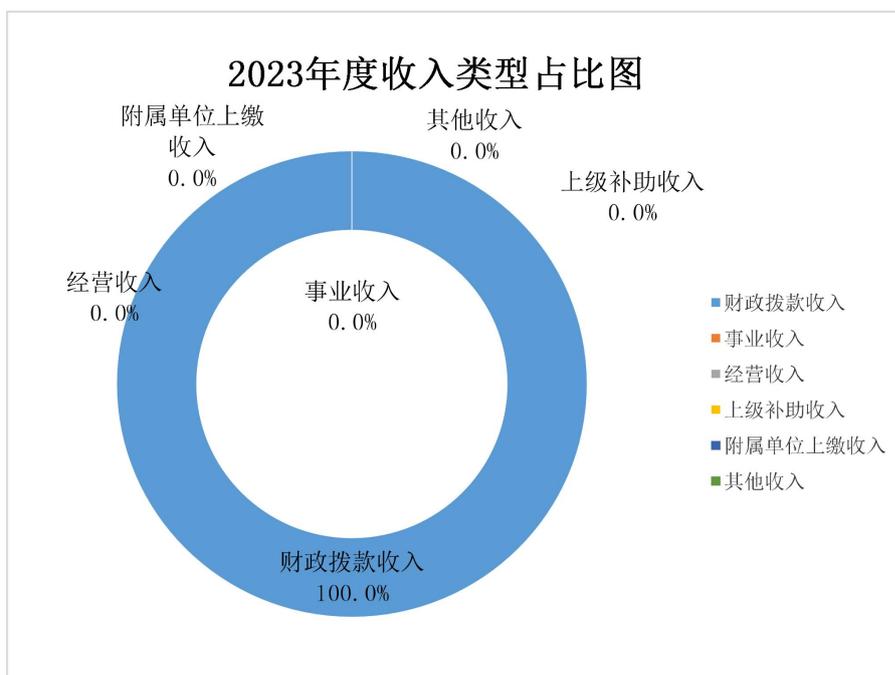
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）6226.73万元。与2022年度决算相比，收支各减少2315.47万元，降低27.1%，主要原因是财政资金紧张，项目资金减少所致。



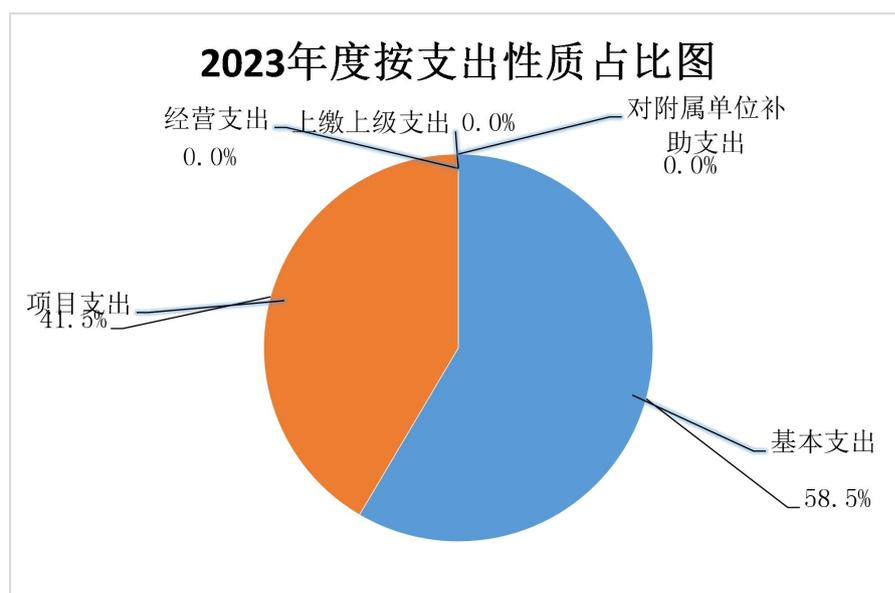
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6226.73万元，其中：财政拨款收入6226.73万元，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

本部门2023年度本年支出合计6226.73万元，其中：基本支出3641.12万元，占58.5%；项目支出2585.60万元，占41.5%；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

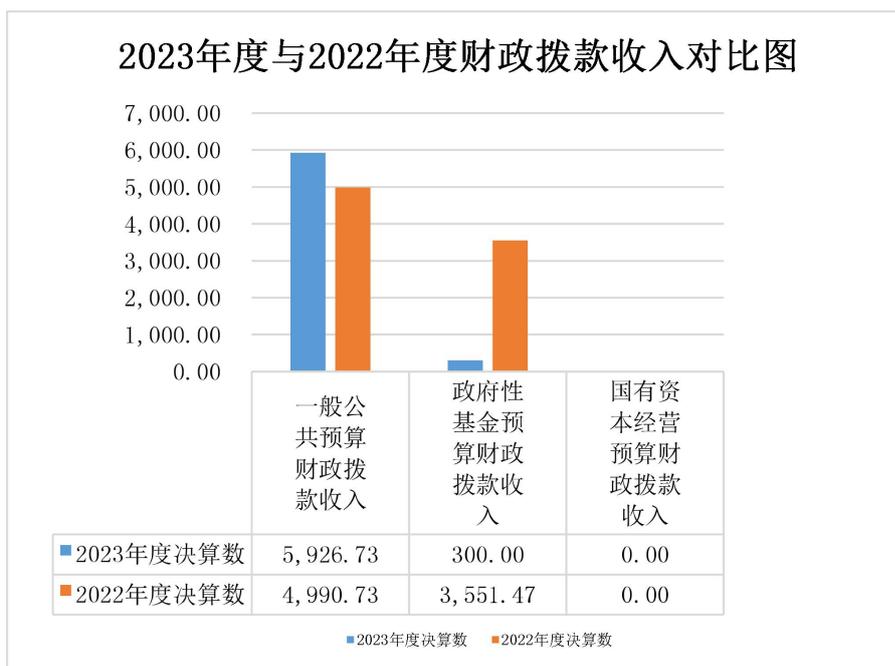
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 6226.73 万元，比上年减少 2315.47 万元，降低 27.1%，主要原因是：是财政资金紧张，项目资金减少所致；本年支出合计 6226.73 元，比上年减少 2315.47 万元，降低 27.1%，主要原因是：是财政资金紧张，项目资金减少所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 5926.73 万元，比上年增加 936.00 万元，增长 18.8%，主要原因是：项目资金相比增加；本年支出合计 5926.73 万元，比上年增加 936.00 万元，增长 18.8%，主要原因是：项目资金相比增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 300.00 万元，比上年减少 3251.47 万元，降低 91.6%，主要原因是：是财政资金紧张，项目资金减少所致；本年支出合计 300.00 万元，比上年减少 3251.47 万元，降低 91.6%，主要原因是：是财政资金紧张，项目资金减少所致。

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

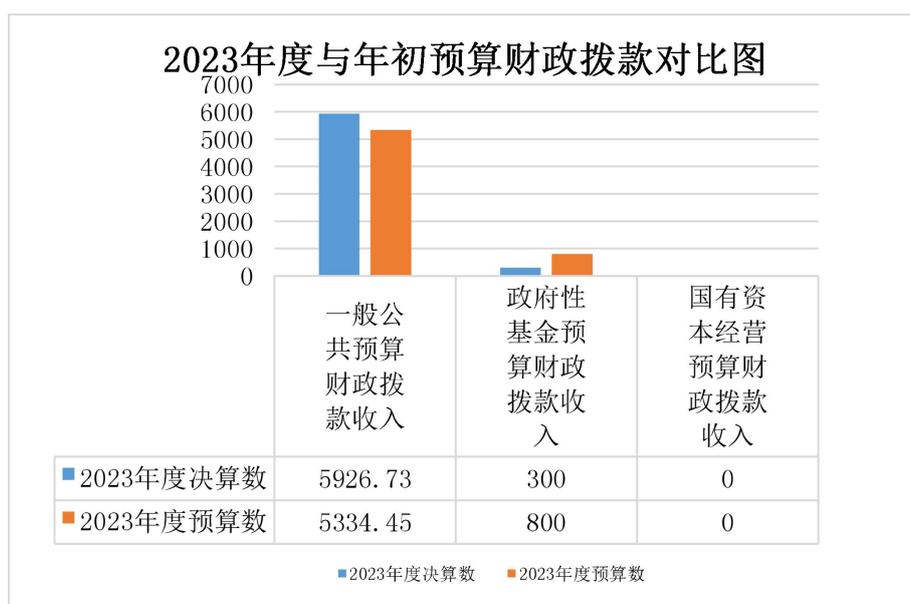
本部门2023年度财政拨款本年收入合计6226.73万元，完成年初预算的101.5%，比年初预算增加92.28万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加了往年项目资金的拨付；本年支出合计6226.73万元，完成年初预算的101.5%，比年初预算增加92.28万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加了往年项目资金的拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计5926.73万元，完成年初预算的111.1%，比年初预算增加592.28万元，主要原因是：增加了往年项目资金的拨付；本年支出合计5926.73万元，完成年初预算的111.1%，比年初预算增加592.28万元，主要原因是：增加了往年项目资金的拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计300.00万

元，完成年初预算的37.5%，比年初预算减少500.00万元，主要原因是：财政资金紧张，项目资金未拨付到位及项目按照完工量未达到拨付条件导致减少；本年支出合计300.00万元，完成年初预算的37.5%，比年初预算减少500.00万元，主要原因是：财政资金紧张，项目资金未拨付到位及项目按照完工量未达到拨付条件导致减少。

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 6226.73 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 879.21 万元，占 14.1%，主要用于养老保险、退休人员取暖、生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 307.36 万元，占 4.9%，主要用于医疗保险等

支出；节能环保（类）支出 100.00 万元，占 1.6%，主要用于基础设施建设支出；城乡社区（类）支出 4711.94 万元，占 75.7%，主要用于人员、公用及建设等支出；住房保障（类）支出 228.22 万元，占 3.7%，主要用于公积金支出。

（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 3641.12 万元，其中：

人员经费 3536.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 104.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.92 万元，降低 33.8%，主要原因是：本着节约的原则，降低车辆使用费用。

（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 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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.80 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.92 万元，降低 33.8%，主要是本着节约的原则，降低车辆使用费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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 1.80 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.80 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.92 万元，降低 33.8%，主要是本着节约与节俭，降低费用，来减少财政支出压力。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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

本部门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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1695.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 680.96 万元、政府采购工程支出 196.64 万元、政府采购服务支出 818.09 万元。授予中小企业合同金额 1695.68 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 1499.05 万元，占政府采购支出总额的 88.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 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 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及巡视车辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，本部门组织对 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 33

个，二级项目 0 个，共涉及资金 7509.95 万元，支出 2285.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39%。组织对 2023 年度街巷路改造、积水点改造等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1370 万元，支出 300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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“街巷改造”“积水点改造”等 39 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2285.6 万元，政府性基金预算支出 300 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年初部门整体支出绩效目标及项目绩效目标编制科学合理，整体支出取得了良好的社会效益，财政资金实际支出总体绩效良好，但是尚有个别项目支出绩效目标有待进一步优化。日后，我们将加强项目绩效管理，科学合理设定绩效目标，对出现偏离的项目及时进行调整、修正，保证财政资金高效使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映道路日常维修养护项目及街巷路改造项目 2 个项目绩效自评结果。

道路日常维修养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 611.51 万元，执行数为 611.51 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，本着对百姓、对社会服务的宗旨，在确保工程质量同时，有效使用环保材料，施工过程中做到不扬尘，保障工程质量达标，使其达到可持续性，并使周边百姓出行安全无忧。

附项目支出绩效自评表：

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	道路、小街小巷日常维修保养(含劳务派遣)项目级次			本级	实施主管单位	336001- 即墨市海港区市政设施养护中心本级		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	611.509576	到位数		611.509576	执行数		611.509576	100		
	其中:财政资金	611.509576	其中:财政资金		611.509576	其中:财政资金		611.509576			
	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(%)		
	道路路面达到平整、无坑洼，确保车辆、行人出行顺畅。				道路路面达到了平整、无坑洼，确保车辆、行人出行顺畅。				100.00		
	道路缘石达到平整、无缺失，确保安全无隐患、整体美观。				道路缘石达到了平整、无缺失，确保安全无隐患、整体美观。				100.00		
	盲道无缺失、无阻碍，保证盲人通行无安全隐患。				盲道无缺失、无阻碍，保证了盲人通行无安全隐患。				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	水泥砼路面工程量	更新维修水泥砼路面工程	3.00 =		2165	平方米	2165平方米	完成	3
		数量指标	荷兰砖、石材等铺装工程	更新维修荷兰砖、石料面	3.00 =		27318	平方米	27318平方米	完成	3
		数量指标	各类缘石工程量	各类缘石更新维修工程量	3.00 =		4990	延长米	4990延长米	完成	3
		数量指标	井周边修复工程量	井周边修复工程量	3.00 =		580	处	580处	完成	3
		数量指标	雨水井篦子工程量	更新雨水井篦子工程量	3.00 =		600	个	600个	完成	3
		数量指标	检查井工程量	新建检查井工程量	3.00 =		45	座	45座	完成	3
		数量指标	盲道砖铺装工程量	更新维修盲道砖工程量	3.00 =		2240	平方米	2240平方米	完成	3
		数量指标	更新维修沥青砼路面工程	更新维修沥青砼路面工程	3.00 =		18467	平方米	18467平方米	完成	3
		数量指标	沥青路面灌缝工程量	沥青路面灌缝工程量	3.00 =		52805	延长米	52805延长米	完成	3
		质量指标	工程达标率	按照《CJJ 37-2012 城市道路	3.00 ≥		91	%	100%达标	完成	3
		时效指标	工程完成及时性	维修计划内容完成	2.00 =		100	%	及时有效完成	完成	2
		成本指标	盲道砖铺装工程费用	更新维修盲道砖工程量	2.00 ≤		22.6	万元	22.6万元	完成	2
		成本指标	各类缘石工程费用	各类缘石更新维修工程量	2.00 ≤		35	万元	35万元	完成	2
		成本指标	雨水井篦子工程费用	更新雨水井篦子工程量	2.00 ≤		50.24	万元	50.24万元	完成	2
		成本指标	沥青砼路面工程费用	更新维修沥青砼路面工程	2.00 ≤		296.67	万元	296.67万元	完成	2
		成本指标	沥青路面灌缝工程费用	沥青路面灌缝工程量	2.00 ≤		43.63	万元	43.63万元	完成	2
		成本指标	荷兰砖、石材等铺装工程	更新维修荷兰砖、石料面	2.00 ≤		249.8	万元	61.309576万元	未完成	0.00
		成本指标	井周边修复工程费用	井周边修复工程量	2.00 ≤		15.67	万元	15.67万元	完成	2
		成本指标	水泥砼路面工程费用	更新维修水泥砼路面工程	2.00 ≤		80.43	万元	80.43万元	完成	2
		成本指标	检查井工程费用	新建检查井工程量	2.00 ≤		5.96	万元	5.96万元	完成	2
	效益指标	可持续影响指标	提升道路出行环境	达到道路使用要求，确保	15.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	15
		社会效益指标	提升城市整体环境	道路通畅，真整美观，提	15.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	居民对工程的满意度	10.00 ≥		95	%	满意度达标	完成	10
	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	由于财政资金紧张，资金没有按预算指标支出到位，今后继续本着节约各项成本的原则，将道路维修保养工作执行到位。										
填报人:	李明留	联系电话:			3553080						

街巷道路改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初设定的各项绩效指标，由于财政资金紧张，只有成本指标未完成。我们将针对

上述问题加强预算绩效监控，努力提高预算执行率，在财政资金不紧缩的情况下，确保年度绩效目标 100%实现。

附项目支出绩效自评表：

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称		项目级次		本级		实施主管单位		金额单位	
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		500.000000		到位数		500.000000		执行数		0.00	
其中:财政资金		500.000000		其中:财政资金		500.000000		其中:财政资金		0	
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(%)					
提高市政基础设施承载力,完善市政基础设施。		完善市政基础设施,改善交通环境		100.00							
改善居民出行环境。		提升居民出行环境		100.00							
改造城区内老旧街巷,使道路平坦、通畅。		通过对街巷节点进行改造,使道路平坦、通畅		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	改造城区内老旧街巷长度	按照图纸施工保质保量	15.00	=	1750	米	道路改造提升长度1750米	完成	15
质量指标		改造城区内老旧街巷质量	改造城区内老旧街巷质量	按照图纸施工保质保量	10.00	=	100	%	达到验收标准	完成	10
质量指标		混凝土强度达标率	混凝土强度达标率	浇筑混凝土强度满足规范	10.00	=	100	%	达到验收标准	完成	10
时效指标		工程按时开工时间	工程按时开工时间	根据要求的日期开工	10.00	文字描述	不晚于2023.5		按照合同日期开工	完成	10
成本指标		成本控制数	成本控制数	支出金额小于等于预算数	5.00	<=	500	万元	0	未完成	2
效益指标		可持续影响指标	后续使用中便于维护	后续使用中便于维护	10.00	文字描述	比上年提升		达到预期标准	完成	10
社会效益指标		提高市政基础设施承载力	提高市政基础设施承载力	提高市政基础设施承载力	10.00	文字描述	比上年提升		达到预期标准	完成	10
社会效益指标		提升道路出行环境	提升道路出行环境	改造后的道路平坦,出行	10.00	文字描述	比上年提升		达到预期标准	完成	10
满意度指标		服务对象满意度	周边居民满意度	周边居民对改造的满意度	10.00	>=	90	%	满意度达标	完成	10
预算执行率		预算执行率		10		0					
自评总分		87									
五、存在问题原因及整改措施		由于财政资金紧张,资金没有按预算指标支出到位,今后本着节约成本的原则,将预算指标降到最低。									
填报人:		姜黎黎		联系电话:		3553070					

(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. 本部门 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。

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