



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：332005

单位名称：秦皇岛市汤河河务中心

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

- 1、负责和平桥橡胶坝及大汤河口橡胶坝、闸门、河堤等水利工程的管理和维护；
- 2、负责大汤河流域水环境综合治理；
- 3、负责城市防洪、防止海水倒灌和城市备用水源地的保护。
- 4、完成上级主管单位安排的其他任务。

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	秦皇岛市汤河河务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

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	332.56	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	
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	62.37
	9		九、卫生健康支出	40	9.96
	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	239.66
	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	20.56
	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	332.56	本年支出合计	58	332.56
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	332.56	总计	62	332.56

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：秦皇岛市汤河河务中心

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		332.56	332.56					
208	社会保障和就业支出	62.37	62.37					
20805	行政事业单位养老支出	58.67	58.67					
2080502	事业单位离退休	32.65	32.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02					
20808	抚恤	3.70	3.70					
2080801	死亡抚恤	3.70	3.70					
210	卫生健康支出	9.96	9.96					
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96					
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07					
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89					
213	农林水支出	239.66	239.66					
21303	水利	239.66	239.66					
2130306	水利工程运行与维护	239.66	239.66					
221	住房保障支出	20.56	20.56					
22102	住房改革支出	20.56	20.56					
2210201	住房公积金	20.56	20.56					

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：秦皇岛市汤河河务中心

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		332.56	293.86	38.70			
208	社会保障和就业支出	62.37	58.67	3.70			
20805	行政事业单位养老支出	58.67	58.67				
2080502	事业单位离退休	32.65	32.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02				
20808	抚恤	3.70		3.70			
2080801	死亡抚恤	3.70		3.70			
210	卫生健康支出	9.96	9.96				
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96				
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07				
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89				
213	农林水支出	239.66	204.66	35.00			
21303	水利	239.66	204.66	35.00			
2130306	水利工程运行与维护	239.66	204.66	35.00			
221	住房保障支出	20.56	20.56				
22102	住房改革支出	20.56	20.56				
2210201	住房公积金	20.56	20.56				

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：秦皇岛市汤河河务中心

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	332.56	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	62.37	62.37		
	9		九、卫生健康支出	41	9.96	9.96		
	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	239.66	239.66		
	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	20.56	20.56		
	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	332.56	本年支出合计	59	332.56	332.56		
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	332.56	总计	64	332.56	332.56		

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：秦皇岛市汤河河务中心

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		332.56	293.86	38.70
208	社会保障和就业支出	62.37	58.67	3.70
20805	行政事业单位养老支出	58.67	58.67	
2080502	事业单位离退休	32.65	32.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	
20808	抚恤	3.70		3.70
2080801	死亡抚恤	3.70		3.70
210	卫生健康支出	9.96	9.96	
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	
213	农林水支出	239.66	204.66	35.00
21303	水利	239.66	204.66	35.00
2130306	水利工程运行与维护	239.66	204.66	35.00
221	住房保障支出	20.56	20.56	
22102	住房改革支出	20.56	20.56	
2210201	住房公积金	20.56	20.56	

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：秦皇岛市汤河河务中心

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	246.01	302	商品和服务支出	15.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.18	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.88	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.05	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.14	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.02	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费	4.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.22	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	31.88	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	31.66	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.74	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68	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	0.12	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.85	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		277.89	公用经费合计					15.97

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：秦皇岛市汤河河务中心		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							

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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市汤河河务中心

2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市汤河河务中心

2023年度

公开09表
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
1.68		1.68		1.68		1.68		1.68		1.68	

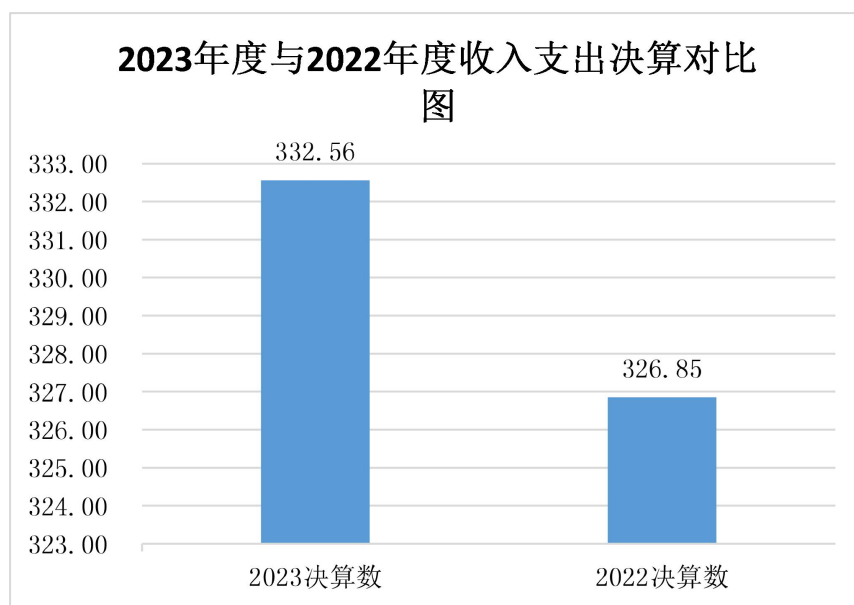
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

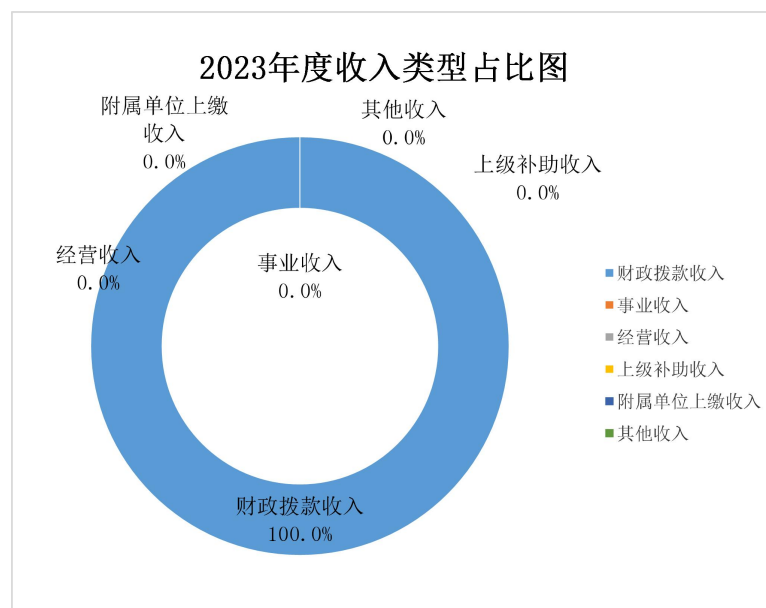
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）332.56万元。与2022年度决算相比，收支各增加5.71万元，增长1.8%，主要原因是由于岗位变动导致人员经费的增加。



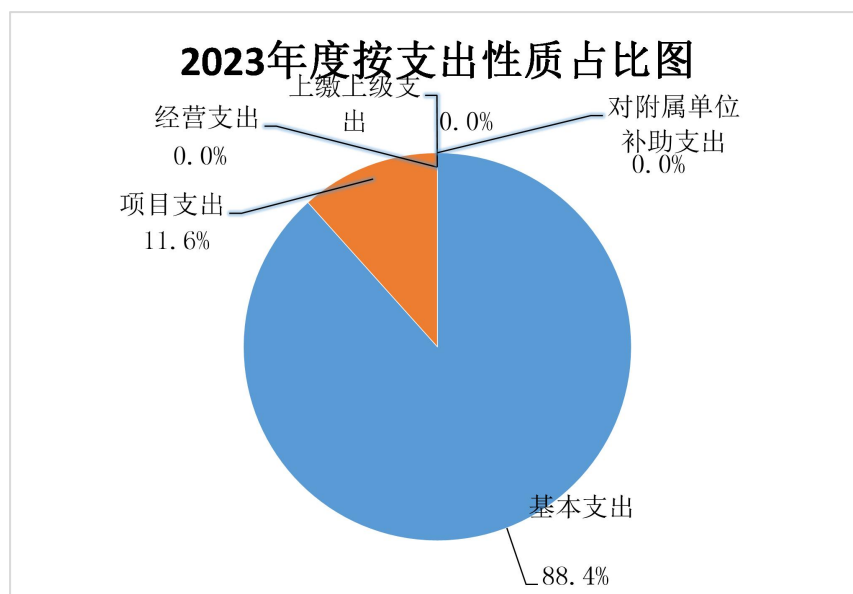
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计332.56万元，其中：财政拨款收入332.56万元，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332.56万元，其中：基本支出293.86万元，占88.4%；项目支出38.70万元，占11.6%；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

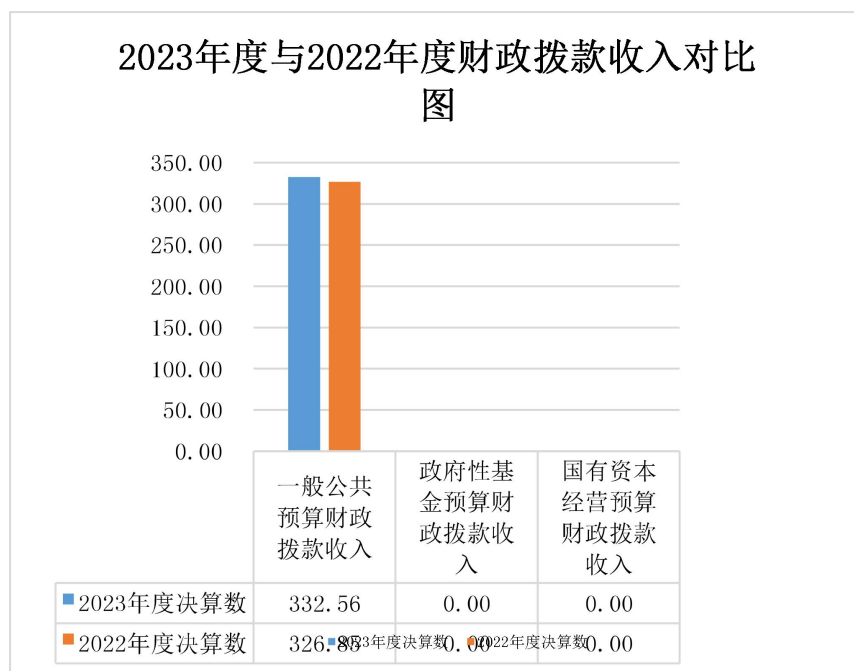
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 332.56 万元，比上年增加 5.71 万元，增长 1.8%，主要原因是：人员经费的增加；本年支出合计 332.56 元，比上年增加 5.71 万元，增长 1.8%，主要原因是：由于岗位变动导致人员经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计332.56万元，比上年增加5.71万元，增长1.8%，主要原因是：人员经费的增加；本年支出合计332.56万元，比上年增加5.71万元，增长1.8%，主要原因是：由于岗位变动导致人员经费的增加。

2. 政府性基金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。

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

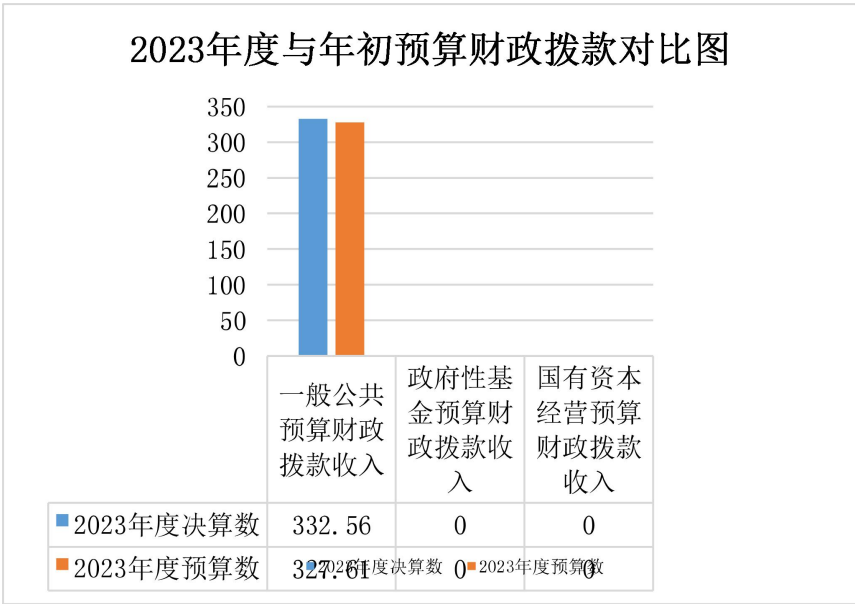
本单位2023年度财政拨款本年收入合计332.56万元，完成年初预算的101.5%，比年初预算增加4.95万元，决算数大于预算数，主要原因是：由于岗位变动导致人员经费的增加；本年支出合计332.56万元，完成年初预算的101.5%，比年初预算增加4.95万元，决算数大于预算数，主要原因是：由于岗位变动导致人员经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计332.56万元，完成年初预算的101.5%，比年初预算增加4.95万元，主要原因是：由于岗位变动导致人员经费的增加；本年支出合计332.56万元，完成年初预算的101.5%，比年初预算增加4.95万元，主要原因是：由于岗位变动导致人员经费的增加。

2. 政府性基金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。

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 332.56 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 62.37 万元，占 18.8%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 9.96 万元，占 3.0%，主要用于行政事业单位医疗等支出；农林水（类）支出 239.66 万元，占 72.1%，主要用于水利工程运行与维护等支出；住房保障（类）支出 20.56 万元，占 6.2%，主要用于住房公积金等支出。

（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 293.86 万元，其中：

人员经费 277.89 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 15.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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

本单位 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.25 万元，降低 12.9%，主要原因是：预算安排的减少。

（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、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（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 1.68 万元，支出决

算 1.68 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 0.25 万元，降低 12.9%，主要是预算安排的减少。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 1.68 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.68 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.25 万元，降低 12.9%，主要是预算安排的减少。

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 1.68 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 0.00 万元、政府采购服务支出 1.68 万元。授予中小企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 54.9%，其中授

予小微企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 54.9%。

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 1 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 1 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 0 辆。

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 3 个，共涉及资金 38.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

组织对“汤河运行维护经费”、“编外聘用人员经费”、“一次性抚恤金”共 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 38.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过对基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、

测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从政策实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对项目开展情况进行考评计分。

（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汤河运行维护经费项目、编外聘用人员经费项目及一次性抚恤金项目共 3 个项目绩效自评结果。

汤河运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，汤河运行维护经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于汤河水系内的泵房设施设备维修费用的支出，确保实时掌握汤河运行情况；二是用于主要用于支付三座橡胶坝所和护城河调水电费。未发现问题。

编外聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，汤河运行维护经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于汤河水系内的河堤栏杆、箱变、亲水平台等项设施日常看护人员和护城河调水人员劳务费的支出。未发现问题。

一次性抚恤金项目绩效自评情况：根据预算调整后安排的绩效目标，一次性抚恤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 3.7 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付退休去世人员一次性抚恤金。未发现问题。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛市汤河河务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	汤河运行维护经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	秦皇岛市汤河河务中心		
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	20		到位数	20		执行数	20		100%
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20		其中：财政资金	20		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过有效管理和维护保证水利工程设施正常运行				有效管理和维护保证水利工程设施正常运行				100%	
	通过有效管理和维护确保大、小汤河行洪安全				有效管理和维护确保大、小汤河行洪安全				100%	
	通过有效管理和维护确保保护城河供水正常，保护和改善水生态环境				有效管理和维护确保保护城河供水正常，保护和改善水生态环境				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	工程维修养护次数	15	≥	5	次	5 次	完成	15
		质量指标	设施正常运转率	15	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	及时完成各项工作	10	文字描述		12 月 31 日前	按计划完成	完成	10
		成本指标	项目资金	10	≤	20	万元	20 万元	完成	10
		社会效益指标	确保大、小汤河行洪安全	15	文字描述		完成	按计划完成	完成	13

		生态效益指标	维护水生态环境景观	15			完成	按计划完成	完成	13
	满意度指标(10)	满意度指标	市民认可度和满意度	10	≥	90	%	0.92	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2023 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛市汤河河务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	编外聘用人员经费	项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	秦皇岛市汤河河务中心				
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	15	到位数	15	执行数	15	100%			
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	通过开展三座橡胶坝和一座护城河供水泵站的看护工作，促进实现水生态环境改善和保持城市水景观			通过开展三座橡胶坝和一座护城河泵站的看护工作，实现水生态环境良性循环			100%			
	通过开展三座橡胶坝和一座护城河供水泵站的看护工作，促进实现水利工程施工安全稳定运行			通过开展三座橡胶坝和一座护城河泵站的看护工作，实现水利工程施工正常运行			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	看护工程数量	5	=	4	座	4 座	完成	5
		数量指标	看护人员数量	5	=	6	人	6 人	完成	5
		质量指标	工资发放准确率	10	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	设施正常运转率	10	≥	90	%	1	完成	10

		时效指标	工资发放及时率	10	文字描述		按月发放	按计划完成	完成	8
		成本指标	年度预算成本	10	≤	15	万元	15 万元	完成	10
		社会效益指标	确保大、小汤水利工程施工安全运行	30	文字描述		有效保障，年度内运行情况良好	按计划完成	完成	28
		生态效益指标	外聘人员满意度	10			完成	按计划完成	完成	13
	满意度指标（10）	满意度指标	市民认可度和满意度	10	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分								96	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛市汤河河务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	秦皇岛市汤河河务中心		
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	3.6992		到位数	3.6992		执行数	3.6992		100%
	其中：财政资金	3.6992		其中：财政资金	3.6992		其中：财政资金	3.6992		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	支付退休去世人员赵辉一次性抚恤金				已发放				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	发放抚恤金人次	15	=	1	人	1	完成	15
		质量指标	发放精准	15	文字		精准	精准	完成	15

			性		描述					
		时效指标	发放及时性	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	抚恤金发放标准	10	文字描述		按规定执行	按规定执行	完成	10
		社会效益指标	促进家庭和谐	30	文字描述		有效	有效	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(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 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；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