

# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：331

单位名称：香河县北运河、潮白河香河段事务中心

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

根据《香河县北运河、潮白河香河段事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，香河县北运河、潮白河香河段事务中心的主要职责是：

县北运河、潮白河香河段事务中心主要职责是：

（一）负责对接京津，参与有关行业规划和标准的研究拟订工作；

（二）负责推进落实北运河、潮白河香河段和湿地公园等域内河流及保护区的保护发展等事务性工作；

（三）负责为北运河、潮白河香河段和湿地公园等域内河流及保护区文化旅游、海事航道、生态建设、自然资源规划、水利河道等方面重要事项提供服务；

（四）做好域内河流及保护区重要事项的监测、反馈和上报工作；

（五）通过政府授权等方式对承担运营服务等第三方公司进行协调管理；

（六）完成香河县委、县政府交办的其他事务性工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	香河县北运河、潮白河香河段事务中心(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

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。

我部门无二级预算单位，因此，香河县北运河、潮白河香河段事务中心 2022 年度部门决算即香河县北运河、潮白河香河段事务中心本级 2022 年度决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：香河县北运河、潮白河香河段事务中心

2022 年度

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	178.83	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	2.29
	9		九、卫生健康支出	40	0.37
	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	172.23
	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	3.94
	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		<b>本年支出合计</b>	58	
使用非财政拨款结余	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	178.83	<b>总计</b>	62	178.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：香河县北运河、潮白河香河段事务中心

2022 年度

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		178.83	178.83					
208	社会保障和就业支出	2.29	2.29					
20805	行政事业单位养老支出	2.26	2.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	0.37	0.37					
21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37					
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37					
213	农林水支出	172.23	172.23					
21303	水利	172.23	172.23					
2130301	行政运行	40.09	40.09					
2130399	其他水利支出	132.14	132.14					
221	住房保障支出	3.94	3.94					
22102	住房改革支出	3.94	3.94					
2210201	住房公积金	3.94	3.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：香河县北运河、潮白河香河段事务中心 2022 年度

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		178.83	46.69	132.14			
208	社会保障和就业支出	2.29	2.29				
20805	行政事业单位养老支出	2.26	2.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	0.37	0.37				
21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37				
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37				
213	农林水支出	172.23	40.09	132.14			
21303	水利	172.23	40.09	132.14			
2130301	行政运行	40.09	40.09				
2130399	其他水利支出	132.14		132.14			
221	住房保障支出	3.94	3.94				
22102	住房改革支出	3.94	3.94				
2210201	住房公积金	3.94	3.94				

注：本表反映部门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： 香河县北运河、潮白河香河段事务中心

2022 年度

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	178.83	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		2.29		
	9		九、卫生健康支出	41		0.37		
	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		172.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		3.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	178.83	<b>本年支出合计</b>	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	178.83	<b>总计</b>	64		178.83		

注：本表反映部门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：香河县北运河、潮白河香河段事务中心

2022 年度

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	178.83	46.69	132.14
208	社会保障和就业支出	2.29	2.29	
20805	行政事业单位养老支出	2.26	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	0.37	0.37	
21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37	
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37	
213	农林水支出	172.23	40.09	132.14
21303	水利	172.23	40.09	132.14
2130301	行政运行	40.09	40.09	
2130399	其他水利支出	132.14		132.14
221	住房保障支出	3.94	3.94	
22102	住房改革支出	3.94	3.94	
2210201	住房公积金	3.94	3.94	

注：本表反映部门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

部门： 香河县北运河、潮白河香河段事务中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45.86	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.74	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	8.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.94	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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		45.86	公用经费合计					0.83

注：本表反映部门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

部门：香河县北运河、潮白河香河段事务中心

2022 年度

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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 香河县北运河、潮白河香河段事务中心                      2022 年度

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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：香河县北运河、潮白河香河段事务中心      2022 年度

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

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。





## 第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）178.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 178.83 万元，增长 100%，主要原因是本单位成立于 2022 年，无法与 2021 年度决算数据进行对比。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计178.83万元，其中：财政拨款收入178.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计178.83万元，其中：基本支出46.69万元，占26.1%；项目支出132.14万元，占73.9%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 178.83 万元，比 2021 年度增加 178.83 万元，增长 100%，主要是我单位成立于 2022 年，无法与 2021 年度决算数据进行对比；本年支出 178.83 万元，增加 178.83 万元，增长 100%，主要是我单位成立于 2022 年，无法与 2021 年度决算数据进行对比。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 178.83 万元，比上年增加 178.83 万元；主要是我单位成立于 2022 年，无法与 2021 年度决算数据进行对比；本年支出 178.83 万元，比上年增加 178.83 万元，增长 100%，主要是我单位成立于 2022 年，无法与 2021 年度决算数据进行对比。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金预算项目；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金预算项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生国有资本经营预算项目支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生国有资本经营预算项目支出。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 178.83 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数，主要是我单位成立于 2022 年；本年支出 178.83 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数，主要是我单位成立于 2022 年。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 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数；支出完成年初预算

100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数，主要是我单位成立于 2022 年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位未发生政府性基金预算项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位未发生国有资本经营预算项目支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 178.83 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 172.23 万元，占 96.3%，主要用于北运河香河段运营服务及码头物业管理项目资金、广告牌安装制作资金、日常业务费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2.29 万元，占 1.3%；卫生健康（类）支出 0.37 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 3.94 万元，占 2.2%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 46.69 万元，其中：

人员经费 45.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 0.82 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新。

## **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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生三公经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位成立于 2022 年，无法与 2021 年度决算数据进行比较。

### **（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单

位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位成立于 2022 年，无法与 2021 年度预算支出进行对比。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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生公务用车购置经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位成立于 2022 年，无法与 2021 年度预算支出进行对比。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位成立于 2022 年，无法与 2021 年度预算支出进行对比。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2022 年度未发生公务用车维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位成立于 2022 年，无法与 2021 年度预算支出进行对比。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是我单位 2022 年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位成立于 2022 年，无法与 2021 年度预算支出进行对比。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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位是财政补助事业单位。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位未发生公务用车购置经费支出。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 0 辆，；单位

价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 178.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 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“日常业务经费”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 178.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### （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“日常业务经费”1 个项目绩效自评结果。

日常业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常业务经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 178.83 万元，执行数为 178.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，日常业务经费，全年预算数 178.83 万元，实际支出 178.83 万元。用



于保障机关正常运转的同时宣传运河文化、打造景区知名度，为游客提供更好的服务。整体部门自评等级为优，运行业务项目评优率：100%。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常业务费						
主管部门		农业股		实施单位	两河中心			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	178.83	178.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	178.83		—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关正常运转的同时宣传运河文化、打造景区知名度，为游客提供更好的服务。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 广告制作及活动次数	≥2	2	10	10	
			指标 2: 游船港池清理次数	≥2	2	10	10	
		质量指标	指标 1: 游船服务设施的完备性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 游船管理服务的时限保障	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 日常办公费控制数	≤178.83	178.83	20	20	
效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 民众优美生活环境保障	100%	100	10	10		

	环境效益指标	指标 1: 对河流及保护区重要事项检	≥90%	95%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 单位运转	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果为优。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			香河县北运河、潮白河香河段事务中心						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度主要任务	保证工作运转	保证了机关的正常运转	日常办公费用保证机关正常运转，广告设计制作及举办活动宣传运河文化，游船管理及港池清理保证游船服务正常使用。	保证了机关的正常运转，进一步宣传了运河文化，提升了运河景观效果	178.83	178.83	0	178.83	178.83
	重点工作二		项目二						
			项目三						
	.....								
	金额合计					178.83	178.83	0	178.83
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重		自评得分	
部门管理（40	资金投入	预算完成率		≥95%	100%	3		3	
		预算调整率		0	0	3		3	

分)		支出进度率	≥100%	≥100%	3	3
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3	
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		广告制作及活动次数	≥2	2	7.5	7.5
		游船港池清理次数	≥2	2		
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		游船服务设施的完备性	100%	100%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		游船管理服务的时限保	100%	100%	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		日常办公费控制数	≤178.83	≤178.83	2.5	2.5

部门效果 (20分)	经济效益				10	10
	社会效益	民众优美生活环境保障	100%	100%		
	环境效益	对河流及保护区重要事	≥90%	95%		
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10
合 计			-	-	100	-
评价结论			2022 年度，香河县两河中心专项业务项目 1 个，评价等级 1 个为优，评优率 100%。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		进一步加强预算编报的制度化建设、科学化管理，加强对预算编报工作的研究，加强预算执行科学管理。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		提高绩效目标、指标设置质量，加强对绩效目标、指标设置的研究，具体项目具体分析，总结历年经验，避免模式化、“一刀切”。			
	3. 其他措施		总结优秀经验并继续保持。			

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出决算、财政拨款“三公”经费支出决算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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 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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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