



# 2021 年度

---

预算代码：334001

单位名称：秦皇岛经济技术开发区城市发展局  
(本级)

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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 单位概况



## 一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理方面的方针、政策和法律、法规、规定，结合开发区实际，研究制定有关具体规定和实施细则并负责组织监督实施。制定全区城市管理年度计划及各项措施并组织实施。

2、根据开发区发展的实际需要，负责编制开发区城市发展年度计划，按照开发区总体规划要求，负责编制和监督执行开发区市政、园林、环卫、交通运输和水务管理的中长期发展规划。

3、负责城市区市容容貌管理工作。负责组织开展城市区市容市貌综合整治活动。负责城市区施工工地容貌秩序的监督管理工作。负责城市区市容市貌管理工作的监督、检查、考核。负责城市区户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作，指导城市区建筑物、构筑物 and 市政设施外立面保洁管理工作。

4、负责城市区环境卫生管理工作。组织开展环境卫生综合治理活动。负责对城市区环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。负责城市餐厨垃圾、生活垃圾的收集、运输、无害化处理监管工作。负责对医疗垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾综合利用企业的行业指导。组织制定城市渣土管理规定并督导落实。负责组织城市区冬季清雪工作。指导街道办事处（乡）农村生活垃圾收运处置体系建设。参与城市区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目的审核、竣工验收工作。

5、负责城市区市政道路、桥梁、城市夜景照明等市政设施的维护管理。负责编制城市区道路、桥梁、照明设施的改造、整修计划并组织实施。负责对城市区市政设施管理养护工作的监督、检查、考核。组织城市区防汛排水、排内涝工作。参与市政设施

建设工程项目规划设计方案的审查、竣工验收和移交工作。

6、负责开发区内供水、排水、污水、中水回用、供热、燃气等公用事业的行业管理。督促落实行业标准。组织编制年度计划。负责城市供水企业的资质管理。参与对城市供水价格方案的调整工作。负责开发区供水水质及二次供水设施、设备的监督管理工作。负责组织城市区排水接管工作。协调城市区排水基础设施的使用。负责城市供热企业的资质管理。参与城市供热（蒸汽）价格调整工作。负责燃气企业的资质审查和燃气市场的资质管理，监督检查区内燃气企业合法经营、安全生产等工作。参与区内燃气价格调整工作。参与新建、改建、扩建供水、排水、污水、中水回用、供热、燃气项目的审核及工程竣工验收等工作。

7、负责城市区城市管理综合执法工作的指导、协调、监督、考核。负责对全区城市管理综合行政执法部门履职履责和行政执法方面不作为、乱作为行为进行监察、对错案及不正当执法行为进行复议。负责全局执法队伍法律、法规的教育、学习、培训和考核。负责全区城管队伍业务培训工作。

8、按照市级执法委托行使行政处罚权，受理相关城市管理方面的投诉。

9、负责城市市政公用设施、环卫设施、园林绿化、公园、环境景观、交通运输工程、水务工程建设项目等规划设计方案的审查、实施、监督和竣工后的检查验收。

10、负责区内市政、环卫、公用设施的管理。负责城市区内园林绿地、环境景观及公园的管理。

11、负责区内挖掘、临时占用城市道路、临时占用城市绿地、砍伐移植树木、城市排水、户外广告、牌匾设置、亮化工程的备案管理工作。

12、负责开发区内节水、地下水资源管理、河道管理、防汛工作及其相关职能。

13、负责开发区内公路、地方道路、交通运输、通用航空、港航、公共交通及出租车行业的交通业务管理。承担市国防交通办公室交办的工作，负责铁路两侧环境安全整治专项行动领导小组办公室办公室工作。

14、负责全区绿化委员会办公室相关业务工作、防汛办公室及区城管委办公室的日常管理工作。

15、负责开发区智慧化城市管理信息平台的建设、管理、指挥、调度和协调工作。

16、落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

17、完成工委、管委交办的其他任务。

## 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	秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)	行政	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额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级）

2021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	3,412.08	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	3,461.47	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	1.98
八、其他收入	8	1.71	八、社会保障和就业支出	39	170.44
	9		九、卫生健康支出	40	40.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,146.05
	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	17.45
	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	4,254.04
	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>	<b>27</b>	<b>6,875.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>10,630.34</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,006.77	年末结转和结余	60	2,251.69
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12,882.02</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,882.02</b>

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

项目		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,875.26	6,873.55					1.71
207	文化旅游体育与传媒支出	1.98	1.98					
20701	文化和旅游	1.98	1.98					
2070108	文化活动	1.98	1.98					
208	社会保障和就业支出	170.10	168.39					1.71
20805	行政事业单位养老支出	163.39	163.39					
2080501	行政单位离退休	115.22	115.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71					
20807	就业补助	1.71						1.71
2080711	就业见习补贴	1.71						1.71
20808	抚恤	5.00	5.00					
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	40.37	40.37					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07					
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75					
2101103	公务员医疗补助	20.32	20.32					
212	城乡社区支出	6,145.35	6,145.35					
21201	城乡社区管理事务	334.26	334.26					
2120101	行政运行	262.78	262.78					
2120102	一般行政管理事务	71.47	71.47					
21203	城乡社区公共设施	2,849.62	2,849.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,849.62	2,849.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	935.47	935.47					
2120802	土地开发支出	600.00	600.00					
2120803	城市建设支出	335.47	335.47					
21214	污水处理费安排的支出	2,026.00	2,026.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,026.00	2,026.00					
221	住房保障支出	17.45	17.45					
22102	住房改革支出	17.45	17.45					
2210201	住房公积金	17.45	17.45					
229	其他支出	500.00	500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00					
2290402	其他地方自行发债项目收益专项债务收入安排的支出	500.00	500.00					

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

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级）

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,630.34	489.74	10,140.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.98		1.98			
20701	文化和旅游	1.98		1.98			
2070108	文化活动	1.98		1.98			
208	社会保障和就业支出	170.44	168.73	1.71			
20805	行政事业单位养老支出	163.72	163.72				
2080501	行政单位离退休	115.55	115.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71				
20807	就业补助	1.71		1.71			
2080711	就业见习补贴	1.71		1.71			
20808	抚恤	5.00	5.00				
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	40.37	40.07	0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07				
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75				
2101103	公务员医疗补助	20.32	20.32				
212	城乡社区支出	6,146.05	263.49	5,882.56			
21201	城乡社区管理事务	334.96	263.49	71.47			
2120101	行政运行	263.49	263.49				
2120102	一般行政管理事务	71.47		71.47			
21203	城乡社区公共设施	2,849.62		2,849.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,849.62		2,849.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	935.47		935.47			
2120802	土地开发支出	600.00		600.00			
2120803	城市建设支出	335.47		335.47			
21214	污水处理费安排的支出	2,026.00		2,026.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,026.00		2,026.00			
221	住房保障支出	17.45	17.45				
22102	住房改革支出	17.45	17.45				
2210201	住房公积金	17.45	17.45				
229	其他支出	4,254.04		4,254.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,254.04		4,254.04			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	4,254.04		4,254.04			

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

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	3,412.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,461.47	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	1.98	1.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.73	168.73		
	9		九、卫生健康支出	41	40.37	40.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,146.05	3,184.59	2,961.47	
	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	17.45	17.45		
	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	4,254.04		4,254.04	
	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>	<b>27</b>	<b>6,873.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,628.63</b>	<b>3,413.12</b>	<b>7,215.51</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	5,758.67	年末财政拨款结转和结余	60	2,003.59		2,003.59	
一般公共预算财政拨款	29	1.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,757.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>12,632.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>12,632.22</b>	<b>3,413.12</b>	<b>9,219.10</b>	

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级）

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		3,413.12	489.74	2,923.38
207	文化旅游体育与传媒支出	1.98		1.98
20701	文化和旅游	1.98		1.98
2070108	文化活动	1.98		1.98
208	社会保障和就业支出	168.73	168.73	
20805	行政事业单位养老支出	163.72	163.72	
2080501	行政单位离退休	115.55	115.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	
20808	抚恤	5.00	5.00	
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	40.37	40.07	0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	
2101103	公务员医疗补助	20.32	20.32	
212	城乡社区支出	3,184.59	263.49	2,921.10
21201	城乡社区管理事务	334.96	263.49	71.47
2120101	行政运行	263.49	263.49	
2120102	一般行政管理事务	71.47		71.47
21203	城乡社区公共设施	2,849.62		2,849.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,849.62		2,849.62
221	住房保障支出	17.45	17.45	
22102	住房改革支出	17.45	17.45	
2210201	住房公积金	17.45	17.45	

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：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级）      2021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	332.33	302	商品和服务支出	39.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.18	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.27	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		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	23.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.71	30207	邮电费	11.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.32	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	0.73	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.54	30213	维修（护）费	0.20	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	117.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.16	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	5.00	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.89	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	2.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.38			
	人员经费合计	450.09		公用经费合计				39.65

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：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级）

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
4.04		3.80		3.80	0.24	2.27		2.27		2.27	

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

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级）

2021年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
档次		1	2	3	4	5	6
合计		5,757.63	3,461.47	7,215.51		7,215.51	2,003.59
212	城乡社区支出		2,961.47	2,961.47		2,961.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		935.47	935.47		935.47	
2120802	土地开发支出		600.00	600.00		600.00	
2120803	城市建设支出		335.47	335.47		335.47	
21214	污水处理费安排的支出		2,026.00	2,026.00		2,026.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,026.00	2,026.00		2,026.00	
229	其他支出	5,757.63	500.00	4,254.04		4,254.04	2,003.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,757.63	500.00	4,254.04		4,254.04	2,003.59
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,757.63	500.00	4,254.04		4,254.04	2,003.59

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：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级）

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

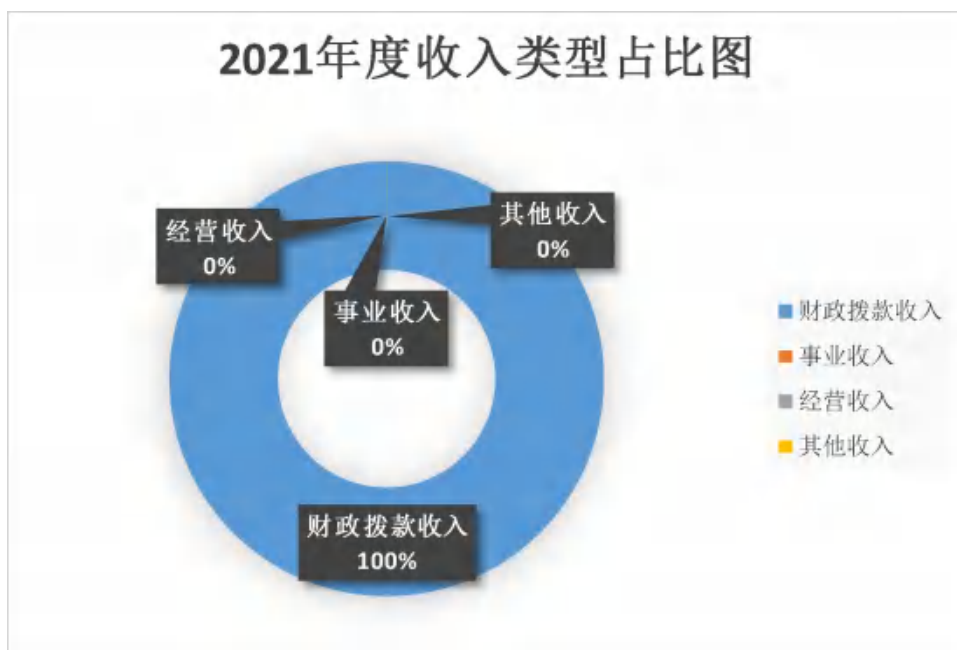
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）12882.02 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 18119.73 万元，降低 58.5%，主要原因是 2020 年度有污水处理设施建设和运营收支、烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目收支、开发区净水厂扩建工程收支、开发区净水厂扩建工程收支、秦财债[2020]105 号 2020 年第二批新增政府债券资金收支、区内各项工程款资金收支。



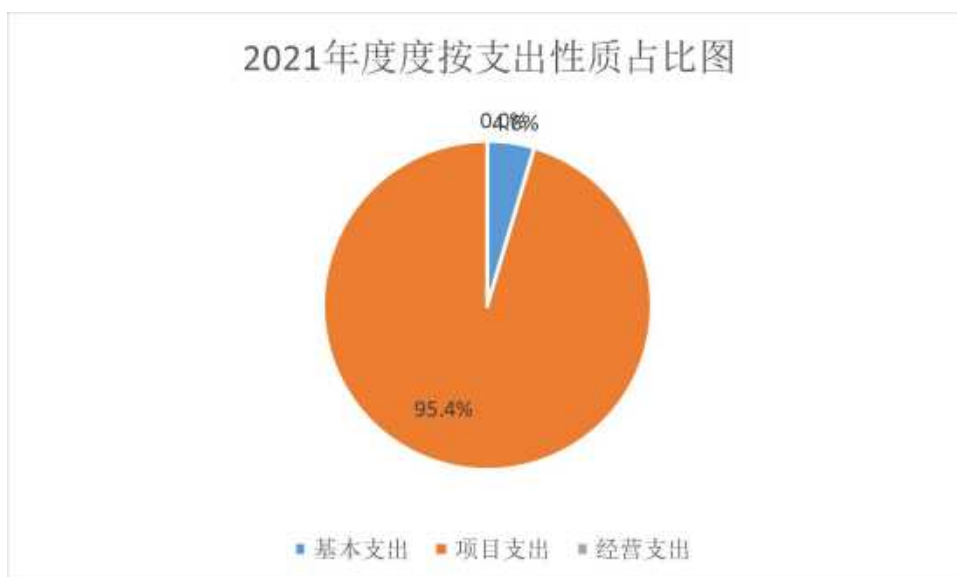
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 6875.26 万元，其中：财政拨款收入 6873.55 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 1.71 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 10630.34 万元，其中：基本支出 489.74 万元，占 4.6%；项目支出 10140.59 万元，占 95.4%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 6873.55 万元，比 2020

年度减少 17025.39 万元，降低 71.2%，主要原因是 2020 年拨入污水处理费安排支出费、烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目费等；本年支出 10628.63 万元，比上年减少 7515.42 万元，降低 41.4%，主要原因是 2020 年有污水处理费安排支出费、烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目费等经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3412.08 万元，比上年增加 2619.20 万元，增长 330.3%；主要原因是 2021 年有净水厂扩建工程土地包干费；本年支出 3413.12 万元，比上年增加 2617.50 万元，增长 329.0%，主要原因是 2021 年有净水厂扩建工程土地包干费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3461.47 万元，比上年减少 19644.59 万元，降低 85.02%，主要原因是 2020 年有污水处理费安排支出收入、净水厂扩建工程收入、烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目拨款收入、政府债等政府性基金预算财政拨款；本年支出 7215.51 万元，比上年减少 10132.92 万元，降低 58.41%，主要原因是 2020 年有污水处理费安排支出、净水厂扩建工程支出、烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目支出、政府债等政府性基金预算财政拨款支出。

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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 6873.55 万元，完成年初预算的 231.4%，比年初预算增加 3902.79 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年新增城建工程经费、净水厂扩建工程经费等收入；本年支出 10628.63 万元，完成年初预算的 357.8%，比年初预算增加 7657.87 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年新增城建工程经费、净水厂扩建工程经费等支出。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 516.4%，比年初预算增加 2751.32 万元，主要是调资产生的人员经费增长；本年支出完成年初预算 516.5%，比年初预算增加 2752.36 万元，主要是调资产生的人员经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 149.85%，比年初预算增加 1151.47 万元，主要是 2021 年新增城建工程经费、净水厂扩建工程经费等收入；本年支出完成年初预算 312.36%，

比年初预算增加 4905.51 万元，主要是 2021 年新增城建工程经费、净水厂扩建工程经费等支出。

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 10628.63 万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出 1.98 万元，占 0.0%，主要用于建党 100 周年气氛营造项目款等支出；社会保障和就业（类）支出 168.73 万元，占 1.6%，主要用于养老保险等支出等支出；卫生健康（类）支出 40.37 万元，占 0.4%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；城乡社区（类）支出 6146.05 万元，占 57.8%，主要用于市政、园林、环卫维修维护费等支出；住房保障（类）支出 17.45 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金等支出；其它（类）支出 4254.04 万元，占 40.0%，主要用于开发区净水厂扩建工程费等支出。

### （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 489.74 万元，其中：

人员经费 450.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 39.65 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、其他资本性支出。

## **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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.04 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 56.2%，较预算减少 1.77 万元，降低 43.8%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 0.39 万元，增长 20.9%，主要是 2021 年度新增秦皇岛经济技术开发区城市建设管理监察大队一个单位的经费开支。

### **（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 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。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.80 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 59.7%。较预算减少 1.53 万元，降低 40.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.39 万元，增长 20.9%，主要是公务事项增多，车辆燃油费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：** 本单位 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 2.27 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.53 万元，降低 40.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.39 万元，增长 20.9%，主要是公务事项增多，车辆燃油费增加。。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.24 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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减少 0.24 万元，降低 100.0%，主要是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生公务接待费支出；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，本单位组织对 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 30 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2923.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度龙海道污水处理厂采购污水处理药剂资金、秦财债[2021]302 号关于下达 2021 年第三批新增政府债券资金的通知（开发区净水厂扩建项目）等 30 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3461.47 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离休干部姜学尚工伤保险项目及龙海道污水处理厂采购污水处理药剂资金项目等 60 个项目绩效自评结果。

### 附项目支出绩效自评表

- （1）退休人员独生子女奖励金：根据年初设定的绩效目标，退休人员独生子女奖励金绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。
- （2）离休干部姜学尚工伤保险金：根据年初设定的绩效目标，退休人员独生子女奖励金绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(3) 精准扶贫驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**认真贯彻落实中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的精神，“四个不摘”政策执行到位，继续巩固“两不愁、三保障”目标和住房、饮水安全等。脱贫户、监测户经济收入稳步增长，生活水平持续提升，村民幸福生活指数显著提高。

(4) 精准扶贫驻村工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 83.33%。**项目绩效目标完成情况：**认真贯彻落实中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的精神，最大限度调动驻村干部工作的积极性和主动性。推动落实党的惠民政策，经常到村民家中走访，帮助解决“微小心愿”，提升群众获得感、幸福感、安全感，实现共同富裕的目标。

(5) 咨询评价等费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，咨询评价等费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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。未发现问题。

- (6) 秦财城建[2021]144号2020年第四季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建[2021]144号2020年第四季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为90分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标、满意度指标。由于奖励金被区财务部门收回，未完成支付。
- (7) 秦财城建[2021]606号2021年第三季度城市管理考评奖励资金（城管科广告宣传费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建[2021]606号2021年第三季度城市管理考评奖励资金（城管科广告宣传费）项目绩效自评得分为90分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标、满意度指标。由于奖励金被区财务部门收回，未完成支付。
- (8) 义务植树服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务植树服务项目绩效自评得分为98分。全年预算数为37万元，执行数为37万元，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，完成产出指标、效益指标、满意度指标。未发现问题。
- (9) 机关宣传、组卷（图纸）费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关宣传、组卷（图纸）费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，

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，完成产出指标、效益指标、满意度指标。未发现问题。

(10) 广告宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广告宣传费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 4.9964 万元，执行数为 4.9964 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，完成产出指标、效益指标、满意度指标。未发现问题。（城管科）

(11) 关于举办庆祝中国共产党成立 100 周年职工群众歌咏活动参演活动的单位经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于举办庆祝中国共产党成立 100 周年职工群众歌咏活动参演活动的单位经费项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.98 万元，执行数为 1.98 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，未发现问题。

(12) 污水处理费安排支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理安排支出项目绩效自评得分为 96.2 分。全年预算数为 2310 万元，执行数为 1760 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：未发现问题。

(13) 污水处理项目绩效评价咨询、审计费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理项目绩效评价咨询、审计费项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 1.5 万元，执

行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未发现问题。

(14) 广告宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，广告宣传费项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 3.96 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未发现问题。

(15) 第一季度城市管理考评奖励资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，第一季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未发现问题。

(16) 第二季度城市管理考评奖励资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，第二季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未发现问题。

(17) 提前供热增加的居民供热燃料成本自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前供热增加的居民供热燃料成本项目绩效自评得分为 98.8 分。全年预算数为 378.37 万元，执行数为 378.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未发现问题。

(18) 龙海道污水处理厂采购污水处理药剂自评综述：根据年初设定的绩效目标，龙海道污水处理厂采购污水处理药剂项目绩效自评得分为 98.8 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未

发现问题。

- (19) 上年结转污水处理费自评综述：根据年初设定的绩效目标，龙海道污水处理厂采购污水处理药剂项目绩效自评得分为 98.8 分。全年预算数为 116 万元，执行数为 116 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未发现问题。
- (20) 第三季度城市管理考评奖励资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 0 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：此项目，由于年底区财政部门收回所有资金导致我局此项资金没有完成支付使用，下一步我局将按绩效目标设定情况尽快完成。
- (21) (本级) 偿还民营企业欠款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(本级) 偿还民营企业欠款项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。
- (22) 2019 年结转结余资金安排城市发展局重庆西道环境建设工程[2021]年度城建计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年结转结余资金安排城市发展局重庆西道环境建设工程[2021]年度城建计划项目绩效自评得分为 80 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 77 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 50%。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,一是产出指标完成;二是效益指标完成;三是满意度指标完成。

(23) 2019年结转结余资金安排城市发展局甘肃路环境建设工程项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019年结转结余资金安排城市发展局甘肃路环境建设工程项目项目绩效自评得分为80分(绩效自评表附后)。全年预算数为111万元,执行数为0万元,完成预算的50%。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,一是产出指标完成;二是效益指标完成;三是满意度指标完成。

(24) 2019年结转结余资金安排城市发展局东区三角地花园提升改造项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019年结转结余资金安排城市发展局东区三角地花园提升改造项目项目绩效自评得分为85分(绩效自评表附后)。全年预算数为103万元,执行数为0万元,完成预算的70%。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,一是产出指标完成;二是效益指标完成;三是满意度指标完成。

(25) 2019年结转结余资金安排城市发展局海口道及动力路环境提升工程项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019年结转结余资金安排城市发展局海口道及动力路环境提升工程项目项目绩效自评得分为79分(绩效自评表附后)。全年预算数为129万元,执行数为0万元,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,一是产出指标完成;二是效益指标完成;三是满意度指标完成。

(26) 2019年结转结余资金安排城市发展局北京道江苏路、河北路口节点提升工程项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019年结转结余资金安排城市发展局北京道江苏路、河北路口节点提升工程项目项目绩效自评得分为81分(绩效自评表附后)。全年预算数为171万元,执行数为0万元,完成预算的60%。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,一是产出指标完成;二是效益指标完成;三是满意度指标完成。

(27) 2019年结转结余资金安排城市发展局东区公交站亭建设工程项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019年结转结余资金安排城市发展局东区公交站亭建设工程项目项目绩效自评得分为80分(绩效自评表附后)。全年预算数为206万元,执行数为0万元,完成预算的50%。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,一是产出指标完成;二是效益指标完成;三是满意度指标完成。

(28) 2019年结转结余资金安排城市发展局东区道路路灯建设工程项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019年结转结余资金安排城市发展局东区道路路灯建设工程项目项目绩效自评得分为80分(绩效自评表附后)。全年预算数为103万元,执行数为0万元,完成预算的50%。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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(29) 2019年结转结余资金安排城市发展局海口道等[东姜庄-动力路]路灯建设工程项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年结转结余资金安排城市发展局海口道等[东姜庄-动力路]路灯建设工程项目项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为26万元，执行数为0万元，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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(30) 2019年结转结余资金安排城市发展局东区公厕改造工程项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年结转结余资金安排城市发展局东区公厕改造工程项目项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为154万元，执行数为0万元，完成预算的50%。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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(31) 2019年结转结余资金安排城市发展局出口加工区道路绿化工程项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年结转结余资金安排城市发展局出口加工区道路绿化工程项目项目绩效自评得分为84分（绩效自评表附后）。全年预算数为411万元，执行数为0万元，完成预算的80%。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，一是

产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(32) 2019年结转结余资金安排杭州西道环境建设工程[2021年城建计划]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年结转结余资金安排杭州西道环境建设工程[2021年城建计划]项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为163万元，执行数为0万元，完成预算的50%。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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(33) 2019年结转结余资金安排城市发展局秦皇岛道路灯建设工程项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年结转结余资金安排城市发展局秦皇岛道路灯建设工程项目项目绩效自评得分为79分（绩效自评表附后）。全年预算数为69万元，执行数为0万元，完成预算的50%。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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(34) 长江道天山路、祁连山路口口袋公园建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，长江道天山路、祁连山路口口袋公园建设工程项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的70%。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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；

三是满意度指标完成。

(35) 秦皇西大街绿道配套工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇西大街绿道配套工程项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的60%。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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(36) 龙海西道（天池路-温泉湖路）路灯建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，龙海西道（天池路-温泉湖路）路灯建设工程项目绩效自评得分为83分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的65%。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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(37) 海口道及动力路环境提升工程（政府性基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，海口道及动力路环境提升工程（政府性基金）项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.38万元，执行数为3.38万元，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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(38) 东区公交站亭建设工程（政府性基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东区公交站亭建设工程（政府性

基金)项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.14万元,执行数为4.14万元,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,一是产出指标完成;二是效益指标完成;三是满意度指标完成。

(39) 重庆西道环境建设工程(政府性基金)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,重庆西道环境建设工程(政府性基金)项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.16万元,执行数为1.16万元,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,一是产出指标完成;二是效益指标完成;三是满意度指标完成。

(40) 杭州西道环境建设工程(政府性基金项目)自评综述:根据年初设定的绩效目标,杭州西道环境建设工程(政府性基金项目)绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.77万元,执行数为3.77万元,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,一是产出指标完成;二是效益指标完成;三是满意度指标完成。

(41) 甘肃路环境建设工程(政府性基金)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,甘肃路环境建设工程(政府性基金)项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.19万元,执行数为2.19万元,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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(42) 东区三角地提升改造工程(政府性基金)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东区三角地提升改造工程（政府性基金）项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.84万元，执行数为2.84万元，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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(43) 北京道江苏路、河北路口节点提升工程（政府性基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北京道江苏路、河北路口节点提升工程（政府性基金）项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.59万元，执行数为4.59万元，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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(44) 御河道（太湖路-千岛湖路）路灯建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，御河道（太湖路-千岛湖路）路灯建设工程项目绩效自评得分为83分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的65%。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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满

意度指标完成。

(45) 东区公厕改造工程（政府性基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东区公厕改造工程（政府性基金）项目绩效自评得分为81分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的50%。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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(46) 2021年秦皇岛经济技术开发区涉暑道路标识、标线工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年秦皇岛经济技术开发区涉暑道路标识、标线工程项目绩效自评得分为80.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的70%。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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(47) 戴河生态园（深河段）公厕改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，戴河生态园（深河段）公厕改造工程项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的30%。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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(48) 电子警察抓拍系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子警察抓拍系统项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预

算的 40%。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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(49) 东湖路（渤海道-西张庄）环境建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东湖路（渤海道-西张庄）环境建设工程项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.46 万元，执行数为 1.46 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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(50) 东西区交通信号灯工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东西区交通信号灯工程项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.86 万元，执行数为 4.86 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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(51) 开发区净水厂扩建项目划拨土地包干费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区净水厂扩建项目划拨土地包干费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2471.25 万元，执行数为 2471.25 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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(52) 建党 100 周年气氛营造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建党 100 周年气氛营造工程项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 251.26 万元，执行数为 251.26 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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(53) 秦财债[2021]302 号关于下达 2021 年第三批新增政府债券资金的通知（开发区净水厂扩建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财债[2021]302 号关于下达 2021 年第三批新增政府债券资金的通知（开发区净水厂扩建项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(54) 开发区净水厂扩建项目一场内苗木移栽工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区净水厂扩建项目一场内苗木移栽工程项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.11 万元，执行数为 40.11 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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(55) 开发区高速出口景观提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区高速出口景观提升工程项目绩效自



评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 60%。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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(56) 美丽街区工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，美丽街区工程项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.56 万元，执行数为 6.56 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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(57) 秦皇岛经济技术开发区中水管线建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛经济技术开发区中水管线建设工程项目绩效自评得分为 74 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 10%。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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(58) 秦皇西大街中间隔离带景观提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇西大街中间隔离带景观提升工程项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.32 万元，执行数为 8.32 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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满

意度指标完成。

(59) 秦财债[2021]302号关于下达2021年第三批新增政府债券资金的通知（开发区净水厂扩建项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财债[2021]302号关于下达2021年第三批新增政府债券资金的通知（开发区净水厂扩建项目）项目绩效自评得分为88.85分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(60) 长江道立体绿化及绿化带植物镶边工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，长江道立体绿化及绿化带植物镶边工程项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，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，一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称		离休干部姜学尚工伤保险金					
		主管部门		城市发展局		实施单位		城市发展局	
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率 (%)		
		0.84		0.84		0.84	100%		
		其中：当年财政拨款		0.84		0.84	100%		
		上年结转资金							
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
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	补助人数		公伤保险金发放补助	100%	15	15	
			指标 2						
			...						
		质量指标	保险金发放		保险金发放准确率	100%	15	15	
			指标 2						
			...						
		时效指标	完成发放时间		按照要求和计划完成资金发放	100%	10	10	
			指标 2						
			...						
		成本指标	保险金投入		投入 0.84 万元	100%	10	10	
			指标 2						
			...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		社会效益指标	改善离休人员生活环境		提高离休干部生活指数	100%	30	29	
			指标 2						
			...						
		生态效益指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		可持续影响指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人满意度		离休干部满意度情况	100%	10	9	
			指标 2						
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 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			100%	10	10		
总分 (共计 100 分)							98		
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		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员 (姓名): 赵曙光

联系电话: 8501110

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退休人员独生子女奖励金						
	主管部门	城市发展局			实施单位		城市发展局	
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.3		0.3		0.3	100%	
	其中：当年财政拨款	0.3		0.3		0.3	100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
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	奖励人数		独生子女奖励人数情况	100%	15	15
			指标 2					
			...					
		质量指标	奖励金发放		奖励金发放准确率	100%	15	15
			指标 2					
			...					
		时效指标	完成发放时间		按照要求和计划完成资金发放	100%	10	10
			指标 2					
			...					
		成本指标	奖励金投入		投入 0.3 万元	100%	10	10
	指标 2							
	...							
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	改善退休人员生活待遇		提高退休干部生活指数	100%	30	29
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1					
指标 2								
...								
满意度指标（10）	满意度指标	受益人满意度		退休干部满意度情况	100%	10	9	
		指标 2						
满意度指标（10）	满意度指标	满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。						
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%	10	10	
总分（共计 100 分）							98	
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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：赵曙光

联系电话：8501110

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位: 万元

一、基本情况		精准扶贫驻村工作补贴						
	项目名称	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	驻村工作组			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
		年度项目资金总额	3	2.5		2.5	100%	
		其中:当年财政拨款	3	2.5		2.5	100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
		支付驻村期间出差补助		已完成			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	指标 1 工作组人数		精准扶贫驻村工作补贴发放人数情况	100%	10	10
		质量指标	指标 1 年底验收		全部通过国家、省市验收	100%	20	20
		时效指标	指标 1 资金发放到位率(%)		资金按时足额发放人数占应发放人数的比率	100%	10	10
		成本指标	指标 1 人均财政投入水平		基本公共卫生服务人均财政补助标准	100%	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 扶助建档立卡户提高生活水平		实现“两不愁、三保障”的目标	100%	15	15
		社会效益指标	指标 1 社会稳定水平		促进社会稳定水平稳步提升	98%	15	14
		生态效益指标	指标 1					
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 建档立卡户满意度		预计建档立卡户满意度情况	100%	10	10
			指标 2					
			满意度大于等于 90%的得 10 分; 小于 90%且大于等于 80%得 8 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。					
	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。		预算执行完成情况	100%	10	10
	总分(共计 100 分)							99
	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		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员(姓名): 杨立盈

联系电话: 18833870111

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位: 万元

一、基本情况		精准扶贫驻村工作经费						
项目名称		秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位		驻村工作组		
主管部门		秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位		驻村工作组		
二、预算执行情况	年初预算数	8		全年预算数	8		执行率(%)	
	年度项目资金总额	8		全年执行数	8		100%	
	其中:当年财政拨款	8		全年执行数	8		100%	
	上年结转资金			全年执行数				
	其他资金			全年执行数				
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
		8		8		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	指标 1 工作组人数	精准扶贫驻村工作组人数情况	100%	10	10	
		质量指标	指标 1 吃穿、教育、基本医疗、住房方面	生活有保障、享受教育扶贫优惠政策、实现看病就医有保障、住房达到 A 级或 B 级标准	100%	20	20	
		时效指标	指标 1 项目完成时限	完成精准扶贫驻村工作经费支付时间情况	100%	10	10	
		成本指标	指标 1 人均财政投入水平	基本公共卫生服务人员人均财政补助标准	100%	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 扶助建档立卡户提高生活水平	实现“两不愁、三保障”的目标	100%	15	15	
		社会效益指标	指标 1 社会稳定水平	促进社会稳定水平稳步提升	98%	15	14	
		生态效益指标	指标 1					
	满意度指标(10)	满意度指标	可持续影响指标	指标 1				
			指标 1 建档立卡户满意度	预计建档立卡户满意度情况	100%	10	10	
			指标 2					
	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。	预算执行完成情况	100%	10	10	
	总分(共计 100 分)							99
	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		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员(姓名): 杨立盈

联系电话:18833870111

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	咨询评价等费用					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	5	5	5	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	聘请第三方对城发局及所属单位进行咨询评价等		已完成			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	指标 1 服务本部门单位数	≥5 个	5 个	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 服务验收合格率	100%	100%	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 项目预算控制数	≤5 万元	5 万元	12.5	12.5
	指标 2						
	...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1、				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 本部门内部管理及及影响力	≥92%持续提升	93%	30	29
指标 2							
...							
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	≥98%	98%	10	9	
		指标 2					
		满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。					
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%	10	10	
总分 (共计 100 分)					100	98	
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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名): 宫晓琳

联系电话: 8501686

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称		秦财城建[2021]144号2020年第四季度城市管理考评奖励资金				
		主管部门		实施单位				
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
		年度项目资金总额		0		0	0	
		其中:当年财政拨款		0		0	0	
		上年结转资金						
		其他资金						
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
		1、12月底之前宣传用品全部按实际需求完成,宣传用品验收合格率达到100%。 2、项目应当有助于宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规,增强全民参与意识。		由于奖励金上级财政部门收回,此项工作暂停		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	宣传用品完成率	100%	100%	15	15
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15
			时效指标	项目完成时限	12月31日前	完成	10	10
		成本指标	项目预算执行金额	≤1.5万元		10	10	
		效益指标(30)	经济效益指标					
			社会效益指标	通过宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规,有助于增强全民参与意识。	提高群众参与意识		30	30
			生态效益指标					
		可持续影响指标						
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%		10	10		
		满意度大于等于90%的得10分;小于90%且大于等于80%得8分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。						
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。			10	0		
总分(共计100分)							90	
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		由于奖励金被区财政部门收回,未完成支付						

评价组人员(姓名): 李荣凤

联系电话: 8503868



## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财城建[2021]606号2021年第三季度城市管理考评奖励资金（城管科广告宣传费）					
	主管部门		实施单位				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	0	0	0		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	0		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、12月底之前宣传用品全部按实际需求完成，宣传用品验收合格率达到100%。 2、项目执行指标控制在预算内，单位成本不高于周边同类项目。周边居民对宣传方式和效果基本满意。 3、项目应当有助于宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，增强全民参与意识。		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	宣传用品完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	12月底前完成宣传用品投放工作	完成	完成	10	10
		成本指标	印刷制作单价不高于周边地区同类项目	完成	完成	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	项目通过宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，有助于增强	提高群众参与意识	有效提高	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
		满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于70%得6分，小于70%且大于等于60%得4分，小于60%且大于等于50%得2分，小于50%且大于等于40%得0分。					
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			10	0	
总分（共计100分）							90
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	奖励金被上级财政部门收回，未完成支付						

评价组人员（姓名）：李荣凤

联系电话：8503868

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):秦皇岛经济技术开发区城市发展局

金额单位:万元

一、基本情况		项目名称	义务植树服务项目						
		主管部门			实施单位				
二、预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
		年度项目资金总额	37.3	37	37	100			
		其中:当年财政拨款	37.3	37	37	100			
		上年结转资金							
		其他资金							
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
		4-5月份完成开发区机关事业单位义务植树活动,成本控制预算内,提升城市绿化水平,美化环境		已完成		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	植树数量	≤6000株	6000株	15	15	
				苗木验收合格率	≥98%	98%	15	15	
				项目完成时限	12月31日前	11月5日	10	10	
			成本指标	项目预算执行金额	≤37.3	37万元	10	10	
				经济效益指标					
				社会效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	15	14
		生态效益指标	生态环境改善		进一步改善	进一步改善	15	14	
		可持续影响指标							
		满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	10	10	
				满意度大于等于90%的得10分;小于90%且大于等于80%得8分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。					
		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。			10	10	
		总分(共计100分)							98
		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		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

评价组人员(姓名):李荣凤

联系电话:8501810

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	机关宣传、组卷（图纸）费						
		主管部门	实施单位						
二、预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
		年度项目资金总额	0.7	0.68	0.68	100			
		其中：当年财政拨款	0.7	0.68	0.68	100			
		上年结转资金							
		其他资金							
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
		完成星级公园、园林式单位小区街道等创建活动宣传、申报、组卷（图纸）；宣传园林绿化相关法律法规等工作，提升居民绿化意识，营造爱绿护绿造绿的良好氛围，提升城市绿化水平，美化环境。		已完成		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	印刷品、组卷（图纸）数量	≥0 项	六项	15	15	
				质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	15	15
				时效指标	项目完成时限	11 月 31 日前	7 月 29 日	10	10
			成本指标	项目预算执行金额	≤0.7 万元	0.68 万元	10	10	
				经济效益指标					
				社会效益指标	政策知晓率	≥90%	90%	15	14
		生态效益指标	改善人居环境		有效改善	有效改善	15	14	
		可持续影响指标							
		满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
				满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。					
		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。			10	10	
		总分（共计 100 分）							98
		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		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

评价组人员（姓名）：李荣凤

联系电话：8503868

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局

金额单位：万元

一、基本情况		秦财城建[2021]412 号关于下达 2021 年第三季度城市管理考评奖励资金的通知（城管科广告宣传费）						
项目名称		主管部门			实施单位			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	5	4.9964		4.9964	100		
	其中：当年财政拨款	5	4.9964		4.9964	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、12 月底之前宣传用品全部按实际需求完成，宣传用品验收合格率达到 100%。 2、项目应当有助于宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，增强全民参与意识。		已完成			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	宣传用品完成率		100%	100%	15	15
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	15	15
		时效指标	项目完成时限		12 月 31 日前	11 月 19 日	10	10
	成本指标	项目预算执行金额		≤5 万元	4.9964 万元	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	通过宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，有助于增强全民参与意识。		提高群众参与意识	有效提升	30	28
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。					
	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。				10	10
总分（共计 100 分）							98	
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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：李荣凤

联系电话：8503868

## 附件 1:

## 区级部门预算项目绩效自评表

### (2021 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

填报日期: 2022 年 4 月 18 日

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称: 关于举办庆祝中国共产党成立 100 周年职工群众歌咏活动参演活动的单位经费					
主管部门		秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位: 秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
年度项目资金总额		0	1.98	1.98	100		
其中: 当年财政拨款		0	1.98	1.98	100		
上年结转资金							
其他资金							
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
提高办公效率、满足办公需要		已完成			100%		
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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2		100	12.5	12.5
			...				
		质量指标	指标 1		100	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 完成率		100	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 人均财政投入水平		100	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1		100	10	10
			指标 2				
			...				
社会效益指标		指标 1		95	9.5	9.5	
		指标 2					
		...					
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标	指标 1 长期使用性		95	9.5	9.5		
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	98.6	95	9.5	9.5	
		指标 2					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率				10	10	
总分 (共计 100 分)					98.5	98.5	
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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员(姓名): 苏亚芳

联系电话: 8501808

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	第二季度城市管理考评奖励资金						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额		6		6	100%		
	其中: 当年财政拨款		6		6	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	宣传城市管理相关法律法规、安全生产相关知识, 在社会显著位置进行普法宣传教育, 增强民众法制意识, 提高安全生产意识。		已完成			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	宣传用品全部按实际需要制作完成		100%	100%	15	15
		质量指标	印制、制作宣传用品质量		100%	100%	15	15
		时效指标	及时完成并支付		100%	100%	10	10
		成本指标	项目支出在预算内完成		100%	100%	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1					
		社会效益指标	提高群众日常生活安全意识、推进城市管理普法工作。		100%	97%	30	28
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1					
	指标 2							
	...							
	满意度指标(10)	满意度指标	众满意度		100%	100%	10	10
预算执行率(10)	预算执行率	已完成		100%	100%	10	10	
总分(共计 100 分)							98	
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								

评价组人员(姓名): 吴迪

联系电话: 8501820

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称		第三季度城市管理考评奖励资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0	0		0	0%		
	其中:当年财政拨款	0	0		0	0%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	宣传城市管理相关法律法规、安全生产相关知识,在社会显著位置进行普法宣传教育,增强民众法制意识,提高安全生产意识。		未完成			0%		
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	宣传用品全部按实际需要制作完成		100%	100%	15	15
		质量指标	印制、制作宣传用品质量		100%	100%	15	15
		时效指标	及时完成并支付		100%	100%	10	10
		成本指标	项目支出在预算内完成		100%	100%	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1					
		社会效益指标	提高群众日常生活安全意识、推进城市管理普法工作。		100%	100%	30	30
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	可持续影响指标	指标 1						
		指标 2						
...								
满意度指标(10)	满意度指标	众满意度		100%	97%	10	10	
预算执行率(10)	预算执行率	未完成		100%	0%	10	0	
总分(共计100分)							90	
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	此项目,由于年底区财政部门收回所有资金导致我局此项资金没有完成支付使用,下一步我局将按绩效目标设定情况尽快完成。							

评价组人员(姓名): 吴迪

联系电话: 8501820

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	第一季度城市管理考评奖励资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率(%)
	年度项目资金总额			1		1	100%
	其中:当年财政拨款			1		1	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	宣传城市管理相关法律法规、安全生产相关知识,在社会显著位置进行普法宣传教育,增强民众法制意识,提高安全生产意识。			已完成		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	宣传用品全部按实际需要制作完成	100%	100%	15	15
		质量指标	印制、制作宣传用品质量	100%	100%	15	15
		时效指标	及时完成并支付	100%	100%	10	10
		成本指标	项目支出在预算内完成	100%	100%	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	提高群众日常生活安全意识、推进城市管理普法工作。	100%	97%	30	28
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	满意度指标(10)	满意度指标	众满意度	100%	97%	10	10
预算执行率(10)	预算执行率	已完成	100%	100%	10	10	
总分(共计100分)							98
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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员(姓名): 吴迪

联系电话: 8501820



附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	广告宣传费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	5	3.96	3.96	100			
	其中:当年财政拨款	5	3.96	3.96	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	宣传城市管理相关法律法规、安全生产相关知识,在社会显著位置进行普法宣传教育,增强民众法制意识,提高安全生产意识。		已完成			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	城市管理各行业宣传实际需求	100%	100%	15	15	
		质量指标	印制、制作宣传用品质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时完成并支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出在预算内完成	100%	100%	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	增强城市管理法制意识、提高群众日常生活安全意识、提高企业安全生产意识	有效提升	100%	30	28	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算控制率	100%	100%	10	10	
	总分(共计100分)							98
	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员(姓名): 吴迪

联系电话: 8501820

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	龙海道污水处理厂采购污水处理药剂资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	150	150	150	100		
	其中:当年财政拨款	150	150	150	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	疫情期间龙海道污水处理厂出水稳定达标		已完成			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	高效絮凝剂 2%800 吨; pac50 吨; 乙酸钠 175 吨; 次氯酸钠 65 吨; 聚丙烯酰胺 1 吨。	100%	100%	15	15
		质量指标	产品质量及技术标准	国家标准	国家标准	15	15
		时效指标	完成项目控制时间	2 个月内完成使用	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≤150 万	≤150 万	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	有效地解决服务区域及下游城市的水污染问题	100%	100%	10	10
		生态效益指标	改善生态环境	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	持续提升人居环境	100%	97%	10	9
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100%	97%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	已完成	100%	100%	10	10
	总分(共计 100 分)						99
	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

评价组人员(姓名): 吴迪

联系电话: 8501820

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	上年结转污水处理费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	116	116	116	100%		
	其中:当年财政拨款	116	116	116	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证污水处理设施的正常运行,保证出水水质达标。		已完成			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	污水处理厂及污水泵站运行数量	24个	100%	15	15
		质量指标	项目运行优良率	≥98%	100%	15	15
		时效指标	完成建设项目时间	12月底前完成	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	改善生态环境	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	持续提升人居环境	100%	100%	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	众满意度	≥97%	97%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	已完成	100%	100%	10	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							

评价组人员(姓名): 吴迪

联系电话: 8501820

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛开发区泰盛动力有限公司 2020 年提前供热增加燃料成本补贴						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0	378.37	378.37	100%			
	其中：当年财政拨款	0	378.37	378.37	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	气温下降，保证区内居民温度、保证居民家里温度达标。		已完成			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	为辖区居民 2020 年提前供热	80000	80000	15	15	
		质量指标	项目运行优良率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成建设项目时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	378.37 万元	378.37 万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善居民生活		100%	100%	30	30
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1					
	指标 2							
...								
满意度指标 (10)	满意度指标	众满意度	100%	100%	10	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	已完成	100%	100%	10	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								

评价组人员 (姓名): 吴迪

联系电话: 8501820

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		东西区污水处理费				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	2310	1760	1760	100		
	其中：当年财政拨款	2310	1760	1760	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	安排预算，及时拨付，严格履行拨付手续.保证污水厂正常运行		已完成			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	污水处理完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	污水处理技术指标合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	污水处理设施建设维护及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	费用预算控制数	1760	1760	10	10
		社会效益指标	区域污水排放治理效果	明显改善	明显改善	15	15
	效益指标（30）	可持续影响指标	开发区排污治污对环境改善程度	长期控制达标排放	长期控制达标排放	15	13
	满意度指标（10）	满意度指标	开发区职工群众对污水治理满意度	100%	97%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算控制率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						
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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：吴迪

联系电话：8501820

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	污水处理项目绩效评价咨询、审计费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	2	1.5	1.5	100		
	其中：当年财政拨款	2	1.5	1.5	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	截至年底，开发区污水处理项目全部完成并通过审核，相关款项均支付完毕。		已完成			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	全区污水处理设施与排水管网运行费用全部核定	100%	100	15	15
		质量指标	提高财政资金使用的经济性、效率性和效益性	显著提高	显著提高	15	15
		时效指标	时效内完成	12月底前完成	12月底前完成	10	10
		成本指标	高效使用资金，项目支出控制在预算范围内完成	≤2万	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	促进城市经济发展	100%	100%	10	10
		社会效益指标	保障社会稳定	100%	100%	10	9
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	100%	100%	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	已完成	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						
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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：吴迪

联系电话：8501820

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(本级) 偿还民营企业欠款						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0	600	600	100			
	其中：当年财政拨款	0	600	600	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	主要用于偿还民营企业欠款			已完成		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	偿还民营企业欠款			12.5	12.5	
		质量指标	完成达标率			12.5	12.5	
		时效指标	完成时间			12.5	12.5	
		成本指标	项目预算控制数			12.5	12.5	
	效益指标 (30)	生态效益指标						
		可持续影响指标						
		社会效益指标	解决中小企业困难			15	15	
		经济效益指标	助力经济发展			15	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度			10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率				10	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员 (姓名): 俞日升

联系电话: 8501810

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019 年结转结余资金安排城市发展局重庆西道环境建设工程[2021]年度城建计划					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额		77	0	0		
	其中:当年财政拨款		77	0	0		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区东区重庆道环境建设工程 2、建设道路绿化、提升道路环境、改善人居环境。		已完成			50%	
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	重庆西道环境建设工程项目			12.5	7.5
		质量指标	完成达标率			12.5	12.5
		时效指标	完成时间			12.5	10
		成本指标	项目预算控制数			12.5	10
	效益指标(30)	生态效益指标	生态环境			15	15
		可持续影响指标	整体人居环境			15	15
		社会效益指标					
		经济效益指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度			10	10
	预算执行率(10)	预算执行率				10	0
	总分(共计100分)						
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员(姓名)俞日升:

联系电话:8501810



## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年结转结余资金安排城市发展局甘肃路环境建设工程项目					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		111	0	0		
	其中：当年财政拨款		111	0	0		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区东区甘肃路环境建设工程 2、建设道路绿化、提升道路环境、改善人居环境。		已完成			50%	
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	甘肃路环境建设工程项目			12.5	7.5
		质量指标	完成达标率			12.5	12.5
		时效指标	完成时间			12.5	10
		成本指标	项目预算控制数			12.5	10
	效益指标（30）	生态效益指标	生态环境			15	15
		可持续影响指标	整体人居环境			15	15
		社会效益指标					
		经济效益指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度			10	10
	预算执行率（10）	预算执行率				10	0
	总分（共计 100 分）						80
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019 年结转结余资金安排城市发展局东区三角地花园提升改造项目					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额		103	0	0		
	其中: 当年财政拨款		103	0	0		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区东区三角地花园提升改造项目 2、改造公园绿化, 提升公园环境、改善人居环境。		已完成			70%	
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	东区三角地花园提升改造项目			12.5	9
		质量指标	完成达标率			12.5	12.5
		时效指标	完成时间			12.5	11
		成本指标	项目预算控制数			12.5	12.5
	效益指标 (30)	生态效益指标	生态环境			15	15
		可持续影响指标	整体人居环境			15	15
		社会效益指标					
		经济效益指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度			10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率				10	0
总分 (共计 100 分)							85
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员(姓名): 俞日升

联系电话: 8501810

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年结转结余资金安排城市发展局海口道及动力路环境提升工程项目					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		129	0	0		
	其中：当年财政拨款		129	0	0		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区东区海口道及动力路环境提升工程项目 2、建设道路绿化、提升道路环境、改善人居环境。		已完成			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	海口道及动力路环境提升工程项目			12.5	7
		质量指标	完成达标率			12.5	12.5
		时效指标	完成时间			12.5	9.5
		成本指标	项目预算控制数			12.5	10
	效益指标（30）	生态效益指标	生态环境			15	15
		可持续影响指标	整体人居环境			15	15
		社会效益指标					
		经济效益指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度			10	10
	预算执行率（10）	预算执行率				10	0
总分（共计 100 分）							79
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							中
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年结转结余资金安排城市发展局北京道江苏路、河北路口节点提升工程项目						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
		年度项目资金总额		171	0	0		
		其中：当年财政拨款		171	0	0		
		上年结转资金						
		其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区东区北京道江苏路、河北路口节点提升工程项目 2、建设街头游园、提升路口环境、改善人居环境。			已完成		60%		
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	北京道江苏路、河北路口节点提升工程项目				12.5	8
		质量指标	完成达标率				12.5	12.5
		时效指标	完成时间				12.5	10.5
		成本指标	项目预算控制数				12.5	10
	效益指标（30）	生态效益指标	生态环境				15	15
		可持续影响指标	整体人居环境				15	15
		社会效益指标						
		经济效益指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度				10	10
	预算执行率（10）	预算执行率					10	0
	总分（共计 100 分）							81
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年结转结余资金安排城市发展局东区公交站亭建设工程项目						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		206		0	0		
	其中：当年财政拨款		206		0	0		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区东区公交站亭建设工程项目 2、建设公交站亭、保证居民安全出行、便利出行。			已完成		50%		
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	东区公交站亭建设工程项目				12.5	7
		质量指标	完成达标率				12.5	12.5
		时效指标	完成时间				12.5	10.5
		成本指标	项目预算控制数				12.5	10
	效益指标（30）	生态效益指标	生态环境				15	15
		可持续影响指标	整体人居环境				15	15
		社会效益指标						
		经济效益指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度				10	10
	预算执行率（10）	预算执行率					10	0
	总分（共计 100 分）							80
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019 年结转结余资金安排城市发展局东区道路路灯建设工程						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额		103	0	0			
	其中: 当年财政拨款		103	0	0			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区东区道路路灯建设工程项目 2、建设道路路灯、提升道路亮化、保证居民安全出行、便利出行。		已完成		50%			
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	东区道路路灯建设工程项目				12.5	7
		质量指标	完成达标率				12.5	12.5
		时效指标	完成时间				12.5	10.5
		成本指标	项目预算控制数				12.5	10
	效益指标 (30)	生态效益指标	改善人居出行条件及便利性				15	15
		可持续影响指标	整体人居环境				15	15
		社会效益指标						
		经济效益指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度				10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					10	0
	总分 (共计 100 分)							80
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员(姓名): 俞日升

联系电话: 8501810

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019 年结转结余资金安排城市发展局海口道等[东姜庄-动力路]路灯建设工程项目					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
		年度项目资金总额		26	0	0	
		其中: 当年财政拨款		26	0	0	
		上年结转资金					
		其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区海口道等[东姜庄-动力路]路灯建设工程项目 2、建设道路路灯、提升道路亮化、保证居民安全出行、便利出行。			已完成		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	海口道等[东姜庄-动力路]路灯建设工程项目			12.5	12.5
		质量指标	完成达标率			12.5	12.5
		时效指标	完成时间			12.5	12.5
		成本指标	项目预算控制数			12.5	12.5
	效益指标(30)	生态效益指标	改善人居出行条件及便利性			15	15
		可持续影响指标	整体人居环境			15	15
		社会效益指标					
		经济效益指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度			10	10
	预算执行率(10)	预算执行率				10	0
总分(共计 100 分)							90
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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员(姓名): 俞日升

联系电话: 8501810

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年结转结余资金安排城市发展局东区公厕改造工程项目						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		154		0	0		
	其中：当年财政拨款		154		0	0		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区东区公厕改造工程项目 2、建设公共厕所、保证居民便利出行。		已完成			50%		
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	东区公厕改造工程			12.5	7	
		质量指标	完成达标率			12.5	12.5	
		时效指标	完成时间			12.5	10.5	
		成本指标	项目预算控制数			12.5	10	
	效益指标（30）	生态效益指标	改善人居出行条件及便利性			15	15	
		可持续影响指标	整体人居环境			15	15	
		社会效益指标						
		经济效益指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度			10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率				10	0	
	总分（共计 100 分）							80
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810



## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019 年结转结余资金安排城市发展局出口加工区道路绿化工程					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额		411		0	0	
	其中: 当年财政拨款		411		0	0	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区出口加工区道路绿化工程 2、建设道路绿化、提升道路环境、改善人居环境。			已完成		80%	
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	出口加工区道路绿化工程			12.5	10
		质量指标	完成达标率			12.5	12.5
		时效指标	完成时间			12.5	11.5
		成本指标	项目预算控制数			12.5	10
	效益指标(30)	生态效益指标	生态环境			15	15
		可持续影响指标	整体人居环境			15	15
		社会效益指标					
		经济效益指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度			10	10
	预算执行率(10)	预算执行率				10	0
	总分(共计 100 分)						
评价等级(优: 90(含)-100 分; 良: 80(含)-90 分; 中 60(含)-80 分; 差: 60 分以下)							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员(姓名): 俞日升

联系电话: 8501810

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019 年结转结余资金安排杭州西道环境建设工程[2021 年城建计划]						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额		163		0	0		
	其中: 当年财政拨款		163		0	0		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区东区杭州西道环境建设工程 2、建设道路绿化、提升道路环境、改善人居环境。			已完成		50%		
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	杭州西道环境建设工程项目			12.5	7.5	
		质量指标	完成达标率			12.5	12.5	
		时效指标	完成时间			12.5	10	
		成本指标	项目预算控制数			12.5	10	
	效益指标(30)	生态效益指标	生态环境			15	15	
		可持续影响指标	整体人居环境			15	15	
		社会效益指标						
		经济效益指标						
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度			10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率				10	0	
	总分(共计 100 分)							80
	评价等级(优: 90(含)-100 分; 良: 80(含)-90 分; 中 60(含)-80 分; 差: 60 分以下)							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员(姓名): 俞日升

联系电话: 8501810

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年结转结余资金安排城市发展局秦皇岛道路灯建设工程项目						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		69		0	0		
	其中：当年财政拨款		69		0	0		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区秦皇岛道路灯建设工程项目 2、建设道路路灯、提升道路亮化、保证居民安全出行、便利出行。			已完成		50%		
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	秦皇岛道路灯建设工程			12.5	7	
		质量指标	完成达标率			12.5	12.5	
		时效指标	完成时间			12.5	9.5	
		成本指标	项目预算控制数			12.5	10	
	效益指标（30）	生态效益指标	改善人居出行条件及便利性			15	15	
		可持续影响指标	整体人居环境			15	15	
		社会效益指标						
		经济效益指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度			10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率				10	0	
	总分（共计 100 分）							79
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							中
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	长江道天山路、祁连山路口口袋公园建设工程						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	0		0	0		
	其中：当年财政拨款	0	0		0	0		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区长江道天山路、祁连山路口口袋公园建设工程 2、改造公园绿化，提升公园环境、改善人居环境。			已完成		70%		
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	长江道天山路、祁连山路口口袋公园建设工程				12.5	10
		质量指标	完成达标率				12.5	12.5
		时效指标	完成时间				12.5	11.5
		成本指标	项目预算控制数				12.5	11
	效益指标（30）	生态效益指标	生态环境				15	15
		可持续影响指标	整体人居环境				15	15
		社会效益指标						
		经济效益指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度				10	10
	预算执行率（10）	预算执行率					10	0
总分（共计 100 分）							85	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇西大街绿道配套工程						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	0		0	0		
	其中：当年财政拨款	0	0		0	0		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、主要用于秦皇西大街绿道配套工程项目 2、配套绿道设施，提升绿道环境、改善人居环境。			已完成		60%		
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	秦皇西大街绿道配套工程				12.5	10
		质量指标	完成达标率				12.5	12.5
		时效指标	完成时间				12.5	11.5
		成本指标	项目预算控制数				12.5	11
	效益指标（30）	生态效益指标	生态环境				15	15
		可持续影响指标	整体人居环境				15	15
		社会效益指标						
		经济效益指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度				10	10
	预算执行率（10）	预算执行率					10	0
总分（共计 100 分）							85	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	龙海西道（天池路-温泉湖路）路灯建设工程						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	0		0	0		
	其中：当年财政拨款	0	0		0	0		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区龙海西道（天池路-温泉湖路）路灯建设工程项目 2、建设道路路灯、提升道路亮化、保证居民安全出行、便利出行。			已完成		65%		
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	龙海西道（天池路-温泉湖路）路灯建设工程				12.5	10
		质量指标	完成达标率				12.5	12.5
		时效指标	完成时间				12.5	10
		成本指标	项目预算控制数				12.5	10.5
	效益指标（30）	生态效益指标	改善人居出行条件及便利性				15	15
		可持续影响指标	整体人居环境				15	15
		社会效益指标						
		经济效益指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度				10	10
	预算执行率（10）	预算执行率					10	0
总分（共计 100 分）							83	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	海口道及动力路环境提升工程(政府性基金)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额		3.38		3.38	100	
	其中:当年财政拨款		3.38		3.38	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区东区海口道及动力路环境提升工程 项目 2、建设道路绿化、提升道路环境、改善人居环境。			已完成		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	海口道及动力路环境提升工程项目			12.5	12.5
		质量指标	完成达标率			12.5	12.5
		时效指标	完成时间			12.5	12.5
		成本指标	项目预算控制数			12.5	12.5
	效益指标(30)	生态效益指标	生态环境			15	12
		可持续影响指标	整体人居环境			15	12
		社会效益指标					
		经济效益指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度			10	10
	预算执行率(10)	预算执行率				10	10
总分(共计100分)							94
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员(姓名): 俞日升

联系电话: 8501810

## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	东区公交站亭建设工程（政府性基金）						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		4.14		4.14	100		
	其中：当年财政拨款		4.14		4.14	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区东区公交站亭建设工程项目 2、建设公交站亭、保证居民安全出行、便利出行。		已完成			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	东区公交站亭建设工程项目			12.5	12.5	
		质量指标	完成达标率			12.5	12.5	
		时效指标	完成时间			12.5	12.5	
		成本指标	项目预算控制数			12.5	12.5	
	效益指标（30）	生态效益指标	改善人居出行条件及便利性			15	12	
		可持续影响指标	整体人居环境			15	12	
		社会效益指标						
		经济效益指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度			10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率				10	10	
	总分（共计 100 分）							94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810



## 附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	重庆西道环境建设工程(政府性基金)						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额		1.16		1.16	100		
	其中:当年财政拨款		1.16		1.16	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区东区重庆西道环境建设工程 2、建设道路绿化、提升道路环境、改善人居环境。		已完成			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	重庆西道环境建设工程项目			12.5	12.5	
		质量指标	完成达标率			12.5	12.5	
		时效指标	完成时间			12.5	12.5	
		成本指标	项目预算控制数			12.5	12.5	
	效益指标(30)	生态效益指标	生态环境			15	12	
		可持续影响指标	整体人居环境			15	12	
		社会效益指标						
		经济效益指标						
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度			10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率				10	10	
	总分(共计100分)							94
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员(姓名): 俞日升

联系电话: 8501810

附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	杭州西道环境建设工程（政府性基金）						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额		3.77	3.77	100			
	其中：当年财政拨款		3.77	3.77	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区东区杭州西道环境建设工程 2、建设道路绿化、提升道路环境、改善人居环境。			已完成		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	杭州西道环境建设工程				12.5	12.5
		质量指标	完成达标率				12.5	12.5
		时效指标	完成时间				12.5	12.5
		成本指标	项目预算控制数				12.5	12.5
	效益指标（30）	生态效益指标	生态环境				15	12
		可持续影响指标	整体人居环境				15	12
		社会效益指标						
		经济效益指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度				10	10
	预算执行率（10）	预算执行率					10	10
	总分（共计 100 分）						100	94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	甘肃路环境建设工程（政府性基金）						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额		2.19	2.19	100			
	其中：当年财政拨款		2.19	2.19	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区东区甘肃路环境建设工程 2、建设道路绿化、提升道路环境、改善人居环境。			已完成		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	甘肃路环境建设工程项目				12.5	12.5
		质量指标	完成达标率				12.5	12.5
		时效指标	完成时间				12.5	12.5
		成本指标	项目预算控制数				12.5	12.5
	效益指标（30）	生态效益指标	生态环境				15	12
		可持续影响指标	整体人居环境				15	12
		社会效益指标						
		经济效益指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度				10	10
	预算执行率（10）	预算执行率					10	10
	总分（共计 100 分）							94
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中 60（含）-80分；差：60 分以下）								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	东区三角地提升改造工程（政府性基金）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		2.84	2.84	100		
	其中：当年财政拨款		2.84	2.84	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区东区三角地花园提升改造项目 2、改造公园绿化，提升公园环境、改善人居环境。		已完成			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	东区三角地花园提升改造项目			12.5	12.5
		质量指标	完成达标率			12.5	12.5
		时效指标	完成时间			12.5	12.5
		成本指标	项目预算控制数			12.5	12.5
	效益指标（30）	生态效益指标	生态环境			15	12
		可持续影响指标	整体人居环境			15	12
		社会效益指标					
		经济效益指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度			10	10
	预算执行率（10）	预算执行率				10	10
	总分（共计 100 分）						94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

附件 2：

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	北京道江苏路、河北路口节点提升工程（政府性基金）						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额		4.59	4.59	100			
	其中：当年财政拨款		4.59	4.59	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区东区北京道江苏路、河北路口节点提升工程项目 2、建设街头游园、提升路口环境、改善人居环境。			已完成		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	北京道江苏路、河北路口节点提升工程项目				12.5	12.5
		质量指标	完成达标率				12.5	12.5
		时效指标	完成时间				12.5	12.5
		成本指标	项目预算控制数				12.5	12.5
	效益指标（30）	生态效益指标	生态环境				15	12
		可持续影响指标	整体人居环境				15	12
		社会效益指标						
		经济效益指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度				10	10
	预算执行率（10）	预算执行率					10	10
	总分（共计 100 分）							94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	御河道（太湖路-千岛湖路）路灯建设工程						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0	0	0	0			
	其中：当年财政拨款	0	0	0	0			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区御河道（太湖路-千岛湖路）路灯建设工程项目 2、建设道路路灯、提升道路亮化、保证居民安全出行、便利出行。			已完成		65%		
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	御河道（太湖路-千岛湖路）路灯建设工程				12.5	10
		质量指标	完成达标率				12.5	12.5
		时效指标	完成时间				12.5	10
		成本指标	项目预算控制数				12.5	10.5
	效益指标（30）	生态效益指标	改善人居出行条件及便利性				15	15
		可持续影响指标	整体人居环境				15	15
		社会效益指标						
		经济效益指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度				10	10
	预算执行率（10）	预算执行率					10	0
	总分（共计 100 分）							83
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

附件 2:

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	东区公厕改造工程（政府性基金）						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0	0	0	0			
	其中：当年财政拨款	0	0	0	0			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、主要用于秦皇岛经济技术开发区东区公厕改造工程（政府性基金）项目 2、建设公共厕所、保证居民便利出行。		已完成			50%		
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	东区公厕改造工程（政府性基金）				12.5	8
		质量指标	完成达标率				12.5	12.5
		时效指标	完成时间				12.5	10.5
		成本指标	项目预算控制数				12.5	10
	效益指标（30）	生态效益指标	改善人居出行条件及便利性				15	15
		可持续影响指标	整体人居环境				15	15
		社会效益指标						
		经济效益指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度				10	10
	预算执行率（10）	预算执行率					10	0
	总分（共计 100 分）							81
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年秦皇岛经济技术开发区涉暑道路标识、标线工程						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额		0	0	0			
	其中：当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	完成 2021 年秦皇岛经济技术开发区涉暑道路标识、标线工程		进行现场施工		70%			
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	2021 年秦皇岛经济技术开发区涉暑道路标识、标线工程项目数				12.5	12.5
		质量指标	完成达标率				12.5	12.5
		时效指标	完成时间				12.5	9
		成本指标	项目预算控制数				12.5	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	政府项目，拉动内需				10	8
		社会效益指标	完善城市基础设施				10	8
		生态效益指标						
		可持续影响指标	整体人居环境				10	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度				10	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。				10	0
总分（共计 100 分）							80.5	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

附件 2:



## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	戴河生态园（深河段）公厕改造工程						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额		0	0	0			
	其中：当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成戴河生态园（深河段）公厕改造工程		完成设计			30%		
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	戴河生态园（深河段）公厕改造工程项目数				12.5	12.5
		质量指标	完成达标率				12.5	12.5
		时效指标	完成时间				12.5	4.5
		成本指标	项目预算控制数				12.5	10.5
	效益指标（30）	经济效益指标	政府项目，拉动内需				10	10
		社会效益指标	完善城市基础设施				10	10
		生态效益指标						
		可持续影响指标	整体人居环境				10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度				10	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。				10	0
	总分（共计100分）							80
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电子警察抓拍系统						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额		0	0	0			
	其中：当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成电子警察抓拍系统		完成设计，拦标价编制			40%		
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	戴电子警察抓拍系统项目数				12.5	12.5
		质量指标	完成达标率				12.5	12.5
		时效指标	完成时间				12.5	5.5
		成本指标	项目预算控制数				12.5	9.5
	效益指标（30）	经济效益指标	政府项目，拉动内需				10	10
		社会效益指标	完善城市基础设施				10	10
		生态效益指标						
		可持续影响指标	整体人居环境				10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度				10	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。				10	0
	总分（共计100分）							80
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

附件 1:

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局

填报日期：2021 年 12 月 26 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	东湖路（渤海道-西张庄）环境建设工程						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	1.46		1.46	100		
	其中：当年财政拨款	0	1.46		1.46	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	用于东湖路（渤海道-西张庄）环境建设工程		已完成			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	东湖路（渤海道-西张庄）环境建设工程项目数			100	12.5	12.5
		质量指标	完成达标率			100	12.5	12.5
		时效指标	完成时间			100	12.5	12.5
		成本指标	项目预算控制数			100	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	政府项目，拉动内需			100	10	8
		社会效益指标	完善城市基础设施			100	10	9
		生态效益指标						
		可持续影响指标	整体人居环境			100	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度			100	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率					10	10
	总分（共计 100 分）						100	95
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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

附件 1:

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局

填报日期：2021 年 12 月 26 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	东西区交通信号灯工程						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	4.86		4.86	100		
	其中：当年财政拨款	0	4.86		4.86	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	用于东西区交通信号灯工程			已完成		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	东西区交通信号灯工程项目数			100	12.5	12.5
		质量指标	完成达标率			100	12.5	12.5
		时效指标	完成时间			100	12.5	12.5
		成本指标	项目预算控制数			100	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	政府项目，拉动内需			100	10	8
		社会效益指标	完成城市配套，提升城市功能			100	10	8
		生态效益指标						
		可持续影响指标	整体人居环境			100	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度			100	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率					10	10
总分（共计 100 分）						100	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

附件 1:

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局

填报日期：2021 年 12 月 26 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开发区净水厂扩建项目划拨土地包干费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		2471.25		2471.25	100		
	其中：当年财政拨款		2471.25		2471.25	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	完成开发区净水厂扩建项目土地划拨工作，为项目建设提供提地保证			已完成		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	开发区净水厂扩建项目划拨土地包干费项目数		100	12.5	12.5	
		质量指标	完成达标率		100	12.5	12.5	
		时效指标	土地交付率		100	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算控制数		100	12.5	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	基建项目，拉动内需		100	10	9	
		社会效益指标	改善用水紧张情况		100	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	整体人居环境		100	10	9	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		100	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率				10	10	
	总分（共计 100 分）						100	97
	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

附件 1:

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局

填报日期：2021 年 12 月 26 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建党 100 周年气氛营造工程					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	251.26	251.26	100		
	其中：当年财政拨款	0	251.26	251.26	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	完成建党 100 周年气氛营造工程		已完成		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	建党 100 周年气氛营造工程项目数		100	12.5	12.5
		质量指标	完成达标率		100	12.5	12.5
		时效指标	完成时间		100	12.5	12.5
		成本指标	项目预算控制数		100	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	政府项目，拉动内需		100	10	8
		社会效益指标	营造建党 100 周年节日气氛		100	10	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标	整体人居环境		100	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		100	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率				10	10
总分（共计 100 分）					100	95	
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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财债[2021]302号关于下达2021年第三批新增政府债券资金的通知（开发区净水厂扩建项目）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	500		500	100	
	其中：当年财政拨款	0	500		500	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成开发区净水厂扩建项目部分工程建设			已完成		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	开发区净水厂扩建项目部分工程建设	100	100	12.5	12.5
		质量指标	建设质量完成达标率	100	100	12.5	12.5
		时效指标	手续办理、工程建设进度	100	100	12.5	12.5
		成本指标	按时完成	100	100	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	民生公益项目	100	80	10	8
		社会效益指标	解决区内居民、企事业单位用水问题	100	60	5	3
		生态效益指标	科学合理利用水资源	100	60	5	3
		可持续影响指标	整体人居环境	100	80	10	8
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100	100	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100	100	10	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开发区净水厂扩建项目一场内苗木移栽工程					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	40.11	40.11	100		
	其中：当年财政拨款	0	40.11	40.11	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	完成开发区净水厂扩建项目一场内苗木移栽		已完成		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	开发区净水厂扩建项目苗木全部移栽完成	100	100	12.5	12.5
		质量指标	移植质量完成达标率	100	100	12.5	12.5
		时效指标	工程建设进度按要求完成	100	100	12.5	12.5
		成本指标	按控制价款完成	100	100	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	配合基建项目需求	100	80	10	8
		社会效益指标	间接解决区内居民、企业用水问题	100	60	5	3
		生态效益指标	间接促进科学合理利用水资源	100	60	5	3
		可持续影响指标	整体人居环境	100	80	10	8
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100	100	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100	100	10	10
总分（共计 100 分）					100	92	
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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

附件 2:



## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开发区高速出口景观提升工程						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额		0	0	0			
	其中：当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成开发区高速出口景观提升工程		进场施工			60%		
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	开发区高速出口景观提升工程项目数				12.5	12.5
		质量指标	完成达标率				12.5	12.5
		时效指标	完成时间				12.5	8.5
		成本指标	项目预算控制数				12.5	11.5
	效益指标（30）	经济效益指标	政府项目，拉动内需				10	10
		社会效益指标	改善开发区入区形象情况				10	10
		生态效益指标						
		可持续影响指标	整体人居环境				10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度				10	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。				10	0
总分（共计100分）							85	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

附件 1:

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局

填报日期：2021 年 12 月 26 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	美丽街区工程						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	6.56		6.56	100		
	其中：当年财政拨款	0	6.56		6.56	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	用于美丽街区工程		已完成			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	美丽街区工程项目数			100	12.5	12.5
		质量指标	完成达标率			100	12.5	12.5
		时效指标	完成时间			100	12.5	12.5
		成本指标	项目预算控制数			100	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	政府项目，拉动内需			100	10	8
		社会效益指标	完成城市配套，提升城市功能			100	10	8
		生态效益指标						
		可持续影响指标	整体人居环境			100	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度			100	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率					10	10
总分（共计 100 分）						100	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛经济技术开发区中水管线建设工程						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额		0	0	0			
	其中：当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成秦皇岛经济技术开发区中水管线建设工程		完成可研编制			10%		
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	秦皇岛经济技术开发区中水管线建设工程 项目数				12.5	12.5
		质量指标	完成达标率				12.5	12.5
		时效指标	完成时间				12.5	3.5
		成本指标	项目预算控制数				12.5	10.5
	效益指标（30）	经济效益指标	政府项目，拉动内需				10	5
		社会效益指标	完善城市基础设施				10	10
		生态效益指标						
		可持续影响指标	整体人居环境				10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度				10	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。				10	0
	总分（共计 100 分）							74
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

附件 1:

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局

填报日期：2021 年 12 月 26 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇西大街中间隔离带景观提升工程					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	8.32	8.32	100		
	其中：当年财政拨款	0	8.32	8.32	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于秦皇西大街中间隔离带景观提升工程		已完成			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	秦皇西大街中间隔离带景观提升工程项目数		100	12.5	12.5
		质量指标	完成达标率		100	12.5	12.5
		时效指标	完成时间		100	12.5	12.5
		成本指标	项目预算控制数		100	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	政府项目，拉动内需		100	10	9
		社会效益指标	完成城市配套，提升城市功能		100	10	8
		生态效益指标					
		可持续影响指标	整体人居环境		100	10	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		100	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率				10	10
总分（共计 100 分）						100	92
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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财债[2021]302号关于下达2021年第三批新增政府债券资金的通知（开发区净水厂扩建项目）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	0		0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0		0	0	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成秦皇岛经济技术开发区龙海道污水处理厂提升改造项目前期工作			已完成		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	完成立项、初设评审等前期工作	100	85	12.5	10.6
		质量指标	前期工作质量完成达标率	100	100	12.5	12.5
		时效指标	手续办理、前期工作进度	100	90	12.5	11.25
		成本指标	按预算编制标准完成	100	100	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	民生公益项目	100	80	10	8
		社会效益指标	解决区内居民、企事业单位污水排放处理问题	100	60	5	3
		生态效益指标	科学合理利用水资源	100	60	5	3
		可持续影响指标	整体人居环境	100	80	10	8
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100	100	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100	100	10	10
总分（共计100分）						100	88.85
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

附件 1:

## 区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局

填报日期：2021 年 12 月 26 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	长江道立体绿化及绿化带植物镶边工程						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	0.84		0.84	100		
	其中：当年财政拨款	0	0.84		0.84	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	用于长江道立体绿化及绿化带植物镶边工程			已完成		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	长江道立体绿化及绿化带植物镶边工程项目数			100	12.5	12.5
		质量指标	完成达标率			100	12.5	12.5
		时效指标	完成时间			100	12.5	12.5
		成本指标	项目预算控制数			100	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	政府项目，拉动内需			100	10	9
		社会效益指标	完成城市配套，提升城市功能			100	10	8
		生态效益指标						
		可持续影响指标	整体人居环境			100	10	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度			100	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率					10	10
总分（共计 100 分）						100	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：俞日升

联系电话：8501810

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 39.65 万元，比 2020 年度减少 7.06 万元，降低 15.1%。主要原因是坚持厉行节约，压减了机关办公楼日常维护和机关办公支出。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3093.30 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 2974.00 万元、政府采购服务支出 119.30 万元。授予中小企业合同金额 2164.30 万元，占政府采购支出总额的 70.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，较上年增加 1 辆，主要是由管委其他部门调入公车一辆。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 2 辆。其他用车主要是公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。