



2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：334

部门名称：秦皇岛经济技术开发区城市发展局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

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 6 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
2	秦皇岛经济技术开发区城市发展局 机关后勤服务中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
3	秦皇岛经济技术开发区市政维修管理处	财政补助事业	财政性资金基本保证
4	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处	财政补助事业	财政性资金基本保证
5	秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处	财政补助事业	财政性资金基本保证

6	秦皇岛经济技术开发区城市建设管理监察大队	财政补助事业	财政性资金基本保证
---	----------------------	--------	-----------

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（汇总） 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	12,561.11	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	3,659.19	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	3.11	八、社会保障和就业支出	39	607.63
	9		九、卫生健康支出	40	237.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,996.38
	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	168.02
	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	
本年收入合计	27	16,223.42	本年支出合计	58	20,265.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,301.28	年末结转和结余	60	2,258.94
	30			61	
总计	31	22,524.70	总计	62	22,524.70

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03表
金额单位：万元

部门：奉节县经济技术开发区城市管理局（汇总）

2021年度

功能分类科目编码	项目 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
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,223.42	16,220.31					3.11
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	606.81	605.10					1.71
20805	行政事业单位养老支出	590.09	590.09					
2080501	行政单位离退休	115.22	115.22					
2080502	事业单位离退休	163.29	163.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.71	224.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.87	86.87					
20807	就业补助	1.71						1.71
2080711	就业见习补贴	1.71						1.71
20808	抚恤	15.02	15.02					
2080801	死亡抚恤	12.51	12.51					
2080899	其他优抚支出	2.51	2.51					
210	卫生健康支出	244.95	244.95					
21007	计划生育事务	2.10	2.10					
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10					
21011	行政事业单位医疗	242.85	242.85					
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75					
2101102	事业单位医疗	97.09	97.09					
2101103	公务员医疗补助	126.01	126.01					
212	城乡社区支出	14,701.65	14,700.25					1.40
21201	城乡社区管理事务	1,462.21	1,462.21					
2120101	行政运行	262.78	262.78					
2120102	一般行政管理事务	71.47	71.47					
2120103	机关服务	140.16	140.16					
2120104	城管执法	987.79	987.79					
21203	城乡社区公共设施	4,324.85	4,324.85					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,324.85	4,324.85					
21205	城乡社区环境卫生	5,754.40	5,754.00					1.40
2120501	城乡社区环境卫生	5,754.40	5,754.00					1.40
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	2,223.73	2,223.73					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,223.73	2,223.73					
221	住房保障支出	168.02	168.02					
22102	住房改革支出	168.02	168.02					
2210201	住房公积金	168.02	168.02					
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	其他地方自行征收专项债专项收入安排的支出	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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,265.76	3,751.75	16,514.01			
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	607.63	607.92	1.71			
20805	行政事业单位养老支出	590.91	590.91				
2080501	行政单位离退休	116.55	116.55				
2080502	事业单位离退休	163.78	163.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.71	224.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.87	86.87				
20807	就业补助	1.71		1.71			
2080711	就业见习补贴	1.71		1.71			
20808	抚恤	15.02	15.02				
2080801	死亡抚恤	12.51	12.51				
2080899	其他优抚支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	237.70	236.20	1.50			
21007	计划生育事务	2.10	0.60	1.50			
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	0.60	1.50			
21011	行政事业单位医疗	235.60	235.60				
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75				
2101102	事业单位医疗	97.09	97.09				
2101103	公务员医疗补助	118.76	118.76				
212	城乡社区支出	14,996.38	2,741.60	12,254.78			
21201	城乡社区管理事务	1,464.47	1,288.54	175.93			
2120101	行政运行	263.49	263.49				
2120102	一般行政管理事务	71.47		71.47			
2120103	机关服务	140.50	135.10	5.40			
2120104	城管执法	989.00	889.94	99.06			
21203	城乡社区公共设施	4,573.91	501.57	4,072.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,573.91	501.57	4,072.34			
21205	城乡社区环境卫生	5,798.81	951.50	4,847.31			
2120501	城乡社区环境卫生	5,798.81	951.50	4,847.31			
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	2,223.73		2,223.73			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,223.73		2,223.73			
221	住房保障支出	168.02	168.02				
22102	住房改革支出	168.02	168.02				
2210201	住房公积金	168.02	168.02				
229	其他支出	4,254.04		4,254.04			
22904	其他政府性基金及对团非团类单位收入安排的支出	4,254.04		4,254.04			
2290402	其他地方国有土地使用权出让收入安排的支出	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

部门：青岛经济技术开发区城市发展局（汇总） 2021年度 公开04表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,561.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,659.19	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	605.92	605.92		
	9		九、卫生健康支出	41	237.70	237.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,794.98	11,635.79	3,159.19	
	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	168.02	168.02		
	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				
本年收入合计	27	16,220.31	本年支出合计	59	20,062.65	12,649.41	7,413.23	
年初财政拨款结转和结余	28	5,853.19	年末财政拨款结转和结余	60	2,010.85	7.25	2,003.59	
一般公共预算财政拨款	29	95.55		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				
总计	32	22,073.49	总计	64	22,073.49	12,656.66	9,416.83	

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（汇总） 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		12,649.41	3,751.75	8,897.67
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	605.92	605.92	
20805	行政事业单位养老支出	590.91	590.91	
2080501	行政单位离退休	115.55	115.55	
2080502	事业单位离退休	163.78	163.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.71	224.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.87	86.87	
20808	抚恤	15.02	15.02	
2080801	死亡抚恤	12.51	12.51	
2080899	其他优抚支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	237.70	236.20	1.50
21007	计划生育事务	2.10	0.60	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	0.60	1.50
21011	行政事业单位医疗	235.60	235.60	
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	
2101102	事业单位医疗	97.09	97.09	
2101103	公务员医疗补助	118.76	118.76	
212	城乡社区支出	11,635.79	2,741.60	8,894.18
21201	城乡社区管理事务	1,464.47	1,288.54	175.93
2120101	行政运行	263.49	263.49	
2120102	一般行政管理事务	71.47		71.47
2120103	机关服务	140.50	135.10	5.40
2120104	城管执法	989.00	889.94	99.06
21203	城乡社区公共设施	4,378.91	501.57	3,877.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,378.91	501.57	3,877.34
21205	城乡社区环境卫生	5,797.41	951.50	4,845.91
2120501	城乡社区环境卫生	5,797.41	951.50	4,845.91
221	住房保障支出	168.02	168.02	
22102	住房改革支出	168.02	168.02	
2210201	住房公积金	168.02	168.02	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,950.12	302	商品和服务支出	510.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	755.71	30201	办公费	18.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	872.78	30202	印刷费	2.02	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	594.26	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.71	30206	电费	4.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.87	30207	邮电费	18.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.30	30208	取暖费	72.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	118.76	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	11.90	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.54	30213	维修（护）费	1.50	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	291.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.46	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	243.54	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	12.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	282.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	29.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	22.02	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	29.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.17			
	人员经费合计	3,241.46		公用经费合计				510.29

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（汇总）

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
44.44		41.84		41.84	2.60	29.86		29.86		29.86	

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（汇总）

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	3,659.19	7,413.23		7,413.23	2,003.59
212	城乡社区支出		3,159.19	3,159.19		3,159.19	
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		2,223.73	2,223.73		2,223.73	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,223.73	2,223.73		2,223.73	
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

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

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

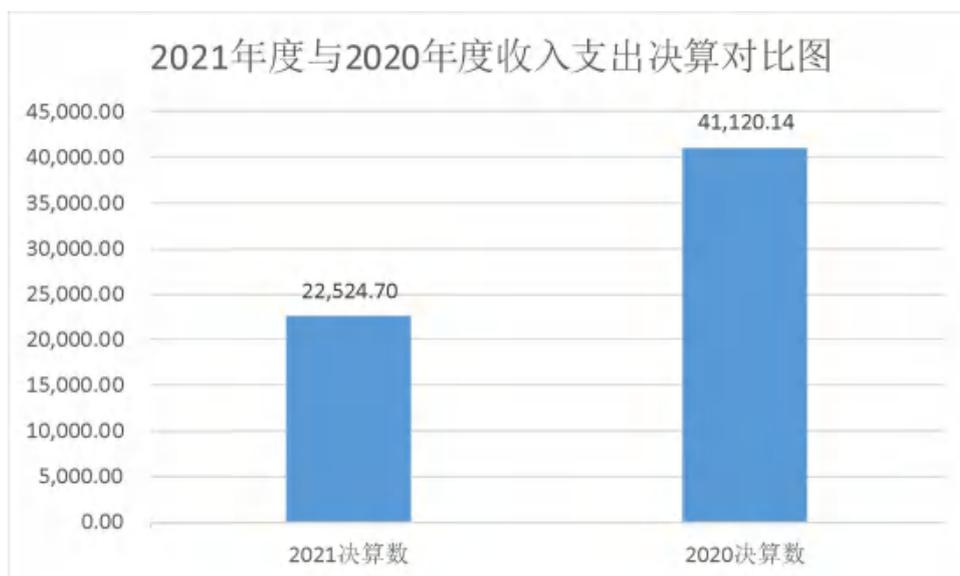
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

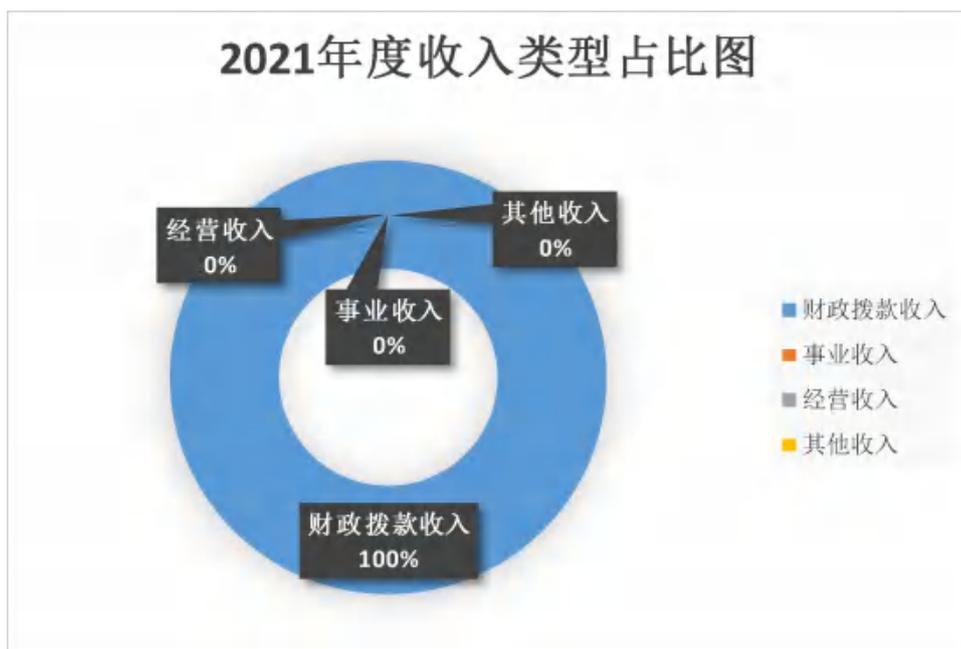
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）22524.70 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 18595.44 万元，降低 45.2%，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。



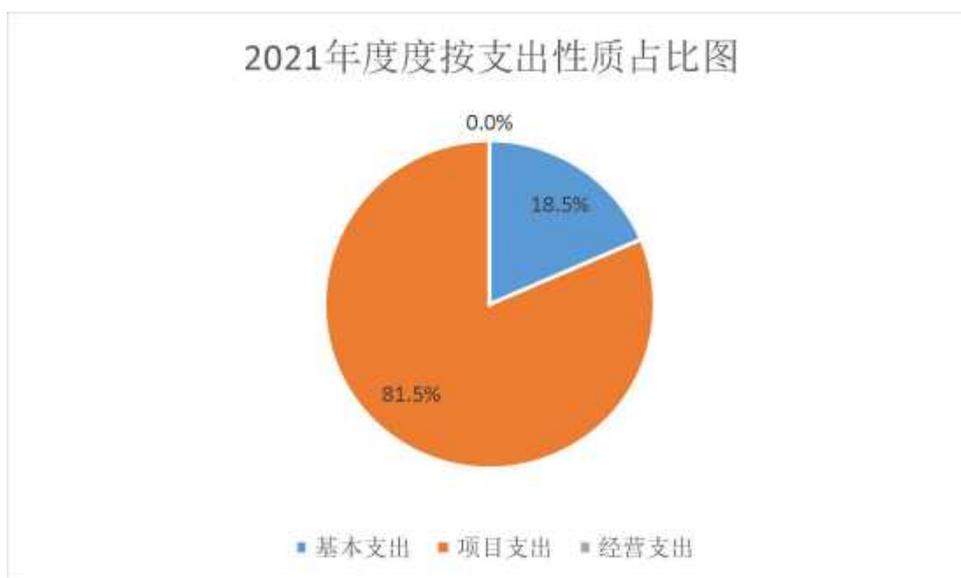
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 16223.42 万元，其中：财政拨款收入 16220.31 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 3.11 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计20265.76万元，其中：基本支出3751.75万元，占18.5%；项目支出16514.01万元，占81.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入16220.31万元，比2020

年度减少 16142.92 万元，降低 49.88%，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 20062.65 万元，比上年减少 6750.92 万元，降低 25.18%，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 12561.11 万元，比上年增加 3303.94 万元，增长 35.69%；主要原因是 2021 年新增城市建设管理监察大队的经费收入；本年支出 12649.41 万元，比上年增加 3184.26 万元，增长 33.64%，主要原因是 2021 年新增城市建设管理监察大队的经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3659.19 万元，比上年减少 19446.86 万元，降低 84.16%，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 7413.23 万元，比上年减少 9935.19 万元，降低 57.27%，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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 16220.31 万元，完成年初预算的 114.5%，比年初预算增加 2058.79 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 20062.65 万元，完成年初预算的 141.7%，比年初预算增加 5901.13 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 107.8%，比年初预算增加 909.59 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 108.6%，比年初预算增加 997.89 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 145.78%，比年初预算增加 1149.19 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 295.35%，

比年初预算增加 4903.23 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 20062.65 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 605.92 万元，占 3.0%，主要用于养老保险等支出等支出；卫生健康（类）支出 237.70 万元，占 1.2%，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 14794.98 万元，占 73.7%，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 168.02 万元，占 0.8%，主要用于住房公积金等支出；其它（类）支出 4254.04 万元，占 21.2%，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 3751.75 万元，其中：

人员经费 3241.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 510.29 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.44 万元，支出决算为 29.86 万元，完成预算的 67.2%，较预算减少 14.58 万元，降低 32.8%，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 26.1 万元，增长 694.15%，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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国

(境) 费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 41.84 万元，支出决算 29.86 万元，完成预算的 71.4%。较预算减少 11.98 万元，降低 28.6%，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 26.1 万元，增长 694.15%，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。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 29.86 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 52 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.98 万元，降低 28.6%，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 26.1 万元，增长 694.15%，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。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2.60 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 2.60 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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 120 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9694.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度净水厂扩建工程等 31 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3659.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“肥料、农药、生物防治器材”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 61.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“肥料、农药、生物防治器材”项目委托“秦皇岛至诚会计师事务所有限责任公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算执行基本达到 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污水处理费安排支出项目项目及净水厂扩建工程项目等 151 个项目绩效自评结果。

（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。

(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。

（61）办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，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。

（62）秦财城建[2020]722号2020年第三季度城市管理考评奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建[2020]722号2020年第三季度城市管理考评奖励资金绩效自

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：全部完成。

（63） 秦财城建[2020]544号202年第二季度城市管理考评奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建[2020]544号202年第二季度城市管理考评奖励资金绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.47 万元，执行数为 4.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（64） 专项电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电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 355.64 万元，执行数为 355.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（65） 专项交通费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.85 万元，执行数为 40.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目本年度已经全部完成。

（66） 市政专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政专项业务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 363.53 万元，执行数为 363.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目本年度已经全部完成。

（67） 市政道路、桥梁维修维护绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，道路桥梁维修费用绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.69 万元，执行数为 67.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（68）全区公交站亭维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区公交站亭维护绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.98 万元，执行数为 7.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成。

（69）节日氛围布置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，节日氛围布置项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.94 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。

（70）应急抢险费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急抢险费用绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.9 万元，执行数为 17.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（71）市政工具及专用设备购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政工具及专用设备购置绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.97 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（72）市政排水管网维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政排水管网维护项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.93 万元，执行数为 14.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。

(73) 项目咨询费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目咨询费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目本年度已经全部完成。

(74) 2021 年退休职工（宋丹）独生子女奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目咨询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 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：此项目本年度已经全部完成。

(75) 路灯、景观灯等维护维修绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，路灯、景观灯等维护维修项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.87 万元，执行数为 29.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。

(76) 临时工劳保用品绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时工劳保用品费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.49 万元，执行数为 10.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。

(77) 翔园等游园广场绿地养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，翔园等游园广场绿地养护项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.99 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(78) 翔园等游园广场及区内石材维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，翔园等游园广场及区内石材维护项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为14.98万元，执行数为14.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(79) 办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.94万元，执行数为2.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成。

(80) 公益广告宣传绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益广告宣传绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.99万元，执行数为2.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成。

(81) 市政公交站亭等保洁维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政公交站亭等保洁维护费绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.97万元，执行数为3.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成。

(82) 机械设备租赁费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机械设备租赁费绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为14.99万元，执行数为14.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(83) 开发区排水管网运行维护费绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，开发区排水管网运行维护费绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 197.73 万元，执行数为 197.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。

（84） 秦财城建[2021]144 号 2020 年第四季度城市管理考评奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建[2020]144 号 2020 年第四季度城市管理考评奖励资金绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.50 万元，执行数为 8.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（85） 秦财城建[2021]267 号 2021 年第一季度城市管理考评奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建[2021]267 号 2021 年第一季度城市管理考评奖励资金绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（86） 退休职工独生子女父母奖励金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退休职工独生子女父母奖励金项目绩效自评得分为 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，未发现问题。

（87） 项目咨询费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目咨询费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 8.72 万元，完成预算的 48%。

项目绩效目标完成情况：劳务外包工作本年度未能实施，导致咨询费未支付。

(88) 电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为29.01万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：因为提倡节约环保，公园缩短照明时间，亮化设施只有重大节日才会开启，导致电费本年度有结余。

(89) 电瓶车维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电瓶车维修费项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度支付工作相关手续已上报，但因上级部门提前止付，导致无法支付。

(90) 冬季防寒材料项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冬季防寒材料项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.5万元，执行数为14.33万元，完成预算的98.83%。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。剩余部分为政府采购招标差额。

(91) 肥料、农药、生物防治器材项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，肥料、农药、生物防治器材项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为61.9万元，执行数为61.55万元，完成预算的99.43%。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。剩余部分为政府采购招标差额。

(92) 湖区费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，湖区费用项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99%。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。

(93) 机械租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机械租赁费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.93 万元，完成预算的 9.3%。项目绩效目标完成情况：本年度支付工作相关手续已上报，但因上级部门提前止付，导致无法支付。

(94) 苗木、草花项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，苗木、草花项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.21 万元，完成预算的 94%。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。

(95) 生产维修材料项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生产维修材料项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.35 万元，完成预算的 98.7%。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。剩余部分为政府采购招标差额。

(96) 水费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水

费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 821 万元，执行数为 820.99 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。

（97） 危化处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，危化处理费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.6 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，未发现问题。本年度工作已经全部完成，因未达到吨位数，所以只付了 0.6 万元。

（98） 消防器材购置、维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防器材购置、维修费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.49 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。剩余部分为政府采购招标差额。

（99） 专用设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用设备购置费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 99.88%。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。剩余部分为政府采购招标差额。

（100） 园林专项业务费项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，园林专项业务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 2660.18 万元，执行数为 1547.88 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。剩余 1112.3 万元全部调整为公园道路绿地委托管理费。

（101） 专业用车交通费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业用车交通费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 98.45 万元，完成预算的 75.73%。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。剩余部分为疫情期间工人放假和本年度雨水较大水车使用率下降，导致交通费用减少。

（102） 公园道路绿地委托管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公园道路绿地委托管理费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 0%。项目绩效目标完成情况：本年度支付工作相关手续已上报，但因上级部门提前止付，导致无法支付。

（103） 水资源税项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水资源税项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.47 万元，完成预算的 49%。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。

(104) 森林公园五环维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林公园五环维修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0%。项目绩效目标完成情况：此项目因为跨年项目且有温度要求，故项目进度未全部完成，我中心积极配合各部门进行项目施工，此项目预计2022年5月完成。

(105) 戴河公园维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，戴河公园维修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0%。项目绩效目标完成情况：此项目因为跨年项目且有温度要求，故项目进度未全部完成，我中心积极配合各部门进行项目施工，此项目已于2022年5月完成。

(106) 开发区公园维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区公园维修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0%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成，本年度支付工作相关手续已上报，但因上级部门提前止付，导致无法支付。

(107) 秦皇西大街（计新庄）绿化补植工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇西大街（计新庄）绿化补植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0%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成，本年度支付工作相关手续已上报，

但因上级部门提前止付，导致无法支付。

(108) 园博园周边植物垃圾清运工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园博园周边植物垃圾清运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0%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成，本年度支付工作相关手续已上报，但因上级部门提前止付，导致无法支付。

(109) 园林处苗圃节能颗粒炉采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林处苗圃节能颗粒炉采购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0%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成，本年度支付工作相关手续已上报，但因上级部门提前止付，导致无法支付。

(110) 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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.5万元，执行数为7.9万元，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。

(111) 秦财城建【2021】267号2021年第一季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2021】267号2021年第一季度城市管理考评奖励资金项

目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 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：因上级部门提前止付，导致无法支付。

（112） 秦财城建【2021】412 号 2021 年第二季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2021】412 号 2021 年第二季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 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：因上级部门提前止付，导致无法支付。

（113） 秦财城建【2021】606 号 2021 年第三季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：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项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.9 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：因上级部门提前止付，导致无法支付。

（114） 园林专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林专项业务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 83.87 万元，执行数为 83.87 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。

（115） 电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，因用上年结转资金支付电费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算

的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(116) 环卫专项业务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 644.73 万元，执行数为 644.7272 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(117) 专项交通费自评综述：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 128.63 万元，执行数为 128.63 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(118) 环卫工人劳保、慰问品及福利、意外险自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.67 万元，执行数为 5.67 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(119) 退休人员独生子女补助费自评综述：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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(120) 公厕设施、房屋维修费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.9 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(121) 公厕化粪池无害化处理服务费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为44.22万元,执行数为44.22万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

(122) 项目造价咨询服务费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.98万元,执行数为4.98万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

(123) 清理生活垃圾服务费自评综述::根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。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。

(124) 公厕市场化服务费自评综述::根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为143.7万元,执行数为143.7万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

(125) 垃圾站设备维修维护费及更换配件自评综述::根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

(126) 水费自评综述::根据年初设定的绩效目标,项目

绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（127） 垃圾站附属设施维修维护费自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 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%。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。

（128） 秦财城建[2021]159 号关于下达 2021 年生活垃圾分类奖补资金自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（129） 道路清扫保洁服务费自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 237.3 万元，执行数为 237.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（130） 解除环卫工人劳动关系所需补偿费用自评综述：：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 416.08 万元，执行数为 416.08 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（131） 道路清扫保洁服务费欠款自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(132) 秦财城建[2020]722 号 2020 年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，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.95 万元，执行数为 6.95 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(133) 秦财城建[2021]144 号 2020 年第四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，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.48 万元，执行数为 1.53 万元，完成预算的 20%。因库款紧张，11 月份停止支付。

(134) 2019 年结转结余资金安排环卫处公厕空气除臭净化服务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

绩效目标实现程度达到良的项目有 3 个：

(135) 秦财城建[2021]267 号 2021 年第一季度城市管理考评奖励资金：绩效自评得分 80 分，调整预算数 3.55 万，实际支出 0，因库款紧张，11 月份停止支付。

(136) 秦财城建[2021]412 号 2021 年第二季度城市管理考评奖励资金：绩效自评得分 80 分，调整预算数 4.97 万，实际

支出 0，因库款紧张，11 月份停止支付。

(137) 秦财城建[2021]606 号 2021 年第三季度城市管理考评奖励资金：绩效自评得分 80 分，调整预算 3.6 万，实际支出 0，指标 12 月底下达，不能及时完成支付。

(138) 大队物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大队物业管理费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.33 万元，执行数为 7.33 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指标，完成 100%，未发现问题。

(139) 执法装备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法装备项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.92 万元，执行数为 5.92 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指标，完成率 100%，未发现问题。

(140) 办公设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，完成率 100%，未发现问题。

(141) 2018 执法服装项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 执法服装项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.78 万元，执行数为 26.78 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指标，完成率 100%，未发现问题。

(142) (上级) 秦财城建【2021】关于下达 2021 年第一季度城市管理考评奖励资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.51 万元，执行数为 5.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，完成率 100%，未发现问题。

(143) 清理小广告外包服务费（含 2020 年欠款）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.87 万元，执行数为 31.87 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指标，完成率 100%，未发现问题。

(144) (本级) 视频会议系统专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 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指标，完成率 100%，未发现问题。

(145) 清理垃圾台班费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 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指标，完成率 100%，未发现问题。

(146) 电瓶车更换电瓶、保险费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.9 万元，执行数为 5.9 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指标，完成率 100%，未发现问题。

(147) 中继台及对讲机年使用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.54 万元，执行数为 0.54 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指标，完成率 100%，未发现问题。

(148) 天然气及消杀用品等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 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指标，完成率 100%，未发现问题。

(149) 执法人员意外伤害险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.47 万元，执行数为 2.47 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指标，完成率 100%，未发现问题。

(150) （上级）秦财城建【2021】144 号关于下达 2020 年第四季度城市管理考评奖励资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 92 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指标，完成率 100%，未发现问题。

(151) (上级) 秦财城建【2021】412 号关于下达 2021 年第二季度城市管理考评奖励资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 0 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 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指标，完成率 0%，此项目未执行。

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		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
二、预算执行情况	年度项目资金总额	0.84		0.84	0.84	100%	
	其中：当年财政拨款	0.84		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				
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	100%			
	其中：当年财政拨款		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局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	精准扶贫驻村工作补贴
--------	------	------------

	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	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				
		可持续影响指标	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	项目名称	精准扶贫驻村工作经费
--------	------	------------

	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	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	8	8		8	100%	
	其中：当年财政拨款	8	8		8	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	
	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				
		可持续影响指标	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

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

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	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				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
二、预算执行情况	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，有助于增强群众参与意识	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					
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	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
			项目验收合格率	≥100%	100%	15	15
			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
	效益指标(30)	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
		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	项目名称	秦财城建[2021]412号关于下达2021年第二季度城市管理考评奖励资金的通知(城管科广告宣传费)
--------	------	--

	主管部门		实施单位				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
二、预算执行情况	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%		
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 (截止预算年度末的完成程度)	分值	自评得分	
	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)				
			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		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

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

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局

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
	效益指标（30）	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
		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

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)						
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)						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)						
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局

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)						
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局

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局

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局

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

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

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

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）							84	
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

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）						
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

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

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

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

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）						
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

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

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

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

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

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）						
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

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

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

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）						
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
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	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	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	秦皇岛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		
	用于秦皇岛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	秦皇岛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）529 号关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）					
	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

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机关后勤服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置					
	主管部门	城市发展局			实施单位	机关后勤服务中心	
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	5.73		5.4	5.4	100%	
	其中：当年财政拨款	5.73		5.4	5.4	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	
	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	设备购置数量	24 项	24 项	15	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	设备合格率	100%	100%	15	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	项目资金执行完成时间	10 月底完成	100%	10	9
			指标 2				
			...				
		成本指标	购置价格	项目支出控制在预算内	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	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	办公效率	提供办公效率，保障工作顺利进行	有效改善	30	30
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人群满意	受益职工满意度情况	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。	执行数占预算数比例	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）：刘作民 赵曙光

联系电话：8501686

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2020】722 号 2020 年第三季度城市管理考评奖励资金					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
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	100.00%		
	其中: 当年财政拨款		5	5	100.00%		
	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	
	2021 年 12 月 31 日以前完成市政设施维修维护任务		全部完成			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	市政设施维护维修完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	市政设施维护维修达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	市政设施维护维修及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	考评奖励资金控制数	5 万	5 万	15	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	考评奖励对市政维修的促进作用	效果明显	效果明显	30	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	干部职工对市政维护考评满意度	95%	95%	10	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	奖励资金预算执行率	100%	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	无						

评价组人员 (姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期：2022 年 4 月 12 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2020】544 号 2020 年第二季度城市管理考评奖励资金					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
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		4.47	4.47	100.00%		
	其中：当年财政拨款		4.47	4.47	100.00%		
	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	
	2021 年 12 月 31 日以前完成市政设施维修维护任务		全部完成			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	市政设施维护维修完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	市政设施维护维修达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	市政设施维修维护及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	考评奖励资金控制数	4.47 万	4.47 万	15	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	考评奖励对市政维修的促进作用	效果明显	效果明显	30	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	干部职工对市政维护考评满意度	95%	95%	10	7
	预算执行率 (10)	预算执行率	奖励资金预算执行率	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	无						

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期：2022年4月12日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项电费					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
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	459	355.64	355.64	100%		
	其中：当年财政拨款	459	355.64	355.64	100%		
	上年结转资金	36.39	36.39	36.39	100%		
	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	
	保障区内亮化设施正常运行		全部完成			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	完成率	≥95%	100%	10	10
		质量指标	亮灯率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	控制率	≤100%	100%	20	20
	效益指标（30）	经济效益指标	促进经济发展	≥90%	100%	10	10
		社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	10	8
		可持续影响指标	长期性	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	人民群众对亮化工作满意度	≥95%	95%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	电费执行完成率	100%	100%	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	无						

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

附件 2：

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项交通费					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
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	50	40.85	40.85	100%		
	其中: 当年财政拨款	50	40.85	40.85	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	
	年底前完成车辆用油保险等项目任务, 为道路维修及市政设施维修提供车辆保障		基本完成			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	车辆正常运转率	98%	100%	10	10
		质量指标	作业车辆完好率	98%	100%	10	10
		时效指标	车辆运行维护及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	车辆费用预算控制数	50 万	40.85 万	20	18
	效益指标 (30)	经济效益指标	有效控制车辆正常运转	效果明显	效果明显	10	9
		社会效益指标	促进经济发展	效果明显	效果明显	10	9
		可持续影响指标	保障长期工作运转性	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	人员对提供服务的满意率	95%	95%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行控制率	≥95%	100%	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	无						

评价组人员(姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期：2022 年 4 月 12 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政专项业务费					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
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	430	363.53	363.53	100%		
	其中：当年财政拨款	430	363.53	363.53	100%		
	上年结转资金	39.39565	39.39565	39.39565	100%		
	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	
	有效使用资金，保障市政设施养护、维护工作正常有序进行，保障工人基本权益并提供基础劳动保护，提升开发区市政设施养护水平		基本完成			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	市政设施精细化维修维护	≥90%	100%	20	20
		质量指标	维修维护合格率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	进度完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≥90%	100%	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进经济发展	≥90%	效果明显	6	6
		社会效益指标	提升城市环境水平	≥90%	效果明显	8	8
		生态效益指标	增加市政设施完好率	≥90%	效果明显	6	6
		可持续影响指标	环境质量提升	明显提升	效果明显	10	9
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	95%	10	9
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	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	无						

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期： 2022 年 4 月 12 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政道路、桥梁维修维护					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政设施维护中心		
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	67.69	67.69	100.00%		
	其中：当年财政拨款	150	67.69	67.69	100.00%		
	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	
	为居民提供良好出行环境，促进社会和谐稳定			全部完成		90.48%	
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	完成道路、桥梁维修计划	≥90%	100%	15	15
		质量指标	验收率	100%	100%	15	15
		时效指标	及时性	≥98%	100%	10	10
		成本指标	项目控制数	≥90%	100%	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	10	10
		经济效益指标	促进经济发展	≥90%	100%	10	9
		可持续影响指标	长期性	效果明显	效果明显	10	9
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	90.00%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100.00%	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	无						

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

附件 2：

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期：2022年4月12日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全区公交站亭维护					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
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	8	7.98	7.98	100.00%		
	其中：当年财政拨款	8	7.98	7.98	100.00%		
	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	
	完成辖区内不锈钢公交亭维护维修，保障市政设施完好干净整洁，便于广大市民乘用公共交通工具。		全部完成			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	公交站亭维护维护完成率	95%	94%	10	9
		质量指标	维护维修验收合格率	95%	95%	10	10
		时效指标	维护维修工作及时性	95%	94%	10	9
		成本指标	项目预算控制数	8万	7.98万	20	20
	效益指标（30）	经济效益指标	使用期限增长，减少重复施工，节省资源。	效果明显	效果明显	10	9
		社会效益指标	出行便利，美化环境，提升体验舒适度	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	提升市容市貌，提高居民出行质量。	长期持续	长期持续	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	人民群众对生活设施的满意度	95%	94%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行控制率	100%	100.00%	10	10
总分（共计100分）						100	96
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	无						

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期：2022年4月12日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	节日氛围布置					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
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	15	14.94	14.94	100%		
	其中：当年财政拨款	15	14.94	14.94	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	
	确保区内主干道及游园广场节日期间增添节日氛围，美化环境、提升城市形象促进社会和谐稳定，保障国旗万国旗的完好，维护政府形象		全部完成			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	装扮节日氛围	≥90%	100%	15	15
		质量指标	验收率	100%	100%	15	15
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	促进经济发展	≥90%	100%	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	10	8
		可持续影响指标	长期性	长期持续	长期持续	10	10
		生态效益指标	绿化率	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	90%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	费用预算执行完成率	100%	100%	10	10
总分（共计100分）						100	96
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	无						

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期：2022年4月12日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急抢险费用						
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政设施维护中心			
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	18	17.9		17.9	100.00%		
	其中：当年财政拨款	18	17.9		17.9	100.00%		
	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		
	为了汛期居民的出行安全,发现问题及时处理保障道路排水通畅,促进社会和谐稳定达到长期可持续发展		全部完成			100.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	更换率		≥95%	100%	10	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15	15
		时效指标	及时性		100%	100%	15	15
		成本指标	项目预算控制数		≥90%	100%	10	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	长期		效果明显	效果明显	10	9
		经济效益指标	促进社会和谐稳定		≥90%	≥90%	10	10
		社会效益指标	稳定性		效果明显	效果明显	10	8
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	100.00%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	应急抢险费用预算执行率		100%	100%	10	10
总分（共计100分）						100	96	
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	无							

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期：2022 年 4 月 12 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政工具及专用设备购置					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政设施维护中心		
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		2.97	2.97	100.00%	
	其中：当年财政拨款	3		2.97	2.97	100.00%	
	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	
	保障维修工作的正常运行，提高工作效率，推动工作顺利开展，促进社会和谐稳定及长期可持续发展			全部完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	专用设备	一批	100%	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100.00%	15	15
		时效指标	及时性	100%	100.00%	15	15
		成本指标	项目预算控制数	≥90%	100.00%	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	10	10
		经济效益指标	促进经济发展	≥90%	100.00%	10	9
		可持续影响指标	长期性	效果明显	长期	10	8
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	99.00%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行控制率	100%	100.00%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	96
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	无						

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022年4月12日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市政排水管网维护					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
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	15	14.93	14.93	100%		
	其中:当年财政拨款	15	14.93	14.93	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	
	为保障完成开发区雨污水管道维修清淤和管网日常维护养护工作任务,为居民提供良好舒适的出行环境,保障排水畅通,促进社会和谐稳定及长期可持续发展。			全部完成		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	管网维护率	$\geq 90\%$	98%	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	95%	10	15
		时效指标	及时性	$\geq 95\%$	100%	10	8
		成本指标	项目预算控制数	$\geq 90\%$	100%	10	9
	效益指标(30)	社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	10	9
		经济效益指标	促进经济发展	$\geq 90\%$	100%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境的健康发展	效果明显	效果明显	10	9
		可持续影响指标	长期性	效果明显	效果明显	10	9
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行控制率	100%	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	无						

评价组人员(姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期：2022年4月12日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	项目咨询费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政设施维护中心		
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	3.75	3.75	100.00%		
	其中：当年财政拨款	4	3.75	3.75	100.00%		
	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	
	用于工程项目咨询及财务审计等的服务费		基本完成			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	提供服务数量完成率	100%	90.00%	10	9
		质量指标	年度服务项目合格率	100%	100.00%	20	20
		时效指标	服务项目完成及时性	98%	97.00%	10	9
		成本指标	服务项目预算控制数	4万	3.75万	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提供有效服务对区内经济发展促进作用情况	效果明显	比较明显	15	13
		可持续影响指标	为后续工作的持续性提供保障	效果明显	比较明显	15	13
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象对提供服务的满意度	95%	95.00%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行完成率	100%	100.00%	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	无						

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期：2022年4月12日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年退休职工（宋丹）独生子女奖励资金					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政设施维护中心		
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	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	100.00%		
	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	
	2021年退休职工（宋丹）独生子女父母奖励资金，保障市政处职工基本权益			基本完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	人数	1人	1人	10	10
		时效指标	及时完成	100%	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	0.3万	0.3万	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	15	15
		可持续影响指标	长期性	效果明显	效果明显	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度	95%	95.00%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行完成率	100%	100.00%	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	无						

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

附件 2：

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022年4月12日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	路灯、景观灯等维护维修					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
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	30	29.87	29.87	100%		
	其中:当年财政拨款	30	29.87	29.87	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	
	为打造美丽港城夜景及居民出行,提供良好的服务,促进社会和谐稳定,保障长期可持续发展		全部完成			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	亮灯率	≥90%	100%	15	15
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≥90%	100%	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	10	10
		经济效益指标	促进经济发展	≥90%	100%	10	8
		可持续影响指标	长期性	效果明显	长期持续	10	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	90%	10	8
	预算执行率(10)	预算执行率	费用预算执行完成率	100%	100%	10	10
总分(共计100分)						100	96
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	无						

评价组人员(姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期：2022 年 4 月 12 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	临时工劳保用品						
	主管部门	开发区城市发展局			实施单位	市政设施维护中心		
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	10.5	10.49	10.49	100.00%			
	其中：当年财政拨款	10.5	10.49	10.49	100.00%			
	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		
	提供临时工劳动保护，保障临时工正常工作			全部完成		100.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分	
	产出指标 (50)	数量指标	劳保用品覆盖率		100%	100.00%	10	10
		质量指标	验收合格率		100%	100.00%	15	15
		时效指标	劳保用品发放及时性		100%	100.00%	15	15
		成本指标	项目预算控制数		4.96 万	4.96 万	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	改善临时工的生活质量		效果明显	效果明显	20	19
		可持续影响指标	保障社会秩序稳定		效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	临时工对工作保障的满意度		95%	95.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	劳保费用预算执行率		100%	100.00%	10	10
	总分 (共计 100 分)						100	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	无							

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

附件：2

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022年4月12日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	翔园等游园广场绿地养护					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
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	3.99	3.99	100%		
	其中:当年财政拨款	5	3.99	3.99	100%		
	上年结转资金	16.425	16.425	16.425	100%		
	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	
	确保开放广场、翔园绿化率,美化游园广场环境、提升城市形象,给居民提供良好舒适的游园环境,促进社会和谐稳定达到长期可持续发展			全部完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	绿地养护面积完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	验收合格率	≥93%	100%	15	15
		时效指标	及时性	100%	100%	8	8
		成本指标	项目预算控制数	≥90%	100%	8	8
	效益指标(30)	社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	9	9
		经济效益指标	促进经济发展	≥90%	100%	9	9
		生态效益指标	绿化率	效果明显	效果明显	8	8
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100.0%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	费用预算执行率	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	无						

评价组人员(姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期：2022 年 4 月 12 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	翔园等游园广场及区内石材维护						
	主管部门	开发区城市发展局			实施单位	市政设施维护中心		
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	15	14.98	14.98	100%			
	其中：当年财政拨款	15	14.98	14.98	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		
	完成游园广场石材及日常设备维修维护任务, 确保开放广场、翔园设施完好, 改善游园广场环境、提升城市形象, 给居民提供良好舒适的游园环境, 促进社会和谐稳定达到长期可持续发展。			基本完成		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	石材维修率		≥90%	100%	10	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10
		时效指标	及时完成		100%	及时	15	15
		成本指标	项目预算控制数		≥90%	100%	15	15
	效益指标（30）	社会效益指标	稳定性		效果明显	效果明显	10	9
		经济效益指标	促进经济发展		≥90%	100%	10	10
		可持续影响指标	长期性		效果明显	长期	10	9
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	100%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	广场维护费用预算执行率		100%	100%	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	无							

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
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	2.94	2.94	100%		
	其中:当年财政拨款	3	2.94	2.94	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	
	提高工作效率,改善办公环境			财局调减3万元		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	办公设备	一批	100%	15	15
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≥90%	100%	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	10	9
		经济效益指标	促进经济发展	90%	100%	10	10
		可持续影响指标	长期性	效果明显	效果明显	10	9
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	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	无						

评价组人员(姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期：2022年4月12日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公益广告宣传费					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
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	2.99	2.99	100.00%		
	其中：当年财政拨款	3	2.99	2.99	100.00%		
	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	
	有利于对正能量推广，提高群众的思想觉悟，促进社会和谐稳定发展		全部完成			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	公益性宣传	≥90%	100.00%	10	10
		质量指标	张贴、悬挂率	100%	100.00%	10	10
		时效指标	及时性	100%	100.00%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≥90%	100.00%	20	20
	效益指标（30）	经济效益指标	提升城市环境水平	效果明显	效果明显	10	10
		社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	10	8
		可持续影响指标	长期性	长期	长期	10	9
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意度	>95%	95%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	广告费用预算执行率	100%	100.00%	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	无						

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

附件 2：

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期：2022年4月12日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政公交站亭等保洁维护等支出					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政设施维护中心		
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	3.97		3.97	100.00%	
	其中：当年财政拨款	4	3.97		3.97	100.00%	
	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	
	保障市政设施完好干净整洁，为居民提供良好舒适的出行及休闲环境，促进社会和谐稳定，达到长期可持续发展		基本完成			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	保洁清洗率	≥90%	100%	15	12
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	14
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≥90%	100%	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	稳定性	≥95%	效果明显	10	10
		经济效益指标	促进社会和谐稳定	≥90%	100%	10	10
		可持续影响指标	长期性	效果明显	提升明显	10	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	90%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	修缮保洁费用预算执行率	100%	100%	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	无						

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期：2022年4月12日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机械设备租赁费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政设施维护中心		
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	15	14.99	14.99	100.00%		
	其中：当年财政拨款	15	14.99	14.99	100.00%		
	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	
	为解决突发事件的需要及道路施工产生的垃圾能够及时清理处理，改善环境，促进社会和谐			全部完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	建筑垃圾处理率	≥90%	100.00%	15	15
		质量指标	市政设施养护合格率	≥90%	100.00%	15	15
		时效指标	及时性	100.00%	100.00%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≥90%	100.00%	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	促进社会和谐	效果明显	效果明显	10	9
		经济效益指标	促进经济发展	≥90%	100%	10	9
		可持续影响指标	长期发展	效果明显	效果明显	10	9
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	94.00%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	费用预算执行完成率	100.00%	100.00%	10	10
总分（共计100分）						100	96
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	无						

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

附件 2：

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期：2022年4月12日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开发区排水管网运行维护费					
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	200	197.73	197.73	100%		
	其中：当年财政拨款	200	197.73	197.73	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		
	保证排水设施的正常运行，保证出水水质达标。		全部完成		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	开发区排水管网	≥90%	98%	10	10
		质量指标	项目运行优良率	≥98%	98%	20	20
		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	≥90%	100%	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	8	7
		经济效益指标	促进经济发展	≥90%	100%	8	7
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	效果明显	8	7
		可持续影响指标	持续提升人居环境	进一步改善	效果明显	6	6
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9
预算执行率（10）	预算执行率	执行控制率	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）					100	96	
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	无						

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

附件 2：

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期：2022 年 4 月 12 日

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	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
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		8.5	8.5	100.00%		
	其中：当年财政拨款		8.5	8.5	100.00%		
	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	
	2021 年 12 月 31 日以前完成市政设施维修维护任务		全部完成			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	市政设施维护维修完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	市政设施维护维修达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	市政设施维护维修及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	考评奖励资金控制数	8.5 万	8.5 万	15	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	考评奖励对市政维修的促进作用	效果明显	效果明显	30	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	干部职工对市政维护考评满意度	95%	95%	10	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	奖励资金预算执行率	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	无						

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期： 2022 年 4 月 12 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2021】267 号 2021 年第一季度城市管理考评奖励资金（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政维修管理处			
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		10	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款		10	10	100.00%		
	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	
	2021 年 12 月 31 日以前完成市政设施维修维护任务		全部完成			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	市政设施维护维修完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	市政设施维护维修达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	市政设施维修维护及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	考评奖励资金控制数	10 万	10 万	15	15
	效益指标（30）	社会效益指标	考评奖励对市政维修的促进作用	效果明显	效果明显	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	干部职工对市政维护考评满意度	95%	95%	10	7
	预算执行率（10）	预算执行率	奖励资金预算执行率	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	无						

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	退休职工独生子女父母奖励金(专项资金)					
	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园林绿化中心			
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	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	
	支付退休人员独生子女补助		每人发放0.3万元,发放1人次,共计发放0.3万元。			98%	
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	享受独生子女费退休职工人数	≥1人	1人	15	15
		质量指标	发放金额准确性	100%	100%	15	15
		时效指标	按期完成率	年度分散发放	年度分散发放	10	10
		成本指标	支出金额≤预算批复额度	≤0.3万元	0.3万元	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	补贴发放率	≥95%	100%	15	15
		可持续影响指标	提升社会稳定水平	≥95%	95%	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	93%	10	8
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数比例	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	继续提高员工满意度指标。						

评价组人员(姓 刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉

联系电话: 9E+00

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	项目咨询费						
	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园林绿化中心		
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	18	18		8.72	48		
	其中:当年财政拨款	18	18		8.72	48		
	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	
	通过财务咨询费的支付,提高财务核算质量。			咨询服务次数1次,出具预算报告1份。			94%	
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	审计咨询服务次数		≥1次	1次	15	15
		质量指标	咨询服务质量		100%	100%	15	15
		时效指标	2021年度		服务期间为2021年度	全年	10	10
		成本指标	支出金额≤批复金额		≤18万元	8.72万元	10	8
	效益指标(30)	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率		明显提升	明显提升	15	15
		可持续影响指标	提高办公效率		明显提升	明显提升	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数比例		100%	48%	10	6
	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)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算管理工作。							

评价组人员(姓)刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉

联系电话: 8501832

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	电费(园林)(专项资金)						
	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园林绿化中心			
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	40	40		29.01	72		
	其中:当年财政拨款	40	40		29.01	72		
	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	
	主要用于公园区域及办公区域电费支付,保证用电需求。			支付电费29.01万元,全部完成。			96%	
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	电费支付完成率		≥95%	100%	20	20
		质量指标	电费支付及时率		100%	100%	10	10
		时效指标	电费支付时间		年度内分次支付	分次支付	10	10
		成本指标	支出金额≤批复金额		≤40万元	29.01万元	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	增加城市亮点,提升绿地观赏效果		≥95%	95%	15	15
		可持续影响指标	保障办公及园区正常运转率		明显提升	明显提升	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	员工及群众满意度		≥95%	93%	10	7
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数比例		100	72%	10	9
	总分(共计100分)						100	96
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续提升群众满意度。							

评价组人员(姓): 刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉

联系电话:

8501832

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况		电瓶车维修(专项资金)									
项目名称		主管部门		实施单位							
		秦皇岛经济技术开发区城市发展局		秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心							
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		2		0		0.00%	
		其中:当年财政拨款		2		2		0		0.00%	
		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			
		通过对电瓶车进行维修,保证卫生保洁和巡逻工作正常开展。			完成电瓶车维修工作,收到预算资金2万元,使用0万元,结余资金2万元,预算执行率0%			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	维修电瓶车数量	≥20辆	24辆	20	20			
			质量指标	电瓶车状态完好率	≥95	92%	10	10			
			时效指标	维修工作实施时间	12月底前	12月底前	10	10			
			成本指标	支出金额≤预算批复额度	≤2万元	0万元	10	0			
		效益指标(30)	经济效益指标	节约运营成本	≥96%	90%	5	5			
			社会效益指标	安全事故发生率减少	≤2%	2%	10	10			
			生态效益指标	公园环境保洁工作完成率	≥96%	98%	5	5			
			可持续影响指标	公园环境质量提升	明显提升	明显提升	10	10			
		满意度指标(10)	满意度指标	使用人员满意度	≥96%	96%	10	10			
预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数的比例	100%	0%	10	0					
总分(共计100分)							100	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		做好年初预算测算工作,提高预算执行率,避免资金结余,影响财政资金使用效率。									

评价组人员(姓): 刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉

联系电话:

8501832

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	冬季防寒材料(专项资金)					
	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园林绿化中心			
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	14.5	14.5	14.33	98.83%		
	其中:当年财政拨款	14.5	14.5	14.33	98.83%		
	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	
	通过三红紫薇、竹、月季等植物防寒材料的采购,保证植物存活率。		采购执行金额14.33万元,执行率为98.83%。			95%	
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	绿地防寒面积	≥1.2万平米	1.2万平方米	15	15
		质量指标	绿植存活率	≥98%	98%	15	15
		时效指标	防寒周期	每年10月至第二年三月	10月至第二年三月	10	10
		成本指标	支出金额≤批复金额	≤14.5万元	14.33万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	增加苗木存活率,减少采购成本	≥98%	98%	7	6
		社会效益指标	增加城区绿化效果,提升城市绿化保有情况	≥98%	98%	7	6
		生态效益指标	保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率	≥98%	98%	8	8
		可持续影响指标	提升城市绿化发展,改善人居环境	明显提升	明显提升	8	7
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	98.83%	10	9
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	加强预算管理,提高群众满意度。						

评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉) 联系电话: 8501832

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	肥料、农药、生物防治器材(专项资金)					
	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园林绿化中心			
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	61.9	61.9	61.55	99.43%		
	其中:当年财政拨款	61.9	61.9	61.55	99.43%		
	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	
	提高辖区内690.95万平米的植物的生长势,进行病虫害防治			预算执行金额61.55万元,执行率99.43%		91%	
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	受益面积	≥690万平米	690.95万平米	15	15
		质量指标	植株健壮占比	≥95%	95%	15	15
		时效指标	施肥及病虫害防治周期	周期性执行	按周期执行	10	10
		成本指标	支出金额≤预算批复金额	≤61.9万元	61.55万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	节约苗木采购成本	≥70%	70%	7	7
		社会效益指标	增加城区绿化效果,提升城市绿化保有情况	≥95%	92%	7	5
		生态效益指标	保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率	≥95%	96%	8	8
		可持续影响指标	提升城市绿化发展,改善人居环境	明显提升	明显提升	8	8
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	7
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	99.43%	10	6
总分(共计100分)						100	91
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续提升群众满意度。加强预算管理。						

评价组人员(姓): 刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉

联系电话:

8501832

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	湖区费用(专项资金)					
	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园林绿化中心			
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	0.99	99%		
	其中:当年财政拨款	1	1	0.99	99%		
	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	
	用于公园消杀,净化水质。		全部完成			97%	
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	采购消杀药品箱数	≥10箱	10箱	15	15
		质量指标	药品消杀率	≥95%	95%	15	15
		时效指标	全年	全年	全年	10	10
		成本指标	支出金额≤预算批复金额	≤1万元	0.99万元	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	提升公园湖区水质环境	≥90%	90%	10	10
		生态效益指标	净化水质	≥90%	90%	10	10
		可持续影响指标	提升环境质量	明显提升	明显提升	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	7
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	99%	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	提升群众满意度。						

评价组人员(姓)刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉联系电话: 8501832

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园林绿化中心

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	机械租赁费(专项资金)					
	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园林绿化中心		
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	10	10		0.93	9.30%	
	其中:当年财政拨款	10	10		0.93	9.30%	
	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	
	通过支付设备租赁费,用于处理绿化垃圾。		执行金额为0.93万元,执行率为9.30%。			90%	
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	租赁设备数量	≥3台	3台	10	10
		质量指标	租赁设备利用率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	全年租赁时长	租赁期间	167小时	15	15
		成本指标	支出金额≤批复金额指标	≤10万元	0.93万元	15	13
	效益指标(30)	经济效益指标	节约人工成本	≥50%	50%	7	7
		社会效益指标	提升城区绿化景观效果,满足老百姓的生活需要	≥90%	100%	7	7
		生态效益指标	减少绿化垃圾,保持城区绿化持续发展	≥90%	90%	8	8
		可持续影响指标	处理绿化垃圾,提升城市绿化发展,改善人居环境	明显提升	明显提升	8	8
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	8
预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	9.30%	10	4	
总分(共计100分)						100	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	进一步加强预算管理,提升群众满意度。						

评价组人员(姓)刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉

联系电话: 8501832

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	苗木、草花(专项资金)					
	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园林绿化中心		
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	30	30	28.21	94%		
	其中:当年财政拨款	30	30	28.21	94%		
	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	
	完成对园区内行道树、黄土裸露进行补植、草花用于节假日公园摆花等需求。			执行金额28.21万元,执行率94%。		93%	
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	苗木、草花品种数量	≥16个品种	16个品种	15	15
		质量指标	苗木规格符合要求、植株健壮占比	≥95%	95%	15	15
		时效指标	春季绿地维护补植	春季	春季	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤30万元	28.21万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	节约苗木采购成本	100%	100%	7	7
		社会效益指标	增加城区绿化效果,提升城市绿化保有情况	100%	100%	7	7
			增加城市绿化美化亮点,提升绿地观赏效果	100%	100%		
		生态效益指标	保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率	≥95%	92%	8	6
		可持续影响指标	提升城市绿化发展,改善人居环境	明显提升	提升	8	7
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意率	≥95%	90%	10	7
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	94%	10	9
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	提升群众满意度。						

评价组人员(姓): 刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉

联系电话:

8501832

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	生产维修材料(专项资金)						
	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园林绿化中心			
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	50	50	49.35	98.70%			
	其中:当年财政拨款	50	50	49.35	98.70%			
	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		
	用于绿地养护、公园维修维护等材料采购,保证绿地环境。			执行金额为49.35万元,执行率为98.7%。		93%		
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	按计划采购	保证园林设施完好	98%	98%	20	19
		质量指标	材料合格率	100%	98%	10	9	
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤50万元	49.35万元	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	节约采购成本,延长设施使用寿命	≥98%	95%	5	4	
		社会效益指标	增加城区绿化景观效果	≥98%	95%	5	4	
		生态效益指标	增加城区绿化覆盖率	≥98%	95%	10	9	
		可持续影响指标	提升城市绿化发展,改善人居环境	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	9	
预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	98.70%	10	9		
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	加强采购计划管理,增加材料验收手续,保证采购质量,提高群众满意度。							

评价组人员(姓)刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉 联系电话: 8501832

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	水费(专项资金)					
	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园林绿化中心		
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	821	821		820.99	100.00%	
	其中:当年财政拨款	821	821		820.99	100.00%	
	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
	完成湖区补水面积≥28000平米,绿化浇水面积≥678.6万平米。			执行金额为820.99万元,预算执行率为100%。			94%
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	湖区补水面积	≥28000平方米	28000平方米	15	15
			绿化浇水面积	≥678.6万平方米	678.6万平方米		
		质量指标	绿地植物成活率	≥98%	98%	15	14
		时效指标	4月至11月,每月3-4次	≥3次/月	4次/月	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤821万	820.99万	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	合理利用水资源、节约水费	≥10%	15%	7	7
		社会效益指标	提升城区绿化景观效果,满足老百姓的生活需要	≥98%	95%	7	5
		生态效益指标	增加城区绿化覆盖率	≥90%	90%	8	8
		可持续影响指标	提升城市绿化发展,改善人居环境	≥90%	90%	8	7
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥97%	95%	10	8
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	100.00%	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	由于雨水量不同,每年水费执行与实际存在轻微差异。进一步精细化核算绿地植物种类,进而使用水量准确化。						

评价组人员(姓)刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉

联系电话: 8501832

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	危化处理费(专项资金)					
	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园林绿化中心			
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	0.6	60		
	其中:当年财政拨款	1	1	0.6	60		
	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	
	通过对危化物的处置,减少污染。		执行金额为0.6万元,执行率为60%。			90%	
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	处理农药包装物数量	1.2吨	580公斤	20	18
		质量指标	农药包装物处置合格率	100%	100%	10	9
		时效指标	按照年初计划时间节点完成农药包装物处置工作	2021年6月29日前	2022年6月底	10	9
		成本指标	支出处置费金额≤预算批复额度	≤1万元	0.6万元	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	提升城市卫生保洁水平	≥100%	98%	10	9
		生态效益指标	防止土地污染	≥100%	98%	10	9
		可持续影响指标	提升城市绿化发展,改善人居环境	明显提升	明显提升	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	60%	10	6
总分(共计100分)						100	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	加强预算管理。						
评价组人员(姓)刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉				联系电话:	8501832		

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	消防器材购置维修费(专项资金)					
	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园林绿化中心		
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	2.5	2.5	2.49	100%		
	其中:当年财政拨款	2.5	2.5	2.49	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
	用于公园、库房等消防器材购置、灭火器维修维护及更换等,保证消防安全性。			全部完成			95%
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	消防器材购置数量	≥1000个	1420个	20	20
		质量指标	消防器材合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	采购时间	全年	全年	10	10
		成本指标	支出金额≤预算批复额度	≤2.5万元	2.49万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	减少火灾经济损失	100%	100%	10	10
		社会效益指标	提升社会安全性	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	改善人居环境,保证消防安全	明显提升	提升	10	7
	满意度指标(10)	满意度指标	员工及使用人员满意度	≥98%	96%	10	8
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	100%	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	提升员工及使用人员满意度。						

评价组人员(姓)刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉 联系电话: 8501832

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专用设备购置费(专项资金)					
	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园林绿化中心		
		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	8	8	7.99	99.88%		
	其中:当年财政拨款	8	8	7.99	99.88%		
	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	
	采购园林修剪设备,防汛抢险救灾设备等保证园区绿化、防汛等工作,为园林工作提供设备保障。		实际采购设备指标已完成。			96%	
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	设备购置数量	≥27台	27台	15	15
		质量指标	设备合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	设备费用支付及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤8万元	7.99万元	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	提升园区绿化及抢险工作质量	100%	100%	10	10
		生态效益指标	增加城区绿化覆盖率	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	提升城市绿化发展	明显提升	明显提升	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	受益对象满意度	100%	95%	10	6
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	99.88%	10	10
总分(共计100分)						100	96
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	进一步提升受益对象满意度。						

评价组人员(姓)刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉

联系电话:

8501832

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称		园林专项业务费(专项资金)				
	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园林绿化中心		
		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	2660.18	1547.88		1547.88	100.00%	
	其中:当年财政拨款	2660.18	1547.88		1547.88	100.00%	
	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	
	绿地养护面积大于690.95万平方米,支付人工工资及保安保洁费,保证园区工作正常进行。		执行金额1547.88万元,执行率100%。			97%	
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	绿地养护面积	≥690万平方米	690.95万平方米	15	15
			园路广场等保洁面积	≥29.83万平方米	29.83万平方米		
			支付工资人数	≥596人	596人		
		质量指标	设备设施完好率	100%	100%	15	15
			保安保洁达标率	100%	100%		
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%	10	10
	成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤1547.88万	1547.88万	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	增加绿地养护,保障后勤服务	100%	100%	7	7
		社会效益指标	有效改善服务环境,全年完成服务人数	100%	100%	7	7
		生态效益指标	保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率	100%	100%	8	8
可持续影响指标		提升城市绿化发展,改善人居环境	100%	100%	8	8	
满意度指标(10)	满意度指标	员工满意度	100%	98%	10	7	
预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	100.00%	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	进一步提升员工满意度,加强预算管理。						

评价组人员(姓)刘长军,梁士敏,王克新,魏长歌,黄冬辉,刘连春,高旭春,肖雪,王丽莉

联系电话: 8501832

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况		专业用车交通费(专项资金)					
	项目名称	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园林绿化中心
	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园林绿化中心
		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	130	130	98.45	75.73%		
	其中:当年财政拨款	130	130	98.45	75.73%		
	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
	用于车辆维修、保险及加油费,保证车辆正常使用。			预算执行金额98.45万元,执行率75.73%。			95%
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	加油车辆数量	≥43辆	43辆	20	20
		质量指标	车辆正常运行率	100%	100%	10	10
		时效指标	全年	全年	全年	10	10
		成本指标	支出金额≤预算批复额度	≤130万元	98.45万	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	有效改善服务环境,全年完成服务人数	≥95%	95%	15	15
		可持续影响指标	保障工作正常运转	明显提升	提升	15	12
	满意度指标(10)	满意度指标	员工满意度	≥98%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	75.73%	10	8
	总分(共计100分)						100
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算管理。						

评价组人员(姓)刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉

联系电话:

8501832

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况		(本级)公园道路绿地委托管理费(专项资金)					
项目名称		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园林绿化中心	
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园林绿化中心	
		年初预算数		全年预算数		全年执行数 执行率(%)	
二、预算执行情况	年度项目资金总额	0		0		0 0.00%	
	其中:当年财政拨款	0		0		0 0.00%	
	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
	补植苗木,增加绿化覆盖率;绿地减少缺株断垄、减少黄土露天,达到城市绿化、整洁、美观效果。			完成绿地养护面积288万平方米,项目完成增加了城区绿化效果。			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	完成绿地养护面积	≥288万平方米	288万平方米	15	15
		质量指标	苗木规格符合要求、植株健壮占比	≥95%	95%	15	15
		时效指标	完成绿地养护时间	≤1年	2020年11月完成	10	10
		成本指标	支出金额≤预算批复额度	≤1196.18万元	0	10	0
	效益指标(30)	经济效益指标	节约苗木采购成本	≥70%	70%	10	10
		社会效益指标	增加城区绿化效果,提升城市绿化保有情况	≥90%	90%	5	5
			增加城市绿化美化亮点,提升绿地观赏效果	≥80%	80%	5	5
		生态效益指标	保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率	≥90%	92%	5	5
		可持续影响指标	提升城市绿化发展,改善人居环境	≥90%	90%	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数的比例	100%	0.00%	10	0
	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)						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	做好年初预算测算工作,提高预算执行率。						

评价组人员(姓)刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉

联系电话: 8501832

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	水资源税					
	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园林绿化中心		
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	3	1.47	49.00%		
	其中:当年财政拨款	3	3	1.47	49.00%		
	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	
	按时缴纳水资源税,保证园林用水需求。保证植物的存活率,保障湖区用水,提高观赏效果。		执行金额为1.47万元,预算执行率为49%。			92%	
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	需要交纳水资源税用水量	按本年实际用水量	25145吨	15	15
		质量指标	费用支付准确率	≥98%	98%	15	15
		时效指标	按时完成支付	≥1次/月	1次/月	10	10
		成本指标	成本控制	≤3万	1.47万	10	8
	效益指标(30)	社会效益指标	社会效益指标	≥98%	95%	10	10
		生态效益指标	生态效益指标	≥90%	90%	10	9
		可持续影响指标	提升城市绿化发展,改善人居环境	≥90%	90%	10	9
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥97%	95%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	49.00%	10	7
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	由于雨水量不同,每年水费执行与实际会存在轻微差异。进一步精细化核实绿地植物种类,进而使用水量准确化。						

评价组人员(姓)刘长军,梁士敏,王克新,魏长歌,黄冬辉,刘连春,高旭春,肖雪,王丽莉

联系电话: 8501832

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称	森林公园五环维修工程				
		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园林绿化中心	
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	
	10月底前完成森林公园五环雕塑维修和粉刷工作		执行金额为0万元,预算执行率为0%。			20%	
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	森林公园五环雕塑	100%	40%	15	15
		质量指标	设施完好率	≥98%	98%	15	15
		时效指标	项目完成时间	≥85%	60%	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤60万元	0	10	0
	效益指标(30)	经济效益指标	做好公园管理、维护养护工作,提升人居环境舒适度,维护社会稳定,促进经济发展	>=0%	90%	10	10
		社会效益指标	美化环境,提升城市竞争力	>=0%	90%	10	10
		生态效益指标	为城市成为“国家森林城市”、“全国文明城市”助力,为打造生态宜居、适居的城区优美环境做贡献,促进环境生态优化。	>=0%	90%	5	5
		可持续影响指标	保障园林工作正常有序进行,改善环境,提高幸福指数,促进环境可持续发展	明显提升	提升	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度百分比	100%		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。	100%	0	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	因评审手续未完成,财政资金支付导致项目支出为零。						
评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉联系电话: 8501832)							

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	戴河公园维修工程						
	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园林绿化中心			
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		
	10月份底完成戴河公园木栈道、凉亭维修及粉刷。		执行金额为0万元,预算执行率为0%。			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	增加精细化公园管养面积		100%	80%	15	15
		质量指标	设施完好率		≥98%	98%	15	15
		时效指标	项目完成时间		≥85%	70%	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额		≤128万元	0%	10	0
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进经济发展		>=0%	90%	10	10
		社会效益指标	提升城市环境水平		>=0%	90%	10	10
		生态效益指标	提升生态环境建设水平		>=0%	90%	5	5
		可持续影响指标	环境质量提升		明显提升	提升	5	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人口满意度百分比		100%	90%	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。		100%	0	10	0	
总分(共计100分)						100	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	因评审手续未完成,财政资金支付导致项目支出为零。							

评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽)联系电话: 8501832

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园林绿化中心

金额单位:万元

一、基本情况		项目名称	开发区公园维修工程						
		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园林绿化中心			
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			
		10月底前完成森林公园、展园、锦江公园木质座椅、凉亭、雕塑等维修及粉刷。		执行金额为0万元,预算执行率为0%。		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	增加精细化公园管养面积		100%	100%	15	15
			质量指标	设施完好率		≥98%	100%	15	15
			时效指标	项目完成时间		≥85%	100%	10	10
			成本指标	支付金额≤预算批复金额		≤40万元		10	0
		效益指标(30)	经济效益指标	促进经济发展		≥0%	100%	10	10
			社会效益指标	美化环境,提升城市竞争力		≥0%	100%	10	10
			生态效益指标	提升生态环境建设水平		≥0%	100%	5	5
			可持续影响指标	环境质量提升		明显提升	提升	5	5
		满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度百分比		100%	100%	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。		100%	0	10	0		
总分(共计100分)						100	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		因评审手续未完成,财政资金支付导致项目支出为零。							

评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉) 联系电话: 8501832

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦皇西大街(计新庄)绿化补植工程					
	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园林绿化中心			
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	
	全面清除秦皇西大街(计新庄)绿地黄土裸露、缺株断垄等情况,提升景观效果,美化环境,净化空气。		执行金额为0万元,预算执行率为0%。			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	增加绿化覆盖面积	100%	100%	15	15
		质量指标	绿地养护合格率	≥98%	100%	15	15
		时效指标	进度完成率	≥85%	100%	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤30万元	0%	10	0
	效益指标(30)	经济效益指标	促进经济发展	≥0%	100%	10	10
		社会效益指标	提升环境美化水平	≥0%	100%	10	10
		生态效益指标	为城市成为“国家森林城市”、“全国文明城市”助力,为打造生态宜居、适居的城区优美环境做贡献,促进环境生态优化。	≥0%	100%	5	5
		可持续影响指标	环境质量提升	明显提升	0%	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度百分比	100%	100%	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。	100%	0%	10	0	
总分(共计100分)					100	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	因评审手续未完成,财政资金支付导致项目支出为零。						

评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉) 联系电话: 8501832

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称		园博园周边植物垃圾清运工程					
		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园林绿化中心	
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率(%)	
二、预算执行情况		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	
		预算数35万元。其中:财政资金35万元。主要用于园博园周边植物垃圾清运,消除园博园周边植物垃圾清运问题。		执行金额为0万元,预算执行率为0%。				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	清理面积		100%	100%	15	15
			质量指标	设施完好率		≥98%	100%	15	15
			时效指标	项目完成时间		≥85%	100%	10	10
			成本指标	支付金额≤预算批复金额		≤35万元	0%	10	0
		效益指标 (30)	经济效益指标	促进经济发展		>=0%	100%	10	10
			社会效益指标	提升环境美化水平		>=0%	100%	10	10
			生态效益指标	提升生态环境建设水平		>=0%	100%	5	5
			可持续影响指标	环境质量提升		明显提升	明显提升	5	5
		满意度指标 (10)	满意度指标	受益人口满意度百分比		100%	100%	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。		100%	0	10	0		
		总分(共计100分)				100	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		因评审手续未完成,财政资金支付导致项目支出为零。							

评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉)

联系电话:

8501832

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称	园林处苗圃节能颗粒炉采购					
		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园林绿化中心			
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		
		预算数50万元。其中:财政资金50万元。主要其中用于园博园周边植物垃圾清运,消除园博园周边植物垃圾清运问题;		执行金额为0万元,预算执行率为0%。		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	取暖面积	100%	100%	15	15
			质量指标	提高室内温度	≥98%	100%	15	15
			时效指标	进度完成率	≥85%	100%	10	10
			成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤8万元	0%	10	0
		效益指标(30)	经济效益指标	促进经济发展	>=0%	100%	10	10
			社会效益指标	提升环境美化水平	>=0%	100%	10	10
			生态效益指标	提升生态环境建设水平	>=0%	100%	5	5
			可持续影响指标	保障园林工作正常有序进行,改善环境,提高幸福指数,促进环境可持续发展	明显提升	明显提升	5	5
		满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度百分比	100%	100%	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。	100%	0	10	0		
总分(共计100分)						100	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		因评审手续未完成,财政资金支付导致项目支出为零。						

评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉)联系电话: 8501832

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园林绿化中心

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	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园林绿化中心			
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	7.9	7.9	100%		
	其中:当年财政拨款	0	7.9	7.9	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		
	预算数7.9万元。其中:财政资金7.9万元。主要其中用于购农药(生物防治器材);		执行金额为7.9万元,预算执行率为100%		98%		
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	受益面积	≥690万平米	≥690万平米	15	15
		质量指标	植株健壮占比	≥95%	≥95%	15	15
		时效指标	施肥及病虫害防治周期	周期性执行	周期性执行	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤7.9万元	≤7.9万元	10	9
	效益指标(30)	经济效益指标	促进经济发展	≥0%	100%	10	10
		社会效益指标	提升环境美化水平	≥0%	100%	10	10
		生态效益指标	提升生态环境建设水平	>0%	100%	5	5
		可持续影响指标	保障园林工作正常有序进行,改善环境,提高幸福指数,促进环境可持续发展	明显提升	明显提升	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度百分比	100%	100%	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	100%	0	10	9	
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	进一步提升员工满意度,加强预算管理。						

评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、联系电话: 8501832

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园林绿化中心

金额单位:万元

一、基本情况							
项目名称	秦财城建【2021】267号2021年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园林绿化中心				
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	
用于机械租赁费。			执行金额为0万元,预算执行率为0%。			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	租赁设备数量占比率		100%	100%	15	15
	质量指标	租赁设备利用率		≥98%	100%	15	15
	时效指标	进度完成率		≥85%	100%	10	10
	成本指标	支付金额≤预算批复金额		≤4.5万元	0万元	10	0
效益指标 (30)	经济效益指标	促进经济发展		>=0%	100%	10	10
	社会效益指标	提升环境美化水平		>=0%	100%	10	10
	生态效益指标	提升生态环境建设水平		>=0%	100%	5	5
	可持续影响指标	保障园林工作正常有序进行,改善环境,提高幸福指数,促进环境可持续发展		明显提升	明显提升	5	5
满意度指标 (10)	满意度指标	受益人口满意度百分比		100%	100%	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。		100%	0	10	0
总分(共计100分)						100	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							
财政资金支付导致项目支出为零。							

评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、联系电话:8501832

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园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况								
项目名称		秦财城建【2021】412号2021年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园林绿化中心		
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	
		通过各类宣传牌等的制作与设置,保证公园的畅通与游客的安全。保障公园设施齐备,环境整洁、整齐。		执行金额为7万元,预算执行率为0%。			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	增加警示牌等设施覆盖面积		100%	100%	15	15
		质量指标	设施齐备合格率		≥98%	100%	15	15
		时效指标	进度完成率		≥85%	100%	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额		≤4.5万元	0万元	10	0
效益指标(30)		经济效益指标	促进经济发展		≥0%	100%	10	10
		社会效益指标	提升环境美化水平		≥0%	100%	10	10
		生态效益指标	提升生态环境建设水平		≥0%	100%	5	5
		可持续影响指标	保障园林工作正常有序进行,改善环境,提高幸福指数,促进环境可持续发展		明显提升	明显提升	5	5
满意度指标(10)		满意度指标	受益人口满意度百分比		100%	100%	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;		100%	0	10	0
总分(共计100分)						100	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		财政资金支付导致项目支出为零。						

评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、联系电话: 8501832)

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园林绿化中心

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	园林专项业务费(专项资金)					
	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园林绿化中心			
		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	83.87	83.87	100.00%		
	其中:当年财政拨款	0	83.87	83.87	100.00%		
	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		
	绿地养护面积大于690.95万平米,支付人工工资及保洁费用、环卫绿化工作工资		执行金额1547.88万元,执行率100%。		97%		
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	绿地养护面积	≥690万平方米	690.95万平方米	15	15
			园路广场等保洁面积	≥29.83万平方米	29.83万平方米		
			支付工资人数	≥596人	596人		
		质量指标	设备设施完好率	100%	100%	15	15
			保安保洁达标率	100%	100%		
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%	10	10
	成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤83.87万	83.87万	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	增加绿地养护,保障后勤服务	100%	100%	7	7
		社会效益指标	有效改善服务环境,全年完成服务人数	100%	100%	7	7
		生态效益指标	保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率	100%	100%	8	8
		可持续影响指标	提升城市绿化发展,改善人居环境	100%	100%	8	8
	满意度指标(10)	满意度指标	员工满意度	100%	98%	10	7
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	100.00%	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	进一步提升员工满意度,加强预算管理。						

评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬燕、刘迎春、高旭春、肖雪、联系电话:8501832)

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园林绿化中心

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						
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园林绿化中心			
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	
	全区道路的苗木草花补植工作,和用于道路绿化、公园巡查电瓶车维修费用		执行金额为0万元,预算执行率为0%			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	增加绿化覆盖面积和公园设备完好率	100%	100%	15	15
		质量指标	设施齐备合格率	≥98%	100%	15	15
		时效指标	进度完成率	≥85%	100%	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤4.9万元	0万元	10	0
	效益指标(30)	经济效益指标	促进经济发展	≥0%	100%	10	10
		社会效益指标	提升环境美化水平	≥0%	100%	10	10
		生态效益指标	提升生态环境建设水平	≥0%	100%	5	5
		可持续影响指标	保障园林工作正常有序进行,改善环境,提高幸福指数,促进环境可持续发展	明显提升	明显提升	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度百分比	100%	100%	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	100%	0	10	0	
总分(共计100分)						100	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	财政资金支付导致项目支出为零。						

评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉)

联系电话: 8501832

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区环境卫生管理处

填报日期: 2022 年 1 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	电费(环卫)					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
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	22	22		22	100%	
	其中:当年财政拨款						
	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	
	垃圾日产日清		已完成			98%	
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	12个月用电量	98%	99%	20	19
		质量指标	供电过程优良	98%	100%	10	10
		时效指标	缴费时间	按时完成	100%	10	10
	成本指标	按实际用电量	98%	99%	10	9	
	效益指标(30)	经济效益指标	实现用电正常化	95%	100%	8	8
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	8	8
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100%	7	7
		可持续影响指标	有利于工作开展	长期改善	100%	7	7
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	95%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率			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							

评价组人员(姓名): 赵贺、李娜、赵海静

联系电话: 8501812

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区环境卫生管理处

填报日期: 2022 年 1 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	环卫专项经费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
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	1341.5	644.73		644.7272	100.00%	
	其中:当年财政拨款						
	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	
	更好的完成临时工用工管理,提高工作规范性和工作效率。		已完成			98.00%	
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	用工人数	173 人	100%	10	10
		质量指标	服务过程优良	100%	99.00%	15	14
		时效指标	年度资金执行率	100%	98.00%	15	14
		成本指标	按月支付工资	100%	1-12 月已支付 644.73 万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	实现劳动关系正常化	100%	100%	10	10
		社会效益指标	提升城市的文明程度	有效提升	100%	5	5
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100%	5	5
可持续影响指标		改善居民生活质量	100%	100%	10	10	
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100%	满意	10	10	
预算执行率(10)	预算执行率			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							

评价组人员(姓名): 赵贺、李娜、赵海静

联系电话: 8501812

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区环境卫生管理处

填报日期: 2022 年 1 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项交通费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
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	108.18	128.63		128.63	100%	
	其中:当年财政拨款						
	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	
	有利于更好地开展日常巡视工作,提高监察工作效率。		已完成			99%	
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	管理监察车	≥33 台	100%	10	10
		质量指标	专用车辆完好	98%	100%	10	10
		时效指标	监察时间	及时	100%	20	20
	成本指标	按实际车辆交通费用	98%	98%	10	9	
	效益指标(30)	经济效益指标	实现管理检查正常化	95%	100%	7	7
		社会效益指标	人居环境	有效提升	100%	8	8
生态效益指标		减少环境污染	进一步减少	100%	7	7	
可持续影响指标	适应发展趋势	不断推进	100%	8	8		
满意度指标(10)	满意度指标	使用人员满意度	95%	100%	10	10	
预算执行率(10)	预算执行率			100%	10	10	
总分(共计 100 分)						100	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							

评价组人员(姓名): 赵贺、李娜、赵海静

联系电话: 8501812

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区环境卫生管理处

填报日期: 2022 年 1 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	环卫工人劳保、慰问品及福利、意外险					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	开发区环境卫生管理处			
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	5.85	5.67	5.67	100.00%		
	其中:当年财政拨款						
	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	
	道路清扫保洁达到行业标准		已完成			98.00%	
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	环卫工人 173 人	100.00%	100.00%	10	10
		质量指标	保洁过程优良	98.00%	100.00%	10	10
		时效指标	2021 年慰问品、劳保	98.00%	100.00%	12	12
		成本指标	按时发放	98.00%	100.00%	13	13
	效益指标(30)	经济效益指标	实现劳动关系市场化	100.00%	100.00%	8	8
		社会效益指标	提升城市的文明程度	有效提升	100.00%	9	9
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	95.00%	8	6
		可持续影响指标	改善居民生活质量	100.00%	100.00%	10	10
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100.00%	100.00%	10	10	
预算执行率(10)	预算执行率			100.00%	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							

评价组人员(姓名): 赵贺、李娜、赵海静

联系电话: 8501812

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区环境卫生管理处

填报日期: 2022 年 1 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	退休人员独生子女补助费					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	开发区环境卫生管理处			
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	0.6	0.6	100%		
	其中:当年财政拨款						
	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	
	退休人员享受职工福利待遇,落实补贴政策,保障老百姓的生活。		已完成			99%	
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	职工人数	2人	100%	10	10
		质量指标	服务过程优良	100%	100%	15	15
		时效指标	发放时间	按时发放	100%	10	10
		成本指标	按退休时间一次性付清补助费	100%	100%	15	15
	效益指标(30)	经济效益指标	调动职工积极性	100%	100%	8	8
		社会效益指标	补贴政策	持续推进	100%	6	6
		生态效益指标	改善居民生活质量	100%	100%	8	8
		可持续影响指标	改善居民生活质量	100%	99%	8	7
	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%	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): 赵贺、李娜、赵海静

联系电话: 8501812

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区环境卫生管理处

填报日期: 2022 年 1 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公厕设施、房屋维修费					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	开发区环境卫生管理处			
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	10	8.9	8.9	100.00%		
	其中:当年财政拨款						
	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	
	设施设备完好		已完成			97.00%	
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	34个公厕	98%	100.00%	15	15
		质量指标	验收合格率	98%	100.00%	10	10
		时效指标	维修时间	及时	99.00%	10	9
	成本指标	按月支付服务费	98%	98.00%	15	14	
	效益指标(30)	经济效益指标	实现公厕市场化运营	95%	100.00%	7	7
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	100.00%	7	7
		生态效益指标	减少对环境的污染	98%	98.00%	8	7
可持续影响指标		有利于工作开展	长期改善	100.00%	8	8	
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	95%	100.00%	10	10	
预算执行率(10)	预算执行率			100.00%	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							

评价组人员(姓名): 赵贺、李娜、赵海静

联系电话: 8501812

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区环境卫生管理处

填报日期: 2022 年 1 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公厕化粪池无害化处理费					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	开发区环境卫生管理处			
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	50	44.22	44.22	100.00%		
	其中:当年财政拨款						
	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	
	设施设备完好,保障正常运行。		已完成			97.00%	
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	服务方数量	34 个	100%	13	13
		质量指标	无害化处理质量	100.00%	98%	15	15
		时效指标	粪便处理及时性(%)	100.00%	100%	10	10
	成本指标	按月支付服务费	≤5.6 万元/月	100%	12	9	
	效益指标(30)	经济效益指标	实现公厕化粪池处理无害化	≥95%	100%	8	8
		社会效益指标	提升城市的卫生程度	有效提升	100%	7	7
		生态效益指标	减少对环境的污染	进一步减少	100%	9	9
		可持续影响指标	持续改善居民环境	持续改善	100%	6	6
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%	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							

评价组人员(姓名): 赵贺、李娜、赵海静

联系电话: 8501812

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区环境卫生管理处

填报日期: 2022 年 1 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	项目造价咨询服务费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
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	4.98	4.98	100%		
	其中:当年财政拨款						
	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	
	更加科学、合理地进行政府采购,优化政府采购过程,提高工作合规性,增加社会满意度;有利于后期项目工作的开展。			已完成		98%	
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	项目造价咨询次数	≥5次	100%	10	10
		质量指标	政府采购过程优良	100%	100%	15	15
		时效指标	及时评审	及时性	100%	10	10
		成本指标	一次性付清评审费	100%	100%	15	15
	效益指标(30)	经济效益指标	实现劳动关系正常化	100%	98%	9	8
		社会效益指标	社会稳定发展	有效提升	100%	7	7
		生态效益指标	减少对环境的污染	进一步减少	100%	6	6
		可持续影响指标	工作规范	规范管理	95%	8	7
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意	≥90%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率			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): 赵贺、李娜、赵海静

联系电话: 8501812

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区环境卫生管理处

填报日期: 2022 年 1 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	清理生活垃圾服务费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
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	20	20		20	100.00%	
	其中:当年财政拨款						
	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	
	减少对周边环境的影响,防止垃圾造成二次污染。人居环境得到改善,群众的幸福指数提高,进而提高社会满意度。			已完成		98.00%	
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	生活垃圾	实际工作量	98%	10	9
		质量指标	清运过程	效果佳	100%	15	15
		时效指标	项目完成时间	12月底之前	100%	10	10
		成本指标	按清运垃圾产生实际费用	≥98%	100%	15	15
	效益指标(30)	经济效益指标	实现劳动关系正常化	≥95%	100%	9	9
		社会效益指标	提升城市居民生活环境	有效提升	99%	7	6
		生态效益指标	减少对环境的污染	≥98%	100%	6	6
		可持续影响指标	改善居民生活质量	有效发展	100%	8	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%	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							

评价组人员(姓名): 赵贺、李娜、赵海静

联系电话: 8501812

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表 (2021)

填报单位(盖章): 开发区环境卫生管理处

填报日期: 2022 年 1 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公厕市场化服务费						
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处			
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	160	143.7		143.7	100.00%		
	其中:当年财政拨款							
	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	
	公厕整洁卫生,设施设备完好,保障正常运行			已完成			97.00%	
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	公厕数量	34个	100%	13	13	
			公厕运营质量	100%	100%	15	15	
			项目完成时间	12月底之前	100%	10	10	
		时效指标	按月支付服务费	≤16.08万元/月	100%	12	9	
			实现公厕市场化运营	≥95%	100%	9	9	
			社会效益指标	提升城市的文明程度	有效提升	100%	7	7
				减少对环境的污染	进一步减少	100%	6	6
		生态效益指标	改善居民生活质量	持续改善	100%	8	8	
			群众满意度	100%	100%	10	10	
		满意度指标(10)	满意度指标					
	预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	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							

评价组人员(姓名): 赵贺、李娜、赵海静

联系电话: 8501812

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区环境卫生管理处

填报日期: 2022 年 1 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	垃圾站设备维修维护费及更换配件					
	主管部门	开发区城市发展局			实施单位	开发区环境卫生管理处	
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	30	30		30	100%	
	其中:当年财政拨款						
	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	
	确保垃圾站正常运行,使垃圾清理工作正常开展,保障居民的正常生产生活,提高人民生活居住水平,有利于创建文明卫生城市。			已完成		97%	
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	垃圾站设备维修及更换配件数量	≥98%	100%	10	10
		质量指标	验收质量	100%	100%	15	15
		时效指标	验收时间	按时完成	98%	10	9
	成本指标	按维修实际费用	≥98%	99%	15	14	
	效益指标(30)	经济效益指标	实现劳动关系正常化	≥95%	100%	9	9
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	96%	7	6
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100%	6	6
可持续影响指标	提高效率	不断推进	100%	8	8		
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
预算执行率(10)	预算执行率			100%	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							

评价组人员(姓名): 赵贺、李娜、赵海静

联系电话: 8501812

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区环境卫生管理处

填报日期: 2022 年 1 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	水费(环卫)					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
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	80	80		80	100%	
	其中:当年财政拨款						
	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	
	保障东西区垃圾转运站、公厕用水及公厕的用水,给居民的生产生活提供便利,提高居民的卫生意识,推动文明卫生城市的建设。			已完成		98%	
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	12个月用水量	≥98%	100%	10	10
		质量指标	供水过程优良	≥98%	98%	15	14
		时效指标	缴费时间	按时完成	100%	10	10
		成本指标	按实际产生水费	≥98%	100%	15	15
	效益指标(30)	经济效益指标	实现用水正常化	≥95%	100%	9	9
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	96%	7	6
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100%	6	6
		可持续影响指标	有利于工作开展	长期改善	100%	8	8
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
预算执行率(10)	预算执行率			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							

评价组人员(姓名): 赵贺、李娜、赵海静

联系电话: 8501812

附件2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 开发区环境卫生管理处

填报日期: 2022年1月12日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	垃圾站附属设施维修维护费					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	开发区环境卫生管理处			
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	8	8	8	100.00%		
	其中:当年财政拨款						
	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	
	附属设施正常运行是保证居民生活的必需工作,有利于提高人民生活居住水平。		已完成			98.00%	
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	垃圾站设施设备完好率	≥98%	100.00%	10	10
		质量指标	验收合格率	≥98%	100.00%	15	15
		时效指标	维修时间	及时	100.00%	10	10
		成本指标	按维修产生实际费用	≥98%	100.00%	15	15
	效益指标(30)	经济效益指标	实现管理检查正常化	≥98%	100.00%	8	8
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	98.00%	8	7
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100.00%	6	6
	可持续影响指标	有利于工作开展	长期改善	100.00%	8	8	
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95.00%	10	9	
预算执行率(10)	预算执行率			100.00%	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							
评价组人员(姓 赵贺、李娜、赵海静)						联系电话: 8501812	

附件2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 开发区环境卫生管理处 填报日期: 2022年1月12日 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(上级)秦财城建[2021]159号 关于下达2021年生活垃圾分类奖补资金的通知						
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	开发区环境卫生管理处				
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	100	100	100.00%			
	其中:当年财政拨款							
	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			
	清理垃圾暂存点生活垃圾及垃圾死角装载清运费用,垃圾分类宣传用品。		已完成		97.00%			
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	垃圾分类宣传用品数量	≥98%	100%	5	5	
			生活垃圾	实际工作量	98%	5	4	
		质量指标	印制、制作宣传用品质量	100%	100%	7	7	
			清运过程	效果佳	96%	8	7	
		时效指标	项目完成时间	12月底之前	100%	10	10	
		成本指标	按实际用量	≥98%	98%	15	14	
		效益指标(30)	经济效益指标	提升城市的经济发展程度	≥95%	100%	8	8
				实现劳动关系正常化	≥95%	100%		
	社会效益指标		提升城市的文明程度	有效提升	100%	8	8	
	生态效益指标		减少环境污染	进一步减少	100%	6	6	
	可持续影响指标	改善居民生活质量	持续改善	100%	8	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%	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								
评价组人员(姓 赵贺、李娜、赵海静			联系电话:8501812					

附件2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)	开发区环境卫生管理处		填报日期:	2022年1月12日		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	(本级)道路清扫保洁服务费						
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处			
二、预算执行情况	年度项目资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	其中:当年财政拨款	0	237.3	237.3	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		
	道路清扫保洁达到行业标准,提高市民环保意识,增强城市综合实力和文明程度。		已完成			97%		
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	保洁面积	≥164.35万平方米	100%	10	10	
			保洁质量	≥98%	98%	12	11	
		质量指标	项目完成时间	及时	100%	10	10	
			成本指标	按月支付道路保洁费用	按时完成	96%	15	13
		效益指标(30)	经济效益指标	实现劳动关系市场化	≥95%	100%	9	9
			社会效益指标	保持道路干净整洁	效果显著	100%	7	7
				生态环境	不断提升	100%	9	9
			可持续影响指标	改善居民生活质量	持续改善	100%	8	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%	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							
	评价组人员(姓)	赵贺、李娜、赵海静				联系电话:8501812		

附件2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)		开发区环境卫生管理处		填报日期: 2022年1月12日		金额单位: 万元		
一、基本情况		项目名称 秦财城建[2021]267号关于2021年第一季度城市管理考评奖励资金通知						
		主管部门 开发区城市发展局		实施单位 开发区环境卫生管理处				
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		3.65		0 0.00%		
		其中:当年财政拨款						
		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		
		清理圾级暂存点生活垃圾及圾级死角袋装清运费用,圾级分类宣传用品。		已完成		80.00%		
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	垃圾分类宣传用品数量	≥98%	100%	5 5	
				生活垃圾	实际工作量	100%	5 5	
			质量指标	印制、制作宣传用品质量	100%	100%	10 10	
				清运过程	效果佳	100%	10 10	
			时效指标	项目完成时间	12月底之前	100%	10 10	
			成本指标	按实际印刷数量	≥98%	0%	10 0	
			效益指标(30)		经济效益指标	提升城市的经济发展程度	≥95%	100%
		实现劳动关系正常化				≥95%	100%	
		社会效益指标			提升城市的文明程度	有效提升	100%	8 8
		生态效益指标			减少环境污染	进一步减少	100%	6 6
可持续影响指标	改善居民生活质量	持续改善	100%	8 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%	0%	10 0		
		总分(共计100分)				100	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		因库款紧张,11月停止支付						
评价组人员(姓 赵贺,李娜,赵海静				联系电话:8501812				

附件2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 开发区环境卫生管理处 填报日期: 2022年1月12日 金额单位: 万元

一、基本情况		泰财城建[2021]144号 关于下达2020年第四季度城市管理考评奖励资金的通知							
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处				
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	7.48		1.53	20.00%			
	其中:当年财政拨款								
	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			
	清理垃圾暂存点生活垃圾及垃圾死角装清运费用,垃圾分类宣传用品。			已完成		90.00%			
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	垃圾分类宣传用品数量		≥98%	100%	5	5	
			生活垃圾		实际工作量	100%	5	5	
		质量指标	印制、制作宣传用品质量		100%	100%	7	7	
			清运过程		效果性	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间		12月底之前	100%	10	10	
			按实际用量		≥98%	100%	15	13	
		效益指标(30)	经济效益指标	提升城市的经济发展程度		≥95%	100%	6	6
				实现劳动关系正常化		≥95%	100%		
			社会效益指标	提升城市的文明程度		有效提升	100%	8	8
				减少环境污染		进一步减少	100%	6	6
	生态效益指标		改善居民生活质量		持续改善	100%	8	8	
			群众满意度		100%	100%	10	10	
	满意度指标(10)		满意度指标						
	预算执行率(10)		预算执行率				20%	10	2
	总分(共计100分)						100	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	因库款紧张,11月停止支付							
	评价组人员(姓 赵贺、李娜、赵海静				联系电话:8501812				

附件2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 开发区环境卫生管理处		填报日期: 2022年1月12日		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	解除环卫工人劳动关系所需补偿费用					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	开发区环境卫生管理处			
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	416.08	416.08	100.00%		
	其中:当年财政拨款						
	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		
	更好的完成临时工用工管理,提高工作规范性和工作效率,调动职工工作积极性。		已完成		99.00%		
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	补偿人数	≤163人	100.00%	11	11
		质量指标	服务过程优良	≥98%	99.00%	12	11
		时效指标	工作完成及时率	100%	100.00%	12	12
	成本指标	一次性支付	≤249.2483	100.00%	15	15	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	调动职工积极性	≥98%	100.00%	30	30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100.00%	10	10
预算执行率(10)	预算执行率			100.00%	10	10	
总分(共计100分)						100	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							
评价组人员(姓 赵贺、李娜、赵海静)			联系电话: 8501812				

附件2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 开发区环境卫生管理处 填报日期: 2022年1月12日 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	泰财城建[2021]412号 2021年第二季度城市管理考评奖励资金						
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	开发区环境卫生管理处				
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	4.97	0	0.00%			
	其中:当年财政拨款							
	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		
	清理垃圾暂存点生活垃圾及垃圾死角装袋清运费用,垃圾分类宣传用品。		已完成			80.00%		
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	垃圾分类宣传用品数量	≥98%	100%	5	5	
			生活垃圾	实际工作量	100%	5	5	
		质量指标	印制、制作宣传用品质量	100%	100%	10	10	
			清运过程	效果佳	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月底之前	100%	10	10	
		成本指标	按实际印刷数量	≥98%	100%	10	0	
		效益指标(30)	经济效益指标	提升城市的经济发展程度	≥95%	100%	8	8
				实现劳动关系正常化	≥95%	100%		
	社会效益指标		提升城市的文明程度	有效提升	100%	8	8	
	生态效益指标		减少环境污染	进一步减少	100%	6	6	
	可持续影响指标		改善居民生活质量	持续改善	100%	8	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			0%	10	0	
	总分(共计100分)						100	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	因库款紧张,11月停止支付							

评价组人员(姓) 赵贺、李娜、赵海静

联系电话: 3501812

附件2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章) 开发区环境卫生管理处		填报日期: 2022年1月12日		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	委财城建[2021]606号关于下达2021年第三季度城市管理考评奖励资金					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
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	3.5	0	0.00%		
	其中:当年财政拨款						
	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	
	清理垃圾暂存点生活垃圾及垃圾死角装袋清运费用,垃圾分类宣传用品。		已完成			80.00%	
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	垃圾分类宣传用品数量	≥98%	100%	5	5
			生活垃圾	实际工作量	100%	5	5
		质量指标	印制、制作宣传用品质量	100%	100%	10	10
			清运过程	效果佳	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	12月底之前	100%	10	10
		成本指标	按实际印刷数量	≥98%	100%	10	0
		效益指标(30)	经济效益指标	提升城市的经济发展程度	≥95%	100%	8
	实现劳动关系正常化			≥95%	100%		
	社会效益指标		提升城市的文明程度	有效提升	100%	8	8
	生态效益指标		减少环境污染	进一步减少	100%	6	6
	可持续影响指标		改善居民生活质量	持续改善	100%	8	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			0%	10	0	
总分(共计100分)						100	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)						优	
五、存在问题,原因及下一步整改措施	指标12月底下达,不能及时支出。						
评价组人员(姓) 赵贺、李娜、赵海静				联系电话: 8501812			

附件2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)		开发区环境卫生管理处		填报日期: 2022年1月12日		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	秦财城建[2020]722号 2020年第三季度城市管理考评奖励资金的通知						
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处			
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	6.95		6.95	100.00%		
	其中:当年财政拨款							
	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		
	清理垃圾暂存点生活垃圾及垃圾死角袋装清运费用,垃圾分类宣传用品。		已完成			99.00%		
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	垃圾分类宣传用品数量	≥98%	100%	5	5	
			生活垃圾	实际工作量	100%	5	5	
		质量指标	印制、制作宣传用品质量	100%	100%	7	7	
			清运过程	效果佳	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	12月底之前	100%	10	10	
		成本指标	按实际印刷数量	≥98%	96%	15	14	
		效益指标(30)	经济效益指标	提升城市的经济发展程度	≥95%	100%	8	8
				实现劳动关系正常化	≥95%	100%		
	社会效益指标		提升城市的文明程度	有效提升	100%	8	8	
	生态效益指标		减少环境污染	进一步减少	100%	6	6	
	可持续影响指标	改善居民生活质量	持续改善	100%	8	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%	10	10	
	总分(共计100分)						100	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								
评价组人员(姓 赵贺,李娜,赵海静)				联系电话:8501812				

附件2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 开发区环境卫生管理处		填报日期: 2022年1月12日		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环卫处公厕空气净化服务费						
		主管部门 开发区城市发展局		实施单位 开发区环境卫生管理处				
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(%)			
		1.4	1.4	1.4	100.00%			
		其中:当年财政拨款						
		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		
		设施设备完好,保障正常运行。		已完成		98.00%		
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	服务方数量	14个	100%	10	10	
			无害化处理质量	100.00%	98%	15	14	
		时效指标	2021年7月份完成	100.00%	100%	10	10	
			按合同支付	100%	100%	15	15	
		效益指标(30)	经济效益指标	实现公厕通风换气,生物除臭效果	≥95%	99%	8	7
				提升城市的卫生程度	有效提升	100%	7	7
	生态效益指标		减少对环境的污染	进一步减少	100%	9	9	
			持续改善居民环境	持续改善	100%	6	6	
	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%	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							
	评价组人员(姓名:赵贺、李娜、赵海静)		联系电话:8501812					

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管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		大队物业管理费				
	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管理综合执法局			
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	8	7.33	7.33	100		
	其中：当年财政拨款	8	7.33	7.33	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、确保大队办公区停车场及办公区域的安全，保证办公区域环境卫生整洁。 2、成本控制在预算金额内。		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	门卫及保洁工作在岗天数	365 天	100%	10	10
		质量指标	实际完成效果	100%	99%	10	9
		时效指标	24 小时值守	≥98%	99%	10	10
		成本指标	成本支出	≥8 万元	100%	20	20
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	完成物业保障工作	≥90%		30	27
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥98%		10	8
			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）						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）						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）：王磊

联系电话：8576691

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管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法装备							
	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管理综合执法局			
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	5.92		5.92	100			
	其中：当年财政拨款	6	5.92		5.92	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、确保执法人员在夜间执法过程中的安全。 2、成本控制在预算金额内。		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	购置数量			30 部	100%	15	15
		质量指标	合格率			100%	100%	15	13
		时效指标	按时供货时间			≥90%按时完成供货	92%	10	8
	成本指标	成本控制在预算金额内			≤6 万元	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							
		可持续影响指标	持续使用，完成工作任务			≥90%满足要求	93%	30	27
	满意度指标（10）	满意度指标	使用者的满意度			100%	95%	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。		100%	100%	10	10		
总分（共计 100 分）								93	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）								优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(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）：王磊

联系电话：8576691

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管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备						
	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管理综合执法局			
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	1.5	1.5	1.5	100			
	其中：当年财政拨款	1.5	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		
	1、配置办公设备，促进执法工作全面开展，实现城市执法工作年度目标。 2、成本控制在预算金额内。		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	购置数量	3 台	100%	15	15	
			质量指标	验收合格数量占购置总数的比率	100%	100%	15	13
			时效指标	供货的及时性	≤1 个月	98%	10	8
		成本指标	成本支出	≤1.5 万元	100%	10	10	
			经济效益指标					
		效益指标（30）	社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标	持续提高工作效率	≥90%持续提升	100%	30	27
	满意度指标（10）			满意度指标	对办公设备的满意度	100%	97%	10
	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%	100%	10	10	
	总分（共计 100 分）						93	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(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）：王磊

联系电话：8576691

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管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2018 年执法服装							
	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管理综合执法局			
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	26.9	26.78		26.78	100			
	其中：当年财政拨款	26.9	26.78		26.78	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、确保城市环境整洁。 2、成本控制在预算金额内。		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	供应服装的数量		100%	100%	10	10	
		质量指标	符合国家标准		100%	100%	10	10	
		时效指标	供货时间		≥90%按合同约定	95%	10	7	
		成本指标	成本支出		≤26.9 万元	100%	20	20	
		效益指标（30）	经济效益指标						
	社会效益指标		社会形象		≥98%	98%	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	工作人员的满意程度		≥98%	98%	10	8
				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%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）							93		
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(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）：王磊

联系电话：8576691

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管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(上级)秦财城建【2021】关于下达 2021 年第一季度城市管理考评奖励资金的通知						
	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管理综合执法局		
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		5.51		5.51	100		
	其中：当年财政拨款		5.51		5.51	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		
	提高工作效率，提升城市管理水平		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	购置摄像头		9 套	9 套	7	7
			绿地破坏评估次数		1 次	1 次	7	7
		质量指标	摄像头符合城市管理要求		100%	100%	7	7
			评估完成率		100%	100%	7	7
		时效指标	按合同约定期限完成		≥98%	延迟 1 天	7	6
			按合同约定期限完成		≥98%	延迟 1 天	7	6
		成本指标	总支出不超预算		≤0.43 万元	100%	4	4
	总支出不超预算		≤0.87 万元	100%	4	4		
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足城市管理需要		≥95%	95%	30	27
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10)	满意度指标	满足城市管理需要		≥95%	98%	10	8	
		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%	100%	10	5	
总分 (共计 100 分)							88	
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): 王磊

联系电话: 8576691

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管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	清理小广告外包服务费（含 2020 年欠款）						
	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管理综合执法局		
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	35	31.87		31.87	100		
	其中：当年财政拨款	35	31.87		31.87	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、确保城市市貌整洁。 2、成本控制预算金额内。		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	清理小广告出勤人数		100%按合同约定	100%	15	15
		质量指标	完成小广告清理效果		≥99%	97%	15	13
		时效指标	清理小广告的及时性		100%	98%	10	9
	成本指标	成本支出		≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响力		≥90%持续提高	95%	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		≥98%	98%	10	9	
		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%	100%	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）								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）：王磊

联系电话：8576691

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管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	（本级）视频会议系统专项资金						
	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管理综合执法局			
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	1.44		1.44	100		
		其中：当年财政拨款	1.44		1.44	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、执勤和上级指挥调度期间，视频会议系统故障次数小于1次，视频会议系统带宽达到10兆。		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	视频会议系统故障次数		≤1次	100%	20	20
		质量指标	网络带宽达标率		≥90%	95%	10	10
		时效指标	网络故障平均维修天数		≤1天	95%	10	8
	成本指标	总支出不超预算		≤1.44万元	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	保证日常工作的正常运转、积极发挥对城市管理的作用		完成	100%	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	使用人员满意度		≥95%	100%	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。		100%	100%	10	9	
总分（共计100分）							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）：王磊

联系电话：8576691

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管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	清理垃圾台班费						
	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管理综合执法局		
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	10	1.8		1.8	100		
	其中：当年财政拨款	10	1.8		1.8	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、确保城市环境整洁。 2、成本控制预算金额内。		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	根据清运垃圾的台班		8 小时一个台班	100%	15	15
		质量指标	清运垃圾完成程度		≥95%	94%	15	13
		时效指标	约定的时间完成		≥98%	99%	10	9
	成本指标	成本支出		≤10 万元	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						
可持续影响指标	持续发挥作用		≥98%	98%	30	28		
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意程度		≥95%	98%	10	9	
		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%	100%	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）							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）：王磊

联系电话：8576691

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管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电瓶车更换电瓶、保险费						
	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管理综合执法局		
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	5.9		5.9	100		
	其中：当年财政拨款	6	5.9		5.9	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、保障电瓶持续使用，满足工作需要。 2、成本控制在预算金额内。		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	电瓶更换数量		100%根据实际情况更换	100%	15	15
		质量指标	节能率		100%	100%	15	15
		时效指标	完成及时率		≥90%及时完成	93%	10	8
	成本指标	成本支出		≤6万元	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						
可持续影响指标	电瓶车持续使用		≥90%持续发挥作用	95%	30	27		
满意度指标（10）	满意度指标	满意度		≥90%满足执法要求	98%	10	9	
		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%	100%	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）							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）：王磊

联系电话：8576691

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管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中继台及对讲机年使用费						
	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管理综合执法局		
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	1.2	0.54		0.54	100		
	其中：当年财政拨款	1.2	0.54		0.54	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. 满足工作需要。 2. 成本控制在预算金额内。		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	对讲机数量		满足 30 部对讲机工作需要	100%	15	13
		质量指标	合格率		100%	100%	15	14
		时效指标	按期完成率		≥90%按期完成	92%	10	9
	成本指标	成本支出		≤1.2 万元	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						
	可持续影响指标	工作效率		≥90%持续提升	95%	30	28	
	满意度指标（10）	满意度指标	工作人员的满意度		≥90%	95%	10	9
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%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）							93	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(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）：王磊

联系电话：8576691

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管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	天然气及消杀用品						
	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管理综合执法局		
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	3		3	100		
	其中：当年财政拨款	3	3		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	
	1、使用环保经济产品，确保职工就餐安全。 2、成本控制在预算金额内。			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	根据需要购买产品		100%根据实际需要购买	100%	15	15
		质量指标	购置验收合格率		100%	100%	15	15
		时效指标	设备维修的及时性		≤100%根据实际需要购买	98%	10	9
	成本指标	成本支出		≥90%有效保障	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								
可持续影响指标	持续使用		≥90%有效保障	92%	30	27		
满意度指标（10）	满意度指标	满意度		95%以上	96%	10	9	
		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%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）							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）：王磊

联系电话：8576691

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管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法人员意外伤害险						
	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管理综合执法局		
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	2.5	2.47		2.47	100		
	其中：当年财政拨款	2.5	2.47		2.47	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、确保全体执法人员人身安全。 2、成本控制在预算金额内。		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	执法人员数量		105 人	100%	15	15
			确保执法人员人身安全		105 人	100%	15	15
		质量指标	赔偿及时性		≥90%保险赔偿及时	95%	10	10
		时效指标	成本支出		≤2.5 万元	100%	10	10
		成本指标						
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标	持续保障人身安全		≥90%持续保障	95%	30	26		
满意度指标（10）	满意度指标	受益人群满意度		100%	100%	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。		100%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）							96	
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）：王磊

联系电话：8576691

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管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(上级)秦财城建【2021】144号关于下达2020年第四季度城市管理考评奖励资金的通知						
	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管理综合执法局				
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	100			
	其中：当年财政拨款		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		
	持续提升社会整体形象		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	城市管理完成率		2次	2次	10	10
			执法服装制作数量		113套	113套	10	10
		质量指标	破坏绿地评估达标率		100%	100%	5	5
			执法服装合格率		100%	96%	5	4
		时效指标	合同约定期限内完成		100%	100%	5	5
			合同约定期限内完成		100%	100%	5	5
		成本指标	成本控制在6000元以内		0.6万元	0.55万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会整体形象		持续提升	完成	30	26
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象的满意程度		≥95%	完成	10	7	
		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%	100%	10	10	
总分(共计100分)							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):王磊

联系电话:8576691

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管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	（上级）秦财城建【2021】412号关于下达2021年第二季度城市管理考评奖励资金的通知							
	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管理综合执法局					
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					
	其中：当年财政拨款		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			
	持续提升社会整体形象		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	完成率				15		
		质量指标	质量达标率					15	
		时效指标	完成及时性		≥90%按期完成			10	
		成本指标	成本支出率		≤6.5万元	0		10	0
	效益指标（30）	经济效益指标							
		社会效益指标	满足社会需要		持续提升			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	满足社会城市管理需要		≥90%		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			
总分（共计100分）						0			
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							差		
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）：王磊

联系电话：8576691

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，2021 年度项目个数 151 个，绩效目标表个数 151 个，评价结果：优 122 个，良 25 个，中 3 个，差 1 个。

存在的主要问题和完善措施：

通过这次预算项目绩效自评抽查发现，就 2021 年度预算项目绩效自评的抽查情况及发现的问题作具体如下说明：

1、绩效自评制度或操作细则不够完善，自评表中的各级指标设置不够科学合理，分值设定不够合理，说明材料不够完整。

2、项目绩效目标欠完善，个别项目绩效目标未细化和量化。因工作性质关系，一部分项目资金跨月支付时间跨度长。

针对以上存在的问题，我部门将做好 2022 年预算绩效自评工作：

一是要求各项目负责人学习预算自评方法，完善绩效自评制度或操作细则；

二是要求各部门进一步加强专项资金涉及的绩效目标工作，对绩效考核的各项指标严格进行量化、细化并存档备案，进一步提高业务水平和工作效率；

三是完善绩效指标值设立依据支撑，保存工作佐证材料，做到有理可依、有据可查。

七、机关运行经费情况

本部门 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

本部门 2021 年度政府采购支出总额 12505.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 419.33 万元、政府采购工程支出 3779.24 万元、政府采购服务支出 8307.16 万元。授予中小企业合同金额 11576.73 万元，占政府采购支出总额的 92.6%，其中授予小微企业合同金额 6785.57 万元，占政府采购支出总额的 54.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 119 辆，较上年增加 23 辆，主要是 2021 年新增城管监察大队一个单位的车辆。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 101 辆。其他用车主要是市政、园林、环卫的生产业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。