



2022 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

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 负责城市区环境卫生管理工作。组织开展环境卫生综合整治活动。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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共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	事业	财政性资金基本保证
3	秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心	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中心	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	事业	财政性资金基本保证

6	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

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	10,806.80	一、一般公共服务支出	32	1,002.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,550.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,483.34	八、社会保障和就业支出	39	611.35
	9		九、卫生健康支出	40	273.96
	10		十、节能环保支出	41	130.28
	11		十一、城乡社区支出	42	10,766.81
	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	182.31
	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	2,696.63
	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	13,840.14	本年支出合计	58	15,663.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,258.76	年末结转和结余	60	435.53
	30			61	
总计	31	16,098.90	总计	62	16,098.90

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目								
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,840.14	12,356.80					1,483.34
201	一般公共服务支出	1,002.03	502.03					500.00
20113	商贸事务	1,002.03	502.03					500.00
2011308	招商引资	1,002.03	502.03					500.00
208	社会保障和就业支出	611.35	611.35					
20805	行政事业单位养老支出	608.84	608.84					
2080501	行政单位离退休	118.18	118.18					
2080502	事业单位离退休	107.62	107.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.51	275.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.54	107.54					
20808	抚恤	2.51	2.51					
2080899	其他优抚支出	2.51	2.51					
210	卫生健康支出	266.89	266.89					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	265.69	265.69					
2101101	行政单位医疗	34.18	34.18					
2101102	事业单位医疗	88.38	88.38					
2101103	公务员医疗补助	143.13	143.13					
211	节能环保支出	130.28	130.28					
21103	污染防治	130.28	130.28					
2110302	水体	130.28	130.28					
212	城乡社区支出	10,647.28	9,663.94					983.34
21201	城乡社区管理事务	1,358.73	1,358.73					
2120101	行政运行	262.66	262.66					
2120102	一般行政管理事务	61.68	61.68					
2120103	机关服务	128.18	128.18					
2120104	城管执法	906.21	906.21					
21203	城乡社区公共设施	1,719.00	1,719.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,719.00	1,719.00					
21205	城乡社区环境卫生	7,019.55	6,036.21					983.34
2120501	城乡社区环境卫生	7,019.55	6,036.21					983.34
21214	污水处理费安排的支出	550.00	550.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	550.00	550.00					
221	住房保障支出	182.31	182.31					
22102	住房改革支出	182.31	182.31					
2210201	住房公积金	182.31	182.31					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
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）

2022年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,663.37	3,519.06	12,144.32			
201	一般公共服务支出	1,002.03		1,002.03			
20113	商贸事务	1,002.03		1,002.03			
2011308	招商引资	1,002.03		1,002.03			
208	社会保障和就业支出	611.35	611.35				
20805	行政事业单位养老支出	608.84	608.84				
2080501	行政单位离退休	118.18	118.18				
2080502	事业单位离退休	107.62	107.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.51	275.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.54	107.54				
20808	抚恤	2.51	2.51				
2080899	其他优抚支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	273.96	272.76	1.20			
21007	计划生育事务	1.20		1.20			
2100799	其他计划生育事务支出	1.20		1.20			
21011	行政事业单位医疗	272.76	272.76				
2101101	行政单位医疗	34.18	34.18				
2101102	事业单位医疗	88.38	88.38				
2101103	公务员医疗补助	150.20	150.20				
211	节能环保支出	130.28		130.28			
21103	污染防治	130.28		130.28			
2110302	水体	130.28		130.28			
212	城乡社区支出	10,766.81	2,452.64	8,314.17			
21201	城乡社区管理事务	1,358.73	1,237.05	121.68			
2120101	行政运行	262.66	262.66				
2120102	一般行政管理事务	61.68		61.68			
2120103	机关服务	128.18	128.18				
2120104	城管执法	906.21	846.21	60.00			
21203	城乡社区公共设施	1,719.00	447.99	1,271.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,719.00	447.99	1,271.02			
21205	城乡社区环境卫生	7,139.08	767.60	6,371.48			
2120501	城乡社区环境卫生	7,139.08	767.60	6,371.48			
21214	污水处理费安排的支出	550.00		550.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	550.00		550.00			
221	住房保障支出	182.31	182.31				
22102	住房改革支出	182.31	182.31				
2210201	住房公积金	182.31	182.31				
229	其他支出	2,696.63		2,696.63			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,696.63		2,696.63			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,696.63		2,696.63			

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：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（汇总）

2022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	10,806.80	一、一般公共服务支出	33	502.03	502.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,550.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	611.35	611.35		
	9		九、卫生健康支出	41	273.96	273.96		
	10		十、节能环保支出	42	130.28	130.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,663.94	9,113.94	550.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	182.31	182.31		
	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	2,696.63		2,696.63	
	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	12,356.80	本年支出合计	59	14,060.50	10,813.87	3,246.63	
年初财政拨款结转和结余	28	2,010.67	年末财政拨款结转和结余	60	306.97		306.97	
一般公共预算财政拨款	29	7.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,003.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,367.47	总计	64	14,367.47	10,813.87	3,553.59	

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

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（汇总） 2022年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,813.87	3,519.06	7,294.81
201	一般公共服务支出	502.03		502.03
20113	商贸事务	502.03		502.03
2011308	招商引资	502.03		502.03
208	社会保障和就业支出	611.35	611.35	
20805	行政事业单位养老支出	608.84	608.84	
2080501	行政单位离退休	118.18	118.18	
2080502	事业单位离退休	107.62	107.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.51	275.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.54	107.54	
20808	抚恤	2.51	2.51	
2080899	其他优抚支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	273.96	272.76	1.20
21007	计划生育事务	1.20		1.20
2100799	其他计划生育事务支出	1.20		1.20
21011	行政事业单位医疗	272.76	272.76	
2101101	行政单位医疗	34.18	34.18	
2101102	事业单位医疗	88.38	88.38	
2101103	公务员医疗补助	150.20	150.20	
211	节能环保支出	130.28		130.28
21103	污染防治	130.28		130.28
2110302	水体	130.28		130.28
212	城乡社区支出	9,113.94	2,452.64	6,661.30
21201	城乡社区管理事务	1,358.73	1,237.05	121.68
2120101	行政运行	262.66	262.66	
2120102	一般行政管理事务	61.68		61.68
2120103	机关服务	128.18	128.18	
2120104	城管执法	906.21	846.21	60.00
21203	城乡社区公共设施	1,719.00	447.99	1,271.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,719.00	447.99	1,271.02
21205	城乡社区环境卫生	6,036.21	767.60	5,268.61
2120501	城乡社区环境卫生	6,036.21	767.60	5,268.61
221	住房保障支出	182.31	182.31	
22102	住房改革支出	182.31	182.31	
2210201	住房公积金	182.31	182.31	

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明细表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（汇总）

2022年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,859.57	302	商品和服务支出	367.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	925.57	30201	办公费	10.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.29	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.72	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	866.71	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.51	30206	电费	4.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.70	30207	邮电费	20.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.86	30208	取暖费	64.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	150.20	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	16.00	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.69	30213	维修（护）费	0.96	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	292.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.50	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	254.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	183.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.54			
	人员经费合计	3,151.79		公用经费合计				367.27

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（汇总）

2022年度

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,003.59	1,550.00	3,246.63		3,246.63	306.97
212	城乡社区支出		550.00	550.00		550.00	
21214	污水处理费安排的支出		550.00	550.00		550.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		550.00	550.00		550.00	
229	其他支出	2,003.59	1,000.00	2,696.63		2,696.63	306.97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,003.59	1,000.00	2,696.63		2,696.63	306.97
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,003.59	1,000.00	2,696.63		2,696.63	306.97

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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）

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（汇总）

2022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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.26		20.26		20.26		20.26		20.26		20.26	

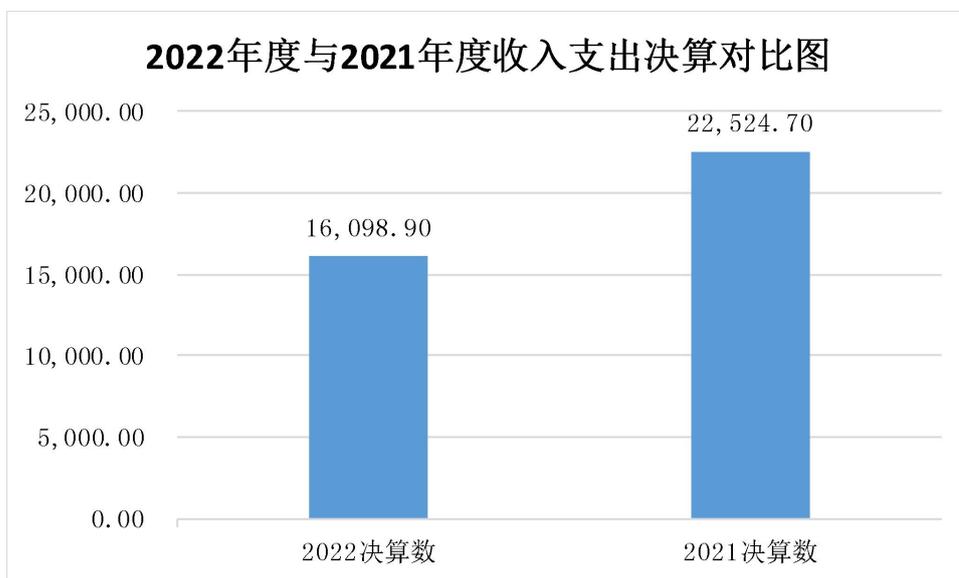
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）16098.90 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 6425.80 万元，降低 28.5%，主要原因是：2022 年基本支出经费、项目支出经费减少。



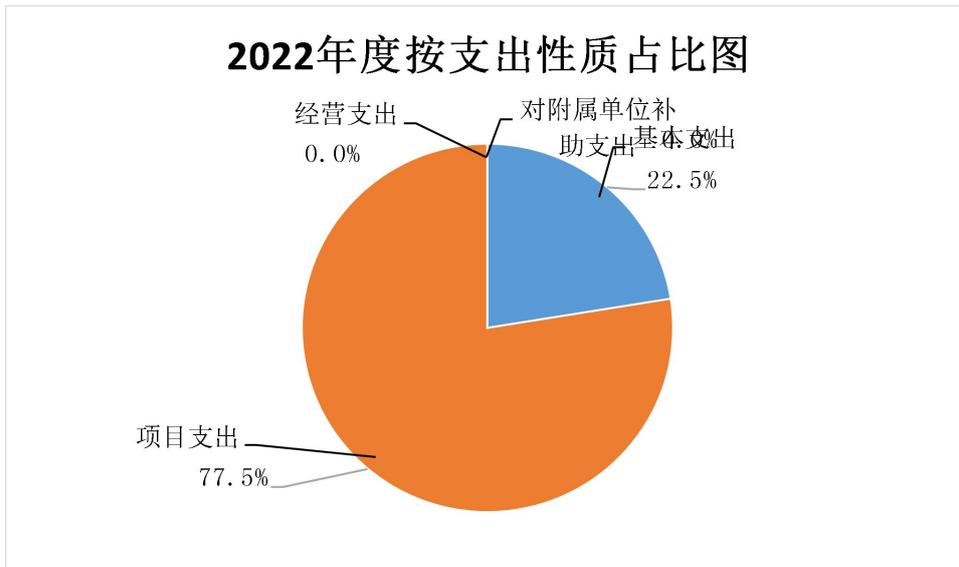
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 13840.14 万元，其中：财政拨款收入 12356.80 万元，占 89.3%；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 1483.34 万元，占 10.7%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 15663.37 万元，其中：基本支出 3519.06 万元，占 22.5%；项目支出 12144.32 万元，占 77.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

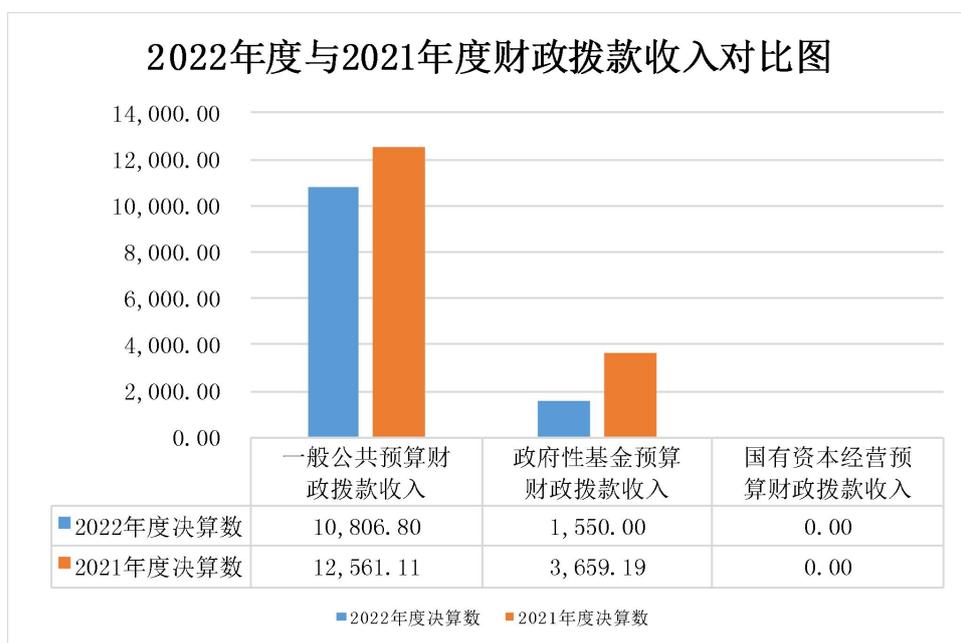
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 12356.80 万元，比 2021 年度减少 3863.51 万元，降低 23.8%，主要原因是：2022 年基本支经费出和项目支出经费减少；本年支出 14060.50 万元，比上年减少 6002.15 万元，降低 29.9%，主要原因是：2022 年基本支出经费项目支出经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10806.80 万元，比上年减少 1754.31 万元，降低 14.0%；主要原因是：2022 年项目支出经费减少；本年支出 10813.87 万元，比上年减少 1835.54 万元，降低 14.5%，主要原因是：2022 年项目支出经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1550.00 万元,比上年减少 2109.19 万元,降低 57.6%,主要原因是:2022 年项目支出经费减少;本年支出 3246.63 万元,比上年减少 4166.61 万元,降低 56.2%,主要原因是:2022 年项目支出经费减少。

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

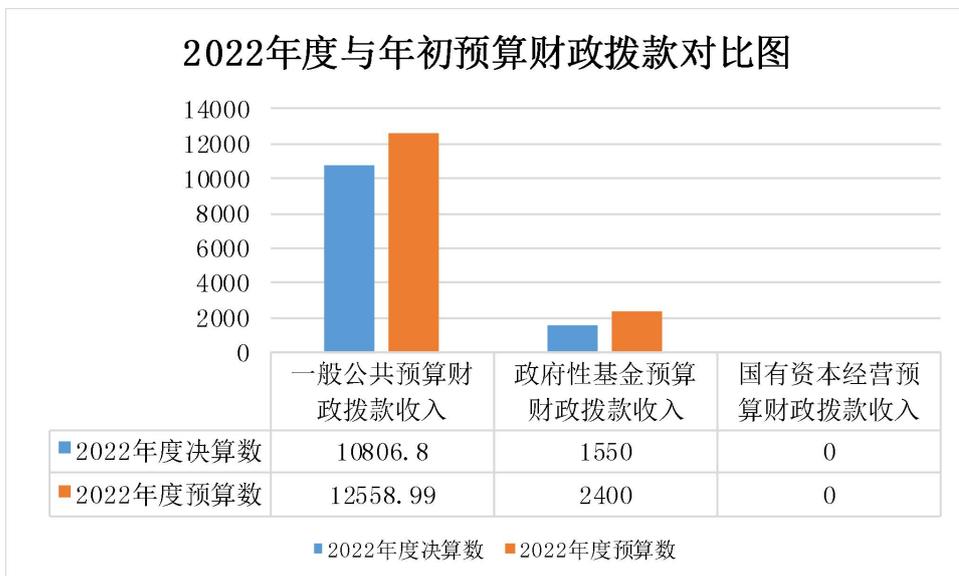
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 12356.80 万元,完成年初预算的 82.6%,比年初预算减少 2602.19 万元,决算数小于预算数,主要原因是:2022 年东西区污水处理运行维护费收入少于年初预算;开发区排水管网运行维护费未支付;节能减排,减少开支。本年支出 14060.50 万元,完成年初预算的 94.0%,比年初预算减少 898.49 万元,决算数小于预算数,主要原因是:2022 年基本支出和项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.1%,比年

初预算减少 1752.19 万元，主要原因是：陕西北路污水处理费少于年初预算；节能减排，减少开支。本年支出完成年初预算 86.1%，比年初预算减少 1745.12 万元，主要原因是：陕西北路污水处理费少于年初预算；节能减排，减少开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 64.58%，比年初预算减少 850.00 万元，主要原因是：东西区污水处理运行维护费收入少于年初预算；财政资金紧张，开发区排水管网运行维护费没有支付。本年支出完成年初预算 135.3%，比年初预算增加 846.63 万元，主要原因是：本年新增城建工程费支出。

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

2022 年度财政拨款支出 14060.50 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 502.03 万元，占 3.6%，主要用于城建工程费等支出；社会保障和就业（类）支出 611.35 万元，占 4.3%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 273.96

万元，占 1.9%，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；节能环保（类）支出 130.28 万元，占 0.9%，主要用于陕西北路污水处理厂污水处理费等支出；城乡社区（类）支出 9663.94 万元，占 68.7%，主要用于市政、园林、环卫维修维护费、工资福利支出、对个人和家庭补助支出、驻村工作组经费和补贴、城建工程款等支出；住房保障（类）支出 182.31 万元，占 1.3%，主要用于住房公积金等支出；其它（类）支出 2696.63 万元，占 19.2%，主要用于上年结转净水厂资金支出、龙海道污水处理厂提升改造项目工程款及前期费用等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3519.06 万元，其中：

人员经费 3151.79 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 367.27 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.26 万元，支出决算为 20.26 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较

2021 年度决算减少 9.60 万元，降低 32.2%，主要原因是：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20.26 万元，支出决算 20.26 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 9.60 万元，降低 32.2%，主要原因是：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。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 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 20.26 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 21 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 9.60 万元，降低 32.2%，主要原因是：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。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预

算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 35.86 万元，比 2021 年度减少 3.79 万元，降低 9.6%。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。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5615.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 353.30 万元、政府采购工程支出 569.35 万元、政府采购服务支出 4692.70 万元。授予中小企业合同金额 5615.35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 4866.31 万元，占政府采购支出总额的 86.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 115 辆，较上年减少 4 辆，主要原因是：园林无偿划转到公园服务中心 2 辆车；城市管理综合执法局报废 2 辆执法车。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 15 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 99 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 84 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7793.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度东西区污水处理设施运行维护费、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]等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1550 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对市政设施维护中心的“专项电费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 346.35 万元。政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“市政道路、桥梁维修项目”“翔园等游园广场及区内石材维护项目”等项目委托“卓越会计师事务所”开展绩效评价。从评价情况来看，基本达到 100%。

组织对开发区园林绿化中心的“2022 年水费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 76.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2022 年水费”项目委托“中哲会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金到位率 100%，预算执行率 100%。

组织对开发区市容环境卫生服务中心的“2022 年专项交通费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 123.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2022 年专项交通费”项目委托“中哲会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金到位率 100%，预算执行率 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第四届康养大会道路道旗、彩旗等采购项目及专项业务费项目等 86 个项目绩效自评结果。

（1）第四届康养大会道路道旗、彩旗等采购项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，第四届康养大会道路道旗、彩旗等采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.25 万元，执行数为 16.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时完成道旗、彩旗等采购，有效改善会期环境氛围，确保大会顺利进行。

（2）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 7.38 万元，完成预算的 92.25%。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，年内不存在规模性返贫，顺利通过国家、省、市验收。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，脱贫户对驻村工作组工作满意。

（3）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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.43 万元，完成预算的 81%。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，切实提高政治站位，最大限度调动驻村干部工作的积极性和主动性，全力以赴推进各项工作。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。

（4）锦江公园建设工程（一标段）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，锦江公园建设工程（一标段）项目绩效自评得分为 90 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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成锦江公园建设，提升城市服务功能，改善人居环境，使百姓有幸福感、获得感。

(5) 离休干部姜学尚工伤保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休干部姜学尚工伤保险项目绩效自评得分为 97 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。

(6) 龙海道污水处理厂提升改造项目城市基础设施配套费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.28 万元，执行数为 30.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过缴费，按时完成项目手续办理，保证项目顺利进行。

(7) 沿海公路（广州道-辽宁边界）环境建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，沿海公路（广州道-辽宁边界）环境建设工程项目绩效自评得分为 96 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，完成土建部分及乔木栽植等；建设道路绿化、提升道路环境、改善人居环境。

(8) 康复产业园黄海道（栖云山路-天池路）路灯工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，康复产业园黄海道（栖云山路-天池路）路灯工程项目绩效自评得分为 92.5 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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成路灯建设，改善人居环境。

(9) 康复产业园黄海道（天池路-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，康复产业园黄海道（天池路-千岛湖路）路灯建设工程项目绩效自评得分为 92.5 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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成路灯建

设，改善人居出行环境。

(10) 康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 202.03 万元，执行数为 202.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成基础设施建设；提升城市服务功能，改善生态环境。

(11) 康复产业园御河道（太湖路-千岛湖路）路灯工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，康复产业园黄海道（栖云山路-天池路）路灯工程项目绩效自评得分为 97.5 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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成路灯建设，改善人居出行环境。

(12) 陕西北路污水厂污水处理服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，陕西北路污水厂污水处理服务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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，截止年底，陕西北路污水处理厂按照环保要求，达标处理开发区东区市政全部生活及工业废水；按照市政府要求，完成主要的排水检测指标，实现地表四类出水。未发现问题）。

(13) 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（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.64 万元，执行数为 36.64 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。

(14) 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 99 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。

(15) 东西区污水处理设施运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东西区污水处理设施运行维护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 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：全区 23 座污水泵站 1 座污水处理厂均收到污水处理财政补贴并正常运转，污水处理效果符合《城镇排水与污水处理条例》的相关规定；污水处理财政补贴测算依据充分、发放标准合理，12 月底前完成污水泵站、污水处理厂运营资质审核及资金发放工作；年内未发生污水处理安全事故或突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。未发现问题）。

(16) 2021 年第三季度城市管理考评奖励资金（广告宣传费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年第三季度城市管理考评奖励资金（广告宣传费）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：（如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：10 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%；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；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。未发现问题）。

(17) 秦皇岛经济技术开发区龙海道污水处理厂提升改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成基础设施建设；提升城市服务功能，改善生态环境。

(18) 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98分。全年预算数为3.98万元,执行数为3.98万元,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,完成产出指标、效益指标、满意度指标。未发现问题。

(19) 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。全年预算数为1.42万元,执行数为1.42万元,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。

(20) 独生子女父母奖励费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,独生子女父母奖励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: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;四是预算执行率指标完成。

(21) 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7.92万元,执行数为7.92万元,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目标,未发现问题。

(22) 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 813.59 万元，执行数为 813.59 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，未发现问题。

(23) 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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.89 万元，执行数为 0.89 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。

(24) 公园绿地委托管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公园绿地委托管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 1722.2 万元，执行数为 1722.2 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。

(25) 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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.34 万元，执行数为 20.34 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。

(26) 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 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.62 万元，执行数为 49.62 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。

(27) 公园绿地委托管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公园绿地委托管理费自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.59 万元，执行数为 55.59 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，未发现问题。

(28) 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 94 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%。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。

(29) 节能生物颗粒项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，节能生物颗粒项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.48 万元，执行数为 4.48 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。

(30) 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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.73 万元，执行数为 0.73 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。

(31) 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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.85 万元，执行数为 9.85 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。

(32) 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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.47 万元，执行数为 3.47 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目标，未发现问题。

(33) 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 76.15 万元，执行数为 76.15 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。

(34) 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 2.5 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。

(35) 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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.3 万元，执行数为 59.3 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。

(36) 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 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.93 万元，执行数为 19.93 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。

(37) 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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.13 万元，执行数为 71.13 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。

(38) 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 4.5 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。

(39) 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0.6万元，执行数为0.6万元，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。

(40) 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4.9万元，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。

(41) 市政道路、桥梁维修项目自评综述：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137.07万元，执行数为137.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(42) 翔园等游园广场及区内石材维护项目自评综述：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54.28万元，执行数为54.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(43) 市政排水管网维护项目自评综述：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96分（绩效自评表附后）。全年预算数为53.05万元，执行数为53.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(44) 市政公交站亭等保洁维护等支出项目自评综述：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：全部成。

(45) 路灯、景观灯等维护维修项目自评综述：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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.91 万元，执行数为 28.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(46) 全区公交站亭维护项目自评综述：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 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%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(47) 应急抢险费用项目自评综述：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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.95 万元，执行数为 17.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(48) 公益广告宣传项目自评综述：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 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：全部完成。

(49) 市政生产机械设备租赁费项目自评综述：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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.59 万元，执行数为 62.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(50) 临时工劳保用品项目自评综述：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 15.42 万元，执行数为 15.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(51) 节日氛围布置项目自评综述：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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.96 万元，执行数为 12.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(52) 翔园等游园广场绿地养护项目自评综述：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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.97 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(53) 专项电费项目自评综述：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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 353.26 万元，执行数为 353.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(54) 专项交通费项目自评综述：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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.65 万元，执行数为 49.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(55) 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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 346.35 万元，执行数为 346.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(56) 咨询费项目自评综述：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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.75 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(57) 国旗、万国旗采购项目自评综述：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 9.92 万元，执行数为 9.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(58) 2022 年退休职工（吴北松，王双全，邓忠俊）独生子女父母奖励资金项目自评综述：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：全部完成。

(59) 公厕化粪池无害化处理服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公厕化粪池无害化处理服务项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为60.382万元，执行数为60.82万元，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。

(60) 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12.9万元，执行数为12.9万元，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。

(61) 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97分（绩效自评表附后）。全年预算数为92.95万元，执行数为92.95万元，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。

(62) 专项交通费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项交通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123.02万元，执行数为123.02万元，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。

(63) 道路清扫保洁市场化服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路清扫保洁市场化服务项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为1064.23万元，执行数为1064.23万元，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。

(64) 公厕设施、房屋维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公厕设施、房屋维修项目绩效自评得分为97分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 9.87 万元,执行数为 9.87 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。

(65) 环卫工人劳保、慰问品及福利、意外险项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,环卫工人劳保、慰问品及福利、意外险项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.9 万元,执行数为 2.9 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。

(66) 公厕市场化服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,公厕市场化服务项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 160.38 万元,执行数为 160.38 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,未发现问题。

(67) 环卫专项业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,环卫专项业务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 165.2 万元,执行数为 165.2 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。

(68) 垃圾站渗滤液处理运输费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,垃圾站渗滤液处理运输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 万元,执行数为 2 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。

(69) 项目造价咨询服务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目造价咨询服务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 6.55 万元,执行数为 6.55 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。

(70) 垃圾站设备维修维护费及更换配件项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾站设备维修维护费及更换配件项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.02 万元，执行数为 27.02 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。

(71) 垃圾站附属设施维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾站附属设施维修维护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 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：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。

(72) 道路清扫保洁市场化服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路清扫保洁市场化服务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 176.36 万元，执行数为 176.36 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。

(73) 垃圾分类宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾分类宣传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 13.62 万元，执行数为 13.62 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。

(74) 道路清扫保洁服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路清扫保洁服务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 313.86 万元，执行数为 313.86 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，未发现问题。

(75) 清理生活垃圾服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，清理生活垃圾服务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 82.73 万元,执行数为 82.73 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。

(76) (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:项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.49 万元,执行数为 4.49 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的既定目标,全部完成,完成率 100%,未发现问题。

(77) 清理小广告外包服务费(含上年欠款)项目自评综述:项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25.76 万元,执行数为 25.76 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的既定目标,全部完成,完成率 100%,因资金受限未完成支付。

(78) 大队物业费项目自评综述:项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4 万元,执行数为 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,完成了年初设定的既定目标,全部完成,完成率 100%,因资金受限,未完成支付。

(79) 电瓶车更换电瓶、保险费等项目自评综述:项目绩效自评得分为 98.46 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.23 万元,执行数为 4.23 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的既定目标,全部完成,完成率 100%,未发现问题。

(80) 清理垃圾台班费项目自评综述:项目绩效自评得分为 82.42 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.21 万元,执行数为 1.21 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的既定目标,全部完成,完成率 100%,

受新冠疫情影响，部分时间段因封城等原因无法安排垃圾清运工作，致使垃圾清理次数未达预期。

(81) 2018 年执法服装款项目自评综述：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.25 万元，执行数为 4.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的既定目标，全部完成，完成率 100%，未发现问题。

(82) 执法装备项目自评综述：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.79 万元，执行数为 3.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的既定目标，全部完成，完成率 100%，未发现问题。

(83) 天然气及消杀用品等项目自评综述：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 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，完成了年初设定的既定目标，全部完成，完成率 100%，未发现问题。

(84) 执法人员意外伤害险项目自评综述：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.75 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的既定目标，全部完成，完成率 100%，未发现问题。

(85) 对讲机、视频会议系统服务费项目自评综述：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.52 万元，执行数为 2.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的既定目标，全部完成，完成率 100%，未发现问题。

(86) 专项业务费项目自评综述：项目绩效自评得分为 100 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 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，完成了年初设定的既定目标，全部完成，完成率 100%，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	第四届康养大会道路道旗、彩旗等采购		项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	16.250000	到位数	16.250000		执行数	16.250000		100			
	其中:财政资金	16.250000	其中:财政资金	16.250000		其中:财政资金	16.250000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	按时完成				按时完成				100.00			
	质量合格				合格				100.00			
	第四届康养大会道路道旗、彩旗等采购				已完成				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	第四届康养大会道路道旗、彩旗等采购项目	完成第四届康养大会道路道旗、彩旗等采购项目	13.00	文字描述		完成第四届康养大会道路道旗、彩旗等采购项目		已完成	完成	13
		质量指标	建设质量合格	合格	13.00	文字描述		满足要求及相应标准		满足	完成	13
		时效指标	工程完成时间	建设工期 3 天	12.00	≤	3	天		完成	完成	12
		成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	12.00	文字描述		项目支出在预算内完成		已支付 16.25 万元	完成	12
	效益指标	生态效益指标	改善会期环境氛围	营造会期环境氛围	30.00	文字描述		有效改善		有效改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比		满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	俞日升			联系电话:	8019880							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填“未完成”,自评得分填 0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴			项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.430000	到位数		2.430000	执行数		2.430000	100		
	其中:财政资金	2.430000	其中:财政资金		2.430000	其中:财政资金		2.430000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	驻村工作组补助资金及时足额发放,无超发、无截留,驻村干部对奖补资金发放情况基本满意。					完成				100.00	
	驻村工作组驻村天数在 240 天以上。					完成				100.00	
	项目有助于最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性,进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。					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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	12.50	≥	240	天	240 天	完成	12.5
		质量指标	补助资金实际发放情况与驻村干部出勤情况一致	考核补助资金是否如实发放。	12.50	文字描述		完成	完成	完成	12.5
		时效指标	奖补资金及时拨付率	考核奖补资金是否按月及时拨付。公式为:及时拨付经费的月数÷12 个月。	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	奖补资金发放符合标准	确保奖补资金未超额发放,符合有关规定。公式为:实际发放标准/政策规定的发放标准	12.50	≤	100	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性,进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。	考核奖补资金在调动扶贫干部工作的积极性、主动性方面的效果,根据实际情况进行定性评价。	30.00	文字描述		完成	完成	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	考核驻村干部对奖补资金发放情况的满意程度,根据电话询问得出结论。	10.00	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	赵曙光				联系电话:	8050110					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100 分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填“未完成”,自评得分填 0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.380000	到位数		7.380000	执行数	7.380000		100		
	其中:财政资金	7.380000	其中:财政资金		7.380000	其中:财政资金	7.380000				
	其他	0	其他		0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	驻村工作经费按月及时拨付。租房、食宿、办公用品采购成本不超过预算。					完成				100.00	
	驻村工作组驻村天数在 240 天以上，驻村工作组办公条件及生活条件得到保障，能够切实履行职责。					完成				100.00	
	驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面产生深远影响，年内不存在规模性返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收。脱贫户对驻村工作组的工作基本满意。					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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	12.50	≥	240	天	240 天	完成	12.5
		质量指标	驻村工作组办公经费保障情况	考核驻村工作组办公经费保障情况	12.50	文字描述		完成	完成	完成	12.5
		时效指标	驻村工作经费及时拨付率	考核驻村工作经费是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	12.50	≤	8	万元	8 万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	进一步巩固脱贫攻坚成果，年内不存在规模性返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收	考核驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面的实际效果，根据国家、省、市验收意见进行定性评价。	30.00	文字描述		完成	完成	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	考核脱贫户对驻村工作组的满意程度，根据电话询问得出结论。	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	赵曙光				联系电话:	8050110					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	锦江公园建设工程（一标段）工程款		项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	100.000000	到位数		100.000000	执行数		100.000000	100		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金		100.000000	其中:财政资金		100.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	改善人居环境，使百姓有幸福感、获得感。				有效改善				100.00		
	完成锦江公园建设，提升城市服务功能				已完成，并提升城市服务功能				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	城建工程项目	城建工程项目数量	13.00	=	1	个	1	完成	13
		质量指标	城建工程项目	项目完成达标情况	13.00	=	100	%	100	完成	13
		时效指标	完成时间	项目拨付时间情况	12.00	文字描述		12 月底完成	已完成	完成	12
		成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	12.00	<=	100	万元	已付 100 万	完成	12
	效益指标	社会效益指标	完善基础设施建	完善城市服务功能，完善基础设施建设	10.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	10.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	10
		可持续影响指标	整体人居环境	提升开发区整体环境	10.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	>=	95	%	满意	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					完成	10	
自评总分											90
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	俞日升			联系电话:	8019880						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按偏离适度调减自评得分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	离休干部姜学尚工伤保险金		项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.840000	到位数		0.840000	执行数		0.840000	100		
	其中:财政资金	0.840000	其中:财政资金		0.840000	其中:财政资金		0.840000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	项目在维稳和队伍建设方面发挥重要作用。受补助人员对发放工作基本满意。				完成				100.00		
	及时、足额发放工伤保证金。				完成				100.00		
	发放金额未超出《关于妥善处理事业单位<工伤保险条例>实施前工伤人员遗留问题的通知》(冀人字[2017]223号)的有关规定。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工伤保险足额发放人数	考核离休干部公伤补助金是否足额发放。	12.50	=	1	人	1人	完成	12.5
		质量指标	工伤保险相关内控规范率	考核与离休干部公伤补助金相关的内部控制流程是否规范。公式为: 合规流程数÷全部流程数	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	6月底前完成发放工作	考核工伤保险发放工作是否于2022年6月30日全部完成。	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	发放金额未超出限额	发放金额未超出《关于妥善处理事业单位<工伤保险条例>实施前工伤人员遗留问题的通知》(冀人字[2017]223号)的有关规定。	12.50	=	0.84	万元	0.84万元	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	项目保障了老干部的待遇,有利于化解社会矛盾、维护社会稳定。	考核本项目在维稳和队伍建设方面的积极影响,根据年度工作总结定性评价。	30.00	=	100	%	100	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	考核受补助人员对工伤保险发放工作的满意程度,根据电话询问得出结论。	10.00	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	赵曙光			联系电话:	8050110						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	龙海道污水处理厂提升改造项目城市基础设施配套费			项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.280000	到位数	30.280000			执行数	30.280000			
	其中:财政资金	30.280000	其中:财政资金	30.280000			其中:财政资金	30.280000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	按时限要求缴纳秦皇岛经济技术开发区龙海道污水处理厂提升改造项目城市基础设施配套费				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	302841.76 元	缴纳秦皇岛经济技术开发区龙海道污水处理厂提升改造项目城市基础设施配套费	12.50	=	302841.76	污水处理厂提升改造项目城市基础设施配套费	302841.76	完成	12.5
		质量指标	缴纳手续合规	缴纳手续符合资金使用要求	12.50	文字描述		缴纳手续符合资金使用要求	合规	完成	12.5
		时效指标	按时限要求完成缴纳	10 天	12.50	≤	10	按照自然资源与规划局开发区分局要求时限完成 10 天	10 天内	完成	12.5
		成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	12.50	=	302841.76	元	302841.76	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	民生工程, 提升城市环境水平	30.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张宏伟			联系电话:	8501809						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照国家有关规定调减自评得分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财建【2019】175号 沿海公路（广州道-辽宁边界）环境建设工程			项目级次	本级	实施主管单位	334001-秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	500.000000	到位数	500.000000			执行数	500.000000			
	其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金	500.000000			其中:财政资金	500.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	主要用于秦皇岛经济技术开发区沿海公路（广州道-辽宁边界）环境建设工程。					已完成土建部分及乔木栽植					80.00
	建设道路绿化、提升道路环境、改善人居环境。					有效改善					100.00
	质量合格。					合格					0.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成沿海公路（广州道-辽宁边界）环境建设工程项目。	完成沿海公路（广州道-辽宁边界）环境建设工程项目。	13.00	符号	值	单位(文字描述)	完成 80%	未完成	11
		质量指标	建设质量合格	合格	13.00	文字描述		满足设计要求及相应标准	满足	完成	13
		时效指标	工程完成时间	建设工期 89 天	12.00	≤	89	天	63	未完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	12.00	文字描述		项目支出在预算内完成	已支付 500 万元	完成	12
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善人居环境	30.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											96
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	俞日升			联系电话:	8019880						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财建【2021】401号2021年开发区建设专项资金（康复产业园黄海道（栖霞山路-天池路）路灯工程）			项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	100.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000		100			
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	100.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	质量合格。					合格					100.00	
	完成康复产业园黄海道（栖霞山路-天池路）路灯工程。					已完成路灯基础，路灯杆已进场					70.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成康复产业园黄海道（栖霞山路-天池路）路灯工程。	完成康复产业园黄海道（栖霞山路-天池路）路灯工程部分建设工程。	13.00	文字描述		完成黄海道两侧部分路灯建设	完成 70%	未完成	9	
		质量指标	建设质量合格	合格	13.00	文字描述		满足设计要求及相应标准	满足	完成	13	
		时效指标	工程完成时间	建设工期 70 天	12.00	≤	70	建设工期 70 天	50	未完成	8.5	
		成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	12.00	=	100	万元	已支付 100 万元	完成	12	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	民生工程，提升城市环境水平	30.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	满意	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										92.5		
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	俞日升			联系电话:	8019880							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财建【2021】401号2021年开发区建设专项资金（康复产业园黄海道（天池路-千岛湖路）路灯建设工程）		项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	100.000000	到位数		100.000000	执行数		100.000000	100		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金		100.000000	其中:财政资金		100.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成康复产业园黄海道（天池路-千岛湖路）路灯建设工程。				已完成路灯基础，路灯杆已进场				70.00		
	质量合格。				合格				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成康复产业园黄海道（天池路-千岛湖路）路灯部分建设工程。	完成康复产业园黄海道（天池路-千岛湖路）路灯部分建设工程。	13.00	文字描述		完成黄海道两侧部分路灯建设	完成 70%	未完成	9
		质量指标	建设质量合格	合格	13.00	文字描述		满足设计要求及相应标准	满足	完成	13
		时效指标	工程完成时间	建设工期 70 天	12.00	≤	70	建设工期 70 天	50	未完成	8.5
		成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	12.00	=	100	万元	已支付 100 万元	完成	12
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	民生工程，提升城市环境水平	30.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										92.5	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	俞日升			联系电话:	8019880						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财建【2021】401号2021年开发区建设专项资金（康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程）			项目级次	本级	实施主管单位	334001-秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	202.030000	到位数		202.030000	执行数		202.030000	100		
	其中:财政资金	202.030000	其中:财政资金		202.030000	其中:财政资金		202.030000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	完成康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程。					完成				100.00	
	质量合格。					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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程。	完成康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程。	12.50	文字描述		完成泵站及管线建设	单项完成	完成	12.5
		质量指标	建设质量合格	合格	12.50	文字描述		满足设计要求及相应标准	合格	完成	12.5
		时效指标	工程完成时间	建设工期 90 天	12.50	≤	90	建设工期 90 天	70	完成	12.5
		成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	12.50	=	500	万元	202.03	未完成	5
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	减少水污染,提升城市环境水平、美化环境	30.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	92	百分比	92	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										92.5	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张宏伟				联系电话:	8501909					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财建【2021】401号2021年开发区建设专项资金（康复产业园御河道（太湖路-千岛湖路）路灯建设工程）			项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛经济技术开发区城市展局(本级)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	100.000000	到位数		100.000000	执行数		100.000000	100		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金		100.000000	其中:财政资金		100.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	完成康复产业园御河道（太湖路-千岛湖路）路灯建设工程。					完成 90%					90.00
	质量合格。					合格					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成康复产业园御河道（太湖路-千岛湖路）路灯部分建设工程。	完成康复产业园御河道（太湖路-千岛湖路）路灯部分建设工程。	13.00	文字描述		完成御河道两侧部分路灯建设	完成 90%	未完成	12
		质量指标	建设质量合格	合格	13.00	文字描述		满足设计要求及相应标准	满足	完成	13
		时效指标	工程完成时间	建设工期 70 天	12.00	≤	70	建设工期 70 天	63	未完成	10.5
		成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	12.00	=	100	万元	已支付 100 万元	完成	12
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	民生工程，提升城市环境水平	30.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	97.5										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	俞日升			联系电话:	8019880						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	陕西北路污水处理厂污水处理服务费		项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	100.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000		100		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	100.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 截至年底, 陕西北路污水处理厂按照环保要求, 达标处理开发区东区市政全部生活及工业废水。				已完成				100.00		
	按照市政府要求, 完成主要的排水检测指标, 实现地表四类水出水。				已完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	进厂污水处理率	进厂污水处理率为 100%	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		质量指标	出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002	出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A,COD≤50mg/l, 氨氮≤5mg/l, 总磷≤0.5mg/l, 总氮≤15mg/l	12.50	文字描述		COD≤50mg/l, 氨氮≤5mg/l, 总磷≤0.5mg/l, 总氮≤15mg/l	出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A	完成	12.5
		时效指标	12 月份之前完成全部年度预计的污水处理量	2019 年 1 到 12 个月每月完成的污水处理量	12.50	文字描述		2019 年 1 到 12 个月每月完成的污水处理量,5920301 吨	已完成当年污水处理量	完成	12.5
		成本指标	水费单价 2.2 元/吨 (不含税)	水费单价参照特许经营权协议	12.50	文字描述		水费单价参照特许经营权协议,2.2 元/吨	完成污水处理费全部支付	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	满足开发区发展规划要求	保护附近居住区及潮河、石河	30.00	文字描述		保护附近居住区及潮河、石河	有效提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	存在环境问题投诉办结率	关于环境污染问题市长电话转办单、投诉电话转办单	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	由于财局没有资金, 未能及时拨付										
填报人:	于磊	联系电话:			8501820						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	义务植树服务项目		项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	36.640000	到位数		36.640000	执行数		36.640000	100		
	其中:财政资金	36.640000	其中:财政资金		36.640000	其中:财政资金		36.640000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	义务植树服务项目各分项验收合格率达到 100%				合格率达到 100%				100.00		
	项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境				基本达成目标				98.00		
	6 月底之前完成开发区内机关、事业单位的义务植树活动，12 月底前完成义务植树服务项目中的养护管理工作。				已完成				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	种植苗木数量	种植苗木数量	20.00	≥	5000	棵	5000	完成	20
		质量指标	义务植树服务项目的验收合格率	考核服务项目各分项（苗木及场地平整等项目及养护管理项目）的验收合格率。公式为：验收合格数量÷总数量。	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	12 月底前完成全部工作	6 月底之前完成开发区内机关、事业单位的义务植树活动，12 月底前完成义务植树服务项目中的养护管理工作。	10.00		文字描述	完成	12 月 1 日全部验收	完成	10
		成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	10.00	≤	37.3	万元	不超预算	完成	10
	效益指标	生态效益指标	项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境	根据活动实际效果进行评价	30.00		文字描述	完成	基本达成目标	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加义务植树活动人员满意度	考核参加义务植树活动人员对植树活动的满意程度，根据询问得出结论	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	道胜兰			联系电话:	8503868						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	咨询评价等费用	项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100				
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	年内应对本级及所属单位开展财务收支、绩效评价。审计过程恰当遵守了审计准则、绩效评价过程符合相关制度。				完成			100.00			
	所有工作与 2022 年 12 月 31 日前全部完成。审计、评价服务成本不超过预算。				完成			100.00			
	项目的实施应有助于不断深化财政部门在行政事业单位内部控制中的主体地位,进一步完善单位内部财务制度体系。被评价、被审计部门对财政部门的工作基本满意。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成咨询评价评价工作数量	完成咨询评价评价工作数量	12.50	≥	2	个	2 个	完成	12.5
		质量指标	审计、咨询服务验收合格率	城发局应当对审计、咨询服务质量和可靠性进行审核,确保审计过程恰当遵守了审计准则、绩效评价过程符合相关制度。本指标用于考核审核情况。公式为:考核通过项目÷全部项目	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	12 月底前完成全部工作	考核审计、评价工作是否于 2022 年 12 月 31 日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于 2022 年 12 月 31 日前完成支付	12.50	文字描述		完成	12 月底完成	完成	12.5
		成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	12.50	≤	5	万元	5 万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	财务合规性不断强化, 财政部门影响力不断加强	在审计和绩效评价工作开展过程中, 财政部门通过向中介机构与城发局各部门提供协调与信息沟通服务, 不断增进对单位业务性质的理解、不断加强与各业务部门的凝聚力, 不断提高财务管理水平、强化监督效果, 不断深化财政部门在行政事业单位内部控制中的主体地位, 进一步完善单位内部财务制度体系。	30.00	文字描述		完成	合规	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价、被审计部门满意度	考核被评价、被审计部门对财政部门沟通协调工作的满意程度, 根据电话询问得出结论。	10.00	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	宫晓琳			联系电话:			8501686				
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	东西区污水处理设施运行维护费			项目级次	实施（主管）单位					
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	550		到位数	550	执行数	550		=(执行数/预算数*100%)		
	其中：财政资金	550		其中：财政资金	550	其中：财政资金	550				
其他	0		其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	全区 23 座污水泵站 1 座污水处理厂均收到污水处理财政补贴并正常运转，污水处理效果符合《城镇排水与污水处理条例》的相关规定；污水处理财政补贴测算依据充分、发放标准合理，12 月底前完成污水泵站、污水处理厂运营资质审核及资金发放工作；年内未发生污水处理安全事故或突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	污水处理财政补贴发放率		15	=	100	百分数	已完成	完成	12.5
			指标 2								
		质量指标	出水水质考核合格率		15	≥	98	百分数	已完成	完成	12.5
			指标 2								
	时效指标	12 月底前完成资金发放工作		15		文字描述		12 月底前	已完成	完成	11.5
		指标 2									
	成本指标	污水处理财政补贴测算依据充分、发放标准合理		15		文字描述		12 月底前	已完成	完成	11.5
		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	污水处理设施养护充分，年内未发生污水处理安全事故或者		30	=	0	起		已完成	完成	29	
	指标 2										
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		10	≥	95	百分数	已完成	完成	10	
		指标 2									
预算执行率 (10)	预算执行率										
自评总分										97	
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)	

填报人：于磊

联系电话：8501820

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：

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[公用事业科广告宣传费]			项目级次			实施(主管)单位		
二、预算执行情况	预算安排情况				资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
	预算数	3.99			到位数	3.99		执行数	3.99	
	其中：财政资金	3.99			其中：财政资金	3.99		其中：财政资金	3.99	
	其他	0			其他	0		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	10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%；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；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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	宣传用品完成率	12.5	=	100	百分比	已完成	完成	11.5
			指标 2							
		质量指标	宣传用品验收合格率	12.5	=	100	百分比	已完成	完成	11.5
			指标 2							
	时效指标	10月底前完成宣传用品投放工作	12.5		文字描述		10月底前完成	已完成	完成	12.5
		指标 2								
	成本指标	印刷制作单价不高于周边地区同类项目	12.5		≡	100	百分比	已完成	完成	12.5
		指标 2								
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 2							
			项目通过宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，有助于增强全民参与意识	30		文字描述		12月底前完成	已完成	完成
		社会效益指标	指标 2							
			指标 1							
生态效益指标	指标 2									
	指标 1									
可持续影响指标	指标 1									
	指标 2									
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10		≡	95	百分比	已完成	完成	10
指标 2										
预算执行率	预算执行率									10
自评总分										97
五、存在问题、原因及下一步	(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)									

填报人：于磊

联系电话：8501820

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应参照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

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]			项目级次	本级		实施（主管）单位	334001-秦皇岛经济技术开发区城市发展局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)				资金到位情况			资金执行情况			预算执行 进度	
	预算数	1000			到位数	1000		执行数	1000		100	
	其中：财政资金	1000			其中：财政资金	1000		其中：财政资金	1000			
其他				其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成	
	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本年度预算金额建设内容（提标改造污水处理规模 4 万 m ³ /d，扩建污水处理规模 4 万 m ³ /d，再生水回用规模 2 万 m ³ /d。、改善本地区居民生活水平和生活质量，提高社会服务容量，促进可持续发展，改善整个城区水环境。）					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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分		
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		12.5	符号	值	单位	（截止预算年）	完成	12.5	
			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部分建设内容（提标改造污水处理规模 4 万 m ³ /d，扩建污水处理规模 4 万 m ³ /d，再生水回用规模 2 万 m ³ /d）			文字		描述	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本年度预算金额建设内容（提标改造污水处理规模 4 万 m ³ /d，扩建污水处理规模 4 万 m ³ /d，再生水回用规模 2 万 m ³ /d）			单项指标完成
			合格标准			12.5	文字		污水出水排放标准为合格			合格
		质量指标	指标 2		12.5	≤	450	天	12月底前完成	完成	12.5	
			工程完成时间									
			项目预算控制数			12.5	≤	23478.24	万元	1000	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1		30	≥	100	提升开发区整体环境质量	90	完成	27	
			指标 2									
		社会效益指标	指标 1		10	≥	100	群众满意数量	90	完成	9	
			指标 2									
	生态效益指标	指标 1		1000	≤	1000	万元	完成	完成	10		
		指标 2										
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		10	≥	100	群众满意数量	90	完成	9	
	预算执行率	预算执行率	预算执行率		1000	≤	1000	万元	完成	完成	10	
自评总分											96	
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）											

填报人：张宏伟

联系电话：8501809

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

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）			项目级次	本级	实施（主管）单位	334001 - 秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度
	预算数	3.98			到位数	3.98	执行数	3.98		100
	其中：财政资金	3.98			其中：财政资金	3.98	其中：财政资金	3.98		
	其他				其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	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%。				合格率达到100%					100
	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。				完成					100
	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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	宣传用品完成率	20	=	100	%	100%	完成	20
			指标 2 ...							
		质量指标	宣传用品验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
			指标 2 ...							
	时效指标	12月底前完成宣传用品投放工作	10	文字描述	完成	12月底前	12月底前	完成	10	
		指标 2 ...								
	成本指标	印刷制作单价不高于周边地区同类项目	10	≤	100	%	≤100%	完成	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	30	文字描述	完成	12月底前	基本完成	完成	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	群众满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率							10	
自评总分										
98										
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）									

填报人：道胜兰

联系电话：8503868

- 说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位:

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			项目级次	本级	实施	334001 - 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)			
二、预算执行情况	预算安排情况				资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	1.42			到位数	1.42	执行数	1.42			
	其中: 财政资金	1.42			其中: 财政资金	1.42	其中: 财政资金	1.42			
	其他				其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	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。				完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	城市管理各行业宣传实际需求	20	=	100	%	100%	完成	20	
			项目验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10	
			项目完成时限	10	文字描述	完成	12月31前	12月底前	完成	10	
			项目预算执行金额	10	≡	1.5	万	≤1.5万	完成	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	增强城市管理法制意识、提高群众安全生产意识	30	文字描述	完成	有效提升	有效提升	完成	28	
			群众满意度	10	≡	97	%	97	完成	10	
			满意度指标								
			预算执行率	10							10
	自评总分				98						
	(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)										

填报人: 道胜兰

联系电话: 8503868

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。
 4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。
 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。
 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。
 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	独生子女父母奖励费		项目级次	本级	实施主管单位	334004 - 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	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.300000	到位数		0.300000	执行数		0.300000	100		
	其中:财政资金	0.300000	其中:财政资金		0.300000	其中:财政资金		0.300000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时足额发放职工独生子女奖励				完成				100.00		
	发放金额未超过《河北省人口和计划生育条例》有关规定				完成				100.00		
	项目在维稳和队伍建设方面发挥重要作用,受补助人员对发放工作基本满意。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数,共发放 1 人。	12.50	=	1	人	1 人	完成	12.5
		质量指标	退休职工独生子女父母奖励相关内控规范率	考核与退休职工独生子女父母奖励相关的内部控制流程是否规范.公式为: 合规流程数/全部流程数	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	10月底前完成发放工作	考核退休职工独生子女父母奖励发放工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成.	12.50	文字描述		完成	10 月底完成	完成	12.5
		成本指标	发放金额未超出限额	发放金额未超出《河北省人口和计划生育条例》的有关规定	12.50	文字描述		完成	0.3	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	项目保障了退休职工待遇,有利于化解社会矛盾,维护社会稳定.	考核本项目在维稳和队伍建设方面的积极影响.	30.00	文字描述		完成	保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	考核受补助人员对工伤保险发放工作的满意度	10.00	文字描述		完成	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李耀光			联系电话:			8502800				
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100 分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填“未完成”,自评得分填 0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	专用设备购置费		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区 园林绿化中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	7.920000	到位数		7.920000	执行数		7.920000	100			
	其中:财政资金	7.920000	其中:财政资金		7.920000	其中:财政资金		7.920000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保证园林的正常运转,持续提升城市环境。				执行金额 813.59 万元,执行率 100%。				97.00			
	按时支付临时人员工资,提高工作的稳定性,有利于工作的开展。				执行金额 813.59 万元,执行率 100%。				97.00			
	园区正常运转率达到 95%以上。				执行金额 813.59 万元,执行率 100%。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项指标 完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	需要保障的园林面积	保障道路的绿地面积		7.00	≥	212	万平方米	212	完成	7
		数量指标	人员数量	需要支付的临时工人员数量		8.00	≤	432	人次	432	完成	8
		质量指标	保障率	园区正常运转的比率,根据抽查得出结论。公式为:抽查合格次数÷全部抽查次数		8.00	≥	95	百分比	98	完成	8
		质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比		7.00	≥	95	%	98	完成	7
		时效指标	薪资及时拨付率	考核临聘人员薪资是否按月及时拨付。公式为:及时拨付经费的月数÷12个月。		10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		10.00	≤	1046.98	万元	813.59	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展,改善人居环境		15.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	14
		社会效益指标	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		15.00	≥	95	百分比	96	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度		10.00	≥	95	百分比	93	未完成	7
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分											96	
五、存在问题 原因及整改措施	进一步提升受益对象满意苏。											
填报人:	魏长歌			联系电话:			5909880					

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	园林专项业务费	项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	813.590000	到位数	813.590000	执行数	813.590000	100				
	其中:财政资金	813.590000	其中:财政资金	813.590000	其中:财政资金	813.590000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	保证园林的正常运转,持续提升城市环境。				执行金额 813.59 万元,执行率 100%。			97.00			
	按时支付临时人员工资,提高工作的稳定性,有利于工作的开展。				执行金额 813.59 万元,执行率 100%。			97.00			
	园区正常运转率达到 95%以上。				执行金额 813.59 万元,执行率 100%。			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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	需要保障的园林面积	保障道路的绿地面积	7.00	≥	212	万平方米	212	完成	7
		数量指标	人员数量	需要支付的临时工人员数量	8.00	≤	432	人次	432	完成	8
		质量指标	保障率	园区正常运转的比率,根据抽查得出结论。公式为:抽查合格次数÷全部抽查次数	8.00	≥	95	百分比	98	完成	8
		质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比	7.00	≥	95	%	98	完成	7
		时效指标	薪资及时拨付率	考核临聘人员薪资是否按月及时拨付。公式为:及时拨付经费的月数÷12个月。	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	1046.98	万元	813.59	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展,改善人居环境	15.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	15
		社会效益指标	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	15.00	≥	95	百分比	96	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	百分比	93	未完成	7
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施	进一步提升员工满意度,加强预算管理。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公设备购置	项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	0.890000	到位数	0.890000	执行数	0.890000		100				
	其中:财政资金	0.890000	其中:财政资金	0.890000	其中:财政资	0.890000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	项目预计有助于保证工作正常运转、提高财政资金使用效率、实现绿色办公，工作人员对采购工作的满意度较好。				"通过购置办公设备，保证我单位的园林管理业务工作的正常运转。购置电脑 1 台、打印机 1 台、办公桌 1 个、铁皮柜 1 个。				96.00			
	提高办公效率，实现现代化办公。				"通过购置办公设备，保证我单位的园林管理业务工作的正常运转。购置电脑 1 台、打印机 1 台、办公桌 1 个、铁皮柜 1 个。				96.00			
	通过购置办公设备，保证我单位的园林管理业务工作的正常运转。				"通过购置办公设备，保证我单位的园林管理业务工作的正常运转。购置电脑 1 台、打印机 1 台、办公桌 1 个、铁皮柜 1 个。				96.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			单项指标实际完成值	
	产出指标	数量指标	电脑数量	电脑数量	反映购买电脑数量	10.00	=	1	台	1	完成	10
		数量指标	打印机数量	打印机数量	反映购买打印机数量	10.00	=	1	台	1	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	反映购买电脑、打印机设备的验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	6 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 6 月 30 日全部完成。	考核全部工作是否于 2022 年 6 月 30 日全部完成。	10.00	文字描述		6 月底之前	6 月底之前	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	0.9	万元	0.89	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	保证园林管理业务工作的正常运转	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		社会效益指标	提高财政资金的使用效率	科学编制预算，提高财政资金的使用效率。	科学编制预算，提高财政资金的使用效率。	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		生态效益指标	实现绿色办公	节约经费，实现绿色办公	节约经费，实现绿色办公	10.00	≥	95	%	94	未完成	7
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员的满意度	10.00	≥	95	%	94	未完成	9		
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分	96											
五、存在问题原因及整改措施	提升员工及使用人员满意度。											
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880							

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公园绿地委托管理费		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1722.200000	到位数		1722.200000	执行数		1722.200000	100			
	其中:财政资金	1722.200000	其中:财政资金		1722.200000	其中:财政资金		1722.200000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过对园区内植物,绿地等植被的养护,提升园区绿化,保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率。具体而言,植物养护数量达到 448950 株,绿地养护面积达到 3650900 m ² ,清扫面积达到 165020 m ² ,清扫厕所数量达到 12 座,安保人员安排数量达到 45 人。					完成绿地养护面积 441.25 万平方米,项目完成增加了城区绿化效果。			90.00			
	各项工作验收合格率均达到 100%、及时完成率均达到 100%。					完成绿地养护面积 441.25 万平方米,项目完成增加了城区绿化效果。			90.00			
项目预计有助于提升园区绿化,保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率,有助于提升园区生态环境,增加城市绿化亮点,有助于提升城市绿化发展,改善人居环境。社会公众对相关工作基本满意。					完成绿地养护面积 441.25 万平方米,项目完成增加了城区绿化效果。			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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	养护植物数量	反映辖区乔木、灌木等养护植物数量		5.00	≥	448950	株	448950	完成	5
		数量指标	养护绿地面积	反映绿篱、地被、草坪等植物养护面积		3.00	≥	3650900	平方米	3650900	完成	3
		数量指标	保洁面积	反映戴河公园需要清扫的地面面积		2.00	≥	165020	平方米	165020	完成	2
		数量指标	厕所数量	反映戴河公园需要清扫的厕所数量		5.00	=	12	座	12	完成	5
		数量指标	安保人员数量	反映戴河公园需聘用的安保人员数量		5.00	≥	45	人	45	完成	5
		质量指标	维护合格率	反映戴河公园内市政设施维护合格率		3.00	=	100	%	100	完成	3
		质量指标	养护合格率	反映植物、绿地养护合格率		2.00	=	100	%	100	完成	2
		质量指标	清扫合格率	反映戴河公园清扫验收合格率		5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	植物、绿地养护时效	反映植物、绿地养护时效,根据抽查得出结论。公式为:抽查发现养护及时的次数÷全部抽查次数		5.00	文字描述		全年	全年	完成	5
		时效指标	垃圾清运时效	反映戴河公园垃圾清运时效,根据抽查得出结论。公式为:抽查发现清运及时的次数÷全部抽查次数		3.00	=	2	天/次	2	完成	3
	时效指标	巡视时效	反映戴河公园安保人员巡视时效,根据抽查得出结论。公式为:抽查发现及时巡视的次数÷全部抽查次数		2.00	=	24	小时	24	完成	2	
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		10.00	≤	1722.2	万元	1722.2	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升园区绿化,保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率		10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		社会效益指标	增加城市绿化亮点	提升园区生态环境,增加城市绿化亮点		10.00	文字描述		效果明显	效果一般	未完成	5
		生态效益指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展,改善人居环境		10.00	≥	95	%	95	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展,改善人居环境		10.00	≥	95	%	94	未完成	5	
预算执行率	预算执行率				10					10		
自评总分	90											
五、存在问题原因及整改措施	做好年初预算测算工作,提高预算执行率。											
填报人:	魏长歌				联系电话:	5909880						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	电费	项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	20.340000	到位数	20.340000	执行数	20.340000	100				
	其中:财政资金	20.340000	其中:财政资金	20.340000	其中:财政资	20.340000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	保障扩区管理处、苗圃（东西区）、森林公园、展园、锦江公园、拓园、戴河公园、戴河核心区等电费用款				支付电费 20.34 万元，全部完成。			97.00			
	为保障森林公园、展园、锦江公园、拓园、戴河生态园、苗圃（东西区）、扩区管理处照明，为市民提供舒适的休闲、健身场所，为职工提供必要的办公场所				支付电费 20.34 万元，全部完成。			97.00			
	项目在保障机构运行和提升城市形象方面具有一定积极影响，周边居民对相关工作基本满意。				支付电费 20.34 万元，全部完成。			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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	实际覆盖面积较上年增长	河实际覆盖面积较上年增长	20.00	≥	34.52	m ²	34.52	完成	20
		质量指标	支付准确率	电费准确支付的百分比	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	电费支付及时率	按月及时缴纳电费次数占总应纳电费次数百分比	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	70	万元	20.34	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。为市民提供舒适的休闲、健身场所，为职工提供必要的办公场所	30.00	文字描述		基本完成	基本完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对园区的满意度百分比	10.00	≥	95	百分比	93	未完成	7
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施	继续提升群众满意度。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	生产维修材料		项目级次	本级	实施主管单位	334010-秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	49.620000	到位数	49.620000		执行数	49.620000		100		
	其中:财政资金	49.620000	其中:财政资金	49.620000		其中:财政资金	49.620000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证 50 万平米绿地垃圾及时进行清理,保障清新的生活环境				执行金额为 50 万元,执行率为 100%。				94.00		
	保证汛期抢险、场地平整、苗圃平整工作的顺利完成。				执行金额为 50 万元,执行率为 100%。				94.00		
	年内采购物资合格率达到 100%。				执行金额为 50 万元,执行率为 100%。				94.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	道路绿地面积	保障道路的绿地面积	10.00	≥	166	万平方米	165	未完成	9
		数量指标	公园面积	保障公园的绿地面积	5.00	≥	46	万平方米	46	完成	5
		数量指标	维修设施的种类	完成购置并验收合格的维修设施的种类	5.00	≥	9	种类	9	完成	5
		质量指标	合格率	材料、设施的维修或采购的合格率	10.00	=	100	百分比	98	未完成	9
		时效指标	10月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。	10.00	文字描述		完成	完成	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	50	万元	49.62	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展,改善人居环境	15.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	15
		社会效益指标	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	15.00	≥	95	百分比	94	未完成	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	百分比	94	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											94
五、存在问题原因及整改措施	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。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5905880						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公园绿地委托管理费		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	55.590000	到位数	55.590000		执行数	55.590000		100		
	其中:财政资金	55.590000	其中:财政资金	55.590000		其中:财政资金	55.590000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 用于偿还绿地养护欠款。				绿地欠款已偿还。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	养护植物数量	反映辖区乔木、灌木等养护植物数量	15.00	≥	448950	株	448950	完成	15
		质量指标	养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	植物、绿地养护时效	反映植物、绿地养护时效, 根据抽查得出结论。公式为: 抽查发现养护及时的次数÷全部抽查次数	10.00		文字描述	全年	全年	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	55.59	万元	55.59	完成	10
	效益指标	社会效益指标	增加城市绿化亮点	提升园区生态环境, 增加城市绿化亮点	30.00		文字描述	较上年提高	较上年提高	未完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	%	93	未完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	90										
五、存在问题原因及整改措施	做好年初预算测算工作, 提高预算执行率。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	危化处理费	项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.600000	到位数	0.600000	执行数	0.600000		100			
	其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金	0.600000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过对全处农药废弃物的处理,减少环境污染,保护生态环境。				执行金额为 0.6 万元,执行率为 100%。			94.00			
	及时处理农药废弃物,防止土地污染,改善人居环境。				执行金额为 0.6 万元,执行率为 100%。			94.00			
	处理合格率达到 100%,及时足额完成全部工作。				执行金额为 0.6 万元,执行率为 100%。			94.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	处理农药废弃物数量	反映处理农药废弃物数量	20.00	≥	1	吨	0.7 吨	未完成	18
		质量指标	处理合格率	反映农药废弃物处理合格率	10.00	=	100	%	1	完成	9
		时效指标	6月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 6 月 30 日全部完成。	10.00	文字描述		完成	2022 年 6 月底	完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	0.6	万元	0.6 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续改善人居环境	提升城市绿化发展,改善人居环境	10.00	文字描述		效果明显	0.98	未完成	9
		生态效益指标	保护生态环境	减少土地、环境污染,保护生态环境	10.00	≥	95	%	0.98	完成	9
		社会效益指标	提升安全性	提升我处及管辖园区范围内的安全性	5.00	≥	95	%	明显提升	完成	5
		社会效益指标	提升城市品位	改善绿地条件,美化环境,提升城市品位	5.00	文字描述		效果明显	0.95	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										94	
五、存在问题原因及整改措施	加强预算管理。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	节能生物颗粒		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.480000	到位数	4.480000		执行数	4.480000		100		
	其中:财政资金	4.480000	其中:财政资金	4.480000		其中:财政资金	4.480000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过使用节能生物颗粒, 保证苗圃内的办公用房冬季取暖。年内购入节能生物颗粒 34 吨, 确保苗圃办公区 350 m ² 供暖得到保障, 供暖正常率达到 100%。				执行金额为 4.48 万元, 预算执行率为 100%。				90.00		
	全部工作于年内及时完成。				执行金额为 4.48 万元, 预算执行率为 100%。				90.00		
	项目预计有助于保证苗圃正常运转、减少环境污染、促进节能减排。社会公众对相关工作的基本认可。				执行金额为 4.48 万元, 预算执行率为 100%。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	取暖面积	反映苗圃内需要取暖面积	8.00	=	350	平方米	350	完成	8
		数量指标	节能生物颗粒数量	反映需购买节能生物颗粒数量	7.00	≥	34	吨	34	未完成	5
		质量指标	验收合格率	反映购买的节能生物颗粒验收合格率	7.00	=	100	%	98	未完成	5
		质量指标	保障正常取暖比率	反映取暖期正常取暖比例	8.00	=	100	%	98	未完成	7
		时效指标	购买及时率	节能生物颗粒于供暖期前购买完成并验收入库	10.00	文字描述		完成	完成	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	4.5	万元	4.48	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作的运转	保障取暖期苗圃内工作的正常运转。	15.00	=	100	%	100	完成	10
		生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染, 保护环境, 节能减排。	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										90	
五、存在问题原因及整改措施	因评审手续未完成, 财政资金提前止付导致项目支出为零。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水资源税		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.730000	到位数	0.730000		执行数	0.730000		100		
	其中:财政资金	0.730000	其中:财政资金	0.730000		其中:财政资金	0.730000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时缴纳水资源税, 保证园林用水需求。				执行金额为 0.73 万元, 预算执行率为 100%。				97.00		
	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 0.73 万元, 预算执行率为 100%。				97.00		
	项目预计有助于提升城市绿化效果、改善人居环境、增加绿化覆盖率。社会公众对项目实施情况基本满意。				执行金额为 0.73 万元, 预算执行率为 100%。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	需要交纳水资源税用水量	需要交纳水资源税用水量	15.00	≤	6	万吨	25145 吨	完成	15
		质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	15.00	=	100	百分比	0.98	完成	15
		时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	10.00	≥	95	百分比	1 次/月	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	2	万元	0.73 万	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提升城区绿化景观效果	提升城市绿化发展, 改善人居环境	10.00	文字描述		完成	0.95	完成	10
		社会效益指标	保持城区绿化持续发展	提升城区绿化景观效果, 满足老百姓的生活需要	10.00	文字描述		完成	0.9	未完成	9
		生态效益指标	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	10.00	文字描述		完成	0.9	未完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	百分比	0.95	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施	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。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冬季防寒材料	项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	9.850000	到位数	9.850000	执行数	9.850000	100				
	其中:财政资金	9.850000	其中:财政资金	9.850000	其中:财政资金	9.850000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)				
	通过紫薇、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 10 万元,执行率为 100%。		96.00				
	保证植物的存活率,保障绿地率。				采购执行金额 10 万元,执行率为 100%。		96.00				
	全部工作于年内及时完成。				采购执行金额 10 万元,执行率为 100%。		96.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	需要防寒的绿地面积	需要防寒的绿地面积	10.00	≥	1.4	万平方米	1.2 万平方米	完成	10
		数量指标	需采购的防寒物资的种类	需采购的防寒物资的种类	5.00	≥	5	种	5	完成	5
		质量指标	合格率	购买物品的合格率	5.00	=	100	百分比	100	完成	5
		质量指标	植物的存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	10.00	≥	95	百分比	96	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	10	万元	9.85	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展,改善人居环境	10.00	文字描述		效果明显	效果一般	未完成	9
		社会效益指标	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	10.00	≥	95	百分比	95	完成	9
		生态效益指标	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	10.00	≥	95	百分比	94	未完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	反映化肥、农药和生物防治器材使用人员对采购工作的满意度,根据满意度调查得出结论	10.00	≥	95	百分比	94	未完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										96	
五、存在问题原因及整改措施	加强预算管理,提高群众满意度。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机械租赁费	项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	3.470000	到位数	3.470000	执行数	3.470000	100				
	其中:财政资金	3.470000	其中:财政资金	3.470000	其中:财政资金	3.470000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	保证 50 万平米绿地垃圾及时进行平整,保障清新的生活环境			执行金额为 3.5 万元,执行率为 100%。			98.00				
	租赁设备台班数量不得超过 171 台班。项目于年内及时完工,资金及时足额支付。			执行金额为 3.5 万元,执行率为 100%。			98.00				
	项目预计有助于提升城市绿化发展,改善人居环境、提升城区绿化景观效果,满足老百姓的生活需要。周边居民对相关工作的基本满意。			执行金额为 3.5 万元,执行率为 100%。			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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	绿地面积	保障清理的绿地面积	5.00	≥	50	万平方米	50	完成	5
		数量指标	台班数量	租赁设备台班数量	5.00	≤	171	台班	171	完成	5
		质量指标	支付准确率	金额准确支付的百分比	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
		时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	15.00	≤	3.5	万元	3.47	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理,减少垃圾污染,提升城市环境	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		社会效益指标	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	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
		生态效益指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展,改善人居环境	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	百分比	93	未完成	8
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施	进一步加强预算管理,提升群众满意度。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	水费	项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	76.150000	到位数	76.150000	执行数	76.150000	100				
	其中:财政资金	76.150000	其中:财政资金	76.150000	其中:财政资金	76.150000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	保证园林的正常运转,持续提升城市环境。				执行金额为695万元,预算执行率为100%。			94.00			
	保障道路绿地植物日常养护、公园植物和湖区养护用水,提升城市绿化水平,增加绿量,美化环境,净化空气。				执行金额为695万元,预算执行率为100%。			94.00			
	水费按季度及时拨付。				执行金额为695万元,预算执行率为100%。			94.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	需要保障的园林面积	保障绿地面积	7.00	≥	433	万平方米	433	完成	7
		数量指标	年用水吨数	年用水吨数	8.00	≤	336	万吨	336	完成	8
		质量指标	保障率	保障园区正常运转的比率	15.00	≥	95	百分比	94	未完成	14
		时效指标	水费及时拨付率	考核水费是否按季度及时拨付。公式为:及时拨付经费的季度÷4个季度。	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	700	万元	76.15	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展,改善人居环境	15.00	文字描述		效果明显	效一般	未完成	13
		社会效益指标	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	15.00	≥	95	百分比	93	未完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	8
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											94
五、存在问题原因及整改措施	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。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	消防器材购置、维修费		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.500000	到位数	2.500000	执行数	2.500000		100			
	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过更新消防器材及对消防器材的维修,保证园区设备及人员安全。				全部完成				95.00		
	通过购置消防器材及对消防器材的维修,提升消防能力,提升园区安全性能。				全部完成				95.00		
	消防设备日常更换和维修工作及时有序开展。				全部完成				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	更换消防器材数量	反映更换消防器材数量	20.00	≥	15	个	1439 个	完成	20
		质量指标	验收合格率	反映更换消防器材的验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	验收合格率	反映对消防器材的日常维修验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	6月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2022年6月30日全部完成。	10.00	文字描述		完成	完成	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	2.5	万元	2.5	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续保障消防安全	保障园区内消防安全,减少人员伤亡	10.00	文字描述		效果明显	明显	未完成	7
		经济效益指标	降低经济损失	减少火灾的发生,降低经济损失	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	10
		社会效益指标	提高消防救援能力	提高消防救援能力,提升社会安全性	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	反映员工及使用人员的满意度	10.00	≥	95	%	94	未完成	8
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											95
五、存在问题原因及整改措施	提升员工及使用人员满意度。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	肥料、农药、生物防治器材		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	59.300000	到位数	59.300000		执行数	59.300000		100		
	其中:财政资金	59.300000	其中:财政资金	59.300000		其中:财政资金	59.300000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障公园、道路绿地植物保存率,有效防治病虫害,保障植物生长所需肥力,保持城区绿化景观和绿化效果。				预算执行金额 61.9 万元,执行率 100%				95.00		
	为建设生态园林城市,提高城市知名度,营造良好的人居环境。				预算执行金额 61.9 万元,执行率 100%				95.00		
	所有工作均于年内及时完成。				预算执行金额 61.9 万元,执行率 100%				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	需要保障的园林面积	保障绿地面积	8.00	≥	212	万平方米	212	完成	8
		数量指标	施肥次数	每年施肥的次数	7.00	=	2	次	2	完成	7
		质量指标	合格率	购买物品的合格率	7.00	=	100	百分比	100	完成	7
		质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	8.00	=	100	百分比	100	完成	8
		时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	10.00	≥	95	百分比	96	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	61.9	万元	59.3	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	社会效益指标	提升城市绿化发展,改善人居环境	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		社会效益指标	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	10.00	≥	95	百分比	94	未完成	8
		生态效益指标	社会效益指标	保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率	10.00	≥	95	百分比	96	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	百分比	93	未完成	7
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	继续提升群众满意度。加强预算管理。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	苗木、草花		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	19.930000	到位数	19.930000	执行数	19.930000			100			
	其中:财政资金	19.930000	其中:财政资金	19.930000	其中:财政资金	19.930000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	验收合格率达到 100%，栽种成活率达到 95%。				执行金额 20 万元，执行率 100%。				94.00			
	保证植物的存活率，保障绿地效果				执行金额 20 万元，执行率 100%。				94.00			
	节庆日的草花栽摆，营造节日氛围。				执行金额 20 万元，执行率 100%。				94.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	苗木、草花品种数量	苗木、草花品种数量		15.00	=	16	种	16	完成	15
		质量指标	验收合格率	采购物品的合格率		7.00	=	100	百分比	100	完成	7
		质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。		8.00	≥	95	百分比	98	完成	8
		时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。		10.00	文字描述		完成	完成	完成	10
		成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额		10.00	≤	20	万元	19.93	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境		10.00	文字描述		效果明显	效果明显	未完成	9
		社会效益指标	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果		5.00	≥	95	百分比	93	未完成	4
		社会效益指标	社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况		5.00	≥	95	百分比	94	未完成	4
		生态效益指标	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		10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度		10.00	≥	95	百分比	94	未完成	7
预算执行率	预算执行率				10					10		
自评总分	94											
五、存在问题原因及整改措施	提升群众满意度。											
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880							

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专业用车交通费	项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	71.130000	到位数	71.130000	执行数	71.130000	100					
	其中:财政资金	71.130000	其中:财政资金	71.130000	其中:财政资金	71.130000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)					
	通过保障自管绿地、公园生产车辆、升降车、各种小货车的车辆燃料费、保险费、维修费、检测费,园林机械用油等,为城市绿化和人居环境改善作出贡献。具体而言,37 辆车辆、180 件机械设备全部养护完成。车辆正常运转率达到 100%。				预算执行金额 71.13 万元,执行率 100%。		95.00					
	项目预计有助于提升城市绿化发展,改善人居环境、提升城区绿化景观效果,满足老百姓的生活需要。周边居民对相关工作基本满意。				预算执行金额 71.13 万元,执行率 100%。		95.00					
	所有工作均于年内及时完成。				预算执行金额 71.13 万元,执行率 100%。		95.00					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	车辆数量	需要养护的车辆数量		10.00	=	37	辆	37	完成	10
		数量指标	园林机械设备	需要养护的园林机械设备数量		10.00	≥	180	台	180	完成	10
		质量指标	车辆的运转率	车辆正常运转的比率。考核方式为:经检查无故障的次数÷检查总次数		5.00	=	100	百分比	100	完成	5
		质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率		5.00	=	100	百分比	100	完成	5
		质量指标	验收合格率	车辆维修验收合格率		5.00	=	100	百分比	100	完成	5
		时效指标	作业车辆保养完成及时率	考核作业车辆保养工作是否于年内及时完成。公式为:当年实际完成任务数×全部任务数		7.00	≥	95	百分比	98	完成	7
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		8.00	≤	115	万元	71.13	完成	8
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展,改善人居环境		10.00	文字描述		效果明显	效果一般	未完成	7
		社会效益指标	社会效益指标	增加城区绿化效果,提升城市绿化保有情况		10.00	≥	95	百分比	96	完成	10
		生态效益指标	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		10.00	≥	95	百分比	96	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	考核用车人员对相关工作的满意程度,根据内部调查问卷得出结论。		10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分											97	
五、存在问题原因及整改措施	加强预算管理。											
填报人:	魏长歌			联系电话:		5909880						

2022 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		
		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	4.5		4.5		4.5	100%	
	其中：当年财政拨款	4.5		4.5		4.5	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	
	用于机械租赁费。			执行金额为4.5万元，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	加强预算管理，提升群众满意度。							

2022 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	0.6		0.6		0.6	100%	
	其中：当年财政拨款	0.6		0.6		0.6	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	
	预算数8.5万元。其中：财政资金8.5万元。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93%。			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		≥690万平方米	≥690万平方米	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		≤8.5万元	≤7.9万元	10	10
	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	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%	93%	10	9
	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）								
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。							

2022 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	4.9	4.9		4.9	100%		
	其中：当年财政拨款	4.9	4.9		4.9	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		
	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4.9万元，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）								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算管理，提升群众满意度。							

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市政道路、桥梁维修		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	137.070000	到位数	137.070000		执行数	137.070000		100		
	其中:财政资金	137.070000	其中:财政资金	137.070000		其中:财政资金	137.070000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	维修成本不超过预算。周边居民对道路维修工作基本满意。					全部完成			98.00		
	保障开发区东西两区保障道路路面、人行道完好，便于正常通行。					全部完成			98.00		
	道桥破损维修率达到 98%，验收率达到 100%。					全部完成			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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	维修管理桥梁数量	维修管理桥梁数量	15.00	≥	32	座	33 座	完成	15
		质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷已维修道路破损数	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	道桥维保平均时长	道路中断时长应控制在 3 个月内。根据实际情况得出结论。	10.00	=	1	次	1 次	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	140	万元	137.07	完成	9
	效益指标	社会效益指标	保障开发区东西两区保障道路路面、人行道完好，便于正常通行，达到创城条件	考核本项目对改善出行条件、美化市容市貌等方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	30.00	≥	100	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分比	96	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张辉			联系电话:	8056662						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	翔园等游园广场及区内石材维护	项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	54.280000	到位数	54.280000	执行数	54.280000	100				
	其中:财政资金	54.280000	其中:财政资金	54.280000	其中:财政资金	54.280000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	在翔园、开发广场、街边游园等市政石材设施及秦皇西大街、庐山路、长江道、东海道等多条道路对路缘石、边石进行养护,及时维修更换破损、脱落石材,验收合格率达到100%。				基本完成			98.00			
	维修及时率达到95%,维修成本不超过预算。				基本完成			98.00			
	各类市政设施完好、安全、正常运行,满足创城要求。社会公众对相关工作基本满意。				基本完成			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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	路缘石维护长度	路缘石维护长度	10.00	≥	246012	米	246000 米	完成	10
		质量指标	边石、路缘石、石材维修验收率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为:验收合格的项目数÷已维修道路破损数	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	边石、路缘石、石材维保完成及时率	考核边石、路缘石、石材维保是否于年内及时完成。公式为:当年实际完成任务数÷全部任务数	15.00	≥	95	百分比	93	完成	13
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	15.00	≤	55	万元	54.28 万	完成	15
	效益指标	社会效益指标	市政设施达到创城要求	确保各类市政设施完好、安全、正常运行,满足创城要求。根据抽查得出结论。公式为:合格数÷抽查数。	30.00	=	100	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度,根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	90	百分比	95	完成	10
	预算执行	预算执行			10						10
自评总分											98
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张辉			联系电话:	8056662						

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市政排水管网维护		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	53.050000	到位数	53.050000		执行数	53.050000		100		
	其中:财政资金	53.050000	其中:财政资金	53.050000		其中:财政资金	53.050000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照《城市道路管理条例》，通过完成对秦皇西大街、长江道、祁连山路等 150 余条道路上破损井盖、井箅子更换工作任务，保证市政设施完整，减少道路危险，为居民提供良好舒适、安全的出行环境。				全部完成				96.00		
	维修覆盖率达到 95%，验收合格率达到 98%，及时完成率达到 95%，维修费不超过预算。				全部完成				96.00		
	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。社会公众对相关工作基本满意。				全部完成				96.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	道路养护条数	道路养护条数		10.00	≥	150 条	150 条	完成	10
		质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷已维修井盖、井箅子总数		20.00	≥	98 %	98	完成	19
		时效指标	井盖、井箅子破损维修完成及时率	考核井盖、井箅子破损维修是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数		10.00	≥	98 %	98	完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		10.00	≤	54 万元	53.05	完成	9
	效益指标	社会效益指标	市政设施达到创城要求	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。根据抽查得出结论。公式为：合格数÷抽查数。		30.00	≥	100 %	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。		10.00	≥	90 %	100	完成	9
	预算执行率					10					10
自评总分										96	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张辉				联系电话:	8056662					

2022年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	市政公交站亭等保洁维护等支出			项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	3.970000	到位数	3.970000				执行数	3.970000				
	其中:财政资金	3.970000	其中:财政资金	3.970000				其中:财政资金	3.970000				
	其他	0	其他	0				其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)				
	1、保障公交站亭、道路指示牌整体的干净整洁，不锈钢表面光亮、无灰尘、无污渍；玻璃干净无尘，透光性好，无明显印记。达到“创城”标准。具体而言，完成162个公交站亭、379个道路指示牌清洗工作，确保已清洗的公交岗亭、道路指示牌符合《全国创城复检操作手册》的验收标准。					全部完成			98.00				
	2、清洗计划于年底前及时完成，采购成本不超过预算。					全部完成			98.00				
	3、确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。社会公众对相关清洗情况基本满意					全部完成			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	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	公交站亭清洗数量	公交站亭清洗数量		15.00	≥	162	个	170	个	完成	15
		质量指标	公交站亭、道路指示牌清洗合格率	确保已清洗的公交岗亭、道路指示牌符合《全国创城复检操作手册》的验收标准。公式为：抽查合格数÷抽查总数。		15.00	=	100	百分比	100		完成	15
		时效指标	设施清洗完成及时率	考核设施清洗是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数÷全部任务数		10.00	=	100	百分比	100		完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		10.00	≤	4	万元	3.97		完成	9
	效益指标	社会效益指标	达到创城复检标准	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。根据抽查得出结论。公式为：合格数÷抽查数。		30.00	=	100	百分比	100		完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对清洗工作整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。		10.00	≥	95	百分比	96		完成	9
	预算执行率	预算执行率			10							10	
自评总分											98		
五、存在问题原因及整改措施													
填报人:	张辉			联系电话:			8056662						

2022 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	路灯、景观灯等维护维修		项目级次	本级			实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	28.910000	到位数	28.910000			执行数	28.910000					
	其中:财政资金	28.910000	其中:财政资金	28.910000			其中:财政资金	28.910000					
	其他	0	其他	0			其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标						具体完成情况			总体完成率(%)			
	按照《城市道路管理条例》，通过完成对秦皇西大街、长江道、祁连山路等 150 余条道路上破损井盖、井箐子更换工作任务，保证市政设施完整，减少道路危险，为居民提供良好舒适、安全的出行环境。						全部完成			96.00			
	维修覆盖率达到 95%，验收合格率达到 98%，及时完成率达到 95%，维修费不超过预算。						全部完成			96.00			
	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。社会公众对相关工作基本满意。						全部完成			96.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明			指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	道路养护条数	道路养护条数			10.00	≥	150	条	150 条	完成	10
		质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷已维修井盖、井箐子总数			20.00	≥	98	%	98	完成	19
		时效指标	井盖、井箐子破损维修完成及时率	考核井盖、井箐子破损维修是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数			10.00	≥	98	%	98	完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算			10.00	≤	54	万元	53.05	完成	9
	效益指标	社会效益指标	市政设施达到创城要求	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。根据抽查得出结论。公式为：合格率÷抽查数。			30.00	≥	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。			10.00	≥	90	%	100	完成	9
	预算执行率	预算执行率					10						10
自评总分											96		
五、存在问题原因及整改措施													
填报人:	张辉			联系电话:	8056662								

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	全区公交站亭维护			项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	14.940000	到位数	14.940000		执行数	14.940000		100			
	其中:财政资金	14.940000	其中:财政资金	14.940000		其中:财政资金	14.940000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
	2、设施维修于年内及时完成,维修成本不超过预算。					全部完成			96.00			
	3、各类市政设施完好、安全、正常运行,满足创城要求。社会公众对相关工作基本满意。					全部完成			96.00			
	1、按照市政设施维养计划,完成区内 162 座公交站亭及 379 个道路指示牌日常维修、维护任务,为居民提供良好的出行环境,促进社会和谐稳定。所有由于车辆肇事损坏的公交站亭和道路指示牌均已维修完毕并验收合格。					全部完成			96.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	公交站亭数量	公交站亭数量		10.00	≥	162	个	162 个	完成	9
		质量指标	验收合格率,公交站亭及道路指示牌维护合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为:验收合格的项目数÷已维修景观灯总数		10.00	=	100	百分比	100	完成	9
		时效指标	设施维修完成及时率	考核设施维修是否于年内及时完成。公式为:当年实际完成任务数÷全部任务数		10.00	≥	100	百分比	100	完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		20.00	≤	15	万元	14.94 万	完成	20
	效益指标	社会效益指标	保障区内 162 座公交站亭及 379 个道路指示牌完好无损坏,达到创城复检标准	确保各类市政设施完好、安全、正常运行,满足创城要求。根据抽查得出结论。公式为:合格数÷抽查数。		30.00	=	100	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对设施整体情况的满意程度,根据随机寻访得出结论。		10.00	≥	90	百分比	94	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	96											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	张辉			联系电话:			8056662					

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	应急抢险费用			项目级次	本级	实施主管单位	334009-秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	17.950000	到位数	17.950000			执行数	17.950000				
	其中:财政资金	17.950000	其中:财政资金	17.950000			其中:财政资金	17.950000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	水泵备件、水龙带、电缆、警示灯、应急灯、雨衣雨鞋、雨伞、编织袋、铁镐、砂石料等物品的采购任务应全部完成,物资质量符合要求。					全部完成				97.00		
	周边地区未因防汛工作不力造成损失。防汛人员对物资采购工作基本满意。					全部完成				97.00		
	采购工作应当于汛期开始前完成,采购成本不超过预算。					全部完成				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	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	抢险物资采购类别数量	抢险物资采购类别数量		10.00	≥	10	类	10 类	完成	10
		质量指标	抢险物资采购合格率	考核物资质量是否符合要求,根据物资验收入库单得出结论。公式为:验收合格的物资批次÷全部批次		15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	物资采购工作于汛期开始前完成	确保汛期防汛工作开始时防汛物资已就位、能够投入使用。根据验收入库时间得出结论。		15.00	=	10	分	10 分	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		10.00	≤	18	万元	17.95 万	完成	10
	效益指标	经济效益指标	防汛应急工作正常运转,未造成重大经济损失,保障人民的生命和财产安全	考核周边地区是否因水防汛工作执行不到位产生经济损失,根据实际情况得出结论。		30.00	=	18	万元	经济损失为 0	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛人员满意度	考核防汛人员对防汛物资数量、质量、供应及时性的满意程度,根据寻访得出结论。		10.00	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											97	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	张辉			联系电话:			8056662					

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公益广告宣传	项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.990000	到位数	2.990000	执行数	2.990000	100				
	其中:财政资金	2.990000	其中:财政资金	2.990000	其中:财政资金	2.990000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	1、完善翔园、开发广场内雷锋服务站设施，满足学雷锋志愿服务站创建标准；在翔园、开放广场设置各类正能量公益宣传广告，提高群众的思想觉悟，促进社会和谐稳定发展，达到创城复检标准要求。具体而言，翔园、开发广场内每个雷锋服务站内应配置的设施均已配置完成，达到“创城”要求。				全部完成				95.00		
	2、12月底前完成雷锋服务站创建、广告及标语投放工作，成本不超过预算。				全部完成				95.00		
	3、社会公众对雷锋服务站和宣传工作基本满意。				全部完成				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	翔园、开发广场内雷锋服务站数量	翔园、开发广场内设施完备的雷锋服务站数量	10.00	=	1	个	1个	完成	10
		质量指标	翔园、开发广场内雷锋服务站设施合格率;公益性广告合格率	验收合格率，达到“创城”、质量标准。公式为：合格数÷抽查总数。	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	12月底前完成雷锋服务站创建、广告及标语投放工作	考核全部工作是否于2022年12月31日全部完成。及时完成	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	20.00	≤	3	万元	2.99	完成	18
	效益指标	社会效益指标	公益宣传达到创城要求	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，满足创城复检效果	30.00	=	100	百分比	100	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分比	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											95
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张辉	联系电话:		8056662							

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市政生产机械设备租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	62.590000	到位数	62.590000			执行数	62.590000				
	其中:财政资金	62.590000	其中:财政资金	62.590000			其中:财政资金	62.590000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过挖掘机、吊车、自卸汽车等市政生产机械设备租赁及时清运道路及其他市政设施施工产生的建筑垃圾、及时处理汛期积水路段，保障涉水车辆和行人安全。					全部完成			97.00			
	租赁费用及时足额支付，采购成本不超过预算。					全部完成			97.00			
	市政设施完好、安全、正常运行，达到维管要求。社会公众对相关工作的基本满意。					全部完成			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	指标说明		指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	租赁台班数	考察挖掘机、吊车、自卸汽车等市政生产机械设备租赁数量能否满足要求。		15.00	≥	90	台班	90	完成	15
		质量指标	建筑垃圾处理率	通过租用清租赁自卸汽车等设备，保证维修工作产生的建筑垃圾得到及时清理，实现“垃圾不落地”。通过租用吸污车等设备及时处理易积水路面，消除安全隐患。根据抽查得出结论。公式为：合格数÷抽查数。		15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	尾款支付及时率	考察租赁费用是否于当年及时支付。公式为：当年实际支付金额÷根据合同应支付总金额。		10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	租赁单价	租赁单价不高于合同约定数		10.00	≤	7000	元/台班	7000 元/台班	完成	10
	效益指标	社会效益指标	达到市政设施维修维护标准，确保各类市政设施完好、安全、正常运行	考核市政设施是否达到维管要求，根据抽查得出结论。公式为：合格数÷抽查数。		30.00	=	100	百分比	100	完成	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。		10.00	≥	90	百分比	94	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10							10
自评总分	97											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	张辉				联系电话:	8056662						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	临时工劳保用品	项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	15.420000	到位数	15.420000	执行数	15.420000	100				
	其中:财政资金	15.420000	其中:财政资金	15.420000	其中:财政资金	15.420000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	劳保用品于 10 月底前完成发放, 采购成本不超过预算。				全部完成			98.00			
	年内未发生因劳保用品缺失导致的安全事故, 根据实际情况得出结论。使用人员对劳保用品数量、质量、供应及时性基本满意。				全部完成			98.00			
	152 名临聘人员应全部领取到劳保用品, 劳保用品验收合格率达到 100%。				全部完成			98.00			
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保用品领取人数	检查临聘人员是否均领取了劳保用品。根据《实施方案》, 应领取劳保用品的人员共 152 人。	10.00	=	152	人	152 人	完成	10
		质量指标	验收合格率	考核物资质量是否符合要求, 根据物资验收入库单得出结论。公式为: 验收合格的物资批次÷全部批次	15.00	=	100	百分率	100	完成	14
		时效指标	劳保用品于 10 月底前完成发放	劳保用品于 2022 年 10 月 31 日前完成发放。	15.00	=	100	百分率	100	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	15.5	万元	15.42 万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	年内未发生因劳保用品缺失导致的安全事故	评价年内未发生因劳保用品缺失导致的安全事故, 根据实际情况得出结论。	30.00	≤	152	次	0 次	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考核使用人员对劳保用品数量、质量、供应及时性的满意程度, 根据寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分率	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张辉	联系电话:	8056662								

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	节日氛围布置		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	12.960000	到位数	12.960000			执行数	12.960000			
	其中:财政资金	12.960000	其中:财政资金	12.960000			其中:财政资金	12.960000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	1、确保通过主干道悬挂灯笼达到增添节日氛围的目标；在翔园、开放广场摆花，达到美化环境、提升城市形象促进社会和谐稳定的目标。具体而言，春节前悬挂灯笼 2000 个，五一、其一、十一前在翔园、开放广场栽种草花共 3 次。					全部完成				96.00	
	2、所有项目均已通过验收并投入使用。布置工作于节日前及时完成。采购成本不超过预算。					全部完成				96.00	
	3、项目在美化环境、提升城市形象方面具有一定的积极影响，社会公众对布置工作整体情况基本满意。					全部完成				96.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	主干道春节悬挂灯笼数量	主干道春节悬挂灯笼数量	15.00	≥	2000	个	2022 个	完成	15
		质量指标	验收率；主干道春节悬挂灯笼合格率；翔园、开放广场五一、七一、十一栽植草花合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷已维修景观灯总数	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	节日氛围布置完成时限布置工作完成及时率	考核布置前及时完成。公式为：节日前实际完成任务数÷全部任务数	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	13	万元	12.96 万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	节日期间增添节日氛围，美化环境、提升城市形象	考核工作是否于节日本项目在美化环境、提升城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	30.00	=	100	百分比	100	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对布置工作整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分比	95	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											96
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张辉			联系电话:	8056662						

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	翔园等游园广场绿地养护		项目级次	本级		实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.970000	到位数	4.970000		执行数	4.970000		100		
	其中:财政资金	4.970000	其中:财政资金	4.970000		其中:财政资金	4.970000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	3、项目有助于美化游园广场环境,为周围居民群众创造舒适的室外活动环境。社会公众对相关工作基本满意。					全部完成			97.00		
	1.确保绿化养护面积达到要求,开放广场、翔园绿化植被层次分明,整洁有序,达到《园林绿化养护标准国家标准技术规范技术要求》。					全部完成			97.00		
	2、翔园绿地养护及时完成,成本不超过预算。					全部完成			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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	绿化养护完成面积	绿化养护完成面积	15.00	≥	25000	平方米	100	完成	15
		质量指标	验收合格率, 25000 m ² 绿化养护合格率	考核拆防寒、修剪、浇水、除虫、绿地清洁卫生、除草补苗工作是否通过验收。根据定期抽查得出结论。公式为:合格工作量÷总工作量	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	绿地养护完成时限性	相关工作于 2022 年 12 月 30 日前完成并通过验收。	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	5	万元	4.97 万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保证游园广场环境的舒适性的效果,整洁干净,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	考核本项目在为市民休闲娱乐提供场所、提升城市形象方面的积极影响,根据年度工作总结定性评价。	30.00	=	100	%	98	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	考核社会公众对绿化工作的满意程度,根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分比	96	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张辉			联系电话:	8056662						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项电费		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区 市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	353.260000	到位数	353.260000			执行数	353.260000			
	其中:财政资金	353.260000	其中:财政资金	353.260000			其中:财政资金	353.260000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	项目有助于美化亮化环境,给人民群众出行带来方便,促进社会和谐稳定,建立良好的投资环境。				全部完成				96.00		
	东西区内路灯、景观灯、楼体亮化设施正常运行,年亮灯时长达到6189小时以上。路灯、景观灯、楼体亮化等亮化设施供电基本正常。				全部完成				96.00		
	电费按月及时支付,电价不超过预算。				全部完成				96.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	年亮灯时长	考察年亮灯时长,根据实际用电情况推定。	10.00≥	6189	小时	6190	小时	完成	10
		质量指标	亮化设施正常运行率	考核区内路灯、景观灯、楼体亮化等亮化设施是否供电正常。根据定期抽查得出结论。公式为:正常运行设备数÷设备总数	10.00≥	95	百分比	96		完成	10
		时效指标	电费按月支付率	考核电费是否按月及时支付。公式为:电费及时支付的月数÷12个月	10.00=	100	百分比	100		完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	20.00≤	360	万元	353.26	万	完成	19
	效益指标	社会效益指标	各类亮化设施完好、安全、正常运行、达到维管要求,有助于维护社会稳定、提升城市形象。	考核本项目对维稳和提升城市形象方面的积极影响,根据年度工作总结定性评价。	30.00=	100	百分比	100		完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	考核社会公众对亮化设施的满意程度,根据随机寻访得出结论。	10.00≥	95	百分比	95		完成	9
	预算执行	预算执行率			10						10
自评总分	96										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张辉	联系电话:			8056662						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项交通费		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	49.650000	到位数	49.650000		执行数	49.650000		100			
	其中:财政资金	49.650000	其中:财政资金	49.650000		其中:财政资金	49.650000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
	完成生产车辆及机械设备的燃油、保险、维修、检测相关工作，确保所有作业车辆得到恰当养护，养护覆盖率达到 95%。					基本完成			95.00			
	作业车辆随时处于可用状态，保障率达到 98%。年内保养计划全部完成。保险费用、检车费用、维修费用、燃油费用成本不超过预算。					基本完成			95.00			
	项目应当有助于道路、排水、亮化、游园、广场等市政设施完好、安全、正常运行，满足市政养护需求。用车人员对相关工作基本满意。					基本完成			95.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工程作业车养护数量	工程作业车养护数量		10.00	≥	20	辆	23 辆	完成	10
		质量指标	作业车辆完好率	作业车辆应随时处于可使用状态，确保维修维护需要用车时有车可用。项目单位定期对车辆进行检查，确保其处于可用状态。考核方式为：经检查无故障的次数÷检查总次数 作业车辆正常运转		10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
		时效指标	车辆运行维护及时性	考核作业车辆保养工作是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数		10.00	≤	100	百分比	99	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		20.00	≤	50	万元	49.65	完成	18
	效益指标	社会效益指标	作业车辆正常运转，客观上有助于道路、排水、亮化、游园、广场等市政设施完好、安全、正常运行，满足市政养护需求。	考核本项目在市政养护方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。		30.00	=	100	百分比	100	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	考核用车人员对相关工作的满意程度，根据内部调查问卷得出结论。		10.00	≥	90	百分比	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分												95
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	张辉				联系电话:		8056662					

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市政专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	346.350000	到位数	346.350000		执行数	346.350000		100		
	其中:财政资金	346.350000	其中:财政资金	346.350000		其中:财政资金	346.350000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	聘用或续聘维修工等人员合计 152 人, 工资按月及时、足额发放。聘用、续聘人员整体满意度较好。					基本完成			96.00		
	总支出不超预算。					基本完成			96.00		
	聘用人员能够保证道桥、排水、亮化、游园等市政基础维管各项工作正常运行, 维护社会稳定。					基本完成			96.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	人员聘用数	项目拟聘用或续聘维修工等人员合计 152 人。	20.00	≥	152	人	152 人	完成	20
		质量指标	发放完成率	考核临聘人员工资发放情况。公式为: 实际发放工资数÷计划发放工资数。	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	进度完成率	考核工资是否按月及时发放。公式为: 工资及时发放的月数÷12 个月	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	369	万元	366.22	完成	9
	效益指标	社会效益指标	道桥、排水、亮化、游园等市政基础维管各项工作正常运行, 有助于维护社会稳定	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响, 根据年度工作总结性评价。	30.00	文字描述		完成	100	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用、续聘居民满意度	考核聘用、续聘对薪资发放情况的满意程度, 根据上访情况得出结论。	10.00	=	152	人	152 人	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	96										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张辉			联系电话:	8056662						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	咨询费	项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.750000	到位数	2.750000	执行数	2.750000	100				
	其中:财政资金	2.750000	其中:财政资金	2.750000	其中:财政资金	2.750000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)			
	所有工作与 2022 年 12 月 31 日前全部完成。咨询服务成本不超过预算。					基本完成		90.00			
	项目的实施应有助于提供有效服务对区内经济发展促进作用情况，为后续工作有序开展提供保障。项目涉及的部门对项目开展情况基本满意。					基本完成		90.00			
	年内应开展各项市政维修项目编制预算、外委服务拦标价编制、财务审计、会计咨询和业务培训工作					基本完成		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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	审计评价工作完成数	审计评价工作完成数	10.00	≥	5	项	5 项	完成	9
		质量指标	审计、咨询服务验收合格率	管理处应当对审计、咨询服务质量和可靠性进行审核，确保各项工作有据可依、符合单位规定。本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目/全部项目	20.00	=	100	百分比	100	完成	19
		时效指标	12 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 12 月 31 日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于 2022 年 12 月 31 日前完成支付	10.00	=	100	百分比	100	完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	4	万元	2.75 万	完成	7
	效益指标	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	提供有效服务对区内经济发展促进作用情况	30.00	=	100	百分比	100	完成	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及部门满意度	考核项目涉及部门对咨询工作开展情况的满意程度，根据电话询问得出结论。	10.00	≥	90	百分比	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	90										
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	张辉	联系电话:	8056662								

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	国旗、万国旗采购		项目级次	本级	实施主管单位	334009-秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	9.920000	到位数	9.920000	执行数	9.920000	100					
	其中:财政资金	9.920000	其中:财政资金	9.920000	其中:财政资金	9.920000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
	3、项目在维护社会稳定、提升城市形象方面具有一定的积极影响，社会公众对布置工作整体情况基本满意。					全部完成			98.00			
	2、布置工作于节日前及时完成。采购成本不超过预算。					全部完成			98.00			
	1、确保通过悬挂国旗、万国旗到增添节日氛围、提升城市形象、促进社会和谐稳定的目标。具体而言，悬挂 1100 面国旗、33 面万国旗。所有项目均已通过验收并投入使用。					全部完成			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	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	国旗采购数量	国旗采购数量		10.00	≥	1100	面	1101 面	完成	9
		质量指标	验收率、国旗悬挂合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的旗帜数÷抽查的旗帜数		20.00	=	100	百分比	100	完成	20
		时效指标	布置工作完成及时率	考核布置工作是否于节日前及时完成。公式为：节日前实际完成任务数÷全部任务数		10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		10.00	≤	10	万元	9.92 万	完成	9
	效益指标	社会效益指标	节日期间增添节日氛围，维护社会稳定、提升城市形象	考核本项目在促进社会和谐、提升城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。		30.00	=	100	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对布置工作整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。		10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	张辉			联系电话:	8056662							

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年退休职工（吴北松，王双全，邓忠俊）独生子女父母奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.900000	到位数	0.900000	执行数	0.900000	100				
	其中:财政资金	0.900000	其中:财政资金	0.900000	其中:财政资金	0.900000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	及时、足额发放退休职工独生子女奖励。					全部完成			100.00		
	发放金额未超出《河北省人口和计划生育条例》的有关规定。					全部完成			100.00		
	项目在维稳和队伍建设方面发挥重要作用。受补助人员对发放工作基本满意。					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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	独生子女奖励资金发放人数	独生子女奖励资金发放人数	10.00	≥	3	人	3 人	完成	10
		质量指标	独生子女父母奖励相关内控规范率	考核与退休职工独生子女父母奖励相关的内部控制流程是否规范。公式为：合规流程数÷全部流程数	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	12月底前完成发放工作	考核退休职工独生子女父母奖励发放工作是否于2022年12月31日全部完成。	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		成本指标	发放金额未超出限额	发放金额未超出《河北省人口和计划生育条例》的有关规定。	10.00	=	0.9	万元	0.9 万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目保障了退休职工的待遇，有利于化解社会矛盾、维护社会稳定。	考核本项目在维稳和队伍建设方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。保障职工生活促进社会和谐稳定	30.00	=	100	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目保障了退休职工的待遇，有利于化解社会矛盾、维护社会稳定。	考核受补助人员对工伤保险发放工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张辉			联系电话:	8056662						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	道路清扫保洁市场化服务费	项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	176.360000	到位数	176.360000	执行数	176.360000		100			
	其中:财政资金	176.360000	其中:财政资金	176.360000	其中:财政资金	176.360000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	1、道路清扫保洁达到行业标准,进一步提升市容环境,增强城市综合实力和文明程度。完成 464.35 万平方米道路清扫工作				道路保洁标准提升至“双四双八”				100.00		
	2、保证主干道 18 小时保洁,其他道路 12 小时保洁,验收合格率 100%。项目及时足额完成,单位成本无异常。				道路保洁时间达标				100.00		
	3、项目有助于推进保洁工作市场化进程,促进人民群众环保意识,社会公众对相关工作基本满意。				市场化不仅提高效率,更有效改善居住环境,增强人民环保意识				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保洁面积	2022 年清扫保洁面积	10.00	>=	464.35	万平方米	464.35 万平方米	完成	10
		质量指标	保洁质量	主干道 18 小时保洁,其他道路 12 小时保洁验收合格率	10.00	>=	98	百分比	100	完成	10
		时效指标	12 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 6 月 30 日全部完成。	10.00	文字描述		完成	按时完成	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	20.00	<=	176.36	万元	176.36 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	增强环保意识	推进保洁工作市场化进程,促进人民群众环保意识	30.00	文字描述		完成	有效推进市场化,增	未完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	群众满意数量占总数的比例	10.00	>=	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											95
五、存在问题原因及整改措施	进一步推进保洁市场化,有效提升居民环保意识										
填报人:	李娜	联系电话:			03358501812						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	道路清扫保洁市场化服务费	项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1064.230000	到位数	1064.230000	执行数	1064.230000	100					
	其中:财政资金	1064.230000	其中:财政资金	1064.230000	其中:财政资金	1064.230000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	道路清扫保洁达到行业标准,进一步提升市容环境,增强城市综合实力和文明程度。完成464.35万平方米道路清扫工作				道路清扫保洁提升至“双四双八”标准				100.00			
	保证主干道18小时保洁,其他道路12小时保洁,验收合格率100%。项目及及时足额完成,单位成本无异常。				验收合格率达95%				95.00			
	项目有助于推进保洁工作市场化进程,促进人民群众环保意识,社会公众对相关工作基本满意。				满意度达95%				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保洁面积	2022年清扫保洁面积		10.00	≥	464.35	万平米	1月1日-10月20	未完成	8
		质量指标	保洁质量	主干道18小时保洁,其他道路12小时保洁验收合格率		10.00	≥	98	百分比	95	未完成	8
		时效指标	6月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2022年6月30日全部完成。		10.00	文字描述		完成	未在6月底前全部	未完成	8
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		20.00	≤	1064.23	万元	1024万	完成	20
	效益指标	社会效益指标	增强环保意识	推进保洁工作市场化进程,促进人民群众环保意识		30.00	文字描述		完成	有效提高环保意识	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	群众满意数量占总数的比例		10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分											94	
五、存在问题原因及整改措施	进一步加强预算管理											
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812							

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	道路清扫保洁服务费	项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	313.860000	到位数	313.860000	执行数	313.860000		100				
	其中:财政资金	313.860000	其中:财政资金	313.860000	其中:财政资金	313.860000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
	保证主干道 18 小时保洁,其他道路 12 小时保洁,验收合格率 100%。项目及时足额完成,单位成本无异常。				验收合格率达 100%,年初预算不足			95.00				
	项目有助于推进保洁工作市场化进程,促进人民群众环保意识,社会公众对相关工作基本满意。				群众满意度 90%			90.00				
	道路清扫保洁达到行业标准,进一步提升市容环境,增强城市综合实力和文明程度。完成 464.35 万平方米道路清扫工作				达到“双四双八”标准			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保洁面积	2023 年清扫保洁面积	10.00	≥	464.35	万平方米	464.35 万平方米	完成	10	
		质量指标	保洁质量	主干道 18 小时保洁,其他道路 12 小时保洁验收合格率	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10	
		时效指标	12 月 31 日前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。	10.00	文字描述			完成	及时完成	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	20.00	≤	314	万元	313.86 万元	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	增强环保意识	推进保洁工作市场化进程,促进人民群众环保意识	30.00	文字描述			完成	有效增强环保意识	未完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	90	未完成	8	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	96											
五、存在问题原因及整改措施	进一步提高预算管理,提高群众满意度											
填报人:	李娜		联系电话:		0335-8501812							

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	电费	项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇 岛经济技术开发区 区市容环境卫生	金额 单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)			
	预算数	12.900 000	到位数	12.900000		执行数	12.900000		100		
	其中： 财政	12.900 000	其中：财政资金	12.900000		其中：财政资金	12.900000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)			
	电费按月及时足额支付，单位电价未见异常。				电费已及时支付			98.00			
	实现用电正常化，用电各环节工作均未见异常。社会公众对相关工作基本满意。				用电正常			98.00			
	保障东西区所有垃圾站、公厕均正常用电。垃圾站、公厕内全部用电设施均正常运行。				垃圾站、公厕均用电正常			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成 情况	自评 得分
	产出 指标	数量指标	正常供电垃圾转运站数量	正常供电垃圾转运站数量	10.00	≥	10	个	10	完成	10
		质量指标	设施正常运行率	设施设备完好，保障正常运行。根据抽查得出结论。	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
		时效指标	电费按月支付率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的月数÷12个月	10.00	=	100	百分比	98	未完成	8
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	20.00	≤	20	万元	12.9	完成	20
	效益指标	社会效益指标	实现用电正常化，用电各环节工作均未见异常	期末对本年供电各环节实施情况进行总结，公式为：正常的环节数÷总环节数	30.00	=	100	%	98	未完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	96										
五、存在问题原因及整改措施	加强预算管理，按照实际用电量，及时支付										
填报人：	李娜			联系电话：	0335-8501812						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公厕化粪池无害化处理服务费		项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调)	资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	60.820000	到位数	60.820000		执行数	60.820000			100	
	其中:财政资金	60.820000	其中:财政资金	60.820000		其中:财政资金	60.820000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	2、无害化清理工作及时完成,服务费单价无异常。				工作及时完成,单价无差异				100.00		
	3、年内未因公厕运行不当造成安全事故。社会公众对相关工作基本满意。				无事故,群众满意度 95%				95.00		
	1、公厕化粪池设备设施完好、能够正常使用。无害化处理工作全部通过验收。				公厕化粪池工作全部验收合格。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	中标单位数量	中标单位数量,确保羡慕能够正常实施,未因流标造成损失。	10.00	≥	1	家	1	完成	10
		质量指标	无害化处理质量	通过验收的任务量占验收总量的百分比	10.00		100	百分比	100	完成	10
		时效指标	粪便处理及时性	考核粪便是否及时处理,根据抽查得出结论。公式为:抽查合格次数÷抽查数。	10.00		100	百分比	100	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	20.00	≤	67	万元	60.82	完成	20
	效益指标	社会效益指标	解决化粪池无害化处理的各环节工作,实现公厕化粪池处	考核年内是否因公厕运行不恰当造成恶性安全事故。	30.00	≤	1	次	无	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	90	未完成	8
	预算执行率	预算执行			10						10
自评总分											98
五、存在问题原因及整改措施	进一步提升群众满意度										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公厕设施、房屋维修费	项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	9.870000	到位数	9.870000	执行数	9.870000		100			
	其中: 财政	9.870000	其中: 财政资金	9.870000	其中: 财政资金	9.870000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	维修工作及时完成, 维修单位成本未见异常。				维修及时, 支出 9.87 未超过预算。				100.00		
	设备设施正常运转, 环境卫生得到有效改善。社会公众对相关工作基本满意。				社会公众对工作满意度达 90%。				95.00		
	养护工作覆盖东西区全部公厕及附属设施。维修验收合格率达到 98%, 公厕附属设施及房屋完好率达到 98%。				0.98				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	公厕附属设施、房屋维修覆盖率	实际开展维修养护工作的公厕数量占全部需维修公厕数量的比重。	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
		质量指标	验收合格率	公厕设施、房屋维修费维护验收合格率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		时效指标	平均维修时间	维修应当于 30 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	10.00	=	1	次	及时	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	20.00	≤	10	万元	9.87 万	完成	20
	效益指标	社会效益指标	年内未发生因公厕运行不恰当导致的安全事故	考核本项目在垃圾无害化、资源化方面的积极影响, 根据年度工作总结定性评价。	30.00	≤	1	次	0 次	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	90	未完成	7
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	97										
五、存在问题原因及整改措施	进一步提高服务对象满意度										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 公厕市场化服务费	项目级次 本级	实施主管单位 334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服	金额单位 万元							
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	160.380000	到位数	160.380000	执行数	160.380000	100				
	其中:财政资金	160.380000	其中:财政资金	160.380000	其中:财政资金	160.380000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)				
	34个公厕正常运行,公厕整洁卫生,设施设备完好,整体运行质量达到100%。				34个工作运行正常,整体运行质量达98%。		98.00				
	项目及时足额完成,单位成本无异常。				成本无异常,支付不及时。		95.00				
	项目有助于维护社会稳定。社会公众对相关工作基本满意。				社会公众满意率95		95.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	公厕数量	2022年运营公厕数量	10.00	≥	34	个	34	完成	10
		质量指标	公厕运营质量	公厕运营合格项目占总项目的百分比	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	及时完成的工作占全部工作比率。公式为:合格数÷抽查总数	10.00	=	100	百分比	支付不及时,11	未完成	7
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	20.00	≤	193	万元	160.38万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	公厕市场化运营有序开展,有助于维护社会稳定	根据公厕市场化运行的实际效率效果进行定性评价。	30.00	文字描述	完成	正常开放	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											97
五、存在问题原因及整改措施	进一步加强预算管理,及时足额完成各项指标										
填报人:	李娜	联系电话:			0335-8501812						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	环卫工人劳保、慰问品及福利、意外险	项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.900000	到位数	2.900000	执行数	2.900000			100		
	其中:财政资金	2.900000	其中:财政资金	2.900000	其中:财政资金	2.900000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	福利、意外险及劳保用品覆盖全部 76 名临聘人员。临聘人员积极性得到有效调动,服务质量合格率达到 98%以上。				福利 71 人,意外险 74 人。				95.00		
	各项工作及时完成,单价未见异常。				意外险和福利及时完成				100.00		
	年内未发生因劳保用品缺失导致安全事故或因福利分配不合理导致的劳资矛盾,临聘人员对相关工作基本满意。				无事故				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	10.00	≥	76	人	74	未完成	8
		质量指标	服务质量合格率	项目应当有助于调动职工积极性、保证各项工作有序开展。公式为:抽查合格的次数	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	及时完成的工作占全部工作比率。公式为:合格数÷抽查总数	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	20.00	≤	9.95	万元	2.9	完成	20
	效益指标	社会效益指标	年内未发生因劳保用品缺失导致安全事故或因福利分配不合理导致的	考核年内是否发生因劳保用品缺失导致安全事故及因福利分配不合理导致的劳资矛	30.00	=	1	次	未发生	完成	30
	满意度指标	服务对象满意	临聘人员满意度	满意的临聘人员数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施	进一步加强预算管理。										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	环卫专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	165.200000	到位数	165.200000		执行数	165.200000		100		
	其中:财政	165.200000	其中:财政资金	165.200000		其中:财政资金	165.200000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	更好的完成临时工用工管理,提高工作规范性和工作效率。聘用人数在76人以上。				聘用76人。				100.00		
	聘用人员服务质量合格率达到98%以上。项目及时足额完成,单位成本无异常。				聘用人员合格率达98%				98.00		
	项目有助于调动员工积极性,确保环卫工作顺利进行。社会公众对相关工作基本满意。				环卫工作顺利进行				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	用工人数	东西区临时用工	10.00	≥	76	人	76	完成	10
		质量指标	临聘人员工作质量	对临聘人员工作质量进行定期考核。公式为:合格数÷抽查总数	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	及时完成的工作占全部工作比率。公式为:合格数÷抽查总数	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	20.00	≤	208.41	万元	165.2	完成	20
	效益指标	社会效益指标	职工积极性得到保障,各项工作有序开展	考察工资、加班费支付方式对职工积极性调动的的影响,根据实际情况进行定性评价。	30.00	文字描述		完成	支付及时率90%	未完成	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	90	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	96										
五、存在问题原因及整改措施	增强预算管理,提高支付及时率。										
填报人:	李娜	联系电话:			0335-8501812						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	垃圾分类宣传费		项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	13.620000	到位数	13.620000	执行数	13.620000		100			
	其中:财政资金	13.620000	其中:财政资金	13.620000	其中:财政资金	13.620000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	居民生活垃圾分类知晓率达到 100%。				居民生活垃圾分类知晓率 95%。				95.00		
	居民生活垃圾分类参与率达到 65%以上。				居民生活垃圾分类参与率达到 90%。				100.00		
	至少完成 44 个小区的撤桶并点任务。				完成 107 个小区的撤桶并点任务。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放宣传册数量	实际发放的宣传手册数量	10.00	>=	1000	份	1000份	完成	10
		质量指标	垃圾分类居民知晓率	垃圾分类居民知晓率	10.00	=	100	百分百	95	未完成	8
		时效指标	完工及时率	项目计划年底完成	10.00	=	100	百分百	建设计划中	未完成	8
		成本指标	按实际用量支付宣传资料成本	项目预算控制在 13.62 万元以内	20.00	<=	13.62	万元	13.62 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提升居民文明程度	使居民普遍形成垃圾分类意识	30.00	=	100	百分百	95	未完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	10.00	>=	95	百分百	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										94	
五、存在问题原因及整改措施	进一步提高群众满意度及垃圾分类知晓率										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	垃圾站附属设施维修维护费		项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.980000	到位数	7.980000		执行数	7.980000		100		
	其中:财政	7.980000	其中:财政资金	7.980000		其中:财政资金	7.980000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				垃圾站设施正常运转,群众满意度 90%。				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	垃圾站设施设备完成维修的项目数	垃圾站设施设备完成维修的项目数	10.00	≥	9	项	10	完成	10
		质量指标	验收合格率	垃圾站、果皮箱等环卫附属设施维修维护验收合格率	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
		时效指标	平均维修时间	维修应当于 7 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	10.00	=	1	次	及时	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	20.00	≤	8	万元	7.98 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转,改善环境卫生、改善人居生活条件	根据设备设施实际运转情况及效果进行定性评价。	30.00	文字描述	完成		设备正常运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	90	未完成	6
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施	进一步提高群众满意度										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	垃圾站设备维修维护费及更换配件	项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	27.020000	到位数	27.020000	执行数	27.020000					
	其中:财政	27.020000	其中:财政资金	27.020000	其中:财政资金	27.020000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	年内完成 10 座垃圾处理站的维修维护工作,项目验收合格率达到 100%。				完成 10 座垃圾站维修工作,验收合格率为 100%。				100.00		
	维修工作及及时完成,维修费单价无异常。				维修及时完成,单价无异常				100.00		
	年内未因垃圾处理站运行不当造成安全事故。社会公众对相关工作基本满意。				未发生事故,公众对工作满意度达 90%。				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	垃圾站设备维修及更换配件数量	垃圾站设备维修及更换配件数量	10.00	≥	10	座	10 座	完成	10
		质量指标	验收质量	验收合格率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	平均维修时间	维修应当于 30 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	10.00	=	1	次	及时完成	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	20.00	≤	30	万元	27.02 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	管理检查工作有序推进,做好事前控制、降低安全隐患	考核年内是否因垃圾站运行不恰当造成恶性安全事故。	30.00	≤	1	次	未发生事故	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	90	未完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施	进一步提升社会群众满意度										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	垃圾站渗滤液处理运输费		项目级次	本级		实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	租用转运车数量达到要求,各项工作圆满完成。垃圾渗滤液处理过程无抛洒滴漏现象。				处理过程无发现抛洒地漏情况,未租用车辆。				95.00		
	渗滤液及时处理率达到100%,处理成本不高于总预算。				渗滤液及时处理率达到百分百,成本未超过预算数两万元。				100.00		
	项目在垃圾无害化、资源化方面、减少环境影响、避免二次污染方面具备积极影响,社会公众基本满意。				全部实现垃圾处理无害化				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	租用垃圾转运车数量	租用垃圾转运车数量	10.00	≥	1	辆	未租用车辆	未完成	5
		质量指标	无害化处理质量	检查垃圾渗滤液处理过程有无抛洒滴漏现象,根据抽查得出结论。	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10
		时效指标	处理运输及时率	渗滤液及时处理占总处理率的比率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	20.00	≤	8.7	万元	2万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	实现渗滤液无害化,解决渗滤液处理的各环节工作,真正实现无害化、资源化	考核本项目在垃圾无害化、资源化方面、减少环境影响、避免二次污染方面的积极影响,根据年度工作总结定性评价。	30.00			百分比	全部实现无害化处理	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率				10						10
自评总分	95										
五、存在问题原因及整改措施	进一步提高预算管理										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	项目造价咨询服务费	项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.550000	到位数	6.550000		执行数	6.550000		100		
	其中:财政资金	6.550000	其中:财政资金	6.550000		其中:财政资金	6.550000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	12月底前完成全部相关工作,购买服务成本不高于总预算。				购买服务6.55万元,未超过预算。				100.00		
	项目有助于提升工作合规性、优化政采流程。相关科室对相关工作的基本满意。				有效提升				100.00		
	造价咨询和审计工作基本完成,验收合格率达到100%。				造价咨询和审计工作已完成,验收合格率达100%。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	造价咨询工作项目数	造价咨询工作项目数	10.00	≥	5	项	2	未完成	4
		质量指标	审计、咨询服务验收合格率	管理处应当对造价咨询服务质量和可靠性进行审核,确保造价咨询结论真实可靠、符合相关制度。本指标用于考核审核情况。公式为:考核通过项目÷全部项目	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	12月底前完成全部工作	考核造价咨询、审计工作是否于2022年12月31日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于2022年12月31日前完成支付	10.00			完成	基本完成	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	20.00	≤	8.3	万元	6.55	完成	20
	效益指标	社会效益指标	考核项目对工作合规性后续提升情况、优化政府	考核项目对工作合规性后续提升情况、优化政府采购过程的影响程度。	30.00			完成	有效提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	考核项目涉及的部门对相关工作的满意程度,根据电话询问得出结论。	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	94										
五、存在问题原因及整改措施	进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	清理生活垃圾服务费		项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	82.730000	到位数	82.730000		执行数	82.730000		100			
	其中:财政资金	82.730000	其中:财政资金	82.730000		其中:财政资金	82.730000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	目标内容 1				生活垃圾运输率 98%				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	处理运输完成率	生活垃圾处理运输完成情况。公式为:完成运输的生活垃圾数量÷年内产生的生活垃圾总数量。	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10	
		质量指标	清运过程	检查生活垃圾处理过程有无抛洒滴漏现象,根据抽查得出结论。	10.00	≤	98	百分比	95	未完成	8	
		时效指标	项目完成时间	清运率按时完成清运数量占完成总数的比率	10.00	=	100	百分比	年底完成	未完成	7	
		成本指标	单位成本不高于周边同类项目	将处理单价与周边地区同类项目进行对比,根据结算单据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为:本项目单位成本÷同类项目单位成本	20.00	≤	100	百分比	82.73万	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	实现生活垃圾无害化,解决生活垃圾处理的各环节工作,真正实现无害化、资源化//生态效益指标不适用//可持续影响指标不适用	清理暂存垃圾提高清洁率	30.00			文字描述	完成	暂存垃圾全部清理	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考核本项目在垃圾无害化、资源化方面、减少环境影响、避免二次污染方面的积极影响,根据年度工作总结定性评价。	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										95		
五、存在问题及整改措施	进一步加强预算管理											
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812							

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 水费	项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇 岛经济技术开发区 区市容环境卫生	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	92.950000	到位数	92.950000	执行数	92.950000	100				
	其中:财政资金	92.950000	其中:财政资金	92.950000	其中:财政资金	92.950000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	保障东西区垃圾转运站、公厕用水能够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。确保垃圾站、公厕月均用水量不超过 9800 吨,供水正常率达到 100%。			公厕、垃圾站正常运转			100.00				
	水费及时足额缴纳,水费单价未见异常。			水费足额缴纳			98.00				
	年内未因供水不足造成负面影响,社会公众对相关工作基本满意。			年内供水充足,未见异常			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	正常供水的垃圾转运站数量	正常供水的垃圾转运站数量	10.00	≥	10	个	10	完成	10
		质量指标	供水过程优良	对供水完成情况进行抽查。公式为:正常供水次数÷抽查总次数。	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10
		时效指标	缴费及时率	考核水费是否及时缴纳。公式为:正常缴纳水费的月数÷总月数。	10.00	=	100	百分比	95	未完成	8
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	20.00	≤	93	万元	92.95万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	解决用水各环节工作、实现用水正常化。	考核年内是否因垃圾站、公厕供水问题造成恶性安全事故。	30.00	≤	1	次	0次	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	90	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施	加强预算管理,提高缴费及时率,提升群众满意度。										
填报人:	李娜	联系电话:			0335-8501812						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项交通费	项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	123.020000	到位数	123.020000	执行数	123.020000		100			
	其中:财政	123.020000	其中:财政资金	123.020000	其中:财政资金	123.020000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	项目及时足额完成,单位成本无异常。				及时支付保养燃油等款项。				98.00		
	有利于更好地开展日常清运工作和巡视工作,提高工作规范性和工作效率。使用人员对相关工作基本满意。				有限提高工作效率。				100.00		
	完成22辆公务用车的定期养护和燃油保障工作。				完成22辆专用车辆的保养及燃油保障工作。				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	生产用车数量	2022年车辆维修数量	10.00	≥	22	台	22	完成	10
		质量指标	专用车辆完好	验收合格率	10.00	=	100	百分百	100	完成	10
		时效指标	平均维修时间	维修应当于7个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	10.00	=	1	次	及时完成	完成	8
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	20.00	≤	129.92	万元	实际支出未超过预算123.02	完成	20
	效益指标	社会效益指标	日常清运、巡视工作有序开展,有助于改善环境卫生	根据车辆运维和巡视、清运工作的实际效率效果进行定性评价。	30.00	文字描述	完成	及时清运和巡视工作,有效提高工作效率	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对车辆使用情况的满意度	10.00	≥	95	百分百	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施	进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：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		项目级次	本级	实施(主管)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	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	4.49	到位数	4.49	执行数	4.49	100%			
	其中:财政资金	4.49	其中:财政资金	4.49	其中:财政资金	4.49				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	做好城市管理考评相关工作,及时足额使用项目资金 完成垃圾清理等相关工作 各项工作稳步推进,社会公众对相关工作基本满意				截至评价时点,项目相关工作基本完成,整体效果较好				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成评估项目数量	20	≥	2	项	2	完成	20.00
		质量指标	清理垃圾验收合格率	10	≥	95	%	100	完成	10.00
		时效指标	12月底前完成全部事项	10	文字描述		完成	完成	完成	10.00
		成本指标	总支出不超出预算	10	≤	4.49	万元	4.49	完成	10.00
	效益指标(30)	社会效益指标	城市管理考评相关工作稳步推进	30	文字描述		完成	完成	完成	30.00
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	≥	95	%	100	完成	10.00
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10.00
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目整体实施情况较好									

填报人：何乾发

联系电话：0335-8505698

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：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（含上年欠款）		项目级次	本级		实施（主管）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	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	25.76		到位数	25.76		执行数	25.76		
	其中：财政资金	25.76		其中：财政资金	25.76		其中：财政资金	25.76		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	设备维修及时，维修支出不超出预算项目有助于巩固创城、创卫成果，美化市容市貌。社会公众对相关工作基本满意。清理小广告验收次数达到合同约定，小广告清理验收合格率达到 98%				各项工作圆满完成，实际成本未超出预算项目整体执行情况较好，社会公众基本满意除新冠封城期间外，其余时间段小广告清理工作圆满完成，验收合格率 100%				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	清理小广告验收次数	20	≥	250	次	250	完成	20.00
		质量指标	小广告清理验收合格率	10	≤	95	%	100	完成	10.00
		时效指标	小广告清理及时率	10	=	95	%	100	完成	10.00
		成本指标	总支出不超出预算	10	≤	35	万元	25.76	完成	10.00
	效益指标（30）	社会效益指标	全区市容市貌整洁有序	30	文字描述		完成	完成	完成	30.00
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	≥	90	%	95	完成	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10.00
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受限于财政资金紧张以及招采比选工作耗时较长，部分款项未能于年内支付。除此之外，本项目整体实施情况较好，今后，本单位将加强与上级单位的沟通，及时开展前期工作，争取更多支持									

填报人：何乾发

联系电话：0335-8505698

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：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	大队物业费	项目级次	本级	实施(主管)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	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	4.00	到位数	4.00	执行数	4.00				
	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	保证门卫 24 小时在岗、保洁 8 小时在岗，保洁、保安工作合格率达到 95% 保洁、保安人员薪资及时发放，物业费总成本不超出预算 大队停车场及办公区域安全、整洁，大队能够恰当履行职责。大队人员对相关工作基本满意			保洁、保安工作能够达到预期要求，验收合格 保洁、保安薪资及时足额发放，实际支出未超出预算 项目整体实施情况较好，工作人员基本满意					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	门卫及保洁工作在岗天数	20	≥	250	天	250	完成	20.00
		质量指标	保洁、保安工作合格率	10	≥	95	%	100	完成	10.00
		时效指标	保洁、保安薪资及时性	10	=	100	%	100	完成	10.00
		成本指标	总支出不超出预算	10	≤	8	万元	4	完成	10.00
	效益指标(30)	社会效益指标	大队停车场及办公区域整洁	30	≤		1 次	完成	完成	25.00
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	≥	95	%	98.35	完成	10.00
预算执行率(10)	预算执行率		10						10.00	
自评总分									95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受限于财政资金紧张以及工作量核查相对复杂，部分款项未能于年内及时支付。									

填报人：何乾发

联系电话：0335-8505698

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：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		项目级次	本级		实施（主管）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	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	4.23		到位数	4.23		执行数	4.23		100%
	其中：财政资金	4.23		其中：财政资金	4.23		其中：财政资金	4.23		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	12月底前完成全部工作 项目有助于确保日常巡查车辆得到保障，有助于维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意 全年完成10台电瓶车的维修养护、轮胎更换和保险费缴纳工作，确保车辆得到恰当的养护				12月底前完成全部工作 项目整体执行情况较好，执法人员对车况基本满意 10台电瓶车相关工作均得到妥善处理，电瓶车能够正常使用				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	电瓶车保养及轮胎更换完成数	10	≥	10	辆	10	完成	10.00
		数量指标	电瓶车保险费	10	≥	10	辆	10	完成	10.00
		质量指标	车辆轮胎、电瓶不存在问题	10	≤	1	件	不合规0件	完成	10.00
		时效指标	12月底前完成全部工作	10			文字描述	完成	完成	10.00
		成本指标	总支出不超出预算	10	≤	5	万元	4.231	完成	10.00
	效益指标（30）	社会效益指标	公务用车得到恰当的保养	30	≤	1	件	基本完成	完成	28.46
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	≥	98	%	100	完成	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10.00
自评总分									98.46	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目整体执行情况较好									

填报人：何乾发

联系电话：0335-8505698

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：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	项目级次	本级	实施（主管）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	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	1.21	到位数	1.21	执行数	1.21				
	其中：财政资金	1.21	其中：财政资金	1.21	其中：财政资金	1.21				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	确保城区干净整洁，持续提升社会形象。社会公众对相关工作基本满意 垃圾清理完成率达到 98 验收合格率达到 90% 垃圾清运至少每周一次，总支出不超过预算			除封城期间外，城区数体卫生情况较好。社会公众对相关工作基本满意 垃圾清理次数未达标，但已完成工作均验收合格 除封城期间外，垃圾清运每周至少一次。实际支出未超出预算					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	垃圾清理次数	20	≥	40	次	16 次	未完成	12.00
		质量指标	垃圾清理合格率	10	≥	90	%	100	完成	10.00
		时效指标	垃圾清理及时率	10	≥	95	%	除封城期间外 100%	完成	10.00
		成本指标	总支出不超出预算	10	≤	5	万元	1.21	完成	10.00
	效益指标（30）	社会效益指标	清理城市内各种垃圾，改善城市整体卫生情况	30	文字描述		完成	部分完成	未完成	20.42
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	≥	90	%	95	完成	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10.00
	自评总分									82.42
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	受新冠疫情影响，部分时间段因封城等原因无法安排垃圾清运工作，致使垃圾清理次数未达预期，社会效益指标实现情况未达预期，部分资金从考评奖励资金中支付。								

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：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 年执法服装款		项目级次	本级		实施（主管）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	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	4.25		到位数	4.25		执行数	4.25		
	其中：财政资金	4.25		其中：财政资金	4.25		其中：财政资金	4.25		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修等各项工作 维修应当于故障当天内及时解决，采购总支出不超出预算 项目有助于部门正常履职、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意				五项采购维修工作均圆满完成 由于定期养护到位，年内未发生需应急维修的故障，实际支出未超出预算 项目整体实施情况良好，单位职工对相关工作基本满意				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	采购执法服装人数	20	≥	13	人	13	完成	20.00
		质量指标	执法人员服装验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10.00
		时效指标	供货时间按合同约定执行	10	文字描述		完成	完成	完成	10.00
		成本指标	总支出不超出预算	10	≤	4.26	万元	4.25	完成	10.00
	效益指标（30）	社会效益指标	执法人员统一着装，有助于提升执法队伍形象	30	文字描述		完成	完成	完成	30.00
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	≥	98	%	98.35	完成	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10.00
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目整体实施情况较好									

填报人：何乾发

联系电话：0335-8505698

填报人：何乾发

联系电话：0335-8505698

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：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	项目级次	本级	实施（主管）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	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	3.79	到位数	3.79	执行数	3.79			100%	
	其中：财政资金	3.79	其中：财政资金	3.79	其中：财政资金	3.79				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	完成执法车更换报警器、喊话器 5 套，车载取证设备 1 台的采购工作，已购设备验收合格并投入使用大队按照合同约定时间完成收货及验收，总支出不超过预算 项目有助于满足工作需要、维护社会稳定。工作人员对相关工作的基本满意			执法车报警器更换等工作均圆满完成，已购设备均验收合格并投入使用 大队按照合同约定时间完成收货及验收，实际支出不超出预算 项目整体实施情况较好，执法装备使用人员基本满意					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	报警器、喊话器采购数量	20	≥	5	套	5	完成	20
		质量指标	设备验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	供货时间按合同约定执行	10	文字描述		完成	年内及时支付	完成	10
		成本指标	总支出不超过预算	10	≤	3.8	万元	3.793	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	满足工作人员日常需要	30	文字描述		完成	完成	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目整体实施情况较好									

填报人：何乾发

联系电话：

0335-8505698

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：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	天然气及消杀用品等		项目级次	本级		实施（主管）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	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	3.00		到位数	3.00		执行数	3.00		100%
	其中：财政资金	3.00		其中：财政资金	3.00		其中：财政资金	3.00		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	完成食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修等各项工作 维修应当于故障当天内及时解决，采购总支出不超出预算 项目有助于部门正常履职、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意				五项采购维修工作均圆满完成 由于定期养护到位，年内未发生需应急维修的故障，实际支出未超出预算 项目整体实施情况良好，单位职工对相关工作基本满意					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	采购项目完成数	20	≥	5	项	5	完成	20.00
		质量指标	验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10.00
		时效指标	设备维修的及时性	10	=	1	次	0次（未发生故障）	完成	10.00
		成本指标	总支出不超出预算	10	≤	3	万元	3	完成	10.00
	效益指标（30）	社会效益指标	食堂正常运转，有助于提升一线人员幸福感	30	文字描述		完成	完成	完成	30.00
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	≥	95	%	98.35	完成	10.00
预算执行率（10）	预算执行率		10						10.00	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目整体实施情况较好									

填报人：何乾发

联系电话：0335-8505698

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：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		项目级次	本级	实施（主管）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	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	2.75		到位数	2.75	执行数	2.75		100%	
	其中：财政资金	2.75		其中：财政资金	2.75	其中：财政资金	2.75			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	项目有助于保障人身安全、维护社会稳定，工作人员对相关工作基本满意 为单位职工 121 人缴纳意外伤害险，保证人员发生意外伤害时能够得到赔付 保障人员保险及时与上年衔接，保费总支出不超过预算				项目整体实施情况良好，执法人员对相关工作基本满意 单位执法人员 121 人意外伤害险已及时足额缴纳完成，年内未发生需赔付的情况 保险及时与上年衔接，实际支出不超出预算				98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	意外伤害险保障人数	20	≥	121	人	110 人	未完成	18
		质量指标	保障自发人员意外伤害得到赔付	10	=	100	%	100（无需赔付视为完成）	完成	10
		时效指标	保障人员保险及时与上年衔接	10	文字描述		按合同约定时间	年内及时支付	完成	10
		成本指标	总支出不超出预算	10	≤	2.79	万元	2.75	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	持续提升执法人员人身安全	30	文字描述		完成	完成	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	≥	95	%	98.35	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目整体实施情况较好									

填报人：何乾发

联系电话：0335-8505698

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：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	对讲机、视频会议系统服务费	项目级次	本级	实施（主管）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	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度					
	预算数	2.52	到位数	2.52	执行数	2.52	100%					
	其中：财政资金	2.52	其中：财政资金	2.52	其中：财政资金	2.52						
	其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率					
	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，视频会议系统运转良好 项目有助于单位正常履职、维护社会稳定，工作人员对相关工作基本满意 对讲机、网络故障平均维修天数小于3天，运维成本不超出预算			执勤和上级调度期间，对讲机、视频会议系统未出现故障 项目整体实施情况较好，有效保障单位正常运转。工作人员对项目实施情况满意 年内未发生需维修的情况，定期养护工作无异常，运维成本未超标			100%					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
					符号	值				单位（文字描述）		
	产出指标（50）	数量指标		视频会议系统故障次数	10	≤	1	次	0次	完成	10	
				对讲机故障次数	10	≤	1	次	0次	完成	10	
		质量指标		网络带宽达标率	10	≥	90	%	100	完成	10	
				时效指标			对讲机、网络故障平均维修期	10	=	1	次	0（未发生需维修情况）
		成本指标			总支出不超出预算	10	≤	2.64	万元	2.56	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标		保证日常工作的正常运转	30	文字描述		完成	完成	完成	30	
	满意度指标（10）	满意度指标		使用人员满意度	10	≥	95	%	97.5	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10	
自评总分									100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目整体实施情况较好											

填报人：何乾发

联系电话：0335-8505698

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：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	专项业务费	项目级次	本级	实施（主管）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	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	4.00	到位数	4.00	执行数	4.00	100%			
	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	城市管理综合执法工作需要完成年度工作目标任务			城市管理综合执法局正常运转，各项工作稳步推进年内工作目标及时足额完成			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	使用执法车数量	20	≥	9	辆	9	完成	20.00
		质量指标	执法车使用率	10	≤	90	%	100	完成	10.00
		时效指标	执法车维护的及时性	10	=	100	%	100	完成	10.00
		成本指标	车辆运行维护总支出	10	≤	4	万元	4	完成	10.00
	效益指标（30）	社会效益指标	日常巡查工作有序开展	30	文字描述		效果明显	完成	完成	30.00
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	≥	95	%	100	完成	10.00
预算执行率（10）	预算执行率		10						10.00	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目整体执行情况较好									

填报人：何乾发

联系电话：0335-8505698

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及有效参评项目 92 个，预算资金 9528.01 万元。绩效目标表个数 92 个，评价结果：优 89 个，良 3 个，中 0 个，差 0 个。

我部门对本次绩效评价中发现的问题进行分析整改，加强下一年度预算绩效管理，高效推进项目实施，重点保障人员和日常基本支出。

（一）提高整体绩效目标编制水平，并加强事中监控，确保年度重点工作任务的完成。

1、整体绩效目标要全面体现年度重点工作计划和项目单位的职能，建议项目单位根据实际的职能块确定每个职能块的目标，并将重点工作计划归口到具体的职能科室，设定合理的目标值。

2、目标的设定需要与具体的工作任务性质和资金量挂钩，对于有重点任务指标的科室要合理安排资金，通过资金的安排推动相对的科室积极主动开展相关的活动，以更快更好地实现预期目标。

（二）进一步提高项目预算绩效目标及指标编制的准确性及科学性，以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。加强预算执行，避免资金闲置。

（三）加强预算绩效监控，努力提高预算执行率，确保年度绩效目标实现。

（四）做好年度预算项目及部门整体绩效评价工作，并将评价结果及时反馈相关领导及部门，以评价结果促进下年度预算安排以及工作的落实。

（五）对绩效管理认知度不足。绩效工作停留在任务完成层面，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责。我们会逐步提高预算绩效管理工作的主动性、参与度，从思想上扭转重支出、轻绩效的思想，树立节约、高效的管理理念。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余

情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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。