



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：334011

单位名称：秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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 单位概况

一、单位职责

贯彻执行省、市、区有关市容环境卫生管理的法规，拟定市容环境卫生管理规章制度，并组织实施。编制环境卫生专项规划和发展规划，并参与环卫设施建设的审批与验收。履行市容环境卫生的监察与管理职能。制订行业技术标准和作业规范，并对相关环卫专业作业队伍（公司）进行业务指导和行业监督检查。监察管理道路的清扫保洁、垃圾清运处理、公厕保洁、环卫设施的管理与维修。依法实行环境卫生收费标准及范围。负责环境卫生行业的宣传信息、基础统计工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 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市容环境卫生服务中心

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	2,746.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.62
	9		九、卫生健康支出	40	37.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,627.75
	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	18.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,746.66	本年支出合计	58	2,753.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,753.73	总计	62	2,753.73

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

部门：秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心 2022年度 公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,746.66	2,746.66					
208	社会保障和就业支出	70.62	70.62					
20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83					
2080502	事业单位离退休	30.58	30.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14					
20808	抚恤	0.79	0.79					
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	30.04	30.04					
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04					
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77					
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28					
212	城乡社区支出	2,627.75	2,627.75					
21205	城乡社区环境卫生	2,627.75	2,627.75					
2120501	城乡社区环境卫生	2,627.75	2,627.75					
221	住房保障支出	18.25	18.25					
22102	住房改革支出	18.25	18.25					
2210201	住房公积金	18.25	18.25					

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

部门：秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心
2022年度
公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,753.73	431.34	2,322.39			
208	社会保障和就业支出	70.62	70.62				
20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83				
2080502	事业单位离退休	30.58	30.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14				
20808	抚恤	0.79	0.79				
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	37.11	37.11				
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11				
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77				
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35				
212	城乡社区支出	2,627.75	305.36	2,322.39			
21205	城乡社区环境卫生	2,627.75	305.36	2,322.39			
2120501	城乡社区环境卫生	2,627.75	305.36	2,322.39			
221	住房保障支出	18.25	18.25				
22102	住房改革支出	18.25	18.25				
2210201	住房公积金	18.25	18.25				

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市容环境卫生服务中心 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	2,746.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.62	70.62		
	9		九、卫生健康支出	41	37.11	37.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,627.75	2,627.75		
	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	18.25	18.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,746.66	本年支出合计	59	2,753.73	2,753.73		
年初财政拨款结转和结余	28	7.07	年末财政拨款结转和结余	60				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,753.73	总计	64	2,753.73	2,753.73		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心

2022年度

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		2,753.73	431.34	2,322.39
208	社会保障和就业支出	70.62	70.62	
20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83	
2080502	事业单位离退休	30.58	30.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	
20808	抚恤	0.79	0.79	
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	37.11	37.11	
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11	
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35	
212	城乡社区支出	2,627.75	305.36	2,322.39
21205	城乡社区环境卫生	2,627.75	305.36	2,322.39
2120501	城乡社区环境卫生	2,627.75	305.36	2,322.39
221	住房保障支出	18.25	18.25	
22102	住房改革支出	18.25	18.25	
2210201	住房公积金	18.25	18.25	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心

2022年度

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	324.33	302	商品和服务支出	75.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.87	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.33	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	111.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30208	取暖费	37.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.35	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	1.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.06	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	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.39	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	3.18	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	1.84	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	0.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
	人员经费合计	355.62		公用经费合计				75.73

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市容环境卫生服务中心

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心

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市容环境卫生服务中心

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
0.28		0.28		0.28		0.28		0.28		0.28	

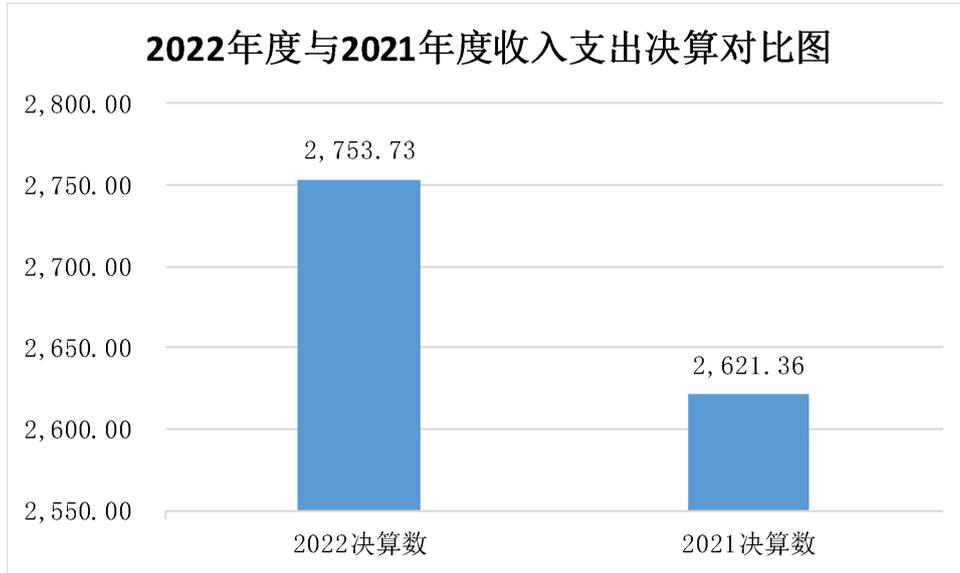
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

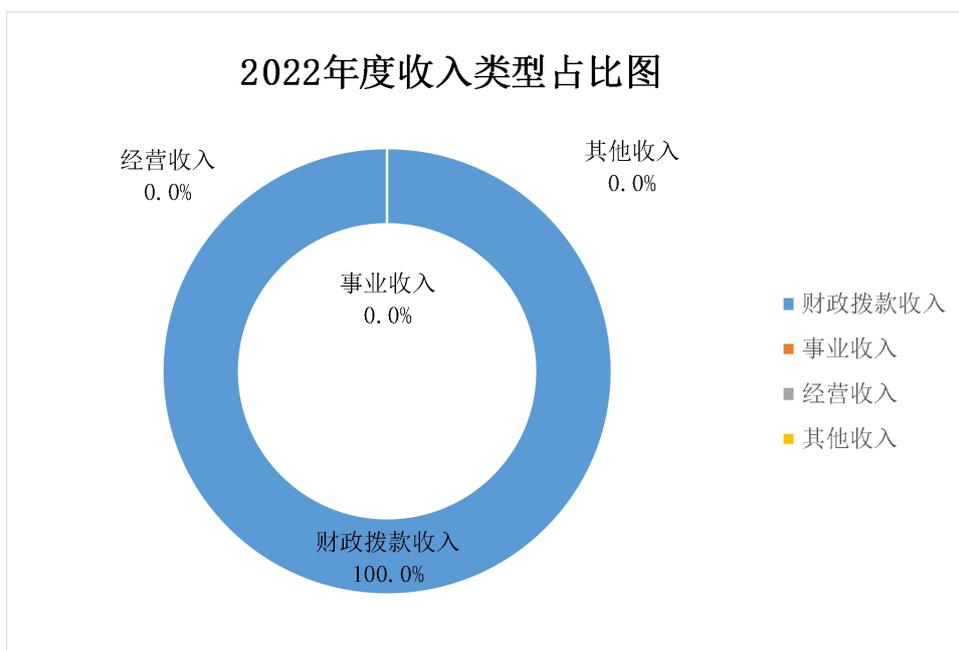
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2753.73 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 132.37 万元，增长 5.1%，主要原因是：垃圾分类宣传费和清理生活垃圾服务费的增加。



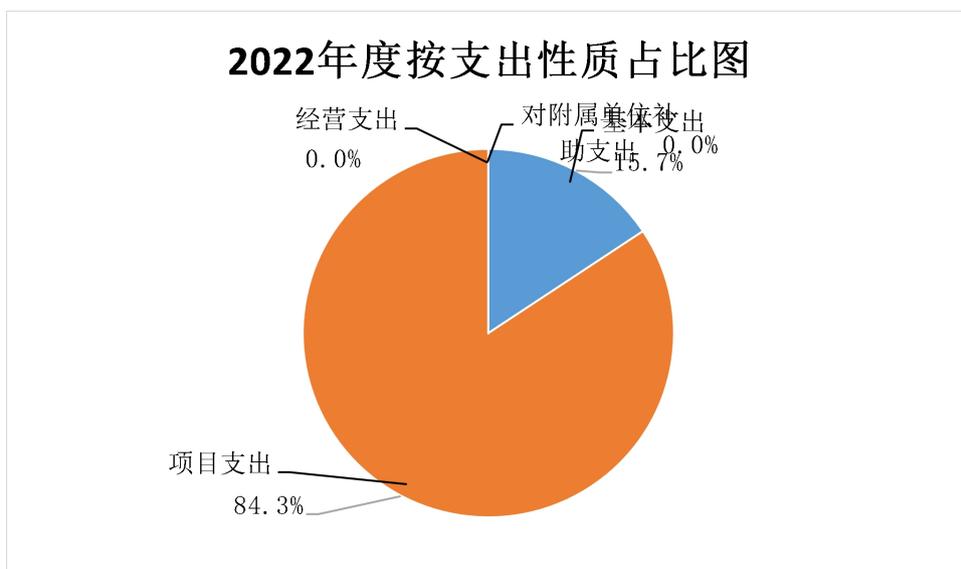
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2746.66 万元，其中：财政拨款收入 2746.66 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2753.73 万元，其中：基本支出 431.34 万元，占 15.7%；项目支出 2322.39 万元，占 84.3%；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

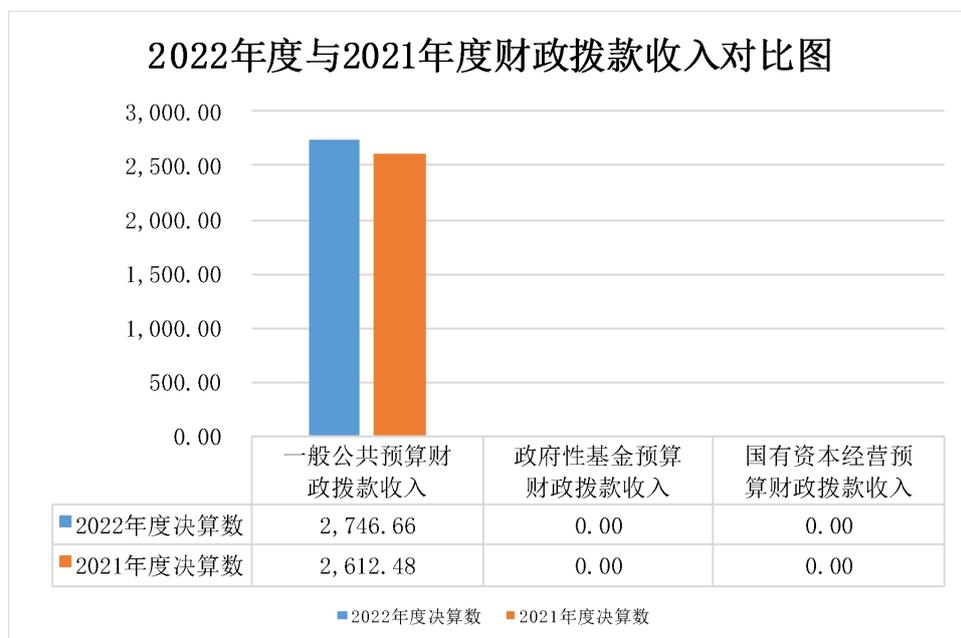
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2746.66 万元，比 2021 年度增加 134.18 万元，增长 5.1%，主要原因是：垃圾分类宣传费和清理生活垃圾服务费的增加。；本年支出 2753.73 万元，比上年增加 141.02 万元，增长 5.4%，主要原因是：结转结余资金和垃圾分类宣传费和清理生活垃圾服务费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2746.66 万元，比上年增加 134.18 万元，增长 5.1%；主要原因是：垃圾分类宣传费和清理生活垃圾服务费的增加；本年支出 2753.73 万元，比上年增加 141.02 万元，增长 5.4%，主要原因是：结转结余资金和垃圾分类宣传费和清理生活垃圾服务费的增加。

2. 政府性基金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。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

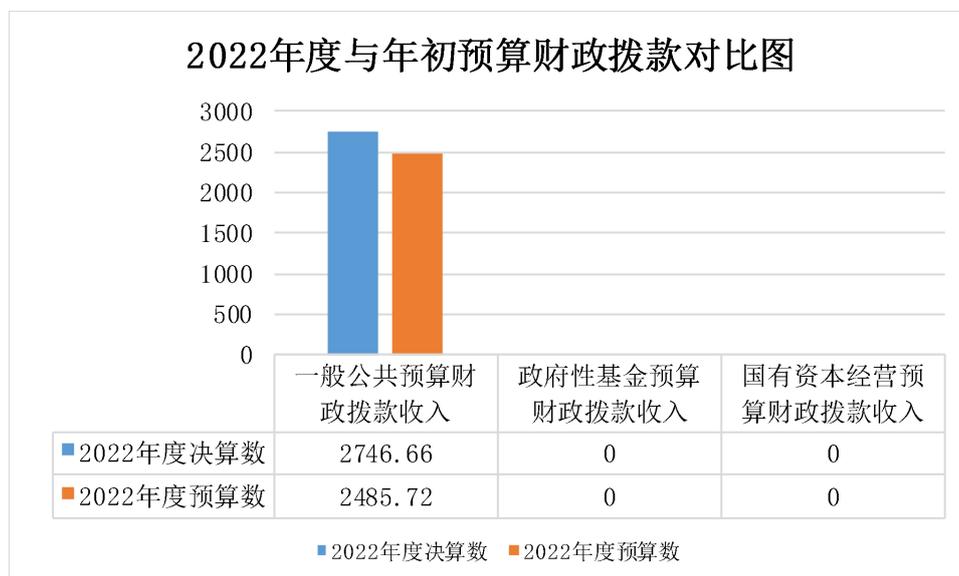
本单位2022年度财政拨款本年收入2746.66万元，完成年初预算的110.5%，比年初预算增加260.94万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资上涨以及清理生活垃圾服务费的增加；本年支出2753.73万元，完成年初预算的110.8%，比年初预算增加268.01万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资上涨以及清理生活垃圾服务费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算110.5%，比年初预算增加260.94万元，主要原因是：人员工资上涨以及清理生活垃圾服务费的增加；本年支出完成年初预算110.8%，比年初预算增加268.01万元，主要原因是：人员工资上涨以及清理生活垃圾服务费的增加和上年结转结余资金。

2. 政府性基金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。

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 2753.73 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 70.62 万元，占 2.6%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 37.11 万元，占 1.3%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 2627.75 万元，占 95.4%，主要用于工资福利支出和商品服务等支出；住房保障（类）支出 18.25 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 431.34 万元，其中：

人员经费 355.62 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、退休费、生活补助、其

他对个人和家庭的补助、

公用经费 75.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.18 万元，降低 39.2%，主要原因是：节能减排，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 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。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.28 万元，支出决算 0.28 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 0.18 万元，降低 39.2%，主要原因是：节能减排，减少支出。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 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 0.28 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.18 万元，降低 39.2%，主要原因是：节能减排，减少支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 30 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 30 辆。其他用车主要是垃圾清运车等。

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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 25 个，二级项目 0 个，其中有效参评项目 17 个，无效参评项目 8 个，有效参评项目中，一般公共预算项目 17 个，共涉及资金 2322.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“2022 年专项交通费”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

本单位在 2022 年决算公开中反映专项交通费项目及道路清扫保洁市场化服务项目等 17 个项目绩效自评结果。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

（16）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。

（17）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。

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	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，增强环保意识	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	1064.230000	到位数	1064.230000	执行数	1064.230000					
	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	
						符号	值				单位(文字描述)
	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日完成464.35万平米,10月20日以后调整为456.38万平米。	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			完成	未在6月底前全部支付完成	未完成	8
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	20.00	≤	1064.2	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			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			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			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	12.900000	到位数	12.900000	执行数	12.900000		100			
	其中:财政资金	12.900000	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(调整后)	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	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,实现公厕化粪池处理无害化。	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:财政资金	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	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月、12月未支付	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	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	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	保障人数	保障人数	10	≥	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 ÷ 抽查数	10	≥	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	=	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	≤	9.9	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劳资矛盾	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盾	30	=	1	次	未发生	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	满意的临聘人员数量占总数的比例	10	≥	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	165.200000	到位数	165.200000	执行数	165.200000	100					
	其中:财政资金	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		
						符号	值				单位(文字描述)	
	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	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	7.980000	到位数	7.980000		执行数	7.980000		100		
	其中:财政资金	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比率	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、改善人居环境	根据设备设施实际运转情况及效果进行定性评价。	30.00			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	27.020000	到位数	27.020000		执行数	27.020000		100		
	其中:财政资金	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	2.000000	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	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	6.550 000	到位数	6.550000		执行数	6.550000		100		
	其中: 财政资金	6.550 000	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 值	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 .0 0	≥	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 .0 0	=	1 0 0	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 .0 0	文字描述		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 .0 0	≤	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、优化政府采购过程的影响程度。	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 .0 0	文字描述		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 .0 0	≥	9 5	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	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	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	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。				水费足够缴纳				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					
	其中:财政资金	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	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123.02万元	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						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

从评价情况看，有效参评项目支出评价等级为“优”项目 17 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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。