



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 334013

单位名称： 秦皇岛经济技术开发区公园服务中
心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

公园服务中心主要负责戴河生态园、森林公园、锦江公园、展园、拓园的管理以及园博园的行业监管智能。包括园林绿化养护、景观建筑养护、公园基础设施设备维护、公园道路及水域养护管理、古树保护、安全生产管理等方面的工作；开发区所属城市公园行业技术指导和公园承担的社会化职能服务工作并指导园林科研，推广科技成果；完成领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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公园服务中心	财政补助事业单位	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,410.30	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	19.45
	9		九、卫生健康支出	40	13.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,356.39
	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	20.67
	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	1,410.30	本年支出合计	58	1,410.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,410.30	总计	62	1,410.30

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,410.30	1,410.30					
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45					
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45					
210	卫生健康支出	13.79	13.79					
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79					
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53					
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26					
212	城乡社区支出	1,356.39	1,356.39					
21205	城乡社区环境卫生	1,356.39	1,356.39					
2120501	城乡社区环境卫生	1,356.39	1,356.39					
221	住房保障支出	20.67	20.67					
22102	住房改革支出	20.67	20.67					
2210201	住房公积金	20.67	20.67					

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公园服务中心

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,410.30	234.61	1,175.69			
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45				
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45				
210	卫生健康支出	13.79	13.79				
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79				
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53				
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26				
212	城乡社区支出	1,356.39	180.69	1,175.69			
21205	城乡社区环境卫生	1,356.39	180.69	1,175.69			
2120501	城乡社区环境卫生	1,356.39	180.69	1,175.69			
221	住房保障支出	20.67	20.67				
22102	住房改革支出	20.67	20.67				
2210201	住房公积金	20.67	20.67				

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

公开04表

部门：秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

2023年度

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	1,410.30	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	19.45	19.45		
	9		九、卫生健康支出	41	13.79	13.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,356.39	1,356.39		
	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	20.67	20.67		
	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	1,410.30	本年支出合计	59	1,410.30	1,410.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,410.30	总计	64	1,410.30	1,410.30		

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

部门：秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,410.30	234.61	1,175.69
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	
210	卫生健康支出	13.79	13.79	
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	
212	城乡社区支出	1,356.39	180.69	1,175.69
21205	城乡社区环境卫生	1,356.39	180.69	1,175.69
2120501	城乡社区环境卫生	1,356.39	180.69	1,175.69
221	住房保障支出	20.67	20.67	
22102	住房改革支出	20.67	20.67	
2210201	住房公积金	20.67	20.67	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

2023年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	195.21	302	商品和服务支出	39.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	57.19	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.84	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.80	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	68.33	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	19.45	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	30208	取暖费	2.41	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.26	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	1.13	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.67	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	0.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	30.12	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	1.38	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		195.41	公用经费合计						39.20

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

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

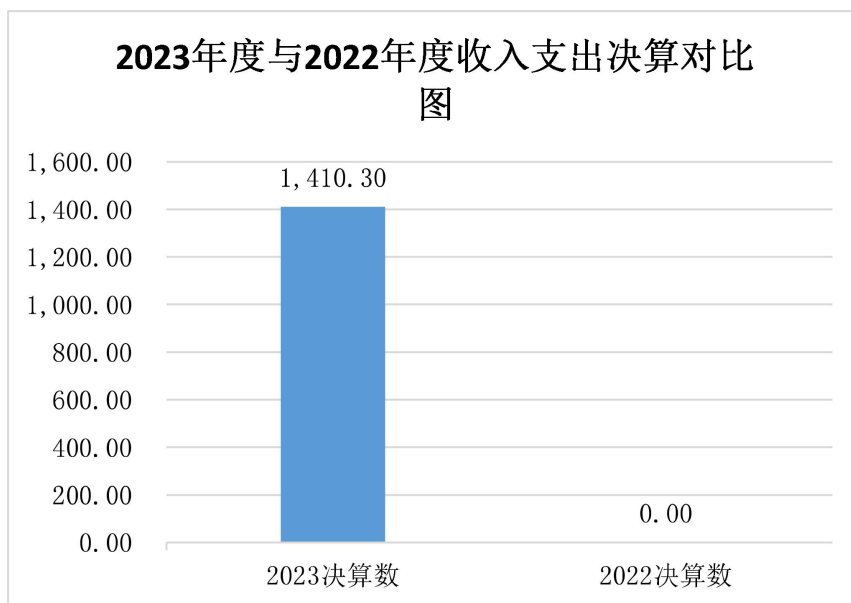
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

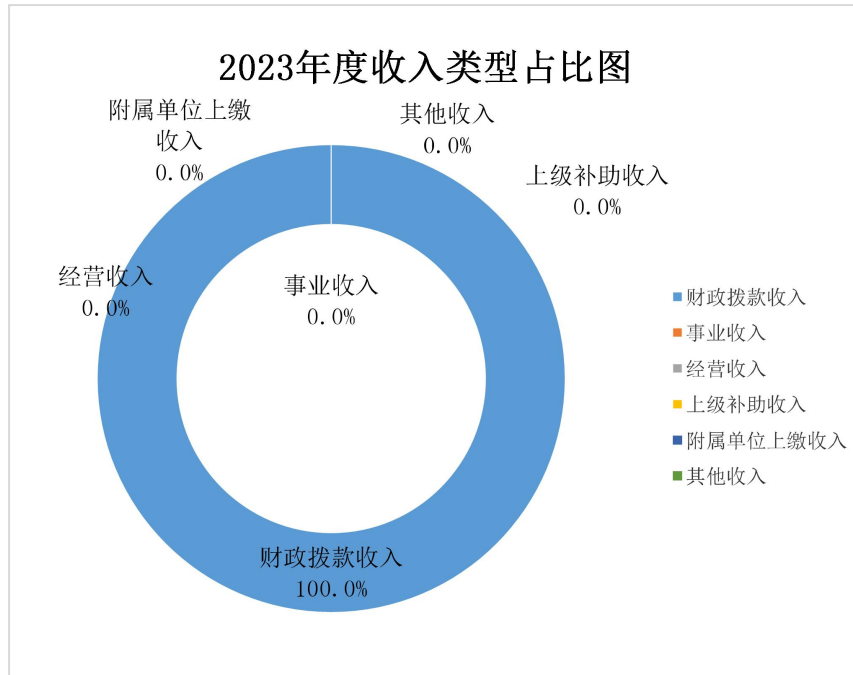
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1410.30万元。与2022年度决算相比，收支各增加1410.30万元，主要原因是2022年下半年成立的，未报决算。



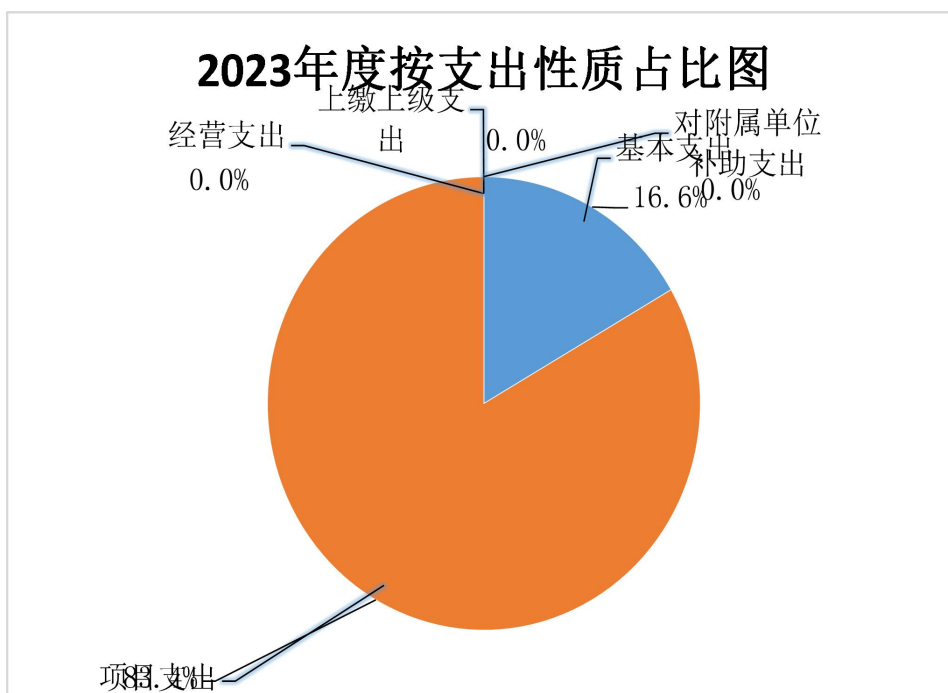
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1410.30万元，其中：财政拨款收入1410.30万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计1410.30万元，其中：基本支出234.61万元，占16.6%；项目支出1175.69万元，占83.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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

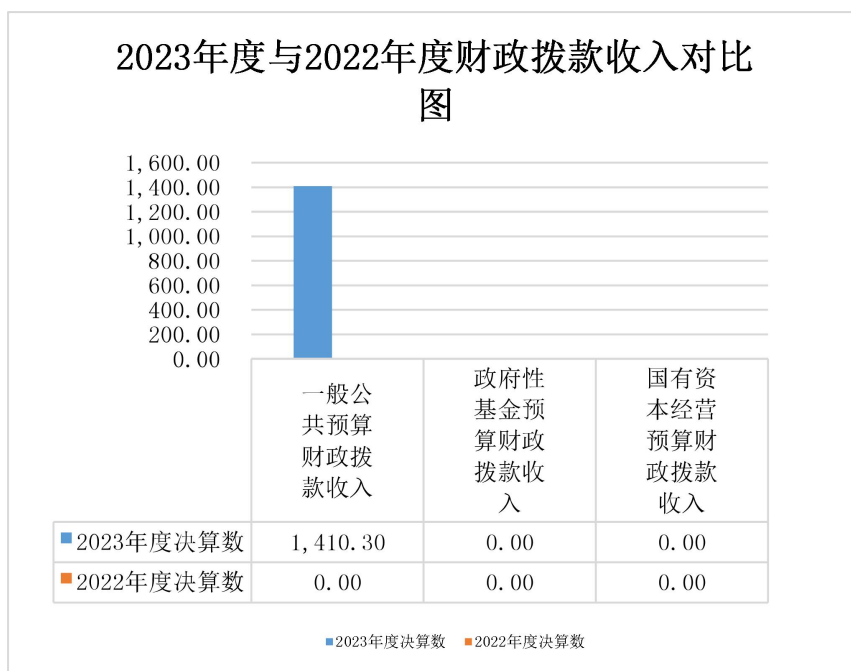
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1410.30 万元，比上年增加 1410.30 万元，主要原因是：2022 年下半年成立的，未报决算；本年支出合计 1410.30 元，比上年增加 1410.30 万元，主要原因是：2022 年下半年成立的，未报决算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1410.30 万元，比上年增加 1410.30 万元，主要原因是：2022 年下半年成立的，未报决算；本年支出合计 1410.30 万元，比上年增加 1410.30 万元，主要原因是：2022 年下半年成立的，未报决算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 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合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 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

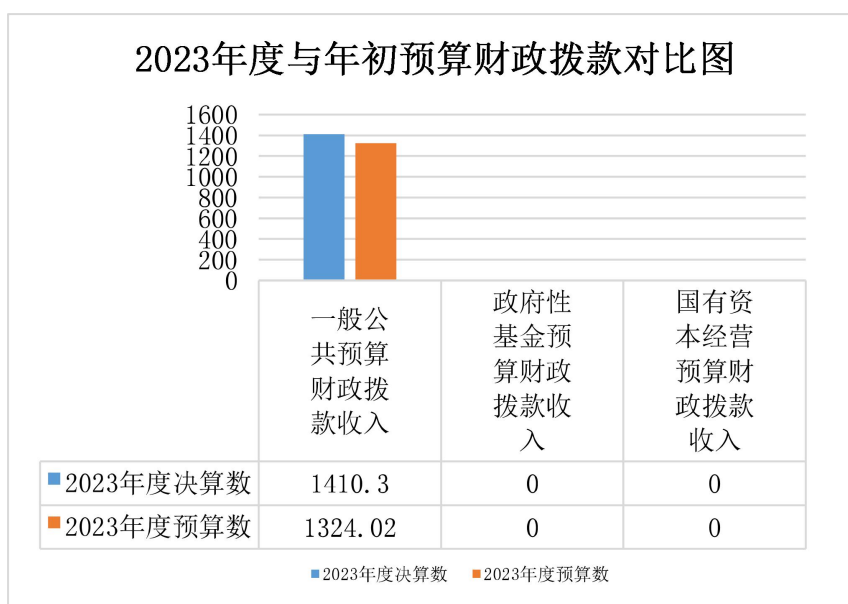
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1410.30万元，完成年初预算的106.5%，比年初预算增加86.28万元，决算数大于预算数，主要原因是：公园绿地委托管理费和专项业务费等增加；本年支出合计1410.30万元，完成年初预算的106.5%，比年初预算增加86.28万元，决算数大于预算数，主要原因是：公园绿地委托管理费和专项业务费等增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1410.30万元，完成年初预算的106.5%，比年初预算增加86.28万元，主要原因是：公园绿地委托管理费和专项业务费等增加；本年支出合计1410.30万元，完成年初预算的106.5%，比年初预算增加86.28万元，主要原因是：公园绿地委托管理费和专项

业务费等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计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合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1410.30 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 19.45 万元，占 1.4%，主要用于机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位离退休费等支出；卫生健康（类）支出 13.79 万元，占 1.0%，主要用于事业单位医疗保险费、公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 1356.39 万元，占 96.2%，主要用于工资福利支出和对个人家庭补助支出、日常公用支

出等支出；住房保障（类）支出 20.67 万元，占 1.5%，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

2023 年度财政拨款基本支出 234.61 万元，其中：

人员经费 195.41 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 39.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本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 2023 年度政府采购支出总额 29.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.84 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 29.84 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 29.84 万元，占政府采购支出总额 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 2 辆，主要是 2022 年新成立，由园林绿化中心转入。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是生产用车。

单位价值 100 万元(含)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 2023 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 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1175.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“公园绿地委托费”、“电费”等 24 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1175.6 万元，政府

性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 20 个，“良”项目 4 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 83.33 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映水费项目及电费项目等 24 个项目绩效自评结果。

（1）公园绿地委托费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公园绿地委托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 80 万元，执行数为 80 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，完成了对戴河生态园 896800 平方米进行保洁、328900 株植物进行养护，未发现问题。

（2）电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电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 58.430307 万元，执行数为 58.430307 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，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，未发现问题。

(3) 冬季防寒材料项目绩效自评情况：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 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，全年执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因是，一是由于财政资金紧张，预算执行率以及时效指标（按时完成支付比率）均未得分；二是由于财政资金紧张导致资金未及时拨付。下一步改进措施：一是细化绩效自评指标对按时支付比率的完成情况，二是及时与财政沟通，争取按进度拨款。

(4) 肥料、农药、生物防治药品项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，肥料、农药、生物防治药品项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.14 万元，执行数为 8.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障公园绿地植物保存率，有效防治病虫害，保障植物生长所需肥力，保持公园绿化景观和绿化效果，未发现问题。

(5) 公益宣传画面更换维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公益宣传画面更换维修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 0 万元，执行数为 0 万元，全年执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因是，一是由于财政资金紧张，预

算执行率未得分；二是由于财政资金紧张导致资金未及时拨付。下一步改进措施：及时与财政沟通，细化资金拨付情况。

（6）公园绿地委托费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公园绿地委托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643.385276万元，执行数为643.385276万元，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，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，未发现问题。

（7）公园已离职人员补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公园已离职人员补偿款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为64.875500万元，执行数为64.875500万元，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，按时完成临时工用工管理，提高工作规范性和工作效率，未发现问题。

（8）公园专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公园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61万元，执行数为61万元，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，支付临时人员工资，提高工作的稳定性，保障园区正常运转，未发现问题。

(9) 公园专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公园专项业务费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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支付临时人员工资，提高工作的稳定性，保障园区正常运转，未发现问题。

(10) 公园专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公园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 24.6636 万元，执行数为 24.6636 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，支付临时人员工资，提高工作的稳定性，保障园区正常运转，未发现问题。

(11) 公园专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公园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 48.8288 万元，执行数为 48.8288 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，支付临时人员工资，提高工作的稳定性，保障园区正常运转，未发现问题。

(12) 机械租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冬季防寒机械租赁费自评得分为 85 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，全年执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因是，一是由于财政资金紧张，质量指标（金额准确支付的比例）以及预算执行率均未得分；二是由于财政资金紧张导致资金未及时拨付。下一步改进措施：一是细化绩效自评指标对支付比率的完成情况，二是及时与财政沟通，争取按进度拨款。

(13) 苗木、草花项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，苗木、草花项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，全年执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因是，一是由于财政资金紧张，预算执行率未得分；二是由于财政资金紧张导致资金未及时拨付。下一步改进措施：及时与财政沟通，细化资金拨付情况。

(14) 秦财城建{2022}573 号 2022 年第二季度城市管理考评奖励资金（公园广告宣传费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建{2022}573 号 2022 年第二季度城市管理考评奖励资金（公园广告宣传费）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，全年执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因是，一是由于财政资金紧张，预算执

行率未得分；二是由于财政资金紧张导致资金未及时拨付。
下一步改进措施：及时与财政沟通，细化资金拨付情况。

（15）秦财城建{2022}573号2022年第二季度城市管理考评奖励资金（植物垃圾处理费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建{2022}573号2022年第二季度城市管理考评奖励资金（植物垃圾处理费）项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，全年执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因是，一是由于财政资金紧张，预算执行率未得分；二是由于财政资金紧张导致资金未及时拨付。
下一步改进措施：及时与财政沟通，细化资金拨付情况。

（16）秦财城建【2023】20号2022年第三季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2023】20号2022年第三季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，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，公园节日氛围布置悬挂国旗、灯笼等，达到增添节日氛围、美化环境、提升城市形象、促进社会和谐稳定的目标，未发现问题。

（17）秦财城建【2023】97号2022年第四季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，秦财城建【2023】97号2022年第四季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.4635万元，执行数为1.4635万元，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，通过对园林机械维修更换配件，确保机械正常使用，满足绿化养护需求，未发现问题。

（18）秦财城建【2023】603号2023年第三季度城市管理考评项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2023】603号2023年第三季度城市管理考评项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，全年执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因是，一是由于财政资金紧张，成本指标（公园水域清洁支出）以及预算执行率均未得分；二是由于财政资金紧张导致资金未及时拨付。下一步改进措施：及时与财政沟通，细化资金拨付情况。

（19）生产维修材料项目绩效自评情况：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97分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证公园57.2万平米日常设施维修维护、绿地养护，保障清新的生活环境，未发现问题。

(20) 水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.050375 万元，执行数为 3.050375 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，保障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，未发现问题。

(21) 水资源税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水资源税项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.32625 万元，执行数为 1.32625 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，按时缴纳水资源税，保证园林用水需求，未发现问题。

(22) 消防器材购置、维修费项目绩效自评情况：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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，全年执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因是，一是由于财政资金紧张，预算执行率未得分；二是由于财政资金紧张导致资金未及时拨付。下一步改进措施：及时与财政沟通，细化资金拨付情况。

(23) 专业用车交通费项目绩效自评情况：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 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 18.427949 万元,执行数为 18.427949 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,保障自管公园生产车辆、各种小货车的车辆燃料费、保险费、维修费、检测费,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,10 辆车辆、57 件机械设备全部养护完成。车辆正常运转率达到 100%,未发现问题。

(24) 专用设备购置费项目绩效自评情况: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 84 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0 万元,执行数为 0 万元,全年执行率为 100%。项目绩效目标完成情况:发现的主要问题及原因是,一是由于财政资金紧张,质量指标(费用支付准确率)、时效指标(按时完成支付比率)以及预算执行率均未得分;二是由于财政资金紧张导致资金未及时拨付。下一步改进措施:及时与财政沟通,细化资金拨付情况。

附项目支出绩效自评表

2023 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	334013 - 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心		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	80.000000	到位数	80.000000		执行数	80.000000		100.00		
	其中:财政资	80.000000	其中:财政资金	80.000000		其中:财政资金	80.000000				
	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(%)		
	对戴河生态园 896800 平方米进行保洁、328900 株植物进行养护,提升城区绿化,保持城区绿化持续发展				完成了戴河生态园的养护,绿化效果明显提升				100.00		
	绿地养护合格率达 100%,助于提升园区生态环境,保持城区绿化持续发展				绿地养护合格率 100%				100.00		
	提升园区绿化,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				提升了城市绿化发展,人居环境得以改善。				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	养护植物数量	反映辖区乔木、灌木等养护植物数量	5.00	≥	328900	株	328900	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	5.00	≥	896800	平方米	896800	完成	5
		数量指标	保洁面积	反映戴河公园需要清扫的地面面积	5.00	≥	234000	平方米	234000	完成	5
		质量指标	反映植物、绿地养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	5.00	≥	90	%	95	完成	5
		质量指标	反映戴河公园清扫验收合格率	反映戴河公园清扫验收合格率	5.00	≥	90	%	95	完成	5
		质量指标	反映戴河公园内市政设施维护合格率	反映戴河公园内市政设施维护合格率	5.00	≥	90	%	95	完成	5
		时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	10.00	文字描述		按计划完成工作	按计划完成工作	完成	10
		成本指标	支出成本	支出成本	10.00	≤	80	万元	80	完成	10
	效益指标	社会效益指标	增加城市绿化亮点,改善人居环境	提升城市绿化发展,改善人居环境	15.00	文字描述		比上年提升	较上年提升	完成	15
		生态效益指标	保持城区绿化持续发展,改善生态环境	保持城区绿化持续发展,改善生态环境	15.00	文字描述		进一步改善	进一步改善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	游园群众满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	梁士敏			联系电话:	18703354098						

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 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	334013 - 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心		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	58.430307		到位数	58.430307		执行数	58.430307		100.00		
	其中:财政资金	58.430307		其中:财政资金	58.430307		其中:财政资金	58.430307				
	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					及时交款,保证公园各地用电。				100.00		
	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					保障照明,提供良好的环境。				100.00		
	项目在保证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。					周边居民满意率 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	较上年增长的实际覆盖面积	较上年增长的实际覆盖面积	10.00	≥	34.52	m ²	34.52	完成	10	
		质量指标	电费准确支付的比例	电费准确支付的比例	10.00	≥	95	%	100	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	15.00	≥	95	%	100	完成	15	
		成本指标	成本控制数	总支出不超预算	15.00	≤	60	万元	58.430307	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展	10.00	文字描述		比上年提升	较上年提升	完成	10	
		社会效益指标	增加城市亮点,提升绿地观赏效果。	增加城市亮点,提升绿地观赏效果。	10.00	文字描述		比上年提升	较上年提升	完成	10	
		可持续影响指标	为市民提供舒适的休闲、健身场所。	为市民提供舒适的休闲、健身场所。	10.00	文字描述		比上年提升	较上年提升	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对园区的满意度百分比	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	梁士敏			联系电话:		18703354098						

2023 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	334013 - 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心		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	到位数		0	执行数		0	0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0			
	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					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				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	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	1.4	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	10.00	≥	6	种	6	完成	10
		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。	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		质量指标	购买物品的合格率	购买物品的合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	按时完成支付比率	按时完成支付比率	10.00	≥	95	%	0	未完成	0.00
		成本指标	成本控制数	总支出不超预算	10.00	≤	5.5	万元	0	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		比上年提升	比上年提升	完成	10
		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	提升城区绿化景观效果, 满足老百姓的生活需要	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		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	保持城区绿化持续发展, 增加城区绿化覆盖率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	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	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										80	
五、存在问题原因及整改措施	由于财政资金紧张, 导致资金未及时拨付。										
填报人:	梁士敏			联系电话:	18703354098						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	肥料、农药、生物防治药品		项目级次	本级	实施主管单位	334013 - 秦皇岛经济技术开发区公 园管理处		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	8.140000	到位数		8.140000	执行数		8.140000	100		
	其中:财政资金	8.140000	其中:财政资金		8.140000	其中:财政资金		8.140000			
	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,保持公园绿化景观和绿化效果。					公园绿地植物存活,有效防治病虫害。				100.00	
	为建设生态公园,营造良好的公园环境。					公园环境得以提升。				100.00	
	所有工作均于年内及时完成。					工作年内及时完成。				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	每年施肥的次数	每年施肥的次数	10.00	=	2	次	2	完成	10
		数量指标	需要保障的园林面积	需要保障的园林面积	10.00	≥	36	万平方米	36	完成	10
		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	%	100	完成	5
		质量指标	购买物品的合格率	购买物品的合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	按时完成支付比率	按时完成支付比率	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		成本指标	成本控制数	总支出不超预算	10.00	≤	10	万元	8.14	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提升城市绿化发展,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		比上年提升	比上年提升	完成	10
		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	提升城区绿化景观效果,满足老百姓的生活需要	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		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	保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	%	99	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:	梁士敏			联系电话:	18703354098						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公益宣传画面更换维修费		项目级次	本级	实施主管单位	334013 - 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心		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	到位数	0			执行数	0		0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0			其中:财政资金	0			
	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(%)		
	各类展牌的购置及时完成验收合格。				完成各类展牌的购置及验收工作				100.00		
	通过各类宣传牌等的制作与设置,保证公园的畅通与游客的安全。				保证了公园的畅通与游客的安全				100.00		
	保障公园设施齐备,环境整洁、整齐。				保障了公园设施齐备,环境整洁、整齐。				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	自评得分	
	产出指标	数量指标	各类展牌的购置完成率	各类展牌的购置完成率	10.00	=	10	%	100	完成	10
		数量指标	需要购置展牌的公园数量	需要购置展牌的公园数量	10.00	≥	5	个	5	完成	10
		质量指标	反映购置各类物品验收合格率	反映购置各类物品验收合格率	10.00	=	10	%	100	完成	10
		时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	10.00	=	10	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制数	将采购单价与周边地区同类项目进行对比,根据结算单数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	10.00	≤	2	万元	0	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障公园设施齐备,环境整洁、整齐。	保障公园设施齐备,环境整洁、整齐。	15.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	15
		社会效益指标	完善园林的设施,保障公园的申通及游客的安全	完善园林的设施,保障公园的申通及游客的安全	15.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										90	
五、存在问题原因及整改措施	由于财政资金紧张,导致资金未及时拨付										
填报人:	梁士敏			联系电话:	18703354098						

2023 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	334013 - 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心		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	643.385276	到位数		643.385276	执行数		643.385276	100.00		
	其中:财政资金	643.385276	其中:财政资金		643.385276	其中:财政资金		643.385276			
	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。					完成了绿地园区绿化					100.00
	各项工作验收合格率均达到100%、及时完成率均达到100%。					及时完成					100.00
	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。					提升了人居环境					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	养护植物数量	反映辖区乔木、灌木等养护植物数量	4.00	≥	328900	株	328900	完成	4
		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	4.00	≥	45	人	45	完成	4
		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	4.00	≥	896800	平方米	896800	完成	4
		数量指标	保洁面积	反映戴河公园需要清扫的地面面积	4.00	≥	234000	平方米	234000	完成	4
		数量指标	厕所数量	反映戴河公园需要清扫的厕所数量	4.00	=	12	座	12	完成	4
		质量指标	反映戴河公园清扫验收合	反映戴河公园清扫验收合格率	4.00	=	100	%	1	完成	4
		质量指标	反映戴河公园内市政设施	反映戴河公园内市政设施维护合格率	4.00	=	100	%	1	完成	4
		质量指标	反映植物、绿地养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	4.00	=	100	%	1	完成	4
		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	2	完成	2
		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	2.00	文字描述		全年	全部及时抽查	完成	2
	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	4.00	=	2	天/次	4	完成	4	
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	655	万元	10	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		比上年提升	比上年提升	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		比上年提升	比上年提升	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	%	0.96	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	游园群众满意度	10.00	≥	95	%	0.95	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											
填报人:	梁士敏	联系电话:			18703354098						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公园已离职人员补偿款		项目级次	本级	实施主管单位	334013 - 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心		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	64.875500	到位数		64.875500	执行数		64.875500	100.00			
	其中:财政资金	64.875500	其中:财政资金		64.875500	其中:财政资金		64.875500				
	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。				完善临时用工管理,工作规范。				100.00			
	项目及时足额完成。				按时完成支付。				100.00			
	项目有助于调动员工积极性,确保公园工作进行顺利。社会公众对相关工作基本满意。				调动员工工作积极性,公园工作进行顺利。				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	补偿人数	公园临时用工已离职补偿		10.00	=	152	人	152	完成	10
		质量指标	已离职人员补偿金额正确无误	已离职人员补偿金额计算正确无误		15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	补偿款及时发放		15.00	≥	95	百分比	100	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		10.00	≤	118.19	万元	64.8755	完成	10
	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	调动员工积极性,确保公园工作进行顺利。社会公众对相关工作基本满意。		30.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	30
	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	98	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:	梁士敏			联系电话:			18703354098					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公园专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位	334013 - 秦皇岛经济技术开发区 公园服务中心		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	61.000000	到位数	61.000000		执行数	61.000000				
	其中:财政资金	61.000000	其中:财政资金	61.000000		其中:财政资金	61.000000				
	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(%)	
	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。					临时工工资支付到位,职工队伍稳定。				100.00	
	园区正常运转率达到95%以上。					园区正常运转率达到100%				100.00	
	保证公园的正常运转,持续提升城市环境。					公园运转正常,城市环境提升				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	需要保障的公园面积	保障道路的绿地面积	10.00	≤	57.2	万平方米	57.2	完成	10
		数量指标	人员数量	需要支付的临时工人员数量	10.00	≤	138	人次	106	完成	10
		质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		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	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		时效指标	薪资及时拨付率	考核临时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	%	98	完成	10
		成本指标	人均成本不超出预算	人均成本不超出预算	10.00	≤	0.24	万元	0.24	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升公园绿化发展,改善人居环境	15.00	文字描述		较上年效果明显	效果明显	完成	15
		社会效益指标	社会效益指标	提升公园绿化景观效果,满足老百姓的生活需要	15.00	文字描述		较上年效果明显	效果明显	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	梁士敏	联系电话:			18703354098						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公园专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位	334013 - 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心		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	150.000000	到位数	150.000000			执行数	150.000000			
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000			其中:财政资金	150.000000			
	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(%)		
	保证公园的正常运转,持续提升城市环境。				保证了公园正常运转				100.00		
	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。				工资按财政资金安排支付。				100.00		
	园区正常运转率达到95%以上。				园区正常运转。				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	需要保障的公园面积	保障道路的绿地面积	10.00	≥	57.2	万平方米	57.2	完成	10
		数量指标	需要支付的临时工人员数量	需要支付的临时工人员数量	10.00	≤	138	人次	106	完成	10
		质量指标	园区正常运转的比率	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	5.00	≥	95	%	98	完成	5
		质量指标	工资支付的准确的百分比	工资支付的准确的百分比	5.00	≥	95	%	99	完成	5
		时效指标	薪资及时拨付率	考核临时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	%	96	完成	7.5
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	150	万元	150	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升公园绿化发展,改善人居环境	15.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	15
		社会效益指标	提升公园绿化景观效果,满足老百姓的生活需要	提升公园绿化景观效果,满足老百姓的生活需要	15.00	≥	95	%	98	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	%	96	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:	梁士敏	联系电话:			18703354098						

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公园专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位	334013 - 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心		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	24.663600	到位数		24.663600	执行数		24.663600	100		
	其中:财政资金	24.663600	其中:财政资金		24.663600	其中:财政资金		24.663600			
	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(%)		
	保证公园的正常运转,持续提升城市环境。				公园运转正常,城市环境提升。				100.00		
	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。				按时支付临时人员工资,职工队伍稳定。				100.00		
	园区正常运转率达到95%以上。				园区正常运转率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	需要保障的公园面积	保障道路的绿地面积	10.00	≥	57.2	万平方米	57.2	完成	10
		数量指标	人员数量	需要支付的临时工人数量	10.00	≤	138	人次	106	完成	10
		质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		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	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		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	%	98	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	26.2	万元	24.6636	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升公园绿化发展,改善人居环境	15.00	文字描述		较上年效果明显	效果明显	完成	15
		社会效益指标	社会效益指标	提升公园绿化景观效果,满足老百姓的生活需要	15.00	≥	95	%	98	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	梁士敏	联系电话:			18703354098						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公园专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位	334013 - 秦皇岛经济技术开发区 公园服务中心		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	48.828800	到位数		48.828800	执行数		48.828800	100			
	其中:财政资金	48.828800	其中:财政资金		48.828800	其中:财政资金		48.828800				
	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(%)		
	保证公园的正常运转,持续提升城市环境。					公园正常运转,城市环境得以提升,				100.00		
	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。					支付临时工工资,稳定职工队伍,工作开展顺利。				100.00		
	园区正常运转率达到95%以上。					园区正常运转达到100%				100.00		
	服务对象满意率达到95%					服务对象满意达到96%				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	需要保障的公园面积	保障道路的绿地面积		10.00	≤	57.2	万平方米	57.2	完成	10
		数量指标	人员数量	需要支付的临时工人员数量		10.00	≤	138	人次	106	完成	10
		质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比		5.00	≥	95	%	99	完成	5
		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		5.00	≥	95	%	100	完成	5
		时效指标	薪资及时拨付率	考核临时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	%	96	完成	10
		成本指标	人均成本不超出预算	人均成本不超出预算		10.00	≤	0.24	万元	0.24	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升公园绿化发展,改善人居环境		15.00	文字描述		较上年效果明显	比上年提升	完成	15
		社会效益指标	社会效益指标	提升公园绿化景观效果,满足老百姓的生活需要		15.00	文字描述		较上年效果明显	比上年提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度		10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分											100	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	梁士敏			联系电话:			18703354098					

2023 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	334013 - 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心		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	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政资	0	其中:财政资金	0	其中:财政资	0					
	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(%)		
	保证及时处理险情和维修, 恢复园区环境				保证了及时处理险情和维修, 恢复园区环境				100.00		
	租赁设备台班数量不得超过 30 台班。项目于年内及时完工, 资金及时足额支付。				租赁设备台班数量不得超过 30 台班, 但资金未及时拨付				100.00		
	保证游园人员安全				保证了游园人员安全				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	租赁设备台班数量	租赁设备台班数量	20.00	≤	30	台班	30	完成	20
		质量指标	租赁设备班台质量合格率	租赁设备班台质量合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	金额准确支付的比率	金额准确支付的比率	5.00	≥	95	%	0	未完成	0.00
		时效指标	处理险情及时率	处理险情及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制数	总支出不超预算	10.00	≤	4	万元	0	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公园险情处理, 保证园区安全	及时处理险情, 保证老百姓的安全	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		可持续影响指标	持续保障园区环境	持续保障园区环境	15.00	≥	95	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										85	
五、存在问题 原因及整改措施	由于财政资金紧张, 导致资金未及时拨付										
填报人:	梁士敏			联系电话:	18703354098						

2023 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	334013 - 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心		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	到位数	0		执行数	0		0			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0					
	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(%)			
	保证植物的存活率,保障绿地效果				保证了植物的存活率,保障了绿地效果。				100.00			
	节日的草花栽摆,营造节日氛围。				完成节日的草花栽摆,营造了节日氛围。				100.00			
	验收合格率达到 100%,栽种成活率达到 95%。				验收合格率达到发 100%,栽种成活率达到 95%。				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	苗木、草花品种数量	苗木、草花品种数量	苗木、草花品种数量	20.00	=	18	种	18	完成	20
		质量指标	采购物品的合格率	采购物品的合格率	采购物品的合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		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。	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	5.00	≥	95	%	96	完成	5
		时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	10.00	=	100	%	100	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	成本控制小于等于预算金额	10.00	≤	10	万元	0	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	提升城市绿化发展,改善人居环境	10.00	文字描述		比上年提升	较上年提升	完成	10
		社会效益指标	增加城区绿化效果,提升城市绿化保有情况	增加城区绿化效果,提升城市绿化保有情况	增加城区绿化效果,提升城市绿化保有情况	5.00	≥	95	%	96	完成	5
		社会效益指标	增加城市绿化美化亮点,提升绿地观赏效果	增加城市绿化美化亮点,提升绿地观赏效果	增加城市绿化美化亮点,提升绿地观赏效果	5.00	≥	95	%	96	完成	5
		生态效益指标	保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率	保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率	保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率	10.00	≥	95	%	96	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众对辖区范围环境的满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	%	96	完成	10	
预算执行率	预算执行率				10					0		
自评总分											90	
五、存在问题原因及整改措施	由于财政资金紧张,资金未及时拨付。											
填报人:	梁士敏			联系电话:	18703354098							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目	秦财城建(2022)573号2022年第二季度城市管理考评奖励资金 (公园广告宣传费)		项目级次	本级	实施主管单位	334013 - 秦皇岛经济技术开发区 公园服务中心		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	0	到位数			执行数			0					
	其中	0	其中:财政资金			其中:财政资金			0					
	其他	0	其他			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(%)					
	通过各类宣传牌等的制作与设置,保证公园的畅通与游客的安全。				完成各类宣传牌等制作				100.00					
	保障公园设施齐备,环境整洁、整齐。				公园设施齐备,环境整洁				100.00					
	各类展牌的购置及时完成验收合格。				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		需要购置展牌的公园数量	需要购置展牌的公园数量		10.00	≥	5	个		0	完成	10
		数量指标		各类展牌的购置完成率	各类展牌的购置完成率		10.00	=	100	百分比		100	完成	10
		质量指标		验收合格率	反映购置各类物品验收合格率		10.00	=	100	百分比		100	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12月31日全部完成。		10.00	文字描述		完成		完成	完成	10
		成本指标		单位采购成本不高于周边同类项目	将采购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		10.00	≤	2	万元		0	完成	10
	效益指标	社会效益指标		社会效益指标	完善园林的设施,保障公园的申通及游客的安全		30.00	≥	95	较上年有所提高		较上年提高	完成	30
		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		10.00	≥	95	百分比		96	完成	10
预算自评	预算执行率				10								0	
90														
五、存在问题 原因及整改措施	财政资金紧张,未能及时支付													
填报人:	梁士敏			联系电话:			18703354098							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财城建(2022)573号2022年第二季度城市管理考评奖励资金(植物垃圾处理费)			项目级次	本级	实施主管单位	334013 - 秦皇岛经济技术开发区 公园服务中心		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			到位数	0			执行数	0				
	其中:财政资金	0			其中:财政资金	0			其中:财政资金	0				
	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(%)			
	及时处理植物垃圾,防止土地污染,改善人居环境。						人居环境得到了改善				100.00			
	通过对植物垃圾处理,减少环境污染,保护生态环境。						生态环境提升效果明显				100.00			
	处理合格率达到100%,及时足额完成全部工作。						处理及时,完成全部工作				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	处理植物垃圾数量		反映处理植物垃圾数量		10.00	≥	360	吨	360	完成	10	
		质量指标	处理合格率		反映植物垃圾处理合格率		10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	处理植物垃圾及时率		处理植物垃圾及时率		15.00	≥	95	%	96	完成	15	
		成本指标	总支出不超预算		总支出不超预算		15.00	≤	1	万元	null	完成	15	
	效益指标	可持续影响指标	持续改善人居环境		提升公园绿化发展,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	提升城市品位		改善绿地条件,美化环境,提升公园品位		5.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	5	
		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	%	98	完成	5	
		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	%	97	完成	10	
	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	%	97	完成	10
预算执行率	预算执行率						10					0		
自评总分												90		
五、存在问题原因及整改措施	因财政资金紧张,导致资金未能拨付													
填报人:	梁士敏				联系电话:				18703354098					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2023】20号2022年第三季度城市管理考评奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位	334013 - 秦皇岛经济技术开发区 公园服务中心		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	2.100000	到位数				执行数	2.100000	100.00		
	其中:财政资金	2.100000	其中:财政资金				其中:财政资金	2.100000			
	其他	0	其他				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(%)		
	公园节日氛围布置悬挂国旗、灯笼等,达到增添节日氛围、美化环境、提升城市形象、促进社会和谐稳定的目标。				节日氛围布置,达到了增添节日氛围效果,				100.00		
	用于公园项目咨询、审计服务,达到节约成本,管理规范有序。				管理有序,人员满意。				100.00		
	通过各类宣传牌等的制作与设置,保证游客通行畅通和人生安全。				宣传牌制作更换,符合创城要求。				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	需要布置广告宣传牌和节日布置的公园的数量	需要布置广告宣传牌和节日布置的公园的数量	10.00	=	5	个	5	完成	10
		数量指标	审计评价工作完成数	审计评价工作完成数	5.00	≥	5	项	2	未完成	2
		质量指标	审计、咨询服务验收合格率	审计、咨询服务验收合格率	5.00	≥	95	百分百	98	完成	5
		质量指标	公园购置展牌、国旗、灯笼等的合格率	公园购置展牌、国旗、灯笼等的合格率	10.00	=	100	百分百	100	完成	10
		时效指标	节日氛围布置完成时限布置工作完成及时率	节日氛围布置完成时限布置工作完成及时率	10.00	=	100	百分百	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2023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	百分百	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	2.1	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	节日期间增添节日氛围,美化环境、提升城市形象	10.00	文字描述		较上年有所提升	较上年提升	完成	10
		社会效益指标	完善公园的设施,保障游客的安全	完善公园的设施,保障游客的安全	10.00	文字描述		较上年有所提高	较上年提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	服务满意率	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	97										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	梁士敏			联系电话:	18703354098						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2023】97号2022年第四季度城市管理考评奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位	334013 - 秦皇岛经济技术开发区 公园服务中心		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	1.463500	到位数		1.463500	执行数		1.463500	100			
	其中:财政资金	1.463500	其中:财政资金		1.463500	其中:财政资金		1.463500				
	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(%)		
	通过对电瓶三轮车、巡逻车电瓶的更换以及维修保证保洁和巡逻工作正常开展。					各种车辆及时维修,工作开展正常				100.00		
	通过对园林机械维修更换配件,确保机械正常使用,满足绿化养护需求。					园林机械及时维修,机械正常使用,满足绿化需求。				100.00		
	年内采购物资合格率达到100%,使用人员满意。					物资采购合格率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	保证公园电动三轮车、巡逻车正常使用数量	保证公园电动三轮车、巡逻车正常使用	10.00	≥	37	辆		37	完成	10
		数量指标	保证公园园林机械正常使用数量	保证公园园林机械正常使用,满足绿化养护所需	10.00	≥	36	台		36	完成	10
		质量指标	采购的电瓶、机械配件合格	采购的电瓶、机械配件合格	10.00	=	100	百分比		100	完成	10
		时效指标	及时完成电瓶、机械配件采购	及时完成电瓶、机械配件采购,保证电瓶车以及园林机械的正常使用	10.00	≥	95	百分比		98	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	≤	3	万元		1.4635	完成	10
	效益指标	社会效益指标	持续提升公园卫生环境、治安,改善人居环境	持续提升公园卫生环境、治安,改善人居环境	10.00	文字描述		效果明显		效果明显	完成	10
		生态效益指标	持续提升公园绿地养护质量,改善人居环境	提升公园绿地养护质量,持续提升公园绿化景观效果,改善人居环境、	10.00	文字描述		效果明显		效果明显	完成	10
		可持续影响指标	持续提升公园卫生环境、治安,绿地养护质量,改善人居环境	持续提升公园卫生环境、治安,绿地养护质量,改善人居环境	10.00	文字描述		效果明显		效果明显	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映使用人员的满意度	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	100											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	梁士敏			联系电话:	18703354098							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2023】603号 2023年第三季度城市管理考评奖		项目级次	本级	实施主管单位	334013 - 秦皇岛经济技术开发区 公园服务中心		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	到位数		0	执行数		0	0			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0				
	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(%)			
	5个公园节日氛围布置悬挂国旗、灯笼等,增添节日氛围.				布置悬挂国旗、灯笼等				100.00			
	美化环境、提升公园形象,提高游客满意度				美化环境 提升公园环境 游客满意				100.00			
	公园28000平方米水域清洁无漂浮物,保护河道景观,保护河道水环境。				公园28000平方清洁无漂浮物,提升河道景观				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	需要布置广告宣传牌和节日布置的公园的数量	需要布置广告宣传牌和节日布置的公园的数量	需要布置广告宣传牌和节日布置的公园的数量	10.00	=	5	个	5	完成	10
		数量指标	需要清洁的水域面积	需要清洁的水域面积	需要清洁的水域面积	10.00	≥	28000	平方米	0	完成	10
		质量指标	公园购置展牌、国旗、灯笼等的合格率	公园购置展牌、国旗、灯笼等的合格率	公园购置展牌、国旗、灯笼等的合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	水面清洁无漂浮物	水面清洁无漂浮物	水面清洁无漂浮物	5.00	文字描述		清洁度较上年提升	0	完成	5
		时效指标	节日氛围布置完成时限布置工作完成及时率	节日氛围布置完成时限布置工作完成及时率	节日氛围布置完成时限布置工作完成及时率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	及时清理水域岸坡、滩地、堤防等管理范围内的垃圾杂物	及时清理水域岸坡、滩地、堤防等管理范围内的垃圾杂物	及时清理水域岸坡、滩地、堤防等管理范围内的垃圾杂物	5.00	≥	95	%	0	完成	5
		成本指标	布置购置国旗、灯笼等支出	布置购置国旗、灯笼等支出	布置购置国旗、灯笼等支出	5.00	≤	5	万元	5	完成	5
		成本指标	公园水域清洁支出	公园水域清洁支出	公园水域清洁支出	5.00	≤	5	万元	0	未完成	0.00
	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	节日期间增添节日氛围,美化环境、提升城市形象	节日期间增添节日氛围,美化环境、提升城市形象	15.00	文字描述		较上年有所提升	15	完成	15
		社会效益指标	提升河道景观,河道水环境,提升公园形象。	提升河道景观,河道水环境,提升公园形象。	提升河道景观,河道水环境,提升公园形象。	15.00	文字描述		较上年有所提高	0	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	服务满意率	服务满意率	10.00	≥	95	%	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						0
	自评总分											85
五、存在问题原因及整改措施	湖面清洁完成,节日氛围布置购灯笼已完成,由于财政资金紧张未支付											
填报人:	梁士敏			联系电话:		18703354098						

2023 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	334013 - 秦皇岛经济技术开发区 公共服务中心		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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100.00				
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000					
	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(%)		
	保证公园 57.2 万平米日常设施维修维护、绿地养护,保障清新的生活环境				保证公园日常设施维修维护、绿地养护。				100.00		
	年内采购物资合格率达到 100%。				采购合格率 100%				100.00		
	年内采购物资合格率达到 100%。				采购合格率 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	维修设施的种类	完成购置并验收合格的维修设施的种类	10.00	≥	9	种	9	完成	10
		质量指标	保障公园的面积	保障公园的面积	10.00	≥	57.2	万平方米	57.2	完成	10
		质量指标	材料、设施的维修或采购的合格率	材料、设施的维修或采购的合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	30	万元	10	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		比上年提升	较上年提升	完成	13
		社会效益指标	提升公园绿化景观效果,满足老百姓的生活需要	提升公园绿化景观效果,满足老百姓的生活需要	15.00	≥	95	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	%	98	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:	梁士敏			联系电话:	18703354098						

2023 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	334013 - 秦皇岛经济技术开发区 公园服务中心		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	3.050375	到位数		3.050375	执行数		3.050375	100		
	其中:财政资金	3.050375	其中:财政资金		3.050375	其中:财政资金		3.050375			
	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。				保障公园植物和湖区养护用水。				100.00		
	水费按季度及时拨付。				水费年内完成支付。				100.00		
	保证园林的正常运转,持续提升城市环境。				保证园林的正常运转。				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	保障的园林面积比例	实际保障的园林面积比例占需要保障的园林面积比例	15.00	≥	30.6	%	30.6	完成	15
		质量指标	保障园区正常运转的比率	保障园区正常运转的比率	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		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	%	98	完成	9
		成本指标	成本控制数	总支出不超预算	15.00	≤	4.6	万元	3.050375	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升公园绿化发展,改善人居环境	15.00	文字描述		比上年提升	较上年提升	完成	15
		社会效益指标	保证园林的正常运转	保证园林的正常运转	15.00	文字描述		比上年提升	较上年提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升城市绿化水平,增加绿量,美化环境,净化空气	提升城市绿化水平,增加绿量,美化环境,净化空气	10.00	文字描述		比上年提升	较上年提升	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											
填报人:	梁士敏			联系电话:	18703354098						

2023 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	334013 - 秦皇岛经济技术开发区 公园服务中心		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	1.326250	到位数	1.326250	执行数	1.326250	100				
	其中:财政资金	1.326250	其中:财政资金	1.326250	其中:财政资金	1.326250					
	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。				及时缴纳,保证园林用水。				100.00		
	保证植物的存活率,保障湖区用水,提高观赏效果				保障了植物的存活率和湖区用水。				100.00		
	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。				社会公众基本满意。				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	需要交纳水资源税用水量	需要交纳水资源税用水量	10.00	≥	4	万吨	2.6525	未完成	6.6
		质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	各项工作完成及时率	按时完成支付比率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	15.00	≤	2	万元	1.32625	完成	15
	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		比上年提升	比上年提升	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		比上年提升	比上年提升	完成	10
		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	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		比上年提升	比上年提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	%	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	96.6										
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	梁士敏			联系电话:	18703354098						

2023 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	334013 - 秦皇岛经济技术开发区 公园服务中心		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	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	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(%)		
	消防设备日常更换和维修工作及时有序开展。				完成了消防设备日常更换和维修工作				100.00		
	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。				提升消防能力,提升园区安全性能				100.00		
	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。				保证园区设备及人员安全				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	更换消防器材数量	反映更换消防器材数量	20.00	≥	205	个	205	完成	20
		质量指标	反映更换消防器材的验收合格率	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	反映对消防器材的日常维修验收合格率	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	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制数	总支出不超预算	10.00	≤	1.8	万元	0	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		比上年提升	比上年提升	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		比上年提升	比上年提升	完成	10
		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		比上年下降	比上年下降	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	%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分											90
五、存在问题原因及整改措施	由于财政资金紧张,导致资金未及时拨付										
填报人:	梁士敏			联系电话:	18703354098						

2023 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	334013 - 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心	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	18.427949	到位数	18.427949	执行数	18.427949	100				
	其中:财政资金	18.427949	其中:财政资金	18.427949	其中:财政资金	18.427949					
	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(%)			
	通过保障自管公园生产车辆、各种小货车的车辆燃料费、保险费、维修费、检测费,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,10辆车辆、57件机械设备全部养护完成。车辆正常运转率达到100%。				保障公园生产车辆燃料费、检测费、机械用油等,车辆运转正常。			100.00			
	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。				提升了城区绿化景观效果,效果明显。			100.00			
	所有工作均于年内及时完成。				年内及时完成。			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	需要养护的车辆数量	需要养护的车辆数量	10.00	=	10	辆	10	完成	10
		数量指标	需要养护的机械设备数量	需要养护的机械设备数量	10.00	≥	57	台	57	完成	10
		质量指标	车辆维修验收合格率	车辆维修验收合格率	5.00	=	100	百分比	100	完成	5
		质量指标	车辆的正常运转率	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
		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	5.00	≥	95	百分比	100	完成	5
		成本指标	成本控制数	总支出不超预算	10.00	≤	30	万元	18.427949	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升公园绿化发展,改善人居环境	10.00	文字描述		比上年提升	较上年提升	完成	10
		社会效益指标	增加公园绿化效果,提升公园绿化保有情况	增加公园绿化效果,提升公园绿化保有情况	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		生态效益指标	保持公园绿化持续发展,增加公园绿化覆盖率	保持公园绿化持续发展,增加公园绿化覆盖率	10.00	≥	95	百分比	100	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	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:	梁士敏			联系电话:	18703354098						

2023 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	334013 - 秦皇岛经济技术开发区 公园服务中心	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	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	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(%)			
	通过购买、自管公园日常养护所需绿篱剪、草坪机、割灌机、高枝锯等专业作业设备保障正常养护作业的进行,提高作业效率。具体而言,完成37台专用设备的购置并验收合格。				保障了正常养护作业的进行,提高作业效率。完成了22台专用设备的购置并验收合格。			100.00			
	全部工作于年内及时完成。				全部工作完成			100.00			
	项目预计有助于提升城市绿化发展,改善人居环境、提升公园绿化景观效果,满足老百姓的生活需要。周边居民对相关工作基本满意。				提升城市绿化发展,改善人居环境、提升公园绿化景观效果,满足老百姓的生活需要。周边居民对相关工作基本满意。			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	实际购置设备数量	实际购置物资的数量	20.00	≥	37	台	22	完成	20
		质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	3.00	=	100	%	0	未完成	0.00
		质量指标	购买设备的合格率	购买设备的合格率	9.00	=	100	%	100	完成	9
		时效指标	按时完成支付比率	按时完成支付比率	3.00	≥	95	%	0	未完成	0.00
		成本指标	成本控制数	总支出不超预算	15.00	≤	6.6	万元	0	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提升园区绿化及抢险工作质量	提升园区绿化及抢险工作质量	10.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	10
		生态效益指标	改善人居环境、提升公园绿化景观效果	改善人居环境、提升公园绿化景观效果	10.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	10
		可持续影响指标	有助于提升城市绿化发展,改善人居环境	有助于提升城市绿化发展,改善人居环境	10.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	84										
五、存在问题原因及整改	由于财政资金紧张,导致资金未及时拨付										
填报人:	梁士敏			联系电话:	18703354098						

（三）部门评价项目绩效评价结果

年整体支出按照年初计划逐步进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划如期完成，此次部门整体绩效自评结果得分为 94 分，评价等级为优。但通过这次预算项目绩效自评发现，由于对绩效评价工作不够了解，我们自评工作还存在很多问题需要改进，就 2023 年度预算项目绩效自评的抽查情况及发现的问题作具体如下说明：绩效自评制度或操作细则不够完善，自评表中个别项目绩效目标未细化和量化。因工作性质关系，一部分项目资金跨月支付时间跨度长、金额比重大。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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