



2023 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
(部门)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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治理活动。负责对城市区环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。负责城市餐厨垃圾、生活垃圾的收集、运输、无害化处理监管工作。负责对医疗垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾综合利用企业的行业指导。组织制定城市渣土管理规定并督导落实。负责组织城市区冬季清雪工作。指导街道办事处（乡）农村生活

垃圾收运处置体系建设。参与城市区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目的审核、竣工验收工作。

（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 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 7 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)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心	财政补助事业单位	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	财政补助事业单位	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	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

5	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	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	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城市发展局（汇总）

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	11,490.30	一、一般公共服务支出	32	950.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	963.20	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	2,930.40	八、社会保障和就业支出	39	696.21
	9		九、卫生健康支出	40	255.00
	10		十、节能环保支出	41	1,349.80
	11		十一、城乡社区支出	42	11,434.30
	12		十二、农林水支出	43	200.55
	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	247.03
	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	553.61
	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	15,383.90	本年支出合计	58	15,686.90
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	435.53	年末结转和结余	60	132.53
	30			61	
总计	31	15,819.43	总计	62	15,819.43

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

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（汇总）

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,383.90	12,453.50					2,930.40
201	一般公共服务支出	950.40						950.40
20113	商贸事务	950.40						950.40
2011308	招商引资	950.40						950.40
208	社会保障和就业支出	696.21	696.21					
20805	行政事业单位养老支出	686.23	686.23					
2080501	行政单位离退休	140.05	140.05					
2080502	事业单位离退休	222.20	222.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.75	285.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23					
20808	抚恤	9.97	9.97					
2080899	其他优抚支出	9.97	9.97					
210	卫生健康支出	258.97	258.97					
21007	计划生育事务	1.50	1.50					
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	257.47	257.47					
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32					
2101102	事业单位医疗	90.09	90.09					
2101103	公务员医疗补助	144.07	144.07					
211	节能环保支出	1,349.80	1,349.80					
21103	污染防治	1,349.80	1,349.80					
2110302	水体	1,149.80	1,149.80					
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	11,434.30	9,454.30					1,980.00
21201	城乡社区管理事务	1,280.98	1,280.98					
2120101	行政运行	220.77	220.77					
2120102	一般行政管理事务	50.78	50.78					
2120103	机关服务	126.84	126.84					
2120104	城管执法	882.59	882.59					
21203	城乡社区公共设施	1,831.24	1,831.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,831.24	1,831.24					
21205	城乡社区环境卫生	7,605.54	5,625.54					1,980.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,605.54	5,625.54					1,980.00
21214	污水处理费安排的支出	716.55	716.55					
2121401	污水处理设施建设和运营	716.55	716.55					
213	农林水支出	200.55	200.55					
21303	水利	200.55	200.55					
2130310	水土保持	200.55	200.55					
221	住房保障支出	247.03	247.03					
22102	住房改革支出	247.03	247.03					
2210201	住房公积金	247.03	247.03					
229	其他支出	246.65	246.65					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	246.65	246.65					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	246.65	246.65					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
	合计	15,686.90	3,745.23	11,941.67			
201	一般公共服务支出	950.40		950.40			
20113	商贸事务	950.40		950.40			
2011308	招商引资	950.40		950.40			
208	社会保障和就业支出	696.21	696.21				
20805	行政事业单位养老支出	686.23	686.23				
2080501	行政单位离退休	140.05	140.05				
2080502	事业单位离退休	222.20	222.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.75	285.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23				
20808	抚恤	9.97	9.97				
2080899	其他优抚支出	9.97	9.97				
210	卫生健康支出	255.00	255.00				
21007	计划生育事务	1.50	1.50				
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50				
21011	行政事业单位医疗	253.50	253.50				
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32				
2101102	事业单位医疗	90.09	90.09				
2101103	公务员医疗补助	140.10	140.10				
211	节能环保支出	1,349.80		1,349.80			
21103	污染防治	1,349.80		1,349.80			
2110302	水体	1,149.80		1,149.80			
2110304	固体废弃物与化学品	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	11,434.30	2,546.99	8,887.31			
21201	城乡社区管理事务	1,280.98	1,220.23	60.74			
2120101	行政运行	220.77	220.77				
2120102	一般行政管理事务	50.78		50.78			
2120103	机关服务	126.84	126.84				
2120104	城管执法	882.59	872.63	9.97			
21203	城乡社区公共设施	1,831.24	435.57	1,395.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,831.24	435.57	1,395.67			
21205	城乡社区环境卫生	7,605.54	891.19	6,714.35			
2120501	城乡社区环境卫生	7,605.54	891.19	6,714.35			
21214	污水处理费安排的支出	716.55		716.55			
2121401	污水处理设施建设和运营	716.55		716.55			
213	农林水支出	200.55		200.55			
21303	水利	200.55		200.55			
2130310	水土保持	200.55		200.55			
221	住房保障支出	247.03	247.03				
22102	住房改革支出	247.03	247.03				
2210201	住房公积金	247.03	247.03				
229	其他支出	553.61		553.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	553.61		553.61			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	553.61		553.61			

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城市发展局（汇总）

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	11,490.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	963.20	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	696.21	696.21		
	9		九、卫生健康支出	41	255.00	255.00		
	10		十、节能环保支出	42	1,349.80	1,349.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,454.30	8,737.75	716.55	
	12		十二、农林水支出	44	200.55	200.55		
	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	247.03	247.03		
	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	553.61		553.61	
	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	12,453.50	本年支出合计	59	12,756.50	11,486.34	1,270.17	
年初财政拨款结转和结余	28	306.97	年末财政拨款结转和结余	60	3.97	3.97		
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	306.97		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,760.47	总计	64	12,760.47	11,490.30	1,270.17	

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）		2023年度		公开05表
				金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,486.34	3,745.23	7,741.11
208	社会保障和就业支出	696.21	696.21	
20805	行政事业单位养老支出	686.23	686.23	
2080501	行政单位离退休	140.05	140.05	
2080502	事业单位离退休	222.20	222.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.75	285.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	
20808	抚恤	9.97	9.97	
2080899	其他优抚支出	9.97	9.97	
210	卫生健康支出	255.00	255.00	
21007	计划生育事务	1.50	1.50	
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	
21011	行政事业单位医疗	253.50	253.50	
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32	
2101102	事业单位医疗	90.09	90.09	
2101103	公务员医疗补助	140.10	140.10	
211	节能环保支出	1,349.80		1,349.80
21103	污染防治	1,349.80		1,349.80
2110302	水体	1,149.80		1,149.80
2110304	固体废弃物与化学品	200.00		200.00
212	城乡社区支出	8,737.75	2,546.99	6,190.76
21201	城乡社区管理事务	1,280.98	1,220.23	60.74
2120101	行政运行	220.77	220.77	
2120102	一般行政管理事务	50.78		50.78
2120103	机关服务	126.84	126.84	
2120104	城管执法	882.59	872.63	9.97
21203	城乡社区公共设施	1,831.24	435.57	1,395.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,831.24	435.57	1,395.67
21205	城乡社区环境卫生	5,625.54	891.19	4,734.35
2120501	城乡社区环境卫生	5,625.54	891.19	4,734.35
213	农林水支出	200.55		200.55
21303	水利	200.55		200.55
2130310	水土保持	200.55		200.55
221	住房保障支出	247.03	247.03	
22102	住房改革支出	247.03	247.03	
2210201	住房公积金	247.03	247.03	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（汇总）

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	2,980.69	302	商品和服务支出	394.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	823.97	30201	办公费	13.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.98	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.66	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	904.82	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.75	30206	电费	6.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.23	30207	邮电费	18.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.74	30208	取暖费	66.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	140.10	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	16.74	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	247.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.67	30213	维修（护）费	0.93	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	370.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.17	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	322.32	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	9.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	190.56	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	29.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	20.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.35	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.21	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		3,350.98			公用经费合计			394.25

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城市发展局（汇总）

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		306.97	963.20	1,270.17		1,270.17	
212	城乡社区支出		716.55	716.55		716.55	
21214	污水处理费安排的支出		716.55	716.55		716.55	
2121401	污水处理设施建设和运营		716.55	716.55		716.55	
229	其他支出	306.97	246.65	553.61		553.61	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	306.97	246.65	553.61		553.61	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	306.97	246.65	553.61		553.61	

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。

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）

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.43		24.43		24.43		24.43		24.43		24.43	

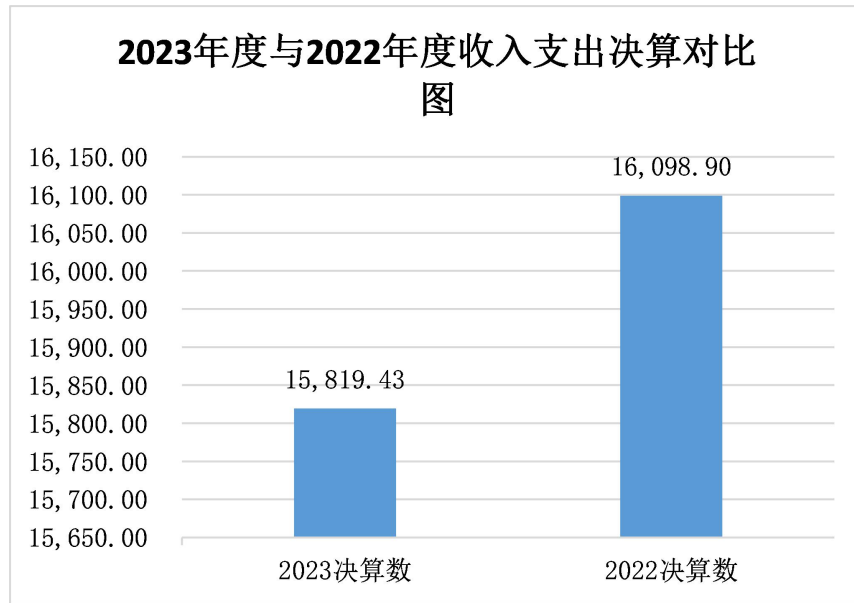
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

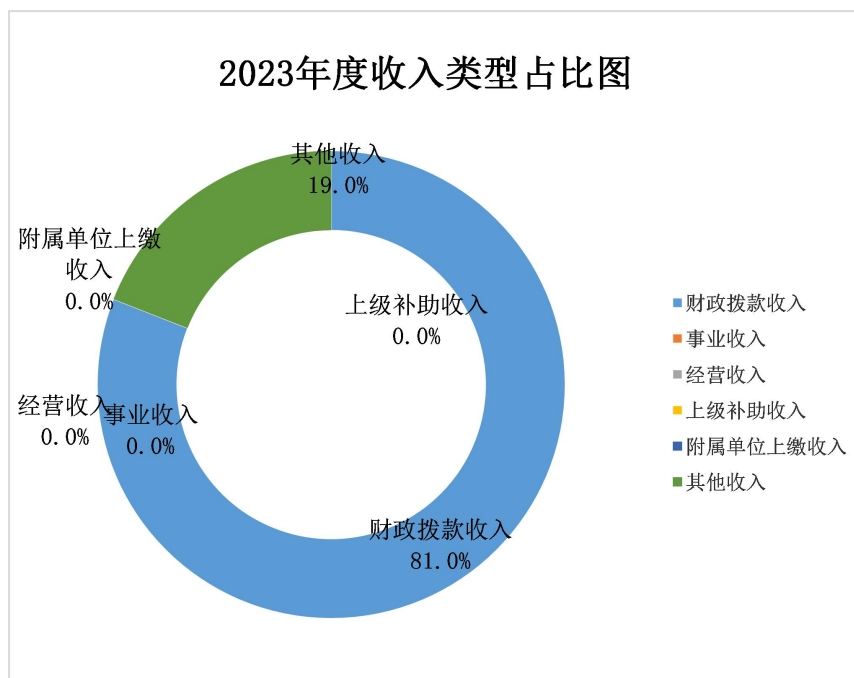
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）15819.43万元。与2022年度决算相比，收支各减少279.47万元，降低1.7%，主要原因是节约经费开支。



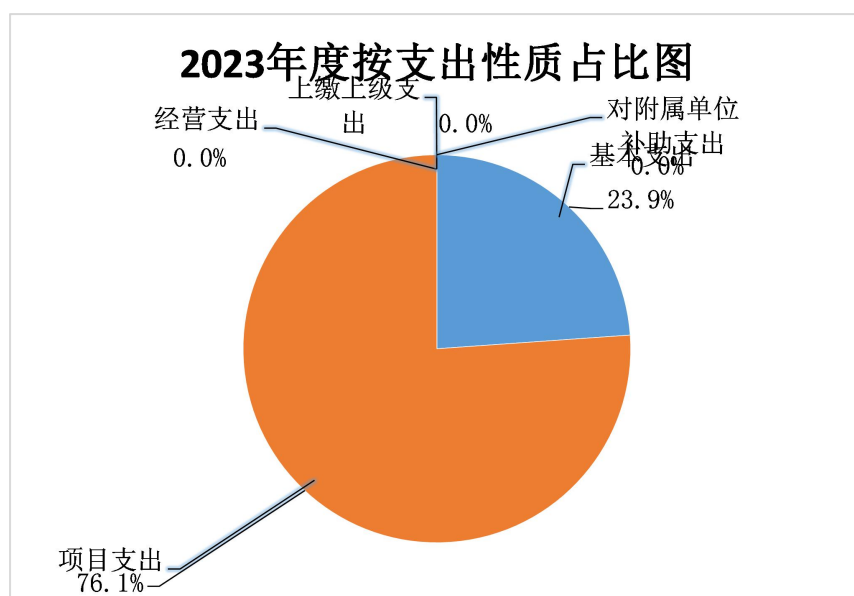
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计15383.90万元，其中：财政拨款收入12453.50万元，占81.0%；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2930.40万元，占19.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计15686.90万元，其中：基本支出3745.23万元，占23.9%；项目支出11941.67万元，占76.1%；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

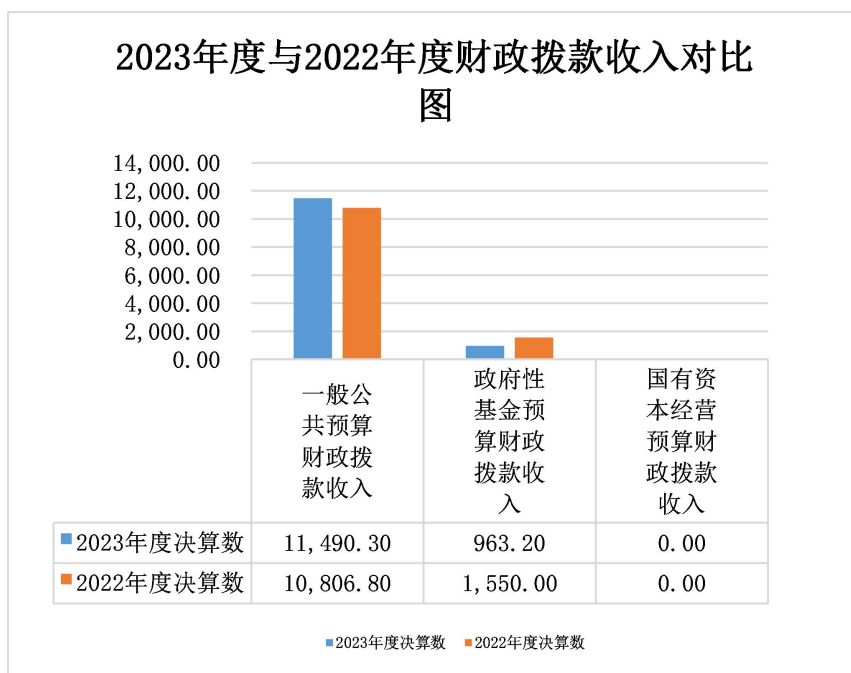
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 12453.50 万元，比上年增加 96.70 万元，增长 0.8%，主要原因是：本年年有工程项目经费增加；本年支出合计 12756.50 元，比上年减少 1304.00 万元，降低 9.3%，主要原因是：上年开发区净水厂扩建工程支出多于本年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 11490.30 万元，比上年增加 683.50 万元，增长 6.3%，主要原因是：工程项目经费增加；本年支出合计 11486.34 万元，比上年增加 672.47 万元，增长 6.2%，主要原因是：工程项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 963.20 万元，比上年减少 586.80 万元，降低 37.9%，主要原因是：工程项目经费拨款减少；本年支出合计 1270.17 万元，比上年减少 1976.46 万元，降低 60.9%，主要原因是：工程项目经费支出减少、上年开发区净水厂扩建工程支出多于本年。

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。



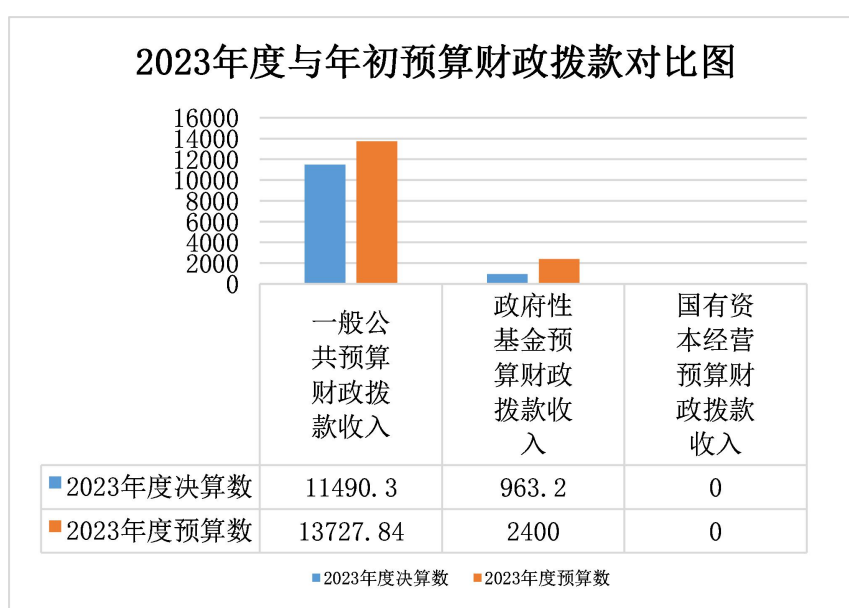
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计12453.50万元，完成年初预算的77.2%，比年初预算减少3674.34万元，决算数小于预算数，主要原因是：龙海道污水处理厂设施运行维护费的收入少于年初预算数；本年支出合计12756.50万元，完成年初预算的79.1%，比年初预算减少3371.34万元，决算数小于预算数，主要原因是：龙海道污水处理厂设施运行维护费的支出少于年初预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计11490.30万元，完成年初预算的83.7%，比年初预算减少2237.54万元，主要原因是：人员减少和保险基数调整；本年支出合计11486.34万元，完成年初预算的83.7%，比年初预算减少2241.50万元，主要原因是：人员减少和保险基数调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计963.20万元，完成年初预算的40.1%，比年初预算减少1436.80万元，主要原因是：龙海道污水处理厂设施运行维护费、开发区排水管网运行维护费的收入少于年初预算数；本年支出合计1270.17万元，完成年初预算的52.9%，比年初预算减少1129.83万元，主要原因是：龙海道污水处理厂设施运行维护费、开发区排水管网运行维护费的支出少于年初预算数。

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12756.50万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出696.21万元，占5.5%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出

255.00 万元，占 2.0%，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 1349.80 万元，占 10.6%，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 9454.30 万元，占 74.1%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、驻村工作组经费和补贴、城建工程款等支出等支出；农林水（类）支出 200.55 万元，占 1.6%，主要用于公园绿地委托管理费等支出；住房保障（类）支出 247.03 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 553.61 万元，占 4.3%，主要用于上年结转净水厂资金支出、秦皇岛开发区生活垃圾收集转运一体化提升改造项目工程、龙海道污水处理厂工程等支出。

（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 3745.23 万元，其中：

人员经费 3350.98 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 394.25 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.43 万元，支出决算为 24.43 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 4.17 万元，增长 20.6%，主要原因是：因工作需要，公务用车费用增加。

（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 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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24.43 万元，支出决算 24.43 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 4.17 万元，增长 20.6%，主要是因工作需要，公务用车费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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 24.43 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 20 辆，发生运行维护费支出 24.43 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 4.17 万元，增长 20.6%，主要是因工作需要，公务用车费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 33.36 万元，较 2022 年度减少 2.50 万元，降低 7.0%。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 2023 年度政府采购支出总额 3062.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 921.78 万元、政府采购工程支出 408.71 万元、政府采购服务支出 1732.40 万元。授予中小企业合同金额 1869.08 万元，占政府采购支出总额的 61.0%，其中授予小微企业合同金额 1869.08 万元，占政府采购支出总额的 61.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 112 辆，比上年减少 3 辆，主要是园林转出车辆一台、环卫报废车辆 4

台、公园 2022 年新成立的，由园林转入 2 台车辆。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 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 97 辆，其他用车主要是公务车、市政、园林、环卫的生产业务用车。

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，本部门组织对 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 163 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8908.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度龙海道污水处理厂设施运行维护费、龙海道污水处理厂电费等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 746.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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“城发局办公设备购置费”“咨询评估费”等 170 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8908.05 万元，政府性基金预算支出 746.65 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度部门整体支出取

得了良好的社会效益，财政资金实际支出总体绩效良好。但存在个别项目执行率偏低的问题。年初绩效目标设定基本清晰明确，绩效指标比较全面完整、科学合理，尤其是常态化项目绩效标准较为恰当适宜，易于评价。但是个别项目绩效目标设定不够清晰明确，未做到细化、量化，预算编制绩效导向性有待加强。

（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 城发局办公设备购置费项目及咨询评估费项目等 170 个项目绩效自评结果。

（1）巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5325 万元，执行数为 2.5325 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的精神，切实提高政治站位，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，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。

（2）巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，巩固拓展脱贫攻坚成果工作

经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 7.999024 万元，执行数为 7.999024 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的精神，“四个不摘”政策执行到位，继续巩固“两不愁、三保障”目标和住房、饮水安全等，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）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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（4）城发局办公设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城发局办公设备购置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 0.99 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（5）广告宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广告宣传费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 1.992 万元,执行数为 1.992 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是 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%。;二是项目执行指标控制在预算内,成本不高于预算限额。周边居民对宣传方式和效果基本满意;三是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。完成了年初设定的各项绩效目标,完成 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%。;完成项目执行指标控制在预算内,成本不高于预算限额。周边居民对宣传方式和效果基本满意等。未发现问题。

(6) 机关宣传、组卷(图纸)费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,机关宣传、组卷(图纸)费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.993800 万元,执行数为 1.993800 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是项目有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境;二是项目有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境;三是项目验收合格率达到 100%,项目执行指标控制在预算内。完成项目有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境;完成 10 月底之前完成星级公园(游园)、园林式单位(小区、街道)等、复查工作宣传资料的设计、制作,完成创建验

收、复查工作的申报、组卷（设计图纸、竣工资料的扫描打印、晒制复印、现状图制作、取景拍照、航拍视频、制作宣传画册等）的工作等。未发现问题。

（7）离休干部姜学尚工伤保险金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，离休干部姜学尚工伤保险金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.840000 万元，执行数为 0.840000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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。咨询审计效果基本满意；二是项目应当有利于公用事业行业的日常管理；三是 10 月底之前完成公用事业行业相关咨询审计工作，服务费用支付完成。完成了年初设定的各项绩效目标，完成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。咨询审计效果基本满意，完成项目应当有利于公用事业行业的日常管理等。未发现问题。

（8）秦财城建【2022】573 号 2022 年第二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（城管科广告宣传费）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.950000 万元，执行数为 2.950000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是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%。；二是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；三是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。完成了年初设定的各项绩效目标，完成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%；完成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等。未发现问题。

(9) 义务植树服务项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务植树服务项目项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.5万元，执行数为19.500000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境；二是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；三是义务植树服务项目各分项验收合格率达到100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成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。完成义务植树服务项目各分项验收合格率达到100%等。未发现问题。

(10) 秦财城建【2023】97号2022年第四季度城市管理考评奖励资金（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【2023】97号2022年第四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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.996000万元，执行数为1.996000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；三是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%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成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%等。未发现问题。

(11) 道路标识标线工程（东区）自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路标识标线工程（东区）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，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时完成道路标识标线（东区）的施划，有效有消减和清除道路交通安全隐患，效预防和压减道路交通事故。

(12) 道路标识标线工程（西区）自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时完成道路标识标线（东区）的施划，有效有消减和清除道路交通安全隐患，效预防和压减道路交通事故。

（13）东西区交通信号灯工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.56 万元，执行数为 56.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时完成东西区交通信号灯工程，有效改善交通安全隐患，提升开发区交通安全水平。

（14）海口道及动力路环境提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，海口道及动力路环境提升工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.4 万元，执行数为 57.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成海口道及动力路环境提升工程，改善人居生态环境，提升开发区东区整体环境。

（15）六盘山路沥青盖被工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，六盘山路沥青盖被工程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，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升道路质量水平，有效提高开发区道路质量水平。

(16) 秦财城建【2023】48号2022年城市管网及污水处理补助资金中央预算(第一批)小汤河(乐山路至峨眉山路)两岸环境改造提升工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为49.8万元,执行数为49.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,改善人居生态环境。

(17) 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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为36万元,执行数为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、改善人居生态环境。

(18) 秦财城建【2023】603号2023年第三季度城市管理考评奖励资金(路灯应急抢修工程)项目自评综述: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奖励资金(路灯应急抢修工程)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,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成路灯维修,解决群众出行安全隐患。

(19) 秦财建【2019】175号开发区建设专项资金(哈电项目)(出口加工区道路绿化工程)项目自评综述:根据年

初设定的绩效目标，秦财建【2019】175号开发区建设专项资金（哈电项目）（出口加工区道路绿化工程）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357万元，执行数为357万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善人居出行环境，提升开发区东区整体环境。

（20）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，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。

（21）秦财建【2022】456号 关于下达2022年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算的通知（污染治理和节能减碳专项（污染治理方向））项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财建【2022】456号 关于下达2022年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算的通知（污染治理和节能减碳专项（污染治理方向））项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减少污染，提升城市环境水平、美化环境。

(22) 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98分(绩效自评表附后)。全年预算数为46.6459万元,执行数为46.6459万元,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。

(23) 秦财债【2022】284号关于下达2022年第七批新增政府债券资金(秦皇岛经济技术开发区生活垃圾收集转运一体化提升改造项目)项目自评综述:该项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。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) 小汤河(乐山路至峨眉山路)两岸环境改造提升工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,小汤河(乐山路至峨眉山路)两岸环境改造提升工程项目绩效自评得分为100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,有效提高开发区生态环境水平,确保开发区生态环境持续改善。

(25) 沿海公路(广州道-辽宁边界)两侧环境建设工程施工-第二标段项目绩效自评综述: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 180 万元，执行数为 180 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、改善人居生态环境。

（26）沿海公路（广州道-辽宁边界）两侧环境建设工程施工-第一标段项目绩效自评综述：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 144 万元，执行数为 144 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、改善人居生态环境。

（27）秦财建【2023】338 号 下达 2023 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算--秦皇岛经济技术开发区中水管线建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减少污染，提升城市环境水平、美化环境。

（28）沿海公路（广州道-辽宁边界）两侧环境建设工程施工-第三标段项目绩效自评综述：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 176 万元，执行数为 176 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、改善人居生态环境。

(29) 东西区污水处理设施运行维护费项目绩效自评情况：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 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是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）；二是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（未完成）；三是全区 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（已完成）。未发现问题。

(30) 东西区污水处理设施运行维护费项目绩效自评情况：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 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1789 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：龙海道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。（已完成）；二是污水处理财政补贴

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。（未完成）；三是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）。未发现问题。

（31）公用事业行业项目技术咨询费及检查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，公用事业行业项目技术咨询费及检查专用设备购置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5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是截至年底，供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣工验收备案相关专业技术审核全部完成并通过审核，技术咨询费均支付完毕。（已完成）；二是购置燃气检漏仪及供热测温枪，确保行业抽查、检查配备专用设备，完善行业监管工作。（未完成）；三是本项目应对公用事业行业联合验收项目具有基础保障作用，有助于通过专业技术的审核，推进公用事业项目规范、有序、良性发展（已完成）。未发现问题。

（32）龙海道污水处理厂电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，龙海道污水处理厂电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32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是电费按月及时支付，电价成本不高于周边同类项目，电费支出不超出 361 万元。（已完成）；二是龙海道污水处理厂机器设备供电基本正常（已完成）。未发现问题。

（33）龙海道污水处理厂设施运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，龙海道污水处理厂设施运行维护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 268 万元，执行数为 268 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是龙海道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，出水水质考核合格率大于等于 98%（已完成）；二是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（已完成）；三是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，满意度大于等于 95%。（已完成）。未发现问题。

（34）秦财城建【2022】574 号 2021 年第四季度城市管理考评奖励资金（公用事业行业管理与宣传费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2022】574 号 2021 年第四季度城市管理考评奖励资金（公用事业行业管理与宣传费）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项

目绩效目标完成情况：一是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（已完成）；二是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）；三是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%。（已完成）。未发现问题。

（35）秦财城建【2023】97号2022年第四季度城市管理考评奖励资金（公用事业行业管理咨询费）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（公用事业行业管理咨询费）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，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是截至年底，供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣工验收备案相关专业技术审核全部完成并通过审核，技术咨询费均支付完毕。（已完成）；二是购置燃气检漏仪及供热测温枪，确保行业抽查、检查配备专业设备，完善行业监管工作。（未完成）；三是、本项目应对公用事业行业联合验收项目具有基础保障作用，有助于通过专业技术的审核，推进公用事业项目规范、有序、良性发展。（已完成）。未发现问题。

(36) 秦财城建【2023】416号2023年第二季度城市管理考评奖励资金（公用事业行业项目技术咨询费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2023】416号2023年第二季度城市管理考评奖励资金（公用事业行业项目技术咨询费）项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是审计、评价服务单价不高于周边地区同类项目。向本单位提供服务的审计、评价机构对服务质量审核与款项支付工作基本认可（已完成）；二是截至年底，开发区供水、污水处理、供暖成本补贴燃气等公用事业行业项目全部完成并通过审核，相关款项均支付完毕，费用不超过5万元。（未完成）；三是咨询4项。本项目应对公用事业行业联合验收项目具有基础保障作用，有助于通过专业技术的审核，推进公用事业项目规范、有序、良性发展。（已完成）。未发现问题。

(37) 秦皇岛开发区泰盛动力有限公司2021年提前供热增加燃料成本给予补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛开发区泰盛动力有限公司2021年提前供热增加燃料成本给予补贴项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是气温下降，保证区内81000户数居民供暖温度。（已完成）；二是保证

居民家里温度达标。（已完成）。未发现问题。

（38）陕西北路污水处理厂污水处理服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，陕西北路污水处理厂污水处理服务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 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：一是按照市政府要求，完成主要的排水监测值指标，COD，氨氮，总磷，实现达标排放。（已完成）；二是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）；三是截止到 2023 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）。未发现问题。

（39）陕西北路污水处理厂污水处理服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，陕西北路污水处理厂污水处理服务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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年计划处理污水 612 万吨以下污水（已完成）；二是实现污水达标排放（已完成）；三是保障周边环境无污染。（已完成）。未发现问题。

（40）水质抽查检测费项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，水质抽查检测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 7 万元，执行数为 6.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成“净水水质检测出厂水每季度监测一次、出水厂月检测 12 次、污水排放常规监测，每月一次、污水厂常规监测 28 项，每季度一次”的检测计划，确保污水排放达到行业标准，确保净水出厂水达到行业标准。（已完成）；二是所有检测工作于 2023 年 12 月 31 日前完成，外购检测服务成本不超过预算（已完成）；三是预防与监督机制切实发挥效果，年内未发生供水、污水处理安全事故或者突发事件。周边居民对供水和污水处理基本满意（已完成）。未发现问题。

（41）专项电费项目绩效自评情况：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 99 分；

（42）应急抢险费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急抢险费用项目，绩效自评得分为 98 分；

（43）节日氛围布置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，节日氛围布置项目，绩效自评得分为 98 分；

（44）2021 年市政道路维修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年市政道路维修工程项目，绩效自评得分为 98 分；

（45）专项电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项电费项目，绩效自评得分为 97 分；

(46) 市政公交站亭等保洁维护等支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政公交站亭等保洁维护等支出项目，绩效自评得分为 97 分；

(47) 翔园等游园广场及区内石材维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，翔园等游园广场及区内石材维护项目，绩效自评得分为 97 分；

(48) 市政专项业务费项目绩效自评情况：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；

(49) 临时工劳保用品项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，临时工劳保用品项目，绩效自评得分为 97 分；

(50) 恒山路污水管网改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，恒山路污水管网改造项目，绩效自评得分为 97 分；

(51) 东西区景观灯及庭院灯等修复工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，东西区景观灯及庭院灯等修复工程项目，绩效自评得分为 97 分；

(52) 腾飞路及天马湖路污水管道改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，腾飞路及天马湖路污水管道改造工程项目，绩效自评得分为 97 分；

(53) 郑海涛交通纠纷赔偿金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，郑海涛交通纠纷赔偿金项目，绩效自评得分为 97 分；

(54) 专项电费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项电费用项目，绩效自评得分为 97 分；

(55) 全区公交站亭维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全区公交站亭维护项目，绩效自评得分为 96 分；

(56) 郑海涛交通纠纷诉讼费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，郑海涛交通纠纷诉讼费项目，绩效自评得分为 96 分；

(57) 西环路（东西两侧）污水管道维修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，西环路（东西两侧）污水管道维修工程项目，绩效自评得分为 96 分；

(58) 秦财城建【2022】577 号 2022 年第一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【2022】577 号 2022 年第一季度城市管理考评奖励资金项目，绩效自评得分为 96 分；

(59) 市政排水管网维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政排水管网维护项目，绩效自评得分为 96 分；

(60) 路灯、景观灯等维护维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，路灯、景观灯等维护维修项目，绩效自评得分为 96 分；

(61) 市政临时工离职补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政临时工离职补偿款项目，绩效自评得分为 95 分；

(62) 秦财城建【2023】610 号 关于下达城市管网及污水处理补助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】610 号 关于下达城市管网及污水处理补助资金项目，绩效自评得分为 94 分；

(63) 秦财城建【2022】577 号 2022 年第一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【2022】577 号 2022 年第一季度城市管理考评奖励资金项目，绩效自评得分为 93 分；

(64) 排水管网运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，排水管网运行维护费项目，绩效自评得分为 90 分；

(65) 咨询费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，咨询费项目，绩效自评得分为 90 分；

(66) 国旗、万国旗采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国旗、万国旗采购项目，绩效自评得分为 90 分；

(67) 秦财城建【2023】278 号 2023 年第一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】278号 2023年第一季度城市管理考评奖励资金项目，绩效自评得分为90分；

(68) 秦财城建【2023】603号 2023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】603号 2023年第三季度城市管理考评奖励资金项目，绩效自评得分为90分；

(69) 祁连山路（长江道-漓江道）东侧街边园路新建庭院灯项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，祁连山路（长江道-漓江道）东侧街边园路新建庭院灯项目，绩效自评得分为90分；

(70) 北京道污水外溢处置服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北京道污水外溢处置服务项目，绩效自评得分为90分；

(71) 秦皇西大街翔园广场雕塑材料采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，祁秦皇西大街翔园广场雕塑材料采购项目，绩效自评得分为90分；

(72) 开发区排水管网运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开发区排水管网运行维护费项目，绩效自评得分为90分；

(73) 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90分；

(74) 市政工具及专用设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政工具及专用设备购置项目，绩效自评得分为90分；

(75) 翔园等游园广场绿地养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，翔园等游园广场绿地养护项目，绩效自评得分为90分；

(76) 市政生产机械设备租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政生产机械设备租赁费项目，绩效自评得分为90分；

(77) 市政道路、桥梁维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政道路、桥梁维修项目，绩效自评得分为90分；

(78) 开发区排水管网运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开发区排水管网运行维护费项目，绩效自评得分为90分；

(79) 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90分；

(80) 秦财城建【2023】416号 2023年第二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】416号 2023年第二季度城市管理考评奖励资金项目，绩效自评得分为90分；

(81) 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95分（绩效自评表附后）。全年预算数为69.753214万元，执行数为69.753214万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障道路绿地植物日常养护、公园植物养护用水，提升城市绿化水平，增加绿量，美化环境，净化空气；保证园林的正常运转，持续提升城市环境等，未发现问题。

(82) 机械租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机械租赁费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，保证50万平方米绿地垃圾及时进行平整，保障清新的生活环境；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，未发现问题。

(83) 肥料、农药、生物防治器材项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，肥料、农药、生物防治器材项目绩效自评得分为89分（绩效自评表附后）。全年预算数为0

万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是保障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。发现的主要问题及原因是：已完成项目采购和使用，共保障 175 万平方米园林面积，因财政紧张未进行预算拨款。下一步改进措施：积极与财政部门进行沟通。

(84) 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 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对紫薇、月季等植物防寒材料的采购，保证植物存活率；二是保证植物的存活率，保障绿地率。发现的主要问题及原因是：已完成该项目，支付手续齐全，但因财政紧张未进行支付。下一步改进措施：积极与财政部门进行沟通。

(85) 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 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，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，年内采购物资合格率达到 100%；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，未发现问题。

(86) 节能生物颗粒项目绩效自评情况：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 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，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基本认可；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 m² 供暖得到保障，供暖正常率达到 100%，未发现问题。

(87) 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，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，对黄土露天、缺株断垄等督导件、市长热线、秦皇岛数字化城管系统平台、电话投诉等多方面需要按时处理，必须对该点位进行补植措施；保证植物的存活率，保障绿地效果，消除自管区黄土裸露、缺株断垄，未发现问题。

(88) 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，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，通过购置消防器材及对消防器材的维修，提升消防

能力，提升城区安全性能；消防设备日常更换和维修工作及有序开展；通过更新消防器材及对消防器材的维修，保证库房、办公用房设备及人员安全，未发现问题。

(89) 园林专项业务费项目绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 592.746232 万元，执行数为 592.746232 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，保证园林的正常运转，持续提升城市环境；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。未发现问题。

(90) 公园绿地委托管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公园绿地委托管理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 740.703917 万元，执行数为 740.703917 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，提升了园区绿化，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；完成了开发区内道路绿地、园区绿地等绿化养护，提升城区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率。未发现问题。

(91) 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，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, 完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标, 通过聘请第三方处理辖区范围内植物垃圾, 保障我园区范围内环境整体, 提升人居环境; 完善辖区范围内植物垃圾处理链条, 提升园林绿管管理水平。未发现问题。

(92) 危化处理费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 危化处理费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标, 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; 及时处理农药废弃物, 防止土地污染, 改善人居环境。未发现问题。

(93) 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 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40.526794 万元, 执行数为 40.526794 万元, 完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标, 保障自管绿地生产车辆、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; 提升了城市绿化发展, 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。未发现问题。

(94) 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 89 分(绩

效自评表附后)。全年预算数为 0 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是通过购买、自管绿地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 19 台专用设备的购置并验收合格; 二是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。发现的主要问题及原因是: 该项目已完成, 采购、合同、验收、和支付手续, 因财政紧张未进行预算拨款。下一步改进措施: 积极与财政部门进行沟通。

(95) 秦财城建【2022】574 号 2021 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【2022】574 号 2021 年第四季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标, 保证植物的存活率, 保障绿地效果, 消除自管区黄土裸露、缺株断垄。周边居民对相关工作基本满意。未发现问题。

(96) 秦财城建【2022】573 号关于下达 2022 年第二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【2022】573 号关于下达 2022 年第二季度城市管理考评奖励资金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,完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标,保证植物的存活率,保障绿地效果,消除自管区黄土裸露、缺株断垄。周边居民对相关工作基本满意。未发现问题。

(97) 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 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.526900 万元,执行数为 6.526900 万元,完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标,秦皇大街补树,消除自管区黄土裸露、缺株断垄;确保东区龙源苗周边植物垃圾清运,消除周边植物垃圾清运问题;通过对电瓶车进行维修,保证卫生保洁和巡逻工作正常开展;开发区二小硬化项目,提升城市绿化发展,改善人居环境;立体绿化项目,增加城市绿化美化亮点,提升绿地观赏效果。未发现问题。

(98) 2023 年园林绿化中心临时用工人员补偿项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023 年园林绿化中心临时用工人员补偿项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 191.082413 万元,执行数为 191.082413 万元,完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标,

支付已离职人员补偿，提高社会的稳定性；解决民生项目，有利于工作继续开展，未发现问题。

(99) 秦财城建【2023】97号关于下达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号关于下达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，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，老旧花架拆除，改善市容市貌；治理飞絮，改善城市绿化飞絮问题，提升居民幸福感效果。未发现问题。

(100) 2023年园林绿化中心临时用工人员补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年园林绿化中心临时用工人员补偿项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.923000万元，执行数为4.923000万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，支付已离职人员补偿，提高社会的稳定性；解决民生项目，有利于工作继续开展，未发现问题。

(101) 2021年苗圃节能颗粒炉采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021年苗圃节能颗粒炉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3.030000万元，执行数为3.030000万元，完成预算的100%。

完成了年初设定的各项绩效目标，提升办公环境舒适度，维护社会稳定，促进经济发展，未发现问题。

(102) 2021 年园博园周边植物垃圾清运工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年园博园周边植物垃圾清运工程项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.091338 万元，执行数为 8.091338 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，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；消除园博园周边植物垃圾清运问题；做好园林绿化管理、维护养护工作，提升人居环境舒适度，维护社会稳定，促进经济发展，未发现问题。

(103) 2021 年开发区公园维修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年开发区公园维修工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.302804 万元，执行数为 7.302804 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成了森林公园、展园、锦江公园木质座椅、凉亭、雕塑等维修及粉刷；提升了城市绿化发展，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，未发现问题。

(104) 2021 年秦皇西大街（计新庄）绿化补植工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年开发区公

园维修工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.511692 万元，执行数为 6.511692 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，全面清除秦皇西大街（计新庄）绿地黄土裸露、缺株断垄等情况，提升景观效果，美化环境，净化空气；提升了城市绿化发展，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，未发现问题。

（105）2021 年戴河公园维修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年戴河公园维修工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.064166 万元，执行数为 25.064166 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成了戴河公园木栈道、凉亭维修及粉刷；提升了城市绿化发展，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，未发现问题。

（106）秦财城建【2023】416 号关于下达 2023 年第二季度城市管理考评奖励资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2023】416 号关于下达 2023 年第二季度城市管理考评奖励资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，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成了全区绿地外来入侵物种普查工作，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；完成了祁连山路与长江道交叉口木质花箱修复，提升景观效果，美化环境，净化空气；处理了 166.07 万平方米范围内植物垃圾，完善辖区范围内植物垃圾处理链条，提升园林绿化管理水平，未发现问题。

（107）公园绿地委托管理费项目（350 万元是含在 740.703917 万元里的临时指标）绩效自评情况：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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，提升了园区绿化，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；完成了开发区内道路绿地、园区绿地等绿化养护，提升城区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率。未发现问题。

（108）垃圾站附属设施维修维护费项目绩效自评情况：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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.046 万元，执行数为 4.046 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，完成垃圾站设备维修。未发现问题。

(109) 专项交通费项目绩效自评情况：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 15 万元，执行数为 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，完成车辆燃油保障工作；完成工作人员对车辆满意度达 95%。未发现问题。

(110) 大气污染防治工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治工作专项经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 18.36 万元，执行数为 18.36 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，完成大气污染防治工作；完成聘用人员服务质量工作。未发现问题。

(111) 环卫工人补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环卫工人补偿款项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.440775 万元，执行数为 40.440775 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，完成环卫工人支付补偿款工作；完成环卫工作顺利开展。未发现问题。

(112) 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 96 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 14.75 万元，执行数为 14.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公厕、垃圾站电费及时支付工作；完成垃圾站、公厕正常用电工作。未发现问题。

(113) 环卫工人劳保、慰问品及福利、意外险项目绩效自评情况：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 1.334 万元，执行数为 1.334 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 67 名环卫工人意外险缴纳工作；完成保障临聘人员工作积极性工作。未发现问题。

(114) 专项交通费项目绩效自评情况：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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79.999956 万元，执行数为 79.999956 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，完成车辆燃油、保养、检车等工作。未发现问题。

(115) 公厕化粪池无害化处理服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公厕化粪池无害化处理服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 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公厕化粪池无害化处理工作；完成无害化处理验收工作等。未发现问题。

（116）公厕市场化服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公厕市场化服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 64.211928 万元，执行数为 64.211928 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，完成区内 34 座公厕正常运转工作；完成公厕市场化服务费支付工作。未发现问题。

（117）垃圾站设备维修维护费及更换配件项目绩效自评情况：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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.86696 万元，执行数为 10.86696 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，完成垃圾站设备维修工作；完成垃圾站维修验收工作等。未发现问题。

（118）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 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.999428 万元，执行数为 92.999428 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，完成垃圾站、公厕正常用水工作；完成垃圾站、公厕水费支付工作等。未发现问题。

(119) 公厕设施、房屋维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标公厕设施、房屋维修费项目绩效自评得分为 XX 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.7748 万元，执行数为 9.7748 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，完成公厕设施、房屋维修工作；完成公厕维修验收工作等。未发现问题。

(120) 垃圾站渗滤液处理运输费项目绩效自评情况：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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.37874 万元，执行数为 2.37874 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，完成渗滤液处理工作；完成垃圾无害化处理工作等。未发现问题。

(121) 道路清扫保洁市场化服务费项目绩效自评情况：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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1359.012229 万元，执行数为 1359.012229 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，完成区内道路清扫保洁考核工作。未发现问题。

(122) 环卫专项业务费项目绩效自评情况：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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 158.7279 万元，执行数为 158.7279 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，完成临时工用工管理工作；完成临时用工工人工资支付工作等。未发现问题。

(123) 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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公厕附属设施维修维护验收工作；完成公厕设施设备正常运转工作等。未发现问题。

(124) 秦财城建【2022】573 号 2022 年第二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【2022】573 号 2022 年第二季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.262 万元，执行数为 5.262 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，完成公厕正常运转工作；完成公厕维修工作等。未发现问题。

(125) 秦财城建【2022】577号 2022年第一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【2022】577号 2022年第一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 2.738 万元，执行数为 2.738 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，完成公厕设施房屋维修工作；完成公厕设施维修验收工作等。未发现问题。

(126) 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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4751 万元，执行数为 2.4751 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，完成公厕设施房屋维修工作；完成公厕设施设备正常运转工作等。未发现问题。

(127) 道路清扫保洁市场化服务费项目绩效自评情况：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 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，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成道路保洁市场化工作；完成区内道路清扫保洁工作等。未发现问题。

（128）道路清扫保洁市场化服务费项目绩效自评情况：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 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，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成道路保洁市场化工作；完成区内道路清扫保洁工作等。未发现问题。

（129）秦财城建【2022】574 号 2021 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【2022】574 号 2021 年第四季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成垃圾分类宣传工作；完成提高居民垃圾分类知晓率工作等。未发现问题。

（130）垃圾分类宣传费项目绩效自评情况：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 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，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，完成垃圾分类宣传工作；完成提高居民垃圾分类知晓率工作等。未发现问题。

(131) 项目造价咨询服务费项目绩效自评情况：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，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目造价咨询工作等。未发现问题。

(132) 秦财城建【2023】278号2023年第一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】278号2023年第一季度城市管理考评奖励资金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，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成垃圾站内制度牌更换工作等。未发现问题。

(133) 秦财城建【2023】416号2023年第一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】416号2023年第一季度城市管理考评奖励资金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，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各

项绩效目标，完成公厕设施维修工作；完成公厕设施维修验收工作等。未发现问题。

(134) 清理生活垃圾服务费项目绩效自评情况：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 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成生活垃圾清运工作；完成生活垃圾无害化处理工作等。未发现问题。

(135) 开发区西区道路抑尘、控尘及监管服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开发区西区道路抑尘、控尘及监管服务项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成道路清扫清洁工作；完成大气质量管控抑尘、控尘工作等。未发现问题。

(136) 对讲机、视频会议系统服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，对讲机、视频会议系统服务费项目绩效自评得分为 97.00 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了执勤和上级指挥调度期间，对讲机、视频会议系统没有发生故障，视频会议系统带宽达标率达到

100%。未发现问题。

(137) 电瓶车保养、更换电瓶、保险费等项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，电瓶车保养、更换电瓶、保险费等项目绩效自评得分为 98.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.43 万元，执行数为 1.43 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，基本完成了对于 10 台电瓶车的维修保养、轮胎更换和保险费缴纳工作，确保车辆轮胎、电瓶符合质量标准，不存在安全问题，确保了日常巡查车辆得到保障。未发现问题。

(138) 执法人员意外伤害险项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，执法人员意外伤害险项目支出项目绩效自评得分为 97.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.73 万元，执行数为 2.73 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为单位职工 121 人缴纳了意外伤害险，保证人员发生意外伤害时都得到了赔付，保障了人身安全。未发现问题。

(139) 天然气及消杀用品等项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，天然气及消杀用品等项目支出项目绩效自评得分为 96.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.29 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效

目标,食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修维护等共 5 项工作均完成,购买的物资和维修劳务等验收合格,完成了维修故障工作。未发现问题。

(140) 秦财城建[2022]574 号秦皇岛市财政局关于下达 2021 年第四季度城市管理考评奖励资金的通知项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,秦财城建[2022]574 号秦皇岛市财政局关于下达 2021 年第四季度城市管理考评奖励资金的通知项目绩效自评得分为 100.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.00 万元,执行数为 3.00 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,加强了城市管理,提升了城市管理水平。未发现问题。

(141) 秦财城建【2023】278 号关于下达 2023 年第一季度城市管理考评奖励资金的通知项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,秦财城建【2023】278 号关于下达 2023 年第一季度城市管理考评奖励资金的通知项目支出项目绩效自评得分为 90.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.00 万元,执行数为 0.00 万元,完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况:项目未实施。

(142) 秦财城建【2023】97 号关于下达 2022 年第四季度城市管理考评奖励资金的通知项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,秦财城建【2023】97 号关于下达 2022 年第四

季度城市管理考评奖励资金的通知项目支出项目绩效自评得分为 90.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。

（143）大队物业费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，大队物业费项目绩效自评得分为 90.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。

（144）清理小广告外包服务费项目(含上年欠款)项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，清理小广告外包服务费项目(含上年欠款)项目支出项目绩效自评得分为 90.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。

（145）台班费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，台班费项目支出项目绩效自评得分为 90.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。

（146）咨询评估费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，咨询评估费项目绩效自评得分为 90.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。

(147) 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。

(148) 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。

(149) 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。

（150）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。

（151）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。

（152）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。

（153）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。

（154）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。

（155）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。

(156) 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。

(157) 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。

(158) 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。

(159) 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。

(160) 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。

(161) 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。

（162）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。

（163）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。

(164) 秦财城建【2023】603号 2023年第三季度城市管理考评奖项目绩效自评情况：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奖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。

(165) 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。

(166) 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。

(167) 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。

(168) 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。

(169) 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。

(170) 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	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	2.532500	到位数		2.532500	执行数		2.532500	100		
	其中:财政资金	2.532500	其中:财政资金		2.532500	其中:财政资金		2.532500			
	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满意。				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,推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。				完成				100.00		
	驻村工作组驻村天数在 240 天以上。				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	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	12.50	=	100	%	100	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	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:	温志刚			联系电话:					13363358333		
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,应按偏离度适度调减自评得分。</p>										

2023 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	7.999024	到位数	7.999024		执行数	7.999024		100		
	其中:财政资金	7.999024	其中:财政资金	7.999024		其中:财政资金	7.999024				
	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(%)		
	驻村工作组驻村天数在 240 天以上,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		
	驻村工作经费按月及时拨付,租房、燃油费、电费等不超过预算支出。				完成				100.00		
	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,年内不发生规模性返贫。巩固拓展脱贫攻坚成果全部通过国家、省、市验收,脱贫户对驻村工作组工作满意度达标。				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。	12.5 0	≥	240	天	240 天	完成	12.5
		质量指标	驻村工作组办公经费保障率	考核驻村工作组办公经费保障率	12.5	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。	12.5 0	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	12.5	≤	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。	30.0 0	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。	10.0	≥	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:	温志刚			联系电话:	13363358333						
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,应按偏离度适度调减自评得分。</p>										

2023 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	3.000000	到位数			3.000000	执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金			3.000000	其中:财政资金	3.000000				
	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 2023 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务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、被审计部门对财务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	需要委托需要委托第三方完成相关工作任务的单位数量	需要委托第三方完成相关工作任务的单位数量		12.50	=	6	家	6 家	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 2023 年 12 月 31 日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于 2023 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	≤	3	万元	3 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,财务部门影响力不断加强	在审计和绩效评价工作开展过程中,财务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,不断深化财务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、被审计部门对财务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,应按照国家偏高度适度调减自评得分。</p>											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城发局办公设备购置费		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	0.990000	到位数	0.990000	执行数	0.990000			100		
	其中:财政资金	0.990000	其中:财政资金	0.990000	其中:财政资金	0.990000					
	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(%)		
	完成两台电脑的购买并验收合格。				完成				100.00		
	电脑采购于 2023 年 6 月 30 日前完成并验收入库。				完成				100.00		
	通过购置电脑, 保证我单位财务工作的正常运转。				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	台式电脑采购数量	购买电脑数量	12.50	=	2	台	2 台	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	购买电脑的验收合格率	12.50	=	100	百分比	1	完成	12.5
		时效指标	6 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2023 年 6 月 30 日前全部完成。	12.50	文字描述		6 月底前完成	6 月底前完成	完成	12.5
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	12.50	≤	9900	元	9900 元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常有序开展	财务工作正常有序开展	30.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	30
	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	百分比	0.95	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。</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>										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	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)	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	1.992000	到位数	1.992000	执行数	1.992000	100				
	其中:财政资金	1.992000	其中:财政资金	1.992000	其中:财政资金	1.992000					
	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%。				达到100%			100.00			
	项目执行指标控制在预算内,成本不高于预算限额。周边居民对宣传方式和效果基本满意				在预算内			100.00			
	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。				基本完成目标			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	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	宣传用品完成率	考核宣传用品投入使用情况,公式为:投入使用的宣传用品总价÷预算确定的采购总价。其中,“投入使用”指宣传展板、公示栏安放完毕、标语粉刷完毕、海报张贴完毕、三折页发放完毕。	20.0 0	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	宣传用品验收合格率	传用品投入使用前,城发局应对宣传用品进行验收。城发局应对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为:验收合格数量÷总数量。	10.0 0	=	100	%	完成	完成	10
		时效指标	12月底前完成宣传用品投放工作	考核宣传用品投放工作是否于2022年12月31日全部完成。	10.0 0	文字描述		完成	12月31日前完成	完成	10
		成本指标	全部支出不超预算	全部支出不超预算	10.0	≥	2	万元	不超预算	完成	10
	效益指标	社会效益	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	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响,根据年度工作总结定性评价。	30.0 0	文字描述		完成	完成	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	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。	10.0 0	≥	95	%	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:	道胜兰			联系电话:	8501580						
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>										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关宣传、组卷（图纸）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	1.993800	到位数		1.993800	执行数		1.993800	100			
	其中:财政	1.993800	其中:财政资金		1.993800	其中:财政资金		1.993800				
	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(%)			
	项目有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境				基本达成目标				98.00			
	10月底之前完成星级公园(游园)、园林式单位(小区、街道)等、复查工作宣传资料的设计、制作,完成创建验收、复查工作的申报、组卷(设计图纸、竣工资料的扫描打印、晒制复印、现状图制作、取景拍照、航拍视频、制作宣传画册等)的工作。				已完成				100.00			
	项目验收合格率达到100%,项目执行指标控制在预算内				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	设计制作完成项目数	设计制作完成项目数	20.00	≥	3	项	3	完成	20	
		质量指标	项目验收合格率	通过验收的项目量占总验收项目的百分比	10.00	≥	100	%	100	完成	10	
		时效指标	10月底前完成创建活动宣传、申报、组卷(图纸)等全部工作	考核创建活动宣传、申报、组卷(图纸)等工作是否于2022年10月31日全部完成	10.00			文字描述	完成	全部完成	完成	10
		成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	10.00	≤	2	万元	2万	完成	10	
	效益指标	生态效益指标	星级公园、园林式单位建设有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境	考核本项目在人居环境和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			文字描述	完成	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	%	完成	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:	8501580							
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>											

2023 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		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(%)			
	项目执行指标控制在预算内,单位成本不高于周边同类项目。咨询审计效果基本满意。				已完成				100.00			
	项目应当有利于公用事业行业的日常管理。				已完成				100.00			
	10月底之前完成公用事业行业相关咨询审计工作,服务费用支付完成。				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	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	评价、技术审核工作完成率	考核《项目建议书》中列示的待办事项是否完成。公式为:完成任务数÷全部任务数。根据《项目建议书》,应对开发区污水处理、供暖成本补贴等公用事业行业项目进行审计和绩效评价。	12.50	=	10	0	百分比	100	完成	12.5
		质量指标	审计、咨询服务验收合格率	付款前,城发局应当对审计、咨询服务质量和可靠性进行审核,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	=	10	0	百分比	100	完成	12.5
		时效指标	10月底前完成全部支付工作	考核审计、评价工作是否于2023年9月31日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于2023年10月31日前完成支付	12.50	文字描述			10月底前完成	已完成	完成	12.5
		成本指标	审计、评价服务单价不高于周边地区同类项目	将审计、评价服务单价与周边地区同类项目进行对比,根据结算单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	12.50	≤	10	0	百分比	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	审计、评价工作有序开展,有效保障了公用事业项目稳步推进、改良创新,有助于维护社会稳定	考核本项目对公用事业行业项目的促进情况,根据年度工作总结定性评价。	30.00	文字描述			10月底前完成	已完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计、评价机构满意度	考核向本单位提供服务的审计、评价机构对服务质量审核与款项支付工作的满意程度,根据电话询问得出结论。	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	90											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	赵曙光	联系电话:			8501110							
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>											

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（城	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	2.950000	到位数	2.950000	执行数	2.950000	100				
	其中:财政资金	2.950000	其中:财政资金	2.950000	其中:财政资金	2.950000					
	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(%)			
	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%。				达到100%			100.00			
	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。				已完成			100.00			
	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。				基本达成目标			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	宣传用品完成率	考核宣传用品投入使用情况，公式为：投入使用的宣传用品总价÷预算确定的采购总价。其中，“投入使用”指宣传展板、条幅宣传完毕、海报张贴完毕、三折页发放完毕。	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
		质量指标	宣传用品验收合格率	宣传用品投入使用前，城发局应对宣传用品进行验收。城发局应对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为：验收合格数量÷总数量。	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	12月底前完成宣传用	考核宣传用品投放工作是否于2022年12月31日全部完成。	10.00	文字描述		12月底前完成	12月底前完	完成	10
		成本指标	印刷制作单价不高于周边地区同类项目	将印刷制作服务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	≤	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益	项目通过宣传贯彻	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响	30.00	文字描述		12月底前完成	完成	完成	28
	满意度指标	服务对象	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，根据随机访谈得出结论。	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	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											
填报人:	道胜兰			联系电话:	8501580						
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>										

2023 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	19.500000	到位数				执行数	19.500000		100		
	其中:财政资金	19.500000	其中:财政资金				其中:财政资金	19.500000				
	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(%)		
	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		
	义务植树服务项目各分项验收合格率达到100%						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	种植苗木数量	种植苗木数量		20.00	≥	3000	棵	3000	完成	20
		质量指标	树木的成活率	树木的成活率		10.00	=	100	%	1	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月底前完成	完成	10
		成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算		10.00	≤	20	万元	不超预算	完成	10
	效益指标	生态效益指	项目有助于增加绿化	根据活动实际效果进行评价		30.00	文字描		完成	完成	完成	28
	满意度指标	服务对象满	参加义务植树活动人	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:			8501580					
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>											

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 (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)		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.996000	到位数		1.996000	执行数		1.996000	100			
	其中:	1.996000	其中:财政资金		1.996000	其中:财政资金		1.996000				
	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。					已完成				100.00		
	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。					基本达成目标				98.00		
	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%。					达到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	宣传用品完成率	考核宣传用品投入使用情况,公式为:投入使用的宣传用品总价÷预算确定的采购总价。其中,“投入使用”指宣传展板、条幅宣传完毕、海报张贴完毕、三折页发放完毕。		20.0	=	100	百分比	100	完成	20
			质量指标	宣传用品验收合格率	宣传用品投入使用前,城发局应对宣传用品进行验收。城发局应对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为:验收合格数量÷总数量。		10.0	=	100	百分比	100	完成
		时效指标	12月底前完成宣传用品投放工作	考核宣传用品投放工作是否于2022年12月31日全部完成。		10.0	文字描述		12月底前完成	12月底前完	完成	10
		成本指标	印刷制作单价不高于周边地区同类项目	将印刷制作服务单价与周边地区同类项目进行对比,根据结算单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		10.0	≤	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目通过宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规,有助于增强全民参与意识。	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响		30.0	文字描述		12月底前完成	基本达成目标	完成	28
		满意度	服务对象	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。		10.0	≥	95	百分比	95	完成
	预算执行	预算执行				10						10
	自评总	98										
五、存在问题原因及												
填报人:	道胜兰			联系电话:		8501580						
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>											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	道路标识标线工程（东区）		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	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(%)		
	按时完成				按时完成				100.00		
	质量合格				合格				100.00		
	道路标识标线工程（东区）项目施工				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	道路标识标线工程（东区）项目	完成道路标识标线工程（东区）项目施工	12.50	符号	值	单位(文字描述)	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 30 天	12.50	≤	30	天	30	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	文字描述		项目支出在预算内完成	预算内完成	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	消减和清除道路交通安全隐患	有效预防和压减道路交通事故	30.00	文字描述		持续改善	已改善	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						0
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:	8503158						
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>										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	道路标识标线工程（西区）		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	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(%)		
	质量合格				合格				100.00		
	道路标识标线工程（西区）项目施工				完成				100.00		
	按时完成				按时完成				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	道路标识标线工程（西区）项目	完成道路标识标线工程（西区）项目施工	12.50	文字描述		完成道路标识标线工程（西区）施工	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 30 天	12.50	≤	3	天	30	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	文字描述		项目支出在预算内完成	预算内完成	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	消减和清除道路交通安全隐患	有效预防和压减道路交通事故	30.00	文字描述		持续改善	已改善	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	≥	9	百分比	满意	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											
填报人:	俞日升			联系电话:	8503158						
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>										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	东西区交通信号灯工程		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	56.560000	到位数	56.560000			执行数	56.560000		100	
	其中:财政资金	56.560000	其中:财政资金	56.560000			其中:财政资金	56.560000			
	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(%)		
	东西区交通信号灯工程				完成施工				100.00		
	按时完成				完成				100.00		
	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	东西区交通信号灯工程项目	完成东西区交通信号灯工程项目施工	12.50	文字描述		完成东西区交通信号灯工程项目施工	完成施工	完成	12.5
		质量指标	建设质量合格	合格	12.50	文字描述		满足要求及相应标准	合格	完成	12.5
		时效指标	工程完成时间	建设工期 40 天	12.50	≤	40	天	40	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	文字描述		项目支出在预算内完成	预算内完成	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	改善交通安全隐患	提升开发区交通安全水平	30.00	文字描述		持续改善	已改善	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:	8503158						
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>										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	海口道及动力路环境提升工程		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	57.400000	到位数	57.400000		执行数	57.400000		100			
	财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0					
	其他	57.400000	其他	57.400000		其他	57.400000					
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				完成				100.00			
	质量合格				合格				100.00			
	海口道及动力路环境提升工程				完成施工				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	海口道及动力路环境提升工程项目	完成海口道及动力路环境提升工程项目施工	12.50	文字描述		完成海口道及动力路环境提升工程项目施工		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 30 天	12.50	≤	30	天	30	完成	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	文字描述		项目支出在预算内完成		预算内完成	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境	提升开发区东区整体环境	30.00	文字描述		持续改善		已改善	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、存在题												
填报人:	俞日升			联系电话:		8503158						
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>											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	六盘山路沥青盖被工程		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	0	到位数	0	执行数	0	0	0	0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	0	0	0		
	其他	0	其他	0	其他	0	0	0	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(%)		
	项目实施完成有效提高城市道路质量水平				有效提高				100.00		
	通过项目实施完成六盘山路 8100 平米道路改造。				完成				100.00		
	通过项目实施过程监管保障工程质量符合国家相关标准。				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	改造道路面积	项目实施改造六盘山路总面积	10.00	≥	8100	m ²	完成	完成	10
		数量指标	施工任务完成率	道路改造工程施工任务完成率	10.00	=	100	%	完成	完成	10
		质量指标	验收合格率	工程验收合格率	10.00	=	100	%	合格	完成	10
		时效指标	计划工作完成时间	年度内在合同约定时间前完成	10.00	文字描述		2023 年 12 月 15 日之前完成	约定时间内完成	完成	10
		成本指标	单位面积成本	道路改造单位面积成本	10.00	≤	250	元/平米	预算内完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升道路质量水平	有效提高开发区道路质量水平	15.00	文字描述		有效	有效提升	完成	15
		可持续影响指标	道路可使用年限	道路在可使用年限内持续发挥作用	15.00	≥	5	年	可持续影响	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	满意	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											
填报人:	俞日升	联系电话:			8503158						
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>										

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】48 号 2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第一批）小汤河（乐山路至峨眉山路）两岸环境改造提升工程		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	49.800000	到位数		49.800000	执行数		49.800000	100			
	其中:财政资金	49.800000	其中:财政资金		49.800000	其中:财政资金		49.800000				
	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(%)		
	小汤河（乐山路至峨眉山路）两岸环境改造提升工程					完成				100.00		
	按时完成					完成				100.00		
	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
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	小汤河（乐山路至峨眉山路）两岸环境改造提升工程项目	完成小汤河（乐山路至峨眉山路）两岸环境改造提升工程项目施工	12.50	文字描述			完成两岸环境改造提升工程项目施工	完成施工	完成	12.5
		质量指标	建设质量合格	合格	12.50	文字描述			满足要求及相应标准	合格	完成	12.5
		时效指标	工程完成时间	建设工期 30 天	12.50	≤	30	天	30	完成	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	文字描述			项目支出在预算内完	预算内完成	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境	提升开发区东区整体环境	30.00	文字描述			持续改善	已改善	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	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:		8503158						
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，应按偏离适度调减自评得分。</p>											

2023 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	36.000000	到位数	36.000000		执行数	36.000000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	36.000000	其他	36.000000		其他	36.000000				
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。				完成				100.00		
	建设道路绿化、提升道路环境、改善人居环境。				完成				100.00		
	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。	12.50	文字描述		完成沿海公路（广州道-辽宁边界）环境建设工程项目	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 89 天	12.50	≤	89	天	89	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	文字描述		项目支出在预算内完成	预算内完成	完成	12.5
	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	已改善	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:	8503158						
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>										

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励资金（路灯应急抢修工程）		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	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(%)				
	完成路灯维修 116 盏等工作内容。				完成				100.00				
	通过完成秦皇岛经济技术开发区华山南路、重庆中道、杭州道、江苏路路灯镇流器、触发器、电容、光源、灯杆等维修更换以及施工图中全部内容等工作，提高城市交通安全水平，创造有利于人民的交通环境。				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	施工图任务完成率		施工图任务完成率	施工图任务完成率	8.00	=	100	%	1	完成	8
		数量指标	路灯维修数量		路灯维修数量	路灯维修数量	8.00	=	116	盏	116	完成	8
		质量指标	工程质量达标率		工程质量达标率	工程质量达标率	8.00	=	100	%	1	完成	8
		质量指标	工程验收合格率		工程验收合格率	工程验收合格率	8.00	=	100	%	1	完成	8
		时效指标	年度内按合同约定时间完成		年度内按合同约定时间完成	年度内按合同约定时间完成	5.00	文字描述		2024 年 2 月 5 日之前完成	2 月 5 日前完成	完成	5
		时效指标	建设工期不大于		建设工期不大于	建设工期不大于	5.00	≤	15	天	<15 天	完成	5
		成本指标	项目支出在预算内完成		项目支出在预算内完成	项目支出在预算内完成	8.00	≤	7	万元	<7 万元	完成	8
	效益指标	生态效益指标	有效提高开发区城市交通安全水平		有效提高开发区城市交通安全水平	有效提高开发区城市交通安全水平	10.00	文字描述		较施工前改善	已改善	完成	10
		社会效益指标	创造有利于人民的交通环境		创造有利于人民的交通环境	创造有利于人民的交通环境	10.00	文字描述		较施工前改善	已改善	完成	10
		可持续影响指标	持续改善交通安全隐患		持续改善交通安全隐患	持续改善交通安全隐患	10.00	文字描述		较施工前改善	已改善	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度≥95%	服务对象满意度≥95%	服务对象满意度≥95%	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													
填报人:	俞日升				联系电话	8503158							
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>												

2023 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号开发区建设专项资金（哈电项目）（出口加工区道路绿化工程）		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	357.000000	到位数		357.000000	执行数		357.000000	100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0			
	其他	357.000000	其他		357.000000	其他		357.000000			
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				完成				100.00		
	质量合格				合格				100.00		
	出口加工区道路绿化工程施工项目				完成施工				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	出口加工区道路绿化工程项目	完成出口加工区道路绿化工程项目施工	12.50	文字描述		完成出口加工区道路绿化工程项目施工	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 108 天	12.50	≤	108	天	108	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	文字描述		项目支出在预算内完成	预算内完成	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境	提升开发区东区整体环境	30.00	文字描述		持续改善	已改善	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										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	俞日升			联系电话:	8503158						
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>										

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	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	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(%)	
	完成康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程。					完成				0.00	
	质量合格。					质量合格				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。	20.00	文字描述		完成泵站及管线建设	完成建设任务	完成	20
		质量指标	建设质量合格	合格	10.00	文字描述		满足设计要求及相应标准	质量合格	完成	10
		时效指标	工程完成时间	建设工期90天	10.00	≤	90	建设工期90天	90	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	10.00	=	50	万元	500	完成	10
	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						0
自评总分	90										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	代宏亮			联系电话:	13333331299						
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成, 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分。</p>										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财建【2022】456号 关于下达 2022 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算的通知（污染治理和节能减碳专项（污染治理方向））			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	200.000000	到位数	200.000000		执行数	200.000000		100				
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000		其中:财政资金	200.000000						
	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(%)		
	完成秦皇岛经济技术开发区生活垃圾分类收集转运一体化提升改造建设工程中对应的建设内容。					建设完成 200 万元建设内容					100.00		
	质量合格。					质量合格					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	完成对应的建设内容。	完成对应的建设内容		10.00	文字描述		进行技术提升改造, 配备相应设施及车辆。		完成 200 万元工程建设	完成	10
		质量指标	建设质量合格	合格		20.00	文字描述		满足设计要求及相应标准		质量合格	完成	20
		时效指标	工程完成时间	建设工期		10.00	≤	90	天		工期 70 天	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成		10.00	=	1850	万元		在预算内完成	完成	10
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	减少污染, 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	29
	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		满意度 100%	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:	张宏伟	联系电话:			13933516886								
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, 应按偏离适度调减自评得分。</p>												

2023 年度预算项目绩效自评表

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(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	46.645900	到位数	46.645900			执行数	46.645900		100	
	其中:财政资	46.645900	其中:财政资金	46.645900			其中:财政资金	46.645900			
	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(%)	
	项目有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境						基本达成目标			98.00	
	10 月底之前完成星级公园(游园)、园林式单位(小区、街道)等、复查工作宣传资料的设计、制作，完成创建验收、复查工作的申报、组卷(设计图纸、竣工资料的扫描打印、晒制复印、现状图制作、取景拍照、航拍视频、制作宣传画册等)的工作。						已完成			100.00	
	项目验收合格率达到 100%，项目执行指标控制在预算内						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	设计制作完成项目数	设计制作完成项目数	20.00	≥	3	项	3	完成	20
		质量指标	项目验收合格率	通过验收的项目量占总验收项目的百分比	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	10 月底前完成创建活动宣传、申报、组卷(图纸)等全部工作	考核创建活动宣传、申报、组卷(图纸)等工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成	10.00	文字描述		完成	全部完成	完成	10
		成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	10.00	≤	2	万元	2 万	完成	10
	效益指标	生态效益指标	星级公园、园林式单位建设有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境	考核本项目在人居环境和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	文字描述		完成	完成	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	%	完成	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:	张宏伟			联系电话:			13933516886				
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%。</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>										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财债【2022】284号 关于下达 2022 年第七批新增政府债券资金(秦皇岛经济技术开发区生活垃圾收集转运一体化提升改造项目)		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	200.000000	到位数	200.000000	执行数	200.000000			100		
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000					
	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。				质量合格				0.00		
	完成 4 座生活垃圾收集转运一体化提升改造项目建设。				完成 200 万元工程建设内容				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 4 座生活垃圾收集转运一体化提升改造项目建设	完成 4 座垃圾压缩站体化提升改造项目建设	10.00	文字描述		对现有 4 座垃圾压缩中转站进行技术提升改造。	完成 200 万元工程建设内容	完成	10
		质量指标	建设质量合格	合格	20.00	文字描述		满足设计要求及相应标准	质量合格	完成	20
		时效指标	工程完成时间	建设工期 12 个月	10.00	≤	12	月	90 天	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	10.00	=	2000	万元	项目支出在预算内	完成	10
	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	29
	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	满意度 100%	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:	张宏伟	联系电话:			13933516886						
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>										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	小汤河（乐山路至峨眉山路）两岸环境改造提升工程			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	150.000000	到位数	150.000000			执行数	150.000000		100	
	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(%)		
	提高城市环境质量水平, 创造有利于人民生存的生活环境 通过完成整理绿化用地、更换种植土、栽植苗木及有水源养护 1 年, 铺装、挡墙、绿化给水管线敷设等内容工作				完成 完成				0.00 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	整理地被面积	整理地被面积	10.00	=	17680.22	m ²	1	完成	10
		数量指标	施工图任务完成率	施工图任务完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	苗木验收合格率	苗木验收合格率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	绿化养护质量达标率	绿化养护质量达标率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	年度内按合同约定时间完成	年度内按合同约定时间完成	5.00	文字描述		2023年1月5日之前完成	完成	完成	5
		时效指标	建设工期	建设工期	5.00	≤	71	天	71	完成	5
	成本指标	项目支出在预算内完成	项目支出在预算内完成	5.00	≤	150	万元	150	完成	5	
	效益指标	生态效益指标	有效提高开发区生态环境水平	有效提高开发区生态环境水平	10.00	文字描述		现场效果	已完成	完成	10
		社会效益指标	创造有利于人民生存的生活环境	创造有利于人民生存的生活环境	10.00	文字描述		现场效果	已完成	完成	10
可持续影响指标		确保开发区生态环境持续改善	确保开发区生态环境持续改善	10.00	文字描述		现场效果	已改善	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%	服务对象满意度≥95%	10.00	≥	95	%	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:	8503158						
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>										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	沿海公路（广州道-辽宁边界）两侧环境建设工程施工-第二标段		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		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	180.000000	到位数	180.000000		执行数	180.000000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	180.000000	其他	180.000000		其他	180.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	沿海公路（广州道-辽宁边界）两侧环境建设工程施工项目-第二标段				完成				100.00		
	按时完成				按时完成				100.00		
	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	沿海公路（广州道-辽宁边界）两侧环境建设工程施工项目-第二标段	完成沿海公路（广州道-辽宁边界）两侧环境建设工程施工项目-第二标段	12.50	符号	值	单位(文字描述)	完成施工	完成	12.5
		质量指标	建设质量合格	合格	12.50	文字描述		满足要求及相应标准	合格	完成	12.5
		时效指标	工程完成时间	建设工期 89 天	12.50	≤	89	天	89	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	文字描述		项目支出在预算内完成	在预算内完成	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境	提升开发区东区整体环境	30.00	文字描述		持续改善	已改善	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:	8503158						
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>										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	沿海公路（广州道-辽宁边界）两侧环境建设工程施工-第一标段		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	144.000000		到位数	144.000000		执行数	144.000000		100				
	其中:财政资	0		其中:财政资金	0		其中:财政资金	0						
	其他	144.000000		其他	144.000000		其他	144.000000						
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			
	沿海公路（广州道-辽宁边界）两侧环境建设工程施工项目-第一标段					完成施工					100.00			
	按时完成					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	沿海公路（广州道-辽宁边界）两侧环境建设工程施工项目-第一标段		完成沿海公路（广州道-辽宁边界）两侧环境建设工程施工项目-第一标段		12.50	文字描述		完成沿海公路（广州道-辽宁边界）施工项目-第一标段		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 89 天		12.50	≤	89	天		89	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	文字描述		项目支出在预算内完成		预算内完成	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境		提升开发区东区整体环境		30.00	文字描述		持续改善		已改善	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
	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:			8503158							
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，应参照偏离度适度调减自评得分。</p>													

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财建【2023】338号 下达 2023 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算 --秦皇岛经济技术开发区中水管线建设工程			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	0	到位数	0	执行数	0	0	0			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	0	0			
	其他	0	其他	0	其他	0	0	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(%)
	完工 15 公里中水管线建设					未完成					20.00
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	完工 15 公里中水管线建设	建设完成	10.00	≥	15	公里	完成可研编	未完成	2
		质量指标	建设质量合格	合格	10.00	文字描述		满足设计要求及相应标准	完成部分合	完成	10
		时效指标	工程完成时间	建设工期	10.00	≤	300	天	<300	未完成	10
		成本指标	项目预算控制数 2000 万元	133.33 万元	20.00	≤	133.33	公里/万元	<133.33	完成	20
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	减少污染,提升城市环境水平、	30.00	文字描述		有效改善	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	%	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分											82
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张宏伟			联系电话:	13933516886						
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>										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况												
项目名称	沿海公路（广州道-辽宁边界）两侧环境建设工程施工-第三标段			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	176.000000		到位数	176.000000			执行数	176.000000		100		
其中:财政资金	0		其中:财政资金	0			其中:财政资金	0				
其他	176.000000		其他	176.000000			其他	176.000000				
三、目标完成情况			年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
沿海公路（广州道-辽宁边界）两侧环境建设工程施工项目-第三标段			完成								100.00	
按时完成			完成								100.00	
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
							符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	沿海公路（广州道-辽宁边界）两侧环境建设工程施工项目-第三标段	完成沿海公路（广州道-辽宁边界）两侧环境建设工程施工项目-第三标段	12.50	文字描述		完成沿海公路（广州道-辽宁边界）施工项目-第三标段	完成	完成	12.5
			质量指标	建设质量合格	合格	12.50	文字描述		满足要求及相应标准	完成	完成	12.5
			时效指标	工程完成时间	建设工期 108 天	12.50	≤	108	天	108	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	文字描述		项目支出在预算内完成	预算内完成	完成	12.5
		效益指标	生态效益指标	改善人居环境	提升开发区东区整体环境	30.00	文字描述		持续改善	已改善	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:		8503158						
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>											

2023 年度预算项目绩效自评表

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	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	到位数				执行数	0	0			
	其中:财政资金	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(%)			
	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				100.00			
	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。				未完成				0.00			
	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。				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	受补贴污水泵站数量	受补贴污水泵站数量		12.50	≥	23	个	23	完成	12.5
		质量指标	出水水质考核合格率	发放补贴前,城发局应对污水处理机构进行检查,评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为:合规次数÷抽查次数		16.00	≥	98	%	98	完成	16
		时效指标	12月底前完成资金发放工作	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		5.00	文字描述		12月前完成	资金未发放	未完成	0.00
		成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算		16.50	≤	2000	万元	未超出	完成	16.5
	效益指标	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突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。		30.00	<	1	起	未发生突发事件	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对污水处理整体情况的满意程度,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						0
	自评总分	85										
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	赵玉强			联系电话:			8506116					
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各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>											

2023 年度预算项目绩效自评表

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	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	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	0	0				
	其他	0	其他	0	其他	0	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(%)		
	龙海道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。				完成				100.00		
	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。				未完成				0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	受补贴污水泵站数量	受补贴污水处理厂数量	12.50	≥	1	个	1	完成	12.5
		质量指标	出水水质考核合格率	发放补贴前, 城发局应对污水处理机构进行检查, 评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为: 合规次数 ÷ 抽查次数	16.00	≥	98	%	98	完成	16
		时效指标	12月底前完成资金发放工作	12月底前完成污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。	5.00	文字描述		12月前完成	未发放	未完成	0.00
		成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	16.50	≤	200	万元	未完成	完成	16.5
	效益指标	社会效益指标	通过污水处理, 保障居民的用水安全	通过污水处理, 保障居民的用水安全	15.00	文字描述		有效保证	有效保证	完成	15
		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突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	15.00	=		起	未发生	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对污水处理整体情况的满意程度, 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						0
	自评总分	85									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵玉强			联系电话:			8506116				
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>										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公用事业行业项目技术咨询费及检查专用设备购置费		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		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:财政其他	0	其中:财政资金其他		0	其中:财政资金其他		0	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、截至年底,供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣工验收备案相关专业技术审核全部完成并通过审核,技术咨询费均支付完毕。				已完成				100.00		
	2、购置燃气检漏仪及供热测温枪,确保行业抽查、检查配备专业设备,完善行业监管工作。				已完成				100.00		
	3、本项目应对公用事业行业联合验收项目具有基础保障作用,有助于通过专业技术的审核,推进公用事业项目规范、有序、良性发展。				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	评价、技术审核工作完成率	考核《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》中列示的待办事项是否完成。公式为:完成任务数÷全部任务数。根据《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》,对应供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣工验收公用事业行业项目进行技术审核。	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		质量指标	行业专业技术咨询服务验收合格率	付款前,城发局应当对供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣工验收所涉项目咨询服务质量和可靠性进行审核,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月底前完成全部支付工作	供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣工验收所涉专业技术审核工作是否于2023年12月31日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于2023年12月31日前完成支付	12.50	文字描述		12月31日前完成	已于年底前完成	完成	12.5
		成本指标	公用事业行业项目专业技术咨询费及检查专用设备购置费单价不高于周边地区同类项目	将公用事业行业项目专业技术咨询及检查专用设备购置物品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	12.50	≤	100	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	公用事业行业项目专业技术咨询及检查专用设备的购置工作有序开展,有效保障了公用事业项目稳步推进、改良创新,有助于维护社会稳定	考核本项目对公用事业行业项目的促进情况,根据年度工作总结定性评价。	30.00	文字描述		12月31日前完成	已完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	公用事业行业项目专业技术咨询机构满意度	考核向本单位提供服务的公用事业行业项目专业技术咨询机构对服务质量审核与款项支付工作的满意程度,根据电话询问得出结论。	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行自评总分	预算执行			10						0
90											
五、存在问题原因及整改措施	本项工作已按制定目标完成,由于资金紧张,此项预算被财政局收回										
填报人:	赵玉强			联系电话:	8506116						
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”指标得分由系统自动生成,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,应按偏离度适度调减自评得分。</p>										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	龙海道污水处理厂电费		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	32.000000	到位数	32.000000		执行数	32.000000		100		
	其中:财政资金	32.000000	其中:财政资金	32.000000		其中:财政资	32.000000				
	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(%)	
	电费按月及时支付, 电价成本不高于周边同类项目, 电费支出不超出 361 万元。					按月支付				100.00	
	龙海道污水处理厂机器设备供电基本正常					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	支付污水厂电费的数量	支付龙海道一座污水厂电费	12.50	=	1	座	1 座	完成	12.5
		质量指标	龙海道污水厂设备运行正常率	龙海道污水厂机器设备供电是否正常	12.50	≥	95	%	正常运行	完成	12.5
		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	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	单位电价不高于周边地区同类项目	将电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	12.50	≤	30.1	万元	实际发生金额	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	污水处理厂稳定运行, 达标排放达到国家环保要求	考核本项目对保护生态环境方面的积极影响, 根据年度工作总结定性评价。	15.00	=	100	%	100	完成	15
		生态效益指标	保护生态环境	龙海道污水厂收纳的污水达标排放	15.00	≥	98	%	98	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核社会公众对污水厂的满意程度, 根据随机寻访得出结论。	满分 10 分。满意度达到 95% 的, 得分 10 分。每降低 1% 的, 扣除 1 分。扣完为止	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:	赵玉强			联系电话:			8506116				
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, 应按照偏高度适度调减自评得分。</p>										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	龙海道污水处理厂设施运行维护费		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	268.000000	到位数	268.000000		执行数	268.000000		100			
	其中:财政	268.000000	其中:财政资金	268.000000		其中:财政资金	268.000000					
	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(%)	
	龙海道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,出水水质考核合格率大于等于98%。					正常运转收到部分财政补贴,出水达标					90.00	
	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。					发放部分资金					20.00	
	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,满意度大于等于95%。					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
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	受补贴1座污水处理厂	受补贴污水处理厂数量	12.50	=	1	个	1座	完成	12.5	
		质量指标	出水水质考核合格率	发放补贴前,城发局应对污水处理机构进行检查,评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为:合规次数÷抽查次数	12.50	≥	98	%	98	完成	12.5	
		时效指标	12月底前完成资金发放工作	12月底前完成污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。	12.50	文字描述			12月前完成	发放部分资金	完成	12.5
		成本指标	月成本不超预算	月成本不超预算	12.50	≤	136.58	万元/月	小于136.58万元	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	通过污水处理,保障居民的用水安全	通过污水处理,保障居民的用水安全	15.00	文字描述			有效保证	保障居民安全用水	完成	15
		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突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	15.00	文字描述			0起	当年未发生污水处理安全事故及突发事件	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对污水处理整体情况的满意程度,根据询问得出结论。	10.00	≥	95	%		没有发生投诉事件	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	此项目由于是2023年年底由东西区污水处理设施运行维护费细化成龙海道污水处理厂设施运行维护费,导致资金未全部发放到位											
填报人:	赵玉强			联系电话:		8506116						
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>											

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】574号2021年第四季度城市管理考评奖励资金（公用事业行业管理与宣传费）			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)		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(%)
	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。						已完成				100.00
	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				100.00
	10月底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%。						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	自评分
	产出指标	数量指标	宣传用品完成率	考核宣传用品投入使用情况,公式为:投入使用的宣传用品总价÷预算确定的采购总价。其中,“投入使用”指宣传展板、条幅宣传完毕、海报张贴完毕、三折页发放完毕。	12.5	=	100	百分比	100	完成	12.5
		质量指标	宣传用品及燃气检漏仪验收合格率	宣传用品及燃气检漏仪投入使用前,城发局应对其进行验收。城发局应对宣传品内容、印刷或制作质量及燃气检漏仪进行检查。公式为:验收合格数量÷总数量。	12.5	=	100	百分比	100	完成	12.5
		时效指标	10月底前完成宣传用品投放	考核宣传品投放工作是否于2023年10月31日全部完成。	12.5	文字描述		10月底前完成	完成发放	完成	12.5
		成本指标	印刷制作及燃气检漏仪单价不高于周边地区同类项目	将印刷制作及燃气检漏仪单价与周边地区同类项目进行对比,根据结算单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	12.5	≤	100	百分比	小于100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	项目通过宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规,有助于增强全民参与意识。	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响	30.0	文字描述		12月底前完成	有效提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	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,根据随机访谈得出结论。	10.0	≥	95	百分比	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	工作已按计划完成,由于财政资金紧张此项资金被收回,没有支付完成										
填报人:	赵玉强				联系电话:	8506116					
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成,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分。</p>										

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 (公用事业行业管理咨询费)	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	0	到位数		执行数	0	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(%)							
	1、截至年底,供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣工验收备案相关专业技术审核全部完成并通过审核,技术				已完成		100.00							
	2、购置燃气检漏仪及供热测温枪,确保行业抽查、检查配备专业设备,完善行业监管工作。				已完成		100.00							
	3、本项目应对公用事业行业联合验收项目具有基础保障作用,有助于通过专业技术的审核,推进公用事业项目规范、有序、良性发展。				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	评价、技术审核工作完成率	考核《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》中列示的待办事项是否完成。公式为:完成任务数÷全部任务数。根据《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》,对应供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣工公用事业行业项目进行技术审核。			12.50	=	100	%	100	完成	12.5	
		质量指标	行业专业技术咨询服务验收合格率	付款前,城发局应当对供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣工所涉及项目咨询服务质量和可靠性进行审核,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月底前完成全部支付工作	供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣工所涉及专业技术审核工作是否于2023年12月31日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于2023年12月31日前完成支付			12.50	文字描述			12月31日前完成	已于年底前完成	完成	12.5
		成本指标	公用事业行业项目专业技术咨询费及检查专用设备购置费单价不高于周边地区同类项目	将公用事业行业项目专业技术咨询及检查专用设备购置物品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			12.50	≤	100	%	100	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	公用事业行业项目专业技术咨询及检查专用设备的购置工作有序开展,有效保障了公用事业项目稳步推进、改良创新,有助于维护社会稳定	考核本项目对公用事业行业项目的促进情况,根据年度工作总结定性评价。			30.00	文字描述			12月31日前完成	已完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公用事业行业项目专业技术咨询机构满意度	考核向本单位提供服务的公用事业行业项目专业技术咨询机构对服务质量审核与款项支付工作的满意程度,根据电话询问得出结论。			10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行自评总							10					0	
90														
五、存在问题原因及整改措施														
填报人:	赵玉强			联系电话:				8506116						
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。													

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】416号2023年第二季度城市管理考评奖励资金（公用事业行业项目技术咨询费）		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	0	到位数		0	执行数		0	0		
	其中:财政	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(%)	
	审计、评价服务单价不高于周边地区同类项目。向本单位提供服务的审计、评价机构对服务质量审核与款项支付工作基本认可。					null				100.00	
	截至年底，开发区供水、污水处理、供暖成本补贴燃气等公用事业行业项目全部完成并通过审核，相关款项均支付完毕，费用不超过5万元。					null				90.00	
	咨询4项。本项目应对公用事业行业联合验收项目具有基础保障作用，有助于通过专业技术的审核，推进公用事业项目规范、有序、良性发展。					null				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	咨询服务费	需要咨询事项	12.50	=	4	项	4	完成	12.5
		质量指标	行业专业技术咨询服务验收合格率	付款前，城发局应当对供水、供热、燃气、城镇排水项目咨询服务质量和可靠性进行审核，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	%	完成	完成	12.5
		时效指标	审核工作及支付工作完成时间	供水、供热、燃气、城镇排水所涉及专业技术审核工作是否于2023年12月31日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于2023年12月31日前完成支付	12.50	文字描述		12月31日前完成	完成	完成	12.5
		成本指标	单项供热、燃气、给排水行业咨询费	将公用事业行业项目专业技术咨询单价与周边地区同类项目进行对比，根据结算单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	12.50	≤	1.25	万元/项	在范围内	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	对公用事业项目影响	公用事业行业项目技术咨询的购置工作有序开展，有效保障公用事业项目稳步推进、改良创新，有助于维护社会稳定。	30.00	文字描述		12月31日前完成	已开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公用事业行业项目专业技术咨询机构满意度	考核向本单位提供服务的公用事业行业项目专业技术咨询机构对服务质量审核与款项支付工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	10.00	≥	95	%	90	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	88										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵玉强			联系电话:			8506116				
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>										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦皇岛开发区秦盛动力有限公司 2021 年提前供热增加燃料成本给予补贴		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	300.000000		到位数	300.000000		执行数	300.000000		100	
	其中:财政资金	300.000000		其中:财政资金	300.000000		其中:财政资金	300.000000			
	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(%)		
	气温下降,保证区内 81000 户数居民供暖温度。				已完成				100.00		
	保证居民家里温度达标。				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	2021 年提前供热	为辖区居民 2021 年提前供热	12.50	=	81000	户	81000 户	完成	12.5
		质量指标	项目运行优良率	供暖质量达标	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	完成建设项目时间	按照要求提前供暖	12.50	文字描述		提前供热	完成提前供热	完成	12.5
		成本指标	项目预算控制数	取暖提前供热补贴单位成本	12.50	=	3383388.72	元	3383388.72	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	改善居民生活	提前供热,提升提升居民生活水平	30.00	文字描述		居民家里温暖	居民生活已改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对供热情况满意度	服务对象满意度指标	10.00	≥	90	%	90	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:	赵玉强			联系电话:	8506116						
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>										

2023 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	1000.000000	到位数		1000.000000	执行数		1000.000000	100			
	其中:财政	1000.000000	其中:财政资金		1000.000000	其中:财政资		1000.000000				
	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(%)		
	按照市政府要求,完成主要的排水监测值指标,COD,氨氮,总磷,实现达标排放。					达标排放				100.00		
	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				100.00		
	截止到 2023 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		
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	进厂水的处理率	进厂水的处理率为 100%		12.5	=	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	发放补贴前,城发局应对污水处理机构进行检查,评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为:合规次数÷抽查次数		12.5	≥	98	%	98	完成	12.5
		时效指标	12 月底前完成资金发放工作	10 月底前完成全年度预计的污水处理量		12.5	文字		12 月前完成	已完成当年污水处理量资金已发放	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协议		12.5	≤	1000	万元	1000 万	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	保护附件居住区及潮河、石河		15.0	文字		有效保证	满足规划要求	完成	15
		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突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。		15.0	=		起	当年未发生污水处理安全事故及突发事件	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否存在环境问题	否接收到关于环境污染问题的市长电话转办单、投诉电话转办单等		10.0	≥	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:	赵玉强			联系电话:		8506116						
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>											

2023 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		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	200.000000	到位数	200.000000		执行数	200.000000		100		
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000		其中:财政资金	200.000000				
	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(%)		
	2023 年计划处理污水 612 万吨以下污水				已完成				100.00		
	实现污水达标排放				已完成				100.00		
	保障周边环境无污染				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	预计污水处理量 612 万吨	进厂污水处理率为 100%	10.00	≤	612	万吨	612	完成	10
		质量指标	出水质量	出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002	10.00	文字描述		出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002	出水达标	完成	10
		时效指标	污水处理完成时间	进厂污水全部达标处理	10.00	文字描述		12 月底前完成	已完成	完成	10
		成本指标	2023 年计划追加支出成本	2023 年计划追加支出成本	10.00	=	200	万元	200	完成	10
		成本指标	污水处理服务费单位成本(不含税)	污水处理服务费单价参照特许经营权协议	10.00	≤	2.2	元/吨	2.2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障污水处理后无害排放	保障污水处理后无害排放	15.00	文字描述		有效保证	无害排放污水	完成	15
		生态效益指标	保障周边环境无污染	保障周边环境无污染	15.00	文字描述		有效保证	周边环境无污染	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否存在环境问题投诉	是否接收到关于环境污染问题的市长电话转办单、投诉电话转办单等	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:	赵玉强			联系电话:	8506116						
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各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>										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	水质抽查检测费	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	6.984000	到位数	6.984000	执行数	6.984000	100				
	其中:财政资金	6.984000	其中:财政资金	6.984000	其中:财政资金	6.984000					
	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“净水水质检测出厂水每季度监测一次、出厂水检测 12 次、污水排放常规监测,每月一次、污水厂常规监测 28 项,每季度一次”的检测计划,确保				已完成			100.00			
	所有检测工作于 2023 年 12 月 31 日前完成,外购检测服务成本不超过预算。				完成支付,不超出预算			100.00			
	预防与监督机制切实发挥效果,年内未发生供水、污水处理安全事故或者突发事件。周边居民对供水和污水处理基本满意。				年内未发生供水、排水安全事故,周边居民基本满意			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	污水厂常规检测项目数	污水厂常规检测项目数	10.00	≥	28	个	28	完成	10
		数量指标	污水水质出厂检测数	污水水质出厂检测数	10.00	≥	12	次	12	完成	10
		数量指标	餐饮检测数量	餐饮检测数量	5.00	≥	12	次	12	完成	5
		数量指标	净水水质出厂检测数	净水水质出厂检测数	5.00	≥	12	次	12	完成	5
		质量指标	出水水质检测考核合格率	考核污水排放、净水出厂水质检测是否达到行业标准。公式为:合规次数÷抽查次数	5.00	≥	98	%	98	完成	5
		时效指标	12月底前完成全部检测工作	考核所有检测工作是否于 2022 年 12 月 31 日前完成。	10.00	文字描述		12月底前完成	已完成当年全部检测	完成	10
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	5.00	≤	7	万元	小于预算金额	完成	5	
	效益指标	生态效益指标	预防与监督机制切实发挥效果,年内未发生供水、污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	30.00	=		起	0起	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对供水和污水处理整体情况的满意程度,根据询问得出结论。	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:	赵玉强	联系电话:			8506116						
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>										

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2021 年市政道路维修工程		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	8.590000	到位数	8.590000	执行数	8.590000		100			
	其中:财政资金	8.590000	其中:财政资金	8.590000	其中:财政资金	8.590000					
	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 为居民提供良好的出行条件, 保障市政道路畅通, 促进社会和谐稳定, 实现长期可持续发展。				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	完成道路等维修计划	及时完成	15.00	≥	98	百分比	0.97	未完成	14
		质量指标	验收率	达到验收标准	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		时效指标	及时性	及时性	10.00	≥	98	百分比	0.97	未完成	9
		成本指标	项目预算控制数	支出费用占预算的比例	10.00	≥	98	百分比	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	稳定性	为居民提供良好的出行环境, 促进社会和谐 稳定	15.00	≥	100	百分比	1	完成	15
		可持续影响指标	长期性	长期改善环境, 提高居民幸福指数	15.00	≥	100	百分比	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度达到 95%以上	10.00	≥	95	百分比	1	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:	朱永森			联系电话:	8501822						

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	北京道污水外溢处置服务			项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区 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	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(%)		
	保障市政基础设施正常运行					完成				100.00		
	改善人居环境,防止污水外溢					完成				100.00		
	污水外溢处置					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	单项指标 完成情况	自评 得分
	产出指标	数量指标	设备数量	设备数量		15.00	≤	1	套	一套	完成	15
		质量指标	运行情况	考核本年的污水运行情况		15.00	≥	95	百分比	0.95	完成	15
		时效指标	10月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2023年12月30日全部完成。		10.00	≥	95	完成	12月底完	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	≤	93	万元	0万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升市政基础设施保障,改善人居环境		10.00	=	100	效果明显	效果明显	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	保障市政基础设施正常运行		10.00	≥	95	百分比	0.99	完成	10
		经济效益指标	经济效益指标	保障市政基础设施正常运行		5.00	≥	95	百分比	0.95	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	保证市政基础设施正常运行,改善人居环境,防止污水外溢		5.00	≥	95	百分比	0.95	完成	5
	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	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												
填报人:	朱永森			联系电话:	8501822							

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	东西区景观灯及庭院灯等修复工程			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	53.350000	到位数	53.350000		执行数	53.350000		100		
	其中:财政资金	53.350000	其中:财政资金	53.350000		其中:财政资金	53.350000				
	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(%)		
	目标内容 1 为打造美丽港城夜景及居民出行,提供良好的服务,促进社会和谐稳定,保障长期可持续发展。				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	亮灯率	复庭院灯、照明景观灯等完好	15.00	≥	98	百分比	0.98	完成	15
		质量指标	验收率	达到验收标准	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		时效指标	及时性	及时完成	10.00	≥	98	百分比	0.98	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	支出费用占预算的比例	10.00	≥	100	百分比	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	稳定性	为打造美丽港城夜景及居民出行,提供良好的服务,促进社会和谐稳定,保障长期可持续发展	15.00	≥	100	百分比	1	完成	14
		可持续影响指标	长期性	美化环境,提高居民幸福指数,促进社会和谐稳定	15.00	≥	100	百分比	1	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度达到 95%以上	10.00	≥	95	百分比	0.95	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:	朱永森			联系电话:	8501822						

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	国旗、万国旗采购		项目级次	本级	实施主管单	334009 - 秦皇岛经济技术开发区			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		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(%)		
	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。				完成				100.00		
	布置工作于节日前及时完成。采购成本不超过预算。				完成				100.00		
	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。				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	自评分
	产出指标	数量指标	万国旗采购数量	万国旗采购数量	5.00	≥	33	面	170 面	完成	5
		数量指标	国旗采购数量	国旗采购数量	5.00	≥	1100	面	1385 面	完成	5
		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	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		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	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	8	万元	7.99 万元	完成	10
	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	1	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	0.95	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											
填报人:	朱永森			联系电话:	8501822						

2023 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	9.965000	到位数	9.965000		执行数	9.965000		100		
	其中:财政资金	9.965000	其中:财政资金	9.965000		其中:财政资金	9.965000				
	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。				完成				100.00		
	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。				完成				100.00		
	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。				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	栽种草花次数	栽种草花次数	10.00	≥	3	次	3 次	完成	10
		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	10.00	≥	2000	个	2100 个	完成	10
		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	10.00	=	100	百分比	1	完成	9
		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	1	完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	10	万元	9.965 万元	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	1	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	0.95	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:	朱永森			联系电话:	8501822						

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	开发区排水管网运行维护费		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	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(%)		
	雨污水管网运行效果达到创城复检标准。管道故障应当于 3 个工作日内及时解决。单价成本不超过预算。				完成				100.00		
	年内未发生污水处理安全事故或者突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。				完成				100.00		
	完成区内 420 公里雨、污水管网的维护以及 11 座污水泵站的维护及污水管网内及污水泵站污泥的处置。				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	泵站养护数量	泵站养护数量	15.00	≥	11	座	15 座	完成	15
		质量指标	雨污水管网维管合格率	雨污水管网运行效果达到创城复检标准。根据雨季前定期复检结果得出结论。公式为:(雨污水管网合格公里数÷全部公里数+合格泵站数÷全部泵站数)÷2	15.00	≥	97	百分比	0.99	完成	15
		时效指标	跑、冒、滴、漏及应急抢修平均天数	管道故障应当于 3 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	10.00	文字描述		及时完成	及时	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	2.27	万元	0 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	长期性	确保排水管网正常运行, 促进社会和谐稳定	30.00	文字描述		效果明显	明显	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对污水处理整体情况的满意程度, 根据询问得出结论。	10.00	≥	95	%	0.95	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											
填报人:	朱永森			联系电话:	8501822						

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	开发区排水管网运行维护费		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		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	216.552500	到位数	216.552500		执行数	216.552500		100		
	其中:财政资金	216.552500	其中:财政资金	216.552500		其中:财政资	216.552500				
	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(%)		
	完成区内 420 公里雨、污水管网的维护以及 11 座污水泵站的维护及污水管网内及污水泵站污泥的处置。				完成				100.00		
	年内未发生污水处理安全事故或者突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。				完成				100.00		
	雨污水管网运行效果达到创城复检标准。管道故障应当于 3 个工作日内及时解决。单价成本不超过预算。				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	泵站养护数量	泵站养护数量	15.00	≥	11	座	10 座	未完成	14
		质量指标	雨污水管网维管合格率	雨污水管网运行效果达到创城复检标准。根据雨季前定期复检结果得出结论。公式为: (雨污水管网合格公里数÷全部公里数+合格泵站数÷全部泵站数)÷2	15.00	≥	97	百分比	0.98	完成	15
		时效指标	跑、冒、滴、漏及应急抢修平均天数	管道故障应当于 3 个工作日内及时解决。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	≤	400	万元	216.5525 万	完成	10
	效益指标	生态效益指标	雨污水管网养护充分,年内未发生污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	30.00	=	1	次	1 次	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	考核周边居民对污水处理整体情况的满意程度,根据询问得出结论。	10.00	≥	95	%	0.94	完成	8
	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:	朱永森			联系电话:	8501822						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	开发区排水管网运行维护费		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	0	到位数	0	执行数	0	0	0	0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	0	0	0		
	其他	0	其他	0	其他	0	0	0	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(%)	
	完成区内 420 公里雨、污水管网的维护以及 11 座污水泵站的维护及污水管网内及污水泵站内污泥的处置。					完成				100.00	
	年内未发生污水处理安全事故或者突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。					完成				100.00	
	雨污水管网运行效果达到创城复检标准。管道故障应当于 3 个工作日内及时解决。单价成本不超过预算。					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	符号	预期指标值 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	应急抢修突发事件应对率	应急抢修突发事件应对率	3.00	≧	98 %	0.98	完成	3	
		数量指标	管道检测率	管道检测率	3.00	≧	97 %	0.97	完成	3	
		数量指标	现状接收主城区 13 座污水泵站维管率	接收合格率	3.00	≧	98 %	0.98	完成	3	
		数量指标	泵站维养率	泵站维养率	3.00	≧	96 %	0.99	完成	3	
		数量指标	雨、污水管网维管率	雨、	3.00	≧	97 %	0.98	完成	3	
		质量指标	管道检测质量率	达到质量标准	2.00	≧	97 %	0.97	完成	2	
		质量指标	雨污水管网维管合格率	达到质量标准	2.00	≧	98797 %	0.98	完成	2	
		质量指标	验收合格率	验收合格	2.00	≧	98 %	1	完成	2	
		质量指标	泵站维养合格率	达到质量标准	2.00	≧	98 %	1	完成	2	
		质量指标	应急抢修质量率	达到质量标准	2.00	≧	96 %	1	完成	2	
		质量指标	现状接收主城区 13 座污水泵站维管率	达到质量标准	5.00	≧	98 %	0.99	完成	5	
		时效指标	泵站维养完成时限	及时完成	2.00	≧	95 %	0.94	完成	2	
		时效指标	现状接收主城区 13 座污水泵站维管完成	按照定期计划完成	2.00	≧	95 %	0.95	完成	2	
		时效指标	管道检测完成时限	按照定期计划完成	2.00	≧	95 %	0.95	完成	2	
		时效指标	应急抢修事件完成时限	及时完成	2.00	≧	96 %	0.96	完成	2	
		时效指标	雨污水管网维管完成时限	及时完成	2.00	≧	96 %	0.96	完成	2	
	成本指标	泵站维养成本控制额	成本控制在预算内	2.00	≦	210 万元	210 万元	完成	2		
	成本指标	雨污水管网维管成本控制额	成本控制在预算内	2.00	≦	510 万元	510 万元	完成	2		
	成本指标	现状接收主城区 13 座污水泵站维管成本	成本控制在预算内	2.00	≦	360 万元	360 万元	完成	2		
	成本指标	管道检测成本控制额	成本控制在预算内	2.00	≦	160 万元	160 万元	完成	2		
	成本指标	应急抢修成本控制额	成本控制在预算内	2.00	≦	260 万元	260 万元	完成	2		
	效益指标	可持续影响指标	长期性	确保排水管网的正常运行, 促进社会和谐稳定及长期可持续发展	15.00	文字描述	效果明显	明显	完成	15	
社会效益指标		雨污水管网运行效果达到创城复检标准	确保城区内 420 公里雨、污水管网的正常运行, 满足创城复检要求	15.00	文字描述	满足要求	满足	完成	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达到 98% 以上	10.00	≧	98 %	0.98	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											
填报人:	朱永森			联系电话:	8501822						

2023 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	9.903750	到位数	9.903750		执行数	9.903750		100		
	其中:财政资	9.903750	其中:财政资金	9.903750		其中:财政资金	9.903750				
	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。				完成				100.00		
	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。				完成				100.00		
	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%。				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	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。	15.00	=	152	人	152人	完成	15
		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	1	完成	15
		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。	10.00	=	100	百分率	1	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	9.90375万元	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	≤		次	0次	完成	28
	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	0.95	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:	朱永森			联系电话:	8501822						

2023 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	28.895000	到位数	28.895000		执行数	28.895000		100		
	其中:财政资金	28.895000	其中:财政资金	28.895000		其中:财政资金	28.895000				
	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《河北省城市照明管理规定》的要求,确保完成区内路灯、射灯、庭院灯、草坪灯的日常维修维护的任务。满足景观照明设施的完好率应达到 90%的要求。				完成				100.00		
	按《河北省城市照明管理规定》的要求,以打造美丽港城夜景为目的,完成翔园、开放广场、泰盛商务大厦广场、银都小广场公园以及秦皇西大街沿线等多处景观节点,景观灯约 4000 余盏,满足景观照明设施的亮灯率应达到 95%的要求。				完成				100.00		
	接收区内全部 1 万余盏路灯、60 余座箱站、30 余座楼体亮化及区内所有景观灯。				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	路灯、景观灯破损维修率	景观灯破损维修率	10.00	≥	97	%	0.97	完成	10
		质量指标	路灯、景观灯破损维修合格率	达到质量标准	10.00	≥	97	百分比	0.97	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格	10.00	≥	100	%	0.99	未完成	8
		时效指标	路灯、景观灯损坏维修及时性	及时完成	10.00	≥	97	百分比	0.96	未完成	8
		成本指标	路灯、景观灯损坏维修成本控制额	成本控制在预算内	10.00	≤	29	万元	28.895 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	长期性	美化夜间环境,促进社会和谐稳定。	15.00	≥	100	%	1	完成	15
		社会效益指标	路灯、景观灯运行效果达到创城复检标准	为打造美丽港城夜景及居民出行,提供良好的服务,促进社会和谐稳定,保障长期可持续发展	15.00	≥	100	百分比	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对景观灯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	0.9	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:	朱永森			联系电话:	8501822						

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	祁连山路（长江道-漓江道）东侧街边园路新建庭院灯			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	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(%)	
	提升城市容貌品质, 促进广大居民享受城市环境发展成果。满意度 100%					完成				100.00	
	按照“四化”样板示范街工作实施方案, 新建庭院灯 66 个、照树射灯 22 个, 提升开发区城市夜间氛围, 美化居民夜间出行。					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	庭院灯数量	新按庭院灯数量=66 个。达到 100%安装的要求。	10.00	=	66	个	66	完成	10
		数量指标	射灯数量	新按射灯数量=22 个。达到 100%安装的要求。	5.00	=	22	个	22	完成	5
		质量指标	庭院灯、射灯合格率	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 ÷ 总景观灯总数	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	庭院灯、射灯安装完成时间	考核庭院灯、射灯安装是否于规定时间内及时完成。	10.00	文字描述		2023 年 12 月底前完成	完成	完成	10
		成本指标	庭院灯成本	将材料价格与周边地区同类项目进行比较, 根据结算单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	5.00	≤	2330	元	1290 元	完成	5
		成本指标	射灯成本	将材料价格与周边地区同类项目进行比较, 根据结算单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	5.00	≤	2100	元	880 元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	景观灯运行效果达到“四化”样板示范街标准	确保各类市政设施完好、安全、正常运行, 满足“四化”样板示范街要求。根据抽查得出结论。	30.00	文字描述		比上年有所提升	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对景观灯整体情况的满意程度, 根据随机寻访得出结论	10.00	≥	95	%	0.95	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											
填报人:	朱永森	联系电话:			8501822						

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	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	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	0				
	其他	0	其他	0	其他	0	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(%)	
	按照创建文明城市标准,保障人民群众出行安全。					完成				100.00	
	完成督办任务					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	施画率	施画率	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	施画及时性	及时完成	10.00	≥	97	百分比	0.97	完成	10
		成本指标	施画成本控制额	成本控制在预算内	10.00	≤	3	万元	3万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	长期性	方便群众出行	15.00	≥	100	%	1	完成	15
		社会效益指标	达到创城复检标准	为居民出行提供良好的服务,促进社会和谐稳定,保障长期可持续发展	15.00	≥	100	百分比	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对路面施画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	0.95	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											
填报人:	朱永森			联系电话:			8501822				

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	秦财城建【2022】577号2022年第一季度城市管理考评奖励资金		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	14.968000	到位数	14.968000		执行数	14.968000		100		
	其中:财政资金	14.968000	其中:财政资金	14.968000		其中:财政资金	14.968000				
	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(%)		
	以打造美丽港城夜景为目的,完成秦皇西大街等路段多处景观节点,满足景观亮灯率95%				完成				100.00		
	完成创城四化道路验收标准				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	安装率率	小品新增安装率	15.00	≥	100	%	1	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格	15.00	≥	97	%	0.97	完成	15
		时效指标	完成及时性	及时完成	10.00	≥	100	百分比	1	完成	9
		成本指标	成本控制额	成本控制在预算内	10.00	≤	14.97	万元	14.968万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	长期性	美化夜间环境,促进社会和谐稳定	15.00	≥	100	%	1	完成	14
		社会效益指标	达到创城复检标准	打造美丽港城夜景,为居民出行提供良好的服务,促进社会和谐稳定,保障长期可持续发展	15.00	≥	100	百分比	1	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对路面施画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	0.95	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:	朱永森			联系电话:	8501822						

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	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	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(%)		
	保障开发区东西两区道路路面、桥梁路面完好,便于正常通行。					完成				100.00		
	道桥破损维修率达到98%,验收率达到100%。					完成				100.00		
	维修单价不高于周边地区同类项目。周边居民对道路维修工作基本满意。					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	道路破损维修率	考核对道路破损的维修情况。公式为:已维修道路破损数÷道路破损总数		15.00	≥	95	百分比	0.96	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	1	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	0次	完成	10
		成本指标	维修单价不高于周边地区同类项目	将维修单价与周边地区同类项目进行对比,根据结算单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	≤	100	百分比	0.99	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障开发区东西两区道路路面、桥梁路面完好,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	1	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,根据随机访谈得出结论。		10.00	≥	95	百分比	0.95	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												
填报人:	朱永森			联系电话:			8501822					

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	秦财城建【2023】278 号 2023 年第一季度城市管理考评奖励资金			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	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(%)		
	2、设施维修验收合格率达到 100%					完成				100.00		
	1、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					完成				100.00		
	3、保障公交站亭设施完好、安全、正常运行					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	道路指示牌的数量	需要维修的数量	需要维修的数量	5.00	=	379	个	379 个	完成	5
		数量指标	公交站亭的数量	需要维修的数量	需要维修的数量	5.00	=	162	座	162 座	完成	5
		数量指标	维修、重建公交站设备配件的种类	维修、重建公交站设备配件的种类	维修、重建公交站设备配件的种类	5.00	=	11	种	11 种	完成	5
		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 ÷ 已维修总数	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 ÷ 已维修总数	15.00	=	100	%	1	完成	15
		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	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	%	1	完成	10
		成本指标	维修道路指示牌单项成本	维修道路指示牌单项成本	维修道路指示牌单项成本	5.00	=	480	元	480 万元	未完成	5
		成本指标	维修公交站亭单项成本	维修公交站亭单项成本	维修公交站亭单项成本	5.00	=	510	元	510 万元	未完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障公交站亭设施完好、安全、正常运行	确保市政设施完好、安全、正常运行, 满足创城要求。	30.00	文字描述		保障设施完好、安全	完好	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	≥	95	%	0.95	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												
填报人:	朱永森			联系电话:	8501822							

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	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(%)		
	3、提升城市形象,美化城市环境。				完成				100.00		
	1、开发区翔园入口两侧法桐树上增设亮化彩灯造型悬挂小灯笼 400 个。				完成				100.00		
	2、秦皇西大街与华山路、峨眉山路、祁连山路、天山路等道路交叉口,东西两侧绿化树木上增设亮化彩灯串 13900 根。				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	采购小灯笼的数量	采购小灯笼的数量	4.00	=	400	个	400 个	完成	4
		数量指标	采购灯串的数量	采购灯串的数量	4.00	=	13900	根	13900 个	完成	4
		数量指标	采购电缆的长度	采购电缆的长度	4.00	=	6800	米	6800 米	完成	4
		数量指标	采购绝缘保险管的数量	采购绝缘保险管的数量	4.00	=	600	个	600 个	完成	4
		数量指标	采购绝缘胶布的数量	采购绝缘胶布的数量	4.00	=	700	盘	700 盘	完成	4
		质量指标	春节亮化布置合格率	春节亮化布置合格率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		时效指标	布置工作完成及时率	2024 年 1 月 31 日前完成	5.00	文字描述		2024 年 1 月 31 日前完成	2024 年 1 月 31 日底完成	完成	5
		成本指标	单个小灯笼的成本	平均成本	5.00	≤	25	元	25 元	完成	5
		成本指标	单个串灯的成本	平均成本	2.50	≤	14	元	14 元	完成	2.5
		成本指标	电缆	平均成本	2.50	≤	8.5	元	8.5 元	完成	2.5
	成本指标	绝缘保险管	平均成本	2.50	≤	3	元	3 元	完成	2.5	
	成本指标	绝缘胶布	平均成本	2.50	≤	4	元	4 元	完成	2.5	
	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	文字描述		比上年提升	提升	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	0.95	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											
填报人:	朱永森			联系电话:	8501822						

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	秦财城建【2023】610号 关于下达城市管网及污水处理补助资金		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	100.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000		100			
	其中:财政	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(%)		
	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。					完成				100.00		
	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。					完成				100.00		
	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					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	审计评价工作完成数	审计评价工作完成数		15.00	≥	5	项	5	完成	15
		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		15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		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	1	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	0.35万元	完成	10
	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	1	完成	30
	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	1	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												
填报人:	朱永森			联系电话:		8501822						

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦皇西大街翔园广场雕塑材料采购		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	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(%)		
	按照“四化”样板示范街工作实施方案,打造开发区城市亮点,秦皇西大街翔园新建雕塑一个。				完成				100.00		
	提升城市容貌品质,促进广大居民享受城市环境发展成果。满意度 100%				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	秦皇西大街翔园广场雕塑数量	秦皇西大街翔园新建雕塑=1 个。“安装完成应达到 100%”的相关要求。	15.00	=	1	个	1 个	完成	15
		质量指标	秦皇西大街翔园广场雕塑合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	秦皇西大街翔园广场雕塑完成时间	考核秦皇西大街翔园广场雕塑是否于规定时间内及时完成。	10.00	文字描述		2023 年 12	完成	完成	10
		成本指标	镀锌方管 570 米	将材料价格与周边地区同类项目进行对比,根据结算单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	2.50	≤	120	元	120 元	完成	2.5
		成本指标	不锈钢板 261.5 平米	将材料价格与周边地区同类项目进行对比,根据结算单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	2.50	≤	474	元	0 元	完成	2.5
		成本指标	配电箱 1 套	将材料价格与周边地区同类项目进行对比,根据结算单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	5.00	≤	8060	元	1850 元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	广场雕塑效果达到“四化”样板示范街标准	30.00	文字描述		比上年有所提升	有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	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											
填报人:	朱永森			联系电话:	8501822						

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	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	14.859000	到位数	14.859000			执行数	14.859000		100				
	其中:财政资金	14.859000	其中:财政资金	14.859000			其中:财政资	14.859000						
	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(%)				
	按照市政设施维养计划,以市政设施完整为目标,完成区内 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。					完成				100.00				
	按照市政设施维养计划,以市政设施完整为目标,完成区内 162 座公交站亭日常维修、维护任务,为居民提供良好的出行环境,促进社会和谐稳定。					完成				100.00				
	目标内容 2					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	自评得分		
	产出指标	数量指标	设施老化维修率	设施老化维修率	设施老化维修率			5.00	≥	97	%	0.95	未完成	3
		数量指标	设施配件损坏维修率	设施配件损坏维修率	设施配件损坏维修率			5.00	≥	97	%	0.97	完成	5
		数量指标	设施由于车辆肇事损坏维修率	车辆肇事损坏维修率	车辆肇事损坏维修率			5.00	≥	97	%	0.97	完成	5
		质量指标	验收合格率	验收合格	验收合格			10.00	≥	100	%	0.99	未完成	9
		质量指标	公交站亭及道路指示牌维护合格率	达到质量标准	达到质量标准			5.00	≥	97	%	0.97	完成	5
		时效指标	公交站亭、道路指示牌维修及时性	及时完成	及时完成			10.00	≥	100	%	0.99	未完成	9
		成本指标	全区公交站亭及道路指示牌维护成本控制额	全区 162 座公交站亭及 372 个道路指示牌维护成本控制额	全区 162 座公交站亭及 372 个道路指示牌维护成本控制额			10.00	≤	15	万元	14.859 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	达到创城复检标准	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	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			15.00	≥	100	%	1	完成	15
		社会效益指标	长期性	保障居民正常出行	保障居民正常出行			15.00	≥	100	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达到 95%以上			10.00	≥	95	%	0.95	完成	10	
预算执行率	预算执行率					10						10		
自评总分											96			
六、存在问题原因及整改措施														
填报人:	朱永森			联系电话:			8501822							

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	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	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	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(%)		
	维修单价不高于周边地区同类项目。周边居民对道路维修工作基本满意。				完成				100.00		
	道桥破损维修率达到 95%，验收率达到 100%。				完成				100.00		
	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。				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	道路破损维修率	考核对道路破损的维修情况。公式为：已维修道路破损数÷道路破损总数	15.00	≥	95	%	0.95	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	1	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	=		次	0 次	完成	10
		成本指标	维修单价不高于周边地区同类项目维修管理桥梁数量	将维修单价与周边地区同类项目进行比较，根据结算单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/同类项目单位成本满分 10 分。成本率≤100%的，得分 10 分。成本率每高出 5%，扣除 1 分，扣完为止。	10.00	≤	120	万元	120 万元	完成	10
	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	1	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	0.95	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											
填报人：	朱永森			联系电话：	8501822						

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市政工具及专用设备购置		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	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	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(%)		
	按照《市政维修管理条例》，通过对中型切割机、中型发电机等 8 余项市政工具及生产专用设备购置，为完成开发区管网维护及道路设施日常维修养护任务奠定基础，保障市政设施的正常、高效运行，营造安全环境。具体而言，项目应完成 8 类设备的购置。设备验收合格率应≥98%				完成				100.00		
	项目应有助于市政设施达到维修维护标准，确保各类市政设施完好、安全、正常运行。使用部门对购入的设备基本满意。				完成				100.00		
	设备采购应当于 2022 年 10 月 31 日前完成并验收入库。采购成本不超过预算。				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	专用设备购置数量	专用设备购置数量	10.00	≥	17	个	4 个	未完成	9
		质量指标	验收合格率	考核设备质量是否符合要求，根据设备验收入库单得出结论。公式为： 验收合格的设备批次÷全部批次	20.00	≥	98	%	1	完成	20
		时效指标	设备采购于 10 月底前完成	设备采购于 2022 年 10 月 31 日前完成并验收入库。	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	3	万元	2.98 万元	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	考核管网、道路是否达到维管要求，以评价购入设备的效果。根据抽查 得出结论。公式为：合格数÷抽查数。	30.00	≥	100	百分比	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	考核使用部门对购入设备的满意程度，根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										89
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人：	朱永森			联系电话：	8501822						

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	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	15.851500	到位数	15.851500			执行数	15.851500		100	
	其中:财政资金	15.851500	其中:财政资金	15.851500			其中:财政资	15.851500			
	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。				完成				100.00		
	采购工作应当于汛期开始前完成, 采购成本不超过预算。				完成				100.00		
	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。				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	抢险物资采购类别数量	抢险物资采购类别数量	15.00	≥	10	类	33 类	完成	15
		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	1	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。	10.00	=	10	分	9 分	未完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	16	万元	15.8515 万元	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	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	=		万元	0 万元	完成	29
	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	%	0.95	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:	朱永森			联系电话:			8501822				

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	郑海涛交通纠纷诉讼费		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	0.342500	到位数	0.342500		执行数	0.342500			100	
	其中:财政资金	0.342500	其中:财政资金	0.342500		其中:财政资金	0.342500				
	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(%)	
	支付二审受理费 3058 元				完成					100.00	
	支付一审受理费 367 元				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	判决案件受理	判决案件受理	10.00	=	2	审	2 审	完成	10
		质量指标	资金支付率	资金支付率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	及时支付率	是否及时支付	10.00	文字描述		及时支付	及时支付	完成	10
		成本指标	一审受理费	一审受理费	10.00	=	367	元	367 元	完成	10
		成本指标	二审受理费	二审受理费	10.00	=	3058	元	3058 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升幸福指数	提升幸福指数	30.00	文字描述		效果明显	效果一般	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼人满意度	考核诉讼人郑海涛的满意程度	10.00	=	100	%	0.98	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:	朱永森			联系电话:	8501822						

2023 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	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	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(%)	
	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。					完成				100.00	
	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行业规范技术要求》。					完成				100.00	
	2、翔园绿地养护及时完成, 成本不超过预算。					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	绿化养护完成面积	绿化养护完成面积	15.00	≥	25000	平方米	25000 平方米	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	1	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	1	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	4.99 万元	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	%	1	完成	30
	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	0.99	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											
填报人:	朱永森			联系电话:	8501822						

2023 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	49.542000		到位数	49.542000			执行数	49.542000		100			
	其中:财政资金	49.542000		其中:财政资金	49.542000			其中:财政资金	49.542000					
	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(%)			
	维修及时率达到 95%，维修成本不超过预算。					完成					100.00			
	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。					完成					100.00			
	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%。					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	自评分	
	产出指标	数量指标	边石维护长度	边石维护长度	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	≥	138414	米	138310 米	未完成	9
		数量指标	路缘石维护长度	路缘石维护长度	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			10.00	≥	246012	米	246000 米	未完成	9
		质量指标	边石、路缘石、石材维保验收率	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			10.00	=	100	百分比	0.99	未完成	9
		时效指标	边石、路缘石、石材维保完成及时率	总支出不超预算	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			10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	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			10.00	≤	50	万元	43.542 万元	完成	10
	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	1	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	0.9	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：	朱永森			联系电话：			8501822							

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	郑海涛交通纠纷赔偿金		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	14.047016	到位数	14.047016		执行数	14.047016		100		
	其中:财政资金	14.047016	其中:财政资金	14.047016		其中:财政资金	14.047016				
	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(%)		
	赔偿郑海涛经济损失费 6 项, 包括医疗费及医药花费 105235.66 元; 伤残赔偿金 79582 元; 精神损害赔偿 5000 元; 护理费 1854 元; 误工费 6000 元, 鉴定费 3000 元, 费用合计 200671.66 元, 我中心承担 70%为 140470.16 元。				完成				100.00		
	提高人民幸福指数				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	赔偿郑海涛经济损失费 6 项	医疗费、伤残费、精神损失费、鉴定费、护理费、误工费	15.00	=	6	项	6 项	完成	15
		质量指标	资金支付率	资金支付率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	及时支付率	是否及时支付	10.00	文字描述		及时支付	及时支付	完成	10
		成本指标	单项经济损失费	平均单项经济损失费	10.00	≤	2.34	万元	2.34 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升幸福指数	提升幸福指数	30.00	文字描述		明显提升	效果明显	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼人满意度	考核诉讼人郑海涛的满意度	10.00	≥	95	%	0.94	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:	朱永森			联系电话:	8501822						

2023 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	45.804138	到位数	45.804138	执行数	45.804138	100				
	其中:财政资金	45.804138	其中:财政资金	45.804138	其中:财政资	45.804138					
	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。				完成				100.00		
	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%。				完成				100.00		
	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。				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	工程作业车养护数量	工程作业车养护数量	15.00	≥	20	辆	20 辆	完成	15
		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	15.00	≥	90	百分比	0.9	完成	15
		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	0.99	未完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	50	万元	45.804138 万元	完成	10
	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	1	完成	30
	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	0.9	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	朱永森	联系电话:			8501822						

2023 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	300.000000	到位数	300.000000		执行数	300.000000		100			
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000		其中:财政资金	300.000000					
	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(%)		
	电费按月及时支付,电价不超过预算。					完成				100.00		
	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。					完成				100.00		
	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。					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	年亮灯时长	考察年亮灯时长,根据实际用电情况推定。		15.00	≥	6189	小时	6188小时	未完成	14
		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		15.00	≥	95	百分比	0.95	完成	15
		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	1	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		10.00	≤	300	万元	3	完成	10
	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	0.99	未完成	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	0.95	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												
填报人:	朱永森			联系电话:		8501822						

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	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	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(%)		
	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。					完成				100.00		
	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。					完成				100.00		
	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					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	审计评价工作完成数	审计评价工作完成数		15.00	≥	5	项	5	完成	15
		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		15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		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	1	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	0.35 万元	完成	10
	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	1	完成	30
	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	1	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												
填报人:	朱永森			联系电话:			8501822					

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	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	62.964790	到位数	62.964790		执行数	62.964790		100		
	其中:财政资金	62.964790	其中:财政资金	62.964790		其中:财政资金	62.964790				
	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(%)		
	提升城市容貌品质, 促进广大居民享受城市环境发展成果。满意度 100%				完成				100.00		
	按照《秦皇岛市海绵城市管理办法》及《秦皇岛市海绵城市专项规划》要求, 提高西区龙海道与西湖路交口、东海道与兴凯湖路交口、天山北路与黑龙江西道交口三个点位排水设施的排水能力, 缓解区域暴雨积水, 具有较好的社会效益。				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	项目规模(公里)	改造总长度 2 公里	5.00	≤	1.8	公里	1.8 公里	完成	5
		数量指标	消除积水点	消除积水点个数	5.00	≤	3	个	2 个	未完成	3
		数量指标	内涝防治标准	30 年一遇	5.00	≥	30	年	30 年	完成	5
		质量指标	工程质量合格情况	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 ÷ 改造总数	5.00	≥	98	%	0.5	未完成	3
		时效指标	完成项目时间	考核易积水点新增雨水管、箅子、雨水井是否于规定时间内及时完成。	10.0	文字描述		2023 年 12 月底前完成	未完成	未完成	8
		成本指标	龙海道与西湖路交口单项成本	龙海道与西湖路交口单项成本	5.00	≤	150	万元	0 万元	完成	5
		成本指标	东海道与兴凯湖路交口单项成本	东海道与兴凯湖路交口单项成本	10.0	≤	370	万元	60 万元	完成	10
		成本指标	天山北路与黑龙江西道交口单项成本	天山北路与黑龙江西道交口单项成本	5.00	≤	50	万元	40 万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	确保各类市政设施完好、安全、正常运行, 满足《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准要求。根据抽查得出结论。	30.0	文字描述		较上年明显提升	明显提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	考核社会公众对易积水点改造整体情况的满意程度, 根据随机寻访得出结论	10.0	≥	90	%	0.8	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											
填报人:	朱永森			联系电话:	8501822						

2023 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	3.960000	到位数	3.960000		执行数	3.960000		100	
	其中:财政资金	3.960000	其中:财政资金	3.960000		其中:财政资金	3.960000			
	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(%)		
	按《河北省城市照明管理规定》的要求,确保完成区内路灯、射灯、庭院灯、草坪灯的日常维修维护的任务。满足景观照明设施的完好率应达到 90%的要求。				完成			100.00		
	按《河北省城市照明管理规定》的要求,以打造美丽港城夜景为目的,完成翔园、开放广场、泰盛商务大厦广场、银都小广场公园以及秦皇西大街沿线等多处景观节点,景观灯约 4000 余盏,满足景观照明设施的亮灯率应达到 95%的要求。				完成			100.00		
	接收区内全部 1 万余盏路灯、60 余座箱站、30 余座楼体亮化及区内所有景观灯。				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	单项指标	自评
	产出指标	数量指标	路灯、景观灯破损维修率	景观灯破损维修率		10.00	≥	9	%	0.97
		质量指标	路灯、景观灯破损维修合格率	达到质量标准		10.00	≥	9	百分比	0.97
		质量指标	验收合格率	验收合格		10.00	≥	1	%	0.99
		时效指标	路灯、景观灯损坏维修及时性	及时完成		10.00	≥	9	百分比	0.96
		成本指标	路灯、景观灯损坏维修成本控制额	成本控制在预算内		10.00	≤	2	万元	28.895 万
	效益指标	可持续影响指标	长期性	美化夜间环境,促进社会和谐稳定。		15.00	≥	1	%	1
		社会效益指标	路灯、景观灯运行效果达到创城复检标准	为打造美丽港城夜景及居民出行,提供良好的服务,促进社会和谐稳定,保障长期可持续发展		15.00	≥	10	百分比	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对景观灯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	0.9
	预算执行率	预算执行率				10				
自评总分	96									
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	朱永森			联系电话:			8501822			

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	市政临时工离职补偿款		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	63.980200		到位数	63.980200		执行数	63.980200		100	
	其中:财政资金	63.980200		其中:财政资金	63.980200		其中:财政资金	63.980200			
	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(%)
	离职人员不再上访, 维护社会稳定。					完成					100.00
	已离职人员合计 77 人。补偿款按照补偿标准发放。离职人员整体满意度较好。					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	人员已离职数量	离职人员按照离职方案执行情况。根据《协议》, 已离职人员合计 80 人。	15.00	=	77	人	77 人	完成	15
		质量指标	补偿款实际发放率	已离职人员补偿款发放情况。	15.00	=	100	百分比	1	完成	14
		时效指标	补偿款发放及时性	补偿款及时发放。	10.00	=	100	百分比	0.99	未完成	9
		成本指标	项目预算控制量	按实际离职人数及相关政策编制离职补偿预算。	10.00	≤	5	百分比	0.05	完成	9
	效益指标	社会效益指标	离职人员不再上访, 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, 根据年度工作总结定性评价。	30.00	=	100	百分比	0.98	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	离职人员满意度	已离职人员对补偿款发放情况的满意程度, 根据上访情况得出结论。	10.00	<	1	人	0 人	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											
填报人:	朱永森			联系电话:	8501822						

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	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 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	47.507000	到位数	47.507000		执行数	47.507000		100		
	其中:财政资金	47.507000	其中:财政资金	47.507000		其中:财政资金	47.507000				
	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、锹镐、砂石料等物品的采购任务应全部完成,物资质量符合要求。				完成				100.00		
	采购工作应当于汛期开始前完成,采购成本不超过预算。				完成				100.00		
	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。				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	抢险物资采购类别数量	抢险物资采购类别数量	15.00	≥	10	类	33类	完成	15
		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	1	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。	10.00	=	10	分	9分	未完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	16	万元	15.8515万	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	=		万元	0万元	完成	29
	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	%	0.95	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:	朱永森			联系电话:	8501822						

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	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	275.485800	到位数		275.485800	执行数	275.485800	100			
	其中:财政资金	275.485800	其中:财政资金		275.485800	其中:财政资金	275.485800				
	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(%)		
	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基本满意。				完成				100.00		
	租赁费用及时足额支付,采购成本不超过预算。				完成				100.00		
	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。				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	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	1007 台班	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	1	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。	5.00	=	100	百分比	0	未完成	0.00
		成本指标	租赁单价	租赁单价不高于合同约定数	15.00	≤	7000	元/台班	838.82 元/台	完成	15
	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	1	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	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	85									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	朱永森			联系电话:	8501822						

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	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	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	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(%)	
	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基本满意。					完成					100.00	
	租赁费用及时足额支付,采购成本不超过预算。					完成					100.00	
	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。					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	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	1007 台班	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	1	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。		5.00	=	100	百分比	0	未完成	0.00
		成本指标	租赁单价	租赁单价不高于合同约定数		15.00	≤	7000	元/台班	838.82 元/台	完成	15
	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	1	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	0.95	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												
填报人:	朱永森			联系电话:			8501822					

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	腾飞路及天马湖路污水管道改造工程		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	2.030000	到位数	2.030000		执行数	2.030000		100		
	其中:财政资金	2.030000	其中:财政资金	2.030000		其中:财政资金	2.030000				
	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(%)		
	目标内容 1 为了保持良好的环境, 保证道路排水通畅, 障市政地下管网安全有效的运行, 促进社会和谐稳定, 保障长期可持续发展。				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	管网维护率	完成污水管网改造	15.00	≥	98	百分比	0.98	完成	15
		质量指标	验收率	达到验收标准	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		时效指标	及时性	及时完成	10.00	≥	98	百分比	0.98	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	支出费用占预算的比例	10.00	≥	98	百分比	0.98	完成	10
	效益指标	社会效益指标	稳定性	为了保持良好的环境, 保证道路排水通畅, 保障市政地下管网安全有效的运行, 促进社会和谐稳定, 保障长期可持续发展。	15.00	≥	100	百分比	1	完成	14
		可持续影响指标	长期性	保证道路排水通畅, 保障市政地下管网安全有效的运行, 促进社会和谐稳定, 保障长期可持续发展	15.00	≥	100	百分比	1	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度达到 95%以上	10.00	≥	95	百分比	0.95	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:	朱永森			联系电话:	8501822						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	西环路（东西两侧）污水管道维修工程		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	29.120000	到位数	29.120000		执行数	29.120000		100		
	其中:财政资金	29.120000	其中:财政资金	29.120000		其中:财政资金	29.120000				
	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(%)		
	为打造美丽港城夜景及居民出行,提供良好的服务,促进社会和谐稳定,保障长期可持续发展。				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	管网维护率	完成污水管网改造	15.00	≥	100	百分比	1	完成	15
		质量指标	验收率	达到验收标准	15.00	≥	100	百分比	1	完成	15
		时效指标	及时性	及时完成	10.00	≥	98	百分比	0.98	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	支出费用占预算的比例	10.00	≥	100	百分比	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	稳定性	为了保持良好的环境,保证道路排水通畅,保障市政地下管网安全有效的运行,促进社会和谐稳定,保障长期可持续发展。	15.00	≥	100	百分比	1	完成	14
		可持续影响指标	长期性	保证道路排水通畅,保障市政地下管网安全有效的运行,促进社会和谐稳定,保障长期可持续发展	15.00	≥	100	百分比	1	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度达到 95%以上	10.00	≥	95	百分比	0.95	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:	朱永森			联系电话:	8501822						

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	恒山路污水管网改造工程		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	2.910000	到位数	2.910000		执行数	2.910000			100	
	其中:财政资金	2.910000	其中:财政资金	2.910000		其中:财政资金	2.910000				
	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(%)		
	目标内容 1 为了保持良好的环境, 保证道路排水通畅, 障市政地下管网安全有效的运行, 促进社会和谐稳定, 保障长期可持续发展。				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	管网维护率	完成污水管网改造	15.00	≥	98	百分比	0.97	未完成	14
		质量指标	验收率	达到验收标准	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		时效指标	及时性	及时完成	10.00	≥	98	百分比	0.98	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	支出费用占预算的比例	10.00	≥	98	百分比	0.95	未完成	9
	效益指标	社会效益指标	稳定性	为了保持良好的环境, 保证道路排水通畅, 保障市政地下管网安全有效的运行, 促进社会和谐稳定, 保障长期可持续发展。	15.00	≥	100	百分比	0.99	未完成	14
		可持续影响指标	长期性	保证道路排水通畅, 保障市政地下管网安全有效的运行, 促进社会和谐稳定, 保障长期可持续发展	15.00	≥	100	百分比	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度达到 95%以上	10.00	≥	95	百分比	0.95	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											
填报人:	朱永森			联系电话:	8501822						

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	秦财城建【2023】416号 2023年第二季度城市管理考评奖励资金			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	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(%)		
	采购 13 立方米沙子、18 吨 325 型号水泥及 16 吨 425 型号水泥, 用于各项市政设施维修养护					完成				100.00		
	保障市政设施完好、安全、正常运行, 满足创城要求					完成				100.00		
	采购验收合格率达到 100%					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	采购沙子数量	采购沙子数量	5.00	=	13	立方米	13 立方米	完成	5	
		数量指标	采购 325 型号水泥数量	采购 325 型号水泥数量	5.00	=	18	吨	18 吨	完成	5	
		数量指标	采购 425 型号水泥数量	采购 425 型号水泥数量	5.00	=	16	吨	16 吨	完成	5	
		质量指标	采购沙子、水泥质量合格率	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÷总数	15.00	=	100	百分比	1	完成	15	
		时效指标	采购沙子、水泥完成及时率	考核沙子、水泥采购是否年内完成。公式为: 当年实际完成任务数÷全部任务数	10.00	=	100	百分比	1	完成	10	
		成本指标	采购总成本	采购沙子、水泥总成本	10.00	≤	1.95	万元	1.95 万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障市政设施完好、安全、正常运行	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。	30.00	文字描述		比上年有所提高	提高	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	0.95	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												
填报人:	朱永森					联系电话:					8501822	

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	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	69.75321	到位数	69.753214		执行数	69.753214		100		
	其中:财政	69.75321	其中:财政资	69.753214		其中:财政资金	69.753214				
	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(%)	
	保障道路绿地植物日常养护、公园植物养护用水, 提升城市绿化水平, 增加绿量, 美化环境, 净化空气。				已完成					95.00	
	水费按季度及时拨付。				已完成					95.00	
	保证园林的正常运转, 持续提升城市环境。				已完成					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	自评得分
	产出指标	数量指标	需要保障的园林面积	保障绿地面积	10.00	≥	616.7	万平方米	616.7	完成	10
		数量指标	年用水吨数	年用水吨数	10.00	≤	336	万吨	336	完成	10
		质量指标	保障率	保障园区正常运转的比率	10.00	≥	95	百分比	95	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	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	≤	300	万元	69.753214	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	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	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指	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	10
	预算执行	预算执行			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	已完成合同, 财政经费紧张, 仅支付 69.753214 万元。										
填报人:	刘长军		联系电话:		5909880						

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	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	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政	0	其中:财政	0		其中:财政资金	0		0		
	其他	0	其他	0		其他	0		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				已完成 50 万平方米绿地平整。				0.00		
	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。				机械租赁台班数约为 24 台班。				0.00		
	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				已完成				90.00		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	台班数量	租赁设备台班数量	10.00	≤	171	台班	24	完成	10
		数量指标	绿地面积	保障清理的绿地面积	10.00	≥	50	万平方米	50	完成	10
		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	95	完成	10
		时效指标	10 月底前 完成全部	考核全部工作是否于 2023 年 10 月 31 日全部	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	≤	3.5	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	保持辖区范围内植物垃 圾及时清理, 减少垃圾	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	10.00	≥	95	百分比	95	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	95	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	95	完成	10
	预算执行	预算执行			10						0
自评总分										90	
五、存在问题 原因及整改措施	已完成 50 万平方米绿地平整, 已完成该项目, 但因财政紧张未进行预算支付。										
填报人:	刘连春			联系电话:	8501832						

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)		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	0	其中:财政资	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(%)		
	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。				已完成				0.00		
	保障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。				已完成				90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	需要保障的	保障绿地面积	10.00	≥	175	万平方米	175	完成	10
		数量指标	施肥次数	每年施肥的次数	10.00	=	3	次	3	完成	10
		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	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	按时完成支付	按时完成支付比率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	51.4	万元	0	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	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		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	10.00	≥	95	百分比	95	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	95	完成	10
	预算执行	预算执行			10						0
	自评总分	89									
五、存在问题原因及整改措施	已完成项目采购和使用, 共保障 175 万平方米园林面积, 因财政紧张未进行预算拨款。										
填报人:	高旭春			联系电话:	5909885						

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	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)		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	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(%)		
	通过对紫薇、月季等植物防寒材料的采购, 保证植物存活率。				已完成采购				90.00		
	保证植物的存活率, 保障绿地率。				已完成				90.00		
	全部工作于年内及时完成。				已完成				90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	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	≥	5	种	5	完成	10
		数量指标	需要防寒的绿地面积	需要防寒的绿地面积	10.00	≥	0.3	万平方米	0.3	完成	10
		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。	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
		时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	6.5	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		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	10.00	≥	95	百分比	95	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	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	使用部门满	反映化肥、农药和生物	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行	预算执行			10						0
自评总分	89										
五、存在问题	已完成该项目, 支付手续齐全, 但因财政紧张未进行支付。										
填报人:	黄冬辉			联系电话:	5909889						

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	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	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政	0	其中:财政资	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(%)		
	年内采购物资合格率达到 100%。				已完成				0.00		
	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				已完成				90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指	自评得
						符号	值	单位(文字描	实际完成	标完成	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	≥	175	万平方米	175	完成	10
		数量指标	维修设施的种	完成购置并验收合格的	10.00	≥	9	种类	9	完成	10
			类	维修设施的种类							
		质量指标	合格率	材料、设施的维修或采	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
				购的合格率							
	时效指标	10 月底前完成	考核全部工作是否于	10.00	文字		完成	已完成	完成	10	
		全部工作	2023 年 10 月 31 日全部		描述						
	成本指标	总支出不超预	总支出不超预算	10.00	≤	33.8	万元	0	完成	10	
		算									
效益指标	可持续影	持续提升城市	提升城市绿化发展, 改	15.00	文字		效果明显	效果明显	完成	15	
	响指标	环境	善人居环境		描述						
	社会效益	社会效益指标	提升城区绿化景观效	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15	
	指标		果, 满足老百姓的生活								
满意度指	服务对象	满意率	反映群众对辖区范围环	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10	
标	满意度指		境的满意度								
预算执行	预算执行			10						0	
率	率										
自评总分	90										
五、存在问题	该项目已完成, 采购、合同、验收、和支付手续, 因财政紧张未进行预算拨款。										
原因及整改措施											
填报人:	黄冬辉			联系电话:	5905889						

2023 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	0	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政	0	其中:财政资	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(%)		
	全部工作于年内及时完成。				已完成				0.00		
	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。				已完成				0.00		
	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				已完成				90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指	自评得
						符号	值	单位(文字描	实际完成	标完成	分
	产出指标	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	10.00	≥	34	吨	38.79	完成	10
		数量指标	取暖面积	反映苗圃内需要取暖面积	10.00	=	350	平方米	350	完成	10
		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	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	保障正常取暖比率	反映取暖期正常取暖比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		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	0	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。	10.00	=	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。	10.00	≥	95	%	95	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	%	95	完成	10
	预算执行	预算执行			10						0
自评总分	90										
五、存在问题原因及整改措施	项目已完成,已达到取暖要求,支付手续已完成,但是因财政紧张,未拨款。										
填报人:	黄冬辉			联系电话:	5909889						

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	334010- 秦皇岛经济技术开发区 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	到位数	0		执行数	0		0			
	其中:财政	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(%)			
	对黄土露天、缺株断垄等督导件、市长热线、秦皇岛数字化城管系统平台、电				已完成				0.00			
	验收合格率达到 100%，栽种成活率达到 95%。				已完成				0.00			
	保证植物的存活率，保障绿地效果，消除自管区黄土裸露、缺株断垄。				消除自管区黄土裸露、缺株断垄。				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	单项指	自评得	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成	标完成	分	
	产出指标	数量指标	苗木品种数量	苗木品种数量		20.00	=	8	种	8	完成	20
		质量指标	验收合格率	采购物品的合格率		5.00	=	100	百分比	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。		5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
		时效指标	10 月底前完成 全部工作	考核全部工作是否于 2023 年 10 月 31 日全部完成。		10.00	文字 描述		完成	已完成	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	≤	8.9	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		5.00	文字 描述		效果明显	效果明显	完成	5
		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	95	完成	10
		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	95	完成	5
		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	95	完成	10
满意度指	服务对象满 意率	反映群众对辖区范围环境		10.00	≥	95	百分比	95	完成	10		
预算执行	预算执行率			10						0		
自评总分	90											
五、存在问题	已完成苗木、草花采购并进行补植，本项目已完成年度目标，但因为财政紧张未进行预算拨款支付。											
填报人:	黄冬辉			联系电话:	5909889							

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	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	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政	0	其中:财政资	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(%)		
	通过购置消防器材及对消防器材的维修,提升消防能力,提升城区安全				全部完成				90.00		
	消防设备日常更换和维修工作及时有序开展。				全部完成				90.00		
	通过更新消防器材及对消防器材的维修,保证库房、办公用房设备及人				全部完成				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	单项指	自评得
						符号	值	单位(文字描	实际完成	标完成	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	≥	10	个	10	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	10月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2023年10月30日全部	10.00	文字描述		完成	已完成	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	1.3	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		效果明显	效果明显	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	效果明显	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		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	人员满意度	反映员工及使用人员的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行	预算执行			10						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	项目已完成,因财政紧张,预算执行未完成。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2023 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	592.746232	到位数	592.746232		执行数	592.746232		100		
	其中:财政	592.746232	其中:财政资	592.746232		其中:财政资金	592.746232				
	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。				已完成				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。				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	单项指	自评得
						符号	值	单位(文字描	实际完成	标完成	分
	产出指标	数量指标	需要保障的园	保障道路的绿地面积	10.00	≥	175	万平方米	175	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	≤	237	人次	237	完成	10
		质量指标	保障率	城区正常运转的比率,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	百分比	95	完成	5
		质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比	5.00	≥	95	%	95	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	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	≤	600	万元	592.746232	完成	10
	效益指标	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	30.00	≥	95	百分比	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	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	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	无										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

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	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	740.703917	到位数	740.703917		执行数	740.703917		100		
	其中:财政	740.703917	其中:财政资	740.703917		其中:财政资金	740.703917				
	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。				执行金额 740.7 万元, 执行率 100%。				99.00		
	用于开发区内道路绿地、园区绿地等绿化养护, 提升城区绿化, 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 。				已完成				99.00		
	各项工作验收合格率均达到 100%、及时完成率均达到 100%。				工作已完成				99.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指	自评得
						符号	值	单位(文字描	实际完成	标完成	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	20.00	≥	448950	株	448950	完成	20
		质量指标	养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		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	10.00	文字描述		全年	全面	完成	10
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	1450	万元	740.703917	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	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	%	94	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	已完成该项目, 并进行验收, 年初预算为 1450 万元, 因财政紧张, 调整为 740.7 万元, 需提高预算执行率。										
填报人:	梁士敏			联系电话:	5909880						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	植物垃圾处理费		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	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政	0	其中:财政资	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(%)		
	通过聘请第三方处理辖区范围内植物垃圾,保障我园区范围内环境整治				已完成				90.00		
	全部工作于年内及时完成,单位成本不超过周边同类同期项目。				已完成				0.00		
	完善辖区范围内植物垃圾处理链条,提升园林绿管管理水平				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	单项指	自评得
						符号	值	单位(文字描	实际完成	标完成	分
	产出指标	数量指标	处理植物垃圾范围面积	反映处理植物垃圾的范围面积	10.00	≥	129.65	万平方米	129.65	完成	10
		数量指标	处理植物垃圾数量	反映处理植物垃圾的数量	10.00	≥	2192	吨	2192	完成	10
		质量指标	验收合格率	反映处理植物垃圾验收合格率	10.00	=	100	%	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2023年10月31日全部	10.00	文字描述		完成	已完成	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	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	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	完善园林植物垃圾处理链条	完善园林植物垃圾处理链条,提升园林绿化管理水平	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	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	%	95	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	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	预算执行			10						0	
自评总分	90										
五、存在问题原因及整改措施	项目已完成,本年度处理垃圾2192吨,支付手续已完成,因财政紧张未进行拨款。										
填报人:	肖雪			联系电话:	5909885						

2023 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	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	0				
	其他	0	其他	0	其他	0	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(%)		
	处理合格率达到 100%，及时足额完成全部工作。				已完成				0.00		
	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。				已完成				90.00		
	及时处理农药废弃物，防止土地污染，改善人居环境。				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	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	1	完成	20
		质量指标	处理合格率	反映农药废弃物处理合格率	10.00	=	100	%	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 30 日全部	10.00	文		完成	已完成	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	0.6	万元	0	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		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，提升城市品位	5.00	文		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	%	95	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	%	95	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	%	95	完成	10
	预算执行	预算执行			10						0
自评总分	90										
五、存在问题原因及整改措施	项目已完成，已对全中心农药废弃物进行处理，拉到第三方进行集中销毁，减少了环境污染。支付手续已完成，但因财政紧张，未拨付预算。										
填报人:	高旭春			联系电话:	5909885						

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	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	40.526794	到位数	40.526794	执行数	40.526794	100				
	其中:财政	40.526794	其中:财政资金	40.526794	其中:财政资金	40.526794					
	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,29 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%。				已完成				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。				已完成				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	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	=	29	辆	29	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	验收合格率	车辆维修验收合格率	3.00	=	100	百分比	100	完成	3
		质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	2.00	=	100	百分比	100	完成	2
		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	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	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	≤	60	万元	40.53	完成	10
	效益指标	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	30.00	≥	95	百分比	95	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度	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	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	已完成项目,按照年初预算 60 万,共计花费 599947.94 元,因财政经费紧张,仅支付 40.526794 万元。										
填报人:	王克新	联系电话:			5909889						

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	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	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政	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、自管绿地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19台专用设备的购置并验收合格。			已完成购买、自管绿地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。			0.00				
	全部工作于年内及时完成。			已完成			90.00				
	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			改善了人居环境、提升了城区绿化景观效果			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	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	≥	20	台	20	完成	20
		质量指标	验收合格率	购买设备的合格率	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	按时完成支付	按时完成支付比率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	6.5	万元	0	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升园区绿化及抢险工 作质量	30.00	文 字	完成	已完成	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意率	反映群众的满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					0	
自评总分	89										
五、存在问题原因及整改措施	该项目已完成,采购、合同、验收、和支付手续,因财政紧张未进行预算拨款。										
填报人:	黄冬辉	联系电话:		5905889							

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】574号2021年第四季度城市管理考评奖励资金（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	4.060000	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政	4.060000	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0		0		
	其他	0	其他	0		其他	0		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,消除自管区黄土裸露、缺株断垄。				已完成				90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	苗木品种数量	苗木品种数量	10.00	=	8	种	8	完成	10
		质量指标	验收合格率	采购物品的合格率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		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。	10.00	≥	95	百分比	95	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 2023年10月31日全部	10.00	文 字		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	≤	4.06	万元	null	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	5.00	文 字		效果明显	效果明显	完成	5
		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	99	完成	5
		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	99	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	10.00	≥	95	百分比	99	完成	10
	满意度指标	服务对象 满意度指	满意率	反映群众对辖区范围环 境的满意度	10.00	≥	95	百分比	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	该项目已完成,支付手续齐全,但因财政紧张未进行支付。										
填报人:	黄冬辉			联系电话:	5909889						

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(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	3.940000	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政	3.940000	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0		0		
	其他	0	其他	0		其他	0		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,消除自管区黄土裸露、缺株断垄。				已完成				90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	苗木品种数量	苗木品种数量	10.00	=	8	种	8	完成	10
		质量指标	验收合格率	采购物品的合格率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		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。	10.00	≥	95	百分比	95	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2023年10月31日全部	10.00	文		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	≤	3.94	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		效果明显	效果明显	完成	10
		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	95	完成	5
		生态效益指标	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	95	完成	5
		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	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	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	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	该项目已完成,消除了黄土裸露现象,政府采购手续齐全,因财政紧张,未完成支付。										
填报人:	黄冬辉			联系电话:	5909889						

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	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	6.526900	到位数	6.526900		执行数	6.526900		100		
	其中:财政	6.526900	其中:财政资金	6.526900		其中:财政资金	6.526900				
	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(%)		
	秦皇大街补树,消除自管区黄土裸露、缺株断垄。				已完成				98.00		
	确保东区龙源苗周边植物垃圾清运,消除周边植物垃圾清运问题。				已完成				98.00		
	通过对电瓶车进行维修,保证卫生保洁和巡逻工作正常开展。				已完成				98.00		
	开发区二小硬化项目,提升城市绿化发展,改善人居环境。				已完成				98.00		
	立体绿化项目,增加城市绿化美化亮点,提升绿地观赏效果。				已完成				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	台班数量	租赁设备台班数量	10.00	<	92	台班	92	完成	10
		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	95	完成	10
		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。	10.00	>=	95	百分比	95	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日全部	10.00	文字		完成	已完成	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	<=	10	万元	6.53	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	5.00	文字		效果明显	效果明显	完成	5
		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	95	完成	5
		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	95	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	10.00	>=	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	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	10
	预算执行	预算执行			10					0	
	自评总分										90
五、存在问题原因及整改措施	该项目已完成,因财政紧张未拨款到位,导致成本指标有偏差。										
填报人:	黄冬辉			联系电话:	5909889						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年园林绿化中心临时用 工人员补偿		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	191.08241	到位数	191.082413		执行数	191.082413		100		
	其中:财政	191.08241	其中:财政资金	191.082413		其中:财政资金	191.082413				
	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(%)		
	支付已离职人员补偿, 提高社会的稳定性。				已完成				95.00		
	解决民生项目, 有利于工作继续开展。				已完成				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	自评得 分
	产出指标	数量指标	人员数量	支付临时用工人员数量	20.00	≤	419	人	419	完成	20
		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	95	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 日全部 完成	20.00	文 字		完成	完成	完成	20
		成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算 金额	10.00	≤	359.18	万元	191.082413	完成	10
	效益指标	可持续影 响指标	提高社会稳定 性	提高社会的稳定性	10.00	文 字		效果明 显	效果明显	完成	10
		社会效益 指标	社会效益指标	解决民生项目, 有利于 工作继续开展	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指	满意率	反映职工的满意度	10.00	≥	95	百分比	94	完成	5
	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	根据上级文件, 已同意支付临时工补偿款 359.18 万元, 由于财政经费紧张, 仅支付 191.082413 万元。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

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	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	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	0				
	其他	0	其他	0	其他	0	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(%)		
	老旧花架拆除, 改善市容市貌。				改善了市容市貌。				0.00		
	治理飞絮, 改善城市绿化飞絮问题, 提升居民幸福感效果。				治理杨树飞絮 115 株。				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	自评得分	
	产出指标	数量指标	治理飞絮树木	治理西环路飞絮杨树数	15.00	≤	115	株	115	完成	15
		质量指标	飞絮树木改善情况	考核本年治理飞絮问题的实际情况。	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15
		质量指标	拆除老旧花架施工进展	拆除老旧花架的实际情况。	10.00	≥	95	百分比	95	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日全部	10.00	文	字	完成	已完成	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	≤	3	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	5.00	文	字	效果明显	效果明显	完成	5
		社会效益指标	社会效益指标	改善城市绿化飞絮问题, 提升居民幸福感	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展, 解决飞絮问题	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	百分比	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	根据市局要求, 加强杨柳絮治理, 园林中心集中治理西环路杨树 115 株, 该项目已完成, 但因财政紧张未进行拨款。										
填报人:	高旭春			联系电话:	5909885						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年园林绿化中心临时用工人员补偿		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	4.923000	到位数	4.923000		执行数	4.923000		100		
	其中:财政	4.923000	其中:财政资金	4.923000		其中:财政资金	4.923000				
	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(%)		
	解决民生项目, 有利于工作继续开展。				已完成				100.00		
	支付已离职人员补偿, 提高社会的稳定性。				执行金额 4.92 万元, 执行率 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	自评得分
	产出指标	数量指标	人员数量	支付临时用工人员数量	20.00	≤	4	人	4	完成	20
		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	95	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 日全部完成	10.00		文	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	20.00	≤	4.92	万元	4.923	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	提高社会稳定性	提高社会的稳定性	10.00		文	效果明显	效果明显	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	解决民生项目, 有利于工作继续开展	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映职工的满意度	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	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年苗圃节能颗粒炉采购		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	3.030000	到位数	3.030000		执行数	3.030000		100		
	其中:财政	3.030000	其中:财政资金	3.030000		其中:财政资金	3.030000				
	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(%)		
	提升办公环境舒适度, 维护社会稳定, 促进经济发展。				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	自评得分
	产出指标	数量指标	取暖面积	取暖面积	15.00	≥	270	平方米	270	完成	15
		质量指标	提高室内温度	室内温度	10.00	≥	20	摄氏度	20	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 日全部	15.00	文		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	10.00	≤	3.03	万元	3.03	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	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。	10.00	文		效果明显	效果明显	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	美化环境, 提升城市竞争力	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		生态效益指标	提升城市绿化发展	为城市成为“国家森林城市”、“全国文明城市”助力, 为打造生态宜居、适居的城区优美环境做贡献, 促进环境生态优	10.00	≥	95	百分比	95	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	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	无										
填报人:	黄冬辉			联系电话:	5909880						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年园博园周边植物垃圾清运工程		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	8.091338	到位数	8.091338		执行数	8.091338		100			
	其中:财政	8.091338	其中:财政资金	8.091338		其中:财政资金	8.091338					
	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(%)			
	项目预计有助于提升城市绿化发展, 改善人居环境、提升城区绿化景观				已完成				95.00			
	做好园林绿化管理、维护养护工作, 提升人居环境舒适度, 维护社会稳定, 促进经济发展。				已完成				95.00			
	消除园博园周边植物垃圾清运问题。				已完成				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	自评得分	
	产出指标	数量指标	清理作业完成率	清理作业完成率	15.00	≥	98	百分比	98	完成	15	
		质量指标	设施完好率	金额准确支付的百分比	10.00	≥	98	百分比	98	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 日全部	15.00	文	字	完成	已完成	完成	15	
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	34.61	万元	8.091338	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	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	10.00	文	字	描	效果明显	效果明显	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	美化环境, 提升城市竞争力	10.00	≥	95	百分比	93	完成	5	
		生态效益指标	提升城市绿化发展	为城市成为“国家森林公园城市”、“全国文明城市”助力, 为打造生态宜居、适居的城区优美环境做贡献, 促进环境生态优	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	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	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	该项目已完成, 财政经费紧张, 仅支付 8.091338 万元。											
填报人:	梁士敏			联系电话:	5909880							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年开发区公园维修工程		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	7.302804	到位数	7.302804		执行数	7.302804		100		
	其中:财政	7.302804	其中:财政资金	7.302804		其中:财政资金	7.302804				
	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(%)		
	做好公园管理、维护养护工作,提升人居环境舒适度,维护社会稳定				已完成				100.00		
	10 月底前完成森林公园、展园、锦江公园木质座椅、凉亭、雕塑等维修及粉刷。				已完成				100.00		
	项目预计有助于提升城市绿化发展,改善人居环境、提升城区绿化景观				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	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成		
	产出指标	数量指标	维修粉刷修复率	森林公园、展园、锦江公园木质座椅、凉亭、	15.00	≥	98	百分比	98	完成	15
		质量指标	设施完好率	金额准确支付的百分比	10.00	≥	98	百分比	98	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 日全部	15.00	文字描述		完成	已完成	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	34.64	万元	7.302804	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	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	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	美化环境,提升城市竞争力	10.00	≥	95	百分比	94	完成	10
		生态效益指标	提升城市绿化发展	为城市成为“国家森林城市”、“全国文明城市”助力,为打造生态宜居、适居的城区优美环境做贡献,促进环境生态优	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	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	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	该项目已完成,因财政经费紧张,仅支付 7.302804 万元。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年秦皇西大街（计新庄）绿化补植工程		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	6.511692	到位数	6.511692		执行数	6.511692		100		
	其中:财政	6.511692	其中:财政资金	6.511692		其中:财政资金	6.511692				
	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(%)		
	项目预计有助于提升城市绿化发展, 改善人居环境、提升城区绿化景观				已完成				99.00		
	提升人居环境舒适度, 维护社会稳定, 促进经济发展。				已完成				99.00		
	全面清除秦皇西大街（计新庄）绿地黄土裸露、缺株断垄等情况, 提升景观效果, 美化环境, 净化空气。				已完成				99.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指	自评得
						符号	值	单位(文字描	实际完成	标完成	分
	产出指标	数量指标	绿化覆盖率	消除黄土裸露、缺株断垄等情况。	15.00	≥	98	百分比	98	完成	15
		质量指标	设施完好率	金额准确支付的百分比	10.00	≥	98	百分比	98	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 日全部	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	10.00	≤	34.47	万元	6.511692	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	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	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	9
		社会效益指标	社会效益指标	美化环境, 提升城市竞争力	10.00	≥	95	百分比	93	完成	10
		生态效益指标	提升城市绿化发展	为城市成为“国家森林城市”、“全国文明城市”助力, 为打造生态宜居、适居的城区优美环境做贡献, 促进环境生态优	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	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	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	该项目已竣工验收, 但由于财政经费紧张, 仅支付 6.511692 万元。										
填报人:	刘长军			联系电话:	5909886						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年戴河公园维修工程		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	25.064166	到位数	25.064166		执行数	25.064166		100			
	其中:财政	25.064166	其中:财政资	25.064166		其中:财政资金	25.064166					
	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 月份底完成戴河公园木栈道、凉亭维修及粉刷。				已完成				99.00			
	做好公园管理、维护养护养护工作, 提升人居环境舒适度, 维护社会稳定, 促进经济发展。				已完成				99.00			
	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				已完成				99.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指	自评得	
						符号	值	单位(文字描	实际完成	标完成	分	
	产出指标	数量指标	戴河公园木栈道、凉亭维	戴河公园木栈道、凉亭维修及粉刷		15.00	≥	98	百分比	98	完成	15
		质量指标	设施完好率	金额准确支付的百分比		10.00	≥	98	百分比	98	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 日全部		15.00	文字描述		完成	已完成	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		10.00	≤	94.08	万元	25.064166	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	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。		10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	9
		社会效益指标	社会效益指标	美化环境, 提升城市竞争力		10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		生态效益指标	提升城市绿化发展	为城市成为“国家森林城市”、“全国文明城市”助力, 为打造生态宜居、适居的城区优美环境做贡献, 促进环境生态优		10.00	≥	95	百分比	95	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	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	该项目已完成, 因财政经费紧张, 仅支付 25.064166 万元。											
填报人:	刘长军			联系电话:	5909886							

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】416号关于下达2023年第二季度城市管理考评奖励资金		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	到位数	0	执行数	0	0	0			
	其中:财政资	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	0	0			
	其他	0	其他	0	其他	0	0	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(%)		
	全区绿地外来入侵物种普查工作,为建设生态园林城市,提高城市知名度,				已完成外来物种普查				90.00		
	用于祁连山路与长江道交叉口木质花箱修复费用,提升景观效果,美化环境,净化空气。				已完成花箱修复				90.00		
	处理166.07万平方米范围内植物垃圾,完善辖区范围内植物垃圾处理链条,				已完成植物垃圾处理				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	自评得分
	产出指标	数量指标	形成普查工作报告	形成普查工作报告	5.00	≥	3	份	3	完成	5
		数量指标	完成数字化城管平台	完成数字化城管平台	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		数量指标	处理植物垃圾范围面积	反映处理植物垃圾的范围面积	5.00	≥	166.07	万平方米	166.07	完成	5
		质量指标	绿地普查覆盖率	绿地普查覆盖率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	工程项目验收	验收合格的百分比	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	验收合格率	反映处理植物垃圾验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	5.00	文字描述		按计划时间完成	已完成	完成	5
		成本指标	城市绿地外来入侵物种普查工作预算	城市绿地外来入侵物种普查工作不超过预算	5.00	≤	2	万元	0	完成	5
		成本指标	祁连山路花箱改造项目预算	祁连山路花箱改造项目不超过预算	5.00	≤	3.38	万元	0	完成	5
	成本指标	植物垃圾处理费预算	植物垃圾处理费不超过预算	5.00	≤	6.03	万元	0	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境管理水平	增加城市绿化亮点,提升城市竞争力	15.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	15
		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	15.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	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	95	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	该奖金为城市考核奖,用于外来物种普查、花箱修复和植物垃圾处理费用,该项目已完成,支付手续齐全,但因财政紧张,未进行支付。										
填报人:	刘长军			联系电话:		5909886					

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	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	350.000000	到位数	350.000000		执行数	350.000000		100		
	其中:财政	350.000000	其中:财政资金	350.000000		其中:财政资金	350.000000				
	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(%)		
	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。				执行金额 350 万元,执行率 100%。				99.00		
	用于开发区内道路绿地、园区绿地等绿化养护,提升城区绿化,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 。				已完成				99.00		
	各项工作验收合格率均达到 100%、及时完成率均达到 100%。				工作已完成				99.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标	单项指标完成	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	20.00	≥	448950	株	448950	完成	20
		质量指标	养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		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	10.00	文字描述		全年	全面	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	350	万元	350	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	完成	30
	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	%	94	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	已完成该项目,并进行验收,年初预算为 1450 万元,因财政紧张,预算执行 350 万临时指标。									
填报人:	梁士敏			联系电话:	5909880						

2023 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	4.046000	到位数	4.046000	执行数	4.046000	100				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	其他	4.046000	其他	4.046000	其他	4.046000					
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、设施维修及时, 维修成本不超过预算。			维修及时, 维修成本为 4.046 万元。			100.00				
	2、项目有助于改善环境卫生、改善人居条件。社会公众对相关工作基本满意。			社会满意度为 95%。			95.00				
	3、垃圾站设施设备完好率达到 98%, 验收合格率达到 98%。			年内垃圾站设施设备完好。			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	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	完成 4 座垃圾站附属设施维修	未完成	8
		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	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	15.00	=		次	及时	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	15.00	≤	8	万元	4.064 万	完成	15
	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	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	设备设施正常运转	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	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	指标不够细化, 下年度指标按要求进一步细化。										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 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	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0					
	其他	15.000000	其他	15.000000		其他	15.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	1、使用车辆人员满意度 95%以上。				工作人员满意度为 95%。				95.00			
	2、完成 17 辆作业车辆的燃油保障工作。				完成 15 辆车的燃油保障工作。				90.00			
	3、年内及时足额完成，单位成本无异常。				15 万元用于东西区作业车辆燃油费用。				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	生产用车数量	2023 年需要燃油车辆数量	10.00	=	17	台	15 台	未完成	8	
		质量指标	专用车辆正常作业	验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	加油及时率	加油工作 1 日内及时解决。根据实际情况得出结论。	15.00	文字描述			一日内完成加油工作	及时	完成	15
		成本指标	每台车年内燃油平均成本	每台车年内燃油平均成本	15.00	≤	0.88	万元	0.88 万元	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	生产作业车辆有序开展工 作，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			车辆正常运行	年内作业车辆均正 常运转	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	%	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:	李娜			联系电话:	0335-8501812							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	大气污染防治工作专项经费		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	18.360000	到位数	18.360000		执行数	18.360000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	18.360000	其他	18.360000		其他	18.360000				
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 提高工作规范性和工作效率。聘用人数 24 人。				大气污染防治工作聘用司机人数 18 人				90.00		
	2 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。				群众满意度为 95%				95.00		
	3 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。				合格率为 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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	用工人数	大气污染防治工作临时外聘司机	10.00	≤	24	人	18 人	未完成	8
		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	100	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	15.00	=	100	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	15.00	≤	25.92	万元	18.36 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	临聘人员工作积极性得到保障，各项工作有序开展	考察工资、加班费支付方式对工作人员积极性调动的影响，根据实际情况进行定性评价。	30.00	文字描述		完成	工资按时发放，临聘人员积极性有效提高	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			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	指标不够细化，下年度按要要求细化各项指标										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	环卫工人补偿款		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	40.440775	到位数	40.440775		执行数	40.440775		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	40.440775	其他	40.440775		其他	40.440775				
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 项目及时足额完成, 单位成本无异常。				支付补偿金额 40.440775 万元				100.00		
	2 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。				环卫工作顺利开展				98.00		
	3 更好的完成临时工用工管理, 提高工作规范性和工作效率。				临时工工作效率有效提高				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	补偿人数	东西区临时用工离职补偿	15.00	≤	42	人	41 人	未完成	14
		质量指标	离职人员在岗时工作质量	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	15.00	≥	98	百分比	完成	完成	15
		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	10.00	≤	74.96	万元	40.440775 万元	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	考察工资、加班费支付方式对职工积极性调动的影 响, 根据实际情况进行定性评价。	30.00	文字描述		完成	职工工作积极性提高	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	98									
五、存在问题原因及整改措施	指标不够细化, 进一步细化各项指标。										
填报人:	李娜		联系电话:	0335-8501812							

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	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	14.750000	到位数	14.750000	执行数	14.750000			100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	其他	14.750000	其他	14.750000	其他	14.750000					
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、电费按月及时足额支付，单位电价未见异常。				平均电价 0.65 元。				100.00		
	2、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的基本满意。				完成				98.00		
3、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。				年内垃圾站、公厕用电正常。				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	≥	11	个	正常供电垃圾站为 9	未完成	9
		数量指标	正常供电公厕数量	公厕是否均正常供电	10.00	≥	43	个	运行公厕 34 座	未完成	8
		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	按实际需要支付	未完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	20	万元	14.75 万元	完成	10
	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	%	100	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	96										
五、存在问题原因及整改措施	指标不够细化，下年度进一步细化指标										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 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		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	1.334000	到位数	1.334000		执行数	1.334000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	1.334000	其他	1.334000		其他	1.334000				
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、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。				环卫工作正常开展				100.00		
	2、各项工作及时完成,单价未见异常。				人均 200 元				100.00		
	3、福利、意外险及劳保用品覆盖全部 80 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。				年内位 67 名临聘人员缴纳意外险				84.00		
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	≤	80	人	完成 67 人意外险缴纳	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	10.00	≥	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	15.00	=	100	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	15.00	≤	1.6	万元	年内支付意外险共计 1.334	完成	15
	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	30.00	<	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	10.00	≥	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	指标设置不够细化,下年度进一步细化各项指标。										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 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	79.999956	到位数	79.999956	执行数	79.999956			100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	其他	79.999956	其他	79.999956	其他	79.999956					
年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)						
三、目标完成情况	1、完成 23 辆公务用车的定期养护和燃油保障工作。			完成 17 辆车燃油、保养、检车等工作			75.00				
	2、项目及时足额完成，单位成本无异常。			工作及时完成			100.00				
	3、有利于更好地开展日常清运工作和巡视工作，提高工作效率和工作效率。使用人员对相关工作基本满意。			有效提高工作效率			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	2023 年车辆维修数量	10.00	≤	23	台	17 台	未完成	7
		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。	15.00	<	1	次	及时，均在 7 日内完成	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	15.00	≤	80	万元	79.999956 万元	完成	15
	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	根据车辆维护和巡视、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	完成	完成	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	100	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	指标不够细化，进一步加强预算管理										
填报人:	李娜	联系电话:	0335-8501812								

2023 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	5.800000	到位数	5.800000	执行数	5.800000	100				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	其他	5.800000	其他	5.800000	其他	5.800000					
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、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。				群众满意度达 95%			95.00			
	2、公厕化粪池设施设备完好、能够正常使用。无害化处理工作全部通过验收。				无害化处理工作验收合格			98.00			
	3、无害化清理工作及及时完成, 服务费单价无异常。				粪便无害化处理工作及及时完成			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	无害化处理公厕数量	东西区需要进行无害化处理公厕数量	10.00	≥	43	座	34 座	未完成	8
		质量指标	无害化处理质量合格率	通过验收的任务量占验收总量的百分比	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		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	15.00	=	100	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	≤	51	万元	5.8 万元	完成	10
	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	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	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	指标不够细化, 进一步加强预算管理									
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 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	64.211928	到位数	64.211928		执行数	64.211928		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	64.211928	其他	64.211928		其他	64.211928				
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、43 座公厕正常运行，公厕整洁卫生，设施设备完好，整体运行质量达到 100%。				34 座公厕正常运转				80.00		
	2、项目及时足额完成，单位成本无异常。				年内支付服务费 64.211928 万元				95.00		
	3、项目有助于维护社会稳定。社会公众对相关工作基本满意。				群众满意度达 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	数量指标	公厕数量	10.00	≥	43	个	34 座	未完成	8
		质量指标	质量指标	公厕运营质量	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	时效指标	项目完成时间	15.00	=	100	百分比	公厕保洁于 12 月底验收均合格	完成	15
		成本指标	成本指标	总支出不超预算	10.00	≤	135	万元	年内支付 4-7 月服务费 64.211928 万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	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	30.00	文字描述		完成	完成	完成	30
	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	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	指标设置不够细化，进一步加强预算管理。										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 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	10.866960	到位数	10.866960		执行数	10.866960		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	10.866960	其他	10.866960		其他	10.866960				
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、维修工作及时完成,维修费单价无异常。				各项工作及时完成				98.00		
	2、年内完成 11 座垃圾处理站的维修维护工作,项目验收合格率达到 100%。				年内垃圾站正常运转,维修工作验收合格				95.00		
	3、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的基本满意。				未发生安全事故				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	=	11	座	对需要维修的 6 座垃圾站进行维修	未完成	6
		质量指标	验收质量	验收合格率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		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。	15.00	<	1	次	及时	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	25	万元	维修共产生费用	完成	10
	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	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	目标不够细化,进一步加强预算管理。										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

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	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务		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	92.999428	到位数	92.999428		执行数	92.999428		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	92.999428	其他	92.999428		其他	92.999428				
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、水费及时足额缴纳，水费单价未见异常。				单价无异常				100.00		
	2、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。				完成				95.00		
	3、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 120000 吨，供水正常率达到 100%。				公厕、垃圾站用水正常				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	正常供水的公厕数量	正常供水的公厕数量	10.00	≥	43	个	34 座	未完成	8
		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	=	11	个	需用水垃圾站为 5 座	未完成	5
		质量指标	供水过程优良比率	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	98	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	100	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	93	万元	实际产生金额 92.999428 万元	完成	10
	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	完成	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										93
五、存在问题原因及整改措	指标不够细化，进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 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	9.774800	到位数	9.774800		执行数	9.774800		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	9.774800	其他	9.774800		其他	9.774800				
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、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。				完成				95.00		
	2、维修工作及时完成,维修单位成本未见异常。				维修成本 9.7748 万元				100.00		
	3、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%。				公厕正常运行,验收合格率达到 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	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	95	未完成	9
		质量指标	公厕附属设施、房屋完好率	完好公厕附属设施占全部垃圾站设施的比率	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比率"	10.00	≥	98	%	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	10.00	≤	10	万元	维修金额	完成	10
	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	未发生	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										99
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						

2023 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	2.378740	到位数	2.378740		执行数	2.378740		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	2.378740	其他	2.378740		其他	2.378740				
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、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。				垃圾渗滤液无抛洒现象产生				100.00		
	2、渗滤液及时处理率达到 100%,处理成本不高于总预算。				成本 2.378740 万元				95.00		
	3、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。				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	租用垃圾转运车数量	租用垃圾转运车数量	15.00	≥	1	辆	23 年产生渗滤液 48 车	完成	15
		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。	15.00	≥	98	百分比	100	完成	15
		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	10.00	≤	8.7	万元	实际费用	完成	10
	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	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	文字描述		百分比	完成	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	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	指标不够细化,进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 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	1359.012229	到位数	1359.012229		执行数	1359.012229		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	1359.012229	其他	1359.012229		其他	1359.012229				
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 100%				100.00		
	2、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。				完成				100.00		
	3、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。				清扫标准达行业标准				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	23 年道路面积为 456.37 万平方米	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	15.00	≥	98	百分比	100	完成	15
		时效指标	6 月 30 日前完成全部工作	考核全部工作是否于 2023 年 6 月 30 日全部完成。	15.00	文字描述		完成	6 月 30 日前完成 1-6 月考核工作	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	1560	万元	1359.012229 万元	完成	10
	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	完成	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										98
五、存在问题原因及整改措施	指标不够细化，进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 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	158.7279	到位数	158.727900		执行数	158.727900		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	158.7279	其他	158.727900		其他	158.727900				
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、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。				完成				95.00		
	2、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。				服务质量达 98%以上				100.00		
	3、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 80 人以下。				工作效率显著提高				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	用工人数	东西区临时用工	10.00	≤	80	人	23 年年底实际聘用 64 人	未完成	8
		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	100	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	15.00	=	100	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	15.00	≤	190	万元	158.7279 万元	完成	15
	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影 响，根据实际情况进行定性评价。	30.00	文字描述		完成	完成	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										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						

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	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	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	3.000000	其他	3.000000		其他	3.000000				
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、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的基本满意。				完成				98.00		
	2、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%。				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	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
		数量指标	购置果皮箱	实际开展更换果皮箱工作的数量占全部需更换数量的比重。	2.00	≥	98	百分比	未完成	未完成	0.00
		质量指标	公厕附属设施、房屋完好率	完好公厕附属设施占全部垃圾站设施的比率	15.00	≥	98	百分比	100	完成	15
		质量指标	验收合格率	果皮箱验收合格比率	3.00	≥	98	%	未完成	未完成	0.00
		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	文字描述		完成	及时	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	3	万元	3万元	完成	10
	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	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	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	指标设置不细化,进一步加强预算管理										
填报人:	李娜	联系电话:			0335-8501812						

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		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	5.262000	到位数	5.262000		执行数	5.262000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	5.262000	其他	5.262000		其他	5.262000				
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、保证公厕正常运转				公厕正常运转				100.00		
	2、维修及时,验收合格率达100%				维修及时				98.00		
	3、群众满意度达95%以上				群众满意度达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	维修公厕数量	维修公厕数量	10.00	=	4	座	4座	完成	10
		质量指标	维修公厕验收合格率	维修公厕验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	维修公厕时效	检测维修公厕是否及时	15.00	文字描述		及时	及时完成	完成	15
		成本指标	维修公厕成本	成本不高于预算	15.00	≤	5.26	万元	5.262万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	年内公厕运转正常	考察有无因公厕设施设备不当而产生事故	30.00	文字描述		无	无	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意率	10.00	≥	95	%	93	未完成	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	进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

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]577号 2022年第一季度城市管理 考评奖励资金		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	2.738000	到位数	2.738000		执行数	2.738000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	2.738000	其他	2.738000		其他	2.738000				
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、维修工作及时完成,维修单位成本未见异常。				完成				100.00		
	2、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%。				验收合格率100%				100.00		
	3、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。				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	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	95	未完成	8
		质量指标	公厕附属 设施、房屋 完好率	完好公厕附属设 施占全部垃圾站 设施的比率	10.00	>=	98	百分比	100	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 合格比率"	10.00	>=	98	%	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	10
		成本指标	总支出不 超预算	总支出不超预算	10.00	<=	2.74	万元	2.738万 元	完成	10
	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	完成	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	98									
五、存在 问题 原因及 整改措 施	指标不够细化,进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

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	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	2.475100	到位数	2.475100		执行数	2.475100		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	2.475100	其他	2.475100		其他	2.475100				
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、最大程度实现垃圾源头减量、规范化分类回收,节约资源、保护环境。				完成				100.00		
	2、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。				完成				100.00		
	3、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%。				维修合格率达 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	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	100	完成	10
		数量指标	购置果皮箱	实际开展更换果皮工作的数量占全部需更换数量的比重。	2.00	≥	98	百分比	未完成	未完成	0.00
		质量指标	公厕附属设施、房屋完好率	完好公厕附属设施占全部垃圾站设施的比率	15.00	≥	98	百分比	100	完成	15
		质量指标	验收合格率"	果皮箱验收合格比率"	3.00	≥	98	%	未完成	未完成	0.00
		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	10.00	≤	15.5	万元	与其他项一起下达,本项金额为 2.5 万,完成 2.4751 万元	完成	10
	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	完成	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	95										
五、存在问题原因及整改措施	指标不够细化,进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 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	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(%)		
	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				道路清扫保洁达到行业标准				100.00		
	2、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 95%				95.00		
	3、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。				完成主干道 18 小时保洁，其余道路 12 小时保洁				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	2023 年清扫保洁面积	15.00	≥	464.35	万平米	2022 年 10 月 20 日前保洁面积为 464.35 万平米	完成	15
		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	15.00	≥	98	百分比	100	完成	15
		时效指标	12 月 31 日前完成全部工作	考核全部工作是否于 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	10.00	≤	2607.42	万元	低于 2607.42 万元，未支付	完成	10
	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	完成	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						0
	自评总分	90									
	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						

2023 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	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(%)		
	1、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。				社会群众满意度 95%				95.00		
	2、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 456.38 万平方米道路清扫工作				道路清扫保洁达到行业标准				100.00		
	3、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。				主干道完成 18 小时保洁，其余道路完成 12 小时保洁				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	15.00	≥	456.38	万平方米	456.38 万平方米	完成	15
		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	15.00	≥	98	百分比	100	完成	15
		时效指标	6 月 30 日前完成全部工作	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	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	10.00	≤	244.02	万元	244.02 万元	完成	10
	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	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						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	年初预算未批复时下达的临时指标用于支付 1 月份道路保洁服务费，已支付。										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

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]574 号 2021 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	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	0	到位数	0	执行数	0	0	0			
	其中:财政 资金	0	其中:财政 资金	0	其中:财政 资金	0	0	0			
	其他	0	其他	0	其他	0	0	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、提升居民对垃圾分类的知晓率及参与率。				有效提高垃圾分类居民知晓率				100.00		
	2、通过开展垃圾分类宣传继续推进开发区生活垃圾分类工作。				正常开展垃圾分类工作				100.00		
	3、最大程度实现垃圾源头减量、规范化分类回收,节约资源、保护环境。				节约资源, 保护环境				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	垃圾分类宣 教中心建设 所需物品	实际所需数量	10.00	文字 描述		完成	1 座位 于森林 公园	完成	10
		数量指标	垃圾分类评 比达标奖励 数	实际评比奖励数	10.00	<=	27	个	27	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	100	完成	10
		时效指标	完工及时率	项目计划年底完 成	10.00	=	100	百分百	100	完成	10
		成本指标	按实际用量 支付物品成 本	项目预算控制在 7 万元以内	10.00	<=	7	万元	低于 7 万元未 及时支 付	完成	10
	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	100	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	百分百	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	进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 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	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	0				
	其他	0	其他	0	其他	0	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.通过开展垃圾分类宣传继续推进开发区生活垃圾分类工作。				垃圾分类宣传工作有序				98.00		
	2.提升居民对垃圾分类的知晓率及参与率。				有效提高垃圾分类知晓率				95.00		
	3.最大程度实现垃圾源头减量、规范化分类回收,节约资源、保护环境。				最大程度在当下情况实现垃圾源头减量				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	发放宣传册数量	实际发放的宣传手册数量	10.00	≥	50000	份	50000 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	15.00	=	100	百分百	100	完成	15
		时效指标	完工及时率	项目计划年底完成	15.00	=	100	百分百	完成	完成	15
		成本指标	按实际用量支付宣传资料成本	项目预算控制在 23.8 万元以内	10.00	≤	23.8	万元	成本控制 23.8 万内, 未及时支	完成	10
	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	10.00	=	100	百分百	100	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	百分百	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	进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 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		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		0		
	其他	0	其他	0		其他	0		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、12月底前完成全部相关工作，购买服务成本不高于总预算。				成本未超预算				100.00		
	2、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。				工作满意度达 95%				95.00		
	3、造价咨询和审计工作基本完成，验收合格率达到 100%。				造价咨询工作于 2023 年年底均已完成				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	造价咨询工作项目数	造价咨询工作项目数	10.00	=	5	项	5 项	完成	10
		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	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		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 2023 年 12 月 31 日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于 2023 年 12 月 31 日前完成支付	15.00	文字描述		完成	及时完成	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	3.3	万元	成本 3.1764 万元	完成	10
	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。	30.00	文字描述		完成	项目依法合规	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	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	进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

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】278号 2023年第一季度城市管理考评奖励资金		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	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(%)		
	1、更换制度牌工作及及时完成。				未按时完成				98.00		
	2、年内完成3座垃圾处理站制度牌制作。				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	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	需要制作制度牌垃圾站数量需要制作制度牌垃圾站数量	垃圾站设备维修及更换配件数量	10.00	=	3	座	3座	完成	10
		数量指标	每座垃圾站需更换制度牌数量每座垃圾站需更换制度牌数量	每座垃圾站需更换制度牌数量	10.00	=	4	块	4块	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	更换制度牌时间	更换制度牌应当于12月31日前完成。	10.00	文字描述		12月31日前完成	及时完成	完成	10
		成本指标	制度牌单位成本	制度牌单位成本不超预算	10.00	≤	0.06	万元	0.06万元	完成	10
	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	管理检查工作有序推进,做好事前控制、降低安全隐患	30.00	文字描述		有序推进	有效推进	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						0
自评总分	90										
五、存在问题原因及整改措施	指标年底下达,不能及时完成支付。										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

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】416号 2023年第二季度城市管理 考评奖励资金		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	0	到位数	0	执行数	0	0	0			
	其中:财 政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政 资金	0	0	0			
	其他	0	其他	0	其他	0	0	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、设备设施正常运转，环境卫生得到有效改善。				设备均正常运转				100.00		
	2、维修工作及时完成，维修单位成本未见异常。				维修工作及时完成				100.00		
	3、公厕附属设施及房屋完好率达到 100%。				公厕设施房屋完好率 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	需要维修、更换 物品公厕数量	需要维修、更换物品公厕 数量	10.00	=	6	座	6座	完成	10
		质量指 标	公厕附属设施、 房屋完好率	完好公厕附属设施占全 部垃圾站设施的比率	10.00	=	100	%	100	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	=	100	%	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	≤	30	日	及时	完成	10
		成本指 标	每座公厕维修 及更换配件单 位成本	每座公厕维修及更换配 件单位成本	10.00	≤	1.67	万元	成本低 于 1.67 万元	完成	10
	效益指 标	社会效 益指标	设备设施正常 运转，环境卫生 得到有效改善。	设备设施正常运转，环境 卫生得到有效改善。	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	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						0
	自评总 分	90									
五、存在 问题 原因及 整改措 施	指标年底下达，不能及时完成支付。										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 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	0			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	0	0			
	其他	0	其他	0	其他	0	0	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、项目有助于减少对周边环境的影响，防止垃圾造成二次污染。社会公众对相关工作基本满意。				群众满意度 95%				95.00		
	2、垃圾站生活垃圾处理运输完成率达到 98%，运输过程无抛洒滴漏现象。				运输过程无抛洒地漏现象				98.00		
	3、生活垃圾及时处理率达到 100%，处理成本不超过预算。				垃圾及时处理				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	垃圾转运车租赁数	垃圾转运车租赁数	10.00	≥	1	辆	未租用	未完成	0.00
		质量指标	工作完成达标率	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	98	完成	10
		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	15.00	=	100	百分比	及时	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	15.00	≤	17	万元	0 万元	完成	15
	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	清理暂存垃圾提高清洁率	30.00	文字描述	完成	未产生垃圾堆积现象	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					0	
	自评总分	80									
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						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	开发区西区道路抑尘、控尘及监管服务项目		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	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(%)		
	抑尘、控尘措施及监控、监管服务,将监控数据对接到开发区大气办相关平台,主要道路每天不少于4次作业,街巷路每天不少于2次作业。				完成				95.00		
	道路清洁清扫服务,道路洁净度满足大气质量管控要求				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	洒扫频次(主要干道)	道路清洁清扫服务主要道路不少于4次	10.00	≥	4	次	4次	完成	10
		数量指标	洒扫频次(街巷道路)	街巷道路不少于2次	10.00	≥	2	次	2次	完成	10
		质量指标	洒扫质量	达到抑尘、降尘,改善空气质量的效果	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	合同之日起,开始洒扫作业	作业车辆租赁服务期限60天	10.00	≥	60	天	未完成	未完成	7
		成本指标	预算控制数	每辆车的日车辆租赁服务费用	10.00	≤	0.35	万	低于0.35万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	空气pm10指数	空气pm10指数降低	30.00	≤	1	微克每立方米	未完成	未完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	空气质量满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										86	
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						

(1) 对讲机、视频会议系统服务费

2023年度预算项目绩效自评表											
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	334012 - 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合		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	2.520000	到位数	2.520000	执行数	2.520000	100				
	其中:财政资金	2.520000	其中:财政资金	2.520000	其中:财政资金	2.520000					
	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(%)		
	对讲机、网络故障平均维修天数小于3天。运维成本不超过预算。				对讲机、网络故障没有发生故障。运维成本没有超过预算。				97.00		
	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。				帮助单位正常履职、维护社会稳定。工作人员对相关工作达到满意。				97.00		
	执勤和上级指挥调度期间,对讲机、视频会议系统故障次数小于1次,视频会议系				执勤和上级指挥调度期间,对讲机、视频会议系统没有发生故障,视频会议系统带宽达				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	对讲机故障次数	执勤和上级指挥调度期间	5.00	≤	1	次	1次	完成	5
			视频会议系统故障次数	执勤和上级指挥调度期间	5.00	≤	1	次	0次	完成	5
		质量指标	网络带宽达标率	为满足视频会议需求,并	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	对讲机、网络故障平均维修	对讲机、网络故障应当于	10.00	≤	3	天	3天内完成故障维修	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	10.00	≤	2.64	万元	2.52万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保证日常工作的正常运转	考核本项目在保障单位工	30.00	文字描述		比上年提升	基本完成	未完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	使用人员的满意程度	10.00	≥	95	%	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	继续提高预算资金的执行率和执行效果,通过进一步强化前期预算资金细化,密切监管预算资金使用效能,评价预算资金使用效果的三步走,使资金使用得有价值 and 意义。										
填报人:	王磊			联系电话:	8576691						

(2) 电瓶车保养、更换电瓶、保险费等

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	电瓶车保养、更换电瓶、保险费等		项目级次	本级	实施主管单位	334012 - 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合		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	1.433043	到位数		1.433043	执行数		1.433043	100		
	其中:财政资金	1.433043	其中:财政资金		1.433043	其中:财政资金		1.433043			
	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,确保车辆轮胎、电				完成了对于10台电瓶车的维修养护、轮胎更换和保险费缴纳工作,确保车辆轮胎、电				98.00		
	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				确保了日常巡查车辆得到保障,维护社会稳定。提高工作人员对相关工作的满意程度。				98.00		
	12月底前完成全部工作。				在2023年12月底前完成了全部工作。				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	需要更换轮胎的电瓶车数	需要更换轮胎的电瓶车数	10.00	≥	10	辆	10辆	完成	10
			需要保养的电瓶车数量	需要保养的电瓶车数量	5.00	≥	10	辆	10辆	完成	5
		数量指标	需要缴纳保险费的电瓶车数	需要缴纳保险费的电瓶车数	5.00	≥	10	辆	10辆	完成	5
		质量指标	车辆正常运转的比例	车辆正常运转的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	10.00	≤	3	万元	1.43万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公务用车得到恰当的保	公务用车得到恰当的保	15.00	文字描述		比上年提升	基本完成	未完成	14
		社会效益指标	能够保障日常巡查,有	能够保障日常巡查,有	15.00	文字描述		比上年提升	基本完成	未完成	14
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员对车辆的满意程	执法人员对车辆的满意程	10.00	≥	98	%	0.98	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	继续提高预算资金的执行率和执行效果,通过进一步强化前期预算资金细化,密切监管预算资金使用效能,评价预算资金使用效果的三步走,使资金使用得有价值和意义。										
填报人:	王磊	联系电话:	8576691								

(3) 执法人员意外伤害险

2023年度预算项目绩效自评表											
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	334012 - 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合		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	2.725000	到位数	2.725000		执行数	2.725000		100		
	其中:财政资金	2.725000	其中:财政资金	2.725000		其中:财政资金	2.725000				
	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(%)	
	保障人员保险及时与上年衔接。保费总支出不超过预算。					保障了人员保险及时与上年衔接。保费总支出没有超过预算数。				97.00	
	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。					有助于保障人身安全、维护社会稳定。保证了工作人员对相关工作的满意程度。				97.00	
	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					为单位职工121人缴纳了意外伤害险,保证人员发生意外伤害时都得到了赔付。				97.00	
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	意外伤害险保障人数	意外伤害险保障人数	10.00 ≥	121	人		108人	未完成	9
		质量指标	执法人员意外伤害得到赔偿	考核人员发生意外伤害赔偿	10.00 =	100	%		1	完成	10
		时效指标	人员保险与上年衔接及时	保障人员保险及时与上年衔接	10.00 =	100	%		1	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00 =	100	%		1	完成	10
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	10.00 ≤	2.79	万元		2.725万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升执法人员人身安全	持续提升执法人员人身安全	15.00	文字描述		比上年提升	基本完成	未完成	14
		社会效益指标	保障执法人员人身安全	保障执法人员人身安全	15.00	文字描述		比上年提升	基本完成	未完成	14
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员对意外伤害保险满意度	执法人员对意外伤害保险满意度	10.00 ≥	95	%		0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果,通过进一步强化前期预算资金细化,密切监管预算资金使用效能,评价预算资金使用效果的三步走,使资金使用得有价值和意义。										
填报人:	张健美			联系电话:	8576691						

(4) 天然气及消杀用品等

2023年度预算项目绩效自评表											
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	334012 - 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合		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	0.288808	到位数	0.288808			执行数	0.288808		100	
	其中:财政资金	0.288808	其中:财政资金	0.288808			其中:财政资金	0.288808			
	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。					有助于部门正常履职、维护了社会稳定。保证了工作人员对相关工作的满意。				96.00	
	完成食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修维护等共5					食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修维护等共5项工作均				96.00	
	维修应当于故障当天内及时解决,采购总支出不超过预算。					维修应当于故障当天内及时解决,采购总支出没有超过项目预算。				96.00	
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	采购完成项目数	考核执法局是否完成产品	10.00	≥	5	项	5项	完成	10
		质量指标	采购物品验收合格率	已购物资及维修劳务是否	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	设备维修的及时率	维修应当于故障当天内及	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	各相关工作完成及时率	各相关工作完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	10.00	≤	3	万元	0.29万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	食堂正常运转,有助于	食堂正常运转,有助于	15.00	文字描述		比上年提升	基本完成	未完成	14
		可持续影响指标	保障工作人员的权益	保障工作人员的权益	15.00	文字描述		比上年提升	基本完成	未完成	14
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	单位职工满意人数占总人	10.00	≥	95	%	0.94	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	继续提高预算资金的执行率和执行效果,通过进一步强化前期预算资金细化,密切监管预算资金使用效能,评价预算资金使用效果的三步走,使资金使用得有价值和意义。										
填报人:	王磊			联系电话:	8576691						

(5) 秦财城建[2022]574号秦皇岛市财政局关于下达2021年第四季度城市管理考评奖励资金的通知

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]574号秦皇岛市财政局关于			项目级次	本级	实施主管单位	334012-秦皇岛经济技术开发区城市管理综合		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	3.000000	到位数	3.000000			执行数	3.000000 100			
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000			其中:财政资金	3.000000			
	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(%)		
	加强城市管理,提升城市管理水平				加强了城市管理,提升了城市管理水平。				100.00		
	成本控制预算金额内				项目实际支出金额没有超过预算数。				100.00		
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	预期提供的短信服务数量	面向开发区辖区内移动	10.00	≥	60	万条	60万条以上	完成	10
		数量指标	年度宣传数量	印制城市管理相关的法律	10.00	≥	5	次	5次	完成	10
		质量指标	提供短信的质量	短信必须符合当前城市管	10.00	文字描述		短信符合城市管理要	符合	完成	10
		时效指标	短信发送的及时率	每天8:00至20:00发送	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制数	成本控制在预算金额内	10.00	≤	3.28	万元	3万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为城市管理提供帮助	加强城市管理提供宣传	30.00	文字描述		持续提升	持续提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众的满意程度	10.00	≥	90	%	0.92	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	项目执行情况良好。										
填报人:	董学峰			联系电话:	8690053						

(6) 秦财城建【2023】278号关于下达2023年第一季度城市管理考评奖励资金的通知

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】278号关于下达2023年			项目级次	本级	实施主责单位	334012-秦皇岛经济技术开发区城市管理综合		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	0					
	其他	0	其他	0	其他	0	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2个片区的雨污管网排查。				完成了2个片区的雨污管网排查工作				90.00			
	隐患及问题整改完成率达到100%。编号、维护雨污井盖数量				隐患及问题整改完成率达到100%				90.00			
	改善城市基础设施水平。				有效改善城市基础设施水平,较上年提高。				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	排查区域数量	排查区域数量	5.00	≥	2	个	路段	2	完成	5
		数量指标	雨污水井盖排查数量	雨污水井盖排查数量	5.00	≥	250	个		250	完成	5
		数量指标	编号、维护雨污井盖数量	编号、维护雨污井盖数量	5.00	≥	60	个		60	完成	5
		数量指标	排查发现问题及隐患数量	排查发现问题及隐患数量	5.00	≥	4	个		4	完成	5
		质量指标	问题整改完成率	实际完成整改的问题占全	5.00	=	100	%		100	完成	5
		时效指标	各项工作完成及时率	考核各项工作是否及时	5.00	=	100	%		100	完成	5
		成本指标	珠江道至秦山路覆盖区域	考核实际成本是否超出	10.00	≤	0.99	万元		0	完成	10
		成本指标	六盘山路(黑龙江道至小	考核实际支出是否超出	10.00	≤	0.88	万元		0	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善基础设施	评价项目在提高城市基础	30.00		文字描述		比上年提高	比上年提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	考核社会公众对相关工作	10.00	≥	90	%		90	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	当年度预算未执行,主要是因为预算资金支付进度较慢,下年度将加快支付进度完善支付流程。											
填报人:	董雪峰	联系电话:			8690053							

(7) 秦财城建【2023】97号关于下达2022年第四季度城市管理考评奖励资金的通知

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号关于下达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	334012-秦皇岛经济技术开发区城市管理综合行政执法大队		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	0	0	0	0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	0	0	0	0		
	其他	0	其他	0	其他	0	0	0	0	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(%)			
	成本控制:在预算金额内				本年度预算未执行				90.00			
	统一着装,提升形象,完成执法任务				有效保障执法队伍统一着装、提升形象。				90.00			
	针对不同群体采取多种宣传方式,让广大市民尊法守法,支持城市管理工作,打造年度内致力于打造和谐美好的市容秩序,提升执法队伍形象及规范度,相关工作进一步								90.00			
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	供应服装的数量	根据单位上报的数量供应	5.00	=	44	套	44	完成	5	
		数量指标	制作无纺布手提袋的数量	根据工作需要实际制作	5.00	≥	1350	个	1350	完成	5	
		质量指标	符合国家标准	建设部标准	5.00	≤	2.4	万元	2.4	完成	5	
		质量指标	符合合同约定与质量	符合合同约定于质量标准	5.00	≤	0.6	万元	0.6	完成	5	
		时效指标	供货时间	合同要求	15.00	文字描述		按合同要求	按合同要求	完成	15	
		成本指标	成本支出	控制在预算金额内	15.00	≤	3	万元	0	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	打造和谐美好市容秩序,统一着装,注重执法形象		30.00	文字描述		执法形象	执法形象提升	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意程度	受益工作人员占总人员	10.00	≥	100	1	100	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	当年度预算未执行,主要是因为预算资金支付进度较慢,下年度将加快支付进度完善支付流程。											
填报人:	王磊			联系电话:	8576691							

(8) 大队物业费

2023年度预算项目绩效自评表											
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	334012 - 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合		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	0				
	其他	0	其他	0	其他	0	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(%)		
	保洁、保安人员薪资及时发放,物业费总成本不超过预算。				确保了保安保洁人员薪资得到及时发放,物业费成本未超预算。				90.00		
	大队停车场及办公区域安全、整洁,大队能够恰当履行职责。大队工作人员对相				做到大队停车场及办公区域安全、整洁,大队能够恰当履行职责。				90.00		
	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%。				有效保证门卫24小时在岗,保洁8小时在岗,保洁保安工作合格率达到95%				90.00		
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	门卫及保洁工作在岗天数	门卫及保洁工作在岗天数	10.00	≥	250	天	250	完成	10
			质量指标	保洁、保安工作验收合格	每天保洁、保安等工作	10.00	≥	95	%	95	完成
		时效指标	保洁、保安人员相关工作	保洁、保安人员相关工作	8.00	=	100	%	100	完成	8
			门卫每天在岗时效	保洁、保安人员相关工作	8.00	=	24	小时	24	完成	8
			保洁人员每天在岗时效	保洁、保安人员相关工作	8.00	=	8	小时	8	完成	8
		成本指标	成本控制数	保洁、保安人员相关工作	6.00	≤	5.6	万元	0	完成	6
	效益指标	社会效益指标	保障大队停车场及办公区	保洁、保安人员相关工作	15.00	文字描述		上年提升	比上年提升	完成	15
		社会效益指标	大队能够恰当履行职责,	保洁、保安人员相关工作	15.00	文字描述		上年提升	比上年提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益人对物业服务工作	保洁、保安人员相关工作	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	当年度预算未执行,主要是因为预算资金支付进度较慢,下年度将加快支付进度完善支付流程。									
填报人:	王磊			联系电话:	8576691						

(9) 清理小广告外包服务费项目(含上年欠款)

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	清理小广告外包服务费项目(含上年欠款)			项目级次	本级	实施主管单位	334012-秦皇岛经济技术开发区城市管理综合		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(%)		
	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				做到有效巩固创城、创卫成果,做到美化市容市貌的效果				90.00		
	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%。				清理小广告次数达到合同约定次数并且验收合格率达到98%				90.00		
	设施维修及时,维修总支出不超过预算。				设施维修及时				90.00		
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	清理小广告验收次数	按照合同约定的路段和区	10.00	≥	250	次	250	完成	10
		质量指标	小广告清理验收合格率	考核清理各种小广告、五	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	小广告清理及时率	考核所有发现的小广告是	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	小广告清理时效	考核所有发现的小广告清	10.00	文字描述		当日	当日	完成	10
		成本指标	成本控制数	预算控制数小于等于预算	10.00	≤	24.5	万元	0	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	有助于巩固创城、创卫成	有助于巩固创城、创卫成	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	全区市容市貌整洁有序	考核本项目对巩固创城、	15.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众对市容的满意度	10.00	≥	90	%	90	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	当年度预算未执行,主要是因为预算资金支付进度较慢,下年度将加快支付进度完善支付流程。										
填报人:	王磊			联系电话:	8576691						

(10) 台班费

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	台班费		项目级次	本级	实施主管单位	334012 - 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合		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	0				
	其他	0	其他	0	其他	0	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(%)		
	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				有效确保城区干净整洁,社会形象进一步提升				90.00		
	垃圾清理完成率达到了98%,验收合格率达到90%。				本年度有效保障垃圾清理次数达到预期目标,垃圾清理完成率达到98%,验收合格率达				90.00		
	垃圾清运至少每周一次,总支出不超过预算。				做到每周至少一次垃圾清运				90.00		
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	垃圾清理次数	垃圾清理次数	10.00 ≥	40	次	40	40	完成	10
		质量指标	垃圾清理合格率	垃圾清理合格率	10.00 ≥	90	%	90	90	完成	10
		时效指标	垃圾清理及时率	公式为:完成任务的周数	10.00 ≥	95	%	95	95	完成	10
		时效指标	一周内垃圾清运次数	垃圾清运至少每周一次。	10.00 ≥	1	次	1	1	完成	10
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	10.00 ≤	2	万元	0	0	完成	10
	效益指标	社会效益指标	清理城市内各种垃圾,确	清理城市内各种垃圾,确	15.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	15
		生态效益指标	提升城区生态环境,提升	提升城区生态环境,提升	15.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	10.00 ≥	90	%	90	90	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	当年度预算未执行,主要是因为预算资金支付进度较慢,下年度将加快支付进度完善支付流程。										
填报人:	王磊			联系电话:	8576691						

(11) 咨询评估费

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	咨询评估费			项目级次	本级	实施主管单位	334012 - 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合	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	0			
	其他	0	其他		0	其他		0	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(%)			
	完成供水、排水方面的水质检测。				有效推进供水、排水方面的水质检测工作				86.00			
	完成城市管理综合行政执法局行政处罚案件评估工作				推进城市管理综合行政执法局行政处罚案件评估工作				86.00			
	完成环境保护方面的环境噪声检测。				推进环境保护方面的环境噪声检测工作				86.00			
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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	检测任务完成率	实际完成的检测任务占全		12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		质量指标	检测结论准确率	正确恰当的检测结果占全		12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算		12.50	≤	1	万元	0	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常履行职责	保证单位正常履行职责		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	加强与外部专家的写作	项目的实施进一步培养		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	为行政处罚决定提供了技	为行政处罚决定提供了技		10.00	=	100	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	相关案件人员满意度		10.00	≥	95	%	0.95	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	当年度预算未执行, 主要是因为预算资金支付进度较慢, 下年度将加快支付进度完善支付流程。											
填报人:	王磊			联系电话:	8576691							

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	0	0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	0	0	0		
	其他	0	其他	0	其他	0	0	0	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	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			执行数			0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金			其中:财政			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(%)		
	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

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	考核聘用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

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:财政资金	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	租赁设备台班质量合格率	租赁设备台班质量合格率	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	0	执行数	0				
	其中	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	
	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
	预算指标	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

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			执行数	0		0		
	其中:财政资金	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(%)	
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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。	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	10.00	≥	95	%	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										
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 公共服务类		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

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

2023 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 184 个，预算资金 9850.65 万元，决算数 9850.65 万元，年度实际支出率达 100%。其中有效参评项目 170 个，14 个项目为临时指标项目。有效参评项目支出评价等级为“优”项目 157 个，“良”项目 13 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，项目评优率为 92.35%。

部门整体绩效自评结果得分 98.25 分，评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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：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。

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。

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