2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

秦皇岛经济技术开发区城市发展局
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分　　名词解释

第四部分　　2020 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理方面的方针、政策和法律、法规、规定，结合开发区实际，研究有关具体规定和实施细则，并负责组织监督实施。

2、根据开发区发展的实际需要，负责编制开发区城市发展年度计划，按照开发区总体规划要求，负责编制和监督执行开发区市政、环卫、园林、交通运输和水务管理的中长期发展规划。

3、负责城市市政公用基础设施、交通运输工程、水务工程建设项目的设计、监督和质量验收。

4、负责道路红线以内市政设施和临时占地审批项目的监督检查；负责全区市政公用设施、环卫设施、园林绿化建设等规划设计方案的审查及竣工后的检查验收。

5、负责区内市政、环卫、公用设施的管理；负责区内园林绿地的管理；负责区内环境景观的管理；受理有关城市管理方面的投诉。

6、负责开发区内节水、地下水资源管理、河道管理、防汛工作及相关职能。

7、负责开发区内公路管理、运输管理、港航管理、公共交通以及出租车辆管理等相关内容的交通业务管理。

8、负责全区绿委办相关业务工作及防汛办的日常管理工作。

9、落实上级有关城市建设管理、公共事业发展的指示精神，对区内水、电、汽、暖等公共事业单位进行行业协调，并提出区域内相关内容的实施意见。

10、承办工委、管委交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020 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5个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)	行政	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
3	秦皇岛经济技术开发区市政维修管理处	财政补助事业	财政性资金基本保证
4	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处	财政补助事业	财政性资金基本保证
5	秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处	财政补助事业	财政性资金基本保证

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

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）39,982.65万元。与2019年度决算相比，收入增加6884.64万元，增长21.3%，主要原因是：2020年新增污水处理设施建设和运营收入、烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目收入、开发区净水厂扩建工程收入。与2019年度决算相比，支出增加1375.35万元，增长4.26%，主要原因是：2020年新增污水处理设施建设和运营支出、烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目支出、开发区净水厂扩建工程支出。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计39,208.64万元，其中：财政拨款收入32,363.23万元，占82.54%；其他收入6,845.41万元，占17.46%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计33657.58万元，其中：基本支出2636.82万元，占7.83%；项目支出31020.76万元，占92.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款本年收入合计32,363.23万元，财政拨款本年支出合计26,813.57万元，年初财政拨款结转和结余302.32万元，年末财政拨款结转和结余5,851.98万元。

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入32,363.23万元，比

2019 年度增加 15770.29 万元，增长 95.04%，主要是 2020 年拨入污水处理费安排支出费、烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目费等；本年支出 26,813.57 万元，增加 10507.53 万元，增长 64.44%，主要是 2020 年有污水处理费安排支出费、烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目费等经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,257.17 万元，比上年减少 6262.87 万元，降低 40.35%，主要是 2019 年有工程拨款；本年支出 9,465.15 万元，比上年减少 5767.99 万元，降低 37.86%，主要是 2019 年有工程经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23,106.06 万元，比上年增加 22033.16 万元,增长 2053.61%,主要原因是 2020 年有污水处理费安排支出收入、净水厂扩建工程收入、烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目拨款收入、政府债等政府性基金预算财政拨款；本年支出 17,348.42 万元，比上年增加 16275.52 万元，增长 1516.97%，主要是 2020 年有污水处理费安排支出、净水厂扩建工程支出、烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目支出、政府债等政府性基金预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 32,363.23 万元，完成年初预算的 352.38%,比年初预算增加 23179.01 万元，决算数大于预算数主要原因是本年新增拨入污水处理费安排支出收入、净水厂扩建工程收入、烟台山锅炉改造及中继

泵站建设项目拨款收入、政府债收入等；本年支出26,813.57万元，完成年初预算的291.95%,比年初预算增加17629.35万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年新增污水处理费安排支出、净水厂扩建工程支出、烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目支出、政府债等支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100.79%，比年初预算增加72.95万元，主要是调资产生的人员经费增长；支出完成年初预算103.06%，比年初预算增加280.93万元，主要是调资产生的人员经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加23,106.06万元，主要是本年年初无政府性基金预算财政拨款预算；支出完成年初预算0%，比年初预算增加23,106.06万元，主要是本年年初无政府性基金预算财政拨款支出预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出26,813.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%，；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出406.90万元，占1.52%；卫生与健康（类）支出 204.67万元，占0.76%；城乡社区（类）支出12639.93 万元，占47.14%；农林水（类）支出 0万元，占 0%；住房保障（类）支出120.30 万元，占 0.45%；其他（类）支出13,442.37万元，占50.13%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2636.02 万元，其中：人员经费 2179.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 456.97 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.84 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 38.21%,较预算减少 6.08 万元，降低 61.79%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约;较 2019 年度减少 1.62 万元，降低 30.11%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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。因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门2020年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本部门2019年度无因公出国（境）费支出，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,主要是本部门2019年度、2020年度均无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。公务用车购置及运行维护费支出3.76万元。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费较预算减少5.74万元,降低60.42%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少1.62万元，降低30.11%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。**其中：**

公务用车购置费：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是本部门2020年度无公务用车购置经费，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,主要是本部门2019年度、2020年度均无公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门2020年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少5.74万元，降低60.42%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和

厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少1.62万元，降低30.11%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费。公务接待费支出0万元。本部门2020年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.34万元,降低100%,主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生公务接待费支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是本部门2019年度、2020年度均无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范和加强项目专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据《秦皇岛经济技术开发区财政局关于开展2020年度部门预算绩效评价工作有关事项的通知》（秦开财〔2021〕10号），开发区城市发展局组织了项目专项资金绩效自评工作。

本着全面覆盖、程序简便、客观公式、公开透明的原则，对专项资金实施绩效评价工作，在收集绩效信息、绩效自评打分、填写绩效自评表的基础上及时进行总结，形成城发局部门绩效自评工作报告。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目97个，

涉及资金6829.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目5个，涉及资金23106.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城发局内审费用项目及秦财城建[2020]722号 2020年第三季度城市管理考评奖励资金的通知项目等102个项目绩效自评结果。

（1）城发局内审费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城发局内审费用项目绩效自评得分为98.3分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对城发局及下属单位2020年财务状况及财务收支情况进行审计；二是对城发局账上“固定资产-房屋及购筑物"科目所记载的资产按项目进行清查及复核工作，进一步提高财务核算水平。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：年初绩效指标设计不够量化不够细化。下一步改进措施：以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。

（2）办公设备采购费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备采购费项目绩效自评得分为97.8分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为6.222万元，全年执行数为6.222万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以上完成率100%。二结合工作实际我单位自评

评价等级为优。发现的主要问题及原因：一是2020年年初项目绩效目标设定不够清晰明确，未做到细化、量化，二是预算编制绩效导向性有待加强。下一步改进措施：一是加强前期论证，提高预算编制准确性和科学性。二是进一步提高预算绩效目标及指标编制的准确性及科学性。三是进一步加强预算执行监控，确保支出进度与绩效目标有效落实。

（3）见习岗人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，见习岗人员工资项目绩效自评得分为98分（绩效自评表见附件1）。全年预算数1.104万元，全年执行数为1.104万元，完成预算的100% 。项目绩效目标完成情况：一是以上完成率100%。二结合工作实际我单位自评评价等级为优。发现的主要问题及原因：一是2020年年初项目绩效目标设定不够清晰明确，未做到细化、量化，二是预算编制绩效导向性有待加强。下一步改进措施：一是加强前期论证，提高预算编制准确性和科学性。二是进一步提高预算绩效目标及指标编制的准确性及科学性。三是进一步加强预算执行监控，确保支出进度与绩效目标有效落实。

（4）离休干部姜学尚工伤保健费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休干部姜学尚工伤保健费项目绩效自评得分为98.1分（绩效自评表见附件1）。全年预算0.84万元，全年执行数0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以上完成率100%。二结合工作实际我单位自评评价等级为优。发现的主要问题及原因：一是

2020年年初项目绩效目标设定不够清晰明确，未做到细化、量化，二是预算编制绩效导向性有待加强。下一步改进措施：一是加强前期论证，提高预算编制准确性和科学性。二是进一步提高预算绩效目标及指标编制的准确性及科学性。三是进一步加强预算执行监控，确保支出进度与绩效目标有效落实。

（5）退休职工独生子女父母奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退休职工独生子女父母奖励项目绩效自评得分为98.4分（绩效自评表见附件1）。全年预算0.3万元，全年执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以上完成率100%。二结合工作实际我单位自评评价等级为优。发现的主要问题及原因：一是2020年年初项目绩效目标设定不够清晰明确，未做到细化、量化，二是预算编制绩效导向性有待加强。下一步改进措施：一是加强前期论证，提高预算编制准确性和科学性。二是进一步提高预算绩效目标及指标编制的准确性及科学性。三是进一步加强预算执行监控，确保支出进度与绩效目标有效落实。

（6）工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为8.7万元，执行数为8.6999万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的时效指标完成率100%；二是产出指标中的成本指标人均财政

投入水平完成率100%；三是效益指标中的社会效益指标社会影响力完成率95%；四是满意度指标群众满意度完成率95%；五是预算执行率完成率100%。综合上述各项指标综合指标完成率为98%。发现的主要问题及原因：一是极少数村民对当初由前任村两委班子纳入的贫困户评定标准有异议，导致日常扶贫工作推进中有一定阻力；二是村民缺乏文化知识，缺乏市场信息的指导，扶贫工作中帮扶留守老人、家庭妇女依靠自身能力脱贫致富自主创新方面有待于进一步加强。下一步改进措施：一是坚持扶贫同扶志、扶智相结合，提高贫困群众内生动力，广泛组织贫困村民学文化、学政策、学技术，增强致富的本领；二是统筹劳务培训、产业发展等综合手段，选择有优势、有特色产品作为发展方向，引导贫困户发展如牛、羊等畜牧业养殖，确保有长期稳定增收项目；三是充分依托本村区位条件、气候特点、资源禀赋等优势，按照“宜农则农”、“宜游则游”的原则，规范农村集体股份经济合作社运营管理，指导帮扶壮大村级集体经济。

（7）工作补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作补贴项目绩效自评得分为98分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为3万元，执行数为2.8395万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的成本指标人均财政投入水平完成率100%；二是效益指标中的社会效益指标社会稳定水平完成率95%；三是满意度指标群众

满意度完成率100%；四是预算执行率完成率95%。综合上述各项指标综合指标完成率为98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：建议按时拨付。

（8）偿还民营企业、中小企业账款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，偿还民营企业、中小企业账款项目绩效自评得分为98分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为1596.07万元,执行数为1596.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还欠款，消除不稳定因素。

（9）开发区净水厂扩建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区净水厂扩建工程项目绩效自评得分为98分(绩效自评表见附件1)。全年预算数为247.8519万元，执行数为247.8519万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对净水厂进行扩建,解决开发区用水困难，为开发区发展提供保障。

（10）秦皇岛天荣绿化有限公司工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，偿还民营企业、中小企业账款项目绩效自评得分为98分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为247.8519万元，执行数为247.8519万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付《华山中路绿地恢复工程（SG-2014-030）》工程尾款，完成清欠，解决中小民营企业资金压力。二是提高政府信誉。

（11）污水处理费安排支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理费安排支出项目绩效自评得分为

98.2 分（绩效自评表见附件 1）。全年预算数为 2310 万元，执行总数为 2310 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 95%；三是满意度指标完成 97%；四是预算执行率完成 100%。发现的主要问题及原因：一是：总体绩效目标较为粗略，不够具体；二是：绩效指标二级指标设定不完整，只有数量、质量指标，无时效指标和成本指标。下一步改进措施：一是：从年初预算入手，申请项目资金时，对预算金额做出详细的资金计划；二是：做好绩效目标和指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化。

（12）烟台山锅炉改造及中继泵站建设自评综述：根据年初设定的绩效目标，烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目绩效自评得分为 98.3 分（绩效自评表见附件 1）。全年预算数为 3200 万元，执行总数为 3200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 96%；三是满意度指标完成 95%；四是预算执行率完成 100%。发现主要问题及原因：一是：绩效目标设置过于简单，未能体现项目的总体目标；二是：项目单位围绕项目的绩效目标设置的各项指标不够清晰明确，没能具体细化。下一步改进措施：结合项目管理的基本要素和相应要求编报科学、合理、清晰、量化的绩效目标。

（13）秦财债[2020]105 号 2020 年第二批新增政府债券

资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目绩效自评得分为98.5分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为10000万元，执行总数为10000万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100％；二是效益指标完成95％；三是满意度指标完成95％；四是预算执行率完成100％。

(14)义务植树服务项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务植树服务项目绩效自评得分为98分（绩效自评表见附件1)。全年预算数为36.98万元,执行数为36.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

(15)宣传组卷费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务植树服务项目绩效自评得分为94分（绩效自评表见附件1)。全年预算数为0.672万元,执行数为0.672万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标完成；三是满意度指标完成。

（16）市政专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政专项业务费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为407.4万元，执行数为347.47万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：此项目本年度已经全部完成。发现的主要问题及原因：剩余额度为2020年计划劳务外包会产生管理费、税金、及社保费，全年劳务外包未进行而产生的差额。下一步改进措施：年初

绩效目标指标设计不够细化，在后续年度进一步细化和完善。

（17）绿地养护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿地养护费用项目绩效自评得分为99分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为20万元，执行数为19.71万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：年初绩效指标设计不够量化不够细化。下一步改进措施：以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。

（18）电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为335.03万元，执行数为335.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：年初绩效指标设计不够量化不够细化。下一步改进措施：以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。

（19）秦财城建[2019]115号2018年第四季度城市管理考评奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建[2019]115号2018年第四季度城市管理考评奖励资金绩效自评得分为100分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为4.05万元，执行数为4.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（20）秦财城建[2019]117号2019年第一季度城市管理考评奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建[2019]117号2019年第一季度城市管理考评奖励资金绩效自评得分为100分（绩效自评表见附件1）。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：全部完成。

（21）秦财城建[2019]120号2019年第二季度城市管理考评奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建[2019]120号2019年第二季度城市管理考评奖励资金绩效自评得分为100分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（22）秦财城建[2019]127号2019年第三季度城市管理考评奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建[2019]127号2019年第三季度城市管理考评奖励资金绩效自评得分为100分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为17.7万元，执行数为17.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（23）泵站维修及清淤费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泵站维修及清淤费用绩效自评得分为95分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为112.2万元，执行数为109.81万元，完成预算的98%。项目绩效目标已完成发现的主要问题及原因：年初绩效目标、指标设计不够细化，

在后续年度进一步细化和完善

（24）临时工劳保用品费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时工劳保用品费用项目绩效自评得分为99分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为5万元，执行数为4.96万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：年初绩效指标设计不够量化不够细化，以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。

（25）雨污水管道维修费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，雨污水管道维修费用项目绩效自评得分为95分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为70万元，执行数为67.3万元，完成预算的96%。项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：年初绩效指标设计不够量化不够细化，以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。

（26）服务费(工程造价咨询费、审计费等)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务费（工程造价咨询费、审计费等）费用项目绩效自评得分为94分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为4万元，执行数为1.25万元，完成预算的31.25%。项目绩效目标完成情况：此项目本年度已经全部完成。发现的主要问题及原因：财局调减2万元。年初绩效目标指标设计不够细化，。下一步改进措施：在后续年度进一步细化和完善。

（27）亮化设施维修费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，亮化设施维修费用项目绩效自评得分为96分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为44.78万元，执行数为44.55万元，完成预算的99%。项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：年初绩效目标指标设计不够细化，在后续年度进一步细化和完善。

（28）国旗万国旗更换费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国旗万国旗更换费用项目绩效自评得分为96分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为11.45万元，执行数为11.4万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：年初绩效指标设计不够量化不够细化。下一步改进措施：以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。

（29）交通费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为60万元，执行数为50.45万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：此项目本年度已经全部完成。发现的主要问题及原因：剩余额度为燃油降价节省的燃油费用及车辆维修费用。

（30）不锈钢公交站亭费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，不锈钢公交站亭费用绩效自评得分为96分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为25万元，执行数为24.89万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：

此项目已完成。发现的主要问题及原因：年初绩效指标设计不够量化不够细化，以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。

（31）游园广场维修费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，游园广场维修费用绩效自评得分为94分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为40万元，执行数为30.07万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：年初绩效目标指标设计不够细化，。下一步改进措施：在后续年度进一步细化和完善。

（32）防汛抢险费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛抢险费用绩效自评得分为97分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为36万元，执行数为35.6万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：年初绩效指标设计不够量化不够细化，。下一步改进措施：以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。

（33）市政设施修缮保洁费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政设施修缮保洁费用绩效自评得分为95分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为10万元，执行数为8.88万元，完成预算的88.83%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：年初绩效指标设计不够量化不够细化，。下一步改进措施：以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。

（34）专用设备购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用设备购置绩效自评得分为95分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为9万元，执行数为8.9万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：年初绩效指标设计不够量化不够细化。下一步改进措施：以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。

（35）办公设备购置（市政）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置绩效自评得分为60分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。财局调减3万元。该项目未执行，故不必要开展评价。

（36）公益广告费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益广告费用绩效自评得分为95分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为3万元，执行数为2.95万元，完成预算的98.35%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：年初绩效指标设计不够量化不够细化。下一步改进措施：以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。

（37）草花费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，草花费用绩效自评得分为96分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为6万元，执行数为5.9万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：

年初绩效指标设计不够量化不够细化，以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。

（38）机械设备租赁费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机械设备租赁费绩效自评得分为96分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：年初绩效指标设计不够量化不够细化。下一步改进措施：以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。

（39）道路桥梁维修费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路桥梁维修费用绩效自评得分为97分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为85万元，执行数为76.90万元，完成预算的90.48%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：年初绩效目标指标设计不够细化，在后续年度进一步细化和完善。

（40）排水自动监测指挥系统维修绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，排水自动监测指挥系统维修绩效自评得分为95分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为5.04万元，执行数为4.32万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：年初绩效指标设计不够量化不够细化。下一步改进措施：以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。

（41）应急抢险工程费用绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，应急抢险工程费用绩效自评得分为96分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为28万元，执行数为27.8万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：年初绩效目标、指标设计不够细化。下一步改进措施：在后续年度进一步细化和完善。

（42）秦财城建[2020]322号2019年第四季度城市管理考评奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建[2020]322号2019年第四季度城市管理考评奖励资金绩效自评得分为100分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为3.53万元，执行数为3.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（43）秦财城建[2020]544号2020年第二季度城市管理考评奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建[2020]544号2020年第二季度城市管理考评奖励资金绩效自评得分为100分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为1.8325万元，执行数为1.8325万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（44）秦财城建[2020]722号2020年第三季度城市管理考评奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建[2020]722号2020年第三季度城市管理考评奖励资金绩效自评得分为80分（绩效自评表见附件1）。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：全部完成。

（45）河南路污水泵站外溢绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河南路污水泵站外溢绩效自评得分为97分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为15.96万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题及原因：财政局收回，拟由财政局直接划拨渤海乡，该项目未执行，故不必要开展评价。

（46）退休职工独生子女父母奖励金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退休职工独生子女父母奖励金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为1.80万元，执行数为1.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标全面完成,享受独生子女费退休职工人数6人，发放及时准确。

（47）办公设备购置（园林）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置（园林）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为2.00万元，执行数为1.98万元，完成预算的99.00%。项目绩效目标全面完成，购买办公设备8台，设备质量合格率100%。

（48）财务年度审计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财务年度审计费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为1.00万元，执行数为0.35万元，完成预算的35.00%。项目绩效目标全面完成，但是预算执行率较低，建议以后年度加强预算编制工作审核，确保预算金额合理，提高预算执行率。

（49）电费（园林）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电费（园林）项目绩效自评得分为97分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标全面完成，电费支付准确及时。

（50）电瓶车维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电瓶车维修项目绩效自评得分为90分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为3.00万元，执行数为1.78万元，完成预算的59.33%。项目绩效目标完成情况：电瓶车实际维修数量大于计划维修数量，但是完好率92%，低于计划完好率，同时预算执行率较低，以后年度应提高预算执行率，同时应提高设备完好率。

（51）冬季防寒材料项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冬季防寒材料项目绩效自评得分为95分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为10.00万元，执行数为9.77万元，完成预算的97.70%。项目绩效目标完成情况：防寒面积及成活率等各项指标全面完成，但是群众满意度有待提高。

（52）肥料、农药、生物防治器材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，肥料、农药、生物防治器材项目绩效自评得分为91分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为100.00万元，执行数为99.66万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：受益面积及植株健壮占比各项指标

全面完成，但是群众满意度有待提高。

（53）公园绿地委托管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公园绿地委托管理费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为1,058.65万元，执行数为1,053.91万元，完成预算的99.55%（其中：上年结转资金预算数为80.27万元，执行数为78.03万元）。项目绩效目标完成情况：绿地养护面积各项指标全面完成，但是群众满意度有待提高。

（54）湖区费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湖区费用项目绩效自评得分为97分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：采购鱼苗重量及质量指标全面完成，但是群众满意度指标有待提高。

（55）机械租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机械租赁费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为12.00万元，执行数为11.97万元，完成预算的99.75%。租赁设备数量质量时效成本等各项指标全面完成，但是群众满意度有待提高。

（56）劳保用品、工作服项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳保用品、工作服项目绩效自评得分为94分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为17.00万元，执行数为16.59万元，完成预算的97.59%。项目绩效目标完成情况：绿化人员工作服及劳保用品数量及质量、时效、成本

各项指标全面完成，但是员工满意度有待提高。

（57）苗木、草花项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，苗木、草花项目绩效自评得分为93分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为43.00万元，执行数为43.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：苗木、草花品种、数量、质量、时效、成本各项指标全面完成，但是生态效益、可持续影响及员工满意度有待提高。

（58）取暖用煤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，取暖用煤项目绩效自评得分为93分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为4.50万元，执行数为4.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：取暖面积及蓝碳合格率等数量、质量、时效、成本各项指标全面完成，但是满足办公区域员工供暖需求等员工满意度有待提高。

（59）生产维修材料项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生产维修材料项目绩效自评得分为88分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为50.00万元，执行数为49.26万元，完成预算的98.52%。项目绩效目标完成情况：一是材料设施采购计划完成率98%，未能全面完成；二是材料合格率98%，未实现100%。改进措施是加强采购计划管理，增加材料验收手续，保证采购质量，提高群众满意度。

（60）水费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为558.00万元，执行数为557.18万元，完成预

算的99.85%。项目绩效目标完成情况：完成湖区补水面积≥28000平米，绿化浇水面积≥678.6万平米，这些数量、质量、时效、成本等各项指标全面完成，但是群众满意度有待提高。

（61）通信设备服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，通信设备服务费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为0.12万元，执行数为0.096万元，完成预算的80.00%。支付通信服务费的对讲机数量、质量、时效、成本等各项指标全面完成，但是群众满意度有待提高。

（62）危化处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，危化处理费项目绩效自评得分为86分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为1.00万元，执行数为0.60万元，完成预算的60.00%。项目绩效目标完成情况：一是计划处理农药包装物数量1.2吨，实际处理580公斤，未完成数量指标；二是计划于2021年6月28日前，但是未在计划时间之内完成。整改措施是加强事后监控管理，实现绩效目标及支出进度双监控。

（63）维修工程项目附加费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修工程项目附加费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为0.50万元，执行数为0.30万元，完成预算的60.00%。这些数量、质量、时效各项指标全面完成，但是成本指标与预算数存在一定差

异，预算执行率及群众满意度有待提高。

（64）消防器材购置维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防器材购置维修费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为2.50万元，执行数为2.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：消防器材购置数量、质量、时效、成本等各项指标全面完成，但是可持续影响力及群众满意度有待提高。

（65）园林专用设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林专用设备购置费项目绩效自评得分为93分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为8.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：设备购置数量、质量、时效、成本等各项指标全面完成，但是群众满意度有待提高。

（66）园林专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林专项业务费项目绩效自评得分为93分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为1,182.06万元，执行数为1,171.11万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：绿地养护面积大于390万平方米，支付人工工资及保安保洁费，保证园区工作正常进行等各项工作全面完成，但是群众满意度及预算执行率指标有待提高。

（67）专业用车交通费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业用车交通费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为130.00万元，执行

数为89.32万元，完成预算的68.71%。项目绩效目标完成情况：保障了43辆加油车辆数量质量、时效、成本等各项指标全面完成，但是可持续影响及群众满意度有待提高。

（68）环卫工人安全标志服及劳保用品项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫工人安全标志服及劳保用品项目绩效自评得分为95分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为12.9万元，执行数为9.21万元，完成预算的71.4%。

项目绩效目标完成情况：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：因环卫人员流动性大，市场化运作后人员减少，导致环卫工人安全标志服及劳保用品资金有剩余。

（69）车辆保险费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆保险费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为19.05万元，执行数为13.18万元，完成预算的69.19%。

项目绩效目标完成情况：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：由于10月份指标收回，导致11，12月相关费用未支付，给财局打报告追加两个月费用，造成全年预算数增加，致使执行率低。

（70）车辆燃油费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆燃油费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表

见附件 1）。全年预算数为 100 万元，执行数为 73.6 万元，完成预算的 73.6%。

项目绩效目标完成情况：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：因暑期中节能发电厂处理能力有限，无法运送垃圾，区内产生生活垃圾统一送至垃圾暂存点进行存放，因距离较近，节省燃油。

（71）车辆维修及保养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆维修及保养项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件 1）。全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

（72）道路清扫保洁市场化服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路清扫保洁市场化服务费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表见附件 1）。全年预算数为 1033.99 万元，执行数为 1031.14 万元，完成预算的 99.73%。

项目绩效目标完成情况：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：因对道路保洁考核有扣分情况发生，导致道路清扫保洁市场化服务费产生剩余金额。

（73）电费（环卫）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电费（环卫）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自

评表见附件 1）。全年预算数为 24 万元，执行数为 16.77 万元，完成预算的 69.875%。

项目绩效目标完成情况：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：因用上年结转资金支付电费，导致电费产生剩余金额。

（74）退休人员独生子女补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退休人员独生子女补助费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件 1）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

（75）公厕化粪池无害化处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公厕化粪池无害化处理费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表见附件 1）。全年预算数为 57.45 万元，执行数为 37.07 万元，完成预算的 64.45%。

项目绩效目标完成情况：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：由于 10 月份指标收回，导致 11，12 月相关费用未支付，给财局打报告追加两个月费用，造成全年预算数增加，致使执行率低。

（76）公厕市场化服务费项目自评综述：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 95 分（绩效自评表见附件 1）。全年预算数为 159.74 万元，执行数为 123.66 万元，完成预算的 77.42%。

项目绩效目标完成情况：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：由于10月份指标收回，导致11，12月相关费用未支付，给财局打报告追加两个月费用，造成全年预算数增加，致使执行率低。

（77）公厕维修及配件项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公厕维修及配件项目绩效自评得分为99分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为28.25万元，执行数为28.12万元，完成预算的99.54%。

项目绩效目标完成情况：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：因政府采购后价格低，产生剩余指标

（78）公厕消耗消杀用品项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公厕消耗消杀用品项目绩效自评得分为100分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为2.2万元，执行数为2.16万元，完成预算的98.19%。

项目绩效目标完成情况：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)

（79）管道疏通费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，管道疏通费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表

见附件 1）。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：已完成

（80）环卫专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫专项经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表见附件 1）。全年预算数为 575.7 万元，执行数为 443.95 万元，完成预算的 77.12%。

项目绩效目标完成情况：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：由于 10 月份指标收回，导致 11、12 月相关费用未支付，给财局打报告追加两个月费用，造成全年预算数增加，致使执行率低。

（81）垃圾站换热站维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾站换热站维修费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件 1）。全年预算数为 1.95 万元，执行数为 1.94 万元，完成预算的 99.49%。

项目绩效目标完成情况：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)

（82）车辆检车费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆检车费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表

见附件 1）。全年预算数为 2.8 万元，执行数为 0.87 万元，完成预算的 31.08%。

项目绩效目标完成情况：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：因环卫大部分车辆为国三，导致车辆无法进行检车，产生剩余金额。

（83）垃圾站其它附属设施维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾站其它附属设施维修维护费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表见附件 1）。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.74 万元，完成预算的 77.4%。

项目绩效目标完成情况：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：因新冠疫情影响，导致该项目未按规定时限进行。

（84）垃圾站维修维护费及更换配件项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾站维修维护费及更换配件项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件 1）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

（85）乐山路压缩站操作间改造（其它收入）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乐山路压缩站操作间改造（其它收入）项目绩效自评得分为 60 分（绩效自评表见附件 1）。全年预算数为 6 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：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：因该项目已交泰盛环境公司完成，此项金额不需使用

（86）评审专家劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，评审专家劳务费项目绩效自评得分为60分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为1.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：因评审项目未在政府采购目录里的，需要支付评审专家费，由于2020年未涉及到需支付的项目。

（87）清扫专用工具项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，清扫专用工具项目绩效自评得分为100分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为3.43万元，执行数为3.43万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

（88）人员意外伤害险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员意外伤害险项目绩效自评得分为95分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为4.64万元，执行数为4.08万元，完成预算的87.18%。

项目绩效目标完成情况：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：因环卫人员流动性大，市场化后人员减少，导致该项目资金有剩余。

（89）融雪剂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融雪剂项目绩效自评得分为100分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

（90）电动三轮车、果皮箱维修及配件项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电动三轮车、果皮箱维修及配件项目绩效自评得分为100分（绩效自评表见附件1）。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：已完成

（91）垃圾站渗滤液处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾站渗滤液处理费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为14万元，执行数为4.22万元，完成预算的30.5%。

项目绩效目标完成情况：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：根据渗滤液每月的生产实际量支付费用。

（92）水费（环卫）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水费（环卫）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

（93）清理垃圾、清雪机械设备租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，清理垃圾、清雪机械设备租赁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为9.67万元，执行数为9.67万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

（94）环卫工人慰问品及福利项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫工人慰问品及福利项目绩效自评得分为95分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为11.52万元，执行数为11.18万元，完成预算的97.05%。

项目绩效目标完成情况：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：因环卫人员流动性大，市场化运作后人员减少，导致该项目资金有剩余。

（95）消防器材维修及配件项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防器材维修及配件项目绩效自评得分为95分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为1.5万元，执行数为1.36万元，完成预算的90.67%。

项目绩效目标完成情况：因新冠疫情影响，未来得及按照计划于6月底前完成

存在问题、原因及下一步整改措施：因下半年公厕实行市场化运作后，消防器材配置减少，产生剩余金额。

（96）垃圾站消杀除臭用品项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾站消杀除臭用品项目绩效自评得分为95分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为12.8万元，执行数为7.96万元，完成预算的62.19%。

项目绩效目标完成情况：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：因需移址停用2座垃圾站，产生剩余金额。

（97）秦财城建[2019]115号 关于下达2018年第四季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建[2019]115号 关于下达2018年第四季度城市管理考评奖励资金绩效自评得分为100分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为2.78万元，执行数为2.78万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

（98）秦财城建[2019]120号2019年第二季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建[2019]120号2019年第二季度城市管理考评奖励资金项目自评得分为95分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为6.5万元，执行数为5.38万元，完成预算的82.77%。

项目绩效目标完成情况：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：政府采购后价格低，产生剩余指标

（99）秦财城建[2019]127 号 2019 年第三季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建[2019]127 号 2019 年第三季度城市管理考评奖励资金项目自评得分为 95 分（绩效自评表见附件 1）。全年预算数为 21.88 万元，执行数为 20.48 万元，完成预算的 93.61%。

项目绩效目标完成情况：已完成

存在问题、原因及下一步整改措施：政府采购后价格低，产生剩余指标

（100）秦财城建[2020]253 号关于 2020 年生活垃圾分类奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建[2020]253 号关于 2020 年生活垃圾分类奖补资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表见附件 1）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

（101）秦财城建[2020]322 号 2019 年第四季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建[2020]322 号 2019 年第四季度城市管理考评奖励资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表见附件 1）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

（102）秦财城建[2020]722 号 2020 年第三季度城市管理考评奖励资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，秦财城建[2020]722号 2020年第三季度城市管理考评奖励资金的通知项目自评得分为95分（绩效自评表见附件1）。全年预算数为6.95万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：指标未下达

存在问题、原因及下一步整改措施：2020年12月下达指标未及时支出，已结转下一年度。

（三）财政评价项目绩效评价结果

1、烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目：经评价，2020 年度“烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目”综合评价得分 81.83 分，绩效评价等级为“良”。

绩效评价指标评分表

一级	二级	三级	评价内容(标准)	该项分值	平均分
决策	项目立项（6）	立项依据充分性	项目立项是否符合国家法律法规、相关政策；是否符合《秦皇岛市总体规划（2008-2020）》、《秦皇岛经济技术开发区新区总体规划（2010-2030）》要求；是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；是否属于公共财政支持范围；是否不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复等。符合上述条件 3 分；基本符合 2-1 分；不符合 0 分。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求；项目建议书、可行性研究报告、项目申报材料等是否制作规范；项目立项审批依据、项目规划、项目概算等资料是否手续齐全、合法、规范；项目的选址、建设的规模和功能设计、项目概算、建设目标等是否科学合理，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。符合上述条件 3 分；基本符合 2～1 分；不符合 0 分。	3	1.5
	绩效目标（10）	绩效目标的合理性	项目是否有绩效目标；项目所设定的绩效目标是否依据充分，符合客观实际，与实际工作内容具有相关性；绩效目标是否清晰反映预算资金的预期产出和效果，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合上述条件 5 分；基本符合 4～1 分；不符合 0 分。	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是否清晰、细化、可衡量，是否能体现财政支出的经济性、效率性和有效性；是否与项目目标任务数或计划数相对应等。符合上述条件 5 分；基本符合 4～1 分；不符合 0 分。	5	4

	资金投入（6）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算编制是否科学、合理，有前瞻性。符合上述条件3分，其他情况酌情减分。	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，分配合理，与地方实际相适应。符合上述条件3分，其他情况酌情减分。	3	3
决策绩效指标得分小计			**—**	**22**	**18.5**
过程	资金管理（10）	预算执行率	项目预算资金按照计划执行，预算执行率＝（实际支出资金／实际到位资金）x100%。	3	3
		资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×3	3	3
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目实际支出是否与预算批复（或合同规定）以及专项资金管理办法规定的用途相符；是否不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合上述条件4分，其他情况酌情减分。	4	4
	组织实施（8）	管理制度健全性	项目实施单位是否制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、健全并全部落实到位。健全并落实到位4分；不健全或未完全落实到位视情况酌情打分。	4	3
		制度执行有效性	项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目是否依法履行相关手续，项目调整及支出调整手续完备；是否按规定签订合同；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施是否组织机构健全，设立专门工作组，人员齐全、职责明确；项目执行过程中是否对项目质量进行监管，技术标准完备，进行检验收考核，并整理上报。符合上述条件4分；基本符合3～1分；不符合0分。	4	2
过程绩效指标得分小计			**—**	**18**	**15**
产出	产出数量（8）	实际完成情况	与批复的主要建设内容及规模相比，设备的采购和配套设施到位及建设情况，实际建设的横断山路中继泵站建筑施工和设备安装完成情况。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，实际完成率＝（实际产出数／计划产出数）x100%。	8	5.33

	产出质量(12)	质量达标	对进场材料、构配件、设备等质量检测达标情况；建设过程中对项目质量进行监管和抽查情况；施工控制测量成果报验情况；建筑质量达标验收情况、环保达标验收情况等。注：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程验收报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。	4	3
			脱硫处理效率：大于99%满分，每降低5%，扣除1分，该项分数扣完为止。	2	2
			锅炉废气污染物排放指标达标情况：废气污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（河北地方标准DB13/5161-2020）中标准限值要求；石灰仓上料产生的粉尘满足河北省地方标准《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）的标准要求；全部满足2分，不满足标准酌情减分。	2	2
			噪声治理：厂界昼间噪声值范围、夜间噪声值范围满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求2分，不满足酌情减分。	2	2
			污染物排放总量满足环评和排污许可证许总量指标要求2分，不满足酌情减分。	2	2
	产出时效(10)	完成及时性	年度内各项工作目标任务按时间节点和计划按时完成10分；未能按时完成视时间进度酌情扣分。	10	8
	产出成本(10)	成本节约情况	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本相比，成本节约率＝[（计划成本-实际成本）/计划成本]x100%。	5	4
		决算评审情况	项目经立项审批，严格按照概算实施，并经财政监督审计部门监督执行（跟踪审计等）的，已完成决算评审5分，存在不规范现象视情况酌情扣分。	5	2
产出绩效指标得分小计			**—**	**40**	**30.33**
效益	项目效益(20)	实施效益	项目实施对满足开发区发展规划需求、促进区域生活、生产功能有序发展，进一步完善整个城市生活、生产服务体系构建，提高城市公共服务和管理水平，保障社会正常秩序效果明显；项目实施达到预期经济效益，效果明显；按照项目设计要求，对污染减排、区域性污染防治、环境保护效果明显；项目的实施与区域发展规划的适应程度、项目效果的持续性、项目与公众、社会需要的适应性明显。效益显著15分；有一定作用14～1分；起不到作用0分。	15	13

		满意度	根据调查问卷结果评分=满意人数/被调查人数×5	5	5
效益绩效指标得分小计			—	20	18
综合得分			—	100	81.83
评价等次（S）：优（100>S≥90）；良（90>S≥80）；中（80>S≥60）；差（S<60）				良	

2、道路桥梁维修费用:审计报告最后提出了存在的问题及整改建议为：

（1）管理制度不健全，仅有部门工作职责

（2）库房管理制度执行问题

（3）财务部门缺少对存货的核算

（4）未建立部门人员的职责

（5）验收手续不规范

（6）绩效目标设置方面有待提高（2020 年 12 月 31 日前完成道路桥梁维修维护任务,维修维护目标未进行量化,不够明确、合理。）

绩效评价指标评分表

一级	二级	三级	评价内容(标准)	该项分值	平均分
决策	项目立项（6）	立项依据充分性	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;与部门职责范围是否相符,属于部门履职所需；属于公共财政支持范围；与相关部门同类项目或部门内部相关项目是否重复等。符合上述条件 3 分；基本符合 2-1 分；不符合 0 分。	3	3

		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，审批文件、材料符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。符合上述条件 3 分；基本符合 2～1 分；不符合 0 分。	3	3
	绩效目标（10）	绩效目标的合理性	项目是否有绩效目标；项目所设定的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量是否相匹配。符合上述条件 5 分；基本符合 4～1 分；不符合 0 分。	5	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否清晰、细化、可衡量；是否与项目目标任务数或计划数相对应等。符合上述条件 5 分；基本符合 4～1 分；不符合 0 分。	5	3
	资金投入 （6）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，预算编制是否科学、合理，有前瞻性。符合上述条件 3 分，其他情况酌情减分。	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，分配合理，是否与地方实际相适应。符合上述条件 3 分，其他情况酌情减分。	3	3
决策绩效指标得分小计			**—**	**22**	**18**
过程	资金管理（10）	预算执行率	项目预算资金按照计划执行，预算执行率＝（实际支出资金 / 实际到位资金）x100%。	3	3
		资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×3	3	2.7
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目实际支出与预算批复（或合同规定）以及专项资金管理办法规定的用途是否相符；是否不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合上述条件 4 分，其他情况酌情减分。	4	4
	组织实施（8）	管理制度健全性	项目实施单位是否已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、健全并全部落实到位。健全并落实到位 4 分；不健全或未完全落实到位视情况酌情打分。	4	1
		制度执行有效性	项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目是否依法履行相关手续，项目调整及支出调整手续是否完备；是否按规定签订合同；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施组织机构是否健全，是否设立专门工作组，人员齐全、职责是否明确；项目执行过程中是否对项目质量进行监管，技术标准是否完备，是否进行检验收考核，并整理上报。符合上述条件 4 分；基本符合 3～1 分；不符合 0 分。	4	2
过程绩效指标得分小计			**—**	**18**	**12.7**
产出	产出数量（10）	实际完成情况	项目实施的实际产出数与计划产出数的比较。	10	10
	产出质量（10）	质量达标	是否按项目计划要求，检查验收合格，资料齐全得 5 分；未完全达标得 4～1 分；不达标为 0 分。	5	3
			项目实施后能达到任务的要求并正常持续运转 5 分，未达到或不能按要求正常持续运转视情况酌情打分。	5	5
	产出时效（10）	完成及时性	年度内各项工作目标任务按时间节点和计划按时完成 10 分；未能按时完成视时间进度酌情扣分。	10	10
	产出成本（10）	成本节约情况	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本相比较。	5	5
		决算评审情况	项目是否经立项审批，是否严格按照概算实施，并经财政监督审计部门监督执行（跟踪审计等）的，已完成决算评审 5 分，存在不规范现象视情况酌情扣分。	5	5

产出绩效指标得分小计			**—**	**40**	**38**
效益	项目效益（20）	实施效益	项目实施对生态环境的保护效果是否明显；项目的实施与区域发展规划的适应程度如何、项目效果的持续性、项目与公众、社会需要的适应性程度如何。效益显著 15 分；有一定作用 14～1 分；起不到作用 0 分。	15	15
		满意度	根据调查问卷结果评分=满意人数/被调查人数×5	5	5
效益绩效指标得分小计			**—**	**20**	**20**
综合得分			**—**	**100**	**88.7**
评价等次（S）：优（100＞S≥90）；良（90＞S≥80）；中（80＞S≥60）；差（S＜60）				良	

3、环卫专项经费评价结果：

绩效评价指标评分表					
一级	**二级**	**三级**	**评奖内容（标准）**	**该项分值**	**平均分**
决策	项目立项(6)	立项依据充分性	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;与部门职责范围是否相符，属于部门履职所需;属于公共财政支持范围:与相关部门同类项目或部门内部相关项目是否重复等。符合上述条件 3 分;基本符合 2-1 分;不符合 0 分。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，审批文件、材料符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。符合上述条件 3 分;基本符合 2~1 分;不符合 0 分。	3	3
	绩致目标(10)	绩此日标的合理性	项目是否有绩效目标;项目所设定的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，与实际工作内容是否具有相关性:项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;与预算确定的项目投资额或资金量是否相匹配。符合上述条件 5 分;基本符合 4~1 分;不符合 0 分。	5	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标:是否清晰、细化、可衡量:是否与项目目标任务数或计划数相对应等。符合上述条件 5 分:基本符合 4~1 分;不符合 0 分。	5	2
	资金投入(6)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，预算编制是否科学、合理，有前瞻性。符合上述条件 3 分，其他情况酌情减分。	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，分配合理，是否与地方实际相适应。符合上述条件 3 分，其他情况酌情减分。	3	3
决策绩效指标得分小计			—	22	16
过程	资金管理(10)	预算执行率	项目预算资金按照计划执行，预算执行率=(实际支出资金/实际到位金)x100%。	3	3
		资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金 x3	3	3
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定:资金的拨付是否有完整的审批程序和手续:项目实际支出与预算批复(或合同规定)以及专项资金管理办法规定的用途是否相符:是否不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合上述条件 4 分，其他情况酌情减分。	4	4
	组织实施(8)	管理制度健全性	项目实施单位是否已制定相应的财务和业务管理制度;财务和业务管理制度是否合法、合规、健全并全部落实到位。健全并落实到位 4 分;不健全或未完全落实到位视情况酌情打分。	4	2
		制度执行有效性	项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定;项目是否依法履行相关手续，项目调整及支出调整手续是否完备;是否按规定签订合同:项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施组织机构是否健全，是否设立专门工作组，人员齐全、职责是否明确:项目执行过程中是否对项目质量进行监管，技术标准是否	4	2

			完备，是否进行检验收考核，并整理上报。符合上述条件 4 分;基本符合 3~1 分;不符合 0 分。		
过程绩效指标得分小计			—	18	14
产出	产出数量(10)	实际完成情况	项目实施的实际产出与计划产出情况的比较。	10	10
	产出质量(10)	质量达标	临时工职工薪酬、福利费、社保、安全等是否保障到位，临时工是否能够尽职尽责、认真工作，各项工作是否有操作规范、考核标准，是否已经达到规定的考核标准。本项指标按照以上要求的满足程度视情况酌情打分。	**5**	2
			项目是否能够顺利完成清扫保洁、垃圾转运等工作任务，各个垃圾转运站、压缩站是否能够正常运转、无安全事故、无处分处罚。实施后能够达到任务的要求得 5 分，未达到要求时视情况酌情打分。	**5**	**3**
	产出时效(10)	完成及时性	年度内各项工作目标任务按时间节点和计划按时完成 10 分;未能按时完成视时间进度酌情扣分。	10	10
	产出成本(10)	成本节约情况	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本相比较。	10	9
产出绩效指标得分小计			—	**40**	**34**
效益	项目效益(20)	实施效益	项目实施对生态环境的保护效果是否明显;项目的实施与区域发展规划的适应程度如何、项目效果的持续性、项目与公众、社会需要的适应性程度如何。效益显著 15 分;有一定作用 14~1 分;起不到作用 0 分	15	15
		满意度	根据调查问卷结果评分=满意人数/被调查人数 x5	5	5
效益绩效指标得分小计			—	**20**	**20**
综合得分			—	**100**	**84**
评价等次(S)：优 （100>8≥90）；良（90>S≥80）；中(0>S≥60)；差（S<60）				良	

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 46.71 万元，比 2019 年度减少 0.91 万元，降低 1.91%。主要原因是是坚持厉行节约，压减了机关办公楼日常维护和机关办公支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,644.60 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 580.78 万元、政府采购工程支出 37.29 万元、政府采购服务支出 1,026.53 万元。授予中小企业合同金额 1,728.50 万元，占政府采购支出总额的 105.1%，其中授予小微企业合同金额 1,728.50 万元，占政府采购支出总额的 105.1%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆96辆，比上年减少1辆，主要是车辆转给其他部门。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车96辆，其他用车主要是市政、园林、环卫的生产业务用车；

单位价值50万元以上通用设备2台（套），比上年增加0套，主要是2020年无新增或减少设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是本单位无单位价值100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9257.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23106.06	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	6845.41	八、社会保障和就业支出	39	408.61
	9		九、卫生健康支出	40	204.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19481.63
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	120.30
	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	13442.37
	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	39208.64	**本年支出合计**	58	33657.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	774.01	年末结转和结余	60	6325.07
	30			61	
总计	31	39982.65	**总计**	62	39982.65

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

收入决算表

公开02表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（汇总）　　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		**39,208.64**	**32,363.23**					**6,845.41**
208	社会保障和就业支出	409.43	407.13					2.30
20805	行政事业单位养老支出	395.32	395.32					
2080501	行政单位离退休	108.52	108.52					
2080502	事业单位离退休	121.77	121.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.42	157.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61					
20807	就业补助	3.41	1.10					2.30
2080711	就业见习补贴	3.41	1.10					2.30
20808	抚恤	10.71	10.71					
2080801	死亡抚恤	8.32	8.32					
2080899	其他优抚支出	2.39	2.39					
210	卫生健康支出	204.67	204.67					
21007	计划生育事务	3.00	3.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	201.67	201.67					
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50					
2101102	事业单位医疗	64.90	64.90					
2101103	公务员医疗补助	96.27	96.27					
212	城乡社区支出	19,274.24	12,431.13					6,843.11
21201	城乡社区管理事务	526.10	526.10					
2120101	行政运行	295.79	295.79					
2120102	一般行政管理事务	23.60	23.60					
2120103	机关服务	206.71	206.71					
21203	城乡社区公共设施	1,851.29	1,648.00					203.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,851.29	1,648.00					203.29
21205	城乡社区环境卫生	12,990.79	6,350.97					6,639.82
2120501	城乡社区环境卫生	12,990.79	6,350.97					6,639.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,596.06	1,596.06					
2120803	城市建设支出	1,596.06	1,596.06					
21214	污水处理费安排的支出	2,310.00	2,310.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,310.00	2,310.00					
221	住房保障支出	120.30	120.30					
22102	住房改革支出	120.30	120.30					
2210201	住房公积金	120.30	120.30					
229	其他支出	19,200.00	19,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,200.00	19,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	19,200.00	19,200.00					

注：本表反映部门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）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**33,657.58**	**2,636.82**	**31,020.76**			
208	社会保障和就业支出	408.61	405.21	3.41			
20805	行政事业单位养老支出	394.50	394.50				
2080501	行政单位离退休	108.19	108.19				
2080502	事业单位离退休	121.28	121.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.42	157.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61				
20807	就业补助	3.41		3.41			
2080711	就业见习补贴	3.41		3.41			
20808	抚恤	10.71	10.71				
2080801	死亡抚恤	8.32	8.32				
2080899	其他优抚支出	2.39	2.39				
210	卫生健康支出	204.67	202.87	1.80			
21007	计划生育事务	3.00	1.20	1.80			
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	1.20	1.80			
21011	行政事业单位医疗	201.67	201.67				
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50				
2101102	事业单位医疗	64.90	64.90				
2101103	公务员医疗补助	96.27	96.27				
212	城乡社区支出	19,481.63	1,908.45	17,573.18			
21201	城乡社区管理事务	530.08	468.83	61.25			
2120101	行政运行	298.87	298.87				
2120102	一般行政管理事务	23.60		23.60			
2120103	机关服务	207.61	169.96	37.65			
21203	城乡社区公共设施	1,741.58	479.65	1,261.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,741.58	479.65	1,261.93			
21205	城乡社区环境卫生	13,303.91	959.97	12,343.94			
2120501	城乡社区环境卫生	13,303.91	959.97	12,343.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,596.06		1,596.06			
2120803	城市建设支出	1,596.06		1,596.06			
21214	污水处理费安排的支出	2,310.00		2,310.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,310.00		2,310.00			
221	住房保障支出	120.30	120.30				
22102	住房改革支出	120.30	120.30				
2210201	住房公积金	120.30	120.30				
229	其他支出	13,442.37		13,442.37			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,442.37		13,442.37			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	13,442.37		13,442.37			

注：本表反映部门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）　　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	9,257.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,106.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	406.31	406.31		
	9		九、卫生健康支出	41	204.67	204.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,639.93	8,733.87	3,906.06	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	120.30	120.30		
	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	13,442.37		13,442.37	
	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	32,363.23	**本年支出合计**	59	26,813.57	9,465.15	17,348.42	
年初财政拨款结转和结余	28	302.32	年末财政拨款结转和结余	60	5,851.98	94.34	5,757.63	
一般公共预算财政拨款	29	302.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,665.55	**总计**	64	32,665.55	9,559.49	23,106.06	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				
合计				
208	社会保障和就业支出	406.31	405.21	1.10
20805	行政事业单位养老支出	394.50	394.50	
2080501	行政单位离退休	108.19	108.19	
2080502	事业单位离退休	121.28	121.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.42	157.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	
20807	就业补助	1.10		1.10
2080711	就业见习补贴	1.10		1.10
20808	抚恤	10.71	10.71	
2080801	死亡抚恤	8.32	8.32	
2080899	其他优抚支出	2.39	2.39	
210	卫生健康支出	204.67	202.87	1.80
21007	计划生育事务	3.00	1.20	1.80
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	1.20	1.80
21011	行政事业单位医疗	201.67	201.67	
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50	
2101102	事业单位医疗	64.90	64.90	
2101103	公务员医疗补助	96.27	96.27	
212	城乡社区支出	8,733.87	1,907.64	6,826.23
21201	城乡社区管理事务	530.08	468.83	61.25
2120101	行政运行	298.87	298.87	
2120102	一般行政管理事务	23.60		23.60
2120103	机关服务	207.61	169.96	37.65
21203	城乡社区公共设施	1,738.29	479.65	1,258.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,738.29	479.65	1,258.64
21205	城乡社区环境卫生	6,465.50	959.17	5,506.33
2120501	城乡社区环境卫生	6,465.50	959.17	5,506.33
221	住房保障支出	120.30	120.30	
22102	住房改革支出	120.30	120.30	
2210201	住房公积金	120.30	120.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,938.50	302	商品和服务支出	456.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	540.19	30201	办公费	12.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	521.21	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	385.27	30205	水费		31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.42	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费	18.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.64	30208	取暖费	66.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	96.27	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	4.84	30211	差旅费	6.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	26.76	30213	维修（护）费	0.31	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	240.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.46	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	196.61	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	8.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	284.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.57	30229	福利费	16.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.41			
人员经费合计		2,179.05	公用经费合计					456.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（汇总）　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
9.84		9.50		9.50	0.34
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.76		3.76		3.76	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（汇总）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**23,106.06**	**17,348.42**		**17,348.42**	**5,757.63**
212	城乡社区支出		3,906.06	3,906.06		3,906.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,596.06	1,596.06		1,596.06	
2120803	城市建设支出		1,596.06	1,596.06		1,596.06	
21214	污水处理费安排的支出		2,310.00	2,310.00		2,310.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,310.00	2,310.00		2,310.00	
229	其他支出		19,200.00	13,442.37		13,442.37	5,757.63
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		19,200.00	13,442.37		13,442.37	5,757.63
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		19,200.00	13,442.37		13,442.37	5,757.63

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（汇总）　　金额单位：万元

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

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

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　填报日期：2021 年 2 月 26 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城发局内审费用			（注明是否为专项资金）		
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	5		5	5	100	
	其中：当年财政拨款	5		5	5	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对城发局及下属单位 2020 年财务状况及财务收支情况进行审计，对城发局账上“固定资产-房屋及购筑物”科目所记载的资产按项目进行清查及复核工作，进一步提高财务核算水平。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	局机关及下属单位 2020 年度财务收支审计单位数量	10 家	10 家	5	5
			完成固定资产清查单位的数量	1 家	1 家	5	5
			出具审计报告个数	11 个	11 个	10	10
		质量指标	审计意见问题准确、依据充分	准确、充分	准确、充分	10	10
		时效指标	完成审计的时间	年底前	年底前	10	10
		成本指标	全年审计费控制数	≤5 万元	5 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	无				
		社会效益指标	规范单位资金使用合规的效果	明显	明显	15	15
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	规范单位内部控制管理的效果	明显	明显	15	13.5
	满意度指标（10）	满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	98%	10	9.8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行数占全年预算数的比率	100%	100	10	10
	总分（共计 100 分）					100	98.3
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。						

评价组人员（姓名）：陈丽春　　联系电话：8502218

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　填报日期：2021 年 2 月 26 日　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公设备采购费			（注明是否为专项资金）		
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	6.4		6.222	6.222	100	
	其中：当年财政拨款	6.4		6.222	6.222	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提高办公效率、满足办公需要			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2				
			…				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		时效指标	指标 1 完成率		100	25	25
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1 人均财政投入		98	24.5	24.5
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1 长期使用性		96	28.8	28.8
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 群众满意度		95	9.5	9.5
			指标 2				
			…				
	预算执行率（10）	预算执行率			100	10	10
	总分（共计 100 分）					97.8	97.8
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

施	

评价组人员（姓名）：刘作民　　联系电话：8501161

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　填报日期：2021 年 2 月 26 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	见习岗人员工资			（注明是否为专项资金）		
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1.104	1.104		1.104	100	
	其中：当年财政拨款	1.104	1.104		1.104	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	足额按时发放见习岗人员工资		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2					
			…					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			…					
		时效指标	指标 1 完成率			100	25	25
			指标 2					
			…					
		成本指标	指标 1 人均财政投入水平			100	25	25
			指标 2					
			…					
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			…					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
			…					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			…					
		可持续影响指标	指标 1 长期使用性			95	28.5	28.5
			指标 2					
			…					
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 群众满意度			95	9.5	9.5
			指标 2					
			…					
	预算执行率（10）	预算执行率				100	10	10
	总分（共计 100 分）						98	98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

评价组人员（姓名）：刘作民　　联系电话：8501161

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　填报日期：2021 年 2 月 26 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离休干部姜学尚工伤保健费			（注明是否为专项资金）		
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.84		0.84	0.84	100	
	其中：当年财政拨款	0.84		0.84	0.84	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	足额按时发放姜学尚伤残补助金			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2				
			…				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		时效指标	指标 1 完成率		100	25	25
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1 人均财政投入水平		100	25	25
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1 长期使用性		95	28.5	28.5
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 群众满意度		96	9.6	9.6
			指标 2				
			…				
	预算执行率（10）	预算执行率			100	10	10
	总分（共计 100 分）					98.1	98.1
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

评价组人员（姓名）：刘作民　　联系电话：8501161

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　填报日期：2021 年 2 月 26 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退休职工独生子女父母奖励			（注明是否为专项资金）		
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.3		0.3	0.3	100	
	其中：当年财政拨款	0.3		0.3	0.3	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	足额按时发放退休人员独生子女奖励金			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2 计划生育家庭特别扶助人数		100	17	17
			…				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		时效指标	指标 1 完成率		100	17	17
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1 人均财政投入水平		100	16	16
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1 基本公共卫生服务水平		96	28.8	28.8
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 群众满意度		96	9.6	9.6
			指标 2				
			…				
	预算执行率（10）	预算执行率			100	10	10
	总分（共计 100 分）					98.4	98.4
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、存在问题、原	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

因及下一步整改措施	

评价组人员（姓名）：刘作民　　联系电话：8501161

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 度）

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　填报日期：2021 年 2 月 26 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	精准扶贫驻村工作组工作经费			（注明是否为专项资金）		
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	8.7		8.7	8.6999	100	
	其中：当年财政拨款	8.7		8.7	8.6999	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时拨付，推进扶贫工作。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2				
			…				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		时效指标	指标 1 完成率		100	25	25
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1 人均财政投入水平		100	25	25
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	指标 1 社会影响力		95	28.5	28.5
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 群众满意度		95	9.5	9.5
			指标 2				
			…				
	预算执行率（10）	预算执行率			100	10	10
	总分（共计 100 分）					98	98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、存在问题、原因及下一步整	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

改措施	

评价组人员（姓名）：杨立盈　　联系电话：18833870111

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　填报日期：2021 年 2 月 26 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	精准扶贫驻村工作补贴			（注明是否为专项资金）		
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	3		3	2.8395	95	
	其中：当年财政拨款	3		3	2.8395	95	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时拨付，推进扶贫工作。			完成 95%		95%	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2				
			…				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1 人均财政投入水平		100	50	50
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	指标 1 社会稳定水平		95	28.5	28.5
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 群众满意度		100	10	10
			指标 2				
			…				
	预算执行率（10）	预算执行率			95	9.5	9.5
	总分（共计 100 分）					98	98

	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因 2020 年 12 月上缴专项经费时无法出具整月考勤表	

评价组人员（姓名）：杨立盈　　联系电话：18833870111

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　填报日期：2021 年 2 月 26 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	偿还民营企业、中小企业账款			（注明是否为专项资金）		
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额			1596.07	1596.06	100	
	其中：当年财政拨款			1596.07	1596.06	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	偿还欠款,消除不稳定因素			已完成		100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2				
			…				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		时效指标	指标 1**完成率**	95	100	50	50
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	指标 1**社会影响力**		95	28.5	28.5
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1**群众满意度**	100	95	9.5	9.5
			指标 2				
			…				
	预算执行率（10）	预算执行率				10	10
	总分（共计 100 分）					98	98

	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）	

评价组人员（姓名）：魏振义　　联系电话：8501838

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　填报日期：2021 年 2 月 26 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开发区净水厂扩建工程		（注明是否为专项资金）		
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	6000	6000		6000	100
	其中：当年财政拨款	6000	6000		6000	100
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	对净水厂进行扩建,解决开发区用水困难，为开发区发展提供保障		已完成		100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2				
			…				
		质量指标	指标 1 优良率		100	50	50
			指标 2				
			…				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	指标 1 社会影响力		95	28.5	28.5
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 群众满意度		95	9.5	9.5
			指标 2				
			…				
	预算执行率（10）	预算执行率			100	10	10
	总分（共计 100 分）					98	98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

评价组人员（姓名）：魏振义　　联系电话：8501838

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　填报日期：2021 年 2 月 26 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛天荣绿化有限公司工程款			（注明是否为专项资金）		
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额			247.8519	247.8519	100	
	其中：当年财政拨款			247.8519	247.8519	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付《华山中路绿地恢复工程（SG-2014-030）》工程尾款，完成清欠，解决中小民营企业资金压力。提高政府信誉。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2				
			…				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		时效指标	指标 1 按照时间完成项目付款	100	100	50	50
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	指标 1 解决政府欠款问题，保	100	95	28.5	28.5
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 群众满意度	100	95	9.5	9.5
			指标 2				
			…				
	预算执行率（10）	预算执行率				10	10
	总分（共计 100 分）					98	98

	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）	

评价组人员（姓名）：魏振义　　联系电话：8501838

件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　填报日期：2021 年 2 月 26 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	污水处理费安排支出（注明是否为专项资金）			
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额		2310	2310	100
	其中：当年财政拨款		2310	2310	100
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率
	安排预算，及时拨付，严格履行拨付手续.保证污水厂正常运行。		已完成		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2 支持全省新建或改扩建公共文化设施项目数量		100	25	25
			…				
		质量指标	指标 1 优良率		100	25	25
			指标 2				
			…				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	指标 1 社会影响力		95	14.25	14.25
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1 长期使用性		95	14.25	14.25
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 群众满意度	97	97	9.7	9.7
			指标 2				
			…				
	预算执行率（10）	预算执行率			100	10	10

	总分（共计 100 分）	98.2	98.2
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）		

评价组人员（姓名）：吴迪　　联系电话：8501820

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　填报日期：2021 年 2 月 26 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目			（注明是否为专项资金）		
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	3200		3200	3200	100	
	其中：当年财政拨款	3200		3200	3200	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	安排预算，及时拨付，严格履行拨付手续			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2				
			…				
		质量指标	指标 1 优良率		100	50	50
			指标 2				
			…				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	指标 1 社会影响力业权益		96	28.8	28.8
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 群众满意度		95	9.5	9.5
			指标 2				
			…				
	预算执行率（10）	预算执行率				10	10

	总分（共计 100 分）	98.3	98.3
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）		

评价组人员（姓名）：吴迪　　联系电话：8501820

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　填报日期：2021 年 2 月 26 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财债[2020]105 号 2020 年第二批新增政府债券资金		（注明是否为专项资金）	
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	10000	10000	10000	100
	其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	100
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率
	安排预算，及时拨付，严格履行拨付手续.保证按时供暖，为开发区居民做好供暖服务。		已完成		100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2 支持全省新建或改扩建公共文化设施项目数量		100	12.5	12.5
			…				
		质量指标	指标 1 优良率		100	12.5	12.5
			指标 2				
			…				
		时效指标	指标 1 完成率		100	12.5	12.5
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1 长期使用性		100	12.5	12.5
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 带动社会资金投资		100	10	10
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	指标 1 社会影响力		95	9.5	9.5
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1 长期使用性		95	9.5	9.5
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 群众满意度	98.6	95	9.5	9.5
			指标 2				
			…				
	预算执行率（10）	预算执行率				10	10

	总分（共计 100 分）	98.5	98.5
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）		

评价组人员（姓名）：吴迪　　联系电话：8501820

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（　2020　年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心　填报日期：2021.2.26　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	义务植树服务项目（注明是否为专项资金）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	37.3	36.98		36.98	100	
	其中：当年财政拨款	37.3	36.98		36.98	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	4-5 月份完成开发区肌肤暗事业单位义务植树活动，成本控制在预算内。提升城市绿化水平，美化环境。		已完成			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	开展外宣活动数量	>=6000 株	6000 株	20	20
		质量指标	优良率	>=90%	90%	10	9
		时效指标	完成率	>=37.3	36.98	20	20
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	社会影响力	100%	100%	15	15
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	长期使用性	100%	100%	15	15
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	9
			指标 2				
			…				
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心 填报日期：2021.2.26 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	宣传组卷费（注明是否为专项资金）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.7	0.672		0.672	100	
	其中：当年财政拨款	0.7	0.672		0.672	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成星级公园、园林式单位小区街道等创建活动宣传、申报、组卷（图纸）；宣传园林绿化相关法律法规等工作，提升居民绿化意识；营造居民绿化意识，营造爱绿护绿的良好氛围，提升城市绿化水平，美化环境		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	开展外宣活动数量	100%	100%	20	20
			指标 2				
			…				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10
			指标 2				
			…				
		成本指标	人均财政投入水平	>=0.7	0.672	20	14
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	社会影响力	100%	100%	10	10
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	达到绿色产业标准	100%	100%	10	10
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	长期使用性	100%	100%	10	10
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
			指标 2				
			…				
	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	10

	总分（共计 100 分）	100	94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）		

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期： 2021 年 2 月 26 日　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	市政专项业务费（专项资金）				
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处	
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	368		368	308.07	83.71%
	其中：当年财政拨款	368		368	308.07	83.71%
	上年结转资金	39.39565				
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障市政设施维修养护、维护工作正常有序进行，保障工人基本权益并提供基础劳动保护，提升开发区市政设施完好率。			基本完成		75.68%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	市政设施精细化维修维护完成率	100%	100%	20	20
		质量指标	维修维护合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	进度完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	368 万元	308.07 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	环境质量提升	效果明显	效果明显	6	6
		社会效益指标	提升城市环境水平	效果明显	效果明显	8	8
		生态效益指标	增加市政设施完好率	效果明显	效果明显	6	6
		可持续影响指标	促进经济发展	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度	95%	95%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	83.71%	10	9
	总分（共计 100 分）					100	98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	此项目本年度已经全部完成。剩余额度为 2020 年计划劳务外包会产生管理费、税金、及社保费，全年劳务外包未进行而产生的差额。年初绩效目标指标设计不够细化，在后续年度进一步细化和完善。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	绿地养护（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0		0	19.71	99%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	16.425		16.425	16.425	99%	
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保开放广场、翔园绿化率，美化游园广场环境、提升城市形象，给居民提供良好舒适的游园环境，促进社会和谐稳定达到长期可持续发展			全部完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	绿地养护面积完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	绿化养护验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	绿化养护工作及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	19.71 万	19.71 万	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	养化环境促进经济发展	效果明显	效果明显	20	20
		生态效益指标	开发区生态环境改善情况	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众对环境绿化满意度	95%	85.5%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	费用预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	99
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效指标设计不够量化不够细化，以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期： 2021 年 2 月 26 日　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	电费（专项资金）				
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处	
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	255.03		335.03	335.03	100%
	其中：当年财政拨款	255.03		335.03	335.03	100%
	上年结转资金	751850.21				
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障区内亮化设施正常运行			全部完成		112%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	区内亮化设施完好率	100%	100%	10	10
		质量指标	亮灯率	100%	100%	10	10
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	控制率	335.03 万元	335.03 万元	20	20
	效益指标（30）	经济效益指标	促进经济发展	100%	100%	10	10
		社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	10	8
		可持续影响指标	长期性	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	人民群众对亮化工作满意度	95%	94%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	电费执行完成率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效指标设计不够量化不够细化，以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	秦财城建【2019】115 号 2018 年第四季度城市管理考评奖励资金（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	4.05		4.05	4.05	100.00%	
	其中：当年财政拨款	4.05		4.05	4.05	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2020 年 12 月 31 日以前完成市政设施维修维护任务			全部完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	市政设施维护维修完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	市政设施维护维修达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	市政设施维修维护及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	考评奖励资金控制数	4.05 万	4.05 万	15	15
	效益指标（30）	社会效益指标	考评奖励对市政维修的促进作用	效果明显	效果明显	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	干部职工对市政维护考评满意度	95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	奖励资金预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	秦财城建【2019】117 号 2019 年第一季度城市管理考评奖励资金（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	3		3	3	100.00%	
	其中：当年财政拨款	3		3	3	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2020 年 12 月 31 日以前完成市政设施维修维护任务			全部完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	市政设施维护维修完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	市政设施维护维修达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	市政设施维修维护及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	考评奖励资金控制数	**3 万**	**3 万**	15	15
	效益指标（30）	社会效益指标	考评奖励对市政维修的促进作用	效果明显	效果明显	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	干部职工对市政维护考评满意度	95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	奖励资金预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	秦财城建【2019】120 号 2019 年第二季度城市管理考评奖励资金（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	6.3		6.3	6.3	100.00%	
	其中：当年财政拨款	6.3		6.3	6.3	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2020 年 12 月 31 日以前完成市政设施维修维护任务			全部完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	市政设施维护维修完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	市政设施维护维修达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	市政设施维修维护及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	考评奖励资金控制数	6.3 万	6.3 万	15	15
	效益指标（30）	社会效益指标	考评奖励对市政维修的促进作用	效果明显	效果明显	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	干部职工对市政管理考评满意度	95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	奖励资金预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	秦财城建【2019】127 号 2019 年第三季度城市管理考评奖励资金（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	17.7		17.7	17.7	100%	
	其中：当年财政拨款	17.7		17.7	17.7	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2020 年 12 月 31 日以前完成市政设施维修维护任务			全部完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	市政设施维护维修完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	市政设施维护维修达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	市政设施维修维护及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	考评奖励资金控制数	17.7 万	17.7 万	15	15
	效益指标（30）	社会效益指标	考评奖励对市政维修的促进作用	效果明显	效果明显	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	干部职工对市政管理考评满意度	95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	奖励资金预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话:8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：2021 年 2 月 26 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	泵站维修及清淤费用（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	112.2		109.81	109.81	100%	
	其中：当年财政拨款	112.2		109.81	109.81	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为保障完成开发区泵站维修、清淤及泵站改造提升工作任务			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	泵站维修及清淤任务完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	维修及清淤工作验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	维修及清淤工作及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	109.81 万	109.81 万	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	泵站运行及清淤作业促进环境改善	效果明显	效果明显	20	5
		可持续影响指标	泵站设施资产运行效率持续改进	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	职工对泵站维修及运行满意度	95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	费用预算执行完成率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效目标、指标设计不够细化，在后续年度进一步细化和完善。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：2021 年 2 月 26 日　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	临时工劳保用品费用（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	5		4.96	4.96	100.00%	
	其中：当年财政拨款	5		4.96	4.96	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提供临时工劳动保护，保障临时工正常工作			全部完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	劳保用品覆盖率	100%	100.00%	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100.00%	15	15
		时效指标	劳保用品发放及时性	100%	100.00%	15	15
		成本指标	项目预算控制数	4.96 万	4.96 万	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	改善临时工的生活质量	效果明显	效果明显	20	19
		可持续影响指标	保障社会秩序稳定	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	临时工对工作保障的满意度	95%	95.00%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	劳保费用预算执行率	100%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	99
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效指标设计不够量化不够细化，以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020　年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	雨污水管道维修费用（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	70		67.3	67.3	100%	
	其中：当年财政拨款	70		67.3	67.3	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障完成开发区雨污水管道维修清淤和管网日常维护养护工作任务，确保雨污水正常排放			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	设施维修及养护覆盖率	98%	98%	10	10
		质量指标	维修养护验收合格率	96%	95%	20	18
		时效指标	维修及养护工作及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	费用预算控制数	67.3 万元	67.3 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障污水管道通畅，有效排污，提高居民生活幸福指数。	效果明显	效果明显	10	9
		生态效益指标	维护生态环境的健康发展	效果明显	效果明显	10	9
		可持续影响指标	保障人民居住环境的良性健康持续发展	效果明显	效果明显	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	广大居民对居住环境的满意度	95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行控制率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效指标设计不够量化不够细化，以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期： 2021 年 2 月 26 日 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	服务费（工程造价咨询费、审计费等）（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	4		1.25	1.25	100.00%	
	其中：当年财政拨款	4		1.25	1.25	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于工程项目咨询及财务审计等的服务费			基本完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	提供服务数量完成率	100%	90.00%	10	9
		质量指标	年度服务项目合格率	100%	100.00%	20	20
		时效指标	服务项目完成及时性	98%	97.00%	10	9
		成本指标	服务项目预算控制数	1.25 万	1.25 万	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提供有效服务对区内经济发展促进作用情况	效果明显	比较明显	15	13
		可持续影响指标	为后续工作的持续性提供保障	效果明显	比较明显	15	13
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象对提供服务的满意度	95%	95.00%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行完成率	100%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	此项目本年度已经全部完成。财局调减 2 万元。年初绩效目标指标设计不够细化，在后续年度进一步细化和完善。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日 金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="6">亮化设施维修费（专项资金）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">开发区城市发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">市政维修管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额</td><td colspan="2">44.78</td><td colspan="2">44.55</td><td>44.55</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">44.78</td><td colspan="2">44.55</td><td>44.55</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">2020 年 12 月 31 日以前完成亮化设施维修维护任务，保障人民群众便利出行</td><td colspan="2">全部完成</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>亮化设施维修维护完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>亮化设施维修维护合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设施维修维护完成时间</td><td>2020 年 12 月 31 日</td><td>2020 年 12 月 31 日</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>44.55 万</td><td>44.55 万</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>及时维护维修保障群众便利出行</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>20</td><td>18</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>亮化设施对群众生活的便利性</td><td>长期持续</td><td>长期持续</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>人民群众对亮化工程满意度</td><td>95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>费用预算执行完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分（共计 100 分）</td><td>100</td><td>96</td></tr>
<tr><td colspan="5">评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">年初绩效目标指标设计不够细化，在后续年度进一步细化和完善。</td></tr>
</table>

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	国旗万国旗更换费用（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	11.45		11.399	11.399	100.00%	
	其中：当年财政拨款	11.45		11.399	11.399	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障国旗万国旗的完好，有效提升开发区形象			全部完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	更换数量覆盖率	100%	100.00%	15	15
		质量指标	实施完好率	100%	100.00%	15	15
		时效指标	在指定时间内的更换率	100%	100%	10	10
		成本指标	费用预算控制数	11.399 万	11.399 万	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	对社会大众起到直观宣传的教育作用	效果明显	效果明显	15	14
		可持续影响指标	保障宣传引导的可持续有效性	效果明显	效果明显	15	13
	满意度指标（10）	满意度指标	社会群众对此项工作的满意率	95%	94%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	费用预算执行率	100%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效指标设计不够量化不够细化，以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	交通费（专项资金）				
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处	
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	60		60	50.45	84%
	其中：当年财政拨款	60		60	50.45	84%
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标	年底前完成车辆用油保险等项目任务，为道路维修及市政设施维修提供车辆保障		具体完成情况	基本完成	84% 总体完成率

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	车辆正常运转率	98%	98%	10	10
		质量指标	作业车辆完好率	98%	98%	10	10
		时效指标	车辆运行维护及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	车辆费用预算控制数	60 万	50.45 万	20	18
	效益指标（30）	经济效益指标	有效控制车辆正常运转	效果明显	效果明显	10	9
		社会效益指标	促进经济发展	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	保障长期工作运转性	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	人员对提供服务的满意率	95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行控制率	≧95%	84%	10	8
	总分（共计 100 分）					100	95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	此项目本年度已经全部完成。剩余额度为燃油降价节省的燃油费用及车辆维修费用

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020　年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期： 2021 年 2 月 26 日 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	不锈钢公交站亭费用（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	25		24.8885	24.8885	100.00%	
	其中：当年财政拨款	25		24.8885	24.8885	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成辖区内不锈钢公交亭维护维修，保障市政设施完好干净整洁，便于广大市民乘用公共交通工具。			全部完成		99.55%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	公交站亭维修维护完成率	95%	94%	10	9
		质量指标	维护维修验收合格率	95%	95%	10	10
		时效指标	维护维修工作及时性	95%	94%	10	9
		成本指标	项目预算控制数	24.8885 万	24.8885 万	20	20
	效益指标（30）	经济效益指标	使用期限增长，减少重复施工，节省资源。	效果明显	效果明显	10	9
		社会效益指标	出行便利，美化环境，提升体验舒适度	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	提升市容市貌，提高居民出行质量。	长期持续	长期持续	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	人民群众对生活设施的满意度	95%	94%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行控制率	100%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效指标设计不够量化不够细化，以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期： 2021 年 2 月 26 日　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	游园广场维修费用（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	40		30.07	30.07	100%	
	其中：当年财政拨款	40		30.07	30.07	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成游园广场石材及日常设备维修维护任务			基本完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	破损石材及市政设施维修采购完成率	100%	100%	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	及时完成	及时	及时	15	15
		成本指标	控制在预算内	30.07 万元	30.07 万元	15	11
	效益指标（30）	社会效益指标	改善居民休闲娱乐环境，提高居民生活水平	效果明显	效果明显	15	15
		可持续影响指标	保障居民生活水平提高的长期性	长期	长期	15	14
	满意度指标（10）	满意度指标	居民对游园设施完好满意度	95%	90%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	广场维护费用预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效目标指标设计不够细化，在后续年度进一步细化和完善。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话:8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期： 2021 年 2 月 26 日　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	防汛抢险费用（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	36		35.6017	35.6017	100.00%	
	其中：当年财政拨款	36		35.6017	35.6017	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障防汛物资配备，临时应急抢险任务及时完成，安全度过汛期			全部完成		98.89%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	抢险任务完成率	100%	100.00%	10	10
		质量指标	抢险任务完成达标率	100%	99.00%	10	9
		时效指标	防汛抢险及时率	100%	100.00%	10	10
		成本指标	成本控制率	100%	100.00%	20	20
	效益指标（30）	经济效益指标	减少财产损失	效果明显	效果相对明显	10	9
		社会效益指标	保护人民生命安全	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	提高生命及财产安全	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	人民群众对抢险工作的满意程度	95%	94%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行完成率	100%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效指标设计不够量化不够细化，以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020　年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	市政设施修缮保洁费用（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	10		8.8825	8.8825	100.00%	
	其中：当年财政拨款	10		8.8825	8.8825	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障市政设施完好干净整洁			基本完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	市政设施修缮及保洁计划完成率	100%	100%	15	12
		质量指标	市政设施修缮及保洁达标率	100%	100%	15	14
		时效指标	市政设施修缮及保洁及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	费用预算控制数	8.8825 万	8.8825 万	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	市政设施完好整洁对公共环境促进作用	效果明显	效果明显	20	20
		可持续影响指标	市政设施维护完好提升使用年限	提升明显	提升明显	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众对公共设施修缮满意度	95%	90%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	修缮保洁费用预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效指标设计不够量化不够细化，以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020　年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	专用设备购置（专项资金）				
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	9	8.897	8.897	100.00%	
	其中：当年财政拨款	9	8.897	8.897	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	购置维修使用的专用设备，保障各项设施维修工作的正常运行		全部完成		100.00%	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	专用设备采购完成率	100%	100%	10	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	100.00%	15	15
		时效指标	采购工作及时性	100%	100.00%	15	15
		成本指标	采购预算控制数	8.897 万元	8.897 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	加强道路养护改善出行环境	效果明显	效果明显	15	13
		可持续影响指标	保障居民的出行环境长期良性可持续发展	长期	长期	15	13
	满意度指标（10）	满意度指标	居民对维修工作的满意度	100%	99.00%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行控制率	100%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效指标设计不够量化不够细化，以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020　年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公设备购置（市政）（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	3		0	0	0%	
	其中：当年财政拨款	3		0	0	0%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购置必备办公设备，保障各项工作正常开展。			财局调减 3 万元		0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	办公设备购置完成率	100%		15	
		质量指标	新设备验收合格率	100%		15	
		时效指标	及时完成	100%		10	
		成本指标	采购预算控制数	3 万		10	
	效益指标（30）	社会效益指标	有效提升工作效率与效果	效果明显		30	
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度	95%		10	
	预算执行率（10）	预算执行率	费用预算执行率	100%		10	
	总分（共计 100 分）					100	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	财局调减 3 万元。该项目未执行，故不必要开展评价。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020　年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	公益广告费用（专项资金）				
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处	
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	3		2.9506	2.9506	100.00%
	其中：当年财政拨款	3		2.9506	2.9506	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	2020 年公益广告制作任务			全部完成		100.00%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	公益宣传广告任务完成率	100%	100.00%	10	10
		质量指标	公益广告内容评审合格率	100%%	100.00%	10	10
		时效指标	广告发布及时性	100%%	100.00%	10	10
		成本指标	公益广告预算控制数	2.9506 万元	2.9506 万元	20	20
	效益指标（30）	经济效益指标	提升城市环境水平	效果明显	效果明显	10	10
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	效果明显	效果明显	10	8
		可持续影响指标	社会公益广告宣传发挥正能量的长期性	长期	长期	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众对公益广告宣传的满意率	95%	95%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	广告费用预算执行率	100%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效指标设计不够量化不够细化，以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020　年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	草花费用（专项资金）				
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处	
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	6		5.89551	5.89551	100%
	其中：当年财政拨款	6		5.89551	5.89551	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成开放广场和翔园草花栽植，提升景观效果，美化环境，净化空气			全部完成		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	草花栽植覆盖率	95%	95%	10	10
		质量指标	验收合格率	93%	93%	10	10
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20
	效益指标（30）	社会效益指标	提高居民生活环境质量	效果明显	效果明显	10	9
		生态效益指标	美化环境，净化空气，增加绿化率	效果明显	效果明显	10	9
		可持续影响指标	保障自然环境可持续良性发展	长期有效	长期有效	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	人民群众对生活环境、休闲观赏的满意度	95%	94%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行控制率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效指标设计不够量化不够细化，以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	机械设备租赁费（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	5		4.988	4.988	100.00%	
	其中：当年财政拨款	5		4.988	4.988	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	解决突发事件的需要及道路施工产生的垃圾能够及时清理处理，改善环境，促进社会和谐			全部完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	道路施工垃圾处理率	100.00%	100.00%	15	15
		质量指标	市政设施养护合格率	100.00%	100.00%	15	15
		时效指标	垃圾清理及设施养护及时性	100.00%	100.00%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	4.988 万	4.988 万	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	促进社会和谐	效果明显	效果明显	20	18
		可持续影响指标	促进环境改善促进长期发展	效果明显	效果明显	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	人民群众对环境治理满意度	95%	94.00%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	费用预算执行完成率	100.00%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效指标设计不够量化不够细化，以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	道路桥梁维修费用（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	85		76.9093	76.9093	100.00%	
	其中：当年财政拨款	85		76.9093	76.9093	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2020 年 12 月 31 日以前完成道路桥梁维修任务，确保辖区内道路桥梁正常通行。			全部完成		90.48%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	道路、桥梁维修计划完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	维修任务完成及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	维修预算控制数	76.9093 万	76.9093 万	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障交通运输运行稳定性	效果明显	效果明显	20	19
		可持续影响指标	路桥设施对经济社会发展的促进作用	效果明显	效果明显	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	人民群众对路桥维修的满意度	95%	90.00%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效目标指标设计不够细化，在后续年度进一步细化和完善。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	排水自动监测指挥系统维修（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	5.04		4.32	4.32	100.00%	
	其中：当年财政拨款	5.04		4.32	4.32	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障泵站操作系统正常运行			基本完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	污水处理量完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	排水监测系统有效运行率	100%	100%	15	14
		时效指标	排水监测系统维修及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	年度费用预算控制数	4.32	4.32	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障无污水外溢，提高居民生活环境	效果明显	效果明显	15	13.5
		可持续影响指标	居民环境得到长期可持续发展	效果明显	效果明显	15	14
	满意度指标（10）	满意度指标	泵站职工对维修工作满意度	100%	85%	10	8.5
	预算执行率（10）	预算执行率	维修费用预算控制率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效指标设计不够量化不够细化，以后年度根据项目特点逐步予以完善，确保项目绩效目标有效达成。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020　年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	应急抢险工程费用（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额			27.798	27.798	100.00%	
	其中：当年财政拨款			27.798	27.798	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障防汛物资配备，临时应急抢险任务及时完成，安全度过汛期			全部完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	应急抢险物资储备及任务完成率	100%	100%	10	10
		质量指标	抢险任务验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	应急抢险任务完成及时性	100%	100%	15	15
		成本指标	项目预算控制数	27.798 万元	27.798 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	促进社会和谐稳定，保险人民生命财产安全	效果明显	效果明显	30	27
	满意度指标(10)	满意度指标	人民群众对应急抢险工作满意度	95%	90.00%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	应急抢险费用预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效目标、指标设计不够细化，在后续年度进一步细化和完善。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期： 2021 年 2 月 26 日　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2020】322 号 2019 年第四季度城市管理考评奖励资金（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	3.53		3.53	3.53	100.00%	
	其中：当年财政拨款	3.53		3.53	3.53	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2020 年 12 月 31 日以前完成市政设施维修维护任务			全部完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	市政设施维护维修完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	市政设施维护维修达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	市政设施维修维护及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	考评奖励资金控制数	3.53 万	3.53 万	15	15
	效益指标（30）	社会效益指标	考评奖励对市政维修的促进作用	效果明显	效果明显	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	干部职工对市政管理考评满意度	95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	奖励资金预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2020】544 号 2020 年第二季度城市管理考评奖励资金（专项资金）				
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处	
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额			1.8325	1.8325	100.00%
	其中：当年财政拨款			1.8325	1.8325	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	2020 年 12 月 31 日以前完成市政设施维修维护任务			全部完成		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	市政设施维护维修完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	市政设施维护维修达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	市政设施维修维护及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	考评奖励资金控制数	1.8325 万	1.8325 万	15	15
	效益指标（30）	社会效益指标	考评奖励对市政维修的促进作用	效果明显	效果明显	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	干部职工对市政管理考评满意度	95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	奖励资金预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020　年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	秦财城建【2020】722 号 2020 年第三季度城市管理考评奖励奖金（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额			5	0	0%	
	其中：当年财政拨款			5	0	0%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2021 年 12 月 31 日以前完成道路桥梁维修维护任务			2020 年 12 月底划拨到账		0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	市政设施维护维修完成率	100%	90%	15	10
		质量指标	市政设施维护维修达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	市政设施维修维护及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	考评奖励资金控制数	5 万	0 万	15	10
	效益指标（30）	社会效益指标	考评奖励对市政维修的促进作用	效果明显	效果明显	30	25
	满意度指标（10）	满意度指标	干部职工对市政管理考评满意度	95%	85%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	奖励资金预算执行率	100%	0%	10	7
	总分（共计 100 分）					100	80
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					良	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	2020 年 12 月底划拨到账,导致预算执行率较低。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话：8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020　年度）

填报单位（盖章）：开发区市政维修管理处　　填报日期：　2021 年 2 月 26 日　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	河南路污水泵站外溢（专项资金）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0		15.96	0	0%	
	其中：当年财政拨款	0		15.96	0	0%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为保障完成开发区雨污水管道维修清淤和管网日常维护养护工作任务			财政局收回，拟由财政局直接划拨渤海乡		0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	维修维护覆盖率	98%		10	
		质量指标	完成率	90%		10	
		时效指标	及时性	100%		10	
		成本指标	成本控制率	100%		20	
	效益指标（30）	社会效益指标	保障污水管道畅通	效果明显		30	
	满意度指标（10）	满意度指标	人民群众对环境的满意率	95%		10	
	预算执行率（10）	预算执行率	执行控制率	100		10	
	总分（共计 100 分）					100	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	财政局收回，拟由财政局直接划拨渤海乡，该项目未执行，故不必要开展评价。。						

评价组人员（姓名）：朱永森　　联系电话:8501892

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区园林绿化中心　　填报日期：2021.2.26　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退休职工独生子女父母奖励金（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1.8		1.8	1.8	100	
	其中：当年财政拨款	1.8		1.8	1.8	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付退休人员独生子女补助			每人发放 0.3 万元，发放 6 人次，共计发放 1.8 万元。		98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	享受独生子女费退休职工人数	≥6 人	6 人	15	15
		质量指标	发放金额准确性	100%	100%	15	15
		时效指标	按期完成率	年度分散发放	年度分散发放	10	10
		成本指标	支出金额≤预算批复额度	≤1.8 万元	1.8 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	补贴发放率	≥95%	100%	15	15
		可持续影响指标	提升社会稳定水平	≥95%	95%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	93%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	100	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	继续提高员工满意度指标。						

评价组人员（姓名）：　刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪　　联系电话：8501832

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：开发区园林绿化中心　　填报日期：2021.2.26　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公设备购置（园林）（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执	执行率（%）	
	年度项目资金总额	2		2	1.98	99.00%	
	其中：当年财政拨款	2		2	1.98	99.00%	
	上年结转						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过采购办公设备，提高工作效率。			采购办公设备 8 台，提高了办公效率。		99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	采购办公设备数量	≥8 台	8 台	20	20
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	采购设备验收入库完成时间	2020 年 6 月	2020 年 6 月 28 日	10	10
		成本指标	支出金额≤预算批复额度	≤2 万元	1.98 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	办公效率提高率	≥95%	95%	10	10
		生态效益指标	节能环保，生态办公	≥95%	95%	10	10
		可持续影响指标	净化办公环境,提高工作效率	≥95%	95%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	98%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	99%	10	9
	总分（共计 100 分）					100	99
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算管理。						

评价组人员（姓名）：刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪　　联系电话：8501832

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区园林绿化中心　　填报日期：2021.2.26　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财务年度审计费（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1		1	0.35	35	
	其中：当年财政拨款	1		1	0.35	35	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过财务咨询费的支付，提高财务核算质量。			咨询服务次数 1 次，出具预算报告 1 份。		94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成	分值	自评得
	产出指标（50）	数量指标	审计咨询服务次数	≥1 次	1 次	15	15
		质量指标	咨询服务质量	100%	100%	15	15
		时效指标	2020 年度	服务期间为 2020 年度	全年	10	10
		成本指标	支出金额≤批复金额	≤1 万元	0.35 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	明显提升	明显提升	15	15
		可持续影响指标	提高办公效率	明显提升	明显提升	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	35%	10	4
	总分（共计 100 分）					100	94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算管理工作。						

评价组人员（姓名）：刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪　　联系电话：8501832

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：　开发区园林绿化中心　　填报日期：2021.2.26　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	电费（园林）（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	20		20	20	100	
	其中：当年财政拨款	20		20	20	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	主要用于公园区域及办公区域电费支付，保证用电需求。			支付电费 20 万元，全部完成。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成	分	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	电费支付完成率	≥95%	100%	20	20
		质量指标	电费支付及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	电费支付时间	年度内分次支付	分次支付	10	10
		成本指标	支出金额≤批复金额	≤20 万元	20 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	增加城市亮点，提升绿地观赏效果	≥95%	95%	15	15
		可持续影响指标	保障办公及园区正常运转率	明显提升	明显提升	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	员工及群众满意度	≥95%	93%	10	7
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	100	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	继续提升群众满意度。						

评价组人员（姓名）：刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪

联系电话：8501832

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区园林绿化中心　　填报日期：2021.2.26　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	电瓶车维修（专项资金）				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处	
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	3		3	1.78	59.33%
	其中：当年财政拨款	3		3	1.78	59.33%
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过对电瓶车进行维修，保证卫生保洁和巡逻工作正常开展。			完成电瓶车维修工作，收到预算资金 3 万元，使用 1.78 万元，结余资金 1.22 万元，预算执行率 59.33%。		90%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	维修电瓶车数量	≥20 辆	24 辆	20	20
		质量指标	电瓶车状态完好率	≥95	92%	10	9
		时效指标	维修工作实施时间	12 月底前	12 月底前	10	10
		成本指标	支出金额≤预算批复额度	≤3 万元	1.78 万元	10	6
	效益指标（30）	经济效益指标	节约运营成本	≥96%	90%	5	4
		社会效益指标	安全事故发生率减少	≤2%	2%	10	10
		生态效益指标	公园环境保洁工作完成率	≥96%	98%	5	5
		可持续影响指标	公园环境质量提升	明显提升	明显提升	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度	≥96%	96%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数的比例	100%	59%	10	6
	总分（共计 100 分）					100	90
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	做好年初预算测算工作，提高预算执行率，避免资金结余，影响财政资金使用效率。

评价组人员（姓名）：刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪

联系电话：8501832

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区园林绿化中心　　填报日期：2021.2.26　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	冬季防寒材料（专项资金）				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处	
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金	10		10	9.77	97.70%
	其中：当年财政拨款	10		10	9.77	97.70%
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过三红紫薇、竹、月季等植物防寒材料的采购，保证植物存活率。			采购执行金额 9.77 万元，执行率为 97.70%。		95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	绿地防寒面积	≥1.2 万平米	1.2 万平方米	15	15
		质量指标	绿植存活率	≥98%	98%	15	15
		时效指标	防寒周期	每年 10 月至第二年三月	10 月至第二年三月	10	10
		成本指标	支出金额≤批复金额	≤10 万元	9.77 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	增加苗木存活率、减少采购成本	≧98%	98%	7	7
		社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≧98%	98%	7	7
		生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≧98%	98%	8	8
		可持续影响指标	提升城市绿化发展，改善人居环境	明显提升	明显提升	8	8
	满意度指标	满意度指	群众满意度	≧98%	96%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	98%	10	6
	总分（共计 100 分）					100	95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算管理，提高群众满意度。						

评价组人员（姓名）：刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪　　联系电话：8501832

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区园林绿化中心　　填报日期：2021.2.26　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	肥料、农药、生物防治器材（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行	执行率（%）	
	年度项目资金总额	100		100	99.66	99.66%	
	其中：当年财政拨款	100		100	99.66	99.66%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提高园区 390.6 万平米、公园 35.92 万平米的植物的生长势，进行病虫害防治			预算执行金额 99.66 万元，执行率 99.66%		91%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成	分	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	受益面积	≥420 万平	426.52 万	15	15
		质量指标	植株健壮占比	≥95%	95%	15	15
		时效指标	施肥及病虫害防治周期	周期性执行	按周期执	10	10
		成本指标	支出金额≤预算批复金额	≤100 万元	99.66 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指	节约苗木采购成本	≥70%	70%	7	7
		社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≥95%	92%	7	5
		生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95%	96%	8	8
		可持续影响指标	提升城市绿化发展，改善人居环境	明显提升	明显提升	8	8
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	7
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	99.66%	10	6
	总分（共计 100 分）					100	91
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	继续提升群众满意度。加强预算管理。						

评价组人员（姓名）：刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪　　联系电话：8501832

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区园林绿化中心　　填报日期：2021.2.26　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	公园绿地委托管理费（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1058.65		1058.65	1053.91	99.55%	
	其中：当年财政拨款	978.38		978.38	975.88	99.74%	
	上年结转资金	80.27		80.27	78.03	97.21%	
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	补植苗木、增加绿化覆盖率；绿地减少缺株断垄、减少黄土露天，达到城市绿化、整洁、美观效果。			完成绿地养护面积 288 万平方米，项目完成增加了城区绿化效		96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成绿地养护面积	≥288 万平方	288 万平方米	15	15
		质量指标	苗木规格符合要求、植株健壮	≥95%	95%	15	15
		时效指标	完成绿地养护时间	≤1 年	2020 年 11 月完	10	10
		成本指标	支出金额≤预算批复额度	≤1058.65 万	1053.91 万元	10	9
	效益指标（30）	经济效益指	节约苗木采购成本	≥70%	70%	10	10
		社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≥90%	90%	5	5
			增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果	≥80%	80%	5	5
		生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥90%	92%	5	5
		可持续影响	提升城市绿化发展，改善人居	≥90%	90%	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数的比例	100%	99.55%	10	9
	总分（共计 100 分）					100	96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	做好年初预算测算工作，提高预算执行率。						

评价组人员（姓名）：刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪　　联系电话：8501832

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区园林绿化中心　　填报日期：2021.2.26　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	湖区费用（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1		1	1	100	
	其中：当年财政拨款	1		1	1	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于公园湖区鱼苗（白鲢等）购置，净化水质。			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	采购鱼苗重量	≥625 公斤	625 公斤	15	15
		质量指标	鱼苗质量及成活率	≥95%	95%	15	15
		时效指标	全年	全年	全年	10	10
		成本指标	支出金额≤预算批复金额	≤1 万元	1 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提升公园绿化环境	≥90%	90%	10	10
		生态效益指标	净化水质	≥90%	90%	10	10
		可持续影响指标	提升环境质量	明显提升	明显提升	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	7
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	提升群众满意度。						

评价组人员（姓名）：刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪　　联系电话：8501832

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020年度）

填报单位（盖章）： 开发区园林绿化中心 填报日期：2021.2.26 金额单位:万元

一、 基本情况	项目名称	机械租赁费（专项资金）				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	12	12	11.97	99.75%	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.97	99.75%	
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	通过支付设备租赁费，用于处理绿化垃圾。		执行金额为11.97万元，执行率为99.75%。		96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	租赁设备数量	≥5台	5台	10	10
		质量指标	租赁设备利用率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	全年租赁时长	租赁期间	647.50小时	15	15
		成本指标	支出金额≤批复金额指标	≤12万元	11.97万元	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	节约人工成本	≥50%	50%	7	7
		社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥90%	100%	7	7
		生态效益指标	减少绿化垃圾，保持城区绿化持续发展	≥90%	90%	8	8
		可持续影响指标	处理绿化垃圾,提升城市绿化发展，改善人居环境	明显提升	明显提升	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	8
	预算执行率	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	99.75%	10	8
	总分（共计100分）					100	96
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强预算管理，提升群众满意度。						

评价组人员（姓名）： 刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪

联系电话： 8501832

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年

填报单位（盖章）：　　开发区园林绿化中心　　填报日期：2021.2.26　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="6">劳保用品、工作服（专项资金）</td></tr>
<tr><td></td><td>主管部门</td><td colspan="2">秦皇岛经济技术开发区城市发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率（%）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额</td><td colspan="2">17</td><td>17</td><td>16.59</td><td colspan="2">97.59%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">17</td><td>17</td><td>16.59</td><td colspan="2">97.59%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">绿化人员劳保用品及工作服 450 套，保证绿化人员工作的顺利进行。</td><td colspan="2">执行金额为 16.59 万，执行率为 97.59%。</td><td colspan="2">94%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>绿化人员工作服及劳保用品数量</td><td>≥450 套</td><td>450 套</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作服及劳保用品合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作季节</td><td>工作季节</td><td>工作季节</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支付金额≤预算批复金额</td><td>≤17 万元</td><td>16.59 万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>有效改善后勤服务</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>有效改善绿化服务</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标(10)</td><td>满意度指标</td><td>员工满意度</td><td>≥95%</td><td>93%</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td>预算执行率(10)</td><td>预算执行率</td><td>执行数占预算数比例</td><td>≥98%</td><td>97.59%</td><td>10</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分（共计 100 分）</td><td>100</td><td>94</td></tr>
<tr><td colspan="5">评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">加强预算管理。</td></tr>
</table>

评价组人员（姓名）：刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪　　联系电话：　8501832

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区园林绿化中心　　填报日期：2021.2.26　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	苗木、草花（专项资金）				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处	
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	43		43	43	100
	其中：当年财政拨款	43		43	43	100
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成对园区内行道树、黄土裸露进行补植、草花用于节庆日公园摆花等需求。			执行金额 43 万元，执行率 100%。		93%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	苗木、草花品种数量	≥21 个品种	21 个品种	15	15
		质量指标	苗木规格符合要求、植株健壮占比	≥95%	95%	15	15
		时效指标	春季绿地维护补植	春季	春季	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤43 万元	43 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	节约苗木采购成本	100%	100%	7	7
		社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	100%	100%	7	7
			增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果	100%	100%		
		生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95%	92%	8	6
		可持续影响指标	提升城市绿化发展，改善人居环境	明显提升	提升	8	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意率	≥95%	90%	10	6
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	93
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	提升群众满意度。						

评价组人员（姓名）：刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪

联系电话： 8501832

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区园林绿化中心　　填报日期：2021.2.26　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	取暖用煤（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	4.5		4.5	4.5	100	
	其中：当年财政拨款	4.5		4.5	4.5	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	采购蓝碳，保证供暖期员工供暖情况。			全部完成		93%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	取暖面积	≥400 平米	400 平米	15	15
		质量指标	蓝碳合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	供暖期	供暖期间	供暖期间	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤4.5 万元	4.5 万元	15	15
	效益指标（30）	社会效益指标	满足办公区域员工供暖需求	100%	95%	10	5
		生态效益指标	蓝碳属于清洁资料，减少大气污染	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	环境质量提升	明显提升	明显提升	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	员工满意度	100	95%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	100	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	93
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	提高员工满意度。						

评价组人员（姓名）：刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪　　联系电话：8501832

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年

填报单位（盖章）：开发区园林绿化中心　　填报日期：2021.2.26　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	生产维修材料（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	50		50	49.26	98.52%	
	其中：当年财政拨款	50		50	49.26	98.52%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于绿地养护、公园维修维护等材料采购，保证绿地环境。			执行金额为 49.26 万元，执行率为 98.52%。		88%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	按计划采购	保证园林设施完好	98%	20	18
		质量指标	材料合格率	100%	98%	10	8
		时效指标	全年	全年	全年	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤50 万元	49.26 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	节约采购成本，延长设施使用寿命	≥98%	95%	5	4
		社会效益指标	增加城区绿化景观效果	≥98%	95%	5	4
		生态效益指标	增加城区绿化覆盖率	≥98%	95%	10	8
		可持续影响指标	提升城市绿化发展，改善人居环境	明显提升	明显提升	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	98.52%	10	8
	总分（共计 100 分）					100	88
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	加强采购计划管理，增加材料验收手续，保证采购质量，提高群众满意度。						

评价组人员（姓名）：刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪　　联系电话：8501832

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区园林绿化中心　　填报日期：2021.2.26　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	水费（专项资金）				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处	
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	558		558	557.18	99.85%
	其中：当年财政拨款	558		558	557.18	99.85%
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成湖区补水面积≥28000 平米，绿化浇水面积≥678.6 万平米。			执行金额为 557.18 万元，预算执行率为 99.85%。		92%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	湖区补水面积	≥28000 平方米	28000 平方米	15	15
			绿化浇水面积	≥678.6 万平方米	678.6 万平方米		
		质量指标	绿地植物成活率	≥98%	98%	15	15
		时效指标	每月 3-4 次	≥3 次/月	4 次/月	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	558 万	557.04 万	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	合理利用水资源、节约水费	≥10%	15%	7	7
		社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥98%	95%	7	5
		生态效益指标	增加城区绿化覆盖率	≥90%	90%	8	8
		可持续影响指标	提升城市绿化发展，改善人居环境	≥90%	90%	8	8
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥97%	95%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	99.83%	10	6
	总分（共计 100 分）					100	92
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						

五、 存在问题、原因及下一步	由于雨水量不同，每年水费执行与实际会存在轻微差异。进一步精细化核实绿地植物种类，进而使用水量准确化。

评价组人员（姓名）：刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪　　联系电话：8501832

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：　　开发区园林绿化中心　　填报日期：2021.2.26　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="7">通信设备服务费（专项资金）</td></tr>
<tr><td></td><td>主管部门</td><td colspan="3">秦皇岛经济技术开发区城市发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="3">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额</td><td colspan="2">0.12</td><td colspan="3">0.12</td><td>0.096</td><td>80.00%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.12</td><td colspan="3">0.12</td><td>0.096</td><td>80.00%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过足额支付对讲机通信服务费，保障园林业务管理工作顺利开展。</td><td colspan="4">及时足额支付了通信费，保障了业务工作正常开展。</td><td>90%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支付通信服务费的对讲机数量</td><td>10 部</td><td>8 部</td><td>20</td><td>16</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">通信设备运行完好率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照年初计划时间节点完成通信费支付工作</td><td>12 月底前</td><td>12 月底前</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">支出通信费金额≤预算批复额度</td><td>≤0.12 万元</td><td>0.096 万元</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">按照预算指标完成</td><td>100%</td><td>80%</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保持工作稳定、持续开展实现率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节能环保，达到绿色办公标准</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">园林管理业务工作可持续性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益职工满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">执行数占预算数比例</td><td>100%</td><td>80%</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分（共计 100 分）</td><td>100</td><td>90</td></tr>
<tr><td colspan="6">评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">加强年初预算项目测算工作，提高预算执行率。</td></tr>
</table>

评价组人员（姓名）：刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪　　联系电话：　8501832

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区园林绿化中心　　填报日期：2021.2.26　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	危化处理费（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1	1		0.6	60	
	其中：当年财政拨款	1	1		0.6	60	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	通过对危化物的处置，减少污染。		执行金额为 0.6 万元，执行率为 60%。		86%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	处理农药包装物数量	1.2 吨	580 公斤	20	18
		质量指标	农药包装物处置合格率	100%	100%	10	9
		时效指标	按照年初计划时间节点完成农药包装物处置工作	2021 年 6 月 28 日前	2020 年 11 月底	10	9
		成本指标	支出处置费金额≤预算批复额度	≤1 万元	0.6 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提升城市卫生保洁水平	≥100%	98%	10	8
		生态效益指标	防止土地污染	≥100%	98%	10	8
		可持续影响指标	提升城市绿化发展，改善人居环境	明显提升	明显提升	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	60%	10	6
	总分（共计 100 分）					100	86
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算管理。						

评价组人员（姓名）：刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪　　联系电话：8501832

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区园林绿化中心　　填报日期：2021.2.26　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	维修工程项目附加费（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.5		0.5	0.3	60.00%	
	其中：当年财政拨款	0.5		0.5	0.3	60.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过委托第三方编制项目预算报告 1 份，保证支出额度合理。			取得预算评审报告 1 份，为项目支出额度提供参考。		91%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	出具项目预算报告	1 份	1 份	10	10
		质量指标	预算报告认可度	≥90%	100%	20	20
		时效指标	按时提交评价报告占评价计划数的比例	≥90%	100%	10	10
		成本指标	预算报告份均费用支出	≤0.5 万元	0.3 万元	10	6
	效益指标（30）	社会效益指标	工作有效保障率	100%	100%	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	项目人员满意度	≥95%	98%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数的比例	100%	60%	10	6
	总分（共计 100 分）					100	91
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算管理。						

评价组人员（姓名）：刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪　　联系电话：8501832

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 开发区园林绿化中心　　填报日期： 2021.2.26　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	消防器材购置维修费（专项资金）				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	2.5	2.5		2.5	100
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5		2.5	100
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	用于公园、库房等消防器材购置、灭火器维修维护及更换等，保证消防安全性。		全部完成			95%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	消防器材购置数量	≥1000 个	1074 个	20	20
		质量指标	消防器材合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	采购时间	全年	全年	10	10
		成本指标	支出金额≤预算批复额度	≤2.5 万元	2.5 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减少火灾经济损失	100%	100%	10	10
		社会效益指标	提升社会安全性	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	改善人居环境，保证消防安全	明显提升	提升	10	7
	满意度指标（10）	满意度指标	员工及使用人员满意度	≥98%	96%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）					100	95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提升员工及使用人员满意度。						

评价组人员（姓名）:刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪　　联系电话： 8501832

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区园林绿化中心　　填报日期：2021.2.26　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	园林专用设备购置费（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处		
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	8		8	7.99	99.88%	
	其中：当年财政拨款	8		8	7.99	99.88%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	采购园林修剪设备，防汛抢险救灾设备等保证园区绿化、防汛等工作，为园林工作提供设备保障。			实际采购设备指标已完成。		93%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	设备购置数量	≥27 台	27 台	15	15
		质量指标	设备合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	设备费用支付及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤8 万元	7.99 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提升园区绿化及抢险工作质量	100%	100%	10	10
		生态效益指标	增加城区绿化覆盖率	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	提升城市绿化发展	明显提升	明显提升	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	100%	95%	10	6
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	99.88%	10	7
	总分（共计 100 分）					100	93
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提升受益对象满意苏。						

评价组人员（姓名）：刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪　　联系电话：8501832

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区园林绿化中心　　填报日期：2021.2.26　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	园林专项业务费（专项资金）			
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	1182.06	1182.06	1171.11	99.07%
	其中：当年财政拨款	1182.06	1182.06	1171.11	99.07%
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率
	绿地养护面积大于 390 万平方米，支付人工工资及保安保洁费，保证园区工作正常进行。		执行金额 1171.11 万元，执行率 99.07%。		93%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	绿地养护面积	≥390 万平方米	390.6 万平方米	15	15
			园路广场等保洁面积	≥10.25 万平方米	10.25 万平方米		
			支付工资人数	≥540 人	540 人		
		质量指标	设备设施完好率	100%	100%	15	15
			保安保洁达标率	100%	100%		
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤1182.06 万	1173.4 万	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	增加绿地养护，保障后勤服务	100%	100%	7	7
		社会效益指标	有效改善服务环境，全年完成服务人数	100%	100%	7	7
		生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	100%	100%	8	8
		可持续影响指标	提升城市绿化发展，改善人居环境	100%	100%	8	8
	满意度指标（10）	满意度指标	员工满意度	100%	98%	10	7
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	99.27%	10	6
	总分（共计 100 分）					100	93
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提升员工满意度，加强预算管理。

评价组人员（姓名）：刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪　　联系电话：8501832

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：开发区园林绿化中心　　填报日期：2021.2.26　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	专业用车交通费（专项资金）				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处	
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	130	130		89.32	68.71%
	其中：当年财政拨款	130	130		89.32	68.71%
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	用于车辆维修、保险及加油费，保证车辆正常使用。		预算执行金额 89.32 万元，执行率 68.71%。		91%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	加油车辆数量	≥43 辆	43 辆	20	20
		质量指标	车辆正常运行率	100%	100%	10	10
		时效指标	全年	全年	全年	10	10
		成本指标	支出金额≤预算批复额度	≤130 万元	89.32 万	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	有效改善服务环境，全年完成服务人数	≥95%	95%	15	15
		可持续影响指标	保障工作正常运转	明显提升	提升	15	12
	满意度指标（10）	满意度指标	员工满意度	≥98%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	69%	10	4
	总分（共计 100 分）					100	91
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算管理。

评价组人员（姓名）：刘长军 魏长歌 梁士敏 黄冬辉 李天杰 肖雪　　联系电话：8501832

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	环卫工人安全标志服及劳保用品					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	12.9			9.21	71.40%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	道路清扫保洁达到行业标准			已完成		71.40%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	职工受益人数	173	100%	15	15
		质量指标	年度资金执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	环卫工人安全标志服及劳保用品	按时发放	100%	10	10
		成本指标	提高资金使用率	100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	调动职工积极性	100%	100%	8	8
		社会效益指标	提高效率	100%	100%	6	6
		生态效益指标	调动职工积极性	有提升	100%	8	8
		可持续影响指标	保障职工利益	100%	100%	8	8
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	满意	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	71.40%	10	10
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因环卫人员流动性大，市场化运作后人员减少，导致环卫工人安全标志服及劳保用品资金有剩余。						

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="6">车辆保险费</td></tr>
<tr><td></td><td>主管部门</td><td colspan="2">开发区城市发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">开发区环境卫生管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额</td><td colspan="2">18.5</td><td colspan="2">19.05</td><td>13.18</td><td>69.19%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">设施设备完好</td><td colspan="2">已完成</td><td colspan="2">69.19%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保险车辆</td><td>≥33 台</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">专用车辆完好率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">检查时间</td><td>及时</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">按实际车辆保险费</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标（30）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">实现管理检查正常化</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">群众满意</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">有利于工作开展</td><td>长期</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>100%</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>69.19%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分（共计 100 分）</td><td></td><td>95</td></tr>
<tr><td colspan="6">评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">由于 10 月份指标收回，导致 11，12 月相关费用未支付，给财局打报告追加两个月费用，造成全年预算数增加，致使执行率低。</td></tr>
</table>

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	车辆燃油费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	100			73.60	73.60%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	设施设备完好			已完成		73.60%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	燃油车辆	≥33 台	100.00%	15	15
		质量指标	专用车辆完好率	≥98%	≥98%	10	10
		时效指标	检查车辆	及时	100%	10	10
		成本指标	垃圾站设施设备完好率	≥98%	≥98%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	实现管理检查正常化	100%	100%	8	8
		社会效益指标	提高效率	100%	100%	6	6
		生态效益指标	群众满意	≥98%	100%	8	8
		可持续影响指标	有利于工作开展	长期	100%	8	8
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	满意	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	73.6%	10	10
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因暑期中节能发电厂处理能力有限，无法运送垃圾，区内产生生活垃圾统一送至垃圾暂存点进行存放，因距离较近，节省燃油。						

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	车辆维修及保养					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	31			31.00	100%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	设施设备完好			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	维修保养车辆	≥33 台	100%	15	15
		质量指标	专用车辆完好率	100%	100%	15	15
		时效指标	检查时间	及时	100%	10	10
		成本指标	垃圾站设施设备完好率	98%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	实现管理检查正常化	≥95%	≥95%	7	7
		社会效益指标	提高效率	100%	100%	8	8
		生态效益指标	群众满意	≥98%	100%	8	8
		可持续影响指标	有利于工作开展	长期	100%	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	满意	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因环卫人员流动性大，市场化运作后人员减少，导致环卫工人安全标志服及劳保用品资金有剩余。						

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="6">道路清扫保洁市场化服务费</td></tr>
<tr><td></td><td>主管部门</td><td colspan="3">开发区城市发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">开发区环境卫生管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额</td><td colspan="2">849.99</td><td colspan="2">1033.99</td><td>1031.14</td><td>99.73%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">设施设备完好</td><td colspan="3">已完成</td><td>99.73%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保洁面积</td><td>386.07 万平米</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">保洁质量</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">保洁时间不断档</td><td>及时</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">机械化清扫率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标（30）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">实现劳动关系市场化</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保持道路干净整洁</td><td>效果显著</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境</td><td>不断提示</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善居民生活质量</td><td>持续改善</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意</td><td>满意</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>99.739%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分（共计 100 分）</td><td></td><td>95</td></tr>
<tr><td colspan="6">评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">因对道路保洁考核有扣分情况发生，导致道路清扫保洁市场化服务费产生剩余金额。</td></tr>
</table>

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	电费（环卫）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	17.29		24	16.77	69.875%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	6.71					
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	设施设备完好			已完成		69.875%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	12 个月用电量	≥98%	100%	15	15
		质量指标	供电过程优良	≥98%	100%	10	10
		时效指标	缴费时间	按时完成	100%	10	10
		成本指标	按实际用电量	≥98%	≥98%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	实现用电正常化	≥95%	≥95%	8	8
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	6	6
		生态效益指标	生态环境	≥98%	100%	8	8
		可持续影响指标	有利于工作开展	长期	100%	8	8
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	满意	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	69.875%	10	10
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因用上年结转资金支付电费，导致电费产生剩余金额						

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="7">退休人员独生子女补助费</td></tr>
<tr><td></td><td>主管部门</td><td colspan="3">开发区城市发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">开发区环境卫生管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额</td><td colspan="2">0.3</td><td colspan="2"></td><td>0.30</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">道路清扫保洁达到行业标准</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>职工受益人数</td><td>2 人</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>服务过程优良</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>发放时间</td><td>按时发放</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>按退休时间一次性付清补助费</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标（30）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>调动职工积极性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>补贴政策</td><td>持续推进</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>改善居民生活质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善居民生活质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>100%</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分（共计 100 分）</td><td></td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="6">评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）</td><td>优</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)</td></tr>
</table>

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	公厕化粪池无害化处理费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	44.3		57.45	37.07	64.45%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	设施设备完好			已完成		64.45%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	公厕数量	34 个	100%	15	15
		质量指标	公厕运营质量	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	12 月底之前	100%	10	10
		成本指标	按月支付服务费	100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	实现公厕化粪池处理无害化	≥95%	100%	8	8
		社会效益指标	提升城市的卫生程度	有效提升	100%	6	6
		生态效益指标	减少对环境的污染	进一步减少	100%	8	8
		可持续影响指标	持续改善居民环境	持续改善	100%	8	8
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	满意	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	64.45%	10	10
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	由于 10 月份指标收回，导致 11，12 月相关费用未支付，给财局打报告追加两个月费用，造成全年预算数增加，致使执行率低。						

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="7">公厕市场化服务费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">开发区城市发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">开发区环境卫生管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额</td><td colspan="2">127.56</td><td colspan="2">159.74</td><td>123.66</td><td>77.42%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">设施设备完好</td><td colspan="3">已完成</td><td>77.42%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">公厕数量</td><td>34 个</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">公厕运营质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>12 月底之前</td><td>100%</td><td>11</td><td>11</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">按月支付服务费</td><td>100%</td><td>100%</td><td>11</td><td>11</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标（30）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">实现公厕市场化运营</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>9</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升城市的卫生程度</td><td>有效提升</td><td>100%</td><td>9</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">减少对环境的污染</td><td>进一步减少</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续改善居民环境</td><td>持续改善</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>100%</td><td>满意</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>77.42%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分（共计 100 分）</td><td></td><td>95</td></tr>
<tr><td colspan="6">评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">由于 10 月份指标收回，导致 11，12 月相关费用未支付，给财局打报告追加两个月费用，造成全年预算数增加，致使执行率低。</td></tr>
</table>

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="6">公厕维修及配件</td></tr>
<tr><td></td><td>主管部门</td><td colspan="3">开发区城市发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">开发区环境卫生管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额</td><td colspan="2">28.25</td><td colspan="2">28.25</td><td>28.12</td><td>99.54%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">垃圾日产日清</td><td colspan="2">已完成</td><td colspan="2">99.54%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>34 个公厕</td><td>≥98</td><td>100%</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥98</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>维修时间</td><td>及时</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>按月支付服务费</td><td>≥98</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标（30）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>实现公厕市场化运营</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升城市的卫生程度</td><td>有效提升</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>减少对环境的污染</td><td>进一步减少</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续改善居民环境</td><td>持续改善</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>满意</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td></td><td>100%</td><td>99.54%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分（共计 100 分）</td><td></td><td>99</td></tr>
<tr><td colspan="6">评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）</td><td>优</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">因政府采购后价格低，产生剩余指标</td></tr>
</table>

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	公厕消耗消杀用品					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	2.2			2.16	98.19%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	设施设备完好			已完成		98.19%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	公厕数量	34 座	100%	15	15
		质量指标	公厕消杀质量	≥98%	100%	15	15
		时效指标	消杀用品	≥98%	100%	10	10
		成本指标	按时发放	≥98%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	实现用消杀正常化	≥98%	100%	7	7
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	8	8
		生态效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	8	8
		可持续影响指标	有利于工作开展	长期改善	100%	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	满意	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	98.19%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="6">管道疏通费</td></tr>
<tr><td></td><td>主管部门</td><td colspan="3">开发区城市发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">开发区环境卫生管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2"></td><td>3.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">设施设备完好</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>管道数量</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>验收质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>验收时间</td><td>按时完成</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>按疏通实际费用</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标（30）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>实现劳动关系正常化</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善环境卫生</td><td>效果显著</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>改善环境卫生</td><td>效果显著</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>有利于工作开展</td><td>长期</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>100%</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td></td><td>100%</td><td>69.19%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分（共计 100 分）</td><td></td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="5">评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)</td></tr>
</table>

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="6">环卫专项经费</td></tr>
<tr><td></td><td>主管部门</td><td colspan="3">开发区城市发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">开发区环境卫生管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额</td><td colspan="2">474.06</td><td colspan="2">575.7</td><td>443.95</td><td>77.12%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="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。</td><td colspan="2">已完成</td><td colspan="2">94.45%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">用工人数</td><td>37 人</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">服务过程优良</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>11</td><td>11</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>100%</td><td>1-12 月已支付 443.95 万元</td><td>11</td><td>11</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">提高效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">调动职工积极性</td><td>有效提升</td><td>100%</td><td>9</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">减少环境污染</td><td>进一步减少</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障职工利益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>满意</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>94.45%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分（共计 100 分）</td><td></td><td>95</td></tr>
<tr><td colspan="6">评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">由于 10 月份指标收回，导致 11/12 月相关费用未支付，给财局打报告追加两个月费用，造成全年预算数增加，致使执行率低。</td></tr>
</table>

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	垃圾站换热站维修费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1.95			1.94	99.49%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	设施设备完好			已完成		99.49%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	垃圾站换热站	≥98%	100%	15	15
		质量指标	验收质量	≥98%	100%	15	15
		时效指标	验收时间	按时完成	100%	10	10
		成本指标	按实际维修费用	≥98%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	实现劳动关系正常化	≥98%	100%	7	7
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	8	8
		生态效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	8	8
		可持续影响指标	有利于工作开展	长期改善	100%	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	满意	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	99.49%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	垃圾站其它附属设施维修维护费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	10		10	7.74	77.40%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	设施设备完好，保障正常运行			已完成		77.40%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	垃圾站设施设备完好率	≥98%	100%	13	13
		质量指标	**验收合格率**	≥98%	100%	12	12
		时效指标	维修时间	及时	100%	11	11
		成本指标	**按维修产生实际费用**	≥98%	100%	11	11
	效益指标（30）	经济效益指标	实现管理检查正常化	≥98%	100%	9	9
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	9	9
		生态效益指标	群众满意	≥98%	100%	6	6
		可持续影响指标	有利于工作开展	长期	100%	6	6
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	满意	8	8
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	77.40%	10	10
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因新冠疫情影响，导致该项目未按规定时限进行。						

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

区级部门预算项目绩效自评表
（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	车辆检车费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	2.8		2.8	0.87	31.08%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障正常运行			已完成		31.08%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	车辆检车数量	≥33 台	100%	13	13
		质量指标	专用车辆完好率	≥98%	100%	12	12
		时效指标	检查时间	及时	100%	11	11
		成本指标	按实际检车费用	100%	100%	11	11
	效益指标（30）	经济效益指标	实现管理检查正常化	≥95%	≥95%	9	9
		社会效益指标	提高效率	100%	100%	9	9
		生态效益指标	群众满意	≥98%	100%	6	6
		可持续影响指标	有利于工作开展	长期	100%	6	6
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	满意	8	8
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	69.19%	10	10
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因环卫大部分车辆为国三，导致车辆无法进行检车，产生剩余金额。

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	垃圾站维修维护费及更换配件					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	40		40	40	100%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	设施设备完好，保障正常运行			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	垃圾站设备维修及更换配件数量	≥98%	100%	15	15
		质量指标	**验收时间**	100%	100%	15	15
		时效指标	验收时间	按时完成	100%	10	10
		成本指标	**按维修实际费用**	≥98%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	实现劳动关系正常化	≥95%	100%	7	7
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	8	8
		生态效益指标	**改善环境卫生**	效果显著	100%	8	8
		可持续影响指标	提高效率	不断推进	100%	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	满意	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表
（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	乐山路压缩站操作间改造（其它收入）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	6		6	0.00	0%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	设施设备完好			已完成		0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	乐山路压缩站操作间改造	≥98%	100%	20	10
		质量指标	**验收质量**	100%	100%	20	10
		时效指标					
		成本指标	**垃圾站设施设备完好率**	≥98%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	100%	100%	7	5
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	8	5
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100%	8	5
		可持续影响指标	有利于工作开展	长期	100%	7	5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	满意	10	5
	预算执行率（10）	预算执行率		100%		10	5
	总分（共计 100 分）						60
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					中	

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因该项目已交泰盛环境公司完成，此项金额不需使用

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	评审专家劳务费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1.5		1.5	0.00	0%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	道路清扫保洁达到行业标准			此项金额不需使用		0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	评审专家人数	≥98%	100%	20	10
		质量指标	**年度资金执行率**	≥98%	100%	20	10
		时效指标					
		成本指标	**提高资金使用率**	≥98%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	调动工作积极性	≥98%	100%	7	5
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	8	5
		生态效益指标	**调动工作积极性**	100%	100%	8	5
		可持续影响指标	有利于工作开展	长期	100%	7	5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意	100%	10	5
	预算执行率（10）	预算执行率		100%		10	5
	总分（共计 100 分）						60
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					中	

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因评审项目未在政府采购目录里的，需要支付评审专家费，由于 2020 年未涉及到需支付的项目。

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	清扫专用工具					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	3.43		3.43	3.43	100%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	道路清扫保洁达到行业标准			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	人工保洁覆盖率	≥98%	100%	20	20
		质量指标	**保洁时间不断档**	≥95%	100%	20	20
		时效指标					
		成本指标	**机械化清扫率**	100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	100%	100%	7	7
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	8	8
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100%	8	8
		可持续影响指标	有利于工作开展	长期	100%	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	人员意外伤害险					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	4.64		4.64	4.08	87.18%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	道路清扫保洁达到行业标准			已完成		87.18%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	职工受益人数	≥98%	100%	20	17
		质量指标	**年度资金执行率**	≥98%	100%	15	15
		时效指标					
		成本指标	**提高资金使用率**	98%	100%	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	**调动职工积极性**	100%	100%	10	10
		社会效益指标					
		生态效益指标	年度资金执行率	≥98%	100%	10	10
		可持续影响指标	有利于工作开展	长期	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	满意	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	87.18%	10	9
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因环卫人员流动性大，市场化后人员减少，导致该项目资金有剩余。

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	融雪剂					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	6		6	6.00	100%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	道路清扫保洁达到行业标准			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	人工保洁覆盖率	≥98%	100%	20	20
		质量指标	**保洁时间不断档**	≥95%	100%	20	20
		时效指标					
		成本指标	**机械化清扫率**	≥95%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	100%	100%	7	7
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	8	8
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100%	8	8
		可持续影响指标	有利于工作开展	长期	100%	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	电动三轮车、果皮箱维修及配件					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	3		3	3.00	100%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	垃圾日产日清			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	农村生活垃圾无害化处理率	≥98%	100%	15	15
		质量指标	**餐厨垃圾无害化处理率**	≥98%	100%	15	15
		时效指标	验收时间	按时完成	100%	10	10
		成本指标	**按维修实际费用**	≥98%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	100%	100%	7	7
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	8	8
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100%	8	8
		可持续影响指标	有利于工作开展	长期	100%	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	垃圾站渗滤液处理费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	14		14	4.22	30.15%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	设施设备完好			因新冠疫情影响，未来得及按照计划于 6 月底全部支出，根据渗滤液每月的生产实际量支付费用，正在办理支付手续		30.15%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	垃圾站渗滤液处理量	≥98%	100%	15	13
		质量指标	**渗滤液处理过程**	效果佳	100%	15	13
		时效指标	维修时间	及时	100%	10	10
		成本指标	**垃圾站设施设备完好率**	≥98%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	100%	100%	9	9
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	7	7
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100%	7	7
		可持续影响指标	有利于工作开展	长期	100%	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	30.15%	10	9
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	根据渗滤液每月的生产实际量支付费用。

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	清理垃圾、清雪机械设备租赁费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	9.67		9.67	9.67	100%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	道路清扫保洁达到行业标准			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	清理垃圾、清雪机械设备	≥98%	100%	15	15
		质量指标	**验收合格率**	≥98%	100%	15	15
		时效指标	按月支付	≥98%	100%	10	10
		成本指标	**机械化清扫率**	100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	100%	100%	9	9
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	7	7
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100%	7	7
		可持续影响指标	有利于工作开展	长期	100%	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	水费（环卫）					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	30		30	30.00	100%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	垃圾日产日清			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	12 个月用水量	≥98%	100%	15	15
		质量指标	**供水过程优良**	≥98%	100%	15	15
		时效指标	缴费时间	按时完成	100%	10	10
		成本指标	**按实际产生水费**	≥98%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	**按实际产生水费**	≥98%	100%	9	9
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	7	7
		生态效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	7	7
		可持续影响指标	有利于工作开展	长期	100%	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	环卫工人慰问品及福利					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	11.52		11.52	11.18	97.05%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	道路清扫保洁达到行业标准			已完成		97.05%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	职工受益人数	173 人	100%	15	13
		质量指标	**年度资金执行率**	98.00	97.05%	15	13
		时效指标	按时发放	≥98%	100	10	10
		成本指标	慰问品、福利	≥98%	100	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	实现劳动关系正常化	100%	100	9	9
		社会效益指标	提升城市的文明程度	有效提升	100	7	7
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100	7	7
		可持续影响指标	改善居民生活质量	100%	100	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	97.05%	10	9
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因环卫人员流动性大，市场化运作后人员减少，导致该项目资金有剩余。						

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	消防器材维修及配件					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1.5		1.5	1.36	90.67%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	设施设备完好			因新冠疫情影响，未来得及按照计划于 6 月底前完成		90.67%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	消防器材维修及配件数量	≥98%	100%	15	13
		质量指标	**验收质量**	100%	100%	15	13
		时效指标	验收时间	按时完成	100%	10	10
		成本指标	**按维修实际费用**	≥98%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	100%	100%	9	9
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	7	7
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100%	7	7
		可持续影响指标	有利于工作开展	长期	100%	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	90.67%	10	9
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因下半年公厕实行市场化运作后，消防器材配置减少，产生剩余金额。						

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

区级部门预算项目绩效自评表
（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	垃圾站消杀除臭用品					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	12.8		12.8	7.96	62.19%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	设施设备完好，保障正常运行			已完成		62.19%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	垃圾站设施设备完好率	≥98%	100%	15	13
		质量指标	**垃圾站消杀除臭用品质量**	≥98%	100%	15	13
		时效指标	消杀除臭用品	≥98%	100%	10	10
		成本指标	按时发放	≥98%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	实现用消杀正常化	≥98%	100%	9	9
		社会效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	7	7
		生态效益指标	改善环境卫生	效果显著	100%	7	7
		可持续影响指标	有利于工作开展	长期	100%	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100.00%	62.19%	10	9
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因需移址停用 2 座垃圾站，产生剩余金额。						

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	秦财城建[2019]115 号 关于下达 2018 年第四季度城市管理考评奖励资金					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	2.78			2.78	100.00%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	设施设备完好			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	**公厕、垃圾站、垃圾分类宣传用品数量**	**≥98%**	**100%**	20	20
		质量指标	印制、制作宣传用品质量	**100%**	**100%**	20	20
		时效指标					
		成本指标	按实际用量支付广告成本	**≥98%**	**100%**	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提升城市的经济发展程度	**≥95%**	**100%**	10	10
		社会效益指标	提升城市的文明程度	**有效提升**	**100%**	5	5
		生态效益指标	减少环境污染	**进一步减少**	**100%**	5	5
		可持续影响指标	提升城市的文明程度	**100%**	**100%**	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	**100%**	**100%**	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表
（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	秦财城建[2019]120 号 2019 年第二季度城市管理考评奖励资金					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	6.5			5.38	82.77%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	设施设备完好			已完成		82.77%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	**公厕、垃圾站、垃圾分类宣传用品数量**	**≥98%**	**100%**	20	18
		质量指标	印制、制作宣传用品质量	**100%**	**100%**	20	18
		时效指标					
		成本指标	按实际用量支付广告成本	**≥98%**	**100%**	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提升城市的经济发展程度	**≥95%**	**100%**	9	9
		社会效益指标	提升城市的文明程度	**有效提升**	**100%**	7	7
		生态效益指标	减少环境污染	**进一步减少**	**100%**	7	7
		可持续影响指标	提升城市的文明程度	**100%**	**100%**	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	**100%**	**100%**	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		**100%**	**82.77%**	10	9
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	政府采购后价格低，产生剩余指标，						

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	秦财城建[2019]127 号 2019 年第三季度城市管理考评奖励资金					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	21.88			20.48	93.61%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	设施设备完好			已完成		93.61%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	公厕、垃圾站、垃圾分类宣传用品数量	≥98%	100%	20	18
		质量指标	印制、制作宣传用品质量	100%	100%	15	17
		时效指标					
		成本指标	按实际用量支付广告成本	≥98%	100%	15	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提升城市的经济发展程度	≥95%	100%	8	8
		社会效益指标	提升城市的文明程度	有效提升	100%	6	6
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100%	8	8
		可持续影响指标	提升城市的文明程度	100%	100%	8	8
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	93.61%	10	10
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因政府采购后价格低，产生剩余指标。						

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	秦财城建[2020]253 号关于 2020 年生活垃圾分类奖补资金					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	40			40.00	100.00%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为保障垃圾分类工作有序进行，提升垃圾分类工作效率			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	**垃圾分类宣传用品数量**	≥98	100%	7	7
			生活垃圾	实际工作量	100%	8	8
		质量指标	印制、制作宣传用品质量	100%	100%	8	8
			清运过程	效果佳	100%	7	7
		时效指标	项目完成时间	12 月底之前	100%	10	10
		成本指标	按时用量支付广告成本	≥98%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提升城市的经济发展程度	≥95%	100%	7	7
		社会效益指标	提升城市的文明程度	有效提升	100%	8	8
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少	100%	8	8
		可持续影响指标	改善居民生活质量	持续改善	100%	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	秦财城建[2020]322 号 2019 年第四季度城市管理考评奖励资金					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	3.6			3.60	100.00%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	设施设备完好			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	**公厕、垃圾站、垃圾分类宣传用品数量**	**≥98%**	**100%**	20	20
		质量指标	印制、制作宣传用品质量	**100%**	**100%**	20	20
		时效指标					
		成本指标	按实际用量支付广告成本	**≥98%**	**100%**	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提升城市的经济发展程度	**≥95%**	**100%**	10	10
		社会效益指标	提升城市的文明程度	**有效提升**	**100%**	5	5
		生态效益指标	减少环境污染	**进一步减少**	**100%**	5	5
		可持续影响指标	提升城市的文明程度	**100%**	**100%**	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	**100%**	**100%**	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812

附件 1：

区级部门预算项目绩效自评表

（2020）

填报单位（盖章）：　开发区环境卫生管理处　　填报日期：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	秦财城建[2020]722 号 2020 年第三季度城市管理考评奖励资金的通知					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	开发区环境卫生管理处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	6.95			0.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	设施设备完好			指标未下达		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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	**公厕、垃圾站、垃圾分类宣传用品数量**	**≥98%**	**100%**	20	18
		质量指标	印制、制作宣传用品质量	**100%**	**100%**	20	18
		时效指标					
		成本指标	按实际用量支付广告成本	**≥98%**	**100%**	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提升城市的经济发展程度	**≥95%**	**100%**	9	9
		社会效益指标	提升城市的文明程度	**有效提升**	**100%**	7	7
		生态效益指标	减少环境污染	**进一步减少**	**100%**	7	7
		可持续影响指标	提升城市的文明程度	**100%**	**100%**	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意	**100%**	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%		10	9
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	2020 年 12 月下达指标未及时支出，已结转下一年度。

评价组人员（姓名）：李娜　　联系电话：8501812