



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：334010

单位名称：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

园林绿化中心主要承担着全区园林绿地、公共绿地、道路绿地、游园和防护林带花草树木的养护与全区公园、广场设施管理、对外接待、治安秩序以及环境卫生等日常管理工作等工作职能。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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

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



第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2021年度

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	3,449.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	143.18
	9		九、卫生健康支出	40	46.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,256.99
	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	29.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,449.89	本年支出合计	58	3,476.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,476.64	总计	62	3,476.64

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

收入决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 2021年度 公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,449.89	3,449.89					
208	社会保障和就业支出	142.95	142.95					
20805	行政事业单位养老支出	133.73	133.73					
2080502	事业单位离退休	72.36	72.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78					
20808	抚恤	9.22	9.22					
2080801	死亡抚恤	7.51	7.51					
2080899	其他优抚支出	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	46.78	46.78					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	46.48	46.48					
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24					
2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24					
212	城乡社区支出	3,230.47	3,230.47					
21205	城乡社区环境卫生	3,230.47	3,230.47					
2120501	城乡社区环境卫生	3,230.47	3,230.47					
221	住房保障支出	29.69	29.69					
22102	住房改革支出	29.69	29.69					
2210201	住房公积金	29.69	29.69					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2021年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,476.64	769.86	2,706.77			
208	社会保障和就业支出	143.18	143.18				
20805	行政事业单位养老支出	133.96	133.96				
2080502	事业单位离退休	72.58	72.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78				
20808	抚恤	9.22	9.22				
2080801	死亡抚恤	7.51	7.51				
2080899	其他优抚支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	46.78	46.48	0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	46.48	46.48				
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24				
2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24				
212	城乡社区支出	3,256.99	550.51	2,706.47			
21205	城乡社区环境卫生	3,256.99	550.51	2,706.47			
2120501	城乡社区环境卫生	3,256.99	550.51	2,706.47			
221	住房保障支出	29.69	29.69				
22102	住房改革支出	29.69	29.69				
2210201	住房公积金	29.69	29.69				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,449.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.18	143.18		
	9		九、卫生健康支出	41	46.78	46.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,256.99	3,256.99		
	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	29.69	29.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,449.89	本年支出合计	59	3,476.64	3,476.64		
年初财政拨款结转和结余	28	26.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.75		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	3,476.64	总计	64	3,476.64	3,476.64		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,476.64	769.86	2,706.77
208	社会保障和就业支出	143.18	143.18	
20805	行政事业单位养老支出	133.96	133.96	
2080502	事业单位离退休	72.58	72.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	
20808	抚恤	9.22	9.22	
2080801	死亡抚恤	7.51	7.51	
2080899	其他优抚支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	46.78	46.48	0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	46.48	46.48	
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24	
2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24	
212	城乡社区支出	3,256.99	550.51	2,706.47
21205	城乡社区环境卫生	3,256.99	550.51	2,706.47
2120501	城乡社区环境卫生	3,256.99	550.51	2,706.47
221	住房保障支出	29.69	29.69	
22102	住房改革支出	29.69	29.69	
2210201	住房公积金	29.69	29.69	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2021年度

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	541.39	302	商品和服务支出	147.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.60	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.78	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.24	30208	取暖费	13.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.24	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	2.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	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	81.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.18	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	7.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	115.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	4.26	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	1.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.58			
人员经费合计		622.58	公用经费合计			147.29		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.04		3.80		3.80	0.24	1.06		1.06		1.06	

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

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2021年度

公开08表
金额单位：万元

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

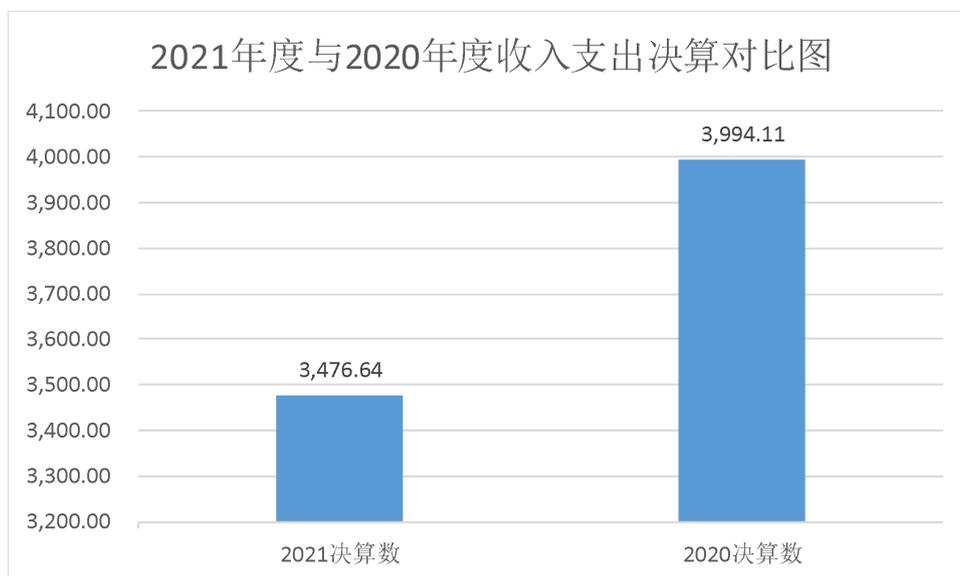
注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

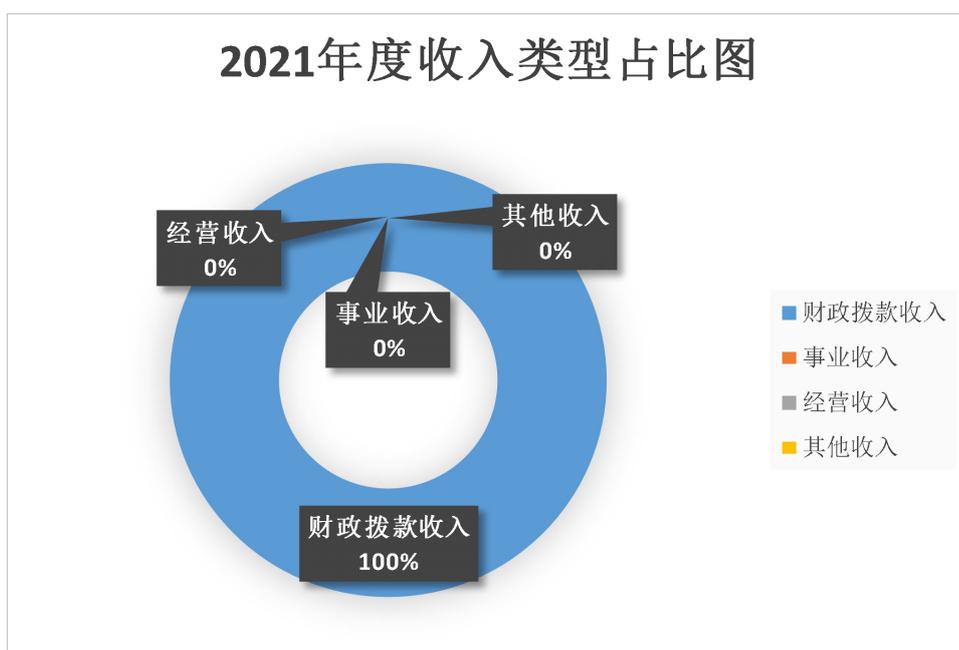
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3476.64 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 517.47 万元，降低 13.0%，主要原因是节能减排，减少开支。



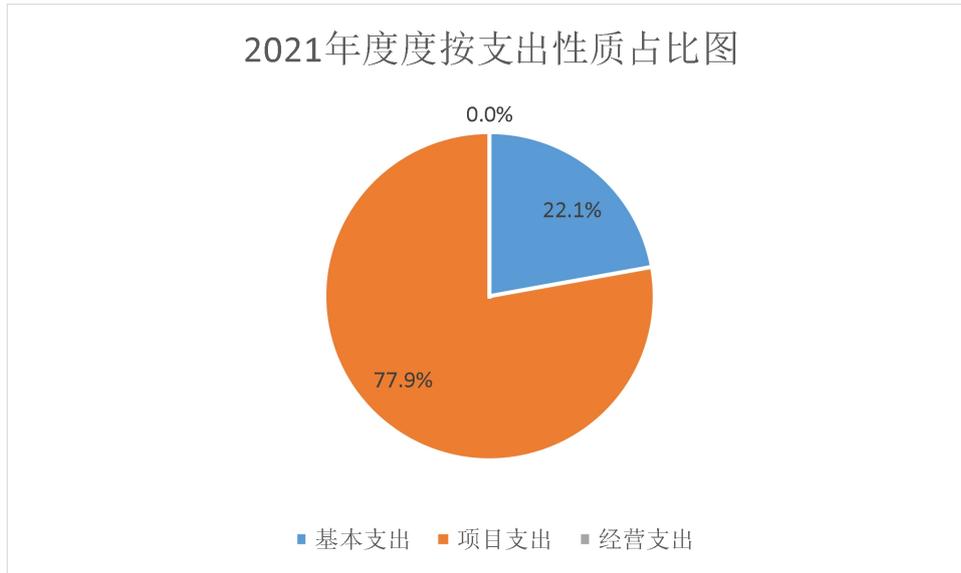
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3449.89 万元，其中：财政拨款收入 3449.89 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3476.64 万元，其中：基本支出 769.86 万元，占 22.1%；项目支出 2706.77 万元，占 77.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3449.89 万元，比 2020 年度减少 429.73 万元，降低 11.1%，主要是减缩开支，降低收入；本年支出 3476.64 万元，比上年减少 490.72 万元，降低 12.4%，主要是节能减排，减少开支。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3449.89 万元，比上年减少 429.73 万元，降低 11.1%；主要原因是节能减排，减少开支；本年支出 3476.64 万元，比上年减少 490.72 万元，降低 12.4%，主要原因是节能减排，减少开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持

平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

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



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

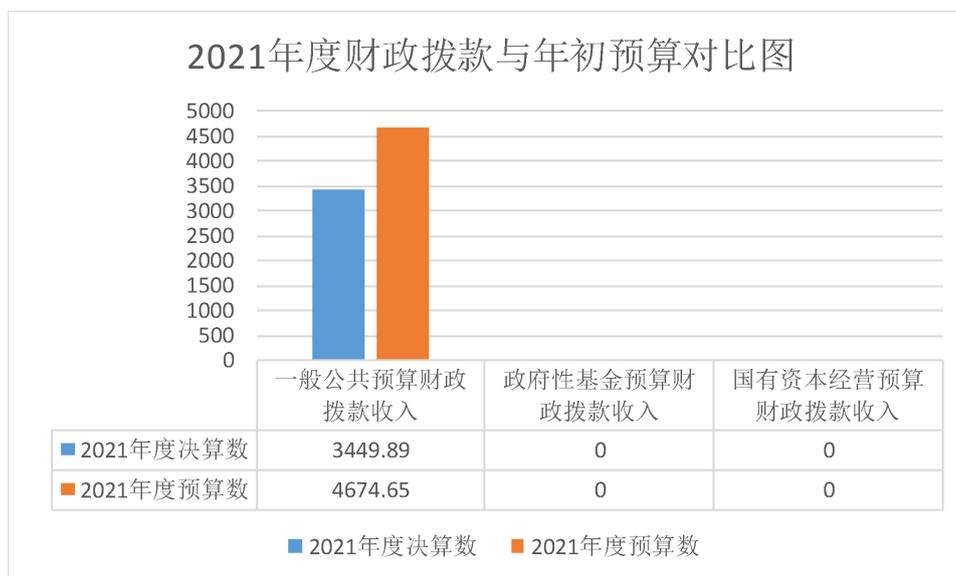
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3449.89 万元，完成年初预算的 73.8%，比年初预算减少 1224.76 万元，决算数小于预算数主要原因是节能减排，减少开支；本年支出 3476.64 万元，完成年初预算的 74.4%，比年初预算减少 1198.01 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是节能减排，减少开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 73.8%，比年初预算减少 1224.76 万元，主要是节能减排，减少开支；本年支出完成年初预算 74.4%，比年初预算减少 1198.01 万元，主要是节能减排，减少开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持

平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3476.64 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 143.18 万元，占 4.1%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 46.78 万元，占 1.3%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 3256.99 万元，占 93.7%，主要用于园林绿化维修维护等支出；住房保障（类）支出 29.69 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 769.86 万元，其中：

人员经费 622.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 147.29 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.04 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 26.3%，较预算减少 2.98 万元，降低 73.7%，主要是节能减排；较 2020 年度决算增加 0.13 万元，增长 13.9%，主要是车辆年久，增加维修维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.80 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 27.9%。较预算减少 2.74 万元，降低 72.0%，主要是节能减排；较上年增加 0.13 万元，增长 13.9%，主要是车辆年久，增加维修维护。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.06 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.74 万元，降低 72.0%，主要是节能减排；较上年增加 0.13 万元，增长 13.9%，主要是车辆年久，增加维修维护。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.24 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.24 万元，降低 100.0%，主要是节能减排；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 29 个，共涉及资金 2681.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“肥料、农药、生物防治器材”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 61.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“肥料、农药、生物防治器材”项目委托“秦皇岛至诚会计师事务所有限责任公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算执行基本达到 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项目咨询费项目及电费项目等 29 个项目绩效自评结果。

(1) 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（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 项目咨询费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目咨询费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 8.72 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：劳务外包工作本年度未能实施，导致咨询费未支付。

(3) 电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 29.01 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：因为提倡节约环保，公园缩短照明时间，亮化设施只有重大节日才会开启，导致电费本年度有结余。

(4) 电瓶车维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电瓶车维修费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 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：本年度支付工作相关手续已上报，但因上级部门提前止付，导致无法支付。

(5) 冬季防寒材料项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冬季防寒材料项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 14.5 万元，执行数为 14.33 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。剩余部分为政府采购招标差额。

（6）肥料、农药、生物防治器材项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，肥料、农药、生物防治器材项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.9 万元，执行数为 61.55 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。剩余部分为政府采购招标差额。

（7）湖区费用项目自评综述：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（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（8）机械租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机械租赁费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.93 万元，完成预算的 9.3%。项目绩效目标完成情况：本年度支付工作相关手续已上报，但因上级部门提前止付，导致无法支付。

（9）苗木、草花项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，苗木、草花项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.21 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(10) 生产维修材料项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生产维修材料项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.35 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。剩余部分为政府采购招标差额。

(11) 水费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 821 万元，执行数为 820.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(12) 危化处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，危化处理费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。本年度工作已经全部完成，因未达到吨位数，所以只付了 0.6 万元。

(13) 消防器材购置、维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防器材购置、维修费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。剩余部分为政府采购招标差额。

(14) 专用设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用设备购置费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。剩余部分为政府采购招标差额。

(15) 园林专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林专项业务费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2660.18 万元，执行数为 1547.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。剩余 1112.3 万元全部调整为公园道路绿地委托管理费。

(16) 专业用车交通费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业用车交通费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 98.45 万元，完成预算的 75.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。剩余部分为疫情期间工人放假和本年度雨水较大水车使用率下降，导致交通费用减少。

(17) 公园道路绿地委托管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公园道路绿地委托管理费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本年度支付工作相关手续已上报，但因上级部门提前止付，导致无法支付。

(18) 水资源税项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水资源税项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.47 万元，完成预算的 49%。项目绩

效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(19)森林公园五环维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林公园五环维修工程项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目因为跨年项目且有温度要求，故项目进度未全部完成，我中心积极配合各部门进行项目施工，此项目预计2022年5月完成。

(20)戴河公园维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，戴河公园维修工程项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目因为跨年项目且有温度要求，故项目进度未全部完成，我中心积极配合各部门进行项目施工，此项目已于2022年5月完成。

(21)开发区公园维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区公园维修工程项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成，本年度支付工作相关手续已上报，但因上级部门提前止付，导致无法支付。

(22)秦皇西大街（计新庄）绿化补植工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇西大街（计新庄）绿化补植工程项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成，本年度支付工作相关手续已上报，但因上级

部门提前止付，导致无法支付。

(23) 园博园周边植物垃圾清运工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园博园周边植物垃圾清运工程项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成，本年度支付工作相关手续已上报，但因上级部门提前止付，导致无法支付。

(24) 园林处苗圃节能颗粒炉采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林处苗圃节能颗粒炉采购项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成，本年度支付工作相关手续已上报，但因上级部门提前止付，导致无法支付。

(25) 秦财城建【2021】144 号 2020 年第四季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2021】144 号 2020 年第四季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(26) 秦财城建【2021】267 号 2021 年第一季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2021】267 号 2021 年第一季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万

元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因上级部门提前止付，导致无法支付。

(27) 秦财城建【2021】412 号 2021 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【2021】412 号 2021 年第二季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 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：因上级部门提前止付，导致无法支付。

(28) 秦财城建【2021】606 号 2021 年第三季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2021】606 号 2021 年第三季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因上级部门提前止付，导致无法支付。

(29) 园林专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林专项业务费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83.87 万元，执行数为 83.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	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	0.3	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	
	支付退休人员独生子女补助		每人发放0.3万元，发放1人次，共计发放0.3万元。			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	≥1人	1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	≤0.3万元	0.3万元	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
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	继续提高员工满意度指标。						
评价组人员（姓	刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉			联系电话：	8501832		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	项目咨询费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	18	18	8.72	48		
	其中: 当年财政拨款	18	18	8.72	48		
	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	实际完成值	分值	自评得分
	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	2021年度	服务期间为2021年度	全年	10	10
		成本指标	支出金额≤批复金额	≤18万元	8.72万元	10	8
	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%	48%	10	6
	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	加强预算管理工作。						
评价组人员(姓	刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉			联系电话:	8501832		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	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	40	40	29.01	72		
	其中：当年财政拨款	40	40	29.01	72		
	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29.01万元，全部完成。			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	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	≤40万元	29.01万元	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	72%	10	9
	总分（共计100分）						100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
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 刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉				联系电话：	8501832		

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	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	2	2		0	0.00%		
	其中:当年财政拨款	2	2		0	0.00%		
	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2万元,使用0万元,结余资金2万元,预算执行率0%。		80%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	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	10
		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		≤2万元	0万元	10	0
	效益指标(30)	经济效益指标	节约运营成本		≥96%	90%	5	5
		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%	0%	10	0
总分(共计100分)						100	80	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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) 刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉

联系电话:

8501832

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	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	14.5	14.5		14.33	98.83%		
	其中:当年财政拨款	14.5	14.5		14.33	98.83%		
	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14.33万元,执行率为98.83%。			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		≥1.2万平方米	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		≤14.5万元	14.33万元	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	6
		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	6
		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	7
	满意度指标(10)	满意度指标	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%	98.83%	10	9
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	加强预算管理,提高群众满意度。							
评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉)				联系电话:	8501832			

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	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	61.9	61.9	61.55	99.43%		
	其中：当年财政拨款	61.9	61.9	61.55	99.43%		
	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	
	提高辖区内690.95万平米的植物的生长势，进行病虫害防治		预算执行金额61.55万元，执行率99.43%			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	受益面积	≥690万平米	690.95万平米	15	15
		质量指标	植株健壮占比	≥95%	95%	15	15
		时效指标	施肥及病虫害防治周期	周期性执行	按周期执行	10	10
		成本指标	支出金额≤预算批复金额	≤61.9万元	61.55万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	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%	99.43%	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）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	持续提升群众满意度。加强预算管理。						

评价组人员（姓刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉

联系电话：

8501832

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	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	1	1	0.99	99%		
	其中:当年财政拨款	1	1	0.99	99%		
	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	
	用于公园消杀,净化水质。		全部完成			97%	
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	采购消杀药品箱数	≥10箱	10箱	15	15
		质量指标	药品消杀率	≥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	0.99万元	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	提升公园湖区水质环境	≥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%	99%	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	提升群众满意度。						

评价组人员(姓刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉联系电话:

8501832

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	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	10	10	0.93	9.30%		
	其中:当年财政拨款	10	10	0.93	9.30%		
	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0.93万元,执行率为9.30%。			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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	租赁设备数量	≥3台	3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	167小时	15	15
		成本指标	支出金额≤批复金额指标	≤10万元	0.93万元	15	13
	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(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%	9.30%	10	4
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)					优		
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	刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉			联系电话:	8501832		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	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	30	30	28.21	94%		
	其中:当年财政拨款	30	30	28.21	94%		
	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28.21万元,执行率94%。			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	≥16个品种	16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	≤30万元	28.21万元	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	7
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	94%	10	9
	总分(共计100分)						100
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优	
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(姓刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉				联系电话:	8501832		

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	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	50	50		49.35	98.70%		
	其中:当年财政拨款	50	50		49.35	98.70%		
	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		
	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49.35万元,执行率为98.7%。			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	按计划采购		保证园林设施完好	98%	20	19
		质量指标	材料合格率		100%	98%	10	9
		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	49.35万元	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	9
		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	9
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数比例		100%	98.70%	10	9
	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)						优	
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、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉				联系电话:	8501832		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	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	821	821	820.99	100.00%		
	其中:当年财政拨款	821	821	820.99	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	
	完成湖区补水面积≥28000平方米,绿化浇水面积≥678.6万平方米。		执行金额为820.99万元,预算执行率为100%。			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	实际完成值	分值	自评得分
	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	14
		时效指标	4月至11月,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	≤821万	820.99万	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	7
	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%	100.00%	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	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)刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉				联系电话:	8501832		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	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	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%。			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29日前	2022年6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	9
		生态效益指标	防止土地污染	≥100%	98%	10	9
		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	10
	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
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	加强预算管理。						
评价组人员(姓刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉				联系电话:	8501832		

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	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	2.5		2.5		2.49	100%
	其中：当年财政拨款	2.5		2.5		2.49	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%
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	消防器材购置数量	≥1000个	1420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	2.49万元	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）						优	
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（姓刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉				联系电话：	8501832		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	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中心			
		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。			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	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	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	进一步提升受益对象满意度。						
评价组人员（姓刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉				联系电话：	8501832		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	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中心			
		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	2660.18	1547.88	1547.88	100.00%		
	其中:当年财政拨款	2660.18	1547.88	1547.88	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	
	绿地养护面积大于690.95万平米,支付人工工资及保安保洁费,保证园区工作进行。		执行金额1547.88万元,执行率100%。			97%	
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	≥690万平方米	690.95万平米	15	15
			园路广场等保洁面积	≥29.83万平方米	29.83万平方米		
			支付工资人数	≥596人	596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	≤1547.88万	1547.88万	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%	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	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、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉			联系电话:	8501832		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	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中心			
		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	98.45	75.73%		
	其中：当年财政拨款	130	130	98.45	75.73%		
	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98.45万元，执行率75.73%。			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	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	98.45万	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%	75.73%	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	加强预算管理。						
评价组人员（如刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉				联系电话：	8501832		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	（本级）公园道路绿地委托管理费（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	0	0	0.00%		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	0.00%		
	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	
	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果。			80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成绿地养护面积	≥288万平方米	288万平方米	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	完成绿地养护时间	≤1年	2020年11月完成	10	10
		成本指标	支出金额≤预算批复额度	≤1196.18万元	0	10	0
	效益指标（30）	经济效益指标	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
	可持续影响指标	提升城市绿化发展，改善人居环境	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数的比例	100%	0.00%	10	0
	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）						良	
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（姓刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉				联系电话：	8501832		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	水资源税					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	3	3	1.47	49.00%		
	其中:当年财政拨款	3	3	1.47	49.00%		
	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	
	按时缴纳水资源税,保证园林用水需求。保证植物的存活率,保障湖区用水,提高观赏效果。		执行金额为1.47万元,预算执行率为49%。			92%	
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	需要交纳水资源税用水量	按本年实际用水量	25145吨	15	15
		质量指标	费用支付准确率	≥98%	98%	15	15
		时效指标	按时完成支付	≥1次/月	1次/月	10	10
		成本指标	成本控制	≤3万	1.47万	10	8
	效益指标(30)	社会效益指标	社会效益指标	≥98%	95%	10	10
		生态效益指标	生态效益指标	≥90%	90%	10	9
		可持续影响指标	提升城市绿化发展,改善人居环境	≥90%	90%	10	9
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥97%	95%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数占预算数比例	100%	49.00%	10	7
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)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于雨水量不同,每年水费执行与实际会存在轻微差异。进一步精细化核实绿地植物种类,进而使用水量准确化。						
评价组人员(姓)刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉				联系电话:	8501832		

附件2:								
2021年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心						金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	森林公园五环维修工程						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0	0		0	0%		
	其中:当年财政拨款	0	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		
	10月底前完成森林公园五环雕塑维修和粉刷工作		执行金额为0万元, 预算执行率为0%。			80%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	森林公园五环雕塑		100%	40%	15	15
		质量指标	设施完好率		≥98%	98%	15	15
		时效指标	项目完成时间		≥85%	60%	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额		≤60万元	0	10	0
	效益指标(30)	经济效益指标	做好公园管理、维护养护养护工作, 提升人居环境舒适度, 维护社会稳定, 促进经济发展		>=0%	90%	10	10
		社会效益指标	美化环境, 提升城市竞争力		>=0%	90%	10	10
		生态效益指标	为城市成为“国家森林城市”、“全国文明城市”助力, 为打造生态宜居、适居的城区优美环境做贡献, 促进环境生态优化。		>=0%	90%	5	5
		可持续影响指标	保障园林工作正常有序进行, 改善环境, 提高幸福指数, 促进环境可持续发展		明显提升	提升	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度百分比		100%		10	10
		满意度指标	满意度大于等于90%的得10分; 小于90%且大于等于80%得8分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。					
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得10分; 项目尚未完成, 预算执行率小于90%且大于等于80%得7分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。		100%	0	10	0
	总分(共计100分)							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	因评审手续未完成, 财政资金支付导致项目支出为零。							
评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉联系电话:					8501832			

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称		戴河公园维修工程							
		主管部门		秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位		秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心			
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率(%)			
		年度项目资金总额		0		0		0		0%	
		其中:当年财政拨款		0		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			
		10月份底完成戴河公园木栈道、凉亭维修及粉刷。		执行金额为0万元, 预算执行率为0%。				80%			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分		
		产出指标(50)		数量指标	增加精细化公园管养面积		100%	80%	15	15	
				质量指标	设施完好率		≥98%	98%	15	15	
				时效指标	项目完成时间		≥85%	70%	10	10	
				成本指标	支付金额≤预算批复金额		≤128万元	0%	10	0	
		效益指标(30)		经济效益指标	促进经济发展		>=0%	90%	10	10	
				社会效益指标	提升城市环境水平		>=0%	90%	10	10	
				生态效益指标	提升生态环境建设水平		>=0%	90%	5	5	
				可持续影响指标	环境质量提升		明显提升	提升	5	5	
		满意度指标(10)		满意度指标	受益人口满意度百分比		100%	90%	10	10	
					满意度大于等于90%的得10分; 小于90%且大于等于80%得8分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。						
预算执行率(10)		预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得10分; 项目尚未完成, 预算执行率小于90%且大于等于80%得7分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。		100%	0	10	0			
				总分(共计100分)				100	80		
								评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)		良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		因评审手续未完成, 财政资金支付导致项目支出为零。									

评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽)联系电话: 8501832

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称 开发区公园维修工程						
		主管部门 秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数 执行率(%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	0		0		0 0%		
	其中: 当年财政拨款	0		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	
	10月底前完成森林公园、展园、锦江公园木质座椅、凉亭、雕塑等维修及粉刷。			执行金额为0万元, 预算执行率为0%。			80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	增加精细化公园管养面积		100%	100%	15	15
		质量指标	设施完好率		≥98%	100%	15	15
		时效指标	项目完成时间		≥85%	100%	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额		≤40万元		10	0
	效益指标(30)	经济效益指标	促进经济发展		>=0%	100%	10	10
		社会效益指标	美化环境, 提升城市竞争力		>=0%	100%	10	10
		生态效益指标	提升生态环境建设水平		>=0%	100%	5	5
		可持续影响指标	环境质量提升		明显提升	提升	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度百分比		100%	100%	10	10
		满意度大于等于90%的得10分; 小于90%且大于等于80%得8分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。						
预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得10分; 项目尚未完成, 预算执行率小于90%且大于等于80%得7分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。		100%	0	10	0	
总分(共计100分)							100	80
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)								良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因评审手续未完成, 财政资金支付导致项目支出为零。							
评价组人员	(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉)				联系电话:	8501832		

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛西大街(计新庄)绿化补植工程					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0	0	0	0%		
	其中:当年财政拨款	0	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	
	全面清除秦皇岛西大街(计新庄)绿地黄土裸露、缺株断垄等情况,提升景观效果,美化环境,净化空气。		执行金额为0万元,预算执行率为0%。			80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	增加绿化覆盖面积	100%	100%	15	15
		质量指标	绿地养护合格率	≥98%	100%	15	15
		时效指标	进度完成率	≥85%	100%	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤30万元	0%	10	0
	效益指标(30)	经济效益指标	促进经济发展	>=0%	100%	10	10
		社会效益指标	提升环境美化水平	>=0%	100%	10	10
		生态效益指标	为城市成为“国家森林城市”、“全国文明城市”助力,为打造生态宜居、适居的城区优美环境做贡献,促进环境生态优化。	>=0%	100%	5	5
		可持续影响指标	环境质量提升	明显提升	0%	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度百分比	100%	100%	10	10
			满意度大于等于90%的得10分;小于90%且大于等于80%得8分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。				
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	100%	0%	10	0
总分(共计100分)						100	80
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因评审手续未完成,财政资金支付导致项目支出为零。						

评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉) 联系电话: 8501832

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

金额单位: 万元

一、基本情况							
项目名称	园博园周边植物垃圾清运工程						
主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		
二、预算执行情况	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0		0	0%		
	其中:当年财政拨款	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	
	预算数35万元。其中:财政资金35万元。主要用于园博园周边植物垃圾清运,消除园博园周边植物垃圾清运问题。		执行金额为0万元,预算执行率为0%。			80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	清理面积	100%	100%	15	15
		质量指标	设施完好率	≥98%	100%	15	15
		时效指标	项目完成时间	≥85%	100%	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤35万元	0%	10	0
	效益指标(30)	经济效益指标	促进经济发展	>=0%	100%	10	10
		社会效益指标	提升环境美化水平	>=0%	100%	10	10
		生态效益指标	提升生态环境建设水平	>=0%	100%	5	5
		可持续影响指标	环境质量提升	明显提升	明显提升	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度百分比	100%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	100%	0	10	0
	总分(共计100分)						100
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	因评审手续未完成,财政资金支付导致项目支出为零。						
评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉			联系电话:	8501832		

附件2:								
2021年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心						金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	园林处苗圃节能颗粒炉采购						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0	0		0	0%		
	其中:当年财政拨款	0	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		
	预算数50万元。其中:财政资金50万元。主要其中用于园博园周边植物垃圾清运,消除园博园周边植物垃圾清运问题;		执行金额为0万元,预算执行率为0%。			80%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	取暖面积		100%	100%	15	15
		质量指标	提高室内温度		≥98%	100%	15	15
		时效指标	进度完成率		≥85%	100%	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额		≤8万元	0%	10	0
	效益指标(30)	经济效益指标	促进经济发展		>=0%	100%	10	10
		社会效益指标	提升环境美化水平		>=0%	100%	10	10
		生态效益指标	提升生态环境建设水平		>=0%	100%	5	5
		可持续影响指标	保障园林工作正常有序进行,改善环境,提高幸福指数,促进环境可持续发展		明显提升	明显提升	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度百分比		100%	100%	10	10
			满意度大于等于90%的得10分;小于90%且大于等于80%得8分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。					
预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。		100%	0	10	0	
总分(共计100分)						100	80	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因评审手续未完成,财政资金支付导致项目支出为零。							
评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉)				联系电话: 8501832				

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 秦财城建【2021】144号2020年第四季度城市管理考评奖励资金							
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0	7.9	7.9	100%			
	其中：当年财政拨款	0	7.9	7.9	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	预算数7.9万元。其中：财政资金7.9万元。主要其中用于购农药（生物防治器材）；		执行金额为7.9万元，预算执行率为100%。			98%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	受益面积	≥690万平米	≥690万平米	15	15	
		质量指标	植株健壮占比	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	施肥及病虫害防治周期	周期性执行	周期性执行	10	10	
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤7.9万元	≤7.9万元	10	9	
	效益指标（30）	经济效益指标	促进经济发展	>=0%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升环境美化水平	>=0%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境建设水平	>=0%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障园林工作正常有序进行，改善环境，提高幸福指数，促进环境可持续发展	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度百分比	100%	100%	10	10	
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。					
		预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分	100%	0	10	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	进一步提升员工满意度，加强预算管理。							
评价组人员（	刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、			联系电话：	8501832			

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	秦财城建【2021】267号2021年第一季度城市管理考评奖励资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心			
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	0	0%		
	其中:当年财政拨款	0	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	
	用于机械租赁费。		执行金额为0万元, 预算执行率为0%。			80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	租赁设备数量占比	100%	100%	15	15
		质量指标	租赁设备利用率	≥98%	100%	15	15
		时效指标	进度完成率	≥85%	100%	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤4.5万元	0万元	10	0
	效益指标(30)	经济效益指标	促进经济发展	>=0%	100%	10	10
		社会效益指标	提升环境美化水平	>=0%	100%	10	10
		生态效益指标	提升生态环境建设水平	>=0%	100%	5	5
		可持续影响指标	保障园林工作正常有序进行, 改善环境, 提高幸福指数, 促进环境可持续发展	明显提升	明显提升	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度百分比	100%	100%	10	10
		满意度指标	满意度大于等于90%的得10分; 小于90%且大于等于80%得8分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。				
预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得10分; 项目尚未完成, 预算执行率小于90%且大于等于80%得7分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。	100%	0	10	0	
总分(共计100分)						100	80
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	财政资金支付导致项目支出为零。						
评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、				联系电话:		8501832	

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	秦财城建【2021】412号2021年第二季度城市管理考评奖励资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0	0	0	0%		
	其中:当年财政拨款	0	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	
	通过各类宣传牌等的制作与设置,保证公园的畅通与游客的安全。保障公园设施齐备,环境整洁、整齐。		执行金额为7万元,预算执行率为0%。			80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	增加警示牌等设施覆盖面积	100%	100%	15	15
		质量指标	设施齐备合格率	≥98%	100%	15	15
		时效指标	进度完成率	≥85%	100%	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤4.5万元	0万元	10	0
	效益指标(30)	经济效益指标	促进经济发展	>=0%	100%	10	10
		社会效益指标	提升环境美化水平	>=0%	100%	10	10
		生态效益指标	提升生态环境建设水平	>=0%	100%	5	5
		可持续影响指标	保障园林工作正常有序进行,改善环境,提高幸福指数,促进环境可持续发展	明显提升	明显提升	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度百分比	100%	100%	10	10
			满意度大于等于90%的得10分;小于90%且大于等于80%得8分,小于80%且大于				
预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;	100%	0	10	0	
总分(共计100分)						100	80
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	财政资金支付导致项目支出为零。						
评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、联系电话: 8501832)							

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	秦财城建【2021】606号2021年第三季度城市管理考评奖励资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0	0	0	0%		
	其中:当年财政拨款	0	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	
	全区道路的苗木草花补植工作,和用于道路绿化、公园巡查电瓶车维修费用		执行金额为0万元,预算执行率为0%。			80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	增加绿化覆盖面积和公园设备完好率	100%	100%	15	15
		质量指标	设施齐备合格率	≥98%	100%	15	15
		时效指标	进度完成率	≥85%	100%	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤4.9万元	0万元	10	0
	效益指标(30)	经济效益指标	促进经济发展	>=0%	100%	10	10
		社会效益指标	提升环境美化水平	>=0%	100%	10	10
		生态效益指标	提升生态环境建设水平	>=0%	100%	5	5
		可持续影响指标	保障园林工作正常有序进行,改善环境,提高幸福指数,促进环境可持续发展	明显提升	明显提升	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度百分比 满意度大于等于90%的得10分;小于90%且大于等于80%得8分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	100%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率	100%	0	10	0
总分(共计100分)						100	80
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	财政资金支付导致项目支出为零。						
评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、王丽莉)					联系电话:	8501832	

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	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中心			
		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	83.87	83.87	100.00%		
	其中:当年财政拨款	0	83.87	83.87	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	
	绿地养护面积大于690.95万平米,支付人工工资及保洁保洁费,保证园区工作正常		执行金额1547.88万元,执行率100%。			97%	
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	≥690万平方米	690.95万平方米	15	15
			园路广场等保洁面积	≥29.83万平方米	29.83万平方米		
			支付工资人数	≥596人	596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	≤83.87万	83.87万	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%	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	进一步提升员工满意度,加强预算管理。						
评价组人员(刘长军、梁士敏、王克新、魏长歌、黄冬辉、刘连春、高旭春、肖雪、			联系电话:	8501832		

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年涉及专项资金项目 29 个，区财政下达我单位专项预算指标为 2681.17 万元，全年实际支出数 2681.17 万元，预算执行基本达到 100%。

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 7729.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 147.01 万元、政府采购工程支出 137.40 万元、政府采购服务支出 7444.70 万元。授予中小企业合同金额 7729.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 5102.26 万元，占政府采购支出总额的 66.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 36 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 36 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

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

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

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

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

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。