



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：334009

单位名称：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行省、市、区有关市政设施维护与管理的法规，拟定市政设施维护与管理规章制度，并组织实施。编制市政设施维护与管理专项规划和发展规划，并参与市政设施建设的审批与验收。履行市政设施的监察与管理职能。制订行业技术标准和作业规范，并对相关市政专业作业队伍（公司）进行业务指导和行业监督检查。使之处于良好的运行状态，维护管理道路桥涵、亮化等市政设施管理与维修。负责市政设施行业的宣传信息、基础统计工作。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心	财政补助事业单位	财政拨款

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

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



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,797.32	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	106.64
	9		九、卫生健康支出	40	40.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,620.70
	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	29.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,797.32	本年支出合计	58	1,797.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,797.32	总计	62	1,797.32

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,797.32	1,797.32					
208	社会保障和就业支出	106.64	106.64					
20805	行政事业单位养老支出	106.64	106.64					
2080502	事业单位离退休	42.30	42.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61					
210	卫生健康支出	40.93	40.93					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03					
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45					
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59					
212	城乡社区支出	1,620.70	1,620.70					
21203	城乡社区公共设施	1,619.00	1,619.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,619.00	1,619.00					
21205	城乡社区环境卫生	1.70	1.70					
2120501	城乡社区环境卫生	1.70	1.70					
221	住房保障支出	29.04	29.04					
22102	住房改革支出	29.04	29.04					
2210201	住房公积金	29.04	29.04					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心
2022年度
公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,797.32	623.71	1,173.62			
208	社会保障和就业支出	106.64	106.64				
20805	行政事业单位养老支出	106.64	106.64				
2080502	事业单位离退休	42.30	42.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61				
210	卫生健康支出	40.93	40.03	0.90			
21007	计划生育事务	0.90		0.90			
2100799	其他计划生育事务支出	0.90		0.90			
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03				
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45				
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59				
212	城乡社区支出	1,620.70	447.99	1,172.72			
21203	城乡社区公共设施	1,619.00	447.99	1,171.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,619.00	447.99	1,171.02			
21205	城乡社区环境卫生	1.70		1.70			
2120501	城乡社区环境卫生	1.70		1.70			
221	住房保障支出	29.04	29.04				
22102	住房改革支出	29.04	29.04				
2210201	住房公积金	29.04	29.04				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心
2022年度
公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,797.32	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	106.64	106.64		
	9		九、卫生健康支出	41	40.93	40.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,620.70	1,620.70		
	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	29.04	29.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,797.32	本年支出合计	59	1,797.32	1,797.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,797.32	总计	64	1,797.32	1,797.32		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,797.32	623.71	1,173.62
208	社会保障和就业支出	106.64	106.64	
20805	行政事业单位养老支出	106.64	106.64	
2080502	事业单位离退休	42.30	42.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	
210	卫生健康支出	40.93	40.03	0.90
21007	计划生育事务	0.90		0.90
2100799	其他计划生育事务支出	0.90		0.90
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59	
212	城乡社区支出	1,620.70	447.99	1,172.72
21203	城乡社区公共设施	1,619.00	447.99	1,171.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,619.00	447.99	1,171.02
21205	城乡社区环境卫生	1.70		1.70
2120501	城乡社区环境卫生	1.70		1.70
221	住房保障支出	29.04	29.04	
22102	住房改革支出	29.04	29.04	
2210201	住房公积金	29.04	29.04	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.70	302	商品和服务支出	77.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.29	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.01	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	174.42	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	49.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.61	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	30208	取暖费	14.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.59	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	2.94	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	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	42.70	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	42.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	51.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
	人员经费合计	546.40		公用经费合计				77.30

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

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

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

2022年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30	

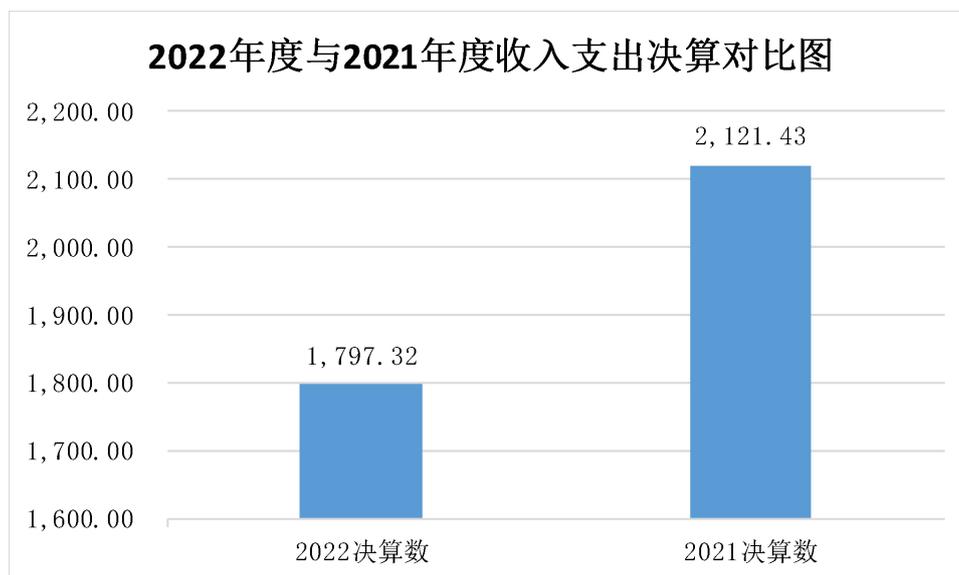
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

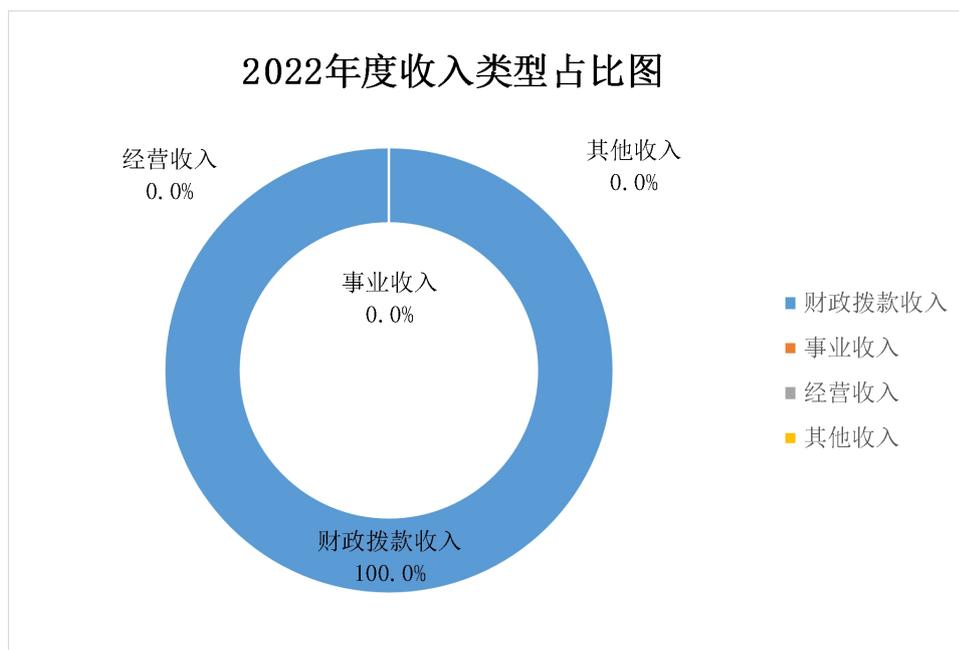
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1797.32 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 324.10 万元，降低 15.3%，节能减排，减少开支。



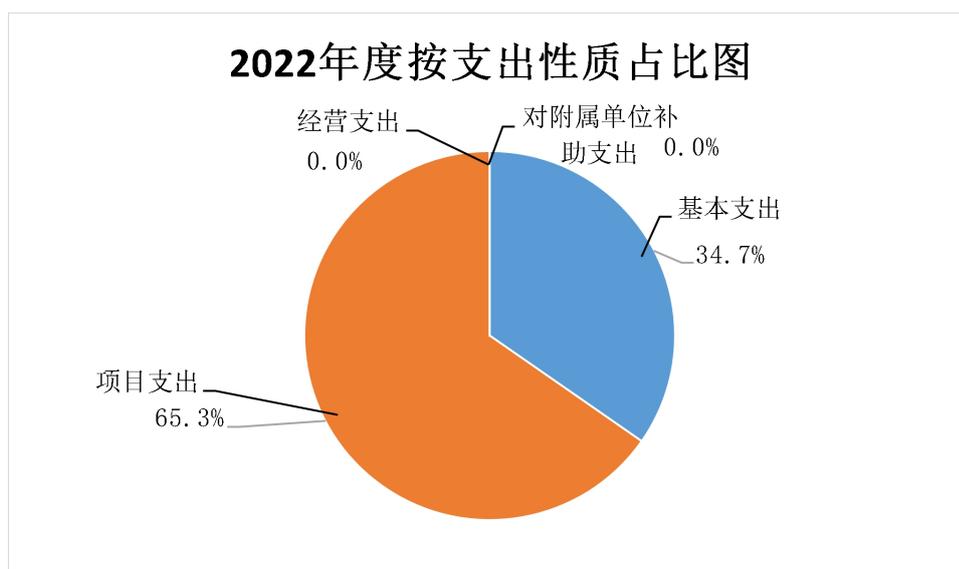
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1797.32 万元，其中：财政拨款收入 1797.32 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1797.32 万元，其中：基本支出 623.71 万元，占 34.7%；项目支出 1173.62 万元，占 65.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

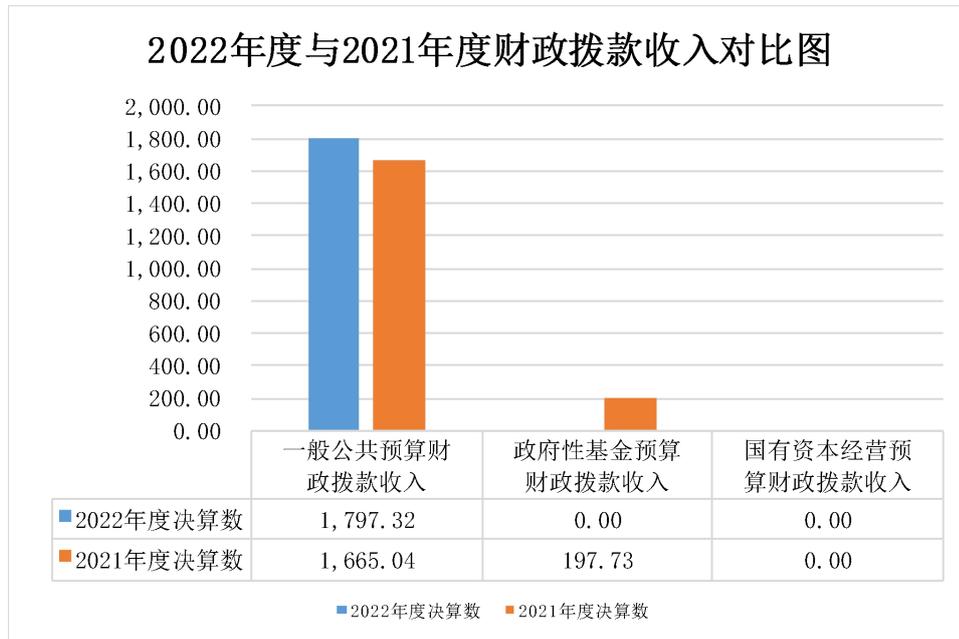
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1797.32 万元，比 2021 年度减少 65.44 万元，降低 3.5%，主要原因是开发区排水管网运行维护费没有支付出去；本年支出 1797.32 万元，比上年减少 124.10 万元，降低 6.5%，主要原因是开发区排水管网运行维护费没有支付出去。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1797.32 万元，比上年增加 132.28 万元，增长 7.9%；主要原因是：人员工资上涨，道路桥梁需要维修面积增多；本年支出 1797.32 万元，比上年增加 73.62 万元，增长 4.3%，人员工资上涨，道路桥梁需要维修面积增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 197.73 万元，降低 100.0%，主要原因是开发区排水管网运行维护费没有支付出去；本年支出 0.00 万元，比上年减少 197.73 万元，降低 100.0%，主要原因是开发区排水管网运行维护费没有支付出去。

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



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

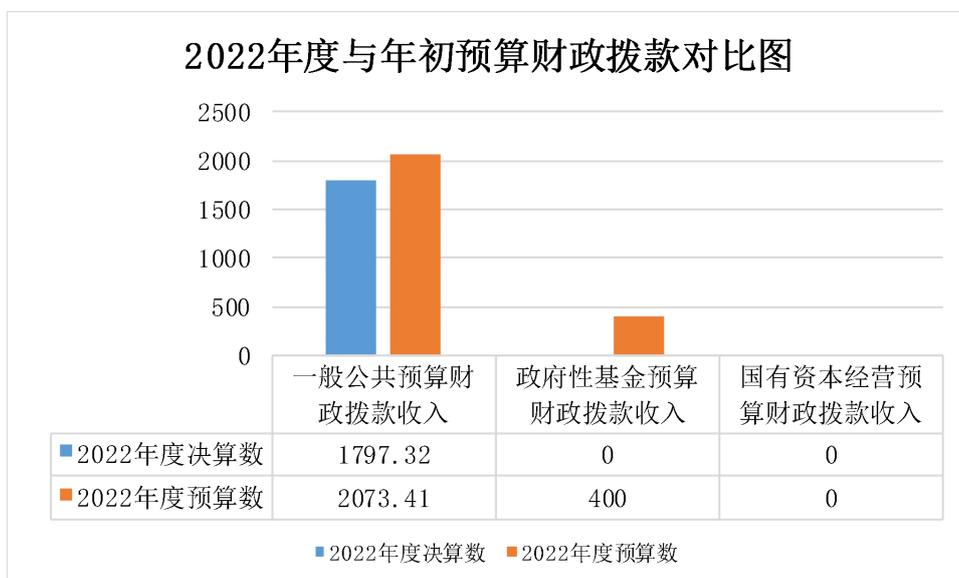
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1797.32 万元，完成年初预算的 72.7%，比年初预算减少 676.09 万元，决算数小于预算数，主要原因是 1. 开发区排水管网运行维护费没有支付 2. 节能减排，减少开支；本年支出 1797.32 万元，完成年初预算的 72.7%，比年初预算减少 676.09 万元，决算数小于预算数，主要原因是 1. 开发区排水管网运行维护费没有支付 2. 节能减排，减少开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.7%，比年初预算减少 276.09 万元，主要原因是节能减排，减少开支；本年支出完成年初预算 86.7%，比年初预算减少 276.09 万元，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完成年初预算 0%，比年初预算减少 400.00 万元，主要原因是：财政资金紧张，

开发区排水管网运行维护费没有支付；本年支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 400.00 万元，主要原因是：财政资金紧张，开发区排水管网运行维护费没有支付。

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1797.32 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 106.64 万元，占 5.9%，养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 40.93 万元，占 2.3%，主要用于医疗保险、公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 1620.70 万元，占 90.2%，主要用于工资福利支出和市政设施维修维护等支出；住房保障（类）支出 29.04 万元，占 1.6%，主要用于住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 623.71 万元，其中：

人员经费 546.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 77.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.90 万元，降低 74.8%，主要原因是：节能减排，减少开支。

(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）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.90 万元，降低 74.8%，主要原因是：节能减排，减少开支。

。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.30 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.90 万元，降低 74.8%，主要原因是：节能减排，减少开支。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 761.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 244.39 万元、政府采购工

程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 517.07 万元。授予中小企业合同金额 761.46 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 761.46 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 33 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 33 辆。其他用车主要是生产用车。

单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 18 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1171.92 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年市政道路、桥梁维修项目、翔园等游园广场及区内石材维护项目等 18 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1171.92 万元。

组织对“专项电费”一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 353.26 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“专项电费”项目委托“中哲会计师事务所”第三

方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金到位率100%，预算执行率100%。

(二) 单位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市政专项业务费项目及专项电费项目等18个项目绩效自评结果。

(1) 市政道路、桥梁维修项目自评综述：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（绩效自评表附后）。全年预算数为137.07万元，执行数为137.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(2) 翔园等游园广场及区内石材维护项目自评综述：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（绩效自评表附后）。全年预算数为54.28万元，执行数为54.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(3) 市政排水管网维护项目自评综述：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96分（绩效自评表附后）。全年预算数为53.05万元，执行数为53.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(4) 市政公交站亭等保洁维护等支出项目自评综述：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（绩效自评表附后）。全年预算数为3.97万元，执行数为3.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

全部成。

(5) 路灯、景观灯等维护维修项目自评综述：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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.91 万元，执行数为 28.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(6) 全区公交站亭维护项目自评综述：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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.94 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(7) 应急抢险费用项目自评综述：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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.95 万元，执行数为 17.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(8) 公益广告宣传项目自评综述：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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.99 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(9) 市政生产机械设备租赁费项目自评综述：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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.59 万元，执行数为 62.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全

部完成。

(10) 临时工劳保用品项目自评综述：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（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.42 万元，执行数为 15.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(11) 节日氛围布置项目自评综述：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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.96 万元，执行数为 12.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(12) 翔园等游园广场绿地养护项目自评综述：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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.97 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(13) 专项电费项目自评综述：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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 353.26 万元，执行数为 353.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(14) 专项交通费项目自评综述：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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.65 万元，执行数为 49.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(15) 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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 346.35 万元，执行数为 346.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（16）咨询费项目自评综述：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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.75 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（17）国旗、万国旗采购项目自评综述：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（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.92 万元，执行数为 9.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（18）2022 年退休职工（吴北松，王双全，邓忠俊）独生子女父母奖励资金项目自评综述：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项电费		项目级次	本级	实施主管	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	353.260000	到位数	353.260000			执行数	353.260000				
	其中:财政资金	353.260000	其中:财政资金	353.260000			其中:财政资金	353.260000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
	项目有助于美化亮化环境,给人民群众出行带来方便,促进社会和谐稳定,建立良好的投资环境。					全部完成			96.00			
	东西区内路灯、景观灯、楼体亮化设施正常运行,年亮灯时长达到 6189 小时以上。路灯、景观灯、楼体亮化等亮化设施供电基本正常。					全部完成			96.00			
	电费按月及时支付,电价不超过预算。					全部完成			96.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	年亮灯时长	考察年亮灯时长,根据实际用电情况推定。		10.00	≥	6189	小时	6190 小时	完成	10
		质量指标	亮化设施正常运行率	考核区内路灯、景观灯、楼体亮化等亮化设施是否供电正常。根据定期抽查得出结论。公式为: 正常运行设备数÷设备总数		10.00	≥	95	百分比	96	完成	10
		时效指标	电费按月支付率	考核电费是否按月及时支付。公式为:电费及时支付的月数÷12 个月		10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		20.00	≤	360	万元	353.26 万	完成	19
	效益指标	社会效益指标	各类亮化设施完好、安全、正常运行、达到维管要求,有助于维护社会稳定、提升城市形象。	考核本项目对维稳和提升城市形象方面的积极影响,根据年度工作总结定性评价。		30.00	=	100	百分比	100	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	考核社会公众对亮化设施的满意程度,根据随机寻访得出结论。		10.00	≥	95	百分比	95	完成	9
	预算执行	预算执行率			10						10	
自评总分											96	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	张辉			联系电话:			8056662					

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	翔园等游园广场及区内石材维护			项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	54.280000	到位数	54.280000			执行数	54.280000		100		
	其中:财政资金	54.280000	其中:财政资金	54.280000			其中:财政资金	54.280000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	在翔园、开发广场、街边游园等市政石材设施及秦皇西大街、庐山路、长江道、东海道等多条道路对路缘石、边石进行养护,及时维修更换破损、脱落石材,验收合格率达到 100%。					基本完成				98.00		
	维修及时率达到 95%,维修成本不超过预算。					基本完成				98.00		
	各类市政设施完好、安全、正常运行,满足创城要求。社会公众对相关工作基本满意。					基本完成				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	路缘石维护长度	路缘石维护长度		10.00	≥	246012	米	246000 米	完成	10
		质量指标	边石、路缘石、石材维保验收率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为:验收合格的项目数÷已维修道路破损数		10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	边石、路缘石、石材维保完成及时率	考核边石、路缘石、石材维保是否于年内及时完成。公式为:当年实际完成任务数×全部任务数		15.00	≥	95	百分比	93	完成	13
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		15.00	≤	55	万元	54.28 万	完成	15
	效益指标	社会效益指标	市政设施达到创城要求	确保各类市政设施完好、安全、正常运行,满足创城要求。根据抽查得出结论。公式为:合格数÷		30.00	=	100	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度,根据随机寻访得出结论。		10.00	≥	90	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分											98	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	张辉			联系电话:			8056662					

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 市政生产机械设备租赁费	项目级次	本 实施主管 334009 - 秦皇岛经济技术开发区 级 单 位 市政设施维护中心	金额单位	万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度(%)				
	预算数	62.590000	到位数	62.590000	执行数	62.590000				
	其中:财政资金	62.590000	其中:财政资金	62.590000	其中:财政资金	62.590000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)			
	通过挖掘机、吊车、自卸汽车等市政生产机械设备租赁及时清运道路及其他市政设施施工产生的建筑垃圾、及时处理汛期积水路段,保障涉水车辆和行人安全。				全部完成		97.00			
	租赁费用及时足额支付,采购成本不超过预算。				全部完成		97.00			
	市政设施完好、安全、正常运行,达到维管要求。社会公众对相关工作基本满意。				全部完成		97.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		标 符 值 单 位(文字描述)	单项指标实际完成 值	单项指标完成 情况	自评 得分	
	产出指标	数量指标	租赁台班数	考察挖掘机、吊车、自卸汽车等市政生产机械设备租赁数量能否满足要求。		15.≥	90 台班	90	完成	15
		质量指标	建筑垃圾处理率	通过租用清租赁自卸汽车等设备,保证维修工作产生的建筑垃圾得到及时清理,实现“垃圾不落地”。通过租用吸污车等设备及时处理积水路面,消除安全隐患。根据抽查得出结论。公式为:合格数÷抽查数。		15. = 00	100 百分比	100	完成	15
		时效指标	尾款支付及时率	考察租赁费用是否于当年及时支付。公式为:当年实际支付金额÷根据合同应支付总金额。		10. =	100 百分比	100	完成	10
		成本指标	租赁单价	租赁单价不高于合同约定数		10. ≤	7000 元/台班	7000 元/台班	完成	10
	效益指标	社会效益指标	达到市政设施维修维护标准,确保各类市政设施完好、安全、正常运行	考核市政设施是否达到维管要求,根据抽查得出结论。公式为:合格数÷抽查数。		30. = 00	100 百分比	100	完成	27
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度,根据随机寻访得出结论。		10. ≥ 00	90 百分比	94	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10	
自评总分									97	
五、存在问题										
填报人:	张辉	联系电话:				8056662				

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	全区公交站亭维护		项目级次	本级	实施主管单	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	14.940000	到位数	14.940000		执行数	14.940000		100		
	其中:财政	14.940000	其中:财政资金	14.940000		其中:财政	14.940000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	2、设施维修于年内及时完成, 维修成本不超过预算。					全部完成			96.00		
	3、各类市政设施完好、安全、正常运行, 满足创城要求。社会公众对相关工作基本满意。					全部完成			96.00		
	1、按照市政设施维养计划, 完成区内 162 座公交站亭及 379 个道路指示牌日常维修、维护任务, 为居民提供良好的出行环境, 促进社会和谐稳定。所有由于车辆肇事损坏的公交站亭和道路指示牌均已维修完毕并验收合格。					全部完成			96.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	公交站亭数量	公交站亭数量	10.00	≥	162	个	162 个	完成	9
		质量指标	验收合格率, 公交站亭及道路指示牌维护合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为: 验收合格的项目数÷已维修景观	10.00	=	100	百分比	100	完成	9
		时效指标	设施维修完成及时率	考核设施维修是否于年内及时完成。公式为: 当年实际完成任务数÷全部任务数	10.00	≥	100	百分比	100	完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	20.00	≤	15	万元	14.94 万	完成	20
	效益指标	社会效益指标	保障区内 162 座公交站亭及 379 个道路指示牌完好无损坏, 达到创城复检标准	确保各类市政设施完好、安全、正常运行, 满足创城要求。根据抽查得出结论。公式为: 合格数÷抽查数。	30.00	=	100	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	考核社会公众对设施整体情况的满意程度, 根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	90	百分比	94	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	96										
五、存在问题原因及整改措											
填报人:	张辉		联系电话:			8056662					

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	应急抢险费用			项目级次	本级	实施主管单	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	17.950000	到位数	17.950000			执行数	17.950000				
	其中:财政	17.950000	其中:财政资金	17.950000			其中:财政	17.950000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	水泵备件、水龙带、电缆、警示灯、应急灯、雨衣雨鞋、雨伞、编织袋、铁镐、砂石料等物品的采购任务应全部完成, 物资质量符合要求。					全部完成				97.00		
	周边地区未因防汛工作不力造成损失。防汛人员对物资采购工作基本满意。					全部完成				97.00		
采购工作应当于汛期开始前完成, 采购成本不超过预算。					全部完成				97.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	抢险物资采购类别数量	抢险物资采购类别数量		10.00	≥	10	类	10 类	完成	10
		质量指标	抢险物资采购合格率	考核物资质量是否符合要求, 根据物资验收入库单得出结论。公式为: 验收合格的物		15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	物资采购工作于汛期开始前完成	确保汛期防汛工作时防汛物资已就位、能够投入使用。根据验收入库时间得出结论。		15.00	=	10	分	10 分	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		10.00	≤	18	万元	17.95 万	完成	10
	效益指标	经济效益指标	防汛应急工作正常运转, 未造成重大经济损失, 保障人民的生命和财产安全	考核周边地区是否因水防汛工作执行不到位产生经济损失, 根据实际情况得出结论。		30.00	=	18	万元	经济损失为 0	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	防汛人员满意度	考核防汛人员对防汛物资数量、质量、供应及时性的满意程度, 根据寻访得出结论。		10.00	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	97											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	张辉			联系电话:			8056662					

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项交通费		项目级次	本级	实施主管	334009 - 秦皇岛经济技术		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	49.650000	到位数	49.650000			执行数	49.650000				
	其中:财	49.650000	其中:财政资金	49.650000			其中:财政	49.650000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成生产车辆及机械设备的燃油、保险、维修、检测相关工作，确保所有作业车辆得到恰当养护，养护覆盖率达到 95%。					基本完成				95.00		
	作业车辆随时处于可用状态，保障率达到 98%。年内保养计划全部完成。保险费用、检车费用、维修费用、燃油费用成本不超过预算。					基本完成				95.00		
项目应当有助于道路、排水、亮化、游园、广场等市政设施完好、安全、正常运行，满足市政养护需求。用车人员对相关工作基本满意。					基本完成				95.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工程作业车养护数量	工程作业车养护数量		10.00	≥	20	辆	23 辆	完成	10
		质量指标	作业车辆完好率	作业车辆应随时处于可使用状态，确保维修维护需要用车时有车可用。项目单位定期对车辆进行检查，确保其处于可用状态。考核方式为：经检查无故障的次数÷检查总次数		10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
		时效指标	车辆运行维护及时性	考核作业车辆保养工作是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数÷全部任务数		10.00	≤	100	百分比	99	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		20.00	≤	50	万元	49.65	完成	18
	效益指标	社会效益指标	作业车辆正常运转，客观上有助于道路、排水、亮化、游园、广场等市政设施完好、安全、正常运行，满足市政养护需求。	考核本项目在市政养护方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。		30.00	=	100	百分比	100	完成	28
		满意度	服务对象满意度	考核用车人员对相关工作的满意程度，根据内部调查问卷得出结论。		10.00	≥	90	百分比	95	完成	9
		预算执行	预算执行率			10						10
自评总	95											
五、存在问题												
填报人:	张辉			联系电话:			8056662					

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市政排水管网维护		项目级次	本级	实施主管单	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	53.050000	到位数	53.050000		执行数	53.050000		100			
	其中:财政资金	53.050000	其中:财政资金	53.050000		其中:财政资	53.050000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
	按照《城市道路管理条例》，通过完成对秦皇西大街、长江道、祁连山路等 150 余条道路上破损井盖、井箅子更换工作任务，保证市政设施完整，减少道路危险，为居民提					全部完成			96.00			
	供良好舒适、安全的出行环境。					全部完成			96.00			
	维修覆盖率达到 95%，验收合格率达到 98%，及时完成率达到 95%，维修费不超过预算。					全部完成			96.00			
确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。社会公众对相关工作基本满意。					全部完成			96.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						值	符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	道路养护条数	道路养护条数		10.00	≥	150	条	150 条	完成	10
		质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷已维修井盖、井箅子总数		20.00	≥	98	%	98	完成	19
		时效指标	井盖、井箅子破损维修完成及时率	考核井盖、井箅子破损维修是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数		10.00	≥	98	%	98	完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		10.00	≤	54	万元	53.05	完成	9
	效益指标	社会效益指标	市政设施达到创城要求	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。根据抽查得出结论。公式为：合格数÷抽查数。		30.00	≥	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。		10.00	≥	90	%	100	完成	9
预算执行率	预算执行率				10					10		
自评总分	96											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	张辉	联系电话:				8056662						

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	市政公交站亭等保洁维护等支出			项目级次	本级	实施主管	334009-秦皇岛经济技术开发区		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	3.970000	到位数	3.970000			执行数	3.970000				
	其中:财政资金	3.970000	其中:财政资金	3.970000			其中:财	3.970000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	1、保障公交站亭、道路指示牌整体的干净整洁,不锈钢表面光亮、无灰尘、无污渍;玻璃干净无尘,透光性好,无明显印记。达到“创城”标准。具体而言,完成 162 个公交站亭、379 个道路指示牌清洗工作,确保已清洗的公交岗亭、道路指示牌符合《全国创城复检操作手册》的验收标准。					全部完成				98.00		
	2、清洗计划于年底前及时完成,采购成本不超过预算。					全部完成				98.00		
	3、确保各类市政设施完好、安全、正常运行,满足创城要求。社会公众对相关清洗情况基本满意					全部完成				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	公交站亭清洗数量	公交站亭清洗数量		15.00	≥	162	个	170 个	完成	15
		质量指标	公交站亭、道路指示牌清洗合格率	确保已清洗的公交岗亭、道路指示牌符合《全国创城复检操作手册》的验收标准。公式为:抽查合格数÷抽查总数。		15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	设施清洗完成及时率	考核设施清洗是否于年内及时完成。公式为:当年实际完成任务数×全部任务数		10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		10.00	≤	4	万元	3.97	完成	9
	效益指标	社会效益指标	达到创城复检标准	确保各类市政设施完好、安全、正常运行,满足创城要求。根据抽查得出结论。公式为:合格数÷抽查数。		30.00	=	100	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对清洗工作整体情况的满意程度,根据随机寻访得出结论。		10.00	≥	95	百分比	96	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分											98	
五、存在问题												
填报人:	张辉					联系电话:	8056662					

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	节日氛围布置		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心			金	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	12.960000	到位数	12.960000	执行数	12.960000	100				
	其中:财政资金	12.960000	其中:财政资金	12.960000	其中:财政资金	12.960000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	1、确保通过主干道悬挂灯笼达到增添节日氛围的目标;在翔园、开放广场摆花,达到美化环境、提升城				全部完成				96.00		
	2、所有项目均已通过验收并投入使用。布置工作于节日前及时完成。采购成本不超过预算。				全部完成				96.00		
	3、项目在美化环境、提升城市形象方面具有一定的积极影响,社会公众对布置工作整体情况基本满意。				全部完成				96.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	主干道春节悬挂灯笼数量	主干道春节悬挂灯笼数量	15.00	≥	2000	个	2022 个	完成	15
		质量指标	验收率;主干道春节悬挂灯笼合格率;翔园、开放广场五一、七一、十一栽植草花合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为:验收合格的项目数÷已维	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	节日氛围布置完成时限布置工作完成及时率	考核布置前及时完成。公式为:节日前实际完成任务数÷全部任务数	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	<	13	万元	12.96 万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	节日期间增添节日氛围,美化环境、提升城市形象	考核工作是否于节日项目在美化环境、提升城市形象方面的积极影响,根据年度工作总结定性评价。	30.00	=	100	百分比	100	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对布置工作整体情况的满意程度,根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分比	95	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										96	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张辉			联系电话:	8056662						

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	临时工劳保用品		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.420000	到位数	15.420000		执行数	15.420000		100		
	其中:财政资金	15.420000	其中:财政资金	15.420000		其中:财政资金	15.420000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	劳保用品于 10 月底前完成发放, 采购成本不超过预算。					全部完成			98.00		
	年内未发生因劳保用品缺失导致的安全事故, 根据实际情况得出结论。使用人员对劳保用品数量、质量、供应及时性					全部完成			98.00		
	152 名临聘人员应全部领取到劳保用品, 劳保用品验收合格率达到 100%。					全部完成			98.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保用品领取人数	检查临聘人员是否均领取了劳保用品。根据《实施方案》, 应领取劳保用品的人员共 152	10.00	=	152	人	152 人	完成	10
		质量指标	验收合格率	考核物资质量是否符合要求, 根据物资验收入库单得出结论。公式为: 验收合格的物资批次÷全部批次	15.00	=	100	百分率	100	完成	14
		时效指标	劳保用品于 10 月底前完成发放	劳保用品于 2022 年 10 月 31 日前完成发放。	15.00	=	100	百分率	100	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	15.5	万元	15.42 万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	年内未发生因劳保用品缺失导致的安全事故	评价年内未发生因劳保用品缺失导致的安全事故, 根据实际情况得出结论。	30.00	≤	152	次	0 次	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考核使用人员对劳保用品数量、质量、供应及时性的满意度, 根据寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分率	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98	
五、存在问题	原										
因及整改措施											
填报人:	张辉			联系电话:	8056662						

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市政专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位		334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	346.350000	到位数	346.350000	执行数	346.350000		100			
	其中:财政资金	345.350000	其中:财政资金	346.350000	其中:财政资金	346.350000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	聘用或续聘维修工等人员合计 152 人, 工资按月及时、足额发放。聘用、续聘人员整体满意度较好。					基本完成				96.00	
	总支出不超预算。					基本完成				96.00	
	聘用人员能够保证道桥、排水、亮化、游园等市政基础维管各项工作正常运行, 维护社会稳定。					基本完成				96.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	人员聘用数	项目拟聘用或续聘维修工等人员合计 152 人。	20.00	≥	152	人	152 人	完成	20
		质量指标	发放完成率	考核临聘人员工资发放情况。公式为: 实际发放工资数÷计划发放工资数。	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	进度完成率	考核工资是否按月及时发放。公式为: 工资及时发放的月数÷12 个月	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	369	万元	366.22	完成	9
	效益指标	社会效益指标	道桥、排水、亮化、游园等市政基础维管各项工作正常运行, 有助于维护社会稳定	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响, 根据年度工作总结定性评价。	30.00	文字描述		完成	100	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用、续聘居民满意度	考核聘用、续聘对薪资发放情况的满意程度, 根据上访情况得出结论。	10.00	=	152	人	152 人	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											96
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张辉			联系电话:	8056662						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市政道路、桥梁维修	项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	137.070000	到位数	137.070000	执行数	137.070000		100			
	其中:财政资金	137.070000	其中:财政资金	137.070000	其中:财政资金	137.070000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)						
三、目标完成情况	维修成本不超过预算。周边居民对道路维修工作基本满意。				全部完成			98.00			
	保障开发区东西两区保障道路路面、人行道完好，便于正常通行。				全部完成			98.00			
	道桥破损维修率达到 98%，验收率达到 100%。				全部完成			98.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	维修管理桥梁数量	维修管理桥梁数量	15.00	≥	32	座	33 座	完成	15
		质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷已维修道路破损数	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	道桥维保平均时长	道路中断时长应控制在 3 个月内。根据实际情况得出结论。	10.00	=	1	次	1 次	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	140	万元	137.07	完成	9
	效益指标	社会效益指标	保障开发区东西两区保障道路路面、人行道完好，便于正常通行，达到创城条件	考核本项目对改善出行条件、美化市容市貌等方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	30.00	≥	100	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分比	96	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											98
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张辉			联系电话:	8056662						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	翔园等游园广场绿地养护		项目级次	本级		实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	4.970000	到位数	4.970000		执行数	4.970000		100			
	其中:财政资金	4.970000	其中:财政资金	4.970000		其中:财政资金	4.970000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)							
三、目标完成情况	3、项目有助于美化游园广场环境,为周围居民群众创造舒适的室外活动环境。社会公众对相关工作基本满意。			全部完成			97.00					
	1. 确保绿化养护面积达到要求,开放广场、翔园绿化植被层次分明,整洁有序,达到《园林绿化养护标准国家标准技术规范技术要求》。			全部完成			97.00					
	2、翔园绿地养护及时完成,成本不超过预算。			全部完成			97.00					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成			
	产出指标	数量指标	绿化养护完成面积	绿化养护完成面积	绿化养护完成面积	15.00	≥	25000	平方米	100	完成	15
		质量指标	验收合格率, 25000 m ² 绿化养护合格率	考核拆防寒、修剪、浇水、除虫、绿地清洁卫生、除草补苗工作是否通过验收。根据定期抽查得出结论。 公式为: 合格工作量÷总工作量	15.00	=	100	百分比	100	完成	15	
		时效指标	绿地养护完成时限性	相关工作于 2022 年 12 月 30 日前完成并通过验收。	10.00	=	100	百分比	100	完成	10	
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	5	万元	4.97 万	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保证游园广场环境的舒适性, 整洁干净, 确保	考核本项目在为市民休闲娱乐提供场所、提升城市形象方面的积极影响, 根据年度工作总结定性评价。	30.00	=	100	%	98	完成	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	考核社会公众对绿化工作的满意程度, 根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分比	96	完成	9	
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分											97	
五、存在问题 原因及整改措施												
填报人:	张辉			联系电话:	8056662							

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年退休职工（吴北松，王双全，邓忠俊）		项目级次	本级		实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.900000	到位数	0.900000	执行数	0.900000	100				
	其中:财政资金	0.900000	其中:财政资金	0.900000	其中:财政资金	0.900000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时、足额发放退休职工独生子女奖励。				全部完成				100.00		
	发放金额未超出《河北省人口和计划生育条例》的有关规定。				全部完成				100.00		
	项目在维稳和队伍建设方面发挥重要作用。受补助人员对发放工作基本满意。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	独生子女奖励资金发放人	独生子女奖励资金发放人数	10.00	≥	3	人	3 人	完成	10
		质量指标	独生子女父母奖励相关内控规范率	考核与退休职工独生子女父母奖励相关的内部控制流程是否规范。公式为：合规流程数÷全部流程数	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	12月底前完成发放工作	考核退休职工独生子女父母奖励发放工作是否于2022年12月31日全部完成。	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		成本指标	发放金额未超出限额	发放金额未超出《河北省人口和计划生育条例》的有关规定。	10.00	=	0.9	万元	0.9 万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目保障了退休职工的待遇，有利于化解社会矛盾、维护社会稳定。	考核本项目在维稳和队伍建设方面的积极影响，根据年度工作总结性评价。保障职工生活促进社会和谐稳定	30.00	=	100	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目保障了退休职工的待遇，有利于化解社会矛盾、维护社会稳定。	考核受补助人员对工伤保险发放工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张辉			联系电话:	8056662						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	咨询费	项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.750000	到位数	2.750000	执行数	2.750000	100				
	其中:财政资金	2.750000	其中:财政资金	2.750000	其中:财政资金	2.750000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	所有工作与 2022 年 12 月 31 日前全部完成。咨询服务成本不超过预算。					基本完成			90.00		
	项目的实施应有助于提供有效服务对区内经济发展促进作用情况，为后续工作有序开展提供保障。项目涉及的部门对项目开展情况基本满意。					基本完成			90.00		
	年内应开展各项市政维修项目编制预算、外委服务拦标价编制、财务审计、会计咨询和业务培训工作					基本完成			90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	审计评价工作完成数	审计评价工作完成数	10.00	≥	5	项	5 项	完成	9
		质量指标	审计、咨询服务验收合格率	管理处应当对审计、咨询服务质量和可靠性进行审核，确保各项工作有据可依、符合单位规定。本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目	20.00	=	100	百分比	100	完成	19
		时效指标	12 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 12 月 31 日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于 2022 年 12 月 31 日前完成支付	10.00	=	100	百分比	100	完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	4	万元	2.75 万	完成	7
	效益指标	社会效益指标	提供有效服务对区内经济发展促进作用情况	提供有效服务对区内经济发展促进作用情况	30.00	=	100	百分比	100	完成	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及部门满意度	考核项目涉及部门对咨询工作开展情况的满意程度，根据电话询问得出结论。	10.00	≥	90	百分比	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										90
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	张辉			联系电话:	8056662						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公益广告宣传		项目级次	本级			实施主	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.990000	到位数	2.990000		执行数	2.990000		100			
	其中:财政资金	2.990000	其中:财政资金	2.990000		其中:财	2.990000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	1、完善翔园、开发广场内雷锋服务站内设施，满足学雷锋志愿服务站创建标准；在翔园、开放广场设置各类正能量公益宣传广告，提高群众的思想觉悟，促进社会和谐稳定发展，达到创城复检标准要求。具体而言，翔园、开发广场内每个雷锋服务站内应配置的设施均已配置完成，达到“创城”要求。					全部完成				95.00		
	2、12月底前完成雷锋服务站创建、广告及标语投放工作，成本不超过预算。					全部完成				95.00		
	3、社会公众对雷锋服务站和宣传工作基本满意。					全部完成				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	翔园、开发广场内雷锋服务站数量	翔园、开发广场内设施完备的雷锋服务站数量	10.00	=	1	个	1个	完成	10	
		质量指标	翔园、开发广场内雷锋服务站设施合格率;公益性广告合格率	验收合格率,达到“创城”、质量标准。公式为:合格数÷抽查总数。	10.00	=	100	百分比	100	完成	10	
		时效指标	12月底前完成雷锋服务站创建、广告及标语投放工作	考核全部工作是否于2022年12月31日全部完成。及时完成	10.00	=	100	百分比	100	完成	10	
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	20.00	≤	3	万元	2.99	完成	18	
	效益指标	社会效益指标	公益宣传达到创城要求	有利于对正能量推广,提高群众的思想觉悟,促进社会和谐稳定发展,满足创城复检效果	30.00	=	100	百分比	100	完成	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度,根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分比	95	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											95
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	张辉			联系电话:	8056662							

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表															
一、基本情况	项目名称	路灯、景观灯等维护维修		项目级次	本级			3334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)					
	预算数	28.910000	到位数	28.910000			执行数	28.910000		100					
	其中:财政资金	28.910000	其中:财政资金	28.910000			其中:财政资金	28.910000							
	其他	0	其他	0			其他	0							
三、目标完成情况	年度预期目标						具体完成情况			总体完成率(%)					
	按照《城市道路管理条例》，通过完成对秦皇西大街、长江道、祁连山路等 150 余条道路上破损井盖、井箅子更换工作任务，保证市政设施完整，减少道路危险，为居民提供良好舒适、安全的出行环境。						全部完成			96.00					
	维修覆盖率达到 95%，验收合格率达到 98%，及时完成率达到 95%，维修费不超过预算。						全部完成			96.00					
	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。社会公众对相关工作基本满意。						全部完成			96.00					
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明			指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分		
	产出指标	数量指标	道路养护条数	道路养护条数	10.00			≥	150	条	150 条	完成	10		
		质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷已维修井盖、井箅子总数	20.00			≥	98	%	98	完成	19		
		时效指标	井盖、井箅子破损维修完成及时率	考核井盖、井箅子破损维修是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数÷全部任务数	10.00			≥	98	%	98	完成	9		
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00			≤	54	万元	53.05	完成	9		
	效益指标	社会效益指标	市政设施达到创城要求	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。根据抽查得出结论。公式为：合格数÷抽查数。			30.00			≥	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。			10.00			≥	90	%	100	完成	9
	预算执行率	预算执行率					10							10	
自评总分											96				
五、存在问题原因及整改措施															
填报人:	张辉			联系电话:	8056662										

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	国旗、万国旗采购		项目级次	本级	实施主管单位	334009- 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.920000	到位数	9.920000	执行数	9.920000	100				
	其中:财政资金	9.920000	其中:财政资金	9.920000	其中:财政资金	9.920000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	3、项目在维护社会稳定、提升城市形象方面具有一定的积极影响，社会公众对布置工作整体情况基本满意。					全部完成			98.00		
	2、布置工作于节日前及时完成。采购成本不超过预算。					全部完成			98.00		
	1、确保通过悬挂国旗、万国旗到增添节日氛围、提升城市形象、促进社会和谐稳定的目标。具体而言，悬挂 1100 面国旗、33 面万国旗。所有项目均已通过验收并投入使用。					全部完成			98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	验收率、国旗悬挂合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的旗帜数÷抽查的旗帜数		20.00	=	100 百分比	100	完成	20
		时效指标	布置工作完成及时率	考核布置工作是否于节日前及时完成。公式为：节日前实际完成任务数÷全部任务数		10.00	=	100 百分比	100	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		10.00	≤	10 万元	9.92 万	完成	9
	效益指标	社会效益指标	节日期间增添节日氛围，维护社会稳定、提升城市形象	考核本项目在促进社会和谐、提升城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。		30.00	=	100 百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对布置工作整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。		10.00	≥	95 百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张辉			联系电话:	8056662						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 18 个，从评价情况来看，预算基本达到 100%。

存在的主要问题和完善措施。

通过这次预算项目绩效自评抽查发现，由于对绩效评价工作不够了解，我们自评工作还存在很多问题需要改进，就 2022 年度预算项目绩效自评的抽查情况及发现的问题作具体如下说明：

1、绩效自评制度或操作细则不够完善，自评表中的各级指标设置不够科学合理，分值设定不够合理，说明材料不够完整。

2、项目绩效目标欠完善，个别项目绩效目标未细化和量化。因工作性质关系，一部分项目资金跨月支付时间跨度长。

针对以上存在的问题，我中心将做好 2023 年预算绩效自评工作：

一是要求各项目负责人学习预算自评方法，完善绩效自评制度或操作细则；

二是要求各部门进一步加强专项资金涉及的绩效目标工作，对绩效考核的各项指标严格进行量化、细化并存档备案，进一步提高业务水平和工作效率；

三是完善绩效指标值设立依据支撑，保存工作佐证材料，做到有理可依、有据可查。

十、其他需要说明的情况

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

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



第四部分 相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

（十二）“三公”经费：指单位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。