



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：334011

单位名称：秦皇岛经济技术开发区市容环境卫
生服务中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行省、市、区有关市容环境卫生管理的法规，拟定市容环境卫生管理规章制度，并组织实施。编制环境卫生专项规划和发展规划，并参与环卫设施建设的审批与验收。履行市容环境卫生的监察与管理职能。制订行业技术标准和作业规范，并对相关环卫专业作业队伍（公司）进行业务指导和行业监督检查。监察管理道路的清扫保洁、垃圾清运处理、公厕保洁、环卫设施的管理与维修。依法实行环境卫生收费标准及范围。负责环境卫生行业的宣传信息、基础统计工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心	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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,338.06	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	72.98
	9		九、卫生健康支出	40	26.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,210.51
	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	27.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,338.06	本年支出合计	58	2,338.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,338.06	总计	62	2,338.06

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心

2023年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,338.06	2,338.06					
208	社会保障和就业支出	72.98	72.98					
20805	行政事业单位养老支出	71.86	71.86					
2080502	事业单位离退休	39.07	39.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79					
20808	抚恤	1.13	1.13					
2080899	其他优抚支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	26.89	26.89					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29					
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48					
2101103	公务员医疗补助	15.81	15.81					
212	城乡社区支出	2,210.51	2,210.51					
21205	城乡社区环境卫生	2,210.51	2,210.51					
2120501	城乡社区环境卫生	2,210.51	2,210.51					
221	住房保障支出	27.67	27.67					
22102	住房改革支出	27.67	27.67					
2210201	住房公积金	27.67	27.67					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心

2023年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,338.06	446.88	1,891.18			
208	社会保障和就业支出	72.98	72.98				
20805	行政事业单位养老支出	71.86	71.86				
2080502	事业单位离退休	39.07	39.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79				
20808	抚恤	1.13	1.13				
2080899	其他优抚支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	26.89	26.89				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29				
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48				
2101103	公务员医疗补助	15.81	15.81				
212	城乡社区支出	2,210.51	319.33	1,891.18			
21205	城乡社区环境卫生	2,210.51	319.33	1,891.18			
2120501	城乡社区环境卫生	2,210.51	319.33	1,891.18			
221	住房保障支出	27.67	27.67				
22102	住房改革支出	27.67	27.67				
2210201	住房公积金	27.67	27.67				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心			2023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	2,338.06	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	72.98	72.98		
	9		九、卫生健康支出	41	26.89	26.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,210.51	2,210.51		
	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	27.67	27.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,338.06	本年支出合计	59	2,338.06	2,338.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,338.06	总计	64	2,338.06	2,338.06		

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市容环境卫生服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,338.06	446.88	1,891.18
208	社会保障和就业支出	72.98	72.98	
20805	行政事业单位养老支出	71.86	71.86	
2080502	事业单位离退休	39.07	39.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	
20808	抚恤	1.13	1.13	
2080899	其他优抚支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	26.89	26.89	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	
2101103	公务员医疗补助	15.81	15.81	
212	城乡社区支出	2,210.51	319.33	1,891.18
21205	城乡社区环境卫生	2,210.51	319.33	1,891.18
2120501	城乡社区环境卫生	2,210.51	319.33	1,891.18
221	住房保障支出	27.67	27.67	
22102	住房改革支出	27.67	27.67	
2210201	住房公积金	27.67	27.67	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心			2023年度			公开06表 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	333.55	302	商品和服务支出	72.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.96	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.95	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	117.36	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	32.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	30208	取暖费	37.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.44	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	1.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.23	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.63	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		374.11	公用经费合计					72.77

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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容环境卫生服务中心

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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

部门：秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11		0.11		0.11		0.11		0.11		0.11	

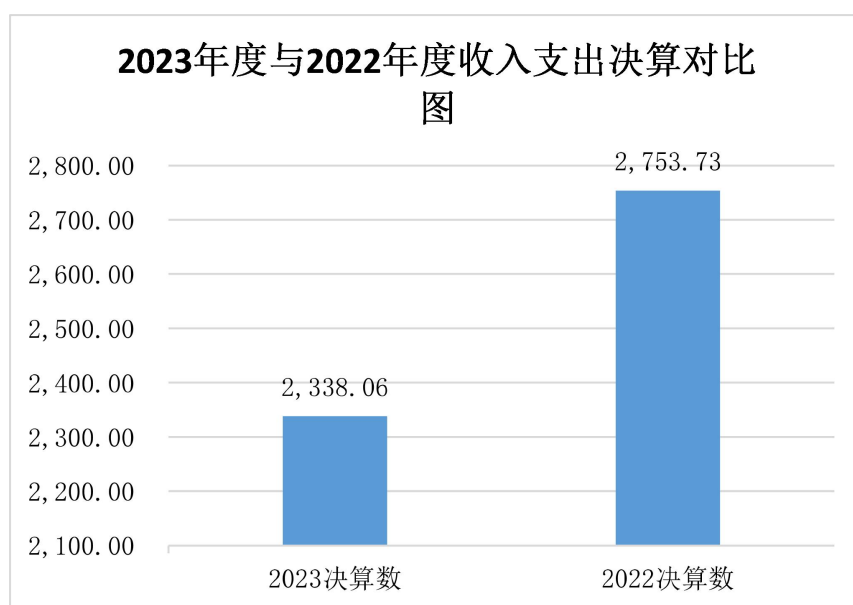
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

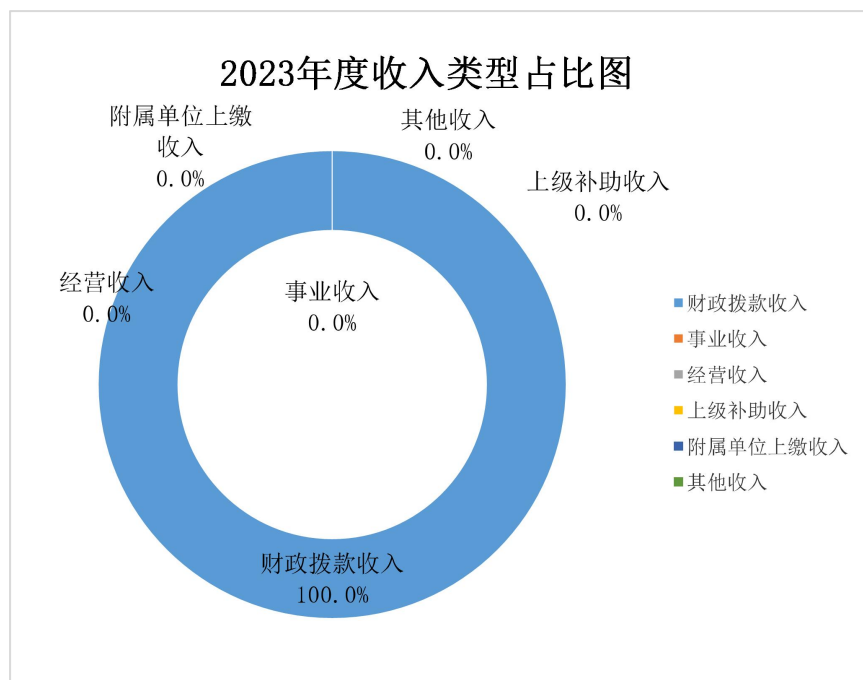
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2338.06万元。与2022年度决算相比，收支各减少415.67万元，降低15.1%，主要原因是道路清扫保洁市场化服务费和公厕市场化服务费的经费减少。



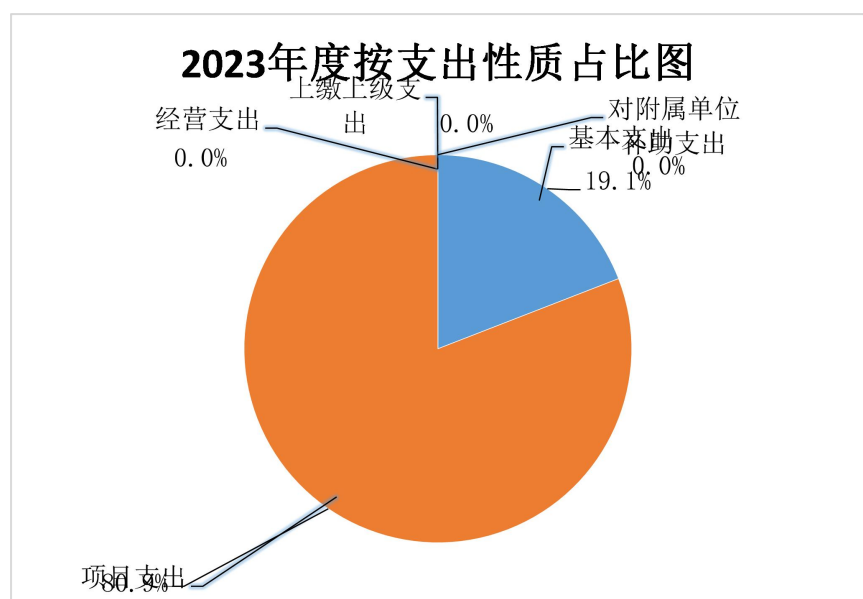
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2338.06万元，其中：财政拨款收入2338.06万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2338.06万元，其中：基本支出446.88万元，占19.1%；项目支出1891.18万元，占80.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

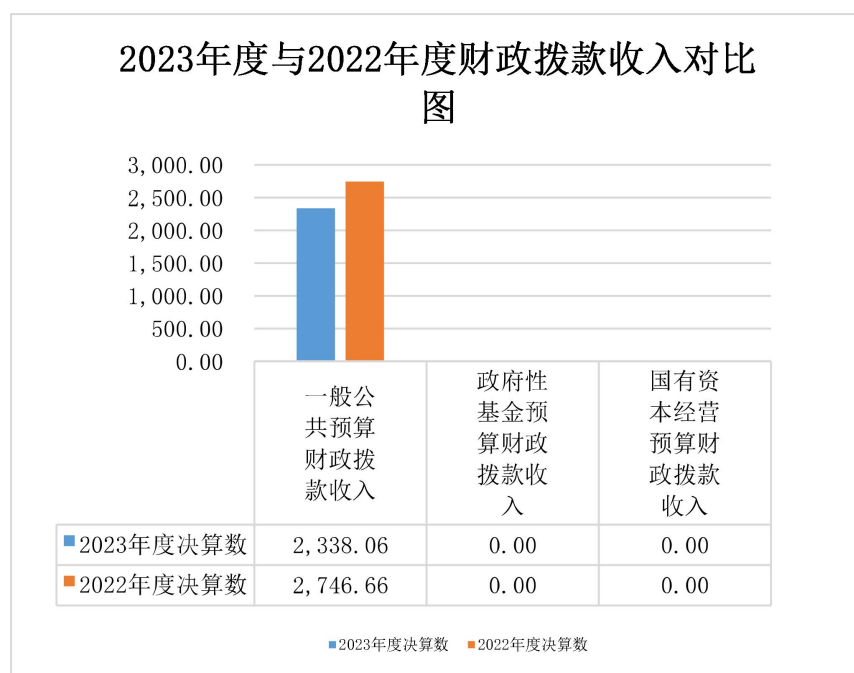
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 2338.06 万元，比上年减少 408.60 万元，降低 14.9%，主要原因是：特定类项目收入减少；本年支出合计 2338.06 元，比上年减少 415.67 万元，降低 15.1%，主要原因是：道路清扫保洁市场化服务费和公厕市场化服务费的经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2338.06万元，比上年减少408.60万元，降低14.9%，主要原因是：道路清扫保洁市场化服务费和公厕市场化服务费的经费减少；本年支出合计2338.06万元，比上年减少415.67万元，降低15.1%，主要原因是：道路清扫保洁市场化服务费和公厕市场化服务费的经费减少。

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

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

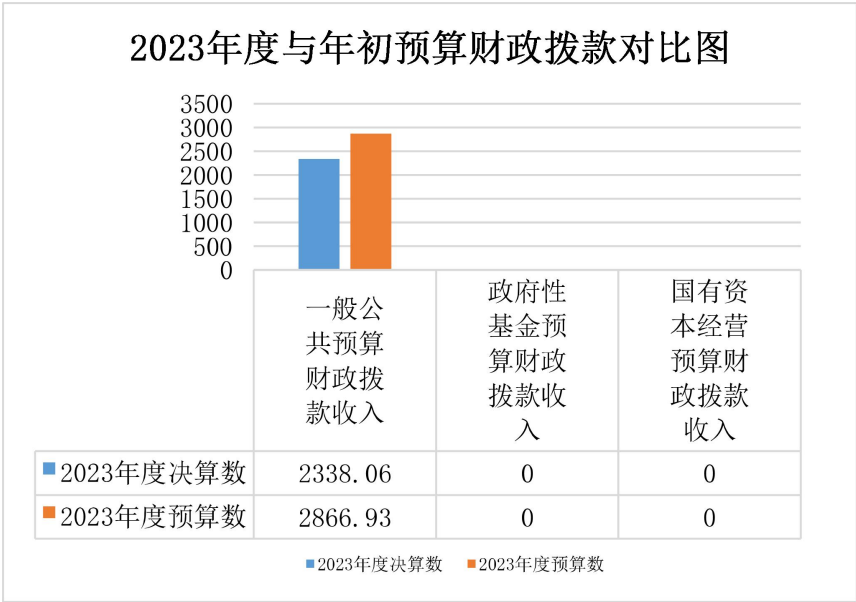
本单位2023年度财政拨款本年收入合计2338.06万元，完成年初预算的81.6%，比年初预算减少528.87万元，决算数小于预算数，主要原因是：特定类项目收入减少；本年支出合计2338.06万元，完成年初预算的81.6%，比年初预算减少528.87万元，决算数小于预算数，主要原因是：道路清扫保洁市场化服务费和公厕市场化服务费以及公厕化粪池无害化处理服务费的相关经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2338.06万元，完成年初预算的81.6%，比年初预算减少528.87万元，主要原因是：道路清扫保洁市场化服务费和公厕市场化服务费以及公厕化粪池无害化处理服务费的相关经费减少；本年支出合计2338.06万元，完成年初预算的81.6%，比年初预算减少

528.87万元，主要原因是：道路清扫保洁市场化服务费和公厕市场化服务费以及公厕化粪池无害化处理服务费的相关经费减少。

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

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 2338.06 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 72.98 万元，占 3.1%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 26.89 万元，占 1.2%，主要用于事业单位医疗、公务员医

疗补助等支出；城乡社区（类）支出 2210.51 万元，占 94.5%，主要用于工资福利支出和商品服务等支出；住房保障（类）支出 27.67 万元，占 1.2%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 446.88 万元，其中：

人员经费 374.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 72.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.17 万元，降低 60.9%，主要原因是：节能减排，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.17 万元，降低 60.9%，主要原因是：节能减排，减少支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.11 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.11 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.17 万元，降低 60.9%，主要原因是：节能减排，减少支出。

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

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 803.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 803.50 万元。授予中小企业合同金额 803.50 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 803.50 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 26 辆，比上年减少 4 辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 26 辆，其他用车主要是垃圾清运车等。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1891.177816 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占

政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“道路清扫保洁市场化服务项目”“公厕市场化服务项目”等 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1891.177816 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 26 个，“良”项目 2 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 92.86%。从评价情况来看，项目资金到位率 100%，预算执行率 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映道路清扫保洁市场化服务项目及公厕市场化服务项目等 28 个项目绩效自评结果。

垃圾站附属设施维修维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，垃圾站附属设施维修维护费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.046 万元，执行数为 4.046 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成垃圾站设备维修。未发现问题。

专项交通费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项交通费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成车辆燃油保障工作；完成工作人员对车辆满意度达 95%。未发现问题。

大气污染防治工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治工作专项经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.36 万元，执行数为 18.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成大气污染防治工作；完成聘用人员服务质量工作。未发现问题。

环卫工人补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环卫工人补偿款项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.440775 万元，执行数为 40.440775 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成环卫工人支付补偿款工作；完成环卫工作顺利开展。未发现问题。

电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.75 万元，执行数为 14.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的

各项绩效目标，完成公厕、垃圾站电费及时支付工作；完成垃圾站、公厕正常用电工作。未发现问题。

环卫工人劳保、慰问品及福利、意外险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环卫工人劳保、慰问品及福利、意外险项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.334 万元，执行数为 1.334 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 67 名环卫工人意外险缴纳工作；完成保障临聘人员工作积极性工作。未发现问题。

专项交通费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项交通费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79.999956 万元，执行数为 79.999956 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成车辆燃油、保养、检车等工作。未发现问题。

公厕化粪池无害化处理服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公厕化粪池无害化处理服务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公厕化粪池无害化处理工作；完成无害化处理验收工作等。未发现问题。

公厕市场化服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公厕市场化服务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.211928 万元，执行数为 64.211928 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成区内 34 座公厕正常运转工作；完成公厕市场化服务费支付工作。未发现问题。

垃圾站设备维修维护费及更换配件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，垃圾站设备维修维护费及更换配件项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.86696 万元，执行数为 10.86696 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成垃圾站设备维修工作；完成垃圾站维修验收工作等。未发现问题。

水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.999428 万元，执行数为 92.999428 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成垃圾站、公厕正常用水工作；完成垃圾站、公厕水费支付工作等。未发现问题。

公厕设施、房屋维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标公厕设施、房屋维修费项目绩效自评得分为 XX

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.7748 万元，执行数为 9.7748 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公厕设施、房屋维修工作；完成公厕维修验收工作等。未发现问题。

垃圾站渗滤液处理运输费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，垃圾站渗滤液处理运输费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.37874 万元，执行数为 2.37874 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成渗滤液处理工作；完成垃圾无害化处理工作等。未发现问题。

道路清扫保洁市场化服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标道路清扫保洁市场化服务费，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1359.012229 万元，执行数为 1359.012229 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成区内道路清扫保洁考核工作。未发现问题。

环卫专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环卫专项业务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 158.7279 万元，执行数为

158.7279 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成临时工用工管理工作；完成临时用工工人工资支付工作等。未发现问题。

秦财城建【2023】97 号 2022 年第四季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2023】97 号 2022 年第四季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公厕附属设施维修维护验收工作；完成公厕设施设备正常运转工作等。未发现问题。

秦财城建【2022】573 号 2022 年第二季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2022】573 号 2022 年第二季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.262 万元，执行数为 5.262 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公厕正常运转工作；完成公厕维修工作等。未发现问题。

秦财城建【2022】577 号 2022 年第一季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

秦财城建【2022】577号 2022年第一季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.738万元，执行数为2.738万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公厕设施房屋维修工作；完成公厕设施维修验收工作等。未发现问题。

秦财城建【2023】20号 2022年第三季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2023】20号 2022年第三季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.4751万元，执行数为2.4751万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公厕设施房屋维修工作；完成公厕设施设备正常运转工作等。未发现问题。

道路清扫保洁市场化服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，道路清扫保洁市场化服务费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成道路保洁市场化工作；完成区内道路清扫保洁工作等。未发现问题。

道路清扫保洁市场化服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，道路清扫保洁市场化服务费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成道路保洁市场化工作；完成区内道路清扫保洁工作等。未发现问题。

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

垃圾分类宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，垃圾分类宣传费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成垃圾分类宣传工作；完成提高居民垃圾分类知晓率工作等。未发现问题。

项目造价咨询服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目造价咨询服务费项目绩效自评得分为 90

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目造价咨询工作等。未发现问题。

秦财城建【2023】278 号 2023 年第一季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2023】278 号 2023 年第一季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成垃圾站内制度牌更换工作等。未发现问题。

秦财城建【2023】416 号 2023 年第一季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2023】416 号 2023 年第一季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公厕设施维修工作；完成公厕设施维修验收工作等。未发现问题。

清理生活垃圾服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，清理生活垃圾服务费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0

万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成生活垃圾清运工作；完成生活垃圾无害化处理工作等。未发现问题。

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

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	垃圾站附属设施维修维护费	项目级次		本级	实施主管单位			334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	4.046000	到位数	4.046000		执行数		4.046000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0				
	其他	4.046000	其他	4.046000		其他		4.046000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	1、设施维修及时，维修成本不超过预算。				维修及时，维修成本为 4.046 万元。					100.00		
	2、项目有助于改善环境卫生、改善人居条件。社会公众对相关工作基本满意。				社会满意度为 95%.					95.00		
	3、垃圾站设施设备完好率达到 98%，验收合格率达到 98%。				年内垃圾站设施设备完好。					98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	垃圾站设施设备完成维修的项目数	垃圾站设施设备完成维修的项目数	10.00	≥	9	项	完成 4 座垃圾站附属设施维修	未完成	8	
		质量指标	验收合格率	垃圾站、果皮箱等环卫附属设施维修维护验收合格比率	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10	
		时效指标	平均维修时间	维修应当于 7 个工作日内及时解决。根据实际情况得出	15.00	=		次	及时	完成	15	
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	15.00	≤	8	万元	4.064 万	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转，改善环境卫生、改善人居生活	根据设备设施实际运转情况及效果进行定性评价。	30.00	文字描述		完成	设备设施正常运转	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	98											
五、存在问题原因及整改措施	指标不够细化，下年度指标按要求进一步细化。											

填报人:	李娜	联系电话:	0335-8501812
------	----	-------	--------------

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项交通费		项目级次	本级	实施主管单位		334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.000000	到位数	15.000000		执行数		15.000000		100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0			
	其他	15.000000	其他	15.000000		其他		15.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	1、使用车辆人员满意度 95%以上。				工作人员满意度为 95%。				95.00		
	2、完成 17 辆作业车辆的燃油保障工作。				完成 15 辆车的燃油保障工作。				90.00		
	3、年内及时足额完成，单位成本无异常。				15 万元用于东西区作业车辆燃油费用。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	生产用车数量	2023 年需要燃油车辆数量	10.00	=	17	台	15 台	未完成	8
		质量指标	专用车辆正常作业	验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	加油及时率	加油工作 1 日内及时解决。根据实际情况得出结论。	15.00	文字描述		一日内完成加油工作	及时	完成	15
		成本指标	每台车年内燃油平均成本	每台车年内燃油平均成本	15.00	≤	0.88	万元	0.88 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	生产作业车辆有序开展工 作，有助于改善环境卫生	根据车辆运维和巡 视、清运工作的实际效率效果进行定性评价。	30.00	文字描述		车辆正常运行	年内作业车辆均正常运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对车辆使用情况的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	大气污染防治工作专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	18.360000	到位数	18.360000	执行数		18.360000	100			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0				
	其他	18.360000	其他	18.360000	其他		18.360000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	1 提高工作规范性和工作效率。聘用人数 24 人。				大气污染防治工作聘用司机人数 18 人			90.00			
	2 项目有助于调动员工积极性，确保环卫工作顺利进行。社会公众对相关工作基本满意。				群众满意度为 95%			95.00			
	3 聘用人员服务质量合格率达到 98%以上。项目及时足额完成，单位成本无异常。				合格率为 98%			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	用工人数	大气污染防治工作临时外聘司机	10.00	≤	24	人	18 人	未完成	8
		质量指标	临聘人员工作质量	对临聘人员工作质量进行定期考核。公式为：合格数÷抽查总数	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	及时完成的工作占全部工作比率。公式为：合格数÷抽查总数	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	15.00	≤	25.92	万元	18.36 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	临聘人员工作积极性得到保障，各项工作有序开展	考察工资、加班费支付方式对工作人员积极性调动的影响，根据实际情况进行定性评价。	30.00	文字描述		完成	工资按时发放，临聘人员积极性有效提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	指标不够细化，下年度按要求细化各项指标										

填报人:	李娜	联系电话:	0335-8501812
------	----	-------	--------------

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	环卫工人补偿款		项目级次	本级	实施主管单位		334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	40.440775	到位数	40.440775		执行数		40.440775		100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0			
	其他	40.440775	其他	40.440775		其他		40.440775			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	1 项目及时足额完成, 单位成本无异常。				支付补偿金额 40.440775 万元				100.00		
	2 项目有助于调动员工积极性, 确保环卫工作顺利进行。社会公众对相关工作基本满意。				环卫工作顺利开展				98.00		
	3 更好的完成临时工用工管理, 提高工作规范性和工作效率。				临时工工作效率有效提高				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补偿人数	东西区临时用工离职补偿	15.00	≤	42	人	41 人	未完成	14
		质量指标	离职人员在岗时工作质量	对临聘人员工作质量进行定期考核。公式为:合格数+抽查总数	15.00	≥	98	百分比	完成	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	及时完成的工作占全部工作比率。公式为:合格数+抽查总数	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	74.96	万元	40.440775 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	职工积极性得到保障, 各项工作有序开展	考察工资、加班费支付方式对职工积极性调动的影响, 根据实际情况进行定性评价。	30.00	文字描述		完成	职工工作积极性提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	90	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	指标不够细化, 进一步细化各项指标。										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	电费		项目级次	本级	实施主管单位			334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	14.750000	到位数	14.750000		执行数		14.750000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0				
	其他	14.750000	其他	14.750000		其他		14.750000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	1、电费按月及时足额支付，单位电价未见异常。				平均电价 0.65 元。				100.00			
	2、实现用电正常化，用电各环节工作均未见异常。社会公众对相关工作基本满意。				完成				98.00			
	3、保障东西区所有垃圾站、公厕均正常用电。垃圾站、公厕内全部用电设施均正常运行。				年内垃圾站、公厕用电正常。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	正常供电垃圾转运站数量	正常供电垃圾转运站数量	10.00	≥	11	个	正常供电垃圾站为9个	未完成	9	
		数量指标	正常供电公厕数量	公厕是否均正常供电	10.00	≥	43	个	运行公厕34座	未完成	8	
		质量指标	设施正常运行率	设施设备完好，保障正常运行。根据抽查得出结论。	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10	
		时效指标	电费按月支付率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的月数	10.00	=	100	百分比	按实际需要支付	未完成	9	
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	20	万元	14.75 万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	实现用电正常化，用电各环节工作均未见异常	期末对本年供电各环节实施情况进行总结，公式为：正常的环节数÷总环节数	30.00	=	100	%	100	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	96										
五、存在问题原因及整改措施	指标不够细化，下年度进一步细化指标											

填报人:	李娜	联系电话:	0335-8501812
------	----	-------	--------------

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	环卫工人劳保、慰问品及福利、意外险		项目级次	本级	实施主管单位		334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.334000	到位数	1.334000		执行数		1.334000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0				
	其他	1.334000	其他	1.334000		其他		1.334000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	1、年内未发生因劳保用品缺失导致安全事故或因福利分配不合理导致的劳资矛盾，临聘人员对相关工作基本满意。				环卫工作正常开展				100.00			
	2、各项工作及时完成，单价未见异常。				人均 200 元				100.00			
	3、福利、意外险及劳保用品覆盖全部 80 名临聘人员。临聘人员积极性得到有效调动，服务质量合格率达到 98%以上。				年内位 67 名临聘人员缴纳意外险				84.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		10.00	≤	80	人	完成 67 人意外险缴纳	未完成	8
		质量指标	服务质量合格率	项目应当有助于调动职工积极性、保证各项工作有序开展。公式为：抽查合格的次数÷抽查数		10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	及时完成的工作占全部工作比率。公式为：合格数÷抽查总数		15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		15.00	≤	1.6	万元	年内支付意外险共计 1.334 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	年内未发生因劳保用品缺失导致安全事故或因福利分配不合理导致的劳资矛盾	考核年内是否发生因劳保用品缺失导致安全事故及因福利分配不合理导致的劳资矛盾		30.00	<	1	次	未发生	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	满意的临聘人员数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
	五、存在问题原因及整改措施	指标设置不够细化，下年度进一步细化各项指标。									
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项交通费		项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	79.999956	到位数	79.999956		执行数	79.999956		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	79.999956	其他	79.999956		其他	79.999956				
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、完成 23 辆公务用车的定期养护和燃油保障工作。				完成 17 辆车燃油、保养、检车等工作				75.00		
	2、项目及时足额完成，单位成本无异常。				工作及时完成				100.00		
	3、有利于更好地开展日常清运工作和巡视工作，提高工作规范性和工作效率。使用人员对相关工作基本满意。				有效提高工作效率				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	生产用车数量	2023 年车辆维修数量	10.00	≤	23	台	17 台	未完成	7
		质量指标	专用车辆完好	验收合格率	10.00	=	100	百分百	100	完成	10
		时效指标	平均维修时间	维修应当于 7 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	15.00	<	1	次	及时，均在 7 日内完成	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	15.00	≤	80	万元	79.999956 万元	完成	15

	效益指标	社会效益指标	日常清运、巡视工作有序开展,有助于改善环境卫生	根据车辆运维和巡视、清运工作的实际效率效果进行定性评价。	30.00	文字描述		完成	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对车辆使用情况的满意度	10.00	≥	95	百分百	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措	指标不够细化, 进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公厕化粪池无害化处理服务费		项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.800000	到位数	5.800000		执行数	5.800000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	5.800000	其他	5.800000		其他	5.800000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	1、年内未因公厕运行不当造成安全事故。社会公众对相关工作基本满意。				群众满意度达 95%				95.00		
	2、公厕化粪池设备设施完好、能够正常使用。无害化处理工作全部通过验收。				无害化处理工作验收合格				98.00		
	3、无害化清理工作及时完成,服务费单价无异常。				粪便无害化处理工作及时完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	无害化处理公厕数量	东西区需要进行无害化处理公厕数量	10.00	≥	43	座	34 座	未完成	8
		质量指标	无害化处理质量合格率	通过验收的任务量占验收总量的百分比	15.00	=	100	百分比	100	完成	15

		时效指标	粪便处理及时性	考核粪便是否及时处理，根据抽查得出结论。公式为：抽查合格次数÷抽查数。	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	51	万元	5.8 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	解决化粪池无害化处理的各环节工作，实现公厕化粪	考核年内是否因公厕运行不恰当造成恶性安全事故。	30.00	<	1	次	0 次	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	指标不够细化，进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公厕市场化服务费		项目级次	本级	实施主管单位			334011- 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	64.211928	到位数	64.211928		执行数		64.211928		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0				
	其他	64.211928	其他	64.211928		其他		64.211928				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	1、43 座公厕正常运行，公厕整洁卫生，设施设备完好，整体运行质量达到 100%。				34 座公厕正常运转					80.00		
	2、项目及时足额完成，单位成本无异常。				年内支付服务费 64.211928 万元					95.00		
	3、项目有助于维护社会稳定。社会公众对相关工作基本满意。				群众满意度达 95					95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	数量指标	公厕数量	10.00	≥	43	个	34 座	未完成	8	
		质量指标	质量指标	公厕运营质量	15.00	=	100	百分比	100	完成	15	
		时效指标	时效指标	项目完成时间	15.00	=	100	百分比	公厕保洁于 12 月底验收均合格	完成	15	
		成本指标	成本指标	总支出不超预算	10.00	≤	135	万元	年内支付 4-7 月服务费 64.211928 万	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	公厕市场化运营有序开展，有助于维护社会稳定	30.00	文字描述		完成	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	指标设置不够细化，进一步加强预算管理。										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	垃圾站设备维修维护费及更换配件		项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.866960	到位数	10.866960		执行数		10.866960		100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0			
	其他	10.866960	其他	10.866960		其他		10.866960			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	1、维修工作及时完成，维修费单价无异常。				各项工作及时完成				98.00		
	2、年内完成 11 座垃圾处理站的维修维护工作，项目验收合格率达到 100%。				年内垃圾站正常运转，维修工作验收合格				95.00		
	3、年内未因垃圾处理站运行不当造成安全事故。社会公众对相关工作基本满意。				未发生安全事故				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	垃圾站设备维修及更换配件数量	垃圾站设备维修及更换配件数量	10.00	=	11	座	对需要维修的 6 座垃圾站进行维修	未完成	6
		质量指标	验收质量	验收合格率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	平均维修时间	维修应当于 30 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	15.00	<	1	次	及时	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	25	万元	维修共产生费用	完成	10

	效益指标	社会效益指标	管理检查工作有序推进，做好事前控制、降低安全隐患	考核年内是否因垃圾站运行不恰当造成恶性安全事故。	30.00	<	1	次	未发生事故	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
五、存在问题原因及整改措施	目标不够细化，进一步加强预算管理。										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	水费		项目级次	本级	实施主管单位			334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		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	92.999428	到位数	92.999428		执行数		92.999428		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0				
	其他	92.999428	其他	92.999428		其他		92.999428				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	1、水费及时足额缴纳，水费单价未见异常。				单价无异常					100.00		
	2、年内未因供水不足造成负面影响，社会公众对相关工作基本满意。				完成					95.00		
	3、保障东西区垃圾转运站、公厕用水能够给居民的生产生活提供便利，提高居民的卫生意识，推动文明卫生城市的建设。确保垃圾站、公厕月均用水量不超过 120000 吨，供水正常率达到 100%。				公厕、垃圾站用水正常					95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	正常供水的公厕数量	正常供水的公厕数量	10.00	≥	43	个	34 座	未完成	8	
		数量指标	正常供水的垃圾转运站数量	正常供水的垃圾转运站数量	10.00	=	11	个	需用水垃圾站为 5 座	未完成	5	
质量指标		供水过程优良比率	对供水完成情况进行抽查。公式为：正常供水次数÷抽查总次数。	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10		

		时效指标	缴费及时率	考核水费是否及时缴纳。公式为：正常缴纳水费的月数÷总月数。	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	93	万元	实际产生金额92.999428万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	解决用水各环节工作、实现用水正常化。	考核年内是否因垃圾站、公厕供水问题造成恶性安全事故。	30.00	<	1	次	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	93									
	五、存在问题原因及整改措施	指标不够细化，进一步加强预算管理									
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称		公厕设施、房屋维修费		项目级次	本级	实施主管单位		334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	9.774800	到位数	9.774800			执行数		9.774800		100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0			其中:财政资金		0			
	其他	9.774800	其他	9.774800			其他		9.774800			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	1、设备设施正常运转，环境卫生得到有效改善。社会公众对相关工作基本满意。					完成					95.00	
	2、维修工作及时完成，维修单位成本未见异常。					维修成本 9.7748 万元					100.00	
	3、养护工作覆盖东西区全部公厕及附属设施。维修验收合格率达到 98%，公厕附属设施及房屋完好率达到 98%。					公厕正常运行，验收合格率 100%					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				

	产出指标	数量指标	公厕附属设施、房屋维修覆盖率	实际开展维修养护工作的公厕数量占全部需维修公厕数量的比重。	10.00	≥	98	百分比	95	未完成	9
		质量指标	公厕附属设施、房屋完好率	完好公厕附属设施占全部垃圾站设施的比率	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
		质量指标	验收合格率"	公厕设施、房屋维修费维护验收合格率"	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		时效指标	平均维修时间	维修应当于 30 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	10.00	<	1	次	及时完成	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	10	万元	维修金额 9.7748 万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	年内未发生因公厕运行不恰当导致的安全事故	考核本项目在垃圾无害化、资源化方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	30.00	<	1	次	未发生	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	垃圾站渗滤液处理运输费	项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.378740	到位数	2.378740	执行数	2.378740	100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		

	其他	2.378740	其他	2.378740		其他	2.378740				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	1、租用转运车数量达到要求，各项工作圆满完成。垃圾渗滤处理过程无抛洒滴漏现象。				垃圾渗滤液无抛洒现象产生					100.00	
	2、渗滤液及时处理率达到 100%，处理成本不高于总预算。				成本 2.378740 万元					95.00	
	3、项目在垃圾无害化、资源化方面、减少环境影响、避免二次污染方面具备积极影响，社会公众基本满意。				完成					98.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	租用垃圾转运车数量	租用垃圾转运车数量	15.00	≥	1	辆	23 年产生渗滤液 48 车	完成	15
		质量指标	无害化处理质量	检查垃圾渗滤处理过程有无抛洒滴漏现象，根据抽查得出结论。	15.00	≥	98	百分比	100	完成	15
		时效指标	处理运输及时率	渗滤液及时处理占总处理率的比率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	8.7	万元	实际费用 2.37874 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	实现渗滤液无害化，解决渗滤液处理的各环节工作，真正实现无害化、资源化	考核本项目在垃圾无害化、资源化方面、减少环境影响、避免二次污染方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	30.00	文字描述		百分比	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	93	未完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	指标不够细化，进一步加强预算管理										

填报人:	李娜	联系电话:	0335-8501812
------	----	-------	--------------

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	道路清扫保洁市场化服务费		项目级次	本级	实施主管单位		334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	1359.012229	到位数	1359.012229		执行数		1359.012229		100	
	其中:财政资	0	其中:财政资	0		其中:财政资金		0			
	其他	1359.012229	其他	1359.012229		其他		1359.012229			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	1、保证主干道 18 小时保洁，其他道路 12 小时保洁，验收合格率 100%。项目及时足额完成，单位成本无异常。				验收合格率 100%					100.00	
	2、项目有助于推进保洁工作市场化进程，促进人民群众环保意识，社会公众对相关工作基本满意。				完成					100.00	
	3、道路清扫保洁达到行业标准，进一步提升市容环境，增强城市综合实力和文明程度。完成 464.35 万平方米道路清扫工作。				清扫标准达行业标准					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保洁面积	2023 年清扫保洁面积	10.00	≥	464.35	万平米	23 年道路面积为 456.37 万平方米	未完成	8
		质量指标	保洁质量	主干道 18 小时保洁，其他道路 12 小时保洁验收合格率	15.00	≥	98	百分比	100	完成	15
		时效指标	6 月 30 日前完成全部工作	考核全部工作是否于 2023 年 6 月 30 日全部完成。	15.00	文字描述		完成	6 月 30 日前完成 1-6 月考核工作	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	1560	万元	1359.012229 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	增强环保意识	推进保洁工作市场化进程，促进人民群众环保意识	30.00	文字描述		完成	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									

五、存在问题原因及整改措施	指标不够细化，进一步加强预算管理		
填报人:	李娜	联系电话:	0335-8501812

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	环卫专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位			334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	158.727900	到位数	158.727900		执行数		158.727900		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0				
	其他	158.727900	其他	158.727900		其他		158.727900				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	1、项目有助于调动员工积极性，确保环卫工作顺利进行。社会公众对相关工作基本满意。				完成				95.00			
	2、聘用人员服务质量合格率达到 98%以上。项目及时足额完成，单位成本无异常。				服务质量达 98%以上				100.00			
	3、更好的完成临时工用工管理，提高工作规范性和工作效率。聘用人数在 80 人以下。				工作效率显著提高				95.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	用工人数	东西区临时用工	10.00	≤	80	人	23 年年底实际聘用 64 人	未完成	8	
		质量指标	临聘人员工作质量	对临聘人员进行定期考核。公式为：合格数÷抽查总数	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10	
		时效指标	工作完成及时率	及时完成的工作占全部工作比率。公式为：合格数÷抽查总数	15.00	=	100	百分比	100	完成	15	

		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	15.00	≤	190	万元	158.7279万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	职工积极性得到保障,各项工作有序开展	考察工资、加班费支付方式对职工积极性调动的影响,根据实际情况进行定性评价。	30.00	文字描述		完成	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2023】97 号 2022 年第四季度城市管理 考评奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位			334011 - 秦皇岛经济 技术开发区市容环境 卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算 执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000		执行数		3.000000		100		
	其中:财 政资金	0	其中:财 政资金	0		其中:财政资金		0				
	其他	3.000000	其他	3.000000		其他		3.000000				
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	1、设备设施正常运转，环境卫生得到有效改善。 社会公众对相关工作基本满意。				完成						98.00	
	2、养护工作覆盖东西区全部公厕及附属设施。维 修验收合格率达到 98%，公厕附属设施及房屋完好 率达到 98%。				验收合格率达 100%						100.00	
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文 字描述)				
	产出指标	数量指标	公厕附属 设施、房 屋维修覆 盖率	实际开展 维修养护 工作的公 厕数量占 全部需维 修公厕数 量的比 重。	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10	

		数量指标	购置果皮箱	实际开展更换果皮工作的数量占全部需更换数量的比重。	2.00	≥	98	百分比	未完成	未完成	0.00
		质量指标	公厕附属设施、房屋完好率	完好公厕附属设施占全部垃圾站设施的比率	15.00	≥	98	百分比	100	完成	15
		质量指标	验收合格率"	果皮箱验收合格率"	3.00	≥	98	%	未完成	未完成	0.00
		时效指标	平均维修时间	维修应当于 30 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	10.00	文字描述		完成	及时	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	3	万元	3 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	年内未发生因公厕运行不恰当导致的安全事故	考核本项目在垃圾无害化、资源化方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	30.00	<	1	次	未发生事故	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	指标设置不细化，进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财城建[2022]573 号 2022 年第二季度城市管理 考评奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济 技术开发区市容环境 卫生服务中心	金额单位	万元
二、预算 执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	5.262000	到位数	5.262000		执行数	5.262000	100	
	其中:财 政资金	0	其中:财 政资金	0		其中:财政 资金	0		
	其他	5.262000	其他	5.262000		其他	5.262000		
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
	1、保证公厕正常运转				公厕正常运转				100.00

	2、维修及时，验收合格率达 100%				维修及时				98.00		
	3、群众满意度达 95%以上				群众满意度达 95%				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维修公厕数量	维修公厕数量	10.00	=	4	座	4 座	完成	10
		质量指标	维修公厕验收合格率	维修公厕验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	维修公厕时效	检测维修公厕是否及时	15.00	文字描述		及时	及时完成	完成	15
		成本指标	维修公厕成本	成本不高于预算	15.00	≤	5.26	万元	5.262 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	年内公厕运转正常	考察有无因公厕设施设备不当而产生事故	30.00	文字描述		无	无	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意率	10.00	≥	95	%	93	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	99										
五、存在问题原因及整改措施	进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财城建[2022]577 号 2022 年第一季度城市管理考评奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位			334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	2.738000	到位数	2.738000		执行数		2.738000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0				
	其他	2.738000	其他	2.738000		其他		2.738000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	1、维修工作及时完成，维修单位成本未见异常。				完成					100.00		
	2、维修验收合格率达到 98%，公厕附属设施及房屋完好率达到 98%。				验收合格率 100%					100.00		
	3、设备设施正常运转，环境卫生得到有效改善。社会公众对相关工作基本满意。				完成					95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				

	产出指标	数量指标	公厕附属设施、房屋维修覆盖率	实际开展维修养护工作的公厕数量占全部需维修公厕数量的比重。	10.00	>=	98	百分比	95	未完成	8
		质量指标	公厕附属设施、房屋完好率	完好公厕附属设施占全部垃圾站设施的比率	10.00	>=	98	百分比	100	完成	10
		质量指标	验收合格率"	公厕设施、房屋维修费维护验收合格率"	10.00	>=	98	%	100	完成	10
		时效指标	平均维修时间	维修应当于 30 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	10.00	<	1	次	及时	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	<=	2.74	万元	2.738 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	年内未发生因公厕运行不恰当导致的安全事故	考核本项目在垃圾无害化、资源化方面的积极影响,根据年度工作总结定性评价。	30.00	<	1	次	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	>=	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
	五、存在问题原因及整改措施	指标不够细化, 进一步加强预算管理									
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2023】20号 2022年第三季度城市管理 考评奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位			334011-秦皇岛经济 技术开发区市容环境 卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算 执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	2.475100	到位数	2.475100		执行数		2.475100		100		
	其中:财 政资金	0	其中:财 政资金	0		其中:财政资金		0				
	其他	2.475100	其他	2.475100		其他		2.475100				
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	1、最大程度实现垃圾源头减量、规范化分类回收， 节约资源、保护环境。				完成					100.00		
	2、设备设施正常运转，环境卫生得到有效改善。 社会公众对相关工作基本满意。				完成					100.00		
	3、养护工作覆盖东西区全部公厕及附属设施。维 修验收合格率达到 98%，公厕附属设施及房屋完好 率达到 98%。				维修合格率达 98%					98.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文 字描述)				
	产出指标	数量指标	公厕附属 设施、房 屋维修覆 盖率	实际开展 维修养护 工作的公 厕数量占 全部需维 修公厕数 量的比 重。	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10	
		数量指标	购置果皮 箱	实际开展 更换果皮 工作的数 量占全部 需更换数 量的比 重。	2.00	≥	98	百分比	未完成	未完成	0.00	
		质量指标	公厕附属 设施、房 屋完好率	完好公厕 附属设施 占全部垃 圾站设施 的比率	15.00	≥	98	百分比	100	完成	15	
		质量指标	验收合格 率"	果皮箱验 收合格比 率"	3.00	≥	98	%	未完成	未完成	0.00	
		时效指标	平均维修 时间	维修应当 于 30 个 工作日内 及时解 决。根据 实际情 况得出 结论。	10.00	<	1	次	及时	完成	10	
		成本指标	总支出不 超预算	总支出不 超预算	10.00	≤	15.5	万元	与其他项 一起下 达，本项 金额为 2.5 万，完 成 2.4751 万元	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	年内未发生因公厕运行不恰当导致的安全事故	考核本项目在垃圾无害化、资源化方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	30.00	<	1	次	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	指标不够细化，进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	道路清扫保洁市场化服务费		项目级次	本级	实施主管单位		334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	1、道路清扫保洁达到行业标准，进一步提升市容环境，增强城市综合实力和文明程度。完成 464.35 万平方米道路清扫工作				道路清扫保洁达到行业标准				100.00		
	2、项目有助于推进保洁工作市场化进程，促进人民群众环保意识，社会公众对相关工作基本满意。				群众满意度 95%				95.00		
	3、保证主干道 18 小时保洁，其他道路 12 小时保洁，验收合格率 100%。项目及时足额完成，单位成本无异常。				完成主干道 18 小时保洁，其余道路 12 小时保洁				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况	
	产出指标	数量指标	保洁面积	2023 年清扫保洁面积	15.00	≥	464.35	万平米	2022 年 10 月 20 日前保洁面积为 464.35 万平米	完成	15
	质量指标	保洁质量	主干道 18 小时保洁，其他道路 12 小时保洁验收合格率	15.00	≥	98	百分比	100	完成	15	

		时效指标	12月31日前完成全部工作	考核全部工作是否于12月31日全部完成。	10.00	文字描述		完成	及时完成	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	2607.42	万元	低于2607.42万元，未支付	完成	10
	效益指标	社会效益指标	增强环保意识	推进保洁工作市场化进程，促进人民群众环保意识	30.00	文字描述		完成	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
	五、存在问题原因及整改措施	进一步加强预算管理									
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	道路清扫保洁市场化服务费			项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	0	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	1、项目有助于推进保洁工作市场化进程，促进人民群众环保意识，社会公众对相关工作基本满意。				社会群众满意度 95%					95.00	
	2、道路清扫保洁达到行业标准，进一步提升市容环境，增强城市综合实力和文明程度。完成 456.38 万平方米道路清扫工作				道路清扫保洁达到行业标准					100.00	
	3、保证主干道 18 小时保洁，其他道路 12 小时保洁，验收合格率 100%。项目及时足额完成，单位成本无异常。				主干道完成 18 小时保洁，其余道路完成 12 小时保洁					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	保洁面积	2023 年清扫保洁面积	15.00	≥	456.38	万平米	456.38 万平方米	完成	15

		质量指标	保洁质量	主干道 18 小时保洁，其他道路 12 小时保洁验收合格率	15.00	≥	98	百分比	100	完成	15
		时效指标	6 月 30 日前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 6 月 30 日全部完成。	10.00	文字描述		完成	及时完成	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	244.02	万元	244.02 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	增强环保意识	推进保洁工作市场化进程，促进人民群众环保意识	30.00	文字描述		完成	有效推进	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	年初预算未批复时下达的临时指标用于支付 1 月份道路保洁服务费，已支付。										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财城建[2022]574 号 2021 年第四季度城市管理考评奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	0	到位数	0		执行数	0		0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	1、提升居民对垃圾分类的知晓率及参与率。				有效提高垃圾分类居民知晓率				100.00	

	2、通过开展垃圾分类宣传继续推进开发区生活垃圾分类工作。				正常开展垃圾分类工作				100.00		
	3、最大程度实现垃圾源头减量、规范化分类回收，节约资源、保护环境。				节约资源，保护环境				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣教中心建设所需物品	实际所需数量	10.00	文字描述		完成	1 座位于森林公园	完成	10
		数量指标	垃圾分类评比达标奖励数	实际评比奖励数	10.00	<=	27	个	27	完成	10
		质量指标	垃圾分类居民知晓率	垃圾分类居民知晓率	10.00	=	100	百分百	100	完成	10
		时效指标	完工及时率	项目计划年底完成	10.00	=	100	百分百	100	完成	10
		成本指标	按实际用量支付物品成本	项目预算控制在 7 万元以内	10.00	<=	7	万元	低于 7 万元未及时支付	完成	10
		效益指标	社会效益指标	提升居民文明程度	使居民普遍形成垃圾分类意识	30.00	=	100	百分百	100	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	>=	95	百分百	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
	五、存在问题原因及整改措施	进一步加强预算管理									
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	垃圾分类宣传费		项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	0	到位数	0		执行数	0		0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0			
	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.通过开展垃圾分类宣传继续推进开发区生活垃圾分类工作。				垃圾分类宣传工作有序				98.00		
	2.提升居民对垃圾分类的知晓率及参与率。				有效提高垃圾分类知晓率				95.00		
	3.最大程度实现垃圾源头减量、规范化分类回收,节约资源、保护环境。				最大程度在当下情况实现垃圾源头减量				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放宣传册数量	实际发放的宣传手册数量	10.00	≥	50000	份	50000 份	完成	10
		质量指标	垃圾分类居民知晓率	垃圾分类居民知晓率	15.00	=	100	百分百	100	完成	15
		时效指标	完工及时率	项目计划年底完成	15.00	=	100	百分百	完成	完成	15
		成本指标	按实际用量支付宣传资料成本	项目预算控制在23.8万元以内	10.00	≤	23.8	万元	成本控制23.8万内,未及时支付	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升居民文明程度	使居民普遍形成垃圾分类意识	10.00	=	100	百分百	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分百	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	项目造价咨询服务费	项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	0	到位数	0	执行数	0	0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	1、12月底前完成全部相关工作，购买服务成本不高于总预算。				成本未超预算				100.00		
	2、项目有助于提升工作合规性、优化政采流程。相关科室对相关工作基本满意。				工作满意度达 95%				95.00		
	3、造价咨询和审计工作基本完成，验收合格率达到 100%。				造价咨询工作于 2023 年年底均已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	造价咨询工作项目数	造价咨询工作项目数	10.00	=	5	项	5 项	完成	10
		质量指标	审计、咨询服务验收合格率	管理处应当对造价咨询服务质量和可靠性进行审核，确保造价咨询结论真实可靠、符合相关制度。本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	12月底前完成全部工作	考核造价咨询、审计工作是否于 2023 年 12 月 31 日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于 2023 年 12 月 31 日前完成支付	15.00	文字描述		完成	及时完成	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	3.3	万元	成本 3.1764 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	考核项目对工作合规性后续提升情况、优化政府采购过程的影响程度。	考核项目对工作合规性后续提升情况、优化政府采购过程的影响程度。	30.00	文字描述		完成	项目依法合规	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	考核项目涉及的部门对相关工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2023】278号 2023 年第一季度城市管理考评奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位			334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	0		执行数		0		0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	1、更换制度牌工作及时完成。				未按时完成					98.00		
	2、年内完成 3 座垃圾处理站制度牌制作。				完成					98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	需要制作制度牌垃圾站数量 需要制作制度牌垃圾站数量	垃圾站设备维修及更换配件数量	10.00	=	3	座	3 座	完成	10	
		数量指标	每座垃圾站需更换制度牌数量 每座垃圾站需更换制度牌数量	每座垃圾站需更换制度牌数量	10.00	=	4	块	4 块	完成	10	
		质量指标	验收质量	验收合格率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10	
		时效指标	更换制度牌时间	更换制度牌应当于12 月 31 日前完成。	10.00	文字描述		12 月 31 日前完成	及时完成	完成	10	

		成本指标	制度牌单位成本	制度牌单位成本不超过预算	10.00	≤	0.06	万元	0.06 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	管理检查工作有序推进,做好事前控制、降低安全隐患	管理检查工作有序推进,做好事前控制、降低安全隐患	30.00	文字描述		有序推进	有效推进	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
	五、存在问题原因及整改措施	指标年底下达, 不能及时完成支付。									
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2023】416号 2023 年第二季度城市管理考评奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位			334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	0		执行数		0		0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	1、设备设施正常运转，环境卫生得到有效改善。				设备均正常运转					100.00		
	2、维修工作及时完成，维修单位成本未见异常。				维修工作及时完成					100.00		
	3、公厕附属设施及房屋完好率达到 100%。				公厕设施房屋完好率 100%					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	需要维修、更换物品公厕数量	需要维修、更换物品公厕数量	10.00	=	6	座	6 座	完成	10	
	质量指标	公厕附属设施、房屋完好率	完好公厕附属设施占全部垃圾站设施的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10		

		质量指标	验收合格率"	公厕设施、房屋维修费维护验收合格率"	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	平均维修时间	维修应当于 30 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	10.00	≤	30	日	及时	完成	10
		成本指标	每座公厕维修及更换配件单位成本	每座公厕维修及更换配件单位成本	10.00	≤	1.67	万元	成本低于 1.67 万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转，环境卫生得到有效改善。	30.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						0
		自评总分	90								
	五、存在问题原因及整改措施	指标年底下达，不能及时完成支付。									
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	清理生活垃圾服务费		项目级次	本级	实施主管单位	334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	0	到位数	0		执行数	0		0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	1、项目有助于减少对周边环境的影响，防止垃圾造成二次污染。社会公众对相关工作基本满意。				群众满意度 95%				95.00	
	2、垃圾站生活垃圾处理运输完成率达到 98%，运输过程无抛洒滴漏现象。				运输过程无抛洒地漏现象				98.00	

	3、生活垃圾及时处理率达到 100%，处理成本不超过预算。				垃圾及时处理				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	垃圾转运车租赁数	垃圾转运车租赁数	10.00	≥	1	辆	未租用	未完成	0.00
		质量指标	工作完成达标率	检查生活垃圾处理过程有无抛洒滴漏现象，根据抽查得出结论。	10.00	≤	98	百分比	98	完成	10
		时效指标	项目完成时间	清运率按时完成清运数量占完成总数的比率	15.00	=	100	百分比	及时	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	15.00	≤	17	万元	0 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	实现生活垃圾无害化，解决生活垃圾处理的各环节工作，真正实现无害化、资源化	清理暂存垃圾提高清洁率	30.00	文字描述		完成	未产生垃圾堆积现象	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	"考核本项目在垃圾无害化、资源化方面、减少环境影响、避免二次污染方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。"	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	80									
五、存在问题原因及整改措施	进一步加强预算管理。										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	开发区西区道路抑尘、控尘及监管服务项目		项目级次	本级	实施主管单位		334011 - 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	0		执行数		0		0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	抑尘、控尘措施及监控、监管服务,将监控数据对接到开发区大气办相关平台,主要道路每天不少于 4 次作业,街巷路每天不少于 2 次作业。				完成					95.00	
	道路清洁清扫服务,道路洁净度满足大气质量管控要求				完成					98.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	洒扫频次（主要干道）	道路清洁清扫服务主要道路不少于 4 次	10.00	≥	4	次	4 次	完成	10
		数量指标	洒扫频次（街巷道路）	街巷道路不少于 2 次	10.00	≥	2	次	2 次	完成	10
		质量指标	洒扫质量	达到抑尘、降尘,改善空气质量的效果	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	合同之日起,开始洒扫作业	作业车辆租赁服务期限 60 天	10.00	≥	60	天	未完成	未完成	7
		成本指标	预算控制数	每辆车的日车辆租赁服务费用	10.00	≤	0.35	万	低于 0.35 万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	空气 pm10 指数	空气 pm10 指数降低	30.00	≤	1	微克每立方米	未完成	未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	空气质量满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	86									
五、存在问题原因及整改措施	进一步加强预算管理										
填报人:	李娜			联系电话:	0335-8501812						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

从评价情况看，有效参评项目支出评价等级为“优”项目 26 个，“良”项目 2 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 92.86%。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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