



2023 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 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项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

2023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	1,798.07	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	216.55	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	120.51
	9		九、卫生健康支出	40	38.61
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,712.99
	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	38.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,014.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,010.66</b>
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	3.97
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,014.62</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,014.62</b>

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市政设施维护中心

2023年度

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,014.62	2,014.62					
208	社会保障和就业支出	120.51	120.51					
20805	行政事业单位养老支出	113.38	113.38					
2080502	事业单位离退休	57.75	57.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00					
20808	抚恤	7.13	7.13					
2080899	其他优抚支出	7.13	7.13					
210	卫生健康支出	42.58	42.58					
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	41.68	41.68					
2101102	事业单位医疗	17.98	17.98					
2101103	公务员医疗补助	23.70	23.70					
211	节能环保支出	100.00	100.00					
21103	污染防治	100.00	100.00					
2110302	水体	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	1,712.99	1,712.99					
21203	城乡社区公共设施	1,474.68	1,474.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,474.68	1,474.68					
21205	城乡社区环境卫生	21.76	21.76					
2120501	城乡社区环境卫生	21.76	21.76					
21214	污水处理费安排的支出	216.55	216.55					
2121401	污水处理设施建设和运营	216.55	216.55					
221	住房保障支出	38.55	38.55					
22102	住房改革支出	38.55	38.55					
2210201	住房公积金	38.55	38.55					

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

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,010.66	633.23	1,377.42			
208	社会保障和就业支出	120.51	120.51				
20805	行政事业单位养老支出	113.38	113.38				
2080502	事业单位离退休	57.75	57.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
20808	抚恤	7.13	7.13				
2080899	其他优抚支出	7.13	7.13				
210	卫生健康支出	38.61	38.61				
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	37.71	37.71				
2101102	事业单位医疗	17.98	17.98				
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73				
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21103	污染防治	100.00		100.00			
2110302	水体	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	1,712.99	435.57	1,277.42			
21203	城乡社区公共设施	1,474.68	435.57	1,039.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,474.68	435.57	1,039.11			
21205	城乡社区环境卫生	21.76		21.76			
2120501	城乡社区环境卫生	21.76		21.76			
21214	污水处理费安排的支出	216.55		216.55			
2121401	污水处理设施建设和运营	216.55		216.55			
221	住房保障支出	38.55	38.55				
22102	住房改革支出	38.55	38.55				
2210201	住房公积金	38.55	38.55				

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市政设施维护中心

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,798.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	216.55	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	120.51	120.51		
	9		九、卫生健康支出	41	38.61	38.61		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,712.99	1,496.44	216.55	
	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	38.55	38.55		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,014.62	<b>本年支出合计</b>	59	2,010.66	1,794.10	216.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.97	3.97		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,014.62	<b>总计</b>	64	2,014.62	1,798.07	216.55	

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政设施维护中心

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		1,794.10	633.23	1,160.87
208	社会保障和就业支出	120.51	120.51	
20805	行政事业单位养老支出	113.38	113.38	
2080502	事业单位离退休	57.75	57.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
20808	抚恤	7.13	7.13	
2080899	其他优抚支出	7.13	7.13	
210	卫生健康支出	38.61	38.61	
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	37.71	37.71	
2101102	事业单位医疗	17.98	17.98	
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21103	污染防治	100.00		100.00
2110302	水体	100.00		100.00
212	城乡社区支出	1,496.44	435.57	1,060.87
21203	城乡社区公共设施	1,474.68	435.57	1,039.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,474.68	435.57	1,039.11
21205	城乡社区环境卫生	21.76		21.76
2120501	城乡社区环境卫生	21.76		21.76
221	住房保障支出	38.55	38.55	
22102	住房改革支出	38.55	38.55	
2210201	住房公积金	38.55	38.55	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	490.30	302	商品和服务支出	77.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.26	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.59	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.87	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	163.92	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	46.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	30208	取暖费	14.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.73	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	2.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	65.03	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	56.60	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	7.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.58	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	4.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	3.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.07	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	1.15	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		555.33	公用经费合计			77.91		

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政设施维护中心

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			216.55	216.55		216.55	
212	城乡社区支出		216.55	216.55		216.55	
21214	污水处理费安排的支出		216.55	216.55		216.55	
2121401	污水处理设施建设和运营		216.55	216.55		216.55	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

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	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

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.07		1.07		1.07		1.07		1.07		1.07	

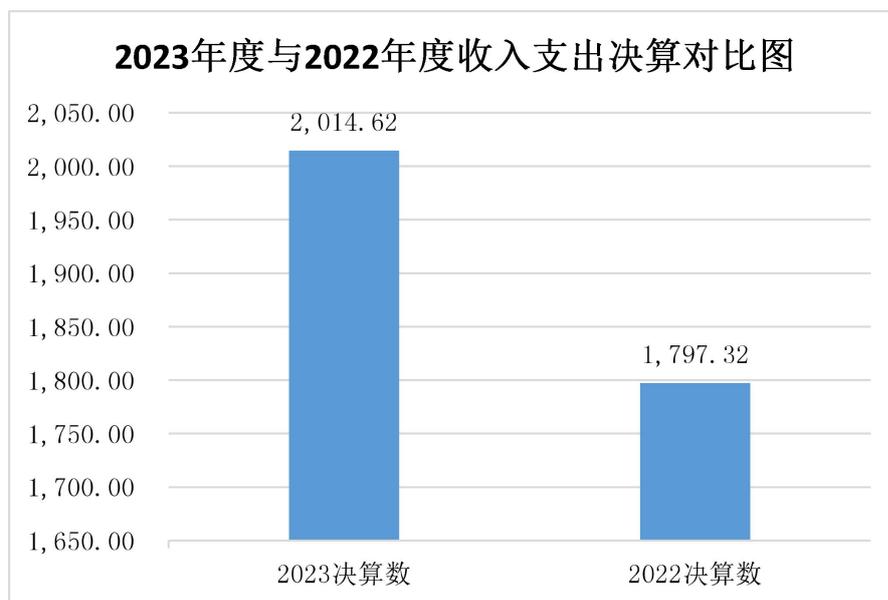
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

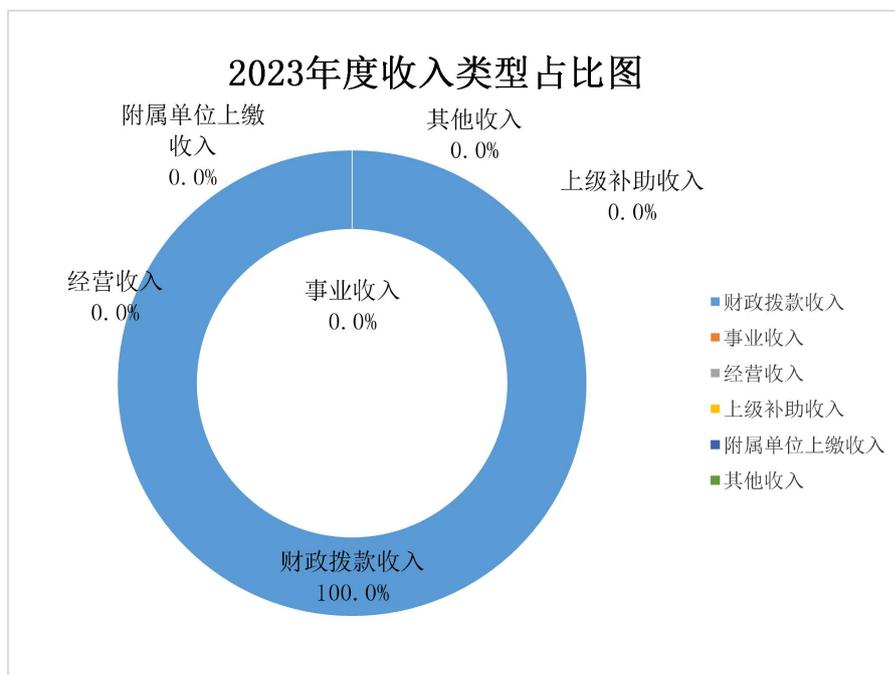
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2014.62万元。与2022年度决算相比，收支各增加217.30万元，增长12.1%，主要原因是：新增秦财城建【2023】610号关于下达城市管网及污水处理补助资金；开发区排水管网运行维护费项目。



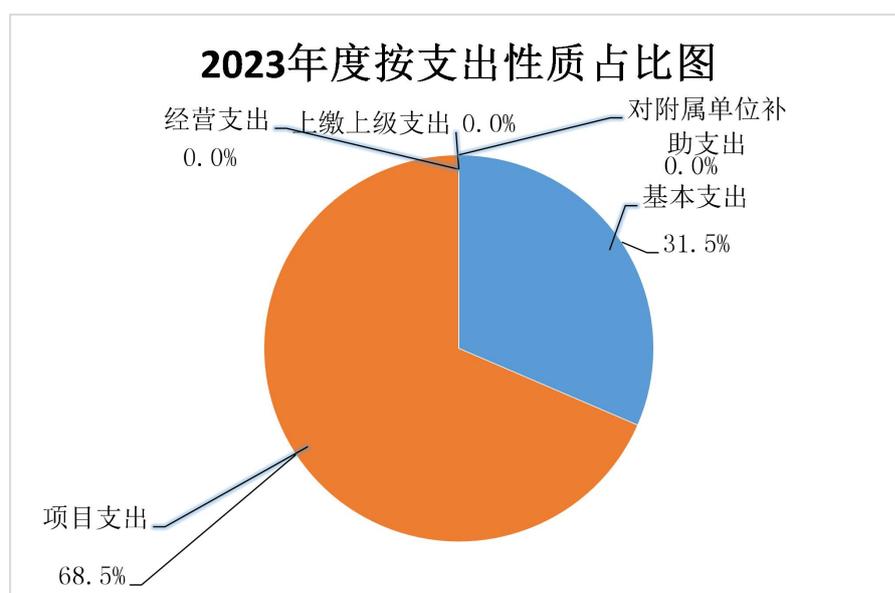
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2014.62万元，其中：财政拨款收入2014.62万元，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2010.66万元，其中：基本支出633.23万元，占31.5%；项目支出1377.42万元，占68.5%；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

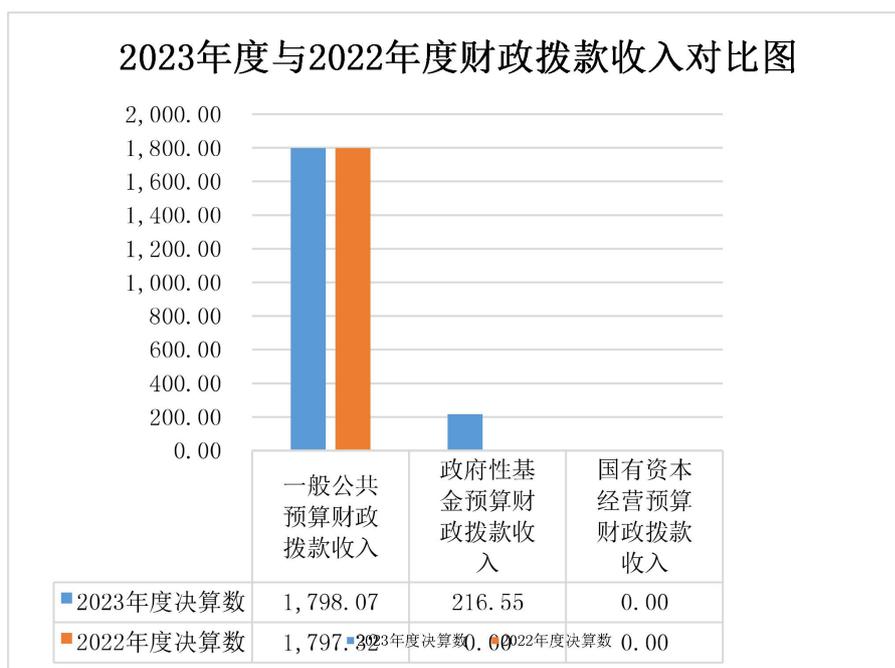
## （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计2014.62万元，比上年增加217.30万元，增长12.1%，主要原因是：特定目标类项目增多；本年支出合计2010.66元，比上年增加213.34万元，增长11.9%，主要原因是：新增秦财城建【2023】610号关于下达城市管网及污水处理补助资金；开发区排水管网运行维护费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1798.07万元，比上年增加0.75万元，增长0.0%，主要原因是：新增秦财城建【2023】610号关于下达城市管网及污水处理补助资金；开发区排水管网运行维护费；本年支出合计1794.10万元，比上年减少3.22万元，降低0.2%，主要原因是：资金紧张，未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计216.55万元，比上年增加216.55万元，增长主要原因是：新增开发区排水管网运行维护费项目；本年支出合计216.55万元，比上年增加216.55万元，主要原因是：增加开发区排水管网运行维护费项目。

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2014.62万元，完成年初预算的81.8%，比年初预算减少449.90万元，决算数小于预算数，主要原因是：资金短缺；本年支出合计2010.66万元，完成年初预算的81.6%，比年初预算减少453.86万元，决算数小于预算数，主要原因是：资金紧张，有些项目未支付出去。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1798.07万元，完成年初预算的87.1%，比年初预算减少266.45万元，主要原因是：资金短缺；本年支出合计1794.10万元，完成年初预算的86.9%，比年初预算减少270.42万元，主要原因是：资金紧张，未支付出去。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计216.55万

元，完成年初预算的54.1%，比年初预算减少183.45万元，主要原因是：资金短缺；本年支出合计216.55万元，完成年初预算的54.1%，比年初预算减少183.45万元，主要原因是：资金短缺。

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 2010.66 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 120.51 万元，占 6.0%，主要用于养老保险、职业年金等支出。卫生健康（类）支出 38.61 万元，占 1.9%，主要用于医疗保险、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 100.00 万元，占 5.0%，主要用于城市管网及污水补助项目；城乡社区（类）支出 1712.99 万元，

占 85.2%，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 38.55 万元，占 1.9%，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**

2023 年度财政拨款基本支出 633.23 万元，其中：

人员经费 555.33 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 77.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **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 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.76 万元，增长 251.0%，主要原因是维修费增多。

#### **（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 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.76 万元，增长 251.0%，主要是维修费增多。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 1.07 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 1.07 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.76 万元，增长 251.0%，主要是维修费增多。

**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 787.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 169.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 618.75 万元。授予中小企业合同金额 787.80 万元，占政府采购支出总额 100.0%，其中授予小微企业合同金额 787.80 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 33 辆，与上年持平。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 33 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对 2023 年度开发区排水管网运行维护费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 216.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年开发区排水管网运行维护费、咨询费、国旗、万国旗采购等 40 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1160.87 万元，政府性基金预算支出 216.55 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 40 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个。

### （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 咨询费项目及市政生产机械设备租赁费 项目等 40 个项目绩效自评结果。

专项电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项交通费项目，绩效自评得分为 99 分；

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

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

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

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

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

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

市政专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政专项业务费项目，绩效自评得分为 97 分；

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

秦财城建【2023】610号关于下达城市管网及污水处理补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2023】610号关于下达城市管网及污水处理补助资金项目，绩效自评得分为94分；

秦财城建【2022】577号2022年第一季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2022】577号2022年第一季度城市管理考评奖励资金项目，绩效自评得分为93分；

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

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

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

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；

秦财城建【2023】603 号 2023 年第三季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2023】603 号 2023 年第三季度城市管理考评奖励资金项目，绩效自评得分为 90 分；

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

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

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

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

秦财城建[2023]97 号 2022 年第四季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建[2023]97 号 2022 年第四季度城市管理考评奖励资金项目，绩效自评得分为 90 分；

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

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

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

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

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

秦财城建[2023]20号 2022年第三季度城市管理考评奖励基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基金项目，绩效自评得分为90分；

秦财城建【2023】416号 2023年第二季度城市管理考评奖励基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2023】416号 2023年第二季度城市管理考评奖励基金项目，绩效自评得分为90分；

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2021 年市政道路维修工程		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.590000	到位数	8.590000		执行数	8.590000		100		
	其中:财政资金	8.590000	其中:财政资金	8.590000		其中:财政资金	8.590000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 为居民提供良好的出行条件,保障市政道路畅通,促进社会和谐稳定,实现长期可持续发展。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成道路等维修计	及时完成	15.00	≥	98	百分比	0.97	未完成	14

		划								
	质量指标	验收率	达到验收标准	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
	时效指标	及时性	及时性	10.00	≥	98	百分比	0.97	未完成	9
	成本指标	项目预算控制数	支出费用占预算的比例	10.00	≥	98	百分比	1	完成	10
<b>效益指标</b>	社会效益指标	稳定性	为居民提供良好出行环境，促进社会和谐稳定	15.00	≥	100	百分比	1	完成	15
	可持续影响指标	长期性	长期改善环境，提高居民幸福指数	15.00	≥	100	百分比	1	完成	15
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度达到 95%以上	10.00	≥	95	百分比	1	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										98
五、存在问题 原因及整改措施										
填报人:	朱永森		联系电话:	8501822						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	北京道污水外溢处置服务		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障市政基础设施正常运行				完成				100.00		
	改善人居环境,防止污水外溢				完成				100.00		
	污水外溢处置				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	设备数量	设备数量		15.00	符号	值			
						≤	1	套	一套	完成	15

	质量指标	运行情况	考核本年的污水运行情况	15.00	≥	95	百分比	0.95	完成	15
	时效指标	10月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2023年12月30日全部完成。	10.00	≥	95	完成	12月底完	完成	10
	成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	10.00	≤	93	万元	0万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升市政基础设施保障,改善人居环境	10.00	=	100	效果明显	效果明显	完成	10
	社会效益指标	社会效益指标	保障市政基础设施正常运行	10.00	≥	95	百分比	0.99	完成	10
	经济效益指标	经济效益指标	保障市政基础设施正常运行	5.00	≥	95	百分比	0.95	完成	5
	生态效益指标	生态效益指标	保证市政基础设施正常运行,改善人居环境,防止污水外溢	5.00	≥	95	百分比	0.95	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										90
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	朱永森		联系电话:	8501822						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	东西区景观灯及庭院灯等修复工程		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	53.350000	到位数	53.350000		执行数	53.350000		100		
	其中:财政资金	53.350000	其中:财政资金	53.350000		其中:财政资金	53.350000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 为打造美丽港城夜景及居民出行,提供良好的服务,促进社会和谐稳定,保障长期可持续发展。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	亮灯率	复庭院灯、照明景观灯等完好	15.00	≥	98	百分比	0.98	完成	15
		质量指标	验收率	达到验收标准	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		时效指标	及时性	及时完成	10.00	≥	98	百分比	0.98	完成	10

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	国旗、万国旗采购		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区 区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
		成本指标	项目预算控制数	支出费用占预算的比例	10.00	≥	100	百分比	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	稳定性	为打造美丽港城夜景及居民出行，提供良好的服务，促进社会和谐稳定，保障长期可持续发展	15.00	≥	100	百分比	1	完成	14
		可持续影响指标	长期性	美化环境，提高居民幸福指数，促进社会和谐稳定	15.00	≥	100	百分比	1	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度达到 95%以上	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	朱永森			联系电话:	8501822						

	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				具体情况			总体完成率(%)			
	确保通过悬挂国旗、万国旗到增添节日氛围、提升城市形象、促进社会和谐稳定的目标。具体而言,悬挂 1100 面国旗、33 面万国旗。所有项目均已通过验收并投入使用。				完成			100.00			
	布置工作于节日前及时完成。采购成本不超过预算。				完成			100.00			
	项目在维护社会稳定、提升城市形象方面具有一定的积极影响,社会公众对布置工作整体情况基本满意。				完成			100.00			
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值		单项指标实 际完成值	单项指标 完成情况	自评得 分	
	产出指标	数量指标	万国旗采购数量	万国旗采购数量	5.00	≥	33	面	170 面	完成	5
		数量指标	国旗采购数量	国旗采购数量	5.00	≥	1100	面	1385 面	完成	5
		质量指标	验收率、国旗悬挂合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为:验收合格的旗帜数÷抽查的旗帜数	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		时效指标	布置工作完成及时率	考核布置工作是否于节日前及时完成。公式为:节日前实际完成	15.00	=	100	百分比	1	完成	15

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	恒山路污水管网改造工程		项目级次	本级		实施主管单位	334009- 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
				任务数÷全部任务数								
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	8	万元	7.99 万元	完成	10	
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	节日期间增添节日氛围，维护社会稳定、提升城市形象	考核本项目在促进社会和谐、提升城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	30.00	=	100	百分比	1	完成	30	
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对布置工作整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10	
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						0	
	<b>自评总分</b>											90
五、存在问题 原因及整改措施												
填报人:	朱永森			联系电话:			8501822					

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.910000	到位数	2.910000	执行数	2.910000		100			
	其中:财政资金	2.910000	其中:财政资金	2.910000	其中:财政资金	2.910000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 为了保持良好的环境, 保证道路排水通畅, 障市政地下管网安全有效的运行, 促进社会和谐稳定, 保障长期可持续发展。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	管网维护率	完成污水管网改造	15.00	≥	98	百分比	0.97	未完成	14
		质量指标	验收率	达到验收标准	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		时效指标	及时性	及时完成	10.00	≥	98	百分比	0.98	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	支出费用占预算的比例	10.00	≥	98	百分比	0.95	未完成	9
效益指标	社会效益指标	稳定性	为了保持良好的环境, 保证道路排水通畅, 保障市政地下管网安全有效的运行, 促进社会和谐稳定, 保障长期可持续发展。	15.00	≥	100	百分比	0.99	未完成	14	

		可持续影响指标	长期性	保证道路排水通畅，保障市政地下管网安全有效的运行，促进社会和谐稳定，保障长期可持续发展	15.00	≥	100	百分比	1	完成	15
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度达到 95%以上	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										97
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	朱永森			联系电话:	8501822						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	节日氛围布置		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.965000	到位数	9.965000	执行数	9.965000	100				
	其中:财政资金	9.965000	其中:财政资金	9.965000	其中:财政资金	9.965000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	1、确保通过主干道悬挂灯笼达到增添节日氛围的目标；在翔园、开放广场摆花，达到美化环境、提升城市形象促进社会和谐稳定的目标。具体而言，春节前悬挂灯笼 2000 个，五一、其一、十一前在翔园、开放广场栽种草花共 3 次。				完成				100.00		
	2、所有项目均已通过验收并投入使用。布置工作于节日前及时完成。采购成本不超过预算。				完成				100.00		
	3、项目在美化环境、提升城市形象方面具有一定的积极影响，社会公众对布置工作整体情况基本满意。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	栽种草花次数	栽种草花次数	10.00	≥	3	次	3 次	完成	10
		数量指标	主干道春节悬挂灯笼数量	主干道春节悬挂灯笼数量	10.00	≥	2000	个	2100 个	完成	10

	质量指标	验收率;主干道春节悬挂灯笼合格率;翔园、开放广场五一、七一、十一栽植草花合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为:验收合格的项目数÷已维修景观灯总数	10.00	=	100	百分比	1	完成	9
	时效指标	节日氛围布置完成时限布置工作完成及时率	考核布置工作是否于节日前及时完成。公式为:节日前实际完成任务数÷全部任务数	10.00	≥	100	百分比	1	完成	9
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	10	万元	9.965万元	完成	10
	<b>效益指标</b>	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	30.00	=	100	百分比	1	完成	28
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	9
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>									95
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	朱永森			联系电话:		8501822				

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	开发区排水管网运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	334009- 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	雨污水管网运行效果达到创城复检标准。管道故障应当于 3 个工作日内及时解决。单价成本不超过预算。				完成				100.00		
	年内未发生污水处理安全事故或者突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。				完成				100.00		
	完成区内 420 公里雨、污水管网的维护以及 11 座污水泵站的维护及污水管网内及污水泵站内污泥的处置。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	泵站养护数量	泵站养护数量	15.00	≥	11	座	15 座	完成	15

	质量指标	雨污水管网维管合格率	雨污水管网运行效果达到创城复检标准。根据雨季前定期复检结果得出结论。公式为：(雨污管网合格公里数÷全部公里数+合格泵站数÷全部泵站数) ÷2	15.00	≥	97	百分比	0.99	完成	15
	时效指标	跑、冒、滴、漏及应急抢修平均天数	管道故障应当于3个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	10.00	文字描述		及时完成	及时	完成	10
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	2.27	万元	0万元	完成	10
	<b>效益指标</b>	可持续影响指标	长期性	30.00	文字描述		效果明显	明显	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						0
	<b>自评总分</b>									90
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	朱永森	<b>联系电话:</b>		8501822						

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	开发区排水管网运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区 市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	216.552500	到位数	216.552500		执行数	216.552500		100		
	其中:财政资金	216.552500	其中:财政资金	216.552500		其中:财政资金	216.552500				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成区内 420 公里雨、污水管网的维护以及 11 座污水泵站的维护及污水管网内及污水泵站内污泥的处置。				完成				100.00		
	年内未发生污水处理安全事故或者突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。				完成				100.00		
	雨污水管网运行效果达到创城复检标准。管道故障应当于 3 个工作日内及时解决。单价成本不超过预算。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	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	数量指标	泵站养护数量	泵站养护数量	15.00	≥	11	座	10 座	未完成	14

	<b>指标</b>	质量指标	雨污水管网维管合格率	雨污水管网运行效果达到创城复检标准。根据雨季前定期复检结果得出结论。公式为：(雨污水管网合格公里数÷全部公里数+合格泵站数÷全部泵站数) ÷2	15.00	≥	97	百分比	0.98	完成	15
		时效指标	跑、冒、滴、漏及应急抢修平均天数	管道故障应当于3个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	10.00	=	1	次	1次	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	400	万元	216.5525万元	完成	10
	<b>效益指标</b>	生态效益指标	雨污水管网养护充分，年内未发生污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	30.00	=	1	次	1次	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	10.00	≥	95	%	0.94	完成	8
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	朱永森	联系电话:			8501822						

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	开发区排水管网运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区 市政设施维护中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	0	到位数	0		执行数	0		0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	完成区内 420 公里雨、污水管网的维护以及 11 座污水泵站的维护及污水管网内及污水泵站内污泥的处置。				完成				100.00	
	年内未发生污水处理安全事故或者突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。				完成				100.00	
	雨污水管网运行效果达到创城复检标准。管道故障应当于 3 个工作日内及时解决。单价成本不超过预算。				完成				100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	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	应急抢修突发事件应对率	应急抢修突发事件应对率	3.00	≥	98	%	0.98	完成	3	
	数量指标	管道检测率	管道检测率	3.00	≥	97	%	0.97	完成	3	
	数量指标	现状接收主城区 13 座污水泵站维管率	接收合格率	3.00	≥	98	%	0.98	完成	3	
	数量指标	泵站维养率	泵站维养率	3.00	≥	96	%	0.99	完成	3	
	数量指标	雨、污水管网维管率	雨、  污水管网维管率	3.00	≥	97	%	0.98	完成	3	
	质量指标	管道检测质量率	达到质量标准	2.00	≥	97	%	0.97	完成	2	
	质量指标	雨污水管网维管合格率	达到质量标准	2.00	≥	98 97	%	0.98	完成	2	
	质量指标	验收合格率	验收合格	2.00	≥	98	%	1	完成	2	
	质量指标	泵站维养合格率	达到质量标准	2.00	≥	98	%	1	完成	2	

	质量指标	应急抢修质量率	达到质量标准	2.00	≥	96	%	1	完成	2
	质量指标	现状接收主城区 13 座污水 泵站维管率	达到质量标准	5.00	≥	98	%	0.99	完成	5
	时效指标	泵站维养完成时限	及时完成	2.00	≥	95	%	0.94	完成	2
	时效指标	现状接收主城区 13 座污水 泵站维管完成时限	按照定期计划完成	2.00	≥	95	%	0.95	完成	2
	时效指标	管道检测完成时限	按照定期计划完成	2.00	≥	95	%	0.95	完成	2
	时效指标	应急抢修事件完成时限	及时完成	2.00	≥	96	%	0.96	完成	2
	时效指标	雨污水管网维管完成时限	及时完成	2.00	≥	96	%	0.96	完成	2
	成本指标	泵站维养成本控制额	成本控制在预算内	2.00	≤	210	万元	210 万元	完成	2
	成本指标	雨污水管网维管成本控制 额	成本控制在预算内	2.00	≤	510	万元	510 万元	完成	2
	成本指标	现状接收主城区 13 座污水 泵站维管成本控制	成本控制在预算内	2.00	≤	360	万元	360 万元	完成	2
	成本指标	管道检测成本控制额	成本控制在预算内	2.00	≤	160	万元	160 万元	完成	2
	成本指标	应急抢修成本控制额	成本控制在预算内	2.00	≤	260	万元	260 万元	完成	2

	<b>效益指标</b>	可持续影响指标	长期性	确保排水管网的正常运行，促进社会和谐稳定及长期可持续发展	15.00	文字描述		效果明显	明显	完成	15
		社会效益指标	雨污水管网运行效果达到创城复检标准	确保城区内 420 公里雨、污水管网的正常运行，满足创城复检要求	15.00	文字描述		满足要求	满足	完成	15
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达到 98%以上	10.00	≥	98%	0.98	完成	10	
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						0
	<b>自评总分</b>										90
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	朱永森	联系电话：			8501822						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	临时工劳保用品		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.903750	到位数	9.903750		执行数	9.903750		100		
	其中:财政资金	9.903750	其中:财政资金	9.903750		其中:财政资金	9.903750				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	劳保用品于10月底前完成发放,采购成本不超过预算。				完成				100.00		
	年内未发生因劳保用品缺失导致的安全事故,根据实际情况得出结论。使用人员对劳保用品数量、质量、供应及时性基本满意。				完成				100.00		
	152名临聘人员应全部领取到劳保用品,劳保用品验收合格率达到100%。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保用品领取人数	检查临聘人员是否均领取了劳保用品。根据《实施方案》,应领取劳保用品的人员共152人。	15.00	=	152	人	152人	完成	15

	质量指标	验收合格率	考核物资质量是否符合要求,根据物资验收入库单得出结论。公式为:验收合格的物资批次÷全部批次	15.00	=	100	百分率	1	完成	15
	时效指标	劳保用品于10月底前完成发放	劳保用品于2022年10月31日前完成发放。	10.00	=	100	百分率	1	完成	10
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	10	万元	9.90375 万元	完成	10
<b>效益指标</b>	社会效益指标	年内未发生因劳保用品缺失导致的安全事故	评价年内未发生因劳保用品缺失导致的安全事故,根据实际情况得出结论。	30.00	≤		次	0次	完成	28
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考核使用人员对劳保用品数量、质量、供应及时性的满意程度,根据寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分率	0.95	完成	9
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										97
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	朱永森	联系电话:		8501822						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	路灯、景观灯等维护维修		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	28.895000	到位数	28.895000		执行数	28.895000		100		
	其中:财政资金	28.895000	其中:财政资金	28.895000		其中:财政资金	28.895000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按《河北省城市照明管理规定》的要求,确保完成区内路灯、射灯、庭院灯、草坪灯的日常维修维护的任务。满足景观照明设施的完好率应达到 90%的要求。				完成				100.00		
	按《河北省城市照明管理规定》的要求,以打造美丽港城夜景为目的,完成翔园、开放广场、泰盛商务大厦广场、银都小广场公园以及秦皇西大街沿线等多处景观节点,景观灯约 4000 余盏,满足景观照明设施的亮灯率应达到 95%的要求。				完成				100.00		
	接收区内全部 1 万余盏路灯、60 余座箱站、30 余座楼体亮化及区内所有景观灯。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	路灯、景观灯破损维修率	景观灯破损维修率	10.00	≥	97	%	0.97	完成	10
		质量指标	路灯、景观灯破损维修合格率	达到质量标准	10.00	≥	97	百分比	0.97	完成	10

	质量指标	验收合格率	验收合格	10.00	≥	100	%	0.99	未完成	8
	时效指标	路灯、景观灯损坏维修及时性	及时完成	10.00	≥	97	百分比	0.96	未完成	8
	成本指标	路灯、景观灯损坏维修成本控制额	成本控制在预算内	10.00	≤	29	万元	28.895万元	完成	10
<b>效益指标</b>	可持续影响指标	长期性	美化夜间环境，促进社会和谐稳定。	15.00	≥	100	%	1	完成	15
	社会效益指标	路灯、景观灯运行效果达到创城复检标准	为打造美丽港城夜景及居民出行，提供良好的服务，促进社会和谐稳定，保障长期可持续发展	15.00	≥	100	百分比	1	完成	15
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对景观灯整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	90	百分比	0.9	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										96
五、存在问题 原因及整改措施										
填报人:	朱永森			联系电话:	8501822					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	祁连山路（长江道-漓江道）东侧街边园路新建庭院灯		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升城市容貌品质，促进广大居民享受城市环境发展成果。满意度 100%				完成				100.00		
	按照“四化”样板示范街工作实施方案，新建庭院灯 66 个、照树射灯 22 个，提升开发区城市夜间氛围，美化居民夜间出行。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	庭院灯数量	新按庭院灯数量=66 个。达到 100%安装的要求。	10.00	=	66	个	66	完成	10

	数量指标	射灯数量	新按射灯灯数量=22个。达到100%安装的要求。	5.00	=	22	个	22	完成	5
	质量指标	庭院灯、射灯合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷总景观灯总数	15.00	=	100	%	1	完成	15
	时效指标	庭院灯、射灯安装完成时间	考核庭院灯、射灯安装是否于规定时间内及时完成。	10.00	文字描述		2023年12月底前完成	完成	完成	10
	成本指标	庭院灯成本	将材料价格与周边地区同类项目进行对比，根据结算单据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本	5.00	≤	2330	元	1290元	完成	5
	成本指标	射灯成本	将材料价格与周边地区同类项目进行对比，根据结算单据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本	5.00	≤	2100	元	880元	完成	5
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	景观灯运行效果达到“四化”样板示范街标准	30.00	文字描述		比上年有所提升	提升	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						0

	自评总分			90
五、存在问题 原因及整改措施				
填报人:	朱永森	联系电话:	8501822	

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦财城建[2023]97 号 2022 年第四季度城市管理考评奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	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(%)		
	按照创建文明城市标准,保障人民群众出行安全。				完成				100.00		
	完成督办任务				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	施画率	施画率	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	施画及时性	及时完成	10.00	≥	97	百分比	0.97	完成	10

	成本指标	施画成本控制额	成本控制在预算内	10.00	≤	3	万元	3万元	完成	10
<b>效益指标</b>	可持续影响指标	长期性	方便群众出行	15.00	≥	100	%	1	完成	15
	社会效益指标	达到创城复检标准	为居民出行提供良好的服务, 促进社会和谐稳定, 保障长期可持续发展	15.00	≥	100	百分比	1	完成	15
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对路面施画整体情况的满意程度, 根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	90	百分比	0.95	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						0
<b>自评总分</b>										90
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	朱永森		联系电话:	8501822						

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦财城建【2022】577 号 2022 年第一 季度城市管理考评奖励资金		项目级次	本级	实施主管单 位	334009 - 秦皇岛经济 技术开发区市政设施 维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	14.968000	到位数	14.968000	执行数	14.968000	100				
	其中:财政资 金	14.968000	其中:财政 资金	14.968000	其中:财政 资金	14.968000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	以打造美丽港城夜景为目的,完成秦皇西大街等路段多处景观节点,满足景观亮灯率 95%				完成				100.00		
	完成创城四化道路验收标准				完成				100.00		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值		单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分	
	产出指标	数量指标	安装率率	小品新增安装率	15.00	≥	100	%	1	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格	15.00	≥	97	%	0.97	完成	15
		时效指标	完成及时性	及时完成	10.00	≥	100	百分比	1	完成	9

	成本指标	成本控制额	成本控制在预算内	10.00	≤	14.97	万元	14.968 万元	完成	10	
	<b>效益指标</b>	可持续影响指标	长期性	美化夜间环境，促进社会和谐稳定	15.00	≥	100	%	1	完成	14
		社会效益指标	达到创城复检标准	打造美丽港城夜景，为居民出行提供良好的服务，促进社会和谐稳定，保障长期可持续发展	15.00	≥	100	百分比	1	完成	14
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对路面施画整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	9
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										96
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	朱永森		<b>联系电话:</b>	8501822							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2023】20号 2022年第三季度 城市管理考评奖励资金		项目级次	本级	实施主管 单位	334009 - 秦皇岛经济技术 开发区市政设施维护 中心		金额单 位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调 整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)			
	预算数	0	到位数	0		执行数	0		0			
	其中: 财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政 资金	0					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障开发区东西两区道路路面、桥梁路面完好，便于正常通行。				完成				100.00			
	道桥破损维修率达到 98%，验收率达到 100%。				完成				100.00			
	维修单价不高于周边地区同类项目。周边居民对道路维修工作基本满意。				完成				100.00			
四、年度绩效 指标完成情况	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标说明		指标 分值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分
	符 号	值	单位(文 字描述)									

	<b>产出指标</b>	数量指标	道路破损维修率	考核对道路破损的维修情况。公式为：已维修道路破损数÷道路破损总数	15.00	≥	95	百分比	0.96	完成	15
		质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷已维修道路破损数	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		时效指标	道桥维保平均时长	道路中断时长应控制在3个月内。根据实际情况得出结论。	10.00	≤	1	次	0次	完成	10
		成本指标	维修单价不高于周边地区同类项目	将维修单价与周边地区同类项目进行对比，根据结算单据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本/同类项目单位成本	10.00	≤	100	百分比	0.99	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障开发区东西两区道路路面、桥梁路面完好，便于正常通行，达到创城条件	考核本项目对改善出行条件、美化市容市貌等方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	30.00	≥	100	百分比	1	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						0
	<b>自评总分</b>										90
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人：	朱永森	联系电话：			8501822						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	秦财城建【2023】278号 2023年第一季度 城市管理考评奖励资金		<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		<b>金额单位</b>	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(%)		
	<b>预算数</b>	0	<b>到位数</b>	0		<b>执行数</b>	0		0		
	<b>其中:财政资金</b>	0	<b>其中:财政资金</b>	0		<b>其中:财政资金</b>	0				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	2、设施维修验收合格率达到 100%				完成				100.00		
	1、完成区内 162 座公交站亭及 379 个道路指示牌日常维修、维护任务				完成				100.00		
	3、保障公交站亭设施完好、安全、正常运行				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
						<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>			
	<b>产出指标</b>	数量指标	道路指示牌的数量	需要维修的数量	5.00	=	379	个	379 个	完成	5
	数量指标	公交站亭的数量	需要维修的数量	5.00	=	162	座	162 座	完成	5	

	数量指标	维修、重建公交站设备配件的种类	维修、重建公交站设备配件的种类	5.00	=	11	种	11种	完成	5
	质量指标	验收合格率、公交站亭及道路指示牌维护合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷已维修总数	15.00	=	100	%	1	完成	15
	时效指标	设施维修完成及时率	考核设施维修是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	维修道路指示牌单项成本	维修道路指示牌单项成本	5.00	=	480	元	480万元	未完成	5
	成本指标	维修公交站亭单项成本	维修公交站亭单项成本	5.00	=	510	元	510万元	未完成	5
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障公交站亭设施完好、安全、正常运行	30.00	文字描述		保障设施完好、安全	完好	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						0
	<b>自评总分</b>									90
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	朱永森	联系电话:			8501822					

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦财城建【2023】603号 2023年第三季度城市管理考评奖励资金			项目级次	本级	实施主管单位	334009- 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	3、提升城市形象，美化城市环境。				完成				100.00		
	1、开发区翔园入口两侧法桐树上增设亮化彩灯造型悬挂小灯笼 400 个。				完成				100.00		
	2、秦皇西大街与华山路、峨眉山路、祁连山路、天山路等道路交叉口，东西两侧绿化树木上增设亮化彩灯串 13900 根。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	采购小灯笼的数量	采购小灯笼的数量	4.00	=	400	个	400 个	完成	4
	数量指标	采购灯串的数量	采购灯串的	4.00	=	139	根	13900 个	完成	4	

			数量			00				
数量指标	采购电缆的长度	采购电缆的长度	4.00	=	6800	米	6800米	完成	4	
数量指标	采购绝缘保险管的数量	采购绝缘保险管的数量	4.00	=	600	个	600个	完成	4	
数量指标	采购绝缘胶布的数量	采购绝缘胶布的数量	4.00	=	700	盘	700盘	完成	4	
质量指标	春节亮化布置合格率	春节亮化布置合格率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10	
时效指标	布置工作完成及时率	2024年1月31日前完成	5.00	文字描述		2024年1月31日前完成	2024年1月31日底完成	完成	5	
成本指标	单个小灯笼的成本	平均成本	5.00	≤	25	元	25元	完成	5	
成本指标	单个串灯的成本	平均成本	2.50	≤	14	元	14元	完成	2.5	
成本指标	电缆	平均成本	2.50	≤	8.5	元	8.5元	完成	2.5	
成本指标	绝缘保险管	平均成本	2.50	≤	3	元	3元	完成	2.5	
成本指标	绝缘胶布	平均成本	2.50	≤	4	元	4元	完成	2.5	
<b>效益指标</b>	社会效益指标	节日期间增添节日氛围，美化环境、提升城市形象	考核本项目在美化环境、提升城市形象方面的积极影响，根据年度工作总	30.00	文字描述		比上年提升	提升	完成	30

				结定性评价。							
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对布置工作整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						0
	<b>自评总分</b>										90
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	朱永森			<b>联系电话:</b>	8501822						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	秦财城建【2023】610号 关于下达城市管网及污水处理补助资金		<b>项目级次</b>	本 级	<b>实施主管单位</b>	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		<b>金额单位</b>	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(%)		
	<b>预算数</b>	100.000000	<b>到位数</b>	100.000000		<b>执行数</b>	100.000000		100		
	<b>其中:财政资金</b>	100.000000	<b>其中:财政资金</b>	100.000000		<b>其中:财政资金</b>	100.000000				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	所有工作与 2022 年 12 月 31 日前全部完成。咨询服务成本不超过预算。				完成				100.00		
	项目的实施应有助于提供有效服务对区内经济发展促进作用情况,为后续工作有序开展提供保障。项目涉及的部门对项目开展情况基本满意。				完成				100.00		
	年内应开展各项市政维修项目编制预算、外委服务拦标价编制、财务审计、会计咨询和业务培训工作				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符 号	值				单位(文字描述)
	<b>产出指标</b>	数量指标	审计评价工作完成数	审计评价工作完成数	15.00	≥	5	项	5	完成	15

	质量指标	审计、咨询服务验收合格率	管理处应当对审计、咨询服务质量和可靠性进行审核，确保各项工作有据可依、符合单位规定。本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
	时效指标	12月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2022年12月31日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于2022年12月31日前完成支付	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	4	万元	0.35万元	完成	10
<b>效益指标</b>	社会效益指标	提供有效服务对区内经济发展促进作用情况	提供有效服务对区内经济发展促进作用情况	30.00	=	100	百分比	1	完成	30
<b>满意度指标</b>	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	10.00	≥	90	百分比	1	完成	10

				展情况的满意程度，根据电话询问得出结论。						
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10					10
	<b>自评总分</b>									90
五、存在问题 原因及整改措施										
填报人:	朱永森			<b>联系电话:</b>	8501822					
2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情	<b>项目名</b>	秦皇西大街翔园广场雕塑材料采购		<b>项目级次</b>	本	<b>实施主管单位</b>	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政		<b>金额单位</b>	万元

况	称			级		设施维护中心					
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数	0	执行数	0	0				
	其中: 财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	按照“四化”样板示范街工作实施方案,打造开发区城市亮点,秦皇西大街翔园新建雕塑一个。				完成			100.00			
	提升城市容貌品质,促进广大居民享受城市环境发展成果。满意度 100%				完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	秦皇西大街翔园广场雕塑数量	秦皇西大街翔园新建雕塑=1个。“安装完成应达到	15.0 0	=	1	个	1个	完成	15

			100%”的相关要求。						
质量指标	秦皇西大街翔园广场雕塑合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。	15.00	=	100	%	1	完成	15
时效指标	秦皇西大街翔园广场雕塑完成时间	考核秦皇西大街翔园广场雕塑是否于规定时间内及时完成。	10.00	文字描述		2023年12月底前完成	完成	完成	10
成本指标	镀锌方管 570 米	将材料价格与周边地区同类项目进行对比,根据结算单和政府采购网列示的同类项目得出	2.50	≤	120	元	120 元	完成	2.5

			结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本							
成本指标	不锈钢板 261.5 平米	将材料价格与周边地区同类项目进行对比，根据结算单和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本	2.50	≤	474	元	0 元	完成	2.5	

	成本 指标	配电箱 1 套	将材料价格与周边地区同类项目进行对比, 根据结算单和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为: 本项目单位成本÷同类项目单位成本	5.00	≤	8060	元	1850 元	完成	5
<b>效益指标</b>	社会效益指标	社会效益指标	广场雕塑效果达到“四化”样板示范街标准	30.00	文字描述		比上年有所提升	有所提高	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10

	标									
	预算执行率	预算执行率			10					0
	自评总分									90
五、存在问题 原因及整改措施										
填报人:	朱永森	联系电话:	8501822							

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	全区公交站亭维护			项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区 市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	14.859000	到位数	14.859000			执行数	14.859000		100		
	其中:财政资金	14.859000	其中:财政资金	14.859000			其中:财政资金	14.859000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照市政设施维养计划,以市政设施完整为目标,完成区内 379 个道路指示牌日常维修、维护任务,为居民提供良好的出行环境,促进社会和谐稳定。					完成				100.00		
	按照市政设施维养计划,以市政设施完整为目标,完成区内 162 座公交站亭日常维修、维护任务,为居民提供良好的出行环境,促进社会和谐稳定。					完成				100.00		
	目标内容 2					完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符	值	单位(文字描述)									

产出 指标	数量指标	设施老化维修率	设施老化维修率	5.00	≥	97	%	0.95	未完成	3
	数量指标	设施配件损坏维修率	设施配件损坏维修率	5.00	≥	97	%	0.97	完成	5
	数量指标	设施由于车辆肇事损坏维修率	车辆肇事损坏维修率	5.00	≥	97	%	0.97	完成	5
	质量指标	验收合格率	验收合格	10.00	≥	100	%	0.99	未完成	9
	质量指标	公交站亭及道路指示牌维护合格率	达到质量标准	5.00	≥	97	%	0.97	完成	5
	时效指标	公交站亭、道路指示牌维修及时性	及时完成	10.00	≥	100	%	0.99	未完成	9
	成本指标	全区公交站亭及道路指示牌维护成本控制额	全区 162 座公交站亭及 372 个道路指示牌维护成本控制额	10.00	≤	15	万元	14.859 万元	完成	10
效益 指标	社会效益指标	达到创城复检标准	保障区内 162 座公交站亭及 379 个道路指示牌完好无损坏，达到创城复检标准	15.00	≥	100	%	1	完成	15
	社会效益指标	长期性	保障居民正常出行	15.00	≥	100	%	1	完成	15
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达到 95%以上	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
预算 执行 率	预算执行率			10						10
自评 总分										96

六、存在问题原因及整改措施			
填报人:	朱永森	联系电话:	8501822

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情 况	项目 名称	市政道路、桥梁维修		项目级次	本 级	实施主 管单位	334009 - 秦皇岛经 济技术开发区市政 设施维护中心		金额 单位	万 元
二、预 算执 行情 况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进 度(%)		
	预算 数	0	到位数	0			执行数	0	0	
	其 中: 财政 资金	0	其中:财政资金	0			其中: 财政资 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 (%)		
	维修单价不高于周边地区同类项目。周边居民对道路维修工作基本满意。				完成			100.00		
	道桥破损维修率达到 95%，验收率达到 100%。				完成			100.00		
	保障开发区东西两区保障道路路面、人行道完好，便于正常通行。				完成			100.00		
四、年	一级	二级指	三级指标	指标说明		指	预期指标值	单项指标	单项	自

度绩效指标	指标	标			标	符	值	单位	实际完成	指标	评
完成	产出	数量指	道路破损维修率	考核对道路破损的维修情况。公式为：已维修道路破损数÷道路破损总数	15.	≥	9	%	0.95	完成	15
情况	指标	质量指	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.	=	1	百分比	1	完成	15
		时效指	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.	=		次	0次	完成	10
		成本指	维修单价不高于周边地区同类项目维修管理桥梁数量	将维修单价与周边地区同类项目进行对比，根据结算单据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本/同类项目单位成本满分10分。成本率≤100%的，得分10分。成本率每高出5%，扣除1分，扣完为止。	10.	≤	1	万元	120万元	完成	10
	效益	社会效益	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.	≥	1	百分比	1	完成	30
	满意度	服务对象满意度	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.	≥	9	百分比	0.95	完成	10
	预算	预算执			10						0
	自评	总分									90

五、存 在问 题 原因 及整 改措 施			
填报 人:	朱永森	联系电话:	8501822

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市政工具及专用设备购置		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	0	到位数	0		执行数	0		0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	按照《市政维修管理条例》，通过对中型切割机、中型发电机等 8 余项市政工具及生产专用设备购置，为完成开发区管网维护及道路设施日常维修保养任务奠定基础，保障市政设施的正常、高效运行，营造安全环境。具体而言，项目应完成 8 类设备的购置。设备验收合格率应≥98%				完成				100.00	
	项目应有助于市政设施达到维修维护标准，确保各类市政设施完好、安全、正常运行。使用部门对购入的设备基本满意。				完成				100.00	
	设备采购应当于 2022 年 10 月 31 日前完成并验收入库。采购成本不超过预算。				完成				100.00	
四、年度绩	一级	二级指标	三级指标	指标说明		指标	预期指标值	单项指标实际	单项指标	自评

效 指标完成 情况	指标			分值	符 号	值	单位(文字 描述)	完成值	完成情况	得分	
	<b>产出 指标</b>	数量指标	专用设备购置数量	专用设备购置数量	10.0 0	≥	17	个	4个	未完成	9
		质量指标	验收合格率	考核设备质量是否符合要求，根据设备验收入库单得出结论。公式为：验收合格的设备批次÷全部批次	20.0 0	≥	98	%	1	完成	20
		时效指标	设备采购于10月底前完成	设备采购于2022年10月31日前完成并验收入库。	10.0 0	=	10 0	%	1	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.0 0	≤	3	万元	2.98万元	完成	10
	<b>效益 指标</b>	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	考核管网、道路是否达到维管要求，以评价购入设备的效果。根据抽查得出结论。公式为：合格数÷抽查数。	30.0 0	≥	10 0	百分比	1	完成	30
	<b>满意 度指 标</b>	服务对象 满意度指 标	使用部门满意度	考核使用部门对购入设备的满意程度，根据随机寻访得出结论。	10.0 0	≥	90	%	0.9	完成	10
	<b>预算 执行 率</b>	预算执行 率			10						0
<b>自评 总分</b>										89	
五、存在问 题 原因及 整改措施											
填报人:	朱永森	联系电话:			8501822						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	应急抢险费用		项目级次	本 级	实施主管 单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心	金额单 位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	15.851500	到位数	15.851500		执行数	15.851500		100
	其中:财政资金	15.851500	其中:财政资金	15.851500		其中:财政资金	15.851500		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)			
	水泵备件、水龙带、电缆、警示灯、应急灯、雨衣雨鞋、雨伞、编织袋、锹镐、砂石料等物品的采购任务应全部完成，物资质量符合要求。			完成		100.00			
	采购工作应当于汛期开始前完成，采购成本不超过预算。			完成		100.00			

		周边地区未因防汛工作不力造成损失。防汛人员对物资采购工作基本满意。				完成				100.00	
四、年度 绩效 指标完 成情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单项指标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分
						符 号	值	单位(文 字描述)			
产出指 标		数量指标	抢险物资采购类别数量	抢险物资采购类别数量	15.0 0	≥	10	类	33类	完成	15
		质量指标	抢险物资采购合格率	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。公式为：验收合格的物资批次÷全部批次	15.0 0	=	100	百分比	1	完成	15
		时效指标	物资采购工作于汛期开始前完成	确保汛期防汛工作时防汛物资已就位、能够投入使用。根据验收入库时间得出结论。	10.0 0	=	10	分	9分	未完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.0 0	≤	16	万元	15.8515万元	完成	10
效益指 标	经济效益 指标	防汛应急工作正常运转，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	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。	30.0 0	=		万元	0万元	完成	29	
满意度 指标	服务对象 满意度指	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。	10.0 0	≥	95	%	0.95	完成	10	

		标									
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	朱永森			联系电话:				8501822			

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	郑海涛交通纠纷诉讼费		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.342500	到位数	0.342500		执行数	0.342500		100		
	其中:财政资金	0.342500	其中:财政资金	0.342500		其中:财政资金	0.342500				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	支付二审受理费 3058 元				完成				100.00		
	支付一审受理费 367 元				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	判决案件受理	判决案件受理	10.00	=	2	审	2 审	完成	10

	质量指标	资金支付率	资金支付率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
	时效指标	及时支付率	是否及时支付	10.00	文字描述		及时支付	及时支付	完成	10	
	成本指标	一审受理费	一审受理费	10.00	=	367	元	367元	完成	10	
	成本指标	二审受理费	二审受理费	10.00	=	3058	元	3058元	完成	10	
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	提升幸福指数	提升幸福指数	30.00	文字描述		效果明显	效果一般	完成	28
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	诉讼人满意度	考核诉讼人郑海涛的满意程度	10.00	=	100	%	0.98	完成	8
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										96
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	朱永森	联系电话:		8501822							

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	翔园等游园广场绿地养护		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	0	到位数	0		执行数	0		0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)	
	3、项目有助于美化游园广场环境,为周围居民群众创造舒适的室外活动环境。社会公众对相关工作基本满意。					完成			100.00	

	1.确保绿化养护面积达到要求，开放广场、翔园绿化植被层次分明，整洁有序，达到《园林绿化养护标准国家标准行业规范技术要求》。				完成				100.00		
	2、翔园绿地养护及时完成，成本不超过预算。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
产出指标	数量指标		绿化养护完成面积	绿化养护完成面积	15.00	≥	25000	平方米	25000平方米	完成	15
	质量指标		验收合格率，25000 m <sup>2</sup> 绿化养护合格率	考核拆防寒、修剪、浇水、除虫、绿地清洁卫生、除草补苗工作是否通过验收。根据定期抽查得出结论。公式为：合格工作量÷总工作量	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
	时效指标		绿地养护完成时限性	相关工作于2022年12月30日前完成并通过验收。	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	成本指标		总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	5	万元	4.99万元	完成	10
效益	社会效益		保证游园广场环境的舒适性的效果，整洁干净，	考核本项目在为市民休闲娱乐提供场所、提升城市形象	30.	=	10	%	1	完成	30

	<b>指标</b>	益指标	确保开放广场、翔园绿化率，美化游园广场环境、提升城市形象	方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	00		0				
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	人民群众满意度	考核社会公众对绿化工作的满意程度，根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分比	0.99	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						0
	<b>自评总分</b>										90
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	朱永森			联系电话:			8501822				

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	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 区市政设施维护中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	49.542000	到位数	49.542000		执行数	49.542000		100	
	其中:财政资金	49.542000	其中:财政资金	49.542000		其中:财政资金	49.542000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	维修及时率达到 95%，维修成本不超过预算。				完成				100.00	
	各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。社会公众对相关工作基本满意。				完成				100.00	
	在翔园、开发广场、街边游园等市政石材设施及秦皇西大街、庐山路、长江道、东海道等多条道路对路缘石、边石进行养护，及时维修更换破损、脱落石材，验收合格率达到 100%。				完成				100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	边石维护长度	边石维护长度	边石维护长度	10.00	≥	138414	米	138310 米	未完成	9
	数量指标	路缘石维护长度	路缘石维护长度	路缘石维护长度	10.00	≥	246012	米	246000 米	未完成	9
	质量指标	边石、路缘石、石材维保验收率	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	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	0.99	未完成	9
	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	考核边石、路缘石、石材维保是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数÷全部任务数	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	50	万元	43.542 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	市政设施达到创城要求	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。根据抽查得出结论。公式为：合格数÷抽查数。	30.00	=	100	百分比	1	完成	30

	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	90	百分比	0.9	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										97
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	朱永森	联系电话:			8501822						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	郑海涛交通纠纷赔偿金		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	14.047016	到位数	14.047016		执行数	14.047016		100	
	其中:财政资金	14.047016	其中:财政资金	14.047016		其中:财政资金	14.047016			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	赔偿郑海涛经济损失费 6 项, 包括医疗费及医药花费 105235.66 元; 伤残赔偿金 79582 元; 精神损害赔偿 5000 元; 护理费 1854 元; 误工费 6000 元, 鉴定费 3000 元, 费用合计 200671.66 元, 我中心承担 70%为 140470.16 元。				完成				100.00	
	提高人民幸福指数				完成				100.00	
四、年	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标实	单项指标	自	

度绩效 指标完 成情况				分值	符号	值	单位(文字 描述)	际完成值	完成情况	评 得 分
	<b>产出指标</b>	数量指标	赔偿郑海涛经济损失 费 6 项	15.00	=	6	项	6 项	完成	15
		质量指标	资金支付率	15.00	=	1 0 0	%	1	完成	15
		时效指标	及时支付率	10.00	文字描述		及时支付	及时支付	完成	10
		成本指标	单项经济损失费	10.00	≤	2 . 3 4	万元	2.34 万元	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	提升幸福指数	30.00	文字描述		明显提升	效果明显	完成	28
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指 标	诉讼人满意度	10.00	≥	9 5	%	0.94	完成	9
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10

	自评总分	97	
五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	朱永森	联系电话:	8501822

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项交通费		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	45.804 138	到位数	45.804138		执行数	45.804138		100
	其中:财政资金	45.804 138	其中:财政资金	45.804138		其中:财政资金	45.804138		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

成情 况	项目应当有助于道路、排水、亮化、游园、广场等市政设施完好、安全、正常运行，满足市政养护需求。用车人员对相关工作基本满意。				完成				100.00		
	完成生产车辆及机械设备的燃油、保险、维修、检测相关工作，确保所有作业车辆得到恰当养护，养护覆盖率达到 95%。				完成				100.00		
	作业车辆随时处于可用状态，保障率达到 98%。年内保养计划全部完成。保险费用、检车费用、维修费用、燃油费用成本不超过预算。				完成				100.00		
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	符 号	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	工程作业车养护数量	工程作业车养护数量	15. 00	≥	2 0	辆	20 辆	完成	15
		质量指 标	作业车辆完好率	作业车辆应随时处于可使用状态，确保维修维护需要用车时有车可用。项目单位定期对车辆进行检查，确保其处于可用状态。考核方式为：经检查无故障的次数÷检查总次数 作业车辆正常运转	15. 00	≥	9 0	百分比	0.9	完成	15
		时效指 标	车辆运行维护及时性	考核作业车辆保养工作是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数÷全部任务数	10. 00	≤	1 0 0	百分比	0.99	未完 成	9

	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	50	万元	45.804138万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标 作业车辆正常运转,客观上有助于道路、排水、亮化、游园、广场等市政设施完好、安全、正常运行,满足市政养护需求。	考核本项目在市政养护方面的积极影响,根据年度工作总结定性评价。	30.00	=	100	百分比	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标 用车人员满意度	考核用车人员对相关工作的满意程度,根据内部调查问卷得出结论。	10.00	≥	90	百分比	0.9	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									99
五、存在问题原因及整改措										

施			
填报	朱永森	联系电话:	8501822

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项电费	项目级次	本级	实施主管单位	334009- 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	300.000000	到位数	300.000000	执行数	300.000000	100	
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	电费按月及时支付，电价不超过预算。				完成				100.00		
	项目有助于美化亮化环境，给人民群众出行带来方便，促进社会和谐稳定，建立良好的投资环境。				完成				100.00		
	东西区内路灯、景观灯、楼体亮化设施正常运行，年亮灯时长达到 6189 小时以上。路灯、景观灯、楼体亮化等亮化设施供电基本正常。				完成				100.00		
四、年度 绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分
						符 号	值	单位(文 字描述)			
	产出 指标	数量指 标	年亮灯时长	考察年亮灯时长，根据实际用电情况推定。	15. 00	≥	61 89	小时	6188 小时	未完成	14
		质量指 标	亮化设施正常运行率	考核区内路灯、景观灯、楼体亮化等亮化设施是否供电正常。根据定期抽查得出结论。公式为：正常运行设备数÷设备总数	15. 00	≥	95	百分比	0.95	完成	15
		时效指 标	电费按月支付率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的月数÷12 个月	10. 00	=	10 0	百分比	1	完成	10
成本指		总支出不超预算	总支出不超预算	10.	≤	30	万元	3	完成	10	

	标				00		0				
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	各类亮化设施完好、安全、正常运行、达到维管要求，有助于维护社会稳定、提升城市形象。	考核本项目对维稳和提升城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	30.00	=	100	百分比	0.99	未完成	28
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	人民群众满意度	考核社会公众对亮化设施的满意程度，根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										97
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	朱永森				联系电话:	8501822					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	咨询费	项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	0	到位数	0	执行数	0	0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)		

完成情况	所有工作与 2022 年 12 月 31 日前全部完成。咨询服务成本不超过预算。				完成				100.00		
	项目的实施应有助于提供有效服务对区内经济发展促进作用情况，为后续工作有序开展提供保障。项目涉及的部门对项目开展情况基本满意。				完成				100.00		
	年内应开展各项市政维修项目编制预算、外委服务拦标价编制、财务审计、会计咨询和业务培训等工作				完成				100.00		
四、年度 绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单项指标实 际完成值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分	
	产出 指标	数量指标	审计评价工作完成数	审计评价工作完成数	15.0 0	≥	5	项	5	完成	15
		质量指标	审计、咨询服务验收合格率	管理处应当对审计、咨询服务质量和可靠性进行审核，确保各项工作有据可依、符合单位规定。本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目 ÷ 全部项目	15.0 0	=	10 0	百分比	1	完成	15
		时效指标	12月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 12 月 31 日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于 2022 年 12 月 31 日前完成支付	10.0 0	=	10 0	百分比	1	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.0 0	≤	4	万元	0.35 万元	完成	10

	<b>效益指标</b>	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	30.0 0	=	10 0	百分比	1	完成	30
	<b>满意度指标</b>	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。	10.0 0	≥	90	百分比	1	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						0
	<b>自评总分</b>										90
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	朱永森			联系电话:			8501822				

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项电费	项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	62.964790	到位数	62.964790	执行数	62.964790	100	
	其中:财政资金	62.964790	其中:财政资金	62.964790	其中:财政资金	62.964790		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	提升城市容貌品质，促进广大居民享受城市环境发展成果。满意度 100%				完成			100.00

况	按照《秦皇岛市海绵城市管理办法》及《秦皇岛市海绵城市专项规划》要求，提高西区龙海道与西湖路交口、东海道与兴凯湖路交口、天山北路与黑龙江西道交口三个点位排水设施的排水能力,缓解区域暴雨积水,具有较好的社会效益。				完成				100.00		
四、年度 绩效 指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出指标	数量指标	项目规模（公里）	改造总长度 2 公里	5.00	≤	1 . 8	公里	1.8 公里	完成	5
		数量指标	消除积水点	消除积水点个数	5.00	≤	3	个	2 个	未完成	3
		数量指标	内涝防治标准	30 年一遇	5.00	≥	3 0	年	30 年	完成	5
		质量指标	工程质量合格情况	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷改造总数	5.00	≥	9 8	%	0.5	未完成	3
		时效指标	完成项目时间	考核易积水点新增雨水管、算子、雨水井是否于规定时间内及时完成。	10.0 0	文 字 描 述		2023 年 12 月底前完成	未完成	未完成	8

	成本指标	龙海道与西湖路交口 单项成本	龙海道与西湖路交口单项成本	5.00	≤	1 5 0	万元	0万元	完成	5	
	成本指标	东海道与兴凯湖路交 口单项成本	东海道与兴凯湖路交口单项成本	10.0 0	≤	3 7 0	万元	60万元	完成	10	
	成本指标	天山北路与黑龙江西 道交口单项成本	天山北路与黑龙江西道交口单项成本	5.00	≤	5 0	万元	40万元	完成	5	
	效益指标	社会效益指 标	对经济发展的促进作 用	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准要求。根据抽查得出结论。	30.0 0	文 字 描 述	较上年明显 提升	明显提升	完成	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	社会公众和服务对象 满意度	考核社会公众对易积水点改造整体情况的满意程度，根据随机 寻访得出结论	10.0 0	≥	9 0	%	0.8	完成	10
	预算执行 率	预算执行率			10					10	
	自评总分									94	
五、存在											

问题原因及整改措施			
填报人:	朱永森	联系电话:	8501822

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市政公交站亭等保洁维护等支出		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.960000	到位数	3.960000		执行数	3.960000		100		
	其中:财政资金	3.960000	其中:财政资金	3.960000		其中:财政资金	3.960000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按《河北省城市照明管理规定》的要求,确保完成区内路灯、射灯、庭院灯、草坪灯的日常维修维护的任务。满足景观照明设施的完好率应达到 90%的要求。				完成				100.00		
	按《河北省城市照明管理规定》的要求,以打造美丽港城夜景为目的,完成翔园、开放广场、泰盛商务大厦广场、银都小广场公园以及秦皇西大街沿线等多处景观节点,景观灯约 4000 余盏,满足景观照明设施的亮灯率应达到 95%的要求。				完成				100.00		
	接收区内全部 1 万余盏路灯、60 余座箱站、30 余座楼体亮化及区内所有景观灯。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	<b>产出指标</b>	数量指标	路灯、景观灯破损维修率	景观灯破损维修率	10.00	≥	97	%	0.97	完成	10
		质量指标	路灯、景观灯破损维修合格率	达到质量标准	10.00	≥	97	百分比	0.97	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格	10.00	≥	100	%	0.99	未完成	8
		时效指标	路灯、景观灯损坏维修及时性	及时完成	10.00	≥	97	百分比	0.96	未完成	8
		成本指标	路灯、景观灯损坏维修成本控制额	成本控制在预算内	10.00	≤	29	万元	28.895 万元	完成	10
	<b>效益指标</b>	可持续影响指标	长期性	美化夜间环境，促进社会和谐稳定。	15.00	≥	100	%	1	完成	15
		社会效益指标	路灯、景观灯运行效果达到创城复检标准	为打造美丽港城夜景及居民出行，提供良好的服务，促进社会和谐稳定，保障长期可持续发展	15.00	≥	100	百分比	1	完成	15
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对景观灯整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	90	百分比	0.9	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	朱永森			联系电话:	8501822						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市政临时工离职补偿款		项目级次	本级	实施主管 单位	334009 - 秦皇岛 经济技术开发区市 政设施维护中心		金额单 位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)		
	预算数	63.980200	到位数	63.980200		执行数	63.980200		100	
	其中:财政 资金	63.980200	其中:财政资金	63.980200		其中:财政 资金	63.980200			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情 况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	离职人员不再上访，维护社会稳定。				完成			100.00		
	已离职人员合计 77 人。补偿款按照补偿标准发放。离职人员整体满意度较好。				完成			100.00		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值			

									成 值		
<b>产出指标</b>	数量指标	人员已离职数量	离职人员按照离职方案执行情况。根据《协议》，已离职人员合计 80 人。	15.00	=	77	人	77 人	完成	15	
	质量指标	补偿款实际发放率	已离职人员补偿款发放情况。	15.00	=	100	百分比	1	完成	14	
	时效指标	补偿款发放及时性	补偿款及时发放。	10.00	=	100	百分比	0.99	未完成	9	
	成本指标	项目预算控制量	按实际离职人数及相关政策编制离职补偿预算。	10.00	≤	5	百分比	0.05	完成	9	
<b>效益指标</b>	社会效益指标	离职人员不再上访,维护社会稳定。	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响,根据年度工作总结定性评价。	30.00	=	100	百分比	0.98	完成	28	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	离职人员满意度	已离职人员对补偿款发放情况的满意程度,根据上访情况得出结论。	10.00	<	1	人	0人	完成	10	
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10	
<b>自评总分</b>										95	
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	朱永森		联系电话:		8501822						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市政排水管网维护			项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	47.507000	到位数	47.507000		执行数	47.507000		100		
	其中:财政资金	47.507000	其中:财政资金	47.507000		其中:财政资金	47.507000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	水泵备件、水龙带、电缆、警示灯、应急灯、雨衣雨鞋、雨伞、编织袋、锹镐、砂石料等物品的采购任务应全部完成，物资质量符合要求。					完成			100.00		
	采购工作应当于汛期开始前完成，采购成本不超过预算。					完成			100.00		
	周边地区未因防汛工作不力造成损失。防汛人员对物资采购工作基本满意。					完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	抢险物资采购类别数量	抢险物资采购类别数量	15.00	≥	10	类	33 类	完成	15

	质量指标	抢险物资采购合格率	考核物资质量是否符合要求,根据物资验收入库单得出结论。公式为:验收合格的物资批次÷全部批次	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
	时效指标	物资采购工作于汛期开始前完成	确保汛期防汛工作时防汛物资已就位、能够投入使用。根据验收入库时间得出结论。	10.00	=	10	分	9分	未完成	9
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	16	万元	15.8515万元	完成	10
	<b>效益指标</b>	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	30.00	=		万元	0万元	完成	29
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	防汛人员满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>									98
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	朱永森	联系电话:		8501822						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市政专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	275.485800	到位数	275.485800		执行数	275.485800		100		
	其中:财政资金	275.485800	其中:财政资金	275.485800		其中:财政资金	275.485800				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	市政设施完好、安全、正常运行，达到维管要求。社会公众对相关工作基本满意。				完成				100.00		
	租赁费用及时足额支付，采购成本不超过预算。				完成				100.00		
	通过挖掘机、吊车、自卸汽车等市政生产机械设备租赁及时清运道路及其他市政设施施工产生的建筑垃圾、及时处理汛期积水路段，保障涉水车辆和行人安全。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	租赁台班数	考察挖掘机、吊车、自卸汽车等市政生产机械设备租赁数量能否满足要求。	15.00	≥	90	台班	1007 台班	完成	15

	质量指标	建筑垃圾处理率	通过租用清租赁自卸汽车等设备,保证维修工作产生的建筑垃圾得到及时清理,实现“垃圾不落地”。通过租用吸污车等设备及时处理易积水路面,消除安全隐患。根据抽查得出结论。公式为:合格数÷抽查数。	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
	时效指标	尾款支付及时率	考察租赁费用是否于当年及时支付。公式为:当年实际支付金额÷根据合同应支付总金额。	5.00	=	100	百分比	0	未完成	0.00
	成本指标	租赁单价	租赁单价不高于合同约定数	15.00	≤	7000	元/台班	838.82元/台班	完成	15
<b>效益指标</b>	社会效益指标	达到市政设施维修维护标准,确保各类市政设施完好、安全、正常运行	考核市政设施是否达到维管要求,根据抽查得出结论。公式为:合格数÷抽查数。	30.00	=	100	百分比	1	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度,根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	90	百分比	0.95	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										85
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	朱永森	联系电话:			8501822					

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市政生产机械设备租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	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(%)		
	市政设施完好、安全、正常运行，达到维管要求。社会公众对相关工作基本满意。				完成				100.00		
	租赁费用及时足额支付，采购成本不超过预算。				完成				100.00		
	通过挖掘机、吊车、自卸汽车等市政生产机械设备租赁及时清运道路及其他市政设施施工产生的建筑垃圾、及时处理汛期积水路段，保障涉水车辆和行人安全。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	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	
<b>产出指标</b>	数量指标	租赁台班数	考察挖掘机、吊车、自卸汽车等市政生产机械设备租赁数量能否满足要求。	15.00	≥	90	台班	1007台班	完成	15
	质量指标	建筑垃圾处理率	通过租用清租赁自卸汽车等设备,保证维修工作产生的建筑垃圾得到及时清理,实现“垃圾不落地”。通过租用吸污车等设备及时处理易积水路面,消除安全隐患。根据抽查得出结论。公式为:合格数÷抽查数。	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
	时效指标	尾款支付及时率	考察租赁费用是否于当年及时支付。公式为:当年实际支付金额÷根据合同应支付总金额。	5.00	=	100	百分比	0	未完成	0.00
	成本指标	租赁单价	租赁单价不高于合同约定数	15.00	≤	7000	元/台班	838.82元/台班	完成	15
<b>效益指标</b>	社会效益指标	达到市政设施维修维护标准,确保各类市政设施完好、安全、正常运行	考核市政设施是否达到维管要求,根据抽查得出结论。公式为:合格数÷抽查数。	30.00	=	100	百分比	1	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度,根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	90	百分比	0.95	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										85
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	朱永森			联系电话:			8501822				

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	腾飞路及天马湖路污水管道改造工程	项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.030000	到位数	2.030000	执行数	2.030000	100				
	其中:财政资金	2.030000	其中:财政资金	2.030000	其中:财政资金	2.030000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	目标内容 1 为了保持良好的环境,保证道路排水通畅,障市政地下管网安全有效的运行,促进社会和谐稳定,保障长期可持续发展。				完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	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	管网维护率	完成污水管网改造	15.00	≥	98	百分比	0.98	完成	15
		质量指标	验收率	达到验收标准	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
时效指标		及时性	及时完成	10.00	≥	98	百分比	0.98	完成	10	

	成本指标	项目预算控制数	支出费用占预算的比例	10.00	≥	98	百分比	0.98	完成	10
<b>效益指标</b>	社会效益指标	稳定性	为了保持良好的环境,保证道路排水通畅,保障市政地下管网安全有效的运行,促进社会和谐稳定,保障长期可持续发展。	15.00	≥	100	百分比	1	完成	14
	可持续影响指标	长期性	保证道路排水通畅,保障市政地下管网安全有效的运行,促进社会和谐稳定,保障长期可持续发展	15.00	≥	100	百分比	1	完成	14
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度达到 95%以上	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	9
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										97
五、存在问题 原因及整改措施										
填报人:	朱永森	联系电话:		8501822						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	西环路（东西两侧）污水管道维修工程	项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	29.120000	到位数	29.120000	执行数	29.120000	100				
	其中:财政资金	29.120000	其中:财政资金	29.120000	其中:财政资金	29.120000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)				
	为打造美丽港城夜景及居民出行，提供良好的服务，促进社会和谐稳定，保障长期可持续发展。				完成		100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			

	<b>产出指标</b>	数量指标	管网维护率	完成污水管网改造	15.00	≥	100	百分比	1	完成	15
		质量指标	验收率	达到验收标准	15.00	≥	100	百分比	1	完成	15
		时效指标	及时性	及时完成	10.00	≥	98	百分比	0.98	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	支出费用占预算的比例	10.00	≥	100	百分比	1	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	稳定性	为了保持良好的环境,保证道路排水通畅,保障市政地下管网安全有效的运行,促进社会和谐稳定,保障长期可持续发展。	15.00	≥	100	百分比	1	完成	14
		可持续影响指标	长期性	保证道路排水通畅,保障市政地下管网安全有效的运行,促进社会和谐稳定,保障长期可持续发展	15.00	≥	100	百分比	1	完成	14
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度达到 95%以上	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	8
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										96
	五、存在问题 原因及整改措施										
填报人:	朱永森	联系电话:			8501822						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	恒山路污水管网改造工程		项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.910000	到位数	2.910000		执行数	2.910000		100		
	其中:财政资金	2.910000	其中:财政资金	2.910000		其中:财政资金	2.910000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 为了保持良好的环境, 保证道路排水通畅, 障市政地下管网安全有效的运行, 促进社会和谐稳定, 保障长期可持续发展。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	管网维护率	完成污水管网改造	15.00	≥	98	百分比	0.97	未完成	14
		质量指标	验收率	达到验收标准	15.00	=	100	百分比	1	完成	15

	时效指标	及时性	及时完成	10.00	≥	98	百分比	0.98	完成	10
	成本指标	项目预算控制数	支出费用占预算的比例	10.00	≥	98	百分比	0.95	未完成	9
<b>效益指标</b>	社会效益指标	稳定性	为了保持良好的环境,保证道路排水通畅,保障市政地下管网安全有效的运行,促进社会和谐稳定,保障长期可持续发展。	15.00	≥	100	百分比	0.99	未完成	14
	可持续影响指标	长期性	保证道路排水通畅,保障市政地下管网安全有效的运行,促进社会和谐稳定,保障长期可持续发展	15.00	≥	100	百分比	1	完成	15
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度达到 95%以上	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										<b>97</b>
五、存在问题 原因及整改措施										
填报人:	朱永森		<b>联系电话:</b>	8501822						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2023】416号 2023年第二季度城市管理 考评奖励资金	项目级次	本级	实施主管单位	334009 - 秦皇岛经济技术开发区 区市政设施维护中心	金额 单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)
	预算数	0	到位数	0	执行数	0	0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	采购 13 立方米沙子、18 吨 325 型号水泥及 16 吨 425 型号水泥，用于各项市政设施维修养护			完成			100.00	
	保障市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求			完成			100.00	
	采购验收合格率达到 100%			完成			100.00	

四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完 成值	单项 指标 完成 情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描 述)			
产出指标	数量指标	采购沙子数量	采购沙子数量	5.00	=	13	立方米	13 立方米	完成	5	
	数量指标	采购 325 型号水泥数量	采购 325 型号水泥数量	5.00	=	18	吨	18 吨	完成	5	
	数量指标	采购 425 型号水泥数量	采购 425 型号水泥数量	5.00	=	16	吨	16 吨	完成	5	
	质量指标	采购沙子、水泥质量合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷总数	15.00	=	100	百分比	1	完成	15	

		时效指标	采购沙子、水泥完成及时率	考核沙子、水泥采购是否年内完成。公式为：当年实际完成任务数÷全部任务数	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		成本指标	采购总成本	采购沙子、水泥总成本	10.00	≤	1.95	万元	1.95 万元	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障市政设施完好、安全、正常运行	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。根据抽查得出结论。	30.00	文字描述		比上年有所提高	提高	完成	30

	<b>满意度指标</b>	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度,根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						0
	<b>自评总分</b>										90
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	朱永森			联系电话:	8501822						

### （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 40 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。

#### 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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费

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

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

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

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

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