

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 335007

单位名称： 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心



秦皇岛经济技术开发区  
园林绿化中心  
2024 年度部门决算公开  
文本

秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心(单  
位名称，加盖公章)

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心主要负责开发区城市区园林绿化、环境景观等日常的养护、修缮和技术服务工作；负责绿化植物养护、设施维护等方面的工作；参与新建园林绿化、环境景观建设项目方案规划设计、竣工验收、移交验收工作等职能。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

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

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,930.51	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	147.04
	9		九、卫生健康支出	40	40.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,648.54
	12		十二、农林水支出	43	61.89
	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	32.35
	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>	27	<b>2,930.51</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,930.51</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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,930.51</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,930.51</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,930.51	2,930.51					
208	社会保障 和就业支 出	147.04	147.04					
20805	行政事业 单位养老 支出	145.86	145.86					
2080502	事业单位 离退休	85.27	85.27					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	39.35	39.35					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	21.24	21.24					
20808	抚恤	1.18	1.18					
2080899	其他优抚 支出	1.18	1.18					
210	卫生健康 支出	40.69	40.69					
21011	行政事业 单位医疗	40.69	40.69					
2101102	事业单位 医疗	15.92	15.92					
2101103	公务员医 疗补助	24.77	24.77					
212	城乡社区 支出	2,648.54	2,648.54					
21205	城乡社区	2,648.54	2,648.54					

	环境卫生							
2120501	城乡社区 环境卫生	2,648.54	2,648.54					
213	农林水支 出	61.89	61.89					
21303	水利	61.89	61.89					
2130310	水土保持	61.89	61.89					
221	住房保障 支出	32.35	32.35					
22102	住房改革 支出	32.35	32.35					
2210201	住房公积 金	32.35	32.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区  
园林绿化中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,930.51	588.86	2,341.65			
208	社会保障 和就业支 出	147.04	147.04				
20805	行政事业 单位养老 支出	145.86	145.86				
2080502	事业单位 离退休	85.27	85.27				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	39.35	39.35				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	21.24	21.24				
20808	抚恤	1.18	1.18				
2080899	其他优抚 支出	1.18	1.18				
210	卫生健康 支出	40.69	40.69				
21011	行政事业 单位医疗	40.69	40.69				
2101102	事业单位 医疗	15.92	15.92				
2101103	公务员医 疗补助	24.77	24.77				
212	城乡社区 支出	2,648.54	368.78	2,279.76			
21205	城乡社区 环境卫生	2,648.54	368.78	2,279.76			

2120501	城乡社区 环境卫生	2,648.54	368.78	2,279.76			
213	农林水支 出	61.89		61.89			
21303	水利	61.89		61.89			
2130310	水土保持	61.89		61.89			
221	住房保障 支出	32.35	32.35				
22102	住房改革 支出	32.35	32.35				
2210201	住房公积 金	32.35	32.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2024 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	2,930.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.04	147.04		
	9		九、卫生健康支出	41	40.69	40.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,648.54	2,648.54		
	12		十二、农林水支出	44	61.89	61.89		
	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	32.35	32.35		
	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	2,930.51	<b>本年支出合计</b>	59	2,930.51	2,930.51		
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				
<b>总计</b>	32	2,930.51	<b>总计</b>	64	2,930.51	2,930.51		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 秦皇岛经济技术  
开发区园林绿化中心

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,930.51	588.86	2,341.65
208	社会保障和 就业支出	147.04	147.04	
20805	行政事业单 位养老支出	145.86	145.86	
2080502	事业单位离 退休	85.27	85.27	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	39.35	39.35	
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	21.24	21.24	
20808	抚恤	1.18	1.18	
2080899	其他优抚支 出	1.18	1.18	
210	卫生健康支 出	40.69	40.69	
21011	行政事业单 位医疗	40.69	40.69	
2101102	事业单位医 疗	15.92	15.92	
2101103	公务员医疗 补助	24.77	24.77	
212	城乡社区支 出	2,648.54	368.78	2,279.76
21205	城乡社区环 境卫生	2,648.54	368.78	2,279.76

2120501	城乡社区环境卫生	2,648.54	368.78	2,279.76
213	农林水支出	61.89		61.89
21303	水利	61.89		61.89
2130310	水土保持	61.89		61.89
221	住房保障支出	32.35	32.35	
22102	住房改革支出	32.35	32.35	
2210201	住房公积金	32.35	32.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	431.36	302	商品和服务支出	70.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.47	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.99	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.60	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	133.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.24	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.77	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	2.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.35	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	86.65	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	84.35	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	1.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	59.59	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	4.04	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.46	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	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	0.52	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.99	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		518.01	公用经费合计					70.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位): 秦皇岛经济技术开发区园林  
绿化中心

2024 年度

金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

部门(单位): 秦皇岛经济技术开发区园  
林绿化中心

2024 年度

金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门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

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2024 年度

金额单位：万元

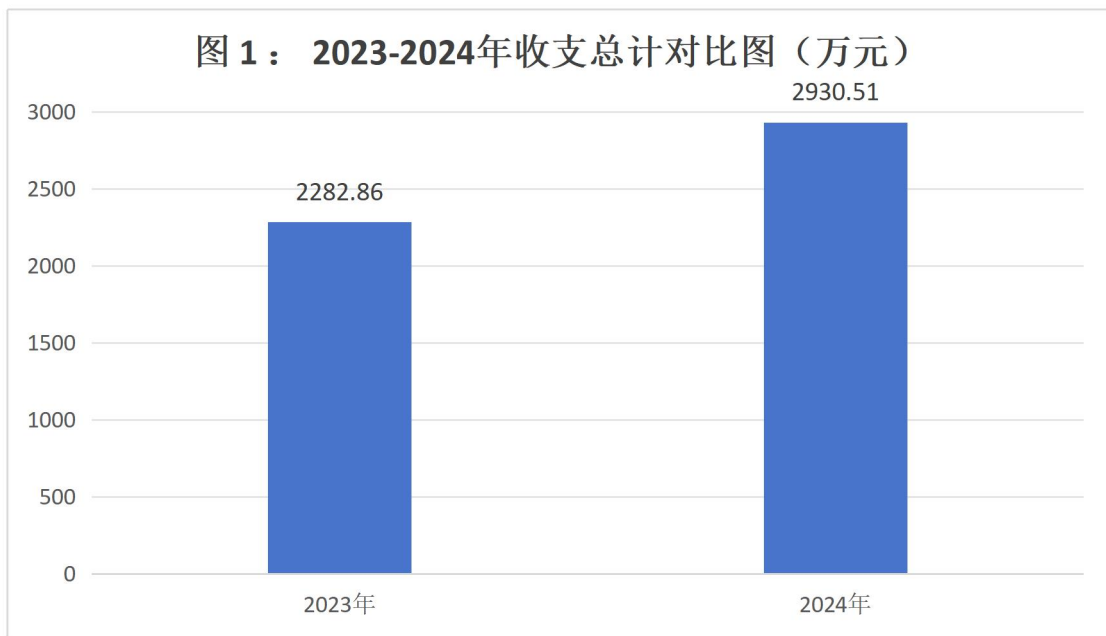
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.15		1.15		1.15		1.15		1.15		1.15	

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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

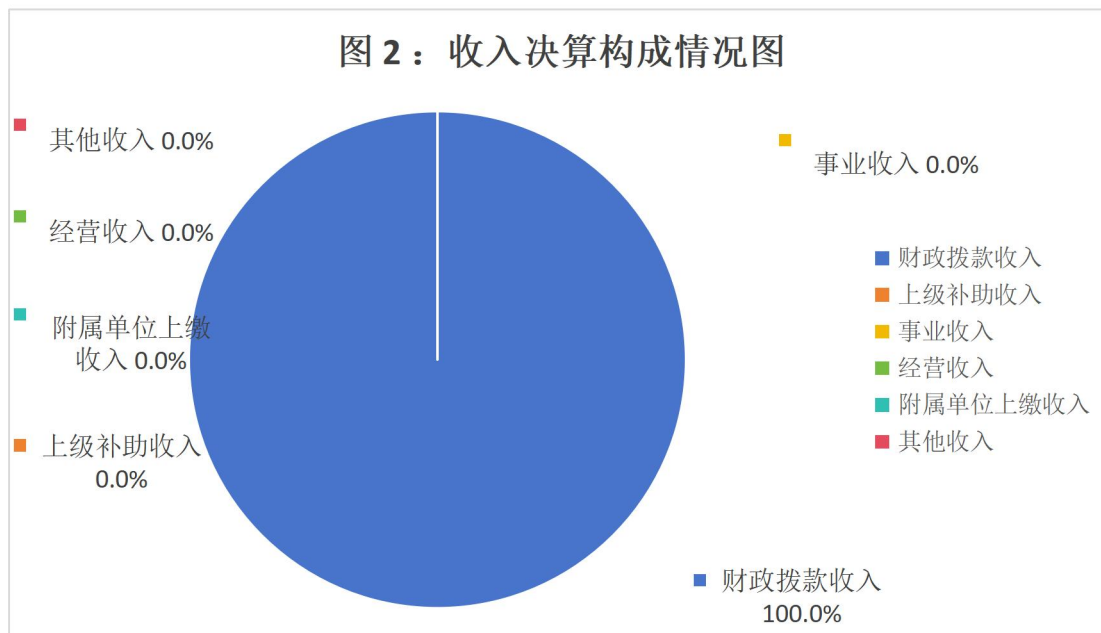
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,930.51 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 647.65 万元，增长 28.4%，主要原因是特定目标类公园绿地委托管理费等项目经费收支增加。



### 二、收入决算情况说明

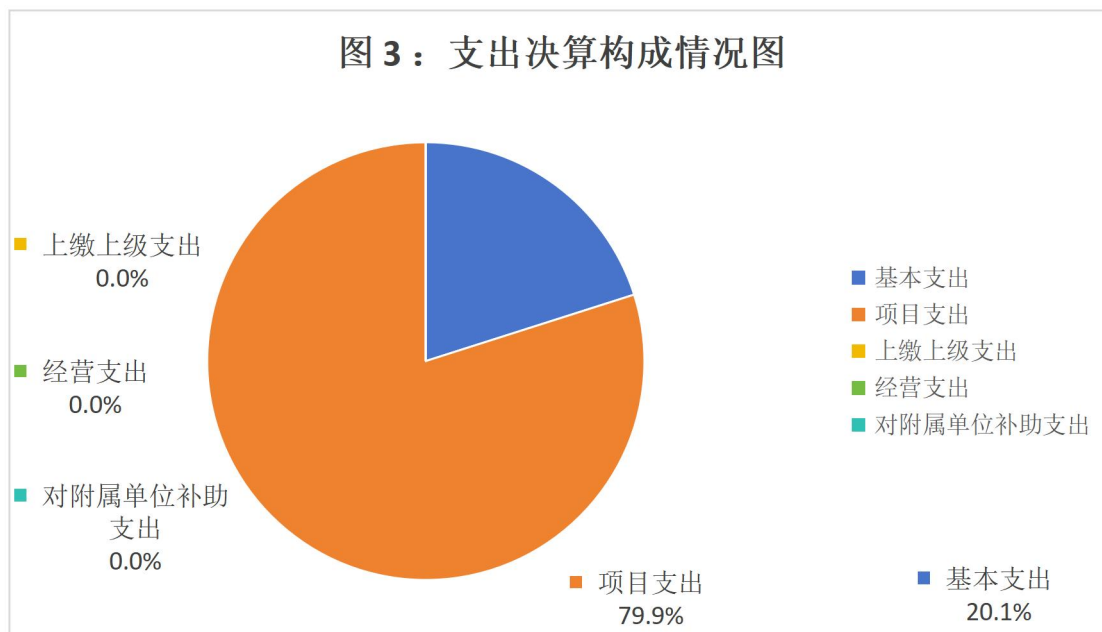
本单位 2024 年度本年收入合计 2,930.51 万元，其中：财政拨款收入 2,930.51 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,930.51 万元，其中：基本支出 588.86 万元，占 20.1%；项目支出 2,341.65 万元，占 79.9%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 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 2023 年度决算对比情况

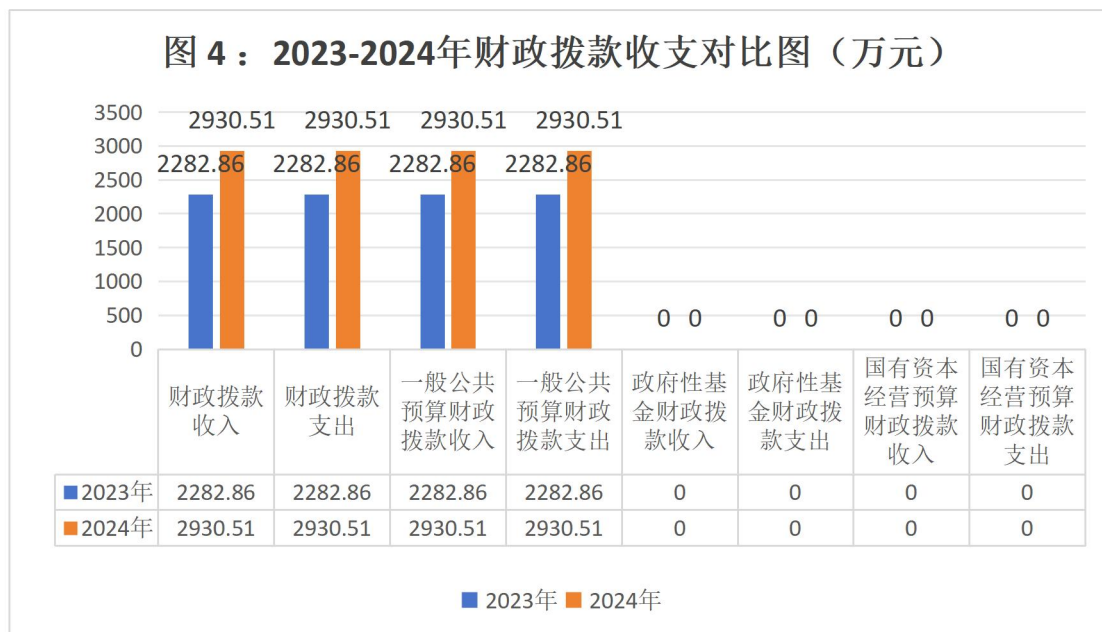
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,930.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 647.65 万元，增长 28.4%，主要原因是特定目标类公园绿地委托管理费等项目经费收支增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,930.51 万元,比上年增加 647.65 万元，增长 28.4%，主要原因是特定目标类公园绿地委托管理费等项目经费收入增加；本年支出 2,930.51 万元，比上年增加 647.65 万元，增长 28.4%，主要原因是特定目标类公园绿地委托管理费等项目经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,930.51 万元,比上年增加 647.65 万元,增长 28.4%,主要原因是特定目标类公园绿地委托管理费等项目经费收入增加;本年支出 2,930.51 万元,比上年增加 647.65 万元,增长 28.4%,主要原因是特定目标类公园绿地委托管理费等项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

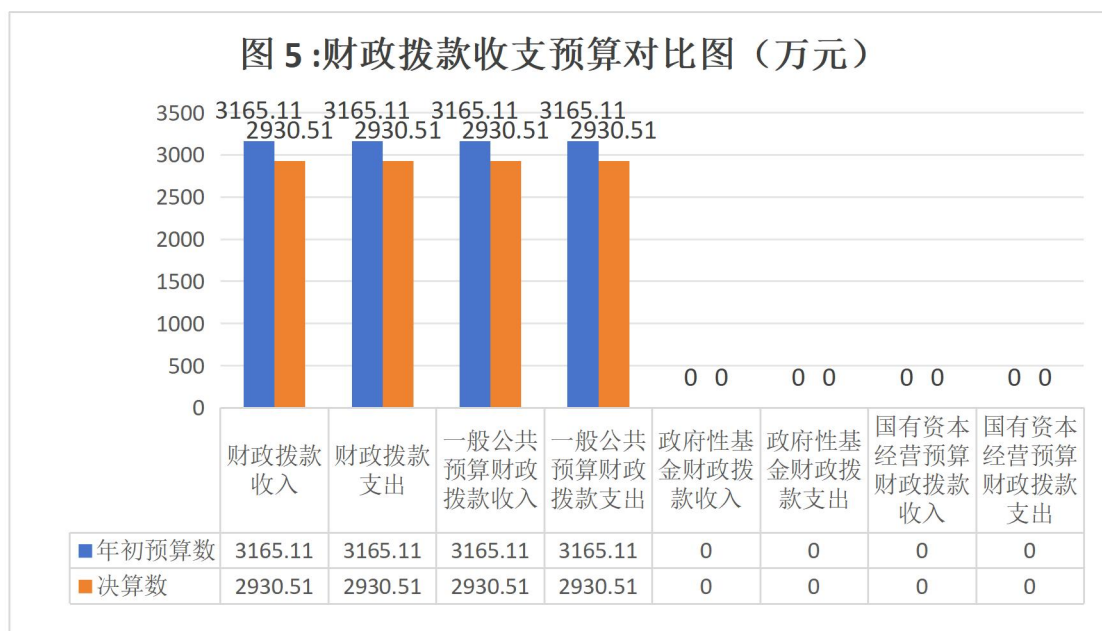
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,930.51 万元，完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 234.60 万元，决算数小于预算数主要原因是节能减排，减少开支；本年支出 2,930.51 万元，完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 234.60 万元，决算数小于预算数主要原因是节能减排，减少开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 234.60 万元，主要原因是节能减排，减少开支；支出完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 234.60 万元，主要原因是节能减排，减少开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平；支出完成年

初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平。



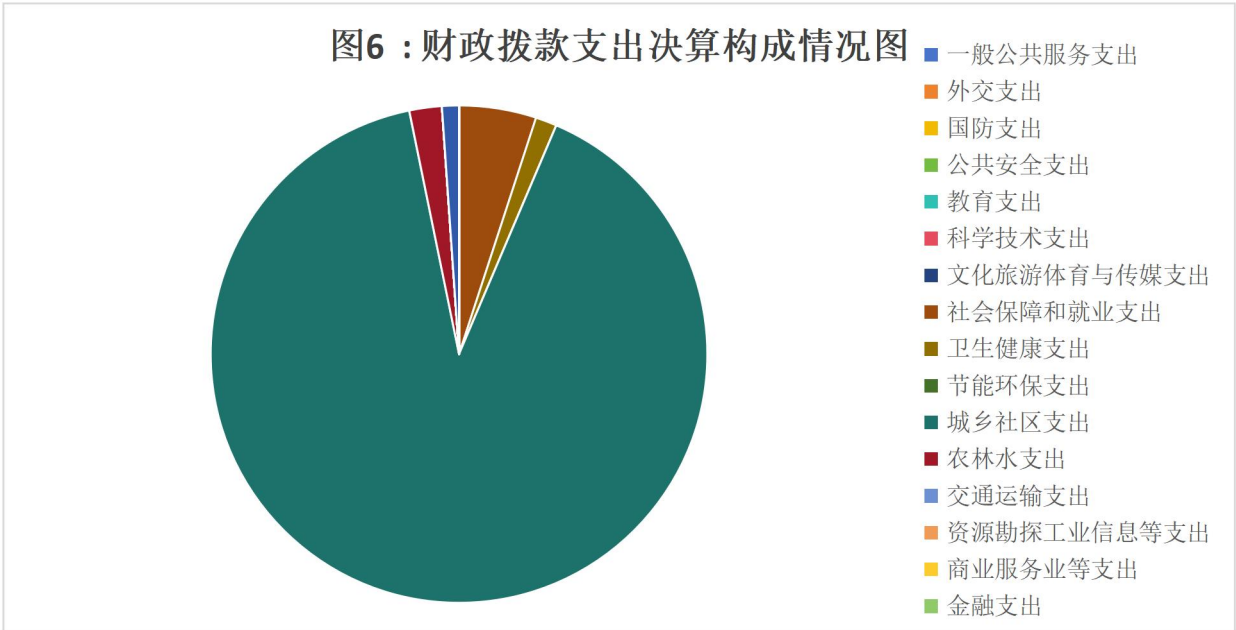
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,930.51 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 147.04 万元，占 5.0%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 40.69 万元，占 1.4%，主

要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 2,648.54 万元，占 90.4%，主要用于园林绿化维修维护等支出；农林水(类)支出 61.89 万元，占 2.1%，主要用于绿化养护管理费等支出；住房保障（类）支出 32.35 万元，占 1.1%，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**

2024 年度财政拨款基本支出 588.86 万元，其中：

人员经费 518.01 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.85 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.42 万元，降低 26.8%，主要原因是节能减排，减少开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2024 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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 0.42 万元，降低 26.8%，主要原因是节能减排，减少开支。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 1.15 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.15 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 0.42 万元，降低 26.8%，主要原因是节能减排，减少开支。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。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 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是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 2024 年度政府采购支出总额 133.40 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 133.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 133.40 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 133.40 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 34 辆，比上年增加 1 辆，主要是报废 1 辆绿化喷洒车，新购置 2 辆洒水车。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 34 辆，其他用车主要是洒水车、皮卡车、货车等园林生产用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

## （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2341.65 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 20 个，共涉及资金 2341.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，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%。

组织对专业用车交通费、机械租赁费等 20 个项目开展了部门重点评价，涉及涉及资金 2341.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出万 0 元。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 20 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 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等个项目绩效自评结果。

1、专业用车交通费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专业用车交通费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.98 万元，执行数为 49.98 万元，完成预算的 100%。顺利完成车辆和设备正常运转率达到 100%，为城市绿

化和人居环境改善作出贡献。有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要，未发现问题。

2、机械租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机械租赁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.49万元，执行数为0.49万元，完成预算的100%。完成租赁设备工作时长未超过30小时，顺利完成暑期防汛工作，未发现问题。

3、大气污染防治国控点500米内补植黄土裸露苗木经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治国控点500米内补植黄土裸露苗木经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。已经完成樊书记2024年3月6日大气污染防治专题调度会会议要求需对大气污染防治国控点500米范围内黄土裸露进行苗木补植，顺利完成补植苗木，消除黄土裸露，提升大气环境，未发现问题。

4、劳务人员补偿金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务人员补偿金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算

的 100%。已完成支付信访人员补偿，提高社会的稳定性，已妥善处置劳务纠纷，有效消除信访隐患，未发现问题。

5、危化处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，危化处理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.60 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 100%。顺利完成处理农药废弃物，防止土地污染，改善人居环境，顺利完成对园林绿化中心农药废弃物的处理，减少环境污染，保护生态环境，未发现问题。

6、植物垃圾处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，植物垃圾处理费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。完成 166.07 万平方米范围内植物垃圾处理，继续完成完善辖区范围内植物垃圾处理链条，提升园林绿管管理水平，未发现问题。

7、戴河公园维修秦皇西大街绿化补植园博园周边垃圾清运等 5 个项目审计整改欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，戴河公园维修秦皇西大街绿化补植园博园周边垃圾清运等 5 个项目审计整改欠款项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预

算的 100%。顺利完成戴河公园维修工程，做好公园管理、维护养护养护工作，提升人居环境舒适度，维护社会稳定，促进经济发展，已经完成园博园周边植物垃圾清运工程，消除园博园周边植物垃圾清运问题，已完成开发区公园维修工程，森林公园、展园、锦江公园木质座椅、凉亭、雕塑等维修及粉刷，已完成秦皇西大街（计新庄）绿化补植工程，全面清除秦皇西大街（计新庄）绿地黄土裸露、缺株断垄等情况，提升景观效果，美化环境，净化空气，已经完成苗圃节能颗粒炉采购，苗圃地办公用房冬季取暖，未发现问题。

8、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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，顺利完成保障道路绿地植物日常养护、植物养护的用水，提升城市绿化水平，顺利增加绿量，美化环境，净化空气，未发现问题。

9、五环工程欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，五环工程欠款项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，已完成公园管理、维护养护养护工作，提升人居环境舒适度，维护社会稳定，促进

经济发展，提顺利完成森林公园五环神韵雕像面漆铲除及粉刷，未发现问题。

10、公园绿地委托管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公园绿地委托管理费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为912.00万元，执行数为912.00万元，完成预算的100%。顺利完成对开发区4380000 m<sup>2</sup>道路和园区绿地进行保洁、448950株植物进行养护，提升城区绿化，保持城区绿化持续发展，顺利完成绿地养护合格率达100%，助于提升园区生态环境，保持城区绿化持续发展，未发现问题。

11、绿化养护设备、材料等费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化养护设备、材料等费用项目绩效自评得分为1001分（绩效自评表附后）。全年预算数为95.80万元，执行数为95.80万元，完成预算的100%。顺利完成车辆和设备正常运转率达到100%。购入节能生物颗粒30.50吨，用于苗圃办公区350 m<sup>2</sup>冬季供暖，保障苗圃正常运转，已保障道路绿地植物保存率，效防治病虫害，购买园林机械配件等材料，保障绿地垃圾清理和机械维修等，采购防寒以保证植物存活率，消除自管绿地黄土裸露等现象，顺利完成对消防器材进行检验和维修，提升消防能力，提升城区安全性能，未发现问题。

12、劳务人员补偿金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务人员补偿金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。已完成支付信访人员补偿，提高社会的稳定性，已妥善处置劳务纠纷，有效消除信访隐患，未发现问题。

13、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，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5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。顺利完成开发区植物垃圾清运，消除植物垃圾清运问题，顺利完成辖区范围内植物垃圾及时清理，减少垃圾污染，提升城市环境，顺利完成进行飞絮治理，改善城市绿化飞絮问题，提升居民幸福感效果，未发现问题。

14、园林专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园林专项业务费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为443.01万元，执行数为443.01万元，完成预算的100%。完成支付241人临时人员工资，顺利完成166.07万平方米园林的绿化养护工作，未发现问题。

15、植物垃圾处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，植物垃圾处理费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。完成 166.07 万平方米范围内植物垃圾处理，继续完成完善辖区范围内植物垃圾处理链条，提升园林绿管管理水平，未发现问题。

16、园林专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园林专项业务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 144.24 万元，执行数为 144.24 万元，完成预算的 100%。完成支付 241 人临时人员工资，顺利完成 166.07 万平方米园林的绿化养护工作，未发现问题。

17、购置水车项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置水车项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.33 万元，执行数为 21.33 万元，完成预算的 100%。已完成满足绿茵港湾运水及宁海大道绿化灌溉需求，顺利解决新增道路绿化灌溉需求，落实好大气污染防治精细化管控要求，未发现问题。

18、园林绿化中心车辆燃油费和机械用油费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园林绿化中心车辆燃油费和机械用油费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。已经

完成提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要，顺利完成使车辆和设备正常运转率达到95%，为城市绿化和人居环境改善作出贡献，未发现问题。

19、公园绿地委托管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公园绿地委托管理费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为424.30万元，执行数为424.30万元，完成预算的100%。顺利完成对开发区4380000 m<sup>2</sup>道路和园区绿地进行保洁、448950株植物进行养护，提升城区绿化，保持城区绿化持续发展，顺利完成绿地养护合格率达100%，助于提升园区生态环境，保持城区绿化持续发展，未发现问题。

20、秦财城建【2024】390号 关于下达2024年上半年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【2024】390号 关于下达2024年上半年城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.90万元，执行数为9.90万元，完成预算的100%。已完成东区园林2024年新接收绿地面积27414平方米，其中包含月季花、北海道黄杨，需要做防寒工作，顺利完成冬季防火工作，对部分区域做苗木移植和防火隔离带，需要租赁机械设备，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专业用车交通费		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元	
	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(%)			
二、预算执行情况	预算数	49.984141	到位数	49.984141		执行数	49.984141		100		
	其中:财政资金	49.984141	其中:财政资金	49.984141		其中:财政资金	49.984141				
	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(%)		
	使车辆和设备正常运转率达到 100%，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。				车辆和设备正常运转率达到 100%，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。				100.00		
	项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要				有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要				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	预期指标值		单项指标	单项指标	自评得分	
					值	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	园林机械设备	需要养护的园林机械设备数量	5.00	≥	180	台	180	完成	5
		数量指标	车辆数量	需要养护的车辆数量	5.00	=	29	辆	29	完成	5
		质量指标	车辆和设备的正常运转率	经检查无故障的次数:检查总次数	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	验收合格率	车辆维修验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	工作完成及时率	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	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	总检车费	总检车费不超过预算	5.00	≤	2.3	万元	2.284141	完成	5
成本指标		总维修费	总维修费不超过预算	5.00	≤	19.7	万元	19.7	完成	5	

	成本指标	总燃油费	总燃油费不超过预算	5.00≤	20	万元	20	完成	5	
	成本指标	总保险费	总保险费不超过预算	5.00≤	8	万元	8	完成	5	
<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障工作的正常运转	保障车辆工作正常运转	15.00	文字描述		比上年提高	比上年提高	完成	14
	生态效益指标	提升园林绿化水平,美化环境	保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率	15.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	14
<b>满意度指标</b>	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≥	95	%	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>98</b>	
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>										
<b>填报人:</b>	刘长军		<b>联系电话:</b>	8501832						
<b>说明:</b>	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;									

<p>单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
--

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	机械租赁费	项目级次	本级	实施主管单位	334010-秦皇岛经济技术开发区 园林绿化中心	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	0.492000	到位数	0.492000	执行数	0.492000	100	
	其中:财政资金	0.492000	其中:财政资金	0.492000	其中:财政资金	0.492000		
	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(%)	
	完成暑期防汛工作。				顺利完成暑期防汛工作。		100.00	

	租赁设备台班数量不得超过 30 台班。			已经完成租赁设备台班数量不得超过 30 台班。			100.00				
	提升城市绿化发展水平。			顺利完成提升城市绿化发展水平。			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	租赁设备工作时长	工作时长	10.00	≤	32	小时	32	完成	10
		数量指标	防汛作业面积	防汛作业面积	10.00	≥	603.46	万平方米	603.46	完成	10
		质量指标	验收合格率	工程验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作任务完成时间	全部工作是否于 2024 年 10 月 31 日全部完成。	10.00	文字描述		2024 年 10 月 31 日前完成	已完成	完成	10
		成本指标	单位成本	每台班成本	10.00	≤	0.16	万元	0.16	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续美化城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理,减少垃圾污染,保障清新生活环境	10.00	文字描述		比上年提高	较上年有所提升	完成	10
		社会效益指标	保证防汛工作正常开展	保证防汛工作正常开展	10.00	文字描述		较上年进一步提升	较上年有所提升	完成	10
		生态效益指标	提升城市绿化发展水平	提升城市绿化发展,改善人居环境	10.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	

	自评总分	100						
五、存在问题原因及整改措施								
填报人:	刘长军	联系电话:	8501832					
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>							
<b>2024 年度预算项目绩效自评表</b>								
一、基本情况	项目名称	大气污染防治国控点 500 米内补植黄土裸露 苗木经费	项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛 经济技术开发区 园林绿化中心	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	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100	

	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000					
	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(%)		
	补植苗木可以消除黄土裸露，提升大气环境。				顺利完成补植苗木，消除黄土裸露，提升大气环境。				100.00		
	根据樊书记 2024 年 3 月 6 日大气污染防治专题调度会会议要求需对大气污染防治国控点 500 米范围内黄土裸露进行苗木补植				已经完成樊书记 2024 年 3 月 6 日大气污染防治专题调度会会议要求需对大气污染防治国控点 500 米范围内黄土裸露进行苗木补植				100.00		
	验收合格率达到 100%，栽种成活率达到 95%。				已经顺利完成项目，验收合格率达到 100%，栽种成活率达到 95%。				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	采购苗木的数量	采购苗木（红叶小檠、胶东卫矛、崂峪苔草等）数量	5.00	≥	190100	株	190100	完成	5
		数量指标	采购栅栏的数量	采购栅栏	5.00	≥	15	片	15	完成	5
		质量指标	验收合格率	采购物品的合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	工作任务完成时间	全部工作是否于 2024 年 12 月 31 日全部完成。	5.00	文字描述		2024 年 12 月 31 日前完成	已完成	完成	5
		成本指标	苗木的单位成本	采购苗木（红叶小檠、胶东卫矛等）单价	5.00	≤	1.2	元	1.2	完成	5
		成本指标	苗木的单位成本	采购苗木（崂峪苔草等）单价	5.00	≤	1	元	1	完成	5
	成本指标	栅栏的单位成本	采购栅栏的单价	5.00	≤	100	元	100	完成	5	

	<b>效益指标</b>	可持续影响指标	持续提升城市环境	美化环境,提升城市绿化发展,改善人居环境	10.00	文字描述		比上年进一步提升	比上年进一步提升	完成	10
		社会效益指标	提升环境美化水平	更好的开展城区园林绿化工作,打造生态宜居城市,提升城市竞争力	10.00	文字描述		比上年提高	比上年进一步提升	完成	10
		生态效益指标	提升空气环境	消除黄土裸露,提升大气环境。	10.00	文字描述		较上年有所提升	比上年进一步提升	完成	10
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95%		98%	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>											
<b>填报人:</b>	梁士敏			<b>联系电话:</b>	8501832						
<b>说明:</b>	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。										

<p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度<math>\geq</math>95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<math>&lt;</math>95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为<math>\geq</math>50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
--

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳务人员补偿金	项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		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	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100				
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000					
	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(%)				
	为妥善处置劳务纠纷,有效消除信访隐患。			已妥善处置劳务纠纷,有效消除信访隐患。			100.00				
	支付信访人员补偿,提高社会的稳定性。			已完成支付信访人员补偿,提高社会的稳定性。			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	人员数量	支付临时用工人员数量	10.00	≤	1	人	1	完成	10
		质量指标	支付准确率	金额准确支付的百分比	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
		时效指标	12月底前完成全部工作	考核全部工作是于2023年12月31日全部完成。	15.00	文字描述	2024年12月31日前完成	已完成	完成	15	
成本指标		控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	15.00	≤	5	万元	5	完成	15	
效益指标	可持续影响指标	提高社会稳定性	提高社会的稳定性	15.00	文字描述	比上年进一步提升	比上年进一步提升	完成	15		

	社会效益指标	社会效益指标	解决民生项目，有利于工作继续开展	15.00	文字描述		较上年有所提升	比上年进一步提升	完成	15
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	反映职工的满意度	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>									100
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>										
<b>填报人：</b>	刘长军		<b>联系电话：</b>	8501832						
<b>说明：</b>	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；</p>									

<p>单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
---

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	危化处理费		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区 园林绿化中心	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	0.600000	到位数	0.600000	执行数	0.600000	100		
	其中： 财政资金	0.600000	其中：财政资金	0.600000	其中：财政资金	0.600000			
	其他	0	其他	0	其他	0			

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时处理农药废弃物，防止土地污染，改善人居环境。				顺利完成处理农药废弃物，防止土地污染，改善人居环境。				100.00		
	处理合格率达到 100%，及时足额完成全部工作。				顺利完成处理合格率达到 100%，及时足额完成全部工作。				100.00		
	通过对园林绿化中心农药废弃物的处理，减少环境污染，保护生态环境。				顺利完成对园林绿化中心农药废弃物的处理，减少环境污染，保护生态环境。				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	处理农药废弃物数量	反映处理农药废弃物数量	20.00	≤	0.6	吨	0.6	完成	20
		质量指标	处理合格率	反映农药废弃物处理合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作任务完成时间	全部工作于 12 月 31 日前完成	10.00	文字描述	2024 年 12 月 31 日前完成		已完成	完成	10
		成本指标	单位处理成本	单位处理成本	10.00	≤	1	万元/吨	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续改善人居环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	10.00	文字描述	比上年进一步提升		比上年进一步提升	完成	10
		社会效益指标	保护生态环境	减少土地、环境污染，保护生态环境	10.00	文字描述	较上年有所提升		较上年有所提升	完成	10
		生态效益指标	提升安全性	提升我处及管辖园区范围内的安全性	10.00	文字描述	比上年提高		比上年提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										

	分	
五、存在问题原因及整改措施		
填报人:	刘长军	联系电话: 8501832
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>	

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	植物垃圾处理费	项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	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	1.999800	到位数	1.999800	执行数	1.999800	100				
	其中:财政资金	1.999800	其中:财政资金	1.999800	其中:财政资金	1.999800					
	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(%)			
	完善辖区范围内植物垃圾处理链条,提升园林绿管管理水平。				继续完成完善辖区范围内植物垃圾处理链条,提升园林绿管管理水平			100.00			
	全部工作于年内及时完成,单位成本不超过周边同类同期项目。				顺利完成全部工作,单位成本不超过周边同类同期项目。			100.00			
	处理166.07万平方米范围内植物垃圾。				完成166.07万平方米范围内植物垃圾处理			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	
	产出指标	数量指标	处理植物垃圾数量	反映处理植物垃圾的数量	5.00	≥	13500	立方米	13500	完成	5
		数量指标	处理植物垃圾范围面积	反映处理植物垃圾的范围面积	5.00	≥	166.07	万平方米	166.07	完成	5
		质量指标	验收合格率	反映处理植物垃圾验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作任务完成时间	是否于2024年10月31日完成全部植物垃圾处理工作	10.00	文字描述		2024年10月31日之前完成	已完成	完成	10
		成本指标	单位成本	每吨植物垃圾处理费	20.00	≤	18	元/立方米	18	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理,减少垃圾污染,提升城市环境	10.00	文字描述		比上年进一步提升	比上年进一步提升	完成	10
		社会效益指标	完善园林植物垃圾处理链条	完善园林植物垃圾处理链条,提升园林绿化管理水平	10.00	文字描述		比上年提高	比上年进一步提升	完成	9

	生态效益指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展，改善人居环境	10.00	文字描述		较上年有所提升	比上年进一步提升	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众对辖区范围环境的满意度	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:	刘长军			联系电话:	8501832					
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	戴河公园维修秦皇西大街绿化补植园博园周边垃圾清运等5个项目审计整改欠款			项目级次	本级	实施主管单位	334010-秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元
	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(%)			
二、预算执行情况	预算数	30.000000	到位数	30.000000			执行数	30.000000		100	
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000			其中:财政资金	30.000000			
	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(%)		
	戴河公园维修工程,做好公园管理、维护养护养护工作,提升人居环境舒适度,维护社会稳定,促进经济发展。				顺利完成戴河公园维修工程,做好公园管理、维护养护养护工作,提升人居环境舒适度,维护社会稳定,促进经济发展。				100.00		
	园博园周边植物垃圾清运工程,消除园博园周边植物垃圾清运问题。				已经完成园博园周边植物垃圾清运工程,消除园博园周边植物垃圾清运问题。				100.00		
	开发区公园维修工程,森林公园、展园、锦江公园木质座椅、凉亭、雕塑等维修及粉刷。				已完成开发区公园维修工程,森林公园、展园、锦江公园木质座椅、凉亭、雕塑等维修及粉刷。				100.00		
	秦皇西大街(计新庄)绿化补植工程,全面清除秦皇西大街(计新庄)绿地黄土裸露、缺株断垄等情况,提升景观效果,美化环境,净化空气。				已完成秦皇西大街(计新庄)绿化补植工程,全面清除秦皇西大街(计新庄)绿地黄土裸露、缺株断垄等情况,提升景观效果,美化环境,净化空气。				100.00		
	苗圃节能颗粒炉采购,苗圃地办公用房冬季取暖。				已经完成苗圃节能颗粒炉采购,苗圃地办公用房冬季取暖。				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	戴河公园木栈道、凉亭维修及粉刷	戴河公园木栈道、凉亭维修及粉刷	4.00	≥	98	%	99	完成	4
		数量指标	园博园周边清理作业完成率	园博园周边清理作业完成率	4.00	≥	98	百分比	99	完成	4
	数量指标	维修粉刷修复率	森林公园、展园、锦江公园木质座椅、凉亭、	森林公园、展园、锦江公园木质座椅、凉亭、	4.00	≥	98	%	99	完成	4

			雕塑等维修及粉刷修复率。							
	数量指标	需要管理的绿地面积	需要消除黄土裸露、缺株断垄的绿地面积	4.00≥	5058	平方米	5058	完成	4	
	数量指标	取暖面积	取暖面积	4.00≥	270	平方米	270	完成	4	
	质量指标	戴河公园验收合格率	维修及粉刷合格率	4.00≥	98	%	98	完成	4	
	质量指标	植物垃圾清运	反映处理植物垃圾清运是否及时	4.00=	100	%	100	完成	4	
	质量指标	森林公园、展园、锦江公园验收合格率	维修及粉刷合格率	4.00≥	98	%	98	完成	4	
	质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	4.00≥	98	%	98	完成	4	
	质量指标	保持室内温度	室内温度	4.00≥	20	摄氏度	21	完成	4	
	时效指标	12月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2024年12月31日全部完成。	5.00	文字描述	完成	已完成	完成	5	
	成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	5.00≤	30	万元	30	完成	5	
	<b>效益指标</b>	<b>可持续影响指标</b>	持续提升城市环境	保障园林工作正常有序进行，改善环境，提高幸福指数，促进环境可持续发展。	10.00	文字描述	比上年进一步提升	比上年进一步提升	完成	10
		<b>社会效益指标</b>	提升城市环境水平	为打造生态宜居、适居的城区优美环境做贡献，提升城市竞争力	10.00	文字描述	较上年有所提升	比上年进一步提升	完成	10
		<b>生态效益指标</b>	提升城市绿化发展	根据园林绿化实际效果进行评价	10.00	文字描述	较上年有所提升	比上年进一步提升	完成	10
	<b>满意度指标</b>	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	95	完成	9
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10				10	

	自评总分	99	
五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	刘长军	联系电话:	8501832
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

2024 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	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心			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	149.999940	到位数	149.999940		执行数	149.999940		100		
	其中:财政资金	149.999940	其中:财政资金	149.999940		其中:财政资金	149.999940				
	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(%)		
	增加绿量,美化环境,净化空气。				顺利增加绿量,美化环境,净化空气。				100.00		
	保障道路绿地植物日常养护、植物养护的用水,提升城市绿化水平				顺利完成保障道路绿地植物日常养护、植物养护的用水,提升城市绿化水平				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	年用水吨数	年用水吨数	20.00	≤	95.74	万吨	19.6335	完成	19
		质量指标	绿地养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	按时完成任务	根据需要及时完成浇水工作	10.00	文字描述		及时完成工作任务	已完成	完成	10
		成本指标	单位成本	不高于水务局市场价格	10.00	文字描述		不高于水务局市场价格	7.64	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展,改善人居	10.00	文字描述		比上年提高	较上年进一步提升	完成	10

			环境								
	社会效益指标	提升城区绿化景观效果	美化环境,提升城市环境水平	10.00	文字描述		较上年进一步提升	较上年进一步提升	完成		10
	生态效益指标	提升园林绿化水平,美化环境	保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率	10.00	文字描述		较上年有所提升	较上年进一步提升	完成		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95%	95%	95%	完成		9
	预算执行率	预算执行率		10							10
	自评总分										98
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	刘长军		联系电话:	8501832							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位;										

<p>单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											
<b>2024年度预算项目绩效自评表</b>											
<b>一、基本情况</b>	项目名称	水费			项目级次	本级	实施主管单位	334010-秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元
<b>二、预算执行情况</b>	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	149.999940	到位数	149.999940		执行数	149.999940		100		
	其中:财政资金	149.999940	其中:财政资金	149.999940		其中:财政资金	149.999940				
	其他	0	其他	0		其他	0				
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	增加绿量，美化环境，净化空气。				顺利增加绿量，美化环境，净化空气。				100.00		
	保障道路绿地植物日常养护、植物养护的用水，提升城市绿化水平				顺利完成保障道路绿地植物日常养护、植物养护的用水，提升城市绿化水平				100.00		
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	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	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	单项指标完成情况		



	分	
<b>五、存在问题 原因及整改措施</b>		
<b>填报人:</b>	刘长军	<b>联系电话:</b> 8501832
<b>说明:</b>	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>	

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公园绿地委托管理费		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区 园林绿化中心		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	912.000000	到位数	912.000000	执行数	912.000000		100			
	其中:财政资金	912.000000	其中:财政资金	912.000000	其中:财政资金	912.000000					
	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(%)		
	对开发区 4413098.27 m <sup>2</sup> 道路和园区绿地进行保洁、380889 株植物进行养护,提升城区绿化,保持城区绿化持续发展				顺利完成对开发区 4380000 m <sup>2</sup> 道路和园区绿地进行保洁、448950 株植物进行养护,提升城区绿化,保持城区绿化持续发展				100.00		
	绿地养护合格率达 100%, 助于提升园区生态环境,保持城区绿化持续发展				顺利完成绿地养护合格率达 100%, 助于提升园区生态环境,保持城区绿化持续发展				100.00		
	提升园区绿化,增加城市绿化亮点,有助于提升城市绿化发展,改善人居环境				顺利完成提升园区绿化,增加城市绿化亮点,有助于提升城市绿化发展,改善人居环境				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	养护植物数量	反映辖区乔木、灌木等养护植物数量	10.00	≥	380889	株	380889	完成	10
		数量指标	绿地养护面积	绿地养护面积	10.00	≥	4413098.27	平方米	4413098.27	完成	10
		质量指标	绿地养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	10.00		文字描述		按计划完成 按计划完成 完成	完成	10

								作			
	成本指标	总支出	总支出不超预算	10.00≤	1450	万元	912	完成	10		
效益指标	社会效益指标	提升城市环境管理水平	增加城市绿化亮点，提升城市竞争力	15.00	文字描述		比上年提升	较上年提升	完成	14	
	生态效益指标	提升园林绿化水平	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	15.00	文字描述		较上年有所提升	较上年提升	完成	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00≥	95	%	95	完成	9		
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											97
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘长军	联系电话:	8501832								
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p>										

<p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为<math>\geq 50</math>人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
---

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	绿化养护设备、材料等费用	项目级次	本级	实施主管单位	334010-秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	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	95.798858	到位数	95.798858	执行数	95.798858	100	
	其中:财政资金	95.798858	其中:财政资金	95.798858	其中:财政资金	95.798858		
	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(%)	
	使车辆和设备正常运转率达到100%。购入节能生物颗粒30.50吨，用于苗圃办公区350m <sup>2</sup> 冬季供暖，保障苗圃正常运转。			顺利完成车辆和设备正常运转率达到100%。购入节能生物颗粒30.50吨，用于苗圃办公区350m <sup>2</sup> 冬季供暖，保障苗圃正常运转。			100.00	
	保障道路绿地植物保存率，防治病虫害，购买园林机械配件等材料，保障绿地垃圾清理和机械维修等，采购防寒以保证植物存活率，消除自管绿地黄土裸露等现象。			已保障道路绿地植物保存率，防治病虫害，购买园林机械配件等材料，保障绿地垃圾清理和机械维修等，采购防寒以保证植物存活率，消除自管绿地黄土裸露等现象。			100.00	

	对消防器材进行检验和维修，提升消防能力，提升城区安全性能。				顺利完成对消防器材进行检验和维修，提升消防能力，提升城区安全性能。				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	
						符号	值	单位	实际完成	完成情况	得分
								(文字描述)	值		
	产出指标	数量指标	采购的化肥种类	采购的化肥种类	2.00	≥	2	种	2	完成	2
		数量指标	采购花苗的数量	采购白玉簪，大花萱草的数量	2.00	≥	26090	株	26090	完成	2
		数量指标	采购草籽的数量	采购狼牙根草籽的数量	2.00	≥	10	公斤	10	完成	2
		数量指标	采购的农药种类	采购的农药种类	2.00	≥	25	种	25	完成	2
		数量指标	购置灌割机数量	实际购置灌割机数量	2.00	≥	6	台	6	完成	2
		数量指标	采购树苗的数量	采购金叶水蜡、紫叶水蜡、胶东卫矛等树木的数量	2.00	≥	14000	株	14000	完成	2
		数量指标	节能生物颗粒数量	反映需购买节能生物颗粒数量	2.00	≥	30.5	吨	30.5	完成	2
		数量指标	维修设施的种类	完成购置并验收合格的维修设施的种类	2.00	≥	9	种类	9	完成	2
		数量指标	需采购的防寒物资的种类	需采购的防寒物资的种类	2.00	≥	7	种	7	完成	2
	数量指标	购置宽带绿篱剪数量	实际购置宽带绿篱剪数量	2.00	≥	9	台	9	完成	2	
	数量指标	更换消防器材及配件种类	反映更换维修消防器材及配件的种类数	2.00	≥	12	种	12	完成	2	
	数量指标	购置草坪机数量	实际购置草坪机数量	2.00	≥	3	台	3	完成	2	
	质量指标	绿地养护合格率	绿地养护的合格率	2.00	=	100	%	100	完成	2	

	质量指标	验收合格率	反映购买的节能生物颗粒验收合格率	2.00=	100	%	100	完成	2
	质量指标	验收合格率	材料、设施的维修验收合格率	2.00=	100	%	100	完成	2
	质量指标	采购验收合格率	反映更换消防器材的验收合格率	2.00=	100	%	100	完成	2
	质量指标	验收合格率	购买设备的合格率	2.00=	100	%	100	完成	2
	质量指标	维修验收合格率	反映对消防器材的日常维修验收合格率	2.00=	100	%	100	完成	2
	质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	2.00≥	95	%	95	完成	2
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	6.00	文字描述		按计划时间完成采购	完成	6
	成本指标	总支出	总支出不超预算	6.00≤	95.8	万元	95.798858	完成	6
<b>效益指标</b>	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展,改善人居环境	10.00	文字描述		比上年进一步提升	完成	10
	社会效益指标	提升环境美化水平	提升城区绿化景观效果,提升城市竞争力	10.00	文字描述		比上年提高	完成	10
	生态效益指标	提升园林绿化水平,美化环境	保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率	10.00	文字描述		较上年有所提升	完成	10
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00≥	95	%	95	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘长军			联系电话:	8501832						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳务人员补偿金		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元	
	预算安排情况(调整后)	预算数	10.000000	资金到位情况	到位数	10.000000	资金执行情况	执行数	10.000000	预算执行进度(%)	
二、预算执行情况	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:其他	0	其他	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	其他	0	其他	0	
	其他	0	其他	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(%)		
	为妥善处置劳务纠纷,有效消除信访隐患。				已解决妥善处置劳务纠纷,有效消除信访隐患。				100.00		
支付信访人员补偿,提高社会的稳定性。				完成支付信访人员补偿,提高社会的稳定性。				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	自评得分	
	产出指标	数量指标	人员数量	支付临时用工人员数量	15.00	≤	1	人	1	完成	15
		质量指标	支付准确率	金额准确支付的百分比	15.00	≥	95	百分比	95	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2024年12月31日全部完成。	10.00		文字描述	2024年12月31日前完成	已完成	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	≤	10	万元	10	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提高社会稳定性	消除信访隐患	15.00		文字描述	比上年进一步提升	比上年进一步提升	完成	15
社会效益指标		社会效益指标	解决民生项目,有利于工作继	15.00		文字描述	较上年有所提	比上年进一步	完成	15	

				续开展				升	提升		
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	满意率	反映职工的满意度	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>											
<b>填报人:</b>	梁士敏			<b>联系电话:</b>	8501832						
<b>说明:</b>	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城市管理考评奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		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	4.998140	到位数	4.998140		执行数	4.998140		100		
	其中:财政资金	4.998140	其中:财政资金	4.998140		其中:财政资金	4.998140				
	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(%)		
	确保开发区植物垃圾清运, 消除植物垃圾清运问题。				顺利完成开发区植物垃圾清运, 消除植物垃圾清运问题。				100.00		
	保持辖区范围内植物垃圾及时清理, 减少垃圾污染, 提升城市环境				顺利完成辖区范围内植物垃圾及时清理, 减少垃圾污染, 提升城市环境				100.00		
	进行飞絮治理, 改善城市绿化飞絮问题, 提升居民幸福感效果。				顺利完成进行飞絮治理, 改善城市绿化飞絮问题, 提升居民幸福感效果。				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	处理植物垃圾数量	反映处理植物垃圾的数量	10.00	≥	2239	吨	2239	完成	10
		数量指标	治理飞絮树木数量	治理西环路飞絮杨树数量	10.00	≤	115	株	115	完成	10
		质量指标	植物垃圾清运	反映处理植物垃圾清运是否及时	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	飞絮树木改善情况	考核本年治理飞絮问题的实际情况。	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		时效指标	12月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2024年12月31日全部完成。	10.00		文字描述		完成	已完成	完成

	成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	10.00	≤	5	万元	4.99814	完成	10
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理,减少垃圾污染,提升城市环境	10.00	文字描述		比上年进一步提升	比上年进一步提升	完成	10
	社会效益指标	提升城区绿化景观效果	保持辖区范围内植物垃圾及时清理,减少垃圾污染,提升城市环境,改善城市绿化飞絮问题,提升居民幸福感效果。	10.00	文字描述		较上年有所提升	比上年进一步提升	完成	10
	生态效益指标	提升城市绿化发展	根据园林绿化实际效果进行评价	10.00	文字描述		较上年有所提升	比上年进一步提升	完成	9
	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	95	完成
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										
填报人:	刘长军		联系电话:	8501832						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单									

<p>项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
---

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	园林专项业务费	项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	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	443.007119	到位数	443.007119	执行数	443.007119	100	
	其中: 财政资金	443.007119	其中: 财政资金	443.007119	其中: 财政资金	443.007119		
	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(%)		
		按时支付 241 人临时人员工资			完成支付 241 人临时人员工资				100.00		
		提升开发区环境绿化美化水平			完成提升开发区环境绿化美化水平				100.00		
		保障 166.07 万平方米园林的绿化养护工作正常运转			顺利完成 166.07 万平方米园林的绿化养护工作				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	人员数量	需要支付的临时工人员数量	10.00	≤	241	人	241	完成	10
		数量指标	需要保障的园林面积	保障道路的绿地面积	10.00	≥	166.07	万平方米	166.07	完成	10
		质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	绿化养护工作质量	绿化养护工作质量	5.00	文字描述		不低于约定标准	符合标准	完成	5
		时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	10.00	文字描述		按计划时间完成	按计划完成	完成	10
		成本指标	全年其他工资成本	全年管理费, 意外险, 工会经费和税金成本	5.00	≤	7.86	万元	5.86	完成	5
		成本指标	全年基本工资成本	全年基本工资成本	5.00	≤	592.2	万元	437.147119	完成	5
	效益指 标	社会效益指标	提升城市环境管理水平	美化环境, 提升城市竞争力	15.00	文字描述		比去年提升	比去年提升	完成	15
		生态效益指标	提升园林绿化水平, 美化环境	保持城区绿化持续发展, 增加城区绿化覆盖率	15.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	14
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的	10.00	≥	95	%	95	完成	10	

	标		满意度								
	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											
填报人:	刘长军			联系电话:	8501832						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应参照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	植物垃圾处理费		项目级次	本级	实施主管单位	335007 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		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	2.998800	到位数	2.998800		执行数	2.998800		100		
	其中:财政资金	2.998800	其中:财政资金	2.998800		其中:财政资金	2.998800				
	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(%)		
	完善辖区范围内植物垃圾处理链条,提升园林绿管管理水平。				已经完善辖区范围内植物垃圾处理链条,提升园林绿管管理水平。				100.00		
	全部工作于年内及时完成,单位成本不超过周边同类同期项目。				全部工作于年内已经完成,单位成本不超过周边同类同期项目。				100.00		
	处理 166.07 万平方米范围内植物垃圾。				已经处理 166.07 万平方米范围内植物垃圾。				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	处理植物垃圾数量	反映处理植物垃圾的数量	10.00	≥	13500	立方米	13500	完成	10
		数量指标	处理植物垃圾范围面积	反映处理植物垃圾的范围面积	10.00	≥	166.07	万平方米	166.07	完成	10
		质量指标	验收合格率	反映处理植物垃圾验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作任务完成时间	是否于 2024 年 10 月 31 日完成全部植物垃圾处理工作	10.00	文字描述		2024 年 10 月 31 日之前完成	已完成	完成	10
		成本指标	单位成本	每吨植物垃圾处理费	10.00	≤	18	元/立方米	18	完成	10

	<b>效益指标</b>	可持续影响指标	持续提升城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理,减少垃圾污染,提升城市环境	10.00	文字描述		比上年进一步提升	比上年进一步提升	完成	10
		社会效益指标	完善园林植物垃圾处理链条	完善园林植物垃圾处理链条,提升园林绿化管理水平	10.00	文字描述		比上年提高	比上年提高	完成	10
		生态效益指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展,改善人居环境	10.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	10
		<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95%	95%	完成	9
		<b>预算执行率</b>	预算执行率			10					10
		<b>自评总分</b>									
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>											
<b>填报人:</b>	梁士敏			<b>联系电话:</b>	8501802						
<b>说明:</b>	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单										

<p>项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
---

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	园林专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位	335007-秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	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	144.237300	到位数	144.237300	执行数	144.237300	100		
	其中:财政资金	144.237300	其中:财政资金	144.237300	其中:财政资金	144.237300			
	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(%)	
	按时支付 241 人临时人员工资				已完成按时支付 241 人临时人员工资			100.00	

	提升开发区环境绿化美化水平				顺利完成提升开发区环境绿化美化水平				100.00		
	保障 166.07 万平方米园林的绿化养护工作正常运转				已保障 166.07 万平方米园林的绿化养护工作正常运转				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	人员数量	需要支付的临时工人员数量	10.00	≤	241	人	241	完成	10
		数量指标	需要保障的园林面积	保障道路的绿地面积	10.00	≥	166.07	万平方米	166.07	完成	10
		质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比	5.00	=	100	%	符合标准	完成	5
		质量指标	绿化养护工作质量	绿化养护工作质量	5.00	文字描述		不低于约定标准	100	完成	5
		时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	10.00	文字描述		按计划时间完成	已完成	完成	10
		成本指标	全年其他工资成本	全年管理费, 意外险, 工会经费和税金成本	5.00	≤	7.86	万元	2	完成	5
		成本指标	全年基本工资成本	全年基本工资成本	5.00	≤	592.2	万元	142.2373	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境管理水平	美化环境, 提升城市竞争力	15.00	文字描述		比去年提升	比去年提升	完成	14
		生态效益指标	提升园林绿化水平, 美化环境	保持城区绿化持续发展, 增加城区绿化覆盖率	15.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	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:	梁士敏	联系电话:	8501832
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	购置水车	项目级次	本级	实施主管单位	335007 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	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	21.333362	到位数	21.333362	执行数	21.333362	100				
	其中:财政资金	21.333362	其中:财政资金	21.333362	其中:财政资金	21.333362					
	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(%)			
	解决新增道路绿化灌溉需求,落实好大气污染防治精细化管理管控要求。				顺利解决新增道路绿化灌溉需求,落实好大气污染防治精细化管理管控要求。			100.00			
	降低尾水处理费用及外溢造成污染环境等情况。				已解决降低尾水处理费用及外溢造成污染环境等情况。			100.00			
	满足绿茵港湾运水及宁海大道绿化灌溉需求。				已完成满足绿茵港湾运水及宁海大道绿化灌溉需求。			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	采购水车的数量	采购水车数量	15.00	≥	2	辆	2	完成	15
		质量指标	验收合格率	采购水车的合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	采购任务完成时间	采购工作是否于2024年12月31日全部完成。	10.00	文字描述		2024年12月31日前完成	已完成	完成	10
		成本指标	水车的单位成本	采购水车单价	10.00	≤	28	万元	28	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	美化环境,提升城市绿化发展,改善人居环境	10.00	文字描述		比上年进一步提升	比上年进一步提升	完成	10

	社会效益指标	提升环境美化水平	降低尾水处理费用及外溢造成污染环境等情况	10.00	文字描述		比上年提高	比上年提高	完成	10
	生态效益指标	提升空气环境	解决新增道路绿化灌溉需求，落实好大气污染防治精细化管控要求	10.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	梁士敏			联系电话:	8501832					
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p>									

<p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度<math>\geq 95\%</math>”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<math>&lt; 95\%</math>”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为<math>\geq 50</math>人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
--

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	园林绿化中心车辆燃油费和机械用油费		项目级次	本级	实施主管单位	335007 - 秦皇岛经济技术开发区 园林绿化中心		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	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	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(%)		
	项目预计有助于提升城市绿化发展,改善人居环境、提升城区绿化景观效果,满足老百姓的生活需要				已经完成提升城市绿化发展,改善人居环境、提升城区绿化景观效果,满足老百姓的生活需要				100.00		
	使车辆和设备正常运转率达到 95%,为城市绿化和人居环境改善作出贡献。				顺利完成使车辆和设备正常运转率达到 95%,为城市绿化和人居环境改善作出贡献。				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	园林机械设 备	需要养护的园林机械 设备数量	5.00	≥	280	台	280	完成	5
		数量指标	车辆数量	需要养护的车辆数量	5.00	=	49	辆	49	完成	5
		质量指标	车辆和设备的正常运转率	经检查无故障的次数÷ 检查总次数	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	验收合格率	车辆维修验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10

	时效指标	工作完成及时率	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	≥	95	%	95	完成	10	
	成本指标	总燃油费	总燃油费不超过预算	10.00	≤	5	万元	5	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	车辆正常运转率	保障车辆工作正常运转比率	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		生态效益指标	提升园林绿化水平，美化环境	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	15.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	15
	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	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	梁士敏	联系电话:	8501802								
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。										

<p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度<math>\geq</math>95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<math>&lt;</math>95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为<math>\geq</math>50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
--

2024年度预算项目绩效自评表																
一、基本情况	项目名称	公园绿地委托管理费	项目级次	本级	实施主管单位	335007 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心			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	424.300000	到位数	424.300000		执行数	424.300000		100							
	其中:财政资金	424.300000	其中:财政资金	424.300000		其中:财政资金	424.300000									
	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(%)							
	绿地养护合格率达100%，助于提升园区生态环境，保持城区绿化持续发展				顺利完成绿地养护合格率达100%，助于提升园区生态环境，保持城区绿化持续发展				100.00							
	提升园区绿化，增加城市绿化亮点，有助于提升城市绿化发展，改善人居环境				顺利完成提升园区绿化，增加城市绿化亮点，有助于提升城市绿化发展，改善人居环境				100.00							
	对开发区4413098.27 m²道路和园区绿地进行保洁、380889株植物进行养护，提升城区绿化，保持城区绿化持续发展				顺利完成对开发区4413098.27 m²道路和园区绿地进行保洁、380889株植物进行养护，提升城区绿化，保持城区绿化持续发展				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	自评得分						
	产出指标	数量指标	养护植物数量	反映辖区乔木、灌木等养护植物数量	10.00	≥	380889	株	实际完成值	380889	完成	10				
									4413098.27				平方米	4413098.27	完成	10
10.00	=	100	%	100	完成	10										

	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	10.00	文字描述		按计划完成工作	已完成	完成	10
	成本指标	总支出	总支出不超预算	10.00	≤	1450	万元	424.3	完成	10
效益指标	社会效益指标	提升城市环境管理水平	增加城市绿化亮点,提升城市竞争力	15.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	14
	生态效益指标	提升园林绿化水平	保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率	15.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	14
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	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:	梁士敏		联系电话:	8501832						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p>									

<p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
---

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	秦财城建【2024】390号 关于下达 2024 年上半年城市管理考评奖励资金	项目级次	本级	实施主管单位	335007 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	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	9.901200	到位数	9.901200	执行数	9.901200	100	
	其中:财政资金	9.901200	其中:财政资金	9.901200	其中:财政资金	9.901200		

	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(%)			
	根据冬季防火工作需求，对部分区域做苗木移植和防火隔离带，需要租赁机械设备。				顺利完成冬季防火工作，对部分区域做苗木移植和防火隔离带，需要租赁机械设备。				100.00			
	东区园林 2024 年新接收绿地面积 27414 平方米，其中包含月季花、北海道黄杨，需要做防寒工作。				已完成东区园林 2024 年新接收绿地面积 27414 平方米，其中包含月季花、北海道黄杨，需要做防寒工作。				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	租赁设备工作时长	工作时长		5.00	≤	27	台班	27	完成	5
		数量指标	需采购的防寒物资的种类	需采购的防寒物资的种类		5.00	≤	5	种	5	完成	5
		质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。		10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作任务完成时间	全部工作是否于 2025 年 4 月 30 日全部完成。		10.00		文字描述	2025 年 4 月 30 日前完成	已完成	完成	10
		成本指标	机械租赁总费用	全部用于机械租赁费用		10.00	≤	4.05	万元	4.001	完成	10
		成本指标	防寒材料总费用	全部用于防寒材料费用		10.00	≤	5.94	万元	5.9002	完成	10
		效益指标	可持续影响指标	保障冬季防火工作	防火隔离带能有效阻挡火灾蔓延		10.00		文字描述	比上年提高	比上年提高	完成

	社会效益指标	林木/草地成活率	林木/草地成活率	10.00	文字描述		较上年进一步提升	较上年进一步提升	完成	10
	生态效益指标	提升城市绿化发展水平	提升城市绿化发展,改善人居环境	10.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	10
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95%	95%	95%	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>									100
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>										
<b>填报人:</b>	梁士敏			<b>联系电话:</b> 8501832						
<b>说明:</b>	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

### （三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 20 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 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 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。