

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：335006

单位名称：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心



秦皇岛经济技术开发区
市政设施维护中心
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中
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

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 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市政设施维护中心	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市政设施维护中心

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	3,035.51	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	219.83	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	129.71
	9		九、卫生健康支出	40	44.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,048.83
	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	36.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,255.34	本年支出合计	58	3,259.31
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	3.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,259.31	总计	62	3,259.31

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市政设施维护中心

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		3,255.34	3,255.34					
208	社会保障 和就业支 出	129.71	129.71					
20805	行政事业 单位养老 支出	129.71	129.71					
2080502	事业单位 离退休	67.27	67.27					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	44.45	44.45					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	18.00	18.00					
210	卫生健康 支出	40.15	40.15					
21011	行政事业 单位医疗	40.15	40.15					
2101102	事业单位 医疗	15.33	15.33					
2101103	公务员医 疗补助	24.82	24.82					
212	城乡社区 支出	3,048.83	3,048.83					
21203	城乡社区 公共设施	2,829.00	2,829.00					
2120399	其他城乡 社区公共	2,829.00	2,829.00					

	设施支出							
21214	污水处理 费安排的 支出	219.83	219.83					
2121401	污水处理 设施建设 和运营	219.83	219.83					
221	住房保障 支出	36.65	36.65					
22102	住房改革 支出	36.65	36.65					
2210201	住房公积 金	36.65	36.65					

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
区市政设施维护中心

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		3,259.31	602.91	2,656.40			
208	社会保障 和就业支 出	129.71	129.71				
20805	行政事业 单位养老 支出	129.71	129.71				
2080502	事业单位 离退休	67.27	67.27				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	44.45	44.45				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	18.00	18.00				
210	卫生健康 支出	44.12	44.12				
21011	行政事业 单位医疗	44.12	44.12				
2101102	事业单位 医疗	15.33	15.33				
2101103	公务员医 疗补助	28.79	28.79				
212	城乡社区 支出	3,048.83	392.43	2,656.40			
21203	城乡社区 公共设施	2,829.00	392.43	2,436.57			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	2,829.00	392.43	2,436.57			

21214	污水处理 费安排的 支出	219.83		219.83			
2121401	污水处理 设施建设 和运营	219.83		219.83			
221	住房保障 支出	36.65	36.65				
22102	住房改革 支出	36.65	36.65				
2210201	住房公积 金	36.65	36.65				

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市政设施维护中心

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	3,035.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	219.83	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	129.71	129.71		
	9		九、卫生健康支出	41	44.12	44.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,048.83	2,829.00	219.83	
	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	36.65	36.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,255.34	本年支出合计	59	3,259.31	3,039.48	219.83	
年初财政拨款结转和结余	28	3.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,259.31	总计	64	3,259.31	3,039.48	219.83	

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

2024 年 度 金额单位：万 元

编制部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

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		3,039.48	602.91	2,436.57
208	社会保障和就业支出	129.71	129.71	
20805	行政事业单位养老支出	129.71	129.71	
2080502	事业单位离退休	67.27	67.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.45	44.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	44.12	44.12	
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12	
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33	
2101103	公务员医疗补助	28.79	28.79	
212	城乡社区支出	2,829.00	392.43	2,436.57
21203	城乡社区公共设施	2,829.00	392.43	2,436.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,829.00	392.43	2,436.57
221	住房保障支出	36.65	36.65	
22102	住房改革支出	36.65	36.65	

2210201	住房公积金	36.65	36.65	
---------	-------	-------	-------	--

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市政设施维护中心

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	479.05	302	商品和服务支出	56.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.05	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.45	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	152.59	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	44.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.00	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.79	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	2.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.65	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	66.90	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	66.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	44.60	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	4.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.56	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	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	0.35	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.78	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		545.95	公用经费合计					56.96

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市政
设施维护中心

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			219.83	219.83		219.83	
212	城乡社区支出		219.83	219.83		219.83	
21214	污水处理费安 排的支出		219.83	219.83		219.83	
2121401	污水处理设施 建设和运营		219.83	219.83		219.83	

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。

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市
政设施维护中心

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。本单位在本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况, 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市政设施维护中

心

2024 年度

金额单位: 万元

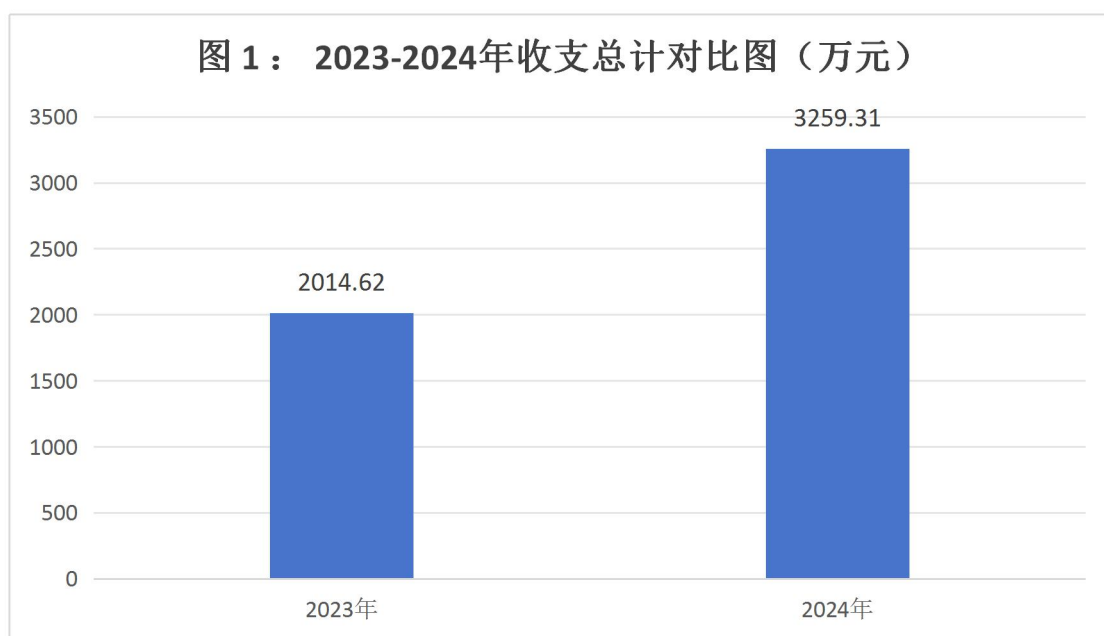
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.96		0.96		0.96		0.96		0.96		0.96	

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

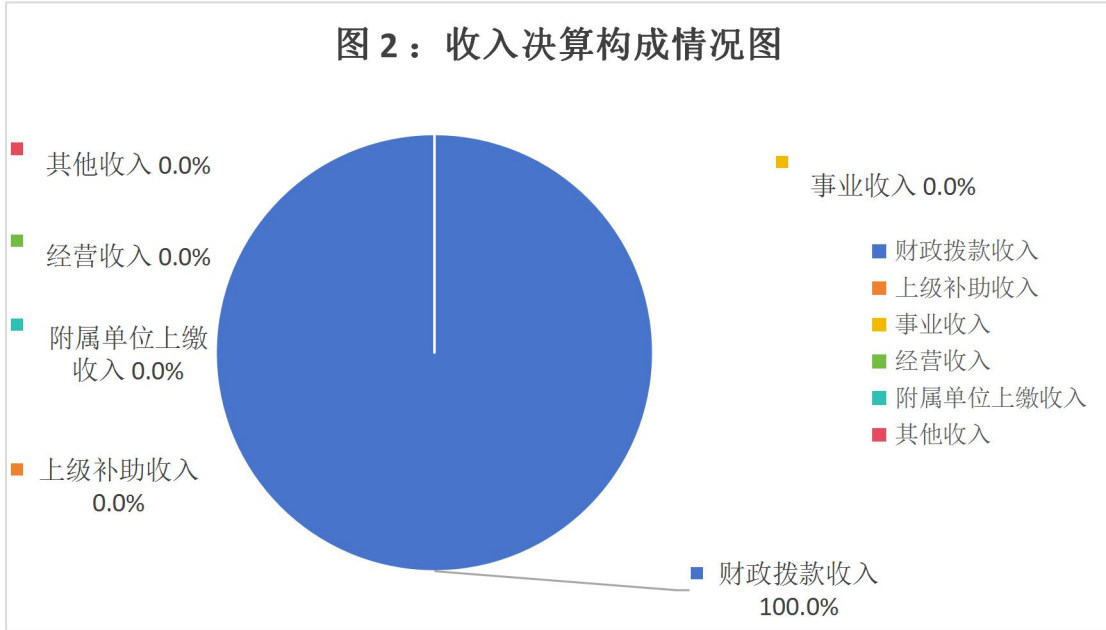
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,259.31 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,244.68 万元，增长 61.8%，主要原因是特定目标类开发区排水管网运行维护费项目等经费收支增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 3,255.34 万元，其中：财政拨款收入 3,255.34 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%。

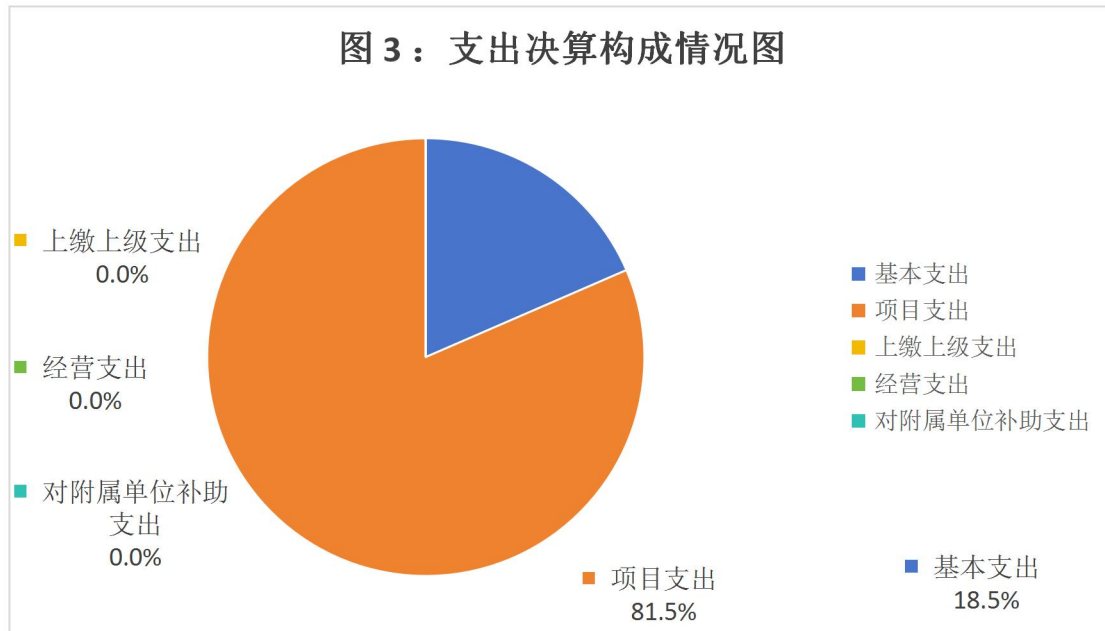
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 3,259.31 万元，其中：基本支出 602.91 万元，占 18.5%；项目支出 2,656.40 万元，占 81.5%；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%。

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

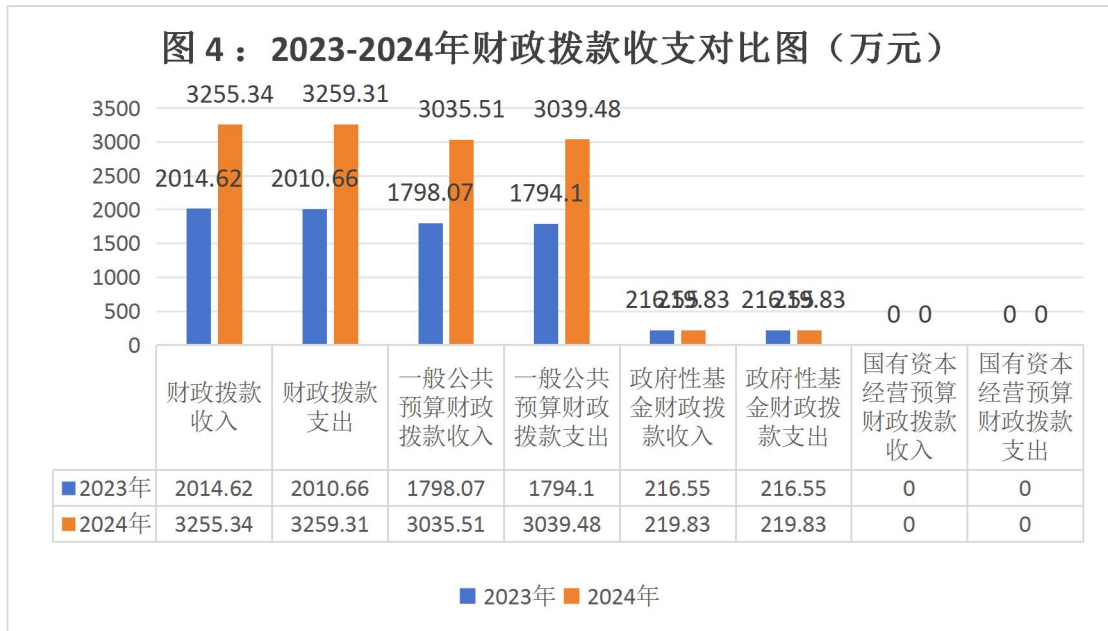
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,259.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1,244.68 万元，增长 61.8%，主要原因是特定目标类开发区排水管网运行维护费项目等经费收支增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,255.34 万元,比上年增加 1,240.72 万元，增长 61.6%，主要原因是特定目标类开发区排水管网运行维护费项目等经费收入增加；本年支出 3,259.31 万元，比上年增加 1,248.65 万元，增长 62.1%，主要原因是特定目标类开发区排水管网运行维护费项目等经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,035.51 万元,比上年增加 1,237.44 万元,增长 68.8%,主要原因是特定目标类秦财城建【2024】22 号增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金等增加;本年支出 3,039.48 万元,比上年增加 1,245.37 万元,增长 69.4%,主要原因是特定目标类秦财城建【2024】22 号增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 219.83 万元,比上年增加 3.27 万元,增长 1.5%,主要原因是特定目标类开发区排水管网运行维护费项目等经费收入增加;本年支出 219.83 万元,比上年增加 3.27 万元,增长 1.5%,主要原因是特定目标类开发区排水管网运行维护费项目等经费支出增加。

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。



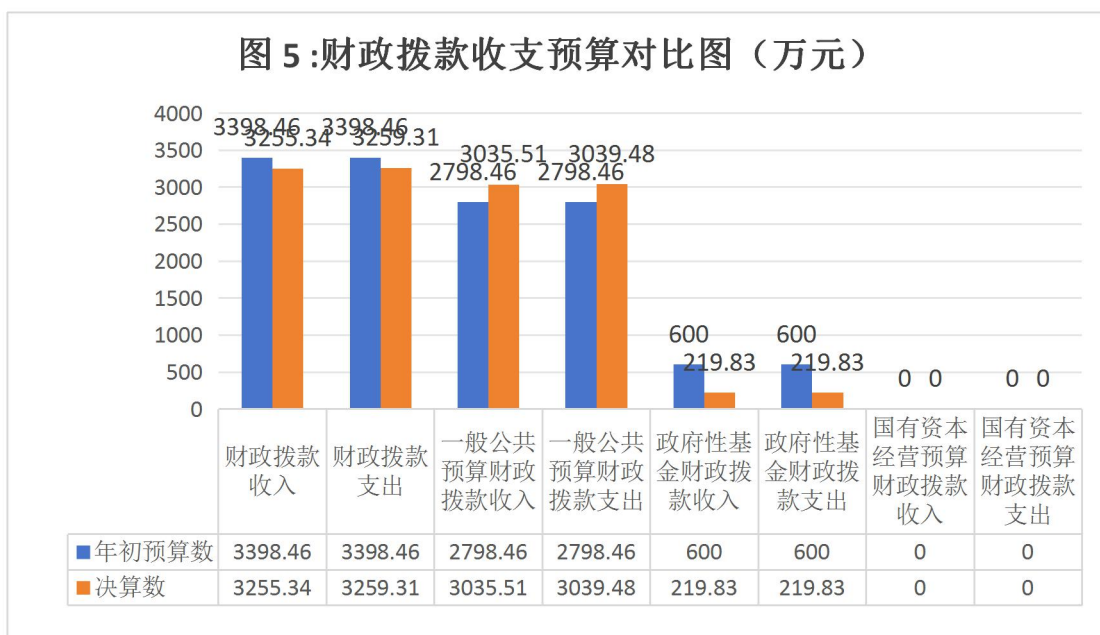
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,255.34 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 143.12 万元，决算数小于预算数主要原因是资金短缺；本年支出 3,259.31 万元，完成年初预算的 95.9%，比年初预算减少 139.15 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完成年初预算的 108.5%，比年初预算增加 237.05 万元，主要原因是特定目标类秦财城建【2024】22 号增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金等增加；支出完成年初预算的 108.6%，比年初预算增加 241.02 万元，主要原因是特定目标类秦财城建【2024】22 号增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的36.6%，比年初预算减少380.17万元，主要原因是资金短缺；支出完成年初预算的36.6%，比年初预算减少380.17万元，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，主要原因是与上年持平；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是与上年持平。

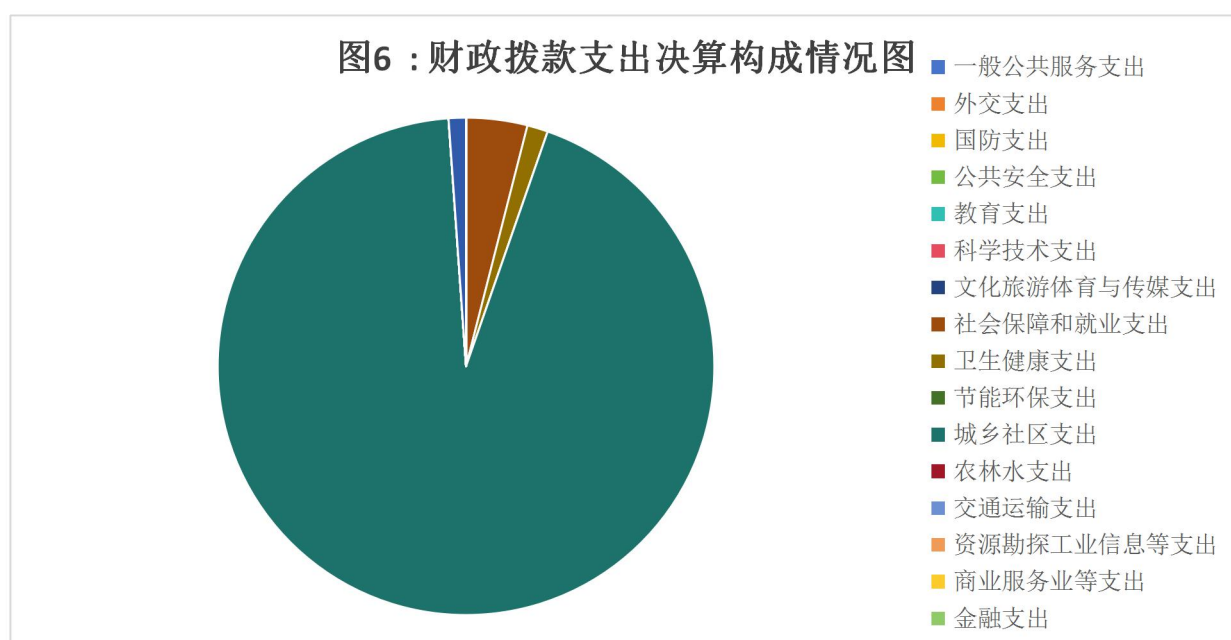


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3,259.31万元，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 129.71 万元，占 4.0%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 44.12 万元，占 1.4%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 2,829.00 万元，占 86.8%，主要用于工资福利支出和商品服务等支出；住房保障（类）支出 36.65 万元，占 1.1%，主要用于住房公积金等支出；
政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 219.83 万元，占 6.7%，主要用于商品服务等支出；



（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 602.91 万元，其中：

人员经费 545.95 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.96 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 0.96 万元，支出决算为 0.96 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 0.10 万元，降低 10.3%，主要原因是维修费减少。

（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 0.96 万元，支出决算 0.96 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 0.10 万元，降低 10.3%，主要原因是维修费减少。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 0.96 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 0.96 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 0.10 万元，降低 10.3%，主要原因是维修费减少。

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%。主要原因是本单位非行政单位非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 645.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 84.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 561.20 万元。授予中小企业合同金额 645.51 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 645.51 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 33 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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、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 2656.40 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 23 个，涉及资金 2436.57 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 1 个，涉及资金 219.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2436.57 万元，政府性基金预算支出 219.83 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（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。

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 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 219.83 万元，执行数为 219.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成开发区西区 146 公里雨水管网、140 公里、东区 74 公里雨水管网、60 公里污水管网日常疏通、维护工作；二是完成开发区区内 24 座泵站维修养护工作；未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，公共责任险项目绩效自评得 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.3 万元，执行数为 34.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成市政中心管辖井盖、路灯投保公共责任路灯 10000 盏 以及市政中心管辖井盖、路灯投保公共责任险井盖 16655 个；二是社会公众对因公共设施造成的举报或因公共设施引起的索赔案件整体情况下降 20%。未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，市政专项管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 279.20 万元，执行数为 279.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 109 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%；二是完成 32 辆车的燃油、保险、维修、检测相关工作。未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，应急抢险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.92 万元，执行数为 15.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成应急采购物品的种类 37 个；二是保障应急工作的正常运转。未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，区内石材维护及翔园绿地养护项目绩效自评得分为 97（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成绿化养护面积 25000 平方米；二是对 98 条道路的路缘石、边石进行养护，及时维修更换破损、脱落石材。未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，全区公交站亭保洁、维修、维护项目绩效自评得分为 100（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成区内 162 座公交站亭及 379 个道路指示牌日常清洁、维修、维护任务；二是设施维修、清洁验收合格率达到 100%，保障公交站亭设施完好、安全、正常运行。未发现问题。

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 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对秦皇西大街、长江道、祁连山路等 150 余条道路上破损井盖、井箅子更换工作任务；二是维修覆盖率达到 95%，验收合格率达到 100%，保障设施完好和正常运行。未发现问题。

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 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执

行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是达到维护面积 320 万平方米；二是道桥破损维修率达到 98%，验收率达到 100%，保障开发区东西两区道路路面、人行道完好。未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，专项电费及路灯景观灯等维护维修项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 351 万元，执行数为 351 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是总电数达到 6544944 度；二是完成景观灯维护任务，破损维修率达到 97%，验收合格率达到 100%。未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2024】21 号 城市排水防涝能力提升工程 秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.75 万元，执行数为 23.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）二标段施工改造雨水管网 285m；二是提高西区龙海道与西湖路交口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。未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2024】22 号增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金 秦皇岛经济技术开发区

易积水点改造疏浚工程（一期）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 950 万元，执行数为 950 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）改造 2 公里；二是提高西区龙海道与西湖路交口、东海道与兴凯湖路交口、天山北路与黑龙江道交口三个点位排水设施的排水能力。未发现问题。

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采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.8 万元，执行数为 14.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照“四化”样板示范街工作实施方案，新建庭院灯 50 个、照树射灯 15 个，提升开发区城市夜间氛围，美化居民夜间出行；二是提升城市容貌品质，促进广大居民享受城市环境发展成果。未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 203.51 万元，执行数为 203.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升城市容貌品质，促进广大居民享受城市环境发展成果；二是按照《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。未发现问题。

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 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是达到维护面积 320 万平方米;二是道桥破损维修率达到 98%,验收率达到 100%,保障开发区东西两区道路路面、人行道完好。未发现问题。

根据年初设定的绩效目标,市道路维修工程恒山路污水管网改造东西区景光灯及庭院灯修复灯工程款项目绩效自评得分 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 70 万元,执行数为 70 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保持良好环境,促进社会和谐稳定,保障长期可持续发展。未发现问题。

根据年初设定的绩效目标,2021 年零星道路维修工程项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 35 万元,执行数为 35 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是道路破损维修率达到 98%,验收率达到 100%;二是保障了开

发区东西两区保障道路路面、人行道完好，便于正常通行。未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，秦皇西大街龙桥污水管道改造工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了市政基础设施正常运行；二是改善人居环境，防止污水外溢。未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，专项电费及路灯景观灯等维护维修项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.97 万元，执行数为 32.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成景观灯维护任务，破损维修率达到 97%，验收合格率达到 100%；二是保障人民群众出行。未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，专项电费及路灯景观灯等维护维修项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.22 万元，执行数为 80.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成景观灯维护任务，破损维修率达到 97%，验收合格率达到 100%；二是保障人民群众出行、比上一年提升保障人民群众出行方便。未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，专开发区易积水点改造疏浚工程（一期）区级配套资金项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是缓解区域暴雨积水，具有较好的社会效益；二是提高西区龙海道与西湖路交叉路口、东海道与兴凯湖路交叉路口和天山北路与黑龙江西道交叉口三个点位排水设施的排水能力。未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，专洪泽湖路污水泵站溢流池项目工程款项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.97 万元，执行数为 32.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进了项目建设，满足了环保要求；二是完成支付洪泽湖路污水泵站污水溢流收集池项目相关费用 32.97 万元。未发现问题。

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 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成道桥破损维修率达到 98%，验收率达到 100%；二是保障开发区东西两区道路路面、人行道完好，达到维护面积 320 万平方米。未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，市政专项管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 47.16 万元，执行数为 47.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 32 辆车的燃油、保险、维修、检测相关工作；二是保障了聘用、续聘维修工等人员合计 109 人保障工作的正常运转。未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，地籍图测绘、出具资产评估报告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 11.75 万元，执行数为 11.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对约 26 亿 468 项国有公共资产资产价值的核实。未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，洪泽湖路污水泵站溢流池项目工程款项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进项目建设，满足环保要求；二是完成支付洪泽湖路污水泵站污水溢流收集池项目相关费用 30 万元。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	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	219.827400	到位数	219.827400	执行数	219.827400		100			
	其中:财政资金	219.827400	其中:财政资金	219.827400	其中:财政资金	219.827400					
	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(%)		
	完成开发区西区 146 公里雨水管网、140 公里、东区 74 公里雨水管网、60 公里污水管网日常疏通、维护工作				完成				100.00		
	完成开发区区内 24 座泵站维修养护工作				完成				100.00		
	完成东区、西区污水泵站提升改造工作及东西区无人看守泵站监控设备安装工作				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	东、西区提升改造泵站数量需安装监控无人看守泵站数量	提升改造泵站数量及需安装监控无人看守泵站数量	5.00	≥	25	座	25 座	完成	5
		数量指标	现有泵站维护的数量	泵站维护的数量	5.00	≥	24	座	24 座	完成	5
		数量指标	东、西区雨、污水管网的长度	管网的长度	5.00	≥	420	公里	420 公里	完成	5
		质量指标	应急抢修事件合格率	达到质量标准	2.50	=	100	百分比	1	完成	2.5
		质量指标	东、西区提升改造泵站及无人看守泵站安装监控合格率	达到质量标准	2.50	=	100	百分比	1	完成	2.5
		质量指标	东、西区雨、污水管网维管合格率	达到质量标准	2.50	=	100	百分比	1	完成	2.5
		质量指标	现有泵站运行率	达到质量标准	2.50	=	100	百分比	1	完成	2.5
		时效指标	应急抢修事件完成时限	按计划完成	2.50	=	100	百分比	1	完成	2.5
		时效指标	东、西区提升改造泵站完成时限、东西区完成无人看守泵站安装监控完成时限	及时性	2.50	=	100	百分比	1	完成	2.5
		时效指标	东、西区雨、污水管网维管及时率	及时性	2.50	=	100	百分比	1	完成	2.5
		时效指标	现有泵站维养完成时限	按照定期计划完成	2.50	=	100	百分比	1	完成	2.5
		成本指标	东、西区雨、污水管网维管成本控制额	成本控制在预算内	4.00	≤	170	万元	80 万元	未完成	2
		成本指标	东、西区提升改造泵站及完成东西区完成无人看守泵站安装监控成本控制额	成本控制在预算内	4.00	≤	200	万元	0 万元	未完成	0.00
		成本指标	应急抢修成本控制额	成本控制在预算内	3.00	≤	30	万元	19.95 万元	未完成	2
	成本指标	现有泵站维养成本控制额	成本控制在预算内	4.00	≤	200	万元	119.88 万元	未完成	3	
	效益指标	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	效果明显	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	满足要求	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度达到 98% 以上	10.00	≥	98	百分比	0.98	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分									92	
五、存在											

问题原因及整改措施			
填报人:	朱永森	联系电话:	8581966

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公共责任保险		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	34.300000	到位数	34.300000		执行数	34.300000		100		
	其中:财政资金	34.300000	其中:财政资金	34.300000		其中:财政资金	34.300000				
	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(%)		
	2、市政中心管辖井盖、路灯投保公共责任路灯 10000 盏				完成				100.00		
	3、社会公众对因公共设施造成的举报或因公共设施引起的索赔案件整体情况下降 20%				完成				100.00		
	1、市政中心管辖井盖、路灯投保公共责任险井盖 16655 个				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	投保公共责任险井盖数量	投保公共责任险井盖数量	10.00	=	16655	个	16655 个	完成	10
		数量指标	投保公共责任险路灯数量	投保公共责任险路灯数量	10.00	=	10000	盏	10000 个	完成	10
		质量指标	公共责任险完成情况	确保已发生举报、索赔案件符合《公共责任险保单》标准。	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	公共设施赔偿及时性	确保已发生举报、索赔案件等考核公共责任赔偿是否于年内及时完成。	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	单个公共设施的投保成本	平均成本	10.00	≤	13	万元	13 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	减少、降低因公共设施维修不到位引发的索赔,维护公众利益	减少、降低因公共设施维修不到位引发的索赔,维护公众利益,降低司法、信访风险。	30.00	文字描述		较上年有所下降	交上年内有所下降	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对公共设施的举报或因公共设施引起的索赔案件整体情况的满意程度,根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10

效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运转	工作的正常运转	30.00	文字描述		比上年提升	比上年提高	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用、续聘居民、单位人员、用车人员满意度	考核聘用、续聘对薪资发放情况的满意程度，根据上访情况得出结论。	3.00	≥	95	百分比	0.95	完成	3
		服务对象满意度	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	3.00	≥	95	百分比	0.95	完成	3
		服务对象满意度	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	4.00	≥	95	百分比	0.95	完成	4
	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：	朱永森	联系电话：			8581966						

2024 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	15.921600	到位数	15.921600	执行数	15.921600		100			
	其中:财政资金	15.921600	其中:财政资金	15.921600	其中:财政资金	15.921600					
	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(%)		
	完成应急采购物品的种类 37 个				完成				100.00		
	采购工作应当于汛期开始前完成，采购成本不高于周边同类项目。				完成				100.00		
	保障应急工作的正常运转				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)			
		数量指标	抢险物资采购完成的种类	工作计划	15.00	=	37	项	37 项	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	采购完成时间	采购完成时间	10.00	文字描述		工作完成时间	按时完成	完成	10	

	成本指标	采购的总价款	总价款	10.00	≤	16	万元	15.9216	完成	10	
效益指标	社会效益指标	保障应急工作的正常运转	保障应急工作的正常运转	30.00	文字描述		保障正常运行	正常运行	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛人员满意度	考核防汛人员对防汛物资数量、质量、供应及时性的满意程度，根据寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分比	0.95	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:	朱永森	联系电话:	8581966								

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	区内石材维护及翔园绿地养护		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	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(%)		
	完成绿化养护面积 25000 平方米				完成				100.00		
	对 98 条道路的路缘石、边石进行养护,及时维修更换破损、脱落石材				完成				100.00		
保障市政设施完好、安全、正常运行,打造美化游园广场环境,满足创城要求。				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	道路的数量	道路的数量	8.00	符号	值	单位(文字描述)	98 条	完成	8
		数量指标	25000 m²绿化养护的面积	25000 m²绿化养护完面积	7.00	=	25000	平方米	25000 平方米	完成	7

	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÷项目总数	10.00	=	100	百分比	1	完成	10	
	时效指标	完成及时率	相关工作于2024年12月30日前完成并通过验收。	15.00			文字描述	2024年12月30日前完成	完成	15	
	成本指标	维修费预算总成本	维修费预算总成本	5.00	≤	45	万元	20万元	未完成	2	
	成本指标	养护的面积的平均成本	养护的面积的平均成本	5.00	≤	2	元	2元	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	保障城市的居住环境，提升城市形象	30.00			文字描述	维修的质量	质量达标	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评分									97	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	朱永森			联系电话：	8581966						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	全区公交站亭保洁、维修、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	10.000000	到位数	10.000000			执行数	10.000000		100	
	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000			其中：财政资金	10.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	1、完成区内162座公交站亭及379个道路指示牌日常清洁、维修、维护任务					完成区内162座公交站亭及379个道路指示牌日常清洁维修维护				100.00	
	2、设施维修、清洁验收合格率达到100%					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	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	

指标完成情况					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	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	≥	17	种	17种	完成	5
	数量指标	清洁、维修、维护的道路指示牌的数量	清洁、维修、维护的数量	5.00	≥	379	个	379个	完成	5
	数量指标	清洁、维修、维护公交站的数量	清洁、维修、维护的数量	5.00	=	162	个	162个	完成	5
	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÷项目总数	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
	时效指标	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	5.00	文字描述		2024年12月31日前完成	完成	完成	5
	成本指标	单个清洗道路指示牌的成本	平均成本	5.00	≤	31	元	31元	完成	5
	成本指标	单个清洗公交站的成本	平均成本	5.00	≤	50	元	50元	完成	5
	成本指标	维修总成本	维修总成本	5.00	≤	13	元	13元	完成	5
效益指标	社会效益指标	保障公交站亭设施完好、安全、正常运行	确保市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	30.00	文字描述		保障设施干净、整洁	设施干净整洁	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对设施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
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：	朱永森		联系电话：	8581966						

2024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	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000		
	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(%)
	完成对秦皇西大街、长江道、祁连山路等150余条道路上破损井盖、井篦子更换工作任务				完成				100.00

	维修覆盖率达到 95%，验收合格率达到 100%				完成				100.00			
	保障设施完好和正常运行				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	自评分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	维修道路条数	维修道路条数	维修道路条数	15.00	≥	150	条	150 条	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷已维修井盖、井算子总数	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	井盖、井算子破损维修完成及时率	井盖、井算子破损维修完成及时率	考核井盖、井算子破损维修是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	维护的总成本	维护的总成本	维护的总成本	10.00	≤	50	万元	15 万元	未完成	3
	效益指标	社会效益指标	保障设施完好和正常运行	保障设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	30.00	文字描述		维护的质量	维护质量完好	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机访谈得出结论。	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	93										
五、存在问题原因及整改措施												
填报人：	朱永森			联系电话：	8581966							

2024 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	50.000000	到位数		50.000000	执行数	50.000000	100	
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金		50.000000	其中:财政资金	50.000000		
	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(%)		
	达到维护面积 320 万平方米				完成				100.00		
	道桥破损维修率达到 98%，验收率达到 100%				完成				100.00		
	保障开发区东西两区道路路面、人行道完好				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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维护的面积	维护的面积	15.00	≥	320	万平方米	320 万平方米	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	维修及时率	维修及时率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		成本指标	维护的总成本	维护的总成本	10.00	≤	120	万元	50 万元	未完成	4
	效益指标	社会效益指标	保障开发区东西两区道路路面、人行道完好, 便于正常通行	保障开发区东西两区道路路面、人行道完好	30.00	文字描述		维护的质量	维护质量完整	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度, 根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分比	0.95	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:	8581966						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项电费及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	351.000000	到位数	351.000000	执行数	351.000000			100		
	其中:财政资金	351.000000	其中:财政资金	351.000000	其中:财政资金	351.000000					
	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(%)		
	2、总电数达到 6544944 度				完成				100.00		
	3、保障人民群众出行				完成				100.00		
	1、完成景观灯维护任务,破损维修率达到 97%,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	自评分
	产出指标	数量指标	维护景观灯需要采购的种类	维护景观灯需要采购的种类	7.00	≥	23	种	17 种	未完成	5
		数量指标	年亮的总电数	年亮的总电数	8.00	≥	6544944	度	6544944 度	完成	8
		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	5.00	=	100	百分比	1	完成	5
		质量指标	验收合格率、景观灯破损维修合格率	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	5.00	=	100	百分比	1	完成	5
		时效指标	电费支付的及时率	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	8.00	=	100	百分比	1	完成	8
		时效指标	景观灯破损维修完成及时率	考核景观灯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	7.00	=	100	百分比	1	完成	7
		成本指标	电费的单价	电费的单价	5.00	≤	0.54	度	1	完成	5
		成本指标	维修的成本	维修的成本	5.00	≤	29	万元	0 万元	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众出行方便	保障人民群众出行方便	15.00	文字描述		比上一年提升	提高	完成	15
		社会效益指标	保障人民群众出行	市政设施完好、安全、正常运行,满足创城要求。	15.00	文字描述		维修的质量	质量好	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对景观灯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
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评分	93									

五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	朱永森	联系电话:	8581966

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】21号 城市排水防涝能力提升工程 秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）		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	23.750000	到位数	23.750000		执行数	23.750000		100		
	其中:财政资金	23.750000	其中:财政资金	23.750000		其中:财政资金	23.750000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）二标段施工改造雨水管网 285m。				完成易积水点改造疏浚工程				100.00		
	缓解区域暴雨积水,具有较好的社会效益。				具有较好的社会效益				100.00		
	提高西区龙海道与西湖路交口排水设施的排水能力。				提高排水能力				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	二标段改造公里数	二标段改造长度 285m	15.00	=	285	米	285 米	完成	15
		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	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	完成项目时间	考核易积水点新增雨水管、窨子、雨水井是否于规定时间内及时完成。	15.00	文字描述		2023 年 12 月底前完成	完成	完成	15
		成本指标	建设工程施工（二标段）	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	10.00	≤	23.75	万元	23.75 万元	完成	10
	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。	15.00	文字描述		明显	明显	完成	15
		可持续影响指标	基本公共服务水平	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。	15.00	文字描述		明显提升	明显提高	完成	15
	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	10.00	≥	90	%	0.9	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:	朱永森	联系电话:	8581966	

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】22号增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金 秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）		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	950.000000	到位数	950.000000		执行数	950.000000		100			
	其中:财政资金	950.000000	其中:财政资金	950.000000		其中:财政资金	950.000000					
	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(%)			
	秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）改造2公里。				易积水点改造2公里				100.00			
	提高西区龙海道与西湖路交口、东海道与兴凯湖路交口、天山北路与黑龙江江西道交口三个点位排水设施的排水能力。				完成				100.00			
	缓解区域暴雨积水,具有较好的社会效益。				缓解区域暴雨积水,社会效益较好				100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	一标段改造公里数	一标段改造长度 2245.72m	8.00	=	2245.72	米	2245.72米	完成	8	
		数量指标	二标段改造公里数	二标段改造长度 285		7.00	=	285	米	285米	完成	7
		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	=	100	%	1	完成	5	
		时效指标	完成项目时间	考核易积水点新增雨水管、窨子、雨水井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	工程测绘	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	2.00	≤	9.23	万元	9.23万元	完成	2	
		成本指标	工程勘察	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	2.00	≤	6.5	万元	6.5万元	完成	2	

	成本指标	工程设计	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	2.00	≤	29.19	万元	29.19万元	完成	2	
	成本指标	施工图审查委托	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	2.00	≤	1.45	万元	1.45万元	完成	2	
	成本指标	造价咨询	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	2.00	≤	3.88	万元	3.88万元	完成	2	
	成本指标	建设工程施工(一标段)	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	2.00	≤	644.31	万元	644.31万元	完成	2	
	成本指标	建设工程施工(二标段)	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	2.00	≤	214.07	万元	214.07万元	完成	2	
	成本指标	建设工程监理	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	2.00	≤	19.57	万元	19.57万元	完成	2	
	成本指标	建设工程质量检测	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	2.00	≤	16.38	万元	16.38万元	完成	2	
	成本指标	建设工程招标代理	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	2.00	≤	5.42	万元	5.42万元	完成	2	
	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。	15.00	文字描述	明显	明显	完成	15	
		可持续影响指标	基本公共服务水平	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。	15.00	文字描述	明显提升	明显提高	完成	15	
	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	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题及整改措施											
填报人:	朱永森	联系电话:				8581966					

2024 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采购		项目级次	本级	实施主管单位	334009-秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	14.800000	到位数	14.800000		执行数	14.800000		100	
	其中:财政资金	14.800000	其中:财政资金	14.800000		其中:财政资金	14.800000			
	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，新建庭院灯 50 个、照树射灯 15 个，提升开发区城市夜间氛围，美化居民夜间出行。				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			
	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。	7.00	=	50	个	50 个	完成	7
		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。	8.00	=	15	个	15 个	完成	8
		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	10.00	=	100	%	1	完成	10
		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。	15.00	文字描述		2023 年 12 月底前完成	完成	完成	15
		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	2330 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	2100 元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	景观灯运行效果达到“四化”样板示范街标准	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足“四化”样板示范街要求。根据抽查得出结论。	30.00	文字描述		比上年有所提升	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对景观灯整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论	10.00	≥	95	%	0.95	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：	朱永森			联系电话：	8581966						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）		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	203.514347	到位数	203.514347		执行数	203.514347		100		
	其中:财政资金	203.514347	其中:财政资金	203.514347		其中:财政资金	203.514347				
	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《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	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	3 个	完成	5
		数量指标	内涝防治标准	30 年一遇	5.00	≥	30	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	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10
		时效指标	完成项目时间	考核易积水点新增雨水管、窨子、雨水井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	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	≤	50	万元	20.3 万元	未完成	2.5
		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	5.00	≤	280	万元	180.64 万元	未完成	2.5
		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	≤	2.5	万元	2.5 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。	30.00	文字描述		较上年明显提升	明显提高	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	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										95	
五、存在问题原因及整改措施											

填报人:	朱永森	联系电话:	8581966
------	-----	-------	---------

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	道路维修工程恒山路污水管网改造东西区景观灯及庭院灯修复灯工程款		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	70.000000	到位数	70.000000		执行数	70.000000		100		
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000		其中:财政资金	70.000000				
	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(%)		
	保持良好环境, 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	5.00	≥	95	百分比	0.95	完成	5
		数量指标	管网维护率	完成污水管网改造	5.00	≥	95	百分比	0.95	完成	5
		数量指标	完成道路等维修计划	及时完成	5.00	≥	95	百分比	0.95	完成	5
		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	5.00	≥	98	百分比	0.98	完成	5
		成本指标	恒山路污水改造项目预算控制数	支出费用占预算的比例	5.00	=	42.86	百分比	0.4286	完成	5
		成本指标	东西区景观灯及庭院灯修复项目预算控制数	支出费用占预算的比例	5.00	=	42.86	百分比	0.4286	完成	5
	成本指标	道路维修项目预算控制数	支出费用占预算的比例	5.00	=	14.27	百分比	0.1427	完成	5	
	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; 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; 为居民提供良好出行环境, 促进社会和谐稳定, 保障长期可持续发展	15.00	≥	95	百分比	0.95	完成	15

	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;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;长期改善环境,提高居民幸福指数	15.00	≥	95	百分比	0.95	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	群众满意度达到95%以上	10.00	≥	95	百分比	0.95	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:	朱永森	联系电话:			8581966						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021年零星道路维修工程		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	35.000000	到位数	35.000000		执行数	35.000000		100		
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	35.000000		其中:财政资金	35.000000				
	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(%)		
	道路破损维修率达到98%,验收率达到100%。				验收率达到100%				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		
	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。				保障路面完好,便于正常通行				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	道路破损维修率	考核对道路破损的维修情况。公式为:已修道路破损数÷道路破损总数	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
		质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为:验收合格的项目数÷已修道路破损数	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		时效指标	道路维保平均时长	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	=		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	15.00	≤	100	百分比	1	完成	15

	效益指标	社会效益指标	保障开发区东西两区保障道路路面、人行道完好,便于正常通行,达到创城条件	考核本项目对改善出行条件、美化市容市貌等方面的积极影响,根据年度工作总结定性评价。	30.00	≥	100	百分比	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度,根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	朱永森			联系电话:	8581966						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦皇西天街龙桥污水管道改造工程		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	24.000000	到位数	24.000000		执行数	24.000000		100		
	其中:财政资金	24.000000	其中:财政资金	24.000000		其中:财政资金	24.000000				
	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(%)		
	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		
	改造污水管道、新建污水泵站				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	≤	1	套	1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2024年10月31日全部完成。	10.00	文字描述		完成	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	≤	24	万元	24	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	7.00	文字描述	效果明显	效果明显	完成	7	
		社会效益指标	社会效益指标	保障市政基础设施正常运行	8.00	≥	95	百分比	0.95	完成	8
		经济效益指标	社会效益指标	保障市政基础设施正常运行	7.00	≥	95	百分比	0.95	完成	7
		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	8.00	≥	95	百分比	0.95	完成	8
	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						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	朱永森			联系电话:	8581966						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项电费及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	32.965458	到位数	32.965458		执行数	32.965458		100		
	其中:财政资金	32.965458	其中:财政资金	32.965458		其中:财政资金	32.965458				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	1、完成景观灯维护任务,破损维修率达到 97%,验收合格率达到 100%				完成				100.00		
	2、总电数达到 6544944 度				完成				100.00		
	3、保障人民群众出行				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
	产出指标	数量指标	维护景观灯需要采购的种类	维护景观灯需要采购的种类	8.00	≥	23	种	17	未完成	5
		数量指标	年亮的总电数	年亮的总电数	7.00	≥	6544944	度	6544944度	完成	7

	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	5.00	=	100	百分比	1	完成	5
	质量指标	验收合格率、景观灯破损维修合格率	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	5.00	=	100	百分比	1	完成	5
	时效指标	电费支付的及时率	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	8.00	=	100	百分比	1	完成	8
	时效指标	景观灯损维修完成及时率	考核景观灯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	7.00	=	100	百分比	1	完成	7
	成本指标	电费的单价	电费的单价	5.00	≤	0.54	度	0.54度	完成	5
	成本指标	维修的成本	维修的成本	5.00	≤	29	万元	0万元	未完成	0.00
效益指标	社会效益指标	保障人民群众出行方便	保障人民群众出行方便	15.00	文字描述		比上一年提升	提升	完成	15
	社会效益指标	保障人民群众出行	市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	15.00	文字描述		维修的质量	质量良好	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对景观灯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
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										92
五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	朱永森	联系电话：	8581966							

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项电费及路灯景观灯等维护维修	项目级次	本级	实施主管单位	335006 - 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	80.219567	到位数	80.219567	执行数	80.219567	100	
	其中：财政资金	80.219567	其中：财政资金	80.219567	其中：财政资金	80.219567		
	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(%)	
	完成景观灯维护任务，破损维修率达到 97%，验收合格率达到 100%			完成			100.00	
	总电数达到 6544944 度			完成			100.00	
	保障人民群众出行、比上一年提升保障人民群众出行方便			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			单项指标完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
产出指标	数量指标	维护景观灯需要采购的种类	维护景观灯需要采购的种类	8.00	≥	23	种	17	未完成	5		
		年亮的总电数	年亮的总电数	7.00	≥	6544944	度	6544944度	完成	7		
		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	5.00	=	100	百分比	1	完成	5		
		验收合格率、景观灯破损维修合格率	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	5.00	=	100	百分比	1	完成	5		
		电费支付的及时率	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	8.00	=	100	百分比	1	完成	8		
		景观灯破损维修完成及时率	考核景观灯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	7.00	=	100	百分比	1	完成	7		
		电费的单价	电费的单价	5.00	≤	0.54	度	0.54度	完成	5		
		维修的成本	维修的成本	5.00	≤	29	万元	0万元	未完成	0.00		
		效益指标	社会效益指标	保障人民群众出行方便	保障人民群众出行方便	15.00	文字描述		比上一年提升	提升	完成	15
			社会效益指标	保障人民群众出行	市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	15.00	文字描述		维修的质量	质量良好	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对景观灯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		
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分										92		
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	朱永森	联系电话:			8581966							

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	开发区易积水点改造疏浚工程（一期）区级配套资金		项目级次	本级		实施主管单位	335006 - 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	100.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000		100		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	100.000000				
	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(%)		
	缓解区域暴雨积水，具有较好的社会效益				完成				100.00		
提高西区龙海道与西湖路交叉口、东海道与兴凯湖路交叉口和天山北路与黑龙江西道交叉口三个点位排水设施的排水能力				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	新建雨水沟公里数	新建雨水沟公里数	反映新建雨水沟的长度	2.50	≥	0.5	公里	0.5 公里	完成	2.5
						≥	1.8	公里	1.8 公里	完成	2.5
						=	68	座	68 座	完成	2.5
						=	201	个	201 个	完成	2.5
						≥	98	%	0.98	完成	15
						文字描述		2023 年 9 月 4 日前	完成	完成	5
						文字描述		2024 年 5 月 31 日	完成	完成	5
						≥	99	%	0.99	完成	5
						≤	570	万元	100 万元	未完成	2
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	确保排水设施完好、安全、正常运行	15.00	≥	98	%	0.98	完成	15
						≥	50	年	50 年	完成	15
	可持续影响指标	可持续使用时间	抗洪能力由原来的 20 年一遇提升至 50 年一遇	15.00	≥	50	年	50 年	完成	15	
					≥	95	%	0.95	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映通过问卷调查受益群体满意情况	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	92										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	朱永森			联系电话:	8581966						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	洪泽湖路污水泵站溢流池项目工程款	项目级次	本级	实施主管单位	335006 - 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(%)

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(%)			
	推进项目建设,满足环保要求				完成			100.00			
	完成支付洪泽湖路污水泵站污水溢流收集池项目相关费用 51.9175 万元				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	洪泽湖路污水泵站污水溢流收集池容积	洪泽湖路污水泵站污水溢流收集池容积	15.00	=	900	立方米	900 立方米	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率 100%	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	建设工期	建设工期	15.00	≤	15	天	15 天	完成	15
		成本指标	项目支出	项目支出在预算内完成	10.00	≤	51.92	万元	30 万元	未完成	6
	效益指标	生态效益指标	有效提高开发区生态环境水平	有效提高开发区生态环境水平	30.00	文字描述		较工程建设前效果提升	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	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										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	朱永森	联系电话:	8581966								

2024 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	335006 - 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	35.000000	到位数	35.000000		执行数	35.000000		100		
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	35.000000		其中:财政资金	35.000000				
	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(%)		
	道桥破损维修率达到 98%，验收率达到 100%				完成				100.00		
	保障开发区东西两区道路路面、人行道完好				完成				100.00		
	达到维护面积 320 万平方米				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	自评分
	产出指标	数量指标	维护的面积	维护的面积	15.00	≥	320	万平方米	320 平方米	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	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		时效指标	维修及时率	维修及时率	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		成本指标	维护的总成本	维护的总成本	10.00	≤	120	万元	35 万元	未完成	3
	效益指标	社会效益指标	保障开发区东西两区道路路面、人行道完好, 便于正常通行	保障开发区东西两区道路路面、人行道完好	30.00	文字描述		维护的质量	质量良好	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度, 根据随机寻访得出结论。	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										93	
五、存在问题											

原因及整改措施			
填报人:	朱永森	联系电话:	8581966

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市政专项管理费		项目级次	本级	实施主管单位	335006- 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	47.155900	到位数	47.155900		执行数	47.155900		100		
	其中:财政资金	47.155900	其中:财政资金	47.155900		其中:财政资金	47.155900				
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 32 辆车的燃油、保险、维修、检测相关工作				完成				100.00		
	聘用或续聘维修工等人员合计 109 人保障工作的正常运转				完成				100.00		
109 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	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	劳保用品领取人数	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 109 人。	5.00	≤	109	人	109 人	完成	5
		数量指标	需要几个季度	几个季度	5.00	≤	4	个	4 个季度	完成	5
		数量指标	专用车辆维修养护数量	专用车辆维修养护数量	5.00	=	32	辆	32 辆	完成	5
		质量指标	人员聘用数量	考核人员聘用方案执行情况。根据《实施方案》，项目拟聘用或续聘维修工等人员合计 109 人。	3.00	≤	109	人	109 人	完成	3
		质量指标	按合同约定标准发放工资	不超过合同规定的金额	3.00	文字描述		合同约定	等于合同约定	完成	3
		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	4.00	=	100	百分比	1	完成	4
		时效指标	作业车辆保障率	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	2.50	=	100	百分比	1	完成	2.5
		时效指标	工资按月发放率	考核工资是否按月及时发放。公式为: 工资及时发放的月数÷12 个月	2.50	=	100	百分比	1	完成	2.5
		时效指标	劳保用品于 10 月底前完成发放	劳保用品于 2024 年 10 月 31 日前完成发放。	2.50	=	100	百分比	1	完成	2.5
		时效指标	维修完成的及时率	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	2.50	=	100	百分比	1	完成	2.5
		成本指标	加班工资的金额	工资成本	4.00	≤	42.77	万元	42.77 万元	完成	4
		成本指标	专项交通费	车辆的维修费、车辆的燃料费、车辆的保险费	4.00	≤	55	万元/项	55 元/项	完成	4
		成本指标	人均采购成本	人均采购成本	4.00	≤	229	元/人/季度	229 元/人/项	完成	4
成本指标	基本工资的金额	工资成本	3.00	≤	277.84	万元	277.84 万元	完成	3		
效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运转	工作的正常运转	30.00	文字描述		比上年提升	提高	完成	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	聘用、续聘居民、单位人员、用车人员满意度	考核聘用、续聘对薪资发放情况的满意程度，根据上访情况得出结论。	3.00	≥	95	百分比	0.95	完成	3
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	3.00	≥	95	百分比	0.95	完成	3
	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	4.00	≥	95	百分比	0.95	完成	4
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	朱永森	联系电话:			8581966					

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	地籍图测绘、出具资产评估报告费	项目级次	本级	实施主管单位	335006- 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	11.745200	到位数	11.745200	执行数	11.745200	100				
	其中:财政资金	11.745200	其中:财政资金	11.745200	其中:财政资金	11.745200	100				
	其他	0	其他	0	其他	0	100				
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、对约 26 亿 468 项国有公共资产资产价值的核实。			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	评估数量	评估约 26 亿 468 项国有公共资产的价值	15.00	=	468	个	468 个	完成	15
		质量指标	评估完成情况	确保评估结果符合《预算法》标准。	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	及时性	确保评估是否于年内及时完成。	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	评估成本	评估成本	10.00	≤	11.75	万元	11.75 万元	完成	10

	效益指标	社会效益指标	促进国有资产得到合理运用。	维护国有资产价值，确保基础设施得到相应维护，盘活国有资产，造福社会。	30.00	文字描述	较上年有所下降	较上年有所下降	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核国有资产保值增值成果是否盘活国有资产。	10.00	≥	95	%	0.95	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：	朱永森		联系电话：	8581966							

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	洪泽湖路污水泵站溢流池项目工程款		项目级次	本级	实施主管单位	335006 - 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	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(%)		
	推进项目建设，满足环保要求				完成				100.00		
	完成支付洪泽湖路污水泵站污水溢流收集池项目相关费用 51.9175 万元				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			单项指标完成值	单项指标完成情况	自评分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	洪泽湖路污水泵站溢流池污水溢流收集池容积	洪泽湖路污水泵站溢流池污水溢流收集池容积	15.00	=	900	立方米	900 立方米	完成	15

	质量指标	验收合格 率	验收合格 率 100%	10.00	=	100	%	1	完成	10	
	时效指标	建设工 期	建设工期	15.00	≤	15	天	15 天	完成	15	
	成本指标	项目支 出	项目支出 在预算内 完成	10.00	≤	51.92	万元	30 万元	未完 成	6	
	效益指 标	生态效益指标	有效提 开生态 高区环 境水平	有效提 开生态 高区环 境水平	30.00	文字 描述		较工 程前 建设 效果 提升	完成	完成	30
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对 象满意 度	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
五、存在 问题 原因及 整改措 施											
填报人:	朱永森		联系电 话:	8581966							

(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 24 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。