

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 335013

单位名称： 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心



秦皇岛经济技术开发区
公园服务中心
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛经济技术开发区公园服务中心
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

公园服务中心主要负责戴河生态园、森林公园、锦江公园、展园、拓园的管理以及园博园的行业监管智能。包括园林绿化养护、景观建筑养护、公园基础设施设备维护、公园道路及水域养护管理、古树保护、安全生产管理等方面的工作;开发区所属城市公园行业技术指导和公园承担的社会化职能服务工作并指导园林科研,推广科技成果;完成领导交办的其他事项。

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公园服务中心	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公园服务中心

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	1,160.51	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	20.20
	9		九、卫生健康支出	40	14.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,109.87
	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	16.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,160.51	本年支出合计	58	1,160.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,160.51	总计	62	1,160.51

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
发区公园服务中心

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		1,160.51	1,160.51					
208	社会保障 和就业支 出	20.20	20.20					
20805	行政事业 单位养老 支出	20.20	20.20					
2080502	事业单位 离退休	0.57	0.57					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	19.63	19.63					
210	卫生健康 支出	14.28	14.28					
21011	行政事业 单位医疗	14.28	14.28					
2101102	事业单位 医疗	6.76	6.76					
2101103	公务员医 疗补助	7.51	7.51					
212	城乡社区 支出	1,109.87	1,109.87					
21205	城乡社区 环境卫生	1,109.87	1,109.87					
2120501	城乡社区 环境卫生	1,109.87	1,109.87					
221	住房保障 支出	16.16	16.16					
22102	住房改革 支出	16.16	16.16					

2210201	住房公积金	16.16	16.16					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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
 公园服务中心

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		1,160.51	220.89	939.62			
208	社会保障 和就业支 出	20.20	20.20				
20805	行政事业 单位养老 支出	20.20	20.20				
2080502	事业单位 离退休	0.57	0.57				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	19.63	19.63				
210	卫生健康 支出	14.28	14.28				
21011	行政事业 单位医疗	14.28	14.28				
2101102	事业单位 医疗	6.76	6.76				
2101103	公务员医 疗补助	7.51	7.51				
212	城乡社区 支出	1,109.87	170.25	939.62			
21205	城乡社区 环境卫生	1,109.87	170.25	939.62			
2120501	城乡社区 环境卫生	1,109.87	170.25	939.62			
221	住房保障 支出	16.16	16.16				
22102	住房改革 支出	16.16	16.16				
2210201	住房公积	16.16	16.16				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

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公园服务中心

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	1,160.51	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	20.20	20.20		
	9		九、卫生健康支出	41	14.28	14.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,109.87	1,109.87		
	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	16.16	16.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,160.51	本年支出合计	59	1,160.51	1,160.51		
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				
总计	32	1,160.51	总计	64	1,160.51	1,160.51		

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

2024 年

编制部门(单位): 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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		1,160.51	220.89	939.62
208	社会保障和就业支出	20.20	20.20	
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20	
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	
210	卫生健康支出	14.28	14.28	
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	
212	城乡社区支出	1,109.87	170.25	939.62
21205	城乡社区环境卫生	1,109.87	170.25	939.62
2120501	城乡社区环境卫生	1,109.87	170.25	939.62
221	住房保障支出	16.16	16.16	
22102	住房改革支出	16.16	16.16	
2210201	住房公积金	16.16	16.16	

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公园服务中心

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	189.52	302	商品和服务支出	30.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.24	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.86	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.80	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	67.38	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	19.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.16	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	0.76	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	0.57	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	26.10	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	2.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.18	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		190.27	公用经费合计					30.62

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公园
服务中心

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。本单位在本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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公
园服务中心

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公园服务中心

2024 年度

金额单位：万元

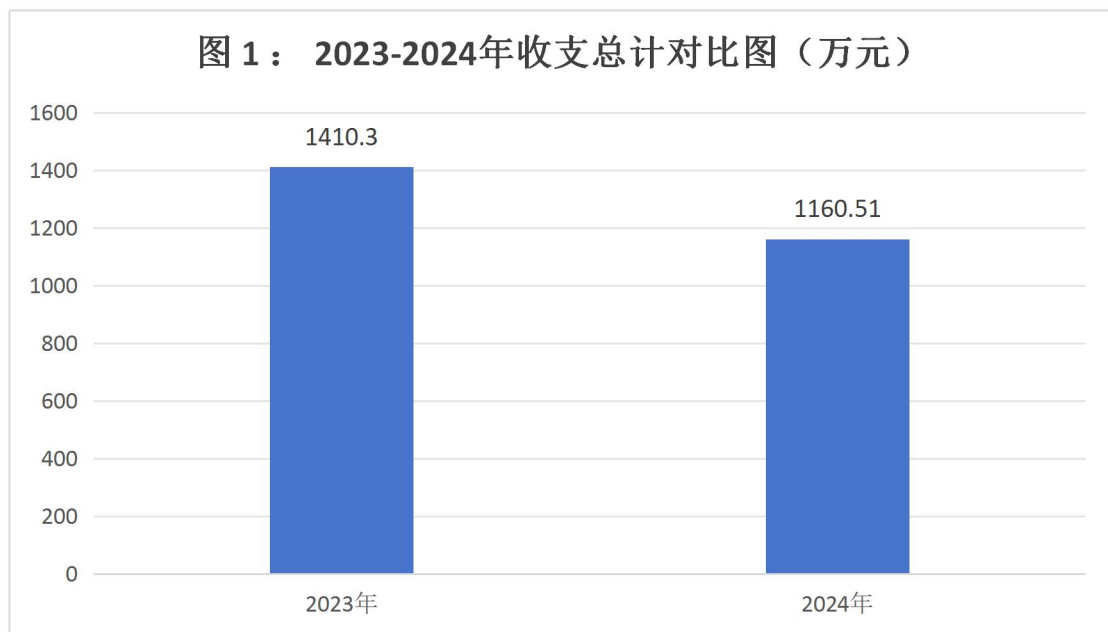
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位在本年度无“三公”经费财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

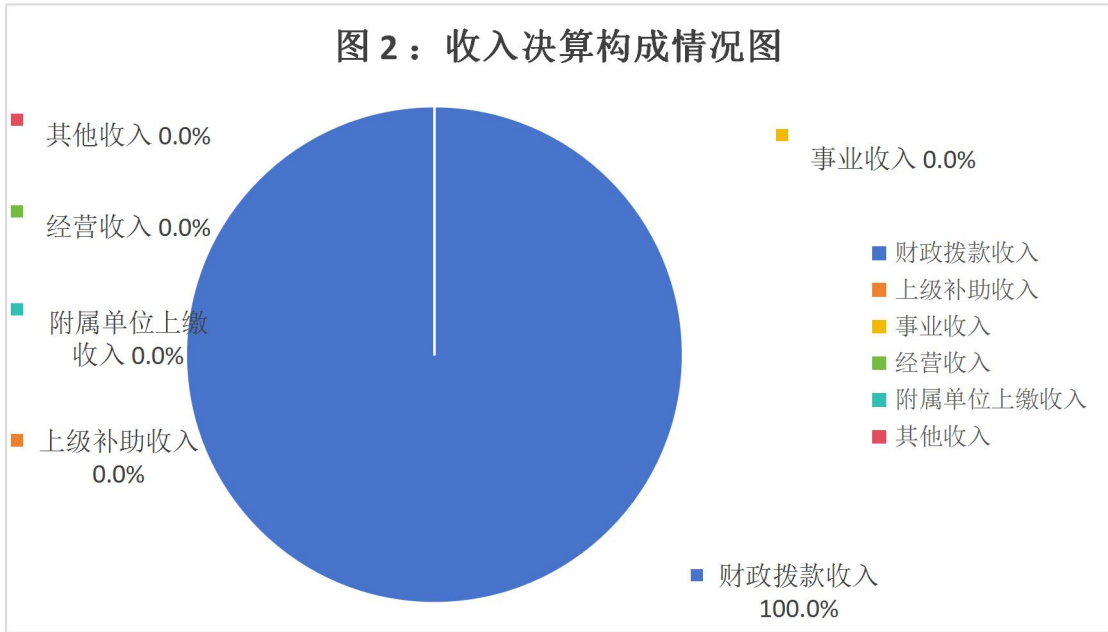
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,160.51 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 249.79 万元，下降 17.7%，主要原因是特殊项目类绿地委托管理费等减少。



二、收入决算情况说明

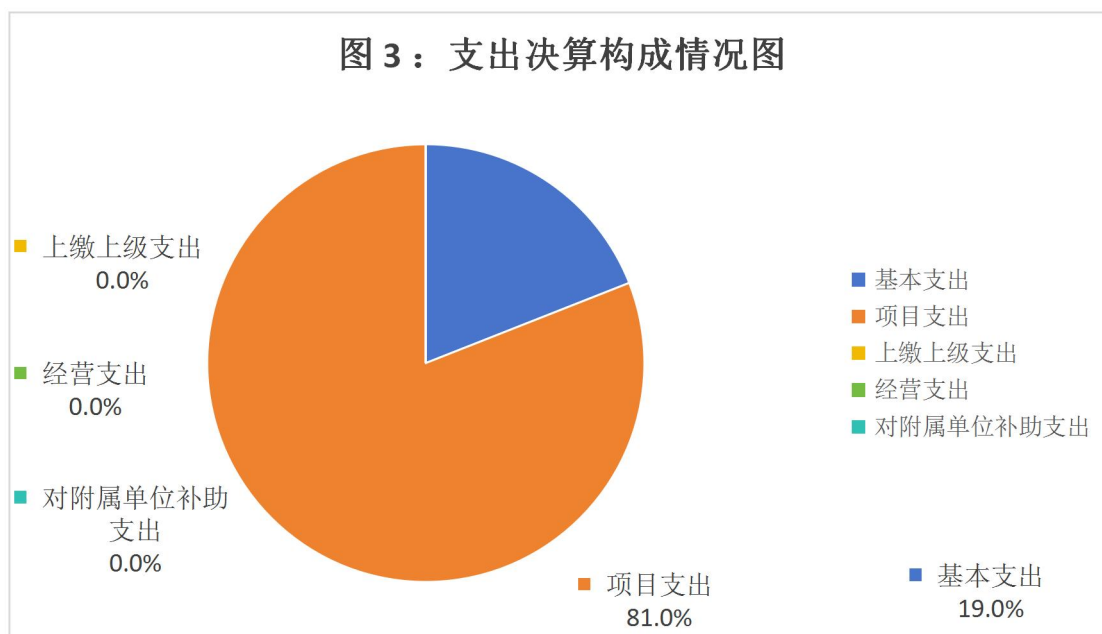
本单位 2024 年度本年收入合计 1,160.51 万元，其中：财政拨款收入 1,160.51 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,160.51 万元，其中：基本支出 220.89 万元，占 19.0%；项目支出 939.62 万元，占 81.0%；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 1,160.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 249.79 万元，降低 17.7%，主要原因是特殊项目类绿地委托管理费等减少。

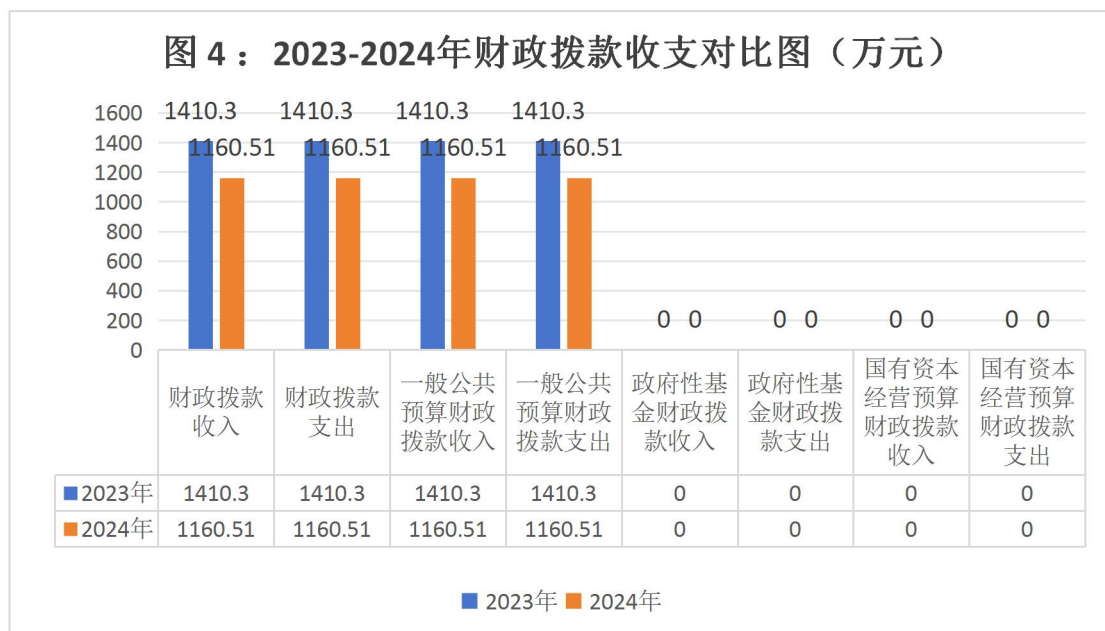
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,160.51 万元,比上年减少 249.79 万元，降低 17.7%，主要原因是特殊项目类绿地委托管理费等减少；本年支出 1,160.51 万元，比上年减少 249.79 万元，降低 17.7%，主要原因是特殊项目类绿地委托管理费等减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,160.51 万元,比上年减少 249.79 万元，降低 17.7%，主要原因是特殊项目类绿地委托管理费等

等减少；本年支出 1,160.51 万元，比上年减少 249.79 万元，降低 17.7%，主要原因是特殊项目类绿地委托管理费等减少。

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。



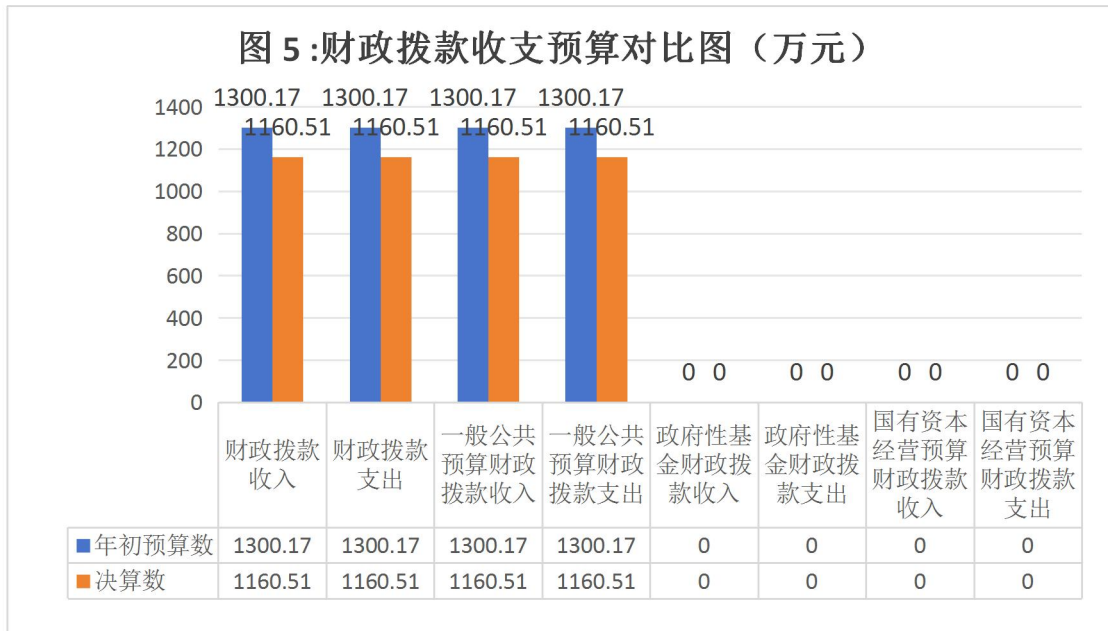
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,160.51 万元，完成年初预算的 89.3%，比年初预算减少 139.66 万元，决算数小于预算数主要原因是特殊项目类绿地委托管理费等减少；本年支 1,160.51 万元，完成年初预算的 89.3%，比年初预算减少 139.66 万元，决算数小于预算数主要原因是特殊项目类绿地委托管理费等减少。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 89.3%，比年初预算减少 139.66 万元，主要原因是特殊项目类绿地委托管理费等减少；支出完成年初预算的 89.3%，比年初预算减少 139.66 万元，主要原因是特殊项目类绿地委托管理费等减少。

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。

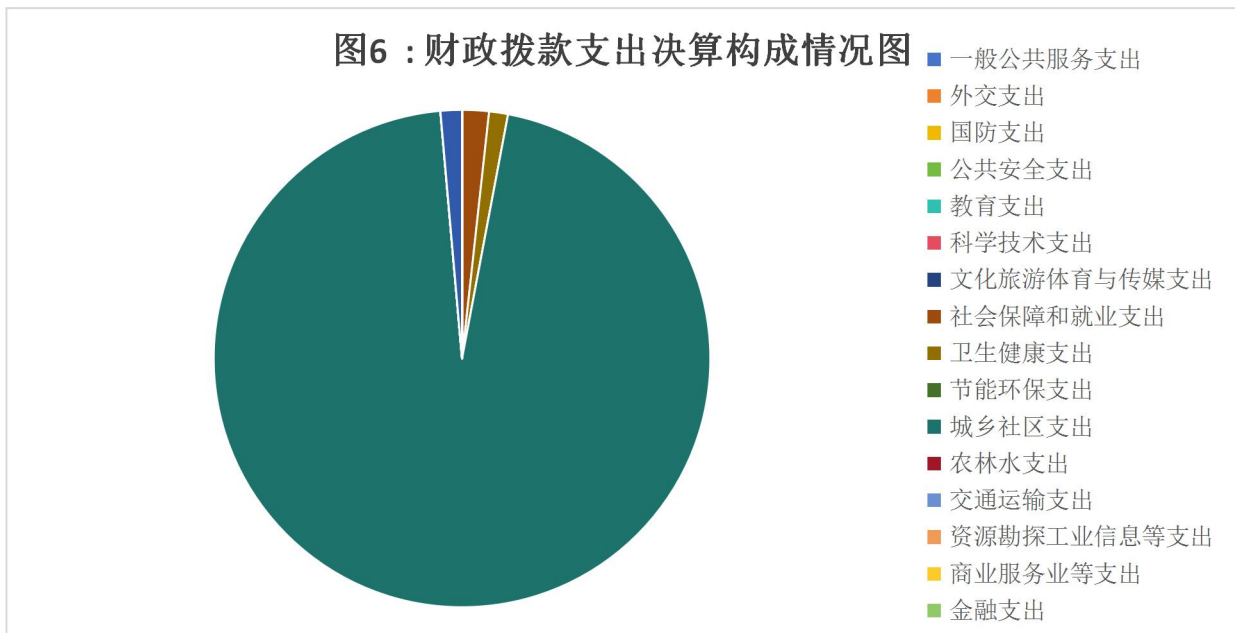


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,160.51 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 20.20 万元，占 1.7%，主要用于机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位离退休费等支出；卫生健康（类）支出 14.28 万元，占 1.2%，主要用于事业单位医疗保险费、公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 1,109.87 万元，占 95.6%，主要用于工资福利支出和对个人家庭补助支出、日常公用支出等支出；住房保障（类）支出 16.16 万元，占 1.4%，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 220.89 万元，其中：

人员经费 190.27 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、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 30.62 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，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 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与上年持平。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 0.00 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0.00 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; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是与上年持平。

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 26.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 26.81 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 26.81 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 26.81 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 2 辆，其他用车主要是。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 939.62 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，共涉及资金 939.62 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 %。

组织对水电费、专业用车交通费等 15 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 939.62 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。

（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水电费、专业用车交通费等 15 个项目绩效自评结果。

1、水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水电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 50.70 万元，执行数为 50.70 万元，完成预算的 100%。已保障苗圃（东西区）、森林公园、等 8 处电费用款，已完成园林 42.63 平方米绿地灌溉及湖区注水，已保证园林的正常运转，美化城市环境 等，未发现问题。

2、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 24.32 万元，执行数为 24.321 万元，完成预算的 100%。顺利完成 10 辆车辆、57 件机械设备的全部养护，已经完成增加公园绿化效果，改善生态环境等，未发现问题。

3、公园专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公园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 192.46 万元，执行数为 192.46 万元，完成预算的 100%。顺利保证公园的正常运转，持续提升城市环境，完成支付 116 名临时人员工资，提高工作的稳定性，未发现问题。

4、公园养护材料费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公园养护材料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 45.26 万元，执行数为 45.26 万元，完成预算的 100%。已完成 26 台专用设备的购置并验收合格，已完成保证公园 57.2 万平米日常设施维修维护、绿地养护，施肥防治、冬季防寒等工作，未发现问题。

5、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 401.00 万元，执行数为 401.00 万元，完成预算的 100%。已经完成对戴河生态园 896800 平方米进行保洁、328900 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。

6、公益宣传画面更换维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公益宣传画面更换维修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 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。顺利完成 5 座公园宣传牌的制作与设置，保证公园的畅通与游客的安全，已经达到更好公益宣传效果，未发现问题。

7、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 192.46 万元，执行数为 192.46 万元，完成预算的 100%。完成租赁设备工作时长未超过 242 小时，已经保证及时处理险情和维修，恢复园区环境，未发现问题。

8、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 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。已经完成对戴河生态园 896800 平方米进行保洁、328900 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。

9、公园养护材料费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公园养护材料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18.72万元，执行数为18.72万元，完成预算的100%。已完成26台专用设备的购置并验收合格，已完成保证公园57.2万平米日常设施维修维护、绿地养护，施肥防治、冬季防寒等工作，未发现问题。

10、公园专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公园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77.47万元，执行数为77.47万元，完成预算的100%。顺利保证公园的正常运转，持续提升城市环境，完成支付104名临时人员工资，提高工作的稳定性，未发现问题。

11、公益宣传画面更换维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公益宣传画面更换维修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1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。顺利完成5座公园宣传牌的制作与设置，保证公园的畅通与游客的安全，已经达到更好公益宣传效果，未发现问题。

12、水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水电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 12.07 万元，执行数为 12.07 万元，完成预算的 100%。已保障苗圃（东西区）、森林公园、等 8 处电费用款，已完成园林 42.63 平方米绿地灌溉及湖区注水，已保证园林的正常运转，美化城市环境 等，未发现问题。

13、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 9.79 万元，执行数为 9.79 万元，完成预算的 100%。已完成公园购置灯笼、2 个公园监控设备维护等，顺利完成美化环境、提升公园形象，提高游客满意度，未发现问题。

14、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 0.63 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 100%。顺利完成 10 辆车辆、57 件机械设备的全部养护，已经完成增加公园绿化效果，改善生态环境等，未发现问题。

15、水资源税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水资源税项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.23 万元，执行数为 1.23 万元，完成预算的 100%。已完

成按时缴纳 4 万吨引青水水资源税，顺利完成保障湖区用水，提高观赏效果，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	水电费		项目级次	本级	实施主管单位	334013- 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	50.704932	到位数	50.704932		执行数	50.704932		100		
	其中:财政资金	50.704932	其中:财政资金	50.704932		其中:财政资金	50.704932				
	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(%)		
	保障苗圃(东西区)、森林公园、等 8 处电费用款				已保障苗圃(东西区)、森林公园、等 8 处电费用款				100.00		
	完成园林 42.63 平方米绿地灌溉及湖区注水				已完成园林 42.63 平方米绿地灌溉及湖区注水				100.00		
保证园林的正常运转,美化城市环境				已保证园林的正常运转,美化城市环境				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	计划保障公园数量	计划保障公园数量	5.00	=	8	个	8	完成	5
		数量指标	带状绿地用水量	带状绿地用水量	5.00	≤	13100	立方米	13100	完成	5
		数量指标	计划引青水用水量	森林公园计划引青水用水量	5.00	≤	40000	立方米	40000	完成	5
		质量指标	供电保障率	供电保障率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	"绿地养护合格率"	"绿地养护合格率"	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		时效指标	恢复供电及时率	恢复供电及时率	5.00	≥	95	%	95	完成	5

	时效指标	及时完成工作任务	"根据实际需求及时用水"	5.00	文字描述	及时完成任务	已完成	完成	5	
	成本指标	电费总成本	电费总成本	5.00≤	60	万元	60	完成	5	
	成本指标	引青水单位成本	引青水单位成本	5.00≤	1.15	元	1.15	完成	5	
	成本指标	带状绿地用水单位成本	带状绿地用水单位成本	5.00≤	4.12	元	4.12	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展	10.00	文字描述	比上年提升	比上年提升	完成	10
		社会效益指标	为市民提供舒适的休闲、健身场所。	为市民提供舒适的休闲、健身场所。	10.00	文字描述	比上年提升	比上年提升	完成	10
		社会效益指标	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。	10.00	文字描述	比上年提升	比上年提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对园区的满意度百分比	10.00≥	95%	95%	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分								99	
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	梁士敏	联系电话:	18703354098							
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</p>									

<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<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	专业用车交通费	项目级次	本级	实施主管单位	334013 - 秦皇岛经济技术开发区 公园服务中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	24.321131	到位数	24.321131	执行数	24.321131	100	
	其中:财政资金	24.321131	其中:财政资金	24.321131	其中:财政资金	24.321131		
	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 10 辆车、57 件机械设备的全部养护			顺利完成 10 辆车、57 件机械设备的全部养护			100.00	
	增加公园绿化效果，改善生态环境			已经完成增加公园绿化效果，改善生态环境			100.00	

	保障机械设备和车辆正常运转，提升公园绿化发展，美化城市环境				已保障机械设备和车辆正常运转，提升公园绿化发展，美化城市环境				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	需要养护的车辆数量	需要养护的车辆数量	5.00	=	10	辆	10	完成	5
		数量指标	需要养护的机械设备数量	需要养护的机械设备数量	5.00	≥	57	台	57	完成	5
		质量指标	车辆维修验收合格率	车辆维修验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	车辆的正常运转率	车辆正常运转的比率。考核方式为：经检查无故障的次数 ÷ 检查总次数	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	作业车辆保养完成及时率	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	检车总成本	检车总成本	5.00	≤	0.52	万元	0.52	完成	5
		成本指标	维修总成本	维修总成本	5.00	≤	8.82	万元	8.82	完成	5

	成本指标	燃油总成本	燃油总成本	5.00≤	13.05	万元	12.371131	完成	5	
	成本指标	保险总成本	保险总成本	5.00≤	2.61	万元	2.61	完成	5	
效益指标	社会效益指标	美化城市环境	提升公园绿化发展,美化城市环境	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	增加公园绿化效果,改善生态环境	增加公园绿化效果,改善生态环境	15.00	文字描述		进一步改善	进一步改善	完成	14
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									98	
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	梁士敏		联系电话:	18703354098						
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<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	公园专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位	334013 - 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	192.462600	到位数	192.462600		执行数	192.462600		100		
	其中:财政资金	192.462600	其中:财政资金	192.462600		其中:财政资金	192.462600				
	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(%)		
	保证公园的正常运转,持续提升城市环境。				顺利保证公园的正常运转,持续提升城市环境。				100.00		
	提升公园绿化景观效果,改善生态环境。				已经提升公园绿化景观效果,改善生态环境。				100.00		
	按时支付 116 名临时人员工资,提高工作的稳定性。				完成支付 116 名临时人员工资,提高工作的稳定性。				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
	产出指标	数量指标	需要支付的临时工人员数量	需要支付的临时工人员数量	10.00	≥	116	人次	116	完成	10
		数量指标	需要保障的公园面积	保障道路的绿地面积	10.00	≥	57.2	万平方米	57.2	完成	10
		质量指标	工资支付准确率	工资支付准确率	5.00	=	100	%	100	完成	5

	质量指标	园区正常运转的比率	园区正常运转的比率, 根据抽查得出结论。公式为: 抽查合格次数÷全部抽查次数	5.00	≥	95	%	95	完成	5	
	时效指标	薪资及时拨付率	考核临聘人员薪资是否按月及时拨付。公式为: 及时拨付经费的月数÷12个月。	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	成本指标	基本工资总成本	基本工资总成本	5.00	≥	180.19	万元	173.6526	完成	5	
	成本指标	其他成本	其他成本	5.00	≥	19.81	万元	18.81	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境	提升公园绿化发展, 美化城市环境	15.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	15
	效益指标	生态效益指标	提升绿化率改善生态环境	提升公园绿化景观效果, 改善生态环境	15.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	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									99	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	梁士敏			联系电话:	18703354098						
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。										

<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$\geq 95\%$”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$< 95\%$”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	公园养护材料费		项目级次	本级	实施主管单位	334013 - 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	45.255030	到位数	45.255030		执行数	45.255030		100		
	其中:财政资金	45.255030	其中:财政资金	45.255030		其中:财政资金	45.255030				
	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 26 台专用设备的购置并验收合格				已完成 26 台专用设备的购置并验收合格				100.00		
	保证公园 57.2 万平方米日常设施维修维护、绿地养护, 施肥防治、冬季防寒等工作;保障清新的生活环境				已完成保证公园 57.2 万平方米日常设施维修维护、绿地养护, 施肥防治、冬季防寒等工作				100.00		
	改善人居环境、提升公园绿化景观效果				已经改善人居环境、提升公园绿化景观效果				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	实际购置设备数量	实际购置物资的数量	5.00	≥	26	台	26	完成	5
		数量指标	保障公园的面积	保障公园的面积	5.00	≥	57.2	万平方米	57.2	完成	5
		数量指标	每年施肥的次数	每年施肥的次数	5.00	=	2	次	2	完成	5

	数量指标	苗木、草花品种数量	苗木、草花品种数量	5.00	≥	10	种	10	完成	5
	数量指标	维修设施的种类	计划购置的维修设施的种类	5.00	≥	343	种	343	完成	5
	质量指标	设施维修维护、绿地养护, 施肥防治、冬季防寒等所需材料合格率	设施维修维护、绿地养护, 施肥防治、冬季防寒等所需材料合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	购买设备的合格率	购买设备的合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	时效指标	工作任务完成时间	完成全部工作的时间	5.00	文字描述		按计划完成工作	已完成	完成	5
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	10.00	≤	64	万元	45.25503	完成	10
效益指标	社会效益指标	提升园区绿化及抢险工作质量	提升园区绿化及抢险工作质量	10.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	10
	社会效益指标	改善人居环境、提升公园绿化景观效果	改善人居环境、提升公园绿化景观效果	10.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	10
	可持续影响指标	设备使用年限	设备最低使用年限	10.00	≥	5	年	5	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	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
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	梁士敏			联系电话:	18703354098					
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。									

<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<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	334013 - 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	401.000000	到位数	401.000000	执行数	401.000000	100				
	其中:财政资金	401.000000	其中:财政资金	401.000000	其中:财政资金	401.000000					
	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(%)			
	对戴河生态园 896800 平方米进行保洁、328900 株植物进行养护,提升城区绿化,保持城区绿化持续发展				已经完成对戴河生态园 896800 平方米进行保洁、328900 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	5.00	≥	328900	株	328900	完成	5

	数量指标	养护绿地面积	反映绿篱、地被、草坪等植物养护面积	5.00	≥	896800	平方米	896800	完成	5	
	数量指标	保洁面积	反映戴河公园需要清扫的地面面积	5.00	≥	234000	平方米	234000	完成	5	
	质量指标	反映植物、绿地养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	5.00	≥	90	%	90	完成	5	
	质量指标	反映戴河公园清扫验收合格率	反映戴河公园清扫验收合格率	5.00	≥	90	%	90	完成	5	
	质量指标	反映戴河公园内市政设施维护合格率	反映戴河公园内市政设施维护合格率	5.00	≥	90	%	90	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		按计划完成工作	已完成	完成	10
	成本指标	年度支出成本	合同成本1310.30万元，列支成本655万元	10.00	≤	655	万元	401	完成	10	
效益指标	社会效益指标	增加城市绿化亮点，改善人居环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	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	保持城区绿化持续发展，改善生态环境	保持城区绿化持续发展，改善生态环境	15.00		文字描述		进一步改善	进一步改善	完成	14
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	游园群众满意度	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	该账号是 1-10 月支付养护经费		
填报人:	梁士敏	联系电话:	18703354098
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<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	公益宣传画面更换维修费		项目级次	本级	实施主管单位	334013 - 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	1.000000	到位数	1.000000		执行数	1.000000		100	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	1.000000			
	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(%)	
	保障公园设施齐备, 环境整洁、整齐。				已保障公园设施齐备, 环境整洁、整齐。				100.00	
	达到更好公益宣传效果				已经达到更好公益宣传效果				100.00	
	完成 5 座公园宣传牌的制作与设置, 保证公园的畅通与游客的安全。				顺利完成 5 座公园宣传牌的制作与设置, 保证公园的畅通与游客的安全。				100.00	
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标	单项指标	自评	

绩效 指标完成 情况					分值	符号	值	单位(文字 描述)	实际完成 值	完成情况	得分
产出指标	数量指标	垃圾桶警示牌 广告面积	需采购垃圾桶警 示牌广告面积	5.00	≥	81.6	平方米	81.6	完成	5	
	数量指标	需采购画面车 贴亮膜面积	需要购置展牌的 公园数量	5.00	≥	204.06	平方米	204.06	完成	5	
	数量指标	需要购置展牌 的公园数量	需要购置展牌的 公园数量	5.00	=	5	个	5	完成	5	
	质量指标	购置物品验收 合格率	反映购置各类物 品验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	时效指标	各项工作完成 及时率	各项工作完成及 时率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	成本指标	总成本	公益宣传画面总 成本	15.00	≤	2	万元	2	完成	15	
	效益指标	可持续影 响指标	保障公园环境 整洁	保障公园设施齐 备, 环境整洁、 整齐。	15.00	文字描 述		较上年有 所提高	较上年有 所提高	完成	15
社会效益 指标		提升公益宣传 效果	提升公益宣传效 果	15.00	文字描 述		进一步提 升	进一步提 升	完成	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	10.00	≥	95	%	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:	18703354098							
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; 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<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	334013 - 秦皇岛经济技术开发区 公园服务中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	3.967000	到位数	3.967000	执行数	3.967000	100		
	其中:财政资金	3.967000	其中:财政资金	3.967000	其中:财政资金	3.967000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		

成情况	保证及时处理险情和维修，恢复园区环境				已经保证及时处理险情和维修，恢复园区环境			100.00			
	租赁设备工作时长不超过 242 小时				完成租赁设备工作时长未超过 242 小时			100.00			
	保证游园人员安全				顺利保证游园人员安全			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	租赁设备工作时长	20.00	≤	194	小时	194	完成	20
		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	完成全部工作的时间	10.00	文字描述		按计划完成工作	已完成	完成	10
		成本指标	成本控制数	总支出不超预算	10.00	≤	4	万元	3.967	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公园险情处理，保证园区安全	及时处理险情，保证老百姓的安全	15.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	15
		生态效益指标	持续保障园区环境	持续保障园区环境	15.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	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:	18703354098
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<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	335013 - 秦皇 岛经济技术开发区 区公园服务中心	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	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(%)		
	对戴河生态园 896800 平方米进行保洁、328900 株植物进行养护, 提升城区绿化, 保持城区绿化持续发展				已完成对戴河生态园 896800 平方米进行保洁、328900 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		
	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				顺利提升园区绿化, 增加城市绿化亮点, 提升城市绿化发展, 改善人居环境				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%, 提升园区生态环境, 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	5.00	≥	328900	株	328900	完成	5
		数量指标	养护绿地面积	反映绿篱、地被、草坪等植物养护面积	5.00	≥	896800	平方米	896800	完成	5
		数量指标	保洁面积	反映戴河公园需要清扫的地面面积	5.00	≥	234000	平方米	234000	完成	5
		质量指标	反映植物、绿地养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	5.00	≥	90	%	95	完成	5
		质量指标	反映戴河公园清扫验收合格率	反映戴河公园清扫验收合格率	5.00	≥	90	%	95	完成	5
		质量指标	反映戴河公园内市政设施维护合格率	反映戴河公园内市政设施维护合格率	5.00	≥	90	%	95	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		按计划完成工作	已完成	完成	10
	成本指标	年度支出成本	合同成本 1310.30 万元，列支成本 655 万元	10.00	≤	655	万元	100	完成	9
效益指标	社会效益指标	增加城市绿化亮点，改善人居环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	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	保持城区绿化持续发展，改善生态环境	保持城区绿化持续发展，改善生态环境	15.00	文字描述		进一步改善	进一步改善	完成	14
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	游园群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	梁士敏		联系电话:	8608121						
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<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	公园养护材料费		项目级次	本级	实施主管单位	335013 - 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	18.724200	到位数	18.724200		执行数	18.724200		100		
	其中:财政资金	18.724200	其中:财政资金	18.724200		其中:财政资金	18.724200				
	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(%)		
	保证公园 57.2 万平方米日常设施维修维护、绿地养护, 施肥防治、冬季防寒等工作;保障清新的生活环境				顺利保证公园 57.2 万平方米日常设施维修维护、绿地养护, 施肥防治、冬季防寒等工作;保障清新的生活环境				100.00		
	改善人居环境、提升公园绿化景观效果				顺利改善人居环境、提升公园绿化景观效果				100.00		
	完成 26 台专用设备的购置并验收合格				已经完成 26 台专用设备的购置并验收合格				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	实际购置设备数量	实际购置物资的数量	5.00	≥	26	台	26	完成	5
		数量指标	保障公园的面积	保障公园的面积	5.00	≥	57.2	万平方米	57.2	完成	5
		数量指标	每年施肥的次数	每年施肥的次数	5.00	=	2	次	2	完成	5
		数量指标	苗木、草花品种数量	苗木、草花品种数量	5.00	≥	10	种	10	完成	5

	数量指标	维修设施的种类	计划购置的维修设施的种类	5.00	≥	343	种	343	完成	5
	质量指标	设施维修维护、绿地养护, 施肥防治、冬季防寒等所需材料合格率	设施维修维护、绿地养护, 施肥防治、冬季防寒等所需材料合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	购买设备的合格率	购买设备的合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	时效指标	工作任务完成时间	完成全部工作的时间	10.00	文字描述		按计划完成工作	已完成	完成	10
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	5.00	≤	18.74	万元	18.74	完成	5
效益指标	社会效益指标	提升园区绿化及抢险工作质量	提升园区绿化及抢险工作质量	10.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	10
	社会效益指标	改善人居环境、提升公园绿化景观效果	改善人居环境、提升公园绿化景观效果	10.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	10
	可持续影响指标	设备使用年限	设备最低使用年限	10.00	≥	5	年	5	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	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
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	梁士敏		联系电话:	8608121						
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;									

<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<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	公园专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位	335013 - 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	77.468100	到位数	77.468100		执行数	77.468100		100		
	其中:财政资金	77.468100	其中:财政资金	77.468100		其中:财政资金	77.468100				
	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(%)		
	提升开发区环境绿化美化水平				顺利提升开发区环境绿化美化水平				100.00		
	保障 57.17 万平方米公园的绿化养护工作正常运转				已经完成保障 57.17 万平方米公园的绿化养护工作正常运转				100.00		
	按时支付约 104 人临时人员工资				已经按时支付约 104 人临时人员工资				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	5.00	≥	104	人	104	完成	5
		数量指标	需要保障的公园总面积	保障公园总面积	5.00	≥	57.17	万平方米	57.17	完成	5

	质量指标	绿化养护工作质量	绿化养护工作质量	10.00	文字描述	不低于约定标准	符合标准	完成	10
	质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比	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	按计划时间完成	已完成	完成	10
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	130万元	77.4681	完成	9
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	提升各公园绿化水平,美化环境	保持公园绿化持续发展,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:	8608121					
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<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	公益宣传画面更换维修费		项目级次	本级	实施主管单位	335013-秦皇岛经济技术开发区公园服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100			
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000				
	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(%)	
	保障公园设施齐备，环境整洁、整齐。				顺利完成保障公园设施齐备，环境整洁、整齐。				100.00	
	达到更好公益宣传效果				已完成达到更好公益宣传效果				100.00	
	完成5座公园宣传牌的制作与设置，保证公园的畅通与游客的安全。				顺利完成5座公园宣传牌的制作与设置，保证公园的畅通与游客的安全。				100.00	
四、年度	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标	单项指标	自评	

绩效 指标完成 情况	标				分值	符号	值	单位(文字 描述)	实际完成 值	完成情况	得分
产出指 标	数量指标	垃圾桶警示 牌广告面积	需采购垃圾桶警示 牌广告面积	5.00	≥	81.6	平方米	81.6	81.6	完成	5
	数量指标	需采购画面 车贴亮膜面 积	需要购置展牌的公 园数量	5.00	≥	204.06	平方米	204.06	204.06	完成	5
	数量指标	需要购置展 牌的公园数 量	需要购置展牌的公 园数量	10.00	=	5	个	5	5	完成	10
	质量指标	购置物品验 收合格率	反映购置各类物品 验收合格率	10.00	=	100	%	100	100	完成	10
	时效指标	各项工作完 成及时率	各项工作完成及时 率	10.00	=	100	%	100	100	完成	10
	成本指标	总成本	公益宣传画面总成 本	10.00	≤	2	万元	2	2	完成	10
	效益指 标	可持续影 响指标	保障公园环 境整洁	保障公园设施齐 备, 环境整洁、整 齐。	15.00	文字 描述		较上年有 所提高	较上年有 所提高	完成	15
社会效益 指标		提升公益宣 传效果	提升公益宣传效果	15.00	文字 描述		进一步提 升	进一步提 升	完成	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	10.00	≥	95	%	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:	8608121							
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<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	水电费		项目级次	本级	实施主管单位	335013 - 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	12.074427	到位数	12.074427	执行数	12.074427	100		
	其中:财政资金	12.074427	其中:财政资金	12.074427	其中:财政资金	12.074427			

	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(%)						
	保障公园园区照明，办公室用电。			顺利完成保障公园园区照明，办公室用电。		100.00						
	保证园林的正常运转，美化城市环境			已完成园林的正常运转，美化城市环境		100.00						
	保障苗圃（东西区）、森林公园、等 8 个公园电费用款，			已完成保障苗圃（东西区）、森林公园、等 8 个公园电费用款		100.00						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标	单项指标	自评得分			
					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	计划保障公园数量	计划保障公园数量		15.00	=	8	个	8	完成	15
		质量指标	供电保障率	供电保障率		15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	及时支付	及时支付		10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	月支付成本	月支付成本		10.00	=	9.65	万元	9.65	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展		15.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	14
		社会效益指标	保证园林的正常运转,美化城市环境	保证园林的正常运转,美化城市环境		15.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对园区的满意度百分比		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:	8608121							

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<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	335013 - 秦 皇岛经济技术 开发区公 园服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.789300	到位数	9.789300		执行数	9.789300		100		
	其中:财政资金	9.789300	其中:财政资金	9.789300		其中:财政资金	9.789300				
	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(%)		
	美化环境、提升公园形象，提高游客满意度				顺利完成美化环境、提升公园形象，提高游客满意度				100.00		
	公园购置灯笼、2 个公园监控设备维护等				已完成公园购置灯笼、2 个公园监控设备维护等				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	需要购置灯笼的数量	需要购置灯笼的数量	5.00	≥	369	个	369	完成	5
		数量指标	需监控维护的公园数量	需监控维护的公园数量	5.00	=	2	个	2	完成	5
		质量指标	公园购置灯笼的合格率	公园购置灯笼的合格率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	监控维护的合格率	监控维护的合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	节日氛围布置完成及时率	节日氛围布置完成及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	灯笼购置、监控维护等支出	灯笼购置、监控维护等支出不超过预算	10.00	≤	10	万元	10	完成	10

	效益指标	社会效益指标	节日期间增添节日氛围,提升城市形象	节日期间增添节日氛围,提升城市形象	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		生态效益指标	提升公园形象,美化环境	提升公园形象,美化环境	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	服务满意率	服务满意率	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:	8608121						
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<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), 应按照国家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	专业用车交通费		项目级次	本级	实施主管单位	335013 - 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.626568	到位数	0.626568		执行数	0.626568		100		
	其中:财政资金	0.626568	其中:财政资金	0.626568		其中:财政资金	0.626568				
	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(%)		
	保障机械设备和车辆正常运转,提升公园绿化发展,美化城市环境				已经保障机械设备和车辆正常运转,提升公园绿化发展,美化城市环境				100.00		
	完成 10 辆车辆、57 件机械设备的全部养护				顺利完成 10 辆车辆、57 件机械设备的全部养护				100.00		
	增加公园绿化效果,改善生态环境				顺利完成增加公园绿化效果,改善生态环境				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	预期指标值			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	需要养护的车辆数量	需要养护的车辆数量	5.00	=	10	辆	10	完成	5
	数量指标	需要养护的机械设备数量	需要养护的机械设备数量	5.00	≥	57	台	57	完成	5	

	质量指标	车辆维修验收合格率	车辆维修验收合格率	5.00 =	100	%	100	完成	5
	质量指标	车辆的正常运转率	车辆正常运转的比率。考核方式：经检查无故障的次数÷检查总次数	5.00 =	100	%	100	完成	5
	时效指标	作业车辆保养完成及时率	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	检车总成本	检车总成本	5.00 ≤	0.52	万元	0.1	完成	5
	成本指标	维修总成本	维修总成本	5.00 ≤	8.82	万元	0.1	完成	5
	成本指标	燃油总成本	燃油总成本	5.00 ≤	13.05	万元	0.326568	完成	5
	成本指标	保险总成本	保险总成本	5.00 ≤	2.61	万元	0.1	完成	5
效益指标	社会效益指标	美化城市环境	提升公园绿化发展，美化城市环境	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	增加公园绿化效果，改善生态环境	增加公园绿化效果，改善生态环境	15.00	文字描述	进一步改善	进一步改善	完成	14
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									98

五、存在问题 原因及整改措施			
填报人:	梁士敏	联系电话:	8608121
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<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

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	水资源税		项目级次	本级	实施主管单位	335013 - 秦皇岛经济技术开发区 公园服务中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	1.226050	到位数	1.226050	执行数	1.226050	100		
	其中:财政资金	1.226050	其中:财政资金	1.226050	其中:财政资金	1.226050			
	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(%)		
	保证园林用水需求用量				已经保证园林用水需求用量		100.00		
	按时缴纳 4 万吨引青水水资源税				已完成按时缴纳 4 万吨引青水水资源税		100.00		

	保障湖区用水，提高观赏效果				顺利完成保障湖区用水，提高观赏效果				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	需要交纳水资源税用水量	需要交纳水资源税用水量	15.00	≤	4	万吨	4	完成	15
		质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	各项工作完成及时率	按时完成支付比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保证园林用水需求。	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	15.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	15
		生态效益指标	保障湖区用水，提高观赏效果	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		进一步保障	进一步保障	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	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										99	
五、存在问题原因及整改措施											

填报人:	梁士敏	联系电话:	8608121
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<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 15 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)、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 09 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。