



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：334010

单位名称：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

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

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

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

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,579.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	118.50
	9		九、卫生健康支出	40	42.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,390.51
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.70
	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	3,579.07	本年支出合计	58	3,579.07
使用非财政拨款结余	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	3,579.07	总计	62	3,579.07

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 2022年度 公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,579.07	3,579.07					
208	社会保障和就业支出	118.50	118.50					
20805	行政事业单位养老支出	116.79	116.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31					
20808	抚恤	1.71	1.71					
2080899	其他优抚支出	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	42.35	42.35					
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35					
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77					
2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58					
212	城乡社区支出	3,390.51	3,390.51					
21205	城乡社区环境卫生	3,390.51	3,390.51					
2120501	城乡社区环境卫生	3,390.51	3,390.51					
221	住房保障支出	27.70	27.70					
22102	住房改革支出	27.70	27.70					
2210201	住房公积金	27.70	27.70					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心
2022年度
公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,579.07	650.80	2,928.27			
208	社会保障和就业支出	118.50	118.50				
20805	行政事业单位养老支出	116.79	116.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31				
20808	抚恤	1.71	1.71				
2080899	其他优抚支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	42.35	42.35				
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35				
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77				
2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58				
212	城乡社区支出	3,390.51	462.24	2,928.27			
21205	城乡社区环境卫生	3,390.51	462.24	2,928.27			
2120501	城乡社区环境卫生	3,390.51	462.24	2,928.27			
221	住房保障支出	27.70	27.70				
22102	住房改革支出	27.70	27.70				
2210201	住房公积金	27.70	27.70				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 2022年度 公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,579.07	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	118.50	118.50		
	9		九、卫生健康支出	41	42.35	42.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,390.51	3,390.51		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.70	27.70		
	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	3,579.07	本年支出合计	59	3,579.07	3,579.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,579.07	总计	64	3,579.07	3,579.07		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心
2022年度
公开05表
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		3,579.07	650.80	2,928.27
208	社会保障和就业支出	118.50	118.50	
20805	行政事业单位养老支出	116.79	116.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31	
20808	抚恤	1.71	1.71	
2080899	其他优抚支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	42.35	42.35	
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35	
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	
2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58	
212	城乡社区支出	3,390.51	462.24	2,928.27
21205	城乡社区环境卫生	3,390.51	462.24	2,928.27
2120501	城乡社区环境卫生	3,390.51	462.24	2,928.27
221	住房保障支出	27.70	27.70	
22102	住房改革支出	27.70	27.70	
2210201	住房公积金	27.70	27.70	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	480.84	302	商品和服务支出	103.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.59	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.77	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	166.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.48	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30208	取暖费	5.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.58	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	3.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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	66.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	84.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.41			
	人员经费合计	547.72		公用经费合计				103.08

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2022年度

公开07表
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2022年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.46		1.46		1.46		1.46		1.46		1.46	

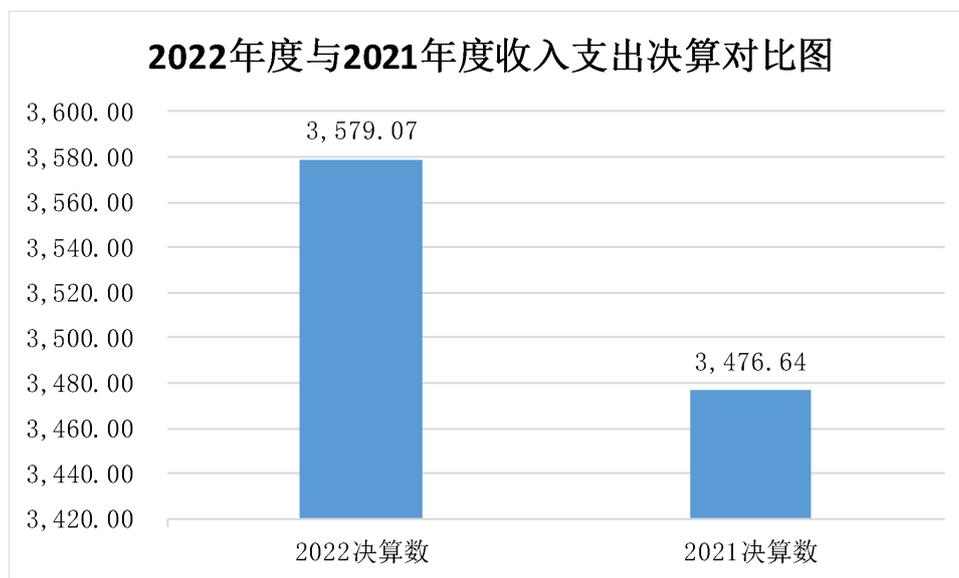
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

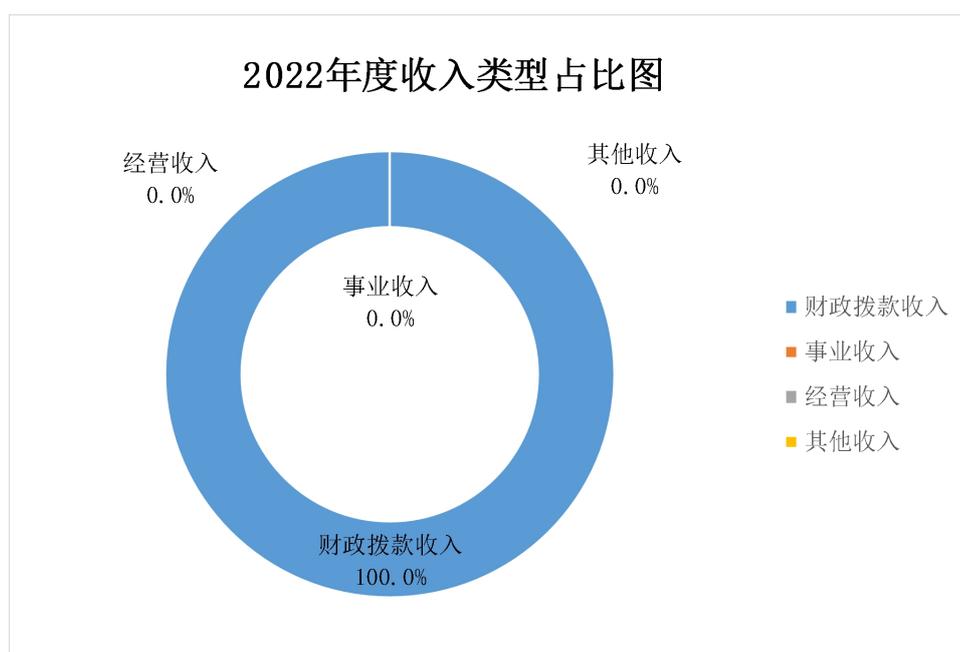
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3579.07 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 102.44 万元，增长 3.0%，主要原因是：项目支出的公园绿地委托管理费增加。



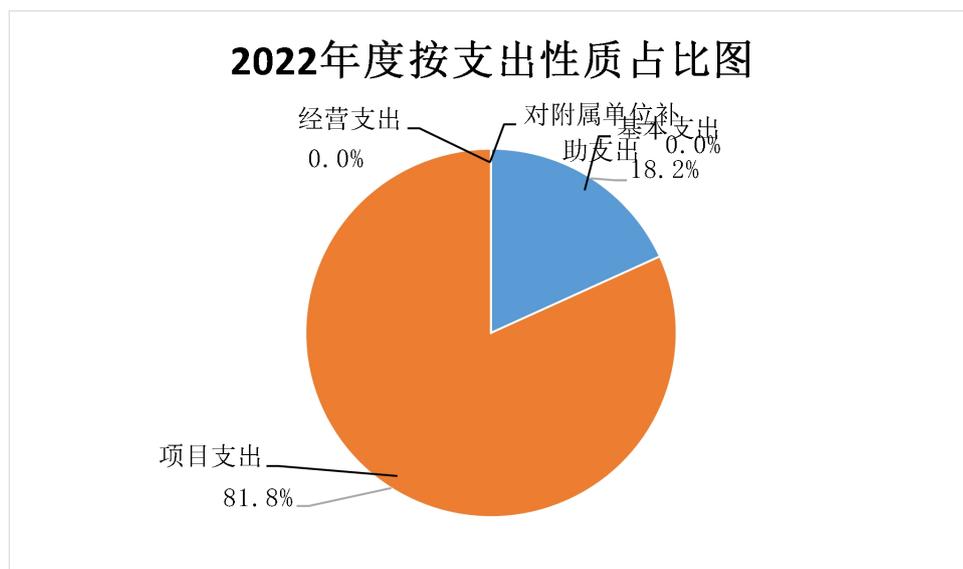
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3579.07 万元，其中：财政拨款收入 3579.07 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 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 2022 年度支出合计 3579.07 万元，其中：基本支出 650.80 万元，占 18.2%；项目支出 2928.27 万元，占 81.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

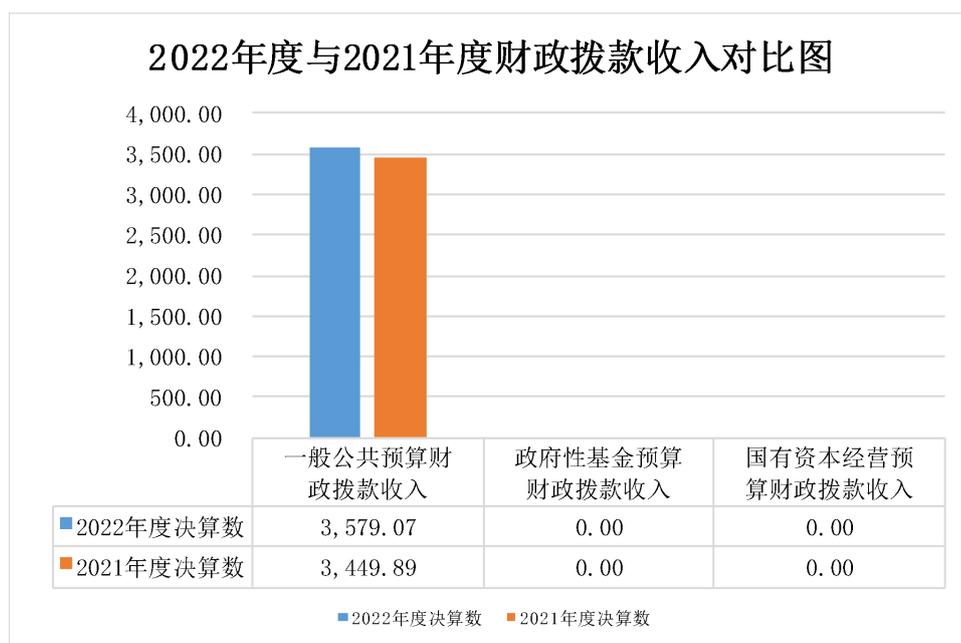
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3579.07 万元，比 2021 年度增加 129.18 万元，增长 3.7%，主要原因是：增加公园绿地委托管理费；本年支出 3579.07 万元，比上年增加 102.44 万元，增长 3.0%，主要原因是：增加公园绿地委托管理费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3579.07 万元，比上年增加 129.18 万元，增长 3.7%；主要原因是：增加公园绿地委托管理费；本年支出 3579.07 万元，比上年增加 102.44 万元，增长 3.0%，主要原因是：增加公园绿地委托管理费。

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

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



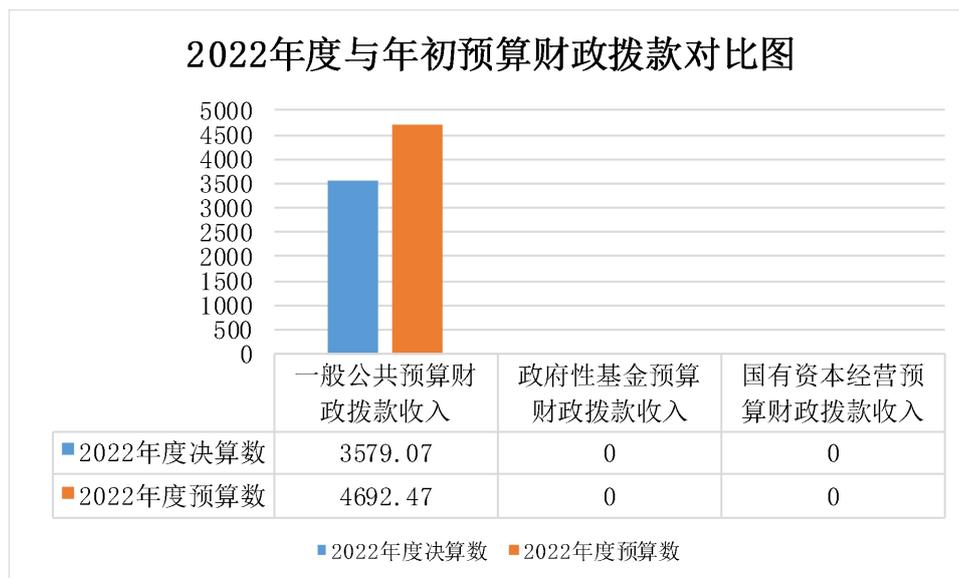
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3579.07 万元，完成年初预算的 76.3%，比年初预算减少 1113.40 万元，决算数小于预算数，主要原因是：节能减排，减少开支；本年支出 3579.07 万元，完成年初预算的 76.3%，比年初预算减少 1113.40 万元，决算数小于预算数，主要原因是：节能减排，减少开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.3%，比年初预算减少 1113.40 万元，主要原因是：节能减排，减少开支；本年支出完成年初预算 76.3%，比年初预算减少 1113.40 万元，主要原因是：节能减排，减少开支。

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

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3579.07 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 118.50 万元，占 3.3%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 42.35 万元，占 1.2%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 3390.51 万元，占 94.7%，主要用于园林绿化维修维护等支出；住房保障（类）支出 27.70 万元，占 0.8%，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

2022 年度财政拨款基本支出 650.80 万元，其中：

人员经费 547.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、公用经费 103.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.40 万元，增长 37.6%，主要原因是：车辆年久，增加维修维护。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.40 万元，增长 37.6%，主要原因是：车辆年久，增加维修维护。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2022 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持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.46 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.40 万元，增长 37.6%，主要原因是：车辆年久，增加维修维护。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4104.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 108.91 万元、政府采购工程支出 65.00 万元、政府采购服务支出 3930.93 万元。授予中小企业合同金额 4104.85 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 4104.85 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 34 辆，较上年减少 2 辆，主要原因是：无偿划转到公园服务中心。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 34 辆。其他用车主要是洒水车、皮卡车、货车等园林生产用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2928.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“2022 年水费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 76.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2022 年水费”项目委托“中哲会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金到位率 100%，预算执行率 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映专业用车交通费项目及园林专项业务费项目等 20 个项目绩效自评结果。

（1）专用设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用设备购置费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.92 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）园林专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林专项业务费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 813.59 万元，执行数为 813.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(3) 办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.89 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(4) 公园绿地委托管理费项目自评综述：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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1722.2 万元，执行数为 1722.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(5) 电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电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 20.34 万元，执行数为 20.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(6) 生产维修材料项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生产维修材料项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.62 万元，执行数为 49.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(7) 公园绿地委托管理费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，公园绿地委托管理费自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.59 万元，执行数为 55.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(8) 危化处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，危化处理费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(9) 节能生物颗粒项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，节能生物颗粒项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.48 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(10) 水资源税项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水资源税项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.73 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(11) 冬季防寒材料项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冬季防寒材料项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.85 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(12)机械租赁费项目自评综述：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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.47万元，执行数为3.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(13)水费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为76.15万元，执行数为76.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(14)消防器材购置、维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防器材购置、维修费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(15)肥料、农药、生物防治器材项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，肥料、农药、生物防治器材项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为59.3万元，执行数为59.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(16)苗木、草花项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，苗木、草花项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.93万元，执行数为19.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，未发现问题。

(17)专业用车交通费项目自评综述：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97分（绩效自评表附后）。全年预算数为71.13万元，执行数为71.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(18)秦财城建【2021】267号2021年第一季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2021】267号2021年第一季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(19)秦财城建【2021】144号2020年第四季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2021】144号2020年第四季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(20)秦财城建【2021】606号2021年第三季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2021】606号2021年第三季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专用设备购置费	项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	7.920000	到位数	7.920000	执行数	7.920000	100			
	其中:财	7.920000	其中:财政资	7.920000	其中:财政资	7.920000				
	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(%)		
	保证园林的正常运转,持续提升城市环境。				执行金额 813.59 万元,执行率 100%。			97.00		
	按时支付临时人员工资,提高工作的稳定性,有利于工作的开展。				执行金额 813.59 万元,执行率 100%。			97.00		
	园区正常运转率达到 95%以上。				执行金额 813.59 万元,执行率 100%。			97.00		
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	需要保障的	保障道路的绿地面积	7.00≥	212	万平方米	212	完成	7
		数量指标	人员数量	需要支付的临时工人员数量	8.00≤	432	人次	432	完成	8
		质量指标	保障率	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	8.00≥	95	百分比	98	完成	8
		质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比	7.00≥	95	%	98	完成	7
		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	百分比	98	完成	10
		成本指标	总支出不超	总支出不超预算	10.00≤	1046.98	万元	813.59	完成	10
	效益指标	可持续影响	持续提升城	提升城市绿化发展,改善人居环境	15.00	文字	效果明显	效果明显	完成	14
		社会效益指	社会效益指	提升城区绿化景观效果,满足老百姓的生活需要	15.00≥	95	百分比	96	完成	15
	满意度指	服务对象满	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00≥	95	百分比	93	未完成	7
预算执行	预算执行率			10					10	
自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施	进一步提升受益对象满意苏。									
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880					

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	园林专项业务费			项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	813.590000	到位数	813.590000		执行数	813.590000		100			
	其中:财	813.590000	其中:财政资	813.590000		其中:财政资	813.590000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证园林的正常运转,持续提升城市环境。					执行金额 813.59 万元,执行率 100%。				97.00		
	按时支付临时人员工资,提高工作的稳定性,有利于工作的开展。					执行金额 813.59 万元,执行率 100%。				97.00		
	园区正常运转率达到 95%以上。					执行金额 813.59 万元,执行率 100%。				97.00		
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	需要保障的	保障道路的绿地面积		7.00≥	212	万平方米	212	完成	7	
		数量指标	人员数量	需要支付的临时工人员数量		8.00≤	432	人次	432	完成	8	
		质量指标	保障率	.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		8.00≥	95	百分比	98	完成	8	
		质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比		7.00≥	95	%	98	完成	7	
		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	百分比	98	完成	10	
		成本指标	总支出不超	总支出不超预算		10.00≤	1046.98	万元	813.59	完成	10	
	效益指标	可持续影响	持续提升城	提升城市绿化发展,改善人居环境		15.00	文字		效果明显	效果明显	完成	15
		社会效益指	社会效益指	提升城区绿化景观效果,满足老百姓的生活需要		15.00≥	95	百分比	96	完成	15	
	满意度指	服务对象满	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度		10.00≥	95	百分比	93	未完成	7	
预算执行	预算执行率				10					10		
自评总分											97	
五、存在问题原因及整改措施	进一步提升员工满意度,加强预算管理。											
填报人:	魏长歌				联系电话:	5909880						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.890000	到位数		0.890000	执行数		0.890000	100		
	其中:财	0.890000	其中:财政资金		0.890000	其中:财政资		0.890000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	项目预计有助于保证工作正常运转、提高财政资金使用效率、实现绿色办公,工作人员对采购工作的满意度较好。				"通过购置办公设备,保证我单位的园林管理业务工作的正常运转。购置电脑 1 台、打印机 1 台、办公桌 1 个、铁皮柜 1 个。				96.00		
	提高办公效率,实现现代化办公。				"通过购置办公设备,保证我单位的园林管理业务工作的正				96.00		
通过购置办公设备,保证我单位的园林管理业务工作的正常运转。				"通过购置办公设备,保证我单位的园林管理业务工作的正				96.00			
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	电脑数量	反映购买电脑数量	10.00	=	1	台	1	完成	10
		数量指标	打印机数量	反映购买打印机数量	10.00	=	1	台	1	完成	10
		质量指标	验收合格率	反映购买电脑、打印机设备的验收	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	6 月底前完成全	考核全部工作是否于 2022 年 6 月	10.00	文字描		6 月底之前	6 月底之前	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	0.9	万元	0.89	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运转	保证园林管理业务工作的正常运转	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		社会效益指标	提高财政资金的使用效率	科学编制预算,提高财政资金的使用效率。	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		生态效益指标	实现绿色办公	节约经费,实现绿色办公	10.00	≥	95	%	94	未完成	7
	满意度指	服务对象满意	工作人员满意度	反映工作人员的满意度	10.00	≥	95	%	94	未完成	9
预算执行	预算执行率			10						10	
自评总分											96
五、存在问题原因及整改措施	提升员工及使用人员满意度。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公园绿地委托管理费			项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1722.200000	到位数	1722.200000			执行数	1722.200000				
	其中:财政资金	1722.200000	其中:财政资金	1722.200000			其中:财政资金	1722.200000				
	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(%)		
	通过对园区内植物,绿地等植被的养护,提升园区绿化,保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率。具体而言,植物养护数量达到 448950 株,					完成绿地养护面积 441.25 万平方米,项目完成增加				90.00		
	各项工作验收合格率均达到 100%、及时完成率均达到 100%。					完成绿地养护面积 441.25 万平方米,项目完成增加				90.00		
项目预计有助于提升园区绿化,保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率,有助于提升园区生态环境,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。社会公众对相关工作基本满意。					完成绿地养护面积 441.25 万平方米,项目完成增加了城区绿化效果。				90.00			
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	≥	448950	株	448950	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		3.00	≥	3650900	平方米	3650900	完成	3
		数量指标	保洁面积	反映戴河公园需要清扫的地面面积		2.00	≥	165020	平方米	165020	完成	2
		数量指标	厕所数量	反映戴河公园需要清扫的厕所数量		5.00	=	12	座	12	完成	5
		数量指标	安保人员数量	反映戴河公园需聘用的安保人员数量		5.00	≥	45	人	45	完成	5
		质量指标	维护合格率	反映戴河公园内市政设施维护合格率		3.00	=	100	%	100	完成	3
		质量指标	养护合格率	反映植物、绿地养护合格率		2.00	=	100	%	100	完成	2
		质量指标	清扫合格率	反映戴河公园清扫验收合格率		5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	植物、绿地养护时	反映植物、绿地养护时效,根据抽查得出结论。公式为:抽查发现养护及时的次数÷全部抽查		5.00	文字		全年	全年	完成	5
		时效指标	垃圾清运时效	反映戴河公园垃圾清运时效,根据抽查得出结论。公式为:抽查发现清运及时的次数÷全部抽查		3.00	=	2	天/次	2	完成	3
	时效指标	巡视时效	反映戴河公园安保人员巡视时效,根据抽查得出结论。公式为:抽查发现及时巡视的次数÷全部		2.00	=	24	小时	24	完成	2	
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		10.00	≤	1722.2	万元	1722.2	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升园区绿化,保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率		10.00	文字		效果明显	效果明显	完成	10
		社会效益指标	增加城市绿化亮点	提升园区生态环境,增加城市绿化亮点		10.00	文字		效果明显	效果一般	未完成	5
生态效益指标		提升城市绿化发展	提升城市绿化发展,改善人居环境		10.00	≥	95	%	95	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展,改善人居环境		10.00	≥	95	%	94	未完成	5	
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分											90	
五、存在问题原因及整改措施	做好年初预算测算工作,提高预算执行率。											
填报人:	魏长歌				联系电话:			5909880				

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 电费	项目级次	本级	实施主管 单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	20.340000	到位数	20.340000	执行数	20.340000	100				
	其中:财 其他	20.340000 0	其中:财政资金 其他	20.340000 0	其中:财政 其他	20.340000 0					
	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
三、目标完成情况	保障扩区管理处、苗圃（东西区）、森林公园、展园、锦江公园、拓园、戴河公园、戴河核心区等电费用款				支付电费 20.34 万元，全部完成。		97.00				
	为保障森林公园、展园、锦江公园、拓园、戴河生态园、苗圃（东西区）、扩区管理处照明，为市民提供舒适的休闲、健身场所，为职工提供必要的办公场所				支付电费 20.34 万元，全部完成。		97.00				
	项目在保证机构运行和提升城市形象方面具有一定积极影响，周边居民对相关工作基本满意。				支付电费 20.34 万元，全部完成。		97.00				
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 符号 值 单位(文)	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	实际覆盖面积	河实际覆盖面积较上年增长		20.00	≥ 34.52 m²	34.52	完成	20	
		质量指标	支付准确率	电费准确支付的百分比		10.00	≥ 95 百分比	95	完成	10	
		时效指标	电费支付及时	按月及时缴纳电费次数占总应纳电费次数百分比		10.00	≥ 95 百分比	95	完成	10	
		成本指标	总支出不超预	总支出不超预算		10.00	≤ 70 万元	20.34	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。为市民提供舒适的休闲、健身场所，为职工提供必要的办公场所		30.00	文字描述	基本完成	基本完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对园区的满意度百分比		10.00	≥ 95 百分比	93	未完成	7	
预算执行自评总	预算执行率				10					10	
97											
五、存在问题原因及整改	继续提升群众满意度。										
填报人:	魏长歌			联系电话:			5909880				

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	生产维修材料		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	49.620000	到位数	49.620000		执行数	49.620000		100		
	其中:财政	49.620000	其中:财政资金	49.620000		其中:财政	49.620000				
	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 50 万平方米绿地垃圾及时进行清理, 保障清新的生活环境				执行金额为 50 万元, 执行率为 100%。				94.00		
	保证汛期抢险、场地平整、苗圃平整工作的顺利完成。				执行金额为 50 万元, 执行率为 100%。				94.00		
	年内采购物资合格率达到 100%。				执行金额为 50 万元, 执行率为 100%。				94.00		
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	道路绿地面积	保障道路的绿地面积	10.00	≥	166	万平方米	165	未完成	9
		数量指标	公园面积	保障公园的绿地面积	5.00	≥	46	万平方米	46	完成	5
		数量指标	维修设施的种类	完成购置并验收合格的维修设施的种类	5.00	≥	9	种类	9	完成	5
		质量指标	合格率	材料、设施的维修或采购的合格率	10.00	=	100	百分比	98	未完成	9
		时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 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	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	50	万元	49.62	完成	10
	效益指标	可持续影响指	持续提升城市环	提升城市绿化发展, 改善人居环境	15.00		文字描	效果明显	效果明显	完成	15
		社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果, 满足老百姓的生活需要	15.00	≥	95	百分比	94	未完成	12
	满意度指	服务对象满意	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	百分比	94	未完成	9
预算执行	预算执行率			10						10	
自评总分	94										
五、存在问题原因及整改措施	加强采购计划管理, 增加材料验收手续, 保证采购质量, 提高群众满意度。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5905880						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 公园绿地委托管理费		项目级次		本级	实施主管单位 334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	金额单位 万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	55.590000	到位数	55.590000			执行数	55.590000				
	其中:财	55.590000	其中:财政资	55.590000			其中:财政资	55.590000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 用于偿还绿地养护欠款。					绿地欠款已偿还。				90.00		
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	反映辖区乔木、灌木等养护植物数量		15.00	≥	448950	株	448950	完成	15
		质量指标	养护合格率	反映植物、绿地养护合格率		15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	植物、绿地养护时效	反映植物、绿地养护时效, 根据抽查得出结论。公式为: 抽查发现养护及时的次数÷全部抽查次数		10.00			全年	全年	完成	10
		成本指标	总支出不超	总支出不超预算		10.00	≤	55.59	万元	55.59	完成	10
	效益指标	社会效益指标	增加城市绿化亮点	提升园区生态环境, 增加城市绿化亮点		30.00			较上年提高	较上年提高	未完成	25
	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	%	93	未完成	5
	预算执行自评总	预算执行率				10						10
90												
五、存在问题原因及整改措施	做好年初预算测算工作, 提高预算执行率。											
填报人:	魏长歌			联系电话:			5909880					

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	危化处理费		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.600000	到位数	0.600000	执行数	0.600000		100			
	其中:财政	0.600000	其中:财政资金	0.600000	其中:财政	0.600000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对全处农药废弃物的处理,减少环境污染,保护生态环境。				执行金额为 0.6 万元,执行率为 100%。				94.00		
	及时处理农药废弃物,防止土地污染,改善人居环境。				执行金额为 0.6 万元,执行率为 100%。				94.00		
	处理合格率达到 100%,及时足额完成全部工作。				执行金额为 0.6 万元,执行率为 100%。				94.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	处理农药废弃物	反映处理农药废弃物数量	20.00	≥	1	吨	0.7 吨	未完成	18
		质量指标	处理合格率	反映农药废弃物处理合格率	10.00	=	100	%	1	完成	9
		时效指标	6 月底前完成全	考核全部工作是否于 2022 年 6 月 30 日	10.00	文字描	完成		2022 年 6 月底	完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	0.6	万元	0.6 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指	持续改善人居环	提升城市绿化发展,改善人居环境	10.00	文字描	效果明显		0.98	未完成	9
		生态效益指标	保护生态环境	减少土地、环境污染,保护生态环境	10.00	≥	95	%	0.98	完成	9
		社会效益指标	提升安全性	提升我处及管辖园区范围内的安全性	5.00	≥	95	%	明显提升	完成	5
		社会效益指标	提升城市品位	改善绿地条件,美化环境,提升城市品位	5.00	文字描述	效果明显		0.95	完成	5
	满意度指	服务对象满意	群众满意度	反映群众的满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行	预算执行率			10						10	
自评总分										94	
五、存在问题原因及整改措施	加强预算管理。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	节能生物颗粒		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.480000	到位数	4.480000		执行数	4.480000		100		
	其中:财政	4.480000	其中:财政资金	4.480000		其中:财政	4.480000				
	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(%)		
	通过使用节能生物颗粒,保证苗圃内的办公用房冬季取暖。年内购入节能生物颗粒全部工作于年内及时完成。				执行金额为 4.48 万元,预算执行率为 100%。				90.00		
	项目预计有助于保证苗圃正常运转、减少环境污染、促进节能减排。社会公众				执行金额为 4.48 万元,预算执行率为 100%。				90.00		
									90.00		
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	取暖面积	反映苗圃内需要取暖面积	8.00	=	350	平方米	350	完成	8
		数量指标	节能生物颗粒	反映需购买节能生物颗粒数量	7.00	≥	34	吨	34	未完成	5
		质量指标	验收合格率	反映购买的节能生物颗粒验收合格	7.00	=	100%		98	未完成	5
		质量指标	保障正常取暖	反映取暖期正常取暖比例	8.00	=	100%		98	未完成	7
		时效指标	购买及时率	节能生物颗粒于供暖期前购买完成并验收入库	10.00		文字描述	完成	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	≤	4.5	万元	4.48	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作的运	保障取暖期苗圃内工作的正常运转。	15.00	=	100%		100	完成	10
		生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染,保护环境,节能减排。	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	反映群众的满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										90	
五、存在问题原因及整改措施	因评审手续未完成,财政资金提前止付导致项目支出为零。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2022 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	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.730000	到位数	0.730000	执行数	0.730000		100			
	其中:财政	0.730000	其中:财政资金	0.730000	其中:财政	0.730000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时缴纳水资源税, 保证园林用水需求。				执行金额为 0.73 万元, 预算执行率为 100%。				97.00		
	保证植物的存活率, 保障湖区用水, 提高观赏效果。				执行金额为 0.73 万元, 预算执行率为 100%。				97.00		
	项目预计有助于提升城市绿化效果、改善人居环境、增加绿化覆盖率。社会公众对项目实施情况基本满意。				执行金额为 0.73 万元, 预算执行率为 100%。				97.00		
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	需要交纳水资源税	需要交纳水资源税用水量	15.00	≤	6	万吨	25145 吨	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	百分比	0.98	完成	15
		时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	10.00	≥	95	百分比	1 次/月	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	0.73 万	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提升城区绿化景观效果	提升城市绿化发展, 改善人居环境	10.00	文字描述		完成	0.95	完成	10
		社会效益指标	保持城区绿化持续发展	提升城区绿化景观效果, 满足老百姓的生活需要	10.00	文字描述		完成	0.9	未完成	9
		生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展, 增加城区绿化覆盖率	10.00	文字描述		完成	0.9	未完成	9
	满意度指标	服务对象满意	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	未完成	9
	预算执行	预算执行率			10						10
自评总分											97
五、存在问题原因及整改措施	由于雨水量不同, 每年水费执行与实际会存在轻微差异。进一步精细化核实绿地植物种类, 进而使用水量准确化。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冬季防寒材料		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	9.850000	到位数		9.850000	执行数	9.850000		100			
	其中:财	9.850000	其中:财政资金		9.850000	其中:财	9.850000					
	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(%)			
	通过紫薇、月季等植物防寒材料的采购, 保证植物存活率。					采购执行金额 10 万元, 执行率为 100%。			96.00			
	保证植物的存活率, 保障绿地率。					采购执行金额 10 万元, 执行率为 100%。			96.00			
	全部工作于年内及时完成。					采购执行金额 10 万元, 执行率为 100%。			96.00			
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	需要防寒的绿地	需要防寒的绿地面积		10.00	≥	1.4	万平方米	1.2 万平方米	完成	10
		数量指标	需采购的防寒物	需采购的防寒物资的种类		5.00	≥	5	种	5	完成	5
		质量指标	合格率	购买物品的合格率		5.00	=	100	百分比	100	完成	5
		质量指标	植物的存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。		10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率		10.00	≥	95	百分比	96	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		10.00	≤	10	万元	9.85	完成	10
	效益指标	可持续影响	持续提升城市环	提升城市绿化发展, 改善人居环境		10.00	文字		效果明显	效果一般	未完成	9
		社会效益指	社会效益指标	提升城区绿化景观效果, 满足老百姓的生活需要		10.00	≥	95	百分比	95	完成	9
		生态效益指	生态效益指标	保持城区绿化持续发展, 增加城区绿化覆盖率		10.00	≥	95	百分比	94	未完成	9
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	反映化肥、农药和生物防治器材使用人员对采购工作的满意度, 根据满意度调查得出结论		10.00	≥	95	百分比	94	未完成	9	
预算执行自评总分	预算执行率				10					10		
96												
五、存在问题原因及整改措施	加强预算管理, 提高群众满意度。											
填报人:	魏长歌			联系电话:			5909880					

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机械租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	3.470000	到位数		3.470000	执行数		3.470000	100			
	其中:财政	3.470000	其中:财政资金		3.470000	其中:财政		3.470000				
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 50 万平方米绿地垃圾及时进行平整, 保障清新的生活环境				执行金额为 3.5 万元, 执行率为 100%。				98.00			
	租赁设备台班数量不得超过 171 台班。项目于年内及时完工, 资金及时足额支付。				执行金额为 3.5 万元, 执行率为 100%。				98.00			
	项目预计有助于提升城市绿化发展, 改善人居环境、提升城区绿化景观效果, 满足老百姓的生活需要。周边居民对相关工作基本满意。				执行金额为 3.5 万元, 执行率为 100%。				98.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	绿地面积	保障清理的绿地面积		5.00	≥	50	万平方米	50	完成	5
		数量指标	台班数量	租赁设备台班数量		5.00	≤	171	台班	171	完成	5
		质量指标	支付准确率	金额准确支付的百分比		10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
		时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。		15.00			文字描述	完成	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		15.00	≤	3.5	万元	3.47	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理, 减少垃圾污染, 提升城市环境		10.00			文字描述	效果明显	效果明显	10
		社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果, 满足老百姓的生活需要		10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
		生态效益指标	提升城市绿化发	提升城市绿化发展, 改善人居环境		10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
	满意度指	服务对象满意	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度		10.00	≥	95	百分比	93	未完成	8
预算执行	预算执行率				10					10		
自评总分	98											
五、存在问题原因及整改措施	进一步加强预算管理, 提升群众满意度。											
填报人:	魏长歌			联系电话:			5909880					

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	水费	项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	76.150000	到位数	76.150000	执行数	76.150000	100				
	其中:财政资	76.150000	其中:财政资金	76.150000	其中:财政资	76.150000					
	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(%)			
	保证园林的正常运转,持续提升城市环境。				执行金额为 695 万元,预算执行率为 100%。			94.00			
	保障道路绿地植物日常养护、公园植物和湖区养护用水,提升城市绿化水平,增加绿量,美化环境,净化空气。				执行金额为 695 万元,预算执行率为 100%。			94.00			
	水费按季度及时拨付。				执行金额为 695 万元,预算执行率为 100%。			94.00			
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	需要保障的园林面积	保障绿地面积	7.00	≥	433	万平方米	433	完成	7
		数量指标	年用水吨数	年用水吨数	8.00	≤	336	万吨	336	完成	8
		质量指标	保障率	保障园区正常运转的比率	15.00	≥	95	百分比	94	未完成	14
		时效指标	水费及时拨付率	考核水费是否按季度及时拨付。公式为:及时拨付经费的季度/4个季度。	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	700	万元	76.15	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展,改善人居环境	15.00	文字描述		效果明显	效一般	未完成	13
		社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果,满足老百姓的生活需要	15.00	≥	95	百分比	93	未完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	8
	预算执行自评总分	预算执行率			10						94
五、存在问题原因及整改措施	由于雨水量不同,每年水费执行与实际会存在轻微差异。进一步精细化核实绿地植物种类,进而使用水量准确化。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	消防器材购置、维修费		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.500000	到位数	2.500000	执行数	2.500000		100			
	其中:财政资	2.500000	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000					
	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(%)		
	通过更新消防器材及对消防器材的维修, 保证园区设备及人员安全。				全部完成				95.00		
	通过购置消防器材及对消防器材的维修, 提升消防能力, 提升园区安全性能。				全部完成				95.00		
	消防设备日常更换和维修工作及时有序开展。				全部完成				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	更换消防器材数量	反映更换消防器材数量	20.0	≥	15	个	1439 个	完成	20
		质量指标	验收合格率	反映更换消防器材的验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	验收合格率	反映对消防器材的日常维修验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	6 月底前完成全部工	考核全部工作是否于 2022 年 6 月 30 日全部完成。	10.0	文字		完成	完成	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.0	≤	2.5	万元	2.5	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续保障消防安全	保障园区内消防安全, 减少人员伤亡	10.0	文字		效果	明显	未完成	7
		经济效益指标	降低经济损失	减少火灾的发生, 降低经济损失	10.0	文字		效果	明显	完成	10
		社会效益指标	提高消防救援能力	提高消防救援能力, 提升社会安全性	10.0	文字		效果	明显	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	人员满意度	反映员工及使用人员的满意度	10.0	≥	95	%	94	未完成	8
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	提升员工及使用人员满意度。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	肥料、农药、生物防治器材		项目级次	本级	实施主管单位	334010- 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	59.300000	到位数	59.300000	执行数	59.300000		100				
	其中:财政资金	59.300000	其中:财政资金	59.300000	其中:财政资金	59.300000						
	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(%)			
	保障公园、道路绿地植物保存率，有效防治病虫害，保障植物生长所需肥力，保持城区绿化景观和绿化效果。				预算执行金额 61.9 万元，执行率 100%				95.00			
	为建设生态园林城市，提高城市知名度，营造良好的人居环境。				预算执行金额 61.9 万元，执行率 100%				95.00			
	所有工作均于年内及时完成。				预算执行金额 61.9 万元，执行率 100%				95.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	需要保障的园林面积	保障绿地面积		8.00	≥	212	万平方米	212	完成	8
		数量指标	施肥次数	每年施肥的次数		7.00	=	2	次	2	完成	7
		质量指标	合格率	购买物品的合格率		7.00	=	100	百分比	100	完成	7
		质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率		8.00	=	100	百分比	100	完成	8
		时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率		10.00	≥	95	百分比	96	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		10.00	≤	61.9	万元	59.3	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	社会效益指标	提升城市绿化发展，改善人居环境		10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要		10.00	≥	95	百分比	94	未完成	8
		生态效益指标	社会效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率		10.00	≥	95	百分比	96	完成	10
	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	93	未完成	7
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	持续提升群众满意度。加强预算管理。											
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880							

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	苗木、草花		项目级次	本级	实施主管	334010 - 秦皇岛经济技术		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	19.930000	到位数	19.930000	执行数	19.930000		100			
	其中:财政	19.930000	其中:财政资金	19.930000	其中:财政	19.930000					
	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(%)		
	验收合格率达到 100%，栽种成活率达到 95%。				执行金额 20 万元，执行率 100%。				94.00		
	保证植物的存活率，保障绿地效果				执行金额 20 万元，执行率 100%。				94.00		
	节庆日的草花栽摆，营造节日氛围。				执行金额 20 万元，执行率 100%。				94.00		
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	苗木、草花品种数	苗木、草花品种数量	15.00	=	16	种	16	完成	15
		质量指标	验收合格率	采购物品的合格率	7.00	=	100	百分比	100	完成	7
		质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活	8.00	≥	95	百分比	98	完成	8
		时效指标	10 月底前完成全	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31	10.00	文字描		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	≤	20	万元	19.93	完成	10
	效益指标	可持续影响指	持续提升城市环	提升城市绿化发展，改善人居环境	10.00	文字描		效果明显	效果明显	未完成	9
		社会效益指标	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏	5.00	≥	95	百分比	93	未完成	4
		社会效益指标	社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有	5.00	≥	95	百分比	94	未完成	4
		生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
	满意度指	服务对象满意	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	百分比	94	未完成	7
预算执行	预算执行率			10					10		
自评总分										94	
五、存在问题原因及整改措施	提升群众满意度。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专业用车交通费	项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	金额单位	万元			
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	71.130000	到位数	71.130000	执行数	71.130000	100				
	其中:财政	71.130000	其中:财政资金	71.130000	其中:财政	71.130000					
	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(%)			
	通过保障自管绿地、公园生产车辆、升降车、各种小货车的车辆燃料费、保险费、维修费、检测费,园林机械用油等,为城市绿化和人居环境改善作出贡献。具体而言,37 辆车、180 件机械设备全部养护完成。车辆正常运转率达到 100%。				预算执行金额 71.13 万元,执行率 100%。			95.00			
	项目预计有助于提升城市绿化发展,改善人居环境、提升城区绿化景观效果,满足老百姓的生活需要。周边居民对相关工作的基本满意。				预算执行金额 71.13 万元,执行率 100%。			95.00			
	所有工作均于年内及时完成。				预算执行金额 71.13 万元,执行率 100%。			95.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	车辆数量	需要养护的车辆数量	10.00	=	37	辆	37	完成	10
		数量指标	园林机械设备	需要养护的园林机械设备数量	10.00	≥	180	台	180	完成	10
		质量指标	车辆的运转率	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	百分比	100	完成	5
		质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	5.00	=	100	百分比	100	完成	5
		质量指标	验收合格率	车辆维修验收合格率	5.00	=	100	百分比	100	完成	5
		时效指标	作业车辆保养完成	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	7.00	≥	95	百分比	98	完成	7
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	8.00	≤	115	万元	71.13	完成	8
	效益指标	可持续影响指	持续提升城市环	提升城市绿化发展,改善人居环境	10.00	文字	效果明	效果一般	未完成	7	
		社会效益指标	社会效益指标	增加城区绿化效果,提升城市绿化保有情况	10.00	≥	95	百分比	96	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展,增加城区绿化覆盖率	10.00	≥	95	百分比	96	完成	10
	满意度指	服务对象满意	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	百分比	98	完成	10
预算执行	预算执行率			10					10		
自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施	加强预算管理。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2022 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	秦财城建【2021】267号2021年第一季度城市管理考评奖励资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	4.5		4.5	4.5	100%	
	其中：当年财政拨款	4.5		4.5	4.5	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于机械租赁费。			执行金额为4.5万元，预算执行率为0%。		80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	租赁设备数量占比率	100%	100%	15	15
		质量指标	租赁设备利用率	≥98%	100%	15	15
		时效指标	进度完成率	≥85%	100%	10	10
		成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤4.5万元	0万元	10	0
	效益指标（30）	经济效益指标	促进经济发展	>=0%	100%	10	10
		社会效益指标	提升环境美化水平	>=0%	100%	10	10
		生态效益指标	提升生态环境建设水	>=0%	100%	5	5
		可持续影响指标	保障园林工作正常有序进行，改善环境，提高幸福指数，促进环境可持续发展	明显提升	明显提升	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度百分比	100%	100%	10	10
			满意度大于等于90%				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控	100%	0	10	0
总分（共计100分）						100	80
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算管理，提升群众满意度。						

2022 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心							金额单位：万元	
一、基本情况		项目名称	秦财城建【2021】144号2020年第四季度城市管理考评奖励资金					
		主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心			
二、预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
		年度项目资金总额	0.6	0.6	0.6	100%		
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	100%		
		上年结转资金						
		其他资金						
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
		预算数 8.5 万元。其中：财政资金 8.5 万元。主要其中用于购农药（生物防治器材）；		执行金额为 7.9 万元，预算执行率为 93%。			98%	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
		产出指标（50）	数量指标	受益面积	≥690 万平米	≥690 万平米	15	15
			质量指标	植株健壮占比	≥95%	≥95%	15	15
			时效指标	施肥及病虫害防治周期	周期性执行	周期性执行	10	10
			成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤8.5 万元	≤7.9 万元	10	10
		效益指标（30）	经济效益指标	促进经济发展	>=0%	100%	10	10
			社会效益指标	提升环境美化水平	>=0%	100%	10	10
			生态效益指标	提升生态环境建设水平	>=0%	100%	5	5
			可持续影响指标	保障园林工作正常有序进行，改善环境，提高幸福指数，促进环境可持续发展	明显提升	明显提升	5	5
		满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度百分比	100%	100%	10	9
				满意度大于等于 90%的得				
		预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执	100%	93%	10	9
		总分（共计 100 分）						
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）								优
五、存在问题、原因及下一步整改措施		进一步提升员工满意度，加强预算管理。						

2022 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心						金额单位：万元		
一、基本情况		项目名称	秦财城建【2021】606号2021年第三季度城市管理考评奖励资金					
		主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展	实施单位	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心			
二、预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
		年度项目资金总额	4.9	4.9	4.9	100%		
		其中：当年财政拨款	4.9	4.9	4.9	100%		
		上年结转资金						
		其他资金						
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
		全区道路的苗木草花补植工作，和用于道路绿化、公园巡查电瓶车维修费用		执行金额为4.9万元，预算执行率为0%。		80%		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
		产出指标（50）	数量指标	增加绿化覆盖面积和公园设备完好率	100%	100%	15	15
			质量指标	设施齐备合格率	≥98%	100%	15	15
			时效指标	进度完成率	≥85%	100%	10	10
			成本指标	支付金额≤预算批复金额	≤4.9万元	0万元	10	0
		效益指标（30）	经济效益指标	促进经济发展	>=0%	100%	10	10
			社会效益指标	提升环境美化水平	>=0%	100%	10	10
			生态效益指标	提升生态环境建设	>=0%	100%	5	5
			可持续影响指标	保障园林工作正常有序进行，改善环境，提高幸福指数，促进环境可持续发展	明显提升	明显提升	5	5
		满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度百分比	100%	100%	10	10
				满意度大于等于				
		预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数	100%	0	10	0
		总分（共计100分）						100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		加强预算管理，提升群众满意度。						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目20个，预算资金2928.27万元。有效参评项目中，一般公共预算项目20个，共涉及资金实际支出2928.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况看，有效参评项目支出评价等级为“优”项目18个，“良”项目2个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率为90%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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