



2023 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

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

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

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

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

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,282.86	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	124.99
	9		九、卫生健康支出	40	37.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,886.88
	12		十二、农林水支出	43	200.55
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.96
	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	2,282.86	本年支出合计	58	2,282.86
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	2,282.86	总计	62	2,282.86

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02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

2023年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,282.86	2,282.86					
208	社会保障和就业支出	124.99	124.99					
20805	行政事业单位养老支出	123.27	123.27					
2080502	事业单位离退休	83.34	83.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93					
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	37.49	37.49					
21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49					
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33					
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16					
212	城乡社区支出	1,886.88	1,886.88					
21205	城乡社区环境卫生	1,886.88	1,886.88					
2120501	城乡社区环境卫生	1,886.88	1,886.88					
213	农林水支出	200.55	200.55					
21303	水利	200.55	200.55					
2130310	水土保持	200.55	200.55					
221	住房保障支出	32.96	32.96					
22102	住房改革支出	32.96	32.96					
2210201	住房公积金	32.96	32.96					

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

公开03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

2023年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 282. 86	586. 60	1, 696. 26			
208	社会保障和就业支出	124. 99	124. 99				
20805	行政事业单位养老支出	123. 27	123. 27				
2080502	事业单位离退休	83. 34	83. 34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 93	39. 93				
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	37. 49	37. 49				
21011	行政事业单位医疗	37. 49	37. 49				
2101102	事业单位医疗	13. 33	13. 33				
2101103	公务员医疗补助	24. 16	24. 16				
212	城乡社区支出	1, 886. 88	391. 16	1, 495. 72			
21205	城乡社区环境卫生	1, 886. 88	391. 16	1, 495. 72			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 886. 88	391. 16	1, 495. 72			
213	农林水支出	200. 55		200. 55			
21303	水利	200. 55		200. 55			
2130310	水土保持	200. 55		200. 55			
221	住房保障支出	32. 96	32. 96				
22102	住房改革支出	32. 96	32. 96				
2210201	住房公积金	32. 96	32. 96				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2023年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,282.86	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	124.99	124.99		
	9		九、卫生健康支出	41	37.49	37.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,886.88	1,886.88		
	12		十二、农林水支出	44	200.55	200.55		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.96	32.96		
	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	2,282.86	本年支出合计	59	2,282.86	2,282.86		
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	2,282.86	总计	64	2,282.86	2,282.86		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,282.86	586.60	1,696.26
208	社会保障和就业支出	124.99	124.99	
20805	行政事业单位养老支出	123.27	123.27	
2080502	事业单位离退休	83.34	83.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	
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	37.49	37.49	
21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49	
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16	
212	城乡社区支出	1,886.88	391.16	1,495.72
21205	城乡社区环境卫生	1,886.88	391.16	1,495.72
2120501	城乡社区环境卫生	1,886.88	391.16	1,495.72
213	农林水支出	200.55		200.55
21303	水利	200.55		200.55
2130310	水土保持	200.55		200.55
221	住房保障支出	32.96	32.96	
22102	住房改革支出	32.96	32.96	
2210201	住房公积金	32.96	32.96	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	415.61	302	商品和服务支出	86.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.32	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.07	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.40	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	138.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	30208	取暖费	5.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.16	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	2.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	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	84.00	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	81.72	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	67.66	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	3.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.57	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	0.57	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.62	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		499.61	公用经费合计					86.99

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2023年度

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

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

2023年度

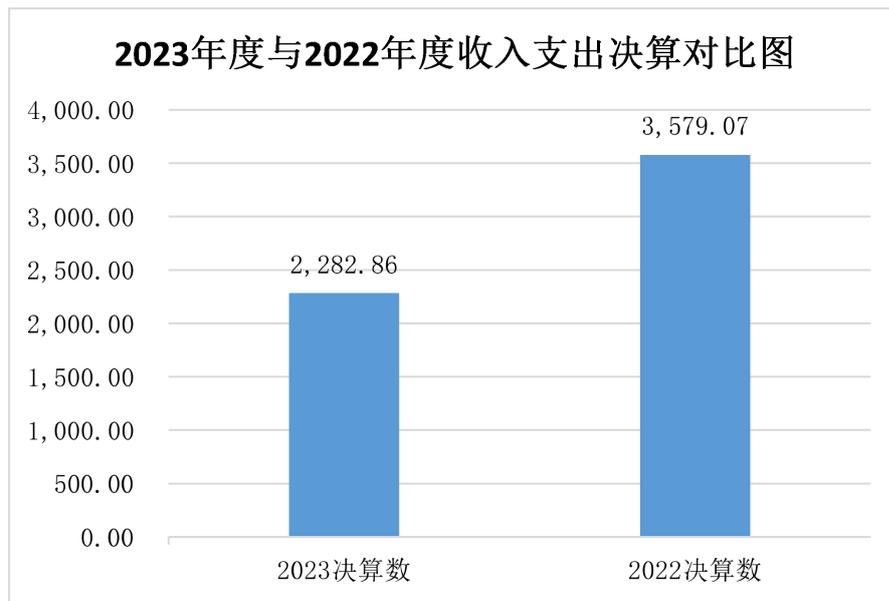
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.57		1.57		1.57		1.57		1.57		1.57	

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

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

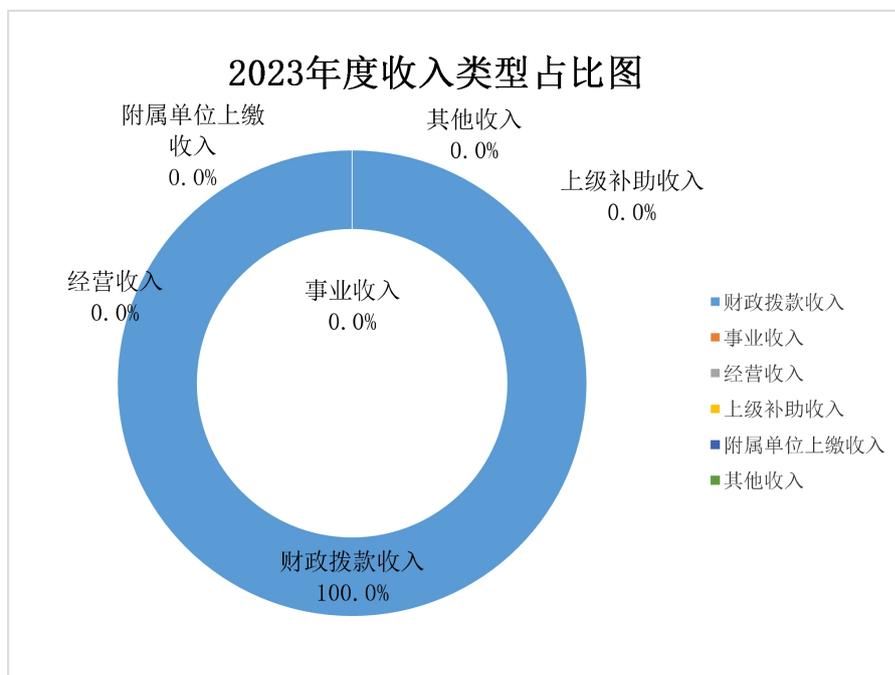
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2282.86万元。与2022年度决算相比，收支各减少1296.21万元，降低36.2%，主要原因是特定目标类公园绿地委托管理费、园林专项业务费项目经费收支减少。



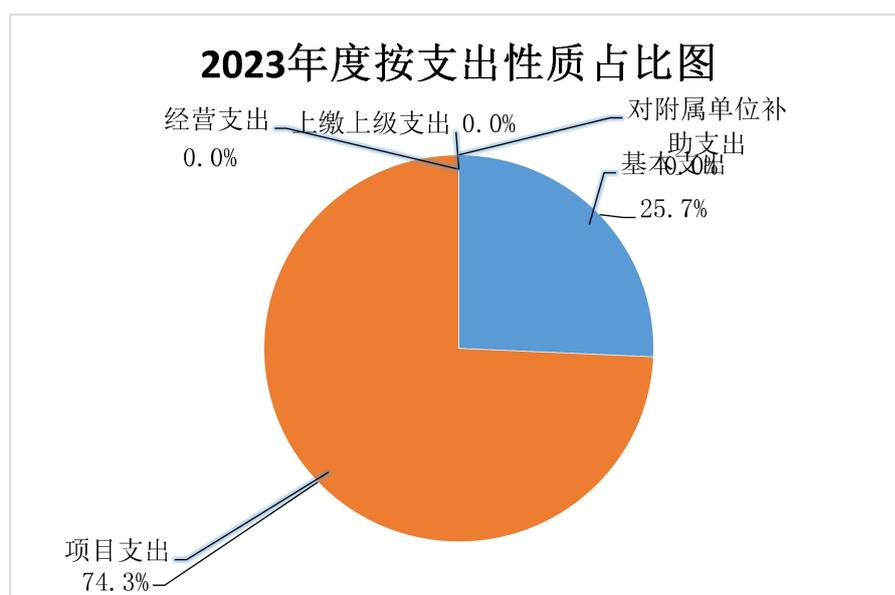
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2282.86万元，其中：财政拨款收入2282.86万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2282.86万元，其中：基本支出586.60万元，占25.7%；项目支出1696.26万元，占74.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

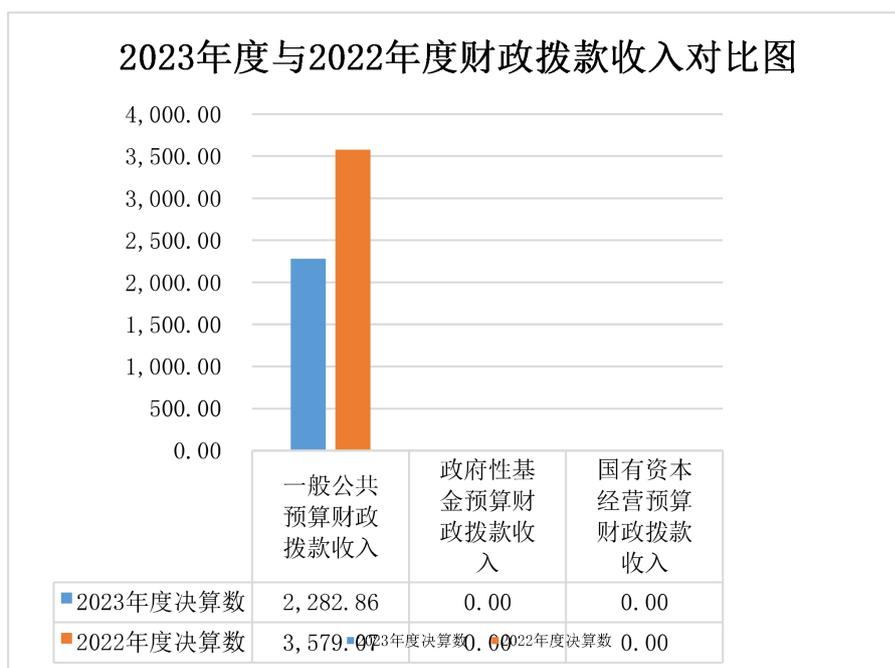
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计2282.86万元，比上年减少1296.21万元，降低36.2%，主要原因是：特定目标类公园绿地委托管理费、园林专项业务费项目经费收入减少；本年支出合计2282.86元，比上年减少1296.21万元，降低36.2%，主要原因是：特定目标类公园绿地委托管理费、园林专项业务费项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2282.86万元，比上年减少1296.21万元，降低36.2%，主要原因是：特定目标类公园绿地委托管理费、园林专项业务费项目经费收入减少；本年支出合计2282.86万元，比上年减少1296.21万元，降低36.2%，主要原因是：特定目标类公园绿地委托管理费、园林专项业务费项目经费支出减少。

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

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



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计2282.86万元，完成年初预算的67.1%，比年初预算减少1120.56万元，决算数小于预算数，主要原因是：节能减排，减少开支；本年支出合计2282.86万元，完成年初预算的67.1%，比年初预算减少1120.56万元，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合计2282.86万元，完成年初预算的67.1%，比年初预算减少1120.56万元，主要原因是：节能减排，减少开支；本年支出合计2282.86万元，完成年初预算的67.1%，比年初预算减少1120.56万元，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合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 2282.86 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 124.99 万元，占 5.5%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 37.49 万元，占 1.6%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 1886.88 万元，占 82.7%，主要用于园林绿化维修维护等支出；农林水（类）支出 200.55 万元，占 8.8%，主要用于绿化养护管理费等支出；住房保障（类）支出 32.96 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

2023 年度财政拨款基本支出 586.60 万元，其中：

人员经费 499.61 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 86.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.11 万元，增长 7.3%，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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.57 万元，支出决

算 1.57 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.11 万元，增长 7.3%，主要是车辆年久，增加维修维护。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.57 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.57 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.11 万元，增长 7.3%，主要是车辆年久，增加维修维护。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 247.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 83.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 164.85 万元。授予中小企业合同金额 247.94 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 247.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 33 辆，比上年减少 1 辆，主要是无偿划转消防水车到应急管理局。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，其他用车主要是洒水车、皮卡车、货车等园林生产用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 27 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1696.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“水费”“园林专项业务费”等 27 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1696.26 万元，政府性

基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 24 个，“良”项目 3 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 88.89%。

（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费项目及机械租赁费项目等 27 个项目绩效自评结果。

1、水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.753214 万元，执行数为 69.753214 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障道路绿地植物日常养护、公园植物养护用水，提升城市绿化水平，增加绿量，美化环境，净化空气；保证园林的正常运转，持续提升城市环境等，未发现问题。

2、机械租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机械租赁费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，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；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，未发现问题。

3、肥料、农药、生物防治器材项目绩效自评情况：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 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是保障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。发现的主要问题及原因是：已完成项目采购和使用，共保障 175 万平方米园林面积，因财政紧张未进行预算拨款。下一步改进措施：积极与财政部门进行沟通。

4、冬季防寒材料项目绩效自评情况：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 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对紫薇、月季等植物防寒材料的采购，保证植物存活率；二是保证植物的存活率，保障绿地率。发现的主要问题及原因是：已完成该项目，支付手续齐全，但因财政紧张未进行支付。下一步改进措施：积极与财政部门进行沟通。

5、生产维修材料项目绩效自评情况：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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，年内采购

物资合格率达到 100%；保证 50 万平方米绿地垃圾及时进行处理，保障清新的生活环境，未发现问题。

6、节能生物颗粒项目绩效自评情况：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 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，有助于保证苗圃正常运转、减少环境污染、促进节能减排。社会公众对相关工作基本认可；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 34 吨，确保苗圃办公区 350 m²供暖得到保障，供暖正常率达到 100%，未发现问题。

7、苗木、草花项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，苗木、草花项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，对黄土露天、缺株断垄等督导件、市长热线、秦皇岛数字化城管系统平台、电话投诉等多方面需要按时处理，必须对该点位进行补植措施；保证植物的存活率，保障绿地效果，消除自管区黄土裸露、缺株断垄，未发现问题。

8、消防器材购置、维修费项目绩效自评情况：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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执

行数为 0 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，通过购置消防器材及对消防器材的维修，提升消防能力，提升城区安全性能；消防设备日常更换和维修工作及时有序开展；通过更新消防器材及对消防器材的维修，保证库房、办公用房设备及人员安全，未发现问题。

9、园林专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园林专项业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 592.746232 万元，执行数为 592.746232 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，保证园林的正常运转，持续提升城市环境；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。未发现问题。

10、公园绿地委托管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公园绿地委托管理费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 740.703917 万元，执行数为 740.703917 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，提升了园区绿化，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；完成了开发区内道路绿地、园区绿地等绿化养护，提升城区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率。未发现问题。

11、植物垃圾处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，植物垃圾处理费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，通过聘请第三方处理辖区范围内植物垃圾，保障我园区范围内环境整体，提升人居环境；完善辖区范围内植物垃圾处理链条，提升园林绿管管理水平。未发现问题。

12、危化处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，危化处理费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，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；及时处理农药废弃物，防止土地污染，改善人居环境。未发现问题。

13、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95分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.526794万元，执行数为40.526794万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，保障自管绿地生产车辆、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；提升了城市绿化发展，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。未发现问题。

14、专用设备购置费项目绩效自评情况：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 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过购买、自管绿地日常养护所需绿篱剪、草坪机、割灌机、高枝锯等专业作业设备保障正常养护作业的进行，提高作业效率。具体而言，完成 19 台专用设备的购置并验收合格；二是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。发现的主要问题及原因是：该项目已完成，采购、合同、验收、和支付手续，因财政紧张未进行预算拨款。下一步改进措施：积极与财政部门进行沟通。

15、秦财城建【2022】574 号 2021 年第四季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2022】574 号 2021 年第四季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，保证植物的存活率，保障绿地效果，消除自管区黄土裸露、缺株断垄。周边居民对相关工作基本满意。未发现问题。

16、秦财城建【2022】573 号关于下达 2022 年第二季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，秦财城建【2022】573号关于下达2022年第二季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，保证植物的存活率，保障绿地效果，消除自管区黄土裸露、缺株断垄。周边居民对相关工作基本满意。未发现问题。

17、秦财城建【2023】20号2022年第三季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2023】20号2022年第三季度城市管理考评奖励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6.526900万元，执行数为6.526900万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，秦皇大街补树，消除自管区黄土裸露、缺株断垄；确保东区龙源苗周边植物垃圾清运，消除周边植物垃圾清运问题；通过对电瓶车进行维修，保证卫生保洁和巡逻工作正常开展；开发区二小硬化项目，提升城市绿化发展，改善人居环境；立体绿化项目，增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果。未发现问题。

18、2023年园林绿化中心临时用工人员补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年园林绿化中心临时用工人员补偿项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为191.082413万元，执行数为191.082413

万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，支付已离职人员补偿，提高社会的稳定性；解决民生项目，有利于工作继续开展，未发现问题。

19、秦财城建【2023】97号关于下达2022年第四季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2023】97号关于下达2022年第四季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，老旧花架拆除，改善市容市貌；治理飞絮，改善城市绿化飞絮问题，提升居民幸福感效果。未发现问题。

20、2023年园林绿化中心临时用工人员补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年园林绿化中心临时用工人员补偿项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.923000万元，执行数为4.923000万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，支付已离职人员补偿，提高社会的稳定性；解决民生项目，有利于工作继续开展，未发现问题。

21、2021年苗圃节能颗粒炉采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021年苗圃节能颗粒炉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3.030000万元，执行数为3.030000万元，完成预算的100%。

完成了年初设定的各项绩效目标，提升办公环境舒适度，维护社会稳定，促进经济发展，未发现问题。

22、2021年园博园周边植物垃圾清运工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021年园博园周边植物垃圾清运工程项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.091338万元，执行数为8.091338万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，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；消除园博园周边植物垃圾清运问题；做好园林绿化管理、维护养护工作，提升人居环境舒适度，维护社会稳定，促进经济发展，未发现问题。

23、2021年开发区公园维修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021年开发区公园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7.302804万元，执行数为7.302804万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成了森林公园、展园、锦江公园木质座椅、凉亭、雕塑等维修及粉刷；提升了城市绿化发展，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，未发现问题。

24、2021年秦皇西大街（计新庄）绿化补植工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021年开发区公园

维修工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.511692 万元，执行数为 6.511692 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，全面清除秦皇西大街（计新庄）绿地黄土裸露、缺株断垄等情况，提升景观效果，美化环境，净化空气；提升了城市绿化发展，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，未发现问题。

25、2021 年戴河公园维修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年戴河公园维修工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.064166 万元，执行数为 25.064166 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成了戴河公园木栈道、凉亭维修及粉刷；提升了城市绿化发展，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，未发现问题。

26、秦财城建【2023】416 号关于下达 2023 年第二季度城市管理考评奖励资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2023】416 号关于下达 2023 年第二季度城市管理考评奖励资项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成了全区绿地外来入侵物种普查工作，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；完成了祁连山路与长江道交叉口木质花箱修复，提升景观效果，美化环境，净化空气；处理了 166.07 万平方米范围内植物垃圾，完善辖区范围内植物垃圾处理链条，提升园林绿化管理水平。未发现问题

27、公园绿地委托管理费项目（350 万元是含在 740.703917 万元里的临时指标）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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，提升了园区绿化，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；完成了开发区内道路绿地、园区绿地等绿化养护，提升城区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率。未发现问题。

2023 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	69.75321	到位数	69.753214		执行数	69.753214		100		
	其中:财政	69.75321	其中:财政资	69.753214		其中:财政资金	69.753214				
	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(%)	
	保障道路绿地植物日常养护、公园植物养护用水, 提升城市绿化水平, 增加绿量, 美化环境, 净化空气。				已完成					95.00	
	水费按季度及时拨付。				已完成					95.00	
	保证园林的正常运转, 持续提升城市环境。				已完成					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	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	10.00	≥	616.7	万平方米	616.7	完成	10
		数量指标	年用水吨数	年用水吨数	10.00	≤	336	万吨	336	完成	10
		质量指标	保障率	保障园区正常运转的比率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		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	95	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	300	万元	69.753214	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	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指	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	10
	预算执行	预算执行			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	已完成合同, 财政经费紧张, 仅支付 69.753214 万元。										
填报人:	刘长军		联系电话:		5909880						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机械租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	334010 - 秦皇岛经济技术开发区 园林绿化中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政	0	其中:财政	0		其中:财政资金	0		0		
	其他	0	其他	0		其他	0		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证 50 万平米绿地垃圾及时进行平整, 保障清新的生活环境				已完成 50 万平方米绿地平整。				0.00		
	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。				机械租赁台班数约为 24 台班。				0.00		
	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				已完成				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	自评得 分	
	产出指标	数量指标	台班数量	租赁设备台班数量	10.00	≤	171	台班	24	完成	10
		数量指标	绿地面积	保障清理的绿地面积	10.00	≥	50	万平方米	50	完成	10
		质量指标	支付准确 率	金额准确支付的百分比	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	10 月底前 完成全部	考核全部工作是否于 2023 年 10 月 31 日全部	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	≤	3.5	万元	0	完成	10
	效益指标	可持续影 响指标	持续提升 城市环境	保持辖区范围内植物垃 圾及时清理, 减少垃圾	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	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		生态效益 指标	提升城市 绿化发展	提升城市绿化发展, 改 善人居环境	10.00	≥	95	百分比	95	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	95	完成	10
	预算执行	预算执行			10						0
	自评总分										90
五、存在问题 原因及整改措施	已完成 50 万平方米绿地平整, 已完成该项目, 但因财政紧张未进行预算支付。										
填报人:	刘连春			联系电话:	8501832						

2023 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)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政	0	其中:财政资	0	其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	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。				已完成			0.00			
	保障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。				已完成			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	自评得分	
	产出指标	数量指标	需要保障的	保障绿地面积	10.00	≥	175	万平方米	175	完成	10
		数量指标	施肥次数	每年施肥的次数	10.00	=	3	次	3	完成	10
		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	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
		时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	51.4	万元	0	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	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		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	10.00	≥	95	百分比	95	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	95	完成	10
	预算执行	预算执行			10						0
	自评总分										89
五、存在问题原因及整改措施	已完成项目采购和使用, 共保障 175 万平方米园林面积, 因财政紧张未进行预算拨款。										
填报人:	高旭春	联系电话:	5909885								

2023 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)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对紫薇、月季等植物防寒材料的采购, 保证植物存活率。				已完成采购				90.00		
	保证植物的存活率, 保障绿地率。				已完成				90.00		
	全部工作于年内及时完成。				已完成				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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	需采购的防寒物资的种类	需采购的防寒物资的种类	10.00	≥	5	种	5	完成	10
		数量指标	需要防寒的绿地面积	需要防寒的绿地面积	10.00	≥	0.3	万平方米	0.3	完成	10
		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。	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
		时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	6.5	万元	0	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	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	10.00	≥	95	百分比	95	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	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	使用部门满	反映化肥、农药和生物	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行	预算执行			10						0
自评总分	89										
五、存在问题	已完成该项目, 支付手续齐全, 但因财政紧张未进行支付。										
填报人:	黄冬辉			联系电话:	5909889						

2023 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	0	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政	0	其中:财政资	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	年内采购物资合格率达到 100%。				已完成				0.00		
	保证 50 万平米绿地垃圾及时进行清理, 保障清新的生活环境				已完成				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	单项指	自评得
						符号	值	单位(文字描	实际完成	标完成	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	≥	175	万平方米	175	完成	10
		数量指标	维修设施的种	完成购置并验收合格的	10.00	≥	9	种类	9	完成	10
			类	维修设施的种类							
		质量指标	合格率	材料、设施的维修或采	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
				购的合格率							
	时效指标	10 月底前完成	考核全部工作是否于	10.00	文字		完成	已完成	完成	10	
		全部工作	2023 年 10 月 31 日全部		描述						
	成本指标	总支出不超预	总支出不超预算	10.00	≤	33.8	万元	0	完成	10	
		算									
效益指标	可持续影	持续提升城市	提升城市绿化发展, 改	15.00	文字		效果明显	效果明显	完成	15	
	响指标	环境	善人居环境		描述						
	社会效益	社会效益指标	提升城区绿化景观效	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15	
	指标		果, 满足老百姓的生活								
满意度指	服务对象	满意率	反映群众对辖区范围环	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10	
标	满意度指		境的满意度								
预算执行	预算执行			10						0	
率	率										
自评总分	90										
五、存在问题	该项目已完成, 采购、合同、验收、和支付手续, 因财政紧张未进行预算拨款。										
原因及整改措施											
填报人:	黄冬辉			联系电话:	5905889						

2023 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	0	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政	0	其中:财政资	0	其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	全部工作于年内及时完成。				已完成				0.00		
	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。社会公众对相关工作的基本认可。				已完成				0.00		
	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				已完成				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	单项指	自评得
						符号	值	单位(文字描	实际完成	标完成	分
	产出指标	数量指标	节能生物颗粒数量	反映需购买节能生物颗粒数量	10.00	≥	34	吨	38.79	完成	10
		数量指标	取暖面积	反映苗圃内需要取暖面积	10.00	=	350	平方米	350	完成	10
		质量指标	验收合格率	反映购买的节能生物颗粒验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	保障正常取暖比率	反映取暖期正常取暖比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		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	0	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作的运转	保障取暖期苗圃内工作的正常运转。	10.00	=	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。	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行	预算执行			10						0	
自评总分	90										
五、存在问题原因及整改措施	项目已完成,已达到取暖要求,支付手续已完成,但是因财政紧张,未拨款。										
填报人:	黄冬辉			联系电话:	5909889						

2023 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	实施主管单位	334010- 秦皇岛经济技术开发区 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	到位数	0		执行数	0		0			
	其中:财政	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	对黄土露天、缺株断垄等督导件、市长热线、秦皇岛数字化城管系统平台、电				已完成				0.00			
	验收合格率达到 100%，栽种成活率达到 95%。				已完成				0.00			
	保证植物的存活率，保障绿地效果，消除自管区黄土裸露、缺株断垄。				消除自管区黄土裸露、缺株断垄。				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	单项指	自评得	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成	标完成	分	
	产出指标	数量指标	苗木品种数量	苗木品种数量		20.00	=	8	种	8	完成	20
		质量指标	验收合格率	采购物品的合格率		5.00	=	100	百分比	100	完成	5
		质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本 年年末的存活情况。		5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
		时效指标	10 月底前完成 全部工作	考核全部工作是否于 2023 年 10 月 31 日全部完成。		10.00	文字 描述		完成	已完成	完成	10
		成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金 额		10.00	≤	8.9	万元	0	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		5.00	文字 描述		效果明显	效果明显	完成	5
		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	95	完成	10
		社会效益指 标	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点， 提升绿地观赏效果		5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
		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	95	完成	10
满意度指	服务对象满 意率	反映群众对辖区范围环境		10.00	≥	95	百分比	95	完成	10		
预算执行	预算执行率			10						0		
自评总分	90											
五、存在问题	已完成苗木、草花采购并进行补植，本项目已完成年度目标，但因为财政紧张未进行预算拨款支付。											
填报人:	黄冬辉			联系电话:	5909889							

2023 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	0	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政	0	其中:财政资	0	其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过购置消防器材及对消防器材的维修,提升消防能力,提升城区安全				全部完成				90.00		
	消防设备日常更换和维修工作及时有序开展。				全部完成				90.00		
	通过更新消防器材及对消防器材的维修,保证库房、办公用房设备及人				全部完成				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	单项指	自评得
						符号	值	单位(文字描	实际完成	标完成	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	20.00	≥	10	个	10	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	10月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2023年10月30日全部	10.00	文字描述		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	≤	1.3	万元	0	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	10.00	文字描述		效果明显	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	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		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	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	反映员工及使用人员的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行	预算执行			10						0	
自评总分	90										
五、存在问题原因及整改措施	项目已完成,因财政紧张,预算执行未完成。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2023 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	592.746232	到位数	592.746232		执行数	592.746232		100		
	其中:财政	592.746232	其中:财政资	592.746232		其中:财政资金	592.746232				
	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。				已完成				100.00		
	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。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指	自评得
						符号	值	单位(文字描	实际完成	标完成	分
	产出指标	数量指标	需要保障的园	保障道路的绿地面积	10.00	≥	175	万平方米	175	完成	10
		数量指标	人员数量	需要支付的临时工人员数量	10.00	≤	237	人次	237	完成	10
		质量指标	保障率	城区正常运转的比率,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	百分比	95	完成	5
		质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比	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	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	600	万元	592.746232	完成	10
	效益指标	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	30.00	≥	95	百分比	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	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	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	无										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2023 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	740.703917	到位数	740.703917		执行数	740.703917		100		
	其中:财政	740.703917	其中:财政资	740.703917		其中:财政资金	740.703917				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	项目预计有助于提升园区绿化, 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。				执行金额 740.7 万元, 执行率 100%。				99.00		
	用于开发区内道路绿地、园区绿地等绿化养护, 提升城区绿化, 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, 绿地养护面积达到 3650900 m ² , 清扫面积达到 165020 m ² 。				已完成				99.00		
	各项工作验收合格率均达到 100%、及时完成率均达到 100%。				工作已完成				99.00		
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	自评得
						符号	值	单位(文字描	实际完成	标完成	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	20.00	≥	448950	株	448950	完成	20
		质量指标	养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	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	10.00	文字描述		全年	全面	完成	10
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	1450	万元	740.703917	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	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	%	94	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	已完成该项目, 并进行验收, 年初预算为 1450 万元, 因财政紧张, 调整为 740.7 万元, 需提高预算执行率。										
填报人:	梁士敏			联系电话:	5909880						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	植物垃圾处理费		项目级次	本级	实施主管单位	334010-秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政	0	其中:财政资	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过聘请第三方处理辖区范围内植物垃圾,保障我园区范围内环境整治				已完成				90.00		
	全部工作于年内及时完成,单位成本不超过周边同类同期项目。				已完成				0.00		
	完善辖区范围内植物垃圾处理链条,提升园林绿管管理水平				已完成				0.00		
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	自评得
						符号	值	单位(文字描	实际完成	标完成	分
	产出指标	数量指标	处理植物垃圾范围面积	反映处理植物垃圾的范围面积	10.00	≥	129.65	万平方米	129.65	完成	10
		数量指标	处理植物垃圾数量	反映处理植物垃圾的数量	10.00	≥	2192	吨	2192	完成	10
		质量指标	验收合格率	反映处理植物垃圾验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	10月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2023年10月31日全部	10.00	文字描述		完成	已完成	完成	10
		成本指标	单位采购成本不高于周边同类项目	将采购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	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理,减少垃圾污染,提升城市环境	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		社会效益指标	完善园林植物垃圾处理链条	完善园林植物垃圾处理链条,提升园林绿化管理水平	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		生态效益指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展,改善人居环境	10.00	≥	95	%	95	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
预算执行	预算执行			10						0	
自评总分	90										
五、存在问题原因及整改措施	项目已完成,本年度处理垃圾2192吨,支付手续已完成,因财政紧张未进行拨款。										
填报人:	肖雪			联系电话:	5909885						

2023 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	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	处理合格率达到 100%，及时足额完成全部工作。				已完成				0.00		
	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。				已完成				90.00		
	及时处理农药废弃物，防止土地污染，改善人居环境。				已完成				0.00		
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	自评得分
	产出指标	数量指标	处理农药废弃物数量	反映处理农药废弃物数量	20.00	≥	1	吨	1	完成	20
		质量指标	处理合格率	反映农药废弃物处理合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	12 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2023 年 12 月 30 日全部	10.00	文		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	≤	0.6	万元	0	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续改善人居环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	10.00	文		效果明显	效果明显	完成	10
		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		效果明显	效果明显	完成	5
		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	%	95	完成	5
		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	%	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行	预算执行			10						0
自评总分	90										
五、存在问题原因及整改措施	项目已完成，已对全中心农药废弃物进行处理，拉到第三方进行集中销毁，减少了环境污染。支付手续已完成，但因财政紧张，未拨付预算。										
填报人:	高旭春			联系电话:	5909885						

2023 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	40.526794	到位数	40.526794	执行数	40.526794	100				
	其中:财政	40.526794	其中:财政资金	40.526794	其中:财政资金	40.526794					
	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,29 辆车辆、180 件机械设备全部养护完成。车辆正常运转率达到 100%。				已完成				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基本满意。				已完成				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	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	=	29	辆	29	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	验收合格率	车辆维修验收合格率	3.00	=	100	百分比	100	完成	3
		质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	2.00	=	100	百分比	100	完成	2
		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	5.00	=	100	百分比	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	百分比	95	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	60	万元	40.53	完成	10
	效益指标	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	30.00	≥	95	百分比	95	完成	25
	满意度指标	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	10.00	≥	95	百分比	95	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	已完成项目,按照年初预算 60 万,共计花费 599947.94 元,因财政经费紧张,仅支付 40.526794 万元。										
填报人:	王克新	联系电话:			5909889						

2023 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	0	到位数	0	执行数	0	0	0			
	其中:财政	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	0				
	其他	0	其他	0	其他	0	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过购买、自管绿地日常养护所需绿篱剪、草坪机、割灌机、高枝锯等专业作业设备保障正常养护作业的进行,提高作业效率。具体而言,完成19台专用设备的购置并验收合格。				已完成购买、自管绿地日常养护所需绿篱剪、草坪机、割灌机、高枝锯等专业作业设备。				0.00		
	全部工作于年内及时完成。				已完成				90.00		
	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				改善了人居环境、提升了城区绿化景观效果				0.00		
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	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。	20.00	≥	20	台	20	完成	20
		质量指标	验收合格率	购买设备的合格率	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
		时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	9
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	6.5	万元	0	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升园区绿化及抢险工作质量	30.00	文字	完成	已完成	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意率	反映群众的满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					0	
自评总分	89										
五、存在问题原因及整改措施	该项目已完成,采购、合同、验收、和支付手续,因财政紧张未进行预算拨款。										
填报人:	黄冬辉			联系电话:	5905889						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2022】574号2021年第四季度城市管理考评奖励资金（苗木、草花）		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	4.060000	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政	4.060000	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0		0		
	其他	0	其他	0		其他	0		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证植物的存活率,保障绿地效果,消除自管区黄土裸露、缺株断垄。				已完成				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	苗木品种数量	苗木品种数量	10.00	=	8	种	8	完成	10
		质量指标	验收合格率	采购物品的合格率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	10.00	≥	95	百分比	95	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2023年10月31日全部	10.00	文	字	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	≤	4.06	万元	null	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	5.00	文	字	效果明显	效果明显	完成	5
		社会效益指标	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点,提升绿地观赏效果	5.00	≥	95	百分比	99	完成	5
		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	99	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	10.00	≥	95	百分比	99	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	10.00	≥	95	百分比	96	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0	
自评总分	90										
五、存在问题原因及整改措施	该项目已完成,支付手续齐全,但因财政紧张未进行支付。										
填报人:	黄冬辉			联系电话:	5909889						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2022】573号2022年第二季度城市管理考评奖励资金(苗木、草花)		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	3.940000	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政	3.940000	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0		0		
	其他	0	其他	0		其他	0		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证植物的存活率,保障绿地效果,消除自管区黄土裸露、缺株断垄。				已完成				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	苗木品种数量	苗木品种数量	10.00	=	8	种	8	完成	10
		质量指标	验收合格率	采购物品的合格率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	10.00	≥	95	百分比	95	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2023年10月31日全部	10.00	文		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	≤	3.94	万元	0	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	10.00	文		效果明显	效果明显	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点,提升绿地观赏效果	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	社会效益指标	增加城区绿化效果,提升城市绿化保有情况	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
		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	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	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	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										90
五、存在问题原因及整改措施	该项目已完成,消除了黄土裸露现象,政府采购手续齐全,因财政紧张,未完成支付。										
填报人:	黄冬辉			联系电话:	5909889						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2023】20号2022年第三季度城市管理考评奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位	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	6.526900	到位数	6.526900		执行数	6.526900		100		
	其中:财政	6.526900	其中:财政资金	6.526900		其中:财政资金	6.526900				
	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(%)		
	秦皇大街补树,消除自管区黄土裸露、缺株断垄。				已完成				98.00		
	确保东区龙源苗周边植物垃圾清运,消除周边植物垃圾清运问题。				已完成				98.00		
	通过对电瓶车进行维修,保证卫生保洁和巡逻工作正常开展。				已完成				98.00		
	开发区二小硬化项目,提升城市绿化发展,改善人居环境。				已完成				98.00		
	立体绿化项目,增加城市绿化美化亮点,提升绿地观赏效果。				已完成				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	自评得分	
	产出指标	数量指标	台班数量	租赁设备台班数量	10.00	<	92	台班	92	完成	10
		质量指标	支付准确率	金额准确支付的百分比	10.00	>	95	百分比	95	完成	10
		质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	10.00	>=	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	12月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2023年12月31日全部	10.00	文		完成	已完成	完成	10
		成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	10.00	<=	10	万元	6.53	完成	8
	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	5.00	文		效果明显	效果明显	完成	5
		社会效益指标	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点,提升绿地观赏效果	5.00	>=	95	百分比	95	完成	5
		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	95	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	10.00	>=	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	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	10
	预算执行	预算执行			10					0	
	自评总分										90
五、存在问题原因及整改措施	该项目已完成,因财政紧张未拨款到位,导致成本指标有偏差。										
填报人:	黄冬辉			联系电话:	5909889						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年园林绿化中心临时用 工人员补偿		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	191.08241	到位数	191.082413		执行数	191.082413		100		
	其中:财政	191.08241	其中:财政资金	191.082413		其中:财政资金	191.082413				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	支付已离职人员补偿, 提高社会的稳定性。				已完成				95.00		
	解决民生项目, 有利于工作继续开展。				已完成				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	自评得 分
	产出指标	数量指标	人员数量	支付临时用工人员数量	20.00	≤	419	人	419	完成	20
		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	95	完成	10
		时效指标	12 月底前完成 全部工作	考核全部工作是否于 2023 年 12 月 31 日全部 完成	20.00	文 字		完成	完成	完成	20
		成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算 金额	10.00	≤	359.18	万元	191.082413	完成	10
	效益指标	可持续影 响指标	提高社会稳定 性	提高社会的稳定性	10.00	文 字		效果明 显	效果明显	完成	10
		社会效益 指标	社会效益指标	解决民生项目, 有利于 工作继续开展	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指	满意率	反映职工的满意度	10.00	≥	95	百分比	94	完成	5
	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	根据上级文件, 已同意支付临时工补偿款 359.18 万元, 由于财政经费紧张, 仅支付 191.082413 万元。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2023】97号 2022年第四季度城市管理考评奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位	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	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	老旧花架拆除,改善市容市貌。				改善了市容市貌。				0.00		
	治理飞絮,改善城市绿化飞絮问题,提升居民幸福感效果。				治理杨树飞絮 115 株。				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	自评得分	
	产出指标	数量指标	治理飞絮树木	治理西环路飞絮杨树数	15.00	≤	115	株	115	完成	15
		质量指标	飞絮树木改善情况	考核本年治理飞絮问题的实际情况。	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15
		质量指标	拆除老旧花架施工进展	拆除老旧花架的实际情况。	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	12月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2023年12月31日全部	10.00	文	字	完成	已完成	完成	10
		成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	10.00	≤	3	万元	0	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	5.00	文	字	效果明显	效果明显	完成	5
		社会效益指标	社会效益指标	改善城市绿化飞絮问题,提升居民幸福感	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展,解决飞絮问题	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	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	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										90	
五、存在问题原因及整改措施	根据市局要求,加强杨柳絮治理,园林中心集中治理西环路杨树 115 株,该项目已完成,但因财政紧张未进行拨款。										
填报人:	高旭春			联系电话:	5909885						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年园林绿化中心临时用工人员补偿		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	4.923000	到位数	4.923000		执行数	4.923000		100		
	其中:财政	4.923000	其中:财政资金	4.923000		其中:财政资金	4.923000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	解决民生项目, 有利于工作继续开展。				已完成				100.00		
	支付已离职人员补偿, 提高社会的稳定性。				执行金额 4.92 万元, 执行率 100%。				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	自评得分
	产出指标	数量指标	人员数量	支付临时用工人员数量	20.00	≤	4	人	4	完成	20
		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	95	完成	10
		时效指标	12 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2023 年 12 月 31 日全部完成	10.00		文	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	20.00	≤	4.92	万元	4.923	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	提高社会稳定性	提高社会的稳定性	10.00		文	效果明显	效果明显	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	解决民生项目, 有利于工作继续开展	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映职工的满意度	10.00	≥	95	百分比	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	无										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年苗圃节能颗粒炉采购		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	3.030000	到位数	3.030000		执行数	3.030000		100		
	其中:财政	3.030000	其中:财政资金	3.030000		其中:财政资金	3.030000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升办公环境舒适度, 维护社会稳定, 促进经济发展。				已完成				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	自评得分
	产出指标	数量指标	取暖面积	取暖面积	15.00	≥	270	平方米	270	完成	15
		质量指标	提高室内温度	室内温度	10.00	≥	20	摄氏度	20	完成	10
		时效指标	12 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2023 年 12 月 31 日全部	15.00	文		完成	完成	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	3.03	万元	3.03	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	保障园林工作正常有序进行, 改善环境, 提高幸福指数, 促进环境可持续发展。	10.00	文		效果明显	效果明显	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	美化环境, 提升城市竞争力	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		生态效益指标	提升城市绿化发展	为城市成为“国家森林城市”、“全国文明城市”助力, 为打造生态宜居、适居的城区优美环境做贡献, 促进环境生态优	10.00	≥	95	百分比	95	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	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	无										
填报人:	黄冬辉			联系电话:	5909880						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年园博园周边植物垃圾清运工程		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	8.091338	到位数	8.091338		执行数	8.091338		100			
	其中:财政	8.091338	其中:财政资金	8.091338		其中:财政资金	8.091338					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	项目预计有助于提升城市绿化发展, 改善人居环境、提升城区绿化景观				已完成				95.00			
	做好园林绿化管理、维护养护工作, 提升人居环境舒适度, 维护社会稳定, 促进经济发展。				已完成				95.00			
	消除园博园周边植物垃圾清运问题。				已完成				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	自评得分	
	产出指标	数量指标	清理作业完成率	清理作业完成率	15.00	≥	98	百分比	98	完成	15	
		质量指标	设施完好率	金额准确支付的百分比	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10	
		时效指标	12 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2023 年 12 月 31 日全部	15.00	文	字	完成	已完成	完成	15	
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	34.61	万元	8.091338	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	保障园林工作正常有序进行, 改善环境, 提高幸福指数, 促进环境可	10.00	文	字	描	效果明显	效果明显	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	美化环境, 提升城市竞争力	10.00	≥	95	百分比	93	完成	5	
		生态效益指标	提升城市绿化发展	为城市成为“国家森林公园城市”、“全国文明城市”助力, 为打造生态宜居、适居的城区优美环境做贡献, 促进环境生态优	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	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	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	该项目已完成, 财政经费紧张, 仅支付 8.091338 万元。											
填报人:	梁士敏			联系电话:	5909880							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年开发区公园维修工程		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	7.302804	到位数	7.302804		执行数	7.302804		100		
	其中:财政	7.302804	其中:财政资金	7.302804		其中:财政资金	7.302804				
	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(%)		
	做好公园管理、维护养护工作,提升人居环境舒适度,维护社会稳定				已完成				100.00		
	10 月底前完成森林公园、展园、锦江公园木质座椅、凉亭、雕塑等维修及粉刷。				已完成				100.00		
	项目预计有助于提升城市绿化发展,改善人居环境、提升城区绿化景观				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成		
	产出指标	数量指标	维修粉刷修复率	森林公园、展园、锦江公园木质座椅、凉亭、	15.00	≥	98	百分比	98	完成	15
		质量指标	设施完好率	金额准确支付的百分比	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
		时效指标	12 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2023 年 12 月 31 日全部	15.00	文字描述		完成	已完成	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	34.64	万元	7.302804	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	保障园林工作正常有序进行,改善环境,提高幸福指数,促进环境可	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	美化环境,提升城市竞争力	10.00	≥	95	百分比	94	完成	10
		生态效益指标	提升城市绿化发展	为城市成为“国家森林城市”、“全国文明城市”助力,为打造生态宜居、适居的城区优美环境做贡献,促进环境生态优	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	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	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	该项目已完成,因财政经费紧张,仅支付 7.302804 万元。										
填报人:	魏长歌			联系电话:	5909880						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年秦皇西大街（计新庄）绿化补植工程		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	6.511692	到位数	6.511692		执行数	6.511692		100		
	其中:财政	6.511692	其中:财政资金	6.511692		其中:财政资金	6.511692				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	项目预计有助于提升城市绿化发展, 改善人居环境、提升城区绿化景观				已完成				99.00		
	提升人居环境舒适度, 维护社会稳定, 促进经济发展。				已完成				99.00		
	全面清除秦皇西大街（计新庄）绿地黄土裸露、缺株断垄等情况, 提升景观效果, 美化环境, 净化空气。				已完成				99.00		
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	自评得
						符号	值	单位(文字描	实际完成	标完成	分
	产出指标	数量指标	绿化覆盖率	消除黄土裸露、缺株断垄等情况。	15.00	≥	98	百分比	98	完成	15
		质量指标	设施完好率	金额准确支付的百分比	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
		时效指标	12 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2023 年 12 月 31 日全部	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	34.47	万元	6.511692	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	保障园林工作正常有序进行, 改善环境, 提高幸福指数, 促进环境可	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	9
		社会效益指标	社会效益指标	美化环境, 提升城市竞争力	10.00	≥	95	百分比	93	完成	10
		生态效益指标	提升城市绿化发展	为城市成为“国家森林城市”、“全国文明城市”助力, 为打造生态宜居、适居的城区优美环境做贡献, 促进环境生态优	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	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	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	该项目已竣工验收, 但由于财政经费紧张, 仅支付 6.511692 万元。										
填报人:	刘长军			联系电话:	5909886						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年戴河公园维修工程		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	25.064166	到位数	25.064166		执行数	25.064166		100			
	其中:财政	25.064166	其中:财政资	25.064166		其中:财政资金	25.064166					
	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(%)			
	10 月份底完成戴河公园木栈道、凉亭维修及粉刷。				已完成				99.00			
	做好公园管理、维护养护养护工作, 提升人居环境舒适度, 维护社会稳定, 促进经济发展。				已完成				99.00			
	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				已完成				99.00			
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	自评得	
						符号	值	单位(文字描	实际完成	标完成	分	
	产出指标	数量指标	戴河公园木栈道、凉亭维	戴河公园木栈道、凉亭维修及粉刷		15.00	≥	98	百分比	98	完成	15
		质量指标	设施完好率	金额准确支付的百分比		10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
		时效指标	12 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2023 年 12 月 31 日全部		15.00	文字描述		完成	已完成	完成	15
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		10.00	≤	94.08	万元	25.064166	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	保障园林工作正常有序进行, 改善环境, 提高幸福指数, 促进环境可持续发展。		10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	9
		社会效益指标	社会效益指标	美化环境, 提升城市竞争力		10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		生态效益指标	提升城市绿化发展	为城市成为“国家森林城市”、“全国文明城市”助力, 为打造生态宜居、适居的城区优美环境做贡献, 促进环境生态优		10.00	≥	95	百分比	95	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	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	该项目已完成, 因财政经费紧张, 仅支付 25.064166 万元。											
填报人:	刘长军			联系电话:	5909886							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2023】416号关于下达2023年第二季度城市管理考评奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位	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	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政资	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	0				
	其他	0	其他	0	其他	0	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	全区绿地外来入侵物种普查工作,为建设生态园林城市,提高城市知名度,				已完成外来物种普查				90.00		
	用于祁连山路与长江道交叉口木质花箱修复费用,提升景观效果,美化环境,净化空气。				已完成花箱修复				90.00		
	处理166.07万平方米范围内植物垃圾,完善辖区范围内植物垃圾处理链条,				已完成植物垃圾处理				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	自评得分
	产出指标	数量指标	形成普查工作报告	形成普查工作报告	5.00	≥	3	份	3	完成	5
		数量指标	完成数字化城管平台	完成数字化城管平台	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		数量指标	处理植物垃圾范围面积	反映处理植物垃圾的范围面积	5.00	≥	166.07	万平方米	166.07	完成	5
		质量指标	绿地普查覆盖率	绿地普查覆盖率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	工程项目验收	验收合格的百分比	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	验收合格率	反映处理植物垃圾验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	5.00	文字描述		按计划时间完成	已完成	完成	5
		成本指标	城市绿地外来入侵物种普查工作预算	城市绿地外来入侵物种普查工作不超过预算	5.00	≤	2	万元	0	完成	5
		成本指标	祁连山路花箱改造项目预算	祁连山路花箱改造项目不超过预算	5.00	≤	3.38	万元	0	完成	5
	成本指标	植物垃圾处理费预算	植物垃圾处理费不超过预算	5.00	≤	6.03	万元	0	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境管理水平	增加城市绿化亮点,提升城市竞争力	15.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	15
		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	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	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	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	该奖金为城市考核奖,用于外来物种普查、花箱修复和植物垃圾处理费用,该项目已完成,支付手续齐全,但因财政紧张,未进行支付。										
填报人:	刘长军			联系电话:		5909886					

2023 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	350.000000	到位数	350.000000		执行数	350.000000		100		
	其中:财政	350.000000	其中:财政资	350.000000		其中:财政资金	350.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	项目预计有助于提升园区绿化, 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。				执行金额 350 万元, 执行率 100%。				99.00		
	用于开发区内道路绿地、园区绿地等绿化养护, 提升城区绿化, 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, 绿地养护面积达到 3650900 m ² , 清扫面积达到 165020 m ² 。				已完成				99.00		
	各项工作验收合格率均达到 100%、及时完成率均达到 100%。				工作已完成				99.00		
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	自评得
						符号	值	单位(文字描	实际完成	标完成	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	20.00	≥	448950	株	448950	完成	20
		质量指标	养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	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	10.00	文字描述		全年	全面	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	350	万元	350	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	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	30
	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	%	94	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	已完成该项目, 并进行验收, 年初预算为 1450 万元, 因财政紧张, 预算执行 350 万临时指标。										
填报人:	梁士敏			联系电话:	5909880						

（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 3 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 88.89%。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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