



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

秦皇岛市山海关区
城市管理综合行政执法部门
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市和区有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规和有关政策。参与起草城市管理方面的政府规范性文件。组织编制全区城市管理行业发展规划，制定年度计划及各项措施并负责组织实施。

(二) 负责城市市容市貌管理工作。组织开展城市市容市貌综合整治活动。负责城市区市容市貌管理工作的监督、检查、考核。负责城市区户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。指导城市区建筑物、构筑物 and 市政设施外立面保洁管理工作。

(三) 负责城市环境卫生管理工作。组织开展城市环境卫生综合治理活动。负责对城市区环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。负责城市医疗垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾的收集、运输、无害化处理监管工作以及对综合利用企业的行业指导。组织制定城市渣土管理规定并督导落实。组织协调城市冬季清雪工作。指导建制镇（乡）农村生活垃圾收运处置体系建设。参与全区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目审核、竣工验收等工作。

(四) 负责城市市政道路、桥梁、城市夜景照明等市政设施维护管理工作。负责编制城市道路、桥梁、照明设施的改造、整修计划并组织实施。负责对全区市政设施管理养护工作的监督、检查、考核。组织协调全区防汛排水、排内涝工作。参与市政设

施建设工程项目规划设计方案的审查、竣工验收和移交工作。

（五）负责全区园林绿化行业管理和指导工作。负责园林绿化规划、建设、管理工作的协调、监督、考核。组织实施区级重点绿化工程项目，大型公园、游园、广场等公共绿地建设。

（六）负责全区城市管理综合行政执法的协调和监督。负责全区城市管理综合行政执法工作的指导、协调、监督、考核。对全区城市管理综合行政执法部门履行职责和行政执法方面不作为、乱作为行为进行监察，对错案及不正当执法进行复议，对重大案件直接查处。负责全区城管队伍业务培训工作。

（七）依据管理权限和执法层级的有关规定，相应开展城市管理综合执法。行使城市容貌、环境卫生、市政道路、桥梁、户外广告、临时占道棚亭设置、城市园林绿化等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）配合上级对纳入城市区管理的开发区、旅游景区的城市管理综合行政执法工作的监督检查和业务指导工作。

（九）负责区智慧化城市管理信息平台的建设、管理、指挥、调度和协调工作。

（十）开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

（十一）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区 城市管理综合行政执法局	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市山海关区 综合执法大队	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
3	秦皇岛市山海关区 园林中心	财政补助 事业单位	财政性资金定额 或定项补助
4	秦皇岛市山海关区 市政维修建设中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
5	秦皇岛市山海关区 环境卫生保障中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

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

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）16716.68 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 7755.54 万元，增长 86.55%，主要原因是 2020 年新增加一个下属单位山海关区综合执法大队和部门城乡社区收入支出财政拨款较 2019 年新增收回三家热力公司经营权补偿款及评估费和审计费，节能环保中的古城内清洁取暖改造设备款收入较 2019 年增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 15196.18 万元，其中：财政拨款收入 5568.83 万元，占 36.65%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9627.35 万元，占 63.35%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 16629.15 万元，其中：基本支出 1620.36 万元，占 9.74%；项目支出 15008.79 万元，占 90.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5568.83 万元，比 2019 年度减少 1871.82 万元，

降低 25.16%，主要是本年财政总收入中基本支出拨款比例减少，本年支出 6999.75 万元，增加 1526.23 万元，增长 27.88%，主要是增加一个下属单位综合执法大队及工资增长、各项保险、城乡社区卫生、大气环保支出增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5568.83 万元，完成年初预算的 100.72%，比年初预算增加 39.83 万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入中大气节能环保和城乡社区收入增加；本年支出 6999.75 万元，完成年初预算的 133.86%，比年初预算增加 1770.75 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出中大气节能环保和城乡社区支出增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6999.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 193.06 万元，占 2.76%；卫生健康（类）支出 206.98 万元，占 2.96%；节能环保（类）支出 972.91 万元，占 13.89%；城乡社区（类）支出 5526.86 万元，占 78.96%；住房保障（类）支出 99.94 万元，占 1.43%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1344.14 万元，其中：人员经费 1242.18 万元，主要包括基本工资 403.91 万元、津贴补贴 35.16 万元、奖金 9.09 万元、绩效工资 303.55 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 128.29 万元、职工基本医疗保险缴费 65.30 万元、公务员医疗补助缴费 141.68 万元、住房公积金 99.94 万元、其他社会保障缴费 9.02 万元、离休费 9.99 万元、退休费 0.86 万元、抚恤金 20.00 万元、生活补助 14.24 万元、奖励金 0.31 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.84 万元；公用经费 101.96 万元，主要包括办公费 6.95 万元、印刷费 0.21 万元、手续费 0.12 万元、水费 0.91 万元、电费 8.79 万元、邮电费 6.40 万元、取暖费 4.46 万元、物业管理费 0.53 万元、差旅费 0.07 万元、维修（护）费 1.29 万元、培训费 0.51 万元、委托业务费 0.25 万元、工会经费 20.88 万元、福利费 10.55 万元、公务用车运行维护费 1.38 万元、其他交通费用 10.17 万元、其他商品和服务支出 28.06 万元、办公设备购置 0.43 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.19 万元，支出决算为 14.98 万元，完成预算的 46.54%，较预算减少 17.21 万元，降低 53.46%，主要是我部门严格控制公务用车运行维护费支出及出车次数；较 2019 年度减少 8.01 万元，降低 34.84%，主要是我部门严格控制公务用车运行维护费支出及出车次数。

（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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。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。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 14.98 万元，完成预算的 52.01%，较预算减少 13.82 万元，降低 47.99%，主要是我部门严格控制公务用车运行维护费支出及出车次数；较上年减少 6.53 万元，降低 30.36%，主要是我部门严格控制公务用车运行维护费支出及出车次数。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年公务用车保有量 122 辆，发生运行维护费支出 14.98 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 13.82 万元，降低 47.99%，主要是我部门严格控制公务用车运行维护费支出及出车次数；较上年减少 6.53 万元，降低 30.36%，主要是我部门严格控制公务用车运行维护费支出及出车次数。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完

成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 3.39 万元，降低 100%，主要是我部门今年无公务接待费支出；较上年减少 1.48 万元，降低 100%，主要是我部门今年无公务接待费支出。

六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 71 个，共涉及资金 15008.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城市管理考评资金项目及专项补助项目等 40 个项目绩效自评结果。

（1）城管局 2019 年第四季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年第四季度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 5.13 万元，执行数为 5.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部用于城市管理运行和维护方面工作，确保了城市管理工作顺利开展；二是项目实施的社会效益和经济效益都取得了预期成效。发现的主要问题

及原因：一是预算绩效管理系统还不够完善；二是年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系；二是不断提高财政资金使用管理的水平和效益。三是加强年初预算编制工作，争取做到完整、全面、科学。

（2）城管局 2020 年第二季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年第二季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算的 13.83%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部用于城市管理运行和维护方面工作，确保了城市管理工作顺利开展；二是项目实施的社会效益和经济效益都取得了预期成效。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理系统还不够完善；二是年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系；二是不断提高财政资金使用管理的水平和效益。三是加强年初预算编制工作，争取做到完整、全面、科学。

（3）城市管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.92 万元，执行数为 12.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部用于公务

用车运行和维修方面工作，确保了城市管理工作顺利开展；二是按时检车，定期维护。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理系统还不够完善；二是年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系；二是不断提高财政资金使用管理的水平和效益。三是加强年初预算编制工作，争取做到完整、全面、科学。

（4）关于下达 2019 年省级大气污染防治资金预算-关于拨付古城内聚能电暖气设备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2019 年省级大气污染防治资金预算-关于拨付古城内聚能电暖气设备资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 199.85 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部用于古城内聚能电暖气设备购置，确保了古城内煤改电工作顺利开展；二是改善了我区城市环境空气质量。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理系统还不够完善；二是年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系；二是不断提高财政资金使用管理的水平和效益。三是加强年初预算编制工作，争取做到完整、全面、科学。

（5）关于下达 2019 年省级大气污染防治资金预算-关于拨

付古城内聚能电暖气设备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2019 年省级大气污染防治资金预算-关于拨付古城内聚能电暖气设备资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 399.83 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部用于古城内聚能电暖气设备购置，确保了古城内煤改电工作顺利开展；二是改善了我区城市环境空气质量。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理系统还不够完善；二是年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系；二是不断提高财政资金使用管理的水平和效益。三是加强年初预算编制工作，争取做到完整、全面、科学。

（6）公务用车保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部用于公务用车的车辆保险缴费，确保了城市管理工作顺利开展；二是保障了公务用车的安全顺利运行。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理系统还不够完善；二是年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系；二是不断提高财

政资金使用管理的水平和效益。三是加强年初预算编制工作，争取做到完整、全面、科学。

(7) 收回和顺园供热公司片区特许经营权补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，收回和顺园供热公司片区特许经营权补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部用于收回和顺园供热公司片区特许经营权补偿款，确保了冬季取暖工作顺利开展；二是改善了我区的供暖环境，提高了冬季供暖工作质量。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理系统还不够完善；二是年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系；二是不断提高财政资金使用管理的水平和效益。三是加强年初预算编制工作，争取做到完整、全面、科学。

(8) 和顺园、鑫圣、众馨审计评估费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，和顺园、鑫圣、众馨审计评估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 35.42 万元，执行数为 35.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部用于和顺园、鑫圣、众馨三家热力公司审计评估费；二是改善了我区的供暖环境，提高了冬季供暖工作质量。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理系统还不够完

善；二是年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系；二是不断提高财政资金使用管理的水平和效益。三是加强年初预算编制工作，争取做到完整、全面、科学。

（9）热电联产工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，热电联产工作经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20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是拨付资金全部用于热电联产工作经费；二是保障了热电联产工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理系统还不够完善；二是年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系；二是不断提高财政资金使用管理的水平和效益。三是加强年初预算编制工作，争取做到完整、全面、科学。

（10）和顺园、鑫圣、众馨审计评估费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，和顺园、鑫圣、众馨审计评估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82.65万元，执行数为59.04万元，完成预算的71.43%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部用于和顺园、鑫圣、众馨三家热力公司审计评估费；二是改善了我区的供暖环境，提高了冬季供暖工

作质量。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理系统还不够完善；二是年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系；二是不断提高财政资金使用管理的水平和效益。三是加强年初预算编制工作，争取做到完整、全面、科学。

（11）收回鑫圣供热公司片区特许经营权补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，收回鑫圣供热公司片区特许经营权补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部用于收回鑫圣供热公司片区特许经营权补偿款，确保了冬季取暖工作顺利开展；二是改善了我区的供暖环境，提高了冬季供暖工作质量。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理系统还不够完善；二是年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系；二是不断提高财政资金使用管理的水平和效益。三是加强年初预算编制工作，争取做到完整、全面、科学。

（12）众馨热力公司片区供热工作临时接管期间垫付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，众馨热力公司片区供热工作临时接管期间垫付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 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部用于众馨热力公司片区供热工作临时接管期间垫付资金，确保了冬季取暖工作顺利开展；二是改善了我区的供暖环境，提高了冬季供暖工作质量。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理系统还不够完善；二是年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系；二是不断提高财政资金使用管理的水平和效益。三是加强年初预算编制工作，争取做到完整、全面、科学。

（13）市容综合整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市容综合整治经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.86 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部用于城市管理、市容环境整治方面工作，确保了城市管理工作顺利开展；二是街道环境整洁有序，牌匾、广告设置合理规范。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理系统还不够完善；二是年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系；二是不断提高财政资金使用管理的水平和效益。三是加强年初预算编制工作，争取做到完整、全面、科学。

(14) 城管执法业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管执法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 221.41 万元，执行数为 221.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部用于协管人员执法方面工作；二是确保了城市管理工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理系统还不够完善；二是年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系；二是不断提高财政资金使用管理的水平和效益。三是加强年初预算编制工作，争取做到完整、全面、科学。

(15) 城管执法业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管执法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 38.90 万元，执行数为 38.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部用于协管人员执法方面工作；二是确保了城市管理工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理系统还不够完善；二是年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系；二是不断提高财政资金使用管理的水平和效益。三是加强年初预算编制工作，争取做到完整、全面、科学。

(16) 市政专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，专项补助项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.93 万元，执行数为 92.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按月支付专项补助；二是已完成。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是绩效指标待明确。下一步改进措施：一是树立正确的预算目标；二是加强预算管理编制的科学性。

（17）市政 2019 年第四季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年第四季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成资金支付；二是对全区城市主干道、次干道、人行道、桥涵、雨水管沟及小街小巷进行维修养护工作。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是绩效指标待明确。下一步改进措施：一是树立正确的预算目标；二是加强预算管理编制的科学性。

（18）市政 2020 年第二季度城市管理考评资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年第二季度城市管理考评资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成资金支付；二是对全区城市主干道、

次干道、人行道、桥涵、雨水管沟及小街小巷进行维修养护工作。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是绩效指标待明确。下一步改进措施：一是树立正确的预算目标；二是加强预算管理编制的科学性。

（19）园林2019年第四季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为4.45万元，执行数为3.397928万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是绩效指标待明确。下一步改进的措施：加强对项目的监督，进一步完善资金的使用。

（20）园林2020年第二季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分。全年预算数为3.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，工作上未做安排，结余3.4万元。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是绩效指标待明确。下一步改进的措施：加强对项目的监督，进一步完善资金的使用。

（21）园林专项补助项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为189.733994

万元，执行数为 189.733994 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是绩效指标待明确。下一步改进的措施：加强对项目的监督，进一步完善资金的使用。

（22）园林人事代理专项补助项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 36.865874 万元，执行数为 36.865874 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是绩效指标待明确。下一步改进的措施：加强对项目的监督，进一步完善资金的使用。

（23）园林差额补助项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 396.656339 万元，执行数为 396.656339 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是绩效指标待明确。下一步改进的措施：加强对项目

的监督，进一步完善资金的使用。

(24) 园林绿化养护费项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是绩效指标待明确。下一步改进的措施：加强对项目的监督，进一步完善资金的使用。

(25) 园林绿化养护费项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 92.738102 万元，执行数为 92.738102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是绩效指标待明确。下一步改进的措施：加强对项目的监督，进一步完善资金的使用。

(26) 园林养护工作经费项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖

励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是绩效指标待明确。下一步改进的措施：加强对项目的监督，进一步完善资金的使用。

(27) 山海雅居、广山大街、关城东路东延伸项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是绩效指标待明确。下一步改进的措施：加强对项目的监督，进一步完善资金的使用。

(28) 提前下达 2020 年绿化工程移交养护费自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 62.67 万元，执行数为 62.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，实现了监督检查奖励资金的合规使用，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是绩效指标待明确。下一步改进的措施：加强对项目的监督，进一步完善资金的使用。

(29) 公厕清掏及维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，公厕清掏及维护绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成公厕的日常维护、保养等工作，保障公厕顺利进行，资金按时支付。发现的主要问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高。下一步改进的措施：加强对项目的监督，进一步完善资金的使用。

（30）保洁业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保洁业务费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 178.92 万元，执行数为 178.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一完成区政府核定下达的环境卫生作业任务，二是用于弥补经费的不足，支付职工保险等。发现的主要问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高。下一步改进的措施：加强对项目的监督，进一步完善资金的使用。

（31）环卫第一批第二批新能源车款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫第一批第二批新能源车款绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 86.9 万元，执行数为 86.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成机扫率和支付，二是完成支付采购的新能源车款。发现的主要问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高。下一步改进的措施：加强对项目的监督，进一步完善资金的使用。

（32）清扫保洁服务费(政府购买服务项目)绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标,清扫保洁服务费(政府购买服务项目)绩效自评得分为100分。全年预算数为1555万元,执行数为1555万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按服务条款规定完成各大项工作,二是完成全区街道清扫保洁作业,以及沿街门店集作业等,资金按时支付。发现的主要问题及原因:绩效目标设置科学性有待提高。下一步改进的措施:加强对项目的监督,进一步完善资金的使用。

(33) 环卫人事代理专项补助绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,人事代理专项补助绩效自评得分为100分。全年预算数为27.47万元,执行数为27.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障我单位3名人事代理人员工资及保险按时拨付。发现的主要问题及原因:绩效目标设置科学性有待提高。下一步改进的措施:加强对项目的监督,进一步完善资金的使用。

(34) 提前下达2020年边境地区转移支付资金的通知绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,公厕清掏及维护绩效自评得分为100分。全年预算数为63万元,执行数为63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:顺利完工,款项及时支付,建成的垃圾转运站对环境卫生和居民生活质量有较大的改善。发现的主要问题及原因:绩效目标设置科学性有待提高。下一步改进的措施:加强对项目的监督,进一步完善资金的使用。

(35) 环卫专项补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项补助绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 65.46 万元，执行数为 65.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人员工资及保险按时拨付。发现的主要问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高。下一步改进的措施：加强对项目的监督，进一步完善资金的使用。

(36) 关于拨付 2016 年度清洁能源车辆购车进度款的通知绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于拨付 2016 年度清洁能源车辆购车进度款的通知绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 275.07 万元，执行数为 275.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照合同要求支付车辆款，提升机扫率 85%，清扫无死角。发现的主要问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高。下一步改进的措施：加强对项目的监督，进一步完善资金的使用。

(37) 2020 年生活垃圾分类奖补资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年生活垃圾分类奖补资金绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成生活垃圾设施设备采购工作，及时较好地完成上级部门所要求的本年度垃圾分类工作。发现的主要问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高。下一步改进的措施：加强对项目的监督，进一步完善资金的使用。

(38) 环卫 2019 年第四季度城市管理考评奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年第四季度城市管理考评奖励资金绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，工作尚未做安排，结余 4 万元。发现的主要问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高。下一步改进的措施：加强对项目的监督，进一步完善资金的使用。

(39) 环卫 2020 年第二季度城市管理考评奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年第二季度城市管理考评奖励资金绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，工作尚未做安排，结余 3 万元。发现的主要问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高。下一步改进的措施：加强对项目的监督，进一步完善资金的使用。

(40) 综合执法大队人事代理补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理补助绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 46.656788 万元，执行数为 46.656788 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成人事代理补助资金按时支付。发现的主要问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高。下一步改进的措施：加强对项目的监督，进一步完善资金的使用。

项目绩效自评表：

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019年第四季度城市管理考评奖励资金	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5.13	到位数:	5.13	执行数:	5.13	
	其中: 财政资金	5.13	其中: 财政资金	5.13	其中: 财政资金	5.13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	主要针对城市管理运行和维护方面工作, 为确保城市管理工作的顺利开展, 做好保障工作。		资金全部用于城市管理运行和维护方面工作, 为确保城市管理工作的顺利开展, 做好保障工作。项目实施对经济效益、社会效益都较好。			100%	
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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	城市容貌有序率	90%	100%	20	
		质量指标	城市容貌整洁率	90%	100%	20	
	时效指标	完成率	90%	100%	10		
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标	达标率	90%	100%	15	
		社会效益指标	群众满意度	90%	90%	15	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10		
预算执行率(10)	预算执行率	执行率	100%	100.00%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

填报人: 张姣

联系电话:

5059620

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年第二季度城市管理考评奖励资金		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局		
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:	3.00	到位数:	3.00	执行数:	0.414856	
	其中: 财政资金	3.00	其中: 财政资金	3.00	其中: 财政资金	0.414856	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	主要针对城市管理运行和维护方面工作, 为确保城市管理工作的顺利开展, 做好保障工作。			资金全部用于城市管理运行和维护方面工作, 为确保城市管理工作的顺利开展, 做好保障工作。项目实施对经济效益、社会效益都较好。		87%	
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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	城市容貌有序率		90%	100%	18
		质量指标	城市容貌整洁率		90%	100%	18
		时效指标	完成率		90%	87%	8
	成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标	达标率		90%	100%	15
		社会效益指标	群众满意度		90%	90%	14
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		90%	90%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	执行率		100%	13.83%	4	
总分						87	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

填报人: 张皎

联系电话:

5059620

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城市管理经费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局			
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			
	预算数:	12.917	到位数:	12.917	执行数:	12.917		
	其中: 财政资金	12.917	其中: 财政资金	12.917	其中: 财政资金	12.917		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	保障公务用车的正常运转		定期检修, 按时上保险, 确保城市管理工作的顺利开展		100%			
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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	公务用车检车率		90%	100.00%	20	
			公务用车维护率		90%	100.00%	15	
		质量指标	车辆按时检车率		90%	100.00%	15	
			车辆定期维护率					
		时效指标						
		成本指标						
		效益指标 (30)	经济效益指标	确保各项工作顺利开展率		90%	100.00%	15
	社会效益指标		群众满意率		90%	100.00%	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		90%	100.00%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率		100%	100.00%	10	
	总分						100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

填报人: 张姣

联系电话:

5059620

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于下达2019年省级大气污染防治资金预算-关于拨付古城内聚能电暖气设备资金		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局			
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			
	预算数:	200.00	到位数:	200.00	执行数:	199.854		
	其中: 财政资金	200.00	其中: 财政资金	200.00	其中: 财政资金	199.854		
	其他		其他		其他	99.93%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	改善区域环境空气质量		改善区域环境空气质量		99%			
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	自评得分		
	产出指标(50)	数量指标	项目实施进度		90%	99.00%	20	
			项目实施质量		90%	100.00%	20	
		质量指标	完成率		90%	99.00%	10	
			成本指标					
		效益指标(30)	经济效益指标	项目完成情况		90%	99.00%	15
			社会效益指标	群众满意度		90%	100.00%	15
				生态效益指标				
			可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		90%	100.00%	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		100%	99.00%	10	
	总分						99	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

填报人: 张姣

联系电话:

5059620

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于下达2019年省级大气污染防治资金预算-关于拨付古城内聚能电暖气设备资金		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局		
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		
	预算数:	400.00	到位数:	400.00	执行数:	399.8345	
	其中: 财政资金	400.00	其中: 财政资金	400.00	其中: 财政资金	399.8345	
	其他		其他		其他	99.96%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	改善区域环境空气质量		改善区域环境空气质量			99%	
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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目实施进度	90%	100.00%	20	
			项目实施质量	90%	100.00%	15	
		时效指标	完成率	90%	99.00%	15	
		成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标	项目完成情况	90%	100.00%	15	
		社会效益指标	群众满意度	90%	100.00%	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	90%	100.00%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100%	99.96%	9	
	总分						99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

填报人: 张姣

联系电话:

5059620

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公务用车保险		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局	
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:	0.44732	到位数:	0.44732	执行数:	0.44732
	其中: 财政资金	0.44732	其中: 财政资金	0.44732	其中: 财政资金	0.44732
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	编制内公务用车全部投保		编制内公务用车全部投保			100%
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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金拨付率	90%	100%	20
			资金使用率	90%	100.00%	15
		质量指标	完成率	90%	100%	15
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标	车辆保险投保率	90%	100.00%	20
		社会效益指标	车辆安全使用率	90%	100.00%	10
	生态效益指标					
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	90%	100.00%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100%	100.00%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

填报人: 张姣

联系电话:

5059620

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	收回和顺园供热公司片区特许经营权补偿款		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局			
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			
	预算数:	2000.000	到位数:	2000.000	执行数:	2000.000		
	其中: 财政资金	2000.000	其中: 财政资金	2000.000	其中: 财政资金	2000.000		
	其他		其他		其他			
		年度预期目标		具体完成情况		预算执行进度		
三、目标完成情况	主要针对城市供暖改造方面工作, 为确保城市冬季取暖工作的顺利开展, 保障市民供热需求。		顺利完成城市供暖改造方面工作, 保障了城市冬季取暖工作的顺利开展、市民的供热需求。		100.00%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (50)	数量指标	资金到位率		90%	100%	20	
			资金支付率		90%	100%	20	
		质量指标	完成率		90%	100%	10	
			成本指标					
		效益指标 (30)	经济效益指标	达标率		90%	90%	15
				社会效益指标	群众满意度		90%	90%
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	群众满意度		90%	90%	10		
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率		100%	100%	10	
		总分					100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

填报人: 张姣

联系电话:

5059620

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	和顺园、鑫圣、众馨审计评估	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	35.421	到位数:	35.421	执行数:	35.421		
	其中: 财政资金	35.421	其中: 财政资金	35.421	其中: 财政资金	35.421		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	主要针对城市供暖改造方面工作, 为确保城市冬季取暖工作的顺利开展, 保障市民供热需求。			顺利完成城市供暖改造方面工作, 保障了城市冬季取暖工作的顺利开展、市民的供热需求。		100%		
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	自评得分		
	产出指标 (50)	数量指标	资金到位率		90%	100%	20	
			资金支付率		90%	100%	20	
		质量指标	完成率		90%	100%	10	
			成本指标					
		效益指标 (30)	经济效益指标	达标率		90%	90%	15
				群众满意度		90%	90%	15
			社会效益指标					
				生态效益指标				
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		90%	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率		100%	100%	10	
	总分						100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

填报人: 张姣

联系电话:

5059620

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	热电联产工作经费	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	20.00	到位数:	20.00	执行数:	10.00	
	其中: 财政资金	20.00	其中: 财政资金	20.00	其中: 财政资金	10.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	改善区域环境空气质量		改善区域环境空气质量			90%	
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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	资金到位率		90%	100%	20
		质量指标	资金支付率		90%	100%	20
		时效指标	完成率		90%	100%	5
		成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标	达标率		90%	90%	15
		社会效益指标	群众满意度		90%	90%	14
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		90%	90%	9
预算执行率 (10)	预算执行率	执行率		100%	50%	7	
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

填报人:

张姣

联系电话:

5059620

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市容综合整治经费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局		
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:	4.859978	到位数:	4.859978	执行数:	4.859978	
	其中: 财政资金	4.859978	其中: 财政资金	4.859978	其中: 财政资金	4.859978	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	市容环境整洁有序, 城市容貌显著提升。			城市容貌环境整洁有序, 牌匾、广告等设置合理、规范。		100%	
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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	市容秩序排查达标率		90%	100.00%	15
			清理破损牌匾、非法广告覆盖率		90%	100.00%	15
		质量指标	街道整洁率		90%	100.00%	10
			牌匾、广告设置合格率		90%	100.00%	10
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标	市容整洁有序率		90%	100.00%	15
		社会效益指标	群众满意率		90%	100.00%	15
	生态效益指标						
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		90%	100.00%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	执行率		100%	100.00%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

填报人: 张姣

联系电话: 5059620

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	收回鑫圣供热公司片区特许经营权补偿款		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局		
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		
	预算数:	3000.000	到位数:	3000.000	执行数:	3000.000	
	其中: 财政资金	3000.000	其中: 财政资金	3000.000	其中: 财政资金	3000.000	
	其他		其他		其他		
年度预期目标		具体完成情况				预算执行进度	
三、目标完成情况	主要针对城市供暖改造方面工作, 为确保城市冬季取暖工作的顺利开展, 保障市民供热需求。		顺利完成城市供暖改造方面工作, 保障了城市冬季取暖工作的顺利开展, 市民的供热需求。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	资金到位率	90%	100%	20	
			资金支付率	90%	100%	20	
		质量指标	完成率	90%	100%	10	
			成本指标				
		效益指标 (30)	经济效益指标	达标率	90%	90%	15
			社会效益指标	群众满意度	90%	90%	15
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100%	100%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

填报人: 张姣

联系电话:

5059620

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	众馨热力公司片区供热工作临时接管期间垫付资金		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局	
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	
	预算数:	3000.00	到位数:	3000.00	执行数:	3000.00
	其中: 财政资金	3000.00	其中: 财政资金	3000.00	其中: 财政资金	3000.00
	其他		其他		其他	100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	主要针对城市供暖改造方面工作, 为确保城市冬季取暖工作的顺利开展, 保障市民供热需求。			顺利完成城市供暖改造方面工作, 保障了城市冬季取暖工作的顺利开展、市民的供热需求。		100%
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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	资金到位率	90%	100%	20
		质量指标	资金支付率	90%	100%	20
		时效指标	完成率	90%	100%	10
	成本指标					
	效益指标(30)	经济效益指标	达标率	90%	90%	15
		社会效益指标	群众满意度	90%	90%	15
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	执行率	100%	100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

填报人: 张姣

联系电话: 5059620

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	和顺园、鑫圣、众馨剩余审计评估费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局		
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:	82.649	到位数:	82.649	执行数:	59.035	
	其中: 财政资金	82.649	其中: 财政资金	82.649	其中: 财政资金	59.035	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	主要针对城市供暖改造方面工作, 为确保城市冬季取暖工作的顺利开展, 保障市民供热需求。		顺利完成城市供暖改造方面工作, 保障了城市冬季取暖工作的顺利开展、市民的供热需求。		95%		
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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	资金到位率	90%	100%	20	
			资金支付率	90%	100%	18	
		质量指标	完成率	90%	100%	8	
			成本指标				
	效益指标(30)	经济效益指标	达标率	90%	90%	15	
			群众满意度	90%	90%	15	
		生态效益指标					
			可持续影响指标				
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率	100%	71%	9	
	总分						95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

填报人: 张姣

联系电话: 5059620

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城管执法业务费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局		
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:	221.406884	到位数:	221.406884	执行数:	221.406884	
	其中: 财政资金	221.406884	其中: 财政资金	221.406884	其中: 财政资金	221.406884	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障城管管理协管人员执法费用, 确保市容市貌整洁有序。			保障城管管理协管人员执法费用, 确保市容市貌整洁有序。		100%	
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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	管理覆盖率		90%	100.00%	20
		质量指标	市容整洁有序率		90%	100.00%	20
		时效指标	完成率		90%	100.00%	10
		成本指标					
	效益指标(30)	经济效益指标	市容整洁有序率		90%	100.00%	15
		社会效益指标	群众满意度		90%	90.00%	15
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		90%	90.00%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		100%	100.00%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

填报人: 张姣

联系电话: 5059620

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城管执法业务费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局		
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: 38.8966	到位数: 38.8966	执行数: 38.8966			100%	
	其中: 财政资金 38.8966	其中: 财政资金 38.8966	其中: 财政资金 38.8966				
其他	其他	其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	保障城管管理协管人员执法费用, 确保市容市貌整洁有序。		保障城管管理协管人员执法费用, 确保市容市貌整洁有序。		100%		
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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	管理覆盖率	90%	100.00%	20	
			市容整洁有序率	90%	100.00%	20	
		质量指标	完成率	90%	100.00%	10	
			成本指标				
		效益指标(30)	经济效益指标	市容整洁有序率	90%	100.00%	15
				社会效益指标	群众满意度	90%	90.00%
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	90%	90.00%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率	100%	100.00%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

填报人: 张姣

联系电话:

5059620

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章):

秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项补助	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区市政维修建设中心			
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		
	预算数:	92.92992	到位数:	92.92992	执行数:	92.92992	
	其中: 财政资金	92.92992	其中: 财政资金	92.92992	其中: 财政资金	92.92992	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按月支付专项补助		已完成			96%	
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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	支持率	≥90%	100%	48	
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标	完成率	≥90%	95%	29	
		社会效益指标					
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	9		
预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10		
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:

胡宁

联系电话:

5138389

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章):

秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2019年第四季度城市管理考评资金		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区市政维修建设中心	
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	
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1
	其他		其他		其他	
						预算执行进度
						100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成资金支付;对全区城市主干道、次干道、人行道、桥涵、雨水管沟及大街小巷进行维修养护工作			已完成		96%
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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	支付率	≥90%	100%	25
		质量指标				
		时效指标	完成率	≥90%	95%	24
		成本指标				
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	≥90%	95%	14
		生态效益指标				
	可持续影响指标	市政设施维修水平	≥90%	95%	14	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

胡宁

联系电话:

5138389

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章):

秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年第二季度城市管理考评资金	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区市政维修建设中心			
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	到位数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	完成资金支付;对全区城市主干道、次干道、人行道、桥涵、雨水管沟及大街小巷进行维修养护工作		已完成		96%		
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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	支付率	≥90%	100%	25	
			质量指标				
		时效指标	完成率	≥90%	95%	24	
			成本指标				
		效益指标 (30)	社会效益指标	社会影响力	≥90%	95%	14
				生态效益指标			
	可持续影响指标		市政设施维修水平	≥90%	95%	14	
			群众满意度	≥90%	95%	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标					
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10	
	总分					96	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

胡宁

联系电话:

5138389

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 山海关区园林中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019年第四季度城市考评奖励(是专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区园林中心	
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:	4.45	到位数:	4.45	执行数:	3.397928
	其中: 财政资金	4.45	其中: 财政资金	4.45	其中: 财政资金	3.397928
	其他		其他		其他	76%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	山海关区城市管理		2019年四季度城市管理考评		100%	
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	实际完成	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	日常护理频率(次/天)	100%	100%	20
			绿化设备有效利用率(%)	100%	100%	20
			草地绿化率(%)	100%	100%	10
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标(30)	经济效益指标	支付率	100%	76%	25
		社会效益指标				
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标(10)	满意度指标	满意度	100%	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	完成率	100%	76%	7	
总分					92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 季婧

联系电话:

5075122

附件1

区级部门预算项目绩效自评表
(2020年度)

填报单位(盖章): 山海关区园林中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年第二季度城市管理考评奖励(县去)	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区园林中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度		
	预算数:	3.4	到位数:	3.4	执行数:	0	
	其中: 财政资金	3.4	其中: 财政资金	3.4	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	山海关区城市管理		完成2020年第二季度城市管理考评目标		100%		
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	实际完成	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	新增绿地面积(平方米)		100%	100%	25
			新增绿地保护指示牌个数		100%	100%	25
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标	完成率		100%	100%	15
			支付率		100%	0%	0
		社会效益指标					
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标(10)	满意度指标	居民满意度(%)		100%	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	完成率		100%	0%	0	
总分						75	
五、存在问题、原因	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 季婧

联系电话: 5075122

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 山海关区园林中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项补助(是专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区园林中心			
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:	189.733994	到位数:	189.733994	执行数:	189.733994	
	其中: 财政资金	189.733994	其中: 财政资金	189.733994	其中: 财政资金	189.733994	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	实施2019年自收自人员(19人)全年工资。		落实2019年自收自人员(19人)全年工资。			100%	
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	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	指标 工资政策落实率	≥90百分比	100%	25	
			综合业务管理工作完成率	≥90百分比	100%	25	
			指标 3				
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标	完成率	≥90百分比	100%	30	
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意率	≥90百分比	100%	10		
预算执行率(10)	预算执行率	完成率	100%	100%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 季婧

联系电话: 5075122

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 山海关区园林中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助(是专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区园林中心		
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:	36.865874	到位数:	36.865874	执行数:	36.865874
	其中: 财政资金	36.865874	其中: 财政资金	36.865874	其中: 财政资金	36.865874
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	申请2019年人事代理4人全年工资。		落实2019年人事代理4人全年工资。			100%
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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	工资政策落实率	≥90百分比	100%	25
			社会保障信息化水平	≥90百分比	100%	25
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标(30)	经济效益指标	完成率	≥90百分比	100%	30
		社会效益指标				
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意率	≥90百分比	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	完成率	100%	100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 季婧

联系电话: 5075122

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 山海关区园林中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	差额补助(是专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区园林中心			
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: 396.656339	到位数:	396.656339	执行数:	396.656339	100.00%	
	其中: 财政资金 396.656339	其中: 财政资金	396.656339	其中: 财政资金	396.656339		
其他	其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	实施2019年自收自人员(27人)全年工资。		落实2019年自收自人员(27人)全年工资。		100%		
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	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	指标 工资政策落实率	≥90百分比	100%	25	
			综合业务管理工作完成率	≥90百分比	100%	25	
		质量指标					
			时效指标				
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标	完成率	≥90百分比	100%	30	
		社会效益指标					
			生态效益指标				
	可持续影响指标						
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意率	≥90百分比	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	完成率	100%	100%	10		
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 季婧

联系电话: 5075122

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 山海关区园林中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	园林绿化养护费(是专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区园林中心			
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:	40	到位数:	40	执行数:	40	
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	计划完成对2020年城市园林绿甲的养护管理		达到2020年对园林绿化养护设施维护的管理			100%	
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	实际完成	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	日常护理频率(次/天)	≥98%	100%	20	
			新增绿地面积(平方米)	≥98%	100%	20	
			草地绿化率(%)	≥98%	100%	10	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标	完成率	≥98%	100%	30	
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥98%	100%	10		
预算执行率(10)	预算执行率	完成率	100%	100%	10		
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 季婧

联系电话: 5075122

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 山海关区园林中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	园林绿化养护费(是专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区园林中心			
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:	92.738102	到位数:	92.738102	执行数:	92.738102	
	其中:财政资金	92.738102	其中:财政资金	92.738102	其中:财政资金	92.738102	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	计划完成对2020年城市园林绿甲的养护管理		达到2020年对园林绿化养护设施维护的管理			100%	
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	实际完成	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	日常护理频率(次/天)	≥98%	100%	20	
			新增绿地面积(平方米)	≥98%	100%	20	
			草地绿化率(%)	≥98%	100%	10	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标	完成率	≥98%	100%	30	
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥98%	100%	10		
预算执行率(10)	预算执行率	完成率	100%	100%	10		
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 季婧

联系电话: 5075122

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 山海关区园林中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	园林养护工作经费(是专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区园林中心			
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:	50	到位数:	50	执行数:	50		
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	计划完成对2020年城市园林绿甲的养护管理		达到2020年对园林绿化养护设施维护的管理			100%		
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	实际完成	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	日常护理频率(次/天)		≥98%	100%	20	
			新增绿地面积(平方米)		≥98%	100%	20	
			草地绿化率(%)		≥98%	100%	10	
		质量指标						
	成本指标							
	效益指标(30)	经济效益指标	完成率		≥98%	100%	30	
		社会效益指标						
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥98%	100%	10		
预算执行率(10)	预算执行率	完成率		100%	100%	10		
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

填报人: 季婧

联系电话: 5075122

附件1

区级部门预算项目绩效自评表
(2020 年度)

填报单位(盖章) 山海关区园林中心 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	山海雅居、山广大街、关城东路东延伸项目工程款	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区园林中心		
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:	200	到位数:	200	执行数:	200
	其中:财政资金	200	其中:财政资金	200	其中:财政资金	200
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成游园的基础设施建设达到交付使用。		达到游园建设达到交付使用。			100%
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	实际完成	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	工程量完成率(%)	90%	100%	25
			建设、改造、修缮工程量(平	90%	100%	25
			质量指标			
			时效指标			
	成本指标					
	效益指标(30)	经济效益指标	支付率	90%	100%	30
			社会效益指标			
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标(10)	满意度指标	受益群众满意度(%)	95%	95%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	完成率	100%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 季婧

联系电话: 5E+06

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 山海关区园林中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2020年绿化工程移交养护费(是专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区园林中心			
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:	62.67	到位数:	62.67	执行数:	62.67	
	其中:财政资金	62.67	其中:财政资金	62.67	其中:财政资金	62.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	计划完成龙源大道、机场路等道路和游园维护和建设。			园林设施维护和建设。		100%	
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	实际完成	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	日常护理频率(次/天)	≥95%	100%	20	
			新购林木株数(株)	≥85%	100%	20	
			新增林木成活率(100%)	≥95%	100%	10	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标(30)	经济效益指标	支付率	≥95%	100%	30	
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10		
预算执行率(10)	预算执行率	完成率	100%	100%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 季婧

联系电话: 5075122

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公厕清掏及维护 (专项资金)		实施(主管)单位	城管部门		
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		
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	100	
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、保洁完成工作 2、完成支付工作			完成公厕的日常维护、保养等工作;保障公厕顺利运行		100%	
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	水冲式公厕数量	66座	66座	13	
		质量指标	清洁完成率	≥90%	95%	11	
		时效指标	支付率	100%	100%	13	
		成本指标	预算控制数	100%	100%	13	
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效益	按要求支出	100%	7	
		社会效益指标	环境卫生服务水平提高	≥90%	95%	8	
		生态效益指标	提高城乡人居环境	是	是	8	
		可持续影响指标	大幅提升了市民生活质量,增强了城区政府服务社会的能力	是	是	7	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100%	100%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

郑莹

联系电话:

0335-5061431

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章):秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	保洁业务费(专项资金)	实施(主管)单位	城管部门			
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:	178.92	到位数:	178.92	执行数:	178.92	
	其中:财政资金	178.92	其中:财政资金	178.92	其中:财政资金	178.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、完成区政府核定下达的环境卫生作业任务 2、弥补经费不足		用于弥补经费的不足,支付职工保险等			100%	
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	保洁率		≥90%	98%	12
		质量指标	垃圾清运率		≥90%	100%	12
		时效指标	支付率		≥90%	95%	13
		成本指标	预算控制数		100%	100%	13
	效益指标(30)	经济效益指标	资金使用效益		按要求支出	100%	8
		社会效益指标	城市清洁率		≥90%	95%	8
		生态效益指标	生态率		≥90%	95%	7
		可持续影响指标	全面提升环境卫生管理水平		≥90%	95%	7
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

郑莹

联系电话:

0335-5061431

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章):秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	环卫第一批第二批新能源车 (专项资金)		实施(主管)单位	城管部门		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	86.9		86.9	86.9		
	预算数:	86.9	到位数:	86.9	执行数:	86.9	
	其中:财政资金	86.9	其中:财政资金	86.9	其中:财政资金	86.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1提高机扫率 2、完成支付情况		完成支值班采购的新能源车尾款		100%		
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	第一批车台数		132台	132台	5
			第二批车台数		38台	38台	5
		质量指标	车辆验收合格率		100%	100%	5
			机扫完成率		85%	85%	5
			清运率		100%	100%	5
		时效指标	支付率		≥90%	100%	5
	完成验收时间		第一批车 2016.11.11	100%	5		
	完成验收时间		第二批车 2017.9.26	100%	5		
	成本指标	预算控制数		100%	100%	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效益		按要求支出	100%	7
		社会效益指标	冲洗无死角,确保市容环境洁净		≥90%	100%	8
		生态效益指标	缓解能源紧张,促进节能环保发展		100%	100%	8
		可持续影响指标	强化督导,建立长效机制		100%	100%	7
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1群众满意度		≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 郑莹

联系电话: 0335-5061431

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	清扫保洁服务费(政府购买服务项目) (专项资金)	实施(主管)单位	城管部门		
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:	1555	到位数:	1555	执行数:	1555
	其中: 财政资金	1555	其中: 财政资金	1555	其中: 财政资金	1555
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1、按服务条款规定完成各大大项工作 2、资金按时支出		完成全区街道清扫保洁作业, 以及沿街门店集作业等, 资金按时支付			100.00%
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	全区道路清扫保洁面积	246万平方	100%	6
			机扫面积	230万平方	100%	6
		质量指标	人工清扫完成率	≥90%	100%	6
			机械清扫完成率	≥90%	100%	6
			垃圾清运率	≥90%	100%	6
	时效指标	支付率		100%	100%	10
	成本指标	预算控制数		100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效益	按要求支出	100%	7
		社会效益指标	城乡清扫满意率	≥90%	95%	8
		生态效益指标	清扫保洁率	≥90%	95%	8
		可持续影响指标	大幅提升了市民生活质量, 营造美化环境卫生	≥90%	95%	7
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 郑莹

联系电话: 0335-5061431

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助 专项资金	实施(主管)单位	城管部门			
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:	27.47	到位数:	27.47	执行数:	27.47	
	其中: 财政资金	27.47	其中: 财政资金	27.47	其中: 财政资金	27.47	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障我单位3名人事代理人员工资及保险按时拨付		人员工资及保险按时拨付			100%	
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	支付工资及保险人员数数量		3	3	12
		质量指标	工资及保险发放准确率		100%	100%	12
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	13
		成本指标	控制在预算资金内		是	100%	13
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效益		按要求支出	100%	8
		社会效益指标	业务工作稳定性		进一步推动	100%	8
		生态效益指标	保障社会发展		效提供后勤保	100%	7
		可持续影响指标	保障工作完成		进一步保障	100%	7
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度		≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 郑莹

联系电话: 0335-5061431

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2020年边境地区转移支付资金的通知 专项资金		实施(主管)单位	城管部门		
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:	63	到位数:	63	执行数:	63	
	其中: 财政资金	63	其中: 财政资金	63	其中: 财政资金	63	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、加快和提高项目进度, 按要求支付款项 2、提高边境工区环境卫生水平		顺利完工, 款项及时支付, 建成的垃圾转运站对环境卫生和居民生活质量有较大的改善			100%	
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	1、完成项目建设工程量122*2		244平方	100%	6
			2、完成项目建设数量		2座	100%	6
			3、项目建设的金额		119.4万	100%	6
		质量指标	项目完工合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		2019年 11月 10 日	100%	6
			按期完成工程量(数量)的比率		100%	100%	6
	成本指标	减少管理成本, 提高土地利用		是	100%	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效益		按要求支出	100%	8
		社会效益指标	受益群众人口数量		≥3万人	100%	8
		生态效益指标	解决了周边生态环保问题重塑环卫形象		是	100%	7
		可持续影响指标	减少污染、保护环境, 提供良好的生存空间, 项目使用年限		≥15 年	100%	7
	满意度指标 (10)	满意度指标	村民满意度		≥90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 郑莹

联系电话: 0335-5061431

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章):秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	专项补助 专项资金	实施(主管)单位	城管部门			
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:	65.46	到位数:	65.46	执行数:	65.46	
	其中:财政资金	65.46	其中:财政资金	65.46	其中:财政资金	65.46	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障我单位7名自收自支人员工资及保险按时拨付		人员工资及保险按时拨付			100%	
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	支付工资及保险人员数数量		7	7	13
		质量指标	工资及保险发放准确率		100%	100%	13
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	12
		成本指标	控制在预算资金内		是	100%	12
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效益		按要求支出	100%	8
		社会效益指标	业务工作稳定性		进一步推动	100%	8
		生态效益指标	保障社会发展		效提供后勤保	100%	7
		可持续影响指标	保障工作完成		进一步保障	100%	7
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度		≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 郑莹

联系电话: 0335-5061431

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于拨付2016年度清洁能源车辆购车进度款的通知 (专项资金)		实施(主管)单位	城管部门	
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	
	预算数:	275.07	到位数:	275.07	执行数:	275.07
	其中: 财政资金	275.07	其中: 财政资金	275.07	其中: 财政资金	275.07
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1、完成支付 2、全面提升城区机械清扫率			1、按照合同要求支付车辆款 2、提升机扫率85%，清扫无死角。		100%
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	车的数量	13辆	100%	10
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	完成支付率	100%	100%	10
		时效指标	完成验收时间	2016.11.11	100%	10
		成本指标	预算控制数	支出金额≤预算批复金额	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效益	按要求支出	100%	7.5
		社会效益指标	冲洗无死角, 确保市容环境洁净	达到路面无残留垃圾、无积灰、路见本色	95%	7.5
		生态效益指标	缓解能源紧张, 促进节能环保发展	低碳、节能、环保	100%	7.5
		可持续影响指标	强化督导, 建立长效机制	建立长效机制, 明查和暗访相结合, 采用扣分制, 完善和改进	100%	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 郑莹

联系电话: 0335-5061431

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年生活垃圾分类奖补资金 (专项资金)		实施(主管)单位	城管部门		
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	到位数:	50	执行数:	50	100%
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、按服务条款规定完成各项工作, 资金按时支出 2、完成支付情况		完成生活垃圾设施设备采购工作, 及时较好地 完成上级部门所要求的本年度垃圾分类工作			100%	
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	电动三轮车		2台	100%	5.5
			厢车		1台	100%	5.5
			智能垃圾分类箱		1套	100%	5.5
			积分兑换机		1套	100%	5.5
			智能垃圾回收箱		1套	100%	5.5
			宣传手册		20000册	100%	5.5
	质量指标	维修合格率		95%	100%	5	
		时效指标		各项任务完成完成及时性	95%	100%	6
		成本指标		成本控制数	100%	100%	6
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效益		按要求支出	100%	7.5
		社会效益指标	社会对垃圾分类知晓率		95%	95%	7.5
		生态效益指标	达到绿色产业标准		95%	95%	7.5
		可持续影响指标	环境持续提升		95%	95%	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 郑莹

联系电话: 0335-5061431

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019年第四季度城市管理考评奖励资金 (专项资金)		实施(主管)单位	城管部门		
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	到位数:	4	执行数:		0
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金		0
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、保洁完成情况 2、完成支付情况		1、做好日常保洁及垃圾清运工作, 建立健全长效考核奖励办法, 环境质量得到显著改善2、因对方单位账户被封资金未支付			90%	
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	考核次数	≥90%	100	12.5	
		质量指标	及时维修率	≥90%	100	12.5	
		时效指标	及时完成率, 日产日清, 全天保洁	≥90%	100	12.5	
		成本指标	预算控制数	≥90%	100	12.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高率	≥90%	95	8	
		社会效益指标	环境质量显著改善, 不断改善全区居民工作生活环境	≥90%	100	8	
		生态效益指标	市容整洁率	≥90%	100	7	
		可持续影响指标	长期性全面提升环境卫生管理水平	≥90%	100	7	
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥90%	95	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100%	0%	0	
总分					90		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对方单位账户被封, 资金未支付						

填报人:

郑莹

联系电话:

0335-5061431

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年第二季度城市管理考评奖励资金 (专项资金)	实施(主管)单位	城管部门			
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	到位数:	3	执行数:	0	
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、保洁完成情况 2、完成支付情况		1、做好日常保洁及垃圾清运工作, 建立健全长效考核奖励办法, 环境质量得到显著改善 2、因对方单位账户被封资金未支付			90%	
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	考核次数		≥90%	100	12.5
		质量指标	及时维修率		≥90%	100	12.5
		时效指标	及时完成率, 日产日清, 全天保洁		≥90%	100	12.5
		成本指标	预算控制数		≥90%	100	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高率		≥90%	95	8
		社会效益指标	环境质量显著改善, 不断改善全区居民工作生活环境		≥90%	100	8
		生态效益指标	市容整洁率		≥90%	100	7
		可持续影响指标	长期性全面提升环境卫生管理水平		≥90%	100	7
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度		≥90%	95	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率		100%	0%	0
	总分						90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	对方单位账户被封, 资金未支付					

填报人: 郑莹

联系电话: 0335-5061431

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人事代理补助	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局			
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		
	预算数:	46.656788	到位数:	46.656788	执行数:	46.65679	
	其中: 财政资金	46.656788	其中: 财政资金	46.656788	其中: 财政资金	46.656788	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	46.656788		46.656788			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	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖率		100%	100.00%	23
		质量指标					
		时效指标	完成率		100%	100.00%	25
	成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	市民举报案件完成率		80%	100%	30
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		80%	80%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率		100	100.00%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙伟

联系电话：

5050096

（三）财政评价项目绩效评价结果

1、“关于下达 2019 年省级大气污染防治资金预算-关于拨付古城内聚能电暖气设备资金”项目

为进一步规范和加强“关于下达 2019 年省级大气污染防治资金预算-关于拨付古城内聚能电暖气设备资金”项目管理，提高财政资金使用效益，根据《山海关区财政局关于做好 2021 年区级预算绩效重点评价工作的通知》（山财字〔2021〕27 号），秦皇岛市山海关区财政局组织了“关于下达 2019 年省级大气污染防治资金预算-关于拨付古城内聚能电暖气设备资金”项目绩效评价工作。经评价，该项目综合评价得分 81 分（其中管理绩效指标 52 分，结果绩效指标 29 分），绩效评价等级为“良”。

一、基本概况			
项目名称	关于下达 2019 年省级大气污染防治资金预算-关于拨付古城内聚能电暖气设备资金		
项目负责人及职务		联系电话	
项目起止时间	2018 年至 2019 年		
计划安排资金（万元）	600.00	实际到位资金（万元）	600.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	600.00	省财政	600.00
市财政		市财政	
县（区）财政		县（区）财政	
其他		其他	
二、支出明细情况			
单位：万元			
支出内容	收到资金	支出	结余
1、购置、安装聚能电暖器	600.0000	599.6885	0.3115

合 计		600.0000	599.6885	0.3115
三、绩效情况				
绩效目标		完成情况		
2019年10月15日前，为已调查登记的住户采购安装聚能电暖器，加快推进山海关区古城内清洁取暖改造工作，持续改善区域环境空气质量，最大限度保障住户温暖过冬。		<p>截止2019年12月31日已完成安装，2020年3月27日经施工单位、监理单位、建设单位三方验收，产品质量符合合同标准，已全部安装到位并能正常使用。</p> <p>该项目的实施推进大气污染防治进程，改善了区域环境空气质量，同时保障了古城内居民温暖安全过冬。</p>		
基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理 绩效 指标 60分	目标 设定 情况 10分	立项依据充分性 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
	目标 设定 情况 10分	立项程序规范性 ①项目是否按照规定的程序申报； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③审批前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 符合条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	1
管理 绩效 指标 60分	目标 设定 情况 10分	目标的合理性 ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	1
	目	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效	2	1

	指标的明确性	<p>指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。</p>		
	资金分配合理性	<p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应；</p> <p>③资金分配是否符合专项资金的支持方向和重点。</p> <p>符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。</p>	2	2
组织管理 22 分	管理制度保障	<p>项目相关管理制度健全并全部落实到位(如项目实施方案、资金管理办法等)。</p> <p>健全并落实到位 6 分；不健全或未落实到位视情况酌情打分。</p>	6	5
	支撑条件保障	<p>项目实施组织机构健全、人员配备齐全、职责明确。符合条件 6 分；不符合视情况酌情打分。</p>	6	5
	质量管理水平	<p>项目建设过程中所有支出均控制在合理范围之内执行过程中具有很强的可操作性；</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施是否符合招投标或政府采购的规定；</p> <p>符合上述条件 5 分；不符合视情况酌情打分。</p>	5	5
		<p>项目实施过程中监管措施到位，严格履行监管责任，保障项目有序进展。监管控制规范的 5 分；存在不规范现象的视情况酌情打分。</p>	5	4
资金落实	资金	<p>资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%</p>	2	2

	情况 4分	到位率 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 全部到位 2 分；未全部到位视情况酌情打分。			
	资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。 及时到位 2 分；未及时到位视情况酌情打分。	2	2	
管理 绩效 指标 60分	实际 支出 12分	支出的 相符性	资金实际支出与预算批复的用途是否相符。 完全相符为 4 分；存在不相符现象为 3~1 分；相符性极差或支出调整不合理无依据的为 0 分。	4	4
		支出的 合规性	①专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合专项资金管理办法、项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 完全符合为 4 分；存在个别不符合现象为 3~1 分；不符合为 0 分。	4	3
		预算 执行 率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 满分 4 分，视执行率高低情况打分。	4	4
	财务 管理 12分	制度的 健全性	财务管理、会计制度健全，专项资金科目设置是否符合国家财经法规和财务管理制度规定。 制度建立健全符合规定 4 分；制度较健全 3~1 分；未建立制度 0 分。	4	4
管理		资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行。	4	3	

		的有效性	符合上述条件 4 分；基本符合 3~1；不符合 0 分。		
		会计信息质量	会计信息资料真实、完整、及时、准确。 符合上述条件 4 分；基本符合 3~1；不符合 0 分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	52
结果绩效指标 40 分	产出 指标 22 分	数量指标	清洁取暖改造 2985 户，共计安装 8308 台聚能电暖器。 每户最多 3 片。 按计划完成的 4 分，未完成视进度情况酌情给分	5	5
		质量指标	项目实际完成情况与项目实施方案、合同内容一致，验收合格率 100% 完成质量较高得 6 分；质量一般视情况扣分。	6	3
		时效指标	①2018 年 11 月底前完成登记的 2100 户居民取暖改造工程 ②2019 年 10 月 31 日前完成所有改造工作 在年度和规定时间内完成项目任务得分；视情况酌情评分。	6	0
结果绩效指标 40 分	产出 指标 22 分	成本指标	项目支出能够做到勤俭节约，按照预算完成。 每户最多 3 片。 严格控制在资金预算范围之内，单位成本控制较好得分；视实际完成情况酌情评分。	5	5
	效果 指标 12 分	生态效益	减少大气污染，保护生态环境。 促进作用较高 6 分；促进作用一般 5~1 分；无促进作用 0 分。	6	6

	社会效益	推进大气污染防治工作的同时，确保古城内居民顺利供暖。 促进作用较高 6 分；促进作用一般 5~1 分；无促进作用 0 分。	6	4
	服务对象满意度 6 分	使用聚能电暖器居民满意度，根据实地勘察、走访情况酌情评分。	6	6
结果绩效指标得分			40	29
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	81
评价等次 (S)：优 (S≥90)；良 (90>S≥80)；中 (80>S≥60)；差 (S<60)			良	

2、收回供热公司片区特许经营权补偿款（鑫圣、和顺园）项目

为进一步规范和加强收回供热公司片区特许经营权补偿款（鑫圣、和顺园）管理，提高财政资金使用效益，根据山海关区财政局《关于做好 2021 年区级预算绩效重点评价工作的通知》（山财字〔2021〕27 号），秦皇岛市山海关区财政局组织了收回供热公司片区特许经营权补偿款（鑫圣、和顺园）项目资金绩效评价工作。经评价，该项目综合评价得分 83 分（其中管理绩效指标 51 分，结果绩效指标 32 分），绩效评价等级为“良”。

一、基本概况			
项目名称	收回供热公司片区特许经营权补偿款（鑫圣、和顺园）		
项目负责人及职务		联系电话	
项目起止时间	2020 年		
计划安排资金（万元）	5000.00	实际到位资金（万元）	5000.00

其中：中央财政	-	其中：中央财政	-
省财政	-	省财政	-
市财政	-	市财政	-
县（区）财政	5000.00	县（区）财政	5000.00
其他	-	其他	-

二、支出明细情况

单位：万元

支出内容		收到资金	支出	结余
1、	收回供热公司片区特许经营权补偿款（鑫圣、和顺园）项目	5000	5000	-
合计		5000	5000	-

三、绩效情况

绩效目标	完成情况
主要针对收回供热公司片区特许经营权补偿项目，落实全市热电联产工作部署，保障辖区群众冬季取暖安全，按时支付补偿款。	已按特许经营权收回协议书要求完成前期补偿，顺利完成收回供热公司片区特许经营权补偿工作，确保了热电联产工作的开展，保障了城市冬季取暖工作的顺利开展、市民的供热需求。资金拨付到位 5000 万元，实际执行数为 5000 万元。

基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价
				得分
管理绩效指标 60分	目标设定情况 10分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	2	1

		性	符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。		
管理 绩效 指标 60 分	目标 设定 情况 10 分	立 项 程 序 规 范 性	①项目是否按照规定的程序申报； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③审批前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 符合条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	1
		目 标 的 合 理 性	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	1
		目 标 的 明 确 性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	1
		资 金 分 配 合 理 性	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应； ③资金分配是否符合专项资金的支持方向和重点。 符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
	组 织 管 理 22 分	管 理 制 度 保 障	项目相关管理制度健全并全部落实到位(如项目实施方案、资金管理办法等)。 健全并落实到位 6 分；不健全或未落实到位视情况酌情打分。	6	4
		支 撑 条 件	项目实施组织机构健全、人员配备齐全、职责明确。符合条件 6 分；不符合视情况酌情打分。	6	4

	保障			
	质量管理水平	<p>项目建设过程中所有支出均控制在合理范围之内执行过程中具有很强的可操作性：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施是否符合招投标或政府采购的规定；</p> <p>符合上述条件 5 分；不符合视情况酌情打分。</p>	5	5
		项目实施过程中监管措施到位，严格履行监管责任，保障项目有序进展。监管控制规范的 5 分；存在不规范现象的视情况酌情打分。	5	4
	资金落实情况 4 分	<p>资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p> <p>全部到位 2 分；未全部到位视情况酌情打分。</p>	2	2
管理 绩效 指标 60 分	资金落实情况 4 分	<p>各项资金是否按项目计划进度及时到位。</p> <p>及时到位 2 分；未及时到位视情况酌情打分。</p>	2	2
	实际支出 12 分	<p>资金实际支出与预算批复的用途是否相符。</p> <p>完全相符为 4 分；存在不相符现象为 3~1 分；相符性极差或支出调整不合理无依据的为 0 分。</p>	4	4
	支出	<p>①专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p>	4	4

		的 合 规 性	③是否符合专项资金管理办法、项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完全符合为4分；存在个别不符合现象为3~1分；不符合为0分。		
		预 算 执 行 率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 满分4分，视执行率高低情况打分。	4	4
	财 务 管 理 12 分	制 度 的 健 全 性	财务管理、会计制度健全，专项资金科目设置是否符合国家财经法规和财务管理制度规定。 制度建立健全符合规定4分；制度较健全3~1分；未建立制度0分。	4	4
		管 理 的 有 效 性	资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行。 符合上述条件4分；基本符合3~1；不符合0分。	4	4
		会 计 信 息 质 量	会计信息资料真实、完整、及时、准确。 符合上述条件4分；基本符合3~1；不符合0分。	4	4
管理绩效指标得分小计			60	51	
结 果 绩 效 指 标 40 分	产 出 指 标 22 分	数 量 指 标	两家供热公司。 按照计划完成得6分；未完成视情况酌情扣分。	6	6
		质 量 指 标	项目实际完成情况合同内容一致。 完成质量较高得6分；质量一般视情况扣分。	6	6
		时	项目均能够按照计划时间节点有序推进。	5	5

	效指标	在规定时间内完成项目任务 5 分；视情况酌情评分。			
	成本指标	按照预算完成支付 5000 万元。 严格控制在资金预算范围之内，单位成本控制较好 5 分；视实际完成情况酌情评分。	5	5	
结果绩效指标 40 分	社会效益	落实全市热电联产工作部署，保障辖区群众冬季取暖安全。 促进作用较高 6 分；促进作用一般 5~1 分；无促进作用 0 分。	6	5	
	效果指标 12 分	可持续影响	落实重大民生工程，改善区域环境空气质量。	6	5
	服务对象 满意度 6 分	根据走访情况酌情评分	6	0	
结果绩效指标得分			40	32	
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	83	
评价等次 (S)：优 (S≥90)；良 (90>S≥80)；中 (80>S≥60)；差 (S<60)			良		

3、2020 年 1 月 10 日至 2020 年 11 月 9 日清扫保洁服务费（政府购买服务项目）项目

为进一步规范和加强 2020 年 1 月 10 日至 2020 年 11 月 9 日清扫保洁服务费（政府购买服务项目）项目管理，提高财政资金使用效益，根据山海关区财政局《关于做好 2021 年区级预算绩效重点评价工作的通知》（山财字〔2021〕27 号），秦皇岛市山海关区财政局组织了 2020 年 1 月 10 日至 2020 年 11 月 9 日清扫保洁服务费（政府购买服务项目）项目资金绩效评价工作。经

评价，该项目综合评价得分 88 分（其中管理绩效指标 51 分，结果绩效指标 37 分），绩效评价等级为“良”。

一、基本概况				
项目名称		清扫保洁服务费（政府购买服务项目）		
项目负责人及职务		徐继东 副主任	联系电话	13633351031
项目起止时间		2020 年 1 月 10 日至 11 月 9 日		
计划安排资金（万元）		1555.00	实际到位资金（万元）	1555.00
其中：中央财政		-	其中：中央财政	-
省财政		-	省财政	-
市财政		-	市财政	-
县（区）财政		1555.00	县（区）财政	1555.00
其他		-	其他	-
二、支出明细情况				
单位：万元				
支出内容		收到资金	支出	结余
1、	山海关区城乡环卫清扫保洁项目	1555	1555	-
合 计		1555	1555	-
三、绩效情况				
绩效目标		完成情况		

本着严格监督管理的原则，以城乡整治为目标，完成全区街道清扫保洁作业，以及沿街门店集作业等，建立高标准环境卫生质量监督考核制度，对服务公司环卫作业服务质量进行全方位考核。资金按时支付。		通过有效的检查监督，使我区环境卫生水平得到了提高，该公司严格按照投标文件承诺，做到了长效机制，得到了社会各界好评和群众的普遍满意。资金拨付到位 1555 万元，实际执行数为 1555 万元。			
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理 绩效 指标 60 分	目标 设定 情况 10 分	立 项 依 据 充 分 性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	1
	目标 设定 情况 10 分	立 项 程 序 规 范 性	①项目是否按照规定的程序申报； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③审批前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 符合条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	1
		目 标 的 合 理 性	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	1
	目 标 的 明 确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0	2	1	

	性	分。		
	资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应； ③资金分配是否符合专项资金的支持方向和重点。 符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
组织管理 22 分	管理制度保障	项目相关管理制度健全并全部落实到位(如项目实施方案、资金管理办法等)。 健全并落实到位 6 分；不健全或未落实到位视情况酌情打分。	6	6
	支撑条件保障	项目实施组织机构健全、人员配备齐全、职责明确。符合条件 6 分；不符合视情况酌情打分。	6	5
	质量管理水平	项目建设过程中所有支出均控制在合理范围之内执行过程中具有很强的可操作性： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施是否符合招投标或政府采购的规定； 符合上述条件 5 分；不符合视情况酌情打分。	5	4
		项目实施过程中监管措施到位，严格履行监管责任，保障项目有序进展。监管控制规范的 5 分；存在不规范现象的视情况酌情打分。	5	4
资金落实情况 4 分	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2	1	

			全部到位 2 分；未全部到位视情况酌情打分。		
管理 绩效 指标 60 分	资金 落实 情况 4 分	资金 到位 及时 性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。 及时到位 2 分；未及时到位视情况酌情打分。	2	1
	实际 支出 12 分	支出 的 相 符 性	资金实际支出与预算批复的用途是否相符。 完全相符为 4 分；存在不相符现象为 3~1 分；相符性极差或支出调整不合理无依据的为 0 分。	4	4
		支出 的 合 规 性	①专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合专项资金管理办法、项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完全符合为 4 分；存在个别不符合现象为 3~1 分；不符合为 0 分。	4	4
		预算 执行 率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 满分 4 分，视执行率高低情况打分。	4	4
	财务 管理 12 分	制度 的 健 全 性	财务管理、会计制度健全，专项资金科目设置是否符合国家财经法规和财务管理制度规定。 制度建立健全符合规定 4 分；制度较健全 3~1 分；未建立制度 0 分。	4	4
		管理 的 有 效 性	资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行。 符合上述条件 4 分；基本符合 3~1；不符合 0 分。	4	4

		会计信息质量	会计信息资料真实、完整、及时、准确。 符合上述条件 4 分；基本符合 3~1；不符合 0 分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	51
结果绩效指标 40 分	产出指标 22 分	数量指标	山海关区城区内 126 条街道、24 座老旧小区、2000 余个沿街门店、全区 92 个农村的清扫保洁作业和垃圾收集清运及城乡结合部道路清扫保洁作业。 全区道路清扫保洁面积 233 万 m ² 。 实施的机械化清扫面积 218 万 m ² 。 机械化清扫率达到 94% 按照计划完成得 6 分；未完成视情况酌情扣分。	6	6
		质量指标	项目实际完成情况合同内容一致，每月考核再 90 分以上。 完成质量较高得 6 分；质量一般视情况扣分。	6	6
结果绩效指标 40 分	产出指标 22 分	时效指标	项目均能够按照计划时间节点有序推进。 在规定时间内完成项目任务 5 分；视情况酌情评分。	5	3
		成本指标	每月最高不超过 166.5 万元。 严格控制在资金预算范围之内，单位成本控制较好 5 分；视实际完成情况酌情评分。	5	5
	效果指标 12 分	社会效益	做好我区环境卫生管理，提升市民生活质量。 促进作用较高 4 分；促进作用一般 3~1 分；无促进作用 0 分。	4	4
		生态效益	提升我区环境卫生质量。 促进作用较高 4 分；促进作用一般 3~1 分；无促进作用 0 分。	4	4

	可持续影响	大幅提升了市民生活质量，营造美化环境卫生 促进作用较高 4 分；促进作用一般 3~1 分；无促进作用 0 分。	4	4
	服务对象满意度 6 分	根据实地勘察、走访情况酌情评分	6	5
结果绩效指标得分			40	37
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	88
评价等次 (S)：优 (S≥90)；良 (90>S≥80)；中 (80>S≥60)；差 (S<60)			良	

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 21.23 万元，比预算增加 3.97 万元，增长 23%，主要原因是支出中含上年结转费用和公务交通补贴提高标准；比 2019 年度减少 9.88 万元，降低 31.76%。主要原因是 2020 年有调出人员导致公用经费减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2391.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 86 万元，政府采购工程支出 2305.13 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 135 辆，比上年

增加 4 辆，主要是环卫特种专业技术用车增加 2 辆及新增下属单位综合执法大队执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 99 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 31 辆，其他用车主要是园林洒水车、绿化工程车和市政工程车等。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第三部分 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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法部门

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	5568.83	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	9,627.35	八、社会保障和就业支出	39	283.32
	9		九、卫生健康支出	40	206.98
	10		十、节能环保支出	41	972.91
	11		十一、城乡社区支出	42	15,066.00
	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	
	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	15,196.18	本年支出合计	58	16,629.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,520.50	年末结转和结余	60	87.53
	30			61	
总计	31	16,716.68	总计	62	16,716.68

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

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法部门

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,196.18	5,568.83					9,627.35
208	社会保障和就业支出	284.97	194.72					90.26
20805	行政事业单位养老支出	250.81	160.55					90.26
2080501	行政单位离退休	2.96	0.62					2.35
2080502	事业单位离退休	119.56	31.65					87.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.29	128.29					
20808	抚恤	34.17	34.17					
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00					
2080899	其他优抚支出	14.16	14.16					
210	卫生健康支出	206.98	206.98					
21011	行政事业单位医疗	206.98	206.98					
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13					
2101102	事业单位医疗	57.17	57.17					
2101103	公务员医疗补助	141.68	141.68					
211	节能环保支出	961.97	961.97					
21103	污染防治	961.97	961.97					
2110301	大气	961.97	961.97					
212	城乡社区支出	13,642.31	4,105.22					9,537.09
21201	城乡社区管理事务	1,320.40	964.74					355.66
2120101	行政运行	1,007.04	683.70					323.33
2120104	城管执法	313.36	281.04					32.32
21203	城乡社区公共设施	1,332.53	1,302.22					30.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,332.53	1,302.22					30.31
21205	城乡社区环境卫生	1,948.87	1,838.26					110.61
2120501	城乡社区环境卫生	1,948.87	1,838.26					110.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,040.51						9,040.51
2120803	城市建设支出	3,313.96						3,313.96
2120804	农村基础设施建设支出	66.98						66.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,659.57						5,659.57
221	住房保障支出	99.94	99.94					
22102	住房改革支出	99.94	99.94					
2210201	住房公积金	99.94	99.94					

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：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法部门

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,629.15	1,620.36	15,008.79			
208	社会保障和就业支出	283.32	283.32				
20805	行政事业单位养老支出	249.08	249.08				
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64				
2080502	事业单位离退休	118.15	118.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.29	128.29				
20808	抚恤	34.24	34.24				
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00				
2080899	其他优抚支出	14.24	14.24				
210	卫生健康支出	206.98	206.98				
21011	行政事业单位医疗	206.98	206.98				
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101102	事业单位医疗	57.17	57.17				
2101103	公务员医疗补助	141.68	141.68				
211	节能环保支出	972.91		972.91			
21103	污染防治	972.91		972.91			
2110301	大气	972.91		972.91			
212	城乡社区支出	15,066.00	1,030.12	14,035.88			
21201	城乡社区管理事务	1,358.91	792.83	566.08			
2120101	行政运行	1,020.62	559.87	460.75			
2120104	城管执法	338.29	232.96	105.33			
21203	城乡社区公共设施	1,474.80	237.29	1,237.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,474.80	237.29	1,237.51			
21205	城乡社区环境卫生	3,208.73		3,208.73			
2120501	城乡社区环境卫生	3,208.73		3,208.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,023.56		9,023.56			
2120803	城市建设支出	3,318.47		3,318.47			
2120804	农村基础设施建设支出	79.13		79.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,625.96		5,625.96			
221	住房保障支出	99.94	99.94				
22102	住房改革支出	99.94	99.94				
2210201	住房公积金	99.94	99.94				

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：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法部门

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	5,568.83	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	193.06	193.06		
	9		九、卫生健康支出	41	206.98	206.98		
	10		十、节能环保支出	42	972.91	972.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,526.86	5,526.86		
	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				
	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				
	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	5,568.83	本年支出合计	59	6,999.75	6,999.75		
年初财政拨款结转和结余	28	1,484.84	年末财政拨款结转和结余	60	53.91	53.91		
一般公共预算财政拨款	29	1,484.84		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		总计	64	7,053.66	7,053.66		

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支出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：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法部门

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			
208	社会保障和就业支出	193.06	193.06	
20805	行政事业单位养老支出	158.82	158.82	
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	
2080502	事业单位离退休	30.24	30.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.29	128.29	
20808	抚恤	34.24	34.24	
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	
2080899	其他优抚支出	14.24	14.24	
210	卫生健康支出	206.98	206.98	
21011	行政事业单位医疗	206.98	206.98	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	57.17	57.17	
2101103	公务员医疗补助	141.68	141.68	
211	节能环保支出	972.91		972.91
21103	污染防治	972.91		972.91
2110301	大气	972.91		972.91
212	城乡社区支出	5,526.86	844.15	4,682.71
21201	城乡社区管理事务	1,003.25	637.17	366.08
2120101	行政运行	697.28	436.53	260.75
2120104	城管执法	305.97	200.64	105.33
21203	城乡社区公共设施	1,425.49	206.98	1,218.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,425.49	206.98	1,218.51
21205	城乡社区环境卫生	3,098.11	0.00	3,098.11
2120501	城乡社区环境卫生	3,098.11	0.00	3,098.11
221	住房保障支出	99.94	99.94	
22102	住房改革支出	99.94	99.94	
2210201	住房公积金	99.94	99.94	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法部门

金额单位：万元

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	1,195.94	302	商品和服务支出	101.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	403.91	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	35.16	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.09	30203	咨询费		310	资本性支出	0.43	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	303.55	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	0.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.29	30206	电费	8.79	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.30	30208	取暖费	4.46	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	141.68	30209	物业管理费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.02	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	99.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	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	46.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.99	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.86	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	20.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	14.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	20.88	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	10.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.38	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.17				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	28.06				
人员经费合计		1,242.18	公用经费合计						101.96

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法部门

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
32.19		28.80		28.80	3.39
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
14.98		14.98		14.98	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法部门

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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法部门

金额单位：万元

科目		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				

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

