

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：334003

单位名称：秦皇岛市山海关区园林中心



秦皇岛市山海关区园林
中心
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市山海关区园林中心(单位名称,
加盖公章)

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)园林中心现有在职人员 35 人，退休人员 75 人。共设有办公室、财务科、技术科、工程款、稽查科、绿化养护中心、莲花湖公园、苗圃等 8 个科室。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区园林中心	财政补助事业单位	全额

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区园林中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,453.67	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	110.00	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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	4.10
	9		九、卫生健康支出	40	2.56
	10		十、节能环保支出	41	37.04
	11		十一、城乡社区支出	42	1,535.74
	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	4.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,583.67	本年支出合计	58	1,583.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,583.67	总计	62	1,583.67

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

公开 02 表

部门(单位)：秦皇岛市山海关区园林中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,583.67	1,563.67					20.00
208	社会保障和就业支出	4.10	4.10					
20805	行政事业单位养老支出	4.10	4.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	2.56	2.56					
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56					
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99					
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57					
211	节能环保支出	37.04	37.04					
21103	污染防治	37.04	37.04					
2110302	水体	37.04	37.04					
212	城乡社区支出	1,535.74	1,515.74					20.00
21205	城乡社区环境卫生	1,425.74	1,405.74					20.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,425.74	1,405.74					20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00					
221	住房保障支出	4.23	4.23					
22102	住房改革支出	4.23	4.23					
22102	住房公积金	4.23	4.23					

01									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区园林中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,583.67	39.78	1,543.89			
208	社会保障和就业支出	4.10	4.10				
20805	行政事业单位养老支出	4.10	4.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10				
210	卫生健康支出	2.56	2.56				
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56				
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57				
211	节能环保支出	37.04		37.04			
21103	污染防治	37.04		37.04			
2110302	水体	37.04		37.04			
212	城乡社区支出	1,535.74	28.89	1,506.85			
21205	城乡社区环境卫生	1,425.74	28.89	1,396.85			
2120501	城乡社区环境卫生	1,425.74	28.89	1,396.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00			
221	住房保障支出	4.23	4.23				
22102	住房改革支出	4.23	4.23				
22102	住房公积金	4.23	4.23				

201							
-----	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区园林
中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	1,453.67	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	110.00	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	4.10	4.10		
	9		九、卫生健康支出	41	2.56	2.56		
	10		十、节能环保支出	42	37.04	37.04		
	11		十一、城乡社区支 出	43	1,515.74	1,405.74	110.00	
	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	50				

			洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	4.23	4.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,563.67	本年支出合计	59	1,563.67	1,453.67	110.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,563.67	总计	64	1,563.67	1,453.67	110.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：秦皇岛市山海关区园林中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,453.67	39.78	1,413.89
208	社会保障和就业支出	4.10	4.10	
20805	行政事业单位养老支出	4.10	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	2.56	2.56	
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	
211	节能环保支出	37.04		37.04
21103	污染防治	37.04		37.04
2110302	水体	37.04		37.04
212	城乡社区支出	1,405.74	28.89	1,376.85
21205	城乡社区环境卫生	1,405.74	28.89	1,376.85
2120501	城乡社区环境卫生	1,405.74	28.89	1,376.85
221	住房保障支出	4.23	4.23	

22102	住房改革支出	4.23	4.23	
2210201	住房公积金	4.23	4.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区园林中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	39.36	302	商品和服务支出	0.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	12.44	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.10	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	0.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		39.38	公用经费合计					0.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：秦皇岛市山海关区园林中心 2024 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			110.00	110.00		110.00	
212	城乡社区支出		110.00	110.00		110.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		110.00	110.00		110.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		110.00	110.00		110.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区园林中心

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区园林中心

2024 年度

金额单位：万元

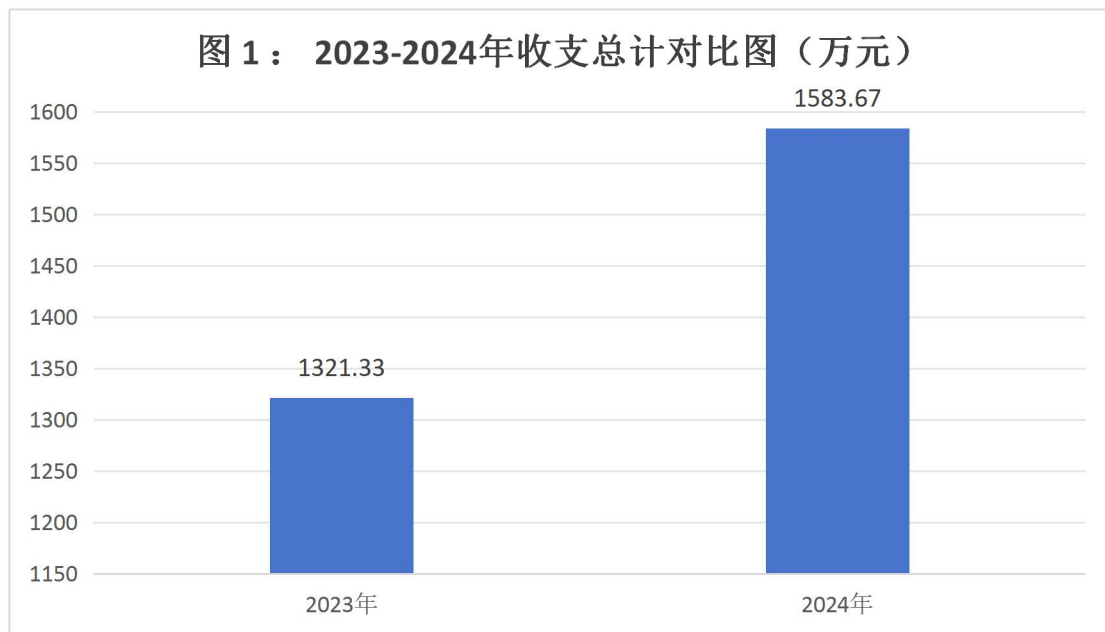
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

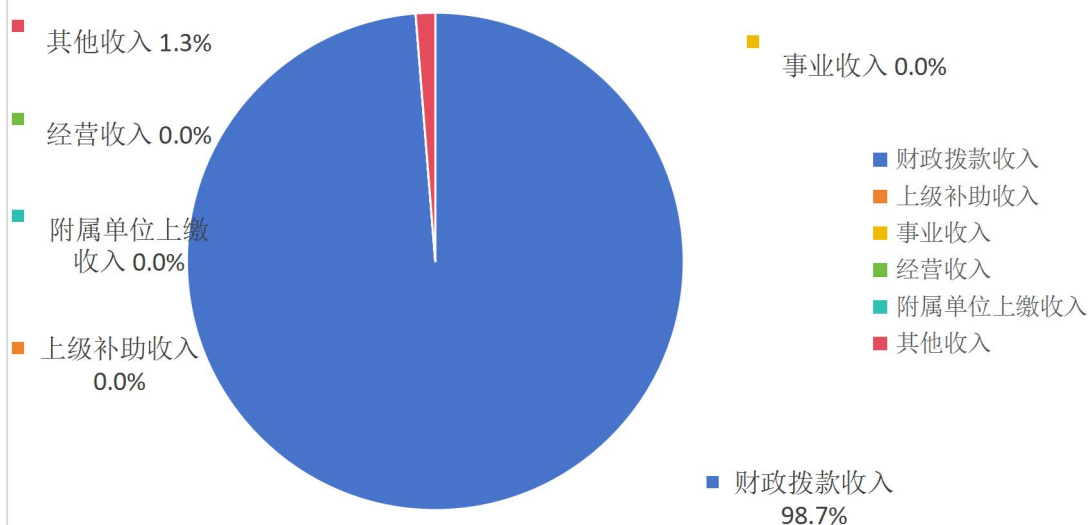
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,583.67 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 262.34 万元，增长 19.9%，主要原因是。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,583.67 万元，其中：财政拨款收入 1,563.67 万元，占 98.7%；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 20.00 万元，占 1.3%。

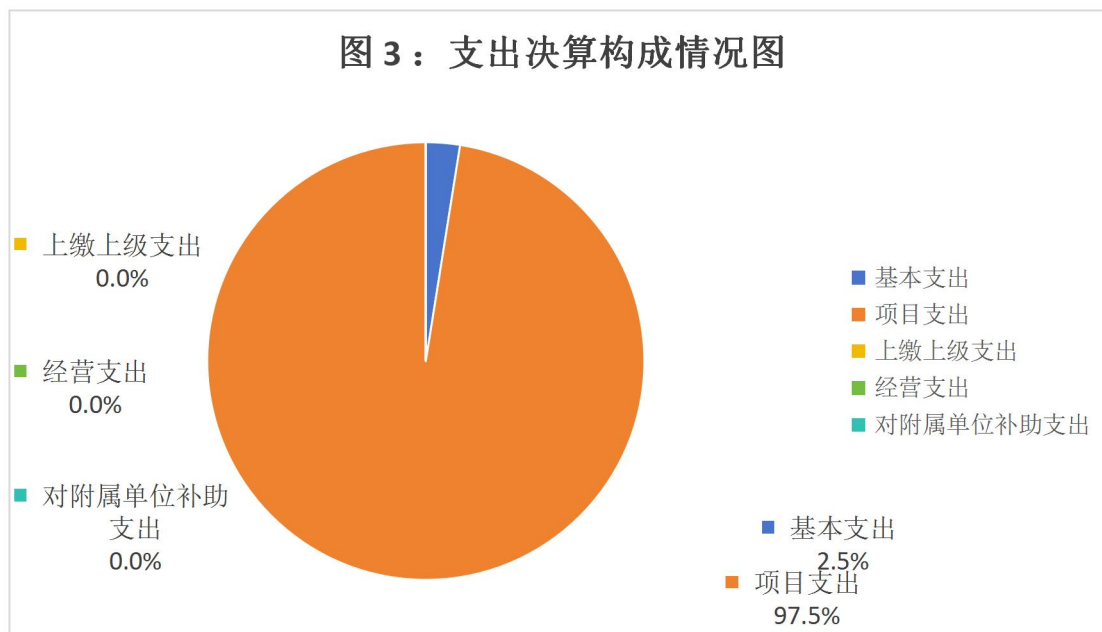
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,583.67 万元，其中：基本支出 39.78 万元，占 2.5%；项目支出 1,543.89 万元，占 97.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

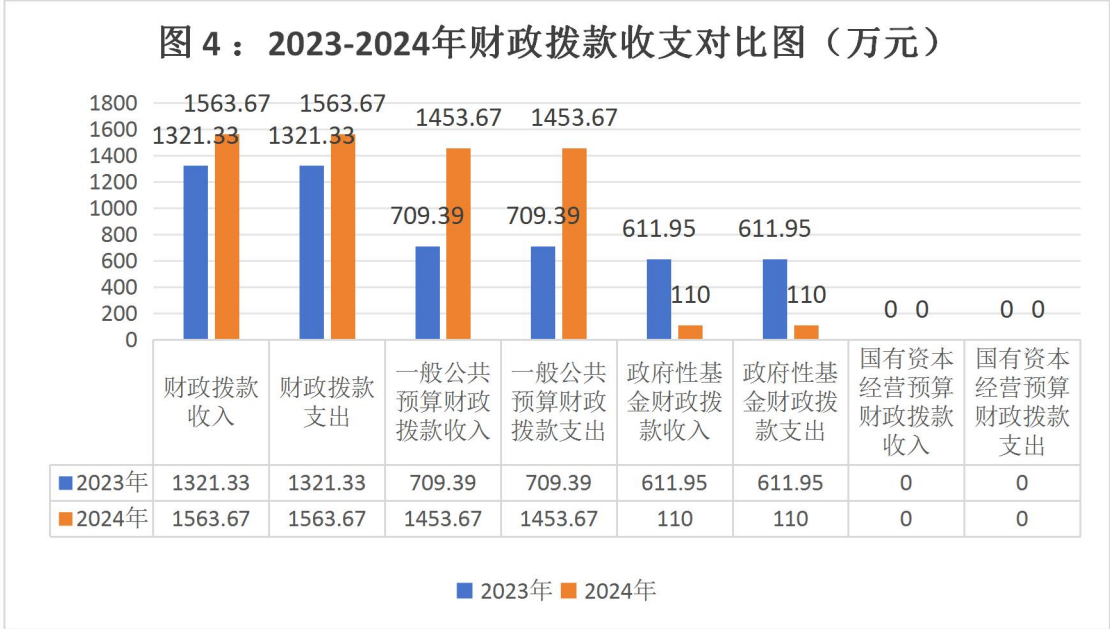
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,563.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 242.34 万元，增长 18.3%，主要原因是园林绿化养护项目和园林绿化工程款项目资金较上年度有所增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,563.67 万元,比上年增长 242.34 万元，增长 18.3%，主要原因是园林绿化养护项目和园林绿化工程款项目资金较上年度有所增加；本年支出 1,563.67 万元，比上年增长 242.34 万元，增长 18.3%，主要原因是园林绿化养护项目和园林绿化工程款项目资金较上年度有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,453.67 万元,比上年增长 744.28 万元，增长 104.9%，主要原因是园林绿化养护项目和园林绿化工程款项目资金较上年度有所增加；本年支出 1,453.67 万元，比上年增长 744.28 万元，增长 104.9%，主要原因是园林绿化养护项目和园林绿化工程款项目资金较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 110.00 万元，比上年减少 501.95 万元，降低 82.0%，主要原因是园林绿化养护项目和园林绿化工程款项目资金较上年度有所减少；本年支出 110.00 万元，比上年减少 501.95 万元，降低 82.0%，主要原因是园林绿化养护项目和园林绿化工程款项目资金较上年度有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

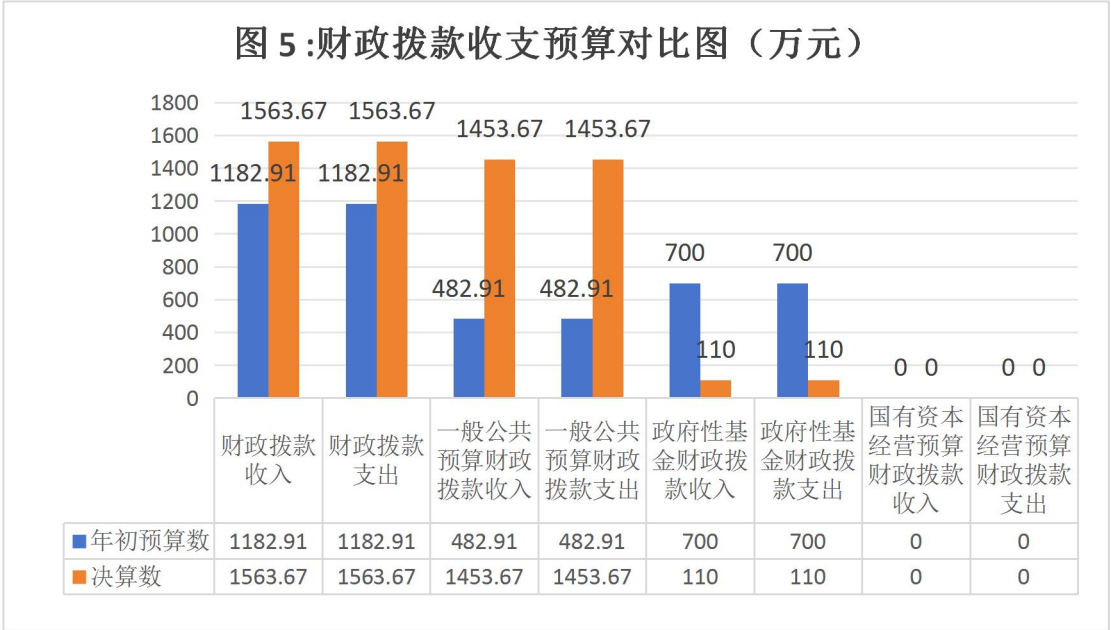
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,563.67 万元，完成年初预算的 132.2%，比年初预算增加 380.76 万元，决算数大于预算数主要原因是园林绿化养护项目资金和园林绿化工程项目资金较上年度有所增加；本年支出 1,563.67 万元，完成年初预算的 132.2%，比年初预算增加 380.76 万元，决算数大于预算数主要原因是园林绿化养护项目资金和园林绿化工程项目资金较上年度有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 301.0%，比年初预算增加 970.76 万元，主要原因是园林绿化养护项目资金和园林绿化工程项目资金较上年度有所增加；支出完成年初预算的 301.0%，比年初预算增加

970.76 万元，主要原因是园林绿化养护项目资金和园林绿化工程项目资金较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 15.7%，比年初预算减少 590.00 万元，主要原因是园林绿化养护项目资金和园林绿化工程项目资金较上年度有所减少；支出完成年初预算的 15.7%，比年初预算减少 590.00 万元，主要原因是园林绿化养护项目资金和园林绿化工程项目资金较上年度有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,563.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 4.10 万元，占 0.3%，主要用于主要用于事业单位养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 2.56 万元，占 0.2%，主要用于主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 37.04 万元，占 2.4%，主要用于主要用于大气污染防治专项资金等支出；城乡社区（类）支出 1,405.74 万元，占 89.9%，主要用于主要用于专项补助、差额人员专项补助、人事代理专项补助等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 4.23 万元，占 0.3%，主要用于主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

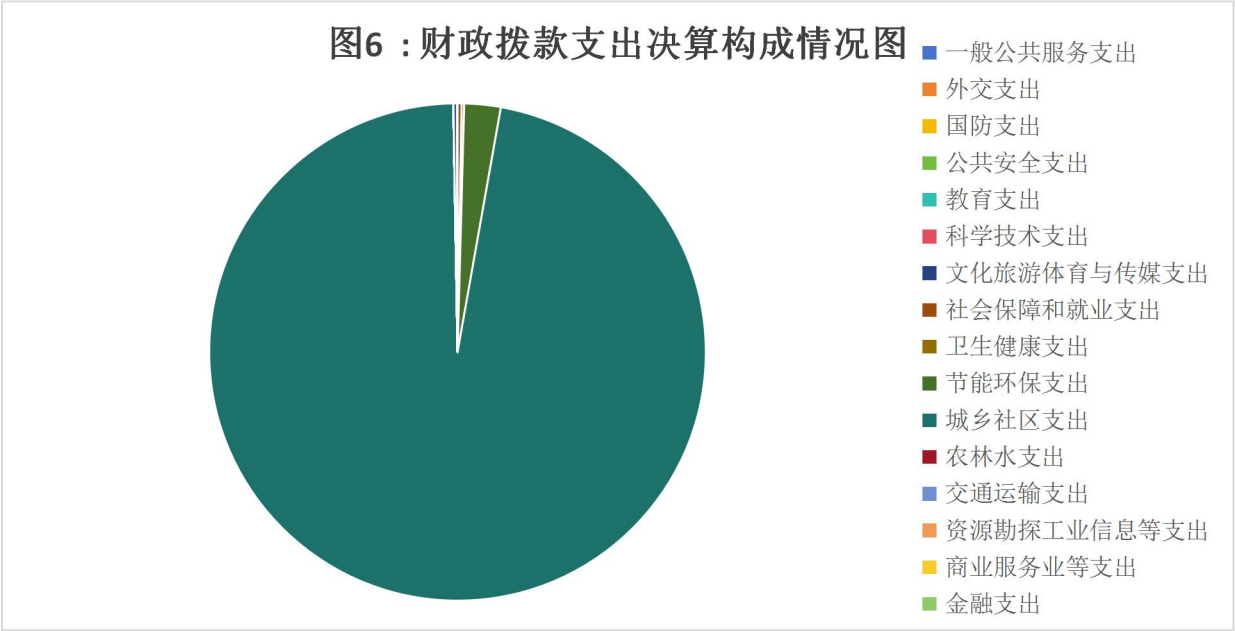
政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 110.00 万元，占 7.0%，主要用于园林绿化养护费项目和园林绿化工程款项项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 39.78 万元，其中：

人员经费 39.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.40 万元，主要包括水费、电费、邮电费、工会经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

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

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 479.40 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 479.40 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 479.40 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 479.40 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，比上年减少 1 辆，主要是本年度报废车辆 1 辆。本年度核实修正资产数据，与国有资产管理信息系统一致。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 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是园林绿化专用喷洒车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,543.89 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 26 个，涉及资金 1,433.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 110 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区港山大街东段口袋公园建设项目等 29 个项目绩效自评结果。

城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区港山大街东段口袋公园建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区港山大街东段口袋公园建设项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.04 万元，执行数为 37.04 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标、已完成；二是满意度指标和预算执行率已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024 年绿化工程移交养护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年绿化工程移交养护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 62.67 万元，执行数为 62.67 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标、已完成；二是满意度指标和预算执行率已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-石河路启航雕塑节点绿地景观修复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有

土地使用权出让收入-石河路启航雕塑节点绿地景观修复项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成石河路启航雕塑节点绿地景观修复项目资金支付已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-园林绿化养护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-园林绿化养护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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成园林绿化养护资金支付已完成。二是改善城区园林绿化。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-园林绿化养护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-园林绿化养护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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成园林绿化养护资金支付已完成。二是改善城区园林绿化。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

园林绿化养护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园林绿化养护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 167.78 万元，执行数为 167.78 万元，完成预算的 100.0%（。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标、已完成；二是满意度指标和预算执行率已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

莲花湖公园改造工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，莲花湖公园改造工程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 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标、已完成；二是满意度指标和预算执行率已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

莲花湖公园改造等工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，莲花湖公园改造等工程款项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标、已完成；二是满意度指标和预算执行率已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

园林绿化养护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园林绿化养护资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：一是园林绿化养护资金的支付已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

站西街西侧街头绿地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，站西街西侧街头绿地建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100.0%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：一是园林绿化养护资金的支付已完成，二是站西街西段街头绿地建设项目已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，

部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

石河路与关城南路交叉口口袋公园项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石河路与关城南路交叉口口袋公园项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 28.92 万元，执行数为 28.92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是工程项目资金的支付已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

园林绿化养护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园林绿化养护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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标、已完成；二是满意度指标和预算执行率已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

园林绿化养护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园林绿化养护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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标、已完成；二是满意度指标和预算执行率已完成。

发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

园林绿化工程项目款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园林绿化工程项目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 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是园林绿化工程项目款支付已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

残保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，差残保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 16.13 万元，执行数为 16.13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是残保金支出已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

差额人员专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，差额人员专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 229.75 万元，执行数为 229.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标

完成情况：一是差额人员专项补助发放已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

差额人员专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，差额人员专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.59 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是差额人员专项补助发放已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

差额人员专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，差额人员专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.02 万元，执行数为 24.02 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是差额人员专项补助经费发放已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

差额专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，差额专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.02 万元，执行数为 24.02 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是差额人员专项补助经费发放已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

差额人员专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，差额人员专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.82 万元，执行数为 7.82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是差额人员专项补助经费发放已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

差额人员专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，差额人员专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.32 万元，执行数为 9.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是差额人员专项补助经费发放已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是

完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 147 万元，执行数为 147 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是专项补助经费发放已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.19 万元，执行数为 4.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是专项补助经费发放已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.17 万元，执行数为 3.17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是专项补助经费发放已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部

分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.19 万元，执行数为 4.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是专项补助经费发放已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.88 万元，执行数为 40.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是专项补助经费发放已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是专项补助经费发放已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪

机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是专项补助经费发放已完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区港山大街东段口袋公园建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	334003 - 秦皇岛市山海关区园林中心		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	37.040000	到位数	37.040000		执行数	37.040000		100		
	其中:财政资金	37.040000	其中:财政资金	37.040000		其中:财政资金	37.040000				
	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(%)		
	建设目标年径流总量控制率85%年径流污染削减率50%，透水铺装1613m²。				已完成				100.00		
	下凹式绿地390.2m²，植草沟61.3m²。				已完成				100.00		
	雨水篦子1个，溢流井1个，检查井2个，雨水管网40.2m.				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	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目规模（平方米/公里）	项目规模占地面积	10.00	=	5210.6	平方米	1	完成	10
		数量指标	雨水年径流总量控制率	雨水年径总量控制百分比	5.00	≥	85	%	1	完成	5
		数量指标	年径流污染控制率	年径流污染控制率百分比	5.00	≥	50	%	1	完成	5
		数量指标	内涝防治标准	内涝防治标准在年限内	10.00	文字描述		30年一遇	在年限内	完成	10
		质量指标	工程质量合格情况	工程质量验收评定	5.00	文字描述		合格	合格	完成	5
		时效指标	完成项目时间	按时间节点完成目标	5.00	文字描述		2023年10月底前	按时间节点完成	完成	5
		成本指标	工程项目造价	工程造价情况的目标	10.00	文字描述		不高于概算	不高于概算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有助于城市经济发展	10.00	文字描述		明显	明显	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	对基本公共服务水平起积	10.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	对基本公共服务水平起积	10.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	服务对象，人民群众满意	2.50	≥	90	%	1	完成	2.5
		服务对象满意度	服务对象满意度指标	服务对象，人民群众满意	2.50	>=	90	%	1	完成	2.5
		服务对象满意度	服务对象满意度指标	服务对象，人民群众满意	5.00	>=	90	%	1	完成	5
	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	绩效目标设定质量已全部完成，绩效目标清晰完整，绩效目标指标已全部完成。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024年绿化工程移交养护费		项目级次	本级	实施主管单位	334003-秦皇港市山海关区园林中心		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	62.670000	到位数	62.670000		执行数	62.670000		100		
	其中:财政资金	62.670000	其中:财政资金	62.670000		其中:财政资金	62.670000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成2024年绿化工程移交养护费的支付				完成2024年绿化工程移交养护费费支付				100.00		
	完成2024年绿化工程养护工作				完成2024年绿化工程养护工作				100.00		
	完善2024年绿化养护工作				完善2024年绿化养护工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续	30.00	文字描述	效果显著	效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象, 人民群众满意	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率									10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标设定质量已完成, 绩效目标清晰完整, 绩效目标指标已全部完成。										
填报人:	任思思			联系电话:	5075122						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	返还山海关长城文化产业园高速服务区综合		项目级次	本级	实施主管单位	334003-秦皇岛市山海关区园林中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	50.000000	到位数	50.000000			执行数	50.000000	100		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000			其中:财政资金	50.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成石河路启航雕塑节点绿地景观修复项目资金支付				完成石河路启航雕塑节点绿地景观修复项目资金支付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比		15.00 =	100	%	1	完成	15
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标		15.00 =	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付		10.00 =	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围		10.00 ≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续	30.00	文字描述	效果显著	效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象, 人民群众满意	10.00 ≥	100	%	1	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	绩效目标设定质量已全部完成, 绩效目标清晰完整, 绩效目标指标已全部不完成。										
填报人:	任思思			联系电话:	5075122						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-园林绿化养护资金		项目级次	本级	实施主管单位	334003-秦皇岛市山海关区园林中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000			执行数	20.000000 100			
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000			其中:财政资金	20.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成园林绿化养护资金支付				完成园林绿化养护资金支付				100.00		
	完成园林绿化养护工作				完成园林绿化养护工作				100.00		
	改善城区园林绿化				改善城区园林绿化				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	15.00 =	100	%	1	完成	15	
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标	15.00 =	100	%	1	完成	15	
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付	10.00 =	100	%	1	完成	10	
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围	10.00 ≤	100	%	1	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续	30.00 文字描述	效果显著	效果显著	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	100	%	1	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	绩效目标设置质量已全部完成, 绩效目标清晰完整, 绩效目标指标已全部完成。										
填报人:	任思思			联系电话:	5075122						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-园林绿化养护资金			项目级次	本级	实施主管单位	334003-秦皇岛市山海关区园林中心		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	40.000000	到位数	40.000000			执行数	40.000000 100			
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000			其中:财政资金	40.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成园林绿化养护资金支付				完成园林绿化养护资金支付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	城市绿化水平提升率	绿化管理养护工作的持续	30.00	文字描述	效果显著	效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象, 人民群众满意	10.00	≥	100	%	1	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	绩效目标设定质量已全部完成, 绩效目标清晰完整, 绩效目标指标已全部完成。										
填报人:	任思思			联系电话:	5075122						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥60人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	园林绿化养护费		项目级次	本级	实施主管单位	334003-秦皇岛市山海关区园林中心		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	167.782550	到位数	167.782550		执行数	167.782550		100		
	其中:财政资金	167.782550	其中:财政资金	167.782550		其中:财政资金	167.782550				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成城区内园林养护费和人工费用支付				完成城区内园林养护费和人工费用支付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续	30.00	文字描述	效果显著	效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象, 人民群众满意	10.00	≥	100	%	1	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	绩效目标设定质量已全部完成, 绩效目标清晰完整, 绩效目标指标已全部完成。										
填报人:	任思思			联系电话:	5075122						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	莲花湖公园改造项目工程款			项目级次	本级		实施主管单位	334003 - 秦皇岛市山海关区园林中心		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	190.000000	到位数			190.000000	执行数	190.000000		100		
	其中:财政资金	190.000000	其中:财政资金			190.000000	其中:财政资金	190.000000				
	其他	0	其他			0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成莲花湖公园改造项目工程款支付					完成莲花湖公园改造项目工程款支付					100.00	
	完成莲花湖公园改造项目工程款支付					完成莲花湖公园改造项目工程款支付					100.00	
	完成莲花湖公园改造项目工程款支付					完成莲花湖公园改造项目工程款支付					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比		15.00 =	100	%	1	完成	15	
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标		15.00 =	100	%	1	完成	15	
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付		10.00 =	100	%	1	完成	10	
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		10.00 ≤	100	%	1	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续性	30.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	%	1	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	绩效目标设定质量已全部完成,绩效目标清晰完整,绩效目标指标已全部完成。											
填报人:	任思思			联系电话:	5075122							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	莲花湖公园改造项目等工程款		项目级次	本级	实施主管单位	334003 - 秦皇岛市山海关区园林中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	100.000000	到位数		100.000000	执行数	100.000000	100			
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金		100.000000	其中:财政资金	100.000000				
	其他	0	其他		0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成莲花湖公园改造项目等工程款支付				完成莲花湖公园改造项目等工程款支付				100.00		
	完成莲花湖公园改造项目等工程款支付				完成莲花湖公园改造项目等工程款支付				100.00		
	完成莲花湖公园改造项目等工程款支付				完成莲花湖公园改造项目等工程款支付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续	30.00	文字描述	效果显著	效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	%	1	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	绩效目标设定治理已全部完成,绩效目标清晰完整,绩效目标指标已全部完成。										
填报人:	任思思			联系电话:	5075122						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	园林绿化养护资金		项目级次	本级	实施主管单位	334003 - 秦皇岛市山海关区园林中心		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	60.000000	到位数		60.000000	执行数	60.000000	100					
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金		60.000000	其中:财政资金	60.000000						
	其他	0	其他		0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	完成园林绿化养护资金的支付				完成园林绿化养护资金的支付				100.00				
	完成园林绿化养护资金的支付				完成园林绿化养护资金的支付				100.00				
	完成园林绿化养护资金的支付				完成园林绿化养护资金的支付				100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比		15.00 =	100	%	1	完成	15		
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标		15.00 =	100	%	1	完成	15		
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付		10.00 =	100	%	1	完成	10		
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		10.00 ≤	100	%	1	完成	10		
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续性	30.00	文字描述			效果显著	效果显著	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	10.00	≥			100	%	1	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	绩效目标设定质量已全部完成,绩效目标清晰完整,绩效目标指标已全部完成。												
填报人:	任思思			联系电话:	5075122								
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。												

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	站西街西段街头绿地建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	334003 - 秦皇岛市山海关区园林中心		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	60.000000	到位数	60.000000		执行数	60.000000		100		
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000		其中:财政资金	60.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成站西街西段街头绿地建设项目				完成站西街西段街头绿地建设项目				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比		15.00 =	100	%	1	完成	15
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标		15.00 =	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付		10.00 =	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围		10.00 ≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续	30.00	文字描述	效果显著		效果显著	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	100	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率									10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标设定质量已全部完成, 绩效目标清晰完整, 绩效目标指标已全部完成。										
填报人:	任思思			联系电话:	5075122						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	石河路与关城南路交叉口袋公园项目		项目级次	本级	实施主管单位	334003-秦皇岛市山海关区园林中心		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	28.920000	到位数	28.920000		执行数	28.920000		100			
	其中:财政资金	28.920000	其中:财政资金	28.920000		其中:财政资金	28.920000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	完成工程项目资金的支付				完成工程项目资金的支付				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比		15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标		15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付		10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围		10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续	30.00	文字描述			效果显著	效果显著	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对满意度	10.00	≥	100	%	1	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	绩效目标设定质量已全部完成,绩效目标清晰完整,绩效目标指标已全部完成。											
填报人:	任思思			联系电话:	5075122							
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</div>											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	园林绿化养护费		项目级次	本级	实施主管单位	334003-秦皇岛市山海关区园林中心		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	150.000000	到位数	150.000000		执行数	150.000000		100		
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000		其中:财政资金	150.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成园林绿化养护费的支付				完成园林绿化养护费的支付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	15.00 =	100	%		1	完成	15
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标	15.00 =	100	%		1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付	10.00 =	100	%		1	完成	10
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围	10.00 ≤	100	%		1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续	30.00	文字描述	效果显著	效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	100	%	1	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	绩效目标设定质量已全部完成,绩效目标清晰完整,绩效目标指标已全部完成。										
填报人:	任思思			联系电话:	5075122						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	园林绿化工程项目款		项目级次	本级	实施主管单位	334003- 秦皇岛市山海关区园林中心		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	4.500000	到位数	4.500000		执行数	4.500000		100		
	其中:财政资金	4.500000	其中:财政资金	4.500000		其中:财政资金	4.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成对园林绿化工程项目款支付				完成对园林绿化工程项目款支付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比		15.00 =	100	%	1	完成	15
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标		15.00 =	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付		10.00 =	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围		10.00 ≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续		30.00	文字描述	效果显著	效果显著	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度		10.00 ≥	100	%	1	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	绩效目标设定质量已全部完成, 绩效目标清晰完整, 绩效目标指标已全部完成。										
填报人:	任思思			联系电话:	5075122						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	园林绿化养护费		项目级次	本级	实施主管单位	334003-秦皇岛市山海关区园林中心		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	40.000000	到位数	40.000000	执行数	40.000000	100				
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	完成园林绿化养护费的支付				完成园林绿化养护费的支付			100.00			
	完成园林绿化养护费的支付				完成园林绿化养护费的支付			100.00			
	完成园林绿化养护费的支付				完成园林绿化养护费的支付			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续	30.00	文字描述	效果显著	效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标设定质量已全部完成,绩效目标清晰完整,绩效目标指标已全部完成。										
填报人:	任思思			联系电话:	5075122						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	残保金支出		项目级次	本级	实施主管单位	334003-秦皇岛市山海关区园林中心		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	16.125012	到位数	16.125012		执行数	16.125012		100			
	其中:财政资金	16.125012	其中:财政资金	16.125012		其中:财政资金	16.125012					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	完成残保金支出				完成残保金支出				100.00			
	完成残保金支出				完成残保金支出				100.00			
	完成残保金支出				完成残保金支出				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金支出率	资金支付百分比		15.00 =	100	%		1	完成	15
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标		15.00 =	100	%		1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付		10.00 =	100	%		1	完成	10
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围		10.00 ≤	100	%		1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续	30.00	文字描述	效果显著		效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象, 人民群众满意	10.00 ≥	100	%		1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率	10									
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标设定质量已全部完成, 绩效目标清晰完整, 绩效目标指标已全部完成。											
填报人:	任思思			联系电话:	5075122							
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</div>											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	差额人员专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	334003-秦皇岛市山海关区园林中心		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	229.749833	到位数	229.749833			执行数	229.749833 100			
	其中:财政资金	229.749833	其中:财政资金	229.749833			其中:财政资金	229.749833			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成差额人员专项补助发放				完成差额人员专项补助发放				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比		15.00 =	100	%	1	完成	15
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标		10.00 =	100	%	1	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付		10.00 =	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围		15.00 =	100	%	1	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续	30.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象, 人民群众满意	10.00 ≥	100	%	1	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	绩效目标设定质量已全部完成, 绩效目标清晰完整, 绩效目标指标已全部完成。										
填报人:	季婧			联系电话:	5075122						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	差额人员专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	334003- 秦皇岛市山海关区园林中心		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	0.590000	到位数	0.590000			执行数	0.590000 100			
	其中:财政资金	0.590000	其中:财政资金	0.590000			其中:财政资金	0.590000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成差额人员专项补助				完成差额人员专项补助				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算范围之内	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续	30.00	文字描述	效果显著	效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象, 人民群众满意	10.00	≥	100	%	1	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	绩效目标设定质量已全部完成, 绩效目标清晰完整, 绩效目标指标已全部完成。										
填报人:	任思思			联系电话:	5075122						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	差额人员专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	334003-秦皇岛市山海关区园林中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	24.017866	到位数	24.017866		执行数	24.017866		100		
	其中:财政资金	24.017866	其中:财政资金	24.017866		其中:财政资金	24.017866				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成差额人员专项补助经费的支付				完成差额人员专项补助经费的支付				100.00		
	完成差额人员专项补助经费的支付				完成差额人员专项补助经费的支付				100.00		
	完成差额人员专项补助经费的支付				完成差额人员专项补助经费的支付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续性	30.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率									10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标设定质量已全部完成,绩效目标清晰完整,绩效目标指标已全部完成。										
填报人:	任思思			联系电话:	5075122						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	差额专项补助		项目级次	本级	实施主管单位		334003 - 秦皇岛市山海关区园林中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	24.017865	到位数	24.017865			执行数	24.017865			100	
	其中:财政资金	24.017865	其中:财政资金	24.017865			其中:财政资金	24.017865				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	完成差额专项补助资金的支付				完成差额专项补助资金的支付				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比		15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标		15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付		10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算控住数	成本控制在预算额度范围		10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续		30.00	文字描述	效果显著	效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度		10.00	≥	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率										10
	自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标设定质量已全部完成，绩效目标清晰完整，绩效目标指标已全部完成。											
填报人：	任思思			联系电话：	5075122							
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	差额人员专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	334003-秦皇岛市山海关区园林中心		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	7.818500	到位数		7.818500	执行数		7.818500	100		
	其中:财政资金	7.818500	其中:财政资金		7.818500	其中:财政资金		7.818500			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成对差额人员专项补助资金的支付				完成对差额人员专项补助资金的支付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续	30.00	文字描述	效果显著	效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分					100					
	五、存在问题 原因及整改措施	绩效目标设定质量已全部完成,绩效目标清晰完整,绩效目标指标已全部完成。									
填报人:	任思思			联系电话:	5075122						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	差额人员专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	334003 - 秦皇岛市山海关区园林中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	9.317800	到位数		9.317800	执行数		9.317800	100.00		
	其中:财政资金	9.317800	其中:财政资金		9.317800	其中:财政资金		9.317800			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成对差额人员专项补助资金的支付				完成对差额人员专项补助资金的支付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比		15.00 =		100 %	1	完成	15
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标		15.00 =		100 %	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付		10.00 =		100 %	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		10.00 ≤		100 %	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续性	30.00	文字描述	效果显著	效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100 %	1	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	绩效目标设定质量已全部完成,绩效目标清晰完整,绩效目标指标已全部完成。										
填报人:	任思思			联系电话:	5075122						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	334003-秦皇岛市山海关区园林中心		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	147.000000	到位数	147.000000			执行数	147.000000	100		
	其中:财政资金	147.000000	其中:财政资金	147.000000			其中:财政资金	147.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成专项补助发放				完成专项补助发放				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	15.00 =	100	%		1	完成	15
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标	15.00 =	100	%		1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付	10.00 =	100	%		1	完成	10
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围	10.00 =	100	%		1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续	30.00	文字描述	效果显著	效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象, 人民群众满意	10.00 ≥	100	%	1	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	绩效目标设定质量已全部完成, 绩效目标清晰完整, 绩效目标指标已全部完成。									
填报人:	任思思			联系电话:	5075122						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位		334003- 秦皇岛市 山海关区 园林中心		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	4.187948	到位数	4.187948			执行数	4.187948		100	
	其中:财政资金	4.187948	其中:财政资金	4.187948			其中:财政资金	4.187948			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成专项补助资金的支付				完成专项补助资金的支付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	按时间节点完成资金支付	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续	30.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	%	1	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	绩效目标设定质量已全部完成, 绩效目标清晰完整, 绩效目标指标已全部完成。										
填报人:	任思思			联系电话:	5075122						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	334003-秦皇岛市山海关区园林中心		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	3.172107	到位数	3.172107		执行数	3.172107		100		
	其中:财政资金	3.172107	其中:财政资金	3.172107		其中:财政资金	3.172107				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成专项补助人员资金的支付				完成专项补助人员资金的支付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续	30.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	%	1	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	绩效目标设定质量已全部完成,绩效目标清晰完整,绩效目标指标已全部完成。										
填报人:	任思思			联系电话:	5075122						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	334003-秦皇岛市山海关区园林中心		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	4.187948	到位数	4.187948			执行数	4.187948 100				
	其中:财政资金	4.187948	其中:财政资金	4.187948			其中:财政资金	4.187948				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	完成专项补助经费的支付				完成专项补助经费的支付				100.00			
	完成专项补助经费的支付				完成专项补助经费的支付				100.00			
	完成专项补助经费的支付				完成专项补助经费的支付				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围	10.00	≤	100	%	1	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续	30.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	%	1	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	绩效目标设定质量已全部完成,绩效目标清晰完整,绩效目标指标已全部完成。										
填报人:	任思思			联系电话:	5075122							
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</div>											

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助			项目级次	本级		实施主管单位	334003-秦皇岛市山海关区园林中心		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	40.876601	到位数	40.876601		执行数	40.876601		100			
	其中:财政资金	40.876601	其中:财政资金	40.876601		其中:财政资金	40.876601					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成人事代理专项补助发放					完成人事代理专项补助发放					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围	10.00	=	100	%	1	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续	30.00	文字描述	效果显著		效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象, 人民群众满意	10.00	≥	100	%	1	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	绩效目标设定质量已全部完成, 绩效目标清晰完整, 绩效目标指标已全部完成。											
填报人:	任思思			联系电话:	5075122							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	334003-秦皇岛市山海关区园林中心		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	0.957550	到位数	0.957550			执行数	0.957550	100			
	其中:财政资金	0.957550	其中:财政资金	0.957550			其中:财政资金	0.957550				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	完成人事代理专项补助经费的支付				完成人事代理专项补助经费的支付				100.00			
	完成人事代理专项补助经费的支付				完成人事代理专项补助经费的支付				100.00			
	完成人事代理专项补助经费的支付				完成人事代理专项补助经费的支付				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围	10.00	≤	100	%	1	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续	30.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	%	1	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	绩效目标设定质量已全部完成,绩效目标清晰完整,绩效目标指标已全部完成。										
填报人:	任思思			联系电话:	5075122							
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</div>											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位		334003-秦皇岛市山海关区园林中心		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	0.957550	到位数	0.957550			执行数	0.957550 100			
	其中:财政资金	0.957550	其中:财政资金	0.957550			其中:财政资金	0.957550			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成专项补助资金的支付				完成专项补助资金的支付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	15.00 =	100	%	1	完成	15	
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标	15.00 =	100	%	1	完成	15	
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付	10.00 =	100	%	1	完成	10	
		成本指标	预算控制数	成本控制 在预算额度范围	10.00 ≤	100	%	1	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续	30.00	文字描述	效果显著	效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	100	%	1	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	绩效目标设定质量已全部完成,绩效目标清晰完整,绩效目标指标已全部完成。										
填报人:	任思思			联系电话:	5075122						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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