



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：334009

单位名称：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护  
中心

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 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

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

贯彻执行省、市、区有关市政设施维护与管理的法规，拟定市政设施维护与管理规章制度，并组织实施。编制市政设施维护与管理专项规划和发展规划，并参与市政设施建设的审批与验收。履行市政设施的监察与管理职能。制订行业技术标准和作业规范，并对相关市政专业作业队伍（公司）进行业务指导和行业监督检查。使之处于良好的运行状态，维护管理道路桥涵、亮化等市政设施管理与维修。负责市政设施行业的宣传信息、基础统计工作。

## 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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

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



## 第二部分 2021 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

2021年度

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	1,665.04	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	197.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.67
	9		九、卫生健康支出	40	43.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,958.78
	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	31.21
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,862.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,121.43</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	258.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,121.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,121.43</b>

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

部门：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心
2021年度
公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,862.77	1,862.77					
208	社会保障和就业支出	87.53	87.53					
20805	行政事业单位养老支出	87.53	87.53					
2080502	事业单位离退休	34.87	34.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04					
210	卫生健康支出	43.77	43.77					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47					
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11					
2101103	公务员医疗补助	23.36	23.36					
212	城乡社区支出	1,700.26	1,700.26					
21203	城乡社区公共设施	1,475.23	1,475.23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,475.23	1,475.23					
21205	城乡社区环境卫生	27.30	27.30					
2120501	城乡社区环境卫生	27.30	27.30					
21214	污水处理费安排的支出	197.73	197.73					
2121401	污水处理设施建设和运营	197.73	197.73					
221	住房保障支出	31.21	31.21					
22102	住房改革支出	31.21	31.21					
2210201	住房公积金	31.21	31.21					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

2021年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,121.43	663.91	1,457.52			
208	社会保障和就业支出	87.67	87.67				
20805	行政事业单位养老支出	87.67	87.67				
2080502	事业单位离退休	35.01	35.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04				
210	卫生健康支出	43.77	43.47	0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47				
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11				
2101103	公务员医疗补助	23.36	23.36				
212	城乡社区支出	1,958.78	501.57	1,457.22			
21203	城乡社区公共设施	1,724.29	501.57	1,222.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,724.29	501.57	1,222.72			
21205	城乡社区环境卫生	36.77		36.77			
2120501	城乡社区环境卫生	36.77		36.77			
21214	污水处理费安排的支出	197.73		197.73			
2121401	污水处理设施建设和运营	197.73		197.73			
221	住房保障支出	31.21	31.21				
22102	住房改革支出	31.21	31.21				
2210201	住房公积金	31.21	31.21				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

2021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	1,665.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	197.73	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	87.67	87.67		
	9		九、卫生健康支出	41	43.77	43.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,758.78	1,561.05	197.73	
	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	31.21	31.21		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,862.77	<b>本年支出合计</b>	59	1,921.43	1,723.70	197.73	
年初财政拨款结转和结余	28	58.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	58.66		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				
<b>总计</b>	32	1,921.43	<b>总计</b>	64	1,921.43	1,723.70	197.73	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,723.70	663.91	1,059.79
208	社会保障和就业支出	87.67	87.67	
20805	行政事业单位养老支出	87.67	87.67	
2080502	事业单位离退休	35.01	35.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	
210	卫生健康支出	43.77	43.47	0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11	
2101103	公务员医疗补助	23.36	23.36	
212	城乡社区支出	1,561.05	501.57	1,059.49
21203	城乡社区公共设施	1,524.29	501.57	1,022.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,524.29	501.57	1,022.72
21205	城乡社区环境卫生	36.77		36.77
2120501	城乡社区环境卫生	36.77		36.77
221	住房保障支出	31.21	31.21	
22102	住房改革支出	31.21	31.21	
2210201	住房公积金	31.21	31.21	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

2021年度

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	543.08	302	商品和服务支出	86.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	141.75	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	149.23	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	122.61	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.62	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.04	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.11	30208	取暖费	14.84	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	23.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	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	34.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置		
30302	退休费	34.23	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	53.21	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.23	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	1.21	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.24				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.99				
人员经费合计		577.78	公用经费合计						86.13

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.44		1.90		1.90	0.54	1.21		1.21		1.21	

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

2021年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			197.73	197.73		197.73	
212	城乡社区支出		197.73	197.73		197.73	
21214	污水处理费安排的支出		197.73	197.73		197.73	
2121401	污水处理设施建设和运营		197.73	197.73		197.73	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



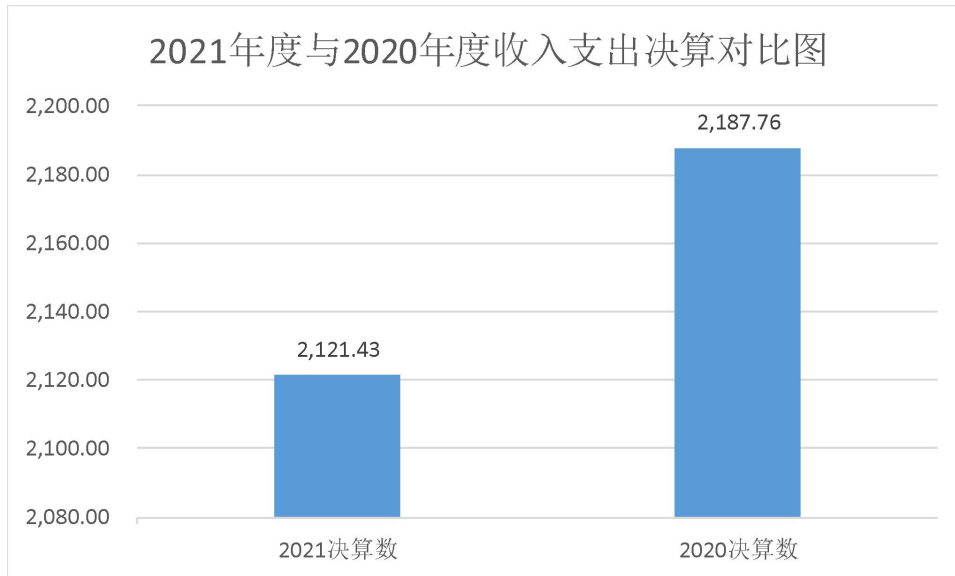


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

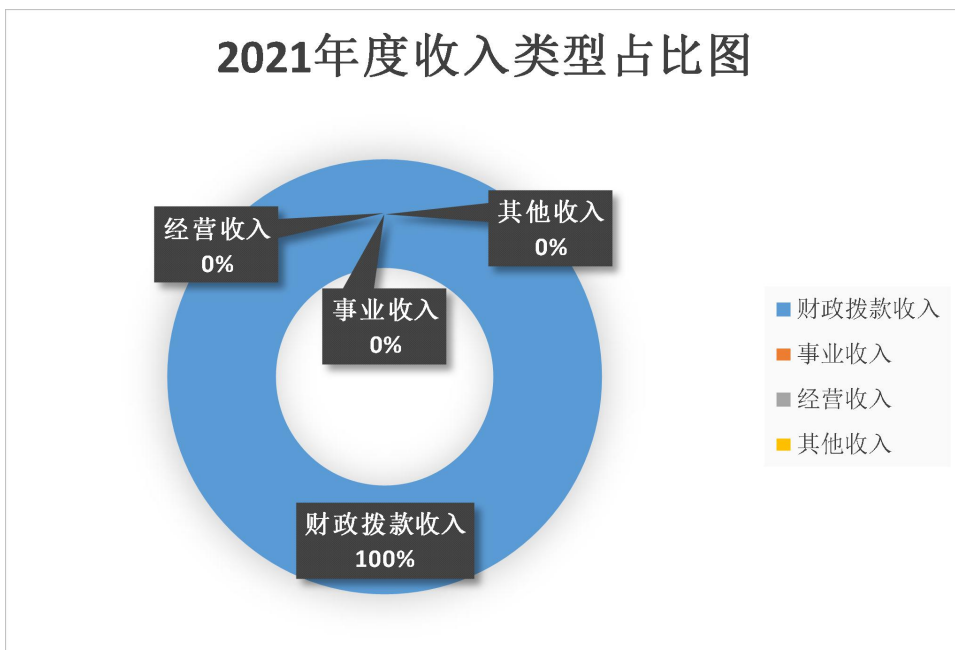
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2121.43 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 66.33 万元，降低 3.0%，主要原因是节能减排，减少开支。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1862.77 万元，其中：财政拨款收入 1862.77 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

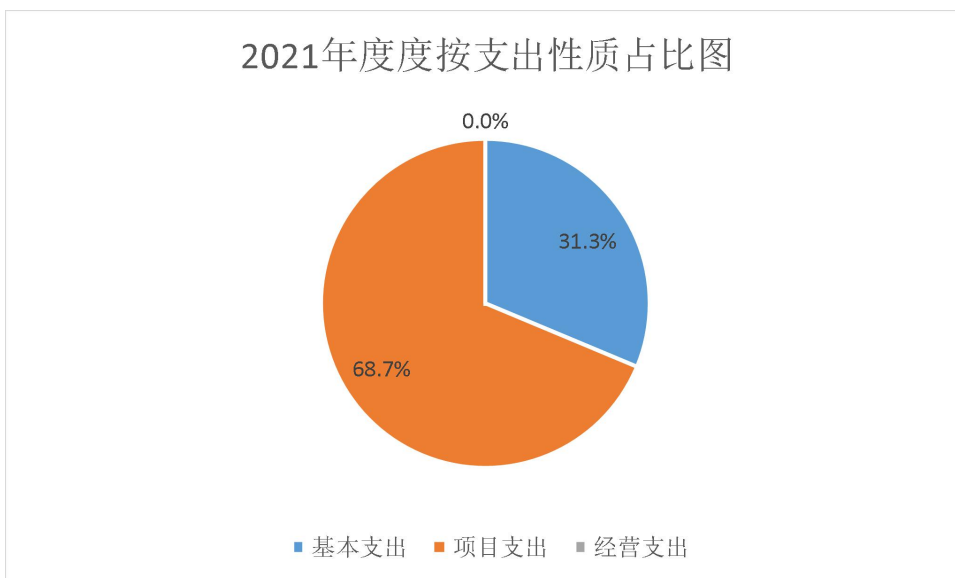
### 2021年度收入类型占比图



### 三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计2121.43万元，其中：基本支出663.91万元，占31.3%；项目支出1457.52万元，占68.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。

### 2021年度按支出性质占比图



### 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2020年度决算对比情况

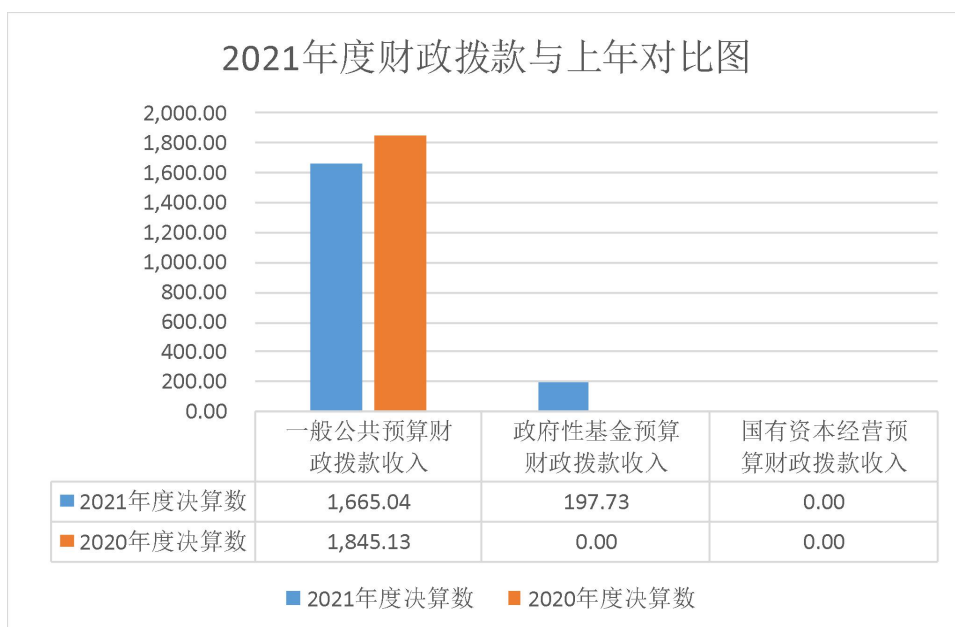
本单位2021年度财政拨款本年收入1862.77万元，比2020

年度增加 17.64 万元，增长 1.0%，主要原因是污水处理设施建设和运营经费；本年支出 1921.43 万元，比上年减少 4.39 万元，降低 0.2%，主要原因是节能减排，减少开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1665.04 万元，比上年减少 180.09 万元，降低 9.8%；主要原因是人员经费减少，办公经费减少；本年支出 1723.70 万元，比上年减少 202.11 万元，降低 10.5%，主要原因是节能减排，减少开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 197.73 万元，比上年增加 197.73 万元，增长 197.73 万元，主要原因是污水处理设施建设和运营经费；本年支出 197.73 万元，比上年增加 197.73 万元，增长 197.73 万元，污水处理设施建设和运营经费。

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



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1862.77 万元，完成年

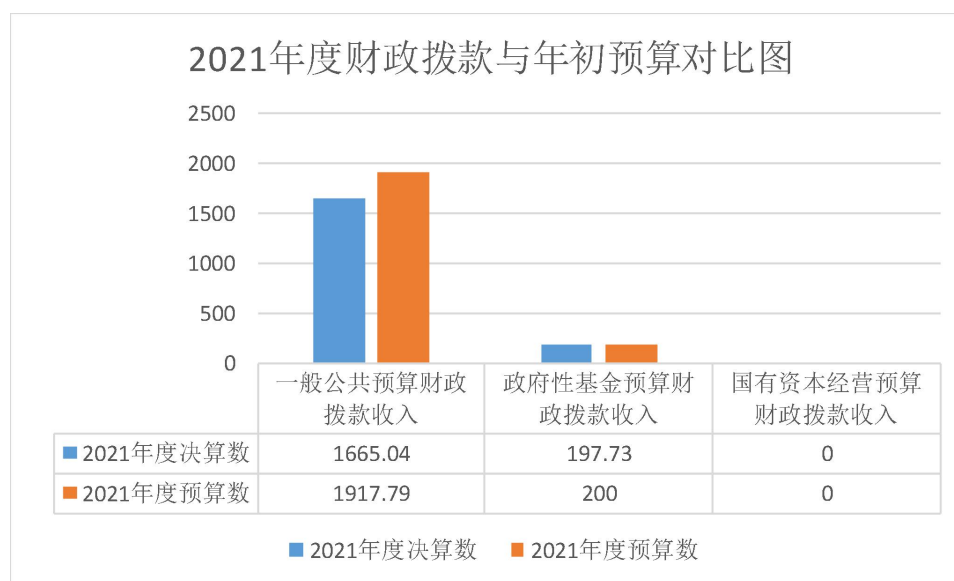
初预算的 88.0%，比年初预算减少 255.02 万元，决算数小于预算数；本年支出 1921.43 万元，完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 196.36 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是节能减排，减少开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.8%，比年初预算减少 252.75 万元，主要是节能减排；本年支出完成年初预算 89.9%，比年初预算减少 194.09 万元，主要是节能减排，减少开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.86%，比年初预算减少 2.27 万元，主要是节能减排，减少开支。

；本年支出完成年初预算 98.86%，比年初预算减少 2.27 万元，主要是节能减排，减少开支。

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



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1921.43 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 87.67 万元，占 4.6%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 43.77 万元，占 2.3%，主要用于医疗保险、公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 1758.78 万元，占 91.5%，主要用于工资福利支出和市政设施维修维护等支出；住房保障（类）支出 31.21 万元，占 1.6%，主要用于住房公积金等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 663.91 万元，其中：

人员经费 577.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 86.13 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.44 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 49.5%，较预算减少 1.23

万元，降低 50.5%，主要是节能减排；较 2020 年度决算增加 0.60 万元，增长 97.9%，主要是车辆年久增加维修维护。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2021 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。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.90 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 63.7%。较预算减少 0.69 万元，降低 36.4%，主要是节能减排；较上年增加 0.60 万元，增长 97.9%，主要是车辆年久增加维修维护。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 1.21 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.69 万元，降低 36.4%，主要是节能减排；较上年增加 0.60 万元，增长 97.9%，主要车辆年久增加维修维护。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.54 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.54 万元，降低 100.0%，主要是节能减排；较上年持平。

## 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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 24 个，共涉及资金 1862.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度开发区排水管网运行维护费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 197.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对政府性基金预算支出 197.73 万元、对“电费“节日氛围布置”等项目分别委托“卓越会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本达到 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年单位决算公开中反映节日氛围布置项目及电费等项目 24 个项目绩效自评结果。

（1）秦财城建[2020]722 号 2020 年第三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，秦财城建[2020]722 号 2020 年第三季度城市管理考评奖励资金绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（2）秦财城建[2020]544 号 202 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，秦财城建[2020]544 号 202 年第二季度城市管理考评奖励资金绩效自评得

分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.47 万元，执行数为 4.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（3）专项电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 355.64 万元，执行数为 355.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（4）专项交通费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.85 万元，执行数为 40.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目本年度已经全部完成。

（5）市政专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政专项业务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 363.53 万元，执行数为 363.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目本年度已经全部完成。

（6）市政道路、桥梁维修维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路桥梁维修费用绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.69 万元，执行数为 67.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（7）全区公交站亭维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区公交站亭维护绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.98 万元，执行数为 7.98 万元，完成预



算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成。

(8) 节日氛围布置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，节日氛围布置项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 14.94 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。

(9) 应急抢险费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急抢险费用绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17.9 万元，执行数为 17.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(10) 市政工具及专用设备购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政工具及专用设备购置绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.97 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(11) 市政排水管网维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政排水管网维护项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 14.93 万元，执行数为 14.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。

(12) 项目咨询费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目咨询费项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目本年度已经全部完成。

(13) 2021 年退休职工(宋丹)独生子女奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目咨询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 0.3 万元，执行

数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目本年度已经全部完成。

(14) 路灯、景观灯等维护维修绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，路灯、景观灯等维护维修项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.87 万元，执行数为 29.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。

(15) 临时工劳保用品绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时工劳保用品费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.49 万元，执行数为 10.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。

(16) 翔园等游园广场绿地养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，翔园等游园广场绿地养护项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.99 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(17) 翔园等游园广场及区内石材维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，翔园等游园广场及区内石材维护项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.98 万元，执行数为 14.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(18) 办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.94 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成。

(19) 公益广告宣传绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益广告宣传绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.99 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目已完成。

(20) 市政公交站亭等保洁维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政公交站亭等保洁维护费绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.97万元，执行数为3.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目已完成。

(21) 机械设备租赁费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机械设备租赁费绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.99万元，执行数为14.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(22) 开发区排水管网运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区排水管网运行维护费绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为197.73万元，执行数为197.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

(23) 秦财城建[2021]144号2020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，秦财城建[2020]144号2020年第四季度城市管理考评奖励资金绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.50万元，执行数为8.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(24) 秦财城建[2021]267号2021年第一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，秦财城建[2021]267号2021年第一季度城市管理考评奖励资金绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执

行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：  
全部完成。

## 附件 2:

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位 (盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2020】722 号 2020 年第三季度城市管理考评奖励资金					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额		5	5	100.00%		
	其中: 当年财政拨款		5	5	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	2021 年 12 月 31 日以前完成市政设施维修维护任务		全部完成		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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	市政设施维护维修完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	市政设施维护维修达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	市政设施维修维护及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	考评奖励资金控制数	5 万	5 万	15	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	考评奖励对市政维修的促进作用	效果明显	效果明显	30	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	干部职工对市政维护考评满意度	95%	95%	10	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	奖励资金预算执行率	100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)					100	98
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员 (姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

附件 2:

## 区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2020】544 号 2020 年第二季度城市管理考评奖励资金					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额		4.47	4.47	100.00%		
	其中:当年财政拨款		4.47	4.47	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2021 年 12 月 31 日以前完成市政设施维修维护任务		全部完成			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	市政设施维护维修完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	市政设施维护维修达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	市政设施维护维修及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	考评奖励资金控制数	4.47 万	4.47 万	15	15
	效益指标(30)	社会效益指标	考评奖励对市政维修的促进作用	效果明显	效果明显	30	30
	满意度指标(10)	满意度指标	干部职工对市政维护考评满意度	95%	95%	10	7
	预算执行率(10)	预算执行率	奖励资金预算执行率	100%	100%	10	10
	总分(共计 100 分)						100
评价等级(优:90(含)-100 分;良:80(含)-90 分;中:60(含)-80 分;差:60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

## 附件 2:

# 区级部门预算项目绩效自评表

## ( 2021 年度 )

填报单位 (盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项电费					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	459	355.64	355.64	100%		
	其中: 当年财政拨款	459	355.64	355.64	100%		
	上年结转资金	36.39	36.39	36.39	100%		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障区内亮化设施正常运行		全部完成			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成率	≥95%	100%	10	10
		质量指标	亮灯率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	控制率	≤100%	100%	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进经济发展	≥90%	100%	10	10
		社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	10	8
		可持续影响指标	长期性	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	人民群众对亮化工作满意度	≥95%	95%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	电费执行完成率	100%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	97
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员 (姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

## 附件 2:

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项交通费					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	50	40.85	40.85	100%		
	其中:当年财政拨款	50	40.85	40.85	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	年底前完成车辆用油保险等项目任务,为道路维修及市政设施维修提供车辆保障		基本完成			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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	车辆正常运转率	98%	100%	10	10
		质量指标	作业车辆完好率	98%	100%	10	10
		时效指标	车辆运行维护及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	车辆费用预算控制数	50 万	40.85 万	20	18
	效益指标(30)	经济效益指标	有效控制车辆正常运转	效果明显	效果明显	10	9
		社会效益指标	促进经济发展	效果明显	效果明显	10	9
		可持续影响指标	保障长期工作运转性	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	人员对提供服务的满意率	95%	95%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	执行控制率	≥95%	100%	10	10
总分(共计 100 分)						100	95
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 朱永森

联系电话: 8501892



## 附件 2:

# 区级部门预算项目绩效自评表

## ( 2021 年度 )

填报单位 (盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市政专项业务费					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	430	363.53	363.53	100%		
	其中: 当年财政拨款	430	363.53	363.53	100%		
	上年结转资金	39.39565	39.39565	39.39565	100%		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	有效使用资金, 保障市政设施养护、维护工作正常有序进行, 保障工人基本权益并提供基础劳动保护, 提升开发区市政设施养护水平		基本完成			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	市政设施精细化维修维护	≥90%	100%	20	20
		质量指标	维修维护合格率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	进度完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≥90%	100%	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进经济发展	≥90%	效果明显	6	6
		社会效益指标	提升城市环境水平	≥90%	效果明显	8	8
		生态效益指标	增加市政设施完好率	≥90%	效果明显	6	6
		可持续影响指标	环境质量提升	明显提升	效果明显	10	9
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	95%	10	9
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	98
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员 (姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

## 附件 2:

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位(盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市政道路、桥梁维修维护					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	150	67.69	67.69	100.00%		
	其中:当年财政拨款	150	67.69	67.69	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	为居民提供良好出行环境,促进社会和谐稳定		全部完成		90.48%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成道路、桥梁维修计划	≥90%	100%	15	15
		质量指标	验收率	100%	100%	15	15
		时效指标	及时性	≥98%	100%	10	10
		成本指标	项目控制数	≥90%	100%	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	10	10
		经济效益指标	促进经济发展	≥90%	100%	10	9
		可持续影响指标	长期性	效果明显	效果明显	10	9
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	90.00%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率		100%	100.00%	10	10
总分(共计100分)						100	97
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

附件 2:

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期： 2022 年 4 月 12 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全区公交站亭维护					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政设施维护中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	8	7.98	7.98	100.00%		
	其中：当年财政拨款	8	7.98	7.98	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成辖区内不锈钢公交亭维护维修，保障市政设施完好干净整洁，便于广大市民乘用公共交通工具。		全部完成			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	公交站亭维护维修完成率	95%	94%	10	9
		质量指标	维护维修验收合格率	95%	95%	10	10
		时效指标	维护维修工作及时性	95%	94%	10	9
		成本指标	项目预算控制数	8 万	7.98 万	20	20
	效益指标（30）	经济效益指标	使用期限增长，减少重复施工，节省资源。	效果明显	效果明显	10	9
		社会效益指标	出行便利，美化环境，提升体验舒适度	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	提升市容市貌，提高居民出行质量。	长期持续	长期持续	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	人民群众对生活设施的满意度	95%	94%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行控制率	100%	100.00%	10	10
总分（共计 100 分）						100	96
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

附件 2:

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期：2022 年 4 月 12 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	节日氛围布置					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	15	14.94	14.94	100%		
	其中：当年财政拨款	15	14.94	14.94	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	确保区内主干道及游园广场节日期间增添节日氛围，美化环境、提升城市形象促进社会和谐稳定，保障国旗万国旗的完好，维护政府形象		全部完成		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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	装扮节日氛围	≥90%	100%	15	15
		质量指标	验收率	100%	100%	15	15
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	促进经济发展	≥90%	100%	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	10	8
		可持续影响指标	长期性	长期持续	长期持续	10	10
		生态效益指标	绿化率	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	90%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	费用预算执行完成率	100%	100%	10	10
总分（共计 100 分）					100	96	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

## 附件 2:

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	应急抢险费用					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政设施维护中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	18	17.9		17.9	100.00%	
	其中: 当年财政拨款	18	17.9		17.9	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为了汛期居民的出行安全,发现问题及时处理保障道路排水通畅,促进社会和谐稳定达到长期可持续发展		全部完成			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	更换率	≥95%	100%	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	及时性	100%	100%	15	15
		成本指标	项目预算控制数	≥90%	100%	10	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	长期	效果明显	效果明显	10	9
		经济效益指标	促进社会和谐稳定	≥90%	≥90%	10	10
		社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	10	8
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100.00%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	应急抢险费用预算执行率	100%	100%	10	10
总分(共计100分)						100	96
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

附件 2:

# 区级部门预算项目绩效自评表

## ( 2021 年度 )

填报单位 (盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市政工具及专用设备购置					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	3	2.97	2.97	100.00%		
	其中: 当年财政拨款	3	2.97	2.97	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障维修工作的正常运行,提高工作效率,推动工作顺利开展,促进社会和谐稳定及长期可持续发展			全部完成		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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	专用设备	一批	100%	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100.00%	15	15
		时效指标	及时性	100%	100.00%	15	15
		成本指标	项目预算控制数	≥90%	100.00%	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	10	10
		经济效益指标	促进经济发展	≥90%	100.00%	10	9
		可持续影响指标	长期性	效果明显	长期	10	8
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	99.00%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行控制率	100%	100.00%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	96
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员 (姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

## 附件 2:

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市政排水管网维护					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	15	14.93	14.93	100%		
	其中:当年财政拨款	15	14.93	14.93	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	为保障完成开发区雨污水管道维修清淤和管网日常维护养护工作任务,为居民提供良好舒适的出行环境,保障排水畅通,促进社会和谐稳定及长期可持续发展。		全部完成		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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	管网维护率	≥90%	98%	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	95%	10	15
		时效指标	及时性	≥95%	100%	10	8
		成本指标	项目预算控制数	≥90%	100%	10	9
	效益指标(30)	社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	10	9
		经济效益指标	促进经济发展	≥90%	100%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境的健康发展	效果明显	效果明显	10	9
		可持续影响指标	长期性	效果明显	效果明显	10	9
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行控制率	100%	100%	10	10
总分(共计100分)						100	98
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

## 附件 2:

## 区级部门预算项目绩效自评表

### ( 2021 年度 )

填报单位 (盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	项目咨询费					
	主管部门	开发区城市发展局			实施单位	市政设施维护中心	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	4	3.75	3.75	100.00%		
	其中:当年财政拨款	4	3.75	3.75	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于工程项目咨询及财务审计等的服务费			基本完成			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	提供服务数量完成率	100%	90.00%	10	9
		质量指标	年度服务项目合格率	100%	100.00%	20	20
		时效指标	服务项目完成及时性	98%	97.00%	10	9
		成本指标	服务项目预算控制数	4 万	3.75 万	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	提供有效服务对区内经济发展促进作用情况	效果明显	比较明显	15	13
		可持续影响指标	为后续工作的持续性提供保障	效果明显	比较明显	15	13
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象对提供服务的满意度	95%	95.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行完成率	100%	100.00%	10	10
	总分 (共计 100 分)						100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员 (姓名): 朱永森

联系电话: 8501892



## 附件 2:

## 区级部门预算项目绩效自评表

### ( 2021 年度 )

填报单位 (盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2021 年退休职工 (宋丹) 独生子女奖励资金					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.3	0.3	0.3	100.00%		
	其中: 当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2021 年退休职工 (宋丹) 独生子女父母奖励资金, 保障市政处职工基本权益		基本完成			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	人数	1 人	1 人	10	10
		时效指标	及时完成	100%	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	0.3 万	0.3 万	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	15	15
		可持续影响指标	长期性	效果明显	效果明显	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度	95%	95.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行完成率	100%	100.00%	10	10
	总分 (共计 100 分)						100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员 (姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

## 附件 2:

## 区级部门预算项目绩效自评表

### ( 2021 年度 )

填报单位(盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	路灯、景观灯等维护维修					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	30	29.87	29.87	100%		
	其中: 当年财政拨款	30	29.87	29.87	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为打造美丽港城夜景及居民出行, 提供良好的服务, 促进社会和谐稳定, 保障长期可持续发展		全部完成			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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	亮灯率	≥90%	100%	15	15
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≥90%	100%	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	10	10
		经济效益指标	促进经济发展	≥90%	100%	10	8
		可持续影响指标	长期性	效果明显	长期持续	10	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	90%	10	8
	预算执行率(10)	预算执行率	费用预算执行完成率	100%	100%	10	10
总分(共计100分)						100	96
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中60(含)-80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

## 附件 2:

## 区级部门预算项目绩效自评表

### ( 2021 年度 )

填报单位 (盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	临时工劳保用品					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政设施维护中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	10.5	10.49	10.49	100.00%		
	其中: 当年财政拨款	10.5	10.49	10.49	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	提供临时工劳动保护, 保障临时工正常工作		全部完成		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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	劳保用品覆盖率	100%	100.00%	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100.00%	15	15
		时效指标	劳保用品发放及时性	100%	100.00%	15	15
		成本指标	项目预算控制数	4.96 万	4.96 万	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	改善临时工的生活质量	效果明显	效果明显	20	19
		可持续影响指标	保障社会秩序稳定	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	临时工对工作保障的满意度	95%	95.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	劳保费用预算执行率	100%	100.00%	10	10
总分 (共计 100 分)					100	99	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员 (姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

附件：2

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期：2022年4月12日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	翔园等游园广场绿地养护					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	5	3.99	3.99	100%		
	其中：当年财政拨款	5	3.99	3.99	100%		
	上年结转资金	16.425	16.425	16.425	100%		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	确保开放广场、翔园绿化率，美化游园广场环境、提升城市形象，给居民提供良好舒适的游园环境，促进社会和谐稳定达到长期可持续发展		全部完成		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	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标（50）	数量指标	绿地养护面积完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	验收合格率	≥93%	100%	15	15
		时效指标	及时性	100%	100%	8	8
		成本指标	项目预算控制数	≥90%	100%	8	8
	效益指标（30）	社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	9	9
		经济效益指标	促进经济发展	≥90%	100%	9	9
		生态效益指标	绿化率	效果明显	效果明显	8	8
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100.0%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	费用预算执行率	100%	100%	10	10
总分（共计100分）						100	99
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

## 附件 2:

# 区级部门预算项目绩效自评表

## ( 2021 年度 )

填报单位 (盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	翔园等游园广场及区内石材维护					
	主管部门	开发区城市发展局			实施单位	市政设施维护中心	
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度项目资金总额	15		14.98	14.98	100%	
	其中: 当年财政拨款	15		14.98	14.98	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成游园广场石材及日常设备维修维护任务, 确保开放广场、翔园设施完好, 改善游园广场环境、提升城市形象, 给居民提供良好舒适的游园环境, 促进社会和谐稳定达到长期可持续发展。			基本完成		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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	石材维修率	≥90%	100%	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	及时完成	100%	及时	15	15
		成本指标	项目预算控制数	≥90%	100%	15	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	10	9
		经济效益指标	促进经济发展	≥90%	100%	10	10
		可持续影响指标	长期性	效果明显	长期	10	9
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	广场维护费用预算执行率	100%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	97
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员 (姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

## 附件 2:

## 区级部门预算项目绩效自评表

### ( 2021 年度 )

填报单位 (盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况		办公设备购置							
项目名称		主管部门		实施单位					
		开发区城市发展局		市政设施维护中心					
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
		年度项目资金总额		3	2.94	2.94	100%		
		其中: 当年财政拨款		3	2.94	2.94	100%		
		上年结转资金							
		其他资金							
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
		提高工作效率, 改善办公环境			财局调减 3 万元		0%		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
		产出指标 (50)	数量指标	办公设备	一批	100%	100%	15	15
			质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	15	15
			时效指标	及时性	100%	100%	100%	10	10
			成本指标	项目预算控制数	≥90%	100%	100%	10	10
		效益指标 (30)	社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	效果明显	10	9
			经济效益指标	促进经济发展	90%	100%	100%	10	10
			可持续影响指标	长期性	效果明显	效果明显	效果明显	10	9
		满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	10	9
		预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	97		
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优			
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无							

评价组人员 (姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

## 附件 2:

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公益广告宣传费					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	3	2.99	2.99	100.00%		
	其中:当年财政拨款	3	2.99	2.99	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	有利于对正能量推广,提高群众的思想觉悟,促进社会和谐稳定发展		全部完成			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	公益性宣传	≥90%	100.00%	10	10
		质量指标	张贴、悬挂率	100%	100.00%	10	10
		时效指标	及时性	100%	100.00%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≥90%	100.00%	20	20
	效益指标(30)	经济效益指标	提升城市环境水平	效果明显	效果明显	10	10
		社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	10	8
		可持续影响指标	长期性	长期	长期	10	9
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	满意度	>95%	95%	10	8
	预算执行率(10)	预算执行率	广告费用预算执行率	100%	100.00%	10	10
总分(共计100分)						100	95
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

## 附件 2:

# 区级部门预算项目绩效自评表

## ( 2021 年度 )

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期：2022 年 4 月 12 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政公交站亭等保洁维护等支出					
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	4	3.97	3.97	100.00%		
	其中：当年财政拨款	4	3.97	3.97	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障市政设施完好干净整洁，为居民提供良好舒适的出行及休闲环境，促进社会和谐稳定，达到长期可持续发展		基本完成			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保洁清洗率	≥90%	100%	15	12
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	14
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≥90%	100%	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	稳定性	≥95%	效果明显	10	10
		经济效益指标	促进社会和谐稳定	≥90%	100%	10	10
		可持续影响指标	长期性	效果明显	提升明显	10	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	90%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	修缮保洁费用预算执行率	100%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892



## 附件 2:

## 区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	机械设备租赁费					
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政设施维护中心		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	15		14.99	14.99	100.00%	
	其中:当年财政拨款	15		14.99	14.99	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为解决突发事件的需要及道路施工产生的垃圾能够及时清理处理,改善环境,促进社会和谐			全部完成		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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	建筑垃圾处理率	≥90%	100.00%	15	15
		质量指标	市政设施养护合格率	≥90%	100.00%	15	15
		时效指标	及时性	100.00%	100.00%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≥90%	100.00%	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	促进社会和谐	效果明显	效果明显	10	9
		经济效益指标	促进经济发展	≥90%	100%	10	9
		可持续影响指标	长期发展	效果明显	效果明显	10	9
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	94.00%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	费用预算执行完成率	100.00%	100.00%	10	10
总分(共计100分)						100	96
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

## 附件 2:

## 区级部门预算项目绩效自评表

### ( 2021 年度 )

填报单位 (盖章): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	开发区排水管网运行维护费					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	200	197.73	197.73	100%		
	其中:当年财政拨款	200	197.73	197.73	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证排水设施的正常运行,保证出水水质达标。		全部完成			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	开发区排水管网	≥90%	98%	10	10
		质量指标	项目运行优良率	≥98%	98%	20	20
		时效指标	完成建设项目时间	12 月底前完成	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≥90%	100%	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	稳定性	效果明显	效果明显	8	7
		经济效益指标	促进经济发展	≥90%	100%	8	7
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	效果明显	8	7
		可持续影响指标	持续提升人居环境	进一步改善	效果明显	6	6
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9
预算执行率 (10)	预算执行率	执行控制率	100%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	96
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员 (姓名): 朱永森

联系电话: 8501892

## 附件 2:

## 区级部门预算项目绩效自评表

### ( 2021 年度 )

填报单位（盖章）：开发区市政设施维护中心

填报日期：2022 年 4 月 12 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2021】144 号 2020 年第四季度城市管理考评奖励资金						
	主管部门	开发区城市发展局	实施单位	市政设施维护中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额		8.5	8.5	100.00%			
	其中：当年财政拨款		8.5	8.5	100.00%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	2021 年 12 月 31 日以前完成市政设施维修维护任务		全部完成			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	市政设施维护维修完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	市政设施维护维修达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	市政设施维修维护及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	考评奖励资金控制数	8.5 万	8.5 万	15	15	
	效益指标 (30)	社会效益指标	考评奖励对市政维修的促进作用	效果明显	效果明显	30	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	干部职工对市政维护考评满意度	95%	95%	10	8	
	预算执行率 (10)	预算执行率	奖励资金预算执行率	100%	100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)						100	98
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

评价组人员（姓名）：朱永森

联系电话：8501892

附件 2:

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位 ( 盖章 ): 开发区市政设施维护中心

填报日期: 2022 年 4 月 12 日 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2021】267 号 2021 年第一季度城市管理考评奖励资金 ( 专项资金 )						
	主管部门	开发区城市发展局		实施单位	市政维修管理处			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额		10		10	100.00%		
	其中: 当年财政拨款		10		10	100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	2021 年 12 月 31 日以前完成市政设施维修维护任务		全部完成			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 ( 50 )	数量指标	市政设施维护维修完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	市政设施维护维修达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	市政设施维护维修及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	考评奖励资金控制数	10 万	10 万	15	15	
	效益指标 ( 30 )	社会效益指标	考评奖励对市政维修的促进作用	效果明显	效果明显	30	30	
	满意度指标 ( 10 )	满意度指标	干部职工对市政维护考评满意度	95%	95%	10	7	
	预算执行率 ( 10 )	预算执行率	奖励资金预算执行率	100%	100%	10	10	
	总分 ( 共计 100 分 )						100	97
	评价等级 ( 优: 90 ( 含 ) -100 分; 良: 80 ( 含 ) -90 分; 中 60 ( 含 ) -80 分; 差: 60 分以下 )						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

评价组人员 ( 姓名 ): 朱永森

联系电话: 8501892

### ( 三 ) 部门评价项目绩效评价结果

本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 24 个, 从评价情况来看, 预算基本达到 100%。

存在的主要问题和完善措施

通过这次预算项目绩效自评抽查发现，由于对绩效评价工作不够了解，我们自评工作还存在很多问题需要改进，就 2021 年度预算项目绩效自评的抽查情况及发现的问题作具体如下说明：

1、绩效自评制度或操作细则不够完善，自评表中的各级指标设置不够科学合理，分值设定不够合理，说明材料不够完整。

2、项目绩效目标欠完善，个别项目绩效目标未细化和量化。因工作性质关系，一部分项目资金跨月支付时间跨度长。

针对以上存在的问题，我中心将做好 2022 年预算绩效自评工作：

一是要求各项目负责人学习预算自评方法，完善绩效自评制度或操作细则；

二是要求各部门进一步加强专项资金涉及的绩效目标工作，对绩效考核的各项指标严格进行量化、细化并存档备案，进一步提高业务水平和工作效率；

三是完善绩效指标值设立依据支撑，保存工作佐证材料，做到有理可依、有据可查。

## 七、机关运行经费情况

本单位性质为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。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1346.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 172.61 万元、政府采购工程支出 667.84 万元、政府采购服务支出 505.87 万元。授予中小企业合同金额 1346.32 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 1346.32 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 33 辆，较上年增加 1 辆，主要是增加了一辆雾炮车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 33 辆。其他用车主要是 XXX。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

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



## 第四部分 相关名词解释



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

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

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

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

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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

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