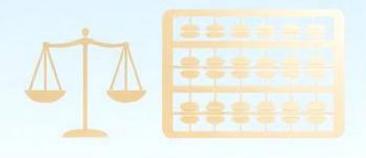
2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 334004

单位名称:秦皇岛市北戴河区环境卫生保障中心





秦皇岛市北戴河区环境 卫生保障中心 2024 年度部门决算公开 文本

秦皇岛市北戴河区环境卫生保障中心(单位名称,加盖公章) 二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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)严格执行《河北省城市市容和环境卫生管理 条例》等法律、法规的要求,依法履行管理保洁职责;

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	秦皇岛市北戴河区环境卫	财政补助事业单	全额
	生保障中心	位	

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区环境卫生保障中

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	2,155.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	116.21
	9		九、卫生健康支出	40	34.22
	10		十、节能环保支出	41	46.64
	11		十一、城乡社区支出	42	1,928.10
	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	30.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,155.78	本年支出合计	58	2,155.78
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,155.78	总计	62	2,155.78

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。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区

环境卫生保障中心 2024 年度 金额单位: 万元

小光工工 1	-11 1 3			2024 干液	-		亚八丁	-14: 1/11
项	百目							
科目代码	科目名称	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
 栏	兰次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,155.78	2,155.78					
208	社会保障 和就业支出	116.21	116.21					
20805	行政事业 单位养老 支出	107.43	107.43					
2080502	事业单位 离退休	25.08	25.08					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	50.93	50.93					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	31.42	31.42					
20808	抚恤	8.78	8.78					
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82					
2080899	其他优抚 支出	3.96	3.96					
210	卫生健康 支出	34.22	34.22					
21007	计划生育 事务	0.60	0.60					
2100717	计划生育 服务	0.60	0.60					
21011	行政事业 单位医疗	33.62	33.62					
2101102	事业单位 医疗	14.89	14.89					

2101103	公务员医 疗补助	18.73	18.73			
211	节能环保 支出	46.64	46.64			
21104	自然生态 保护	46.64	46.64			
2110402	农村环境 保护	46.64	46.64			
212	城乡社区 支出	1,928.10	1,928.10			
21205	城乡社区 环境卫生	1,928.10	1,928.10			
2120501	城乡社区 环境卫生	1,928.10	1,928.10			
221	住房保障 支出	30.60	30.60			
22102	住房改革 支出	30.60	30.60			
2210201	住房公积金	30.60	30.60			

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):秦皇岛市北戴河区环

境卫生保障中心 2024 年度 金额单位: 万元

九上生不同				024 千尺			立领千世: 刀儿
Ą	页目						
科目代码	科目名称	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
杜	兰次	1	2	3	4	5	6
É	计	2,155.78	441.77	1,714.00			
208	社会保障 和就业支出	116.21	111.39	4.82			
20805	行政事业 单位养老 支出	107.43	107.43				
2080502	事业单位 离退休	25.08	25.08				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	50.93	50.93				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	31.42	31.42				
20808	抚恤	8.78	3.96	4.82			
2080801	死亡抚恤	4.82		4.82			
2080899	其他优抚 支出	3.96	3.96				
210	卫生健康 支出	34.22	33.62	0.60			
21007	计划生育 事务	0.60		0.60			
2100717	计划生育 服务	0.60		0.60			
21011	行政事业 单位医疗	33.62	33.62				
2101102	事业单位 医疗	14.89	14.89				
2101103	公务员医	18.73	18.73				

	疗补助						
211	节能环保	46.64		46.64			
211	支出	40.04		40.04			
21104	自然生态	46.64		46.64			
21104	保护	40.04		40.04			
2110402	农村环境	46.64		46.64			
2110402	保护	40.04		40.04			
212	城乡社区	1,928.10	266.16	1,661.95			
212	支出	1,926.10	200.10	1,001.93			
21205	城乡社区	1,928.10	1 029 10	266.16	1,661.95		
21200	环境卫生		200.10	1,001.73			
2120501	城乡社区	1,928.10	266.16	1,661.95			
2120001	环境卫生	1,928.10	200.10	1,001.93			
221	住房保障	30.60	30.60				
221	支出	30.00	30.00				
22102	住房改革	30.60	20.60				
ZZ 10Z	支出	30.00	30.60				
2210201	住房公积	30.60	30.60				
2210201	金	30.00	30.00				

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):秦皇岛市北戴河区环境卫生保障中心

2024 年度

金额单位:万元

	· 入				支出			
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财 政拨款	1	2,155.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算 财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预 算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40	116.21	116.21		
	9		九、卫生健康支出	41	34.22	34.22		
	10		十、节能环保支出	42	46.64	46.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,928.10	1,928.10		
	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	30.60	30.60		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,155.78	本年支出合计	59	2,155.78	2,155.78	
年初财政拨款结转 和结余	28		年末财政拨款结转和 结余	60			
一、一般公共预算财 政拨款	29			61			
二、政府性基金预算 财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预 算财政拨款	31			63			
总计	32	2,155.78	总计	64	2,155.78	2,155.78	

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

2024年

编制部门(单位):秦皇岛市北戴河区环境卫生保障中心

度 金额单位:万元

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	茶 呈 尚 川 北 戴 州 区 外 烷 上 生 床 停 十 心 項 目		年支出	<u> </u>
		4	- 十又山 	
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	2,155.78	441.77	1,714.00
208	社会保障和就业支出	116.21	111.39	4.82
20805	行政事业单位养老支出	107.43	107.43	
2080502	事业单位离退休	25.08	25.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42	
20808	抚恤	8.78	3.96	4.82
2080801	死亡抚恤	4.82		4.82
2080899	其他优抚支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	34.22	33.62	0.60
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100717	计划生育服务	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	
2101103	公务员医疗补助	18.73	18.73	

211	节能环保支出	46.64		46.64
21104	自然生态保护	46.64		46.64
2110402	农村环境保护	46.64		46.64
212	城乡社区支出	1,928.10	266.16	1,661.95
21205	城乡社区环境卫生	1,928.10	266.16	1,661.95
2120501	城乡社区环境卫生	1,928.10	266.16	1,661.95
221	住房保障支出	30.60	30.60	
22102	住房改革支出	30.60	30.60	
2210201	住房公积金	30.60	30.60	

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):秦皇岛市北戴河区环境卫生保障中心

2024 年度

金额单位: 万元

bk 1 1 (1 15	4/: 余主可印北郑州公	ハルエエルト	+ G	2024 牛及			业。	华世: 川
	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	399.77	302	商品和服务支出	12.92	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	113.45	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.82	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	129.52	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50.93	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.42	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.89	30208	取暖费	4.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	18.73	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.60	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	29.08	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	25.08	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	3.96	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	0.15	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金	0.05	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		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 428.8		公用经费合计					12.92

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

部门(单位):秦皇岛市北戴河区环境卫生

保障中心 2024年度 金额单位:万元

J	项目		本年收入		本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和 结余		小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区环境卫

生保障中心 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。本单位本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区环境卫生保障中心

2024 年度

金额单位: 万元

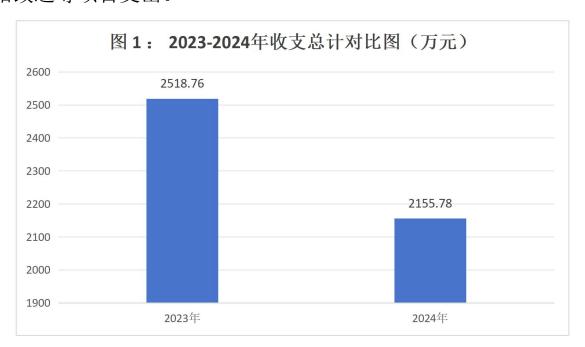
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

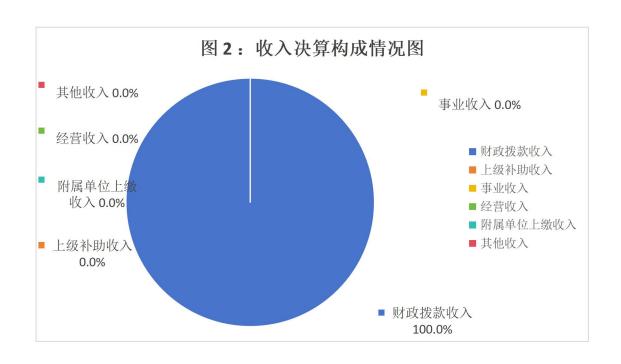
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 2,155.78 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 362.98 万元,下降 14.4%,主要原因是人员经费及日常经费支出减少以及减少了公厕、转运站改造等项目支出。



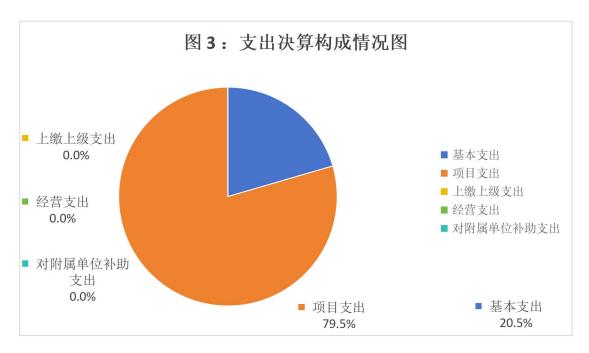
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,155.78 万元,其中:财政拨款收入 2,155.78 万元,占 100.0%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%; 事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;附 属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,155.78 万元,其中:基本支出 441.77 万元,占 20.5%;项目支出 1,714.00 万元,占 79.5%;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%。



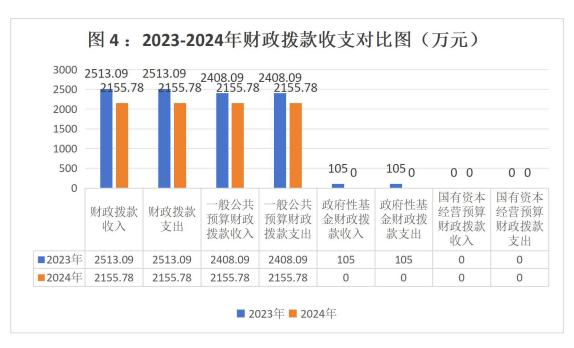
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 2,155.78 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 357.31 万元,降低 14.2%,主要原因是人员经费及日常经费支出减少以及减少了公厕、转运站改造等项目支出。

本单位2024年度财政拨款本年收入2,155.78万元,比上年减少357.31万元,降低14.2%,主要原因是人员经费及日常经费支出减少以及减少了公厕、转运站改造等项目支出;本年支出2,155.78万元,比上年减少357.31万元,降低14.2%,主要原因是人员经费及日常经费支出减少以及减少了公厕、转运站改造等项目支出。具体情况如下:

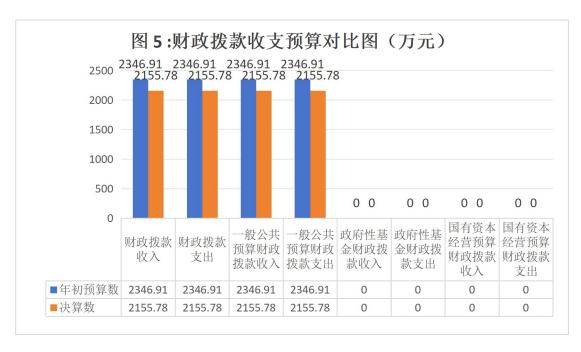
- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,155.78 万元,比上年减少 252.31 万元,降低 10.5%,主要原因是人员经费及日常经费支出减少以及减少了公厕、转运站改造等项目支出;本年支出 2,155.78 万元,比上年减少 252.31 万元,降低 10.5%,主要原因是人员经费及日常经费支出减少以及减少了公厕、转运站改造等项目支出。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年减少 105.00 万元,降低 100.0%,主要原因是本年度未安排政府性基金 预算;本年支出 0.00 万元,比上年减少 105.00 万元,降低 100.0%,主要原因是本年度未安排政府性基金预算。
- 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 0.0%,与上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,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 2,155.78 万元,完成年初 预算的 91.9%,比年初预算减少 191.13 万元,决算数小于预算数 主要原因是压减办公经费、各项保险、物业补及取暖补贴减少等;本年支出 2,155.78 万元,完成年初预算的 91.9%,比年初预算减少 191.13 万元,决算数小于预算数主要原因是压减办公经费、各项保险、物业补及取暖补贴减少等。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 91.9%, 比年初预算减少 191.13 万元,主要原因是压减办公经费、各项保 险、物业补及取暖补贴减少等;支出完成年初预算的 91.9%,比年 初预算减少 191.13 万元,主要原因是压减办公经费、各项保险、 物业补及取暖补贴减少等。
- 2. 政府性基金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,与预算持平;支出完成年初预算的 0.0%,比年初预算增加 0.00 万元,与预算持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 与预算持平; 支出完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 与预算持平。



(三)财政拨款支出决算结构情况

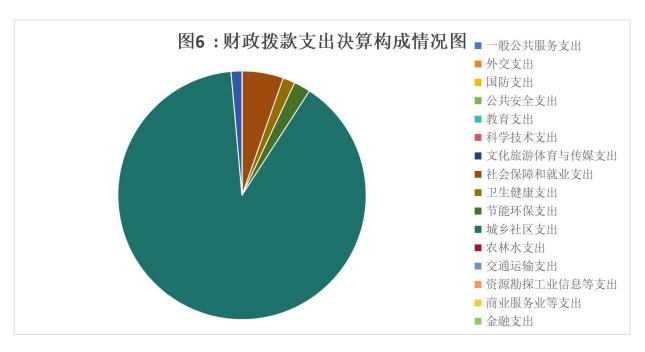
2024年度财政拨款支出 2,155.78 万元,主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

社会保障和就业 (类) 支出 116.21 万元,占 5.4%,主要用于缴纳基本养老保险、退休人员补贴等支出;卫生健康(类)支出 34.22 万元,占 1.6%,主要用于于缴纳医疗保险、医疗补助等支出;节能环保(类)支出 46.64 万元,占 2.2%,主要用于工资、保险及日常办公等支出;城乡社区(类)支出 1,928.10 万元,占 89.4%,主要用于工资、保险及日常 办公等支出;住房保障(类)支出 30.60 万元,占 1.4%,主要用于住房公积金等支出;

政府性基金预算财政拨款支出: 无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出: 无此项支出。



(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441.77万元,其中:

人员经费 428.85 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 12.92 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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%,与预算持平;较 2023 年度决算减少 1.00 万元,降低 100.0%,主要原因是本年车辆费用未安排支出。

(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%,与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,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、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%,与预算持平;

较上年减少 1.00 万元,降低 100.0%,主要原因是本年车辆费用未安排支出。其中:

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%,与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,与上年持平。

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 1 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%,与预算持平;较上年减少 1.00 万元,降低 100.0%,主要原因是本年车辆费用未安排支出。

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%,与预算持平;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.0%,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,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 384.81 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 211.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 173.22 万元。授予中小企业合同金额 353.83 万元,占政府采购支出总额的 91.9%,其中授予小微企业合同金额 353.83 万元,占政府采购支出总额的 91.9%。

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 113 辆,比上年增加 2 辆,主要是由区城管局无偿划拨车辆 2 台。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 113 辆,其他用车主要是是环卫清扫用车。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 1,714.00 万元(决算金额)。 其中,一般公共预算项目 55 个,涉及资金 1,714.00 万元,占一般 公共预算项目支出总额的 100.0%; 政府性基金预算项目 0.00 个, 涉及资金 0.00 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%; 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%。

组织对等 55 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 1,714.00 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,从评价情况来看,我单位绩效评价良好。

(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 108 中转站水电费、108 中转站运行经费、108 中转站网络运行维护费等 10 个项目绩效自评结果。

- 1、拨付医疗费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,拨付医疗费用项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10.00 万元,执行数为 10.00 万元,完成预算的100.0%。通过项目实施确保村民李子林能够及时获得医疗补助,减轻其经济负担。未发现问题。
- 2、108 中转站水电费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,108 中转站水电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10.40万元,执行数为10.40万元,完成

预算的 100.0%。通过项目实施通过水电费支付,保障业务正常开展,单位正常运转。未发现问题。

- 3、108 中转站水电费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,108 中转站水电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10.40万元,执行数为10.40万元,完成预算的100.0%。通过项目实施通过水电费支付,保障业务正常开展,单位正常运转。未发现问题。
- 4、108 中转站运行经费项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,108 中转站运行经费项目绩效自评得分为100分(绩效 自评表附后)。全年预算数为7.33万元,执行数为7.33万元,完 成预算的100.0%。通过项目实施通过水电费支付,保障业务正常 开展,单位正常运转。未发现问题。
- 5、108 垃圾中转运转保障经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,108 垃圾中转运转保障经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为26.75万元,执行数为26.75万元,完成预算的100.0%。通过项目实施通过108中转站运行,保障垃圾排放有序,密闭化运输,减少道路污染车容车貌保持整洁,设备完好无损。未发现问题。

- 6、垃圾运输及清理经费项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,垃圾运输及清理经费项目绩效自评得分为 100 分(绩 效自评表附后)。全年预算数为 20.77 万元,执行数为 20.77 万元, 完成预算的 100.0%。通过项目实施通过垃圾运输及清理,保证城 乡垃圾收运实现密闭收集,提高车辆运输效率,运用管理科学的 转运方式,降低污染。未发现问题。
- 7、清扫保洁水电费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,清扫保洁水电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21.40万元,执行数为21.40万元,完成预算的100.0%。通过项目实施通过清扫保洁水电费支付,保障业务正常开展,单位正常运转。未发现问题。
- 8、2018年暑期后公厕改造提升项目一标段拖欠工程款项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2018年暑期后公厕改造提升项目一标段拖欠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20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100.0%。通过项目完善北戴河区公共卫生设施,方便城市居民,美化城市形象。未发现问题。
- 9、农村垃圾收集站运行经费(运转保障经费)项目一标段拖 欠工程款项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,农村垃

圾收集站运行经费(运转保障经费)项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 10.00 万元,执行数为 10.00 万元,完成预算的 100.0%。通过项目农村垃圾站运转工作,保障 城乡垃圾收运实现密闭收集,提高车辆运输效率,运用管理科学 的转运方式,降低污染。未发现问题。

10、108 中转站压缩车天然气费用项目一标段拖欠工程款项目 绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,108 中转站压缩车天然 气费用项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预 算数为15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的100.0%。通 过项目108中转站运行,保障垃圾排放有序,密闭化运输。未发 现问题。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)、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。

绩效自评表:

	2024 年度预算项目绩效自评表											
			2024	年度预	算項	百目	绩效	效自诩	表			
一、基 本情 况	项目名称	拨付图	医疗费用	项目级 次	本级		施主 単位	市北戴	- 秦皇岛 河区环境 R障中心	金额单 位	万元	
		安排情 影整后)	资金	金到位情况	2		资金	金执行情	况	预算执 <i>行</i>		
	· 预算数	10.00	到位数	10.0	00	执行	亍数	10	0.00	V		
二、预 算执 行情 况	其 中: 财 政 资 金				00		コ:财 资金	10	0.00	100	.0	
	其他	其 0 其他 0			其	他		0				
三、目		年度	预期目标			J	具体完	成情况		总体完成	以率 (%)	
标完 成情 况			子林能够 <i>及</i> 咸轻其经济		村民李	村民李子林已及时获得医疗补 减轻了其经济负担。				100	.0	
	_					予	期指	标值	英型松	X 75 45		
四、年	级指标	二级 指标			指标 分值	符号	值	单位 (文字 描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成 情况	自评 得分	
1				需垫付 医疗费 15.00 人数								
度绩 效 指标	产	数量 指标	需垫付 医疗费 人数	医疗费	15.00	=	1	人	1人	完成	15	
效	产出指标		医疗费	医疗费	15.00	=	100	人 %	1人	完成完成完成	15	

			时率	时率								
		成本 指标	支付医 疗费金	不超过 财政支 持经费	11.00	≤	10	万元	10 万元	完成	11	
	效益指标	社会效益指标	减难的负提疗 质图众济,医务量	减难的负提疗 质图众济,医务量	30.00	2	95	百分比	0.95	完成	30	
	满意度指标	服对满度标	受益对 象满意 度	受益对 象满意 度	10.00	ΛΙ	95	百分 比	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算 执行 率			10						10	
	自评总分					:	100					
五在题原及改施			无									
填报 人:		田晶昌	FI III	联系电话:				403	31235			
说明:		际完成值	直,即填写	某项指标	截止预算	拿年度	末的	完成情况	满分为 10 L,可量化的 选择"完成	的实际完成		

- 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		P转站水 电费	项目级 次	本级	实施主 管单位	334004 - 秦皇岛 市北戴河区环境 卫生保障中心	金额单 位	万元
		安排情 整后)	资金	金到位情况	L	资	金执行情况	预算执行 (%	
二、预 算执 行情	预 算 数	10.40	到位数	10.4	10	执行数	10.40	100	
况	其 中: 财	10.40	其中: 财政资 金	10.4	.0	其中: 财政资 10.40 金		100	J.U

	政资金其										
	他	0	其他	0		其	他		0		
三、目		年度	预期目标			Į	人体完	区成情况		总体完成	戊率 (%)
标完 成情 况			之付,保障 2位正常运		通过水			,保障业 正常运转	务正常开 :。	100	.0
	_					劧	期指	标值	单项指	单项指	
	级指标	二级 指标	三级指标	指标说 明	指标 分值	符号	值	单位 (文字 描述)	标实际 完成值	标完成情况	自评 得分
		数量指标	108 中 转站水 费	2024年 全年 108中 转站水 费	8.00	=	12	月	12 月	完成	8
四、年度绩效		数量指标	108 中 转站电 费	2024年 全年 108中 转站电 费	7.00	=	12	月	12 月	完成	7
指标完成情况	产出指标	质量指标	办公设 备正常 运行率	办公设 备是否 正常运 行	12.00	文字描述		是	办公设 备正常 运行	完成	12
	1431	时效指标	按项目 计划完 成工作	按 作 是 时 预 工 求 按 成 计	12.00	文字描述		是	按要求 完成工 作	完成	12
		成本指标	108 中 转站水 费单位 成本	108 中 转站水 费单位 成本不 高于自	6.00	文字描述		不高 于自 来 公司 单位	按照水 费收费 标准执 行	完成	6

				来水公 司水费 单价标 准				标准			
		成本 指标	108 中 转站电 费单位 成本	108 中 转 弗 电	5.00	文字描述		不于力司费价准高电公电单标准	按照电 费收费 标准执 行	完成	5
	效益指标	可 续 粉 桁	长期使 用性	是否能 够好足工 作需求	30.00	文字描述		是	满足工 作需要	完成	30
	满意度指标	服务 满 度 标	单位工 作人员 满意度	调单员位满较的占总的查位对环意满人调人比中人单境和意数查数率	10.00	2	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算 执行 率			10						10
	自评总分					1	100				
五、存 在问 题						无					

原因 及整 改措 施

填报 人:

田晶晶

联系电话:

4031235

- 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%。
- 说明:
- 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	年度預	页算 项	页目绩刻	效自评表		
一、基 本情 况	项 目 名	108 中转站运 行经费	项目级 次	本级	实施主 管单位	334004 - 秦皇岛 市北戴河区环境 卫生保障中心	金额单 位	万元

	称											
		安排(调整	资金	金到位情况	Z		资金	金执行情	况	预算执 ² (%		
二、预		7.33	到位数	7.3	3	执		7	.33			
算执 行情 况	其中财政资金	7.33	其中: 财政资 金	7.3.	3		中:财 资金	7	.33	100	.0	
	其 他	0	其他	0	其他 0 具体完成情况				0			
三、目		年月	度预期目标	\$					总体完成	戊率 (%)		
	圾排 少道	放有序	转站运行, ,密闭化; 杂车容车貌 备完好无	运输,减 2保持整	通过 108 中转站运行,垃圾有序排放,车辆密闭化运输,减少了道路污染,同时车容车貌不干净整洁,设备完好无损。				少了道路	100.0		
	_	<u> </u>	H 707, 70,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
	级指标	一级 指 标	三级指标	指标说 明	指标 分值	· 符 号	值	单位 (文字 描述)	単项指 标实际 完成值	単项指 标完成 情况	自评 得分	
四、年度绩效		数 量 指 标	其他费	设备维 护费及 工作场 消杀费	15.00	2	2	项	2 项	完成	15	
指标完成情况	产出指标	质量指标	运转保 障率	各项日 常工作 保障率	12.00	2	95	%	0.95	完成	12	
	121	时效指标	按项目 计划完 成工作	是否按 照工作 要求按 时完成 预定计	12.00	文字描述		是	按要求 完成工 作	完成	12	

				划								
		成本指标	其他费用	设备维 护费场 工作杀费	11.00	≤	13.5	万元	13.5 万 元	完成	11	
	效益指标	生态效益指标	生态环 境质量 改善	对垃圾 及时收 运,减 少环境 污染	30.00	文字描述		有所减少	有效改 善生态 环境	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会群 众对环 境卫生 状况满 意度	10.00	2	95	%	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五在题原及改施		无										
填报人:		田晶晶 联系电 话: 4031235										

- 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%。

说明:

- 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	年度到	页算项	页目绩效	效自评表					
一、基 本情 况	日 108 垃圾中转 项目级 本级 实施主 市北戴河区环境 金额甲 名 运转保障经费 次 管单位 卫生保障中心											
二、预算执		安排情	资金	金到位情况	元	资金	金执行情况	预算执 ² (%				
→ 异八 → 行情 → 况												

	其中财政资金	26.75	其中: 财政资 金	26.7	75		中:财 资金	20	6.75		
	其他	0	其他	0		其	快他		0		
三、目		年度	预期目标			-	具体完	成情况		总体完成	文率 (%)
标完 成情 况	坂排 少j	放有序, 道路污染	转站运行, 密闭化设 车容车貌 备完好无担	运输,减 保持整	通过 108 中转站运行,垃圾排放有序,密闭化运输,减少了道路污染,车容车貌保持整洁,设备完好无损。				100.0		
	_			** • • • • • • • • • • • • • • • • • •	新期指标值 単项指			单项指			
	级指标	出级 指标	三级指标	指标说 明	指标 分值	符 号	值	单位 (文字 描述)	标实际 完成值	标完成情况	自评 得分
		数量 指标	车辆燃油费	14 辆车 燃油费	15.00	=	14	辆	14 辆	完成	15
	产	质量 指标	运转保 障率	各项日 常工作 保障率	12.00	≥	95	%	0.95	完成	12
四、度效标成况) 出指标	时效指标	按项目 计划完 成工作	是照要时预 对	12.00	文字描述		是	按要求 完成工	完成	12
		成本 指标	车辆燃油费	14 辆车 燃油费	11.00	≤	31.6	万元	26.75 万 元	完成	11
	效益指标	生态效益指标	生态环 境质量 改善	对垃圾 及时收 运,减 少环境 污染	30.00	文字描述		有所减少	有效改 善生态 环境	完成	30
	满	服务	服务对	社会群	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10

	意	对象	象满意	众对环									
	度	满意	度	境卫生									
	指	度指		状况满									
	标	标		意度									
	预												
	算	预算											
	执	执行			10						10		
	行	率											
	率												
	自												
	评						100						
	总												
	分												
五、存													
在问题													
题 原因		无											
及整		无											
改造													
施													
填报			-	联系电									
人:		田晶島	iii	话:				403	1235				
		1.	自评总分	由各单项	指标的目	自评得	見分合い	十而成,	满分为 10	0分。			
	2. 实	际完成值	直,即填写	某项指标	截止预算	算年度	医末的复	完成情况	,可量化的	的实际完成	这值,应		
	填写	具体数值	直和单位;	单项指标	完成情况	况,村	艮据下:	拉菜单选	择"完成	"或"未定	完成"。		
									的项目,以				
	或细/	化为其他	也项目的,						完成情况、	自评得分	等其他		
	4 31/	・ トーマエ たた	ᆓᇊᆉᄮ		不再填 打				以 l a o d a	*****	<i>«++</i>		
							-		数填 0,绩 *工生始语				
说明:		, 目评代							专下年的项	日,贠金1	外仃釵、		
	「百	메 노 -		完成情况						公 滞音	亩 华 标		
	'	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 0 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											
	'								生调主共同 据指标重要				
	1 111	N. D. Z. F							和为 100%		, II /\/II		
	6.	"预算排	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,, <u> </u>	, , , , , ,		_,,,	执行进度=		5算数		
									拿执行进度	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	算执	行率"指	旨标自评得	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 소	丰度预	算项	目绩效	效自诩	表			
一、基本情况	项目名称		输及清理 查费	项目级 次	本级	实施主 管单位	岛市北	4 - 秦皇 戴河区环 保障中心	金额单位	万元	
		[安排情] 资金到位情况 资金执行情况 调整后)							预算执行进度 (%)		
二、预	预 算 数	20.77	到位数	20.7	77	执行数	0.77				
	其中财政资金	20.771	其中: 财政资 金	20.771	.880	其中: 财政资 金	20).77	100	1.0	
	其 他	0	其他	0		其他		0			
三、目		年度	预期目标			具体完		总体完成	戊率 (%)		
标完成情况	垃圾口	收运实现 渝效率,	及清理,作密闭收集, 密闭收集, 运用管理和 降低污染	提高车 科学的转		边级运输及 是密闭收集 高,降低	,车辆运	输效率提	100	0.0	
四、年	一 二级 三级指 指标说 指标 预期指标值 单项指 单项指 自评										

度绩	级	指标	标	明	分值	符		单位	标实际	标完成	得分
	指 标					号	值	(文字 描述)	完成值	情况	
完成情况	171	¥4. □ .	<i>+</i>	垃圾收 集站的				1田人工)			
		数量 指标	专用材 料费	日常保 洁和消 杀工作	7.00	≥	1	处	1处	完成	7
		数量指标	维护及 保养费 用	30 座生 活垃圾 收集站 设备及 箱体维 护	8.00	2	30	处	30 处	完成	8
	产出	质量指标	运转保 障率	各项日 常工作 保障率	12.00	2	95	%	0.95	完成	12
	田指 标	时效 指标	按项目 计划完 成工作	是 照 要 时 炭 成 页 定 计 划	12.00	文字描述		是	按要求 完成工 作	完成	12
		成本指标	专用材 料	30 活收设箱护常和工座垃集备体、保消作工作	11.00	≤	36	万元	20.78 万 元	完成	11
	效益指标	生态 效益 指标	生态环境质量 改善	对 及 形 设 级 进 。	30.00	文字描述		有所减少	有效改 善生态 环境	完成	30

	满	服务		社会群									
	意	对象	服务对	众对环									
	度	满意	象满意	境卫生	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10		
	指	度指	度	状况满									
	标一	标		意度									
	预	マエ ケケ											
	算	预算			40						4.0		
	执 行	执行 率			10						10		
	· 本	学											
	自												
	P 评												
	总					10	00						
) 分												
五、存		<u> </u>											
在问													
题		T.											
原因		无											
及整													
改措													
施					T								
填报		田晶晶	=	联系电				40	31235				
人:		1	白证 冶 八日	话:	 	证何				0 4			
	 2								俩		清 応		
	- ''								,写量的 选择"完成				
									:的项目,以				
									完成情况、				
				内容不	再填报	,直	接保福	字提交。					
	4. 当	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											
说明:	成",	自评得	分填 0; 当	年预算项	目部分技	丸行,	剩余	资金结转	专下年的项	i目,资金i	丸行数、		
			指标是	完成情况如	实填写	,自ì	评得给	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											
	'	0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 	际权重占							据指标重要		目实施		
		// 	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		. –				和为 100%		r: k-k- \\d		
									执行进度=				
	* 1009	6; "预算	望执行率"	指标得分	为糸统自	目动生	:成,	当"预算	拿执行进度	:≥95%" 医	r,"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	年度到	页算 項	万目	绩刻	效自诩	表		
一、基 本情 况	项目名称		R洁水电 费	项目级 次	本级		施主 単位	市北戴	- 秦皇岛 河区环境 R障中心	金额单位	万元
		安排情	资金	金到位情况	Z		资:	金执行情	况	预算执行进度 (%)	
	预 算 数	21.40	到位数	21.4	10	执行数		21.40			
二、预算执行情况	其中财政资金	21.40	其中: 财政资 金	21.4	10		¬:财 资金	2:	1.40	100	.0
	其 他	0	其他	0		其	他	萨 0			
三、目		年度	预期目标				具体完	成情况		总体完成	文率 (%)
标完 成情 况			吉水电费支 逐,单位正		通过清			电费支付 展并运转	,单位业。	100	0.0
四、年 度绩 效	一 级 指	二级指标	三级指标	指标说 明	指标 分值	预期指标 符 值		本		单项指 标完成 情况	自评 得分

指标 完成	标					号		(文字 描述)			
情况		数量 指标	清扫保 洁水费	清扫保 洁水费	8.00	=	12	月	12 月	完成	8
		数量 指标	清扫保 洁电费	清扫保 洁电费	7.00	=	12	月	12 月	完成	7
		质量 指标	办公设 备正常 运行率	办公设 备正常 运行率	12.00	II	100	%	办公设 备正常 运行	完成	12
	产	时效 指标	按项目 计划完 成工作	是照要时预定 划	12.00	文字描述		是	按要求 完成工 作	完成	12
	出指标	成本指标	水费单位成本	清洁单本于水水归水位不自公费价	6.00	文字描述		不于来公单标	按照水 费 体	完成	6
		成本指标	电费单位成本	清洁 不 电 司 单价	5.00	文字描述		不于力司费价准高电公电单标准	按照电 费收费 标准执 行	完成	5
	效益指标	可持 续影 响指	长期使 用性	是够好地 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	30.00	文字描述		是	满足工作需要	完成	30
	満意度	服务对象满意	社会群 众满意 度	社会群 众对环 境卫生	10.00	2	95	%	0.95	完成	10

	tt.		I	بد مد بید			1		1						
	指	度指		满意度											
	标	标													
	预														
	算	预算													
	执	执行			10						10				
	行	率													
	率														
	自														
	评						100								
	总						100								
	分														
五、存															
在问															
题															
原因		无													
及整			<i>7</i> —												
改措															
施															
填报		田品	联系电 4031235												
人:				话:											
			–				•		满分为10						
									l,可量化f						
									选择"完成						
	•								的项目,						
	或细位	化为其他	也项目的,						完成情况、	自评得分	等其他				
								存提交。							
									数填 0, 绩						
	成",	自评符	• . •						传下年的项	目,资金	执行数、				
说明:		₩.1.1		完成情况						41 N.H>a	11. I-				
					· · · ·				益指标 30						
									理调至其代						
	率指	际权重点							据指标重要		目实施				
		,, 	12.124.4		, , , , _	, , , , , ,		,,,	和为 100%		7 66 Vi				
		*> *> *	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, , , , , ,	., ,			工执行进度=	* **********					
									算执行进度						
	算执	行率"扌	旨标目评得						进度<95%	"时 ," 预	以算执行				
				率"指标											
	7. 实	际完成值	直与预期指	旨标值在描	述上应	当具不	 	关系,比	如某培训工	页目数量指	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	年度預	算項	5目	绩效	效自诩	表		
一、基本情况	项目名称	公厕3	下暑期后 女造提升 一标段拖 C程款	项目级 次	本级		拖主 単位	岛市北 环境工	4 - 秦皇 七戴河区 2生保障 7 心	金额单位	万元
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		金到位情况			资金	金执行情		预算执 行	
二、预	预 算 数	20.00	到位数	20.00		执行	亍数	20.00			
	其中财政资金	20.00	其中: 财政资 金	20.0	00		中:财 资金	20).00	100	.0
	其 他	0	其他	0		其	他		0		
三、目		年度	预期目标			J	体完	成情况		总体完成	戊率 (%)
标完 成情 况	/ - / /		区公共卫生, 美化城市					北戴河区公共卫生; 市居民,美化了城市		100	.0
四、年 度绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说 指标 明 分值		符		单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分	

完成			修缮改	修缮改							
情况		数量	造任务	造任务	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
		指标	完成率	完成率	15.00	_		70	0.55	76/40	13
			(%)	(%)							
) **	质量	项目验	项目验							
	出	指标	收合格	收合格	12.00	≥	95	%	0.95	完成	12
	指		率 (%)	率 (%)							
	标	时效	工程竣工程竣	工程竣工及时	12.00		95	%	0.05	学代	12
		指标	工及时 率(%)	率(%)	12.00	≥	95	70	0.95	完成	12
			按预算	按预算							
		成本	资金完	资金完	11.00	=	100	%	1	完成	11
		指标	成率	成率				,-	_) 3 ,77	
	→			是否有					<u> </u>		
	效 益	社会	是否改 善城区	利于城		文字			城市环 境卫生		
	一 指	效益	当	市环境	30.00	描描		是	水平提	完成	30
	标	指标	平	卫生水		述			升		
			'	平提升		~			/ /		
	满	服务	HE 67 -1	社会群							
	意	对象	服务对	众对公	40.00		0.5	0/	0.05		10
	度 指	満意 度指	象满意 度	厕管理	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	标	标	汉	满意度							
	预	7/11									
	算	预算									
	执	执行			10						10
	行	率									
	率										
	自										
	评						100				
	总										
+	分										
五、存											
在问 题											
原因						无					
及整											
改措											
., ,,,,,,											

施			
填报 人:	田晶晶	联系电话:	4031235
填报	1. 自评总分 2. 实际完成值,即填写 填写具体数值和单位; 3. 当年预算未执行,年 或细化为其他项目的, 4. 当年预算项目未执行成",自评得分填0; 指标 5. 原则上,一级指标标 10 分、预算执行率10率指标权重占比固定为 阶段等 6. "预算执行进度" *100%; "预算执行率" 算执行率"指标自评得 7. 实际完成值与预期指	由某单终预 了当完又分1因由指分率标告单指指算数内年预情还如;综统标动指自"值"的标标标调填容结项优级如;综统得动指在证明标标调填容结项据设计工作。	4031235 指标的自评得分合计而成,满分为 100 分。 截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应 完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他 不再填报,直接保存提交。 结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填"未完 间目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、 如实填写,自评得分应小于 100 分。 "置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行 三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施 确定。各项指标权重占比之和为 100%。 动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数 为系统自动生成,当"预算执行进度=95%"时,"预 示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预 证为事项算执行进度<95%"时,"预 证为事项算执行进度<95%"时,"预算执行 证自评得分=预算执行进度×10。 述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期 证当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场
	时,单项排 9. 当"单项指标 10. 由于年初指标值设定	旨标完成情 完成情况' 定明显偏低	次、培训多少人等。 值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值 况才能填"完成",否则填"未完成"。 '填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 长,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达 应按照偏离度适度调减自评得分
	到 309	%及以上)	,应按照偏离度适度调减自评得分。

			2024	年度预	算项	目绩多	效自评表		
一、基 本情 况	项目名称	站运行	垃圾收集 任经费(运 章经费)	项目级 次	本级	实施主 管单位	334004 - 秦皇岛 市北戴河区环境 卫生保障中心	金额单 位	万元
二、预 预算安排情 资金到位情况 资金执行情况 预算执行进度									

算执	况(调	整后)								(%)	
行情 况 	预 算 数	10.00	到位数	10.0	00	执行	亍数	10).00			
	其中财政资金	10.00	其中: 财政资 金	10.0	00	其。财政金	女资	10).00	100	0.0	
	其 他	0	其他	0		其	他		0			
三、目		年度	E预期目标			具	人体完		总体完成率(%)			
 标完 成情 况	城乡高车	垃圾收运 辆运输效	或站运转工 运实现密闭 文率,运用 式,降低汽	收集,提 管理科学	城乡垃	级收	运实		三,保障了 (集,提高 了污染。	100	.0	
	_					劧	期指	标值	单项指	单项指		
	级指标	二级 指标	三级指 标	指标说 明	指标 分值	符号	值	单位 (文字 描述)	标实际完成值	标完成情况	自评 得分	
		数量 指标	车辆费 用	车辆燃油费	8.00	=	10	辆	10 辆	完成	8	
四、年度绩		数量 指标	车辆费 用	车辆维 护费	7.00	=	10	辆	10 辆	完成	7	
対 指标 完成	产出	质量 指标	运转保 障率	各项日常工作保障率	12.00	≥	95	%	0.95	完成	12	
元成 情况	1 指 标	时效 指标	按项目 计划完 成工作	按照工作 按照求 按照 预 预 元	12.00	文字描述		及时 保障	按要求 完成工作	完成	12	
		成本 指标	车辆费 用	车辆维 护、燃 油费	11.00	≤	10	万元	10 万元	完成	11	

	效益指标	社会 效益 指标	业务保障能力	为社会 群众提 供的生 活、 作环境	30.00	文字描述		有效 保障	为社 供 付 法 代 好 活 不 作 环	完成	30		
	满意度指标	服对满度标	服务对象满意度	社会群	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10		
	预算执行率	预算 执行 率			10						10		
	自评总分		100										
五在 题 原 及 改 施存 问 题 因 整 措 施						无							
填报 人:		田晶島	⊟ IH	联系电话:				40	31235				
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	缩车	P转站压 天然气费 用	项目级 次	本级	实施主 管单位	334004 - 秦皇岛 市北戴河区环境 卫生保障中心	金额单位	万元					
		安排情	资金	金到位情况	L	资	金执行情况	预算执 ² (%						
<u>→ </u>	预 算 数	15.00	到位数	15.0	00	执行数	15.00							
二、预算情况	其中财政资金	15.00	其中: 财政资 金	政资 15.00		其中: 财政资 金	15.00	100	.0					
	其他	0	其他	0		其他	0							

三、目		年度	具体完成情况					总体完成率(%)			
标完 成情 况		108 中军 放有序。		通过 108 中转站运行,保障了垃圾 有序排放,车辆密闭化运输。					100.0		
	1			指标说明	指标分值	预期指标值			单项指	单项指	
	级指标	出级 指标	三级指标			符号	值	单位 (文字 描述)	标实际 完成值	标完成情况	自评 得分
	产出指标 效益指标	数量 指标	车辆燃油费	7辆车燃料费	15.00	文字描述		辆	15 辆	完成	15
四、年度绩效		质量 指标	运转保 障率	各项日 常工作 保障率	12.00	≥	95	%	0.95	完成	12
		时效指标	按项目 计划完 成工作	是照要时预 好定按成计 划	12.00	文字描述		是	按要求 完成工作	完成	12
指标 完成		成本 指标	车辆燃油费	7 辆车 燃油费	11.00	≤	15	万元	15 万元	完成	11
情况		生态效益指标	生态环 境质量 改善	对垃圾 及	30.00	文字描述		有所减少	垃圾收 运及 时,了 污染	完成	30
	满意度指标	服 对 满 度 标	服务对象满意度	社会群 众对环 境卫生 状况满 意度	10.00	2	95	%	955	完成	10
	预算执行	预算 执行 率			10						10

	率											
	自评总	评 总										
T #	分											
五、存 在问												
题												
原因		无										
及整												
改措												
施												
填报 人:	田晶晶 联系电 4031235 话:											
		1.	自评总分	由各单项打	旨标的自	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,									直,		
	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									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、											
	灰 ,	日计代									步 扒打	以 、
	指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。											

说明:

- 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	108 中转站压 缩车天然气费 用		项目级 次		实施主 管单位		市北戴	- 秦皇岛 河区环境 R障中心	金额单 位	万元
	预算安排情 况(调整后)			金到位情况	L	资金执行情况			预算执行进度 (%)		
一 菇	预 算 数	15.00	到位数	15.0	00	执行数		15.00		100.0	
二、预 算执 行情 况	其中财政资金	15.00	其中: 财政资 金	15.0	00	其中: 财政资 金		15.00			
	其 他	0	其他	0		其他		0			
三、目					具	体完	区成情况	总体完成率(%)			
标完 成情 况						3 中转站运行,保障了垃圾 註放,车辆密闭化运输。			100.0		
四、年 度绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说 明	指标 分值	符号	期推值	标值 单位 (文字 描述)	单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评
完成情况	产出指	数量 指标	车辆燃油费	7辆车燃料费	15.00	文字描		辆	15 辆	完成	15

	标					述					
		质量 指标	运转保 障率	各项日 常工作 保障率	12.00	2	95	%	0.95	完成	12
		时效 指标	按项目 计划完 成工作	是 照 要 时 元 岁 觉 划	12.00	文字描述		是	按要求 完成工作	完成	12
		成本 指标	车辆燃油费	7 辆车 燃油费	11.00	≤	15	万元	15 万元	完成	11
	效益指标	生态效益指标	生态环 境质量 改善	对及 行 运 少 污染	30.00	文字描述		有所减少	垃圾	完成	30
	满意度指标	服对满度 标	服务对象满意度	社会群 众对环 境卫生 状况满 意度	10.00	<u> </u>	95	%	955	完成	10
	预算执行率	预算 执行 率			10						10
	自评总分	100									
五、存 题 原 及 改 原 及 改		无									

施			
填报 人:	田福晶	联系电话:	4031235
八	2. 实际完成值,即填写 应填写具体数值和单 3. 当年预算未执行,年 报或细化为其他项目未执行 成",自评得分填 0; 当 指标 5. 原则上,一级有事 10 率指标权重占比例段率 10 率指标权重占比例段等 6. "预算执行率"指标自政传 等,简单,指标 7. 实际完成值与预期指 期指标值为≥50人次, 8. 单项指标的 9. 当"单项指标	【由某位》终,《万乡完区分】因由《抒行标》。安标完各项:《约· 0 《素系指分率标实》实标成《单指项》,赞预他年预情统如;综统标自》值际《际完情项指项》,谓数容结项处设型、矿云分显标描成《成情》,	情标的自评得分合计而成,满分为100分。 截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值, 情标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申 填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其 不再填报,直接保存提交。 转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完 语目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、 口实填写,自评得分应小于100分。 置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标 结指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行 三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施 治定。各项指标权重占比之和为100%。 动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数 分系统自动生成,当"预算执行进度=95%"时,"预 示为10分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执 示自评得分=预算执行进度*10。 述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预 信应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少 多次、培训多少人等。 值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值 况才能填"完成",否则填"未完成"。 填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 5、造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达
	到 30%	6及以上)	,应按照偏离度适度调减自评得分。