

综合办政其表上(注:金额单位:万元)

11.00000000	11.00000000
11.00000000	0

所冀执行建度

总体完成制

一、基本情况		项目名称		项目概述		本级		实施主管单位		335003-昌黎县城市管理综合行政执法局(事金额单位)		万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		11.000000		执行数		11.000000		11.000000			
		预算数		其中:财政资金		11.000000		其中:财政资金		11.000000		11.000000			
		其他		0		其他		0		其他		0			
三、目标完成情况		年度项目目标		按时支付赔偿金,使赔偿人员生活得到保障		按时支付赔偿金,使赔偿人员生活得到保障		具体完成情况		100.00		总体完成率(%)			
一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		符号		值			
产出指标		数量指标		赔付人数		死亡赔偿金赔偿人数		15.00 =		1		人			
		质量指标		赔付率		实际赔付人员占全部赔付		15.00 =		100		百分比			
		时效指标		赔付时间		对赔付人员赔付时间		10.00 =		1		月			
		成本指标		赔付成本		死亡赔偿金、精神抚慰金		10.00 =		11		万元			
效益指标		经济效益指标		赔付人员经济得到保障		死亡人员家属经济生活		15.00 =		100		百分比			
		社会效益指标		生活保障率		赔偿金额占赔偿人员生活		15.00 ≥		90		百分比			
		服务对象满意度		受益人满意度		受益人得到赔偿的满意度		10.00 ≥		95		百分比			
预算执行率		预算执行率		自评总分		10									
五、存在问题原因及整改措施		加强环卫工人安全知识学习,定期组织安全培训。													
填报人:		车传宝		联系电话:		2351053									
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 3.当年预算未执行,年终预算调整为成或核减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,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,一级指标权重设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分,如果未达标,其分值可合理调至其他指标。 6.“预算执行率”指标权重占10%,“预算执行率”指标权重占10%,“预算执行率”指标权重占10%。 7.实际完成值与预算指标值在描述上应当具有对应关系,比如如果项目数量指标预算值为50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少人次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与预算完成值应当具有逻辑关系。 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,应按照规定适度调减自评得分。		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,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.指标完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 4.当年预算未执行,年终预算调整为成或核减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,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,一级指标权重设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分,如果未达标,其分值可合理调至其他指标。 6.“预算执行率”指标权重占10%,“预算执行率”指标权重占10%,“预算执行率”指标权重占10%。 7.实际完成值与预算指标值在描述上应当具有对应关系,比如如果项目数量指标预算值为50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少人次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与预算完成值应当具有逻辑关系。 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,应按照规定适度调减自评得分。		联系电话:		2351053							

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	生活垃圾填埋场及石南生活垃圾填埋场土壤项目绩效		本级	实施主管单位	335003-星架县城市管理综合行政执法大队	资金执行情况	335003-星架县城市管理综合行政执法大队	万元																																																																																																																															
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况		47,600,000	执行数	47,600,000	100	335003-星架县城市管理综合行政执法大队	万元																																																																																																																															
		预算数	47,600,000	到位数	47,600,000	执行数	47,600,000	100	335003-星架县城市管理综合行政执法大队	万元																																																																																																																															
		其中:财政资金	47,600,000	其中:财政资金	47,600,000	其中:财政资金	47,600,000	100	335003-星架县城市管理综合行政执法大队	万元																																																																																																																															
		其他	0	其他	0	其他	0	0	335003-星架县城市管理综合行政执法大队	万元																																																																																																																															
三、目标完成情况		年度预期目标 保证垃圾填埋场地块及时检测,改善周边环境 改善垃圾填埋场周边土壤环境 具体完成情况 保证垃圾填埋场地块及时检测,改善周边环境 改善垃圾填埋场周边土壤环境 总体完成率(%) 100.00																																																																																																																																							
四、年度绩效指标完成情况		<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标说明</th> <th>指标分值</th> <th>符号</th> <th>预期指标值</th> <th>单位(文字描述)</th> <th>单项指标实际完成值</th> <th>单项指标完成率</th> <th>自评得分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>监测地块数量</td> <td>垃圾填埋场监测地块环境</td> <td>15.00 =</td> <td>1</td> <td>块</td> <td>2</td> <td>完成</td> <td>100</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>土壤监测环境完成率</td> <td>对垃圾填埋场监测地块</td> <td>15.00 =</td> <td>100</td> <td>百分比</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>100</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>监测按时完成率</td> <td>垃圾填埋场进行土壤环境</td> <td>10.00 =</td> <td>100</td> <td>百分比</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>100</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>土壤环境自行监测成本</td> <td>垃圾填埋场进行土壤环境</td> <td>10.00 =</td> <td>47.6</td> <td>万元</td> <td>47.6</td> <td>完成</td> <td>100</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>带动企业经济收入</td> <td>通过环境监测能够带动</td> <td>15.00</td> <td>文字描述</td> <td>提高</td> <td>提高</td> <td>带动企业经济收入</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>改善周边群众环境</td> <td>通过对垃圾填埋场进行土壤</td> <td>15.00</td> <td>文字描述</td> <td>提高</td> <td>提高</td> <td>改善周边群众环境</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>居民满意度</td> <td>周边群众对环境满意度</td> <td>10.00 ≥</td> <td>95</td> <td>百分比</td> <td>96</td> <td>完成</td> <td>100</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">五、存在问题和原因及整改措施</td> <td colspan="9"> 保证垃圾填埋场地块及时检测,改善周边环境 自评总分 100 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">填报人:</td> <td colspan="2">联系电话:</td> <td colspan="7">2551068</td> </tr> <tr> <td colspan="2">说明:</td> <td colspan="9"> 1.预算项目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;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50%或财政收回全部资金的项目,以及当年预算申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况如未填写,自评得分应小于100分。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,预算执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0。当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如未填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重设置为:产出指标30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,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比应不低于10%。 6.二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度,项目实施的阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 7.“预算执行率”=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分=实际完成值/预算数*100%。 8.单项指标完成率=实际完成值/预算数*100%。 9.当“单项指标完成率”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,应按指标值调整度调整自评得分。 </td> </tr> </tbody></table>									一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成率	自评得分	产出指标	数量指标	监测地块数量	垃圾填埋场监测地块环境	15.00 =	1	块	2	完成	100	15	质量指标	土壤监测环境完成率	对垃圾填埋场监测地块	15.00 =	100	百分比	100	完成	100	15	时效指标	监测按时完成率	垃圾填埋场进行土壤环境	10.00 =	100	百分比	100	完成	100	10	成本指标	土壤环境自行监测成本	垃圾填埋场进行土壤环境	10.00 =	47.6	万元	47.6	完成	100	10	效益指标	经济效益指标	带动企业经济收入	通过环境监测能够带动	15.00	文字描述	提高	提高	带动企业经济收入	完成	15	社会效益指标	改善周边群众环境	通过对垃圾填埋场进行土壤	15.00	文字描述	提高	提高	改善周边群众环境	完成	15	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	周边群众对环境满意度	10.00 ≥	95	百分比	96	完成	100	10	预算执行率	预算执行率		10						10	五、存在问题和原因及整改措施		保证垃圾填埋场地块及时检测,改善周边环境 自评总分 100									填报人:		联系电话:		2551068							说明:		1.预算项目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;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50%或财政收回全部资金的项目,以及当年预算申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况如未填写,自评得分应小于100分。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,预算执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0。当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如未填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重设置为:产出指标30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,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比应不低于10%。 6.二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度,项目实施的阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 7.“预算执行率”=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分=实际完成值/预算数*100%。 8.单项指标完成率=实际完成值/预算数*100%。 9.当“单项指标完成率”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,应按指标值调整度调整自评得分。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成率	自评得分																																																																																																																															
产出指标	数量指标	监测地块数量	垃圾填埋场监测地块环境	15.00 =	1	块	2	完成	100	15																																																																																																																															
	质量指标	土壤监测环境完成率	对垃圾填埋场监测地块	15.00 =	100	百分比	100	完成	100	15																																																																																																																															
	时效指标	监测按时完成率	垃圾填埋场进行土壤环境	10.00 =	100	百分比	100	完成	100	10																																																																																																																															
	成本指标	土壤环境自行监测成本	垃圾填埋场进行土壤环境	10.00 =	47.6	万元	47.6	完成	100	10																																																																																																																															
效益指标	经济效益指标	带动企业经济收入	通过环境监测能够带动	15.00	文字描述	提高	提高	带动企业经济收入	完成	15																																																																																																																															
	社会效益指标	改善周边群众环境	通过对垃圾填埋场进行土壤	15.00	文字描述	提高	提高	改善周边群众环境	完成	15																																																																																																																															
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	周边群众对环境满意度	10.00 ≥	95	百分比	96	完成	100	10																																																																																																																															
	预算执行率	预算执行率		10						10																																																																																																																															
五、存在问题和原因及整改措施		保证垃圾填埋场地块及时检测,改善周边环境 自评总分 100																																																																																																																																							
填报人:		联系电话:		2551068																																																																																																																																					
说明:		1.预算项目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;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50%或财政收回全部资金的项目,以及当年预算申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况如未填写,自评得分应小于100分。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,预算执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0。当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如未填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重设置为:产出指标30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,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比应不低于10%。 6.二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度,项目实施的阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 7.“预算执行率”=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分=实际完成值/预算数*100%。 8.单项指标完成率=实际完成值/预算数*100%。 9.当“单项指标完成率”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,应按指标值调整度调整自评得分。																																																																																																																																							

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021年新建、改建公厕安装太阳能光伏、项目级次		本级	实施主管单位	335003-昌黎县城市管理综合行政执法局(事业全额单位)	预算执行进度(%)	100.00	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		18.900000	执行数	18.900000	100		
	预算数	18.900000	到位数		其中:财政资金	18.900000			
	其中:财政资金	18.900000	其中:其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标	保障取暖前安装完成,保障公厕设施正常使用							
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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	取暖设施数量	新建、改建公厕安装太阳能	15.00 =	18	座	18	完成	
		公厕密度	每平方公里公厕的数量	15.00 =	1	座	1	完成	
		时效指标	公厕维护时间	对公厕进行维护的时间	10.00 ≤	1	天	1	完成
		成本指标	公厕安装成本	按照太阳能光伏取暖设施	10.00 =	18.9	万元	18.9	完成
	经济效益指标	促进本地经济收入	政府采购公厕太阳能取暖	15.00 文字描述		提高		促进本地经济收入	完成
		社会效益指标	改善城区居民居住环境	通过城区公厕建设极大	15.00 文字描述		提高	改善城区居住环境	完成
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	经调查居民满意度人数占	10.00 ≥	95	百分比	96	完成
		自评总分			10				98
	五、存在问题原因及整改措施	积极推进煤改电改造,及时组织供电企业开展电网排查,进行电力改造升级,根据电网承受能力确定煤改电改造区域。							
	填报人:	车传宝	联系电话:	2551053					

说明: 1.预算项目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;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,年终预算调整为0或财政资金已全部资金的项目,以及当年预算调整后,预算数、执行数、指标完成情况如未填写,自评得分应小于100分。
4.当年预算未执行,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。当年预算调整后,预算数、执行数、指标完成情况如未填写,自评得分应小于100分。
5.原则上,一级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标。预算执行率指标权重占10%。
6.“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度/预算数*100%。“预算执行率”指标得分占权重,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10%。
7.实际完成值与预算指标值在描述上应当具有对应关系。当“预算执行进度”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度/预算数*100%。
8.单项指标完成值与预算指标值在描述上应当具有对应关系,比如某类项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应填写实际完成多少人次,不能填写完成多少场次、培训多少人次等。
9.当“单项指标完成值”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,应按预期指标值确定自评得分。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	户外广告拆除费	项目绩效	本级	实施主管单位	335003-昌黎县城市管理综合行政执法局(事业单位)	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	预算数	48.898600	到位数	48.898600	执行数	48.898600		
	其中:财政资金	48.898600	其中:财政资金	48.898600	其中:财政资金	48.898600	其中:财政资金	48.898600		
	其他	0	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标	完成城区不规范广告拆除,美化城市环境,提升城市品位	具体完成情况	完成了城区范围内225块违规牌匾的拆除,使城区户外广告牌匾更加规范,美化城市环境	年度预期目标	100.00	实际完成数	100.00		
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	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	拆除数量	拆除城区不规范广告牌匾	15.00	≥	670	块		
		质量指标	当年整治率	当年户外广告整治及拆除	15.00	=	100	百分比		
		时效指标	拆除时间	拆除户外广告牌匾所需	10.00	≥	1	月		
		成本指标	整治及拆除成本	城区违规广告牌匾拆除	10.00	=	49.06	万元		
	效益指标	经济效益指标	违规广告较少	通过拆除违规广告牌匾	15.00	≤	8	百分比		
		社会效益指标	保持无违规广告实现率	通过拆除违规广告牌匾	15.00	=	100	百分比		
		满意度指标	服务对象满意度居民满意度	居民对环境改善的满意度	10.00	≥	95	百分比		
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分							98		
五、存在问题原因及整改措施	张桂春	联系电话:	13785992277	小街小巷广告牌匾存在少量违规情况,由于老旧小区改造及拆迁导致历史遗留问题,下一步加大巡查力度,对存在的违规广告牌匾拆除。						
说明:	1.预算项目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,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,年终结转下年的项目,资金执行进度0,绩效指标填“未完成”,自评得分0;当年预算部分执行,结余资金结转下年的项目,资金执行数,指标完成情况如未填写,自评得分应小于100分。	4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行进度0,绩效指标填“未完成”,自评得分0;当年预算部分执行,结余资金结转下年的项目,资金执行数,指标完成情况如未填写,自评得分应小于100分。	5.原则上,一级指标权重一般设置为,产出指标30分、效益指标40分、满意度指标30分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比应小于10%。	6.二、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%。	7.“预算执行率”指标计算公式为:预算执行率=预算执行进度/预算数*100%。“预算执行率”指标得分与系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分大于等于95%时,“预算执行率”指标自评得分应等于100分;当“预算执行率”指标自评得分小于95%时,“预算执行率”指标自评得分应等于95%。	8.当“预算执行率”指标自评得分大于等于95%时,“预算执行率”指标自评得分应等于100分;当“预算执行率”指标自评得分小于95%时,“预算执行率”指标自评得分应等于95%。	9.当“预算执行率”指标自评得分大于等于95%时,“预算执行率”指标自评得分应等于100分;当“预算执行率”指标自评得分小于95%时,“预算执行率”指标自评得分应等于95%。	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,应按指标权重适度调减自评得分。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	生活垃圾分类运行及服务		项目级效	本级	实施主管单位	335003-昌黎县城市管理综合行政执法分局（事业预算单位）	万元	预算执行进度(%)
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	25.300600	到位数	25.300600	执行数	25.300600	100	25.300600	25.300600
		其中:财政专项资金	25.300600	其中:财政资金	25.300600	其中:财政资金	25.300600	0	0	0
		其他	0	其他	0	其他	0	0	0	0
三、目标完成情况		年度周期目标		按照垃圾分类要求运营服务,完成全县垃圾的分类运输及处理		按照垃圾分类要求运营服务,城区使用的垃圾分类投放和垃圾收集点的数量完成5个		具体完成情况		100.00
四、年度绩效目标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	自评得分
		产出指标	数量指标	垃圾投放和收集点(城区使用的垃圾分类投放)	垃圾投放和收集点(城区使用的垃圾分类投放)	15.00	2	5	个	15
			质量指标	垃圾投放处理率	垃圾投放处理率	15.00	2	70	%	15
			时效指标	垃圾分类服务按时完成率	垃圾分类服务按时完成率	10.00	2	90	%	10
			成本指标	垃圾分类运行及管理成本	垃圾分类运行及管理成本	10.00	=	80	万元	8
		效益指标	经济效益指标	促进旅游经济发展	促进旅游经济发展	15.00	文字描述		提升城市环境质量,通过环卫设施提升,促进改善城市环境,打造通过垃圾分类的实施,提升城市形象	14
			社会效益指标	提升城市形象	提升城市形象	15.00	文字描述		通过环卫设施提升,促进改善城市环境,打造通过垃圾分类的实施,提升城市形象	14
		满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	居民满意度	10.00	2	90	%	9
		预算执行率	预算执行率		预算执行率	10				10
		自评总分								95
五、存在问题及整改措施		存在问题:经费有限,现有设备运行困难。原因:资金落实不到位。下一步整改措施:加大经费投入,保障经费使用。								
填报人: 张峰		联系电话: 13780478799								
说明:		1.预算项目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,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,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算申报或细化为其他项目,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况如未填写,自评得分应小于100分。 4.当年预算未执行,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、指标完成情况如未填写,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,如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。 6.“预算执行率”指标权重占比固定为10%。 7.实际完成值与预算指标值在描述上应具有对应关系,比如某培训项目数量指标预算指标值为250人次,实际完成值应当填写与实际完成值多少人次,不能填写完成或多少场次、培训多少人次等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预算指标值时,单项指标完成值为“完成”,否则为“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于单项指标分值。 10.由于年初预算指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预算指标值较多的,应按照编制年度调整自评得分。								

非金额单位	万元
预算执行进度(%)	
7/3	
7/3100	
0	
总体完成率(%)	
97.00	97.00
97.00	97.00

[illegible]

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	环卫工人工资补贴款	项目级次	本级	实施主管单位	335003-昌黎县城市管理综合行政执法局（事金额单位：万元）	预算执行进度(%)				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)	到位数	2,500,000	执行数	2,500,000	100					
	其中：财政资金	2,500,000	其中：财政资金	2,500,000	2,500,000						
	其他	0	其他	0	0						
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况									
	使环卫工人按时得到赔付	每月对环卫工人安全教育培训，增加环卫工人临时休息点，对环卫工人工资按时支付									
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	序号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成比例(%)	自评得分
	产出指标	数量指标	赔付人数	年赔付人数	15.00 =	1	人	1	完成	15	
		质量指标	工资赔付质量	赔付标准满足当地生活	15.00 =	100	%	100	完成	15	
		时效指标	赔付时间	赔付给赔付人员的时间	10.00 =	12	月	1	完成	10	
		成本指标	赔付成本	年赔付额	10.00 =	2.5	万元	2.5	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	环卫工人生活得到保障	工资赔付占环卫工人生活	15.00 =	100	%	100	完成	15	
		社会效益指标	生活保障率	满足环卫工人生活需要	15.00 =	100	%	100	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	收入满意度	经调查的环卫工人满意度	10.00 =	95	%	99	完成	9	
	预算执行率	10									
	自评总分	10									
五、存在问题及整改措施	对于环卫工人加强安全教育，定期进行安全教育培训，减少大龄人员的雇佣。										
填报人：	车传宝	联系电话：	2551053								
说明：	1.预算项目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，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调整为0或财政资金全部收回全部安全的项目，以及当年预算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、自评得分等不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，安全执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；结转下年的项目，安全执行数、指标完成情况如未填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行进度10分。 6.预算执行进度=系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%。 7.预算执行率=指标得分/系统自动生成，计算公式为：预算执行率=指标得分/指标总分*100%。 8.单项指标完成值与预算完成值当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成值应填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”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，应按照规定适度调减自评得分。										



2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	公厕无害化处理、运行、维护费	项目级次	本级	实施主管单位	335003-昌黎县城市管理综合行政执法局（事）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	本级	实施主管单位	资金执行情况	335003-昌黎县城市管理综合行政执法局（事）金额单位	万元
	预算数	109.905979	到位数	109.905979	执行数	109.905979	100
	其中:财政资金	109.905979	其中:财政资金	109.905979	其中:财政资金	109.905979	
	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	总体完成度(%)	2022年1-6月	2022年7-12月	2022年1-12月	100.00%
改善城区居民的居住环境，达到公厕干净、卫生无异味		每月按时完成城区公厕的无害化处理，每座公厕由专人负责打扫，及时更换公厕内设施					
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	符号	值
产出指标	数量指标	公厕数量	全县城区公厕数量	15.00 =	50	座	50
质量指标	公厕密度	全县城区公厕数量占全县	15.00 ≥	1	个/平方公里	1	完成
时效指标	公厕维护时间	及时维护公厕时间	10.00 ≤	1	天	1	完成
成本指标	公厕运行成本	公厕每年运行费用	10.00 =	200	万元	109.905979	完成
效益指标	经济效益指标	促进本地经济收入	15.00 文字描述	可以促进本地经济收入	可以以本地经济收入		完成
社会效益指标	改善城区居民居住环境	公厕改造后达到公厕干净	15.00 ≥	90	%	95	完成
满意度指标	服务对象满意度	居民满意人数占调查总	10.00 ≥	90	%	95	完成
预算执行率	预算执行率		10				10
自评总分							95
五、存在问题原因及整改措施							
填报人:	联系电话:	2551053					
说明:							

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	城中村及小街小巷保洁	项目级次	本级	实施主管单位	335003-昌黎县城市管理综合行政执法局（事）金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	预算数	278.012051	到位数	278.012051	执行数	278.012051
		其中:财政资金	278.012051	其中:财政资金	278.012051	其中:财政资金	278.012051	278.012051
		其他	0	其他	0	其他	0	0
三、目标完成情况		年度预期目标	完成城中村及小街小巷保洁,改善人居环境					
		具体完成情况	完成城中村及小街小巷保洁,改善人居环境					
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	符号	值
		产出指标	数量指标	保洁范围	完成城区道路清扫保洁	15.00 =		10182
			质量指标	清扫合格率	按照验收标准保洁合格	15.00 =		100
			时效指标	验收时限	对街道保洁进行验收的	10.00 =		1
			成本指标	户均保洁标准	户均保洁标准及小街小巷	10.00 =		170.1
			经济效益指标	机械化清扫费用降低率	减量化处理和资源化利用	15.00 ≥		80
			社会效益指标	提高居民居住环境质量	城区小街小巷及城中村	15.00 =		100
			满意度指标	服务对象满意度群众满意度	群众对环境改善的满意度	10.00 ≥		95
		预算执行率	10					
		自评总分	96					
五、存在问题及整改措施		由于保洁人员调配存在不合理的情况,导致部分保洁人员工作量大,大部分保洁人员工作较小,措施:加强统筹协调,结合数字化管理平台,合理安排保洁人员数量和工作时间,负责片区,达到人员合理的调配性。						
填报人:		联系电话: 2551053						
说明:		1.预算项目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,单项指标完成情况,根据下表菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终决算调整为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、指标完成值、自评得分等不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,预算数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0。当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成值及自评得分,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重设置为50%,二级指标权重设置为30%,三级指标权重设置为20%。如某项指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。 6.二级指标所占权重,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%。 7.预算执行进度=执行数/预算数*100%。预算执行率=预算执行进度/100%。 8.单项指标完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某项指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写多少人次,不能填写完成多少场次、培训多少人等。 9.当“单项指标完成值”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,应按照高度适度调减自评得分。						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	城区环卫工人工资、清运人员工资		项目级次	本级	实施主管单位	335003·昌黎县城市管理综合行政执法局（事业全额单位）	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	1110.448495	到位数	1110.448495	执行数	1110.448495	100	预算执行进度(%)		
		其中:财政拨款	1110.448495	其中:财政资金	1110.448495		1110.448495				
		其他	0	其他	0		0				
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况							
		保证城区环卫工人工资		保证城区环境卫生及城区范围内垃圾及时清运,按月发放环卫工人工资,为环卫工人							
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	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	
产出指标	数量指标	全年环卫工人工资总额	全年环卫工人工资发放数	环卫工人工资占当地工资比	10.00	=	1420	万元	1110.448495	完成	
				环卫工人工资占全县工资标准	15.00	≤	50	%	7	完成	
				工资发放时间	15.00	≤	15	日	15	完成	
				成本指标	月工资标准	10.00	≤	2100	元	2100	完成
	效益指标	提供就业岗位数	提供本地就业岗位个数	15.00	≥	400	个	400	完成		
				社会效益指标	提升城市形象	15.00	文字描述	效果明显	改善路面环境、空气质量	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人对工资发放的满意度	10.00	≥	98	%	99	完成		
				自评总分	10						
	五、存在问题及整改措施 由于保洁人员调配存在不合理的情况,导致部分保洁人员工作量大,一部分工作量较小,措施:加强统筹协调,结合数字化管理平台,视工作量多少,合理安排保洁人员数量和工作时间,负责片区,达到人员调配										
	填报人:		联系电话:		2551053						
说明:		1.预算项目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,单项指标完成情况,根据下结果单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终决算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或调减其他项目目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成值,自评得分等不得填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,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;当年预算部分执行,资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成值填实际值,自评得分小于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100%,如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比不超过10%。 6.“预算执行率”指标权重占比不超过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,比如某项项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值为250人次,不能填完成或填多少人次。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,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,造成其实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。									



2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	城管数字化指挥中心运行费		项目级次	本级	实施主管单位	335003-昌黎县城市管理综合行政执法局(事业单位)	资金到位情况	20,240,800	执行数	20,240,800	其中:财政拨款	20,240,800	其他	0	预算执行进度(%)	100.00
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	预算数	20,240,800	到位数	20,240,800	执行数	20,240,800	其中:财政拨款	20,240,800	其他	0	其中:财政拨款	20,240,800	其他	0	预算执行进度(%)	100.00
三、目标完成情况		33条电路的服务和维护, 保存监控视频最少3个月 完成城区33条电路服务和维护, 保存监控视频最少3个月 具体完成情况																
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	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						
产出指标	数量指标	视频传输电路条数	15.00 =	33	条	33		33		完成	14							
		网络使用验收合格数与网络使用验收率	15.00 =	100	%	100		100		完成	15							
		当年竣工率	10.00 =	100	%	100		100		完成	10							
	成本指标	服务成本	10.00 =	1345	元	1345		1345		完成	10							
		经济效益指标	带动本地企业经济收入	15.00	文字描述	带动本地企业经济收入	15		完成	15								
		社会效益指标	网络传输速率提升与之前	15.00 ≥	90	%	92		92		完成	15						
满意度指标	服务对象满意度	网络传输速率提升与之前	10.00 ≥	90	%	100		100		完成	10							
	预算执行率	预算执行率	10							10								
五、存在问题的原因及整改措施		存在问题: 由于监控点位处于室外, 受日晒雨淋和季节交替等因素影响, 硬件及线路老化损坏, 导致视频影像清晰度下降等情况。整改措施: 定期对监控点位相机硬件设施, 尤其是雷雨大风天气恶劣天气排除隐患, 对已损坏设备进行更换。																
填报人:		联系电话:		13933615133														
说明:		1. 预算项目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。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, 年终预算调整为0或财政拨款收回全部资金的项目, 以及当年预算申报或细化为其他项目的项目, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况和其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算未执行, 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。当年预算部分执行, 资金执行数、指标完成情况和其他内容不再填报, 直接保存提交。 5. 原则上, 一级指标权重设置为: 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。如某项指标未设置, 其分值可合理调整至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%。 6. 二级、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。各指标权重占比之和为100%。 7. 预算执行进度=预算执行数/预算数*100%。“预算执行数”指标得分在描述上应当具有对应关系, 比如某项项目数量指标预期指标值为50人次, 实际完成值应填写多少人次, 不能填写完成值多少场次、培训多少人次等。 8. 单项指标完成情况与预算完成值应具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况应填“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, 应按照离度速度调减自评得分。																