

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章)[336001]丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人(签字):

金额单位:万元

206基本支出	项目名称	城管执法局业务用车	实施(主管)单位	[336001]丰润区城市管理行政执法局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	0	到位数:	0	执行数:	0
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 利用执法车辆的快捷性,及时处理城区内城管执法权限内的各项事务 2. 通过城管执法工作,改善城区环境及秩		已完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	执法用车运行天数	≥ 350天	100%	10
		质量指标	执法工作开展效果	≥95.00%	100%	10
		时效指标	执法工作及时性	≥ 95.00 %	100%	20
	成本指标	执法用车运营费用	≤2万元/台	2万元/台	10	
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	改善城区环境	优	优	30
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥ 95.00 %	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率			0	3	
总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据年初工作安排,工作正常开展,资金申请及拨付相对滞后,下步将加快资金申请及拨付进度。					

填报人: 王亚东

联系电话: 13731544228

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章) [336001]丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称 0206112734行	区数字化城管指挥中心运	实施(主管)单位	[336001]丰润区城市管理行政执法局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进
	预算数:	0	到位数:	0	执行数:	0
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 按指挥中心要求, 对于立案的市政设施维护完好 2. 通过指挥中心调度, 及时维护市政设施解决群众生活困难		按计划完成			98.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	餐饮场所数量	≥1000家	1000家	10
		质量指标	监控质量符合标准	≥95%	98.00%	10
		时效指标	在规定时间内结案	≥95%	100%	20
	成本指标	采购安装油烟排放在线监测设备数量	≤4800元/台	100%	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	维护市政设施, 方便群众	优	优	30
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标 (10)	满意度指标	维护市政设施, 方便群众生活	≥95%	100.00%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率			0	1	
总分						91
五、存在问题、原因及下一步整改	根据年初工作安排, 工作正常开展, 资金申请及拨付相对滞后, 下步将加快资金申请及拨付进度。					

填报人: 王亚东

联系电话: 13731544228

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章) [336001] 丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	铁路唐山北站广场办公室运行	实施(主管)单位	[336001] 丰润区城市管理行政执法局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 电梯维护符合标准, 安全运行 2. 旅客出入平安方便快捷		已完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	广场照明设备数量	≥100盏	100盏	10
		质量指标	电梯维护符合标准, 安全	≥95%	98%	20
		时效指标	财政资金及时拨付设备按	≥360天	100.00%	10
	成本指标	北站广场绿化约750平米	≤70元/平方米	98.00%	10	
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	旅客出入平安方便快捷	优	优	30
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100.00%	10	
预算执行率(10)	预算执行率			100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改						

填报人: 王亚东

联系电话: 13731544228

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：[336001]丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 2024年丰润区环境卫生整治费用（专项资金）	2021年环境卫生整治费用 2022年环境卫生整治费用（专项资金）	实施(主管)单位	[336001]丰润区城市管理行政执法局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进
	预算数：	0	到位数：	0	执行数：	0
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 使得城区环境卫生干净整洁 2. 整治工作得到群众充分认可，提升人民幸福指数。		按计划完成			95.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工作开展天数	≥360天	365天	100
		质量指标	发放工资完成率	≥95%	100%	10
		时效指标	工作开展及时性	≥95%	100%	20
	成本指标	专项业务费使用成本	≤100%	100%	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	维护城区环境干净整洁	维护城区环境干净整洁	30
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度	≥ 95.00 %	100%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率			0	1	
总分						91
五、存在问题及下一步整改	根据年初工作安排，工作正常开展，资金申请及拨付相对滞后，下步将加快资金申请及拨付进度。					

填报人：王亚东

联系电话：13731544228

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章) 丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人(签字)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区非法小广告清除费		实施(主管)单位	[336001]丰润区城市管理行政执法局本级	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	0	到位数:	0	执行数:	0
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 清理城区内小广告, 保障无乱贴乱画。 2. 打造干净整洁城区, 达到文明城市卫生要求。		按计划完成			95.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	清理范围	≥95 条	100条	10
		质量指标	工作开展效果	≥90%	98.00%	10
		时效指标	合同约定	≥12个月	100%	20
		成本指标	工作开展	≤19547元每千米	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	影响期限	一年	一年	30
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标(10)	满意度指标	主管部门、群众满意度	≥90.00 %	98%	10	
预算执行率(10)	预算执行率			0.00%	0	
总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改	根据年初工作安排, 工作正常开展, 资金申请及拨付相对滞后, 下步将加快资金申请及拨付进度。					

填报人: 王亚东

联系电话: 13731544228

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章) [336001] 丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	渣土车平台使用费	实施(主管)单位	[336001] 丰润区城市管理行政执法局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进
	预算数:	0	到位数:	0	执行数:	0
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	目标1 我局准备建设渣土运输数字化监控管理平台, 全面提升我区渣土车道路运输管理水平		按计划完成			90.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	渣土运输车辆指挥监控平	≥180天	100%	20
		质量指标	符合实际需求	95.00%	100.00%	10
		时效指标	资金支付期限	≥12个月	100.00%	10
	成本指标	开发渣土车智慧监控数字化管理平台信息技术服务	≤3万元每年	100%	10	
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	全面提升我区渣土车道路运输管理水平	≥ 90.00 %	100%	30
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意率	≥ 95.00 %	100.00%	10	
预算执行率(10)	预算执行率			0.00%	0	
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改	根据年初工作安排, 工作正常开展, 资金申请及拨付相对滞后, 下步将加快资金申请及拨付进度。					

填报人: 王亚东

联系电话: 13731544228

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章) [336001] 丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称: 采购更换执法服装		实施(主管)单位: [336001] 丰润区城市管理行政执法局本级				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数:	0	到位数:	0	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	1. 及时采购服装, 保障日常工作质量 2. 维护执法形象		已完成				100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	采购服装数量	≥140套	140套	20	
		质量指标	工作开展效果	质量合格	质量合格	10	
		时效指标	及时采购服装	2023年8月前采购	2023年8月前采购	10	
	成本指标	服装采购价格	≤3500元	3500元	10		
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	维护执法形象	优	优	20	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标(10)	满意度指标	满意程度	≥95.00%	98%	10		
预算执行率(10)	预算执行率			0.00%	1		
总分						81	
五、存在问题、原因及下一步整改	根据年初工作安排, 工作正常开展, 资金申请及拨付相对滞后, 下步将加快资金申请及拨付进度。						

填报人: 王亚东

联系电话: 13731544228

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章)唐山市丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	唐山市丰润区城市停车场项目(2022新)	实施(主管)单位	[336001]丰润区城市管理行政执法局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进
	预算数:	0	到位数:	0	执行数:	0
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 完成立体停车场建设,完善丰润区的基础配套设施建设 3. 提升人民群众幸福感与安全感		按计划完成			60.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	建设内容完成情况	≥3座	0个	10
		质量指标	验收合格率	≥98.00%	0.00%	10
		时效指标	建设进度	2023年12月31日前完工	未完工	10
		成本指标	项目建设经济性	≥95.00%	50.00%	10
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	缓解丰润区停车难的问题	≥90.00%	50%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%	90.00%	10	
预算执行率(10)	预算执行率			0.00%	0	
总分					65	
五、存在问题、原因及下一步整改	根据年初工作安排,工作正常开展,资金申请及拨付相对滞后,下步将加快资金申请及拨付进度。					

填报人: 王亚东

联系电话: 13731544228

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位（公章）[336001]丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人（签字）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年协管人员工资	实施(主管)单位	[336001]丰润区城市管理行政执法局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	627.33	到位数：	627.33	执行数：	627.33
	其中：财政资金	627.33	其中：财政资金	627.33	其中：财政资金	627.33
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 及时支付协管人员工资 2. 保障协管人员日常生活，提高人民幸福指数		已完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	发放人数	≥160人	160人	10
		质量指标	发放工资完成率	≥95%	80.00%	10
		时效指标	发放及时率	≥95%	80.00%	15
	成本指标	发放金额	≤550人均，元/月	550人均，元/月	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	影响期限	≥90.00%	75%	30
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度	≥90.00%	90.00%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率			100.00%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改						

填报人：王亚东

联系电话：13731544228

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章) [336001] 丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	环卫市场化试运行服务费 (城区环境卫生治理)	实施(主管)单位	[336001] 丰润区城市管理行政执法局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进
	预算数:	75.00	到位数:	75.00	执行数:	75.00
	其中: 财政资金	75.00	其中: 财政资金	75.00	其中: 财政资金	75.00
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 市城区环境卫生干净整洁 2. 打造宜居城市		已完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工作开展天数	≥360天	365天	10
		质量指标	整治工作开展效果	≥95%	100.00%	10
		时效指标	工作完成的时效	保洁范围内垃圾随产随	保洁范围内垃圾随产随	15
		成本指标	专项业务费使用成本	≤100%	100%	15
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	维护城区环境干净整洁	维护城区环境干净整洁	30
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率			100.00%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改						

填报人: 王亚东

联系电话: 13731544228

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章) [336001] 丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称: 2024年丰润区环卫市场化试运行服务费(城区环境卫生整		实施(主管)单位: 丰润区城市管理行政执法局本级				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数:	75.00	到位数:	75.00	执行数:	75.00	
	其中: 财政资金	75.00	其中: 财政资金	75.00	其中: 财政资金	75.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 市城区环境卫生干净整洁 2. 打造宜居城市			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	工作开展天数	≥360天	365天	10	
		质量指标	整治工作开展效果	≥95%	100.00%	10	
		时效指标	工作完成的时效	保洁范围内垃圾随产随	保洁范围内垃圾随产随	15	
	成本指标	专项业务费使用成本	≤100%	100%	15		
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力	维护城区环境干净整洁	维护城区环境干净整洁	30	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	10		
预算执行率(10)	预算执行率			100.00%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人: 王亚东

联系电话: 13731544228

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章) [336001] 丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年采购油烟在线监测设备	实施(主管)单位	[336001] 丰润区城市管理行政执法局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进
	预算数:	91.50	到位数:	91.50	执行数:	91.50
	其中: 财政资金	91.50	其中: 财政资金	91.50	其中: 财政资金	91.50
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 有效监测油烟排放指标 2. 对排放不达标点位进行整改		已完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	采购数量	≥248套	250套	10
		质量指标	质量合格	产品质量合格	合格	10
		时效指标	供货时限	2022年3月31日前	完成	15
	成本指标	项目总成本	≤91.5万元	90万元	15	
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	排放监测	对排放不达标点位进行	已整改	30
		生态效益指标	长期使用性	≥3年	已使用2	
		可持续影响指标				
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100.00%	10
预算执行率(10)	预算执行率			100.00%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改						

填报人: 王亚东

联系电话: 13731544228

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章) [336001] 丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	国控点位周边楼顶冲洗费用	实施(主管)单位	[336001] 丰润区城市管理行政执法局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进
	预算数:	143.73	到位数:	143.73	执行数:	143.73
	其中: 财政资金	143.73	其中: 财政资金	143.73	其中: 财政资金	143.73
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1. 保持楼顶清洁湿润 2. 抑制高空积尘			已完成		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成面积数	≥253853.77 平方米	253853.77 平方米	10
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10
		时效指标	完成率	≥95 %	100%	15
	成本指标	项目建设成本	≤3元/平方米	3元/平方米	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	监测数据合格率	≥95 %	100%	20
可持续影响指标	可持续性	≥95 %	100%	10		
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥98 %	100.00%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率			100.00%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改						

填报人: 王亚东

联系电话: 13731544228

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章)336001丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人(签字)

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称02010121城区保洁服务费		实施(主管)单位	[336001]丰润区城市管理行政执法局本级			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数:	300.00	到位数:	300.00	执行数:	300.00	100.00%
	其中:财政资金	300.00	其中:财政资金	300.00	其中:财政资金	300.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1.改善居民环境 2.改善生产生活环境		已完成			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	保洁人员数量	≥500人	500人	10	
		质量指标	验收合格率	≥95 %	100%	10	
		时效指标	完成及时率	≥95 %	100%	15	
	成本指标	支付聘用人员工资额	≤1900元	1900元	15		
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	改善生态环境质量	≥95 %	100%	30	
		可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95 %	100.00%	10	
预算执行率(10)	预算执行率			100.00%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人:王亚东

联系电话:13731544228

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件4-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章)336001]丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人(签字):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2023年丰润区城区保洁服务费	实施(主管)单位	[336001]丰润区城市管理行政执法局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进
	预算数:	647.93	到位数:	647.93	执行数:	647.93
	其中:财政资金	647.93	其中:财政资金	647.93	其中:财政资金	647.93
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1. 改善提高生产生活环境 2. 提高居民生活质量			已完成		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保洁人员数量	≥500人	500人	10
		质量指标	验收合格率	≥95 %	100%	10
		时效指标	完成及时率	≥95 %	100%	15
	成本指标	支付聘用人员工资额	≤1900元	1900元	15	
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善生态环境质量	≥95 %	100%	30
可持续影响指标						
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95 %	100.00%	10	
预算执行率(10)	预算执行率			100.00%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改						

填报人: 王亚东

联系电话: 13731544228

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：[公章336001]丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年城区保洁服务费		实施(主管)单位	[336001]丰润区城市管理行政执法局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	950.00	到位数:	950.00	执行数:	950.00	
	其中:财政资金	950.00	其中:财政资金	950.00	其中:财政资金	950.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 改善居民生存生活环境 2. 营造舒适环境			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保洁人员数量		≥500人	500人	10
		质量指标	验收合格率		≥95 %	100%	10
		时效指标	完成及时率		≥95 %	100%	15
	成本指标	支付聘用人员工资额		≤1900元	1900元	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标		改善生态环境质量		≥95 %	100%	30	
可持续影响指标							
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥95 %	100.00%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率				100.00%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人：王亚东

联系电话：13731544228

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：[公章336001]丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人(签字)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	拨付供销环境科技(唐山)有限公司保洁服务费		实施(主管)单位	[336001]丰润区城市管理行政执法局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	500.00	到位数：	500.00	执行数：	500.00	
	其中：财政资金	500.00	其中：财政资金	500.00	其中：财政资金	500.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 改善提高生产生活环境 2. 提高居民生活质量			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保洁人员数量		≥ 500人	500人	10
		质量指标	验收合格率		≥95.00%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≥ 95.00 %	95%	15
	成本指标	支付聘用人员工资额		≤1900元	1900元	15	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	出行环境舒适度		≥95.00%	98%	15
		生态效益指标	改善生态环境质量		≥98.00%	95%	15
		可持续影响指标					
满意度指标(10)	满意度指标	服务群体满意度		≥ 98.00 %	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率				100.00%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人：王亚东

联系电话：13731544228

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位 (公章) [336001] 丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人 (签字)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	拨付唐山康辰环保科技有限公司环卫市场化试运行服务费		实施(主管)单位	[336001] 丰润区城市管理行政执法局本级	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	50.00	到位数:	50.00	执行数:	50.00
	其中: 财政资金	50.00	其中: 财政资金	50.00	其中: 财政资金	50.00
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	市城区环境卫生干净整洁			已完成		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工作开展天数	≥ 350天	350天	10
		质量指标	整治工作开展效果	≥95.00%	98%	10
		时效指标	工作完成的时效	保洁范围内垃圾随产随	100%	15
	成本指标	专项业务费使用成本	≤100%	100%	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	使得城区环境卫生干净整洁	使得城区环境卫生干净整洁	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥ 100 %	100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率			100.00%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改						

填报人: 王亚东

联系电话: 13731544228

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。

附件1-1



部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位（公章）[336001]丰润区城市管理行政执法局本级 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		城管2024年1-3月专项经费		实施(主管)单位		[336001]丰润区城市管理行政执法局本级	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进	
	预算数:		10.50		执行数:		10.50	
	其中: 财政资金		10.50		其中: 财政资金		10.50	
	其他				其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	顺利开展城市管理行政执法局各项业务			已完成			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	业务用车数量		≤14辆	14辆	10	
		质量指标	专款专用率		≥95.00%	80%	10	
		时效指标	任务完成进度		≥ 95.00 %	75%	15	
	成本指标	车辆运营成本		≤300元/辆	90%	15		
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响力		优	良	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		≥ 95.00 %	100%	10		
预算执行率(10)	预算执行率				100.00%	10		
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改								

填报人：王亚东 联系电话：13731544228

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章) [336001] 丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区卫生保洁服务	实施(主管)单位	[336001] 丰润区城市管理行政执法局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数:	600.00	到位数:	600.00	执行数:	600.00
	其中: 财政资金	600.00	其中: 财政资金	600.00	其中: 财政资金	600.00
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 提高居民生活质量, 居民生活便利 2. 改善提高生产生活环境		已完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保洁人员数量	≥ 500人	500人	10
		质量指标	验收合格率	≥ 95.00%	100%	10
		时效指标	完成及时率	≥ 95.00 %	100%	15
		成本指标	支付聘用人员工资额	≤ 1900元	1900元	15
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	出行环境舒适度	≥ 95.00 %	98.00%	30
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标(10)	满意度指标	服务群体满意度	≥ 98.00 %	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率			100.00%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改						

填报人: 王亚东

联系电话: 13731544228

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位（公章）[336001]丰润区城市管理行政执法局本级 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城区保洁费	实施(主管)单位	[336001]丰润区城市管理行政执法局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进
	预算数:	660.00	到位数:	660.00	执行数:	660.00
	其中: 财政资金	660.00	其中: 财政资金	660.00	其中: 财政资金	660.00
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	改善提高生产生活环境		已完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保洁人员数量	≥ 500人	500人	10
		质量指标	验收合格率	≥95.00%	100%	10
		时效指标	完成及时率	≥ 95.00 %	100%	15
	成本指标	支付聘用人员工资额	≤1900元	1900元	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	出行环境舒适度	≥ 95.00 %	98.00%	30
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标 (10)	满意度指标	服务群体满意度	≥ 98.00 %	100%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率			100.00%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改						

填报人： 王亚东

联系电话： 13731544228

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位 (公章) [336001]丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2. 拨付唐山康辰保洁科技有限公司清扫清运保洁费		实施(主管)单位	[336001]丰润区城市管理行政执法局本级	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	50.00	到位数:	50.00	执行数:	50.00
	其中: 财政资金	50.00	其中: 财政资金	50.00	其中: 财政资金	50.00
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1. 打造宜居美丽城市, 提高群众幸福感 2. 市城区环境卫生干净整洁			已完成		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	工作开展天数	≥360天	365天	10
		质量指标	整治工作开展效果	≥95.00%	100%	10
		时效指标	工作完成的时效	保洁范围内垃圾随产随	保洁范围内垃圾随产随	15
		成本指标	专项业务费使用成本	≤100%	100%	15
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	使得城区环境卫生干净	使得城区环境卫生干净	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥ 90.00 %	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率			100.00%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改						

填报人: 王亚东

联系电话: 13731544228

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章) [336001] 丰润区城市管理行政执法局本级

单位主要负责人(签字):

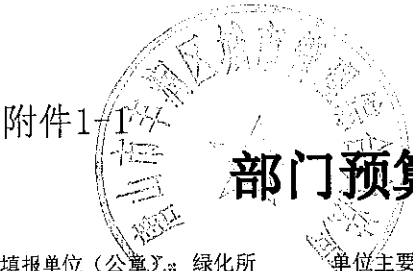
金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	供销环境(唐山)科技有 限公司城区保洁费用	实施(主管) 单位	[336001] 丰润区城市管理行政执法局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进
	预算数:	500.00	到位数:	500.00	执行数:	500.00
	其中: 财政 资金	500.00	其中: 财政 资金	500.00	其中: 财政 资金	500.00
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 提高居民居住环境出行环境舒适度 2. 改善提高生产生活环境		已完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保洁人员数量	≥ 500人	500人	10
		质量指标	验收合格率	≥95.00%	100%	10
		时效指标	完成及时率	≥ 95.00 %	100%	15
		成本指标	支付聘用人员工资额	≤1900元	1900元	15
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	出行环境舒适度	≥ 95.00 %	98.00%	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥ 95.00 %	100%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率			100.00%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改						

填报人: 王亚东

联系电话: 13731544228

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。



附件1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章)唐山市丰润区绿化所 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称(2024年度)		(2) 雇佣人员工资及人员保险(专项资金)	实施(主管)单位	唐山市丰润区园林化管理所		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	303.05	到位数:	303.05	执行数:	303.05	
	其中: 财政资金	303.05	其中: 财政资金	303.05	其中: 财政资金	303.05	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证临时用工人员工资发放及人员保险数据的准确率。及时高效的完成临时用工人员的工资发放及人员保险手续。			已完成		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	雇佣人员数量		≥200人	200人	12.5
			...				
		质量指标	工资及保险发放及时率		≥98%	98%	12.5
			...				
		时效指标	完成时限		按月发放	按月发放	12.5
		成本指标	项目预算数		每月每人≤2500	每月每人2500	12.5
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标					
			...				
		社会效益指标	日常绿化养护		良	良	30
			...				
		生态效益指标					
			...				
可持续影响指标							
	...						
满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	90%	10	
预算执行率(10)	预算执行率				100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人: 李莉 联系电话: 3236310

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章): 绿化所 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称: 27345 维修维护		实施(主管)单位: 唐山市丰润区园林绿化管理所				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数:	25	到位数:	25	执行数:	25	100%
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对管辖范围内路段及游园绿化, 进行浇水、修剪、除草、清理枯枝烂叶及垃圾、维修设施等日常养护。保证一线生产工作正常运转			已完成		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	雇佣人员数量		≥200人	200人	12.5
			...				
		质量指标	工资及保险发放及时率		≥98%	98%	12.5
			...				
		时效指标	完成时限		按月发放	按月发放	12.5
			...				
	成本指标	项目预算数		每月每人≤2500	每月每人2500	12.5	
		...					
	效益指标(30)	经济效益指标					
			...				
		社会效益指标	日常绿化养护		良	良	30
...							
生态效益指标							
		...					
可持续影响指标							
满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	90%	10	
预算执行率(10)	预算执行率				100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人: 李莉 联系电话: 3236310

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章): 绿化所

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称: 景观提升补植及刷白		实施(主管)单位: 唐山市丰润区园林化管理所				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数:	0	到位数:	0	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升景观效果、减少病虫害。保证苗木存活率及日常养护			按计划完成		85%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	雇佣人员数量		≥200人	200人	12.5
			...				
		质量指标	工资及保险发放及时率		≥98%	98%	12.5
			...				
		时效指标	完成时限		按月发放	按月发放	12.5
			...				
		成本指标	项目预算数		每月每人≤2500	每月每人2500	12.5
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标					
			...				
		社会效益指标	日常绿化养护		良	良	30
			...				
		生态效益指标					
			...				
	可持续影响指标						
满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	90%	10	
预算执行率(10)	预算执行率				0	1	
总分							91
五、存在问题、原因及下一步整改	根据年初工作安排, 工作正常开展, 资金申请及拨付相对滞后, 下步将加快资金申请及拨付进度。						

填报人: 李莉

联系电话: 3236310

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章): 绿化所

单位主要负责人(签字):

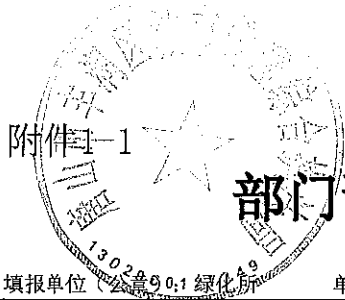
金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称: 060127343 树木保险		实施(主管)单位	唐山市丰润区园林化管理所			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进	
	预算数:	5.3	到位数:	5.30	执行数:	5.30	
	其中: 财政资金	5.3	其中: 财政资金	5.30	其中: 财政资金	5.30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	及时入险, 以降低自然灾害、意外事故等造成的经济损失。保证一线生产工作正常运转。		按计划完成			80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	雇佣人员数量		≥200人	200人	12.5
			...				
		质量指标	工资及保险发放及时率		≥98%	98%	12.5
			...				
		时效指标	完成时限		按月发放	按月发放	12.5
		成本指标	项目预算数		每月每人≤2500	每月每人2500	12.5
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标					
			...				
		社会效益指标	日常绿化养护		良	良	30
			...				
		生态效益指标					
			...				
		可持续影响指标					
满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	90%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算资金到位数			66%	5	
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人: 李莉

联系电话: 3236310

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。



附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区园林绿化管理所

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2024年6月专项经费		实施(主管)单位	唐山市丰润区园林绿化管理所		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	及时支付工人工资, 顺利开展工作		已完成		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	雇佣人员数量		≥200人	200人	12.5
			...				
		质量指标	工资及保险发放及时率		≥98%	98%	12.5
			...				
		时效指标	完成时限		按月发放	按月发放	12.5
		成本指标	项目预算数		每月每人≤2500	每月每人2500	12.5
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标					
			...				
		社会效益指标	日常绿化养护		良	良	30
			...				
		生态效益指标					
			...				
		可持续影响指标					
	...						
满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	90%	10	
预算执行率(10)	预算执行率				100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人: 李莉

联系电话: 3236310

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章): 绿化所

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2024年9月专项经费	实施(主管)单位	唐山市丰润区园林绿化管理所		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进
	预算数:	17.34	到位数:	17.34	执行数:	17.34
	其中: 财政资金	17.34	其中: 财政资金	17.34	其中: 财政资金	17.34
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	及时高效的完成临时用工人员的工资发放及人员保险手续。		已完成			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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	雇佣人员数量	≥200人	200人	12.5
			...			
		质量指标	工资及保险发放及时率	≥98%	98%	12.5
			...			
		时效指标	完成时限	按月发放	按月发放	12.5
		成本指标	项目预算数	每月每人≤2500	每月每人2500	12.5
	...					
	效益指标(30)	经济效益指标				
			...			
		社会效益指标	日常绿化养护	良	良	30
			...			
		生态效益指标				
...						
可持续影响指标						
	...					
满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	
预算执行率(10)	预算执行率			100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改						

填报人: 李莉

联系电话: 3236310

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章): 绿化所

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	拨付10月份专项公用经费	实施(主管)单位	唐山市丰润区园林化管理所			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数:	46.28	到位数:	46.28	执行数:	46.28	100%
	其中:财政资金	46.28	其中:财政资金	46.28	其中:财政资金	46.28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证工作顺利开展,机关正常运行,保证及时支付工人工资		已完成			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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	雇佣人员数量		≥200人	200人	12.5
			...				
		质量指标	工资及保险发放及时率		≥98%	98%	12.5
			...				
		时效指标	完成时限		按月发放	按月发放	12.5
			...				
		成本指标	项目预算数		每月每人≤2500	每月每人2500	12.5
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标					
			...				
		社会效益指标	日常绿化养护		良	良	30
			...				
		生态效益指标					
			...				
可持续影响指标							
	...						
满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	90%	10	
		...					
预算执行率(10)	预算执行率				100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人: 李莉

联系电话: 3236310

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位（公章）唐山市丰润区环境卫生管理中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		车辆运营费	实施(主管)单位	唐山市丰润区环境卫生管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数:	9.79	到位数:	9.79	执行数:	9.79	100%
	其中:财政资金	9.79	其中:财政资金	9.79	其中:财政资金	9.79	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 使得全区环境卫生干净整洁,环卫工作得到群众认可。2. 保证环卫工作有效运营,为全区营造干净整洁的生活环境			已完成		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	车辆数		47辆	47辆	12.5
			...				
			...				
		质量指标	工作开展效果		≥95%	95%	12.5
			...				
			...				
		时效指标	资金支出时限		2024年底	2024年底	12.5
			...				
			...				
			...				
	成本指标	车辆油费成本		≤3000元/辆	3000元/辆	12.5	
		...					
		...					
	效益指标(30)	经济效益指标					
			...				
			...				
		社会效益指标	社会影响力		优	优	30
			...				
			...				
生态效益指标							
		...					
		...					
		...					
可持续影响指标							
	...						
	...						
满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	95%	10	
		...					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率				100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：孙育薇

联系电话：3126797

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

2024 年度

唐山市丰润区环境卫生管理中心 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	焚烧发电厂运行监管维护费	实施(主管)单位	唐山市丰润区环境卫生管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进
	预算数:	0.00	到位数:	0.00	执行数:	0.00
	其中: 财政资金	0.00	其中: 财政资金	0.00	其中: 财政资金	0.00
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 保障焚烧发电厂监控设备及系统正常运行。2. 保证焚烧发电工作有序正常运转,保障全区环境卫生干净整洁		已完成			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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	监控点位数量	≥15个	15个	12.5
			...			
		质量指标	工作开展效果	优	优	12.5
			...			
		时效指标	资金支出时限	2024年底	2024年底	12.5
			...			
		成本指标	系统运营维护成本	≤3000元/辆	3000元/辆	12.5
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标				
			...			
		社会效益指标	社会影响力	优	优	30
			...			
		生态效益指标				
			...			
		可持续影响指标				
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10
预算执行率(10)	预算执行率			0	0	
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改	根据年初工作安排,工作正常开展,资金申请及拨付相对滞后,下步将加快资金申请及拨付进度。					

填报人: 孙育薇 联系电话: 3126797

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

2024 年度

唐山市丰润区环境卫生
管理中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	雇佣人员工资及人员保险	实施(主管)单位	唐山市丰润区环境卫生管理中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数：	174.27	到位数：	174.27	执行数：	174.27	
	其中：财政资金	174.27	其中：财政资金	174.27	其中：财政资金	174.27	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 及时支付环卫临时工工资，保证人员生活。2. 及时下发工资，保障环卫工作顺利开展		已完成			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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	临时工数量		≥122名	122名	12.5
			...				
		质量指标	工作开展效果		优	优	12.5
			...				
		时效指标	资金支出时限		2024年底	2024年底	12.5
			...				
		成本指标	工资标准		≤2500元/月	2500元/月	12.5
	...						
	效益指标（30）	经济效益指标					
			...				
		社会效益指标	社会影响力		优	优	30
			...				
		生态效益指标					
			...				
	可持续影响指标						
...							
满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	90%	10	
预算执行率（10）	预算执行率				100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人：孙育薇

联系电话：3126797

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

2024 年度

唐山市丰润区环境卫生管理中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年1月嘉盛生活垃圾处理费		实施(主管)单位	唐山市丰润区环境卫生管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数:	199.15	到位数:	199.15	执行数:	199.15	100%
	其中: 财政资金	199.15	其中: 财政资金	199.15	其中: 财政资金	199.15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 提升生活垃圾处理服务水平, 改善市民生活环境, 营造健康优美的城市环境面貌。 2. 保证焚烧发电工作有序正常运转, 保障全区环境卫生干净整洁			已完成		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	生活垃圾处置量		≥29968.54吨	29968.54吨	12.5
			...				
			...				
		质量指标	垃圾处置完成率		优	优	12.5
			...				
			...				
		时效指标	资金支出时限		2024年底	2024年底	12.5
			...				
			...				
		成本指标	生活垃圾处置费用		≤60元/吨	60元/吨	12.5
			...				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标					
			...				
			...				
		社会效益指标	社会影响力		优	优	30
			...				
			...				
		生态效益指标					
			...				
			...				
		可持续影响指标					
...							
满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意度		≥95%	95%	10	
		...					
预算执行率(10)	预算执行率				100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人: 孙育薇

联系电话: 3126797

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

2024 年度

填报单位（公
唐山市丰润区环境卫生
管理中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		2024年环境整治工作		实施(主管)单位		唐山市丰润区环境卫生管理中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进	
	预算数:	30.00	到位数:	30.00	执行数:	30.00	100%	
	其中: 财政资金	30.00	其中: 财政资金	30.00	其中: 财政资金	30.00		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1. 使得城区环境卫生干净整洁。2. 整治工作得到群众充分认可, 提升人民幸福指数			已完成			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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	一年中环境整治工作开展		≥360天	365天	12.5	
			...					
		质量指标	整治工作开展效果		≥95%	95%	12.5	
			...					
		时效指标	工作开展及时性		≥95%	95%	12.5	
			...					
		成本指标	专项业务费使用成本		≤2.5万元/月	2.5万元/月	12.5	
	...							
	效益指标(30)	经济效益指标						
			...					
		社会效益指标	社会影响力		优	优	30	
			...					
		生态效益指标						
...								
可持续影响指标								
	...							
满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意度		≥95%	95%	10		
预算执行率(10)	预算执行率				100%	10		
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改								

填报人: 孙育薇 联系电话: 3126797

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

2024 年度

唐山市丰润区环境卫生管理中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		实施(主管)单位		唐山市丰润区环境卫生管理中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	24.89	到位数：	24.89	执行数：	24.89
	其中：财政资金	24.89	其中：财政资金	24.89	其中：财政资金	24.89
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 使得城区环境卫生干净整洁。2. 整治工作得到群众充分认可，提升人民幸福指数		已完成			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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	车辆数	47辆	47辆	12.5
			...			
		质量指标	整治工作开展效果	≥95%	95%	12.5
			...			
		时效指标	工作开展及时性	≥95%	95%	12.5
			...			
		成本指标	车辆天然气费成本	≤3000元/辆	3000元/辆	12.5
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标				
			...			
		社会效益指标	社会影响力	优	优	30
			...			
		生态效益指标				
			...			
	可持续影响指标					
		...				
满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	
预算执行率（10）	预算执行率			100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改						

填报人：孙育薇

联系电话：3126797

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

2024 年度

填报单位（公
唐山市丰润
区环境卫生
管理中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年2月生活垃圾处理费		实施(主管)单位	唐山市丰润区环境卫生管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	185.47	到位数：	185.47	执行数：	185.47	
	其中：财政资金	185.47	其中：财政资金	185.47	其中：财政资金	185.47	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 使得城区环境卫生干净整洁。2. 整治工作得到群众充分认可，提升人民幸福指数			已完成		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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	生活垃圾处置量		≥18547.24吨	18547.24吨	12.5
			...				
			...				
		质量指标	垃圾处置完成率		优	优	12.5
			...				
			...				
		时效指标	资金支出时限		2024年底	2024年底	12.5
			...				
			...				
			...				
	成本指标	生活垃圾处置费用		≤60元/吨	60元/吨	12.5	
		...					
		...					
	效益指标（30）	经济效益指标	...				
			...				
			...				
		社会效益指标	社会影响力		优	优	30
			...				
			...				
		生态效益指标	...				
			...				
	可持续影响指标	...					
...							
满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度		≥95%	95%	10	
预算执行率（10）	预算执行率				100%	10	
	预算执行率						
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人：孙育薇

联系电话：3126797

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

唐山市丰润区环境卫生管理中心

填报单位(公 司) 单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	唐财建[2024]147号2024年第四季度餐厨处理费		实施(主管)单位	唐山市丰润区环境卫生管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	33.00	到位数:	0.00	执行数:	0.00	
	其中: 财政资金	33.00	其中: 财政资金	0.00	其中: 财政资金	0.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 改善城乡环境面貌, 提高群众满意度。 2. 提升餐厨垃圾收运处置服务水平			按计划完成		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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	月垃圾处置量		≥1500吨	1500吨	12.5
			...				
		质量指标	工作开展效果		优	优	12.5
			...				
		时效指标	餐厨垃圾处置工作		≥95%	98%	12.5
			...				
	成本指标	餐厨垃圾处置成本		≤320元/吨	320元/吨	12.5	
		...					
	效益指标 (30)	经济效益指标					
			...				
		社会效益指标	完成餐厨垃圾收运, 对社会产生积极影响		优	优	30
			...				
生态效益指标							
		...					
可持续影响指标							
	...						
满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度		≥95%	97%	10	
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率				0	0	
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改	根据年初工作安排, 工作正常开展, 资金申请及拨付相对滞后, 下步将加快资金申请及拨付进度。						

填报人: 孙育薇

联系电话: 3126797

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

2024 年度

填报单位（公
唐山市丰润区环境卫生
管理中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财建【2024】80号2023年12月及2024第一季度餐厨废弃物处理补贴		实施(主管)单位	唐山市丰润区环境卫生管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	16.16	到位数：	0.00	执行数：	0.00	
	其中：财政资金	16.16	其中：财政资金	0.00	其中：财政资金	0.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 做好餐厨垃圾处置工作，改善城乡环境面貌，提高群众满意度。2. 提升餐厨垃圾收运处置服务水平，改善市民用餐环境。			已完成		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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	月垃圾处置量		≥1500吨	1500吨	12.5
			...				
		质量指标	工作开展效果		优	优	12.5
			...				
		时效指标	餐厨垃圾处置工作		≥95%	98%	12.5
			...				
	成本指标	餐厨垃圾处置成本		≤320元/吨	320元/吨	12.5	
		...					
	效益指标（30）	经济效益指标					
			...				
		社会效益指标	完成餐厨垃圾收运，对社会产生积极影响		优	优	30
			...				
		生态效益指标					
...							
...							
可持续影响指标							
	...						
满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度		≥95%	97%	10	
预算执行率（10）	预算执行率				0	1	
总分						91	
五、存在问题、原因及下一步整改	根据年初工作安排，工作正常开展，资金申请及拨付相对滞后，下步将加快资金申请及拨付进度。						

填报人：孙育薇

联系电话：3126797

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

唐山市丰润区环境卫生管理中心

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称		唐财建【2024】94号2024年第二季度餐厨废弃物处理补贴		实施(主管)单位		唐山市丰润区环境卫生管理中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进	
	预算数:	28.55	到位数:	0.00	执行数:	0.00	0	
	其中: 财政资金	28.55	其中: 财政资金	0.00	其中: 财政资金	0.00		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1. 做好餐厨垃圾处置工作, 改善城乡环境面貌, 提高群众满意度。2. 提升餐厨垃圾收运处置服务水平, 改善市民用餐环境。			已完成			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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	月垃圾处置量		≥1500吨	1500吨	12.5	
			...					
		质量指标	工作开展效果		优	优	12.5	
			...					
		时效指标	餐厨垃圾处置工作		≥95%	98%	12.5	
			...					
		成本指标	餐厨垃圾处置成本		≤320元/吨	320元/吨	12.5	
	...							
	效益指标(30)	经济效益指标						
			...					
		社会效益指标	完成餐厨垃圾收运, 对社		优	优	30	
			...					
		生态效益指标						
...								
可持续影响指标								
	...							
满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意度		≥95%	97%	10		
预算执行率(10)	预算执行率				0	1		
总分							91	
五、存在问题、原因及下一步整改	根据年初工作安排, 工作正常开展, 资金申请及拨付相对滞后, 下一步将加快资金申请及拨付进度。							

填报人: 孙育薇

联系电话: 3126797

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

唐山市丰润区
环境卫生
管理中心

单位主要负责人(签字):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	唐财建【2024】114号2024年第三季度餐厨废弃物处理补贴		实施(主管)单位	唐山市丰润区环境卫生管理中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	23.90	到位数:	0.00	执行数:	0.00
	其中:财政资金	23.90	其中:财政资金	0.00	其中:财政资金	0.00
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	1.做好餐厨垃圾处置工作,改善城乡环境面貌,提高群众满意度。2.提升餐厨垃圾收运处置服务水平,改善市民用餐环境。		按计划完成		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	月垃圾处置量	≥1500吨	1500吨	12.5
			...			
		质量指标	工作开展效果	优	优	12.5
			...			
		时效指标	餐厨垃圾处置工作	≥95%	98%	12.5
		成本指标	餐厨垃圾处置成本	≤320元/吨	320元/吨	12.5
	...					
	效益指标(30)	经济效益指标				
			...			
		社会效益指标	完成餐厨垃圾收运,对社	优	优	30
			...			
		生态效益指标				
			...			
可持续影响指标						
		...				
满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	97%	10	
预算执行率(10)	预算执行率			0	1	
总分						91
五、存在问题、原因及下一步整改	根据年初工作安排,工作正常开展,资金申请及拨付相对滞后,下步将加快资金申请及拨付进度。					

填报人: 孙育薇

联系电话: 3126797

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章)唐山市丰润区环境卫生管理中心

单位主要负责人(签字):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2024年06月	消化暂付款保洁及公厕直管费用	实施(主管)单位	唐山市丰润区环境卫生管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数:	405.67	到位数:	0.00	执行数:	405.67	100%
	其中:财政资金	405.67	其中:财政资金	0.00	其中:财政资金	405.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 保障丰润区环境卫生干净整洁。2. 保障城区道路及公厕整洁			已完成		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	工作开展天数		≥360天	365天	12.5
			...				
		质量指标	工作开展效果		≥95%	98%	12.5
			...				
		时效指标	工作完成时间		2025年底完成	按计划完成	12.5
			...				
		成本指标	工资标准		≤2200元/月	2200元/月	12.5
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标					
			...				
		社会效益指标	社会影响力		≥95%	100%	30
			...				
		生态效益指标					
			...				
		可持续影响指标					
...							
满意度指标(10)	满意度指标	服务群体满意度(%)		≥95%	97%	10	
		...					
预算执行率(10)	预算执行率				100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人: 孙育薇

联系电话: 3126797

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

唐山市丰润区环境卫生管理中心

单位主要负责人（签字）：

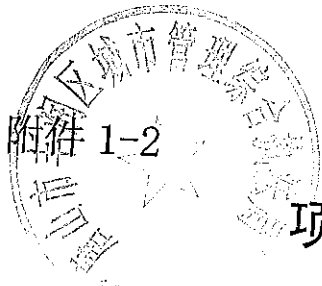
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	消化暂付款运转经费	实施(主管)单位	唐山市丰润区环境卫生管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进
	预算数:	2.12	到位数:	0.00	执行数:	2.12
	其中: 财政资金	2.12	其中: 财政资金	0.00	其中: 财政资金	2.12
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 为了保护环境卫生整洁, 维护正常运转 2. 消化暂付款, 维持正常运转		按计划完成			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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	临时工数量	≥67名	67名	12.5
			...			
		质量指标	工作开展效果	≥95%	98%	12.5
			...			
		时效指标	工作完成时间	2025年底完成	按计划完成	12.5
			...			
	成本指标	工资标准	≤2200元/月	2200元/月	12.5	
		...				
	效益指标 (30)	经济效益指标				
			...			
		社会效益指标	社会影响力	≥95%	100%	30
			...			
		生态效益指标				
			...			
...						
可持续影响指标						
	...					
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率			0%	0	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改						

填报人: 孙育薇

联系电话: 3126797

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。



项目支出绩效自评工作报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

我单位 2024 年全年共有财政预算安排专项项目 43 个，资金总量为 6825.93 万元，不涉及中央专项转移支付资金和省级预算安排资金及项目。

(二) 项目绩效目标。

年度预期绩效目标设定有：1、贯彻执行国家、省、市涉及城市管理行政执法法律、法规和规章；研究起草区本级城市规划区内行政管理方面的实施细则，经批准后组织实施。

2、负责研究制定区本级城市规划区域内城市方面相对集中行政执法处罚权工作中的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

3、负责城市管理工作相关的执法投诉、举报的处理和行政复议、行政诉讼的答辩、应诉工作。

4、负责区域内市容环境卫生（不含集贸市场内卫生、公厕监管和社区、城中村卫生）、方面法律、法规、规章规定的行政监督、检查、处罚工作。

5、负责区域内城市规划方面法律、法规、规章规定的城市规划区内未经规划部门审批进行建设行为的行政监督、检查和处罚及依法强制执行工作。

6、负责区城区内市场监管方面法律、法规、规章规定的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营及违法回收贩卖药品等的行政监督、检查、处罚工作。

7、负责城区绿化管理方面法律、法规、规章制定的行政监督、检查和处罚工作。

8、负责市政工程施工管理方面法律、法规、规章制定的行政监督、

检查和处罚工作。

9、负责爱国卫生方面法律、法规、规章制定的行政监督、检查和处罚工作。

10、负责乡镇、街道城管业务指导、人员监管（指执法局派驻人员）及重点执法事件协助工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

项目具体情况：

项目一：铁路唐山北站广场办公室运行：5 万元

主要包含广场照明电费、广场办公室办公费、广场保洁和电梯维保。

项目二、城管执法局业务用车：0 元

项目三、城区非法小广告清除费：0 元。

按区政府安排，我单位通过公开招标的方式确定一家专业的保洁公司，负责城区内违规张贴的小广告及乱涂乱画的清理工作。

项目四、渣土车平台使用费 0 元

项目五、区数字化城管指挥中心运行 0 元

用于维护立案的市政设施，解决群众生活困难

项目六、2021 环境整治费用 2022 环境整治费用 0 元

项目七、唐山市丰润区停车场项目（2022 新）0 元

用于修建立体停车场，完善基础设施，解决停车难问题

项目八、采购更换执法服装 0 元

项目九、2024 年协管人员工资 627.33 万元

项目十、环卫市场化试运行服务费（城区环境卫生治理）75 万元

项目十一、拨付唐山康辰环保科技有限公司环卫市场化试运行服务费（城区环境卫生整治）75 万元

项目十二、2022 年采购油烟在线监测设备 91.5 万元

项目十三、国控点位周边楼顶冲洗费用 143.73 万元

项目十四、城区保洁服务费 300 万元

项目十五、2023 年丰润区城区保洁服务费 647.93 万元

项目十六、2023 年城区保洁服务费 950 万元

项目十七、拨付供销环境科技（唐山）有限公司保洁服务费 500 万元

项目十八、拨付唐山康辰环保科技有限公司环卫市场化试运行服务费 50 万元

项目十九、城管 2024 年 1-3 月专项经费 10.5 万元

项目二十、城区卫生保洁服务 600 万元

项目二十一、城区保洁费 660 万元

项目二十二、拨付唐山康辰保洁科技有限公司清扫清运保洁费 50 万元

项目二十三、供销环境（唐山）科技有限公司城区保洁费用 500 万元

项目二十四、园林绿化管理所雇佣人员工资及保险 303.05 万元

项目二十五、园林绿化管理所维修维护 25 万元

完成管辖范围内路段及游园绿化，进行浇水、修剪、除草、清理枯枝烂叶及垃圾、维修设施等日常养护；保证一线生产工作正常运转。

项目二十六、车辆运营费 9.79 万元

项目二十七、景观提升补植及刷白 0 元

项目二十八、树木保险 5.3 万元

项目二十九、园林绿化 2024 年 6 月专项经费 10 万元

项目三十、绿化 2024 年 9 月专项公用经费 17.34 万元

项目三十一、拨付 10 月份专项公用经费 46.28 万元

项目三十二、消化暂付款运转经费 2.12 万元

项目三十三、焚烧发电厂运行监管维护费 0 元

项目三十四、环卫中心雇佣人员工资及人员保险 174.27 万元

项目三十五、2023 年 1 月嘉盛生活垃圾处理费 199.15 万元

项目三十六、环境整治费用 30 万元

项目三十七、专项经费 24.89 万元

项目三十八、2023 年 2 月生活垃圾处理费 185.47 万元

项目三十九、唐财建[2024]147 号 2024 年第四季度餐厨处理费 33

万元

项目四十、唐财建【2024】80号2023年12月及2024年第一季度餐厨废弃物处理补贴16.16万元

项目四十一、唐财建【2024】94号2024年第二季度餐厨废弃物处理补贴28.55万元

项目四十二、唐财建【2024】114号2024年第三季度餐厨废弃物处理补贴23.9万元

项目四十三、消化暂付款保洁及公厕直管费用405.67万元

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备

按照丰润区财政局《关于做好2024年区级部门单位绩效自评工作的通知》（丰财发【2024】1号）文件要求，我局领导高度重视，组织专门会议对我单位2024年各个项目进行研究，收集相关制度办法，资金申报审批文件等进行整理分析，研究自评工作方案。

（二）组织实施

成立绩效评价工作组，由局长郑忠任组长，主管财务副职任副组长，办公室、财务科人员为组员。制定绩效评价工作方案，对照年初设定的预期绩效目标，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

（三）分析评价

自评工作小组对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，开展了现场勘查、调查核实等工作：

1、专项资金安排落实、投入等情况

2024年我单位专项经费来源于区财政拨款，具体情况为：43个项目向区财政申请专项业务经费预算6825.93万元，实际支出资金6724.32万元。主要用于上述43个项目支出。

2、专项资金管理情况

严格审批制度，确保工作规范有序，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，核实项目审批手续，报账发票必须经主要领导、主管副职和经办人签字方可入账，按照工作进展使用经费，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。

3、各项绩效指标完成情况

按照年初设定绩效目标，截止 2024 年 12 月底，所有项目已全面完成并验收。

4、各项绩效指标评价等级

对照预算编制的绩效目标、评价标准进行评价，43 个项目产出指标和效果指标完成评价等级 16 个为优、1 个为良、1 个为中。

（三）分析评价

经小组讨论分析，我单位 2024 年实施的专项项目，保证了城区内环境治理工作的开展；保证了党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署的宣传；保证城管执法工作正常开展；保证了机关办公正常运行和各项工作的正常高效运转。

三、综合评价情况及评价结论

（一）部门全部项目评价指标优良率

2024 年 43 个项目评价等级 41 个为优，评优率 95.35%。

（二）部门整体绩效目标的完成情况

专项资金预算总执行率 98.51%，43 个项目截止 2024 年 12 月底已全面完成并验收。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按要求落实到位。

（二）项目过程情况。按要求落实到位。

（三）项目产出情况。按要求落实到位。

（四）项目效益情况。按要求落实到位。

全部项目绩效目标虽然评价为优，但有的项目仍有进一步提升空间。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、要合理有据编制预算。编制下一年专项经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作，需要多少经费，有依有据，心中有数。

2、要认真细化使用方向。在当年组织的专项项目经费核拨下来后，

按照年初的使用计划，细化经费安排，合理分配资金。

3、要严格履行报批手续。在专项经费申请使用过程中，要不折不扣的按照资金支付审批报批报审，制定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准开支费用。

（二）存在问题和建议

通过此次专项绩效评估，评估小组认为现有评估指标系统特别是指标设置与考核标准可根据工作实际进一步改进和完善。

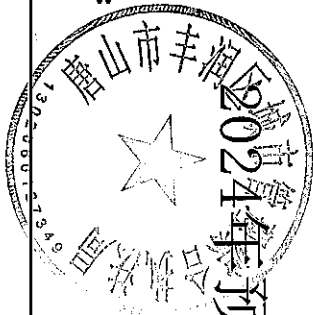
六、有关建议 无

七、其他需要说明的问题 无

2024年预算部门项目绩效重点评价情况统计表

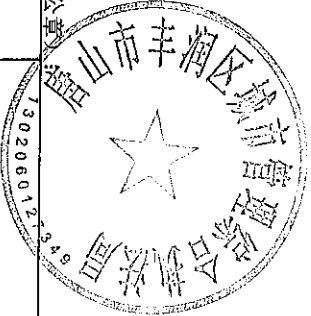
填报单位:

单位主要负责人(签字):



统计内容	应评价数		已评价数	
	金额	个数	金额	个数
预算项目数量(个)				
资金量(万元)	其中:中央资金			
	省级资金			
	市级资金			
	区级资金	6825.93	6825.93	43
	合计	6825.93	6825.93	43
评价指标 (二级指标个数)			其中:优	41
			良	1
			中	1
			差	0

注: 上述数据需与附件1丰润区2023年度财政支出绩效评价情况汇总表中部门重点评价情况相符。



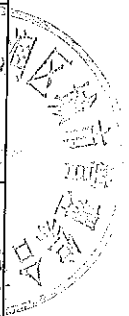
丰润区2024年度财政支出绩效评价情况汇总表

部门名称（加盖公章）

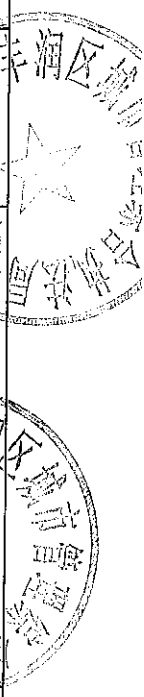
单位主要负责人（签字）：

单位：万元

序号	项目实施单位名称	评价项目名称	评价类别 (自评/部门重点评价)	预算安排资金			实际到位资金			实际支出资金（不含部门上年结转资金）			预算执行率（实际支出数/预算安排数）	存在问题的及改进措施（简要说明）	评价得分	评价档次	是否公开	备注
				小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金						
1	城管执法局	城管执法局业务用车	自评	0.00			0.00			0.00			0		93	优		
2	城管执法局	区数字化城管指挥中心运行	自评	0.00			0.00			0.00			0		91	优		
3	城管执法局	铁路唐山北站广场办公室运行	自评	5.00			5.00			5.00			100.00%		100	优		
4	城管执法局	2021环境整治费用 2022环境整治费用	自评	0.00			0.00			0.00			0		91	优		
5	城管执法局	城区非法小广告清除费	自评	0.00			0.00			0.00			0.00		90	优		
6	城管执法局	渣土车平台使用费	自评	0.00			0.00			0.00			0		90	优		
7	城管执法局	采购更换执法服装	自评	0.00			0.00			0.00			0		81	良		
8	城管执法局	唐山市丰润区城市停车场项目（2022新）	自评	0.00			0.00			0.00			0		65	中		
9	城管执法局	2024年协管人员工资	自评	627.33			627.33			627.33			100.00%		100	优		
10	城管执法局	环卫市场化试运行服务费（城区环境卫生治理）	自评	75.00			75.00			75.00			100.00%		100	优		
11	城管执法局	拨付唐山康辰环保科技有限公司环卫市场化试运行服务费（城区环境卫生整治）	自评	75.00			75.00			75.00			100.00%		100	优		
12	城管执法局	2022年采购油烟在线监测设备	自评	91.50			91.50			91.50			100.00%		100	优		
13	城管执法局	国控点位周边楼顶冲洗费用	自评	143.73			143.73			143.73			100.00%		100	优		
14	城管执法局	城区保洁服务费	自评	300.00			300.00			300.00			100.00%		100	优		
15	城管执法局	2023年丰润区城区保洁服务费	自评	647.93			647.93			647.93			100.00%		100	优		
16	城管执法局	2023年城区保洁服务费	自评	950.00			950.00			950.00			100.00%		100	优		
17	城管执法局	拨付供销环境科技（唐山）有限公司保洁服务费	自评	500.00			500.00			500.00			100.00%		100	优		



18	城管执法局	拨付唐山康辰环保科技有限公司环卫市场化试运行服务费	自评	50.00			50.00			50.00			50.00			50.00	100.00%		100	优		
19	城管执法局	城管2023年1-3月专项经费	自评	10.50			10.50			10.50			10.50			10.50	100.00%		100	优		
20	城管执法局	城区卫生保洁服务	自评	600.00			600.00			600.00			600.00			600.00	100.00%		100	优		
21	城管执法局	城区保洁费	自评	660.00			660.00			660.00			660.00			660.00	100.00%		100	优		
22	城管执法局	费	自评	50.00			50.00			50.00			50.00			50.00	100.00%		100	优		
23	城管执法局	供销环境（唐山）科技有限公司城区保洁费用	自评	500.00			50.00			50.00			50.00			50.00	10.00%		100	优		
24	唐山市丰润区园林	雇用人员工资及保险	自评	303.05			303.05			303.05			303.05			303.05	100.00%		100	优		
25	唐山市丰润区园林	维修维护	自评	25.00			25.00			25.00			25.00			25.00	100.00%		100	优		
26	唐山市丰润区园林	景观提升补植及刷白	自评	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0		91	优		
27	唐山市丰润区园林	树木保险	自评	5.30			5.30			5.30			5.30			5.30	100.00%		95	优		
28	唐山市丰润区园林	园林绿化2024年6月专项经费	自评	10.00			10.00			10.00			10.00			10.00	100.00%		100	优		
29	唐山市丰润区园林	绿化2024年9月专项公用经费	自评	17.34			17.34			17.34			17.34			17.34	100.00%		100	优		
30	唐山市丰润区园林	拨付10月份专项公用经费	自评	46.28			46.28			46.28			46.28			46.28	100.00%		100	优		
31	唐山市丰润区环境	车辆运营费	自评	9.79			9.79			9.79			9.79			9.79	100.00%		100	优		
32	唐山市丰润区环境	焚烧发电厂运行监管维护费	自评	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0		90	优		
33	唐山市丰润区环境	雇佣人员工资及人员保险	自评	174.27			174.27			174.27			174.27			174.27	100.00%		100	优		
34	唐山市丰润区环境	2023年1月嘉盛生活垃圾处理费	自评	199.15			199.15			199.15			199.15			199.15	100.00%		100	优		
35	唐山市丰润区环境	环境整治费用	自评	30.00			30.00			30.00			30.00			30.00	100.00%		100	优		
36	唐山市丰润区环境	专项经费	自评	24.89			24.89			24.89			24.89			24.89	100.00%		100	优		
37	唐山市丰润区环境	2023年2月生活垃圾处理费	自评	185.47			185.47			185.47			185.47			185.47	100.00%		100	优		
38	唐山市丰润区环境	唐财建[2024]147号2024年第四季度餐厨垃圾处理费	自评	33.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00%		90	优		



39	唐山市丰润区环境 卫生管理中心	唐财建【2024】80号2023年12月及2024第一季度餐厨废弃物处理补贴	自评	16.16				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		91	优		
40	唐山市丰润区环境 卫生管理中心	唐财建【2024】90号2024年第三季度餐厨废弃物处理补贴	自评	28.55				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		91	优		
41	唐山市丰润区环境 卫生管理中心	唐财建【2024】112号2024年第三季度餐厨废弃物处理补贴	自评	23.90				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		91	优		
42	唐山市丰润区环境 卫生管理中心	消化暂付款保洁及公厕直管费用	自评	405.67				0.00		405.67		405.67		405.67		100.00%		100	优		
43	唐山市丰润区环境 卫生管理中心	消化暂付款运转经费	自评	2.12				2.12		2.12		2.12		2.12		100.00%		100	优		

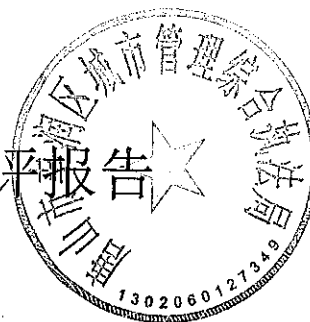
审核人：王亚东
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

部门负责人：郑忠

附件 4

预算部门整体绩效自评报告

(2024 年度)



评价方式: ☒ 直接组织评价

☐ 委托评价

部门名称: 唐山市丰润区城市管理综合执法局
(加盖公章)

联系电话: 33169529

填报日期: 2025 年 2 月 22 日

唐山市丰润区城市管理综合执法局编制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门 2024 年度申请预算资金 10246.56 万元，实际支出 10133.61 万元，预算执行率 98.90%。其中：专项项目 43 个，金额合计 6825.93 万元，实际支出 6724.32 万元，执行率为 98.51%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

2024 年，本部门设定整体绩效指标为：一是负责城区市容环境治理方面工作。依法对机动车、非机动车货物飘洒；行人、车辆随意丢弃废弃物；未经审批随意设置户外广告和门店牌匾；乱贴乱发小广告；随意倾倒建筑垃圾等违章行为进行监督检查。二是负责城市规划执法方面工作。依法对城区主次干道两侧国有土地上未经规划部门审批，私搭乱建的各类建筑物、构筑物进行监督检查、拆除工作；依法对城区内各个建筑工地违反规划许可，违法施工行为进行监管。三是负责城区内部分工商行政管理方面工作。依法对门店经营许可、门店装修、广告牌匾设置、市场建设等活动进行前置审批；依法对店外经营、无照商贩、临建摊点、各类市场摊点外溢等行为进行监督检查。四是负责城区公共设施的监管工作。依法对未经许可擅自在城市道路行驶的超重货车进行监督检查及处罚；对侵占城市人行便道行为和人力客运三轮车进行监督检查；对破坏城市市政设施和绿化，在给排水管道及设施上修筑建筑物、构筑物及堆放物品等行为进行查处。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 43 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 6825.93 万元。其中城市管理综合执法局本级绩效评价项目 23 个，涉及金额 5285.99 万元，园林绿化管理所绩效评价项目 7 个，涉及金额 406.97 万元，环境卫生管理中心绩效评价项目 13 个涉及金额 1132.97 万元，采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

（一）部门全部项目评价指标优良率

2024 年 43 项目评价等级 42 个为优良，评优率 97.67%。

（二）部门整体绩效目标的完成情况

专项资金预算总执行率 98.90%，43 个项目截止 2024 年 12 月底已全面完成并验收。

（三）项目产出情况。按要求落实到位。

（四）项目效益情况。按要求落实到位。

全部项目绩效目标虽然评价为优，但有的项目仍有进一步提升空间。

五、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、要合理有据编制预算。编制下一年专项经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作，需要多少经费，有依有据，心中有数。

2、要认真细化使用方向。在当年组织的专项项目经费核拨下来后，按照年初的使用计划，细化经费安排，合理分配资金。

3、要严格履行报批手续。在专项经费申请使用过程中，要不折不扣的按照资金支付审批报批报审，制定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准开支费用。

（二）存在问题和建议

通过此次专项绩效评估，评估小组认为现有评估指标系统特别是指标设置与考核标准可根据工作实际进一步改进和完善。