

## 附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	财税征收经费	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	150.88	到位数:	150.88	执行数:	108.3
	其中: 财政资金	150.88	其中: 财政资金	150.88	其中: 财政资金	108.3
	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	
	贯彻国家税收政策, 负责制定全区财政和预算收入计划, 管理和监督各项财政收入; 负责政府非税收入管理, 按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入; 管理财政票据。		做好协调有工作, 外部关系良好, 信息发布正确及时, 推进改革研究深入。积极推进依法行政, 普法教育宣传有力, 及时办理行政案件, 规范行政行为措施得力。		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
	质量指标	综合业务管理工作完成率	指标 2	70%-100%	100%	50
			...			
			指标 1			
			指标 2			
			...			
			...			
	时效指标	综合业务管理工作及时率	指标 1	70%-100%	100%	10
			指标 2	70%-100%	100%	10
			...			
			...			
			...			
			...			
	成本指标	负责制定全区财政和预算收入计划	指标 1	70%-100%	100%	10
			指标 2	70%-100%	100%	10
			...			
			...			
			...			
			...			
	经济效益指标	管理和监督各项财政收入	指标 1	70%-100%	100%	10
指标 2			70%-100%	100%	10	
...						
...						
...						
...						
社会效益指标	综合业务管理工作及时率	指标 1	70%-100%	100%	10	
		指标 2	70%-100%	100%	10	
		...				
		...				
		...				
		...				
生态效益指标	综合业务管理工作及时率	指标 1	70%-100%	100%	10	
		指标 2	70%-100%	100%	10	
		...				
		...				
		...				
		...				
可持续影响指标	综合业务管理工作及时率	指标 1	70%-100%	100%	10	
		指标 2	70%-100%	100%	10	
		...				
		...				
		...				
		...				
满意度指标(10)	满意度指标	行政事业单位满意度	70%-100%	100%	10	
		指标 2				
		...				
预算执行率(10)	预算执行率	按支出进度	70%-100%	71%	7	
总分						97.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度结转资金42.58万元资金, 我单位将提高资金使用率, 确保全年资金最优化支出, 尽快高效支出。					

填报人: 单美杰

联系电话: 6011703

## 附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	国库支付改革经费	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区财政局			
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:	12.61	到位数:	12.61	执行数:	12.61	
	其中: 财政资金	12.61	其中: 财政资金	12.61	其中: 财政资金	12.61	
	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	
	负责推行国库管理制度改革, 指导全区国库改革工作; 负责财政预算执行工作国库改革网络建设。		实现预算单位国库支付改革正常运行			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	国库改革网络建设		80%-100%	100%	25
			财政资金拨付		80%-100%	100%	20
		时效指标	...				
			指标 1				
			指标 2				
		成本指标	...				
	指标 1						
	指标 2						
	效益指标 (30)	经济效益指标	实现一体化平台正常运行		80%-100%	100%	14
			预算单位银行帐户管理制度健全管理规		80%-100%	100%	14
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
...							
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1		80%-100%	95%	9	
		指标 2					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率	实际支付进度		80%-100%	80%	9	
总分						91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度该项资金已完成支出, 我单位将提高资金使用率, 确保全年资金最优化支出, 尽快高效支出。						

填报人: 单美杰

联系电话: 6011703

## 附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	国有资产管理软件款及升级费用	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区财政局		
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:	17.92	到位数:	17.92	执行数:	17.92
	其中:财政资金	17.92	其中:财政资金	17.92	其中:财政资金	17.92
	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	
	按照行政事业单位国有资产管理制度和办法,对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。		实现对行政事业单位国有资产管理。		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	业务申请办结率	按时办结	按时办结	25
			指标 2			
		...				
	质量指标	质量指标	指标 1 行政事业单位资产管理制	80%-100%	100%	25
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	信息系统资产数据准确率	80%-100%	100%	30
			指标 2			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
	满意度指标(10)	满意度指标	预算单位满意度	80%-100%	100%	10
			指标 2			
			...			
预算执行率(10)	预算执行率	支出完成率	80%-100%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度该项资金已完成支出,我单位将提高资金使用率,确保全年资金最优化支出,尽快高效支出。					

填报人: 单美杰

联系电话:

6011703

## 附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	局机关取暖费用		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区财政局	
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:	12.05262	到位数:	12.05262	执行数:	12.05262
	其中: 财政资金	12.05262	其中: 财政资金	12.05262	其中: 财政资金	12.05262
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	机关协调运行, 事业单位工作正常开展, 后勤服务保障有力, 2019年局机关办公楼取暖费120526.20元, 取暖面积4017.54平方米, 单价30元。		保障正常的办公环境		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	综合事务工作及及时率	80%-100%	100%	50
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	保障正常的办公环境	80%-100%	100%	30
			指标 2			
	满意度指标(10)	满意度指标	保障正常的办公环境	80%-100%	100%	10
指标 2						
预算执行率(10)	预算执行率	支出完成率	80%-100%	100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度该项资金已完成支出, 我单位将提高资金使用率, 确保全年资金最优化支出, 尽快高效支出。					

填报人: 单美杰

联系电话: 6011703

## 附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	上市企业资金补贴		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区财政局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20
	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	
	加快推进企业上市, 优化产业结构		补助上市企事业		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	符合补贴政策, 给予补贴的各类企事业单位个数	1	1	50
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	加快推进企业上市, 优化产业结构	100%	100%	30
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	100%	100%	10
指标 2						
...						
预算执行率 (10)	预算执行率	支出率	100%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度该项资金已完成支出, 我单位将提高资金使用率, 确保全年资金最优化支出, 尽快高效支出。					

填报人: 单美杰

联系电话: 6011703