

附件 2:

秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府 2018 年度部门绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

为充分发挥财政资金的使用效率,根据《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》(冀政【2012】138 号)、《秦皇岛市财政支出绩效评价管理暂行办法》(秦政【2013】74 号)的要求,按照《秦皇岛市财政局关于做好 2019 年市级部门预算项目绩效自评工作的通知》文件要求,我单位对 2018 年度绩效进行了自评,对项目支出预算、决算、绩效实施等情况进行了综合分析和评价,并形成了年度部门绩效评价自评报告。

2018 年度,我镇预算项目共 16 个,主要为村级运转经费、40%退救社会遗属补、县招聘人员工资及各项经费、工作经费、专项业务费及经费补助、退休人员死亡抚恤金及丧葬费、沿海高速桃园村段芳烃化学品泄露处置经费、2017 年冬季取暖锅炉燃油所需资金、财政收入超收分成款、铁路护路及修建两侧便道所需资金、永进路、碧海路工程项目所需资金、2018 年严重精神障碍患者监护人责任险经费、编制镇域总体规划及镇区控制性规划所需资金、人造河排水渠环境治理的资金、追加 2018 年预算外人员补助,实际指标共计资金 1104.13 万元,截止 2018 年 12 月 31 日已拨付 754.12 万元。

二、绩效目标实现情况

我单位领导高度重视预算资金管理工作，职责部门严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度的规定，将目标按计划顺利完成，各项工作开展顺利、成效明显，项目完成质量较好。项目资金专款专用，严格执行国家财政、财经纪律和经费管理规定，使用过程规范，会计核算真实、准确，接受财政部门监督和审计部门审计。

三、绩效目标设定质量情况

为了合理使用资金，我镇在年初制定绩效目标，从实施情况及完成情况来看，我镇绝大部分绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，服务对象满意度较高。但绩效目标设定也存在一些不足，如部分项目绩效目标表述仍相对宏观、宽泛，仅表述了需要承担的工作框架，但对工作量、完成质量、成本控制、时间节点等要求等未细化量化；部分预算项目年度工作实施方案不够详细、精准，对承担的工作任务、责任分工、完成标准等未进行有效明确，不利于决算时比照资金使用效率，不利于绩效的考量。

四、整改措施及结果应用

通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排资金使用效益提供了依据。下一步我们将加强绩效评价工作的组织领导，健全绩效管理各项制度，科学制定和设立绩效预算计划，充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。

附件1

抚宁区部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章)

金额单位:万元

基本情况	项目名称	留守营镇2018年村级运转经费(专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府			
13032309	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	
二、预算执行情况	预算数:	424	到位数:	424	执行数:	80.4649	
	其中:财政资金	424	其中:财政资金	424	其中:财政资金	80.4649	
	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	
	村级经费:省级负担每村6万元,共计318万元,区级负担每村1.5万元,共计79.5万元;必要支出补助:省级负担每村0.5万元,共计26.5万元;总计424万元。		因国库资金紧张,经费没能及时足额划拨,年内实际支出80.46万元			18.98%	
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	指标1 村干部工资足额发放到位	80-100%	18.98%	15	
			指标2				
			...				
		质量指标	指标1				
			指标2				
			...				
		时效指标	指标1 村干部工资足额发放到位	80-100%	18.98%	15	
			指标2				
			...				
		成本指标	指标1				
	指标2						
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	指标1 保障村级日常工作正常运转	80-100%	100.00%	30	
			指标2				
			...				
		生态效益指标	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 村干部满意	80-100%	100.00%	10		
		指标2					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率	完成率	80-100%	18.98%	2		
总分						72	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因国库资金紧张,经费没能及时足额划拨						

填报人:

王金波

联系电话:

7811172

附件1

抚宁区部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	留守营镇民政40%退教社会遗属补(非专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府			
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:	1.8355	到位数:	1.8355	执行数:	1.7616	
	其中:财政资金	1.8355	其中:财政资金	1.8355	其中:财政资金	1.7616	
	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	
	对民政2017年、2018年40%退教及社保救助人员及时足额发放救助资金		除一人去世不用发放外,对其余40%退教及社保救助人员及时足额发放了救助资金			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	指标1				
			指标2				
			...				
		质量指标	指标1				
			指标2				
			...				
		时效指标	指标1 救济补助资金及时足额发放到位		80-100%	100%	50
			指标2				
			...				
		成本指标	指标1				
			指标2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	指标1 资金及时足额发放到位,改善被救助人员生活		80-100%	100%	30
			指标2				
			...				
		生态效益指标	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 被补助人员满意		80-100%	100%	10	
		指标2					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率	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	无						

填报人:王金波

联系电话:7811172

附件1

抚宁区部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

金额单位：万元

填报单位(盖章):						
基本情况	项目名称	留守营镇县招聘人员工资及各项经费(非专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府		
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:	5.905948	到位数:	5.105948	执行数:	
	其中:财政资金	5.905948	其中:财政资金	5.105948	其中:财政资金	
	其他		其他		其他	
预算执行进度		26.33%				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	保障县招聘人员工资及社保缴费正常进行		因国库资金紧张,经费没能及时足额划拨,已划拨部分已经发放		26.33%	
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	指标 1			
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 人员工资及时足额发放	80-100%	0.2	5
			指标 2 人员各项社保缴费及时	80-100%	1	25
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 人员正常工作	80-100%	100%	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	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 人员满意	80-100%	100%	10	
		指标 2				
		...				
预算执行率(10)	预算执行率	完成率	80-100%	26.33%	3	
		总分				73
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因国库资金紧张,经费没能及时足额划拨					

填报人: 王金波

联系电话: 7811172

附件1



抚宁区部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	留守营镇专项业务费(非专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府		
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:	8.5	到位数:	8.5	执行数:	8.5	
	其中:财政资金	8.5	其中:财政资金	8.5	其中:财政资金	8.5	
	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	
	公车运行维护费8.5万元,促进机关正常运转			公车运行维护费支出8.5万元		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	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 支出合规		80-100%	100%	25
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 公车运行维护到位		80-100%	100%	25
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 保障机关公务运行需要		80-100%	100%	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	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 服务对象满意		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	无						

填报人: 王金波

联系电话:

7811172

附件1



抚宁区部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	留守营镇退休人员黄素媛死亡抚恤金及丧葬费(非专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府		
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:	3.3262	到位数:	3.3262	执行数:	3.3262	100.00%
	其中:财政资金	3.3262	其中:财政资金	3.3262	其中:财政资金	3.3262	
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	
	给付留守营镇退休人员黄素媛死亡一次性抚恤金30162元, 丧葬费3100元, 合计33262元			给付留守营镇退休人员黄素媛死亡一次性抚恤金30162元, 丧葬费3100元, 合计33262元。		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	指标 1 资金足额发放		100%:优;85%以上,良;70%以上,中;不足70%,差	100%	25
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 资金及时发放		100%:优;85%以上,良;70%以上,中;不足70%,差	100%	25
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	效益指标(0)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标(40)	满意度指标	指标 1 家属对资金发放过程满意		100%:优;85%以上,良;70%以上,中;不足70%,差	100%	40	
		指标 2					
		...					
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	无						

填报人:

王金波

联系电话:

7811172



附件1

抚宁区部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	沿海高速桃园村段芳烃化学品泄露处置经费(专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府		
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:	32	到位数:	32	执行数:	29.1512	
	其中:财政资金	32	其中:财政资金	32	其中:财政资金	29.1512	
	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	
	迅速处置,对固废进行清理,安抚周边群众情绪,未造成大的社会影响和损失。		动用机械、人工,清理河道内400余吨固废,购买防渗膜、铺设防毒设施,雇佣人员看守进出口,防止危害扩散,赔偿村民农作物损失,维护社会稳定。节约预算资金28488元。			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	指标1 资金足额支付		100%:优;80%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	100%	25
			指标2				
			...				
		质量指标	指标1				
			指标2				
			...				
		时效指标	指标1 资金及时支付		100%:优;80%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	100%	25
			指标2				
			...				
		成本指标	指标1				
	指标2						
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	指标1 未造成大的社会影响		100%:优;80%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	良	8
			指标2				
			...				
		生态效益指标	指标1 应急处置及时,未形成较大的污染扩散		100%:优;80%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	10
指标2							
...							
可持续影响指标		指标1 清理固废较为彻底		100%:优;80%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	10	
	指标2						
	...						
满意度指标(10)	满意度指标	指标1 未造成大的社会影响		100%:优;80%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	良	8	
		指标2					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率	100%				10	
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 王金波

联系电话: 7811172

附件1



抚宁区部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	留守营镇经费补助(非专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府			
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:	30	到位数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	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	
	信访形势稳定、河道清污较为彻底, 护林防火工作进展顺利, 确保留守营镇各项工作的开展		耗资3.5万余元用于信访维稳支出, 促进我镇信访形势稳定; 耗资8万余元对洋河垃圾进行清运, 环境得到改善; 耗资18.37万元修建防火隔离带, 可有效防范山火蔓延; 通过制作张贴宣传条幅, 增强群众防火意识.			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	指标 1 洋河垃圾清运较为彻底, 环境得到改善	80%以上, 优; 70%以上, 良; 60%以上, 中; 不足60%, 差	优	50	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		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	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 维护信访稳定	区级考核前三, 优; 前六, 良; 前九, 中; 十名后, 差	前六	10	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 护林防火工作进展顺利	区级考核90分以上, 优; 70分以上, 良; 60分以上, 中; 60分以下, 差	优	15	
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 镇区各项工作正常运转	80%以上: 优; 70%以上, 良; 60%以上, 中; 不足60%, 差	优	10		
		指标 2					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率	100%			10		
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定不够完善, 以后要注意区分指标类别并细化						

填报人: 王金波

联系电话: 7811172



附件

抚宁区部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	2017年冬季取暖锅炉燃油所需资金(非专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府			
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	
	办公场所室温达到20度以上, 未出现取暖故障			办公场所室温达到20度以上, 未出现取暖故障		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	指标 1 室温达到20度, 保证正常机关工作		90%以上, 优;80%以上, 良;60%以上, 中;不足60%, 差	优	25
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 未出现故障, 取暖期一直供暖, 没有中断		90%以上, 优;80%以上, 良;60%以上, 中;不足60%, 差	优	25
			指标 2				
			...				
		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	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 室温达到20度, 保证机关正常运行		90%以上, 优;80%以上, 良;60%以上, 中;不足60%, 差	优	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	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 机关同志对单位冬季供暖情况满意		80%以上, 优;70%以上, 良;60%以上, 中;不足60%, 差	优	10	
		指标 2					
		...					
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	项目绩效目标指标设定不够全面, 补充了满意度指标						

填报人: 王金波

联系电话:

7811172



抚宁区部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	财政收入超收分成款(非专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府			
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:	300	到位数:	300	执行数:	300	
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	
	其他		其他		其他	100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	圆满完成上级布置的205国道两侧环境整治、环保督查重点点位治理,大气污染防治、护林防火等工作;解决自筹人员工资保障,各项重点工作的顺利开展		圆满完成了上级布置的205国道两侧环境整治、环保督查重点点位治理,大气污染防治、护林防火等各阶段重点工作;解决了自筹人员工资保障,稳定了单位自筹人员工作情绪,保障了各项工作顺利开展			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	指标 1 合理解决自筹人员工资,保障各项工作的顺利开展	90%以上,优;70%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	50	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		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	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 大力开展创城工作,为群众提供良好的生活环境	90%以上,优;70%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	15	
指标 2							
生态效益指标		指标 1 合理治理大气污染,确保辖区人民的生活质量	90%以上,优;70%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	15		
		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 自筹人员对2016年度奖励绩效发放、补缴2015年后公积金与医保满意	90%以上,优;70%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	10		
		指标 2					
		...					
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	项目绩效目标指标设定不够全面,补充了满意度指标						

填报人: 王金波

联系电话: 7811172

附件1

抚宁区部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

金额单位: 万元

填报单位(盖章):



一、基本情况	项目名称	关于铁路护路及修建两侧便道所需资金(非专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府			
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	60	到位数:	60	执行数:	60	100.00%	
	其中:财政资金	60	其中:财政资金	60	其中:财政资金	60		
	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		
	完成护路和便道修建工作,确保工程的顺利进行,方便了护路清查,确保了沿线的良好环境		招募90名护路志愿者,工作62天,对影响铁路安全的隐患逐一进行排除,对南街护路岗亭配套设施进行采购施工,护路人员统一服装和装备,对沿线环境进行整治,清理垃圾1800立方,残垣断壁修整和粉刷1500延长米,修建京哈铁路两侧护路踏查便道等			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	指标 1 护路便道修建和沿线环境整治,方便护路清查,确保沿线的良好环境			90%以上,优;70%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	25
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1 平整土地、清理垃圾、硬化路面			90%以上,优;70%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	25
			指标 2					
			...					
		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	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1 沿线环境整治			90%以上,优;70%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	15
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1 清理南街路口排水渠垃圾			90%以上,优;70%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	15
			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 区级相关领导对护路与便道修建等工作满意			80%以上,优;70%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	10	
		指标 2						
		...						
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	项目绩效目标指标设定不够全面,补充了满意度指标							

填报人:

王金波

联系电话:

7811172



附件1

抚宁区部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	关于永进路、碧海路工程项目所需资金(非专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府			
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	到位数:	16	执行数:	16		
	其中:财政资金	16	其中:财政资金	16	其中:财政资金	16		
	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		
	各项工作进展顺利,确保工程项目顺利完成			为推进永进路、碧海路两项工程项目建设,进行了违建拆除、地上附着物补偿、坟茔迁移、电力线拆改、地表清理、土地丈量等工作。		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		
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 违建拆除较为彻底		90%以上,优;70%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	20	
			指标 2 对地上附着物进行补偿		90%以上,优;70%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	15	
			指标 3 电力线拆改		90%以上,优;70%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	15	
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		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	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1 永进路、碧海路项目进行顺利		90%以上,优;70%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	30	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	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 区级相关领导对工程进展满意		80%以上,优;70%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	10		
		指标 2						
		...						
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	项目绩效目标指标设定不够全面,补充了满意度指标							

填报人:

王金波

联系电话:

7811172

附件1

抚宁区部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	留守营镇政府工作经费(非专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府			
工、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:	28	到位数:	28	执行数:	28	
	其中:财政资金	28	其中:财政资金	28	其中:财政资金	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	
	信访稳定、河道清理环境整治较为彻底,护林防火工作进展顺利,确保留守营镇各项工作的开展。		环境整治10万元,护林防火10万元,信访稳控8万元,信访稳定、河道清理环境整治较为彻底,护林防火工作进展顺利,确保留守营镇各项工作的开展。			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	指标 1 环境治理成效	80%以上,优;70%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	50	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		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	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 维护信访稳定	区级考核前三,优;前六,良;前九,中;十名后,差	前6	10	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 护林防火效果	区级考核90分以上,优;70分以上,良;60分以上,中;60分以下,差	优	15	
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 镇区工作顺利开展,镇领导满意	80%以上,优;70%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	10		
		指标 2					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率	100%			10		
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:

王金波

联系电话:

7811172

附件1

抚宁区部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

基本情况	项目名称	留守营镇2018年严重精神障碍患者监护人责任险经费(非专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府		
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:	1.48	到位数:	1.48	执行数:	1.48	
	其中:财政资金	1.48	其中:财政资金	1.48	其中:财政资金	1.48	
	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	
	财政保障严重精神障碍患者监护人责任险			严重精神障碍患者监护人得到保障,严重精神障碍患者得到监护,群众安全感提升		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	指标1 严重精神障碍患者监护人得到保障	80%以上,优:70%以上,良:60%以上,中;不足60%,差	优	50	
			指标2				
			...				
		质量指标	指标1				
			指标2				
			...				
		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	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	指标1 严重精神障碍患者得到监护	80%以上,优:70%以上,良:60%以上,中;不足60%,差	优	30	
			指标2				
			...				
		生态效益指标	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 群众安全感提升	80%以上,优:70%以上,良:60%以上,中;不足60%,差	优	10		
		指标2					
		...					
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	无						

填报人:王金波

联系电话:

7811172

附件1



抚宁区部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

金额单位: 万元

填报单位(盖章):		留守营镇关于编制镇域总体规划及镇区控制性规划所需资金(非专项资金)		实施(主管)单位		秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府	
基本情况		项目名称		实施(主管)单位		秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府	
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:	25	到位数:	12	执行数:	12	48.00%
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	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	
	按照区政府关于加强乡村规划工作的实施意见, 编制我镇镇域总体规划及镇区控制性规划。			镇域总体规划及镇区控制性规划的编制已经完成, 但由于年底国库资金紧张, 款项没能足额划拨, 仅支付了镇域总体规划的编制费		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	指标 1 完成专题研究报告数量(篇)		2篇, 优: 1篇, 良: 0篇, 差	优	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 研究成果评审合格率(%)		100%, 优; 67%, 良; 33%, 中; 不足33%, 差	优	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按时结题的课题研究数量占课题研究总数的比率		100%, 优; 67%, 良; 33%, 中; 不足33%, 差	优	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 成果应用率(%)		100%, 优; 67%, 良; 33%, 中; 不足33%, 差	优	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	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 相关部门满意		100%, 优; 67%, 良; 33%, 中; 不足33%, 差	优	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率	100%				5	
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因国库资金紧张, 经费没能及时足额划拨, 绩效指标设置不完善, 补充了满意度指标。						

填报人: 王金波

联系电话:

7811172

附件1



抚宁区部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

金额单位: 万元

填报单位(盖章):		抚宁区留守营镇人民政府		秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府		
基本情况	项目名称	留守营镇天丁入道河排水渠环境治理的资金(非专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府		
预算执行情况	预算安排情况(调整后)	118.7914	资金到位情况	118.7914	预算执行进度	
	预算数:	118.7914	到位数:	118.7914	执行数:	
	其中:财政资金	118.7914	其中:财政资金	118.7914	其中:财政资金	
	其他		其他	其他	100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	清理渠道内垃圾、废弃物和污泥,按下游标准进行浆砌石墙(两侧220延长米),改善恶劣环境,确保人造河环境卫生合格		对浆砌石渠至中水出口希(605米)进行清理,中水出口至好马营桥段清淤205国道起点至封闭段起点段清淤,按下游标准进行浆砌石墙(两侧220延长米)。		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	指标 1			
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 确保人造河环境卫生合格	80%以上,优;70%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	50
			指标 2			
			...			
	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	指标 1 清理河道内垃圾	80%以上,优;70%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	15
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	生态效益指标	指标 1 进行浆砌石墙	80%以上,优;70%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	15	
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 确保人造河环境卫生合格	80%以上,优;70%以上,良;60%以上,中;不足60%,差	优	10	
		指标 2				
		...				
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	无					

填报人: 王金波

联系电话: 7811172

附件1



抚宁区部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	留守营镇追加2018年预算外人员补助(非专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府		
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:	90.1	到位数:	43.08687	执行数:	43.08687	
	其中: 财政资金	90.1	其中: 财政资金	43.08687	其中: 财政资金	43.08687	
	其他		其他		其他	47.82%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	追加留守营镇人民政府2018年预算外人员补助资金90.1万元, 解决单位预算外人员工资、社保待遇		因国库资金紧张, 经费没能及时足额划拨, 到位资金已完成拨付			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	指标 1 保障预算外人员下半年工资待遇	100%	优	20	
			指标 2 保障预算外人员下半年社保缴费	100%	优	15	
			指标 3 保障预算外人员下半年公积金缴费	100%	优	15	
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		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	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 预算外人员各项待遇落实	100%	优	30	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	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 职工满意	100%	优	10		
		指标 2					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率	100%			5		
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因国库资金紧张, 经费没能及时足额划拨, 项目绩效目标指标设定不够完善, 以后要注意区分指标类别并细化						

填报人: 王金波

联系电话: 7811172