

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	农村环境整治工作经费		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府		
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:	2.78	执行数:	2.78	13.90%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
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	
	通过清理城乡结合部盲区及村外垃圾, 优化乡村环境卫生, 有效提高村民生活质量和居民环境。			城乡结合部盲区清理垃圾6000立方; 村外垃圾清理清理垃圾10000立方; 清理城乡结合部盲区及村外垃圾, 优化乡村环境, 有效提高村民生活质量和居住环境优化乡村环境。		13.90%	
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	城乡结合部盲区		清理垃圾8000立方	清理垃圾6000立方	10
			村外垃圾清理		清理垃圾12000立方	清理垃圾10000立方	10
			清理城乡结合部盲区及村外垃圾		优化乡村环境, 有效提高村民生活质量和居住环境	清理城乡结合部盲区及村外垃圾	10
		质量指标	清理到位		全面清理	全面清理到位	10
			无白色垃圾、无建筑垃圾、无生活垃圾		无任何垃圾	垃圾清理工作开展顺利	10
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	村民居住环境良好, 街道卫生达标保证社会稳定		街道卫生达标	街道卫生清理合格	15
		生态效益指标	农村居住环境改善		优化乡村环境, 有效提高村民生活质量和居住环境	垃圾清理到位	15
		可持续影响指标					
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		群众满意数量占总数的比例	非常满意	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

0335-7129100

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	武警七支队征地上附着物补偿资金		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府		
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:	21.9752	到位数:	21.9752	执行数:	21.9752	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	100.00%	
	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	
	对抚宁镇西桃园村地上附着物进行补偿, 对土地进行平整。		地上附着物进行补偿、地上附着物清除			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	清点地上附着物数量, 并评估		对四桃四67村民地上附着物进行清点	清点出核桃树329棵, 栗子树270棵	10
			清点地上附着物数量, 并评估		对四桃四67村民地上附着物进行清点	人参0.422亩	10
			清点地上附着物数量, 并评估		对四桃四67村民地上附着物进行清点	机井5眼、空心砖墙1310平方米	10
		质量指标	完成率	对树木进行清除、机井填平、空心砖墙拆除	对树木进行清除、机井填平、空心砖墙拆除	20	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	维护信访稳定		征地工作顺利完成, 排除信访隐患	村民无上访, 对清理工作大力支持	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		群众满意数量占总数的比例	非常满意	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

0335-7129100

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: 精神障碍患者监护人责任险经费	实施(主管)单位: 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后): 预算数: 0.85	资金到位情况: 到位数: 0.85	资金执行情况: 执行数: 0.85	预算执行进度: 100.00%		
	其中: 财政资金	其中: 财政资金	其中: 财政资金			
	其他	其他	其他			
三、目标完成情况	年度预期目标: 精神患者监护人群体权益保护		具体完成情况: 精神患者监护人责任险补贴发放到位		总体完成率: 100.00%	
	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准	精神患者监护人责任险补贴发放到位	10
		质量指标	精神患者监护人责任险补贴发放到位	精神患者监护人责任险补贴发放	精神患者监护人责任险补贴发放	10
		时效指标	精神患者监护人责任险补贴发放到位	精神患者监护人责任险补贴发放	精神患者监护人责任险补贴发放	15
		成本指标	严格按照预算执行, 成本措施到位	财政资金实际投入与产出成本比	节约支出, 控制资金在预算范围	15
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	参与政府决策活动次数	参与决策咨询活动次数	精神患者监护人责任险补贴发放	15
		生态效益指标				
	可持续影响指标	精神患者监护人责任险补贴发放到位	持续发放精神患者监护人责任险补贴	完成发放精神患者监护人责任险补贴	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	非常满意	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

0335-7129100

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	专项业务费	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府		
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:	9.6	到位数:	9.6	执行数:	9.545455
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	
	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
	保证公车正常运行及日常车辆维护		公车运行良好, 定期车辆养护			99.43%
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	公车3台运行费用率	公车运行费用不超预算	严格按预算执行	15
		质量指标	公车维护质量	公车运行状态良好	公车运行状态良好	15
		时效指标				
		成本指标	控制费用率	节约车辆维修费用, 执行预算标准	日常养护成本执行预算数	20
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	保证公车正常运行, 确保政府日常工作、防火防汛、应急抢险等工作派车及时	社会效益率	政府日常工作、防火防汛、应急抢险等工作派车及时	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	群众满意数量占总数的比例	非常满意	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

0335-7129100

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	公用取暖费	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府			
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:	3.35	到位数:	3.35	执行数:	3.35	100.00%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	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	
	保证单位办公场所取暖期正常供暖		公用取暖费拨付到位, 供暖情况良好			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	保证单位办公场所供暖面积	完成率	100%	10	
		质量指标	取暖费全部拨付到位, 供暖情况良好	完成率	100%	15	
		时效指标	保证单位办公场所取暖期正常供暖	完成率	100%	10	
		成本指标	严格执行预算标准	完成率	100%	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	满足单位工作人员供暖需求, 改善单位办公环境。	满足单位工作人员供暖需求, 改善单位办公环境。	满足单位工作人员供暖需求, 改善单位办公环境。	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	群众满意数量占总数的比例	非常满意	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

0335-7129100

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	民政40%社会救济资金		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府		
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:	0.284	到位数:	0.284	执行数:	0.284	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	100.00%	
	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		
	保证民政救济资金足额及时发放到位		民政救济金足额及时发放		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	民政救济资金足额发放		完成率	100%	10
		质量指标	民政救济资金足额及时发放到位		发放率	100%	20
		时效指标	民政救济资金及时发放		完成率	100%	10
		成本指标	严格按照预算执行, 成本措施到位		财政资金实际投入与产出成本比	节约支出, 控制资金在预算范围	10
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意, 社会稳定		群众满意社会稳定	群众满意社会稳定	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		群众满意数量占总数的比例	非常满意	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

0335-7129100

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	招聘人员工资及各项经费	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府		
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:	21.9152	到位数:	19.3152	执行数:	19.3152
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	
	其他		其他		其他	88.14%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	招聘人员工资按时发放, 各项社会保障缴费及时足额缴纳		招聘人员工资发放及时, 各项社会缴费及时足额缴纳			88.14%
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	足额发放招聘人员工资、足额拨付各项社会保障缴费单位部分资金	拨付率	100%	10
		质量指标	保证人员工资落实、各项社会保障缴费足额按时上缴	完成率	100%	20
		时效指标	及时落实工资待遇、各项保险待遇	完成率	100%	10
		成本指标	严格按照预算执行, 成本措施到位	无财政资金实际投入与产出成本比率	节约支出, 控制资金在预算范围	10
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	参与政府决策活动次数	参与决策咨询活动次数	足额发放招聘人员工资、足额拨付各项社会保障缴费资金	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障预算外人员工资发放到位	持续发放预算外工资	完成预算外工资的发放	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	非常满意	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

0335-7129100

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	抚昌黄公路绿化带土地补偿资金		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府	
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:	68,29594	到位数:	68,29594	执行数:	68,29594
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		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
	抚昌黄公路绿化带土地补偿			抚昌黄公路绿化带两侧绿化工程, 所用土地为租赁大李官营村、北街村、西街村、南望庄村四个村的村民承包地, 为保护绿化成果, 向四个村村民支付2016年、2017年抚昌黄绿化带土地补偿费		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	租用村民土地面积	租用大李官营村、北街村、西街村、南望庄村村民承包地208亩	租用大李官营村、北街村、西街村、南望庄村村民承包地208亩	10
		质量指标	保护绿化成果	完成抚昌黄公路两侧50米内绿化, 形成绿色景观带	完成抚昌黄公路两侧50米内绿化, 形成绿色景观带	15
		时效指标	按时完成绿化任务	按时完成绿化任务	完成绿化工程	15
		成本指标	严格按照预算执行, 成本措施到位	控制成本不超预算	控制成本不超预算	10
	效益指标(30)	经济效益指标	促进镇域绿化项目经济发展	镇域绿化项目经济发展	镇域绿化项目经济发展	10
		社会效益指标	绿化带成果得到保护, 抚昌黄公路两侧环境得到改善	改善路边环境	改善路边环境	10
		生态效益指标	绿色资源优化	绿色资源优化	绿色资源优化	10
		可持续影响指标				
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	非常满意	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

0335-7129100

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	预算外人员补助款	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	159.9	到位数:	159.9	执行数:	159.9	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	100.00%	
	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	
	预算外人员工资正常发放		预算外人员工资正常发放, 各项保险正常缴纳, 机关正常办公的维持			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	人均财政投入水平		基本公共卫生服务人均财政补助标准	预算外人员工资正常发放, 各项保险正常缴纳, 机关正常办公的维持	10
		质量指标	预算外人员工资发放到位		足额发放工资	完成工资发放	20
		时效指标	预算外人员工资发放到位		及时发放工资	完成工资发放	10
		成本指标	严格按照预算执行, 成本措施到位		财政资金实际投入与产出成本比	节约支出, 控制资金在预算范围	10
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	参与政府决策活动次数		参与决策咨询活动次数	完成预算外人员工资发放到位	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障预算外人员工资发放到位		持续发放预算外工资	完成预算外工资的发放	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		群众满意数量占总数的比例	非常满意	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

0335-7129100

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	村级运转经费		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府		
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:	216	到位数:	212.44	执行数:	38.1549	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他		其他		其他	17.66%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	村干部人员工资正常发放			村干部工资及时发放到位, 确保各村村务工作能够正常运转。		17.66%	
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	人均财政投入水平		人均财政投入水平	村干部工资及时发放到位, 确保各村能够正常运转。	10
		质量指标	村干部工资发放到位		足额发放工资	足额发放工资	20
		时效指标	村干部工资发放到位		村干部工资发放到位	完成工资发放	10
		成本指标	严格按照预算执行, 成本措施到位		村干部工资发放到位	完成工资发放	10
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	参与政府决策活动次数		参与政府决策活动次数	完成村干部工资发放到位	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标	保障村干部工资发放到位		持续发放村干部工资	完成村干部工资的发放	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		群众满意数量占总数的比例	非常满意	10
预算执行率(10)	预算执行率	100%				8	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

0335-7129100



抚宁区抚宁镇人民政府 2018年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

我单位始终坚持强化预算项目管理，建立健全激励约束机制，提高资金使用效益，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用”的要求，加强绩效目标管理，开展有效监控，实施绩效评价，建立了预算绩效管理机制。

2018年度财政预算专项项目资金 522.17 万元，其中：预算外人员补助 159.9 万元，区招聘人员工资及各项经费 21.92 万元，农村环境整治工作经费 20 万元，武警七支队征地地上附着物补偿款 21.97 万元，精神障碍患者监护人责任险经费 0.85 万元，政府专项业务费 9.6 万元，政府公用取暖费 3.35 万元，民政 40% 社会救济 0.28 万元，抚昌黄公路绿化带土地补偿 68.30 万元，村级组织运转经费 216 万元。

二、绩效目标实现情况

2018 年度，财政预算专项支出安排资金 522.17 万元，实际拨付到位资金 498.79 万元，资金到位率 95.52 %。

2018 年度财政预算专项项目资金 522.17 万元，实际拨付到位资金 498.79 万元，实际支出 324.45 万元，其中：政府专项业务费剩余款项 0.05 万元于 2019 年支出；村级组织运转经费剩余款 174.29 万元于 2019 年支出。

三、绩效目标设定质量情况

我单位申报专项均从 2018 年初计划实施,并于 2018 年底前完成年度绩效目标。

按照单位的开支标准,结合本单位的实际工作,对费用开支进行规范化、工作制度规范化,制定适合本单位的《内控制度手册》,每个项目安排人员负责管理、监管,层层把关,层层担责。资金的拨付要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案,对金额大的建设合同进行招投标管理。项目负责人对项目进行跟踪,确保专项资金正常使用,创造效益。项目资金严格按照财务管理规定执行,使用科目合理,程序合法,确保了项目的顺利完成,圆满地完成了各个专项任务。

2018 年大李庄村、小李庄村、兴王庄村、鲁庄村、三里杨五个村的一事一议工程完成了立项,村民筹资、采购备案等前期准备工作,为五个村的一事一议工程争取 120 万的上级专项资金,2019 年春季即可进入施工阶段。

四、整改措施及结果应用

1. 加强专项资金管理。根据上级相关政策和本单位实际情况,进一步完善财经各项规章制度,加强专项资金管理,提高资金使用效益,对各类专项资金实行专人专账管理,各类支出手续严格按照程序规定,确保账目清楚,收支明晰。

2. 专款专用管理。在资金管理使用上,我单位严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用,严格遵守“专款专用”原则,严格落实专项资金的申拨、使用审批手续,充分发挥资金使用效益。同时配合区财政,加强对专项资金使用事前、事中、事后的监管,确保资金无截留、无挪用现象,保证每一分资金都用于农村经济发展。