

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 城子镇人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	公用经费	实施(运营)单位	城子镇人民政府				
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:	53.33	到位数:	53.33	执行数:	53.33	100%	
	其中: 资金	53.33	其中: 财政资	53.33	其中: 财政资金	53.33		
	其他		其他		其他			
目标完成情况	年度预期目标 保证办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费的按时拨付。		具体完成情况 保证办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费的按时拨付。		总体完成率			
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	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	经费按时足额拨付 53.33 万元	53.33	53.33	20	20	
			指标 2					
		质量指标	资金按照预算支出	53.33	53.33	10	9	
			经费支出用于单位运行	53.33	53.33	10	9	
		时效指标	按时拨付情况	100%	100%	10	9	
			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		受益职工数	受益职工≥40 人	受益职工≥40 人	15	15	
			有助于单位工作的顺利开展	100%	100%	15	15	
	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	职工对资金使用情况满意度	≥95%	≥95%	10	10
				指标 2				
	预执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	100	97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、存在问题: 资金分配比例仍存在着不合理的方面, 三公经费比例稍高; 2、原因: 年初预算不够精细; 3、整改措施: 全面分析近几年单位资金支付构成, 细化预算资金分配, 压缩三公经费支出。							

填报人:

联系电话

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 城子镇人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	哈字村自来水管道维修		实施(主管)单位	城子镇人民政府			
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:	1	到位数:	1	执行数:	1	100%	
	其中: 资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金			
	其他		其他		其他			
目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成维修 使用正常		完成维修 使用正常			完成维修 使用正常		
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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成哈字村自来水管道维修 使用正常		完成自来水管道维修	完成	10	10
			资金拨付		1	1	10	10
		质量指标	自来水管道达到使用要求		达到使用要求	完成	10	10
			运行安全天数		100%	100%	10	10
		时效指标	年内建成交付使用		年内交付使用	完成	10	10
			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	自来水供水		使用正常	完成	20	20
			指标 2					
		生态效益指标	达到环保要求		使用无污染	完成	10	10
			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	使用满意度		满意	满意	10	10
			指标 2					
	执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	10
						100	100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

填报人:

联系电话

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 城子镇人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	城子镇亚字村环境卫生整治		实施(主管)单位	城子镇人民政府			
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:	5	到位数:	5	执行数:	5	100%	
	其中: 资金	5	其中: 财政资	5	其中: 财政资金	5		
	其他		其他		其他			
目标完成情况	年度预期目标 顺利完成乡域内垃圾清理整治工作		具体完成情况 顺利完成乡域内垃圾清理整治工作		总体完成率 顺利完成乡域内垃圾清理整治工作			
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	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	垃圾清理率	≥95%	≥95%	10	10	
			垃圾清理天数	≥300	≥300	10	10	
		质量指标	清理成效	≥95%	≥95%	10	10	
			集中处理率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
		成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
			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		环保效果	优	优	10	10	
			指标 2					
	生态效益指标		生态效益	优	优	20	20	
			指标 2					
	可持续影响指标		运行可持续					
			指标 2					
	满意度指标 (10)		满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	预执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
							100	100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 城子镇人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	农村生活垃圾治理运营费	实施(主管)单位	城子镇人民政府				
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 (=执行数/预算数*100%)	
	预算数:	41.2	到位数:	41.2	执行数:	41.2		
	其中: 资金	41.2	其中: 财政资	41.2	其中: 财政资金	41.2		
	其他		其他		其他			
目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	对农村生活垃圾进行治理 保护环境卫生		对农村生活垃圾进行治理 保护环境卫生			对农村生活垃圾进行治理 保护环境卫生		
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	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 资金使用率		100%	100%	10	10
			指标 2 资金投入数量		41.2	41.2	10	10
		质量指标	指标 1 生活垃圾治理达标		100%	100%	10	10
			指标 2 环境改善		100%	100%	10	10
		时效指标	指标 1 年内完成		完成	完成	10	10
			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 改善农村环境		改善	改善	10	10
			指标 2 村民对工程满意		满意	满意	10	10
		生态效益指标	环保效果		优	优	10	10
			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 满意度		满意	满意	10
	指标 2							
	预执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	10
							100	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

填报人:

联系电话

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 城子镇人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	城子镇桃山、十九号易地搬迁小区环境卫生整治		实施(主管)单位	城子镇人民政府			
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:	15.5	到位数:	15.5	执行数:	15.5	($=\text{执行数} / \text{预算数} * 100\%$)	
	其中: 资金	15.5	其中: 财政资	15.5	其中: 财政资金	15.5		
	其他		其他		其他			
目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	对小区内环境卫生进行集中整治			对小区内环境卫生进行集中整治		对小区内环境卫生进行集中整治		
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	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 资金使用率	100%	100%	10	10	
			指标 2 资金投入数量	15.5	15.5	10	10	
		质量指标	指标 1 生活垃圾治理达标	100%	100%	10	10	
			指标 2 环境改善	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1 年内完成	完成	完成	10	10	
			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 改善农村环境	改善	改善	10	10	
			指标 2 村民对工程满意	满意	满意	10	10	
	生态效益指标		环保效果	优	优	10	10	
			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 满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2					
	预执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
							100	100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 城子镇人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	补充日常办公经费	实施(运营)单位	城子镇人民政府				
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:	3	到位数:	3	执行数:	3		
	其中: 资金	3	其中: 财政资	3	其中: 财政资金	3		
	其他		其他		其他			
目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	保证办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费的按时拨付。		保证办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费的按时拨付。		保证办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费的按时拨付。			
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	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	经费按时足额拨付 3 万元	3	3	20	20	
			指标 2					
			质量指标	资金按照预算支出	3	3	10	9
		质量指标		经费支出用于单位运行	3	3	10	9
		时效指标		按时拨付情况	100%	100%	10	9
				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		受益职工数	受益职工≥40 人	受益职工≥40 人	15	15
				有助于单位工作的顺利开展	100%	100%	15	15
		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	职工对资金使用情况满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2						
预执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	100	97		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、存在问题: 资金分配比例仍存在着不合理的方面, 三公经费比例稍高; 2、原因: 年初预算不够精细; 3、整改措施: 全面分析近几年单位资金支付构成, 细化预算资金分配, 压缩三公经费支出。							

填报人:

联系电话