

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 御道口镇人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	公用经费	实施(主管)单位	御道口镇人民政府				
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:	196.8	到位数:	196.8	执行数:	196.8	100%	
	其中: 资金	196.8	其中: 财政资	196.8	其中: 财政资金	196.8		
	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、其他交通费的按时拨付。		具体完成情况 保证了公务的正常运行		总体完成率		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	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	经费按时足额拨付 196.8 万元	196.8	196.8	20	20	
			指标 2					
			指标 3					
		质量指标	资金按照预算支出	196.8	196.8	10	9	
			经费支出用于单位运行	196.8	196.8	10	10	
		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 ≥ 30 人	受益职工 ≥ 30 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	98	
	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: 御道口镇人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	滦河上游国家自然保护区环境恢复治理费		实施(主管)单位	御道口镇人民政府				
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:	15.683167	到位数:	15.683167	执行数:	15.683167			
	其中: 资金	15.683167	其中: 财政资	15.683167	其中: 财政资金	15.683167			
	其他		其他		其他				
目标完成情况	年度预期目标 提高环境质量, 保护环境恢复		具体完成情况 完成保护环境, 提高空气质量		总体完成率		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	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	重点调查评估数量		15	15	25	25	
			组织宣传活动次数		20	20	25	25	
		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		环境保护任务完成		完成	完成	30	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	公众满意度		满意	满意	5	5	
			群众满意度		满意	满意	5	5	
	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: 御道口镇人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	农村垃圾治理运营费(专项)		实施(主管)单位	御道口镇人民政府				
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:	16.7	到位数:	16.7	执行数:	16.7			
	其中: 资金	16.7	其中: 财政资	16.7	其中: 财政资金	16.7			
	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			
	顺利完成镇域内垃圾清理整治工作			顺利完成镇域内垃圾清理整治工作		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	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：御道口镇人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	补充公用经费	实施(主管)单位	御道口镇人民政府				
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:	8	到位数:	8	执行数:	8	100%	
	其中: 资金	8	其中: 财政资	8	其中: 财政资金	8		
	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		
	办公费及其他临时费用支出		补充了办公费及其他临时费用支出			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	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	采购资金节约率	100%	100%	30	30	
			综合事务管理工作完成率	100%	100%	20	20	
		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	公共服务水平提升情况	100%	100%	20	20
				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 职工满意度	100%	100%	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：御道口镇人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	空气质量监测站	实施(谁管)单位	御道口镇人民政府				
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:	17.810341	到位数:	17.810341	执行数:	17.810341	100%	
	其中: 资金	17.810341	其中: 财政资	17.810341	其中: 财政资金	17.810341		
	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		
	建设空气质量监测站		完成空气质量监测站的建设			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	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	采购资金节约率	100%	100%	30	30	
			综合事务管理工作完成率	100%	100%	20	20	
		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		公共服务水平提升情况	100%	100%	20	20	
			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 职工满意度	100%	100%	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							

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 御道口镇人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	2019 年全国两会期间信访维稳		实施 (谁管) 单位	御道口镇人民政府			
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	100%	
	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		
	保证维稳工作		通过工作未出现非正常上访情况			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	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	采购资金节约率	100%	100%	30	30	
			综合事务管理工作完成率	100%	100%	20	20	
		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		公共服务水平提升情况	100%	100%	20	20	
			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 职工满意度	100%	100%	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							