

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 围场镇人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	公用经费	实施(主管)单位	围场镇人民政府				
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:	449.4	到位数:	449.4	执行数:	449.4	100%	
	其中: 资金	449.4	其中: 财政资	449.4	其中: 财政资金	449.4		
	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 449.4 万元	449.4	449.4	20	20	
			指标 2					
			指标 3					
		质量指标	资金按照预算支出	449.4	449.4	10	9	
			经费支出用于单位运行	449.4	449.4	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≥81 人	受益职工≥81 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: 围场镇人民政府

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	2018 年洁净煤配送补贴资金专项经费		实施(主管)单位	围场镇人民政府				
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:	0.05	到位数:	0.05	执行数:	0.05			
	其中: 资金	0.05	其中: 财政资	0.05	其中: 财政资金	0.05			
	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			
	推进洁净煤推广工作, 提高环境空气质量			推进洁净煤推广工作, 提高环境空气质量		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		型煤推广任务完成		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：围场镇人民政府

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	围场镇人民政府				
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：	34.4	到位数：	34.4	执行数：	34.4			
	其中： 资金	34.4	其中：财政资	34.4	其中：财政资金	34.4			
	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：围场镇人民政府

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	围场镇人民政府				
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:	0.5	到位数:	0.5	执行数:	0.5	100%	
	其中: 资金	0.5	其中: 财政资	0.5	其中: 财政资金	0.5		
	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		
	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