

部门预算项目绩效自评表

2019年度

填报单位： 腰站镇人民政府

单位： 万元

基本情况	项目名称	日常公用经费	实施(监管)单位	腰站镇人民政府			
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:	89.94	到位数:	89.94	执行数:	89.94	100%
	其中:	89.94	其中: 财政资金	89.94	其中: 财政资金	89.94	
	资金		其他		其他		
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、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、办公设备购置费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费的按时拨付。			已拨付办公费12.05万元、印刷费2万元、福利费4.95万元、电费4万元、邮电费13.86万元、取暖费12万元、差旅费4万元、办公设备购置费5万元、公务接待费2万元、会议费0.6万元、公务用车运行维护费9.8万元、其他交通费19.68万元。			100%
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
	数量指标	拨付办公费金额		拨付办公费12.05万元	拨付办公费12.05万元	2	2
		拨付印刷费金额		拨付印刷费2万元	拨付印刷费2万元	2	2
		拨付福利费金额		拨付福利费4.95万元	拨付福利费4.95万元	2	2
		拨付电费金额		拨付电费4万元	拨付电费4万元	2	2
		拨付邮电费金额		拨付邮电费13.86万元	拨付邮电费13.86万元	2	2
		拨付取暖费金额		拨付取暖费12万元	拨付取暖费12万元	2	2
		拨付差旅费金额		拨付差旅费4万元	拨付差旅费4万元	2	2
		拨付办公设备购置费金额		拨付办公设备购置费5万元	拨付办公设备购置费5万元	2	2
		拨付公务接待费金额		拨付公务接待费2万元	拨付公务接待费2万元	2	1.5
		拨付会议费金额		拨付会议费0.6万元	拨付会议费0.6万元	2	1.5
		拨付公车运行维护费金额		拨付公车运行维护费9.8万元	拨付公车运行维护费9.8万元	2	1.5
		拨付其他交通费金额		拨付其他交通费19.68万元	拨付其他交通费19.68万元	2	2

四、年度绩效 指标完成情况	产出指标 (50)	质量指标	办公经费投入使用情况	办公经费用于日常办公用品购置、办公设备维护等使用	办公经费已全部用于日常办公用品购置、办公设备维护等使用	2	2
			印刷费投入使用情况	印刷费用于政策宣传单打印、扶贫相关文件手册等打印复印及制作	印刷费已全部用于政策宣传单打印、扶贫相关文件手册等打印复印及制作	2	2
			福利费使用情况	福利费用于职工体检使用	福利已全部用于职工体检	2	2
			会议费使用情况	会议费用于日常开会开支	会议费已全部用于会议开支	2	2
			电费投入使用情况	电费用于办公楼日常用电使用	电费已全部用于办公楼日常用电使用	2	2
			邮电费投入使用情况	邮电费用于公务人员通讯补贴使用	邮电费已全部用于公务人员通讯补贴使用	2	2
			取暖费投入使用情况	取暖费用于办公楼冬季取暖使用	取暖费已全部用于办公楼冬季取暖使用	2	2
			差旅费投入使用情况	差旅费用于职工出差使用	差旅费已全部用于职工出差使用	2	2
			办公设备购置费投入使用情况	办公设备购置费用于购置电脑、打印机	办公设备购置费已全部用于购置办公设备	2	2
			公务接待费投入使用情况	公务接待费用于单位日常接待使用	公务接待费已全部用于单位日常接待使用	2	2
			公车运行维护费投入使用情况	公车运行维护费用于公车加油、保险使用	公车运行维护费已全部用于公车加油、保险使用	2	2
			其他交通费投入使用情况	其他交通费用用于公务人员通讯补贴使用	其他交通费用已全部用于公务人员通讯补贴使用	2	2
			时效指标	资金到位情况	各项资金是否及时拨付	全部资金已及时拨付完成	2
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益职工数	受益职工≥60人	受益职工≥60人	30	30
满意度指标 (10)	满意度指标	职工对资金使用情况满意度	满意度≥95%	95%≥满意度≥90%	10	8	

	预执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
						100	96.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>1、存在问题：资金分配比例仍存在着不合理的方面，三公经费比例不够合理；</p> <p>2、原因：年初预算不够精细；</p> <p>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，调整三公经费支出比例。</p>						

部门预算项

2

填报单位：腰站镇人民政府

基本情况	项目名称	五家村办公经费		实施(诳管)单位
预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	
	预算数:	20	到位数:	20
	其中:		其中:财政资金	20
	资金	20		
其他		其他		
目标完成情况	年度预期目标			
	用于偿还基础建设外欠款			
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标 (50)	数量指标	拨付五家村办公经费	
			五家村办公经费使用情况	
		质量指标		
	时效指标	资金到位情况		
	效益指标 (30)	社会效益指标	基础设施完好率	
	满意度指 标(10)	满意度指标	村民满意度	
预执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		
五、存在问题 、原因及下 一步整改措施				

项目绩效自评表

019年度

单位： 万元

腰站镇人民政府			
资金执行情况		预算执行进度	
执行数：	20	100%	
其中：财政资金	20		
其他			
具体完成情况		总体完成率	
已拨付于五家村20万元		100%	
预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
拨付五家村办公经费20万元	拨付五家村办公费20万元	20	20
已用于偿还基础建设的欠款	已用于偿还五家村基础建设的欠款	20	20
各项资金是否及时拨付	全部资金已及时拨付完成	10	7
基础设施完好率≥95%	基础设施完好率≥95%	30	30
满意度≥95%	满意度≥95%	10	10
100%	100%	10	10
		100	97
无			

部门预算项

2019年度

填报单位：腰站镇人民政府

基本情况	项目名称	农村生活垃圾治理运营费	实施（诶管）单位
预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况
	预算数：	62.9	到位数： 62.9
	其中：		其中：财政资金 62.9
	资金	62.9	
其他		其他	
目标完成情况	年度预期目标		
	边墙山、碑亭子、乌拉沟、榆木沟、腰站、下三合义、永北、永和栈、六合店、画山、根菜沟、清泉、左家店、五家、水泉、正沟16个村农村生活垃圾治理运营费。保洁员数量68人，400元一个月，预计136000元；		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标 (50)	数量指标	垃圾处理率 (%)
		质量指标	试点、示范区域村庄垃圾收集、处理率
		时效指标	
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益村数
	满意度指标 (10)	满意度指标	人民群众对资金使用情况满意度
	预执行率 (10)	预算执行率	预算执行率
五、存在问题、原因及下一步整改措施			

项目绩效自评表

单位： 万元

腰站镇人民政府			
资金执行情况		预算执行进度	
执行数:	62.9	100%	
其中: 财政资金	62.9		
其他			
具体完成情况		总体完成率	
62.9万元, 农村生活垃圾减少、环境卫生得以改善		100%	
预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
处理率 >= 97%	97% >= 处理率 >= 95%	30	27
处理率 >= 97%	处理率 >= 97%	20	20
受益村数=16个	受益村数=16个	30	30
满意度 ≥ 100%	满意度 ≥ 100%	10	10
100%	100%	10	10
		100	97
无			

部门预算项目

2019年度

填报单位：腰站镇人民政府

基本情况	项目名称	腰站镇2018年洁净煤配送补贴资金专项经费		实施(诶管)单位
预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	
	预算数:	4.86	到位数:	4.86
	其中:		其中: 财政资金	4.86
	资金	4.86	其他	
	其他			
目标完成情况	年度预期目标			
	推进2018年洁净煤配送, 改善农村环境			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标(50)	数量指标	拨付洁净煤配送补贴金额	
		质量指标	洁净煤配送补贴使用情况	
		时效指标	资金到位情况	
	效益指标(30)	社会效益指标	受益村数	
	满意度指标(10)	满意度指标	人民群众对资金使用情况满意度	
	预执行率(10)	预算执行率	预算执行率	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施			

绩效自评表

单位： 万元

腰站镇人民政府			
资金执行情况		预算执行进度	
执行数:	4.86	100%	
其中: 财政资金	4.86		
其他			
具体完成情况		总体完成率	
已拨付4.86万元, 洁净煤配送顺利完成		100%	
预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
拨付配送洁净煤配送补贴4.86万	拨付配送洁净煤配送补贴4.86万	20	20
洁净煤配送补贴用于洁净煤配送	洁净煤配送补贴已全部用于洁净煤配送	20	20
各项资金是否及时拨付	全部资金已拨付完成	10	7
受益村=17个	受益村=17个	30	30
满意度≥95%	满意度≥95%	10	10
100%	100%	10	10
		100	97
无			

部门预算项

2019年度

填报单位：腰站镇人民政府

基本情况	项目名称	空气质量自动监测站基础设施建设资	实施(诶管)单位
预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况
	预算数:	20.078221	到位数: 20.078221
	其中:		其中: 财政资金 20.078221
	资金	20.078221	
	其他		其他
目标完成情况	年度预期目标		
	完善环境基础设施建设, 提高环境质量		已拨付环
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标 (50)	数量指标	拨付环境空气质量自动监测基础设施建设
		质量指标	工程验收合格率
			工程量完成率(%)
		时效指标	资金到位情况
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益群众
	满意度指 标(10)	满意度指标	人民群众对资金使用情况满意度
预执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施			

项目绩效自评表

单位： 万元

腰站镇人民政府			
资金执行情况		预算执行进度	
执行数:	20.078221	100%	
其中: 财政资金	20.078221		
其他			
具体完成情况		总体完成率	
境空气质量自动监测基础设施建设费用20.078221万元		100%	
预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
拨付20.078221万元	拨付20.078221万元	20	20
100%	100%	10	10
100%	100%	10	10
各项资金是否及时拨付	全部资金已拨付完成	10	7
受益群众≥1.8万人	受益群众≥1.8万人	30	30
满意度≥95%	满意度≥95%	10	10
100%	100%	10	10
		100	97
无			

部门预算项目绩效自评表

2019年度

真报单位： 腰站镇人民政府

单位：

基本情况	项目名称	腰站镇办公用房维修费	实施(诨管)单位	腰站镇人民政府			
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	
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20	100
	其中:		其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	资金	20					
其他		其他		其他			
目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体考
	对办公场所进行维修, 改善办公条件, 确保职工正常生活工作			办公场所进行维修已完成			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	
	产出指标(50)	数量指标	拨付办公用房维修费	拨付20万元	拨付20万元	20	
			购置质量合格率(%)	100%	100%	10	
		质量指标	购置验收通过率(%)	100%	100%	10	
			时效指标	资金到位情况	各项资金是否及时拨付	全部资金已拨付完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	受益群众	受益群众≥1.8万人	受益群众≥1.8万人	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	职工满意度	满意度≥97%	97%≥满意度≥95%	10	
	预执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

万元

行进度
0%
完成率
0%
自评得分
20
10
10
8
30
9
10
97

部门预算项目绩效自评表

2019年度

真报单位： 腰站镇人民政府

基本情况	项目名称	王彦华特殊疑难信访案件救助款		实施(诓管)单位	腰站镇人民政府	
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	
	预算数:	3.5	到位数:	3.5	执行数:	3.5
	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5
	其他		其他		其他	
目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		
	为王彦华解决生活困难, 合理救助			为王彦华解决生活困难, 救助3.5万元		
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	拨付王彦华特殊疑难信访案		拨付3.5万元	拨付3.5万元
		质量指标	补助金发放率(%)		100%	100%
			补助覆盖率(%)		100%	100%
		时效指标	资金到位情况		各项资金是否及时拨付	全部资金已拨付完成
	效益指标(30)	社会效益指	受益群众		受益群众=1人	受益群众=1人
	满意度指标(10)	满意度指标	救助对象满意度		满意度=100%	满意度=100%
预执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

单位： 万元

府	
预算执行进度	
100%	
总体完成率	
100%	
分值	自评得分
20	20
10	10
10	10
10	8
30	30
10	10
10	10
100	98

部门预算项目绩效自评表

2019年度

真报单位： 腰站镇人民政府

单位：

基本情况	项目名称	入股洁农果蔬产销有限公司大棚种植项目	实施（诤管）单位	腰站镇人民政府			
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		
目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体评价	
	20万扶贫资金拟入股到围场满族蒙古族自治县洁农果蔬产销有限公司的大棚种植项目，每年获取帮扶资金10%的固定收益，此收益通过二次分配增加贫困户家庭收入			已入股围场满族蒙古族自治县洁农果蔬产销有限公司的大棚		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
	产出指标 (50)	数量指标	入股洁农果蔬产销有限公司种植大棚个		2个	2个	20
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10
		成本指标	项目资金支出率		100%	100%	10
	时效指标	项目按时履约率		100%	98%	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	增加贫困户家庭收入		>=2000元	>=2000元	15
		社会效益指标	受益人口数量		>=30人	>=30人	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	人民群众对资金使用情况满意度		满意度≥95%	满意度≥95%	10
	预执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

万元

行进度
0%
完成率
0%
自评得分
20
10
10
8
15
15
10
10
98

部门预算项目绩效自评表

2019年度

真报单位： 腰站镇人民政府

单位： 万元

基本情况	项目名称	国道111线与津垦奥公司之间修建道路资金	实施(诤管)单位	腰站镇人民政府				
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:	9.5	到位数:	9.5	执行数:	9.5	100%	
	其中: 财政资金	9.5	其中: 财政资金	9.5	其中: 财政资金	9.5		
	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		
	缓解道路运输, 方便出行			修建道路已完成		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	拨付国道111线与津垦奥公		拨付9.5万	拨付9.5万	20	20
			工程验收合格率		≥99%	≥99%	10	10
		质量指标	工程量完成率(%)		≥99%	≥99%	10	10
			资金到位情况		各项资金是否及时拨付	全部资金已拨付完成	10	7
	效益指标(30)	社会效益指标	受益群众		受益群众≥1.8万人	受益群众≥1.8万人	30	30
	满意度指标(10)	满意度指标	人民群众对资金使用情况满意度		满意度≥95%	满意度≥95%	10	10
	预执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	10
						100	97	
五、存在问题、原因及下一步整改	无							

部门预算项目绩效自评表

2019年度

真报单位： 腰站镇人民政府

单位： 万元

基本情况	项目名称	购置有机固体废物降解炉	实施(诓管)单位	腰站镇人民政府			
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:	24.8	到位数:	24.8	执行数:	24.8	100%
	其中: 财政资金	24.8	其中: 财政资金	24.8	其中: 财政资金	24.8	
	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	
	我镇计划购置有机固体废物降解炉, 预计投入资金24.8万元, 以画山村为试点, 磁化教学设备提高垃圾终端处理能力, 推进美丽乡村建设。			设备已投入使用		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	已完成拨付购置有机固体废物降解炉资金	拨付24.8万元	拨付24.8万元	20	20
			购置质量合格率(%)	100%	100%	10	10
		质量指标	购置验收通过率(%)	100%	100%	10	10
			时效指标	资金到位情况	各项资金是否及时拨付	全部资金已拨付完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	受益群众	受益群众≥0.6万人	受益群众≥0.6万人	30	30
	满意度指标(10)	满意度指标	人民群众对资金使用情况满意度	满意度≥95%	满意度≥95%	10	10
	预执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
						100	97
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

部门预算项目绩效自评表

2019年度

真报单位： 腰站镇人民政府

单位： 万元

基本情况	项目名称	环境卫生综合整治工作经费	实施(诶管)单位	腰站镇人民政府			
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:	13	到位数:	13	执行数:	13	100%
	其中: 财政资金	13	其中: 财政资金	13	其中: 财政资金	13	
	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	
	改善居民环境, 提高居民幸福感		改善居民环境, 投入资金13万元			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	环境卫生得到改善的村	≥5个	≥5个	20	20
			垃圾处置率	≥80%	≥80%	20	18
		时效指标	资金到位情况	各项资金是否及时拨付	全部资金已拨付完成	10	8
	效益指标(30)	社会效益指标	受益群众	受益群众≥1万人	受益群众≥1万人	30	30
	满意度指标(10)	满意度指标	人民群众对资金使用情况满意度	满意度≥95%	满意度≥95%	10	10
	预执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
							100
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

部门预算项目绩效自评表

2019年度

真报单位： 腰站镇人民政府

单位： 万元

基本情况	项目名称	腰站镇河道清理经费	实施(诨管)单位	腰站镇人民政府				
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:	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			
目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	保障河道畅通, 水环境不受污染			保障河道畅通, 水环境不受污染			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	综合整治村庄数量		≥10	≥10	20	20
			村庄河道垃圾收集、处理率		100%	100%≥处理率≥90%	20	17
		时效指标	资金到位情况		各项资金是否及时拨付	全部资金已拨付完成	10	9
	效益指标(30)	社会效益指标	受益群众		受益群众≥1.5万人	受益群众≥1.5万人	30	30
	满意度指标(10)	满意度指标	人民群众对资金使用情况满意度		满意度≥95%	满意度≥95%	10	10
	预执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	10
							100	96
五、存在问题、原因及下一步整改	无							