

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 郭家湾乡人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	郭家湾乡空气质量自动监测站项目资金		实施(主管)单位	围场满族蒙古族自治县郭家湾乡人民政府				
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:	20.11	到位数:	20.11	执行数:	20.11			
	其中: 资金		其中: 财政资		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			
	空气质量监测项目能够按期完成,符合建设标准,能够验收合格,并且能够发挥空气质量监测应有的作用,时刻监测本辖区空气质量情况,为改善本辖区空气质量计算出科学的依据。。			完成空气质量监测站的建设,其中基础建设费:18.13万元;电力造价费:1.5万元;设计费:0.3万元;预算费:0.15万元,合计金额:20.11万元,支付到单位		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	工程验收合格率(%)		100%	100%	25	25	
			指标 1						
		质量指标	指标 2						
			工程按期完成率(%)		100%	100%	25	25	
		时效指标	指标 2						
			成本指标	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	综合利用率		正常运行	正常运行	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	受益群体满意度(%)		95%	93%	10	8	
			指标 2						
	预执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	10	
							100	98	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人:

联系电话:

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 郭家湾乡人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	环境治理、河道清理经费	实施(主管)单位	围场满族蒙古族自治县郭家湾乡人民政府				
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:	18.5	到位数:	18.5	执行数:	18.5		
	其中: 资金		其中: 财政投资		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	
	本辖区内 7 个村(郭家湾村、榆树林村、松树沟村、梨树甸村、旺水泉村、车家营村、羊草沟村)内的人居环境进行整治,河道淤泥和垃圾能及时清理,环境得到改善。			本辖区内 7 个村(郭家湾村、榆树林村、松树沟村、梨树甸村、旺水泉村、车家营村、羊草沟村)内的人居环境进行整治,河道淤泥和垃圾能及时清理,环境得到改善,资金拨付到位			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	集中式饮用水源地水质达标率 (%)	90%	90%	25	25	
			重点污染治理工程数量	4	4	10	10	
		质量指标	重点污染治理工程数量	4	4	15	15	
			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		指标 1					
			指标 2					
	生态效益指标		指重点防治水域水质达标率 (%)	95%	90%	30	25	
			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	满公众满意度 (%)	95%	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	95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人:

联系电话

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 郭家湾乡人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	日常公用经费	实施(主管)单位	围场满族蒙古族自治县郭家湾乡人民政府			
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:	60.6	到位数:	60.6	执行数:	60.6	
	其中: 资金		其中: 财政资		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	
	预算经费 54.44 万元, 其中基础定额(包括办公费、邮电费、差旅费、加通费等) 57.5 万元, 公务招待费 3.1 万元, 合计 60.6 万元		预算经费 54.44 万元, 其中基础定额(包括办公费、邮电费、差旅费、加通费等) 57.5 万元, 公务招待费 3.1 万元, 合计 60.6 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	经费支出 60.6 万元	60.6	60.6	20	20
		质量指标	资金按照预算支出	60.6	60.6	10	10
			经费支出用于单位运行	60.6	60.6	10	10
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	100%	10
	指标 2						
	成本指标	指标 2					
	效益指标 (30)	经济效益指标	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	100%	100%	10	10
					100	100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:

联系电话

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 郭家湾乡人民政府

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	围场满族蒙古族自治县郭家湾乡人民政府			
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:	0.16	到位数:	0.16	执行数:	0.16	100%	
	其中:	资金	其中:	财政投资	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	
	为改善本辖区空气质量,加强环境保护,我乡对所属辖区内七个村(郭家湾村、榆树林村、旺水泉村、梨树甸村、车家营村、羊草沟村、松树沟村)进行洁净煤的推广和配送			为改善本辖区空气质量,加强环境保护,我乡对所属辖区内七个村(郭家湾村、榆树林村、旺水泉村、梨树甸村、车家营村、羊草沟村、松树沟村)进行洁净煤的推广和配送,型煤配送完成 16 户,配送数量 28 吨,支出经费 0.16 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	重点调查评估数量 (个)	3	2	25	20	
			重点污染治理工程数量	3	3	25	25	
		质量指标	指标 2					
			时效指标	指标 1				
		成本指标	指标 2					
			经济效益指标	指标 2				
	社会效益指标			指标 1				
		效益指标 (30)	生态效益指标	全年空气优良天数增长率 (%)	95%	90%	30	25
	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	满公众满意度 (%)	95%	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	90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人:

联系电话

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 郭家湾乡人民政府

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(监管)单位	围场满族蒙古族自治县郭家湾乡人民政府				
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:	27	到位数:	27	执行数:	27		
	其中: 资金		其中: 财政资		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		
	各村积存垃圾能得到彻底的清理, 道路两旁无杂物和垃圾; 村民环保意识加强, 能自觉维护本辖区内的环境, 减少垃圾的产生; 本辖区内环境得到改善, 垃圾处理能力提升, 验收合格。		各村积存垃圾能得到彻底的清理, 道路两旁无杂物和垃圾; 村民环保意识加强, 能自觉维护本辖区内的环境, 减少垃圾的产生; 本辖区内环境得到改善, 垃圾处理能力提升, 验收合格, 拨付资金 27 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	试点、示范区域村庄垃圾收集、处理率 (%)	80%	75%	25	20	
			重点污染治理工程数量	6	5	25	23	
		质量指标	指标 2					
			时效指标	指标 1				
		成本指标	指标 2					
			效益指标 (30)	经济效益指标	指标 2			
		社会效益指标		指标 1				
				指标 2				
		生态效益指标		指重点防治水域水质达标率 (%)	95%	90%	30	30
		可持续影响指标	指标 1					
	指标 2							
	满意度指标 (10)	满意度指标	满公众满意度 (%)	95%	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	93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人:

联系电话

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 郭家湾乡人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	防汛工程项目资金	实施(监管)单位	围场满族蒙古族自治县郭家湾乡人民政府				
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:	25	到位数:	25	执行数:	25	100%	
	其中: 资金		其中: 财政资		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		
	辖区内河道及河坝,尤其是险工险段得到修整和加固,河道清淤,保障水城安全,提高防洪抗汛能力,年久失修河道和过水路面重新维护,本辖区内人民财政安全得到保障,切实保障辖区内水域安全。		各辖区内河道及河坝,尤其是险工险段得到修整和加固,河道清淤,保障水城安全,提高防洪抗汛能力,年久失修河道和过水路面重新维护,本辖区内人民财政安全得到保障,切实保障辖区内水域安全,工程验收合格,拨付资金 25 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	工程达标率(%)	>95%	96%	25	25	
			工程验收合格率(%)	>95%	97%	25	25	
		质量指标	指标 2					
			指标 1					
		时效指标	指标 2					
			指标 2					
	成本指标	指标 2						
		经济效益指标	指标 2					
	效益指标 (30)	社会效益指标	河道洪泛区保护率 (%)	>95%	97%	30	30	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 2					
			可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	满公众满意度 (%)	95%	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	无							

填报人:

联系电话