

# 部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 南山嘴乡人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	公用经费	实施(运营)单位	南山嘴乡人民政府				
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:	52.3	到位数:	52.3	执行数:	52.3		
	其中: 资金	52.3	其中: 财政资	52.3	其中: 财政资金	52.3		
	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、其他交通费的按时拨付。		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			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 52.3 万元	52.3	52.3	20	20	
			指标 2					
		质量指标	资金按照预算支出	52.3	52.3	10	9	
			经费支出用于单位运行	52.3	52.3	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≥20 人	受益职工≥20 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: 南山嘴乡人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	南山嘴乡环境空气质量自动监测站		实施(运营)单位	南山嘴乡人民政府		
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:	19.869945	到位数:	19.869945	执行数:	19.869945	100%
	其中: 资金	19.869945	其中: 财政资	19.869945	其中: 财政资金	19.869945	
	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	
	完成安装 使用正常		完成安装 使用正常			完成安装 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	完成空气监测站的安装 使用正常	完成安装空气监测站	完成	10	10
			资金拨付	19.869945	19.869945	10	10
		质量指标	空气检测站达到设计要求	达到设计要求	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	监测空气质量	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				
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：南山嘴乡人民政府

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(运营)单位	南山嘴乡人民政府				
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:	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			
	顺利完成乡域内垃圾清理整治工作			顺利完成乡域内垃圾清理整治工作		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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

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: 南山嘴乡人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	2019 年南山嘴乡两会期间信访维稳		实施(运营)单位	南山嘴乡人民政府				
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:	2	到位数:	2	执行数:	2	100%		
	其中: 资金	2	其中: 财政资	2	其中: 财政资金	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				
	顺利完成两会期间维稳工作		顺利完成两会期间维稳工作		顺利完成两会期间维稳工作				
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							
			质量指标	维稳成效	≥95%	≥95%	20	20	
				维稳效率	≥95%	≥95%	20	20	
		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		维稳效果		优	优	10	10	
			指标 2						
	生态效益指标		指标 1						
			指标 2						
	可持续影响指标		对今后维稳工作可持续影响		100%	100%	20	20	
		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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

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: 南山嘴乡人民政府

金额单位:万元

基本情况	项目名称	补充林业经费	实施(运营)单位	南山嘴乡人民政府				
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:	5	到位数:	5	执行数:	5		
	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		具体完成情况			总体完成率		
	补充林业经费		补充林业经费			补充林业经费		
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		5	5	10	10
		质量指标	指标 1 质量达标		100%	100%	10	10
			指标 2 使用质量达标		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 补充林业经费		改善	改善	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 补充林业经费		改善	改善	10	10
			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	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

填报人:

联系电话