附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：老窝铺乡人民政府　　金额单位:万元

基木情况	项目名称	2019 年经费	实施（诓管）单位	老窝铺向人民政府			
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：	56.98	到位数：	56.98	执行数：	56.98	100%
	其中：资金	56.98	其中：财政资	56.98	其中：财政资	56.98	
	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
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 56.98 万元	56.98	56.98	20	20
			指标 2				
		质量指标	资金按照预算支出	56.98	56.98	10	9
			经费支出用于单位运行	56.98	56.98	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 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	≥96%	≥96%	10	10
			指标 2				
	预算执行率（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）

填报单位：老窝铺乡人民政府　　金额单位:万元

基木情况	项目名称	老窝铺乡环境空气质量自动监测站建设		实施（诓管）单位	老窝铺向人民政府		
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:	18.203004	到位数:	18.203004	执行数:	18.203004	100%
	其中: 资金	18.203004	其中：财政资	18.203004	其 中 ： 财 政 资金	18.203004	
	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
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	资金拨付率	100%	100%	30	30
			项目完工率	100%	100%	10	10
		质量指标	达到质量要求	100%	100%	20	20
		时效指标					
			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	对本区环境得到时时监控	100%	100%	10	10
			对提高本区环境有明显的作用	100%	100%	10	10
		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	群众对此工程满意度	≥96%	≥96%	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）						

填报单位：老窝铺乡人民政府　　金额单位:万元

基木情况	项目名称	农村生活垃圾治理	实施（诓管）单位	老窝铺向人民政府			
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：	13.9	到位数：	13.9	执行数：	13.9	100%
	其中：资金	13.9	其中：财政资	13.9	其中：财政资金	13.9	
	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
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	资金拨付率	100%	100%	30	30
			项目完工率	100%	100%	10	10
		质量指标	达到治理标准	100%	100%	20	20
		时效指标					
			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					
			环境改善明显	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	群众对环境满意度	≥96%	≥96%	15	15
			指标 2				
	预算执行率(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）						

填报单位：老窝铺乡人民政府　　金额单位:万元

基木情况	项目名称	改建乡机关厕所		实施（诓管）单位	老窝铺向人民政府		
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	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中:资金	15	其中：财政资	15	其中：财政资金	15	
	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
	单位暖气、门窗更换完成 满足使用要求			单位暖气、门窗更换完成 满足使用要求			单位暖气、门窗更换完成 满足使用要求
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 资金拨付率		100%	100%	10	10
			指标2 项目完工率		100%	100%	10	0
		质量指标	指标1 达到质量要求		优	优	10	10
			指标2 使用情况		优	优	10	10
		时效指标	指标1 按时完成		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 改建全部完成		完成	完成	10	10
			指标2					
		社会效益指标	指标1 满足单位使用需求		完成	完成	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								

填报单位：老窝铺乡人民政府　　金额单位:万元

基木情况	项目名称	信访经费		实施（诓管）单位	老窝铺向人民政府			
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	
	单位暖气、门窗更换完成 满足使用要求			单位暖气、门窗更换完成 满足使用要求			单位暖气、门窗更换完成 满足使用要求	
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 资金拨付率		100%	100%	30	30
			资金使用率		100%	100%	20	20
			完成信访纠纷 12件		12件	12件	10	10
		质量指标						
		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 改					
			指标2					
		社会效益指标	指标1 促进社会和谐		优	优	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 信访人满意度		96.8%	96.8%	10	9
			指标2					
	预执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	10
							100	99
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

填报人：于子洋　　联系电话：13831410352

附件 2

2019 年度绩效自评工作报告（参考提纲）

一、绩效自评工作组织开展情况

主要包括部门绩效自评工作的组织情况、实施过程，部门预算安排及资金分配拨付，部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等情况。

二、绩效目标实现情况

主要包括部门总体工作开展情况，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况、存在问题及评价结论，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要单独列明，并分析说明原因。

三、绩效目标设定质量情况

主要包括通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

四、整改措施及结果应用

主要包括针对存在的问题，研究制定的整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效方面的具体做法，在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排，在提高绩效目标设置质量方面的打算等。

附：绩效自评主要依据清单资料