

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 棋盘山镇人民政府

金额

基本情况	项目名称	行政运行	实施(监管)单位	棋盘山镇人民政府		
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:	88.98	到位数:	88.98	执行数:	88.98
	其中: 资金	88.98	其中: 财政资金	88.98	其中: 财政资金	88.98
	其他		其他		其他	
目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体评价
	保证办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等的按时拨付。		已拨付办公费9万元, 电费2.4万元, 邮电费13.5万元, 办公取暖费25.2万元, 物业管理费1万元, 差旅费1.8万元, 维修费4.2万元, 会议费0.5万元, 办公设备购置费3万元, 公务用车运行维护费3万元, 公务交通补贴19.08万元, 印刷费1.5万元, 咨询费0.3万元, 手续费0.1万元, 劳务费1万元, 培训费0.5万元, 公务接待费1.8万元, 工会经费1万元, 业务用房运行费0.1万元。			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
	产出指标 (50)	数量指标	拨付办公费金额	拨付办公费9万元	拨付办公费9万元	2.5
			拨付电费金额	拨付电费2.4万元	拨付电费2.4万元	2.5
			拨付邮电费金额	拨付邮电费13.5万元	拨付邮电费13.5万元	2.5
			拨付办公取暖费金额	拨付办公取暖费25.2万元	拨付办公取暖费25.2万元	2.5
			拨付物业管理费金额	拨付物业管理费1万	拨付物业管理费1万	2.5
			拨付差旅费金额	拨付差旅费1.8万元	拨付差旅费1.8万元	2.5
			拨付维修费金额	拨付维修费4.2万元	拨付维修费4.2万元	2.5
			拨付会议费金额	拨付会议费0.5万元	拨付会议费0.5万元	2.5
			拨付办公设备购置费金额	拨付办公设备购置费3万元	拨付办公设备购置费3万元	2.5
			拨付公务用车运行维护费金额	拨付公务用车运行维护费3万元	拨付公务用车运行维护费3万元	2.5
			拨付公务交通补贴金额	拨付公务交通补贴19.08万元	拨付公务交通补贴19.08万元	2.5
			拨付印刷费金额	拨付印刷费1.5万元	拨付印刷费1.5万元	2.5
			拨付咨询费金额	拨付咨询费0.3万元	拨付咨询费0.3万元	2.5
			拨付手续费金额	拨付手续费0.1万元	拨付手续费0.1万元	2.5
			拨付劳务费金额	拨付劳务费1万元	拨付劳务费1万元	2.5
			拨付培训费金额	拨付培训费0.5万元	拨付培训费0.5万元	2.5
			拨付公务接待费金额	拨付公务接待费1.8万元	拨付公务接待费1.8万元	2.5
			拨付工会经费金额	拨付工会经费1万元	拨付工会经费1万元	2.5
			拨付业务用房运行费	拨付业务用房运行费0.1万元	拨付业务用房运行费0.1万元	2.5
	时效指标	资金到位情况	各项资金是否及时拨付	各项资金是否及时拨付	2.5	
效益指标 (30)	社会效益指标	受益职工数	受益职工≥40人	受益职工≥40人	30	
满意度指标 (10)	满意度指标	指职工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	

	合计	100
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： 刘菲

联系电话：18632435579

单位：万元

行进度

0%

完成率

0%

自评得分

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

30

10

10

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：棋盘山镇人民政府

金额：万元

基本情况	项目名称	非税收入用于支付村级日常经费	实施（监管）单位	棋盘山镇人民政府			
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		预算执行率
	预算数：	6.5	到位数：	6.5	执行数：	6.5	
	其中：资金	6.5	其中：财政资金	6.5	其中：财政资金	6.5	
	其他		其他		其他		
目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体评价
	镇内禁牧和森林防火工作得到有力的经济支持，使镇内所辖15个行政村山林保护和村级防火正常运转，山林及坟头看户次数增加，大大降低火情发生率。			镇内禁牧和森林防火工作得到有力的经济支持，使镇内所辖15个行政村山林保护和村级防火正常运转，山林及坟头看户次数增加，大大降低火情发生率。			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	
	产出指标（50）	数量指标	足额拨付资金	拨付非税收入6.5万元整	拨付非税收入6.5万元整	25	
		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	25	
	效益指标（30）	社会效益指标	受益群众数量	受益群众≥60人	受益群众≥60人	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	指职工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	
合计						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘菲

联系电话：18632435579

单位：万元

行进度

0%

完成率

0%

自评得分

23

23

27

10

10

93

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：棋盘山镇人民政府

金额单位：万元

基本情况	项目名称	商贸流通发展专项资金	实施（汇报）单位	棋盘山镇人民政府			
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：	172	到位数：	172	执行数：	172	
	其中：资金	172	其中：财政资金	172	其中：财政资金	172	
	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
	预计加工销售小米，金莲花，野生榛子，蘑菇，安置贫困人口30-50人实现就业，人均增收3000元			加工销售小米，金莲花，野生榛子，蘑菇，安置贫困人口30-50人实现就业，实现人均增收3000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	新增加工转化农产品生产能力（万公斤）	加工类项目年新增转化农产品能力达6万	加工类项目年新增转化农产品能力达6万	10	8
			现代农业园区建设面积（亩）	当年建设现代农业园区的面积达0.5亩	当年建设现代农业园区的面积达0.5亩	10	8
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	项目验收合格率	15	15
		时效指标	项目按时完工率	项目按时完工率	项目按时完工率	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	经济收入（万元）	基础设施建设投入运营后带来的经济收入增加100万元	基础设施建设投入运营后带来的经济收入增加100万元	15	13
		可持续影响指标	受益贫困人口数	受益贫困人口≥40人	受益贫困人口≥40人	15	13
	满意度指标（10）	满意度指标	指服务对象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
	合计						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 刘菲

联系电话：18632435579

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：棋盘山镇人民政府

金额单位：万元

基本情况	项目名称	信访马国山		实施（汇报）单位	棋盘山镇人民政府		
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：	13.35	到位数：	13.35	执行数：	13.35	
	其中：资金	13.35	其中：财政资金	13.35	其中：财政资金	13.35	
	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
	保障马国山基本生活水平，避免上访的发生			资金及时足额拨付到位，确保信访稳定，保障马国山基本生活水平			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	补助金发放率(%)	补助金100%发放	补助金100%发放	16	15
		质量指标	资金发放到位率	资金100%发放到位	资金100%发放到位	17	15
		时效指标	资金及时发放	资金及时拨付发放	资金及时拨付发放	17	15
	效益指标（30）	社会效益指标	避免上访发生，维护社会稳定	避免上访发生，维护社会稳定	避免上访发生，维护社会稳定	30	28
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度100%	服务对象满意度100%	10	10
	预执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
合计						100	93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 刘菲

联系电话：18632435579

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：棋盘山镇人民政府

金额单位：万元

基本情况	项目名称	信访维稳经费	实施（汇报）单位	棋盘山镇人民政府			
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：	4	到位数：	4	执行数：	4	
	其中：资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	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
	实现2019年两会安全稳定召开			实现2019年两会安全稳定召开			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	资金足额拨付到位	4万元资金100%拨付到位	4万元资金100%拨付到位	15	14
		质量指标	矛盾纠纷处理率	矛盾纠纷处理率≥90%	矛盾纠纷处理率≥90%	20	17
		时效指标	资金及时拨付到位	4万元资金100%及时拨付到位	4万元资金100%及时拨付到位	15	14
	效益指标 (30)	社会效益指标	维护社会稳定，实现2019年两会安全稳定召开	维护社会稳定，实现2019年两会安全稳定召开	维护社会稳定，实现2019年两会安全稳定召开	15	14
		可持续影响指标	提高信访对象矛盾纠纷处理率，有效维护	提高信访对象矛盾纠纷处理率，有效维护	提高信访对象矛盾纠纷处理率，有效维护	15	14
	满意度指标 (10)	满意度指标	指服务对象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
	合计						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 刘菲

联系电话：18632435579

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：棋盘山镇人民政府

金额单位：万元

基本情况	项目名称	棋盘山镇（沙里把村河北屯镇）对口帮扶——		实施（汇报）单位	棋盘山镇人民政府			
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：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	
	建设牛舍1000平，饲料库500平			建设牛舍1000平，饲料库500平			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	建设牛舍1000平		建设牛舍1000平	建设牛舍1000平	10	7
			建设饲料库500平		建设饲料库500平	建设饲料库500平	10	7
		质量指标	资金足额拨付		20万元资金足额拨付	20万元资金足额拨付	15	14
		时效指标	资金及时拨付		20万元资金及时拨付	20万元资金及时拨付	15	14
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济收入（万元）		基础设施建设投入运营后带来的经济收入有明显提升	基础设施建设投入运营后带来的经济收入有明显提升	15	14
		可持续影响	受益贫困人口数		受益贫困人口≥40人	受益贫困人口≥40人	15	14
	满意度指标 (10)	满意度指标	指服务对象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
	合计						100	90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人： 刘菲

联系电话：18632435579

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：棋盘山镇人民政府

金额单位：万元

基本情况	项目名称	棋盘山镇生活污水管网项目		实施（汇报）单位	棋盘山镇人民政府		
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：	300	到位数：	300	执行数：	300	
	其中：资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	
	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
	棋盘山镇实现污水管网全覆盖			棋盘山镇实现污水管网全覆盖			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	资金足额拨付	300万元资金足额拨	300万元资金足额拨	12	10
		质量指标	试点、示范区域村庄污水处理率（%）	污水处理率≥90%	污水处理率≥90%	25	23
		时效指标	资金及时拨付	300万元资金及时拨	300万元资金及时拨	13	11
	效益指标（30）	生态效益指标	提升生态环境整体水平	提升生态环境整体水平	提升生态环境整体水平	15	15
		可持续影响指标	实现绿色可持续发展	实现绿色可持续发展	实现绿色可持续发展	15	14
	满意度指标（10）	满意度指标	指服务对象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
合计						100	93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 刘菲

联系电话：18632435579

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：棋盘山镇人民政府

金额单位：万元

基本情况	项目名称	农村生活垃圾治理运营	实施（管理费管）单位	棋盘山镇人民政府			
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：	55.8	到位数：	55.8	执行数：	55.8	
	其中：资金	55.8	其中：财政资金	55.8	其中：财政资金	55.8	
	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
	实现村容村貌的极大提升			实现村容村貌的极大提升			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	资金足额拨付	55.8万元资金足额拨	55.8万元资金足额拨	10	8
		质量指标	试点、示范区域村庄垃圾收集、处理率（%）	试点、示范区域村庄垃圾收集、处理完成≥80%	试点、示范区域村庄垃圾收集、处理完成≥80%	15	14
			试点、示范区域村庄	试点、示范区域村庄	试点、示范区域村庄	15	14
		时效指标	资金及时拨付	55.8万元资金及时拨	55.8万元资金及时拨	10	7
	效益指标（30）	生态效益指	提升生态环境整体水	提升生态环境整体水	提升生态环境整体水	15	14
		可持续影响	实现绿色可持续发展	实现绿色可持续发展	实现绿色可持续发展	15	14
	满意度指标（10）	满意度指标	指服务对象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
	合计						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 刘菲

联系电话：18632435579

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：棋盘山镇人民政府

金额

基本情况	项目名称	棋盘山镇环境空气质量自动监测站		实施（监管）单位	棋盘山镇人民政府			
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	
	预算数：	21.21851	到位数：	21.218509	执行数：	21.218509		
	其中：资金	21.21851	其中：财政资金	21.218509	其中：财政资金	21.218509		
	其他		其他		其他			
目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体分	
	加强环境质量检测，保护空气环境质量，维护祖国绿水青山，践行习近平总书记绿水青山就是金山银山的嘱托，强化空气质量数据监测。			加强环境质量检测，保护空气环境质量，维护祖国绿水青山，践行习近平总书记绿水青山就是金山银山的嘱托，强化空气质量数据监测。			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	资金足额拨付到位		21.218509万元资金足额拨付到位	21.218509万元资金足额拨付到位	10	
			质量指标	空气自动监测站综合运行率（%）		实际运行站点数占应运行站点数的比率≥85%	实际运行站点数占应运行站点数的比率≥85%	15
		工程量完成率（%）		实际完成工程量占计划完成工程量的比率≥85%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率≥85%	15		
		时效指标	资金及时拨付到位		21.218509万元资金及时拨付到位	21.218509万元资金及时拨付到位	10	
	效益指标（30）	生态效益指标	提升生态环境整体水平		提升生态环境整体水平	提升生态环境整体水平	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	指服务对象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	
	合计							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘菲

联系电话：18632435579

单位：万元

行进度

0%

完成率

0%

自评得分

9

13

13

9

26

10

10

90

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：棋盘山镇人民政府

金额单位：万元

基本情况	项目名称	棋盘山镇2018年洁净煤配送补贴资金专项经费		实施（汇报）单位	棋盘山镇人民政府		
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：	5.98	到位数：	5.98	执行数：	5.98	
	其中：资金	5.98	其中：财政资金	5.98	其中：财政资金	5.98	
	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
	棋盘山镇15个行政村洁净煤配送到位			棋盘山镇15个行政村洁净煤配送到位			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	资金足额拨付到位	5.98万元资金足额拨	5.98万元资金足额拨	15	13
		质量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量100%	实际完成工程量100%	20	17
		时效指标	资金及时拨付到位	5.98万元资金及时拨	5.98万元资金及时拨	15	13
	效益指标（30）	生态效益指	提升生态环境整体水	提升生态环境整体水	提升生态环境整体水	15	14
		可持续影响	实现绿色可持续发展	实现绿色可持续发展	实现绿色可持续发展	15	14
	满意度指标（10）	满意度指标	指服务对象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
合计						100	91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 刘菲

联系电话：18632435579