

围场满族蒙古族自治县杨家湾乡 2018 年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

为贯彻落实《围场满族蒙古族自治县关于全面推进预算绩效管理工作方案》，加强县级部门项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我乡年度资金进行绩效评价。

二、绩效目标实现情况。

（一）支出情况

（1）乡镇三公经费。根据经费使用要求，我乡及时修订完善经费管理相关规定，确保经费规范有序使用。主要用于以下林业、水务、农科、农机、交通、国土、村建、环保、安监、扶贫、教育、卫生、计生、社保、财政等部门。包含公务接待用餐、公车使用（公车加油、日常维修、缴纳保险使用）、租车费、县乡间交通费和其他费用等。

（2）乡镇日常经费。主要用于办公用品购置、办公设备维护等使用。另由于增加新考录入公务员和工作人员需要购买电脑、打印机、办公桌椅等设备。日常运行水电费，取暖费用等。差旅费主要用于单位职工出差费用。

（3）.林业罚没补充经费。林业违反规定的经济罚款。

（二）绩效目标完成情况：

（1）数量指标完成情况：已拨付三公经费 11.3 万元
日常经费 31.9 万元。林业罚没收入 5000 元。

(2) 质量指标完成情况: 日常经费中的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; 电费已全部用于办公楼日常用电使用; 邮电费已全部用于公务人员通讯补贴使用; 取暖费已全部用于办公楼冬季取暖使用; 差旅费已全部用于职工出差使用; 三公经费中公务接待费已全部用于单位日常接待使用; 公车运行维护费已全部用于公车加油、保险使用; 其他交通费用已全部用于公务人员通讯补贴使用。林业罚没收入补充经费全部用于办公费用。

(3) 时效指标完成情况: 全部资金均已拨付到位。

(4) 社会效益指标完成情况: 收益职工人数 ≥ 30 人。

(5) 满意度指标完成情况: 职工对资金使用情况满意度满意度 $\geq 95\%$ 。

(6) 预算指标完成情况: 预算执行率 100%。

(三) 存在问题及下一步解决措施

存在着资金分配比例仍存在着不合理的方面, 三公经费支出比例不够合理的问题, 下一步将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。

(四) 其他需要说明的情况

无。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评, 年初绩效目标设定基本完成, 全面总结绩效目标设定清晰准确, 绩效指标全面完整、相对合理, 绩效标准较适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

针对资金支出比例不够合理的问题，仔细研究历年资金支出体系，预估下一年度资金支出计划，合理分配资金支出比例，保证单位基本运转，优化部门支出结构方面的安排，提高绩效目标设置质量。

杨家湾乡人民政府

2020年3月22日