

# 腰站人民政府 2019 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》，加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，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，遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位 2019 度预算绩效情况进行客观、公正的评价。

## 二、绩效目标实现情况

### (一) 支出情况

#### 1、日常经费支出情况

我单位 2019 年预算安排日常公用经费 89.94 万元，其中：

- (1) 办公费 12.05 万元：主要用于日常办公用品购置、办公设备维护等使用；
- (2) 印刷费：2 万元：主要用于印刷费用于政策宣传单打印、扶贫相关文件手册等打印复印及制作；
- (3) 电费 4 万元：主要用于办公楼日常用电使用；
- (4) 邮电费 13.86 万元：主要用于发放公务员通讯补贴及办公室电话费使用；
- (5) 取暖费 12 万元：主要用于办公楼日常取暖使用；
- (6) 差旅费 4 万元：主要用于单位职工出差使用；

(7) 办公设备购置 5 万元：主要用于购置办公用电脑，打印机；

(8) 会议费 0.6 万元：主要用于单位会议支出；

(9) 公务接待费 2 万元：主要用于单位公务接待使用；

(10) 公务用车运行维护费 9.8 万元：主要用于公车加油、日常维修、缴纳保险使用；

(11) 其他交通费 19.68 万元：主要用于公务员发放车补及日常公务租车费等方面使用。

(12) 福利费 4.95 万元：主要用于单位职工各项福利支出。

## 2、追加项目支出情况

(1) 五家村办公经费：五家村办公经费 20 万元，主要用于五家村还欠款；

(2) 农村生活垃圾治理运营费：拨付农村生活垃圾清理运营费 62.9 万元，主要用于 16 个村的生活垃圾清理；

(3) 腰站镇 2018 年洁净煤配送补贴资金专项经费：拨付腰站镇 2018 年洁净煤配送补贴资金专项经费 4.86 万元，主要用于洁净煤推送补贴；

(4) 空气质量自动监测站基础设施建设资金：拨付空气质量自动监测站基础设施建设资金 20.078221 万元，主要用于建设环境空气质量自动监测站；

(5) 腰站镇办公用房维修费：拨付腰站镇办公用房维修费 20 万元，主要用于腰站镇办公用房维修。

(6) 王彦华特殊疑难信访案件救助款：拨付王彦华特殊疑难信访案件救助款 3.5 万元，主要用于王彦华特殊疑难信访案件救助。

(7) 入股洁农果蔬产销有限公司大棚种植项目：拨付入股洁农果蔬产销有限公司大棚种植项目款 20 万元，主要

用于股到围场满族蒙古族自治县洁农果蔬产销有限公司的大棚种植项目，定期获得入股分红。

(8) 国道 111 线与津垦奥公司之间修建道路资金：拨付国道 111 线与津垦奥公司之间修建道路资金 9.5 万元，主要用于在国道 111 线和津垦奥牧业有限公司之间修路一条，缓解道路运输压力。

(9) 购置有机固体废物降解炉：拨付购置有机固体废物降解炉资金 24.8 万元，主要用于购置有机固体废物降解炉，推进美丽乡村建设，整治环境卫生。

(10) 环境卫生综合整治工作经费：拨付环境卫生综合整治工作经费 13 万元，主要用于保证环境卫生质量，组织村组进行大规模环境卫生综合整治。

(11) 腰站镇河道清理经费：拨付河道清理经费 20 万元，主要用于清理河道垃圾，使水环境不受污染，布澄河、清泉河水质不受影响。

## **(二) 绩效目标完成情况：**

### **1、日常办公经费目标完成情况**

(1) 数量指标完成情况：已拨付办公费 12.05 万元、印刷费 2 万元、福利费 4.95 万元、电费 4 万元、邮电费 13.86 万元、取暖费 12 万元、差旅费 4 万元、办公设备购置费 5 万元、公务接待费 2 万元、会议费 0.6 万元、公务用车运行维护费 9.8 万元、其他交通费 19.68 万元。

(2) 质量指标完成情况：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；印刷费已全部用于政策宣传单打印、扶贫相关文件手册等打印复印及制作；福利费已全部用于职工体检支出；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；会议已全部用于会议支出；办公设备购置费已全部用

于购买打印机、电脑；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。

(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：受益职工人数 $\geq 60$ 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%。

## 2、追加项目目标完成情况

### (1) 五家村办公经费

数量指标完成情况：已完成拨付五家村办公经费 20 万元

质量指标完成情况：补充的办公经费已全部用于单位日常购买办公用品等支出；

时效指标完成情况：五家村办公经费 20 万元已全部到位；

社会效益指标完成情况：基础设施完好率 $\geq 95\%$ 。

满意度指标完成情况：村民满意度 $\geq 95\%$ 。

预算指标完成情况：预算执行率 100%。

### (2) 农村生活垃圾治理运营费

数量指标完成情况：97% $\geq$ 垃圾处理率 $\geq 95\%$

质量指标完成情况：试点、示范区域村庄垃圾收集、处理率 $\geq 97\%$

社会效益指标完成情况：受益村数=16 个。

满意度指标完成情况：人民群众对资金使用情况满意度满意度 $\geq 95\%$ 。

预算指标完成情况：预算执行率 100%。

### (3) 腰站镇 2018 年洁净煤配送补贴资金专项经费

数量指标完成情况：已完成拨付腰站镇 2018 年洁净煤配送补贴资金专项经费 4.86 万元

质量指标完成情况：腰站镇 2018 年洁净煤配送补贴资金专项经费已全部用于 2018 年洁净煤配送补贴；

时效指标完成情况：2018 年洁净煤配送补贴资金专项经费 4.86 万元已全部到位；

社会效益指标完成情况：受益村数=17 个。

满意度指标完成情况：人民群众对资金使用情况满意度满意度 $\geq 95\%$ 。

预算指标完成情况：预算执行率 100%。

#### (4) 空气质量自动监测站基础设施建设资金

数量指标完成情况：已完成拨付空气质量自动监测站基础设施建设资金 20.078221 万元

质量指标完成情况：空气质量自动监测站基础设施建设工程验收合格率=100%，工程量完成率=100%；

时效指标完成情况：环境空气质量自动监测基础设施建设经费 20.078221 万元已全部到位；

社会效益指标完成情况：受益群众 $\geq 1.8$  万人。

满意度指标完成情况：人民群众对资金使用情况满意度满意度 $\geq 95\%$ 。

预算指标完成情况：预算执行率 100%。

#### (5) 腰站镇办公用房维修费

数量指标完成情况：已完成拨付腰站镇办公用房维修费 20 万元。

质量指标完成情况：腰站镇办公用房维修工程购置质量合格率 $>=97\%$ ，购置验收通过率 $>=97\%$ ；

时效指标完成情况：腰站镇办公用房维修工程款 20 万元已全部到位；

社会效益指标完成情况：受益群众 $\geq 1.8$ 万人。

满意度指标完成情况：职工满意度 $\geq 97\%$ 。

预算指标完成情况：预算执行率 100%。

(6) 王彦华特殊疑难信访案件救助款

数量指标完成情况：已拨付王彦华特殊疑难信访案件救助款 3.5 万元

质量指标完成情况：补助金发放率=100%，补助覆盖率=100%；

时效指标完成情况：王彦华特殊疑难信访案件救助款 3.5 万元已全部到位；

社会效益指标完成情况：受益群众=1 人。

满意度指标完成情况：救助对象满意度=100%。

预算指标完成情况：预算执行率 100%。

(7) 入股洁农果蔬产销有限公司大棚种植项目

数量指标完成情况：入股洁农果蔬产销有限公司种植大棚 2 个。

质量指标完成情况：项目验收合格率=100%，

成本指标完成情况：项目资金支出率=100%

时效指标完成情况：项目按时履约率=98%

经济效益指标完成情况：增加贫困户家庭收入大于等于 2000 元。

社会效益指标完成情况：受益人口数量 $\geq 30$  人。

满意度指标完成情况：人民群众对资金使用情况满意度满意度 $\geq 95\%$ 。

预算指标完成情况：预算执行率 100%。

(8) 国道 111 线与津垦奥公司之间修建道路资金

数量指标完成情况：已完成拨付国道 111 线与津垦奥公司之间修建道路资金 9.5 万元

质量指标完成情况：拨付国道 111 线与津垦奥公司之间修建道路工程验收合格率 $\geq 99\%$ ，工程量完成率 $\geq 99\%$ ；

时效指标完成情况：国道 111 线与津垦奥公司之间修建道路 9.5 万元已全部到位；

社会效益指标完成情况：受益群众 $\geq 1.8$  万人。

满意度指标完成情况：人民群众对资金使用情况满意度满意度 $\geq 95\%$ 。

预算指标完成情况：预算执行率 100%。

#### （9）购置有机固体废物降解炉

数量指标完成情况：已完成拨付购置有机固体废物降解炉资金 24.8 万元

质量指标完成情况：购置有机固体废物降解炉工程购置质量合格率=100%，购置验收通过率=100%；

时效指标完成情况：环境空气质量自动监测基础设施建设经费 24.8 万元已全部到位；

社会效益指标完成情况：受益群众 $\geq 0.6$  万人。

满意度指标完成情况：人民群众对资金使用情况满意度满意度 $\geq 95\%$ 。

预算指标完成情况：预算执行率 100%。

#### （10）环境卫生综合整治工作经费

数量指标完成情况：环境卫生得到改善的村子数量 $\geq 5$  个。

质量指标完成情况：垃圾处置率 $\geq 80\%$

时效指标完成情况：环境卫生综合整治工作经费 13 万元已全部到位；

社会效益指标完成情况：受益群众 $\geq 1$  万人。

满意度指标完成情况：人民群众对资金使用情况满意度满意度 $\geq 95\%$ 。

预算指标完成情况：预算执行率 100%。

#### （11）腰站镇河道清理经费

数量指标完成情况：综合整治村庄数量 $\geq 10$

质量指标完成情况：100% $\geq$ 村庄河道垃圾收集、处理率 $\geq 90\%$

时效指标完成情况：腰站镇河道清理经费 20 万元已全部到位；

社会效益指标完成情况：受益群众 $\geq 1.5$  万人。

满意度指标完成情况：人民群众对资金使用情况满意度满意度 $\geq 95\%$ 。

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

日常公用经费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

通过这次自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政收入规模单一，收入结构不合理，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。



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。

针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验，更好的完成预算编制工作。

腰站镇人民政府

2020年3月21日