

西龙头乡人民政府 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，对我镇年度资金进行绩效评价。

二、绩效目标实现情况

（一）支出情况

西龙头乡 2019 年商品和服务支出 61.74 万元，其中：

（1）办公费 12.49 万元：主要用于日常办公用品购置、办公设备维护等使用；

（2）电费 0.8 万元：主要用于办公楼日常用电使用；

（3）邮电费 9.12 万元：主要用于办公室电话费、订阅报刊使用；

（4）取暖费 12 万元：主要用于办公用房全暖使用；

（5）维修（护）费 3.2 万元：主要用于维修维护；

（6）差旅费 4.5 万元：主要用于单位职工出差使用；

（7）公务接待费 4.8 万元：主要用于单位公务接待使用；

（8）劳务费 1.44 万元，主要用于临时雇用零工；

（9）工会经费 2.37 万元，主要用于公会日常经费；

(10) 公务用车运行维护费 0.1 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 10.92 万元：主要用于日常公务租车费等方面使用（我乡公务用车于 2018 年报废）。

(二) 绩效目标完成情况：

(1) 数量指标完成情况：已拨付办公费 12.49 万元，电费 0.8 万元，邮电费 9.12 万元，取暖费 12 万元，维修（护）费 3.2 万元，差旅费 4.5 万元，公务接待费 4.8 万元，劳务费 1.44 万元，工会经费 2.37 万元，公务用车运行维护费 0.1 万元，其他交通费 10.92 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；印刷费已全部用于订阅报刊；手续费已全部用于办理业务的手续所需费用；电费已全部用于办公用房日常用电使用；邮电费已全部用于办公室电话费使用；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；公务接待费已全部用于单位日常接待使用；租赁费已全部用于租赁物品使用；劳务费已全部用于临时雇用零工使用；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日常公务租车费等方面使用。

(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：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。

西龙头乡人民政府

2020年3月25日