

# 围场满族蒙古族自治县燕格柏乡人民政府 关于 2019 年度绩效自评工作的报告

## 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

燕格柏乡 2019 年商品和服务支出 56.74 万元，其中：

- （1）办公费 10 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：2.2 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 3.6 万元：主要用于办公楼日常用电使用；
- （4）邮电费 7.68 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 5 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）租赁费 2.4 万元：主要用于租赁使用；
- （8）工会经费 2 万元：主要用于计提工会会费单位部分使用；
- （9）福利费 2 万元：主要用于工会福利方面使用；
- （10）公务接待费 1.4 万元：主要用于单位公务接待使用；

(11) 公务用车运行维护费 5 万元：主要用于公车加油、日常维修、缴纳保险使用；

(12) 公务交通补贴费 11.46 万元：主要用于公务人员交通补贴使用。

## **(二) 绩效目标完成情况：**

(1) 数量指标完成情况：已拨付办公费 10 万元、印刷费 2.2 万元、电费 3.6 万元、邮电费 7.68 万元、取暖费 5 万元、差旅费 4 万元、租赁费 2.4 万元、公务接待费 1.4 万元、工会经费 2 万元、福利费 2 万元、公务用车运行维护费 5 万元、公务交通补贴 11.46 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；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；租赁费已全部用于租赁使用；公务接待费已全部用于单位日常接待使用；工会会费已全部用于计提工会会费单位部分使用；福利费已全部用于工会福利方面使用；公车运行维护费已全部用于公车加油、保险使用；公务交通补贴费已全部用于公务人员交通补贴使用。

(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：收益职工人数  $\geq 30$  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。

燕格柏乡人民政府

2020年6月23日