

郭家湾乡人民政府 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，根据《围场满族蒙古族自治县县级预算项目绩效自评管理办法》的文件要求，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，对我单位 2019 年的部门预算整体支出进行了绩效评价。

二、绩效目标实现情况

1. 公用经费支出情况:2019 年我单位公用经费 60.6 万元，其中财政拨款 58.6 万元，非税收入补充办公经费 2.5 万元。

公用经费支出情况：办公费 14 万元，主要用于本单位日常公用的支出，包括日常办公用品购置、办公设备维护等使用；电费 1.5 万元，用于单位办公楼的电费支出；邮电费 8.58 万元（包括公务员通讯补贴 7.08 万元，用于公务员的通讯补助，其他邮电费 1.5 万元，用于本单位电话费用的支出）；办公取暖费 12.5 万元，主要是取暖用电款；差旅费 5 万元，用于职工日常差旅、接访差旅的支出；会议费 0.4 万元，用于经济会奖品、证书的支出；办公设备购置费 2 万元，用于采购电脑、打印机、办公桌椅等固定资产的支出；公务用车维护费 3.2 万元，用于公务用车的支出，公务交通补贴 10.32 万元，主要是公务人员的公车补贴；招待费 3.1 万元，用于接待上级所产生的支出。

2. 项目支出情况

2019年我乡项目预算资金90.77万元，实际下达90.77万元。其中郭家湾乡空气质量自动监测站项目资金20.11万元，环境治理、河道清理经费18.5万元，2018年洁净煤配送补贴资金专项经费0.16万元，农村生活垃圾治理运营费27万元，防汛工程项目资金25万元。

1、项目概况

1). 郭家湾乡空气质量自动监测站项目资金20.11万元，包括基础建设费：18.13万元；电力造价费：1.5万元；设计费：0.3万元；预算费：0.15万元，合计金额：20.11万元，围财预【2019】69号下达指标，主要用于监测本辖区的空气质量情况。

2). 环境治理、河道清理经费，为加强本辖区环境保护和河道管理，2019年对本辖区内7个村（郭家湾村、榆树林村、梨树甸村、旺水泉村、车家营村、羊草沟村和松树沟村）的环境及区域内河道进行清理，支出经费18.5万元。

3). 2018年洁净煤配送补贴资金专项经费。为改善本辖区空气质量，加强环境保护，我乡对所属辖区内七个村（郭家湾村、榆树林村、旺水泉村、梨树甸村、车家营村、羊草沟村、松树沟村）进行洁净煤的推广和配送，型煤配送完成16户，配送数量28吨，支出经费0.16万元。

4). 农村生活垃圾治理运营费。为改善本辖区内环境，改善农村村容村貌，雇佣人工、机械等对本辖区内村内积存垃圾、道路两旁垃圾进行清理，建设美丽新农村，支出农村生活垃圾治理运营费27万元。

5). 防汛工程项目资金。自 2018 年汛期以来，我乡实施了抢险工险段、维修维护河坝、清淤、修复道路和过水路面等防汛工程，投入了大量的人力、物力、财力，支出防汛工程项目资金 25 万元。

3、绩效目标完成情况：

(1) 数量指标完成情况：公用经费 60.6 万元已支出，项目资金 90.77 万元也已全部拨付到位。

(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；电费已全部用于办公楼日常用电使用；邮电费用于本单位办公电话支出，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；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；项目资金中也已拨付到位。

(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 ≥ 30 人，本乡积存垃圾得到及时清理，河道及时清淤

(5) 满意度指标完成情况：职工对资金使用情况满意度 $\geq 95\%$ ；群众对环境质量及河道清理效果满意度 $\geq 95\%$ ；

(6) 预算指标完成情况：预算执行率 100%。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评与年初绩效目标的对比，发现我单位大部分绩效目标设定比较清晰、准确，但仍有一部分绩效目标的设定不够全面完整、不够科学合理，绩效标准设定不恰当适宜、易于评价，同时

存在着资金分配比例仍存在着不合理的方面，主要原因在于对预算绩效工作理解不够深入，还需进一步加强预算工作的学习。

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，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。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，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。

附：绩效自评主要依据清单资料

郭家湾乡人民政府

2020年3月15日