

县级部门预算项目绩效自评表

2019年度

填报单位： 杨家湾乡人民政府

单位： 万元

基本情况	项目名称	商品和服务支出	实施(监管)单位	杨家湾乡人民政府			
预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	43.7	到位数:	43.7	执行数:	43.7	100%
	其中:		其中: 财政资	43.2	其中: 财政资金	43.2	
	资金	43.7					
其他		其他		其他			
目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	保证乡日常经费、三公经费按时拨付。		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0.5万元。				100%
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	拨付三公经费金额	拨付三公经费11.3万元	拨付三公经费11.3万元	10	9
			拨付日常经费金额	拨付日常经费31.9万元	拨付日常经费31.9万元	10	9
			林业罚没收入金额	林业罚没收入0.5万元	林业罚没收入0.5万元	5	5
		质量指标	日常经费投入使用情况	日常经费包含办公经费用于日常办公用品购置、办公设备维护等使用, 电费用于办公楼日常用电使用, 邮电费用于公务人员通讯补贴使用, 取暖费用于办公楼冬季取暖使用, 差旅费用于职工出差使用	日常经费包含办公经费用于日常办公用品购置、办公设备维护等使用, 电费用于办公楼日常用电使用, 邮电费用于公务人员通讯补贴使用, 取暖费用于办公楼冬季取暖使用, 差旅费用于职工出差使用已全部用于以上使用。	10	10
质量指标	林业罚没收入使用情况	林业罚没收入用于日常办公使用	林业罚没收入用于日常办公使用	5	5		

效指标完成情况		三公经费投入使用情况	三公经费包含公务接待费用于单位日常接待使用，公车运行维护费用于公车加油、保险使用	三公经费包含公务接待费用于单位日常接待使用，公车运行维护费用于公车加油、保险使用已全部用于以上使用	5	5	
	时效指标	资金到位情况	各项资金是否及时拨付	全部资金已及时拨付完成	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益职工数	受益职工≥30人	受益职工≥30人	30	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工对资金使用情况满意度	满意度≥95%	满意度≥95%	10	10
	预执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
						100	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>1、存在问题：资金分配比例仍存在着不合理的方面，三公经费比例稍高；</p> <p>2、原因：年初预算不够精细；</p> <p>3、整改措施：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。</p>						