

棋盘山镇人民政府 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 88.98 万元，公用经费支出情况：办公费 9 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 2.4 万元，用于单位办公楼、行政审批大厅等办公电费的支出；邮电费 13.5 万元，用于公务员通讯补贴；办公取暖费 25.2 万元，主要是取暖用电款；物业管理费 1 万元，用于公务员物业补贴；差旅费 1.8 万元，用于职工日常差旅、接访差旅的支出；维修费 4.2 万元，用于日常设备维修；会议费 0.5 万元，用于日常会议印刷等；办公设备购置费 3 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 万元，用于公务用车的支出；公务交通补贴 19.8 万元，主要是公务人员的公车补贴；印刷费 1.5 万元，用于日常印刷；咨询费 0.3 万元，用于日常咨询；手续费 0.1 万元；劳务费 1 万元；培训费 0.5 万元，用于日常培训；公务接待费 1.8 万元，

用于接待公务往来；工会经费 1 万元，用于工会日常支出办公；业务用房运行费。

2. 项目支出情况

2019 年我镇项目预算资金 598.848509 万元，实际下达 598.848509 万元。其中棋盘山镇非税收入用于支付村级日常经费 6.5 万元；商贸流通发展专项资金 172 万元；信访马国山 13.35 万元；信访维稳经费 4 万元；棋盘山镇（沙里把村河北屯镇）对口帮扶——肉牛养殖小区项目 20 万元；棋盘山镇生活污水管网项目 300 万元；农村生活垃圾治理运营费 55.8 万元；棋盘山镇环境空气质量自动监测站 21.218509 万元；棋盘山镇 2018 年洁净煤配送补贴资金专项经费 5.98 万元。

1、项目概况

1). 棋盘山镇非税收入用于支付村级日常经费 6.5 万元，使镇内禁牧和森林防火工作得到有力的经济支持，使镇内所辖 15 个行政村山林保护和村级防火正常运转，山林及坟头看户次数增加，大大降低火情发生率。

2). 商贸流通发展专项资金 172 万元，在棋盘山镇沙里把村建设农业产业发展中心，包括仓储区、加工区、配送区、烘干区等，完善展销中心、采购中心。

3). 信访马国山 13.35 万元，保障马国山基本生活水平，避免上访的发生。

4). 信访维稳经费 4 万元，实现 2019 年两会安全稳定召开。

5). 棋盘山镇（沙里把村河北屯镇）对口帮扶——肉牛养殖小区项目 20 万元，用于在棋盘山镇沙里把村 3 组建设一肉牛养殖小区。

6). 棋盘山镇生活污水管网项目 300 万元，用于建设污水管网，棋盘山镇实现污水管网全覆盖。

7). 农村生活垃圾治理运营费 55.8 万元，主要用于棋盘山镇 14 个非贫困村的生活垃圾治理运营，实现村容村貌的极大提升。

8). 棋盘山镇环境空气质量自动监测站 21.218509 万元，加强环境质量检测，保护空气环境质量，维护祖国绿水青山，践行习近平总书记绿水青山就是金山银山的嘱托，强化空气质量数据监测。

9). 棋盘山镇 2018 年洁净煤配送补贴资金专项经费 5.98 万元，棋盘山镇 15 个行政村洁净煤配送到位。

3、绩效目标完成情况：

(1) 数量指标完成情况：公用经费 88.98 万元已支出，项目资金 598.848509 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 ≥ 45 人，本镇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。

棋盘山镇人民政府

2020年3月15日