

县级部门预算项目绩效自评表

2019年度

填报单位：燕格柏乡人民政府

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	燕格柏乡人民政府			
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:	56.74	到位数:	56.74	执行数:	56.74	100%
	其中:		其中: 财政资	56.74	其中: 财政资金	56.74	
	资金	56.74	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
	保证办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、公务交通补贴费、租赁费的按时拨付。		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、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、公务交通补贴费11.46万元、租赁费2.4万元。				100%
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
		拨付办公费金额		拨付办公费10万元	拨付办公费10万元	2	1.8
		拨付印刷费金额		拨付印刷费2.2万元	拨付印刷费2.2万元	2	1.8
		拨付电费金额		拨付电费3.6万元	拨付电费3.6万元	2	1.8
		拨付邮电费金额		拨付邮电费7.68万元	拨付邮电费7.68万元	2	1.8
		拨付取暖费金额		拨付取暖费5万元	拨付取暖费5万元	2	1.8
		拨付差旅费金额		拨付差旅费4万元	拨付差旅费4万元	2	1.8
		拨付租赁费金额		拨付租赁费2.4万元	拨付租赁费2.4万元	2	1.8
		拨付公务接待费金额		拨付公务接待费1.4万元	拨付公务接待费1.4万元	2	1.8
		拨付工会会费金额		拨付工会会费经费2万元	拨付工会会费经费2万元	2	1.8
		拨付福利费金额		拨付福利费2万元	拨付福利费2万元	2	1.8
		拨付公车运行维护费金额		拨付公车运行维护费5万元	拨付公车运行维护费5万元	2	1.8
		拨付公务交通补贴费金额		拨付公务交通补贴费11.46万元	拨付公务交通补贴费11.46万元	2	1.8

四、年度绩效 指标完成情况	产出指标 (50)	质量指标	办公经费投入使用情况	办公经费用于日常办公用品购置、办公设备维护等使用	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	2	1.8	
			印刷费投入使用情况	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	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	2	1.8	
			电费投入使用情况	电费用于办公楼日常用电使用	电费已全部用于办公楼日常用电使用	2	1.8	
			邮电费投入使用情况	邮电费用于公务人员通讯补贴使用	邮电费已全部用于公务人员通讯补贴使用	2	1.8	
			取暖费投入使用情况	取暖费用于办公楼冬季取暖使用	取暖费已全部用于办公楼冬季取暖使用	2	1.8	
			差旅费投入使用情况	差旅费用于职工出差使用	差旅费已全部用于职工出差使用	2	1.8	
			租赁费投入使用情况	租赁费用于临时租赁使用	租赁费已全部用于租赁使用	2	1.8	
			公务接待费投入使用情况	公务接待费用于单位日常接待使用	公务接待费已全部用于单位日常接待使用	2	1.8	
			工会会费投入使用情况	工会会费用于计提工会会费单位部分使用	工会会费已全部用于计提工会会费单位部分使用	2	1.8	
			福利费投入使用情况	福利费用于工会福利方面使用	福利费已全部用于工会福利方面使用	2	1.8	
			公车运行维护费投入使用情况	公车运行维护费用于公车加油、保险使用	公车运行维护费已全部用于公车加油、保险使用	2	1.8	
			公务交通补贴费投入使用情况	公务交通补贴费用用于公务人员交通补贴使用	公务交通补贴费用已全部用于公务人员交通补贴使用	2	1.8	
			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	2	1.8
			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
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		

	10						
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
						100	95
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，三公经费比例不够合理；</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，调整三公经费支出比例。</p>						