2021年柳林县贾家垣乡人民政府项目支

出绩效自评报告

一、 单位基本情况

贾家垣乡地处县城以北7.5公里处，总面积72.8平方公里，下辖13个行政村，47个自然村。现有5976户，17581口人，男女劳力共19354人，劳务输出12977人。

　　耕地总面积3.18万亩，林地总面积12839亩，其中退耕林地9400亩。属于纯农业乡镇。境内有60万吨煤矿一座、有毛主席提词的贾家垣大坝、胡锦涛主席视察纪念亭、枣林农业园区和柳林县唯一的泰山殿东岳大帝庙。

境内有九年义务制教育学校两所，分别是龙花垣学校和泰山殿学校、乡级卫生院两所，分别是贾家垣乡医院和龙花垣卫生分院.

二、单位主要职责

（一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

三、单位整体支出绩效目标

1、预算配置方面:

在职人员控制率:行政编制 19 人，事业编制 31 人。实有行政在职人员 21 人，事业人员 32 人。

2、预算执行方面:

2021年预算收入1817.02万元。

2021 年支出1875.12万元，其中基本支出 1101.37万元，项目支出773.75万元，结余结转 447.78万元。

3、预算管理方面:加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金。真实准确编制我镇预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。

按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向任民公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预 其信息透明度进一步提高。

四、绩效评价工作开展情况

庙下公路建设项目，项目设立必要性：解决群众出行安全问题，增加群众满意度，促进群众就业，项目实施计划：解决群众出行安全问题，增加群众满意度。

办公用房填平补齐，政府院内附属工程，项目设立必要性：提高政府办事效率，改善办公条件，方便群众办理业务。项目实施计划：提高政府办事效率，改善办公条件，方便群众办理业务。

五、单位的产出减果及效益情况分析

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

我单位2021年度预算执行情况较好，公用经费及“三公”经费得到有效控制，相关管理制度得到有效执行。2021年度所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021年我单位在全体干部的共同努力下圆满出色完成了年初设定的各项工作目标和任务，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。

六、存在的问题

1、预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

2、预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

七、后续的工作计划

（一）进一步严格执行预算绩效管理进度。

定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（二）进一步科学编制项目资金预算。

结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求机关干部项目收益群众等意见，确保预算科学合理。

严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

1. 进一步对相关人员加强培训。

特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。