2021年柳林县李家湾乡人民政府

项目支出绩效自评报告

**一、单位基本情况**

（一）李家湾乡人民政府主要职能

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，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。制定并组织实施村乡建设规划，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。

1. 机构设置及人员情况

内设机构包括：党政综合办公室5人，经济发展办公室6人，社会事务办公室4人，规划建设办公室4人，综合执法办公室10人，便民服务中心14人，退伍军人服务站9人。

截至2021年12月31日，我单位编制人数56人，年末实有人数56人，其中，行政人员21人，事业人员35人。

**二、整体支出和绩效目标**

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进社会和谐发展。

**三、2021年支出情况**

2021年总支出21,984,131.92元，其中基本支出13884931.92元，项目支出5099200元，基金支出3000000元。

**四、预算执行进度和绩效目标运行情况**

（一）预算执行进度情况及趋势分析

2021年的特定目标类项目有六项：

1、圪垛村征地补偿款300万元。截至年底，已全部执行完毕。

2、新中国成立前老党员补助8160元，截至年底，已全部执行完毕。

3、王家会村生活污水处理工程项目100万元，截至年底，已全部执行完毕。

4、2021年上半年农村人居整治费用562904元，截至年底，已全部执行完毕。

5、退役安置支出专项576252元，截至年底，已全部执行完毕。

6、困难群众救助项目8650元，截至年底，已全部执行完毕。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析；

李家湾乡共六个特定项目，各项目绩效目标任务已完成，资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。具体分析如下：

1、圪垛村征地补偿款300万元，已全部执行完毕，得到人民群众的满意，使社会和谐。

2、新中国成立前老党员补助8160元，已全部执行完毕，该项目使老党员切实感受到党和国家的温暖，使老党员的晚年生活得到部分保障。

3、王家会村生活污水处理工程项目100万元，已全部执行完毕。极大起到了改善环境的作用，使人民群众满意。

4、2021年上半年农村人居整治费用562904元，已全部执行完毕。该项目的实施，使李家湾乡道路整洁，垃圾及时清运，使全乡人民的人居环境得到改善，可以完成预计的绩效目标。

5、退役安置支出专项576252元，按月及时发放，已全部执行完毕。该项目使退役优抚军人的生活得到保障，充分发挥了民政工作在构建和谐社会中的基本作用。

6、困难群众救助项目8650元，已全部执行完毕。本项目使困难群众受到了党和政府的关心，让困难群众的基本生活更有保障。

**五、主要经验和存在不足：**

一是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。

二是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。

**六、下一步工作打算和改进措施**

（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，广泛征求各项预算编制管理人员意见，确保预算科学合理。

**七、建议意见**

一是加强对项目实施主体、绩效管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力水平。

二是培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

柳林县李家湾乡人民政府

2022年9月15日