2021年柳林镇人民政府项目支

出绩效自评报告

一、 单位基本情况

柳林镇地处柳林县城中心，是省级文明和谐镇，全县的区位重镇、人口大镇、经济强镇。307国道，孝柳铁路、太中银铁路横穿全境，离军高速公路擦镇而过，交通便利，经济发达，自古商贾云集，素有“小北京”美誉。

全镇国土105.51平方公里，耕地面积43280亩，林地面积50268亩，辖23个行政村，5个居民委员会，总人口31627户84731人，其中农业人口14956户45473人。

二、机构设置及人员情况

截至2021年12月31日，我单位编制人数98人，年末实有人数98人，其中，行政人员36人，事业人员62人。

三、单位主要职责

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、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

三、单位整体支出绩效目标

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。

四、2021年收支情况

2021年预算收入8613.28万元；2021 年支出7530.31万元，其中基本支出 2664.81万元，项目支出4865.50万元，结余结转 4413.61万元。

1. 绩效评价工作开展情况

2021年的特定目标类项目预算执行进度情况：

1. 于家沟美丽宜居工程款50万元，截至年底，已全部执行完毕。

2、河道清障工程款90万元，截至年底，已全部执行完毕。

3、御景花园项目款60万元，截至年底，已全部执行完毕。

4、上青龙等幼儿园购置工程100款，截至年底，已全部执行完毕。

5、雅沟村组织活动办公楼工程款50万元，截至年底，已全部执行完毕。

6、信访疑难问题救助款3万元，截至年底，已全部执行完毕。

六、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。

七、后续的工作计划

1、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。

2、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。

八、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。

柳林县柳林镇人民政府

2022年10月27日