项目支出绩效自评汇总报告

**自评单位：临县木瓜坪乡人民政府**

**主管部门：**

**年 月 日**

目 录

一、评价项目总体情况

二、综合评价结果

（一）资金到位情况

（二）资金使用情况……………………………………………

（三）绩效完成情况……………………………………………

（四）项目评价得分情况

三、存在的问题及改进建议

临县木瓜坪乡人民政府

2021年项目支出绩效自评汇总报告

为深入贯彻落实《中共临县县委办公室 临县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（临办发〔2020〕44号）文件精神，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《临县财政局关于印发<临县县级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（临财资〔2020〕357号）中“谁支出，谁自评”基本原则，临县木瓜坪乡人民政府对2021年项目支出进行绩效评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

1. 评价项目总体情况

 2021年以来，在县委、县政府的正确领导下，临县木瓜坪乡人民政府紧紧围绕年度目标任务及工作安排，坚持以党建为统领，进一步落实党的路线、方针、政策，制定并组织实施我乡建设规划，充分发挥服务人民群众的职能作用，各项工作取得明显成效。2021年临县木瓜坪乡人民政府实行绩效目标管理的项目共有8个，均为特定目标类。我单位在编制预算时，以年内实际工作为依据，提升预算管理质量，强化预算编制，以绩效管理为目标，这8个项目都向财政部门进行了绩效目标申报；财政业务股室和绩效股进行了审核批准。根据临财绩〔2022〕256 号文件精神，对实行绩效目标管理的8个项目支出绩效目标完成情况进行了绩效自评。

1. 治理庄则上村地质灾害建设项目

庄则上村位于木瓜坪乡政府西面，距离乡政府3公里。村庄总土地面积约 3297亩，耕地面积 1528 亩，人均耕地面积 1.54 亩。庄则上村户籍人口372户993人，建档立卡人口127户383人。庄则上村地质灾害安全隐患治理，涉及该村9户住户。县地质灾害防治领导组下发临地灾组发[2019]4号文件“关于对木瓜坪乡庄子上村地质灾害隐患进行整治的紧急通知”，我乡聘请有资者单位进行设计。治理工程资金为345597元。治理完成后，能保护村庄的整体安全，保障9户住户的直接安全。此项目的资金于2021年均列入预算，并全部到位。项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务，绩效目标自评得分97.8分，全年预算数为345597元，执行数为327665.09元，完成预算的94.81%。

1. 元倍花园社区新建卫生室项目

木瓜坪乡元倍花园社区属于移民社区，从2016年到2019年共纳移民涉及11个乡镇、34 个村，共有258户1135 人移民户入住。为了提升社区服务，按县政府安排，需在社区新建社区卫生室80平米，经造价资质公司测算，工程总造价为11.208157 万元。卫生室建成后可以方便社区居民看病就医。此项目的资金于2021年均列入预算，并全部到位。项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务，绩效目标自评得分96分，全年预算数为112081.57元，执行数为112081.57元，完成预算的100%。

1. 补偿水毁房屋资金项目

近几年乡政府办公场所水道年久失修，加之设计不合理，雨水无法分流，洪水全部泄流到邻居高唤明家房基周围，连年雨水浸泡，以致造成邻居高唤明一房屋底层192.30平米(共二层)严重损坏。高唤明多次到乡政府上访要求赔偿其房屋全部损失，乡政府聘请吕梁智恒地产评估有限公司对其损失估价，其损失为 13.1981万元，经与高唤明家友好协商，乡政府已与其就水毁房屋补偿一事达成协议，此事的圆满解决，维护了稳定并保障了群众的合法利益。此项目的资金于2021年均列入预算，并全部到位。项目于年内全部完成，目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务，绩效目标自评得分95分，全年预算数为131981元，执行数为131981元，完成预算的100%。

1. 解决机关餐厅办公室房扩建资金项目

我乡机关办公用房始建于70年代，现共有办公用房、周转房、附属实施房共计1080平米。近年来随着社会经济的发展和机构设置增加，机关用房越来越紧张，许多需要单设的机构无法解决，特别是机关餐厅厨房(共63平方米，已鉴定为危房)已无法满足正常用餐使用。根据临发改投字[2018]28号文件精神，结合我乡在编在岗人员数计算，我乡办公用房、周转房、和附属实施应该共需2371平米，实际还缺1291平方米用房。鉴于实际情况，经乡党委会议研究，决定暂时扩建办公用房、餐厅等共计320平方米，以解机关办公运转燃眉之急。现餐厅、办公用房已完工验收并投入使用，总投资额为147.6374万元，另设计费用:6万元;监理费用:4.3万;勘察费:0.9万，合计总资金:158.837万元。现申请项目资金计划50万元。餐厅办公用房的扩建，解机关了办公运转燃眉之急，方便了干部职工就餐。此项目的资金于2021年均列入预算，并全部到位。项目于年内全部完成，此项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务，绩效目标自评得分96分。全年预算数为500000元，执行数为450000元，完成预算的90%。

1. 解决生猪扑杀补助费用项目

2020年10月份我乡有三家养殖场养的猪先后出现不明原因的死亡，乡政府及时联系县畜牧中心联合进行了三次扑杀,前后扑杀掩埋生猪298 头，为了减轻养殖户的损失，现申请给养殖户按每头补助1100元，三家养殖场共需补助327800元，另三次扑杀掩埋动用机械、三轮、人工等费用为 21000 元，以上两项合计费用共计 34.88 万元。生猪扑杀有效防止了疫情的传播。此项目的资金于2021年均列入预算，并全部到位。项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务，绩效目标自评得分95分，全年预算数为348800元，执行数为309700元，完成预算的88.8%。

1. 户容户貌整治结算审计资金项目

2020年木瓜坪乡户容户貌整治一共涉及484户，现已全部完工，整治费用以及产部发放到户，工程完工后我多聘请第三方进行工程量结算及审核，所需费用为每户300元，共计145200。现申请项目资金计划 10 万元。项目的资金于2021年均列入预算，并全部到位。此项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务，绩效目标自评得分97.5分，全年预算数为100000元，执行数为100000元，完成预算的100%。

(七）解决2018 年右芮高速通道绿化工程资金项目

2018年我乡按县委、县政府的安排，开展了右芮高速水瓜坪段沿线提档升级绿化工程，经县林业局设计并聘请第三方验收，工程总裁植面积1334.5亩,工程费用380.0656万元，监理费用5.7万元，合计总金额为385.7656元。到目前县里已解决50.86万元，还有资金缺口334.9056万元，通道绿化提高了高速通道绿植覆盖率。此项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务，绩效目标自评得分94分，全年预算数为3349056元，执行数为3346606.8元，完成预算的99.9%。

（八）关于申请外环路段山体滑塌灾害治理土地林木补偿资金

我乡外环路段马家庄大南梁山于2021年3月25日发生山体滑塌自然灾害，根据县领导批示精神和应急治理意见，我乡组织相关部门人员进行实地丈量、清点树木，治理范围内共涉及土地31.93 亩，林木 2061 株，因弃土需临时占地约 35 亩，经预算，初步需要资金 1107678.32 元。此项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务，绩效目标自评得分95分，全年预算数为1107678.32元，执行数为1107678.32元，完成预算的100%。

1. 综合评价结果

根据临财绩〔2022〕256号的文件精神，我部门对所属预算单位临县木瓜坪乡人民政府实行绩效目标管理的8个项目的自评结果进行汇总，8个项目资金在 2021 年全部列入当年预算，8个项目资金全部落实，项目资金使用支出合理。根据自评结果，8个项目已完成预期目标，达到了项目设立时的目标。

1. 资金到位情况

8个项目的资金在2021年全部到位，列入当年预算。

1. 资金使用情况

8个项目的资金都纳入预算管理，项目资金8个全部落实，项目资金使用规范，支出合理。

1. 绩效完成情况

临县木瓜坪乡人民政府实行绩效目标管理的项目共有8个，这8个项目都向财政部门进行了绩效目标申报，财政业务股室和绩效股进行了审核批准。根据临财绩〔2022〕256号文件精神，对实行绩效目标管理的8个项目支出绩效目标完成情况进行了绩效自评。根据自评结果8个项目已完成预期绩效，达到了项目设立时的预期目标。

1. 项目评价得分情况

根据自评结果，临县木瓜坪乡人民政府实行绩效管理的8个项目已完成预期绩效，项目得分整体较好。

1. 存在的问题及改进建议

我单位以绩效管理为目标，健全绩效管理工作机制、明确绩效管理工作责任、努力提高绩效管理工作水平、提升预算管理质量，对发现问题及时进行改进。对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；单位是否完成年初确定的预算绩效目标等，并对预算执行结果开展了监督审查。

（一）存在问题

根据临县财政局相关精神，我单位积极组织开展财政支出项目预算绩效评价，取得了一定的成效，但由于预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，我单位仍存在资金落实不到位、认识理解不充分、业务水平不高、重点把握不到位、绩效评价能力欠缺、评价流于形式等不足。我单位将在今后的工作中加强学习，不断提高工作能力和业务水平，同时，认真总结经验，完善机制，促进本单位预算项目绩效评价工作能圆满完成并取得更大的提高。

1. 改进建议

由于预算项目绩效自评业务专业性、知识性、政策性强，操作难度大，业务要求高，我单位将加大对绩效管理知识的学习培训力度，适时开展培训，提高绩效评价人员对专项资金使用绩效评价工作重要性的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高业务能力和水平，便于单位绩效自评工作的顺利开展。

临县木瓜坪乡人民政府

2022年8月15日