

怀来县大黄庄镇人民政府
2023 年度村级组织运转经费（办公及专项）
项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况

怀来县大黄庄镇位于怀来县西部，南边与涿鹿县隔洋河相望，距北京 130 公里，距京张高速出口 15 公里，距京新高速出口 5 公里，距 110 国道 5 公里，全镇总面积 46.3 平方公里，属河川区，平均海拔 500 米，无霜期 150 天。全镇辖 9 个行政村，6000 余户，19000 人。大黄庄镇是怀来县农业大镇，耕地 23880 亩，果园面积 8460 亩。村级组织运转经费主要用于保障村级组织运转所必需的办公及专项业务工作的基本经费需要。

2、项目主要实施内容和范围

村级组织运转经费（办公及专项业务）主要包括：村级组织的办公费、服务群众专项经费、村党组织活动经费三个方面。其中办公费主要是指办公用品、水电费、报刊订阅费、等维持村级组织正常运转所必需的费用；服务群众专项经费包括便民文化活动、群众文体活动等活动开展的费用；村党组织活动经费包括组织党员开展的一系列学习、培训等活动产生的费用。

3、项目资金投入情况

2023 年村级运转经费（办公及专项业务）总额 82.92 万元，其中：

（1）、2023 年度村级办公经费共计为 9 万元，全镇 9 个行政村平均每村 1 万元；

（2）、2023 年度村组织服务群众专项经费共计为 60 万元，其中，大黄庄村 15 万元，朱官屯村 10 万元，其余 7 个村，每村 5 万元；

（3）、2023 年度村党组织活动经费为 13.92 万元，按照每名党员 200 元执行。

项目资金来源全部为财政拨款，由组织部门年初测算，报到财政审批，财政列入乡镇年初预算，乡镇按照资金使用进度到财政申请资金。

（二）项目预期绩效目标

保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，不断改善村级组织的办公条件，提高服务群众的能力，更好的服务农村、服务群众。

二、 自评工作情况

（一）自评的组织工作

根据《怀来县财政局关于做好 2023 年度县级预算部门绩效自评工作的通知》》的有关规定，我部门成立了绩效评价小组，

开展 2023 年度绩效评价工作。评价工作包括收集审核基础资料，在征求被评价单位的意见下，对相关人员了解项目的实施情况。

(二) 自评的方法和过程

1、前期准备。下发通知，单位自评。

2、组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查看财务会计资料，座谈了解项目实施情况，实地抽查。

3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。评价小组运用科学方法对评价基础资料（基础数据表、座谈会记录等）进行分析总结，形成绩效评价报告。

(三) 建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象，设计体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重总分设定为 100 分。产出指标 40 分（包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 各方面）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 4 各方面）、满意度指标 10 分。

三、项目执行及绩效实现情况

(一) 项目投入

2023 年度，村级组织运转（办公及专项业务）项目的工作目标任务全面完成，总体完成率为 100%。2023 年全年预算安排

9 个村的村级组织运转经费（办公及专项业务）项目资金 82.92 万元，资金到位 82.92 万元，完成预算支出 82.92 万元，预算执行率为 100%，保障了村级组织及相关工作的正常运行。

（二）项目实施过程

1. 业务管理情况分析。

项目大黄庄镇人民政府组织实施，严格按照上级主管部门年度工作目标要求组织实施，按照报账手续齐全，专款专用的规定，充分发挥财政专项资金的使用效益，在资金使用过程中坚决杜绝挤占挪用等违法违纪的现象。

2. 财务管理。

为保障项目资金安全，确保资金专款专用，从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照相关流程申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守专项资金管理办法相关要求，严格按照资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

（三）项目产出

2023 年本部门村级组织运转（办公及专项业务）项目本年共收入 82.98 万元，本年该项目支出 82.92 万元。本部门 9 个行政村平均不低于 6 万元的财政资金补助，确保村级组织各项工作的顺利进行和年村目标任务的圆满完成。

(四)项目效果

项目的实施，对于保障村级组织正常运转发挥了重要的作用，改善了办公条件，调动了村干部的工作积极性，间接提升村集体的收入，为村级基层政权建设提供了资金保障，有利于巩固基层组织建设，更好的促进基层组织建设事业的发展；能切实的保障广大人民群众利益和社会民主、公平和稳定，维系社会公正。

四、项目综合评价结论和评价等级

项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、都达到年初预算指标率，自评得分 100 分，自评等级优。

五、存在的问题及改进措施

(一)项目存在的主要问题

由于我镇多数村集体经济薄弱，集体收入较少，村级组织运转经费主要来源于财政补助，村级组织经费的自给率较低，村级公用经费存在一些缺口。

(二)针对存在的问题提出具体的改进措施或建议

1、加强村干部的财务业务素质培训，增强财务管理意识，提升财务管理能力，完善村级财务管理制度，严格执行财务公开和定期资产清查，加强资金管理，提高村级组织的资金使用效益。

2、结合村级组织集体经济薄弱的实际情况，组织、财政相关部门能够综合考虑每个村级组织规模大小、集体收入等实际情况，相应增加、调整各村级组织的运转经费规模和结构，能够进

一步保障村级组织正常运转和更好的服务农村、服务群众的工作需要。

怀来县大黄庄镇人民政府

2024年4月25日

