

附件 3

2023 年度村级组织运转（村干部工资） 经费项目自评报告

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：由北辛堡镇人民政府单位实施此项目，并由怀来县财政局统一发放村干部工资到个人账户中。

2.项目主要实施内容和范围：按时发放辖域内各行政村的村干部工资，范围是北辛堡镇辖域 10 个行政村的 56 名村干部。

3.项目资金投入情况：总投资 141.66 万元，资金来源为一般公共预算县级资金。

（二）项目预期绩效目标

2023 年村级组织运转（村干部工资）经费，主要用于保障村干部工资的必要支出。保证村干部正常生活工作，有利于基层的稳定和谐。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

首先我们收集了 2023 年村级组织运转（村干部工资）经费项目的资料，然后成立了评价小组，落实主体责任，组织专人负责，按照文件要求严格执行，对社区网格员项目进行了评估，按时保质完成工作，自评结果客观准确。

(二) 自评的方法和过程

1、前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2、项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开座谈会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。在财务管理部门查阅资金拨付、使用等方面的财务收付凭据和内部管理制度。③形成绩效自评报告。

(三) 建立绩效评价指标体系

根据县委县政府印发《怀来县全面实施预算绩效管理推进方案》（怀来发〔2019〕14号）及《怀来县县级部门事前绩效评估规范》（怀财字〔2019〕252号）、《怀来县预算绩效管理对标先进提质增效工作方案》（怀财字〔2022〕106号）文件要求，根据本部门实际情况确定，总分设定为100分。一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、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）、满意度指标10分。二级指标数量指标10分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分；二级指标经济效益指标10分、社会效益指标10分、生态效益指标10分、可持续影响指标10分；服务对象满意度10分。

项目综合绩效评价分为4个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,分析偏高原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定,根据指标完成情况分为达成年度指标,部分达成年度指标并且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%--60%(含)、60%-0%合理确定分值。

三、项目执行及绩效实现情况

(一)项目投入

(1)资金到位率:该项目预算资金141.66万元,实际到位资金141.66万元,资金到位率100%。

(2)预算执行率:该项目实际支出资金141.66万元,无剩余资金,预算执行率100%。

该项综合得分20分。

(二)项目实施过程

1.业务管理情况分析。该项目会计核算真实、准确和规范,项目会计核算相关资料完整,得分10分。

2.财务管理。该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分10分。

(三) 项目产出

1. 产生数量

实际完成率: 该项目计划保障辖区内行政村村干部日常工作基本工作的正常开展, 该项目已完成“项目绩效阶段性目标”里的详细建设内容, 实际完成率 100.00%。该项指标 10 分, 评价得分 10 分。

2. 产出时效

完成及时性: 该项目计划完成时间 2023 年 12 月, 实际完成时间 2023 年 12 月, 在计划时间内完成项目。评价得分 10 分。

3. 产出成本

成本节约率: 该项目计划成本为 141.66 万元, 实际成本 141.66 万元, 成本节约率 100.00%。评价得分 10 分。

(四) 项目效果

通过 2023 年村级组织运转(村干部工资)经费项目的实施, 保障了村委会正常运转和各项业务工作正常开展, 保障了村干部的权益, 提高了生活水平, 促进基层稳定发展, 提高工作科学化水平 提升信息工作质量和效率。评价得分 30 分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况, 总得分为 100 分, 得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

(一) 项目存在的主要问题

该项目资金到位及时，执行率 100%，实际完成率 100%，不存在问题。

(三) 针对问题提出具体的改进措施或建议

一是加强领导，强化责任意识。进一步完善健全《北辛堡镇财务审批制度》，制做《北辛堡镇费用支出审批单》，对审批及支付程序进行优化，提高资金的执行率和完成率。二是严格程序规范，确保绩效目标有序执行。三是加强日常监控，高质量完成各项任务。第一时间掌握资金到位执行情况，加快村干部工资资金的落实到位，及时足额发放到个人账户中。

六、 评价工作组人员名单及签字

王 雪 北辛堡镇人民政府 副书记
岳丽娟 北辛堡镇人民政府 财政所所长
张 靖 北辛堡镇人民政府 财政所劳资员
郑晨曦 北辛堡镇人民政府 财政所出纳员

