永济市栲栳镇人民政府

“村 级 管 理 费”项目支出绩效

自 评 报 告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况：

永济市栲栳镇人民政府，为正科级建制单位，下辖40个行政村。镇政府下设综合便民服务中心、退役军人服务站、党群服务中心。行政编制29人，事业编制38人，现有工作人员60人（其中，公务员25人，事业编制人员35人）。

（二）项目概况

**1、年初设定的项目支出绩效目标**

确保村集体基本运转、主干副职工资正常发放，提升农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础。

**2、主要绩效指标及指标值**

完成率达到100%。

**3、资金使用范围**：确保专款专用。

二、项目决策

（一）决策过程

**1.决策依据：**项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。

**2.决策程序：**项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法（《专项资金管理办法》《专项资金绩效评价办法 》《项目实施管理办法》《项目实施细则》《 岗位责任制度》）。

（二）资金分配

**1.分配办法：**根据该项目实施及管理的需要制定了专项资金管理办法。

为进一步加强对专项资金的管理，保证专款专用，按标准发放，发挥资金最大的使用效益，助力项目实施，根据相关法规和文件要求，结合我镇实际，经镇党委、政府研究决定，制定本管理办法。

**2.组织机构**

我单位成立栲栳镇绩效自评工作小组，领导小组由镇长担任组长；常务副镇长副组长；由政府办公室、财政所、农经站等部门为成员。主要职能是对本年度部门绩效工作自评，查缺补漏，严格审核资金支付是否合规，项目开展程序严格依法，绩效指标设置是否合理等。

1. 项目管理

（一）资金到位

**1.年度预算资金到位率：**100%

**年度预算资金执行率：**100%

**2.资金到位时效：**为保证项目实施的进度，提高项目运转效率，资金已足额拨付到位

（二）资金管理

**1.资金使用：**经核实，项目资金的支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，也不存在超标准开支的情况。

**2.财务管理：**会计核算严格按照有关财务制度进行，确保财务工作每一步都尽量规范化。资金管理、费用支出等严格按照专项资金管理办法进行，全力保障财政资金的效益最大化。

1. 绩效指标完成情况及分析

1.项目产出

**1.1产出数量：**项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

**1.2产出质量：**项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。完成对村级活动场所及革命老区的经费补助。

**1.3产出时效：**项目产出达到年初设定的时效绩效目标，已经按时足额拨付到位。

2.项目效益

**2.1经济效益：**无经济效益

**2.2社会效益：**为两委干部实际扎根基层创造良好条件，保障村级工作正常运转。

六、存在问题

1、专项资金管理不够严格，相关制度有待于进一步完善；

2、单位财务制度不够健全，财务审批制度不够完善，资产管理制度不够完善；

3、乡镇绩效评价意识淡薄，没有专门的机构或者人员负责此项工作；

4、绩效评价量化指标较少或者难以把控，容易出现不够客观的评价结果。

七、改进措施及建议

1、进一步完善专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化；

2、进一步完善单位的财务审批制度，在符合财经纪律的前提下尽快加快财政资金支出进度，确保资产使用效益最大化；

3、尽快建立单位的绩效评价体系与制度，完善绩效评价的相关指标，并成立专门的办公室或者负责人负责单位所有一定金额以上的项目的绩效评价工作；

4、应该设计符合单位实际的可以量化的评价指标，便于操作和评价，以保证客观的评价结果。

 永济市栲栳镇人民政府

 2021年11月15日

附件1

|  |  |
| --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** |  |
| （2021年度） |  |
| 项目名称 | 村级管理费 |  |
| 主管部门 | 栲栳镇人民政府 | 实施单位 | 栲栳镇人民政府 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
| 年度资金总额 | 456.4万元 | 456.4万 | 456.4万 |  | 100% |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 456.4万 | 456.4万 | 456.4万 | — |  | — |  |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |  |
| 及时总额发放人员补贴、公用配套运转经费 | 100% |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：村个数 | 40个 | 已完成 | 5 | 5 | 无 |  |
| 指标2：村主干人数 | =56个 | 已完成 | 10 | 8 | 主干换届人数减少 |  |
| 指标3：村副职人数 | =135个 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |  |
| 下派干部 | =5个 | 已完成 | 5 | 5 | 无 |  |
| 质量指标 | 指标1：村级活动场所 | >=2个 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |  |
| 指标2：革命老区个数 | =3个 | 已完成 | 5 | 5 | 无 |  |
| 指标3：资金发放率 | 100% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | 2021年全年 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |  |
| 成本指标 | 指标1：村级活动场所提升 | =10万元 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |  |
| 指标2：村级拨付经费 | =135.5万元 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |  |
| 指标3：老区补助 | =1.5万元 | 已完成 | 5 | 5 | 无 |  |
| 指标4：村主干报酬 | =226.1万元 | 已完成 | 5 | 4 | 村主干有扣减绩效 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为两委干部实际扎根基层创造良好条件，保障村级工作正常运转指标2：…… | 是 | 已完成 | 10 | 10 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目实施情况良好，预算到位率100%，预算执行100%，预算执行情况总体良好。 |  |
| 产出情况及分析 | 经济发展水平整体上升 |  |
| 效益情况及分析 | 促进村级经济组织发展 |  |
| 满意度情况及分析 | 干群关系和谐 |  |
| 主要经验做法 | 及时足额准确拨付生活补贴及工作经费。 |  |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 专项资金管理不够严格，相关制度有待于进一步完善；单位财务制度不够健全，财务审批制度不够完善，资产管理制度不够完善； |  |
| 下一步改进措施及管理建议 | 在原有设立专项资金管理办法的基础上，进一步完善专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化；严格执行单位的财务审批制度，尽快加快财政资金支出进度，加快项目建设进度，提高资金使用效益； |  |