

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目背景

为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。

2. 主要内容及实施情况

项目主要内容：城乡统筹综合管理主要用于村级组织运转经费的补助，具体支出范围为村两委干部工作补贴、村级组织办公经费。

3. 项目实施情况：截至 2022 年 12 月村两委干部工作补贴已全部拨付到位。

预算单位：海口市美兰区大致坡镇村委会的项目，城乡统筹综合管理属于部门项目

主管部门为美兰区大致坡镇人民政府

项目负责人为：张放

联系电话：65797033

项目概述如下：本项目的基本性质是通过为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。该资金主要用于发放村干部工作补贴及村委会工作经费。涉及范围为崇德村委会、昌福村委会等 10 个村委会。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：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，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

2023 年年度目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

当年年度目标完成情况：严格执行相关政策，工资发放及时、足额发放，预算编制科学合理。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

城乡统筹综合管理项目为我镇延续性项目，该项目实施过程都是按照区政府制定的管理制度来执行，围绕区委、区政府的工作要求，并结合我镇实际情况来实施。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 12596600 元，资金总额-全年预算数 12596600 元，

财政资金-年初预算数 12596600 元 财政资金-全年预算数 12596600 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 11771694.2 元，资金总额-执行率 93.45%

其中：

财政资金-全年执行数 11771694.2 元，财政资金-执行率 93.45%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

本项目资金管理严格依照财务有关规定执行，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，确保项目的顺利进行和资金管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

该项目主要是日常事务支出，不涉及招投标问题，未有建设、调整及完成验收等情况。

（二）项目管理情况

本项目经费的使用严格依照财务管理有关规定执行，项目支出均有相关授权审批。费用报销全部通过国库集中支付，所涉及到的账务，核算站工作人员通过财务核算信息系统进行管理审核，资金拨付严格审批程序，使用规范。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

本项目年初预算数 1259.66 万元，实际到位金额 1259.66 万元，实际使用金额 1177.17 万元，实际使用金额小于到位金额。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

本项目全年预算数 1259.66 万元，实际使用金额 1177.17 万元，占预算金额的 93.45%。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度；

根据项目实施计划和经费预算，我镇根据实际情况进行项目管理。截止 2023 年 12 月底项目已经全部实施完成。

(2) 项目完成质量。

根据年初预算，合理配置资源，建立项目控制管理机制，确保了整个项目的完成效果，项目完成效果较好，取得了辖区居民好评。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

本项目产出指标：发放人数、发放及时率；效益指标：乡村管理服务水平、足额保障率；各项绩效指标都已达到项目的预期目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

解决了村两委福利待遇，带动工作积极性，使他们能积极投身于农村经济发展中，为我镇工作正常运行发挥了重要作用。

4. 项目的可持续性分析。

该项目作为我镇管理工作的重要内容，是经常性项目，财政专款划拨项目经费用于保障我镇相关工作的开展。

(三) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

本项目的资金全部是区财政资金，项目的资金支出将严格按市区项目管理办法和项目合同执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

由于村干部待遇低，任务重，影响工作积极性，建议加大资金投入，提高村干部待遇，以提高工作积极性，使农村服务水平更上一层楼。

