

村（社区）基层干部补贴项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

海口市龙华区新坡镇人民政府包括部门本级及 4 家下属事业单位，下辖 13 个村委会。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

村（社区）基层干部补贴项目为经常性项目，项目资金用途主要为村（居）干部、离任村干部等人员工资的发放及补贴。

项目资金涉及范围如下：村（居）干部、离任村干部等人员工资的发放及补贴。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

针对该项资金，我镇采取“村财镇管”的方式，严格把控村级财务报账管理，监督村级按时进行财务公开，确保该项资金使用民主化、透明化。

（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

村（社区）基层干部补贴项目预算批复金额 651.2 万元，及时

收到海口市龙华区财政局下拨资金 651.2 万元，资金到位率 100%。本项目所需资金按规定由财政全额拨款，项目无自筹资金。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金使用 586.38 万元，资金使用率 90.05%。其中：村（居）干部、离任村干部等人员工资福利支出 586.38 万元。

（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）

2023 年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按审批程序、使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

本项目属于经常性项目，由海口市龙华区新坡镇人民政府负责实施，实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施符合上级相关文件规定。项目负责人根据通过的项目计划和实施方案具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金的实施、付款等环节进行管理和监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

2023年度，村（社区）基层干部补贴项目预算投资 651.2 万元，全部用于村（居）干部、离任村干部等人员工资福利支出。在各项支出产生时，我们对项目成本进行控制，在保证项目质量同时，尽可能有效节约成本。

项目实际支出 586.38 万元，其中村（居）干部、离任村干部等人员工资福利支出 586.38 万元。

（2）项目成本（预算）节约情况。

本项目严格按照年初预算严格控制项目具体支出，在资金的使用过程中，保证资金的使用效率是首位，不浪费没有必要的开支，严格把控费用支出，尽量把费用降到大家比较满意的

水平上。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度；

预算资金到位，直接完成支付，100%完成项目的工作进度。具体实施情况如下：按月支付村（居）干部、离任村干部等人员的工资发放。

(2) 项目完成质量。

2023年村（社区）基层干部补贴项目严格按照预算实施，完成质量良好。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

本项目预期目标已全部完成，2023年度财政收支未发生重大问题。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

本项目实施非常及时，解决了长期以来因资金短缺无法正常开展的工作，为更好地服务于辖区广大人民群众提供了保障。

4. 项目的可持续性分析。

财政将本项目纳入年度预算，为基层群众提供良好的服务奠定基础，并对财政资金实行全过程监督，保障项目的可持续性。

项目预算批复的绩效指标完成情况分析

效率指标-服务对象满意率：绩效目标为村两委干部、村民小组人员工资发放满意率达100%。2023年度实际群众满意率100%，绩效指标完成情况为优。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2023年度项目绩效目标均已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续保障村（社区）基层干部补贴经费落实，及时拨付到村委会，使村委会更好的服务好辖区的群众。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

该项目为村（社区）基层干部补贴项目经费，涉及到的均为村（居）干部、离任村干部等人员工资福利支出，工资福利按月支付，保证项目支出进度，但服务对象满意度有待提高。

建议：村（居）两委干部加强政策法规和新知识的学习，及时掌握了解当前国内外形势，在学习和工作中不断提高综合素质，遵纪守法、照章办事，为群众提供更多更好更优质的服务。

附：项目绩效目标自评表

评价单位（盖章）：

