**武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告**

项目名称：2017年度村级正常运转经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

主管部门： (盖章)

区财政局主管业务科室： (盖章)

二〇一八年五月

**2017年度村级正常运转经费项目**

**绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

**(一)项目概况**

**1、项目内容**

村级组织运转经费是指在以村党组织为核心的村级组织建设中，用来保障村级组织正常运转的费用，分重点保障项目和其他必要支出两部分。重点保障项目包括村干部基本报酬、村级组织办公经费两项。村干部基本报酬，主要指对在任村“两委”班子主要成员给予的固定补贴，具体由各地按照行政村规模等因素确定；村级组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支。

2017年龙泉街道办事处村级正常运转经费支出预算454.56万元，其中：离任村主职干部生活补贴12.03万元、村级办公经费130.00万元、村主职干部工资54.60万元、村副职干部工资184.32万元、村组干部工资72.00万元，企业农退干部工资1.61万元。

**2、项目完成概况**

2017年龙泉街道办事处村级正常运转经费支出450.00万元，其中：发放离任村主职干部33人生活补贴12.03万元；村级办公经费支出129.97万元、支出村主职干部13人工资53.20万元、支出村副职干部64人工资181.19万元、发放村组干部144人工资72.00万元，支出企业农退干部14人工资1.61万元。

**(二)项目预算绩效目标**

**1、产出目标**

（1）数量指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助困难农村离任主职干部人数 | 33人 |
| 每村村级经费 | 10万/年 |
| 补助村主职干部人数 | 13人 |
| 补助村组干部人数 | 144人 |
| 补助农退干部人数 | 14人 |
| 补助村副职干部人数 | 64人 |

1. 质量指标

项目经费严格按照预算确定的范围和标准开支，不出现超范围和超标准开支情况，经费使用合规率达100%。

（3）时效指标

村级补助经费纳入政府年度预算，明确专人管理，实行专款专用，由街道办财政所按时发放。

（4）成本指标

项目经费开支严格按照预算执行，实际经费开支不超过年初申报资金额度。

**2、效果目标**

（1）社会效益

落实村组干部待遇、照顾离任村主职干部，保障村级正常运转、提高村“两委”班子致富带富能力，大力发展壮大村集体经济实力。

1. 可持续影响指标

人员配备、内部管理制度、项目管理制度以及项目经费可持续性满足项目可持续性要求。

（3）服务对象满意度指标

农村居民满意度达90%以上。

**二、项目绩效分析**

**(一)项目管理情况**

**1、业务管理情况**

根据市委办公厅市政府办公厅转发《市委组织部、市民政局、市财政局关于武汉市离任村党组织书记、村委会主任生活困难补贴办法》的通知及相关街道文件精神，龙泉街道办事处成立了村级运转经费保障工作领导小组，落实了具体工作人员，进行了详细分工，并明确了领导小组办公室及各成员单位的职责分工和工作任务，做到了分工具体、责任明确。

**2、财务管理情况**

街道办党委、政府认真制定了村级组织运转经费的管理办法，建立了村级运转经费保障情况统计报告制度，并将对村级补助经费纳入政府年度预算，明确专人管理，实行专款专用，由街道办事处财政所按时发放，确保经费拨付到位。

**(二)项目预算绩效目标的完成情况**

**1、产出目标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 | 完成情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助困难农村离任主职干部人数 | 33人 | 33人 |
| 每村村级经费 | 10万/年 | 10万/年 |
| 补助村主职干部人数 | 13人 | 13人 |
| 补助村组干部人数 | 144人 | 144人 |
| 补助农退干部人数 | 14人 | 14人 |
| 补助村副职干部人数 | 64人 | 64人 |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 经费支出/年初申报金额 | ≤100% | 99% |

**2、效果目标**

村级干部作为建设新农村的组织者、推动者，是一个村级的领导核心，是落实建设新农村的目标要求和总体部署的直接承担者，直接面对着基层的农民，肩负着把握方向、宣传群众、组织群众、致富群众、推动建设的重任。2017年龙泉街道办事处村级运转经费在稳定村级干部队伍，保障村级组织正常运转发挥了重大作用。

**三、自评结论**

**(一)自评结论**

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2017年村级正常运转项目已顺利完成，项目立项依据充分，项目绩效目标设置合理；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位，但没有建立专门的项目业务管理制度；财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标基本实现。

经综合分析，本项目评分得分为86.00分，评分结果级别为：良好。各项指标得分情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 分值 | 评价得分 | 评分结果级别 |
| 1 | 投入管理 | 16.00 | 15.00 | 良好 |
| 2 | 过程管理 | 24.00 | 19.00 |
| 3 | 项目绩效 | 60.00 | 52.00 |
| 合计 |  | 100.00 | 86.00 |

**(二)主要经验,存在的问题和改进措施**

**1、主要经验和做法：**

为了保障村级运转经费及时拨付到位，龙泉街道办事处不定期对该项经费的运转情况进行抽查，并对各村派驻了监督员，发现问题及时沟通，迅速解决；全面推行“村财街管”，规范村级经费管理，由街道办财政所设立村级资金专户，集中统一核算，并设立报账员，村级资金执行收支两条线，村干部工资按月发放，村委会的各项开支经村民理财小组审核后方可报账，每季度公开公示收支情况，接受群众监督。

1. **存在问题**

村级组织承担农村道路桥梁、河沟渠道、环境保洁、路灯绿化、村级综合服务中心等公益项目的建设与管理，大部分村级组织需要自筹经费予以配套，存在经费负担不均衡，村级集体难以承受。

**3、建议**

建议上级政府通过政策扶持、资金补助、项目支持等措施鼓励和支持村级组织利用自身优势，开辟增收渠道，不断发展壮大集体经济，增强村级组织发展实力，提高村级组织自我保障水平，通过搞好服务，增加村级收入，从根本上为村级组织的运转提供有力的保障。

在原有的转移支付基础上，充分考虑农民收入的增加、物价的上涨、经济的发展等因素，确定村级组织运转经费的成本，确定村级转移支付的正常增长额度，配套奖补资金措施，落实村干部待遇正常增长机制，更好地支持、引导地方村级组织开展工作。