

新田镇 2023 年度项目支出绩效自评报告

(对村民委员会及村党支部补助支出)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。常年项目，通过镇财政对村民委员会和村党支部的补助，保障村民委员会和村党支部的工作开展，增强村级服务群众能力，主要包括村级党组织基本运转经费、村级综合目标管理考核、村干部保险补贴及村民小组长补助。

(二) 项目绩效目标。总体目标是通过镇财政对村民委员会和村党支部的补助，保障村民委员会和村党支部的工作开展，增强村级服务群众能力，提升村级工作积极性和力度，加快新田镇经济社会又好又快发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及服务对象满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是 2023 年新田镇对村民委员会及村党支部补助支出的预算执行情况及产生的效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159 号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分

析法”。评价标准采用“计划标准”。

（三）绩效评价工作过程。部门自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

新田镇 2023 年度对村民委员会及村党支部补助支出绩效评价情况及评价结论见“对村民委员会及村党支部补助支出”项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目由组织部门组织实施，起草方案及支出预算，经分管领导初审，单笔金额超过一万元提交镇党委扩大会议研究，初审（或会议研究）通过后，组织项目实施，项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。预算安排资金 62.7 万元，截至 12 月底实际支出 62.7 万元，预算执行率 100%。资金使用严格执行新田镇财务管理暂行办法，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；会计核算准确、支出资料完整。

（三）项目产出情况。村级党组织基本运转经费按照 3000 人以下的村 2.5 万元，3000-5000 人的村 3.5 万元标准，为全镇 7 个村（社区）配套党组织基本运转经费 21.5 万元。村级综合目标管理考核根据制定的新田镇村级综合目标管理考核办法，按季对村级开展考核，保障考核奖金 21 万元。村干部保险补贴根据上级文件要求对参加社会养老保险的村干部承担配套补贴。村民小组长补助根据上级文件要求对

全镇 186 名村民小组长给予配套补助。

（四）项目效益情况。该项目决策合理合规、科学严谨。资金使用严格执行财务管理办法及财务费用报销流程。对保障村民委员会和村党支部的工作开展，增强村级服务群众能力，提升村级工作积极性和力度，加快新田镇经济社会又好又快发展有积极影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是加强业务学习，提升绩效管理工作质量。二是提高预算编制水平，从源头上提升绩效管理的质量。

（二）存在的问题及原因分析。1. 项目绩效目标值设置不精准，指标设计的质量和层次有待提高。2. 管理队伍不够专业。预算绩效管理因其专业性强、涉及面广、精细化程度高等特点，对工作人员知识结构和知识水平要求很高。在实际操作中，预算绩效管理工作主要是财务部门完成，财务人员不了解项目具体情况以及项目预期绩效目标，业务部门也缺乏专业预算绩效管理知识，导致乡镇预算绩效编制不全面、不准确、不细化，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本环节。

六、有关建议

1. 细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、刚性费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，

进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 提升预算绩效管理工作质量。在预算绩效“自上而下”的推进过程中，通过加强学习和交流，真正提升单位全员参与水平，最终更好地实现“业财融合”。针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，通过强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

七、其他需要说明的问题

无。

新田镇人民政府

2024年4月6日

2023年对村民委员会及村党支部补助支出绩效评价部门（财政）评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	3	项目经过可行性认证，符合申报条件	项目经过可行性认证，符合申报条件（3分）	相关文件、会议纪要等材料为依据	3	
2			立项程序规范性	3	审核材料齐全、程序规范，得3分；审核程序缺失，每个项目扣1分。	审核材料齐全、程序规范，得3分；审核程序缺失，每个项目扣1分。	相关文件、会议纪要等材料为依据	3	
3		绩效目标	绩效目标合理性	4	绩效目标设置的合理性	绩效目标设置合理，得4分	绩效指标设置	4	
4			绩效指标明确性	4	绩效目标设置的明确性	绩效目标设置明确，得4分	绩效指标设置	4	
5		资金投入	预算编制科学性	3	预算编制科学性	预算编制科学，得3分	预算编制材料	3	
6			资金分配合理性	3	资金分配合理性	资金分配合理，得3分	预算编制材料	3	
7		小计		20				20	
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	5	计划下达资金	资金到位率100%计5分，其他按分值*到位率计算	资金拨付材料	5	
9			预算执行率	5	预算执行情况	预算执行率100%计5分，其他按分值*执行率计算		5	
10			资金使用合规性	6	资金结算合规，资料齐全，签批完整。	资金使用合规，得6分		6	
11		组织实施	管理制度健全性	2	加强资金监督管理，得2分。	管理制度健全，得2分	制度文件	2	
12			制度执行有效性	2	规范执行资金管理制度，得2分。	制度执行有效，得2分		2	
13		小计		20				20	
14	产出 (30分)	产出质量	质量达标率	15	资金支出合规性	资金使用合规，得15分	资金拨付材料	15	
15		产出时效	完成及时性	15	资金兑付及时性	资金兑付及时，得15分	资金拨付材料	15	
16		小计		30				30	
17	效益 (30分)	实施效益	社会效益	6	对保障提升村级为民服务能力的影响程度	产生效益，得6分		6	
18				6	调动村民小组长工作积极性，维护农村稳定的影响程度	产生效益，得6分		6	
19			可持续影响	6	对提高村干部工作积极性的影响程度	产生效益，得6分		6	
20				6	对保障村级组织正常运转的可持续影响程度	产生效益，得6分		6	
21		满意度	社会公众或服务对象	6	服务对象满意度	满意度达到90%，得6分		6	
22		小计		30				30	
	综合得分			100				100.00	

新田镇部门整体支出预算绩效自评报告

(2023 年度)

一、部门（单位）概况

（一）部门基本情况

新田镇纳入 2023 年部门预算编报的单位共 8 个，分别是人大、党委、政府机关、卫生与健康、文化、民政、农业综合服务站、城建；实有在编人员 40 名，其中行政编制 21 名，在职人员 19 人；全额拨款事业编制 20 名，自收自支编制 1 名，在职人员 21 人；离退休人员 15 人，其中行政离休 1 人，行政退休 9 人，事业退休 5 人；其他人员（长期聘用）7 人；遗属人员 2 人。

（二）单位主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监

督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、宗教等工作。

6. 加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

9. 制定和组织实施镇村建设规划。

(三) 部门整体支出总体支出情况

2023 年，全镇一般公共预算支出 2127 万元，其中镇本级一般公共预算支出(含上年结转)1985 万元，上级专项补助支出(含上年结转)142 万元。其中，基本支出 839 万元，项目支出 1288 万元(含上级专项补助 142 万元)。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

新田镇按照区财政局要求，对整体支出(基本支出、项目支出)通过成立领导组、及时梳理支出进度等方式，开展预算绩效管理。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 基本支出：2023 年度决算数为 839 万元，其中：人员经费 770.5 万元，日常公用经费 68.5 万元。基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：2023 年年度决算数为 1288 万元，包括为完成发展目标而发生的支出，主要有日常运转类、专项支出类、大型活动类、补贴补助类及其他专项类。

3. “三公”经费预算执行情况说明

2023 年我单位“三公”经费预算为 49.5 万元，其中：公务接待费支出预算为 19.5 万元，公务用车运行维护费支出预算为 12 万元，公务用车购置预算 18 万元。2023 年“三公”经费决算数为 27.25 万元，其中：公务接待费支出决算为 7.5 万元，公务用车运行维护费支出预算为 10.35 万元。“三公经费”控制率为 56.67%

（二）履职效果情况

2023 年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。主要表现在：**奋力稳存量、引增量，交出了一份精彩的项目答卷。**党政领导先后赴上海、山东等地开展招商，现有在谈项目 2 个。宣州区综合实践基地项目（兼宣州区国防教育训练基地）一期完成建设并正式对外运营。昌华建材年产 160 万吨机制砂石技改扩建项目已入统，

申报固投 1088 万元。昌恒矿业有限公司完成技改扩能项目前期工作。总投资 1000 万元的缘启农业家禽养殖基地提升改造项目正在建设。

奋力强基础、提质效，交出了一份优秀的产业答卷。农业现代化支撑有力。6 宗违法违规用地全部整改到位。推进耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作，处置到位 153 亩，得到上级肯定。找回耕地 291.3 亩，新增耕地 57 亩，土地增减挂 113 亩。完成 2022 年成熟村结余资金“小田改大田”项目。2021 年高标准农田建设专项审计反馈问题整改工作，超额完成年度任务。完成成熟村高标准农田项目。实施 2023 年新田村高标准农田项目。落实种植业保险工作，水稻投保 345 户、14141.1 亩。小麦完全成本保险投保 76 户、4258.5 亩。油菜种植保险投保 117 户、1526.64 亩。完成农产品安全年度检测任务 710 个。发放耕地地力保护补贴 301.38 万元。**烟叶生产稳中有进。**种植烟叶 4759 亩，其中雪茄烟种植 260 亩。烤烟交售总金额达 1643 万余元。投入 85 万元完成赵村村烟叶育苗基地建设。投入约 600 万元完成新田村雪茄烟晾房建设。争取烟叶新建烤房补助款 20 万元、烟叶基础管护 6.9 万元、烟叶地膜工作经费 2.4 万元。

奋力补短板、优环境，交出了一份美丽的振兴答卷。着力改善乡村环境。2023 年度美丽乡村省级中心村新田行政村下钱中心村第一阶段建设任务完成验收；申报 5 个人居环境整治项目，总投资约 189 万元，项目均已通过验收；投入改厕资金 12.16 万元，完成改厕 64 户，改厕区级验收合格率位居前列。区级农村人居环境整治各季度考核均位居前列。投入 251.51 万元完成山岭村新山路、河潘路项目；投入 36.44 万元完成新泰村李湾东路、枫树

西路项目；投入 172.3 万元完成农村公路村道安全防护工程；投入 288.74 万元完成 4 个农村公路提质改造工程项目；投入农村公路养护资金 14 万元，公路列养率 100%。投入 896 万元完成宣州区东溪河（新田镇治理段）疏浚整治工程；投入 60.3 万元完成 2022 年中央水利救灾工程；投入 11.6 万元完成董冲水库管护修复等工程。**生态环境稳定向好。**投入 582 万元完成新泰村和成熟村水土保持项目。投入 185 万元完成华佗岭水土保持项目。完成废旧烟叶地膜回收处置。完成生活污水管网接入 225 户，基本完成污水治理提质增效项目。投入 3.6 万元完成新田村农村生活污水治理工程。秸秆禁烧、饮用水水源地保护、散乱污企业排查等工作实现常态长效。在区防指朱桥的防汛演练中荣获二等奖。**脱贫攻坚成果持续巩固。**完成防止返贫监测帮扶集中排查，发现并整改问题 85 条。新增监测户 6 户 8 人，均针对性落实帮扶措施。115 户共获产业扶持补助 19 万余元，31 人共获教育资助 2.38 万元，30 人共获省外一次性交通补贴 1.5 万元。62 户共获小额信贷 266 万元。

奋力攻难点、疏堵点，交出了一份厚重的改革答卷。重点改革全面深化。7 个村（社区）抱团成立安徽拓兴农业发展有限公司，投入 70 万元参与宣州区综合实践基地建设项目建设（兼宣州区国防教育训练基地），每年保底收益 15 万元；协助高新投流转程冲组 320 亩土地建设标准化宣木瓜示范种植基地，完成一期清表和土地平整 268 亩。村集体经济持续壮大，50 万元以上集体经济强村数达 4 个、股改分红村完成 5 个。2023 年 7 个村（社区）集体经济收入达 279.11 万元。**殡葬改革持续推进。**“三线三区”重点区域违建墓全部整改到位，拆除“活人墓”7 座。劝阻翻新

扩建旧坟 15 座，劝阻“三线三区”新建墓穴 13 户。新阳公益性公墓建设项目进度全区靠前，完成前期工作全部完成，预计 2024 年 2 月开工。

奋力办实事、保稳定，交出了一份满意的民生答卷。群众满意指数持续提升。发放农村低保金、城镇低保金、供养金、临时救助资金、“两残”补助资金、药补资金等各类社会救助金 543.89 万元。深入开展 10 项暖民心行动，发放一封信 12786 份，电话宣传 7238 人次，群众知晓率、满意率均不断提升；完成汤村水库前期复核工作；完成新泰村周咀组地质灾害点搬迁避让前期工作。**群众幸福指数持续攀升。**城乡医疗保险参保、医保电子凭证激活、城乡适龄妇女“两癌”免费筛查、补贴性培训、家庭医生签约任务均已完成。完成招工 70 人，帮助就业 12 人。发放计生利益导向资金 56 万余元。代办各项医保相关事宜 57 件。**群众安全指数持续提高。**全年发生纠纷 59 起，调结 52 起，正在调处中 7 起。化解信访积案 3 起、稳控 4 起，化解初信初访 8 起。精神障碍患者、邪教人员、刑满释放和社区矫正人员均得到有效管控。赵村村获评国家级综合减灾示范社区。完成 68 户农村自建房安全专项整治。扎实开展安全生产隐患集中排查整治，共排查整改隐患 145 处；持续关注消防安全，重点走访孤寡独居老人群体。全年未发生森林火灾。扫黑除恶常态化工作深入开展，“反电信诈骗”工作进一步走深走实。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. **预算编制不够准确。**2023 年部门预算为 2320 万元，决算支出为 2127 万元，预算执行率为 91.68%。主要原因是两个项目

未按时实施影响整体预算编制的准确率。2023年第二批次农村公益事业财政奖补项目新阳公益性公墓前期工程项目因前期审批流程未完成延期至2024年实施，预算金额42万元结转2024年使用。公车购置项目未开展，预算金额18万元无法使用。

2. 管理队伍不够专业。预算绩效管理因其专业性强、涉及面广、精细化程度高等特点，对工作人员知识结构和知识水平要求很高。在实际操作中，预算绩效管理工作主要是财务部门完成，财务人员不了解项目具体情况以及项目预期绩效目标，业务部门也缺乏专业预算绩效管理知识，导致乡镇预算绩效编制不全面、不准确、不细化，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本环节。

（二）改进的方向和具体措施

1. 细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、刚性费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 提升预算绩效管理工作质量。在预算绩效“自上而下”的推进过程中，通过加强学习和交流，真正提升单位全员参与水平，最终更好地实现“业财融合”。针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，通过强化专业培训、学习

考察、工作调研、业务交流等措施,帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照区财政局要求,对自评结果在编制 2024 年度预算时加以应用。同时,对自评结果按规范进行公开公示,接受各界监督。