

甘肃省宁县机关事务管理局

宁县机关事务管理局 关于 2024 年驻村工作队经费和县直单位驻村 干部补助经费项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。主要职责是：负责贯彻执行国家、省、市、县有关机关事务管理的政策规定，拟定本县机关事务工作规划、规章制度并组织实施；配合本县机关事业单位固定资产，办公用房用地、集中办公区相关事宜；负责本县公务用车制度改革、机关后勤管理体制改革、公共机构节能等工作；负责集中管理区域的后勤服务保障等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

预决算情况：2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1723.84 万元，支出决算为 1953.10 万元，其中：一般公共服务支出 1912.01 万元，占 97.90%；社会保障和就业支出 18.82 万元，占 0.96%；卫生健康支出 21.27 万元，占 1.09%；农林水支出 1.00 万元，占 0.05%；

(二) 项目基本情况

1.项目的实施依据。依据乡村振兴战略部署及县内驻村帮扶工作安排，为保障驻村工作有效开展，设立该项目，保障驻村人员经费补助。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。项目性质为财政补助的经常性项目，用途是为 2024 年驻村工作队及县直单位驻村干部提供经费补助，涉及全县乡村振兴驻村帮扶工作相关人员。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。乡村振兴驻村工作需稳定经费支持，保障驻村干部生活及工作开展，经调研论证，驻村干部存在生活补助、工作开展经费需求，项目申报具备可行性与必要性。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况。总目标为保障驻村队员生活补助，助力驻村帮扶工作有效推进，阶段性目标围绕年度内及时、足额落实补助，保障驻村工作按计划开展。

5.项目预期投入情况。年度资金总额 1 万元，均为财政拨款，无上年结转及其他资金。

6.预期主要的经济、政治和社会效益。经济效益上，通过保障驻村工作，助力乡村产业发展、群众生活改善；政治效益上，彰显政府推进乡村振兴决心，密切干群关系；社会效益上，促进乡村和谐发展，提升群众对乡村振兴工作认可度。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况项目执行严格按县乡村振兴工作部署及单位内部财务管理、项目管理办法推进。明确专人

负责经费核算、发放，定期跟进驻村工作开展与经费需求匹配情况。建立监督机制，对经费使用、工作推进进行检查，发现偏差（如发放流程环节耗时）及时调整，优化发放流程，确保工作衔接顺畅。项目管理制度涵盖经费审批、使用规范、工作考核等，执行中注重制度落地，保障项目有序实施。

（二）项目资金使用情况。2024 年度该项目支出预算安排 1 万元，总投入 1 万元，资金到位 1 万元，实际使用 1 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。2024 年该项目自评依据设计的成本、产出、效益等指标体系，采用现场核验（查看经费发放凭证、驻村工作记录等）、数据核对（对比预算与实际支出、目标与完成值）等方法开展。经评价，自评得分 98 分，自评等级为“优”。现场勘验中，经费发放资料完整，驻村工作成果与记录匹配，指标完成数据真实可靠。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.成本指标:1 万元经费用于驻村干部生活补助等支出，节约率达 98%，得分 20 分，目标完成 100%。

2.产出指标:驻村人数年度指标为 1 人，实际完成 1 人，及时足额发放，得分 40 分，目标完成 100%。

3.效益指标：帮助群众生活持续推进，实际完成值在 100% - 80%（含）区间，得分 18 分，目标完成率 100%。

4.满意度指标：驻村工作完成率达 99%，达到年初绩效目标任务值，得分 10 分，目标完成 100%。

预算执行率完成 100%，得分 10 分。

四、存在问题。

项目绩效目标细化不足，绩效目标虽明确方向，但部分指标如经济效益目标中“帮助群众生活持续推进”，未细化到具体产业带动增收金额、就业帮扶人数等量化内容，导致在衡量工作成效时，精准度不够。原因在于项目申报时，对绩效目标精细化管理认识不足，未深入拆解工作内容与可量化成果的关联，后续跟踪评估也缺乏细化指引。

五、有关建议。

针对绩效目标细化不足问题，在后续项目申报与管理中，组织业务骨干、财务人员开展绩效目标编制培训，学习量化目标设定方法。结合驻村工作实际，建立动态调整机制，根据工作推进与政策变化，适时优化目标，提升绩效衡量精准性。

宁县机关事务管理局

2025年3月12日





项目支出绩效自评表

(2024年度)

2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费									
项目名称 主管部门				宁县机关事务管理局		宁县机关事务管理局			
项目资金(元)		年初预算数		全年预算数		实施单位 全年执行数		分值 执行率(%) 得分	
年度资金总额:		0		10000		10000		10 100 10	
其中:财政拨款		0		10000		10000		- 100 10	
上年结转资金				0		0		- 0 0	
其他资金				0		0		- 0 0	
未完成原因分析									
年度总体目标				预期目标		实际完成情况			
保障驻村队员生活补助				完成					
绩效目标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
成本指标	经济成本指标	节约率	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	数量指标	驻村人数	1	1	13.33		100.00%	13.33	
产出指标	质量指标	驻村工作完成率	>=99%	99	13.33	%	100.00%	13.33	
	时效指标	发放及时性	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
效益指标	经济效益指标	帮助群众生活	持续推进	100%-80% (含)	20		100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村对象满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分					100			98	

