

宁县残疾人联合会

宁县残疾人联合会 关于 2024 年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

宁县残疾人联合会为财政全额拨款的参照公务员管理的正科级事业单位，现有独立编制机构数 1 个，内设机构 1 个，单位事业编制数 7 人，年末实有人员 9 人，其中：参照公务员管理 3 人，事业管理 5 人，事业工勤 1 人。主要职能：开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、社会福利和残疾预防，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策，发挥综合、协调、咨询、服务作用。在事业发展规划中，注重通过保障驻村工作的顺利开展，助力乡村振兴等工作推进。预决算方面，严格按照财政要求编制，确保各项经费合理规范使用，为驻村工作等各项任务提供资金保障。

(二) 项目基本情况

1.项目的实施依据。根据相关驻村帮扶工作政策及经费保障

要求，为支持驻村工作开展，设立本项目。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。本项目属于经费补助类项目，用途是为驻村工作队员提供生活及通话补贴，保障其驻村期间的基本生活与工作沟通需求。主要内容为按标准为1名驻村工作队员每月发放100元生活补助和80元通话补贴，涉及范围为我单位派驻的驻村工作队员。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。可行性方面，项目资金需求明确，发放流程简单易行，单位具备相应的资金管理和发放能力。必要性上，驻村工作队员长期在基层工作，生活和通讯存在一定支出，发放补贴能减轻其负担，激励其更好地投入工作。经对驻村工作实际需求调研，认为该项目有实施的必要和可行性。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况。总目标是通过发放补贴，保障驻村工作顺利开展，提高驻村工作队员及群众满意度。阶段性目标为2024年度内按标准、及时完成补贴发放，确保全年发放工作无遗漏。

5.项目预期投入情况。预期投入资金1万元，用于用于支付驻村工作队员的生活补助和通话补贴。

6.预期主要的经济、政治和社会效益。经济效益上，减轻驻村工作队员的个人经济负担；政治效益上，体现对基层驻村工作的支持，推动驻村帮扶政策落实；社会效益上，保障驻村工作有

效开展，提升驻村工作队员服务群众的质量和效率。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目实施过程中，明确了由单位财务部门负责补贴核算与发放，指定专人对接驻村工作队员，收集相关信息。制定了补贴发放管理制度，规定了发放标准、时间及审核流程，确保发放工作规范有序。在项目执行中，定期核查补贴发放情况，未出现偏差，若发现问题可及时进行调整。

（二）项目资金使用情况。

2024 年度本项目支出预算安排 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，严格按照预算及相关财务制度执行，确保资金全部用于补贴发放。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。

2024 年本项目的自评根据设计的自评指标体系，采用查阅财务凭证、询问驻村工作队员及群众等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 96.67 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况。

经评价核验，2024 年本项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1. 时效目标: 经核验, 所有补贴均在 2024 年按规定时间及时发放, 目标完成 100%。

2. 成本目标: 1 万元经费全部用于驻村工作队员生活补助和通话补贴支出, 目标完成 100%。

3. 产出数量目标: 2024 年全年为 1 名驻村工作队员发放生活补助和通话补贴, 达到年初绩效目标任务值, 目标完成 100%

4. 产出质量目标: 2024 年补贴发放标准准确性为 100%, 符合项目规定的发放标准要求, 达到年初绩效目标任务值, 目标完成 100%。

5. 社会效益目标: 2024 年该项目实施后, 驻村工作队员生活条件得到提升, 保障了驻村工作顺利开展, 完成全年目标任务, 目标完成率达 100%。

6. 满意度目标: 驻村工作队员满意度及被服务的群众满意度为 95%, 完成全年目标任务, 目标完成率达 105.56%。

(三) 项目绩效分析

1. 项目执行评价指标满分 10 分, 自评得分 10 分。得分的原因是项目下达资金 30 万元, 实际支付资金 1 万元, 支付率达 100%。

2. 成本评价指标满分 20 分, 自评得分 20 分。得分的原因是下达指标 1 万元, 实际投入 1 万元, 等于成本控制数 1 万元。

3. 产出与效益评价指标满分 70 分, 自评得分 66.67 分。其中:

(1) 产出数量 13.33 分，得分 13.33 分。得分原因是按计划为 1 名驻村工作队员发放了补贴，完成了预期数量目标。

(2) 产出质量 13.33 分，得分 13.33 分。得分原因是补贴发放严格按照规定标准执行，准确性达到 100%。

(3) 社会效益 20 分，得分 18 分。得分原因是项目实施后驻村工作队员生活条件有所提升，保障了驻村工作开展；扣分原因可能是在提升驻村工作整体效能的广度上还有提升空间。

(5) 满意度指标 10 分，得分 10 分。得分原因是驻村工作队员和被服务群众的满意度超过预期目标，反映出项目实施效果良好。

四、存在问题

项目立项方面：项目绩效目标中部分指标的量化程度有待提高。例如“提升驻村工作队员生活条件”这一社会效益指标，未明确具体的衡量标准，如生活条件提升的具体表现或量化数据，不利于更精准地评估项目在这方面的实际成效。主要原因是项目立项时对绩效目标的精细化考量不够，侧重了目标的方向性，忽视了可量化的具体标准。

项目实施进度方面：虽然补贴发放总体及时，但在个别月份存在因驻村工作队员信息核对环节耗时略长，导致发放时间比计划时间晚 1-2 天的情况。经分析，主要是由于驻村工作队员有时因工作繁忙未能及时反馈信息，导致短暂的延误。

组织管理方面：项目管理制度在执行的细节上还不够严格。例如，因补贴放时间紧，缺乏队员签字确认的纸质考勤表，导致先支付后完善报账资料问题。

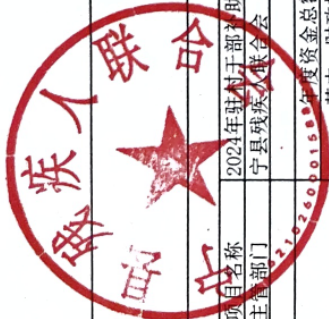
五、有关建议

针对项目立项方面的建议：在项目立项时，进一步细化绩效目标指标，使其具有更强的可操作性和可衡量性。同时，组织相关人员进行绩效目标设定的培训，提高对精细化目标重要性的认识，确保绩效目标能更准确地反映项目成效

针对项目实施进度方面的建议：优化信息沟通机制，提前与驻村工作队员约定信息反馈时间，建立提醒机制，确保其能及时提供所需信息。同时，在单位内部明确信息传递的责任人和时间节点，提高信息流转效率，减少因信息滞后导致的发放延误。可利用线上沟通工具，建立快速沟通渠道，缩短信息核对时间，确保补贴按时甚至提前发放。

针对组织管理方面的建议：加强对项目管理制度执行的监督力度，尤其是在档案管理环节，制定详细的档案整理规范，要求补贴发放必须留存完整的凭证，包括队员签字确认考勤表及发放表。定期对档案进行检查，对发现的不规范情况及时整改。





项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年驻村干部补助经费		实施单位		宁县残疾人联合会				
主管部门		宁县残疾人联合会		全年执行数		分值				
		年初预算数		全年预算数		执行率(%)				
		0		10000		100				
		其中：财政拨款		10000		100				
		上年结转资金		0		0				
		其他资金		0		0				
项目资金(元)		0		0		0				
未完成原因分析		预期目标		实际完成情况						
年度总体目标		目标1：完成为1名驻村工作队队员每月发放100元生活补助、80元电话补贴，确保驻村工作顺利开展。 目标2：通过发放补贴，保障驻村工作顺利开展。 目标3：通过发放补贴，使驻村工作队队员满意度及被服务的群众满意度达到90%以上。		项目已完成						
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=1万元	1	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	享受驻村工作队生活补助的人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴发放标准准确性	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补贴发放的及时性	及时	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升驻村工作队队员生活条件	有所提升	100%-80% (含)	20		100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度及被服务的群众满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10		
总分				100					96.67	