

盐池县农村合作经济经营管理站

农村集体产权制度改革 工作经费 2023 年度绩效自评报告

根据县财政局《盐池县财政局关于开展 2023 年部门项目支出绩效自评的通知》(盐财发〔2024〕19 号文件)文件要求,本站就 2023 年农村集体产权制度改革工作经费支出绩效工作进行了自评,现将自评情况报告如下:

一、绩效目标批复下达情况

根据《盐池县农村集体产权制度改革工作实施方案》(盐党办综〔2019〕32 号)文件精神,2023 年盐农村集体产权制度改革工作经费项目预算 8 万元。本项目主要用于深化完成 103 个农村集体产权制度改革工作,完成村级业务人员培训,壮大村集体经济项目绩效评价,村级财务审计,有效规范村集体经济组织财务、资产,确保村集体资产保值增值。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

根据盐池县财政局《关于批复 2023 年盐池县部门预算的通知》(盐财(预)指标〔2022〕405 号)文件,下达预算指标 8 万元。

2. 项目资金执行情况分析

县财政下达农村集体产权制度改革项目资金预算 8 万元，截止 2023 年 12 月 31 日支出 8 万元，预算执行率为 100%。

3.项目资金管理情况分析

认真落实资金管理相关文件，加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪，自觉接受纪检、审计部门的监督，切实提升资金使用效益。

(二) 绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1) **数量指标**：村级业务人员指导及培训完成率 100%；扶持壮大村集体经济项目组织论证、督导、检查、绩效评估完成率 100%；村集体经济绩效评估及清产核资经费完成率 100%；村级财务审计工作完成率 100%；

(2) **质量指标**：符合各项管理工作要求；

(3) **时效指标**：项目完成时间：2023 年 12 月；

(4) **成本指标**：扶持壮大村集体经济项目组织论证、督导、检查、绩效评价 0.42 万元；审计村级财务经费 3.44 万元；产权制度改革印刷费、宣传费 4.14 万元；

2.效益指标完成情况分析

(1) **经济效益**。提升村集体经济水平；

(2) **社会效益**。壮大村集体组织管理规范性；

(3) **可持续影响**。集体产权制度改革对集体经济的发展作用：中长期。

3.满意度指标完成情况分析

群众对产权制度改革的满意度 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年盐农村集体产权制度改革工作经费全部落实，不存在偏离绩效目标的情况。下一步，制定更全面精准的绩效目标，充分发挥工作经费的效益，推动农村集体产权制度改革工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 96.28 分。

（二）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开

五、其他需要说明的问题

我站不存在中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。

附件：农村集体产权制度改革工作经费支出绩效自评表

盐池县农村合作经济经营管理站

2024 年 4 月 1 日



农村集体产权制度改革工作经费支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 农村集体产权制度改革工作经费 | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--|-------------|
| 主管部门 | | 盐池县农业农村局 | | 实施单位 | 盐池县农村合作经济经营管理站 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | — | — | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 本项目主要用于深化完成103个农村集体产权制度改革工作。目标是完成村级业务人员培训,壮大村集体经济项目绩效评价,村级财务审计,有效规范村集体经济组织财务、资产,确保村集体资产保值增值。 | | | 深化完成103个农村集体产权制度改革工作。完成村级业务人员培训,壮大村集体经济项目绩效评价,村级财务审计,有效规范村集体经济组织财务、资产,确保村集体资产保值增值。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 指标1: 村级业务人员指导及培训完成率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | | | 指标2: 扶持壮大村集体经济项目组织论证、督导、检查、绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 指标3: 村集体经济绩效评估及清产核资经费完成率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 指标4: 村级财务审计工作完成率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | | |
| | | 质量指标 (10分) | 指标1: 符合各项管理工作要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | | 时效指标 (10分) | 指标1: 项目完成时间 | 2023年12月 | 2023年12月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 (10分) | 指标1: 村级业务人员指导及培训 | 1.5万元 | 0 | 1 | 0 | | |
| | | | 指标2: 扶持壮大村集体经济项目组织论证、督导、检查、绩效评价 | 3万元 | 0.42 | 2 | 0.28 | | |
| | | | 指标3: 村集体经济绩效评估及清产核资经费 | 1万元 | 0 | 1 | 0 | | |
| | | | 指标4: 审计村级财务经费 | 1万元 | 3.44 | 3 | 3 | | |
| | 指标5: 产权制度改革印刷费、宣传费 | | 1.5万元 | 4.14 | 3 | 3 | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 (10分) | 指标1: 提升村集体经济水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | | 社会效益指标 (10分) | 指标1: 壮大村集体经济组织管理规范性 | 规范 | 规范 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 (10分) | 指标1: 提升村居环境 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | | |
| 可持续发展影响指标 (10分) | | 指标1: 集体产权制度改革对集体经济的发展作用 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 指标1: 群众对产权制度改革的满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.28 | | |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为>**) ,则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<**) ,则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
 5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

