

# 岚县东村镇人民政府

## 2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十、部门决算公开相关信息统计表	21
<b>第三部分 情况说明</b>	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、其他重要事项情况说明	25
<b>第四部分 名词解释</b>	26
<b>第五部分 附件</b>	26

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党和国家各项工作路线、方针、政策、法律、法规、法令。宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本镇的各项工作任务。执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。
- 2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。
- 3、制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划预算；大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展战略性新兴产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
- 4、对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。
- 5、做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关

社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

- 6、负责管理机关基层党组织和群众组织的干部；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
- 7、按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

## 二、机构设置情况

单位内设机构有党政综合办公室、便民服务中心、计生服务中心。

## 第二部分 2024年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县东村镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10233.88	一、一般公共服务支出	32	3629.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	13.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2230.34	八、社会保障和就业支出	39	55.38
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	54.42
	11		十一、城乡社区支出	42	2911.31
	12		十二、农林水支出	43	5500.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	132.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.88
	23		二十三、其他支出	54	149.43

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12464.22	本年支出合计	58	12447.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	515.72	年末结转和结余	60	532.08
	30			61	
总计	31	12979.94	总计	62	12979.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：岚县东村镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12464.22	10233.88					2230.34
201	一般公共服务支出	3645.85	1415.51					2230.34
20101	人大事务	37.57	37.57					
2010199	其他人大事务支出	37.57	37.57					
20102	政协事务	2.77	2.77					
2010206	参政议政	0.77	0.77					
2010299	其他政协事务支出	1.99	1.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3165.73	935.39					2230.34
2010301	行政运行	3165.73	935.39					2230.34
20132	组织事务	16.00	16.00					
2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00					
20139	社会工作事务	8.54	8.54					
2013999	其他社会工作事务支出	8.54	8.54					
20199	其他一般公共服务支出	415.23	415.23					
2019999	其他一般公共服务支出	415.23	415.23					
205	教育支出	13.80	13.80					
20502	普通教育	13.80	13.80					
2050201	学前教育	13.80	13.80					
208	社会保障和就业支出	55.38	55.38					
20802	民政管理事务	42.00	42.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	42.00	42.00					
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00					
20807	就业补助	3.38	3.38					
2080799	其他就业补助支出	3.38	3.38					
211	节能环保支出	54.42	54.42					
21103	污染防治	9.95	9.95					
2110302	水体	9.95	9.95					

21104	自然生态保护	44.47	44.47					
2110402	农村环境保护	44.47	44.47					
212	城乡社区支出	2911.31	2911.31					
21201	城乡社区管理事务	205.41	205.41					
2120101	行政运行	21.46	21.46					
2120102	一般行政管理事务	132.84	132.84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.11	51.11					
21202	城乡社区规划与管理	99.50	99.50					
2120201	城乡社区规划与管理	99.50	99.50					
21203	城乡社区公共设施	2371.88	2371.88					
2120303	小城镇基础设施建设	67.35	67.35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2304.53	2304.53					
21299	其他城乡社区支出	234.52	234.52					
2129999	其他城乡社区支出	234.52	234.52					
213	农林水支出	5500.92	5500.92					
21301	农业农村	726.50	726.50					
2130112	行业业务管理	588.89	588.89					
2130199	其他农业农村支出	137.61	137.61					
21302	林业和草原	15.54	15.54					
2130299	其他林业和草原支出	15.54	15.54					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4426.07	4426.07					
2130504	农村基础设施建设	1014.44	1014.44					
2130505	生产发展	3311.68	3311.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.95	99.95					
21307	农村综合改革	332.81	332.81					
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.92	120.92					
2130706	对村集体经济组织的补助	194.96	194.96					
2130799	其他农村综合改革支出	16.93	16.93					
221	住房保障支出	132.24	132.24					
22101	保障性安居工程支出	132.24	132.24					
2210103	棚户区改造	132.24	132.24					
224	灾害防治及应急救援支出	0.88	0.88					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.88	0.88					

2240799	其他自然灾害 救灾及恢复重建支出	0.88	0.88					
229	其他支出	149.43	149.43					
22999	其他支出	149.43	149.43					
2299999	其他支出	149.43	149.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：岚县东村镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	12447.86	1545.75	10902.11				
201	一般公共服务支出	3629.49	935.39	2694.09			
20101	人大事务	37.57		37.57			
2010199	其他人大事务支出	37.57		37.57			
20102	政协事务	2.77		2.77			
2010206	参政议政	0.77		0.77			
2010299	其他政协事务支出	1.99		1.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3149.37	935.39	2213.98			
2010301	行政运行	3149.37	935.39	2213.98			
20132	组织事务	16.00		16.00			
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00			
20139	社会工作事务	8.54		8.54			
2013999	其他社会工作事务支出	8.54		8.54			
20199	其他一般公共服务支出	415.23		415.23			
2019999	其他一般公共服务支出	415.23		415.23			
205	教育支出	13.80		13.80			
20502	普通教育	13.80		13.80			
2050201	学前教育	13.80		13.80			
208	社会保障和就业支出	55.38		55.38			
20802	民政管理事务	42.00		42.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	42.00		42.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.00		10.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00		10.00			
20807	就业补助	3.38		3.38			
2080799	其他就业补助支出	3.38		3.38			
211	节能环保支出	54.42		54.42			
21103	污染防治	9.95		9.95			
2110302	水体	9.95		9.95			
21104	自然生态保护	44.47		44.47			

2110402	农村环境保护	44.47		44.47			
212	城乡社区支出	2911.31	21.46	2889.84			
21201	城乡社区管理事务	205.41	21.46	183.94			
2120101	行政运行	21.46	21.46				
2120102	一般行政管理事务	132.84		132.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.11		51.11			
21202	城乡社区规划与管理	99.50		99.50			
2120201	城乡社区规划与管理	99.50		99.50			
21203	城乡社区公共设施	2371.88		2371.88			
2120303	小城镇基础设施建设	67.35		67.35			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2304.53		2304.53			
21299	其他城乡社区支出	234.52		234.52			
2129999	其他城乡社区支出	234.52		234.52			
213	农林水支出	5500.92	588.89	4912.03			
21301	农业农村	726.50	588.89	137.61			
2130112	行业业务管理	588.89	588.89				
2130199	其他农业农村支出	137.61		137.61			
21302	林业和草原	15.54		15.54			
2130299	其他林业和草原支出	15.54		15.54			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4426.07		4426.07			
2130504	农村基础设施建设	1014.44		1014.44			
2130505	生产发展	3311.68		3311.68			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.95		99.95			
21307	农村综合改革	332.81		332.81			
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.92		120.92			
2130706	对村集体经济组织的补助	194.96		194.96			
2130799	其他农村综合改革支出	16.93		16.93			
221	住房保障支出	132.24		132.24			
22101	保障性安居工程支出	132.24		132.24			
2210103	棚户区改造	132.24		132.24			
224	灾害防治及应急管理支出	0.88		0.88			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.88		0.88			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.88		0.88			
229	其他支出	149.43		149.43			
22999	其他支出	149.43		149.43			

2299999	其他支出	149.43		149.43			
---------	------	--------	--	--------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县东村镇人民政府 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10233.88	一、一般公共服务支出	33	1415.51	1415.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13.80	13.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.38	55.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	54.42	54.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	2911.31	2911.31		
	12		十二、农林水支出	44	5500.92	5500.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	132.24	132.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.88	0.88		
	23		二十三、其他支出	55	149.43	149.43		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10233.88	本年支出合计	59	10233.88	10233.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10233.88	总计	64	10233.88	10233.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县东村镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10233.88	1545.75	8688.14
201	一般公共服务支出	1415.51	935.39	480.11
20101	人大事务	37.57		37.57
2010199	其他人大事务支出	37.57		37.57
20102	政协事务	2.77		2.77
2010206	参政议政	0.77		0.77
2010299	其他政协事务支出	1.99		1.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.39	935.39	
2010301	行政运行	935.39	935.39	
20132	组织事务	16.00		16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
20139	社会工作事务	8.54		8.54
2013999	其他社会工作事务支出	8.54		8.54
20199	其他一般公共服务支出	415.23		415.23
2019999	其他一般公共服务支出	415.23		415.23
205	教育支出	13.80		13.80
20502	普通教育	13.80		13.80
2050201	学前教育	13.80		13.80
208	社会保障和就业支出	55.38		55.38
20802	民政管理事务	42.00		42.00
2080208	基层政权建设和社区治理	42.00		42.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00		10.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00		10.00
20807	就业补助	3.38		3.38
2080799	其他就业补助支出	3.38		3.38
211	节能环保支出	54.42		54.42
21103	污染防治	9.95		9.95
2110302	水体	9.95		9.95
21104	自然生态保护	44.47		44.47
2110402	农村环境保护	44.47		44.47

212	城乡社区支出	2911.31	21.46	2889.84
21201	城乡社区管理事务	205.41	21.46	183.94
2120101	行政运行	21.46	21.46	
2120102	一般行政管理事务	132.84		132.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.11		51.11
21202	城乡社区规划与管理	99.50		99.50
2120201	城乡社区规划与管理	99.50		99.50
21203	城乡社区公共设施	2371.88		2371.88
2120303	小城镇基础设施建设	67.35		67.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2304.53		2304.53
21299	其他城乡社区支出	234.52		234.52
2129999	其他城乡社区支出	234.52		234.52
213	农林水支出	5500.92	588.89	4912.03
21301	农业农村	726.50	588.89	137.61
2130112	行业业务管理	588.89	588.89	
2130199	其他农业农村支出	137.61		137.61
21302	林业和草原	15.54		15.54
2130299	其他林业和草原支出	15.54		15.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4426.07		4426.07
2130504	农村基础设施建设	1014.44		1014.44
2130505	生产发展	3311.68		3311.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.95		99.95
21307	农村综合改革	332.81		332.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.92		120.92
2130706	对村集体经济组织的补助	194.96		194.96
2130799	其他农村综合改革支出	16.93		16.93
221	住房保障支出	132.24		132.24
22101	保障性安居工程支出	132.24		132.24
2210103	棚户区改造	132.24		132.24
224	灾害防治及应急管理支出	0.88		0.88
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.88		0.88
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.88		0.88
229	其他支出	149.43		149.43
22999	其他支出	149.43		149.43
2299999	其他支出	149.43		149.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县东村镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1311.82	302	商品和服务支出	144.48	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	448.37	30201	办公费	45.46	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	199.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	45.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	220.32	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.91	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.33	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入（基本建设）	
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	30209	物业管理费	9.62	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	1.10	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	127.71	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	59.20	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	89.45	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	31.54	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	48.40	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	9.50	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	28.59	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	27.35	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.32	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1401.27	公用经费合计						144.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：岚县东村镇人民政府

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县东村镇人民政府

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县东村镇人民政府

2024年度

金额单位:万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.96		1.96		1.96		1.96		1.96		1.96	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县东村镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3194.35
货物	2	6.00
工程	3	3188.35
服务	4	

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	144.48
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

  

三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计12,979.94万元，支出总计12,979.94万元。与上年相比，收入总计增加3,454.63万元，增长36.27%，支出总计增加3,454.63万元，增长36.27%。主要原因是本年度单位实施项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,464.22万元，其中：

财政拨款收入10,233.88万元，占比82.11%；  
其他收入2,230.34万元，占比17.89%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,447.86万元，其中：

基本支出1,545.75万元，占比12.42%；  
项目支出10,902.11万元，占比87.58%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计10,233.88万元，支出总计10,233.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加711.59万元，增长7.47%；财政拨款支出总计增加711.59万元，增长7.47%。主要原因是本年度单位实施项目增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出10,233.88万元，占本年支出合计的82.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加711.59万元，增长7.47%。主要原因是本年度单位实施项目增加。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,233.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,415.51万元，占比13.83%；

教育支出(类)13.80万元，占比0.13%；

社会保障和就业支出(类)55.38万元，占比0.54%；

节能环保支出(类)54.42万元，占比0.53%；

城乡社区支出(类)2,911.31万元，占比28.45%；

农林水支出(类)5,500.92万元，占比53.75%；

住房保障支出(类)132.24万元，占比1.29%；

灾害防治及应急管理支出(类)0.88万元，占比0.01%；

其他支出(类)149.43万元，占比1.46%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,785.06万元，支出决算10,233.88万元，完成年初预算的104.59%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,508.56万元，支出决算1,415.51万元，完成年初预算的93.83%，用于单位人员工资.社会保险.坡上怡然园景观绿化工程尾欠款.东村镇岚县公共文化服务体系建设项目征收土地补偿款单位运转经费等

。较上年决算减少241.43万元，下降14.57%，主要原因是本年度相关项目支出减少

。

教育支出年初预算0万元，支出决算13.80万元，用于东村镇2024年农村幼儿教师工资。较上年决算减少25.80万元，下降65.15%，主要原因是本年度有东村镇2024年农村幼儿教师工资。

社会保障和就业支出年初预算10.00万元，支出决算55.38万元，完成年初预算的553.80%，用于县级配套社区居委会建设补助资金

。较上年决算增加45.38万元，增长453.8%，主要原因是本年度相关项目支出增加

。

节能环保支出年初预算155.37万元，支出决算54.42万元，完成年初预算的35.03%，用于东村镇污水管道工程尾欠款（北村至西二街）。较上年决算减少39.50万元，下降42.06%，主要原因是本年度相关项目支出减少

。

城乡社区支出年初预算2,402.14万元，支出决算2,911.31万元，完成年初预算的121.20%，用于东村镇环境整治工作经费.东村镇人居环境整治工作经费.东村镇人大代表联络站房屋租赁费等。较上年决算增加952.74万元，增长48.64%，主要原因是本年度相关项目支出增加

。

农林水支出年初预算5,425.33万元，支出决算5,500.92万元，完成年初预算的101.39%，用于东村镇政府用地农民养老保险补偿金。较上年决算减少140.45万元，下降2.49%，主要原因是本年度相关项目支出减少

。

住房保障支出年初预算132.24万元，支出决算132.24万元，完成年初预算的100.00%，用于东村镇宜芳街改造项目步行街及综合管廊工程尾欠款

。较上年决算增加132.24万元，主要原因是本年度相关项目支出增加

。

灾害防治及应急管理支出年初预算0.88万元，支出决算0.88万元，完成年初预算的100.00%，用于东村镇2023年自然灾害救灾款。较上年决算减少16.02万元，下降94.79%，主要原因是本年度相关项目支出减少

。

其他支出年初预算150.56万元，支出决算149.43万元，完成年初预算的99.25%，用于拨付2024年“四清干部”生活补助工资。2023年四季度社工工资.拨付2023年第四季度“四清干部”生活补助工资等。较上年决算增加140.61万元，增长1594.22%，主要原因是本年度相关项目支出增加。

。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出1,545.75万元，其中：

人员经费1,401.27万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费144.48万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出等

。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加0.93万元，增长90.29%，主要原因是：单位本年度公车活动增加

。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出1.96万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加0.93万元，增长90.29%，主要原因是：单位本年度公车活动增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出1.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接

待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出144.48万元，比2023年增加17.89万元，增长14.13%，主要原因人员增加导致的公用经费增加。

。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3,194.35万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出3,188.35万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的0.19%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：主要负责人用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目90个，资金8688.13万元，其中一般公共预算项目支出8688.13万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：90个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：部门评价报告

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2021年东村镇人员考核优秀奖项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年东村镇人员考核优秀奖																	
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府												
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因										
		目标申报数	预算编制数																
		资金总额：	18	18	7.2	7.2	0	100	10										
市县区财政资金		18	18	7.2	7.2	0	100.00	10.00	无										
绩效指标	年度目标						实际完成情况												
	2021年人员考核优秀奖的发放，可提高单位工作人员生活质量，使单位工作人员的满意度达到99%以上。						2021年人员考核优秀奖的发放，可提高单位工作人员生活质量，使单位工作人员的满意度达到100%。												
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量指标	涉及人数	=人	=120人	=120人		20	20										
		质量指标	补贴标准执行率	=%	=100%	=100%		10	10										
	时效指标	时效指标	发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10										
		成本指标	总成本	=万元	=18万元	=7.2万元		10	4	后来在实际预算时，按照办公室提供的各科金额确定									
项目绩效分析	自评结果分析	社会效益	提高单位职工生活		提高	达成预期指标		30	30										
		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=%	≥99%	≥100%		10	10										
		总 分						94	优										
		项目实施和预算执行情况及分析	优秀奖涉及人员120人。截止绩效评价之日，本项目全年预算资金7.2万元，实际支出资金7.2万元。预算执行率为100%。																
项目绩效分析		产出情况及分析	得分10分。3. 时效指标：2021年人员考核优秀奖工程资金发放及时率100%，按时完工。依据绩效评价指标体系评分细则，完成及时性得分为10分。																
		效益情况及分析	本单位实施的2021年人员考核优秀奖提高单位职工生活质量，社会反响度较高，社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得分为30分。																
		满意度情况及分析	得分、满意0分、一般0分、不满意0分。依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%。																
主要经验做法		无																	
项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算范围过大，不够精细化。财务人员对业务不够熟悉，缺乏对预算的精细化核算。																	
下一步改进措施及管理建议		加强财务人员培训，提高预算的精细化。																	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金总额，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2022年东村镇北村“一事一议”项目项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目名称		2022年东村镇北村“一事一议”项目								
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数		预算编制数				
		资金总额:	17	17	16.928	16.928	0	100	10	
		市县区财政资金:	17	17	16.928	16.928	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过北村北盛西院污水管道修复工程，可以改善农村基础设施建设、改善人居环境，也是完善民生工程、满足群众美好生活的需要，使村民满意度达到98%以上。						通过北村北盛西院污水管道修复工程，可以改善农村基础设施建设、改善人居环境，也是完善民生工程、满足群众美好生活的需要，使村民满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性价值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建化粪池	=个	=2个	=2个		5	5	
			新建收水井	=套	=8套	=8套		5	5	
			污水管道更换	=米	=150米	=150米		5	5	
			硬化道路	=平米	=600平米	=600平米		5	5	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
			工程施工期限	=个月	=1个月	=1个月		2	2	
			竣工时间	2023年7月10日	达成预期指标			4	4	
	时效指标	成本指标	2023年9月10日	达成预期指标				4	4	
			总成本	=万元	=17万元	16.927874万元		10	9.96	按最后决算价金额执行，加强预算精细化。
效益指标	社会效益	可以改善农村人居环境	改善	达成预期指标				15	15	
	可持续影响	完善民生工程、增加社会和群众满意度	完善	达成预期指标				15	15	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥98%	≥95%			10	9.69	的要求有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会和群众满意度。
	总计分							99.65	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	600平方米。岚财农【2024】3号文件下达资金17万元。截止绩效评价之日，本项目全年预算资金16.927874万元，已使用16.928万元，剩余0.0001万元。							
		产出情况及分析	合格率100%，质量完成情况较好，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。							
		效益情况及分析	社会效益明显，依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得15分。							
	主要经验做法	满意度情况及分析	一般2份、不满意3份，依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0%。项目满意度得9.69分。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	经验做法：财务管理不够精细化，财务人员对业务不够熟悉，缺乏对预算的精细化核算。2. 高社会和群众的要求有一定的差距，可能与群众不知情过大，不够精细化。							
		下一步改进措施及管理建议	1. 加强财务人员培训，预算加强精细化。2. 积极改进工作措施，增加对实施项目的大范围宣传，增加社会和群众满意度。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年村“两委”其他干部岗位报酬项目绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称		2023年村“两委”其他干部岗位报酬											
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	68.34	68.34	68.34	68.34	0	100	10				
		市县区财政资金	68.34	68.34	68.34	68.34	0	100.00	10.00	无			
绩效指标	年度目标						实际完成情况						
	东村镇2023年度两委其他干部报酬，可以提高村主任生活质量，提高农村干部带头致富的积极性，相关享受资金补贴人员的满意度100%，社会满意度100%。						东村镇2023年度两委其他干部报酬，可以提高村主任生活质量，提高农村干部带头致富的积极性，相关享受资金补贴人员的满意度100%，社会满意度100%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指 标	数量指标	涉及“两委”人	=134人	=134人	20	20						
		质量指标	补贴标准执行率	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	10	10						
		成本指标	总成本	=68.34万元	=68.34万元	10	10						
	效益指 标	社会效益	提高村主任生活质	提高	达成预期指标	15	15						
		可持续影响	提高农村干部带	提高	达成预期指标	15	15						
	服务对象	满意度	相关享受资金社	=100%	=100%	10	10						
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		下达至东村镇2023年度“两委”其他干部岗位报酬，发放人数134人，金额683400元，纳入2024年预算。需									
		产出情况及分析		准执行率100%，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标得10分，3.时效指标：东村镇2023年度两委其他干部报酬工程资金发放									
	效果情况及分析	效益情况及分析		量。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得15分，2.可持续影响：东村镇2023年度两委其他干部报酬提高农村干部带教的									
		满意度情况及分析		般0份、不满意0份。依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0。项目满意度									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及工作建议		无											

备注: 1.“全年预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年东村镇坡上村DZ-DC03崩塌地质灾害应急治理  
工程项目建设绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		2023年东村镇坡上村DZ-DC03崩塌地质灾害应急治理工程														
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府			预算单位	501001-岚县东村镇人民政府										
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分							
			目标申报数	预算编制数					偏差原因							
	资金总额:		117.482	117.482	99.501	99.501	0	100	10							
	市县区财政分		117.482	117.482	99.501	99.501	0	100.00	10.00							
年度目标																
通过实施东村镇坡上村DZ-DC03崩塌地质灾害应急治理工程，可以避免地质灾害造成更大的经济损失，保护受威胁居民的生命与财产安全，可以保障周边人民群众的生命财产安全，还将有效保护和改善周边村民的地质环境、生态环境及人居环境。对于稳定社会秩序，保障该地区经济的可持续发展将产生显著的社会效益，使周边村民满意度达到99%以上。																
实际完成情况																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标		修建长锚杆墙	=m =105m	=105m		4	4								
			清理土方量	=m³ =2050m³	=2050m³		3	3								
			截体拆除方量	=m³ =45.5m³	=45.5m³		4	4								
			设置地面位移监测点	=个 =3个	=3个		3	3								
			设置施工动态监测点	=个 =5个	=5个		3	3								
			设置治理效果监测点	=个 =5个	=5个		3	3								
			工程质量指标	工程验收合格率=%	=100% =100%		10	10								
			时效指标	开工时间	2023年8月16日	达成预期指标	3	3								
			竣工时间	2023年11月5日	达成预期指标	3	3									
			成本指标	验收时间	2023年11月5日	达成预期指标	4	4								
			社会效益指标	东村镇坡上村DZ-DC03崩塌地质灾害应急治理工程总投入金额	192.39万元	74.409625万元	5	5								
			生态效益指标	本次需求	万元	117.48157万元	99.501095万元	5	5							
			服务对象满意度指标	保障周边人民群众生命财产安全	保障	已达成预期指标	15	15								
			社会效益指标	有效地保护和改善周边村民的地质环境、生态环境及人居环境	保护、改善	已达成预期指标	15	15								
			生态效益指标	周边村民满意度	≥%	≥95% ≥95%	10	9.69	的要求有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会满意度							
总计分							99.69	优								
项目绩效评价结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施和预算执行情况及分析													
	产出情况及分析		产出情况及分析													
	效益情况及分析		效益情况及分析													
	满意度情况及分析		满意度情况及分析													
	主要经验做法		无													
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在的主要问题及原因分析														
下一步改进措施及管理建议		下一步改进措施及管理建议														

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年东村镇社区服务群众专项经费项目绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目名称		2023年东村镇社区服务群众专项经费										
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	20	20	20	0	100	10				
		市县区财政资金	20	20	20	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	服务群众专项经费项目，用于解决关系居民切身利益和联系服务居民“最后一公里”项目，旨在为居民多办事、办好事、办实事，让居民有更多的获得感、幸福感。					服务群众专项经费项目，用于解决关系居民切身利益和联系服务居民“最后一公里”项目，旨在为居民多办事、办好事、办实事，让居民有更多的获得感、幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指 标	数量指标	开展文明创建、组织文体活动	=1次	=3次	=3次		10	10			
		质量指标	文体活动内容得	=100%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	为群众办好事办	及时	达成预期指	标		10	10			
	效益指 标	成本指标	服务群众专项经	≤20万元	≤20万元	≤20万元		10	10			
		社会效益	确保社区便民服	确保	期指标并具	有一定效果		30	30			
	度指 标	服务对象	社区居民满意度	≥95%	≥99%	≥100%		10	10			
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		展以及为群众办好事办实事，进一步增强基层党组织的凝聚力和向心力。服务群众专项经费所需资金20万								
		产出情况及分析		标准执行率100%，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率得10分。3.时效指标：2023年东村镇社区服务群众专项经费工程资金								
		效益情况及分析		东村镇社区服务群众专项经费确保社区便民服务活动开展，及时为居民服务，社会反响度较高，社会效益明显。依据绩效评价指标体								
	项目经验做法及问题分析	满意度情况及分析		调查0份、一般0份、不满意0份。依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0.								
		主要经验做法		无								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及工作建议			无									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年东村镇政协工作联络组经费项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		2023年东村镇政协工作联络组经费											
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	0.776	0.776	0.774	0.774	0	100	10				
	市县区财政资金	0.776	0.776	0.774	0.774	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	东村镇政协工作联络组运行经费，协商议事平台贯彻习近平总书记关于有事好商量，可以充分发挥政协专门协商机构作用，使群众满意度达到98%以上。						东村镇政协工作联络组运行经费，协商议事平台贯彻习近平总书记关于有事好商量，可以充分发挥政协专门协商机构作用，使群众满意度达到98%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	制作图版	≥块	≥5块	≥5块		20	20				
	质量指标	协商议事室运行	=%	=100%	=100%	=100%		10	10				
	时效指标	经费拨付及时率	=%	=100%	=100%	=100%		10	10				
	成本指标	政协工作联络组	=元	=7760元	=7735元	=7735元		10	9.97	预算稍微过大，不够精细化，加强财务人员培训，预算加			
	效益指标	社会效益	充分发挥政协	发挥	达成预期指标	达成预期指标		30	30				
项目绩效分析	服务对象满意度指标	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	≥98%		10	10				
	总 分						99.97	优					
	项目实施和预算执行情况及分析	政协专门协商机构作用，广泛凝聚共识，汇聚力量，年初预算为7760元。截至绩效评价之日，本项目全年											
	产出情况及分析	费协商议事室运行经费符合率为100%，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标得10分。3. 时效指标：2023年东村镇政协工作联											
项目绩效分析	效益情况及分析	的2023年东村镇政协工作联络组经费充分发挥政协专门协商机构作用，社会反响度较高，社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分											
	满意度情况及分析	0份、不满意1份，依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0。项目满意度=											
	主要经验做法	无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初预算数据稍微过大，不够精细化，财务人员对业务不够熟悉，缺乏对预算的精细化核算。											
	下一步改进措施及管理建议	加强财务人员培训，预算加强精细化。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度

资金，而“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2023年管护合作社管理经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年管护合作社管理经费							
主管部门及代码			501-岚县东村镇人民政府			预算单位	501001-岚县东村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		15.54	15.54	15.54	15.54	0	100	10		
	市县区财政资金	15.54	15.54	15.54	15.54	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	管护合作社经费，聘用购买式管护合作社生态管护人员，使农林环境能够得到有效保护，提高生态环境的质量，确保森林资源不被破坏，对推进购买式管护合作社建设，实行森林资源购买式管护服务，及社会生态环境等多方面的效益提高都有很大的影响，资金下拨后及时发放，使生态管护人员的满意度达99%以上；社会满意度达99%以上。					管护合作社经费，聘用购买式管护合作社生态管护人员，使农林环境能够得到有效保护，提高生态环境的质量，确保森林资源不被破坏，对推进购买式管护合作社建设，实行森林资源购买式管护服务，及社会生态环境等多方面的效益提高都有很大的影响，资金下拨后及时发放，使生态管护人员的满意度达100%，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	东村镇涉及造林	=一个	=2个	=2个		20	20	
		质量指标	管护人员考核合	=100%	=100%	=100%		10	10	
	时效指 标	时效指标	支付及时率	=100%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	总成本	=万元	=15.54万元	=15.54万元		10	10	
	效益指 标	社会效益	使农林环境能	得到提高	达成预期指标			15	15	
		可持续影响	确保森林资源保	确保	达成预期指标			15	15	
	综合指 标	服务对象满 意度	生态管护人员满 意度	≥95%	≥95%	≥100%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	万元，用于东村镇2个合作社发放护林员工资。截止绩效评价之日，本项目全年预算资金155400元，实际支							
		产出情况及分析	考核合格率100%。依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标得10分。3.时效指标：2023年管护合作社管理经费资金发放及时率100%。							
	效益情况及分析	效果情况及分析	量。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得15分。2.可持续影响：2023年管护合作社管理经费可持续确保森林资源不被破坏，							
		满意度情况及分析	1分、一般0分、不满意0分。依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0，项目							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及工作建议		无							

备注：1.“全年预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2023年社区经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年社区经费												
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 20 市县区财政资金: 20	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
			目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	20	20	20	20	0	100	10					
		市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	经费用于支付用于电费、水费、取暖费等，对日常工作提供经费保障，有利于各项工作顺利开展，使社区人员满意度达到99%以上，居民满意度达到95%以上。						经费用于支付用于电费、水费、取暖费等，对日常工作提供经费保障，有利于各项工作顺利开展，使社区人员满意度达到100%，居民满意度达到95%。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	绩效指标	产出 指标	供暖面积	≥平方米 1500平方米	≤1800平方米	1800平方米		6	6					
			用水量	≥立方 48000立方	≤48000立方	48000立方		7	7					
			用电量	≥度 535624度	≤535624度	535624度		7	7					
		质量指标	用电、用水及保 障	保障	达成预期指标		10	10	10					
			时效指标	供暖时间	2024年11月至2025年3月	达成预期指标		10	10					
效益 指标	成本指标	总成本	=元	=657697元	=657697元		10	10	10					
	社会效益	确保各项目日常工 作正常开展	确保	达成预期指标			30	30	30					
	满意度指标	居民满意度	≥%	≥99%	≥95%		5	4.85	的要求有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会和群众满意度。					
		社区人员满意度	≥%	≥99%	≥100%		5	5	5					
总 分							99.85	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行 情况及分析	至最后确定全年经费为20万元。截止绩效评价之日，本项目全年预算资金20万元，实际支出资金20万元。											
		产出情况及分析	供暖，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。3.时效指标：2023年社区经费供暖时间为2024年11月至2025年3月。											
		效益情况及分析	年社区经费确保各项目日常工作正常开展，社会反响度较高，社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得30分。											
		满意度情况及分析	*100%。经汇总分析计算：受益农户满意度=95%。依据绩效评价指标体系评分细则，居民满意度得95% / 95% * 5 = 4.85 分，得4.85分。2.											
	主要经验做法		无											
未达到中存在的 主要问题及原因分析			离社会和群众的要求有一定的差距，可能与群众不知道项目的实施有关。											
下一步改进措施及 管理建议			积极改进工作措施，增加对实施项目的大范围宣传，增加社会和群众满意度。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2023年四季度社工工资项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2023年四季度社工工资												
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因					
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额:	26.172	26.172	26.172	0	100	10						
项目年度绩效目标	市县区财政资金	26.172	26.172	26.172	26.172	0	100.00	10.00	无					
	年度目标						实际完成情况							
绩效指标	2023年四季度社工工资的发放,可提高社区社工生活质量,使社区工作人员的满意度达到99%以上。						2023年四季度社工工资已全部发放,可提高社区社工生活质量,使社区工作人员的满意度达到100%。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	涉及社工人数	=人	=27人	=27人		20	20					
		质量指标	补贴标准执行	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10					
		成本指标	总成本	=元	=261720元	=261720元		10	10					
效益指标	社会效益	提高社区社工		提高	达成预期指标			30	30					
	服务对象满意度指标	社区工作人员	≥%	≥99%	≥100%			10	10					
	总 分						100	优						
	项目实施和预算执行情况及分析													
项目绩效分析	产出情况及分析		元。截止绩效评价之日,本项目预算资金261720元,实际到位资金261720元,实际支出资金261720元。预											
	效益情况及分析		完成情况较好,依据绩效评价指标体系评分细则,质量达标得10分。3. 时效指标:2023年四季度社工工资已实施项目均按照规定时间完成。											
	满意度情况及分析		本单位实施的2023年四季度社工工资提高社区社工生活质量,社会反响度较高,社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则,社会效益得30分、满意0份、一般0份、不满意0份。依据绩效评价指标体系评分细则,满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、20%、0%。满意度得10分。											
	主要经验做法		无											
项目管理分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年村主干报酬和全年岗位绩效项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称		2024年村主干报酬和全年岗位绩效										
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	92.359	92.359	46.049	46.049	0	100	10			
	市自治区财政资金	92.359	92.359	46.049	46.049	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年村主干报酬和全年岗位绩效的发放,可以提高村干部生活质量,提高农村干部带致富的积极性,使相关享受资金补贴人员的满意度达到99%以上。						2024年村主干报酬和全年岗位绩效的发放,可以提高村干部生活质量,提高农村干部带致富的积极性,使相关享受资金补贴人员的满意度达到95%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	岗位绩效涉及人	=人	=21人	=21人		10	10			
			村主任报酬涉及人	=人	=27人	=27人		10	10			
		质量指标	补贴标准执行率	=%	=100%	=50%		10	5	资金未完全下达,加强财务人员培训,提高预算的准确性,资金未完全下达,加强财务人员培训,提高预算的准确性		
			发放及时率	=%	=100%	=50%		10	5	资金未完全下达,加强财务人员培训,提高预算的准确性,资金未完全下达,加强财务人员培训,提高预算的准确性		
		成本指标	岗位绩效金额	=元	=288000元	=288000元		3	3			
			村主任报酬金额	=元	=635592元	=635592元		3	3			
			补贴总成本	=元	=923592元	=923592元		4	4			
	效益指标	社会效益	提高村干部生活质量	提高	达成预期指标			15	15			
		可持续影响	提高农村干部带致富积极性	提高	达成预期指标			15	15			
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	相关享受资金补贴满意度	=%	≥99%	≥100%		10	10			
	总 分						90	优				
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	申请,经县政府领导批准,东村镇2024年农村两委村主干报酬及两委村主任岗位绩效,合计923592元。绩效评价指标体系评分100分。									
	产出情况及分析	1. 依据绩效评价指标体系评分细则,质量达标率为5分,3. 时效指标:2024年村主任报酬和全年岗位绩效项目拨款及时率为50%,依据绩效评价指标体系评分细则,社会效益得15分,2. 可持续影响:2024年村主任报酬和全年岗位绩效项目保障提高农村干部带头致富的积极性,评分15分。										
	效益情况及分析	指标体系评分细则,社会效益得15分,2. 可持续影响:2024年村主任报酬和全年岗位绩效项目保障提高农村干部带头致富的积极性,评分15分。										
项目管理分析	满意度情况及分析	一级0份、不满意0份,依据绩效评价指标体系评分细则,满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0,项目满意度得分为100分。										
	主要经验做法	无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目调减,资金未完全下达,与上级部门沟通不够及时。										
下一步改进措施及管理建议		加强财务人员培训,预算加强精细化,积极与上级部门沟通,确保资金的下达和支付。										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年东村镇人大工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年东村镇人大工作经费								
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府			预算单位	501001-岚县东村镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	35.48	35.48	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	35.48	35.48	0	0	0	0.00	0.00	减，导致支付率
年度目标		实际完成情况								
东村镇人大工作经费，可以确保人大代表活动顺利进行，保障人大工作正常开展，使人大代表满意度达到99%。		支付率为0%，全年未完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人大代表人数	=人	=72人	=72人		20	20	
	产出指标	质量指标	经费按标准拨付	=	=100%	=0%		10	0	减，资金未下达，加强财务人员培训，提高预算的精
	时效指标	经费拨付及时率	=	=100%	=0%			10	0	减，资金未下达，加强财务人员培训，提高预算的精
	成本指标	工作经费总额	=万元	=35.48万元	=0万元			10	0	减，资金未下达，加强财务人员培训，提高预算的精
	效益指标	社会效益	确保人大代表适	确保	预期指标且效果较差			15	0	减，资金未下达，加强财务人员培训，提高预算的精
	综合度指标	可持续影响	保障人大工作	保障	预期指标且效果较差			15	0	减，资金未下达，加强财务人员培训，提高预算的精
总 分								20	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	活动经费7.2万元，交通通讯补助17.28万元，联络站运行经费11万。截止绩效评价之日，本项目全年预							
	产出情况及分析	拨付准确率为0%，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标得0分。3.时效指标：2024年东村镇人大工作经费经费拨付及时率为0%								
	效益情况及分析	依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得0分。2.可持续影响：2024年东村镇人大工作经费，由于经费未拨付，未体现可持续影响								
	满意度情况及分析	于经费未拨付，人大代表满意度未体现。依据绩效评价指标体系评分细则，人大代表满意度得0分。								
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目调减，资金未下达，项目计划不合理，导致调减。								
下一步改进措施及工作建议		加强财务人员培训，提高预算的精细化。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年服务群众专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年服务群众专项经费														
主管部门及代码			501-岚县东村镇人民政府			预算单位	501001-岚县东村镇人民政府										
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因							
			目标申报数	预算编制数													
		资金总额：	90	90	0	0	0	0	0								
		市县区财政资金	90	90	0	0	0	0.00	0.00	减，导致支付							
绩效指标	年度目标						实际完成情况										
	服务群众专项经费项目，可以保障社区为民服务工作正常开展，旨在更好的为群众服务，提高百姓生活水平，让居民有更多的获得感、幸福感，使群众满意度达到95%。						服务群众专项经费项目，可以保障社区为民服务工作正常开展，旨在更好的为群众服务，提高百姓生活水平，让居民有更多的获得感、幸福感，使群众满意度达到95%。										
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指 标	数量指标	涉及社区数量	=一个	=9个	=9个		20	20	项目计划不合理，导致调减。加强沟通，积极争取项目							
		质量指标	资金支出准确率	=100%	=0%	=0%		10	0	项目计划不合理，导致调减。加强沟通，积极争取项目							
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=0%	=0%		10	0	项目计划不合理，导致调减。加强沟通，积极争取项目							
		成本指标	服务群众专项经 费万元	=90万元	=0万元	=0万元		10	0	项目计划不合理，导致调减。加强沟通，积极争取项目							
	效益指 标	社会效益	保障社区为民服 务	保障	限期指标且效果较差	15		0	0	项目计划不合理，导致调减。加强沟通，积极争取项目							
		可持续影响	优质服务持续期	≤1年	≤0年			15	0	项目计划不合理，导致调减。加强沟通，积极争取项目							
	综合指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥8%	≥95%	≥0%		10	0	项目计划不合理，导致调减。加强沟通，积极争取项目							
总 分								20	差								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		实事，进一步增强基层党组织的凝聚力和向心力。服务群众专项经费所需资金900000元。截止绩效评价之													
		产出情况及分析		年目标未完成，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标得0分。3.时效指标：服务群众专项经费项目未在2024年度内支付，及时													
	效益情况及分析	效益情况及分析		益体现，依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得0分。2.可持续影响指标：本单位实施的服务群众专项经费项目，由于工作经费													
		满意度情况及分析		由于服务群众专项经费未发放，服务对象满意度未体现，依据绩效评价指标体系评分细则，服务对象满意度得0分。													
	主要经验做法	无															
		项目管理中存在的主要问题及原因分析															
下一步改进措施及 工作建议			加强沟通，积极争取项目资金，科学合理编制预算。														

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年社工工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年社工工资								
主管部门及代码			501-岚县东村镇人民政府			预算单位		501001-岚县东村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	78.516	78.516	78.22	78.22	0	100	10	
项目年度绩效目标	市县区财政资金	78.516	78.516	78.22	78.22	0	100.00	10.00	无		
绩效指标	年度目标						实际完成情况				
	东村镇9个社区社工工资的发放，可以提高社区社工生活质量，相关享受资金补贴人员的满意度98%。						东村镇9个社区社工工资的发放，可以提高社区社工生活质量，相关享受资金补贴人员的满意度100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及社工人数	=人	=162人	=162人		20	20		
	质量指标	补贴标准执行	%	=100%	=100%	=100%		10	10		
	时效指标	发放及时率	%	=100%	=100%	=100%		10	10		
	成本指标	工资总额	=元	=7490232.4	=782200元	=782200元		10	9	范围过小，不够精细化。加强财务人员培训，预算加强	
效益指标	经济效益	提高社区社工		提高	达成预期指标			30	30		
	服务对象满意度指标	相关享受资金补贴满意度	%	≥99%	≥100%			10	10		
	总 分							99	优		
	项目实施和预算执行情况及分析										
项目绩效分析	产出情况及分析		效评价之日，本项目全年预算资金782200元，实际支出资金782200元。预算执行率为100%，预算执行指标得分为10分。质量达标得10分。3. 时效指标：2024年社工工资已实施项目均按照规定时间内完成。项目综合完成及时率为100%。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效果得分为10分。								
	效益情况及分析		本单位实施的2024年社工工资提高社区社工生活质量，社会反响度较高，社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得分为10分。								
	满意度情况及分析		满意度情况及分析：本单位实施的2024年社工工资提高社区社工生活质量，社会反响度较高，社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得分为10分。满意度0份、一般0份、不满意0份，依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%。								
	主要经验做法		无								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算范围过小，不够精细化。财务人员对业务不够熟悉，缺乏对预算的精细化核算。								
	下一步改进措施及管理建议		加强财务人员培训，预算加强精细化。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金总额，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年社区运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年社区运行经费															
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府										
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因								
		目标申报数	预算编制数														
		资金总额：	90	90	90	0	100	10	无								
	市县区财政资金	90	90	90	90	0	100.00	10.00	无								
绩效指标	年度目标						实际完成情况										
	2024年社区运行经费的发放，可以对日常办公提供提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。						2024年社区运行经费的发放，可以对日常办公提供提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。										
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	=个	=9个	=9个		20	20								
		质量指标	经费核定准确率	=%	=100%	=100%		10	10								
		时效指标	经费发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10								
		成本指标	总成本	=万元	=90万元	=90万元		10	10								
		效益指标	社会效益	确保各项日常工作正常开展	确保	达成预期指标		30	30								
	项目绩效分析	服务对象满意度指标	相关人员满意度	=%	≥99%	≥100%		10	10								
		总 分						100	优								
		项目实施和预算执行情况及分析		元，共计90万元。本次申请拨付经费90万元。截止绩效评价之日，本项目全年预算资金90万元，实际支出90万元。全年预算数与全年执行数一致，均为90万元。													
		产出情况及分析		定准确率为100%，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标得10分。3. 时效指标：2024年社区运行经费项目资金发放及时率100%。													
		效益情况及分析		社会效益：本单位实施的2024年社区运行经费项目确保各项工作正常开展。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得30分。													
	满意度情况及分析		满意度：0份、一般0份、不满意0份。依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0%。														
	主要经验做法		无														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无														
	下一步改进措施及管理建议		无														

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金总额，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**拨付2023年第四季度“四清干部”生活补助工资项目  
专项资金绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		拨付2023年第四季度“四清干部”生活补助工资											
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	12.8	12.8	12.8	0	100	10					
	市县区财政资金	12.8	12.8	12.8	12.8	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	四清干部工资涉及33人，补贴标准执行率100%，发放及时率100%，补贴资金成本516780元，可提高四清干部生活质量，相关享受资金补贴人员的满意度100%。						四清干部工资涉及33人，补贴标准执行率100%，发放及时率100%，补贴资金成本516780元，可提高四清干部生活质量，相关享受资金补贴人员的满意度100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及四清干部	=人	=33人	=33人		20	20				
	质量指标	补贴标准执行率	%	=100%	=100%	=100%		10	10				
	时效指标	发放及时率	%	=100%	=100%	=100%		10	10				
	成本指标	总成本	=元	=127995元	=127995元	=127995元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高四清干部		提高	达成预期指标		30	30				
	服务对象满意度指标	相关享受资金补贴人员满意度	%	≥99%	≥100%			10	10				
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		下达该项目资金12.7995万元。截至绩效评价之日，本项目全年预算资金127995元，实际支出资金127995元。									
		产出情况及分析		标准执行率100%，质量完成情况较好。依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标得10分。3. 时效指标：拨付2023年第四季度“四清干部”生活补助工资有利于提高四清干部生活质量，社会反响度较高，社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则，得10分。									
		效益情况及分析		2023年第四季度“四清干部”生活补助工资有利于提高四清干部生活质量，社会反响度较高，社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则，得10分。									
		满意度情况及分析		满意0份、一般0份、不满意0份。依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金总额，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**拨付2024年“四清干部”生活补助工资项目支出绩效  
自评表**  
(2024年度)

项目名称			拨付2024年“四清干部”生活补助工资										
主管部门及代码			501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数											
	资金总额:	28.948	28.948	28.948	28.948	0	100	10					
	市县区财政资金	28.948	28.948	28.948	28.948	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	四清干部工资涉及33人，补贴资金成本578952元，可提高四清干部生活质量，相关享受资金补贴人员的满意度100%。							四清干部工资涉及33人，补贴资金成本578952元，可提高四清干部生活质量，相关享受资金补贴人员的满意度100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及四清干部	=人	=33人	=33人		20	20				
		质量指标	补贴标准执行	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	补贴资金成本	=元	=578952元	=578952元		10	10				
		效益指标	社会效益	提高四清干部		提高	预期指标且效果较差	30	30				
	服务对象满意度指标	相关享受资金	=%	=99%	=100%		10	10					
	总 分						100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	补贴资金拨付289476元。截止绩效评价之日，本项目全年预算资金289476元，实际支用资金289476元。预										
		产出情况及分析	标准执行率100%，质量完成情况较好。依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标得10分。3. 时效指标：拨付2023年第四季度“四										
		效益情况及分析	2023年第四季度“四清干部”生活补助工资有利于提高四清干部生活质量，社会反响度较高，社会效益明显。依据绩效评价指标体系										
		满意度情况及分析	满意0份、一般0份、不满意0份。依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%。										
		主要经验做法	无										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
下一步改进措施及管理建议		无											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金总额，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**蛋鸡养殖循环产业园建设四期项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目名称		蛋鸡养殖循环产业园建设四期项目											
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局			预算单位	501001-岚县东村镇人民政府							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	400	400	398.42	398.42	0	100	10				
	省级财政资金	400	400	398.42	398.42	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况							
蛋鸡养殖循环产业园建设四期项目，可以明显提高周边生态系统价值，改善周边村民收入情况，带动134户脱贫户劳动力就业，带动小农户发展。		蛋鸡养殖循环产业园建设四期项目，可以明显提高周边生态系统价值，改善周边村民收入情况，带动134户脱贫户劳动力就业，带动小农户发展。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	玉米储存量=吨	=10000吨	=10000吨		10	10					
		配套设备	一套	=1套	=1套		10	10					
		质量指标	施工建设安全	符合国家安全标准	达成预期指标		10	10					
	时效指标	时效指标	按时完工	2024年5月至2024年6月	达成预期指标		10	10					
		成本指标	本次配套资金=万元	=500万元	=500万元		1	1					
		库存量1万吨=吨	=500万元	=20.81万	/75.47123万元	5	4.59	尚未报剩余资金，加强审核，督促报请人及时报					
	效益指标	配套设施设备1=万元	=1054.39万	=310万元		4	4	指标值应为310万元，工作人员输入错误。					
		经济效益	特色产业产值=亿元	≥15%	≥15.7%		4	4					
		社会效益	特色产业年产值=万元	≥310万元	≥95万元		4	4	指标值应为91万元，工作人员输入错误。				
		社会效益	可带动脱贫人口=人	≥2872人	≥2872人		4	4					
		生态效益	对提高周边生态环境=明显	≥成预期指标		7	7						
	持续影响指标	可持续影响	改善周边村民生活=明显	≥成预期指标		7	7						
		满意度指标	服务对象满意度	受益建档立卡户=户	≥95%	≥93.2%	5	4.91	的要求有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会和				
采用新产品新技术=户							5	5					
总 分						99.5	优						
项目绩效评价结果分析		项目实施和预算执行情况及分析	本项目全年预算资金610万元，实际支出资金585.47123万元。本绩效评价的该部分省级财政资金，全年预算资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。										
		产出情况及分析	依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分，3. 时效指标：蛋鸡养殖循环产业园建设四期项目，建设周期为2024年5月至2024年6月，质量达标得10分；4. 成本指标：本次配套资金500万元，实际完成310万元，质量达标得1分；5. 效益指标：社会效益指标，可带动脱贫人口2872人，质量达标得4分；6. 满意度指标：服务对象满意度，受益建档立卡户93.2%，质量达标得4.91分。										
		效益情况及分析	人≥2872人，社会反响度较高，社会效益明显，依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得8分。3. 生态效益：本单位实施的蛋鸡养										
		满意度情况及分析	经汇总分析计算：受益建档立卡户满意度得93.2%。依据绩效评价指标体系评分细则，受益建档立卡户满意度得93.2%。										
		主要经验做法	无										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	还未报剩余资金，由于资料比较多，报请人未能及时准备好资料。2. 高社会和群众的要求有一定的差距，可能与群众不知道项目的目的和意义，导致满意度较低。										
下一步改进措施及管理建议		1. 加强审核，督促报请人及时报请。2. 积极改进工作措施，增加对实施项目的大力宣传，增加社会和群众满意度。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**蛋鸡养殖循环产业园建设四期项目项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目名称		蛋鸡养殖循环产业园建设四期项目												
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府							
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数		预算编制数										
		资金总额:	210	210	187,052	187,052	0	100	10					
		市县区财政资金	210	210	187,052	187,052	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	蛋鸡养殖循环产业园建设四期项目，可以明显提高周边生态系统价值，改善周边村民收入情况。带动134户贫困户劳动力就业，带动小农户发展。						蛋鸡养殖循环产业园建设四期项目，可以明显提高周边生态系统价值，改善周边村民收入情况。带动134户贫困户劳动力就业，带动小农户发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	玉米储存仓库	=吨	=5000吨	=5000吨		10	10					
		配套设施设备	=套	=1套	=1套			10	10					
		质量指标	施工建设安全	符合国家安全标准	达成预期指标			10	10					
		时效指标	按时完工	2024年5月至2024年6月	达成预期指标			10	10					
	效益指标	成本指标	贮存量5000吨	=万元	=300万元	75.471723万元		5	4.59	尚未报剩余资金，加强审核，督促报销人及时报				
		配套设施设备	=万元	=310万元	=310万元			5	5					
		经济效益	特色产业产值	≥%	≥15%	≥15.7%		4	4					
		社会效益	特色产业年产值	≥万元	≥91万元	≥95万元		4	4					
满意度指标	社会效益	可带动脱贫人口	≥人	≥2872人	≥2872人			4	4					
		可带动脱贫户	≥户	≥336户	≥336户			4	4					
	生态效益	对提高周边生态环境	明显	≤成预期指标				7	7					
		改善周边村民环境	明显	≤成预期指标				7	7					
	服务对象满意度	受益建档立卡户	≥%	≥95%	≥93.2%			5	4.91	的要求有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会和				
		采用新产品新技术	≥%	≥95%	≥95%			5	5					
总 分							99.5	优						
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况及分析	本项目全年预算资金610万元，实际支出资金585.471723万元。本绩效评价的该部分市县区财政资金，全年预算编制数数据来源于项目预算支出明细表。											
		产出情况及分析	依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。 <b>3. 时效指标</b> ：蛋鸡养殖循环产业园建设四期项目，建设周期为2024年5月至2024年6月，得分为10分。											
		效益情况及分析	人≥2875人，社会效益较高，社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得8分。 <b>3. 生态效益</b> ：本单位实施的蛋鸡养											
		满意度分析	经汇总分析计算：受益建档立卡户满意度得93.2%。依据绩效评价指标体系评分细则，受益建档立卡户满意度得93.2% /											
		主要经验做法	无											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	尚未报剩余资金，由于资料比较多，报销人未能及时准备好资料。 <b>2. 社会和群众的要求有一定的差距，可能与群众不知道项目的目的和意义。</b>											
下一步改进措施及管理建议		1. 加强审核，督促报销人及时报销。2. 积极改进工作措施，增加对实施项目的大范围宣传，增加社会和群众满意度。												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**东村镇2013牛坡上怡然园景观绿化工程尾欠款项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目名称		东村镇2013牛坡上怡然园景观绿化工程尾欠款										
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		60	60	60	60	0	100	10				
	市县区财政资金	60	60	60	60	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	创卫、绿化工作尾款按期化解，及时足额完成，从而树立政府良好信誉，使各债权人满意。						创卫、绿化工作尾款按期化解，及时足额完成，从而树立政府良好信誉，使各债权人满意。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	施工面积	=亩	=35亩	=35亩		20	20			
		质量指标	欠款核定准确率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	开工时间	2013年5月25日	达成预期指标	3	3	3	3			
			支付创卫、绿化	=%	=100%	=100%		3	3			
			竣工时间	2013年11月30日	达成预期指标	4	4	4	4			
		成本指标	工程尾款	=万元	=120万元	=120万元		10	10			
	效益指标	社会效益	有利于树立政府形象		有利于	达成预期指标		15	15			
满意度指标	可持续影响	完善民生工程、		完善	达成预期指标	15	15	15	15			
		服务对象	债权人满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	8.16	要求有一定的差距，积极改进工作措施，增加债权人的满意度。		
总 分							98.16	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	矛盾纠纷，保证和谐稳定。该工程目前尾欠120万元。截止绩效评价之日，本项目全年预算资金60万元，实									
		产出情况及分析	欠款经费核定准确率100%，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。3.时效指标：东村镇2013年坡上怡然园景观绿化工程									
		效益情况及分析	依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得15分。2.可持续影响：东村镇2013年坡上怡然园景观绿化工程尾欠款可持续完善民生工程。									
		满意度情况及分析	一般0份、不满意0份，依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0。项目满意度									
主要经验做法			无									
		主要问题及原因分析	离债权人的要求有一定的差距，未结清全部欠款。									
		下一步改进措施及管理建议	积极改进工作措施，结清全部欠款，增加债权人的满意度。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**东村镇2023年第四季度村主任报酬及岗位绩效工资  
日志与绩效白评表**  
(2024年度)

项目名称		东村镇2023年第四季度村主任报酬及岗位绩效工资								
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 市县区财政资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		44.51	44.51	44.51	44.51	0	100	10		
		44.51	44.51	44.51	44.51	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	东村镇2023年农村两委主任第四季度报酬的发放，可以提高村主任生活质量，提高村干部带头致富的积极性。						东村镇2023年农村两委主任第四季度报酬的发放，可以提高村主任生活质量，提高村干部带头致富的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	岗位绩效涉及人 数=人	=21人	=21人			10	10	
			涉及村主任人 数=人	=27人	=27人			10	10	
		质量指标	补贴标准执行率 =%	=100%	=100%			10	10	
			发放及时率 =%	=100%	=100%			10	10	
	效益 指标	成本指标	岗位绩效金额 =元	=288000元	=288000元			3	3	
			村主任报酬金 额=元	=157095元	=157095元			3	3	
		社会效益 指标	补贴总成本 =元	445098.00	445098.00元			4	4	
			社会效益 指标	提高村主任生 活质量	提高	达成预期指标		15	15	
	满意度 指标	可持续影响 指标	提高农村干部带 头致富积极性 相关享受资金 满意度	提高 ≥99%	提高 ≥100%			15	15	
			服务对象 满意度	≥99%	≥100%			10	10	
项目绩效分析	总 分							100	优	
	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		主任第四季度报酬，发放人数27人，金额157095元，2023年农村两委主任岗位绩效，发放人数21人，						
		产出情况及分析		执行率为100%。依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。3.时效指标：东村镇2023年第四季度村主任报酬及岗位绩效工资项目可持续提高农村干部带						
		效益情况及分析		指标体系评分细则，社会效益得15分。2.可持续影响：东村镇2023年第四季度村主任报酬及岗位绩效工资项目可持续提高农村干部带						
		满意度情况及分析		一般0份、不满意0份。依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0%，项目满意度						
	主要经 验及问题 分析	主要经验及问题 分析		无						
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无						
		下一步改进措施及 管理建议		无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**东村镇2023年离任村主任生活补贴项目绩效评价表**  
(2024年度)

项目名称		东村镇2023年离任村主任生活补贴								
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	15.168	15.168	15.168	0	100	10		
		市县区财政资金	15.168	15.168	15.168	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	东村镇2023年离任村主任生活补贴的发放,可以妥善解决离任村干部的生活补贴问题,提高离任村干部的生活质量,发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率达100%。相关享受资金补贴人员满意度98%。						东村镇2023年离任村主任生活补贴的发放,可以妥善解决离任村干部的生活补贴问题,提高离任村干部的生活质量,发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率达100%。相关享受资金补贴人员满意度100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离任村主任生活补贴人数	=人	=77人	=77人		20	20	
		质量指标	补贴标准执行率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金及时发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	补贴金额	=元	=151680元	=151680元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高离任村干部生活质量		提高	达成预期指标		30	30	
		服务对象满意度指标	相关享受资金补贴人员满意度	=%	≥99%	≥100%		10	10	
								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		0元,应纳入2024年预算。截止绩效评价之日,本项目全年预算资金151680元,实际支出资金151680元。预算数、预算执行数数据来源于项目预算支出明细表。						
		产出情况及分析		行率100%。依据绩效评价指标体系评分细则,质量达标得10分。3.时效指标:东村镇2023年离任村主任生活补贴资金发放及时率100%。						
		效益情况及分析		离任村主任生活补贴可持续提高离任村干部的生活质量,该项目的实施在未来一段时间带来可持续的影响,依据绩效评价指标体系评分细则,社会效益得10分。						
		满意度情况及分析		一般0份、不满意0份。依据绩效评价指标体系评分细则,满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0,项目满意度得10分。						
	项目绩效分析	主要经验做法		无						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金总额,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 东村镇2023年自然灾害救灾款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东村镇2023年自然灾害救灾款									
主管部门及代码		048-岚县应急管理局				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		0.88	0.88	0.88	0.88	0	100	10			
市辖区财政资金	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过实施东村镇2023年自然灾害救灾款项目，切实减少自然灾害对人民群众生产生活的影响程度，可以确保我镇受灾群众安全过冬、温暖过年。						通过实施东村镇2023年自然灾害救灾款项目，切实减少自然灾害对人民群众生产生活的影响程度，可以确保我镇受灾群众安全过冬、温暖过年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	受灾人口数	=人	=26人	=26人			10	10		
		受灾户数	=户	=10户	=10户			10	10		
	质量指标	救助对象精准率	=%	=100%	=100%			10	10		
		资金发放及时率	=%	=100%	=100%			10	10		
效益指标	成本指标	补助总成本	=元	=8800元	=8800元			10	10		
		社会效益	切实减少自然灾害影响	减少	完成预期指标			15	15		
	可持续影响	可持续影响	确保我镇受灾群众安全过冬、温暖过年	确保	完成预期指标			15	15		
		服务对象满意度	被救助对象满意度	≥95%	≥99%	≥100%		10	10		
总计分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		青台村1980元(受灾户数2户,受灾人口6人);胡琴舍村1870元(受灾户数1户,受灾人口5人)。截止目前,救助对象精准率100%。依据绩效评价指标体系评分细则,质量达标得10分。3.时效指标:东村镇2023年自然灾害救灾工程资金发放及时率100%,得10分。								
	产出情况及分析		救助对象精准率100%,依据绩效评价指标体系评分细则,质量达标得10分。3.时效指标:东村镇2023年自然灾害救灾工程资金发放及时率100%,得10分。								
	效益情况及分析		社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则,社会效益得15分。2.可持续影响:东村镇2023年自然灾害救灾工程确保我镇受灾群众安全过冬、温暖过年,得15分。								
	满意度情况及分析		满意度情况及分析:满意0份、一般0份、不满意0份,依据绩效评价指标体系评分细则,满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 东村镇2024年村级经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东村镇2024年村级经费																		
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府													
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因										
			目标申报数	预算编制数																
		资金总额:	188.978	188.978	188.964	188.964	0	100	10											
		市县区财政资金	188.978	188.978	188.964	188.964	0	100.00	10.00	无										
绩效指标	年度目标						实际完成情况													
	东村镇2024年村级经费，可以提高农村公共服务保障能力，保障村级组织正常持续运转，使村民满意度达到95%以上。						东村镇2024年村级经费，可以提高农村公共服务保障能力，保障村级组织正常持续运转，使村民满意度达到100%。													
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
	产出指标	数量指标	涉及村个数	=个	=26个	=20个		20	20											
		质量指标	经费核定准确率	=%	=100%	=100%		10	10											
		时效指标	经费到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10											
		成本指标	全年村级转移支付资金	=元	=1889776元	=1889640元		10	9.99	范围稍大，不够精细化。加强财务人员培训，预算细化。										
	效益指标	社会效益	提高农村公共服务保障能力	提高	达成预期指标			15	15											
		可持续影响	保障村级组织正常持续运转	保障	达成预期指标			15	15											
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	=%	≥99%	≥100%		10	10											
项目绩效分析	总 分						99.99	优												
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		4974人。截至绩效评价之日，本项目全年预算资金1889640元，实际支出资金1889640元。预算执行率为100%。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。																
		产出情况及分析		依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标得10分。3.时效指标：东村镇2024年村级经费经费到位及时率100%，依据绩效评价指标体系评分细则，得10分。																
		效益情况及分析		依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得15分。3.可持续影响：东村镇2024年村级经费保障村级组织正常持续运转，该项目的实施在未																
		满意度情况及分析		满意0份、一般0份、不满意0份。依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0%。																
	主要经验做法		无																	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算编制稍大，不够精细化，财务人员对业务不够熟悉，缺乏对预算的精细化核算。																	
	下一步改进措施及工作建议		加强财务人员培训，提高预算的精细化。																	

备注：1.“全年预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**东村镇2024年第一书记工作经费(县派)项目支出绩效  
白评表**  
(2024年度)

项目名称			东村镇2024年第一书记工作经费(县派)								
主管部门及代码			501-岚县东村镇人民政府			预算单位	501001-岚县东村镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	6	6	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金	6	6	0	0	0	0.00	0.00	减, 导致执行率	
项目年度绩效目标			年度目标			实际完成情况					
东村镇涉及县派第一书记人数12人, 经费核定准确率为100%, 资金拨付及时率为100%, 第一书记工作经费为6000元/人/年, 可以全面提升东村镇党组织书记队伍整体素质, 使第一书记满意度达到98%以上。			支付率为100%, 全年目标未完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及第一书记数	=1人	=12人	=12人		20	20		
	产出指标	质量指标	第一书记工作经费	=6000元/人/年	=100%	=0%		10	0	项目调减, 资金未下达, 项目计划不合理, 导致调减。	
	产出指标	时效指标	第一书记工作进度	=1年	=100%	=0%		10	0	项目调减, 资金未下达, 项目计划不合理, 导致调减。	
	产出指标	成本指标	第一书记工作经费	=1人/年=5000元/人/年	=0人/年	=0人/年		5	0	项目调减, 资金未下达, 项目计划不合理, 导致调减。	
	效益指标	社会效益	第一书记经费	=6万元	=6万元	=0万元		5	0	项目调减, 资金未下达, 项目计划不合理, 导致调减。	
	度指标	社会效果	全面提升东村镇第一书记工作成效	提升, 焕然一新	提升, 焕然一新	提升, 焕然一新	效果较差	30	0	项目调减, 资金未下达, 项目计划不合理, 导致调减。	
总 分								20	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	东村镇2024第一书记共12人, 每人5000元, 预算共60000元。截至绩效评价之日, 本项目全年资金60000元。								
	产出情况及分析	产出情况及分析	未按绩效评价指标体系评分细则, 质量达标率为0分。3. 时效指标: 东村镇2024年第一书记工作经费(县派)未在2024年度内支付, 及时性指标得分为0分。								
	效益情况及分析	效益情况及分析	2024年第一书记工作经费(县派), 由于工作经费未发放, 无社会效益体现, 依据绩效评价指标体系评分细则, 社会效益得0分。								
	满意度情况及分析	满意度情况及分析	无								
	主要经验做法	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目调减, 资金未下达, 项目计划不合理, 导致调减。								
下一步改进措施及工作建议			加强沟通, 积极争取项目资金, 科学合理编制预算。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数; “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**东村镇2024年第一书记工作经费(县派)项目绩效自评表**  
**白评表**  
(2024年度)

项目名称			东村镇2024年第一书记工作经费(县派)										
主管部门及代码			501-岚县东村镇人民政府			预算单位	501001-岚县东村镇人民政府						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	0	6	6	6	0	100	10				
		市县区财政资金	0	6	6	6	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效指标	年度目标					实际完成情况							
	东村镇涉及县派第一书记人数16人，经费核定准确率为100%，资金拨付及时率为100%，第一书记工作经费为6000元/人/年，可以全面提升东村镇村党组织书记队伍整体素质，使第一书记满意度达到98%以上。					东村镇涉及县派第一书记人数16人，经费核定准确率为100%，资金拨付及时率为100%，第一书记工作经费为6000元/人/年，可以全面提升东村镇村党组织书记队伍整体素质，使第一书记满意度达到100%。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及第一书记数	=1个	=16个	=16个		20	20				
		质量指标	第一书记工作经费	=元	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	第一书记工作经费	=元	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	第一书记工作经费/每人每年	=元	=6000元/人/年	=6000元/人/年		5	5				
	效益指标	社会效益	第一书记经费总金额	=元	=80000元	=80000元		5	5				
		服务对象满意度	全面提升东村镇第一书记满意度		提升，略好于预期指标			30	30				
		度指标	第一书记满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10				
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	、青台村、石家庄村、麻会村、东土峪村、陈家庄村、胡琴舍村、前黄签村、清水河村、西土峪村、西村等。										
		产出情况及分析	100%，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。3. 时效指标：东村镇2024年第一书记工作经费(县派)资金发放及时率为100%。										
	项目绩效分析	效益情况及分析	单位实施的东村镇2024年第一书记工作经费(县派)全面提升东村镇村党组织书记队伍整体素质，依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得分为100分。										
		满意度情况及分析	满意0份、一般0份、不满意0份。依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%。										
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及工作建议			无										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 东村镇2024年护林防火工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东村镇2024年护林防火工作经费								
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					偏差原因
		资金总额:		15	15	10	10	0	100	10
		市县区财政拨款		15	15	10	10	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	足额的防火经费能够保障人民生命财产安全，创造安全宜居的生活环境，力争使我镇森林火灾的发生率降低到0%，广大群众的满意度达98%以上，使广大人民群众能够正常安全地生产生活。东村镇2024年护林防火专项经费50万元全部拨付到位，						足额的防火经费能够保障人民生命财产安全，创造安全宜居的生活环境，力争使我镇森林火灾的发生率降低到0%，广大群众的满意度达100%以上，使广大人民群众能够正常安全地生产生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性评价情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时管理护林员	≥人	≥100人	≥100人		5	5	
			护林防火租车次	≥次	≥90次	≥90次		5	5	
		购买及印制护林	≥套	≥90套	≥90套			5	5	
		购买清明祭祀	≥车	≥6000车	≥6000车			5	5	
	质量指标	购买设备及耗材	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	购买及配备及时	=%	=100%	=100%		10	10	
	成本指标	购买产品及其他	=万元	=50万元	=50万元			10	10	
		社会效益	提高人民生活质量				提高及保障达成预期指标	10	10	
	生态效益	森林火灾的发生率				降低为0	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	在人民群众中开			持续建立	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象	护林防火工作人员	≥%	≥98%	≥100%			5	5	
	满意度	群众的满意度	≥%	≥98%	≥100%			5	5	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	火的实施方案》的通知精神，东村镇2024年共需护林防火工作经费50万元，用于加强宣传发动，营造防火							
		产出情况及分析	量合格率100%，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标得10分。3. 时效指标：东村镇2024年护林防火工作经费项目购买及配备及							
		效益情况及分析	本单位实施的东村镇2024年护林防火工作经费项目森林火灾的发生率降低为0%，依据绩效评价指标体系评分细则，生态效益得10分。							
		满意度情况及分析	100%。经汇总分析计算：护林防火工作人员满意度=100%。依据绩效评价指标体系评分细则，护林防火工作人员满意度得5分，得5分。							
	主要经验做法	无								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**东村镇2024年离任村主任生活补贴项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		东村镇2024年离任村主任生活补贴								
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府			预算单位	501001-岚县东村镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	18.908	18.908	0	0	0	0		
绩效指标	市县区财政资金	18.908	18.908	0	0	0	0.00	0.00	减,导致支付率	
	年度目标	实际完成情况								
	东村镇2024年离任村主任生活补贴的发放,可以妥善解决离任村干部的生活补贴问题,提高离任村干部的生活质量,发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率达100%。相关享受资金补贴人员满意度99%。	支付率为0%,全年目标未完成。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性评价情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离任村主任生活补贴人	=人	=56人	=86人		20	20	
		质量指标	补贴标准执行率	=%	=100%	=100%		10	0	减,资金未下达,加强财务人员培训,提高预算的精
		时效指标	资金及时发放率	=%	=100%	=100%		10	0	减,资金未下达,加强财务人员培训,提高预算的精
		成本指标	补贴金额	=元	=189080元	=0元		10	0	减,资金未下达,加强财务人员培训,提高预算的精
效益指标	效益持续影响指标	提高离任村干部生活质量		提高	预期指标且效果较差	30	0	0	0	减,资金未下达,加强财务人员培训,提高预算的精
	服务对象满意度指标	相关享受资金补贴人员满意度	=%	≥99%	≥0%	10	0	0	0	减,资金未下达,加强财务人员培训,提高预算的精
	项目实施和预算执行情况及分析	应纳入2024年预算。截至绩效评价之日,本项目全年预算资金189080元,实际支出资金0元。预算执行率								
	产出情况及分析	年目标未完成,依据绩效评价指标体系评分细则,质量达标得0分,3.时效指标:东村镇2024年离任村主任生活补贴项目未在2024年								
	效益情况及分析	本单位实施的东村镇2024年离任村主任生活补贴项目,由于工作经费未发放,无可持续影响体现,依据绩效评价指标体系评分细则,3.社会效益指标:东村镇2024年离任村主任生活补贴未发放,服务对象满意度未体现,依据绩效评价指标体系评分细则,相关享受资金补贴人员满意度得								
项目绩效分析	满意度情况及分析	东村镇2024年离任村主任生活补贴未发放,服务对象满意度未体现,依据绩效评价指标体系评分细则,相关享受资金补贴人员满意度得								
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目调减,资金未下达,项目计划不合理,导致调减,								
	下一步改进措施及管理建议	加强沟通,积极争取项目资金,科学合理编制预算。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 东村镇2024年遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东村镇2024年遗属补助								
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	14.3	14.3	13.175	13.175	0	100	10	
	市县区财政资金	14.3	14.3	13.175	13.175	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按照党中央国务院、县委县政府要求，做好“三保”工作，保障遗属人员各项工资补助。						按照党中央国务院、县委县政府要求，做好“三保”工作，保障遗属人员各项工资补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及遗属人数	≤人	≤22人	≤22人		20	20	
		质量指标	按时发放		按时	达成预期指标		10	10	
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总金额	=元	=143000元	=131748元		10	9	金额过大，不够精细化。加强财务人员培训，预算加强
	效益指标	社会效益	保障运转		保障	达成预期指标		30	30	
项目绩效分析	服务对象满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10	
		总 分						99	优	
	项目实施和预算执行情况及分析	遗属人员各项工资补助。截至绩效评价之日，本项目全年预算资金131748元，实际支出资金131748元。预算								
	产出情况及分析	标体系评分细则，质量达标得10分。3. 时效指标：东村镇2024年遗属补助资金发放及时率100%。按时完工，依据绩效评价指标体系								
项目绩效分析	效益情况及分析	社会效益：本单位实施的东村镇2024年遗属补助保障运转，社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得30分。								
	满意度情况及分析	满意度：非常满意0份、一般0份、不满意0份。依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0。满意度								
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初预算范围过大，不够精细化。财务人员对业务不够熟悉，缺乏对预算的精细化核算。								
	下一步改进措施及管理建议	加强财务人员培训，预算加强精细化。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度

资金， “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**东村镇2024年岚县省派驻村第一书记工作经费项目绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目名称		东村镇2024年岚县省派驻村第一书记工作经费										
主管部门及代码		024-中国共产党岚县委员会组织部				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	2	2	2	0	100	10				
		市县区财政资金	2	2	2	0	100.00	10.00	无			
年度目标		实际完成情况										
解决东村镇村党组织书记“无人可选，有人难选”的问题，全面提升东村镇村党组织书记队伍整体素质，鼓励选派干部长期驻村任职，更加扎实做好选派干部驻村任職工作，着眼于推动农村干部职业化管理长远规划，健全健全选派干部储备机制，加快东村镇各村振兴建设的步伐。选派干部工作经费涉及村数量2个，选派干部工作经费保障率达100%，选派干部工作经费到位及时率100%，快东村镇到村任职干部满意度达100%。		解决东村镇村党组织书记“无人可选，有人难选”的问题，全面提升东村镇村党组织书记队伍整体素质，鼓励选派干部长期驻村任职，更加扎实做好选派干部驻村任職工作，着眼于推动农村干部职业化管理长远规划，健全健全选派干部储备机制，加快东村镇各村振兴建设的步伐。选派干部工作经费涉及村数量2个，选派干部工作经费保障率达100%，选派干部工作经费到位及时率100%，快东村镇到村任职干部满意度达100%。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指 标	数量指标	涉及村数量	=一个	=2个	=2个		20	20			
	质量指标	选派干部到村任 职	=	=100%	=100%			10	10			
	时效指标	选派干部到村任 职	=	=100%	=100%			10	10			
	成本指标	选派干部到村任 职	=万元	=2万元	=2万元			10	10			
	社会效益	全面提升东村镇	提升，整改成预期指标			15	15					
	持续影响	着眼于推动农村	推动，整改成预期指标			15	15					
项目绩效分析	满意度指 标	服务对象 满意度	东村镇到村任 职	=%	=100%	=100%		10	10			
	总 分						100	优				
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	工作经费，东村镇2023年选派干部共2人，共需资金2万元，岚县财政局岚财行【2024】11号文件下达到东村镇，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。									
		产出情况及分析	依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。									
		效益情况及分析	依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得15分。									
项目经验分析	满意度情况及分析	2. 可持续影响：东村镇2024年岚县省派驻村第一书记工作经费着眼于推动农村干部职业化管理长远规划，健全健全选派干部储备机制，加快东村镇各村振兴建设的步伐。选派干部工作经费涉及村数量2个，选派干部工作经费保障率达100%，选派干部工作经费到位及时率100%，快东村镇到村任职干部满意度达100%。										
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及工作建议		无									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 东村镇陈家庄村“一事一议”项目支出绩效项目评价表

(2024年度)

项目名称		东村镇陈家庄村“一事一议”项目								
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	28	28	27.92	27.92	0	100	10	
		市县区财政资金:	28	28	27.92	27.92	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过陈家庄村“一事一议”田间道路升级改造项目，可以改善农村基础设施建设，改善人居环境，也是完善民生工程、满足群众美好生活的需要，使村民满意度达到98%以上。						通过陈家庄村“一事一议”田间道路升级改造项目，可以改善农村基础设施建设、改善人居环境，也是完善民生工程、满足群众美好生活的需要，使村民满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	混凝土硬化厚度=厘米	=20厘米	=20厘米	=20厘米	4	4		
			混凝土硬化面积=平方米	=2372平方米	=2372平方米	=2372平方米	4	4		
			路面垫层=立方米	=5立方米	=5立方米	=5立方米	4	4		
			路面平整面积=平方米	=2372平方米	=2372平方米	=2372平方米	4	4		
			路面清理垃圾=立方米	=50立方米	=50立方米	=50立方米	4	4		
	质量指标	工程质量指标	工程验收合格率=%	=100%	=100%	=100%	10	10		
			工程施工期限=天	=42天	=42天	=42天	3	3		
			开工时间	2023年7月10日	达成预期指标	2023年7月10日	3	3		
	时效指标	竣工时间	竣工时间	2023年8月20日	达成预期指标	2023年8月20日	4	4		
			成本指标	总成本=万元	=28万元	=27.920035万元	10	9.97		范围过大，不够精细化。加强财务人员培训，预算加
效益指标	社会效益指标	可以改善农村环境	改善	达成预期指标	15	15				
		完善民生工程、	完善	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总 分							99.97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	混凝土硬化2373平方米，厚度20厘米。岚府农【2024】3号文件下达资金28万元。截止绩效评价之日，本项							
		产出情况及分析	工程验收合格率100%，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率得10分。3.时效指标：东村镇陈家庄村“一事一议”田间道路升							
		效益情况及分析	绩效评价指标体系评分细则，社会效益得15分。2.可持续影响：东村镇陈家庄村“一事一议”田间道路升级改造项目完善民生工程、改							
	主要经验做法	满意度情况及分析	满意度0份、一般0份、不满意0份。依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0%。							
		主要经验做法	无							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初预算范围过大，不够精细化，财务人员对业务不够熟悉，缺乏对预算的精细化核算。							
	下一步改进措施及管理建议		财务人员对业务不够熟悉，缺乏对预算的精细化核算。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 东村镇创卫复检环境整治项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东村镇创卫复检环境整治														
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府									
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 市县区财政资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余额	执行率	得分	偏差原因							
		目标申报数	预算编制数													
		1	1	0	0	0	0	0								
		1	1	0	0	0	0.00	0.00	导致支付率							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	东村镇2024年计划对各行政村进行创建省级卫生县城复检工作，包括清理垃圾、墙面粉刷、栽植树木、卫生环境整治等。可以提升城市乡村品味，打造宜居县城，改善区域生态环境质量，使群众满意度达到99%以上。					支付率为0%，全年目标未完成。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	墙面粉刷	≤平方米	≤1000平方米	≤0平方米		5		减，资金未下达，加强财务人员培训，提高预算的精						
			实施行政村数	=个	=26个	=0个		5		减，资金未下达，加强财务人员培训，提高预算的精						
		质量指标	栽植树木	≤亩	≤50亩	≤0亩		5		减，资金未下达，加强财务人员培训，提高预算的精						
			清理垃圾	≤立方	≤500立方	≤0立方		5		减，资金未下达，加强财务人员培训，提高预算的精						
	时效指标	工程验收合格率	=%	=100%	=0%			10		减，资金未下达，加强财务人员培训，提高预算的精						
		时效指标	工程验收及时率	=%	=100%	=0%		10		减，资金未下达，加强财务人员培训，提高预算的精						
	成本指标	总成本	=万元	=50万元	=0万元			10		减，资金未下达，加强财务人员培训，提高预算的精						
		社会效益	提升城市乡村品质	提升	预期指标且效果较差	15				减，资金未下达，加强财务人员培训，提高预算的精						
	满意度指标	生态效益	改善区域生态环境	改善	预期指标且效果较差	15				减，资金未下达，加强财务人员培训，提高预算的精						
		服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥99%	≥0%		10		减，资金未下达，加强财务人员培训，提高预算的精						
总 分								0	差							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		金0万元。预算执行率为0%。预算执行指标实际得0分。本项目实际得分0分。项目调减，资金未下达。项												
		产出情况及分析		由于东村镇创卫复检环境整治项目资金未支付，产出情况未体现，依据绩效评价指标体系评分细则，产出情况得0分。												
		效益情况及分析		由于东村镇创卫复检环境整治项目资金未支付，效益情况未体现，依据绩效评价指标体系评分细则，效益情况得0分。												
		满意度情况及分析		由于东村镇创卫复检环境整治项目资金未支付，满意度情况未体现，依据绩效评价指标体系评分细则，满意度情况得0分。												
	主要经验做法	无														
		项目管理中存在的主要问题及原因分析								项目调减，资金未下达，项目计划不合理，导致调减。						
	下一步改进措施及管理建议		加强沟通，积极争取项目资金，科学合理编制预算。													

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**东村镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险缴费补贴项目绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目名称		东村镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险缴费补贴								
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 市县区财政资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		24.88	24.88	24.085	24.085	0	100	10		
		24.88	24.88	24.085	24.085	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过实施东村镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险缴费补贴,可以全面提升东村镇党组织书记队伍,激发村党支部书记的工作积极性。						通过实施东村镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险缴费补贴,可以全面提升东村镇党组织书记队伍,激发村党支部书记的工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	2023年度村党支部书记	=人	=28人	=28人		5	5	
			村党支部书记	=人	=18人	=18人		5	5	
			社区党组织书记	=人	=4人	=4人		5	5	
			社区党组织书记	=人	=8人	=8人		5	5	
	质量指标	补贴保障率	=%	=100%	=100%	100%		10	10	
		时效指标	付款及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	补贴总额	=万元	=24.88万元	=24.08456万元		10	9.68	范围过大,不够精细化。加强财务人员培训,预算加强
	效益 指标	社会效益	全面提升东村镇	提升	达成预期指标	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	激发村党支部书记	激发	达成预期指标	达成预期指标		15	15	
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	被补助对象满意	≥%	≥99%	≥100%		10	10	
	总 分									99.68
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	数28个,星级总额15.6万元;③村党支部书记养老保险补贴:书记总数18人,补贴金额4.32万元;社							
		产出情况及分析	率100%。依据绩效评价指标体系评分细则,质量达标率为10分,3.时效指标:东村镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险缴费补贴项目保障激发村党支部书记的工作积极性。							
		效益情况及分析	效评价指标体系评分细则,社会效益得15分,2.可持续影响:东村镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险缴费补贴项目保障激发村党支部书记的工作积极性。							
		满意度情况及分析	0份、一般0份、不满意0份,依据绩效评价指标体系评分细则,满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0,现							
主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初预算范围过大,不够精细化,财务人员对业务不够熟悉,缺乏对预算的精细化核算。								
	下一步改进措施及管理建议	加强财务人员培训,预算加强精细化。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**东村镇店上村田间道路排水渠修筑工程项目建设绩效  
自评表**  
(2024年度)

项目名称		东村镇店上村田间道路排水渠修筑工程										
主管部门及代码		020-岚县财政局				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	25	25	25	25	0	100	10			
		省级财政资金	25	25	25	25	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	店上村田间道路排水渠修筑工程，可以改善人居环境，提高村民生活品质，有利于提升店上村交通环境、改善村容村貌。							店上村田间道路排水渠修筑工程，可以改善人居环境，提高村民生活品质，有利于提升店上村交通环境、改善村容村貌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性价值说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	新修排水渠	=米	=1300米	=1300米		10	10			
		质量指标	西会小组田间道路平方米	=3045平方米	=3045平方米	=3045平方米		10	10			
		时效指标	按时完工		3个月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	西会小组田间道路万元	=25万元	=25万元	=25万元		10	10			
	效益指标	经济效益	改善人居环境		改善	达成预期指标		8	8			
		社会效益	可带动脱贫人口人	≥802人	≥802人			4	4			
		生态效益	对提高周边生态影响		明显	达成预期指标		7	7			
		可持续影响	工程设计使用寿命年	≥5年	≥5年			7	7			
满意度指标	服务对象	受益建档立卡户	≥%	≥95%	≥95%			10	9.81	的要求有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会和群众满意度。		
	总 分							99.81	优			
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	修排水渠1300米，项目总资金为25万元。晋财农【2023】161号截止绩效评价之日，本项目全年预算资金									
		产出情况及分析	安全性符合国家建设指标，质量完成情况较好。依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标得10分。3.时效指标：店上村田间道路排水渠修筑工程，可以改善人居环境，提高村民生活品质，有利于提升店上村交通环境、改善村容村貌。									
		效益情况及分析	社会效益明显，依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得8分。3.生态效益：本单位实施的店上村田间道路排水渠修筑工程，可以改善人居环境，提高村民生活品质，有利于提升店上村交通环境、改善村容村貌。									
		满意度情况及分析	满意度=满意数*50%+一般数*50%+不满意数*0 / 调查问卷回收总数*100%，经汇总分析计算：采用新产品新技术新成果满意度=93.2%。依据绩效评价指标体系评分细则，满意度得9.81分。									
项目绩效分析	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		离社会和群众的要求有一定的差距，可能与群众不知道项目的实施有关。									
	下一步改进措施及管理建议		积极改进工作措施，增加对实施项目的大力宣传，增加社会和群众满意度。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 东村镇古城村宴会厅建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东村镇古城村宴会厅建设项目									
主管部门及代码		020-岚县财政局				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		资金总额:	23	23	23	23	0	100	10		
		省级财政资金	23	23	23	23	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	东村镇古城村宴会厅建设项目，可以推进移风易俗，提升本村村容村貌，对提高周边生态系统价值的影响比较明显。							东村镇古城村宴会厅建设项目，可以推进移风易俗，提升本村村容村貌，对提高周边生态系统价值的影响比较明显。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建砖混宴会厅平方米	=129.56	=129.56	129.56	平方米	10	10		
		水电气配套设施	套	=1套	=1套	=1套	套	10	10		
		质量指标	施工建设安全	符合国家安全建	达成绩效期指标	达成绩效期指标	达成绩效期指标	10	10		
		时效指标	按时完工	3个月	达成绩效期指标	达成绩效期指标	达成绩效期指标	10	10		
	成本指标	总成本	=万元	=23万元	=23万元	=23万元	万元	4	4		
		新建砖混宴会厅	=万元	=17万元	=17万元	=17万元	万元	3	3		
		水电气配套设施	=万元	=6万元	=6万元	=6万元	万元	3	3		
		经济效益	推进移风易俗，	推进、提升	达成绩效期指标	达成绩效期指标	达成绩效期指标	3	3		
		社会效益	河带动脱贫人口人	≥201人	≥201人	≥201人	人	4	4		
效益指标	可持续影响指标	河带动脱贫户户	≥户	≥79户	≥79户	≥79户	户	4	4		
		生态效益	对提高周边生	明	达成绩效期指标	达成绩效期指标	达成绩效期指标	7	7		
		对提高周边生	态	明	达成绩效期指标	达成绩效期指标	达成绩效期指标	7	7		
		工程设计使用年	≥年	≥10年	≥10年	≥10年	年	7	7		
		满意度指标	服务对象满意度	受益建档立卡户	≥95%	≥95.2%	≥95.2%	10	9.81	的要求有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会和	
总 分								99.81	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目配套基础设施建设。项目所需资金为23万元。晋财农【2023】161号。截止绩效评价之日，本项目全年预算资金已全部到位。项目资金使用情况良好，未发现挪用、截留现象。								
		产出情况及分析	安全性能符合国家建设指标，质量完成情况较好，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。3. 时效指标：东村镇古城村宴会厅项目按期完成，未出现延期现象，得10分。								
		效益情况及分析	社会效益明显，社会效益得8分。3. 生态效益：本单位实施的东村镇古城村宴会厅建设项目，对提高周边生态环境有明显改善，得8分。								
		满意度情况及分析	0. 项目满意度=（非常满意数*100%+满意数*80%+一般数*50%+不满意数*0）/ 调查问卷回收总数*100%。经汇总分析计算，满意度得9.81分。								
		主要经验做法	无								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	高社会和群众的要求有一定的差距，可能与群众不知道项目的实施有关。								
		下一步改进措施及管理建议	积极改进工作措施，增加对实施项目的大范围宣传，增加社会和群众满意度。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 东村镇锦秀养老院运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			东村镇锦秀养老院运行经费							
主管部门及代码			501-岚县东村镇人民政府			预算单位	501001-岚县东村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	10	10	10	10	0	100	10	
		市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无
绩效指标	年度目标						实际完成情况			
	东村镇锦秀养老院运行经费，可以更好地把养老院运行好，保障养老院日常运转，改善老人的养老条件，使养老院老人满意度达到99%。						东村镇锦秀养老院运行经费，可以更好地把养老院运行好，保障养老院日常运转，改善老人的养老条件，使养老院老人满意度达到99%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养老院老人人数	=1人	=18人	=18人		20	20	
	质量指标	经费核定准确率		=100%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	资金到位及时率		=100%	=100%	=100%		10	10	
	成本指标	运行经费	=万元	=10万元	=10万元	=10万元		10	10	
	社会效益	保障养老院日常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	改善养老条件		改善	达成预期指标	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	该养老院老人满意度	≥95%	≥99%	≥95%		10	9.6	仍要求有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会效益。
总 分								99.6	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			特申请锦秀养老院运行经费10万元。截至绩效评价之日，本项目全年预算资金10万元，实际支出资金10万元。						
	产出情况及分析			经经费核定准确率100%，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标得10分。3. 时效指标：东村镇锦秀养老院运行经费资金到位及时率100%，得10分。						
	效益情况及分析			明显，依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得15分。2. 可持续影响：东村镇锦秀养老院运行经费可持续改善养老条件的需要，得15分。						
	满意度情况及分析			体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0，项目满意度= (非常满意数 * 100% + 满意数 * 80% + 一般数 * 50% + 不满意数 * 0) / 总数。						
	主要经验做法			无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			离社会和群众的要求有一定的差距，可能与群众不知道项目的实施有关。						
下一步改进措施及工作建议			积极改进工作措施，增加对实施项目的大范围宣传，增加社会和群众满意度。							

备注：1.“全年预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**东村镇马家坪绿化工程尾欠款项目绩效评价表**  
(2024年度)

项目名称		东村镇马家坪绿化工程尾欠款								
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		
		目标申报数	预算编制数	44.47	44.47	0	100	10		
		资金总额:	44.479	44.479	44.47	44.47	0	100.00	10.00	
		市县区财政资金	44.479	44.479	44.47	44.47	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	创卫、绿化工作尾款按时化解，及时足额完成，从而树立政府良好信誉，使各债权人满意。						创卫、绿化工作尾款按时化解，及时足额完成，从而树立政府良好信誉，使各债权人满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量绿化长	=公里	=4.26公里	=4.26公里		20	20	
		质量指标	欠款核定准确率	=	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	支付创卫、绿化	=	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	工程尾款	=元	444786.94	444786.94元		10	10	
		社会效益指标	有利于树立政府良好信誉	有利于	达成预期指标	达成预期指标		15	15	
		持续影响指标	完善民生工程、满足群众	完善	达成预期指标	达成预期指标		15	15	
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
	总 分							100	优	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	稳定。该工程项目目前尾欠444786.94元。截至绩效评价之日，本项目全年预算资金444,786.94元，实际到位资金444,786.94元。资金使用情况较好，依据绩效评价指标体系评分细则，资金达标得10分。							
		产出情况及分析	100%，质量完成情况较好，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标得10分。							
		效益情况及分析	3. 时效指标：东村镇马家坪绿化工程尾欠款支付及时，社会效益得15分。							
		满意度情况及分析	2. 可持续影响：东村镇马家坪绿化工程尾欠款，可完善民生工程、满足群众需求，得15分。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及工作建议		无							

备注: 1.“全年预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**东村镇南白家庄村刘家沟田间道路硬化工程项目支出  
绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		东村镇南白家庄村刘家沟田间道路硬化工程												
主管部门及代码		020-岚县财政局				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府							
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
	目标申报数	预算编制数												
	资金总额:	20	20	20	20	0	100	10						
	省级财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	东村镇南白家庄村刘家沟田间道路硬化工程,可以改善人居环境,提高村民生活品质,有利于提升南白家庄村刘家沟交通环境、改善村容村貌。						东村镇南白家庄村刘家沟田间道路硬化工程,可以改善人居环境,提高村民生活品质,有利于提升南白家庄村刘家沟交通环境、改善村容村貌。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性价值说明	分值	得分	偏差原因及改进措施				
	产出指标	数量指标	刘家沟小组田间=平方米	=3300平方米	=3300平方米	3300平方米		10	10					
		新建排水渠	=米	=1200米	=1200米	1200米		10	10					
		质量指标	施工建设安全性	符合国家安全生产标准	达成预期指标			10	10					
	时效指标	按时完工		3个月	达成预期指标			10	10					
		成本指标	刘家沟小组田间=万元	=20万元	=20万元	20万元		10	10					
	效益指标	经济效益	改善人居环境,	改善、提升	达成预期指标			8	8					
		社会效益	可带动脱贫人口=人	≥289人	≥289人			4	4					
		生态效益	对提高周边生态	明显	达成预期指标			7	7					
	可持续影响	可持续影响	工程设计使用=年	≥5年	≥5年			7	7					
		满意度指标	服务对象满意度	受益建档立卡户=户	≥95%	≥93.2%		10	9.81	的要求有一定的差距,积极改进工作措施,增加社会和				
总 分							99.81	优						
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		1200米,项目总资金为20万元。晋财农【2023】161号。截止绩效评价之日,本项目全年预算资金20万元											
	产出情况及分析		施工建设安全性符合国家安全生产标准,依据绩效评价指标体系评分细则,质量达标得10分。3.时效指标:东村镇南白家庄村刘家沟田间道路硬化工程,可以改善人居环境,提高村民生活品质,有利于提升南白家庄村刘家沟交通环境、改善村容村貌。											
	效益情况及分析		社会效益明显,依据绩效评价指标体系评分细则,社会效益得8分。3.生态效益:本单位实施的东村镇南白家庄村刘家沟田间道路硬化工程,可以改善人居环境,提高村民生活品质,有利于提升南白家庄村刘家沟交通环境、改善村容村貌。											
	满意度情况及分析		一般2份、不满意3份。依据绩效评价指标体系评分细则,满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、50%、50%、0,项目满意度得9.81分。											
	主要经验做法		无											
项目绩效分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析		离社会和群众的要求有一定的差距,可能与群众不知道项目的实施有关。											
	下一步改进措施及管理建议		积极改进工作措施,增加对实施项目的大力宣传,增加社会和群众满意度。											

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 东村镇人大工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东村镇人大工作经费										
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	39.48	39.48	37.57	37.57	0	100	10			
		市县区财政资金	39.48	39.48	37.57	37.57	0	100.00	10.00	无		
绩效指标	年度目标						实际完成情况					
	东村镇人大工作经费，可以确保人大代表活动顺利进行，保障人大工作正常开展，使人大代表满意度达到99%。						东村镇人大工作经费，可以确保人大代表活动顺利进行，保障人大工作正常开展，使人大代表满意度达到100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指 标	数量指标	人大代表人数	=人	=71人	=71人		20	20			
		质量指标	经费接拨标准拨付	=	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	经费拨付及时率	=	=100%	=100%		10	10			
	效益指 标	成本指标	工作经费	=万元	=36.48万元	=37.57万元		10	9	额稍微较小，不够精细化。加强财务人员培训，预算加		
		社会效益	确保人大代表	确保	达成预期指标	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	保障人大工作	保障	达成预期指标	达成预期指标		15	15			
	度指 标	服务对象 满意度	人大代表满意	≥%	≥99%	≥100%		10	10			
总 分							99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	请东村镇人大工作经费运行经费，年初预算394800元。截止绩效评价之日，本项目全年预算资金375700元。									
		产出情况及分析	据绩效评价指标体系评分细则，质量达标得10分。3. 时效指标：东村镇人大工作经费拨付及时率为100%。依据绩效评价指标体									
	效果情况及分析	效益情况及分析	效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得15分。2. 可持续影响：东村镇人大工作经费，保障人大工作正常开展，该项									
		满意度情况及分析	分、满意0分、一般0分、不满意0分。依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%									
	主要经验做法	无										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初预算金额稍微较小，不够精细化。财务人员对业务不够熟悉，缺乏对预算的精细化核算。									
	下一步改进措施及工作建议	加强财务人员培训，预算加强精细化。										

备注: 1.“全年预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 东村镇提档升级村建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东村镇提档升级村建设项目										
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：200 省级财政资金：200	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余额	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		200	200	194.864	194.864	0	100	10				
		200	200	194.864	194.864	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	东村镇提档升级村建设项目，能彻底治理影响农村人居环境的突出问题，全面提升西土峪村和陈家营村的人居环境面貌和质量，为广大人民群众营造一个整洁有序、靓丽、和谐的人居环境。可以提升农村群众生活质量，增强群众幸福感。						东村镇提档升级村建设项目，能彻底治理影响农村人居环境的突出问题，全面提升西土峪村和陈家营村的人居环境面貌和质量，为广大人民群众营造一个整洁有序、靓丽、和谐的人居环境。可以提升农村群众生活质量，增强群众幸福感。					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性价值说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	西土峪村街巷硬化	=m <sup>2</sup>	=15900m <sup>2</sup>	=15900m <sup>2</sup>		4	4				
		西土峪村街巷硬化	=m <sup>2</sup>	=1850m <sup>2</sup>	=1850m <sup>2</sup>		2	2				
		陈家营村硬化道路	=m <sup>2</sup>	=420m <sup>2</sup>	=420m <sup>2</sup>		2	2				
		陈家营村街巷硬化	=m <sup>2</sup>	=600m <sup>2</sup>	=600m <sup>2</sup>		2	2				
		陈家营村街巷硬化	=m <sup>2</sup>	=11000m <sup>2</sup>	=11000m <sup>2</sup>		4	4				
		陈家营村街巷硬化	=m <sup>2</sup>	=3420m <sup>2</sup>	=3420m <sup>2</sup>		2	2				
		陈家营村透水砖路面铺设	=m <sup>2</sup>	=1683.87m <sup>2</sup>	=1683.87m <sup>2</sup>		2	2				
		陈家营村面包路	=m <sup>2</sup>	=950m <sup>2</sup>	=950m <sup>2</sup>		2	2				
	成本指标	质量指标	施工建设安全合格率	符合国家安全生产标准	达成预期指标	10	10					
		时效指标	施工时间	2024年5月至2024年6月	达成预期指标	10	10					
		经济成效	总成本	=万元	=400万元	94.863553万元	2	1.97	范围过大，不够精细化。加强财务人员培训，预算加强			
		社会效益	西土峪村15900m <sup>2</sup>	=万元	=127万元	23.863553万元	1	0.98	范围过大，不够精细化。加强财务人员培训，预算加强			
		生态效益	西土峪村1850m <sup>2</sup>	=万元	=32万元	=32万元	1	1				
		可持续影响	陈家营村11000m <sup>2</sup>	=万元	=85万元	=83万元	1	0.98	范围过大，不够精细化。加强财务人员培训，预算加强			
		经济效益	陈家营村1683.87m <sup>2</sup>	=万元	=21万元	=21万元	1	1				
		社会效益	陈家营村3420m <sup>2</sup>	=万元	=75万元	=75万元	1	1				
		生态效益	陈家营村420m <sup>2</sup>	=万元	=38万元	=38万元	1	1				
	满意度指标	社会效益	陈家营村600m <sup>2</sup>	=万元	=12万元	=12万元	1	1				
		经济效益	陈家营村950m <sup>2</sup>	=万元	=10万元	=10万元	1	1				
		生态效益	经济效益	社会效益	经济效益	社会效益	8	8				
项目绩效分析	自评结果分析	经济效益	改善人居环境	提升村容村貌	达成预期指标	8	8					
		社会效益	带动脱贫人口	≥人	≥10016人	≥10016人	4	4				
		生态效益	带动脱贫户	户	≥3592户	≥3592户	4	4				
		可持续影响	对提高周边生态	明显	达成预期指标	7	7					
满意度指标		经济效益	改善周边村民生	明显	达成预期指标	7	7					
项目绩效分析		社会效益	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5				
		生态效益	采用新产品新技术	≥%	≥95%	≥95%	5	5				
		经济效益	社会效益	经济效益	社会效益	99.93	优					
		项目实施和预算执行情况及分析	村面包砖路面铺设950平米，陈家营村透水砖路面铺设1683.87平米，所需资金为400万元。截止绩效评价时，资金已全部到位。									
		产出情况及分析	依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分，3.时效指标：东村镇提档升级村建设项目，建设周期为2024年5月至2024年6月，完成率为100%。									
		效益情况及分析	社会效益：10016人，社会反响度较高，社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得8分。3.生态效益：本单位实施的东村镇提档升级村建设项目，对提高周边生态环境有明显改善作用，生态效益得7分。									
		满意度情况及分析	经汇总分析计算，受益建档立卡户满意度=95%，依据绩效评价指标体系评分细则，受益建档立卡户满意度得95%≥95%。									

仅供内部审核

仅供内部审核

## 东村镇提档升级村建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东村镇提档升级村建设项目																						
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府																	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因															
		目标申报数	预算编制数																					
		资金总额：	200	200	200	0	100	10																
		市县区财政资金	200	200	200	0	100.00	10.00	无															
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况																	
	东村镇提档升级村建设项目，能彻底治理影响农村人居环境的突出问题，全面提升西上岭村和陈家营村的人居环境面貌和质量，为广大人民群众营造一个整洁有序、靓丽、和谐的人居环境。可以提升农村群众生活质量，增强群众幸福感。						东村镇提档升级村建设项目，能彻底治理影响农村人居环境的突出问题，全面提升西上岭村和陈家营村的人居环境面貌和质量，为广大人民群众营造一个整洁有序、靓丽、和谐的人居环境。可以提升农村群众生活质量，增强群众幸福感。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施														
	产出指标		西上岭村街巷硬化	=m2 =15900m <sup>2</sup>	=15900m <sup>2</sup>		3	3																
			西上岭村街巷硬化	=m2 =1850m <sup>2</sup>	=1850m <sup>2</sup>		3	3																
			陈家营村砖围墙	=m =420m	=420m		3	3																
			陈家营村街巷硬化	=m2 =600m <sup>2</sup>	=600m <sup>2</sup>		3	3																
			陈家营村街巷硬化	=m2 =11000m <sup>2</sup>	=11000m <sup>2</sup>		2	2																
			陈家营村街巷硬化	=m2 =3420m <sup>2</sup>	=3420m <sup>2</sup>		2	2																
			陈家营村透水砖	=m2 =1683.87m <sup>2</sup>	=1683.87m <sup>2</sup>		2	2																
			陈家营村面包路	=m2 =950m <sup>2</sup>	=950m <sup>2</sup>		2	2																
成本指标	质量指标		施工建设安全	符合国家安全建设成预期指标			10	10																
			施工时间	2024年5月至2024年10月底预期指标			10	10																
			西上岭村15900 =万元 =127万元	23.863053万元			2	1.97	范围过大，不够精细化。加强财务人员培训，预算加强															
			西上岭村1850 =万元 =32万元	=32万元			1	1																
			陈家营村11000 =万元 =83万元	=83万元			2	1.95	范围过大，不够精细化。加强财务人员培训，预算加强															
			陈家营村1683.87 =万元 =21万元	=21万元			1	1																
			陈家营村3420m <sup>2</sup> =万元 =75万元	=75万元			1	1																
			陈家营村420m <sup>2</sup> =万元 =38万元	=38万元			1	1																
	时效指标		陈家营村600m <sup>2</sup> =万元 =12万元	=12万元			1	1																
			陈家营村950m <sup>2</sup> =万元 =10万元	=10万元			1	1																
效益指标	社会效益		可带动脱贫人口	≥人 ≥10016人	≥10016人		5	5																
			可带动贫困户	≥户 ≥3592户	≥3592户		5	5																
			生态效益	对提高周边生态环境	明显 达成预期指标		10	10																
			可持续影响	改善周边村民生活	明显 达成预期指标		10	10																
			满意度	受益建档立卡户 ≥95% ≥95%	≥95%		5	5																
	经济效益		采用新产品新技术	≥% ≥95% ≥95%	≥95%		5	5																
			项目实施和预算执行情况及分析	东家营村面包路面铺设950米，陈家营村透水砖路面铺设1683.87米，所需资金为400万元。截止绩效																				
			产出情况及分析	标，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。3. 时效指标：东村镇提档升级村建设项目，建设周期为2024年5月至2024年10月底预期指标																				
			效益情况及分析	10016人，社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得5分。3. 生态效益：本单位实施的东村镇提档升级村建设项目，对提高周边生态环境																				
			满意度情况及分析	经汇总分析计算，受益建档立卡户满意度得95%，依据绩效评价指标体系评分细则，受益建档立卡户满意度得95%≥95%。																				
项目绩效分析	主要经验做法		无																					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算范围过大，不够精细化，财务人员对业务不够熟悉，缺乏对预算的精细化核算。																					

**东村镇污水管道工程尾欠款（北村至西二街）项目支出绩效自评表**  
**（2024年度）**

项目名称		东村镇污水管道工程尾欠款（北村至西二街）																
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府											
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因								
				目标申报数	预算编制数													
		资金总额:	9.952	9.952	9.952	9.952	0	100	10									
		市辖区财政资金	9.952	9.952	9.952	9.952	0	100.00	10.00	无								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况											
	北村至西二街污水管道工程顺利竣工，有利于完善城市功能、提升城镇品味，保护、改善周边生态环境，完善民生工程、满足群众美好生活的需要。						北村至西二街污水管道工程顺利竣工，有利于完善城市功能、提升城镇品味，保护、改善周边生态环境，完善民生工程、满足群众美好生活的需要。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	污水管道工程量	=米	=1279米	=1279米		20	20									
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10									
		时效指标	开工时间	2013年9月25日	达成预期指标			5	5									
			竣工时间	2013年11月5日	达成预期指标			5	5									
		成本指标	剩余资金	=万元	=109.89万元	=109.89万元		2	2									
			已支付金额	=万元	=269万元	=269万元		3	3									
			总成本	=万元	=378.89万元	=378.89万元		3	3									
			本次申请拨付	=万元	=9.952万元	=9.952万元		2	2									
	效益指标	社会效益	有利于完善城		提升、完善	达成预期指标		10	10									
满意度指标		生态效益	保护、改善周		保护、改善	达成预期指标		10	10									
		可持续影响	完善民生工程、		满足	达成预期指标		10	10									
		服务对象	全体村民满意	≥%	≥99%	≥95%		10	9.6	的要求有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会和								
									99.6	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	万元，建设资金全部为县财政投资，已支付269万元，剩余尾款109.89万元。本次申请下达剩余资金9.952万元。															
		产出情况及分析	合格率100%，质量完成情况较好，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。3.时效指标：东村镇污水管道工程尾欠款（北村至西二街）项目于2013年11月5日完成，达到预期目标，得分为10分。															
		效益情况及分析	实施的东村镇污水管道工程尾欠款（北村至西二街）有效地保护、改善周边生态环境，依据绩效评价指标体系评分细则，生态效益得分为10分。															
		满意度情况及分析	、一般2分、不满意3分，依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0%，项目满意度得分为9.6分。															
	主要经验做法	无																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	高社会和群众的要求有一定的差距，可能与群众不知道项目的实施有关。																
	下一步改进措施及管理建议	积极改进工作措施，增加社会和群众满意度。																

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**东村镇污水管道工程尾欠款（北村至西二街）项目支出绩效自评表**  
**（2024年度）**

项目名称		东村镇污水管道工程尾欠款（北村至西二街）									
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	99.938	99.938	0	0	0	0			
	市县区财政拨付	99.938	99.938	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	北村至西二街污水管道工程顺利竣工，有利于完善城市功能、提升城镇品味，保护、改善周边生态环境，完善民生工程、满足群众美好生活的需要。						支付率为0%，全年目标未完成。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	污水管道工程量	=米	=1279米	=0米		20	0	减，资金未下达。加强财务人员培训，提高预算的精	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=0%		10	0	减，资金未下达。加强财务人员培训，提高预算的精	
		时效指标	开工时间	=	2013年8月25日	预期指标且效果较差	5	0	减，资金未下达。加强财务人员培训，提高预算的精		
		竣工时间	=	2013年11月5日	预期指标且效果较差	5	0	减，资金未下达。加强财务人员培训，提高预算的精			
		剩余资金	=万元	=109.89万元	=0万元		2	0	减，资金未下达。加强财务人员培训，提高预算的精		
		已拨付	=万元	=9.952万元	=0万元		2	0	减，资金未下达。加强财务人员培训，提高预算的精		
		已支付金额	=万元	=269万元	=0万元		2	0	减，资金未下达。加强财务人员培训，提高预算的精		
	成本指标	总成本	=万元	=378.89万元	=0万元		2	0	减，资金未下达。加强财务人员培训，提高预算的精		
		本次申请拨付	=万元	=99.938万元	=0万元		2	0	减，资金未下达。加强财务人员培训，提高预算的精		
效益指标	社会效益	社会效益	有利于完善城	提升、完	预期指标且效果较差	10	0	减，资金未下达。加强财务人员培训，提高预算的精			
		生态效益	保护、改善周	保护、改善	预期指标且效果较差	10	0	减，资金未下达。加强财务人员培训，提高预算的精			
		可持续影响	完善民生工程、	满足	预期指标且效果较差	10	0	减，资金未下达。加强财务人员培训，提高预算的精			
	满意度指标	服务对象满意度	全体村民满意	≥%	≥99%	≥0%		10	0	减，资金未下达。加强财务人员培训，提高预算的精	
									差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	财预【2024】1号已下达9.952万元，本次申请下达剩余资金99.938万元。截止绩效评价之日，本项目年初								
		产出情况及分析	由于东村镇污水管道工程尾欠款《北村至西二街》未支付，产出情况未体现，依据绩效评价指标体系评分细则，产出情况得0分。								
		效益情况及分析	由于东村镇污水管道工程尾欠款《北村至西二街》未支付，效益情况未体现，依据绩效评价指标体系评分细则，效益情况得0分。								
		满意度情况及分析	由于东村镇污水管道工程尾欠款《北村至西二街》未支付，满意度情况未体现，依据绩效评价指标体系评分细则，满意度情况得0分。								
	主要经验做法	主要经验做法	无								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目调减，资金未下达，项目计划不合理，导致调减。								
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	加强沟通，积极争取项目资金，科学合理编制预算。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**东村镇西土峪村进村主街道两侧人行通道提升项目坝  
日吉山绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		东村镇西土峪村进村主街道两侧人行通道提升项目									
主管部门及代码		020-岚县财政局				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:	25	25	25	25	0	100	10		
		省级财政资金	25	25	25	25	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	东村镇西土峪村进村主街道两侧人行通道提升项目，可以改善人居环境，提高村民生活品质，有利于提升西土峪村交通环境、改善村容村貌。						东村镇西土峪村进村主街道两侧人行通道提升项目，可以改善人居环境，提高村民生活品质，有利于提升西土峪村交通环境、改善村容村貌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	进村主街道人行 平方米	=1490平方米	=1490平方米			10	10		
		铺设混凝土路面	米	=661米	=661米			10	10		
		质量指标	施工建设安全	符合国家安全建	达成预期指标			10	10		
		时效指标	按时完工	3个月	达成预期指标			10	10		
	效益指标	总成本	=万元	=25万元	=25万元			3	3		
		成本指标	进村主街道人行 =万元	=21万元	=21万元			3	3		
		铺设混凝土路面	=万元	=4万元	=4万元			4	4		
		经济效益	改善人居环境，	改善、提升	达成预期指标			3	3		
		社会效益	带动脱贫人口	≥306人	≥306人			4	4		
满意度指标	生态效益	带动脱贫户	户	≥102户	≥102户			4	4		
		对提高周边生	明	达	达成预期指标			7	7		
		可持续影响	工程设计使用	≥5年	≥5年			7	7		
	服务对象满意度	服务对象	受益建档立卡户	≥95%	≥95.2%			10	10		
		满意度	满意	2份	1份						
		满意度	不满意	0份	0份						
		总 分									
		100 得分									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	至上路缘石661米。项目所需资金为25万元。晋财农【2023】161号。截止绩效评价之日，本项目全年预算资金，预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。								
		产出情况及分析	完整性，符合国家建设指标，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。3.时效指标：东村镇西土峪村进村主街道两侧人行通道提升项目，可以改善人居环境，提高村民生活品质，有利于提升西土峪村交通环境、改善村容村貌。								
		效益情况及分析	人，社会反响度较高，社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得3分。3.生态效益：本单位实施的东村镇西土峪村进村主街道两侧人行通道提升项目，可以改善人居环境，提高村民生活品质，有利于提升西土峪村交通环境、改善村容村貌。								
	主要经验做法	满意度情况及分析	意2份、一般1份、不满意0份。依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0%，0%。								
		主要经验做法	无								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 东村镇新建镇政府征地补偿款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东村镇新建镇政府征地补偿款																			
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府														
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 市县区财政资金	年初预算数 目标申报数	年初预算数 预算编制数		全年预算数 全年执行数	资金结转余 执行率	得分	偏差原因 偏差原因													
		51.106	51.106	51.106	51.106	0	100	10													
		51.106	51.106	51.106	51.106	0	100.00	10.00	无												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况													
	东村镇新建镇政府大楼占地补偿项目，可以保障被征地村民的权益不受损失，确保东村镇新建镇政府大楼征地拆迁补偿工作顺利进行，有利于东村镇新建镇政府大楼工程顺利实施，使被征地农民满意度达到99%。							东村镇新建镇政府大楼占地补偿项目，可以保障被征地村民的权益不受损失，确保东村镇新建镇政府大楼征地拆迁补偿工作顺利进行，有利于东村镇新建镇政府大楼工程顺利实施，使被征地农民满意度达到100%。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施											
	产出指标	占地面积（亩）	=亩	=23亩	=23亩	=23亩		10	10												
		数量指标	土地每亩补偿金额=元	=43680元	=43680元	=43680元		10	10												
		质量指标	东村镇新建镇政府大楼建设情况	符合	达成预期指标	达成预期指标		10	10												
	时效指标	东村镇新建镇政府大楼建设情况	=%	=100%	=100%	=100%		10	10												
		成本指标	补偿金额=万元	51.1056万	51.1056万元	51.1056万元		10	10												
效益指标	社会效益	保障被征地村民	保障	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标		15	15												
	经济效益	确保东村镇新建镇政府大楼顺利实施	确保	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标		15	15												
	服务对象满意度	被征地农民满意度	=%	≥99%	≥100%	≥100%		10	10												
	总 分						100	优													
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		注：油松：1.8-2.2米每株14元、2.3-5米每株30元；云杉：0.57米以下每株18元、4-5米每株160元；桧柏																	
		产出情况及分析		标准。依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标得10分。3.时效指标：东村镇新建镇政府征地补偿项目，东村镇新建镇政府																	
		效益情况及分析		项目保障被征地村民的权益不受损失，确保东村镇新建镇政府大楼征地拆迁补偿工作顺利进行，有利于东村镇新建镇政府大楼顺利实施。																	
		满意度情况及分析		100分、一般0分、不满意0分。依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0，项目																	
	主要经验做法		无																		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无																		
	下一步改进措施及管理建议		无																		

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**东村镇宜芳街改造项目步行街及综合管廊工程尾欠款  
项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称			东村镇宜芳街改造项目步行街及综合管廊工程尾欠款									
主管部门及代码			501-岚县东村镇人民政府			预算单位	501001-岚县东村镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	132.235		132.235	132.235	132.235	0	100	10	
			市县区财政资金	132.235		132.235	132.235	132.235	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过实施东村镇宜芳街改造项目步行街及综合管廊工程尾欠款,可以避免因欠款引起矛盾纠纷,可以树立政府部门诚实守信的良好形象,可以创造促进民间投资发展的良好环境,使债权人满意度达98%以上。					通过实施东村镇宜芳街改造项目步行街及综合管廊工程尾欠款,可以避免因欠款引起矛盾纠纷,可以树立政府部门诚实守信的良好形象,可以创造促进民间投资发展的良好环境,使债权人满意度达100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指 标	数量指标	步行街及综合管廊建设长度	=米	=333米	=333米		20	20			
	产出指 标	质量指标	债务矛盾化解率	=%	=100%	=100%		10	10			
	时效指标	支付工程尾款	2024年2月底完成预期指标	=元	1322350.69	1322350.69元		10	10			
	成本指标	工程尾款	有利于树立政府形象	=元	1322350.69	1322350.69元		10	10			
	效益指 标	社会效益	有利于树立政府形象	有利于达成预期指标			15	15	15			
	效指 标	可持续影响	完善民生工程,	完善	达成预期指标		15	15	15			
	度指 标	服务对象 满意度	债权人满意度	=%	=99%	=100%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	50.69元一直未支付,为避免因欠款引起矛盾纠纷,现根据东村镇申请,下拨全部工程欠款1322350.69元。									
		产出情况及分析	率为100%。依据绩效评价指标体系评分细则,质量达标率为10分。3.时效指标:东村镇宜芳街改造项目步行街及综合管廊工程尾欠款									
	项目绩效分析	效益情况及分析	体系评分细则,社会效益得15分。2.可持续影响:东村镇宜芳街改造项目步行街及综合管廊工程尾欠款可持续完善民生工程、满足									
		满意度情况及分析	0份、一般0份、不满意0份。依据绩效评价指标体系评分细则,满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0.项									
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及 工作建议			无									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 东村镇易居苑社区公共维修基金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东村镇易居苑社区公共维修基金											
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府						
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	184.518	184.518	184.518	184.518	0	100	10				
		市县区财政资金	184.518	184.518	184.518	184.518	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况						
		通过东村镇易居苑社区公共维修基金项目的实施，进一步树立政府部门诚实守信的良好形象，可以保障易居苑移民搬迁户的权益不受损失，使易地扶贫搬迁户满意度达到99%。					通过东村镇易居苑社区公共维修基金项目的实施，进一步树立政府部门诚实守信的良好形象，可以保障易居苑移民搬迁户的权益不受损失，使易地扶贫搬迁户满意度达到100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及户数	=1 <sup>1</sup>	=535户 <sup>1</sup>	=535户 <sup>1</sup>		20	20				
	产出指标	质量指标	公共维修基金核	=	=100%	=100%		10	10				
	时效指标	时效指标	支付时间	2024年4月底前达成预期指标				10	10				
	成本指标	成本指标	总成本	=万元	184.51764	/184.51764万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障易居苑移	保障	达成预期指标			15	15				
	效益指标	可持续影响	进一步树立政	树立	达成预期指标			15	15				
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	易地扶贫搬迁户	≥%	≥99%	≥100%		10	10				
	总 分						100	优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	公共维修基金引起矛盾纠纷。截止绩效评价之日，本项目全年预算资金184.51764万元，实际支出资金184.51764万元，未发生资金结余。										
		产出情况及分析	率100%，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标得10分。3. 时效指标：东村镇易居苑社区公共维修基金项目，资金支付及时。										
		效益情况及分析	指标体系评分细则，社会效益得15分。2. 可持续影响：东村镇易居苑社区公共维修基金项目可持续进一步树立政府部门诚实守信的良										
		满意度情况及分析	0份、一般0份、不满意0份，依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0，项										
项目经验做法	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及工作建议		无										

备注: 1.“全年预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**东村镇政府用地农民养老保险补偿金项目绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目名称		东村镇政府用地农民养老保险补偿金								
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	137.61	137.61	137.61	137.61	0	100	10	
		市县区财政资金	137.61	137.61	137.61	137.61	0	100.00	10.00	无
绩效指标	年度目标						实际完成情况			
	通过实施东村镇政府用地农民养老保险补偿项目，可以保障失地农民的权益不受损失，使受益村民满意度达到99%以上。						通过实施东村镇政府用地农民养老保险补偿项目，可以保障失地农民的权益不受损失，使受益村民满意度达到100%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	占用土地面积	=亩	=11.046	=11.046		10	10	
		涉及户数	=户	=15	=15	=15		10	10	
		质量指标	补偿标准执行率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补偿及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	补偿金额	=元	=1376100	=1376100		10	10	
效益指 标	效益指 标	可持续影响	保障失地农民	保障	达成预期指标			30	30	
	服务对象	受益村民满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10		
	度指 标									
	总 分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已行补偿，每户补偿91740元，共计1376100元。截止绩效评价之日，本项目全年预算资金1376100元，实际							
		产出情况及分析	依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标得10分。3. 时效指标：东村镇政府用地农民养老保险补偿及时率100%，依据绩							
		效益情况及分析	地养老保险补偿金保障失地农民合法权益不受损失，该项目的实施在未来一段时间带来可持续的影响。依据绩效评价指标体系评分							
	项目经验做法及问题分析	满意度情况及分析	0份、一般0份、不满意0份。依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0%。项							
		主要经验做法	无							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及工作建议		无							

备注: 1.“全年预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数；“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**东村镇凤河东村段河道治理工程占地和附着物补偿款  
项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		东村镇凤河东村段河道治理工程占地和附着物补偿款								
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	64.499	64.499	0	0	0	0		
	市辖区财政拨款	64.499	64.499	0	0	0	0.00	0.00	减,导致支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	岚河段河道治理工程,对提高河道抵御洪涝灾害的能力,恢复河道的自然生态环境,保障河道两岸人民群众生命及财产安全具有十分重要的意义,保证及时足额发放补偿款,使区域内群众满意度达90%以上。						支付率为0%,全年目标未完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地面附着物补偿株数	=株	=850株	=850株		10	10	项目计划不合理,导致调减。加强沟通,积极争取项目
		工程占用耕地亩	工程占用耕地亩	=亩	=25亩	=25亩		10	10	项目计划不合理,导致调减。加强沟通,积极争取项目
		质量指标	在权属标的物有	=%	=100%	=%		10	0	项目计划不合理,导致调减。加强沟通,积极争取项目
		时效指标	支付补偿款及时	=%	=100%	=%		10	0	项目计划不合理,导致调减。加强沟通,积极争取项目
	效益指标	成本指标	补偿金额	=万元	64.4985531	=0万元		10	0	项目计划不合理,导致调减。加强沟通,积极争取项目
		社会效益	减少被补偿村民	减少	预期指标且效果较差	5		0	0	项目计划不合理,导致调减。加强沟通,积极争取项目
		生态效益	确保河道治理及	确保	预期指标且效果较差	5		0	0	项目计划不合理,导致调减。加强沟通,积极争取项目
		可持续影响	恢复河道的自然	恢复	预期指标且效果较差	10		0	0	项目计划不合理,导致调减。加强沟通,积极争取项目
	满意度指标	服务对象	保障河道两岸人	保障	预期指标且效果较差	10		0	0	项目计划不合理,导致调减。加强沟通,积极争取项目
		满意度	区域内受益群众	=%	≥90%	≥0%		10	0	项目计划不合理,导致调减。加强沟通,积极争取项目
总 分								20	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	河道长21.864km,治理长度20.91km,需补偿原上峪乡店上村被占居民64.498553万元,截止绩效评价之日							
	产出情况及分析	率为0%,全年目标未完成,依据绩效评价指标体系评分细则,质量达标率为0分,3.时效指标:东村镇凤河东村段河道治理工程占地和								
	效益情况及分析	东村镇凤河东村段河道治理工程占地和附着物补偿款,由于工作经费未发放,无生态效益体现,依据绩效评价指标体系评分细则,生态效益得分为0分。								
	满意度情况及分析	东村镇凤河东村段河道治理工程占地和附着物补偿款未支付,服务对象满意度未体现,依据绩效评价指标体系评分细则,服务对象满意度得分为0分。								
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目调减,资金未下达,项目计划不合理,导致调减。								
下一步改进措施及管理建议		加强沟通,积极争取项目资金,科学合理编制预算。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**东村镇凤县公共文化服务体系项目建设项目征收土地补偿  
项目自评报告表**  
(2024年度)

项目名称		东村镇岚县公共文化服务体系项目建设项目征收土地补偿款										
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	1,858.591	1,858.591	1,433.78	1,433.78	0	100	10				
	市辖区财政拨款	1,858.591	1,858.591	1,433.78	1,433.78	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	东村镇岚县公共文化服务体系项目建设项目，通过对被占地村民进行附着物补偿，可以避免引起矛盾纠纷，确保岚县公共文化服务体系项目建设顺利实施，保障村民的经济不受影响，使被占地村民满意度达到99%以上。						东村镇岚县公共文化服务体系项目建设项目，通过对被占地村民进行附着物补偿，可以避免引起矛盾纠纷，确保岚县公共文化服务体系项目建设顺利实施，保障村民的经济不受影响，使被占地村民满意度达到100%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	总占地面积	=亩	=112亩	=112亩		10	10			
		质量指标	涉及农户附着物 补偿标准执行率	=户	=45户	=45户		10	10			
		时效指标	补偿及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
	成本指标	前期费用	≤元	≤490000元	≤490000元			2	2			
		占地补偿款	≤元	≤4918963.89元	≤4918963.89元			3	3			
		总成本	≤元	≤18585913.86元	≤14337795元			3	3			
	效益指标	附着物补偿款	≤元	≤13176930元	≤13176930元			2	2			
		社会效益	保障村民经济 可以避免引起 确保岚县公共	保障 避免 确保	≤成预期指标	≤成预期指标	≤成预期指标	10	10			
		满意度指标	服务对象 满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10			
总计分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行 情况及分析	△, 特申请征地补偿款4918963.89元, 地面附着物补偿款13176930元, 前期工作费及地面清表费490000元									
		产出情况及分析	△指标体系评分细则, 质量达标率为10分, 3. 时效指标: 东村镇岚县公共文化服务体系项目建设项目征收土地补偿款, 补偿及时率100%, 补									
		效益情况及分析	△体系建设项目征收土地补偿款保障村民经济不受损失, 可以避免引起矛盾纠纷, 确保岚县公共文化服务体系项目建设的顺利进行, 依									
		满意度情况及分析	△分、一般0分、不满意0分, 依据绩效评价指标体系评分细则, 满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0, 项									
	主要经验做法	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无									
		下一步改进措施及 管理建议	无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**东阳洞村排水箱涵建设工程（尾欠款）项目支出绩效  
白评表**  
(2024年度)

项目名称		东阳洞村排水箱涵建设工程（尾欠款）											
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府						
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数	全年预算数									
		资金总额:	125.941	125.941	91.155	91.155	0	100	10				
		市县区财政资金	125.941	125.941	91.155	91.155	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过实施东阳洞村排水箱涵建设工程，能及时排除降落在城镇内和流经城区的雨水，可以保护、改善周边生态环境，满足群众美好生活。						通过实施东阳洞村排水箱涵建设工程，能及时排除降落在城镇内和流经城区的雨水，可以保护、改善周边生态环境，满足群众美好生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	排水箱涵建筑面=平方米	=100平方米	=100平方米	100平方米		20	20				
		质量指标	工程验收合格率=%	=100%	=100%	100%		10	10				
		时效指标	开工时间	2023年8月6日	达成预期指标			5	5				
		竣工时间	2023年11月6日	达成预期指标				5	5				
		已支付金额	=万元	194.0594万	194.0594万元	194.0594万元		3	3				
		成本指标	欠款总额=万元	125.9406万	99.154546万元	99.154546万元		3	2	结算审核报告确定最后的金额。提高财务人员水平，精			
	效益指标	项目投入总成本=万元	=320万元	99.213946万元	99.213946万元	99.213946万元		4	3	结算审核报告确定最后的金额。提高财务人员水平，精			
		生态效益	改善河流水质，	改善	达成预期指标			15	15				
		可持续影响	可以保护、改善	保护	达成预期指标			15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	区域内村民满意度=%	≥99%	≥95%		10	9.69	的要求有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会和			
项目绩效分析	总 分					97.69	优						
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	重要措施。2023年已经完工，由相关验收组验收合格，截止到现在，经最后的结算审核报告确定最后的金										
	产出情况及分析	格率100%。质量完成情况较好，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。3.时效指标：东阳洞村排水箱涵建设工程（尾欠款）											
	效益情况及分析	，依据绩效评价指标体系评分细则，生态效益得15分，2.可持续影响：东阳洞村排水箱涵建设工程（尾欠款），可以保护、改善周边											
	满意度情况及分析	一分为2份、不满意3份，依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0%，项目或											
	主要经验做法	无											
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	手，不够精细化，财务人员对业务不够熟悉，缺乏对预算的精细化核算。2.离社会和群众的要求有一定的差距，可能与群众不知道项目											
	下一步改进措施及管理建议	1. 加强财务人员培训，提高预算的精细化，2. 积极改进工作措施，增加对实施项目的大力宣传，增加社会和群众满意度。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，‘预算编制数’数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**麻会村村王十道路硬化及漫水桥建设项目项目绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目名称		麻会村村王十道路硬化及漫水桥建设项目								
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局			预算单位	501001-岚县东村镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	
				目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	
	资金总额:		285	285	284,321	284,321	0	100	10	
省级财政资金		285	285	284,321	284,321	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	麻会村村王十道路硬化及漫水桥建设项目可以改善周边群众出行条件，提高周边群众生活质量，有利于提升麻会村交通环境、改善村民风貌。					麻会村村王十道路硬化及漫水桥建设项目可以改善周边群众出行条件，提高周边群众生活质量，有利于提升麻会村交通环境、改善村民风貌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性指 标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	15cm水泥稳定层=±m <sup>2</sup>	=4270m <sup>2</sup>	=4270m <sup>2</sup>	4270m <sup>2</sup>	4	4		
			5cm中粒式沥青=±m <sup>2</sup>	=5782m <sup>2</sup>	=5782m <sup>2</sup>	5782m <sup>2</sup>	4	4		
		质量指标	波形钢板护栏=±m	=600m	=600m	600m	4	4		
			路基宽度3.5米=±m	=1131m	=1131m	1131m	4	4		
	成本指标	时效指标	厚度力混凝土=±m <sup>2</sup>	=450m <sup>2</sup>	=450m <sup>2</sup>	450m <sup>2</sup>	4	4		
			生产设备安装=±万元	=43万元	=43万元	43万元	10	10		
		经济效果	按时完工=±2024年5月至2024年6月	=2024年5月至2024年6月	=2024年5月至2024年6月	2024年5月至2024年6月	10	10		
			15cm水泥稳定层=±万元	=43万元	=43万元	43万元	2	2		
		社会效益	5cm中粒式沥青=±万元	=40万元	=40万元	40万元	1	1		
			本次配套资金=±万元	=570万元	=570万元	570万元	2	2		
满意度指标	经济效益	经济效益	波形钢板护栏=±万元	=12万元	=12万元	12万元	1	1		
			长113米，路幅=±万元	=155万元	=155万元	155万元	2	2		
		社会效益	厚度力混凝土=±万元	=300万元	=271.26万元	271.26万元	2	1.81	人还未报销剩余资金，加强审核，督促报销人及时报	
			改善人居环境=±成预期指标	=8	=8	8				
			可带动脱贫人口=≥人	≥206人	≥206人	206人	4	4		
	生态效益	生态效益	可带动贫困户=≥户	≥75户	≥75户	75户	4	4		
			对提高周边生活=明显	明显	明显	明显	7	7		
		可持续影响	改善周边村民=明显	明显	明显	明显	7	7		
	服务对象满意度	服务对象满意度	受益建档立卡户=≥%	≥95%	≥92.2%	92.2%	5	4.91	社会效益有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会和	
			采用新产品新技术=≥%	≥95%	≥95%	95%	5	5		
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要经验做法	无						
			项目管理中存在的主要问题及原因分析	尚未报销剩余资金，由于资料比较多，报销人未能及时准备好资料。②.离社会和群众的要求有一定的差距，可能与群众不知道项目的实						
			下一步改进措施及管理建议	1. 加强审核，督促报销人及时报销。2. 积极改进工作措施，增加对实施项目的大范围宣传，增加社会和群众满意度。						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”即收支数，则如果年初预算未调整，收预算编制数；如果有调整，收调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行数”是执行数与“全年预算数”相比较。

**麻会村村王十道路硬化及漫水桥建设项目项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目名称		麻会村村王十道路硬化及漫水桥建设项目										
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	285	285	256.938	256.938	0	100	10			
		市县区财政资金	285	285	256.938	256.938	0	100.00	10.00	无		
年度目标		实际完成情况										
麻会村村王十道路硬化及漫水桥建设项目可以改善周边群众出行条件，提高周边群众生活质量，有利于提升麻会村交通环境、改善村容村貌。		麻会村村王十道路硬化及漫水桥建设项目可以改善周边群众出行条件，提高周边群众生活质量，有利于提升麻会村交通环境、改善村容村貌。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	15cm水泥稳定层	=m <sup>2</sup>	=4270m <sup>2</sup>	=4270m <sup>2</sup>		4	4				
		5cm中粒式沥青	=m <sup>2</sup>	=5782m <sup>2</sup>	=5782m <sup>2</sup>		4	4				
		波形钢板护栏	=m	=600m	=600m		4	4				
		路基宽度3.5米	=m	=1130m	=1130m		4	4				
	质量指标	预应力混凝土	=m <sup>2</sup>	=400m <sup>2</sup>	=400m <sup>2</sup>		4	4				
		生产设备安装	符合国家建设安装成预期指标				10	10				
		按时完工	2024年5月至2024年底预期指标				10	10				
		15cm水泥稳定层	=万元	=43万元	=43万元		2	2				
	成本指标	5cm中粒式沥青	=万元	=40万元	=40万元		2	2				
		波形钢板护栏	=万元	=12万元	=12万元		2	2				
		长1131米、路	=万元	=185万元	=185万元		2	2				
		预应力混凝土	=万元	=300万元	=271.26万元		2	1.81	尚未报销剩余资金，加强审核，督促报审人及时报			
效益指标	社会效益	可带动脱贫人口	≥人	≥206人	≥206人		5	5				
	社会效益	可带动脱贫户	≥户	≥75户	≥78户		5	5				
	生态效益	对提高周边生态	明显	达或预期指标		10	10					
	可持续影响	改善周边村民生	明显	达或预期指标		10	10					
满意度指标	服务对象满意度	受益建档立卡户	≥%	≥95%	≥93.2%		5	4.91	的要求有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会和			
	满意度指标	采用新产品新技术	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
总 分							99.72		优			
综合绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	混凝土空心板桥480平米，波形钢板护栏600米。项目总资金580万元，其中其他资金为10万元，财政拨款为										
	产出情况及分析	依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标得10分。2.时效指标：麻会村村王十道路硬化及漫水桥建设项目，建设周期为2024年5月										
	效果情况及分析	效益：本单位实施的麻会村村王十道路硬化及漫水桥建设项目可以提高周边生态系统的价值，依据绩效评价指标体系评分细则，生态效益得10分。										
	满意度情况及分析	④. 综合分析计算：受益建档立卡户满意度得92.2%，依据绩效评价指标体系评分细则，受益建档立卡户满意度得92.2%。										
	主要经验做法	无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	还未报销剩余资金，由于资料比较多，报审人未能及时准备好资料，离社会和群众的要求有一定的差距，可能与群众不知道项目的实										
下一步改进措施及管理建议		1. 加强审核，督促报审人及时报审，2. 积极改进工作措施，增加对实施项目的大力度宣传，增加社会和群众满意度。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总概表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，收预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标的执行数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 肉鸡养殖三期项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		肉鸡养殖三期项目																
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府											
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余									
			目标申报数	预算编制数														
	资金总额:		226.65	226.65	225.443	225.443	0	100	10									
	中央财政资金		0	226.65	225.443	225.443	0	100.00	10.00	无								
	省级财政资金		226.65	0	0	0	0	0.00	0.00	无								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况												
	肉鸡养殖三期项目的实施，可以提高周边生态系统价值的影响，改善周边村民的收入，带动脱贫户劳动力就业。					肉鸡养殖三期项目的实施，可以提高周边生态系统价值的影响，改善周边村民的收入，带动脱贫户劳动力就业。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	基地硬化	=m2	=5000m2	=5000m2		5	5									
			新建堆粪场一#	=亩	=5亩	=5亩		5	5									
			标准鸡舍1栋	=m2	=1700m2	=1700m2		5	5									
		配套设施设备	=套	=1套	=1套	=1套		5	5									
	质量指标	施工建设安全			符合国家安全建设	达成预期指标		10	10									
		时效指标	按时完工	2024年5月至2024年11月	达成预期指标	达成预期指标		10	10									
		成本指标	基地硬化3000m2=万元	=65万元	=65万元	=65万元		2	2									
	效益指标	经济效益	总成本	=万元	=453.3万元	=453.3万元		2	2									
			新建堆粪场一#=万元	=85.3万元	=85.3万元	=85.3万元		2	2									
			标准鸡舍1栋17=万元	=280万元	=280万元	=280万元		2	2									
		社会效益	配套设施设备1=万元	=40万元	=21.2892万元	=21.2892万元		2	1	尚未报销剩余资金，加强审核，督促报人及时报销。								
			特色产业链产值	≥5%	≥15%	≥15.4%		4	4									
	生态效益	特色产业链产值	≥万元	≥102万元	≥102万元	≥105万元		4	4									
		可带动脱贫人口	≥人	≥2572人	≥2572人	≥2572人		4	4									
		对提高周边生态		明显	达成预期指标	达成预期指标		7	7									
		可持续影响		明显	达成预期指标	达成预期指标		7	7									
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	≥95.2%		5	4.91	尚需有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会和群众满意度。								
		采用新产品新技术	≥%	≥95%	≥95%	≥95%		5	5									
总 分								98.91	优									
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		①。截止绩效评价之日，本项目全年预算资金453.3万元，实际支出资金434.5892万元，本绩效评价的该资金，															
	资金使用情况及分析		②。依绩效评价指标体系评分细则，质量达标率得10分，③.时效指标：肉鸡养殖三期项目，建设周期为2024年5月至2024年11月，按时完成。															
	效益情况及分析		④.社会效果：①.社会反响度较高，社会效益明显，依绩效评价指标体系评分细则，社会效益得8分。②.生态效益：本单体实施的肉鸡养															
	满意度情况及分析		⑤.满意度分析计算：受益建档立卡户满意度得92.2%，依绩效评价指标体系评分细则，受益建档立卡户满意度得92.2%。															
	主要经验做法		无															
项目管理中存在的主要问题及原因分析		⑥.未报销剩余资金，由于资料比较多，报人未能及时准备好资料，⑦.社会和群众的要求有一定差距，可能与群众不知道项目的目的。																
下一步改进措施及管理建议		⑧.加强审核，督促报人及时报销，⑨.积极改进工作措施，增加对实施项目的大范围宣传，增加社会和群众满意度。																

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的数据说明：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较数。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 肉鸡养殖三期项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		肉鸡养殖三期项目								
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	226.65	226.65	209.146	209.146	0	100	10	
		市县区财政资金	226.65	226.65	209.146	209.146	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
		肉鸡养殖三期项目的实施，可以提高周边生态系统的价值，改善周边村民的收入，带动贫困户劳动力就业。					肉鸡养殖三期项目的实施，可以提高周边生态系统的价值，改善周边村民的收入，带动贫困户劳动力就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础硬化	=m2	=5000m2	=5000m2		5	5	
			新建堆粪场	=亩	=5亩	=5亩		5	5	
		质量指标	标准鸡舍1栋	=m2	=1700m2	=1700m2		5	5	
			配套设施设备	=套	=1套	=1套		5	5	
	时效指标	施工建设安全合格	施工建设安全合格	符合国家安全建设成预期指标			10	10	10	
			按时完工	2024年5月至2024年5月	成预期指标		10	10	10	
		成本指标	基地硬化5000m2	=万元	=65万元	=65万元		2	2	
			新建堆粪场	=万元	=68.3万元	=68.3万元		3	3	
	经济效果指标	标准鸡舍1栋	=万元	=280万元	=280万元	=280万元		3	3	
		配套设施设备	1=万元	=40万元	=21,2892万元	=21,2892万元		2	1	尚未报销剩余资金，加强审核，督促报审人及时报
			特色产业集群产值	≥亿元	≥15%	≥15.4%		4	4	
		特色产业年产值	≥万元	≥102万元	≥105万元	≥105万元		4	4	
	社会效益指标	可带动脱贫人口	≥人	≥2872人	≥2872人	≥2872人		4	4	
		可带动脱贫户	≥户	≥836户	≥836户	≥836户		4	4	
		对提高周边生态环境	明显	达预期指标			7	7	7	
		可持续影响	改善周边村民生	明显	达预期指标		7	7	7	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	受益建档立卡户	≥%	≥95%	≥93.2%		5	4.91	的要求有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会和
		采用新产品新技术	≥%	≥95%	≥95%	≥95%		5	5	
总 分								90.91	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析								
		号。截止绩效评价之日，本项目全年预算资金453.3万元，实际支出资金434.5892万元。本绩效评价的该局								
	产出情况及分析	产出情况及分析								
		，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。3.时效指标：肉鸡养殖三期项目，建设周期为2024年5月至2024年11月，按计划完成，得10分。								
	社会效果情况及分析	社会效果情况及分析								
		人≥2872人，社会反响较高，社会效益明显，依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得5分。4.生态效益：本单位实施的肉鸡养								
满意度分析	满意度情况及分析	满意度情况及分析								
		，综合分析计算：受疫情影响立卡户疫苗接种率≤92.2%，依据绩效评价指标体系评分细则，受疫情影响立卡户疫苗接种率≤92.2%。								
	主要经验做法	主要经验做法								
		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
		，还未报销剩余资金，由于资料比较多，报销人未能及时准备好资料，2.离社会和群众的要求有一定的差距，可能与群众不知道项目的目的和意义，3.部分档案材料不齐全，4.部分数据统计不够准确。								
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议								
		1.加强审核，督促报审人及时报审，2.积极改进工作措施，增加对实施项目的大力度宣传，增加社会和群众满意度。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总概表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表中的年度资金。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，收预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标的执行数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较数。

## 上村香菇菌棒补贴类项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		上村香菇菌棒补贴类项目																		
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府													
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因										
			目标申报数	预算编制数																
		资金总额:	60	60	60	60	0	100	10											
		省级财政资金	60	60	60	60	0	100.00	10.00	无										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况												
	上村香菇菌棒补贴类项目的实施，可以提高周边生态系统价值的影响，改善周边村民的收入，带动贫困户劳动力就业。							上村香菇菌棒补贴类项目的实施，可以提高周边生态系统价值的影响，改善周边村民的收入，带动贫困户劳动力就业。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
	产出 指标	数量指标	申请香菇菌棒	=棒	=300000棒	=300000棒		20	20											
		质量指标	香菇菌棒补贴	符合政府发放达成预期指标				10	10											
		时效指标	按时完工		7个月	达成预期指标		10	10											
	效益 指标	成本指标	企业自购30万棒	=万元	=60万元	=60万元		10	10											
		经济效益	特色产业产值	≥万元	≥21万元	≥21万元		4	4											
		社会效益	特色产业产值	≥%	≥15%	≥15%		4	4											
	社会 效益 指标	可带动脱贫人口	≥人	≥258人	≥258人			4	4											
		可带动脱贫户	≥户	≥106户	≥106户			4	4											
		生态效益	对提高周边生态 可持续影响		6个月	达成预期指标		7	7											
满意度 指标	服务对象 满意度	脱贫户满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10											
	总 分							100	优											
	项目绩效评价 结果分析	项目实施和预算执行 情况及分析		本次下达衔接资金60万元。岚财农【2024】77号。截止绩效评价之日，本项目全年预算资金60万元，实																
		产出情况及分析		100%。依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。3.时效指标：上村香菇菌棒补贴类项目资金发放及时率为100%。按时7个月																
		效益情况及分析		≥258人，社会效益明显，依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得8分。3.生态效益：本单位实施的上																
		满意度情况及分析		≥0分、不满意1份，依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0%，项目满意度得10分。																
项目绩效评价 综合分析	主要经验做法		无																	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无																	
	下一步改进措施及 管理建议		无																	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 西村食用菌产业园五期项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西村食用菌产业园五期项目														
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位		501001-岚县东村镇人民政府								
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因						
			目标申报数	预算编制数												
		资金总额:	400	400	400	400	0	100	10							
		中央财政资金	0	400	400	400	0	100.00	10.00	无						
		省级财政资金	400	0	0	0	0	0.00	0.00	无						
绩效指标	年度目标							实际完成情况								
	西村食用菌产业园五期项目的实施，可以提高周边生态系统价值的影响，改善周边村民的收入，带动脱贫户劳动力就业。							西村食用菌产业园五期项目的实施，可以提高周边生态系统价值的影响，改善周边村民的收入，带动脱贫户劳动力就业。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性评价 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	培养架	=3050架	=3050架	20	20									
		质量指标	生产设备安装	符合国家建设安	达预期指标	10	10									
		时效指标	按时完工	2024年5月至2024	达预期指标	10	10									
		成本指标	培养架4245架	=610万元	=609.04万元	5	4.99	范围过大，不够精细化。加强财务人员培训，预算更加								
	效益指标	经济效益	本次配套资金	=400万元	=400万元	5	5									
		社会效益	特色产业产值	≥15%	≥15.7%	4	4									
		社会效益	特色产业年产值	≥91万元	≥95万元	4	4									
		生态效益	可带动脱贫人口	≥583人	≥583人	4	4									
满意度指标	服务对象满意度	可持续影响	对提高周边生	明显	达预期指标	7	7									
		改善周边村民	明显	达预期指标	7	7										
		服务对象满意度	受益建档立卡户	≥95%	≥93.2%	5	4.91	的要求有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会								
		采用新产品新技	≥95%	≥95%		5	5									
总 分						99.9	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		资金400万元，县级配套资金210万元》。本绩效评价的该部分中央财政资金，全年预算资金400万元，实际												
		产出情况及分析		6. 依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标得10分。3. 时效指标：西村食用菌产业园五期项目，建设周期为2024年5月至2024年1												
	效益情况及分析	效益情况及分析		人≥583人，社会效益较高，社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得8分。3. 生态效益：本单位实施的西村食用												
		满意度情况及分析		经汇总分析计算，受益建档立卡户满意度得93.2%。依据绩效评价指标体系评分细则，受益建档立卡户满意度得93.2% /												
	主要经验做法	主要经验做法		无												
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 年初预算范围过大，不够精细化。2. 社会和群众的要求有一定的差距，可能与群众不知道项目的实施有关。												
	下一步改进措施及管理建议		1. 加强财务人员培训，预算加强精确化。2. 积极改进工作措施，增加对实施项目的大力宣传，增加社会和群众满意度。													

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 西村食用菌产业园五期项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		西村食用菌产业园五期项目															
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府										
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因							
	目标申报数	预算编制数															
	资金总额:	210	210	209.04	209.04	0	100	10									
	市县区财政资金	210	210	209.04	209.04	0	100.00	10.00	无								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	西村食用菌产业园五期项目的实施，可以提高周边生态系统的价值，改善周边村民的收入，带动脱贫户劳动力就业。						西村食用菌产业园五期项目的实施，可以提高周边生态系统的价值，改善周边村民的收入，带动脱贫户劳动力就业。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	培养架	=架	=3050架	=3050架	20	20									
		质量指标	生产设备安装	符合国家建设安全达标预期指标			10	10									
		时效指标	按时完工	2024年5月至2024年底预期指标			10	10									
		成本指标	培养架4345架	=万元	=610万元	=609.04万元	10	9.98	范围过大，不够精细化，财务人员培训，预算加强								
	效益指标	经济效益	特色产业产值	≥%	≥15%	≥15.7%	4	4									
			特色产业产值	≥万元	≥91万元	≥96万元	4	4									
		社会效益	可带动脱贫人口	≥人	≥583人	≥583人	4	4									
			可带动脱贫户	≥户	≥236户	≥236户	4	4									
		生态效益	对提高周边生态		明显	达成预期指标	7	7									
满意度指标	可持续影响	改善周边村民生		明显	达成预期指标		7	7									
		服务对象满意度	受益建档立卡户	≥%	≥95%	≥93.0%	5	4.91	的要求有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会								
			采用新产品新技术	≥%	≥95%	≥95%	5	5									
总 分							99.99	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		0万元，县级配套资金210万元）。本绩效评价的该部分市县区财政资金，全年预算资金209.04万元，实际													
		产出情况及分析		3. 依循绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。3. 时效指标：西村食用菌产业园五期项目，建设周期为2024年5月至2024年12月，													
		效益情况及分析		人≥583人，社会效益较高，社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得8分。3. 生态效益：本单位实施的西村食用													
		满意度情况及分析		经汇总分析计算：受益建档立卡户满意度=93.2%。依据绩效评价指标体系评分细则，受益建档立卡户满意度得93.2% /													
	主要经验做法		无														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 年初预算范围过大，不够精细化。2. 离社会和群众的要求有一定的差距，可能与群众不知道项目的实施有关。														
下一步改进措施及管理建议		1. 加强财务人员培训，预算加强精细化。2. 积极改进工作措施，增加对实施项目的大范围宣传，增加社会和群众满意度。															

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 西土峪村基础设施提升项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西土峪村基础设施提升项目											
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位		501001-岚县东村镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	25	25	25	25	0	100	10				
		省级财政资金	25	25	25	25	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	西土峪村基础设施提升项目，能彻底治理影响农村人居环境的突出问题，全面提升西土峪村的人居环境面貌和质量，为广大人民群众营造一个整洁有序、靓丽、和谐的人居环境，可以提升农村群众生活质量，增强群众幸福感。						西土峪村基础设施提升项目，能彻底治理影响农村人居环境的突出问题，全面提升西土峪村的人居环境面貌和质量，为广大人民群众营造一个整洁有序、靓丽、和谐的人居环境，可以提升农村群众生活质量，增强群众幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性评价情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	田间道路硬化	=m2	= 3600m2	= 3600m2		20	20				
		质量指标	施工建设安全	符合国家安全达标成预期指标				10	10				
		时效指标	按时完工	2024年5月至2024年5月成预期指标				10	10				
	效益指标	成本指标	整村人居环境改善	=万元	= 50万元	= 49.944513万元		10	9.99	范围过大，不够精细化，预算财务人员培训，预算加强			
		经济效益	改善人居环境	提升村容村貌达成预期指标				8	8				
		社会效益	可带动脱贫人口	≥人	≥306人	≥306人		4	4				
	可持续影响	生态效益	对提高周边生态		明显	达成预期指标		7	7				
		服务对象	改善周边村民收入		明显	达成预期指标		7	7				
	满意度指标	受益建档立卡户	≥户	≥95%	≥95%			5	5				
								5	5				
总 分							99.99	优					
项目结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		县级配套资金25万元》，截止绩效评价之日，本项目预算资金50万元，实际支出资金49.944513万元。										
	产出情况及分析		指标：依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。3.时效指标：西土峪村基础设施提升项目，建设周期为2024年5月至2024年5月，按期完成。										
	效益情况及分析		6人，社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得6分。3.生态效益：本单位实施的西土峪村基础设施提升项目，对提高周边生态环境有明显改善，生态效益得7分。										
	满意度情况及分析		经汇总分析计算：受益建档立卡户满意度=95%，依据绩效评价指标体系评分细则，受益建档立卡户满意度得95%≥95%。										
	主要经验做法		无										
项目绩效分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算范围过大，不够精细化，财务人员对业务不够熟悉，缺乏对预算的精细化核算。										
	下一步改进措施及管理建议		加强财务人员培训，预算加强精细化。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 西土峪村基础设施提升项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西土峪村基础设施提升项目										
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	25	25	24.945	24.945	0	100	10			
		市县区财政资金	25	25	24.945	24.945	0	100.00	10.00	无		
绩效指标	年度目标						实际完成情况					
	西土峪村基础设施提升项目，能彻底治理影响农村人居环境的突出问题，全面提升西土峪村的人居环境面貌和质量，为广大人民群众营造一个整洁有序、靓丽、和谐的人居环境。可以提升农村群众生活质量，增强群众幸福感。						西土峪村基础设施提升项目，能彻底治理影响农村人居环境的突出问题，全面提升西土峪村的人居环境面貌和质量，为广大人民群众营造一个整洁有序、靓丽、和谐的人居环境。可以提升农村群众生活质量，增强群众幸福感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量指标	田间道路硬化	=m2	=3600m2	=3600m2		20	20			
		质量指标	施工建设安全	符合国家安全标准	达成预期指标			10	10			
		时效指标	按时完工	2024年5月至2024年6月	达成预期指标			10	10			
	效益 指标	成本指标	整村人居环境改善	=50万元	=50万元	49.944513万元		10	9.99	范围过大，不够精细化，加强财务人员培训，预算加强		
		社会效益	可带动脱贫人口	≥3人	≥306人	≥306人		5	5			
		生态效益	对提高周边生态	明显	达成预期指标			10	10			
		可持续影响	改善周边村民生	明显	达成预期指标			10	10			
项目 绩效 分析	满意度 指标	服务对象 满意度	受益建档立卡户	≥%	≥95%	≥98%		5	5			
		采用新产品新技	≥%	≥95%	≥95%			5	5			
	总 分						99.99	优				
	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析	套资金25万元）。截止绩效评价之日，本项目预算资金50万元，实际支出资金49.944513万元。本绩效评价									
		产出情况及分析	指标。依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。3. 时效指标：西土峪村基础设施提升项目，建设周期为2024年5月至2024年6月，按时完工。									
		效益情况及分析	2. 生态效益：本单位实施的西土峪村基础设施提升项目可以提高周边生态系统的价值，依据绩效评价指标体系评分细则，生态效益得分为10分。									
	项目 管理 分析	满意度情况及分析	经汇总分析计算：受益建档立卡户满意度得95%。依据绩效评价指标体系评分细则，受益建档立卡户满意度得90%≥95%，									
		主要经验做法	无									
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	年初预算范围过大，不够精细化，财务人员对业务不够熟悉，缺乏对预算的精细化核算。									
	下一步改进措施及 管理建议		加强财务人员培训，预算加强精细化。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 新庄村肉牛养殖建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新庄村肉牛养殖建设项目											
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位		501001-岚县东村镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	100	100	200	200	0	100	10				
		中央财政资金	0	100	100	100	0	100.00	10.00	无			
		省级财政资金	100	0	100	100	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		新庄村肉牛养殖建设项目的实施，可以提高周边生态系统价值的影响，改善周边村民的输入，带动脱贫户劳动力就业。						新庄村肉牛养殖建设项目的实施，可以提高周边生态系统价值的影响，改善周边村民的输入，带动脱贫户劳动力就业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	肉牛圈舍	=m2	=1500m2	=1500m2		7	7				
			草料库	=m2	=300m2	=300m2		7	7				
		质量指标	附属设施设备	=套	=1套	=1套		6	6				
		时效指标	施工建设安全生	符合国家安全管理规定	成预期指标		10	10					
	成本指标	按时完工	2024年5月至2024	5月至2024	成预期指标		10	10					
		肉牛圈舍150m2	=万元	=420万元	=420万元		4	4					
		草料库300m2	=万元	=100万元	=100万元		3	3					
		附属设施设备1	=万元	=150万元	=150万元		3	3					
效益指标	经济效益	特色产业产值	≥%	≥15%	≥16%		4	4					
		特色产业年值	≥万元	≥75万元	≥80万元		4	4					
	社会效益	可带动脱贫人口	≥人	≥247人	≥247人		4	4					
		可带动贫困户	≥户	≥94户	≥94户		4	4					
	生态效益	对提高周边生态	明显	成预期指标		7	7						
		可持续影响	改善周边环境	明显	成预期指标		7	7					
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥93.2%		5	4.91	尚要求有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会和				
		采用新产品新技术	≥%	≥95%	≥95%		5	5					
	总 分						99.91	优					
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	金为700万元，其他资金为500万元，财政拨款为200万元。截止绩效评价之日，本项目全年预算资金200万											
	产出情况及分析	8. 依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。3. 时效指标：新庄村肉牛养殖建设项目，建设周期为2024年5月至2024年11月											
	社会情况及分析	≥247人，社会效益较高，社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得9分。2. 生态效益：本单位实施的新庄村肉牛											
	满意度情况及分析	经汇总分析计算：受益建档立卡户满意度得93.2%。依据绩效评价指标体系评分细则，受益建档立卡户满意度得93.2% / 100% = 93.2%。											
	主要经验做法	无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	离社会和群众的要求有一定的差距，可能与群众不知道项目实施有关。											
下一步改进措施及管理建议	积极改进工作措施，增加对实施项目的大范围宣传，增加社会和群众满意度。												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总概表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**凤县艾草加工与研发基地建设项目项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		岚县艾草加工与研发基地建设项目											
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局			预算单位		501001-岚县东村镇人民政府						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	256.744	256.744	255.096	255.096	0	100	10				
		中央财政资金	0	256.744	255.096	255.096	0	100.00	10.00	无			
		省级财政资金	256.744	0	0	0	0	0.00	0.00	无			
绩效指标	年度目标						实际完成情况						
	岚县艾草加工与研发基地建设项目建设项目，可以明显提高周边生态系统价值，改善周边村民收入情况。带动134户贫困户劳动力就业，带动小农户发展。						岚县艾草加工与研发基地建设项目建设项目，可以明显提高周边生态系统价值，改善周边村民收入情况。带动134户贫困户劳动力就业，带动小农户发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	生产厂房	=m2	=14000m2	-14000m2		10	10				
			配套设施设备	=套	=1套	=1套		10	10				
		质量指标	生产设备安装	符合国家建设安	达成预期指标			10	10				
			时效指标	按时完工	2024年5月至2024年6月	达成预期指标		10	10				
	效益指标	成本指标	生产厂房	14000=万元	=160万元	58.52398万元		5	4.95	范围过大，不够精细化，加强财务人员培训，预算加强			
			配套设施设备	1=万元	=450万元	=449.82万元		5	5				
		经济效益	特色产业产值	≥%	≥15%	≥15.7%		4	4				
			特色产业产值	≥万元	≥91万元	≥95万元		4	4				
		社会效益	可带动脱贫人口	≥人	≥397人	≥397人		4	4				
			可带动脱贫户	≥户	≥134户	≥134户		4	4				
	生态效益	对提高周边生态		明显	达	成预期指标		7	7				
		可持续影响		明显	达	成预期指标		7	7				
		服务对象满意度		受益建档立卡户	≥%	≥93%		5	4.91	尚要求有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会和			
满意度指标				采用新产品新技术	≥%	≥95%	≥95%	5	5				
总 分							99.96	优					
项目综合评价分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		效评价之日，本项目全年预算资金610万元，实际支出资金608.352398万元。本绩效评价的该部分中央资									
		产出情况及分析		依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分，3.时效指标：岚县艾草加工与研发基地建设项目，建设周期为2024年5月至2024年6月，									
	效益情况及分析	效益情况及分析		人≥397人，社会效益较高，社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得8分，3.生态效益：本单位实施的岚县艾草									
		满意度情况及分析		0%。经汇总分析计算：受益建档立卡户满意度=93.2%，依据绩效评价指标体系评分细则，受益建档立卡户满意度得93.2%。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		过大，不够精细化，财务人员对业务不够熟悉，缺乏对预算的精细化核算。2.离社会和群众的要求有一定的差距，可能与群众不知道项										
下一步改进措施及管理建议		1.加强财务人员培训，预算加强精细化，2.积极改进工作措施，增加对实施项目的大力度宣传，增加社会和群众满意度。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表中的年度资金。  
 2.“全年预算数”是指预算数，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**凤县艾草加工与研发基地建设项目项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		岚县艾草加工与研发基地建设项目								
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数						
		资金总额:	280	280	279.7	279.7	0	100	10	
		市县区财政资金	280	280	279.7	279.7	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	岚县艾草加工与研发基地建设项目，可以明显提高周边生态系统价值，改善周边村民收入情况。带动134户脱贫户劳动力就业，带动小农户发展。						岚县艾草加工与研发基地建设项目，可以明显提高周边生态系统价值，改善周边村民收入情况。带动134户脱贫户劳动力就业，带动小农户发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生产厂房	=m2	=14000m <sup>2</sup>	=14000m <sup>2</sup>		10	10	
		配套设施设备	=套	=1套	=1套			10	10	
		质量指标	生产设备安装	符合国家建设安	达成预期指标			10	10	
		时效指标	按时完工	2024年5月至2024年5月	达成预期指标			10	10	
	效益指标	成本指标	生产厂房	14000=160万元	58.32398万元			5	4.95	范围过大，不够精细化。加强财务人员培训，预算加强
		配套设施设备	1=万元	=450万元	=449.82万元			5	5	
		经济效益	特色产业产值	≥%	≥15%	≥15.7%		4	4	
			特色产业年产值	≥万元	≥91万元	≥95万元		4	4	
满意度指标	社会效益	带动脱贫人口	人	≥397人	≥397人			4	4	
		带动脱贫户	户	≥134户	≥134户			4	4	
	生态效益	对提高周边生	态	明显	≤成预期指标			7	7	
		改善周边村民	环境	明显	≤成预期指标			7	7	
	可持续影响	服务对象满意度	受益建档立卡户	≥%	≥95%	≥93.2%		5	4.91	的要求有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会和
		采用新产品新技	术	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
总 分								99.96	优	
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况及分析								
		绩效评价之日，本项目全年预算资金610万元，实际支出资金608.352398万元。本绩效评价的该部分市县								
		产出情况及分析								
		依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。 <b>3. 时效指标</b> ：岚县艾草加工与研发基地建设项目，建设周期为2024年5月至2024年5月，								
		效益情况及分析								
		人≥397人，社会效益较高，社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得5分。 <b>3. 生态效益</b> ：本单位实施的岚县艾草								
主要经验做法及管理建议		满意度及分析								
		经汇总分析计算：受益建档立卡户满意度得93.2%。依据绩效评价指标体系评分细则，受益建档立卡户满意度得93.2% /								
		主要经验做法								
		无								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在的主要问题及原因分析								
		过大，不够精细化。财务人员对业务不够熟悉，缺乏对预算的精细化核算。 <b>2. 满足社会和群众的要求</b> ：对社会和群众的要求有一定的差距，可能与群众不知道及								
下一步改进措施及管理建议		1. 加强财务人员培训，预算加强精细化。 <b>2. 积极改进工作措施</b> ，增加对实施项目的大范围宣传，增加社会和群众满意度。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**凤县艾草加工与研发基地建设项目（调整）项目支出  
绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		岚县艾草加工与研发基地建设项目建设项目（调整）												
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府							
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因					
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额:	73.256	73.256	73.256	73.256	0	100	10					
		市县区财政资金	73.256	73.256	73.256	73.256	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	岚县艾草加工与研发基地建设项目建设，可以明显提高周边生态系统价值，改善周边村民收入情况。带动134户脱贫户劳动力就业，带动小农户发展。						岚县艾草加工与研发基地建设项目建设，可以明显提高周边生态系统价值，改善周边村民收入情况。带动134户脱贫户劳动力就业，带动小农户发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	生产厂房	=m2	=14000m <sup>2</sup>	=14000m <sup>2</sup>		10	10					
		配套设施设备	=套	=1套	=1套			10	10					
		质量指标	生产设备安装	符合国家建设安	达成预期指标			10	10					
		时效指标	按时完工	2024年5月至2024	达成预期指标			10	10					
	效益指标	成本指标	生产厂房14000=万元	=160万元	58.52398万元			5	4.95	范围过大，不够精细化。加强财务人员培训，预算加强				
		配套设施设备1=万元	=450万元	=449.82万元				5	5					
		经济效益	特色产业产值	≥%	≥15%	≥15.7%		4	4					
			特色产业年产值	≥万元	≥91万元	≥95万元		4	4					
社会效益指标	社会效益	带动脱贫人口	≤人	≥397人	≥397人			4	4					
		带动脱贫户	≤户	≥134户	≥134户			4	4					
		生态效益	对提高周边生	明	≥成预期指标			7	7					
		可持续影响	改善周边村民	明	≥成预期指标			7	7					
满意度指标	满意度指	服务对象满意度	受益建档立卡户	≥%	≥95%	≥93.2%		5	4.91	的要求有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会和				
		采用新产品新技	≥%	≥95%	≥95%			5	5					
总 分							99.96	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	效评价之日，本项目全年预算资金610万元，实际支出资金609.352396万元。本绩效评价的该部分市县区财											
		产出情况及分析	依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。 <b>3. 时效指标</b> ：岚县艾草加工与研发基地建设项目建设周期为2024年5月至2024年12月，按期完成。											
	效益情况及分析	效益情况及分析	人≥397人，社会效益较高，社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得5分。 <b>3. 生态效益</b> ：本单位实施的岚县艾草											
		满意度分析	经汇总分析计算：受益建档立卡户满意度得93.2%。依据绩效评价指标体系评分细则，受益建档立卡户满意度得93.2% /											
	主要经验做法	主要经验做法	无											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	过大，不够精细化。财务人员对业务不够熟悉，缺乏对预算的精细化核算。 <b>2. 满足社会和群众的要求</b> ：对社会和群众的要求有一定的差距，可能与群众不知道项											
	下一步改进措施及管理建议		1. 加强财务人员培训，预算加强精细化。 <b>2. 积极改进工作措施</b> ：增加对实施项目的大范围宣传，增加社会和群众满意度。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**凤县德众种养家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目  
绩效自评报告表**  
(2024年度)

项目名称		岚县德众种养家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目									
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位		501001-岚县东村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	200	200	200	200	0	100	10		
		中央财政资金	0	0	21.82	21.82	0	100.00	10.00	无	
		省级财政资金	200	200	160	160	0	100.00	10.00	无	
		市县区财政资金	0	0	18.18	18.18	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况			
		岚县德众种养家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目的实施，可以提高周边生态环境价值的影响，改善周边村民的收入，带动脱贫户劳动力就业。						岚县德众种养家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目的实施，可以提高周边生态环境价值的影响，改善周边村民的收入，带动脱贫户劳动力就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性评价说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建标准为长5米=5米	=10栋	=10栋	20	20				
		质量指标	施工建设安全符合国家安全建设	达	达	10	10				
		时效指标	按时完工	7个月	达	10	10				
		成本指标	新建智能恒温温室=700万元	=700万元	=700万元	5	5				
	效益指标	经济效益	本次下达资金=200万元	=200万元	=200万元	5	5				
		社会效益	特色产业产值≥15%	≥15%	≥16%	4	4				
		社会效益	特色产业年产值≥75万元	≥75万元	≥80万元	4	4				
		生态效益	可带动脱贫人口≥553人	≥553人	≥553人	4	4				
		可持续影响	可带动脱贫户≥236户	≥236户	≥236户	4	4				
		满意度指标	对提高周边生态明显	达	达	7	7				
项目管理与分析	自评结果分析	服务对象满意度	改善周边村民明显	达	达	7	7				
		满意度指标	受益建档立卡户≥95%	≥95%	≥95.2%	5	5				
		满意度指标	采用新产品新技术≥95%	≥95%	≥93.2%	5	4.91	不能熟练使用采用新产品新技术新成果，加强培训，提升服务水平。			
	总 分					99.91	优				
	项目实施和预算执行情况及分析			为700万元，财政拨款200万元，其他资金500万元，本次下达衔接资金200万元，岚财农【2024】77号。截至2024年6月30日，项目已全部完成，资金使用率为100%。							
	产出情况及分析			全部符合国家安全建设指标，质量完成情况较好，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标得10分。3. 时效指标：岚县德众种养家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目，按期完成，得10分。							
项目管理与分析	效益情况及分析			社会效益：本单位实施的岚县德众种养家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目，可带动脱贫人口≥553人，社会效益明显，依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得5分。3. 生态效益：本单位实施的岚县德众种养家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目，对提高周边生态明显，依据绩效评价指标体系评分细则，生态效益得7分。							
	满意度情况及分析			满意度：本单位实施的岚县德众种养家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目，受益建档立卡户满意度为95.2%，采用新产品新技术新成果满意度为93.2%，依据绩效评价指标体系评分细则，满意度得5分。2. 采用新产品新技术新成果满意度：非常满意40份，一般满意30份，不满意20份，不满意10份。							
	主要经验做法			无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			工作人员还不能熟练使用采用新产品新技术新成果，新产品新技术新成果的应用需要学习和长时间的实践。							
下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议			加强工人培训，熟悉新产品新技术新成果的应用。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 岚县东村镇人民政府部门整体绩效自评表

(2024年度)

主管部门(单位)及代码		501-岚县东村镇人民政府						
预算安排及执行进度(万元)	1. 按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		9,755.061	10,239.757	10,233.883	5.874	99.94	9.99
	一般公共预算资金		9,755.061	10,239.757	10,233.883	5.874	99.94	9.99
	2. 按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		9,755.061	10,239.757	10,233.883	5.874	99.94	9.99
	基本支出		1,426.778	1,545.748	1,545.748	0	100.00	10.00
项目支出		8,358.283	8,694.01	8,688.135	5.874	99.93	9.99	
年度绩效目标	年度目标							实际完成情况
	财政供养118人。蛋鸡养殖循环产业园建设四期项目,可以明显提高周边生态系统价值,改善周边村民收入情况。带动836户脱贫户劳动力就业,带动小农户发展。麻会村主干道路硬化及漫水桥建设项目建设可以改善周边群众出行条件,提高周边群众生活质量,有利于提升麻会村交通环境、改善农村容貌。岚县艾草加工与研发基地建设项目建设,可以明显提高周边生态系统价值,改善周边村民收入情况。带动134户脱贫户劳动力就业,带动小农户发展。肉鸡养殖三期项目的实施,可以推动							财政供养121人,蛋鸡养殖循环产业园建设四期项目,可以明显提高周边生态系统价值,改善周边村民收入情况。带动836户脱贫户劳动力就业,带动小农户发展。麻会村主干道路硬化及漫水桥建设项目建设可以改善周边群众出行条件,提高周边群众生活质量,有利于提升麻会村交通环境、改善农村容貌。岚县艾草加工与研发基地建设项目建设,可以明显提高周边生态系统价值,改善周边村民收入情况。带动134户脱贫户劳动力就业,带动小农户发展。肉鸡养殖三期项目的实施,可以推动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	本单位财政供养人数	≥118人	≥121人		3	
			本年度重点项目	≥14项	≥14项		2	
			蛋鸡养殖循环产业园建设四期项目新建玉米储存仓库	=5000吨	=5000吨		3	
			麻会村路基宽度3.5米~5米的村主干道路面消除及硬化	=1131米	=1131米		3	
		质量指标	岚县艾草加工与研发基地建设项目建设新建生产车间	=14000平方米	=14000平方米		3	
			肉鸡养殖三期项目,新建标准鸡舍1栋	=1700平方米	=1700平方米		3	
	时效指标	东村镇提档升级村建设项目建设,涉及村街巷铺油路面	=32170平方米	=32170平方米		3		
		建设项目的施工建设安全符合国家安全生产成预期指标				3		
		建设项目的生产设备安装符合国家建设安装成预期指标				3		
	成本指标	公共财政支出进度	≥95%	≥100%		4		
		行政效能按相应服务工作时限要达成预期指标				3		
		乡镇各项补贴资金发放文件时限要达成预期指标				3		
效益指标	经济效益	重点项目完成率按合同竣工时间按达成预期指标				4		
		重点项目支出=4449.9万元/72.752607万元				9.6		不够精细化。加强财务人员培训,
		蛋鸡四期项目特色产业年产值	≥91万元	≥95万元		3		
		肉鸡三期项目特色产业年产值	≥102万元	≥105万元		3		
		艾草项目特色产业年产值	≥91万元	≥95万元		3		
	社会效益	蛋鸡四期项目可带动脱贫户	≥836户	≥836户		2		
		麻会村主干道路硬化及漫水桥建设项目可带动脱贫户	≥78户	≥78户		2		
		艾草项目可带动脱贫户	≥134户	≥134户		2		
	生态效益	肉鸡三期项目可带动脱贫户	≥836户	≥836户		2		
		东村镇提档升级村建设项目建设可带动脱贫户	≥3592户	≥3592户		2		
	可持续影响	重点项目对提高周边生态系统	明显	≤成预期指标		6		
		重点项目对改善周边村民收入	明显	≤成预期指标		5		
满意度指标	服务对象满意度	东村镇人民政府工作人员满意度	≥98%	≥100%		3		
		东村镇全体人民满意度	≥95%	≥96%		4		
		东村镇辖区内受益建档立卡户满意度	≥95%	≥98%		3		
总 分				99.59	优			
	部门整体实施和预算	2024年我部门至年共进行重要会议30余次;全年接待国家部委、省、市领导考察调研10余次,接待市直相关部门及下属单位来我镇考察调研10余次,在县政府门户网站主动公开白						

整体绩效分析	执行情况及分析	听20次会议，审查镇政府主要领导外出请假10次；镇政府10项主要工作均进行信息公开；保障了辖区内9个社区、16个行政村、10个集体经济组织的正常运转。我单位严格执行预算管理，健全机制，完善制度，规范操作流程，压实党建办预算管理责任，基层党建提质增效。三是基层堡垒不断夯实。四是深耕“两新”领域，筑牢党建基石。五是从严治党纵深推进。落实“一岗双责”，狠抓党风廉政建设，整治群众身边腐败问题；严格执照预算管理，要求编制年度预算，“三公”经费项目全部提高预算编制的准确性。在预算执行过程中，建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行情况，及时发现并解决预算执行中的问题，预算执行率达到99.94%，有效控制了预算偏差。
	履职效能	基层党建提质增效。三是基层堡垒不断夯实。四是深耕“两新”领域，筑牢党建基石。五是从严治党纵深推进。落实“一岗双责”，狠抓党风廉政建设，整治群众身边腐败问题；严格执照预算管理，要求编制年度预算，“三公”经费项目全部提高预算编制的准确性。在预算执行过程中，建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行情况，及时发现并解决预算执行中的问题，预算执行率达到99.94%，有效控制了预算偏差。
	管理效率	社会效应：在社会效应方面，东村镇人民政府2024年的工作成效显著，对经济发展、社会环境及服务与管理对象产生了积极影响。在经济发展影响上，东村镇人民政府充分发挥协调统筹作用，积极参与重大经济政策的制定与落实，协助相关部门推进2024年，东村镇人民政府在部门体制机制改革与干部队伍建设等方面积极有利的发挥主观能动性，有力推动各项工作可持续发展，为东村镇人民政府高效履职和服务水平提升筑牢坚实基础。部门体制和制度改革情况：为提升行政效能，优化服务质
	社会效应	社会效应：在社会效应方面，东村镇人民政府2024年的工作成效显著，对经济发展、社会环境及服务与管理对象产生了积极影响。在经济发展影响上，东村镇人民政府充分发挥协调统筹作用，积极参与重大经济政策的制定与落实，协助相关部门推进2024年，东村镇人民政府在部门体制机制改革与干部队伍建设等方面积极有利的发挥主观能动性，有力推动各项工作可持续发展，为东村镇人民政府高效履职和服务水平提升筑牢坚实基础。部门体制和制度改革情况：为提升行政效能，优化服务质
	可持续性	社会效应：在社会效应方面，东村镇人民政府2024年的工作成效显著，对经济发展、社会环境及服务与管理对象产生了积极影响。在经济发展影响上，东村镇人民政府充分发挥协调统筹作用，积极参与重大经济政策的制定与落实，协助相关部门推进2024年，东村镇人民政府在部门体制机制改革与干部队伍建设等方面积极有利的发挥主观能动性，有力推动各项工作可持续发展，为东村镇人民政府高效履职和服务水平提升筑牢坚实基础。部门体制和制度改革情况：为提升行政效能，优化服务质
	主要经验做法	算指标实施项目：2.严格执行预算制度资金使用计划；3.按照制度要求严格审核合同
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	30.95元。预算执行率为99.94%。结余金额58742元。主要是由于年初预算范围过大，
	下一步改进措施及管理建议	要性和合理性，并及时调整预算，提高预算编制的准确性。加强财务人员培训，建

备注：自评结果分析中①部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明；部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。②履职效能的填报说

仅供内部审核

仅供内部审核

## 岚县富丰豆制品加工项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			岚县富丰豆制品加工项目															
主管部门及代码			046-岚县乡村振兴局				预算单位		501001-岚县东村镇人民政府									
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数				全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因							
			目标申报数	预算编制数														
			资金总额:	143.3			123.427	123.427	0	100	10							
			中央财政资金	0			22.937	22.937	0	100.00	10.00							
			省级财政资金	143.3			0	0	0	0.00	0.00							
			市县区财政资金	0			100.47	100.47	0	100.00	10.00							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况										
	岚县富丰豆制品加工项目的实施，可以提高周边生态系统价值的影响，改善周边村民的收入，带动贫困户劳动力就业。							岚县富丰豆制品加工项目的实施，可以提高周边生态系统价值的影响，改善周边村民的收入，带动贫困户劳动力就业。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	数量指标	冷库	=m2	=50m2	=50m2		4	4										
		厂房	=m2	=500m2	=500m2		4	4										
		库房	=m2	=100m2	=100m2		4	4										
		水电暖配套设施	=套	=1套	=1套		4	4										
	质量指标	配套豆腐生产线	=套	=1套	=1套		4	4										
		生产设备安装	符合项目建设安装或预期指标			10	10											
		时效指标	按时完工	2024年5月至2024年11月	成预期指标	10	10											
		成本指标	冷库50m2	=万元	=40万元	=0万元	2	0	0	人还未报销剩余资金，加强审核，督促报销人及时报								
	效益指标	厂房500m2	=万元	=90万元	=90万元		2	2										
		库房100m2	=万元	=28万元	=28万元		1	1										
		总成本	=万元	=286.6万元	=286.6万元		2	2										
		水电暖配套设施	=万元	=43.6万元	=43.6万元		1	1										
	社会效益指标	配套豆腐生产线	=万元	=80万元	=22.973736万元		2	0.57	0	人还未报销剩余资金，加强审核，督促报销人及时报								
		改善人居环境	提升农村面貌或预期指标			5	5											
		社会效益	可带动脱贫人口	≥200人	≥206人		4	4										
		社会效益	可带动脱贫户	≥户	≥78户		4	4										
	满意度指标	生态效益	利提高周边生	明显	达成预期指标		7	7										
		可持续影响	改善周边村民生	明显	达成预期指标		7	7										
	满意度指标	服务对象	受益建档立卡户	≤%	≥95%		5	4.91	0	的要求有一定的差距，积极改进工作措施，增加社会和								
		满意度	采用新产品新技术	≤%	≥90%		5	5										
总 分							96.48	优										
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		资金143.3万元）。截止绩效评价之日，本项目年初预算资金286.6万元，实际支出资金189.573736万元。															
	产出情况及分析		绩效评价指标体系评分细则：质量达标率得10分，2.时效指标：岚县富丰豆制品加工项目，建设周期为2024年8月至2024年11月。															
	效益情况及分析		人，社会反响度较高，社会效益明显。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得5分，3.生态效益：本单位实施的岚县富丰豆制															
	满意度情况及分析		经汇总分析计算：受益建档立卡户满意度得93.2%，依据绩效评价指标体系评分细则，受益建档立卡户满意度得92.2%。															
	主要经验做法		无															
项目管理中存在的主要问题及原因分析			未报销剩余资金，由于资料比较多，报销人未能及时准备好资料，2.离社会和群众的要求有一定的差距，可能与群众不知道项目的															
下一步改进措施及管理建议			1. 加强审核，督促报销人及时报销，2. 积极改进工作措施，增加对实施项目的大范围宣传，增加社会和群众满意度。															

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”指预算总额，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 岚县富丰豆制品加工项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岚县富丰豆制品加工项目												
主管部门及代码		501-岚县东村镇人民政府				预算单位	501001-岚县东村镇人民政府							
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
			目标申报数	预算编制数										
		资金总额：	143.3	143.3	66.152	66.152	0	100	10					
		市县区财政资金	143.3	143.3	66.152	66.152	0	100.00	10.00	无				
绩效指标	年度目标						实际完成情况							
	岚县富丰豆制品加工项目的实施，可以提高周边生态系统价值的影响，改善周边村民的收入，带动贫困户劳动力就业。						岚县富丰豆制品加工项目的实施，可以提高周边生态系统价值的影响，改善周边村民的收入，带动贫困户劳动力就业。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	冷库	=m2	=50m2	=50m2	4	4							
		厂房	=m2	=500m2	=500m2	4	4							
		库房	=m2	=100m2	=100m2	4	4							
		水电暖配套设施	=套	=1套	=1套	4	4							
		配套豆腐生产线	=套	=1套	=1套	4	4							
	成本指标	生产设备安装	符合国家建设安装成预期指标			10	10							
		按时完工	2024年5月至2024年11月预期指标			10	10							
		冷库50m2	=万元	=40万元	=0万元	2	0							
		厂房500m2	=万元	=90万元	=90万元	2	2							
		库房100m2	=万元	=28万元	=28万元	2	2							
	效益指标	水电暖配套设施	=万元	=48.6万元	=48.6万元	2	2							
		配套豆腐生产线	=万元	=80万元	=2,975.736万元	2	0.57							
		可带动脱贫人口	≥人	≥206人	≥206人	5	5							
		可带动脱贫户	≥户	≥75户	≥78户	5	5							
		对提高周边生态	明显	达预期指标	10	10								
	满意度指标	可持续影响	改善周边村民生	明显	达预期指标	10	10							
		服务对象满意度	受益建档立卡户	≥%	≥95%	5	4.91							
		采用新产品新技	≥%	≥95%	≥95%	5	5							
总 分							96.40	优						
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1. 县级配套资金143.3万元），截止绩效评价之日，本项目年初预算资金286.6万元，实际支出资金189.5万元。2. 预算绩效评价体系评分细则，质量达标率得10分。3. 时效指标：岚县富丰豆制品加工项目，建设周期为2024年5月至2024年11月。根据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率得10分。4. 生态效益：本单位实施的岚县富丰豆制品加工项目可以提高周边生态系统的价值，依绩效评价指标体系评分细则，生态效益得10分。5. 综合分析计算：受益建档立卡户满意度得92.26%，依绩效评价指标体系评分细则，受益建档立卡户满意度得92.26%。											
	产出情况及分析		根据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率得10分。2. 时效指标：岚县富丰豆制品加工项目，建设周期为2024年5月至2024年11月。根据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率得10分。3. 生态效益：本单位实施的岚县富丰豆制品加工项目可以提高周边生态系统的价值，依绩效评价指标体系评分细则，生态效益得10分。5. 综合分析计算：受益建档立卡户满意度得92.26%，依绩效评价指标体系评分细则，受益建档立卡户满意度得92.26%。											
	效果情况及分析		1. 县级配套资金143.3万元），截止绩效评价之日，本项目年初预算资金286.6万元，实际支出资金189.5万元。2. 预算绩效评价体系评分细则，质量达标率得10分。3. 时效指标：岚县富丰豆制品加工项目，建设周期为2024年5月至2024年11月。根据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率得10分。4. 生态效益：本单位实施的岚县富丰豆制品加工项目可以提高周边生态系统的价值，依绩效评价指标体系评分细则，生态效益得10分。5. 综合分析计算：受益建档立卡户满意度得92.26%，依绩效评价指标体系评分细则，受益建档立卡户满意度得92.26%。											
	满意度情况及分析		1. 县级配套资金143.3万元），截止绩效评价之日，本项目年初预算资金286.6万元，实际支出资金189.5万元。2. 预算绩效评价体系评分细则，质量达标率得10分。3. 时效指标：岚县富丰豆制品加工项目，建设周期为2024年5月至2024年11月。根据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率得10分。4. 生态效益：本单位实施的岚县富丰豆制品加工项目可以提高周边生态系统的价值，依绩效评价指标体系评分细则，生态效益得10分。5. 综合分析计算：受益建档立卡户满意度得92.26%，依绩效评价指标体系评分细则，受益建档立卡户满意度得92.26%。											
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 加强审核，督促报审人及时报审。2. 积极改进工作措施，增加对实施项目的大力度宣传，增加社会和群众满意度。3. 由于资料比较多，报审人未能及时准备好资料，可能与群众不知道项目的情况有关。4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较数。											
下一步改进措施及管理建议		1. 加强审核，督促报审人及时报审。2. 积极改进工作措施，增加对实施项目的大力度宣传，增加社会和群众满意度。3. 由于资料比较多，报审人未能及时准备好资料，可能与群众不知道项目的情况有关。4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较数。												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总概表中的年度资金；“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，收预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。3.“全年执行数”是预算执行指标的取数数。4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较数。

**凤县合力家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目  
专项资金绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		岚县合力家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目								
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位		501001-岚县东村镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数						
		资金总额:	200	200	200	200	0	100	10	
		省级财政资金	200	200	160	160	0	100.00	10.00	无
市县区财政资金		0	0	40	40	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	岚县合力家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目的实施，可以提高周边生态系统价值的影响，改善周边村民的收入，带动脱贫户劳动力就业。						岚县合力家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目的实施，可以提高周边生态系统价值的影响，改善周边村民的收入，带动脱贫户劳动力就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性评价 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标		数量指标	新建标准为长8米、宽5米、高3米的智能恒温温室10栋	=10栋	=10栋	≥20	20		
			质量指标	施工建设安全合格，符合国家安全建设标准	达成预期指标	10	10			
			时效指标	按时完工	7个月	达成预期指标	10	10		
	效益指标		成本指标	新建智能恒温温室每栋总造价70万元	=700万元	=700万元	5	5		
			经济效益	本次下达资金200万元	=200万元	=200万元	5	5		
			社会效益	特色产业链产值：≥15%	≥15%	≥18%	4	4		
			生态效益	特色产业链年产值：≥75万元	≥75万元	≥80万元	4	4		
	可持续影响指标		社会效益	可带动脱贫人口：≥500人	≥500人	≥500人	4	4		
			生态效益	对提高周边生态环境：明显	达预期指标	7	7			
			可持续影响	改善周边村民生活质量：明显	达预期指标	7	7			
			满意度指标	服务对象满意度：≥95%	≥95%	≥93.2%	5	5		不能熟练使用采用新产品新技术新成果，加强培训，提升服务水平。
总 分							99.91		优	
项目绩效评价结果分析		项目实施和预算执行情况及分析		0万元，财政拨款200万元，其他资金500万元。本次下达衔接资金200万元。岚财农〔2024〕77号。截止续						
		产出情况及分析		性符合国家安全建设指标，质量完成情况较好，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。3. 时效指标：岚县合力家庭农						
		效益情况及分析		500人，社会反响度较高，社会效益明显，依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得8分。3. 生态效益：本单位实施的岚县合力家庭农						
		满意度情况及分析		绩效评价指标体系评分细则，受益建档立卡户满意度得90.2%至95%得5分。2. 采用新产品新技术新成果满意度：非常满意40份、良						
		主要经验做法		无						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作人员还不能熟练使用采用新产品新技术新成果，新产品新技术新成果的应用需要学习和长时间的实践。						
下一步改进措施及管理建议		加强工人培训，熟悉新产品新技术新成果的应用。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**凤县兴欣家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目  
专项资金绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		岚县兴欣家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目												
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位		501001-岚县东村镇人民政府						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因					
			目标申报数		预算编制数									
		资金总额：	200	200	200	0	100	10						
		省级财政资金	200	200	160	0	100.00	10.00	无					
		市县区财政资金	0	0	40	0	100.00	10.00	无					
绩效指标	年度目标							实际完成情况						
	岚县兴欣家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目的实施，可以提高周边生态系统价值的影响，改善周边村民的收入，带动脱贫户劳动力就业。							岚县兴欣家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目的实施，可以提高周边生态系统价值的影响，改善周边村民的收入，带动脱贫户劳动力就业。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性评价 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	新建标准为长8米、宽5米、高3米的智能恒温温室10栋	=10栋	=10栋	20	20							
		质量指标	施工建设安全合格，符合国家安全建设标准	达成本期指标	达成本期指标	10	10							
		时效指标	按时完工	7个月	达成本期指标	10	10							
		成本指标	新建智能恒温温室每栋总造价70万元	=700万元	=700万元	5	5							
	效益指标	经济效益	本次下达资金200万元	=200万元	=200万元	5	5							
		社会效益	特色产业链产值：≥15%	≥15%	≥18%	4	4							
		生态效益	特色产业链年产值：≥75万元	≥75万元	≥80万元	4	4							
		可持续影响	对提高周边生态环境有明显改善作用	达成本期指标	达成本期指标	7	7							
满意度指标	服务对象满意度		改善周边村民生活水平	明显	达成本期指标	7	7							
	服务对象满意度		受益建档立卡户满意度	≥95%	≥95.2%	5	5			不能熟练使用采用新产品新技术新成果，加强培训，提升服务水平。				
总 分							99.91	优						
项目绩效评价结果分析		项目实施和预算执行情况及分析	项目总投资1000万元，财政拨款200万元，其他资金500万元。本次下达衔接资金200万元。岚财农〔2024〕77号。截止续											
		产出情况及分析	量指标，质量完成情况较好，依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率为10分。3. 时效指标：岚县兴欣家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目按期完成，达成本期指标得10分。											
		效益情况及分析	社会效益明显，社会效果良好，依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得8分。3. 生态效益：本单位实施的岚县兴欣家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目对提高周边生态环境有明显改善作用，达成本期指标得7分。											
		满意度情况及分析	满意度评价指标，依据评分细则，受益建档立卡户满意度得95.2分，达成本期指标得5分。2. 采用新产品新技术新成果满意度：非常满意40份、满意5份、一般2份。											
		主要经验做法	无											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	人员还不能熟练使用采用新产品新技术新成果，新产品新技术新成果的应用需要学习和长时间的实践。											
下一步改进措施及管理建议		加强工人培训，熟悉新产品新技术新成果的应用。												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。