

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县工业和信息化局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

单位内设机构有办公室、财务室等。

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2286.32	一、一般公共服务支出	32	1652.45
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15.00
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.80
	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	95.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	518.07
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	

	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	2286.32	本年支出合计	58	2286.32
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2286.32	总计	62	2286.32

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：岚县工业和信息化局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2286.32	2286.32					
201	一般公共服务支出	1652.45	1652.45					
20113	商贸事务	1652.45	1652.45					
2011301	行政运行	248.05	248.05					
2011302	一般行政管理事务	2.97	2.97					
2011399	其他商贸事务支出	1401.43	1401.43					
206	科学技术支出	15.00	15.00					
20604	技术与研究开发	15.00	15.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	5.80	5.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.80	5.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.80	5.80					
215	资源勘探工业信息等支出	95.00	95.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	95.00	95.00					
2159904	技术改造支出	95.00	95.00					
216	商业服务业等支出	518.07	518.07					
21602	商业流通事务	518.07	518.07					
2160202	一般行政管理事务	30.06	30.06					
2160299	其他商业流通事务支出	488.01	488.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称： 岚县工业和信息化局 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	2286.32	一、一般公共服务支出	33	1652.45	1652.45		
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				
	6		六、科学技术支出	38	15.00	15.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.80	5.80		
	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	95.00	95.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	518.07	518.07		
	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				
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	2286.32	本年支出合计	59	2286.32	2286.32		
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	2286.32	总计	64	2286.32	2286.32		

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。

公开05表

金额单位：万元

201
201
206
206

1.86	1.86
	1401.4
	15.0
	15.0

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚县工业和信息化局

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	210.53	302	商品和服务支出	13.55	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	84.38	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.23	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	21.50	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	20.92	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费		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	8.31	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	2.65	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.82	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	4.82	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	25.83	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	25.83	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		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		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		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	4.89	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		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	3.04	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		236.36	公用经费合计								13.55

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：岚县工业和信息化局

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：岚县工业和信息化局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：岚县工业和信息化局

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

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。

说明：本表无数据

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2,286.32万元，支出总计2,286.32万元。与上年相比，收入总计减少334.77万元，下降12.77%，支出总计减少334.77万元，下降12.77%。主要原因是人员减少导致的人员经费及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,286.32万元，其中：
财政拨款收入2,286.32万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,286.32万元，其中：
基本支出249.91万元，占比10.93%；
项目支出2,036.41万元，占比89.07%。

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2,286.32万元，支出总计2,286.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少334.69万元，下降12.77%；财政拨款支出总计减少334.69万元，下降12.77%。主要原因是人员减少导致的人员经费及公用经费减少。

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2,286.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少334.69万元，下降12.77%。主要原因是人员减少导致的人员经费及公用经费减少。

（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2,286.32万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,652.45万元，占比72.28%；
科学技术支出(类)15.00万元，占比0.66%；
农林水支出(类)5.80万元，占比0.25%；
资源勘探工业信息等支出(类)95.00万元，占比4.16%；
商业服务业等支出(类)518.07万元，占比22.66%。

（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580.95万元，支出决算2,286.32万元，完成年初预算的393.55%。其中：

一般公共服务支出年初预算278.81万元，支出决算1,652.45万元，完成年初预算的592.68%，用于人员经费、公用经费及相关项目支出。较上年决算减少62.55万元，下降3.65%，主要原因是人员减少导致的人员经费及公用经费减少。

科学技术支出年初预算0万元，支出决算15.00万元，用于奖励资金。较上年决算增加15.00万元，主要原因是本年度新增奖励资金。

农林水支出年初预算0万元，支出决算5.80万元，用于驻村工作队经费。较上年决算减少0.10万元，下降1.69%，主要原因是相关费用减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算95.00万元，用于制造领域设备更新奖励资金。较上年决算增加95.00万元，主要原因是本年度新增该项目支出。

商业服务业等支出年初预算302.14万元，支出决算518.07万元，完成年初预算的171.47%，用于乡村E镇项目、政府消费券。较上年决算减少380.01万元，下降42.31%，主要原因是相关项目支出减少。

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249.91万元，其中：

人员经费236.36万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费13.55万元，主要包括办公费、电费、福利费等。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

（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：单位无此项支出。

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：单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：单位无此项支出。

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，主要是单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

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13.55万元，比2023年减少9.56万元，下降41.37%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、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2.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是闲置车辆。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

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金2036.41万元：10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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。

附件：二级项目绩效自评表

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

乡村E镇项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村E镇项目								
主管部门及代码		032-岚县工业和信息化局				预算单位	032001-岚县工业和信息化局			
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	198	2	99	9.9	
		省级财政资金	200	200	200	198	2	99.00	9.90	完成，剩余资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照“旅游文化餐饮主导产业”的多产业深度融合发展模式，深入挖掘岚县特色土豆文化、面盆文化、剪纸文化、庙会传统习俗、养生文化，将文化元素和特色旅游深度融合，打造沉浸式体验度假小镇。					项目年初设定的各项指标大部分已达成，如电商E镇项目验收合格率及电商E镇建设及时率均达到99%，年初预算数为373.8万元，全年预算数为200万元，实际执行数198万元，目标完成99%，根据项目合同进度拨付剩余2万已结转至2025年，总体达成大部分目标。				
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	吸纳就业人数	≥人	≥80人	≥80人		5	5	
			品牌	—个	—5个	—5个		5	5	
			市场主体	—个	—10个	—10个		5	5	
			电商企业	—个	—6个	—6个		5	5	
		质量指标	电商E镇项目验收	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
			电商E镇建设及时率	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
			成本指标	项目费用	—万元	—373.8万元	—198万元		10	10
	效益指标	社会效益	农民增收渠道		拓宽	达成预期指标		20	20	
			“十四五”期间		增加	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	各E镇自然人、法人及非法人组织满意度	≥%	≥94%	≥94%		10	10	
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	打造、市场主体培训等方便开展工作，但在市场主体引入上效果不佳。年初预算200万，全年预算数200万							
		产出情况及分析	其他各项产出指标上均已达预期数，成本指标根据项目合同进度拨付剩余2万已结转至2025年							
		效益情况及分析	贡献等增长，对当地经济有一定的带动作用，社会效益显著，拓宽农民增收渠道，助力乡村振兴，也推动电商产业融合发展，减少传统							
		满意度情况及分析	资金拨付后针对各E镇自然人、法人及非法人组织满意度达94%，表明项目得到较高认可，但仍有提升空间，可进一步优化服务，满足多							
	主要问题及原因		建立政府引导、企业参与的合作模式，整合资源推进项目。							
	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		加强宣传吸引人才，利用多种渠道推广优化成本管理。								

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。

乡村E镇项目（二）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村E镇项目（二）									
主管部门及代码		032-岚县工业和信息化局					预算单位	032001-岚县工业和信息化局			
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：	41.2	41.2		41.2	41.2	0	100	10	
		市市区财政资金	41.2	41.2		41.2	41.2	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照“旅游文化餐饮主导产业”的多产业深度融合发展模式，深入挖掘岚县特色土豆文化、面塑文化、剪纸文化、庙会传统习俗、养生文化，将文化元素和特色旅游深度融合，打造沉浸式体验度假小镇。					项目全年目标为规划建设电商小镇，带动吸纳就业5人，培育市场主体10个，电商企业6个，拓宽农民增收渠道且各电商e镇自然人，法人满意度达94%以上，各项指标均已达成目标，整体目标基本实现。					
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	吸纳就业人数	—个	—5个	—5个		10	10		
			市场主体	—个	—10个	—10个		5	5		
			电商企业	—个	—6个	—6个		5	5		
		质量指标	电商e镇项目验收	—%	—100%	—100%		10	10		
			时效指标	电商e镇建设及	≥98%	≥98%	≥98%		10	10	
			成本指标	项目费用	—万元	—41.2万元	—41.2万元		10	10	
	效益指标	社会效益	农民增收渠道		拓宽	达成预期指标		15	15		
			可持续发展	十四五”期间	增加	达成预期指标		15	15		
			服务对象满意度	各e镇自然人、	≥94%	≥94%	≥94%		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		执行数412000元，执行完成情况100%，预算编制合理，资金使用与项目实施进度匹配良好，资金得到充分							
		产出情况		力资源和市场主体发展，验收达标率完成100%，表明项目建设质量符合标准要求，也保障了项目按计划进度推进，未出现明显延误情							
		效益情况		有助于提高居民收入水平，改善生活质量，促进社会和谐							
		满意度情况		满意度达到94%，表明服务对象对项目的认可度较高，但仍需提升空间。							
	项目综合分析	主要经验做法		无							
		项目实施中存在的问题及原因分析		目前整体项目推进良好，但在生态效益评估和满意度进一步提升方面仍有不足。							
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”相比数。

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金									
主管部门及代码		032-岚县工业和信息化局					预算单位	032001-岚县工业和信息化局			
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：	6	6		0	0	0	0	0	
		中央财政资金	0	6		0	0	0	0.00	0.00	的使用范围做出
		市市区财政资金	6	0		0	0	0	0.00	0.00	的使用范围做出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	稳妥化解企业遗留下来的问题，确保国企退休人员基本生活运转及保障。					上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案					
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	国有企业退休/人	—1700人	—1700人			20	20		
		质量指标	国有企业退休/人	—100%	—0%			10		策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根	
		时效指标	资金拨付及时/人	—100%	—0%			10		策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根	
		成本指标	国有企业退休/人	—60000元	—0元			10		策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根	
	效益指标	社会效益	提高国有企业退休/人	有效提高	长期指标且效果较差			15		策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根	
		可持续影响	保障国企职工/人	保障	长期指标且效果较差			15		策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根	
		服务对象满意度	国有企业退休/人	—100%	—0%			10		策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根	
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		上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案							
		产出情况		上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案							
		效益情况		上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案							
		满意度情况		上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案							
	主要经验做法		上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案								
	资金管理存在的问题及原因分析		上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案								
	下一步改进措施及管理建议		上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案								

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。

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出绩效
自评表
(2024年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金									
主管部门及代码		032-岚县工业和信息化局					预算单位		032001-岚县工业和信息化局		
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:	34	34	0	0	0	0	0	的使用范围做出	
		市市区财政资金	34	34	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					
	确保达龄和超龄人员基本生活运转和保障。					上级下达资金后又出新的相关政策和规定,对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案					
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	国有企业退休人	=人	=1700人	=1700人		20	20		
		质量指标	国有企业退休人	=%	=100%	=0%		10		策和规定,对资金的使用范围做出了调整企业需要根据	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=0%		10		策和规定,对资金的使用范围做出了调整企业需要根据	
		成本指标	国有企业退休人	=万元	=340000万元	=0万元		10		策和规定,对资金的使用范围做出了调整企业需要根据	
	效益指标	社会效益	提高国有企业退休	≥%	≥98%	≥0%		15		策和规定,对资金的使用范围做出了调整企业需要根据	
		可持续影响	保障国企职工工		保障	预期指标且效果较差		15		策和规定,对资金的使用范围做出了调整企业需要根据	
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人	=%	=100%	=0%		10		策和规定,对资金的使用范围做出了调整企业需要根据	
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	上级下达资金后又出新的相关政策和规定,对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案								
		产出情况及分析	上级下达资金后又出新的相关政策和规定,对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案								
		效益情况及分析	上级下达资金后又出新的相关政策和规定,对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案								
		满意度情况及分析	上级下达资金后又出新的相关政策和规定,对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案								
	主要经验做法		上级下达资金后又出新的相关政策和规定,对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		上级下达资金后又出新的相关政策和规定,对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案								
	下一步改进措施及管理建议		上级下达资金后又出新的相关政策和规定,对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案								

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”的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。

2024年驻村工作队经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年驻村工作队经费									
主管部门及代码		032-岚县工业和信息化局					预算单位	032001-岚县工业和信息化局			
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	0	0	5.8	-5.8	0	0	
市县区财政资金		0	0	0	5.8	-5.8	0.00	0.00	，又重新申请		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	巩固了脱贫攻坚成果，杜绝了规模性返贫。					因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。					
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	驻村工作队人数	=3人	=3人	=3人		20	20		
		质量指标	经费保障度	≥%	≥99%	≥0%		10		科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未	
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥99%	≥0%		10		科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未	
		成本指标	补助标准	元/人/天=80元/人/天		0元/人/天		10		科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未	
	效益指标	社会效益	工作积极性		提高	预期指标且效果较差		15		科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未	
		可持续影响	脱贫攻坚成果		巩固	预期指标且效果较差		15		科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥%	≥99%	≥0%		10		科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未	
总 分								30	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。							
		产出情况分析		因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。							
		效益情况分析		因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。							
		满意度情况分析		因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。							
	主要经验做法		因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。								
	下一步改进措施及意见建议		之后年初预算认真核对								

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。

2024年补充经费（一）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年补充经费（一）									
主管部门及代码		032-岚县工业和信息化局					预算单位	032001-岚县工业和信息化局			
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：	25.805	25.805	24.93	24.93	0	100	10			
	市县区财政资金	25.805	25.805	24.93	24.93	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障了单位正常运转。					保障机关日常工作正常运行，规范用款计划，确保机关工作正常运行，达到了预期目标。					
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	A4纸数量	=件	=20件	=20件		10	10		
			劳务人员数量	=人	=18人	=18人		10	10		
		质量指标	办公用品质量	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	办公用品采购	≥%	≥97%	≥97%		10	10	
		成本指标	成本控制率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	效益指标	社会效益	工作效率提升	≥%	≥98%	≥98%		30	30		
			服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	全部完成了支付，保障了单位工作的运转。全年预算249296.16元，实际支付249296.16元。执行率100%。								
		产出情况及分析	各项产出指标均已达标，该补充公用经费保障了单位职工的正常运转。								
		效益情况及分析	保障机关日常工作正常运行，规范用款计划，确保机关工作正常运行								
		满意度情况及分析	经费拨付后，职工满意度达98%								
	主要经验做法		确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金。								
	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。

2024年补充经费（维修费）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年补充经费（维修费）									
主管部门及代码		032-岚县工业和信息化局					预算单位	032001-岚县工业和信息化局			
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：	2.6	2.6	2.6	2.6	0	100	10			
	市县区财政资金	2.6	2.6	2.6	2.6	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在各项支出标准范围内，合理的保障单位正常运转和基本履职所需要的公用经费支出。					保障机关日常工作正常运行，规范用款计划，年初预算数，全年预算数，全年执行数均为26000元，执行率达到100%，达到了预期目标。					
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	维修改造面积	=平米	=100平米	=100平米		20	20		
		质量指标	资金覆盖率	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
		时效指标	维修时间	=天	=20天	=20天		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效果较差		10	5	贵因工作疏忽造成了成本指标，规范填报流程，提升专	
	效益指标	社会效益	提升工作效能		提升	达成预期指标		15	15		
		可持续发展	提高单位职工工		提高	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								95		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		在各项支出标准范围内，合理的保障单位正常运转和基本履职所需要的公用经费支出，执行率达到100%。							
		产出情况及分析		完成了100平米的维修改造工作，在计划的20天内完成，产出数量和时效指标达成，成本指标由于财务人员工作疏忽造成。							
		效益情况及分析		社会效益上提升了工作效能，说明维修改造对单位工作有积极促进作用，提高单位职工工作积极性。							
		满意度情况及分析		通过调查职工使单位正常运转正常单位职工满意度达到98%。							
	主要经验做法		较为精准的预估维修费用，预算执行率达到100%，项目实施过程中，有限控制维修时间，按时完成维修工作，注重职工需求，维修改造								
	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。

2024年补允经费（办公设备购置费）项目支出绩效目
评表
(2024年度)

项目名称		2024年补充经费（办公设备购置费）								
主管部门及代码		032-岚县工业和信息化局				预算单位	032001-岚县工业和信息化局			
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：	2.535	2.535	2.535	2.535	0	100	10		
	市县区财政资金	2.535	2.535	2.535	2.535	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障了单位正常运转。					保障机关日常工作正常运行，规范用款计划，确保机关工作正常运行，达到了预期目标。				
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	会议桌	=1张	=1张	=1张		10	10	
			椅子	=1把	=50把	=50把		10	10	
		质量指标	办公用品质量	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	办公用品采购及时率	≥%	≥98%	≥98%		10	10
		成本指标	成本控制率	≥%	≥97%	≥97%		10	10	
	效益指标	社会效益	提升工作效能		提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		全部完成了支付，保障了单位工作的运转。年初预算25350元，实际支付25350元，执行率100%。						
		产出情况		各项指标均已完成，补充公用经费保障了单位职工的正常运转。						
		效益情况		保障机关日常工作正常运行，规范用款计划，确保机关工作正常运行						
		满意度情况		经费拨付后，职工满意度达98%						
	主要经验做法		确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

2023年市级商业零售企业分档奖励资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年市级商业零售企业分档奖励资金										
主管部门及代码		032-岚县工业和信息化局					预算单位		032001-岚县工业和信息化局			
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：	30	30	30	30	0	100	10				
	市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为各企业提供良好的生活环境，确保我县人民生活基本生活保障。					根据指标完成情况，产出指标中的奖励企业数量目标值为3户，实际完成值也为3户，完成目标；资金拨付及时率、奖励资金标准执行率均为100%，项目费用控制在30万元预算内，效益指标方面，在为企业营造良好环境、保障群众生活便捷、确保我县人民生活基本生活保障，企业对奖励项目非常认可，总体全年目标已达成。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	≧3户	≧3户	≧3户		20	20			
		质量指标	奖励资金标准	≧%	≧100%	≧100%		10	10			
		时效指标	资金拨付及时率	≧%	≧100%	≧100%		10	10			
		成本指标	项目费用	≧万元	≧30万元	≧30万元		10	10			
	效益指标	经济效益	为企业提供良好		提供	≧预期指标		10	10			
		社会效益	群众生活便捷		便捷	≧预期指标		10	10			
		可持续发展	保障人民生活		保障	≧预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≧%	≧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		的生活环境项目按照吕梁市文件要求，经审核后下达奖励金30万，预算执行率100%，资金使用合理合规，								
		产出情况		助3户商业零售企业，奖励资金标准执行率100%，确保了企业及时获得奖励，项目费用控制在预算范围内，无超支，以上产出指标均已								
		效益情况		从而带动地方经济，保障群众生活便捷，满足人民生活基本生活物资需求，提升了居民生活质量，通过奖励商业零售企业，持续保障人民								
		满意度情况		通过发放奖励金企业的满意度达到100%，表明企业对此次奖励资金项目非常认可。								
	专家审核	主要经验做法		严格资金监督，加强对项目资金的监督管理，确保专款专用。								
		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。

2023年“双十一”乡村e镇直播带货专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年“双十一”乡村e镇直播带货专项经费										
主管部门及代码		032-岚县工业和信息化局					预算单位		032001-岚县工业和信息化局			
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	0	0	0	0	0			
		市县区财政资金	28	28	0	0	0	0.00	0.00	资金的使用范围		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	帮助我县企业扩大销售，服务我县经济社会的可持续发展。								上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用			
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	涉及乡村e镇直播	≥1个	≥1个	≥1个		20	20			
		质量指标	经费标准执行率	≥%	≥100%	≥0%		10		上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用		
		时效指标	经费拨付及时性	2024年12月	预期指标且效果较差	效果较差		10		上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用		
	效益指标	成本指标	直播带货专项经费	≥万元	≥28万元	≥0万元		10		上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用		
		经济效益	促进地方经济		促进	预期指标且效果较差		15		上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用		
		社会效益	助力乡村振兴		助力	预期指标且效果较差		15		上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用		
满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥%	≥98%	≥0%		10		上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用		
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		上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用								
		产出情况及分析		上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用								
		效益情况及分析		上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用								
		满意度情况及分析		上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用								
	主要经验做法		上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用									
下一步改进措施及建议		上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用										

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”的数据规则：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。