

# 岚县乡村振兴局

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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
<b>第三部分 情况说明</b>	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
<b>第四部分 名词解释</b>	22
<b>第五部分 附件</b>	22

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全县扶贫开发工作的政策和全县扶贫开发发展纲要，拟定扶贫开发中长期发展规划。
- 2、加强重点贫困乡（镇）、村扶贫开发的政策研究和规划。会同有关部门研究提出贫困村乡（镇）、村扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施。指导各乡（镇）、村制定扶贫开发的总体规划并组织实施，协调解决贫困乡（镇）、村扶贫开发工作中的重大问题。组织贫困状况监测的统计。
- 3、争取国家优惠政策和资金倾斜，努力扩大扶贫贷款、财政扶贫资金规模和其他资金投入，确保扶贫资金足额到位。
- 4、根据有关规定协调管理扶贫专项资金，会同有关部门研究拟定全县扶贫专项资金分配方案；指导监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目的论证，并组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目建设。
- 5、协调管理县、乡（镇）、村与国际组织或机构的扶贫交流与合作；指导有关扶贫外资和项目的实施和管理。
- 6、制订扶贫开发科技推广和培训计划；指导贫困乡（镇）、村科技扶贫和有关培训工作；负责扶贫开发有关的信息和宣传工作。
- 7、指导和协调全县社会扶贫开发工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；联系省、市单位的对口扶贫工作。积极拓展

民间扶贫工作。积极拓展民间扶贫筹资渠道，广泛吸纳社会各界捐赠资金。

8、承办县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

(1)综合股:负责制定全县脱贫攻坚计划、计划文件：制定贫困县巩固工作计划，负责指导扶贫工作，负责协调管理扶贫资金等。

(2)数据监测项目管理股:负责全县扶贫数据信息的统计监测和管理等

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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：岚县乡村振兴局

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4323.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1000.00	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	131.50
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	
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	106.08	八、社会保障和就业支出	39	22.13
	9		九、卫生健康支出	40	7.92
	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	4175.84
	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	13.46
	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	1000.00

	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	5429.31	本年支出合计	58	5350.85
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	602.35	年末结转和结余	60	680.81
	30			61	
总计	31	6031.66	总计	62	6031.66

注：本表反映部门本年度的总收入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：岚县乡村振兴局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5429.31	5323.23					106.08
204	公共安全支出	131.50	131.50					
20402	公安	131.50	131.50					
2040219	信息化建设	131.50	131.50					
208	社会保障和就业 支出	22.13	22.13					
20805	行政事业单位养 老支出	22.13	22.13					
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53					
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.10	15.10					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	7.92	7.92					
21011	行政事业单位医 疗	7.92	7.92					
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92					
213	农林水支出	4254.30	4148.22					106.08
21301	农业农村	5.21	5.21					
2130101	行政运行	5.21	5.21					
21302	林业和草原	0.68	0.68					
2130201	行政运行	0.68	0.68					
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	4248.42	4142.34					106.08
2130501	行政运行	222.59	116.51					106.08
2130502	一般行政管理事 务	106.62	106.62					
2130504	农村基础设施建 设	935.02	935.02					
2130505	生产发展	1201.04	1201.04					
2130506	社会发展	29.80	29.80					
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	1753.35	1753.35					
221	住房保障支出	13.46	13.46					
22102	住房改革支出	13.46	13.46					
2210201	住房公积金	13.46	13.46					

229	其他支出	1000.00	1000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00	1000.00					
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1000.00	1000.00					

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：岚县乡村振兴局

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		5350.85	157.65	5193.19			
204	公共安全支出	131.50		131.50			
20402	公安	131.50		131.50			
2040219	信息化建设	131.50		131.50			
208	社会保障和就业支出	22.13	19.76	2.37			
20805	行政事业单位养老支出	22.13	19.76	2.37			
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53				
2080502	事业单位离退休	2.37		2.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	7.92	7.92				
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92				
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92				
213	农林水支出	4175.84	116.51	4059.33			
21301	农业农村	5.21		5.21			
2130101	行政运行	5.21		5.21			
21302	林业和草原	0.68		0.68			
2130201	行政运行	0.68		0.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4169.96	116.51	4053.44			
2130501	行政运行	144.13	116.51	27.61			
2130502	一般行政管理事务	106.62		106.62			
2130504	农村基础设施建设	935.02		935.02			
2130505	生产发展	1201.04		1201.04			
2130506	社会发展	29.80		29.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1753.35		1753.35			
221	住房保障支出	13.46	13.46				
22102	住房改革支出	13.46	13.46				
2210201	住房公积金	13.46	13.46				
229	其他支出	1000.00		1000.00			

22960	彩票公益金安排的支出	1000.00		1000.00			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1000.00		1000.00			

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：岚县乡村振兴局

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	4323.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000.00	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	131.50	131.50		
	5		五、教育支出	37				
	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	22.13	22.13		
	9		九、卫生健康支出	41	7.92	7.92		
	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	4148.22	4148.22		
	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	13.46	13.46		
	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	1000.00		1000.00	
	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	5323.23	本年支出合计	59	5323.23	4323.23	1000.00	
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	5323.23	总计	64	5323.23	4323.23	1000.00	

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：岚县乡村振兴局

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	4323.23	157.65	4165.58
204	公共安全支出	131.50		131.50
20402	公安	131.50		131.50
2040219	信息化建设	131.50		131.50
208	社会保障和就业支出	22.13	19.76	2.37
20805	行政事业单位养老支出	22.13	19.76	2.37
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53	
2080502	事业单位离退休	2.37		2.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	7.92	7.92	
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	
213	农林水支出	4148.22	116.51	4031.71
21301	农业农村	5.21		5.21
2130101	行政运行	5.21		5.21
21302	林业和草原	0.68		0.68
2130201	行政运行	0.68		0.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4142.34	116.51	4025.83
2130501	行政运行	116.51	116.51	
2130502	一般行政管理事务	106.62		106.62
2130504	农村基础设施建设	935.02		935.02
2130505	生产发展	1201.04		1201.04
2130506	社会发展	29.80		29.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1753.35		1753.35
221	住房保障支出	13.46	13.46	
22102	住房改革支出	13.46	13.46	
2210201	住房公积金	13.46	13.46	

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：岚县乡村振兴局

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	140.56	302	商品和服务支出	13.56	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	54.15	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.55	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	12.45	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	15.10	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	1.13	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	6.85	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	1.07	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	0.22	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.46	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		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	3.53	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	3.53	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	3.13	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	5.54	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	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		144.09	公用经费合计							13.56	

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：岚县乡村振兴局

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			1000.00	1000.00		1000.00	
229	其他支出		1000.00	1000.00		1000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出		1000.00	1000.00		1000.00	

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。

## 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：岚县乡村振兴局

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：岚县乡村振兴局

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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县乡村振兴局

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	59.04
货物	2	0.48
工程	3	
服务	4	58.56

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	13.56
(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	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
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6,031.66万元，支出总计6,031.66万元。与上年相比，收入总计减少2,043.47万元，下降25.31%，支出总计减少2,043.47万元，下降25.31%。主要原因是本年度单位实施项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,429.31万元，其中：

财政拨款收入5,323.23万元，占比98.05%；

其他收入106.08万元，占比1.95%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,350.85万元，其中：

基本支出157.65万元，占比2.95%；

项目支出5,193.19万元，占比97.05%。

#### 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5,323.23万元，支出总计5,323.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,149.55万元，下降28.77%；财政拨款支出总计减少2,149.55万元，下降28.77%。主要原因是本年度单位实施项目减少。

#### 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4,323.23万元，占本年支出合计的80.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.32万元，下降3.14%。主要原因是本年度单位实施项目减少。

##### （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4,323.23万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）131.50万元，占比3.04%；

社会保障和就业支出（类）22.13万元，占比0.51%；

卫生健康支出（类）7.92万元，占比0.18%；

农林水支出（类）4,148.22万元，占比95.95%；

住房保障支出（类）13.46万元，占比0.31%。

##### （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3,158.10万元，支出决算4,323.23万元，完成年初预算的136.89%。其中：

公共安全支出年初预算0万元，支出决算131.50万元，用于2024年岚县脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴经费（第二批）

。较上年决算增加131.50万元，主要原因是本年度相关项目支出增加

。

社会保障和就业支出年初预算26.81万元，支出决算22.13万元，完成年初预算的82.54%，用于退休职工医疗补缴费用

。较上年决算增加20.70万元，增长1447.55%，主要原因是退休职工医疗补缴费用支出增加

。

卫生健康支出年初预算8.77万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的90.31%，用于单位职工配套的财政行政单位医疗保险

。较上年决算增加7.92万元，主要原因是单位职工配套的财政行政单位医疗保险支出增加

。

农林水支出年初预算3,106.89万元，支出决算4,148.22万元，完成年初预算的133.52%，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（下乡补助）

。较上年决算减少313.89万元，下降7.03%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（下乡补助）支出减少

。

住房保障支出年初预算15.63万元，支出决算13.46万元，完成年初预算的86.12%，用于单位职工配套的财政住房公积金

。较上年决算增加13.46万元，主要原因是单位职工配套的财政住房公积金支出增加

。

## 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157.65万元，其中：

人员经费144.09万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费13.56万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出

。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,000.00万元、支出总计1,000.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,009.23万元，下降66.77%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,009.23万元，下降66.77%。主要原因是用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出减少。

## 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，比上年度减少2.00万元，下降100%，主要原因是：按上级要求压减三公经费

。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0万元，比上年度减少2.00万元，下降100%，主要原因是：按上级要求压减三公经费

；

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：本年度无此项支出。

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13.56万元，比2023年减少0.89万元，下降6.16%，主要原因人员减少导致的经费减少

。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额59.04万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.56万元。政府采购授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的0.81%。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0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

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35个，资金5165.57万元，其中一般公共预算项目支出4165.57万元、政府性基金预算项目支出1000万元、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：5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

**2023-2024学年“雨露计划”资助项目项目支出绩效  
白评表**  
(2024年度)

项目名称		2023-2024学年“雨露计划”资助项目								
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位	046001-岚县乡村振兴局			
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	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:	300	300	300	300	0	100	10	
		中央财政资金	0	300	300	300	0	100.00	10.00	无
		省级财政资金	300	0	0	0	0	0.00	0.00	无
项目绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	具有正式学籍的中职、高职在校建档立卡学生通过正常程序申报后符合所有条件的均可获得助学补助3000元/人·学期,可支持贫困学生顺利完成职业教育学习,顺利毕业。通过对中职高职贫困生资助,减少了辍学率,降低经济负担。						具有正式学籍的中职、高职在校建档立卡学生通过正常程序申报后符合所有条件的均可获得助学补助3000元/人·学期,可支持贫困学生顺利完成职业教育学习,顺利毕业。通过对中职高职贫困生资助,减少了辍学率,降低经济负担。			
	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
	绩效指标	数量指标	预计资助建档立卡人	≤2000人	≤2000人	20	20	20	20	
		质量指标	受补贴对象条件	-%	-100%	-100%	10	10	10	
		时效指标	资助资金及时	-%	-100%	-100%	10	10	10	
		成本指标	“雨露计划”元/人·年	3000元/人·年	3000元/人·年	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益	资助家庭经济	有效改善	达成预期指标	15	15	15	15	
		社会效益	减少建档立卡	有效减少	达成预期指标	15	15	15	15	
		服务对象满意度	受补贴人员满意	≥90%	≥90%	10	10	10	10	
项目绩效分析	总 分						100	100	优	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施完毕,做到了应贴尽贴,贫困学生顺利地领到补助,预算执行率100%						
		产出情况及分析		“雨露计划”人均补助标准每人3000元,受补贴对象条件符合度100%,资金拨付级100%,预计资助建档立卡贫困户子女人数2000人						
		效益情况及分析		可支持贫困学生顺利完成职业教育学习,顺利毕业,通过对中职高职贫困生资助,减少了辍学率,降低经济负担。						
		满意度情况及分析		受补贴学生满意度90%						
	主要经验做法	主要经验做法			资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化					
		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”是按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—  
2024学年“雨露计划”资助项目（岚财农【2024】80号）  
(2024年度)

项目名称		2023-2024学年“雨露计划”资助项目（岚财农【2024】80号）								
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局			预算单位	046001-岚县乡村振兴局				
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：	300	300	274.8	274.8	0	100		
		市县区财政资金	300	300	274.8	274.8	0	100.00		
年度目标		年度目标			实际完成情况					
具有正式学籍的中职、高职建档立卡学生通过正常程序申报后符合条件的均可获得助学补助3000元/人·年，可支持贫困学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业，通过对中职高职贫困生资助，减少了辍学率，降低经济负担。					具有正式学籍的中职、高职建档立卡学生通过正常程序申报后符合条件的均可获得助学补助3000元/人·年，可支持贫困学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业，通过对中职高职贫困生资助，减少了辍学率，降低经济负担。					
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	预计资助建档立卡学生数	=人	=2000人	=2000人		20	20	
	产出指标	质量指标	受补贴对象条件	=%	=100%	=100%		10	10	
	产出指标	时效指标	资助资金及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
	产出指标	成本指标	“雨露计划”人均/人年	3000元/人·年	3000元/人·年			10	10	
	效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	有效减轻	完成预期指标			15	15	
	效益指标	社会效益	减少建档立卡辍学学生数	有效减少	完成预期指标			15	15	
项目绩效分析	项目资金对绩效的满意度	受补贴学生满意度	服务对象满意度	≥80%	≥90%			10	10	
	总 分							100	优	
	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施完毕，做到了应贴尽贴，贫困学生顺利地领到补助，预算执行率100%							
	产出情况及分析		“雨露计划”人均补助标准每人3000元，受补贴对象条件符合度100%，资金拨付率100%，预计资助建档立卡贫困户子女数2000人							
	效益情况及分析		可支持贫困学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业，通过对中职高职贫困生资助，减少了辍学率，降低经济负担。							
	满意度情况及分析		受补贴学生满意度90%							
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。							
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		2024年做好预算申报工作，尽快确定实施方案，项目实施早开展早落实，专款专用，严格按照制度报销项目资金。								

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

**2023年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金绩效自评表**  
**【2023】84号**

(2024年度)

项目名称		2023年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金【2023】84号									
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局			预算单位	046001-岚县乡村振兴局					
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		当年预算数 目标申报数 预算编制数	当年执行数 当年执行数 当年执行数	资金级(项)数 级数 数	执行率 执行率 执行率	得分 得分 得分	绩效原因 绩效原因 绩效原因		
		资金总额:	1,000		1,000						
		市级区财政资金	1,000		1,000	1,000	1,000	0	100.00		
年度目标		实绩完成情况									
及时保质保量完成小河河堤修复、农田灌溉及生态治理项目，通过对小河河段该项目系统治理，提高河道过流能力，使过流能力达到10年一遇洪水标准，同时改善河道及周边生态环境，对保障两岸居民生命财产安全及改善人居环境起到积极作用，同时蓄水工程及灌区工程的实施为下游农作物增产增收提供有利保障。		及时保质保量完成小河河堤修复、农田灌溉及生态治理项目，通过对小河河段该项目系统治理，提高河道过流能力，使过流能力达到10年一遇洪水标准，同时改善河道及周边生态环境，对保障两岸居民生命财产安全及改善人居环境起到积极作用，同时蓄水工程及灌区工程的实施为下游农作物增产增收提供有利保障。									
项目效益	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	工程效益	石屏干渠敷设	米	7610米	7610米	3	3				
		石屏支渠敷设	米	≤16439米	≤16439米	3	3				
		巨屏干渠敷设	米	≤4911米	≤4911米	3	3				
		巨屏支渠敷设	米	≤880米	≤880米	3	3				
		灌渠挖方长度	米/千米	≤3.01千米/≤3.01千米	≤3.01千米/≤3.01千米	3	3				
	社会效益	挖方工程量对小	米/千米	≤1.493千米/≤1.493千米	≤1.493千米/≤1.493千米	3	3				
		灌渠总面积	亩	≤5400亩	≤5400亩	2	2				
		工程质量合格率	=%	=100%	=100%	10	10				
		完工时间		2024年10月19日	完成预期指标	5	5				
		开工时间		2024年2月20日	完成预期指标	5	5				
	成本指标	成本控制情况	有效	完成预期指标	完成预期指标	5	5				
	项目总投资		60万元	1252.157万	≤1000万元	5	5	上级补助1000万元，工程在审计阶段			
综合评价	社会效益	促进建设生态环	促进	完成预期指标	完成预期指标	5	5				
	生态效益	提高河道过流能	提高	完成预期指标	完成预期指标	5	5				
		改善河道及周边	有效改善	完成预期指标	完成预期指标	5	5				
		改善耕地面积	亩	≤5400亩	≤5400亩	5	5				
	可持续影响	有利于影响企	有利于	完成预期指标	完成预期指标	5	5				
		防洪标准	=年	≥10年	≥10年	5	5				
	满意度指	服务质量(质量)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分						100	优				
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		及时保质保量完成小河河堤修复、农田灌溉及生态治理项目，预算执行率100%								
	项目情况及分析		已上报河道治理1.493千米，挖方长度3.01千米，灌渠工程量5400亩，工程验收合格率100%，开工时间2024年2月20日，完工时间2024年10月19日。								
	效益情况及分析		防洪标准，同时改善河道及周边生态环境，对保障两岸居民生命财产安全及改善人居环境起到积极作用，同时蓄水工程及灌区工程的实施为下游农作物增产增收提供有利保障。								
	满意度情况及分析		群众满意度95%								
	主要经验做法		严格专款专用，严格按照计划制度报账项目资金。								
	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		2025年做好预算申报工作，尽快确定实施方案，项目资金专款专用，专款专用，严格按照计划制度报账项目资金。								

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编制数，数据来源于项目预算表中的项目预算表。

2.“当年预算数”的数据和“当年执行数”数据未调整，数据直接对比，如果有调整，取调整后的预算数。

3.“当年执行数”的数据和“当年执行数”数据未调整，取调整后的执行数。

4.“执行率”是执行数与“当年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年补充公用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年补充公用经费											
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局					预算单位	046001-岚县乡村振兴局					
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	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	预算编制数									
		资金总额:	48.749	48.749	48.749	48.749	0	100	10				
		市县区财政资金	48.749	48.749	48.749	48.749	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证单位正常运转，各项工作有序开展。							保证单位正常运转，各项工作有序开展。					
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	运转类经费数	=万元	48.7488万元	48.7488万元		20	20				
	产出指标	质量指标	资金运用规范度		规范严重	达成预期指标		10	10				
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
	产出指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未填报			
	效益指标	社会效益	保障单位正常运		有效保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	=%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								95	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		公用经费已全部支付，有效保障了单位的正常运转，预算执行率100%									
		产出情况及分析		项目成本48.7488万元，资金运用规范严重，资金拨付率100%。									
		效益情况及分析		保证单位正常运转，各项工作有序开展。									
		满意度情况及分析		单位人员满意度90%。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要经验做法		资金全部支付，项目实施早开展早结束，专款专用，严格执行会计制度报销项目资金。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于年初未填报成本指标。									
		下一步改进措施及管理建议		在今后绩效工作中，制定绩效指标时严谨对待，完善制度建设、优化内部管理流程，提高绩效管理水平。									

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：如果有年初预算未调整，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年省派驻村工作队工作经费（晋财农【2023】157号）项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		2024年省派驻村工作队工作经费（晋财农【2023】157号）															
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位	046001-岚县乡村振兴局										
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 省级财政资金	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	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数								
		10	10	10	10	0	100	10									
		10	10	10	10	0	100.00	10.00	元								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	及时拨付2024年省派驻村工作队工作经费，有效保障省派驻村工作队的工作正常运行，为扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作，切实解决驻村干部后顾之忧，充分激励干部担当作为，通过驻村帮扶，人居环境进一步改善，巩固脱贫攻坚成果。						及时拨付2024年省派驻村工作队工作经费，有效保障省派驻村工作队的工作正常运行，为扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作，切实解决驻村干部后顾之忧，充分激励干部担当作为，通过驻村帮扶，人居环境进一步改善，巩固脱贫攻坚成果。										
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	我县省派驻村工	5支	5支	5支		20	20								
		质量指标	省派驻村工作队	胜任	达成预期指标	10		10									
		时效指标	资金计划拨付率	2024年5月底	达成预期指标	10		10									
		成本指标	2024年省派驻村工	=10万元	=10万元	10万元		10									
	效益指标	社会效益	为扎实做好我县	有效激励	达成预期指标	10		10									
		经济效益	保障省派驻村工	有效保障	达成预期指标	10		10									
	可持续影响	通过驻村帮扶，	有效巩固	达成预期指标	10		10										
	满意度指标	服务对象满意度	省派驻村工作队	≥95%	≥95%	95%		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		项目实施完毕，及时拨付了2024年省派驻村工作队工作经费，预算执行率100%。													
		产出情况及分析		我县省派驻村工作队数量5支，省派驻村工作队每队的工作胜任性是胜任，资金完成拨付时间2024年12月，项目成本10万元。													
		效益情况及分析		高运行，为扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作，切实解决驻村干部后顾之忧，充分激励干部担当作为，通过驻村帮扶，人居环境进一步改善，巩固脱贫攻坚成果。													
		满意度情况及分析		省派驻村工作队满意度95%													
	主要经验做法	项目实施及时，资金全部支付，按时做好相关绩效工作，专款专用，严格按会计制度报销项目资金。															
		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		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

**上明乡官桥村便民桥建设项目(凤财农【2024】80号)**  
**项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目名称		上明乡官桥村便民桥建设项目(凤财农【2024】80号)							
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局			预算单位	046001-岚县乡村振兴局			
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	目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		资金总额:	163.5	163.5	186.028	186.028	0	100	10
		中央财政资金	0	0	22.528	22.528	0	100.00	10.00
		市县财政资金	163.5	163.5	163.5	163.5	0	100.00	10.00
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保质保量完成上明乡官桥村便民桥建设项目,通过2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目可以有效改善人居环境,提高村基础设施品质,吸纳脱贫劳动力务工,增加收入,带动合作社和农户增收,增加村集体经济收入,流转农户土地增加收入,增加村集体经济收入,流转农户土地增加收入,完善提升基础设施,进一步提升生产条件,打造优质生产基地,全面提升企业竞争力。有效巩固脱贫攻坚成果。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分
	绩效指标	数量指标	3-13米预应力空心板桥数量	1座	1座	1座		20	20
		质量指标	项目质量达标率	-%	-100%	-100%		10	10
		时效指标	项目实施时间	2024年5月至12月	完成预期指标			10	10
	效益指标	成本指标	项目总成本	163.5万元	186.027766万元	186.027766万元		10	10
		社会效益	改善村民出行条件	有效改善	完成预期指标			15	15
		可持续影响	完善提升基础设施	进一步完善	完成预期指标			15	15
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%	≥90%			10	10
		总分						100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		质保量完成了上明乡官桥村便民桥建设项目,全年预算数1,860,277.66元,已全部支付,预算执行率100%						
	产出情况及分析		3-13米预应力空心板桥数量1座,项目质量达标合格率100%,项目实施时间2024年5月-12月,项目成本186.027766万元。						
	效益情况及分析		加收入,带动合作社和农户增收,增加村集体经济收入,流转农户土地增加收入,完善提升基础设施,进一步提升生产条件,打造优						
	满意度情况及分析		项目区群众满意度90%						
	主要经验做法		专款专用,严格按照会计制度报销项目资金。						
	项目管理中存在主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及建议		2025年做好预算申报工作,尽快确定实施方案,项目实施早开早结束,专款专用,严格按照会计制度报销项目资金。							

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”是按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

## 上明乡官桥村便民桥建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		上明乡官桥村便民桥建设项目									
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局			预算单位	046001-岚县乡村振兴局					
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	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	全年预算数							
		资金总额:	163.5	163.5	162.161	162.161	0	100	10		
		中央财政资金	0	163.5	162.161	162.161	0	100.00	10.00		
		省级财政资金	163.5	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保质保量完成上明乡官桥村便民桥建设项目，通过2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目可以有效改善人居环境，提高村集体经济品质，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入，带动合作社和农户增收，增加村集体经济收入，流转农户土地增加收入，增加村集体经济收入，流转农户土地增加收入。完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力。有效巩固脱贫攻坚成果。										
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分		
	产出指标	数量指标	3-13米预应力5	—座	—1座	—1座		20	20		
		质量指标	项目质量验收	-%	-100%	-100%		10	10		
		时效指标	开工时间		2024年3月	完成预期指标		5	5		
		成本指标	项目总成本	每万元	≤327万元	≤327万元		10	10		
效益指标	社会效益	社会效益	改善村民出行条件	有效改善	完成预期指标			15	15		
		可持续影响	完善提升基础设施	进一步完善	完成预期指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%			10	10		
	总 分						100	优			
	项目实施和预算执行情况及分析		项目保质保量完成了上明乡官桥村便民桥建设项目，全年预算数1,860,277.66元，已全部支付，预算执行率100%								
项目绩效分析	产出情况及分析		3-13米预应力空心板桥数量1座，项目质量验收合格率100%，项目实施时间2024年5月-12月，项目成本186,027766万元。								
	效益情况及分析		增加收入，带动合作社和农户增收，增加村集体经济收入，流转农户土地增加收入，完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优								
	满意度情况及分析		项目区群众满意度90%								
	主要经验做法		专款专用，严格执行会计制度报销项目资金。								
	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		2024年做好预算申报工作，尽快确定实施方案，项目实施早开晨早结束，专款专用，严格执行会计制度报销项目资金。									

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”是指预算执行指标数。  
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 社科乡三家舍村生活污水治理项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社科乡三家舍村生活污水治理项目													
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局			预算单位	046001-岚县乡村振兴局									
项目资金总额及执行进度(万元)	项目资金总额及执行进度(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	全年执行数										
		资金总额:	420	420	30.616	30.616	0	100	10						
		中央财政资金	0	420	30.616	30.616	0	100.00	10.00						
		省级财政资金	420	0	0	0	0	0.00	0.00						
		市县区财政资金	0	0	0	0	0	0.00	0.00						
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	绩效目标完成社科乡三家舍村生活污水治理项目，通过岚县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目可以有效改善人居环境，提高村民生活品质，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入，带动合作社增加村集体经济收入，流转农户土地增加收入，完善基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力，有效巩固拓展脱贫攻坚成果。					县级已将项目调整至社科乡乡镇									
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分						
	数量指标	新建铺设管道长度	米	≤2400米	≤0米	7		7	县级已将项目调整至社科乡乡镇						
		检查井及污水泵	处	-1处	-0处	7		7	县级已将项目调整至社科乡乡镇						
		铺设管道总长	米	≤3500米	≤0米	6		6	县级已将项目调整至社科乡乡镇						
		项目质量达标率	%	-100%	-0%	10		10	县级已将项目调整至社科乡乡镇						
	时效指标	资金拨付及时性		及时	预期指标且效果较差	10		10	县级已将项目调整至社科乡乡镇						
		成本指标	万元	≤350万元	≤0万元	10		10	县级已将项目调整至社科乡乡镇						
		社会效果	提升村庄基础	有效提升	预期指标且效果较差	15		15	县级已将项目调整至社科乡乡镇						
	效益指标	可持续影响	提高村民生活	有效提高	预期指标且效果较差	15		15	县级已将项目调整至社科乡乡镇						
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥0%	10		10	县级已将项目调整至社科乡乡镇						
项目绩效评价情况及分析	总 分					10		基							
	综合评价情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析		县级已将项目调整至社科乡乡镇											
		产出情况及分析		县级已将项目调整至社科乡乡镇											
		效益情况及分析		县级已将项目调整至社科乡乡镇											
		满意度情况及分析		县级已将项目调整至社科乡乡镇											
	主要经验做法	无													
		通过各级研究，已将项目调整至社科乡乡镇，所以我单位未实施此项目。													
	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		财政资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理细化、规范化。												

备注：1.“年初预算数”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， “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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**社科乡三家舍村生活污水治理项目（岚财农【2024】80号）项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		社科乡三家舍村生活污水治理项目（岚财农【2024】80号）													
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位	046001-岚县乡村振兴局								
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：	420	420	0	0	0	0							
		市县区财政资金	420	420	0	0	0.00	0.00	项目调整至社						
项目绩效目标	项目绩效目标	年度目标		实际完成情况											
		该项目完成社科乡三家舍村生活污水治理项目，通过全县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目可以有效改善人居环境，提高村民生活质量，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入，帮助合作社和农户增收，增加村集体经济收入，流转农户土地增加收入，完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力，有效巩固脱贫攻坚成果。													
		县级已将项目调整至社科乡乡级													
		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						
		数量指标	新建错接户数	新建错接户数	≤2400户	≤2400户	≤2400户	7	0						
				检查井及污水泵	一处	一处	一处	7	0						
				铺设管道DN300	≤3500米	≤3500米	≤3500米	6	0						
		质量指标		项目质量验收	-%	-100%	-0%	10	0						
		时效指标		项目实施时间	2024年5月至12月	2024年5月至12月	2024年5月至12月	10	0						
		成本指标		项目总成本	≤850万元	≤850万元	≤850万元	10	0						
效益指标	效益指标	社会效益		提升村民生活质量	有效提升	有效提升	效果较差	15	0						
		可持续影响		提高村民生活质量	有效提高	有效提高	效果较差	15	0						
		服务对象满意度		项目区群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	0						
		总 分					0	差							
项目绩效分析	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		县级已将项目调整至社科乡乡级											
		产出情况及分析		县级已将项目调整至社科乡乡级											
		效益情况及分析		县级已将项目调整至社科乡乡级											
		满意度情况及分析		县级已将项目调整至社科乡乡级											
		主要经验做法		无											
		主要问题及原因分析		通过县级研究，已将项目调整至社科乡乡级，所以我单位未实施此项目。											
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. 通过资金使用效益，二是积极开展支出管理评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。													

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”是指执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 社科乡下会村街巷硬化项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社科乡下会村街巷硬化项目								
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局			预算单位	046001-岚县乡村振兴局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目绩效目标	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	全年预算数	全年执行数					
		资金总额:	247.5	247.5	308.718	308.718	0	100	10	
		中央财政资金	0	247.5	308.718	308.718	0	100.00	10.00	
		省级财政资金	247.5	0	0	0	0	0.00	0.00	
年度目标		实际完成情况								
项目资金变更情况说明		该项目变更成社科乡下会村街巷硬化项目，通过全县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目可以有效改善人居环境，吸纳村民劳动力务工，增加收入，帮助合作社和农户增收，增加村集体经济收入，流转农户土地增加收入。完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力，有效巩固脱贫攻坚成果。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主街道沥青路面面积	9400平方米	9400平方米	9400平方米		10	10	
		质量指标	水泥硬化路面面积	15000平方米	15000平方米	15000平方米		10	10	
	效益指标	质量指标	项目质量达标率	-%	-100%	-100%		10	10	
		时效指标	资金拨付率	-%	-100%	-100%		10	10	
	社会效益指标	成本指标	项目总成本	约500万元	约500万元	约500万元		10	10	
		社会效益指标	完善提升基础设施	进一步完善提升预期指标				10	10	
	可持续影响指标	社会效益指标	有效改善人居环境	有效改善人居环境指标				10	10	
		可持续影响指标	有效巩固脱贫成果	有效巩固脱贫成果指标				10	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥8%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效综合分析		项目实施和预算执行情况及分析		保质保量完成社科乡下会村街巷硬化项目，项目已验收结算，资金已全部支付，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		主街道沥青路面面积940平方米，水泥硬化路面面积15000平方米，验收合格率100%，资金支付及时性及时，项目成本3,087,177.19元。						
		效益情况及分析		增加收入，帮助合作社和农户增收，增加村集体经济收入，流转农户土地增加收入，完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力。						
		满意度情况及分析		项目区群众满意度90%						
		主要经验及做法		项目资金使用效益，二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。						
		项目资金使用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”是按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

**社科乡下会村街巷硬化项目（财农【2024】80号）**  
**项目支出绩效自评表**  
**（2024年度）**

项目名称		社科乡下会村街巷硬化项目（财农【2024】80号）							
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局			预算单位	046001-岚县乡村振兴局			
项目资金安排及执行进度（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：	247.5	247.5	247.5	247.5	0	100	10
		中央财政资金	0	0	0	0	0.00	0.00	无
		市县区财政资金	247.5	247.5	247.5	247.5	0	100.00	10.00
项目绩效目标实现情况		年度目标				实际完成情况			
		该项目完成社科乡下会村街巷硬化项目，通过全县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果奖补项目可以有效改善人居环境，提高村民生活质量，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入，帮助合作社和农户增收，增加村集体经济收入，流转农户土地增加收入。完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力，有效巩固脱贫攻坚成果。				该项目完成社科乡下会村街巷硬化项目，通过全县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果奖补项目可以有效改善人居环境，提高村民生活质量，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入，帮助合作社和农户增收，增加村集体经济收入，流转农户土地增加收入。完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力，有效巩固脱贫攻坚成果。			
		一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	完成值情况说明	分值
		产出指标	数量指标	主街道沥青路面面积<940平方米≤940平方米			10	10	
			质量指标	水泥硬化面积≤15000平方米≤15000平方米			10	10	
		效益指标	效益产出率	-%	-100%	-100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时性	-%	-100%	10	10	
		成本指标	成本指标	项目成本	≤500万元	≤500万元	10	10	
			效益指标	完善提升基础设施	进一步完善基础设施	10	10		
		社会效益指标	社会效益	有效改善人居环境	有效改善人居环境	10	10		
			可持续影响指标	有效巩固脱贫成果	有效巩固脱贫成果	10	10		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							100	优	
项目绩效综合分析		项目实施和预算执行情况及分析		保质保量完成社科乡下会村街巷硬化项目，项目已验收结算，资金已全部支付，预算执行率100%。					
		产出情况及分析		主街道沥青路面面积940平方米，水泥硬化面积15000平方米，验收合格率100%，资金支付及时性100%，项目成本247.5万元。					
		效益情况及分析		增加收入，帮助合作社和农户增收，增加村集体经济收入，流转农户土地增加收入，完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力，有效巩固脱贫攻坚成果。					
		满意度情况及分析		项目区群众满意度90%					
		主要经验及做法		项目资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。					
		项目资金使用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									

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”是按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

## 脱贫人口小额信贷贴息项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		脱贫人口小额信贷贴息项目								
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位	046001-岚县乡村振兴局			
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	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	绩效指标	年度目标					实际完成情况			
		及时完成2024年贷款利息贴息工作,做到应贴尽贴,通过实施贴息贷款项目补贴,减轻贷款户还款压力,使他们通过发展产业或自主创业增收致富,巩固脱贫成效。					项目已完成,资金已全部拨付,通过实施贴息贷款项目补贴,减轻贷款户还款压力,使他们通过发展产业或自主创业增收致富,巩固脱贫成效。			
		一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分
		产出指标	数量指标	贷款笔数	≥37000笔	≥37000笔	20	20	填写有误	
			质量指标	贴息资金执行率	-%	-100%	-100%	5	5	
			效益指标	贷款资金用于产业发展	-%	-100%	-100%	5	5	
		效果指标	时效指标	贴息资金及时支付率	-%	-100%	-100%	10	10	
			成本指标	小额贷款贴息率	-万元	-800万元	-800万元	10	10	
			社会效益	减轻贷款户还款压力	有效减轻	有效减轻	有效减轻	10	10	
		可持续影响指标	带动脱贫户稳定增收	有效带动	有效带动	有效带动	有效带动	10	10	
			脱贫成效	巩固脱贫成效	有效巩固	有效巩固	有效巩固	10	10	
综合评价	综合评价	服务对象满意度				贷款户满意度	≥90%	≥90%	10	10
		总 分						100	优	
		项目实施和预算执行情况及分析		项目已完成,资金已全部拨付,预算执行情况优秀。						
		产出情况及分析		项目已完成,资金已全部拨付,预算执行情况优秀。						
		效益情况及分析		通过实施贴息贷款项目补贴,减轻贷款户还款压力,使他们通过发展产业或自主创业增收致富,巩固脱贫成效。						
		满意度情况及分析		受益贫困人口满意度90%						
		主要经验做法		及时制定实施方案,项目实施早开展早落实,专款专用,严格按照会计制度报账项目资金。						
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)	项目资金预算安排及执行进度(万元)		无						
		下一步改进措施及管理建议		受益贫困人口满意度100%						

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”是推预算执行推预算数。 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

## 致富带头人培训项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		致富带头人培训项目								
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位	046001-岚县乡村振兴局			
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:	12.25	12.25	0	0	0	0		
		中央财政资金	0	12.25	0	0	0.00	0.00	组织培训, 2024	
		省级财政资金	12.25	0	0	0	0.00	0.00	组织培训, 2024	
项目绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为促进贫困户产业发展、贫困户脱贫致富提供强有力的人才支撑和带动效应的培训项目。通过精准培养、创业带动的方式能够帮助贫困户的脱贫攻坚积极性,巩固脱贫成效。						省里未实施			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	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
	培训指标	数量指标	参与培训人数	-人	-70人	-0人		20	0	省里未实施
		质量指标	培训合格率	-%	-100%	-0%		10	0	省里未实施
		时效指标	培训补贴资金	-%	-100%	-0%		10	0	省里未实施
		成本指标	致富带头人培训	-元	-350元	-0元		10	0	省里未实施
	效益指标	社会效益	为促进贫困户户	有效促进		预期指标且效果较佳		10	0	省里未实施
		帮扶建档立卡	帮扶建档立卡	有效帮助		预期指标且效果较佳		10	0	省里未实施
		可持续影响	通过精准培养、	有效帮助		预期指标且效果较佳		10	0	省里未实施
		满意度	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%	≥90%		10	0	省里未实施
项目绩效分析	总 分						0	差		
	项目预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析						省里未实施		
		产出情况及分析						省里未实施		
		效益情况及分析						省里未实施		
		满意度情况及分析						省里未实施		
	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						每年度都是省里组织实施,我单位负责接报相关参训人员参加培训,支付培训费用,2024年省里未实施此项目导致我单位未拨付相关培训资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。		
	下一步改进措施及管理建议						下一年度积极提前和省级沟通,做好预算安排工作。			

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”是指预算执行指标数。

4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**致富带头人培训项目（岚财农【2024】80号）项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		致富带头人培训项目（岚财农【2024】80号）								
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位	046001-岚县乡村振兴局			
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:	12.25	12.25	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	12.25	12.25	0	0	0	0.00	0.00	组织培训，2024
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为促进贫困户产业发展、贫困农户脱贫致富提供强有力的人才支撑和带动效应的培训项目。通过精准培养、创业带动的方式能够带动贫困户的脱贫积极性，巩固脱贫成效。						省里未实施			
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与培训人数	=人	=70人	=0人		20	0	省里未实施
		质量指标	培训合格率	=%	=100%	=0%		10	0	省里未实施
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=0%		10	0	省里未实施
		成本指标	致富带头人培训	=元	=350元	=0元		10	0	省里未实施
	效益指标	社会效益	为促进贫困户产业发展	促进	预期指标且效果较差	10		0	0	省里未实施
		带动建档立卡户	有效带动	预期指标且效果较差	10		0	0	0	省里未实施
	可持续影响	通过精准培养、	有效带动	预期指标且效果较差	10		0	0	0	省里未实施
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	=%	=90%	=0%		10	0	省里未实施
项目绩效分析	总 分							0	差	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析								
		省里未实施								
		产出情况及分析								
		省里未实施								
	效益情况及分析	效益情况及分析								
		省里未实施								
	满意度情况及分析									
无										
主要经验做法										
省里未实施										
项目管理中存在的主要问题及原因分析										
每年度都是省里组织实施，我单位负责委派相关参训人员参加培训，支付培训费用，2024年省里未实施此项目导致我单位未拨付相关资金。										
下一步改进措施及管理建议										
下一年度积极提前和省里沟通，做好预算安排工作。										

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2024年乡村振兴项目全过程管理咨询服务项目  
支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		岚县2024年乡村振兴项目全过程管理咨询服务费								
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位	046001-岚县乡村振兴局			
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		全年预算数 预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			196	196	58.56	58.56	0	100	10	
		市县区财政资金	196	196	58.56	58.56	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	及时完成岚县2024年乡村振兴项目全过程管理咨询服务各种，为了使项目手续更加规范，节约财政成本，降低各种风险，保障我单位实施项目的合法合规性。						及时完成岚县2024年乡村振兴项目全过程管理咨询服务各种，为了使项目手续更加规范，节约财政成本，降低各种风险，保障我单位实施项目的合法合规性。			
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	岚县2024年乡村振兴项目数量	≥100项	≥100项	≥100项		20	20	
		质量指标	验收质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目开始时间	2024年5月初	完成预期指标			10	10	
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤238万元	≤238万元	≤238万元		10	10	
		社会效益	手续更加规范	规范	完成预期指标			15	15	
		节约财政成本	有效	完成预期指标				15	15	
综合指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
	总 分							100	优	
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		及时完成了岚县2024年乡村振兴项目全过程管理咨询服务工作，预算执行率100%						
		产出情况及分析		岚县2024年乡村振兴项目数量大于100个，项目验收合格率100%，项目实施及时性及时，项目成本						
		效益情况及分析		使项目手续更加规范，节约财政成本，降低各种风险，保障我单位实施项目的合法合规性。						
		满意度情况及分析		单位满意度90%						
		主要经验做法		专款专用，严格按照会计制度报销项目资金。						
项目绩效分析	项目管理与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		2025年做好预算申报工作，尽快确定实施方案，项目实施早开展早结束，专款专用，严格按照会计制度报销项目资金。							

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”是指预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标数。

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

## 岚县乡村振兴产业发展规划费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岚县乡村振兴产业发展规划费								
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				预算单位	046001-岚县乡村振兴局			
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	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	
		33	33	29.8	29.8	0	100	10		
		33	33	29.8	29.8	0	100.00	10.00	元	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	及时保质保量完成岚县乡村振兴产业发展规划费工作，从而对项目下一步实施起到推动作用从而，帮助农村经济的发展，促进文化传承和保护意识，提高农村旅游的服务质量，以数字化提升产业、以文创激活乡村，做大做强“中国马铃薯之乡”品牌，打造岚县北部片区智慧文旅乡村示范						时保质保量完成岚县乡村振兴产业发展规划费工作，从而对项目下一步实施起到推动作用从而，帮助农村经济的发展，促进文化传承和保护意识，提高农村旅游的服务质量，以数字化提升产业、以文创激活乡村，做大做强“中国马铃薯之乡”品牌，打造岚县北部片区智慧文旅乡村示范			
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	该项目规划成	份	≥2份	≥2份		20	20	
		质量指标	质量验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年11月底	完成预期指标			10	10	
		成本指标	项目成本	≤33万元	≤33万元			10	10	
	效益指标	社会效益	促进农村社会和	有效促进	完成预期指标			10	10	
		农村经济的转型	有效促进	完成预期指标				10	10	
		可持续影响	巩固脱贫攻坚	有效巩固	完成预期指标			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分						100		优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		及时保质保量完成岚县乡村振兴产业发展规划费工作，预算执行率100%							
	产出情况及分析		成果报告份数2份，成果报告内容符合度100%，项目实施及时性及时，项目完成时间2024年11月底，项目成本33万元							
	效益情况及分析		村经济的发展，促进文化传承和保护意识，提高农村旅游的服务质量，以数字化提升产业、以文创激活乡村，做大做强“中国马铃薯之乡”品牌，打造岚县北部片区智慧文旅乡村示范							
	满意度情况及分析		单位满意度90%。							
	主要经验做法		2024年及早做好了预算申报工作，尽快确定实施方案，项目实施是开展早结束，专款专用，严格按照会计制度报销项目资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		元							
下一步改进措施及管理建议		元								

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。