

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党岚县委员会组织部

2024年度部门决算公开

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	17
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、贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订全县组织、干部、人事工作的有关意见、规定、制度，并对典型经验进行总结推广。
- 2、负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好乡（镇）和县直科级单位领导班子的思想作风建设；负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；会同机构编制部门管理副科级以上单位领导班子职数；负责科级干部的任免或任免备案及职数审批工作；协助管理市属驻县单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。
- 3、负责干部队伍建设的规划和指导工作，严格落实加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策法规，综合管理全县优秀年轻干部和选调生队伍，组织实施干部实践锻炼，统筹做好选育管用工作；负责规划、部署和组织实施妇女干部、少数民族干部以及党外干部的选拔、管理、培养工作。

二、机构设置情况

单位内设机构有综合股、干部股、组织股、电教中心、县委人才办、干部下派办、大学生村官办。

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：中国共产党岚县委员会组织部 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	1215.32	一、一般公共服务支出	32	1112.78
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	
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	97.12
	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	5.42
	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	
	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	1215.32	本年支出合计	58	1215.32
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	1215.32	总计	62	1215.32

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：中国共产党岚县委员会组织部

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		1215.32	1215.32					
201	一般公共服务支出	1112.78	1112.78					
20132	组织事务	1112.78	1112.78					
2013201	行政运行	342.12	342.12					
2013202	一般行政管理事务	15.75	15.75					
2013299	其他组织事务支出	754.91	754.91					
208	社会保障和就业支出	97.12	97.12					
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.12	97.12					
2080116	引进人才费用	97.12	97.12					
213	农林水支出	5.42	5.42					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.42	5.42					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.42	5.42					

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：中国共产党岚县委员会组织部 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		1215.32	342.12	873.20			
201	一般公共服务支出	1112.78	342.12	770.66			
20132	组织事务	1112.78	342.12	770.66			
2013201	行政运行	342.12	342.12				
2013202	一般行政管理事务	15.75		15.75			
2013299	其他组织事务支出	754.91		754.91			
208	社会保障和就业支出	97.12		97.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.12		97.12			
2080116	引进人才费用	97.12		97.12			
213	农林水支出	5.42		5.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.42		5.42			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.42		5.42			

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：中国共产党岚县委员会组织部 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	1215.32	一、一般公共服务支出	33	1112.78	1112.78		
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				
	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	97.12	97.12		
	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	5.42	5.42		
	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				
	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	1215.32	本年支出合计	59	1215.32	1215.32		
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	1215.32	总计	64	1215.32	1215.32		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党岚县委员会组织部 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		1215.32	342.12	873.20
201	一般公共服务支出	1112.78	342.12	770.66
20132	组织事务	1112.78	342.12	770.66
2013201	行政运行	342.12	342.12	
2013202	一般行政管理事务	15.75		15.75
2013299	其他组织事务支出	754.91		754.91
208	社会保障和就业支出	97.12		97.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.12		97.12
2080116	引进人才费用	97.12		97.12
213	农林水支出	5.42		5.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.42		5.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.42		5.42

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：中国共产党岚县委员会组织部

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	315.20	302	商品和服务支出	23.27	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	116.64	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	46.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.05	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	49.55	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	34.36	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		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	16.64	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		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	0.50	30211	差旅费	2.40	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.80	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	3.65	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	2.22	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	1.44	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	7.25	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	7.64	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		318.86	公用经费合计								23.27

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：中国共产党岚县委员会组织部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：中国共产党岚县委员会组织部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：中国共产党岚县委员会组织部

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1,215.32万元，支出总计1,215.32万元。与上年相比，收入总计增加563.89万元，增长86.56%，支出总计增加563.89万元，增长86.56%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,215.32万元，其中：
财政拨款收入1,215.32万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,215.32万元，其中：
基本支出342.12万元，占比28.15%；
项目支出873.20万元，占比71.85%。

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1,215.32万元，支出总计1,215.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加565.38万元，增长86.99%；财政拨款支出总计增加565.38万元，增长86.99%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

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1,215.32万元，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增加565.38万元，增长86.99%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

（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1,215.32万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,112.78万元，占比91.56%；
社会保障和就业支出(类)97.12万元，占比7.99%；
农林水支出(类)5.42万元，占比0.45%。

（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1,454.17万元，支出决算1,215.32万元，完成年初预算的83.57%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,303.67万元，支出决算1,112.78万元，完成年初预算的85.36%，用于单位人员工资、社会保险、农村党群服务中心升级改造及示范点建设经费、党建工作经费、单位运转经费等。较上年决算增加497.60万元，增长80.89%，主要原因是本年度单位

实施项目增加

。

社会保障和就业支出年初预算124.50万元，支出决算97.12万元，完成年初预算的78.01%，用于2023年人才住房补贴经费、人才公寓建设奖补资金。较上年决算增加67.84万元，增长231.69%，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26.00万元，支出决算5.42万元，完成年初预算的20.85%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2024年驻村帮扶干部生活补贴）。较上年决算减少0.05万元，下降0.91%，主要原因是本年度相关项目支出减少

。

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342.13万元，其中：

人员经费318.86万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费23.27万元，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

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：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，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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23.27万元，比2023年增加2.72万元，增长13.24%，主要原因人员变动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6.18万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、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6.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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25个，资金873.20万元，其中一般公共预算项目支出873.20万元、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：25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

2023年村两委“王十”养老保险财政缴费补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年村两委“主干”养老保险财政缴费补助资金											
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	024001-中国共产党岚县委员会组织部					
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：		4	4	4	3.6	0.4	90	9			
		市县区财政资金		4	4	4	3.6	0.4	90.00	9.00	需求小于预算金额		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	充分调动村“两委”主干的工作积极性，加强农村基层组织建设，建立健全农村基层干部养老保险激励和保障机制，是构建和谐社会、推进社会主义新农村建设的重要举措。						达到预期目标 充分调动村“两委”主干的工作积极性，加强农村基层组织建设，建立健全农村基层干部养老保险激励和保障机制，是构建和谐社会、推进社会主义新农村建设的重要举措。						
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	享受村“两委”	>人	>100人	>100人		20	20				
		质量指标	严格按照财政	≡%	≡100%	≡100%		10	10				
		时效指标	拨付及时性	≥%	≥99%	≥99%		10	10				
		成本指标	村两委“主干”	≡元	≡40000元	≡36000元		10	8	预算、预算不精准,措施:加强预算绩效管理培训,提高			
	效益指标	社会效益	充分调动村“两委”		充分调动	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	加强农村基层组		建立健全	达成预期指标		15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	村两委主干满意度	≡%	≡100%	≡100%		10	10			
总 分								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		全年支出数 36000元		全年执行率90%		达到预期目标原因:实际需求小于预算金额,预算					
		产出情况及分析		严格按照财政或拨付标准执行率		≡100%时效指标		拨付及时性		≥99%成本指标		村两委“主干”养老保险补助额度40000元,	
		效益情况及分析		达到社会效益方面		充分调动村“两委”主干的工作积极的效果		达到可持续影响方面		加强农村基层组织建设,建立健全的效果			
		满意度情况及分析		通过调查村两委主干满意度≡100%									
	主要经验做法		加强预算绩效管理培训,提高预算项目编制的准确										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实际需求小于年初预算、预算不精准,										
	下一步改进措施及建议		下一步措施:加强预算绩效管理培训,提高预算项目编制的准确										

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
2.“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
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年度选调生到村工作中央和省级补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年度选调生到村工作中央和省级补助资金										
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	024001-中国共产党岚县委员会组织部				
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：		36	36	36	32.49	3.51	90.25	9.02	减：实际需求小	
		市县区财政支出：		36	36	36	32.49	3.51	90.25	9.02		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	选调生到村任职，得到了基层锻炼，增强了服务本领，加深对农村工作的理解，不断推进农村基层治理能力现代化建设，助推全面实施乡村振兴战略。						达到预期目标。选调生到村任职，得到了基层锻炼，增强了服务本领，加深对农村工作的理解，不断推进农村基层治理能力现代化建设，助推全面实施乡村振兴战略。					
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	2023年到村任职	1人	18人	18人		20	20			
		质量指标	严格按照上级	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	待遇发放及时性	在2024年底前完成	达成预期指标			10	10			
		成本指标	选调生待遇发放	1元	360000元	324896元		10	8	需求小于预算金额，措施：及时调整项目计划，下一年度		
	效益指标	社会效益	增强了服务本领		增强	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	不断推进农村		推进	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									97.02	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		项目实施已达到预期目标全年预算数360,000.00元，全年支出数324,896.00元，全年执行率90.25%。								
		产出情况及分析		行待遇发放 100%时效指标 待遇发放及时 成本指标 选调生待遇发放总成本360,000元,实际完成支付324896元,通过分								
		效益情况及分析		达到预期指标。社会效益指标：增强了服务本领，加深对农村工作的理解可持续影响指标：不断推进农村基层治理能力现代化建设，助								
		满意度情况及分析		通过对服务对象选调生的调查，选调生对项目实施满意度大于等于95%								
	主要经验做法		及时调整项目计划									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目已实施，实际需求小于预算金额。									
	下一步改进措施及建议		（一）逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，达到预算执行率精准的目的。（二）加强绩效评价结果									

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。

2023年度选调生到村工作中中央和省级财政补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年度选调生到村工作中中央和省级财政补助资金										
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部			
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:	73.2	73.2	73.2	44.053	29.147	60.18	6.02			
			市县区财政资金	73.2	73.2	73.2	44.053	29.147	60.18	6.02	与年初预算		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	选调生到村任职,得到了基层锻炼,增强了服务本领,加深对农村工作的理解,不断推进农村基层治理能力现代化建设,助推全面实施乡村振兴战略。					达到预期目标。选调生到村任职,得到了基层锻炼,增强了服务本领,加深对农村工作的理解,不断推进农村基层治理能力现代化建设,助推全面实施乡村振兴战略。							
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	中央补助选调生	=人	=36人	=36人		10	10				
			省级补助选调生	=人	=25.2人	=25.2人		5	5				
			选调生第一年在职	=人	=6人	=6人		5	5				
		质量指标	严格按照上级文件	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	待遇发放及时性	在2024年底前完成	达成预期指标		10	8	算、预算不精准,措施:加强预算绩效管理培训,提高预算编制准确性。			
	成本指标	选调生待遇发放	=元	=732000元	440533.91元		10	3	算、预算不精准,措施:加强预算绩效管理培训,提高预算编制准确性。				
		效益指标	社会效益	增强了服务本领	增强	期指标并具有一定效果	15	5	算、预算不精准,措施:加强预算绩效管理培训,提高预算编制准确性。				
			可持续影响	不断推进农村基层治理能力现代化建设	推进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥%	≥98%	≥95%	10	10					
总分						77.02	中						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		0.00元		全年支出数 440,533.91元		全年执行率60.18%		达到预期目标执行率			
		产出情况		66人质量指标:严格按照上级文件精神进行待遇发放=100%		时效指标:待遇发放及时性		在2024年底前完成待遇发放		成本指标:选调生			
		效益情况		益方面:增强了服务本领,加深对农村工作的理解和可持续影响指标:不断推进农村基层治理能力现代化建设,助推全面实施乡村振兴战略									
		满意度情况		选调生满意度大于等于95%									
	主要经验做法		加强预算绩效管理培训,提高预算项目编制的准确性										
	项目执行中存在的问题及原因分析		执行率低原因:实际需求小于年初预算、预算不精准										
	下一步改进措施及管理建议		下一步改进措施:加强预算绩效管理培训,提高预算项目编制的准确性										

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。

2023年干部教育培训费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年干部教育培训费									
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	024001-中国共产党岚县委员会组织部			
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	78		78	68.685	9.315	88.06	8.81	
		市县区财政资	78	78		78	68.685	9.315	88.06	8.81	需求小于年初
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	干部教育培训是党的干部工作的重要组成部分，是干部培养、选拔和任用的基础，抓好这项工作对于优化干部知识结构、提高干部综合素质、转变干部作风、加强干部队伍建设，确保党的各项事业健康发展具有重要意义。					达到预期目标。干部教育培训是党的干部工作的重要组成部分，是干部培养、选拔和任用的基础，抓好这项工作对于优化干部知识结构，提高干部综合素质、转变干部作风、加强干部队伍建设，确保党的各项事业健康发展具有重要意义。					
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	全县党组织书记	=人	=174人	=174人		5	5		
			全县科级干部	=人	=276人	=276人		5	5		
			到村工作大学生	=人	=137人	=137人		5	5		
			购买培训配套书	>套	>500套	>500套		5	5		
		质量指标	干部教育培训	=%	=100%	=100%		5	5		
			购买培训书籍	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	党组织书记视频		5天	达成预期指标		5	5		
			科级干部培训		11日	达成预期指标		2	2		
			铁肩计划培训		5日	达成预期指标		3	3		
		成本指标	干部教育培训	=元	=730000元	686851.87元		10	8	实际需求小于年初预算	
	效益指标	社会效益	提高干部综合素质		提高	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	加强干部队伍建设		加强	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
总 分								96.81	优		
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况	0000元		全年支出数 686851.87元		全年执行率88.06%		达到预期目标执行率			
		人		购买培训配套书籍数量 >500套		质量指标		干部教育培训内容和计划培训内容契合率 =100% 购买培训书籍质量合格			
				社会效益指标		提高干部综合素质		可持续影响指标 加强干部队伍建设			
						通过调查干部满意度≥99%					
	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，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范								
	项目管理中存在的问题及原因分析		执行率低，实际需求小于年初预算、预算不精准-----以后加强预算管理，预算科目准确细化								
下一步改进措施及管理建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算									

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。

2023年干部教育培训费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年干部教育培训费										
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部			
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	2	2	0.933	1.067	46.67	4.67			
	市县区财政支出：	2	2	2	0.933	1.067	46.67	4.67	年初预算、预			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	干部教育培训是党的干部工作的重要组成部分，是干部培养、选拔和任用的基础。抓好这项工作对于优化干部知识结构，提高干部综合素质、转变干部作风、加强干部队伍建设，确保党的各项事业健康发展具有重要意义。					达到预期目标。干部教育培训是党的干部工作的重要组成部分，是干部培养、选拔和任用的基础。抓好这项工作对于优化干部知识结构，提高干部综合素质、转变干部作风、加强干部队伍建设，确保党的各项事业健康发展具有重要意义。						
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	外出学习干部数	＝人	＝2人	＝2人		20	20	预算、预算编制不精准,措施:加强预算绩效管理培训,提		
		质量指标	外出学习差旅费	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	干部教育培训	≥%	≥99%	≥99%		10	9	预算、预算编制不精准,措施:加强预算绩效管理培训,提		
		成本指标	干部教育培训外	＝元	＝20000元	＝9334元		10	3	预算、预算编制不精准,措施:加强预算绩效管理培训,提		
	效益指标	社会效益	提高干部综合素质		提高	达成预期指标		15	8	预算、预算编制不精准,措施:加强预算绩效管理培训,提		
		可持续影响	加强干部队伍建设		提高	达成预期指标		15	5	预算、预算编制不精准,措施:加强预算绩效管理培训,提		
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
总 分									69.67	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		00.00元		全年支出数 9334元		全年执行率46.67%		达到预期目标执行率低:		
		产出情况		按照由差标准执行=100%时效指标		干部教育培训出差及时性≥99%成本指标		干部教育培训外出学习控制总成本20000元,实际支				
		效益情况		达到社会效益方面:提高干部综合素质和可持续影响方面		:加强干部队伍建设的效果						
		满意度情况		通过调查干部满意度≥99%								
	主要经验做法				通过对项目分析,要加强预算绩效管理培训,提高预算项目编制的准确性							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析				执行率低:实际需求小于年初预算、预算编制不精准							
	下一步改进措施及建议				措施:加强预算绩效管理培训,提高预算项目编制的准确性							

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。

2023年农村党群服务中心升级改造及示范点建设经费
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年农村党群服务中心升级改造及示范点建设经费										
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	024001-中国共产党岚县委员会组织部				
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:		395	395	395	395	0	100	10		
		市、县、区财政投入:		395	395	395	395	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	全面完成村(社区)党群服务中心升级改造,推进基层党建阵地提质扩容,全方位提升活动场所功能,改善服务群众条件,实现规范管理、发挥作用,推动基层党建高质量发展。						达到预期目标 达到预期目标					
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	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	农村党群服务中心面积	≥1000平方米	1000平方米		10	10				
			此项目涉及乡镇	二个	二个	二个	5	5				
			涉及行政村数量	二个	二个	二个	5	5				
		质量指标	农村党群服务中心	100%	100%	100%	10	10				
			升级改造时间	安排,6月确定,9月完成	安排,6月确定,9月完成	安排,6月确定,9月完成	10	10				
	效益指标	社会效益	农村党群服务中心	≥3950000元	3950000元		10	10				
		可持续影响	社会效益指标	全方位提升活动场所功能,改善可持续影响指标	全方位提升活动场所功能,改善可持续影响指标	全方位提升活动场所功能,改善可持续影响指标	15	15				
			社会效益指标	推动基层党建高质量发展	推动	推动	推动	15	15			
			社会效益指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99%	99%	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		预期目标全年预算数 3950000元		全年支出数3950000元		全年执行率100%				
		产出情况		村数量 二个		质量指标 农村党群服务中心升级改造验收合格率 100%		时效指标 升级改造时间 2023年初安排,6月完成				
		效益情况		社会效益指标 全方位提升活动场所功能,改善可持续影响指标		社会效益指标 推动基层党建高质量发展						
		满意度情况		通过调查群众满意度		通过调查群众满意度≥99%						
	项目绩效分析	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,不断完善单位的内部管理,强化资金使用管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化。								
		项目运行中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。《三》加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算。										

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。

2023年人才住房补贴经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年人才住房补贴经费										
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部			
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：	70.5	70.5	70.5	70.5	0	100	10					
	市县区财政资金：	70.5	70.5	70.5	70.5	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							
	高素质人才队伍是我县提升城市竞争力，促进经济社会健康发展的重要保证。为吸引更多高校毕业生来岚创业就业，减轻人才的就业成本。					达到预期目标 高素质人才队伍是我县提升城市竞争力，促进经济社会健康发展的重要保证。为吸引更多高校毕业生来岚创业就业，减轻人才的就业成本。							
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	大学生住房补贴	1人	145人	145人		10	10				
			给予双一流高校毕业生	1人	1人	1人		10	10				
		质量指标	严格按照财政支付标准	100%	100%	100%		10	10				
			人才住房补贴	2023年	达成预期指标			10	10				
		成本指标	2023年人才住房	1元	705000元	70500元		10	10				
	效益指标	社会效益	吸引更多高校毕业生		减轻	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	推动我县人才		推动	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	100%	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		项目目标全年预算数 705,000.00元 全年支出数 705,000.00元 全年执行率100%									
		产出情况		补贴人数 给予双一流高校毕业生人数质量指标 严格按照财政支付标准执行支付时效指标 拨付及时性成本指标									
		效益情况		社会效益指标 吸引更多高校毕业生来岚创业就业，减轻人才的就业成本 生态效益指标：无 可持续影响指标 推动我县人才									
		满意度情况		通过调查人才满意度100%									
	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，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化、										
	项目过程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		效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。（二）请县财政局进一步加强对我单位预算绩效										

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年选调生到村任职工作市级补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年选调生到村任职工作市级补助资金										
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	024001-中国共产党岚县委员会组织部				
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：	2.8	2.8	0	0	0	0	0			
		市县区财政支出	2.8	2.8	0	0	0	0.00	0.00	未实施,实际需求		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
选调生到村任职,得到了基层锻炼,增强了服务本领,加深对农村工作的理解,不断推进农村基层治理能力现代化建设,助推全面实施乡村振兴战略。							未达到预期目标。					
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	选调生《到村任职承诺书》	1人	14人	14人		20	20			
		质量指标	严格按照上级要求	100%	100%	100%		10	10	从省级资金中完成支付,属于项目已实施未完成支付。		
		时效指标	待遇发放及时性	在2024年底前完成	按期指标且效果较差			10	0	从省级资金中完成支付,属于项目已实施未完成支付。		
		成本指标	选调生待遇发放	1元	28000元	0元		10	0	从省级资金中完成支付,属于项目已实施未完成支付。		
	效益指标	社会效益	增强了服务本领		增强	期指标并具有一定效果		15	5	从省级资金中完成支付,属于项目已实施未完成支付。		
		可持续影响	不断推进农村基层治理能力现代化		推进	期指标并具有一定效果		15	5	从省级资金中完成支付,属于项目已实施未完成支付。		
	满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	5	从省级资金中完成支付,属于项目已实施未完成支付。		
总 分								45	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年执行率0 % 未达到预期目标 原因是:选调生到村任职待遇是省市两级资金配套使用,选调生待遇未在2024年底前完成,实际未完成预期指标且效果较差。成本指标 : 选调生待遇发放总成本=28000元,实际完成值0通过对比,项目								
		产出情况		选调生待遇未在2024年底前完成,实际未完成预期指标且效果较差。成本指标 : 选调生待遇发放总成本=28000元,实际完成值0通过对比,项目								
		效益情况		并具有一定效果。社会效益指标 增强了服务本领,加深对农村工作的理解可持续影响指标 不断推进农村基层治理能力现代化								
		满意度情况		通过对服务对象选调生的调查,通过项目实施,部分达成预期指标并具有一定效果。选调生满意度≥95%								
	主要经验做法		是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化,达到提高预算									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		分析,选调生到村任职待遇是省市两级资金配套使用,选调生待遇已从省级资金中完成支付,属于项目已实施未完成支付,实际需求小于预									
	下一步改进措施及建议		工作水平。(二) 逐步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三) 加强绩效评价结果的应用,把绩效									

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。

2023年抓党建促基层治理能力提升-购买A4纸项目支出绩效评价表
(2024年度)

项目名称		2023年抓党建促基层治理能力提升-购买A4纸									
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部		
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：	0.8	0.8	0.8	0.8	0	100	10		
		市县区财政支出：	0.8	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	购买A4纸，保障抓党建促基层治理能力提升各项工作更好开展，进一步提升乡村治理能力，为全面推进乡村振兴、全方位推动高质量发展提供坚强组织保证。					达到预期目标。购买A4纸，保障抓党建促基层治理能力提升各项工作更好开展，进一步提升乡村治理能力，为全面推进乡村振兴、全方位推动高质量发展提供坚强组织保证。					
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	购买A4纸数量	＝箱	＝40箱	＝10箱		20	20		
		质量指标	购买A4纸质量合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	购买A4纸及时性	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
		成本指标	购买A4纸成本	＝元/箱	＝200元/箱	＝200元/箱		10	10		
	效益指标	社会效益	保障抓党建促基层治理能力提升		保障	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	进一步提升乡村治理工作		提升	达成预期指标		15	15		
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	达到预期目标年初预算数 8000元 全年支出数8000元 全年执行率100% 达								
		产出情况	A4纸数量 40箱质量指标 购买A4纸质量合格率 100%时效指标 购买A4纸及时性 99%成本指标 购买A4纸成本								
		效益情况	抓党建促基层治理能力提升各项工作更好开展持续提升乡村治理能力，为全面推进乡村振兴、全方位推动高质量发展提供坚强组织保证。								
		满意度情况	通过调查乡村治理工作人员满意度≥99%								
		主要经验做法	一是资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，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									
	下一步改进措施及建议	一是提高绩效目标编制质量，二是做到绩效目标编制的科学化、精细化，三是加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。									

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。

2024年村（社区）“两委”主十体检、人身意外险项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年村（社区）“两委”主十体检、人身意外险											
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部				
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	9	0	0	0	0	0	0			
		市县区财政资金	9	9	0	0	0	0	0.00	0.00	项目未实施，未支付		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	进一步加强基层组织建设，巩固和稳定基层干部队伍，调动村（社区）“两委”主十的工作积极性。							未达到预期目标					
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	享受体检和意外	≥人	≥100人	≥0人		20		未支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。			
		质量指标	村主十享受体检	≠%	≠100%	≠0%		10		未支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。			
		时效指标	村主十享受体检		2024年内	预期指标且效果较差		10		未支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。			
		成本指标	村（社区）“开	≠元	≠270000元	≠0元		10		未支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。			
	效益指标	社会效益	巩固和稳定基层		巩固稳定	预期指标且效果较差		15		未支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。			
		可持续影响	调动村（社区）		调动	预期指标且效果较差		15		未支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。			
服务对象满意度		村（社区）“开	>%	>95%	>0%		10		未支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。				
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		预期目标全年预算数9万元，全年支出数 0元，全年执行率0%，未达到预期目标原因分析：项目未实施，									
		产出情况		各项指标均未达标，原因：项目未实施，未支付									
		效益情况		项目未实施，未达到社会效益方面：巩固和稳定基层干部队伍和可持续发展方面：调动村（社区）“两委”主十的工作积极性的效果。									
		满意度情况		通过对服务对象的调查，村（社区）“两委”主十满意度0。									
	主要经验做法		加强沟通，及时申请预算资金，及时支付，提高预算执行率加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确										
	项目预算执行中的主要问题及原因分析		通过分析，执行率低，原因：项目未实施，未支付										
下一步改进措施及管理建议		加强沟通，及时申请预算资金，及时支付，提高预算执行率加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确											

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年村党组织书记星级化管理养老保险补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年村党组织书记星级化管理养老老保险补贴									
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	024001-中国共产党岚县委员会组织部			
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：	34.8	34.8	0	0	0	0	0			
	市县区财政资金：	34.8	34.8	0	0	0	0.00	0.00	暂未实施，未支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为进一步深化农村党组织书记星级化管理制度，解决农村党组织书记的后顾之忧，充分调动农村党组织书记工作积极性，稳定农村基层干部队伍。					全年目标未完成。未达到为进一步深化农村党组织书记星级化管理制度，解决农村党组织书记的后顾之忧，充分调动农村党组织书记工作积极性，稳定农村基层干部队伍的预期目标。					
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	享受村党组织	＝人	＝136人	＝136人		20		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。	
		质量指标	严格按照财政	＝%	＝100%	＝0%		10		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。	
		时效指标	补贴发放及时	在2024年内及时完	预期指标且效果较差		10		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。		
		成本指标	享受补贴总额	＝元	＝348000元	＝0元		10		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。	
	效益指标	社会效益	充分调动农村		充分调动	预期指标且效果较差	15		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。		
		可持续影响	更加稳定农村		稳定	预期指标且效果较差	15		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。		
		满意度指标	服务对象满意度	村党组织书记满	≥%	≥99%	≥0%	10		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。	
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		执行率低年初预算数 348000元，全年支出数 0元，全年执行率0% 未达到预期目标通过分析，原因：项目未实施，未支付。							
		产出情况		各项指标均未达标，通过分析，原因：项目未实施，未支付。							
		效益情况		未达到社会效益：充分调动农村党组织书记工作积极性和可持续发展方面：更加稳定农村基层干部队伍的效果。原因：项目未实施，未支付。							
		满意度情况		通过对服务对象农村党组织书记的调查，该项目满意度0。							
	主要经验做法 <td colspan="9">加强沟通，及时申请预算资金，及时支付，提高预算执行率加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确。</td>	加强沟通，及时申请预算资金，及时支付，提高预算执行率加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确。									
		项目预算编制的主要问题和原因分析		分析原因：项目未实施，未支付。							
下一步改进措施及管理建议		措施：及时申请预算资金，及时支付，提高预算执行率 加强沟通加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确。									

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年党建工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年党建工作经费											
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部				
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:	42	42		42	37.385	4.615	89.01	8.9			
		市县区财政资	42	42		42	37.385	4.615	89.01	8.90	年初预算、预		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	不断提高党建工作科学化水平，做好党建工作对于促进社会稳定发展，维护党在群众中的形象，巩固党的执政地位都具有重要意义。					达到预期目标。不断提高党建工作科学化水平，做好党建工作对于促进社会稳定发展，维护党在群众中的形象，巩固党的执政地位都具有重要意义。							
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	举办党建宣讲	≥次	≥1次	≥1次		5	5				
			党员教育培训	>人	>5900人	>5900人		5	5				
			党建小视频拍摄	≥个	≥5个	≥5个		5	5				
			购买党建法规	≥套	≥50套	≥50套		5	5				
		质量指标	举办党建宣讲	≥%	≥99%	≥99%		2	2				
			党员教育培训	≥%	≥100%	≥100%		2	2				
			拍摄党建小视频	≥%	≥99%	≥99%		2	2				
			购买党建法规	≥%	≥100%	≥100%		4	4				
		时效指标		党建小视频拍摄	在2024年内完成预期指标			10	10				
		成本指标		党建工作经费	=元=1000000元=373849元			10	8	预算编制不精准,措施:加强预算绩效管理培训,提高			
	效益指标	社会效益		不断提高党建	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响		维护党在群众	维护巩固	达成预期指标	15	15					
服务对象满意度		党员满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10						
总分										96.9		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		00元		全年支出数 373.849.00元		全年执行率89.01%		达到预期目标执行率			
		产出情况		职课程获得好评率≥99%、购买党建法规书籍质量合格率=100%时效指标 党建小视频拍摄、党员教育培训、举办知识竞赛和购党建									
		效益情况		达到社会效益方面:不断提高党建工作科学化水平和可持续影响方面:维护党在群众中的形象,巩固党的执政地位都具有重要意义的效果									
		满意度情况		通过调查,党员满意度≥98%									
		主要经验做法		加强预算绩效管理培训,提高预算项目编制的准确性。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行率低,实际需求小于年初预算、预算编制不精准									
		下一步改进措施及管理建议		措施:加强预算绩效管理培训,提高预算项目编制的准确性。									

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年党员教育培训经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年党员教育培训经费								
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部		
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:	6.69	6.69	6.69	6.69	0	100	10			
	省级财政资金	6.69	6.69	6.69	6.69	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过党员教育培训,完成了省市安排的年度目标任务,提高党员思想政治素质、理论水平、工作水平,提升党性修养,切实发挥党员干部的先锋模范作用。					达到预期目标 通过党员教育培训,完成了省市安排的年度目标任务,提高党员思想政治素质、理论水平、工作水平,提升党性修养,切实发挥党员干部的先锋模范作用。					
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	党员教育培训	一个	一个	一个		10	10		
			未纳入培训体系	>人	>5000人	>5000人		10	10		
		质量指标	党员教育培训	一个	一个	一个		10	10		
			党员教育培训	一个	一个	一个		10	10		
			党员教育培训	一个	一个	一个		10	10		
	效益指标	成本指标		经费配套成本	一个	一个	一个	10	10		
		社会效益		提高党员思想	提高	提高	提高	15	15		
		可持续影响		切实发挥党员	发挥	发挥	发挥	15	15		
	满意度指标		服务对象满意度	党员满意度	一个	一个	一个	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		预期目标全年预算数66,900.00元 全年支出数66,900.00元 全年执行率100%							
		产出情况		有培训经费分配乡镇数量 一个质量指标 : 党员教育培训经费严格按照上级政策拨付率 一个100%时效指标 : 党员教育培							
		效益情况		社会效益指标: 提高党员思想政治素质、理论水平、工作水平,提升党性修养可持续影响指标: 切实发挥党员干部的先锋模范作用							
		满意度情况		通过调查党员满意度一个							
	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,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范								
	项目过程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		提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算								

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。

2024年到村（社区）工作大学生人身意外险项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年到村（社区）工作大学生人身意外险										
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	024001-中国共产党岚县委员会组织部				
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：	7.2	7.2		0	0	0	0	0		
		市县区财政支出：	7.2	7.2		0	0	0	0.00	0.00	暂未实施，未支付。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为进一步提高招聘到村工作大学生管理、培养、使用工作的科学化、规范化水平，促进健康成长，打造一支思想过硬、作风过硬、能力过硬的乡村振兴骨干力量。					未达到预期目标。为进一步提高招聘到村工作大学生管理、培养、使用工作的科学化、规范化水平，促进健康成长，打造一支思想过硬、作风过硬、能力过硬的乡村振兴骨干力量。						
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	到村（社区）	1人	144人	144人		20	15	支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。		
		质量指标	办理保险严格性	100%	100%	100%		10	0	支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。		
		时效指标	办理保险及时性	在2024年内完成			指标且效果较差		10	0	支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。	
		成本指标	办理保险额度	1元/人	500元/人	0元/人		10	0	支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。		
	效益指标	社会效益	进一步提高招聘		提高	指标且效果较差		15	5	支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。		
		可持续影响	促进健康成长，		促进	指标且效果较差		15	5	支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。		
	满意度指标	服务对象满意度	到村（社区）工	≥90%	≥99%	≥50%		10	1	支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。		
总 分								26	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		目标全年预算数 72,000.00元，全年支出数 0元，全年执行率0%。未达到预期目标执行率低分析原因								
		产出情况及分析		政策文件执行率=100%，实际完成0时效指标。办理保险及时性在2024年内完成，实际未完成与其指标且效果较差成本指标。办								
		效益情况及分析		步提高招聘到村工作大学生管理、培养、使用工作的科学化、规范化水平的效果可持续影响方面。未达到促进健康成长，打造一支								
		满意度情况及分析		通过对服务对象到村大学生的调查，到村（社区）工作大学生满意度等于50%								
		主要经验做法		加强沟通，及时申请预算资金，及时支付，提高预算执行率加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过分析，原因：项目未实施，无法支付。									
	下一步改进措施及建议		措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付，提高预算执行率。加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确									

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。

2024年到村工作大学生一次性工作经费项目支出绩效
自评表
(2024年度)

项目名称		2024年到村工作大学生一次性工作经费									
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	024001-中国共产党岚县委员会组织部			
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：	7	7	7	7	0	100	10		
		市县区财政支出：	7	7	7	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					
	为进一步提高招聘到村工作大学生管理、培养、使用工作的科学化、规范化水平，促进健康成长，打造一支思想过硬、作风过硬、能力过硬的乡村振兴骨干力量。					达到预期目标。为进一步提高招聘到村工作大学生管理、培养、使用工作的科学化、规范化水平，促进健康成长，打造一支思想过硬、作风过硬、能力过硬的乡村振兴骨干力量。					
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	我县新招录到村工作大学生	7人	7人	7人		20	20		
		质量指标	一次性工作经费使用规范性	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	拨付及时性	≥99%	≥99%	≥99%		10	10		
		成本指标	大学生拨付成本	≤10000元/人	10000元/人	10000元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	进一步提高招聘到村工作大学生管理、培养、使用工作的科学化、规范化水平	提高	达成预期指标	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	促进健康成长，打造一支思想过硬、作风过硬、能力过硬的乡村振兴骨干力量	促进	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	大学生满意度	≥99%	≥99%	≥99%		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		目标		全年预算数70,000.00元		全年支出数 70,000.00元		全年执行率100%	
		产出情况及分析		数量		7人		质量指标		：一次性工作经费严格按照政策文件拨付执行率100%时效指标	
		效益情况及分析		招聘到村工作大学生管理、培养、使用工作的科学化、规范化水平可持续影响指标：		促进健康成长，打造一支思想过硬、作风过硬、能力过硬的乡村振兴骨干力量。					
		满意度情况及分析				通过调查大学生满意度≥99%。					
	项目绩效分析	主要经验做法				一是资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，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。					
		下一步改进措施及建议				一是提高绩效目标编制质量，二是做到绩效目标编制的科学化、精细化，三是加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。					

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。

2024年度目标责任制考核工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年度目标责任制考核工作经费									
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部		
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：	10	10		10	5.58	4.42	55.8	5.58	
		市县区财政资	10	10		10	5.58	4.42	55.80	5.58	年初预算、
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目有利于考核工作的科学化、制度化、规范化水平，推动县委考核工作顺利开展，努力切实加强各乡镇、县直各单位领导班子和干部队伍建设，激发全县干部担当作为。					达到预期目标。该项目有利于考核工作的科学化、制度化、规范化水平，推动县委考核工作顺利开展，努力切实加强各乡镇、县直各单位领导班子和干部队伍建设，激发全县干部担当作为。					
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	装修考核办公室	≥20平方米	≥20平方米	≥15平方米		20	10	算、预算不精准。措施：加强预算绩效管理培训，提高	
		质量指标	装修办公室质量	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	考核办装修及时	≥9%	≥99%	≥99%		10	5	算、预算不精准。措施：加强预算绩效管理培训，提高	
		成本指标	年度目标责任制	1元	200000元	55804元		10	5	算、预算不精准。措施：加强预算绩效管理培训，提高	
	效益指标	社会效益	有利于考核工作		有利于	期指标并具有一定效果		15	5	算、预算不精准。措施：加强预算绩效管理培训，提高	
		可持续影响	推动县委考核		推动	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	考核办工作人员	≥9%	≥99%	≥99%		10	10		
总 分								65.58		中	
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		出数 55,804.00元，全年执行率55.8%。达到预期目标执行率低；实际需求小于年初预算、预算不精准。							
		产出情况及分析		100%时效指标 考核办装修及时性 ≥99%成本指标 年度目标责任制考核工作费用总成本=200000元通过对项目各项产出指							
		效益情况及分析		未达到社会效益方面：有利于考核工作的科学化、制度化、规范化水平和可持续影响方面：推动县委考核工作顺利开展的效果。							
		满意度情况及分析		通过对服务对象调查，考核办工作人员满意度≥99%							
	主要经验做法		加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制准确性								
	项目管理中存在的主要问题和原因分析		执行率低；实际需求小于年初预算、预算编制不精准。措施：加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制准确性								
下一步改进措施及管理建议		措施：加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制准确性									

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.“全年执行数”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年度省且单位选派驻村第一书记工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年度省直单位选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		508001-岚县顺会乡人民政府		
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：	3	3	3	3	0	100	10	
	省级财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目实施顺会乡省派3位第一书记经费足额及时发放，年底前到位，资金用于保障第一书记到村工作正常开展，调动第一书记在村工作积极性，第一书记涉及村数量3个行政村，为省派驻村第一书记开展驻村帮扶工作提供必要保障，涉及区域内群众满意度大于90%。					第一书记涉及村数量3个行政村，为省派驻村第一书记开展驻村帮扶工作提供必要保障，项目按期完成实施任务。					
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	省驻村第一书记	3人	3人	3人		20	20		
		质量指标	补助经费是否及时到位	是	是	达成预期指标		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		年底前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	工作经费补助标准	1万元/人/年	1万元/人/年	1万元/人/年		10	10		
	效益指标	社会效益	为省派第一书记		保障	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	驻村群众对第一书记的满意度	≥90%	≥90%	≥90%		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		顺会乡省派3位第一书记经费足额及时发放，年底前到位。							
		产出情况		省驻村第一书记3人，补助经费足额及时到位，年底前到位							
		效益情况		为省派驻村第一书记开展驻村帮扶工作提供必要保障							
		满意度情况		驻村群众对第一书记的满意度≥90%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及改进措施		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年度省且单位选派驻村第一书记工作经费（晋财行[2023]147号项目支出绩效评价表
（2024年度）

项目名称		2024年度省直单位选派驻村第一书记工作经费（晋财行[2023]147号									
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		506001-岚县普明镇人民政府		
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：	3	3	3	3	0	100	10		
		省财政财政资金	3	3	3	3	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年省直单位选派到我镇普明、前祁、马坊2村第一书记工作各1万元，共2万元，专项用于2023年第一书记日常工作保障，保障省直单位选派农村第一书记工作运转，经费符合标准，按时使用，进一步巩固脱贫攻坚成果，协力推进乡村振兴，提高工作积极性和工作成效，使省直单位选派农村第一书记100%满意，镇政府满意度达99.99%。					按照年初计划完成全部目标，收到预期效果。					
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	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	2024年省直单位	1人	1人	1人		10	10		
			2024年省直单位	1村	1村	1村		10	10		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	100%		10	10		
			时效指标	2024年省直单位	1年	1年	1年		10		
	成本指标	2024年省直单位	1万元	1万元	1万元		10	10			
		社会效益	进一步巩固脱贫	提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	普明镇政府满意度	100%	100%	100%		5	5		
满意度指标	服务对象满意度	省直单位第一书记	100%	100%	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		项目严格按照预算计划实施和执行，严格按照成本控制执行，全过程执行预算监控。							
		产出情况		数量指标按预算计划完成，确保项目实施质量、按预算计划及时开工，及时竣工、成本指标全部符合预算。							
		效益情况		各项效益指标严格按照预算执行，获得了期望值。							
		满意度情况		保障了相关人员和群众的利益，普明镇人民政府以及相关满意度符合预算值。							
	主要经验做法		，全过程做好项目监控，项目实施和执行严格按照预算计划执行，项目实施过程中参照预算计划及时调整，确保项目按照预算任务保								
	项目过程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		继续将预算各项指标做实做细，做到考虑详尽充分，项目实施和执行严格按照预算执行，确保目标符合预期。									

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年干部教育培训费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年干部教育培训费										
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部			
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：	32.5	32.5		32.5	7.404	25.096	22.78	2.28	年初预算、预	
市县区财政资金	32.5	32.5		32.5	7.404	25.096	22.78	2.28					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	干部教育培训是党的干部工作的重要组成部分，是干部培养、选拔和任用的基础，抓好这项工作对于优化干部知识结构、提高干部综合素质、转变干部作风、加强干部队伍建设，确保党的各项事业健康发展具有重要意义。						达到预期目标。干部教育培训是党的干部工作的重要组成部分，是干部培养、选拔和任用的基础，抓好这项工作对于优化干部知识结构、提高干部综合素质、转变干部作风、加强干部队伍建设，确保党的各项事业健康发展具有重要意义。						
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	全县党组织书记	≥人	≥174人	≥174人		5	2	、预算编制不精准。措施：加强预算绩效管理培训，提			
			全县科级干部	=人	=276人	=276人		5	2	、预算编制不精准。措施：加强预算绩效管理培训，提			
			到村工作大学生	=人	=137人	=137人		5	3	、预算编制不精准。措施：加强预算绩效管理培训，提			
			购买培训配套	>套	>500套	>500套		5	5				
		质量指标	干部教育培训	=%	=100%	=100%		5	5				
			购买培训书籍	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	党组织书记视频		5天	达成预期指标		3	3				
			科级干部培训		3期	达成预期指标		3	3				
			铁肩计划培训		2期	达成预期指标		4	4				
		成本指标	干部教育培训	=元	=1000000元	=74040元		10	1	、预算编制不精准。措施：加强预算绩效管理培训，提			
效益指标	社会效益	提高干部综合素质		提高	达成预期指标		15	5	实际需求小于年初预算、预算不精准				
		可持续影响	加强干部队伍建设		加强	达成预期指标		15	5	实际需求小于年初预算、预算不精准			
满意度指标		服务对象满意度	干部满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10				
总分									55.28	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目数 74,040.00元，全年执行率22.78%。达到预期目标执行率低：实际需求小于年初预算、预算编制不精准。									
		产出情况及分析		质量指标 干部教育培训内容和计划培训内容契合率 =100%。购买培训书籍质量合格率 =100%。时效指标 党组织书记视频									
		效益情况及分析		达到社会效益方面：提高干部综合素质和可持续影响方面：加强干部队伍建设的效果									
		满意度情况及分析		通过调查干部满意度≥99%									
	主要经验做法		措施：加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制准确性										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行率低：实际需求小于年初预算、预算编制不精准。措施：加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制准确性。											
下一步改进措施及管理建议		措施：加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制准确性											

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年干部驻村帮扶工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年干部驻村帮扶工作经费									
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	024001-中国共产党岚县委员会组织部			
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		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金：	20	20		0	0	0	0.00	0.00	项目工作内容
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	更好发挥驻村第一书记和工作队作用，进一步提升群众知晓率、满意度，助力做好巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接各项工作。					未达到预期目标。更好发挥驻村第一书记和工作队作用，进一步提升群众知晓率、满意度，助力做好巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接各项工作。					
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	印制帮扶台账	≥本	≥211本	≥0本		10	0	目工作内容移交农业农村局，措施：及时调减项目，基	
			县飞行大队帮扶	≥人	≥10人	≥0人		5	0	目工作内容移交农业农村局，措施：及时调减项目，基	
			驻村帮扶干部	≥人	≥211人	≥0人		5	0	目工作内容移交农业农村局，措施：及时调减项目，基	
		质量指标	印制帮扶台账	≥%	≥100%	≥0%		5	0	目工作内容移交农业农村局，措施：及时调减项目，基	
			县飞行大队下	≥%	≥100%	≥0%		2	0	目工作内容移交农业农村局，措施：及时调减项目，基	
			驻村帮扶培训	≥%	≥100%	≥0%		3	0	目工作内容移交农业农村局，措施：及时调减项目，基	
	效益指标	时效指标	干部驻村帮扶	在2024年内进行	定期指标且效果较差		10	0	目工作内容移交农业农村局，措施：及时调减项目，基		
		成本指标	干部驻村帮扶	元	≥500000元	≥0元		10	0	目工作内容移交农业农村局，措施：及时调减项目，基	
		社会效益	更好发挥驻村		发挥	定期指标且效果较差		15	0	目工作内容移交农业农村局，措施：及时调减项目，基	
		可持续影响	助力做好巩固		助力做好	定期指标且效果较差		15	0	目工作内容移交农业农村局，措施：及时调减项目，基	
	满意度指标	服务对象满意度	群众知晓率、满	≥%	≥99%	≥0%		10	0	目工作内容移交农业农村局，措施：及时调减项目，基	
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		全年预算数 200,000.00元，全年支出数 0元，全年执行率0%。未达到预期目标。该项目不再实施，项目							
		产出情况		执行率=100%。县飞行大队下乡补助严格按照政策文件执行率=100%。印制帮扶台账和工作日志质量合格率=100%。时效指标：							
		效益情况		析：社会效益方面：未达到更好发挥驻村第一书记和工作队作用的效果可持续影响方面：未达到助力做好巩固脱贫攻坚同乡村振兴							
		满意度情况		通过调查群众知晓率、满意度0%。原因：该项目不再实施，项目工作内容移交农业农村局							
	项目绩效分析	主要绩效分析		资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目不再实施，项目工作内容移交农业农村局							
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="9">逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，达到提高预算执行率的精准目的。（三）加强绩效评价结</td>		逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，达到提高预算执行率的精准目的。（三）加强绩效评价结									

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年农村党群服务中心升级改造及示范点打造项目
支出绩效评价报告
(2024年度)

项目名称			2024年农村党群服务中心升级改造及示范点打造										
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部			
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:		5	5	0	0	0	0	0		
			市、县、区财政支出:		5	5	0	0	0	0.00	0.00	未实施,未支付	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	全面完成村(社区)党群服务中心升级改造,推进基层党建阵地提质扩容,全方位提升活动场所功能,改善服务群众条件,实现规范管理、发挥作用,推动基层党建高质量发展。							未达到预期目标					
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	农村党群服务中心面积	>1000平方米	>0平方米			10	0	未支付,措施:加强沟通,及时申请预算资金。			
			此项目涉及乡镇	=1个	=9个	=0个		5	0	未支付,措施:加强沟通,及时申请预算资金。			
			涉及行政村数	>10个	>40个	>0个		5	0	未支付,措施:加强沟通,及时申请预算资金。			
		质量指标	农村党群服务中心建设完成率	=100%	=100%	=0%		10	0	未支付,措施:加强沟通,及时申请预算资金。			
			升级改造时间	排,6月确定,9月验收	排,6月确定,9月验收	效果较差		10	0	未支付,措施:加强沟通,及时申请预算资金。			
	效益指标	社会效益	农村党群服务中心建设成本	=4950000元	=0元			10	0	未支付,措施:加强沟通,及时申请预算资金。			
			社会效益	全方位提升活动场所功能	提升	预期指标且效果较差		15	0	未支付,措施:加强沟通,及时申请预算资金。			
			可持续影响	推动基层党建高质量发展	推动	预期指标且效果较差		15	0	未支付,措施:加强沟通,及时申请预算资金。			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥0%		10	0	未支付,措施:加强沟通,及时申请预算资金。			
群众满意度			≥90%	≥90%	≥0%		10	0	未支付,措施:加强沟通,及时申请预算资金。				
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		00元,全年支出数0元,全年执行率0%,未达到预期目标。原因分析:项目未实施,未支付。									
		产出情况		验收合格率=100%。预期指标:升级改造时间:年初安排,6月确定,9月验收。农村党群服务中心									
		效益情况		项目未达到社会效益方面:全方位提升活动场所功能,改善服务群众条件和可持续影响方面:推动基层党建高质量发展的效果									
		满意度情况		通过对服务对象群众的调查,群众满意度0。									
	主要经验做法		一、加强沟通,及时申请预算资金,及时支付。二、加强预算绩效管理培训,提高预算项目编制的准确性。										
	项目执行中存在的主要问题及原因分析		原因分析:项目未实施,未支付。措施:加强沟通,及时申请预算资金,及时支付。										
下一步改进措施及管理建议			一、加强沟通,及时申请预算资金,及时支付。二、加强预算绩效管理培训,提高预算项目编制的准确性。										

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。

2024年农党网使用费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年农党网使用费									
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部		
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：	1	1	0	0	0	0	0	未实施，款项未	
		市县区财政支出	1	1	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					
	网络安全稳定运行，更加快速的传达信息，使得我县党员干部实现资源共享，提高公共服务能力，有利于“农党网”的长远发展。					未达到预期目标。					
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	农党网覆盖站点	一个	≠179个	≠0个		20		未通，及时申请预算资金，及时支付，加强预算绩效管理培训。	
		质量指标	严格按照财政支出	100%	≠100%	≠0%		10		未通，及时申请预算资金，及时支付，加强预算绩效管理培训。	
		时效指标	农党网使用费	≥99%	≥99%	≥0%		10		未通，及时申请预算资金，及时支付，加强预算绩效管理培训。	
		成本指标	农党网使用费	≠65000元	≠65000元	≠0元		10		未通，及时申请预算资金，及时支付，加强预算绩效管理培训。	
	效益指标	社会效益	实现资源共享，		提高	预期指标且效果较差		15		未通，及时申请预算资金，及时支付，加强预算绩效管理培训。	
		可持续影响	推动“农党网”		推动	预期指标且效果较差		15		未通，及时申请预算资金，及时支付，加强预算绩效管理培训。	
	满意度指标	服务对象满意度	农村党员干部	≥95%	≥95%	≥0%		10		项目未实施，款项未及时支付	
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		全年执行率0% 未达到预期目标执行率低原因分析：项目已实施，未支付，措施：加强沟通，							
		产出情况		指标均未达标，原因分析：项目已实施，未支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付，加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制							
		效益情况		项目未达到社会效益方面：实现资源共享，提高公共服务能力和可持续影响方面：推动“农党网”的发展的效果							
		满意度情况		通过对服务对象农村党员的调查，党员满意度0							
	主要经验做法		一是加强沟通，及时申请预算资金，及时支付，二是加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付，加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确性，及时达到提高预								
下一步改进措施及建议		加强沟通，及时申请预算资金，及时支付，加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确性，及时达到提高预算执行率的精									

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。

2024年人才工作办公经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年人才工作办公经费														
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部							
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：	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	项目未实施，未支付。
			市县区财政资金：	10	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目未实施，未支付。
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况								
	此项目的设立，保障人才日常工作需要，体现了对人才的重视，有利于人才工作的可持续发展。								未达到预期目标								
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	订购人才杂志	>份	>300份	>0份		10			及时申请预算资金，及时支付，加强预算绩效管理。						
			购买人才日常办公用品	>类	>8类	>0类		10			及时申请预算资金，及时支付，加强预算绩效管理。						
		质量指标	订购杂志质量	=%	=100%	=0%		10			及时申请预算资金，及时支付，加强预算绩效管理。						
			订购人才杂志及时性	≥%	≥99%	≥0%		10			及时申请预算资金，及时支付，加强预算绩效管理。						
		成本指标	人才工作费用	=元	=100000元	=0元		10			及时申请预算资金，及时支付，加强预算绩效管理。						
	效益指标	社会效益	体现了对人才重视		重视	预期指标且效果较差		15			及时申请预算资金，及时支付，加强预算绩效管理。						
			可持续发展影响	有利于人才工作	有利于	预期指标且效果较差		15			及时申请预算资金，及时支付，加强预算绩效管理。						
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥%	≥95%	≥0%		10			及时申请预算资金，及时支付，加强预算绩效管理。						
	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		支出数 0元， 全年执行率0% 原因：项目未实施，未支付，措施：及时申请预算资金，及时支付，加强预算绩效管理。													
		产出情况		合格率=100%时效指标 订购人才杂志及时性≥99%成本指标 人才工作费用总成本=100000元以上指标均未达标，原因：项目未实施，未支付。													
		效益情况		未达到社会效益方面：体现了对人才的重视和可持续发展影响方面：有利于人才工作的可持续发展的效果。													
		满意度情况		项目未实施，通过对服务对象的调查，人才满意度0													
	主要经验做法		1、及时申请预算资金，及时支付，2、加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确性														
	项目绩效中存在的问题及原因分析		原因：项目未实施，未支付，措施：及时申请预算资金，及时支付，加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确性														
	下一步改进措施及管理建议		措施：1、及时申请预算资金，及时支付，2、加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确性														

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年人才宣传、国情教育、人才慰问等经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年人才宣传、国情教育、人才慰问等经费									
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部		
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：	10	10	10	8.353	1.647	83.53	8.35		
		市区区财政支出：	10	10	10	8.353	1.647	83.53	8.35	年初预算、预	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	结合我县实际，对人才进行慰问和开展国情教育，全面提升了人才服务水平，优化人才发展环境，为我县经济社会发展提供人才保障和有力支持，营造爱才、敬才、惜才的社会氛围。					达到预期目标。结合我县实际，对人才进行慰问和开展国情教育，全面提升了人才服务水平，优化人才发展环境，为我县经济社会发展提供人才保障和有力支持，营造爱才、敬才、惜才的社会氛围。					
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人才大礼包数量	≥包	≥40包	≥40包		5	5	预算编制不精准。措施：加强预算绩效管理培训，提	
			定制人才活动团服	≥套	≥260套	≥260套		5	5	预算编制不精准。措施：加强预算绩效管理培训，提	
			慰问优秀人才	≥人	≥17人	≥17人		5	3	预算编制不精准。措施：加强预算绩效管理培训，提	
			来岚开展实习生	≥人	≥260人	≥260人		5	3	预算编制不精准。措施：加强预算绩效管理培训，提	
		质量指标	人才大礼包、活	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
			时效指标	人才宣传、慰问	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
	效益指标	成本指标	人才宣传、慰问	＝元	＝100000元	＝83526元		10	5	预算编制不精准。措施：加强预算绩效管理培训，提	
		社会效益	全面提升了人才	全面提升	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	为我县经济社会	营造	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								89.35	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况：33,526.00元，全年执行率83.53%。达到预期目标执行率低；实际需求小于年初预算、预算编制不精									
		产出情况：≥260套质量指标。人才大礼包、活动团服质量合格率＝100%。时效指标。人才宣传、慰问及时性。≥99%成本指标。人									
		效益情况：全面提升了人才服务水平，优化人才发展环境和可持续影响方面，为我县经济社会发展提供人才保障和有力支持，营造爱才、敬才、									
		满意度情况：通过对服务对象的调查，人才满意度≥95%									
	主要做法及经验		措施：加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确性。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		执行率低；实际需求小于年初预算、预算编制不精准措施：加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确性。								
下一步改进措施及管理建议		措施：加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确性。									

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年省校合作、十二大基地建设经费项目支出绩效
自评表
(2024年度)

项目名称		2024年省校合作、十二大基地建设经费										
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部			
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	2	0	0	0	0	0			
		市县区财政支出：	2	2	0	0	0	0.00	0.00	未实施，未支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	贯彻落实人才发展战略，根据《岚县深化省校合作实施方案》，开展全县合作基地的建设，以及打造科技特派员典型项目，推动开发区“三中心”建设落地生效，促进岚县经济社会发展。					未达到预期目标						
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	12大基地数量	一个	＝34个	＝0个		10		沟通，及时申请预算资金，及时支付；加强预算绩效管理		
			12大基地项目数	≥个	≥15个	≥0个		10		沟通，及时申请预算资金，及时支付；加强预算绩效管理		
		质量指标	基地建设合格数	≥%	≥90%	≥0%		5		沟通，及时申请预算资金，及时支付；加强预算绩效管理		
			项目建设合格数	≥%	≥95%	≥0%		5		沟通，及时申请预算资金，及时支付；加强预算绩效管理		
			时效指标	项目完成时效	2024年12月	预期指标且效果较差		10		沟通，及时申请预算资金，及时支付；加强预算绩效管理		
	效益指标	社会效益	省校合作和十二大基地建设	＝元	＝3200000元	＝0元		10		沟通，及时申请预算资金，及时支付；加强预算绩效管理		
			推动我县开发区产能升级改造和可持续影响方面；促进岚县经济社会		预期指标且效果较差			15		沟通，及时申请预算资金，及时支付；加强预算绩效管理		
			促进岚县经济社会		预期指标且效果较差			15		沟通，及时申请预算资金，及时支付；加强预算绩效管理		
	满意度指标	服务对象满意度	项目研发主体满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		沟通，及时申请预算资金，及时支付；加强预算绩效管理		
	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		执行率0%，未达到预期目标通过项目分析，原因：项目未实施，未支付。措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。								
		产出情况		数量指标 项目完成时效 2024年12月前成本指标 省校合作和十二大基地建设总成本 ＝3200000元各项指标均未达标，原因								
		效益情况		未达到社会效益方面：推动我县开发区产能升级改造和可持续影响方面；促进岚县经济社会发展的效果								
		满意度情况		未达到预期目标								
	主要经验做法	一、加强沟通，及时申请预算资金，及时支付；二、加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制准确性										
		项目执行中存在的问题及原因分析		项目未实施，未支付。措施：1、加强沟通，及时申请预算资金，及时支付；2、加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制准确性								
下一步改进措施及管理建议		措施：1、加强沟通，及时申请预算资金，及时支付；2、加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制准确性										

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。

2024年选调生到村工作中央和省级财政补助资金项目
支出绩效评价报告
(2024年度)

项目名称		2024年选调生到村工作中央和省级财政补助资金									
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部		
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:	54.8	54.8		54.8	19.661	35.139	35.88	3.59	
		中央财政资金	0	31		31	0	31	0.00	0.00	无,实际需求小于年初预算
		省级财政资金	54.8	23.8		23.8	19.661	4.139	82.61	8.26	无,实际需求小于年初预算
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	选调生到村任职,得到了基层锻炼,增强了服务本领,加深对农村工作的理解,不断推进农村基层治理能力现代化建设,助推全面实施乡村振兴战略。					部分达到预期目标。选调生到村任职,得到了基层锻炼,增强了服务本领,加深对农村工作的理解,不断推进农村基层治理能力现代化建设,助推全面实施乡村振兴战略。					
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	中央补助选调生	=人	=24人	=24人		10	10		
			省级补助选调生	=人	=16.8人	=16.8人		5	5		
			选调生第一年在职	=人	=7人	=7人		5	5		
		质量指标	严格按照上级文件	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	待遇发放及时	在2024年底前完成	期指标并具有一定效果	10	2	实际需求小于年初预算,措施:及时调整项目计划,及时发放待遇。		
			成本指标	选调生待遇发放	=元	=548000元=196613元		10	2	实际需求小于年初预算,措施:及时调整项目计划,及时发放待遇。	
	效益指标	社会效益	增强了服务本领		增强	期指标并具有一定效果	15	10	实际需求小于年初预算,措施:及时调整项目计划,及时发放待遇。		
		可持续影响	不断推进农村基层治理		推进	期指标并具有一定效果	15	5	实际需求小于年初预算,措施:及时调整项目计划,及时发放待遇。		
		服务对象满意度	选调生满意度	>%	>95%>90%		10	2	实际需求小于年初预算,措施:及时调整项目计划,及时发放待遇。		
总分								54.39	无		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		0.00元		全年支出数 196,613.00元		全年执行率35.88%		部分达到预期目标	
		产出情况		24人、省级补助选调生第二年在岗人数		=16.8人		质量指标		严格按照上级文件精神进行待遇发放=100%	
		效益情况		指标		增强了服务本领,加深对农村工作的理解		持续影响指标		不断推进农村基层治理能力现代化建设,助推全面实施乡村振兴战略。	
		满意度情况								通过调查选调生满意度>90%	
	第三方评价	主要绩效做法				二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化,达到提高预算					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析						执行率低,项目已实施,实际需求小于年初预算。			
下一步改进措施及管理建议		工作水平。(二)逐步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效									

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”的取值规则: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年优秀大学生住房补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年优秀大学生住房补贴									
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部		
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	12	0	0	0	0	0		
		市县区财政支出：	12	12	0	0	0	0.00	0.00	漏，资料未收回	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	高素质人才队伍是我县提升城市竞争力，促进经济社会健康发展的重要保证，为吸引更多高校毕业生来岚创业就业，减轻人才的就业成本。					未达到预期目标					
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	大学生住房补贴	1人	100人	0人		20	0	付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。	
		质量指标	严格按照财政支出	100%	100%	0%		10		付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。	
		时效指标	拨付及时性	在2024年内完成	未达标	效果较差		10		付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。	
		成本指标	人才住房补贴	1元	1200000元	0元		10		付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。	
	效益指标	社会效益	吸引更多高校人才		减轻	未达标	效果较差	15		付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。	
		可持续影响	推动我县人才		推动	未达标	效果较差	15		付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。	
	满意度指标	服务对象满意度	高校毕业生满意度	≥90%	≥99%	≥0%		10		付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。	
总 分								0	差		
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	目标全年预算数120000元，全年支出数0元，全年执行率0%，未达到预期目标分析原因：项目已实施，								
		产出情况及分析	按照或拨付标准执行率=100%实际完成0时效指标 拨付及时性：在2024年内完成，实际完成0成本指标 年初人才住房补贴								
		效益情况及分析	均未达到年初预期效果								
		满意度情况及分析	未对服务对象符合条件的研究生做调查								
		主要经验做法	加强沟通，及时申请预算资金，及时收回资料，及时支付，提高预算执行率加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目已实施，资料未收回，无法支付。								
	下一步改进措施及建议	加强沟通，及时申请预算资金，及时收回资料，及时支付，提高预算执行率加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确									

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。

2024年招才引智工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年招才引智工作经费										
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部			
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：	10	10	10	8.264	1.736	82.65	8.26					
	市县区财政资金：	10	10	10	8.264	1.736	82.65	8.26	年初预算、预				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为全面贯彻市委“人才引领人事”的工作理念，全面落实全县人才强县战略实施要求，推动人才工作迈上新台阶							达到预期目标。为全面贯彻市委“人才引领人事”的工作理念，全面落实全县人才强县战略实施要求，推动人才工作迈上新台阶					
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	工作人员考察	≥次	≥8次	≥8次		10	10				
			招引人才数量	≥人	≥100人	≥100人		10	8				
		质量指标	招引人员学历	硕士研究生及以上	达成预期指标		10	10					
			招引工作完成	9月份前	达成预期指标		10	10					
	成本指标	人才招才引智	≤元	300000元	82645元		10	5					
		效益指标	社会效益	全面提高人才	全面提高	达成预期指标		15	15				
	可持续影响		全面落实全县	全面推动	达成预期指标		15	15					
		满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥%	≥95%	≥95%		10			10	
	总 分											91.26	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		645.00元，全年执行率82.64%，达到预期目标。执行率低原因分析：实际需求小于年初预算、预算编制									
		产出情况		学历范围：硕士研究生及以上；时效指标：招引工作完成9月份前；成本指标：人才招才引智总费用=300000元，实际完成值：									
		效益情况		社会效益方面：全面提高人才队伍数量和质量；可持续影响方面：全面落实全县人才强县战略实施要求，推动人才工作迈上新台阶的									
		满意度情况		通过对服务对象调查，人才满意度≥95%									
	主要经验做法		加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确性										
	项目执行中存在的问题及原因分析		执行率低；实际需求小于年初预算、预算编制不精准；措施：加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确性。										
	下一步改进措施及管理建议		措施：加强预算绩效管理培训，提高预算项目编制的准确性。										

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年驻村帮扶干部生活补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年驻村帮扶干部生活补贴										
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部			
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		6	5.424	0.576	90.4	9.04		
		市县区财政支出	6	6		6	5.424	0.576	90.40	9.04	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	充分发挥县直单位驻村帮扶作用，切实为干部下乡提供有力保障，全面推动巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作开展。					达到预期目标，充分发挥县直单位驻村帮扶作用，切实为干部下乡提供有力保障，全面推动巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作开展。						
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	我单位驻村帮扶	1人	1人	1人		20	20			
		质量指标	严格按照财政	1%	100%	100%		10	10			
		时效指标	生活补贴发放	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
		成本指标	驻村帮扶干部	元/天/人	80元/天/人	80元/天/人		10	10			
	效益指标	社会效益	充分发挥县直		充分发挥	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	全面推动巩固		推动	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶干部	1%	100%	100%		10	10			
总 分								99.04	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		0.00元		全年支出数54,240.00元		全年执行率90.4%		达到预期目标执行率		
		产出情况及分析		数量=3人质量指标：严格按照财政拨付标准执行率=100%		时效指标：生活补贴发放及时性≥99%		成本指标：驻村				
		效益情况及分析		社会效益指标：充分发挥县直单位驻村帮扶作用		可持续影响指标：全面推动巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作开展						
		满意度情况及分析				通过调查驻村帮扶干部满意度=100%						
	主要经验做法		一是资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，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		执行率低：实际需求小于年初预算、预算不精准——以后加强预算管理，预算科目准确细化									
	下一步改进措施及建议		一是提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算									

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。

2024年抓党建促基层治理能力提升专项行动工作经费
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年抓党建促基层治理能力提升专项行动工作经费										
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部			
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	2		0	0	0	0	0		
		市县区财政资金：	2	2		0	0	0	0.00	0.00	资料未收回。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	切实解决当前乡村治理中存在的突出问题，确保党领导乡村治理的制度进一步完善，建立健全基层治理长效机制，进一步提升乡村治理能力，为全面推进乡村振兴、全方位推动高质量发展提供坚强组织保证。						未达到预期目标					
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	制作党员证、牌	≤套	≤1000套	≤0套		10	0	措施:及时申请预算资金,及时支付.加强预算绩效管理。		
			印制文件汇编、	≥本	≥500本	≥0本		5	0	措施:及时申请预算资金,及时支付.加强预算绩效管理。		
			推广积分制管理	≥本	≥500本	≥0本		5	0	措施:及时申请预算资金,及时支付.加强预算绩效管理。		
		质量指标	制作党员证、牌	=%	=100%	=0%		5	0	措施:及时申请预算资金,及时支付.加强预算绩效管理。		
			印制文件汇编、	=%	=100%	=0%		5	0	措施:及时申请预算资金,及时支付.加强预算绩效管理。		
			时效指标	印制文件汇编、	≥%	≥99%	≥0%		10	0	措施:及时申请预算资金,及时支付.加强预算绩效管理。	
	效益指标	社会效益	成本指标	抓党建专项行动	=元	=300000元	=0元		10	0	措施:及时申请预算资金,及时支付.加强预算绩效管理。	
			社会效益	建立健全基层治理	建立健全	预期指标且效果较差	15	0	措施:及时申请预算资金,及时支付.加强预算绩效管理。			
		可持续影响	可持续影响	进一步提升乡村	全面推进	预期指标且效果较差	15	0	措施:及时申请预算资金,及时支付.加强预算绩效管理。			
			满意度指标	服务对象满意度	乡村治理干部满	≥%	≥99%	≥0%		10	0	措施:及时申请预算资金,及时支付.加强预算绩效管理。
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		年执行率0% 未达到预期目标执行率低原因:项目已实施,资料未收回,款项未支付,措施:及时申请预算资金,及时支付.								
		产出情况		均未达标,原因分析:项目已实施,资料未收回,款项未支付,措施:及时申请预算资金,及时支付.加强预算绩效管理培训,提高预算项目编制准确性。								
		效益情况		社会效益方面:建立健全基层治理长效机制和可持续发展方面:进一步提升乡村治理能力,为全面推进乡村振兴、全方位推动高质量发展提供坚强组织保证。								
		满意度情况		项目已实施,通过分析,服务对象乡村治理干部满意度0								
	专家评价分析	项目支出绩效评价		一是加强沟通及时申请预算资金,及时支付.二是加强预算绩效管理培训,提高预算项目编制的准确性。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目已实施,资料未收回,款项未支付,措施:加强沟通,及时申请预算资金,及时支付.加强预算绩效管理培训,提高预算项目编制的准确性。								
下一步改进措施及管理建议		措施:加强沟通,及时申请预算资金,及时跟进资料,及时支付.加强预算绩效管理培训,提高预算项目编制的准确性。										

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年组织部补充经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年组织部补充经费									
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	024001-中国共产党岚县委员会组织部			
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：	10.22	10.22	10.22	10.168	0.052	99.49	9.95			
	市山区财政支出	10.22	10.22	10.22	10.168	0.052	99.49	9.95	编制不精准,不大		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进单位有效运转					达到预期目标 促进单位有效运转					
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	单位缴费座机数量	=个	=9个	=9个		10	10		
			订购杂志书籍数量	>份	>90份	>90份		5	5		
			购买办公用品种类	>种	>10种	>10种		5	5		
		质量指标	办公用品满足日常需求		满足	达成预期指标		4	4		
			单位座机运行率	=%	=100%	=100%		4	4		
			杂志书籍使用率	=%	=100%	=100%		2	2		
		时效指标	书籍杂志订购时效		按期订购	达成预期指标		5	5		
			座机缴费及时性	≥%	≥99%	≥99%		3	3		
			是否及时购买日常办公用品		及时	达成预期指标		2	2		
		成本指标	补充经费总费用	=元	=102200元	=101679元		10	8	不太细化，措施：加强财务人员培训预算编制，加强	
	效益指标	社会效益	保障单位日常工作运转		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总 分									97.95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施达到预期目标全年预算数 102,200.00元，全年支出数 101,679.00元，全年执行率99.49%，达到预期目标。							
		产出情况		日常工作需要满足，单位座机运行率=100%时效指标 座机缴费及时性≥99% 书籍杂志订购时效按期订购，是否及时购买日常办公用品							
		效益情况		社会效益方面已经达到保障单位日常工作顺利运转的效果。							
		满意度		通过对服务对象单位职工调查，单位职工满意度≥99%。							
	项目绩效分析	主要经验做法		一是提高财政资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化							
		项目管理中存在的问题及原因分析		通过分析，该项目主要问题是成本指标实际完成值未达100%，原因是预算编制不精准，不太细化。							
下一步改进措施及管理建议		（二）逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，达到提高预算执行率的精准目的。（三）加强绩效									

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。

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	024-中国共产党岚县委员会组织部		
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	37人	实际在职人员总数	31人
			其中:在编人员数	30人
			其他人员数	1人
部门职责	1、贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县十部队伍建设的宏观管理，制订全县组织、十部、人事工作的有关意见、规定、制度，并对典型经验进行总结推广。2、负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好乡（镇）和县直科级单位领导班子的思想作风建设；负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理。会同组织、人社等部门做好新时代党的组织路线的贯彻落实工作。3、负责全县干部队伍建设，做好干部选拔任用、培养锻炼、管理监督、激励保障等工作。4、负责全县干部教育培训工作，组织实施干部教育培训规划，推进干部教育培训改革创新，提高干部教育培训质量。5、负责全县干部人事档案管理工作，推进干部人事档案信息化建设，提高干部人事档案信息化水平。6、负责全县干部人事统计工作，做好干部人事统计数据的收集、整理、分析和上报工作。7、负责全县干部人事信息系统的建设和维护工作。8、负责全县干部人事政策的宣传和解释工作。9、负责全县干部人事工作的调查研究，为县委决策提供依据。10、负责全县干部人事工作的其他有关事项。			
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持和加强党的全面领导，落实新时代党的建设总要求和新时代党的全面领导，落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实健全全面从严治党体系任务要求，聚焦县委“123”总体工作思路，全力以赴推动高质量发展的中			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	1113.07	合 计	1113.07
	其中:一般公共预算资金	1113.07	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1113.07
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	加深对农村工作的理解，不断推进农村基层治理能力现代化建设，助推全面实施乡村振兴战略。		不断推进农村基层治理能力现代化建设，助推全面实施乡村振兴战略。	
	统筹抓好十部选育管用全链条各环节，着力建设高素质干部队伍。		坚持正确选人用人导向；注重能力培训和实践锻炼；坚持激励约束并重；全方位做好干部工作。	
年度绩效目标	持续构建人才汇聚高地，营造爱才重才敬才良好氛围		强化制度建设，加大引育力度；深化省校合作。	
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持和加强党的全面领导，落实新时代党的建设总要求和新时代党的全面领导，落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实健全全面从严治党体系任务要求，聚焦县委“123”总体工作思路，全力以赴推动高质量发展的中			
	任务，扎实推进新时代党的组织路线的贯彻落实，建设堪当现代化建设的的高素质干部队伍，为高质量发展提供坚强组织保证。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	未纳入培训体系的党员人数	>5000人
			我县党建工作指导员数量	≥39人
			2023年到村任职工作选调生数量	≥18人
		质量指标	党员教育培训经费严格按照上级政策拨付率	100%
			严格按照财政补助标准发放	100%
			严格按照上级文件精神进行待遇发放	100%
		时效指标	补助资金拨付及时性	在2024年底前完成支付
			党员教育培训经费拨付及时性	及时性
			待遇发放及时性	在2024年底前完成待遇发放
		成本指标	党组织和党建指导员工作经费总成本	91700元
			选调生待遇发放总成本	360000元
			经费配套成本	66900元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高党员思想政治素质、理论水平、工作水平，增强了服务本领，加深了对农村工作的理解，有效保障我县党建工作指导员的正常开展工作	提高 增强 保障
		生态效益		
		可持续影响	不断推进农村基层治理能力现代化建设，助推全面促进非公经济组织和社会组织健康快速发展，切实发挥党员干部的先锋模范作用	推进 促进 发挥
	满意度指标	服务对象满意度	党建指导员满意度	≥98%
			党员满意度	≥99%
			选调生满意度	≥98%

村“两委”主干养老保险补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		村“两委”主干养老保险补贴										
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	024001-中国共产党岚县委员会组织部				
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：		3	3	0	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		3	3	0	0	0	0.00	0.00	暂未实施，未支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	充分调动村“两委”主干的工作积极性，加强农村基层组织建设，建立健全农村基层干部养老保险激励和保障机制，是构建和谐社会、推进社会主义新农村建设的重要举措。					未完成充分调动村“两委”主干的工作积极性，加强农村基层组织建设，建立健全农村基层干部养老保险激励和保障机制，是构建和谐社会、推进社会主义新农村建设的重要举措的预期目标						
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	享受村“两委”	≥人	≥100人	≥0人		20		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付		
		质量指标	严格按照财政支出	≠%	≠100%	≠0%		10		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付		
		时效指标	拨付及时性	≥%	≥99%	≥0%		10		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付		
		成本指标	村“两委”主	≠元	≠45000元	≠0元		10		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付		
	效益指标	社会效益	充分调动村“两委”	充分调动	初期指标且效果较差		15		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付			
		可持续影响	加强农村基层组织建设	建立健全	初期指标且效果较差		15		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付			
	满意度指标	服务对象满意度	村“两委”主	≥%	≥98%	≥0%		10		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付		
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		未达到预期目标年初预算数30000元，全年支出数0元，全年执行率0% 未达到预期目标原因:项目未								
		产出情况		各项指标均未达标,通过分析,原因是项目未实施,未支付								
		效益情况		未充分调动村“两委”主干的工作积极性和可持续发展方面:加强农村基层组织建设，建立健全农村基层干部养老保险激励和保障机制								
		满意度情况		通过对服务对象村两委的调查,该项目村两委主干满意度0								
	主要经验做法		加强沟通，及时申请预算资金，及时支付，提高预算执行率加强预算绩效管理培训,提高预算项目编制的准确									
	项目管理中存在的问题及原因分析		通过对该项目主要问题的分析,原因:项目未实施,无法支付									
	下一步工作思路及改进措施		措施:加强沟通，及时申请预算资金，及时支付，提高预算执行率 加强预算绩效管理培训,提高预算项目编制的准确									

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。

村党组织书记星级化管理补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		村党组织书记星级化管理补贴									
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部		
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：	2.22	2.22	0	0	0	0	0			
	市县区财政资金：	2.22	2.22	0	0	0	0.00	0.00	未实施，款项未		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过该项目实施，解决村党组织书记不想干、不会干、不敢干的问题，我县全面推行村党组织书记星级化管理机制，不断激发农村干部队伍活力，夯实筑牢基层战斗堡垒，为全面推动乡村振兴提供组织保障和人才支撑。					未完成预期目标，未达到不断激发农村干部队伍活力，夯实筑牢基层战斗堡垒，为全面推动乡村振兴提供组织保障和人才支撑的目标					
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	村党组织书记	=人	=136人	=0人		20		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付	
		质量指标	严格按照星级化	=%	=100%	=0%		10	0	支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付	
		时效指标	补贴发放及时性		2024	预期指标且效果较差		10		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付	
		成本指标	村党组织书记	=元	=861000元	=0元		10		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付	
	效益指标	社会效益	不断激发农村		激发	预期指标且效果较差		15		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付	
		可持续影响	为全面推动乡村		推动	预期指标且效果较差		15		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付	
	满意度指标	服务对象满意度	村党组织书记	>%	>96%	>0%		10		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付	
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		年初预算数 22200元 全年支出数0元 全年执行率0% 未达到预期目标分							
		产出情况		各项指标均未达标,分析原因是项目未实施,未支付							
		效益情况		不断激发农村干部队伍活力，夯实筑牢基层战斗堡垒和可持续发展方面:为全面推动乡村振兴提供组织保障和人才支撑的效果原因是项							
		满意度情况		项目未实施，款项未支付，服务对象满意度0							
	主要经验做法		加强沟通，及时申请预算资金，及时支付，提高预算执行率加强预算绩效管理培训,提高预算项目编制的准确								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		分析原因:预算金额不足,项目未实施,未支付								
	下一步改进措施及管理建议		步措施:加强沟通，及时申请预算资金，及时支付，提高预算执行率 加强预算绩效管理培训,提高预算项目编制的								

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2024年凤县省派驻村第一书记工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		东村镇2024年凤县省派驻村第一书记工作经费									
主管部门及代码		024-中国共产党凤县委员会组织部					预算单位	501001-凤县东村镇人民政府			
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：	2	2		2	2	0	100	10	
		市县区财政资	2	2		2	2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	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，鼓励选派干部长期在村任职，更加扎实做好选派干部到村任职工作，着眼推动农村干部职业化管理长远规划，建立健全选派干部储备机，加快东村镇乡村振兴建设的步伐，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%，使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，鼓励选派干部长期在村任职，更加扎实做好选派干部到村任职工作，着眼推动农村干部职业化管理长远规划，建立健全选派干部储备机，加快东村镇乡村振兴建设的步伐，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%，使东村镇到村任职干部					
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	涉及村数量	一个	二个	二个		20	20		
		质量指标	选派干部到村任职	一个	100%	100%		10	10		
		时效指标	选派干部到村任职	一个	100%	100%		10	10		
		成本指标	选派干部到村任职	一万元	二万元	二万元		10	10		
	效益指标	社会效益	全面提升东村镇		提升，整改达成预期指标			15	15		
		可持续影响	着眼推动农村		推动，建立达成预期指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	东村镇到村任职	一个	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		工作经费，东村镇2023年选派干部共2人，共需资金2万元，凤县财政局岚财行【2024】11号文件下达到镇							
		产出情况		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2024年凤县省派驻村第一书记工作经费选派干部到村任职							
		效益情况		系评分细则，社会效益得15分，2.可持续影响：东村镇2024年凤县省派驻村第一书记工作经费着眼推动农村干部职业化管理长远规							
		满意度情况		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							
	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。

非公经济组织和社会组织党建工作经费和党建指导员补助（2023年和2024年）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		非公经济组织和社会组织党建工作经费和党建指导员补助（2023年和2024年）								
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部		
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：	13	13	12.232	12.232	0	100	10		
	市县区财政资金：	13	13	12.232	12.232	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	充分发挥党建工作指导员在非经济组织和社会组织中的作用，有效保障我县党建工作指导员的正常工作，促进非公经济组织和社会组织健康快速发展。					达到预期目标。充分发挥党建工作指导员在非经济组织和社会组织中的作用，有效保障我县党建工作指导员的正常工作，促进非公经济组织和社会组织健康快速发展。				
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	非公经济组织	1人	139人	139人		10	10	
			非公经济组织	1个	20个	20个		10	10	
		质量指标	严格按照财政	100%	100%	100%		10	10	
			补助资金拨付	100%	100%	100%		10	10	
		成本指标	党建工作经费	1元	300000元	122320元		10	10	
	效益指标	社会效益	充分发挥党建		充分发挥	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	有效保障我县		有效保障	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	党建指导员满	100%	100%	100%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况及分析		达到预期目标全年预算数122320元全年支出数122320元全年执行率100%						
		产出情况		组织数量=20个质量指标严格按照财政补助标准发放=100%时效指标补助资金拨付及时性≥99%成本指标党建工作经费和						
		效益情况		党建工作指导员在非经济组织和社会组织中的作用的效果可持续影响方面已达到有效保障我县党建工作指导员的正常工作，促进						
		满意度情况		通过对服务对象党建指导员做调查，党建指导员满意度≥99%						
	主要经验做法		一是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，达到提高预算							
	项目执行中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，达到提高预算执行率的精准目的。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价								

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。

其他领域党建示范点工作经费（除乡村外）项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		其他领域党建示范点工作经费（除乡村外）									
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部		
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	2	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金：	2	2	0	0	0	0.00	0.00	项目未实施。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过党建示范点的创建，推进基层党建阵地提质扩容，全方位提升活动场所功能，改善服务群众条件，实现规范管理、发挥作用，推动基层党建高质量发展。					未达到预期目标。未达到全方位提升活动场所功能，改善服务群众条件，实现规范管理、发挥作用，推动基层党建高质量发展的目标。					
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	初步打造党建示范点	≥个	≥9个	≥0个		20		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。	
		质量指标	打造党建示范点	≠%	≠100%	≠0%		10		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。	
		时效指标	打造党建示范点	排，6月确定，9月	预期指标	且效果较差		10		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。	
		成本指标	其他领域党建	≠元	≠600000元	≠0元		10		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。	
	效益指标	社会效益	全方位提升活动场所		提升改善	预期指标	且效果较差	15		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。	
		可持续发展影响	推动基层党建		推动	预期指标	且效果较差	15		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。	
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度	≥%	≥96%	≥0%		10		支付，措施：加强沟通，及时申请预算资金，及时支付。	
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	项目执行率低年初预算数20000元全年支出数0元全年执行率0%未达到预期								
		产出情况	各项指标均未完成,原因是项目未实施,款项未支付								
		效益情况	项目未实施,款项未支付,未达到社会方面:全方位提升活动场所功能,改善服务群众条件和可持续发展方面:推动基层党建高质量发展的目标。								
		满意度情况	项目未实施,服务对象党建示范点党员满意度0								
	主要经验做法		加强沟通,及时申请预算资金,及时支付,提高预算执行率 加强预算绩效管理培训,提高预算项目编制的准确性								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		原因分析:项目未实施,款项未支付								
	下一步工作思路及改进措施		步措施:加强沟通,及时申请预算资金,及时支付,提高预算执行率 加强预算绩效管理培训,提高预算项目编制的准确性								

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。

人才公寓建设奖补资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人才公寓建设奖补资金									
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	024001-中国共产党岚县委员会组织部			
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：		10	10	10	10	0	100	10	
		市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	人才公寓的改扩建工作，减轻了人才就业的成本，营造尊重人才、优待人才、服务人才的氛围，有利于人才工作的可持续发展。					达到预期目标。人才公寓的改扩建工作，减轻了人才就业的成本，营造尊重人才、优待人才、服务人才的氛围，有利于人才工作的可持续发展。					
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	房间装修面积	≥平方米	≥60平方米	≥60平方米		20	20		
		质量指标	人才公寓装修质量	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	人才公寓建设及时性	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
		成本指标	人才公寓建设成本	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
	效益指标	社会效益	营造尊重人才、		营造	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	有利于推动人才		推动	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		预期目标全年预算数100,000.00元		全年支出数100,000.00元		全年执行率100%			
		产出情况及分析		60平方米质量指标：人才公寓装修高标准率＝100%时效指标：人才公寓建设及时性≥99%成本指标：人才公寓建设成本＝100%							
		效益情况及分析		社会效益指标 营造尊重人才、优待人才、服务人才的良好环境可持续影响指标 有利于推动人才工作的可持续发展							
		满意度情况及分析		通过调查人才满意度≥95%							
	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，不断完善单位的内部管理，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								
	下一步改进措施及建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。								

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。

上明乡2024年省派第一书记经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		上明乡2024年省派第一书记经费								
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	505001-岚县上明乡人民政府			
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：	2	2	2	2	0	100	10		
	省级财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	乡共涉及省派驻村第一书记共2人，驻斜坡、前河西村，确保省派驻村第一书记实施好驻村帮扶工作，充分发挥省派第一书记的作用，有利于加强农村党组织凝聚力，提高农村基层治理能力，促进脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接，省派驻村第一书记所在村群众满意度100%。					预算两万元，现项目已全部完成，完成率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	省派驻村第一书记	≠2人	≠2人	≠2人		20	20	
		质量指标	严格按照文件精神	≠%	≠100%	≠100%		10	10	
		时效指标	省派第一书记		2024年底前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	省派第一书记	≠万元/人	≠1万元/人	≠1万元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	充分发挥省派第一书记		发挥	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	提高党组织在村		提高	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	第一书记满意度	≠%	≠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		项目已完成，预算两万元，已全部支付，支付率100%						
		产出情况		驻斜坡、前河西村，确保省派驻村第一书记实施好驻村帮扶工作，充分发挥省派第一书记的作用，有利于加强农村党组织凝聚力，						
		效益情况		促进脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接。						
		满意度情况		派驻村第一书记所在村群众满意度100%。						
	主要经验做法		严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。							
	项目财务管理的主要问题和改进措施		预算绩效观念不深入，思想认识有误区绩效管理人員匮乏，规范管理有盲点							
下一步改进措施及管理建议		进一步规范绩效目标编制加快预算执行力度								

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。

社科乡2024年省且单位选派第一书记工作经费项目支出绩效评价报告
(2024年度)

项目名称			社科乡2024年省直单位选派第一书记工作经费									
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		504001-岚县社科乡人民政府			
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：		2	2	2	2	0	100	10	
			省级财政资金		2	2	2	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					
	为了巩固脱贫攻坚成果，根据岚县组织部申请县政府领导批准，给予2024年省直选派第一书记工作经费，县财政下达社科乡省直选派第一书记工作经费20000元。						为了巩固脱贫攻坚成果，根据岚县组织部申请县政府领导批准，给予2024年省直选派第一书记工作经费，县财政下达社科乡省直选派第一书记工作经费20000元，全年目标100%完成，已达到预期目标。					
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	省直选派驻村第一书记人数	1名	2名	2名		20	20			
		质量指标	省直选派第一书记工作质量	符合	达成预期指标		10	10				
		时效指标	第一书记工作经费到位时间	100%	100%	100%		10	10			
		成本指标	工作经费	1万元	2万元	2万元		10	10			
	效益指标	社会效益	扩大脱贫攻坚		扩大	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	为巩固脱贫攻坚		巩固	达成预期指标		15	15			
		服务对象满意度	省直选派第一书记满意度	≥90%	≥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		年初预算数2万元，全年预算数2万元，全年执行数2万元，资金下达率100%，资金执行率100%，执行到位。								
		产出情况及分析		省直选派驻村第一书记人数2人，省直选派第一书记工作经费分配符合100%符合标准，2万元经费拨付及时率100%，已达到预期指标。								
		效益情况及分析		工作队提供了经费保障，提供了驻村工作队人员的工资积极性，扩大了脱贫攻坚、乡村振兴战略社会影响力，巩固了脱贫攻坚成果，已达到预期目标。								
		满意度情况及分析		通过咨询了解的调查方式，发现省直选派第一书记对该项目满意度达100%。								
	主要经验做法		按照岚县扶贫资金使用管理办法执行，及时合理拨付。									
	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。

土狮乡2024年省派第一书记工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		王狮乡2024年省派第一书记工作经费									
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	509001-岚县王狮乡人民政府			
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:	1	1	1	1	0	100	10		
		省级财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	王狮乡省派第一书记数量为1人,严格按照经费标准进行补助,经费核定准确率为100%,资金拨付及时率为100%,经费补助标准10000元/人,经费总成本10000元。项目实施后,提高了农村公共服务保障能力,保障村级驻村工作正常运转,涉及省派第一书记满意度为100%。					已及时支付,激励了省派第一书记工作积极性					
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	王狮乡省派第一书记	1名	1名	1名		20	20		
		质量指标	经费核定准确率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%		10	10		
		成本指标	经费补助标准	10000元/人	10000元/人	10000元/人		5	5		
	效益指标	社会效益	提高了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	保障村级驻村工作正常运转		保障	达成预期指标		15	15		
		服务对象满意度	涉及省派第一书记	100%	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		项目已实施完毕,全年省派第一书记预算10000元,全年支出10000元,预算执行率100%,已达到预期目标							
		产出情况		及时足额支付省派第一书记,保障了驻村帮扶工作正常运转所需物资、服务,已达预期指标							
		效益情况		保障了驻村帮扶工作正常运转,已达预期指标。							
		满意度情况		经过调查,省派第一书记满意度100%							
	主要经验做法		1、根据相关制度,严格控制经费支出,2、及时完成支付,保障单位正常、高效运行。								
	项目实施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。

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育
宣传费用支出绩效评价报告
(2024年度)

项目名称		学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费									
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		024001-中国共产党岚县委员会组织部		
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：		110	110	110	90.859	19.141	82.6	8.26	
		市县区财政资金		110	110	110	90.859	19.141	82.60	8.26	需求小于年初
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	我们党员干部工作要以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，要科学谋划、精心组织，强化理论学习和运用，取得实实在在的成效，锤炼忠诚干净担当的政治品格。					达到预期目标 我们党员干部工作要以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，要科学谋划、精心组织，强化理论学习和运用，取得实实在在的成效，锤炼忠诚干净担当的政治品格。					
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	室内图版制作量	>个	>2个	>2个		5	5		
			购买书籍数量	一套	=1000套	=1000套		10	10		
			购买办公设备数量	一件	=9件	=9件		5	5		
		质量指标	制作图版，购买	=%	=100%	=100%		10	10		
			制作图版购买		9	达成预期指标		10	10		
		成本指标	主题教育工作费	=元	=1100000元	908587.81元		10	5	实际需求小于年初预算	
	效益指标	社会效益	锤炼忠诚干净担当		不断锤炼	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员和全县党员	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
	总分								93.26	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		000.00元		全年支出数908,587.81元		全年执行率82.6%		达到预期目标执行	
		产出情况		购买办公设备数量 =9件		质量指标 制作图版，购买书籍质量合格率 =100%		时效指标 制作图版购买书籍及购买办公设备			
		效益情况				社会效益指标 锤炼忠诚干净担当的政治品格					
		满意度情况				通过调查工作人员和全县党员满意度≥99%					
	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，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范								
	项目执行中存在的主要问题及原因分析		执行率低；实际需求小于年初预算、预算不精准——以后加强预算管理，预算科目准确细化								
	下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算								

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。