

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县社科乡人民政府
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	2
第二部分 2024年部门决算表	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	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行党和国家各项工作路线、方针、政策、法律、法规、法令。宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本镇的各项工作任务。执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。

2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。

3、制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划预算；大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。对党员进行教育、管理和服服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

4、对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

5、做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关

社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

6、负责管理机关基层党组织和群众组织的干部；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

7、按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

二、机构设置情况

单位内设机构有党政综合办公室、便民服务中心、计生服务中心。

	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	4989.45	本年支出合计	58	5402.05
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	750.82	年末结转和结余	60	338.22
	30			61	
总计	31	5740.27	总计	62	5740.27

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：岚县社科乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4989.45	4790.25					199.19
201	一般公共服务支出	737.20	538.01					199.19
20101	人大事务	28.93	28.93					
2010102	一般行政管理事务	28.93	28.93					
20102	政协事务	4.00	4.00					
2010206	参政议政	2.00	2.00					
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.27	502.08					199.19
2010301	行政运行	683.41	484.22					199.19
2010302	一般行政管理事务	17.86	17.86					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
205	教育支出	5.40	5.40					
20502	普通教育	5.40	5.40					
2050201	学前教育	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	55.93	55.93					
20807	就业补助	50.93	50.93					
2080799	其他就业补助支出	50.93	50.93					
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	762.51	762.51					
21201	城乡社区管理事务	50.62	50.62					
2120101	行政运行	15.62	15.62					
2120102	一般行政管理事务	35.00	35.00					
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	604.52	604.52					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	604.52	604.52					

21299	其他城乡社区支出	97.38	97.38					
2129999	其他城乡社区支出	97.38	97.38					
213	农林水支出	3425.45	3425.45					
21301	农业农村	360.45	360.45					
2130112	行业业务管理	360.45	360.45					
21302	林业和草原	8.70	8.70					
2130299	其他林业和草原支出	8.70	8.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2942.30	2942.30					
2130502	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2130504	农村基础设施建设	2255.72	2255.72					
2130505	生产发展	619.58	619.58					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.00	62.00					
21307	农村综合改革	114.00	114.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	114.00	114.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2.95	2.95					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.95	2.95					
2240703	自然灾害救灾补助	2.95	2.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：岚县社科乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5402.05	860.29	4541.76			
201	一般公共服务支出	1149.81	484.22	665.59			
20101	人大事务	28.93		28.93			
2010102	一般行政管理事务	28.93		28.93			
20102	政协事务	4.00		4.00			
2010206	参政议政	2.00		2.00			
2010299	其他政协事务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1113.88	484.22	629.66			
2010301	行政运行	1096.02	484.22	611.80			
2010302	一般行政管理事务	17.86		17.86			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
205	教育支出	5.40		5.40			
20502	普通教育	5.40		5.40			
2050201	学前教育	5.40		5.40			
208	社会保障和就业支出	55.93		55.93			
20807	就业补助	50.93		50.93			
2080799	其他就业补助支出	50.93		50.93			
20820	临时救助	5.00		5.00			
2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	762.51	15.62	746.90			
21201	城乡社区管理事务	50.62	15.62	35.00			
2120101	行政运行	15.62	15.62				
2120102	一般行政管理事务	35.00		35.00			
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	604.52		604.52			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	604.52		604.52			
21299	其他城乡社区支出	97.38		97.38			

2129999	其他城乡社区支出	97.38		97.38			
213	农林水支出	3425.45	360.45	3065.00			
21301	农业农村	360.45	360.45				
2130112	行业业务管理	360.45	360.45				
21302	林业和草原	8.70		8.70			
2130299	其他林业和草原支出	8.70		8.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2942.30		2942.30			
2130502	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2130504	农村基础设施建设	2255.72		2255.72			
2130505	生产发展	619.58		619.58			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.00		62.00			
21307	农村综合改革	114.00		114.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	114.00		114.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2.95		2.95			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.95		2.95			
2240703	自然灾害救灾补助	2.95		2.95			

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：岚县社科乡人民政府 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4790.25	一、一般公共服务支出	33	538.01	538.01		
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	5.40	5.40		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.93	55.93		
	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	762.51	762.51		
	12		十二、农林水支出	44	3425.45	3425.45		
	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	2.95	2.95		
	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	4790.25	本年支出合计	59	4790.25	4790.25		
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	4790.25	总计	64	4790.25	4790.25		

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

公开05表

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		4790.25	860.29	3929.97
201	一般公共服务支出	538.01	484.22	53.79
20101	人大事务	28.93		28.93
2010102	一般行政管理事务	28.93		28.93
20102	政协事务	4.00		4.00
2010206	参政议政	2.00		2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.08	484.22	17.86
2010301	行政运行	484.22	484.22	
2010302	一般行政管理事务	17.86		17.86
20132	组织事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
205	教育支出	5.40		5.40
20502	普通教育	5.40		5.40
2050201	学前教育	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	55.93		55.93
20807	就业补助	50.93		50.93
2080799	其他就业补助支出	50.93		50.93
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	762.51	15.62	746.90
21201	城乡社区管理事务	50.62	15.62	35.00
2120101	行政运行	15.62	15.62	
2120102	一般行政管理事务	35.00		35.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	604.52		604.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	604.52		604.52
21299	其他城乡社区支出	97.38		97.38
2129999	其他城乡社区支出	97.38		97.38
213	农林水支出	3425.45	360.45	3065.00

21301	农业农村	360.45	360.45	
2130112	行业业务管理	360.45	360.45	
21302	林业和草原	8.70		8.70
2130299	其他林业和草原支出	8.70		8.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2942.30		2942.30
2130502	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130504	农村基础设施建设	2255.72		2255.72
2130505	生产发展	619.58		619.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.00		62.00
21307	农村综合改革	114.00		114.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	114.00		114.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.95		2.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.95		2.95
2240703	自然灾害救灾补助	2.95		2.95

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：岚县社科乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	730.89	302	商品和服务支出	116.68	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	231.69	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	161.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	32.36	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	103.12	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	68.31	30206	电费	20.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.56	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	29.95	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	4.69	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	1.12	30211	差旅费	0.72	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	69.32	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	23.24	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	12.72	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	12.72	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	21.81	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	16.19	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	4.99	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	40.64	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	9.89	31010	安置补助				
人员经费合计		743.61	公用经费合计								116.68

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：岚县社科乡人民政府2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县社科乡人民政府2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县社科乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.99		4.99		4.99		4.99		4.99		4.99	

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。

公开10表

金额单位：万元

三、国有
(一) 车
1. 副部
2. 主要
3. 机要

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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5,740.27万元，支出总计5,740.27万元。与上年相比，收入总计增加923.73万元，增长19.18%，支出总计增加923.73万元，增长19.18%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,989.45万元，其中：

财政拨款收入4,790.25万元，占比96.01%；

其他收入199.19万元，占比3.99%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,402.05万元，其中：

基本支出860.29万元，占比15.93%；

项目支出4,541.76万元，占比84.07%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,790.25万元，支出总计4,790.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,792.94万元，增长59.82%；财政拨款支出总计增加1,792.94万元，增长59.82%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,790.25万元，占本年支出合计的88.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,792.94万元，增长59.82%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,790.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)538.01万元，占比11.23%；

教育支出(类)5.40万元，占比0.11%；

社会保障和就业支出(类)55.93万元，占比1.17%；

城乡社区支出(类)762.51万元，占比15.92%；

农林水支出(类)3,425.45万元，占比71.51%；

灾害防治及应急管理支出(类)2.95万元，占比0.06%。

（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3,619.87万元，支出决算4,790.25万元，完成年初预算的132.33%。其中：

一般公共服务支出年初预算630.37万元，支出决算538.01万元，完成年初预算的85.35%，用于单位人员工资、社会保险、2024年度选派到村任职干部工作经费、社科乡2024年政协工作联络组经费、单位运转经费等。较上年决算减少4.94万元，下降0.91%，主要原因是本年度相关项目支出减少。

教育支出年初预算5.40万元，支出决算5.40万元，完成年初预算的100.00%，用于2023年社科乡农村幼儿园教师工资。较上年决算减少129.35万元，下降95.99%，主要原因是本年度相关项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算54.11万元，支出决算55.93万元，完成年初预算的103.36%，用于社科乡村“两委”其他干部岗位报酬、社科乡村“两委”其他干部2023年提升前岗位报酬、社科乡2023年村党组织书记星级奖补项目等。较上年决算增加55.93万元，主要原因是本年度相关项目支出增加。

城乡社区支出年初预算413.25万元，支出决算762.51万元，完成年初预算的184.52%，用于2023年度考核奖、社科乡人民政府经费、社科乡2024年行政执法工作经费等。较上年决算增加549.97万元，增长258.76%，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2,513.79万元，支出决算3,425.45万元，完成年初预算的136.27%，用于社科乡2023年管护合作社管理经费、社科乡2023年驻村帮扶专项工作经费。较上年决算增加1,360.34万元，增长53.87%，主要原因是本年度相关项目支出增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算2.95万元，支出决算2.95万元，完成年初预算的100.00%，用于社科乡2023年中央自然灾害救灾资金。较上年决算减少6.05万元，下降67.22%，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860.29万元，其中：

人员经费743.61万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费116.68万元，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4.99万元，支出决算4.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是：本年度公务用车活动减少。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4.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是：

本年度公务用车活动减少；

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4.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务用车运行维护费。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出116.68万元，比2023年增加27.76万元，增长31.22%，主要原因本年度日常开支经费较上年增加

。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额856.61万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出851.63万元、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4.98万元，占政府采购支出总额的0.58%。其中：授予小微企业合同金额4.98万元，占政府采购支出总额的0.58%。

（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56个，资金3929.96万元，其中一般公共预算项目支出3929.96万元、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：56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年社科乡农村幼儿园教师工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年社科乡农村幼儿园教师工资								
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府				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：	5.4	5.4	5.4	5.4	0	100	10	
	市、县、区财政资金	5.4	5.4	5.4	5.4	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				
	项目涉及9个行政村，9名幼教，幼教工资总额6000元，要及时足额拨付到位，以提升幼教人员的积极性，保障幼教人员日常生活，使幼教人员满意度达到100%					全年目标100%完成。项目涉及9个行政村，9名幼教，幼教工资总额共6000元，及时足额拨付到位，提升了幼教人员的积极性，保障了幼教人员日常生活，使幼教人员满意度达到100%，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	涉及幼教人数	≧9名	≧9名	≧9名		10	10	
			涉及行政村数	≧9个	≧9个	≧9个		10	10	
		质量指标	幼教工资按要发	≧%	≧100%	≧100%		10	10	
			幼教工资发放	≧%	≧100%	≧100%		10	10	
			成本指标	幼教工资总额	≧元	≧54000元	≧54000元		10	10
	效益指标	社会效益	保障幼教人员		保障	达成预期指标		15	15	
			持续提升		提升	达成预期指标		15	15	
		服务对象满意度	幼教人员满意度	≧%	≧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		，年初预算数5.4万元，全年预算数5.4万元，全年执行数5.4万元，资金下达率100%，资金执行率100%。						
		产出情况		项目涉及9个行政村，9名幼教，，资金拨付及时率100%，预算资金5.4万元全部执行到位，幼教工资保障率100%，已达到预期指标。						
		效益情况		在保障幼教人员日常生活和提升幼教人员积极性方面都达成预期指标。						
		满意度情况		通过问卷调查，发现幼教人员对该项目满意度达100%，已达到预期指标。						
	项目绩效分析	主要经验做法		做好预算，尽早申请资金，及时拨付，做到专款专用。						
		项目绩效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。

2024年事业人员半补退休及遗属补助项目支出绩效目
标表
(2024年度)

项目名称		2024年事业人员半补退休及遗属补助									
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府					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：	38.188	38.188		17.859	17.859	0	100	10	
		县市区财政资金	38.188	38.188		17.859	17.859	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	部门和单位有关人员的支出项目，需补381878元，明细：退休人员19人需发99996元，遗属补助67650元，23年新进公务员2人补发6个月工资144360元，23年遗编事业人员2人补发5个月工资69882元，共计381878元，务必做到保障人员工资，使乡镇干部职工及遗属满意度达到95%以上。					全年目标100%完成，保障了6名遗属补助按时发放，2023年新进公务员2人工资补发、2023年新进编事业人员2人的工资补发，按标准、按时足额发放，共发放17.859492万元，资金执行率100%，做到保障人员工资，使乡镇干部职工及遗属满意度达到99%，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		23年新进公务员	=人	=2人	=2人		5	5		
			23年新进编事业	=人	=2人	=2人		5	5		
			退休人数	=人	=19人	=19人		5	5		
			遗属人数	=人	=6人	=6人		5	5		
	产出指标	质量指标	各项补助标准	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	各项补助发放	按月发放	达成预期指标		10	10			
	成本指标		23年新编事业人	=元	=69882元	=63123.56元		3	2	年初预算有偏差，进一步提高预算精准度	
			23年新进公务员	=元	=144360元	=77455.36元		3	2	年初预算有偏差，进一步提高预算精准度	
			退休人员补助	=元	=99996元	=0元		1		年初预算有偏差，进一步提高预算精准度	
			遗属补助金	=元	=67650元	=38016元		3	2	年初预算有偏差，进一步提高预算精准度	
	效益指标	社会效益	保障运转		保障运转	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇干部职工	≥%	≥95%	≥99%		10	10		
总 分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	，年初预算数38.1878万元，全年预算数17.859492万元，全年执行数17.859492万元。资金执行率100%。								
		产出情况	，23年遗编事业人员2人的工资按标准、按时足额发放，共发放17.859492万元。年初成本指标有偏高，避免年终资金不足，后期进一步								
		效益情况	保障运转达成预期指标。已达到预期指标。								
		满意度	通过走访调查发展乡镇干部职工及遗属对该项目的满意度达99%，已达到预期指标。								
	项目绩效分析	主要经验做法	制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》《晋财省直预								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	成本指标有偏高。								
下一步改进措施及管理建议		进一步提高预算精准度。									

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。

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	504-崮县社科乡人民政府		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	64人	实际在职人员总数	61人
			其中:在编人员数	61人
			其他人员数	0人
部门职责	1、贯彻执行党和国家各项工作路线、方针、政策、法律、法规、法令。宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内外部的干部和群众，努力完成本镇的各项工作任务。执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令，发布乡人民政府决定和命令。2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习，坚持以党训为基础，满足人民群众美好幸福需求目标，以强化乡党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对本乡工作的集中统一领导。（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。			
部门战略目标	1、贯彻执行党和国家各项工作路线、方针、政策、法律、法规、法令。宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内外部的干部和群众，努力完成本镇的各项工作任务。执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令，发布乡人民政府决定和命令。2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习，坚持以党训为基础，满足人民群众美好幸福需求目标，以强化乡党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对本乡工作的集中统一领导。（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。			
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	3860.53	合 计	3860.53
	其中:一般公共预算资金	3860.53	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	3860.53
	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	
年度绩效目标	1、保障乡机关及各村村的正常运转，保证本单位人员的人员经费支出。2、保障本乡范围内各项目的顺利建设和预算执行。3、促进各项惠民政策落到实处，保障社会安全稳定，改善乡村发展环境，为人民群众生产发展创造良好环境，不断提升群众获得感、幸福感。			
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	衔接资金项目	11个
			本单位财政供养人员	61人
			农村综合改革（农村公益事业建设）项目	4个
		质量指标	衔接资金项目验收合格率	100%
			财政供养人员工资发放符合标准率	100%
			项目预算执行率	≥90%
		时效指标	各项任务完成期限	2024年底前
		成本指标	衔接资金项目	2335.58万元
			农村综合改革（农村公益事业建设）项目	81万元
			人员经费控制数	≥833.47万元
	公用经费控制数		≥118.25万元	
	效益指标	经济效益	全乡经济增速	≥6.7%
			人均收入	≥14000元
		社会效益	规模性返贫发生率	0%
			生态效益	新栽种树木
		清理乡村垃圾数量		≥2600吨
		可持续影响	辖区内重大安全事故数量	0起
	辖区空气质量良好天数		≥298天	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
人民群众满意度			≥95%	

社科乡2023年村党组织书记星级奖补项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社科乡2023年村党组织书记星级奖补项目									
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府					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:	7.8	7.8		7.8	7.8	0	100	10		
	市区区财政支出:	7.8	7.8		7.8	7.8	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					
	为切实加强村党组织书记队伍建设,进一步推动形成村党组织书记星级化管理,促进抓党建促基层治理能力提升,“以绩定星、以星奖补、以星选用、动态调整、持续激励”的科学量化长效机制。用于奖补星级党组织书记,本次下达资金7.8万元,其中二星级2人、一星级8人、0星级3人,有效激励农村党组织书记扎根基层、干事创业、担当作为,使党组织书记满意度达到99%。					全年目标100%完成,社科乡2023年村党组织书记星级奖补项目共下达资金7.8万元,涉及星级补助的人员共10人,涉及到13个行政村,其中二星级2人、一星级8人、0星级3人,有效激励了农村党组织书记扎根基层、干事创业、担当作为的决心,使党组织书记满意度达到99%,切实加强了村党组织书记队伍建设,进一步推动形成村党组织书记星级化管理长效机制,促进了抓党建促基层治理能力提升,实现了“以绩定星、以星奖补、以星选用、动态调整、持续激励”的科学量化长效机制。					
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	1星级人数	=人	=8人	=8人		5	5		
			2星级人数	=人	=2人	=2人		5	5		
			涉及星级奖补人数	=人	=10人	=10人		5	5		
			涉及星级奖补村	=个	=13个	=13个		5	5		
		质量指标	奖补资金分配率		符合	达成预期指标		10	10		
		时效指标	支付奖补资金率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	星级奖补支付率	=万元	=7.8万元	=7.8万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障基层组织		保障	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	有效激发履职		激励	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	村党组织书记	≥%	≥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		, 年初预算数7.8万元, 全年预算数7.8万元, 全年执行数7.8万元, 资金下达率100%, 资金执行率100%。							
		产出情况		本次下达资金7.8万元, 其中二星级2人、一星级8人、0星级3人, 支付奖补资金及时率100%, 已达成预期指标。							
		效益情况		基层、干事创业、担当作为, 切实加强了村党组织书记队伍建设, 进一步推动形成村党组织书记星级化管理, 促进了抓党建促基层治理。							
		满意度情况		通过问卷调查的方式, 发现党组织书记对该项目的满意度达99%。							
	项目资金管理		科学编制预算, 加强与财政部门沟通协调, 保障资金及时到位。								
	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。

社科乡2023年第二、四季度村王十上贫及绩效项目支出绩效评价报告
(2024年度)

项目名称			社科乡2023年第三、四季度村主干工资及绩效										
主管部门及代码			504-岚县社科乡人民政府					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:		32.28	32.28	29.532	29.532	0	100	10		
			市区区财政支出:		32.28	32.28	29.532	29.532	0	100.00	10.00	预算不精准	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据县委组织部申请,经县政府领导批准,现下达社科乡人民政府2023年农村“两委”主干第三、四季度报酬及绩效13人322800元(其中工资150000元、绩效172800元)。						项目共涉及到13个行政村的13人,分配100%符合标准,2023年村主干第三、四季度工资及绩效涉及资金实际执行29.532万元,跟年初预算存在偏差,发放及时率达100%,在保障基层组织正常运转和巩固基层阵地建设、维护社区稳定方面都达到了预期指标。乡人民政府满意度达100%,村干部满意度达100%,已达预期目标。						
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	涉及人数	=人	=13人	=13人		10	10	预算不精准,进一步提高预算精准度			
			涉及村数	=村	=13村	=13村		10	10				
		质量指标	分配符合标准		符合	达成预期指标		10	10				
			时效指标	村干部报酬支付	=%	=100%	=100%		10			10	
			成本指标	2023年村主干工资=万元	=32.28万元	29.5320万元		10	9				
	效益指标	社会效益	保障基层组织运转		保障	达成预期指标		15	15	预算不精准,进一步提高预算精准度			
		可持续影响	巩固基层阵地建设		巩固	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	乡人民政府满意度	=%	=100%	=100%		5	5				
			村干部满意度	=%	=100%	=100%		5	5				
	总分								99			优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算数32.28万元,全年预算数29.532万元,全年执行数29.532万元,资金使用率与年初预算有偏差,									
		产出情况		发13个村13人,分配100%符合标准,2023年村主干第三、四季度工资及绩效涉及资金执行29.532万元,发放及时率达100%,已达预期									
		效益情况		在保障基层组织正常运转和巩固基层阵地建设、维护社区稳定方面都达到了预期指标。									
		满意度情况		通过对该项目涉及到的村“两委”主干进行问卷调查,发现村“两委”主干对该项目的满意度达100%。									
	主要经验做法		分管领导严格审核把关,按照上级要求及相关资金管理制度。										
	项目执行中存在的主要问题及原因分析		年初预算有偏差导致。										
下一步改进措施及管理建议		做预算时进一步精准。											

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。

社科乡2023年管护合作社管理经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社科乡2023年管护合作社管理经费								
主管部门及代码		504—岚县社科乡人民政府				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：	8.7	8.7	8.7	8.7	0	100	10		
	市县区财政资金：	8.7	8.7	8.7	8.7	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				
	根据县委组织部申请，经县政府领导批准，现下达社科乡人民政府2023年村“两委”其他干部岗位报酬61人218700元，原岗位报酬每人每年2400元，2023年提升到每人每年5100元，原金额194400元，提升后413100元，需增加218700元，通过增加村“两委”其他干部的报酬，从而提高工作积极性，使村“两委”其他干部满意度达到95%以上。					全年目标100%完成，社科乡有购买式造林管护专业合作社1个，共有生态管护人员60人，社科乡2023年管护合作社管理经费8.7万元，有效保障了1个管护合作社的正常运行，60名护林员工资全部及时发放，合作社考核合格率达100%，经费发放及时率100%，预算资金8.7万元全部执行到位，生态管护人员对该项目的满意度达100%，用购买式造林管护合作社生态管护人员，在生态环境治理领域有强保护、强监督。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生态管护人员	≧60人	≧60人	≧60人		10	10	
		数量指标	管护经费涉及	≧1个	≧1个	≧1个		10	10	
		质量指标	管护合作社考核	≧%	≧100%	≧100%		10	10	
		时效指标	管护经费发放	≧%	≧100%	≧100%		10	10	
		成本指标	管护合作社经费	≧万元	≧8.7万元	≧8.7万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保护农林环境		保护、提高	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	确保生态环境		确保	达成预期指标		15	15	
		服务对象满意度	生态管护人员	≧%	≧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8.7万元，全年预算数8.7万元，全年执行数8.7万元。资金下达率100%，资金执行率100%。						
		产出情况		合作社的正常运行，60名护林员工资全部及时发放，合作社考核合格率达100%；经费发放及时率100%，预算资金8.7万元全部执行到位。						
		效益情况		保护农林环境，生态环境质量得到有效保护，确保生态环境不被破坏，已达到预期指标。						
		满意度情况		通过走访调查发现生态管护人员对该项目的满意度达100%，已达到预期指标。						
	项目绩效分析	主要经验做法		员选聘考核管理办法》的要求聘用生态管护人员，明确生态管护人员职责，严格考核，根据考核结果及时拨付管护经费到位。生态管						
		项目绩效中存在的主要问题及原因分析		无						
		下一步改进措施及管理建议		无						

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

社科乡2023年临时救助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社科乡2023年临时救助资金								
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府				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:	5	5	5	5	0	100	10		
	市县区财政资金	5	5	5	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				
	社科乡2023年临时救助涉及行政村数量13个,救助对象精准核定,临时救助及时发放,临时救助财政总投入50000元,解决部分群众的实际困难,提高临时救助对象的获得感和幸福感,救助对象满意度达95%以上。					全年目标100%完成。社科乡2023年临时救助涉及行政村数量共13个,救助对象精准核定,临时救助及时发放,临时救助财政总投入50000元,解决了部分群众的实际困难,提高了临时救助对象的获得感和幸福感,救助对象满意度达99%,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	临时救助涉及行政村	13个	13个	13个		20	20	
		质量指标	临时救助对象精准核定	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	临时救助发放及时率	100%	100%	100%		10	10	
		成本指标	临时救助财政投入	5万元	5万元	5万元		10	10	
	效益指标	生态效益	解决临时救助对象生活困难		解决	达成预期指标		15	15	
		社会效益	提高受救助对象获得感		提高	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受救助对象满意度	≥95%	≥95%	≥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		实施,年初预算数5万元,全年预算数5万元,全年执行数5万元,资金下达率100%,资金执行率100%。已达成预期目标。						
		产出情况		临时救助涉及行政村13个,临时救助对象精准核定率100%,临时救助发放及时率100%,资金总成本5万元全部执行到位,已达到预期目标。						
		效益情况		在解决临时救助对象生活困难、提高受救助对象的获得感和幸福感方面都达成预期指标。						
		满意度情况		通过问卷调查与走访调查发现受救助对象对该项目满意度达99%,已达到预期指标。						
	主要经验做法		资金分配经乡党委会研究,分管领导主抓,民政助理员具体负责,确保公平公正公开。							
	项目资金管理存在的主要问题及原因分析		无。							
下一步改进措施及管理建议		无。								

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

社科乡2023年人大工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			社科乡2023年人大工作经费							
主管部门及代码			504-岚县社科乡人民政府				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:	30.38	30.38	28.933	28.933	0	100	10		
	市县区财政资金:	30.38	30.38	28.933	28.933	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	社科乡人大代表经费总额30.38万元，联络站建设及运行合格率达98%以上，人大经费支付及时率达100%，充分发挥人大代表联络站的作用，建立健全联络机制，进一步完善人大代表联络站的各项功能，充分发挥人大代表联系群众、服务群众的作用，切实增强人民群众的获得感和幸福感，不断开创新时代人大工作的新局面，使人大代表联络站相关使用人员满意度达98%以上，人民群众满意度达98%以上。				全年目标100%完成，社科乡人大代表经费年初预算数30.38万元，由于有5名人大代表调离，按规定通讯交通补贴不予发放，所以全年预算数28.93256万元，全年执行数28.93256万元，资金下达率100%，资金执行率100%，该项目保障运行了3个人大联络站（点），人大代表57人（4人调离），站点运行合格率和经费拨付及时率都达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人大代表人数	≧个	≧3个	≧3个		10	10	
			保障运行的人	≧个	≧3个	≧3个		10	10	
		质量指标	人大联络站建设	≧%	≧100%	≧100%		10	10	
			站点建设、运行	≧%	≧100%	≧100%		10	10	
		成本指标	站点建设、人	≧万元	≧30.38万元	28.93256万元		10	9	书，按规定通讯交通补贴不予发放，提前沟通，提高预
	效益指标	社会效益	充分发挥人大		发挥	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	发挥人大代表		增强	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表联络站	≧%	≧98%	≧99%		10	10	
	总 分									99
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		万元，资金下达率100%，资金执行率100%。已达到预期指标，充分发挥了人大代表联络站的作用，建立健全						
		产出情况		、（4人调离），站点运行合格率和经费拨付及时率都达100%，预算资金30.38万元，实际执行28.93256万元。已达到预期指标，年初成						
		效益情况		健全联络机制，进一步完善人大代表联络站的功能和发挥人大代表联系群众，服务群众的作用，切实增强人民群众的获得感和幸福感等方						
		满意度情况		通过问卷调查与走访调查的方式，调查发现人大代表对该项目的满意度达99%，已达到预期指标。						
	项目绩效分析	主要经验做法		主要领导负总责，分管领导主要负责，各项支出严格按照相关制度执行，确保专款专用。						
		项目过程中存在的主要问题及原因分析		有4名人大代表调离，按规定通讯交通补贴不予发放。						
下一步改进措施及管理建议		提前沟通，提高预算编制的准确性。								

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。

社科乡2023年人居环境整治资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社科乡2023年人居环境整治资金									
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府					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:	50	50	50	50	0	100	10			
	省级财政资金	17.148	0	0	0	0	0.00	0.00	结余资金属于		
	市县区财政资金	32.852	50	50	50	0	100.00	10.00	结余资金属于		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	综合整治道路环境、村容村貌，彻底解决乡村环境卫生脏乱差局面，使全乡环境卫生根本改观并实现常态规范运行。					全年目标100%完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	乡政府大门两侧	175平方米	175平方米			2	2		
			公路沿线树木	13500棵	13500棵			2	2		
			兰家舍人居环境	54块	54块			2	2		
			兰家舍村厕所	19.5吨	19.5吨			2	2		
			兰家舍村委会	400平方米	400平方米			2	2		
			圪塔村道路硬化	1000平方米	1000平方米			4	4		
			普通村厕所	3座	3座			2	2		
		质量指标	社科乡公路沿线	10个	10个			4	4		
			项目验收合格率	100%	100%			10	10		
			项目建设工期	2023年7月15日至9月15日	达成预期指标			10	10		
	成本指标	总投资金额	50万元	50.999568万元			10	10			
	效益指标	社会效益	改善村民居住环境		改善	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	推动乡村振兴		推动	达成预期指标		15	15		
		满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%			10	10		
总分								100	优		
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已全部实施完成，预算资金50万元结余4.32元属于正常现象，预算资金执行率趋于100%。								
	产出情况		19.5吨，兰家舍村委会办公楼及院内建筑粉刷面积400平方米，圪塔村道路硬化面积1000平方米，普通村厕所粉刷面积3座，社科乡公路沿线								
	效益情况		在改善村民居住环境和推动乡村振兴战略发展方面都达成预期指标。								
	满意度情况		受益群众满意度达95%以上。								
	主要经验做法		项目由社科乡乡总规划，由社科乡人大主席具体负责，严格按照《社科乡2023年人居环境整治方案》实施，专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

社科乡2023年中央自然灾害救灾资金项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		社科乡2023年中央自然灾害救灾资金									
主管部门及代码		043-岚县应急管理局					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：	2.95	2.95	2.95	2.95	0	100	10		
		市县区财政支出：	2.95	2.95	2.95	2.95	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					
	切实保障受灾群众冬春期间的基本生活，解决好困难群众在口粮、衣被、取暖方面存在的困难，确保受灾群众温暖过冬，安全过冬，维护社会稳定，不断增强受灾困难群众的获得感、幸福感和安全感，使需要救助群众满意达95%以上。					全年目标100%完成，					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	需要救助人数	＝人	＝90人	＝90人		20	20		
		质量指标	摸排乡域受灾户	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	及时拨付救灾资金	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		成本指标	2023年冬季需要救助资金	＝万元	＝2.95万元	＝2.95万元		10	10		
	效益指标	社会效益	不断增强受灾困难群众		增强	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	可持续维护社会稳定		可持续	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	救助群众满意度	≥%	≥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		项目100%完成实施，预算资金2.95万元已100%执行。							
		产出情况		救助人数90人，摸排乡域受灾困难群众覆盖率100%，救灾资金发放及时率达100%，2023年冬季需要救助资金2.95万元全部发放到位。							
		效益情况		不断增强受灾困难群众的获得感、幸福感和安全感以及可持续维护社会稳定都达到预期指标。							
		满意度情况		救助群众满意度达95%以上。							
	主要经验做法	文件，乡村两级进行了受灾人口的摸排，按照“分类救灾、重点救助”原则，通过“户报、村评、乡审、县定”四个步骤确定救助对象。									
		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		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。

社科乡2023年驻村帮扶专项工作经费项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		社科乡2023年驻村帮扶专项工作经费								
主管部门及代码		504—岚县社科乡人民政府				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：	5	5	5	5	0	100	10		
	市县区财政资金	5	5	5	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				
	该资金总额5万元，用于保障驻社科乡工作队的日常工作生活，从而提高工作积极性和工作效率，为巩固脱贫攻坚成果提供经费保障，使驻村工作队95%满意。					全年目标100%完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市派驻村工作队	1支	1支	1支		20	20	
		质量指标	帮扶工作经费		符合	达成预期指标		10	10	
		时效指标	资金及时下达	100%	100%	100%		10	10	
		成本指标	下达资金额	5万元	5万元	5万元		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		保障	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作队队员满意度	95%	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		项目100%实施完成，预算资金5万元100%执行到位。						
		产出情况		保障市派驻村工作队1支正常运转，经费分配符合100%标准，5万元资金全额下达，及时下达率达100%。						
		效益情况		在扩大脱贫攻坚、乡村振兴战略社会影响力和为巩固脱贫攻坚成果提供驻村工作经费保障方面都达到了预期指标。						
		满意度情况		工作队队员满意度达95%以上。						
	主要经验做法		按照岚县扶贫资金使用管理办法执行，分管领导结合实际情况严格审核把关，财务严格按照相关程序及时合理拨付。							
	项目资金管理存在的主要问题及原因分析		无。							
下一步改进措施及管理建议		无。								

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

社科乡2024年“农村公益事业建设”开峪堡村路面铺油项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			社科乡2024年“农村公益事业建设”开峪堡村路面铺油项目								
主管部门及代码			020-岚县财政局				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：	18	18	18	18	0	100	10			
	中央财政资金	0	18	18	18	0	100.00	10.00	无偏差		
	省级财政资金	18	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	开峪堡村路面铺油项目位于社科乡开峪堡村居住自然村、工户自然村道路，由于该路段未硬化、路面塌陷，雨雪天气泥泞不堪，给群众生产生活带来不便且存在一定的安全隐患，该项目主要建设内容包括平整并路面铺油1200㎡，项目计划2024年5月开工，5月中旬竣工验收，总工期15天，共申请财政资金18万元（岚财农【2024】68号文件、晋财农【2023】49号中央），项目建成后极大的提升该村基础设施建设水平，方便群众生产生活，助力乡村振兴，增强群众获得感。在项目实施过程中，严格按照《2023】49号中央、晋财农【2023】49号中央、项目建成后极大的提升该村基础设施建设水平，方便群众生产生活，助力乡村振兴，增强群众获得感。					开峪堡村路面铺油项目位于社科乡开峪堡村居住自然村、工户自然村道路，由于该路段未硬化、路面塌陷，雨雪天气泥泞不堪，给群众生产生活带来不便且存在一定的安全隐患，该项目主要建设内容包括平整并路面铺油1200㎡，项目计划2024年5月开工，5月中旬竣工验收，总工期15天，共申请财政资金18万元（岚财农【2024】68号文件、晋财农【2023】49号中央），项目建成后极大的提升该村基础设施建设水平，方便群众生产生活，助力乡村振兴，增强群众获得感。在项目实施过程中，严格按照《2023】49号中央、晋财农【2023】49号中央、项目建成后极大的提升该村基础设施建设水平，方便群众生产生活，助力乡村振兴，增强群众获得感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	平整路面面积	㎡	≥1200㎡	≥1200㎡		10	10		
			铺油路面面积	㎡	≥1200㎡	≥1200㎡		10	10		
		质量指标	工程验收合格率	%	≥100%	≥100%		10	10		
			工程建设周期	天	≤15天	≤15天		10	10		
			成本指标	财政补助金额	万元	≥18万元	≥18万元		10		10
	效益指标	社会效益	提升该村基础设施		提升、方便	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	助力乡村振兴，		助力、增强	达成预期指标		15	15		
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥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		实施，年初预算数18万元，全年预算数18万元，全年执行数18万元，资金下达率100%，资金执行率100%，							
		产出情况		共完成平整路面1200平方米，铺油路面1200平方米，总投资18万元全部执行到位，15天完工验收，工程验收合格率100%，已达到预期							
		效益情况		提升了该村基础设施建设水平，方便了群众生产生活，助力了乡村振兴，增强了群众幸福感获得感，达到了预期指标。							
		满意度情况		访谈调查与问卷调查相结合的方式，调查发现社科乡开峪堡村村民对社科乡2024年“农村公益事业建设”开峪堡村路面铺油项目满意度							
	主要经验做法		为组长的工作领导小组，负责处理施工过程中的矛盾纠纷，并设立工程监督小组，对工程质量、工程原料使用情况进行监控，全程重								
	项目推进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”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

社科乡2024年“农村公益事业建设”三家舍村“幸福小院”提升改造项目日而日古山绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社科乡2024年“农村公益事业建设”三家舍村“幸福小院”提升改造项目									
主管部门及代码		020-岚县财政局					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：	25	25	25	25	0	100	10			
	中央财政资金	0	15	15	15	0	100.00	10.00	无偏差		
	省级财政资金	25	10	10	10	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					
	三家舍村“幸福小院”提升改造项目位于三家舍村原“幸福小院”内，由于该小院未系统规划，院内破旧杂乱，存在安全隐患，严重影响村容村貌。该项目主要建设内容包括拆除原有硬化地面700㎡、原有建筑物及围墙墙面铲除和涂刷902㎡、地面重新硬化加铺装780㎡、地面绿化400㎡、修建防腐木凉亭1座、新装不锈钢大门1个。项目计划2024年7月开工，8月上旬竣工验收，总工期40天，共申请财政资金25万元。（岚县财发【2024】68号文件、岚县财发【2023】161号文件）					三家舍村“幸福小院”提升改造项目位于三家舍村原“幸福小院”内，该项目主要建设内容包括拆除原有硬化地面700㎡、原有建筑物及围墙墙面铲除和涂刷902㎡、地面重新硬化加铺装780㎡、地面绿化400㎡、修建防腐木凉亭1座、新装不锈钢大门1个。项目计划2024年7月开工，8月上旬竣工验收，总工期40天，共申请财政资金25万元。（岚县财发【2024】68号文件、岚县财发【2023】161号文件）					
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	修建防腐木凉亭	＝座	＝1座	＝1座		4	4		
			原有建筑物及围墙	＝㎡	＝902㎡	＝902㎡		3	3		
			原有硬化地面面积	＝㎡	＝700㎡	＝700㎡		3	3		
			地面绿化面积	＝㎡	＝400㎡	＝400㎡		3	3		
			地面重新硬化面积	＝㎡	＝780㎡	＝780㎡		3	3		
			新装不锈钢大门	＝个	＝1个	＝1个		4	4		
		质量指标	工程验收合格	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	工程建设周期	＝天	＝40天	＝40天		10	10		
		成本指标	财政补助金额	＝万元	＝25万元	＝25万元		10	10		
	效益指标	社会效益	促进宜居乡村建设		促进、扮靓	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	助力乡村振兴、		助力、增强	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥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		共25万元，全年预算数25万，全年执行数25万，其中中央资金15万，省级资金10万，资金下达率100%，资金支付率100%。							
		产出情况		围墙墙面铲除和涂刷面积902平方米，铲除原有硬化地面面积700平方米，地面绿化面积400平方米，地面重新硬化加铺装面积780平方米。							
		效益情况		在促进宜居乡村建设、扮靓乡村底色、助力乡村振兴、增强群众幸福获得感方面都达到预期指标。							
		满意度情况		结合的调查方式，对社科乡三家舍村的村民进行了咨询，发现该村村民对社科乡2024年“农村公益事业建设”三家舍村“幸福小院”提升改造项目的满意度较高。							
		主要经验做法		成立为组长的工作领导小组，负责处理施工过程中的矛盾纠纷，并设立工程监督小组，对工程质量、工程原料使用情况进行监控，全程监督。							
		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。

社科乡2024年“农村公益事业建设”任家庄村村内太阳能路灯安装项目绩效评价报告
(2024年度)

项目名称		社科乡2024年“农村公益事业建设”任家庄村村内太阳能路灯安装项目									
主管部门及代码		020-岚县财政局					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：	18	18		18	18	0	100	10		
	中央财政资金	0	18		18	18	0	100.00	10.00	无偏差	
	省级财政资金	18	0		0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	社科乡2024年“农村公益事业建设”任家庄村村内太阳能路灯安装项目位于社科乡任家庄村内，由于村里巷内夜间无照明，给村民夜间出行带来不便且存在一定的安全隐患，该项目主要建设内容包括在村内安装路灯75盏，项目计划2024年7月开工，8月上旬竣工验收，总工期40天，共申请财政资金18万元（岚财农【2024】68号文件、晋财农【2023】149号文件），项目建成后将极大的提升村级基础设施建设水平，增强群众获得感，使群众满意度达到95%以上。					社科乡2024年“农村公益事业建设”任家庄村村内太阳能路灯安装项目位于社科乡任家庄村内，由于村里巷内夜间无照明，给村民夜间出行带来不便且存在一定的安全隐患，该项目主要建设内容包括在村内安装路灯75盏，项目计划2024年7月开工，8月上旬竣工验收，总工期40天，共申请财政资金18万元（岚财农【2024】68号文件、晋财农【2023】149号文件），项目建成后将极大的提升村级基础设施建设水平，增强群众获得感，使群众满意度达到95%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安装路灯数量	=盏	=75盏	=75盏		20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工程建设周期	=天	=40天	=40天		10	10		
		成本指标	财政补助金额	=万元	=18万元	=18万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障村民夜间出行		保障	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	改善基础设施建设	改善、提升、增强	达成预期指标			15	15		
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥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及分析		项目预算18万元，全年预算数18万元，全年执行数18万元，资金下达率100%，资金执行率100%，全部执行到位。							
		产出情况及分析		安装路灯75盏，工程验收合格率100%，40天实施完成，总投资18万元全部执行到位，已达到预期指标。							
		效益情况及分析		在保障村民夜间出行安全、改善基础设施建设，提升人居环境，增强群众获得感，助力乡村振兴方面都达成预期指标。							
		满意度情况及分析		与问卷调查相结合的方式，调查发展社科乡任家庄村村民对社科乡2024年“农村公益事业建设”任家庄村村内太阳能路灯安装项目的满意度。							
	主要经验做法		林吉为组长的工作领导小组，负责处理施工过程中的矛盾纠纷，并设立工程监督小组，对工程质量、工程原料使用情况进行监控，全程监督。								
	项目存在的主要问题及原因分析		无。								
下一步改进措施及管理建议		无。									

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

社科乡2024年“农村公益事业建设”上开村田间道路
硬化项目绩效评价报告
(2024年度)

项目名称			社科乡2024年“农村公益事业建设”上开村田间道路硬化项目									
主管部门及代码			020-岚县财政局				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：	20	20		20	20	0	100	10	
			中央财政资金	0	20		20	20	0	100.00	10.00	无偏差
		省级财政资金	20	0		0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	上开村田间道路硬化项目位于上开村下开小组，为了方便群众农收出行，助力乡村振兴建设，需硬化下开小组田间道路，主要建设内容包括硬化下开小组田间道路2600㎡，项目计划2024年4月中旬开工，5月下旬竣工验收，总工期40天，共申请财政资金20万元（岚财农【2024】68号文件、晋财农【2023】149号中央），项目建成后将改善农村生产生活交通条件，增强群众致富增收信心，助力乡村振兴建设，使受益群众满意率达95%以上。						上开村田间道路硬化项目位于上开村下开小组，为了方便群众农收出行，助力乡村振兴建设，需硬化下开小组田间道路，主要建设内容包括硬化下开小组田间道路2600㎡，项目计划2024年4月中旬开工，5月下旬竣工验收，总工期40天，共申请财政资金20万元，项目建成后改善了农村生产生活交通条件，增强了群众致富增收信心，助力乡村振兴建设，使受益群众满意率达95%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	田间道路硬化面积	㎡	2600㎡	2600㎡		20	20			
		质量指标	工程验收合格率	%	100%	100%		10	10			
		时效指标	工程建设周期	天	40天	40天		10	10			
		成本指标	财政补助金额	万元	20万元	20万元		10	10			
	效益指标	社会效益	改善农村生产生活		改善、增强	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	助力乡村振兴建设		助力	达成预期指标		15	15			
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥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		预算数20万，全年预算数20万，全年执行数20万，预算20万元全部执行到位。执行率100%，项目100%完成。								
		产出情况		硬化田间道路2600平方米，40天完工，工程验收合格率100%，预算资金20万元全部执行到位，已达成预算指标。								
		效益情况		在改善农村生产生活交通条件、增强群众致富增收信心和助力乡村振兴建设方面都达成预期指标。								
		满意度情况		通过调查与问卷调查相结合的方式，调查发现社科乡上开村群众对社科乡2024年“农村公益事业建设”上开村田间道路硬化项目满意度较高。								
	主要经验做法		实行组长的工作负责制，负责处理施工过程中的矛盾纠纷，并设立工程监督小组，对工程质量、工程原料使用情况进行监督，全程监管。									
	项目存在的主要问题及原因分析		无。									
下一步改进措施及管理建议		无。										

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

社科乡2024年村级转移支付项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社科乡2024年村级转移支付								
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府				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：	185	185	120.475	120.475	0	100	10		
	市县区财政资金	185	185	120.475	120.475	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了更好地贯彻中央乡村振兴战略部署，而党的农村基层组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保证，为了更好的使村级基层组织发挥作用，必须给与经济保障，用来保障村级组织正常运转，13个村，村级经费共1850000元，给予专项经费保障。					该项目共涉及转移支付村13个，2024年村级转移支付年初预算数185万元，全年预算数120.4748万元，实际执行120.4748万元，资金支付100%符合标准，资金支付及时率100%，更好的贯彻了中央乡村振兴战略部署，更好的让村级基层组织发挥了作用，保障了村级组织的正常运转，达成了项目预期目标。				
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	涉及转移支付村	13村	13村			20	20	
		质量指标	支付符合标准	符合	达成预期指标			10	10	
		时效指标	发放村级转移支付	100%	100%	100%		10	10	
		成本指标	2024年村级转移支付	185万元	185万元	120.4748万元		10	9	年初预算不精准导致，进一步提高预算精准度
	效益指标	社会效益	保障基层阵地	保障	达成预期指标			15	15	
		可持续影响	把上级精神及时传达	传达	达成预期指标			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	乡人民政府满意度	100%	100%	100%		5	5	
			村级满意	100%	100%	100%		5	5	
	总分								99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		村级转移支付全年预算数120.4748万元，全年执行数120.4748万元，资金支付100%符合标准，资金支付及时率100%，发放村级转移支付及时率100%。						
		产出情况		村13个，2024年村级转移支付实际执行120.4748万元，资金支付100%符合标准，资金支付及时率100%，发放村级转移支付及时率100%。						
		效益情况		在保障基层阵地正常运行和把上级精神及时传达到各位村民，服务老百姓，保障村民权益方面都达到了预期指标。						
		满意度情况		通过问卷调查与走访调查相结合的方式，发现涉及到的社科13个转移支付村村民满意度达100%。						
	主要经验做法	分管领导严格审核把关按照各村人口多少进行分配，严格执行财政分配。								
		项目实施中存在的主要问题及原因分析		成本指标有偏差，为确保项目资金充足，成本指标偏高。						
下一步改进措施及管理建议		精确成本指标，进一步学习培训，加强业务水平。								

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年村主干报酬及绩效项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社科乡2024年村主干报酬及绩效									
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府					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:	57.45	57.45		20.373	20.373	0	100	10	
		市县区财政资金:	57.45	57.45		20.373	20.373	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为根据乡政府申请,经县政府批准,现下达社科乡人民政府2024年农村“两委”主干报酬及绩效13人574500元(其中报酬342000元,绩效232500元);通过对村主干报酬发放,对村主干进行有效激励,充分调动广大村主干干事的工作热情,保证村主干做好村庄治理工作,建设和谐文明的乡村环境根据县委组织部申请。					2024年村“两委”主干报酬及绩效补助资金预算57.45万元,涉及13个村13人,实际执行20.373万元,由于第四季度考核和年底绩效考核结果未出,其中27.107万资金未下达,通过对村主干发放报酬,对村主干进行有效激励,充分调动了广大村主干干事的工作热情,保证了村主干做好村庄治理工作,建设和谐文明的乡村环境,已达预期目标。					
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	涉及人数	=人	=13人	=13人		10	10		
			涉及村数	=村	=13村	=13村		10	10		
		质量指标	分配符合标准		符合	达成预期指标		10	10		
			村主干报酬支付	=%	=100%	=100%		10	10		
			成本指标	下达2024年村	=元	=574500元	=203730元		10	8	考核结果未出,资金不能下达,做预算前充分沟通,提前做好预算。
	效益指标	社会效益	保障基层组织运转		保障	达成预期指标		15	15		
		可持续发展影响	巩固基层阵地建设		巩固	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	乡人民政府满意度	=%	=100%	=100%		5	5		
			村主干满意度	=%	=100%	=100%		5	5		
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		“两委”主干报酬及绩效补助资金全年预算数20.373万元,全年执行数20.373万元,执行率100%。已达到预期。							
		产出情况分析		村“两委”主干报酬及绩效补助资金预算57.45万元,涉及13个村13人,实际执行20.373万元,分配及时且100%符合标准。已达到预期。							
		效益情况分析		调动了广大村主干干事的工作热情,保证了村主干积极处理解决村庄治理工作,保障了基层组织正常运转,巩固了基层阵地建设,推进了村庄治理工作。							
		满意度情况分析		通过问卷调查与走访调查相结合的方式,调查发现社科乡人民政府的13名村主干满意度达100%。							
	项目绩效分析	主要经验做法		分管领导严格审核把关,按照上级要求及相关资金管理制度。							
		项目运行中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无									

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

社科乡2024年防汛工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社科乡2024年防汛工作经费									
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府					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：	5	0		0	2.5	-2.5	0	0	
		市县区财政资金	5	0		0	2.5	-2.5	0.00	0.00	申请预算，年中
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	地质灾害及防汛处置经费：排查发现因灾产生住房安全隐患村个数13个；排查乡域地质灾害及防汛覆盖率100%，及时发布地质灾害及防汛预警信息，地质灾害及防汛工作总成本5万元，可以保护人民生命财产安全，提升应急管理水平，维护社会稳定，保护耕地、公路以及周边环境，提高乡政府风险监测和综合减灾水平和群众自救能力，使受灾群众和社科乡人民政府防汛指挥部95%满意					全年目标100%完成，为保证项目本年度目标部分完成，年中调剂下达资金2.5万元实施本项目，执行率0%，该项目为地质灾害及防汛处置经费，排查发现因灾产生住房安全隐患村13个；排查乡域地质灾害及防汛覆盖率100%，及时发布地质灾害及防汛预警信息，地质灾害及防汛工作花费2.5万元，保护了人民生命财产安全，提升了应急响应水平，维护了社会稳定，保护了耕地、公路以及周边环境，提高了乡政府风险监测和综合减灾水平，提高了群众自救能力，使受灾群众和社科乡人民政府防汛指挥部95%满意					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	汛期排查安全隐患	一个	=13个	=13个		20	20		
		质量指标	汛期排查地质灾害	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	及时发布防汛预警	及时	达成预期指标			10	5	算，年中调剂资金，多方沟通，确保项目资金年初生	
		成本指标	地质灾害及防汛	=万元	=5万元	=2.5万元		10	0	算，年中调剂资金，多方沟通，确保项目资金年初生	
	效益指标	社会效益	保护人民生命安全	保护	达成预期指标			10	2	算，年中调剂资金，多方沟通，确保项目资金年初生	
		生态效益	保护耕地、公路	保护	达成预期指标			10	3	算，年中调剂资金，多方沟通，确保项目资金年初生	
		可持续影响	提高乡政府风险	提高	达成预期指标			10	5	算，年中调剂资金，多方沟通，确保项目资金年初生	
	满意度指标	服务对象满意度	乡人民政府满意	≥%	≥95%	≥95%		5	2.5	算，年中调剂资金，多方沟通，确保项目资金年初生	
		服务对象满意度	乡域群众满意	≥%	≥95%	≥95%		5	2	算，年中调剂资金，多方沟通，确保项目资金年初生	
总 分								59.5	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5万元，未生成预算编制，经年中调剂资金，申请资金2.5万元，下达资金2.5万元，资金下达率100%，资金							
		产出情况		隐患村13个，汛期排查地质灾害隐患覆盖率100%，发布防汛及地质灾害预警信息及时率100%，预算资金2.5万元全部执行到位，已达							
		效益情况		水平、维护社会稳定和保护耕地、公路及周边环境和提高乡政府风险监测和综合自救水平、群众自救能力方面都达成预期指标。由于							
		满意度情况		调查的方式，发展受灾群众和社科乡人民政府防汛指挥部对该项目满意度达99%，已达到预期指标。由于系统得分规则，资金年中调剂，							
	项目绩效分析	主要经验做法		1、成立领导小组。2、积极排查乡域各村。3、发展灾情及时给予救助。							
		项目运行中存在的主要问题及原因分析		未生成预算，年中调剂资金2.5万元。							
下一步改进措施及管理建议		多方沟通，确保项目资金年初生成预算。									

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。

社科乡2024年护林防火工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社科乡2024年护林防火工作经费									
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府					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：	5	0	0	2.499	-2.499	0	0		
	市区区财政资金	5	0	0	2.499	-2.499	0.00	0.00	，年中调剂资金		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	购买反光背心，聘用临时护林员3名，印制宣传资料，减少森林火灾发生率，降至0，从而减少国家林木资源损失，保障人民生命财产安全，创造宜居生活环境，维护人民群众正常生活。					全年目标100%完成，为保质全年项目部分完成，年中调剂下达资金2.5万元实施本项目，执行率0%。该项目实际购买反光背心60套，聘用临时护林员3名，印制宣传资料60套；防火物资购买及时率和合格率100%。预算资金2.5万元，实际执行2.499万元，减少森林火灾发生率，降至0%，从而减少国家林木资源损失，保障了人民生命财产安全，创造了宜居生活环境，维护了人民群众正常生活，已超额完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	印制宣传资料	=套	=80套	=80套		7	7		
			聘用护林人员	=人	=3人	=3人		6	6		
			购买反光背心	=件	=60件	=60件		7	5.5	计算，年中调剂资金，多方沟通，确保项目资金年初生	
		质量指标	防火物资质量	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	购买及时率	=%	=100%	=100%		10	5	计算，年中调剂资金，多方沟通，确保项目资金年初生
	效益指标	成本指标	护林防火总成本	=万元	=5万元	=2.4990万元		10	0	计算，年中调剂资金，多方沟通，确保项目资金年初生	
			经济效益	减少国家林木资源损失	减少	达成预期指标		7	3	计算，年中调剂资金，多方沟通，确保项目资金年初生	
			社会效益	保障人民生命财产安全	保障	达成预期指标		8	3	计算，年中调剂资金，多方沟通，确保项目资金年初生	
			生态效益	森林火灾发生率	减少	达成预期指标		7	3	计算，年中调剂资金，多方沟通，确保项目资金年初生	
			可持续影响	人民群众正常生活	正常	达成预期指标		8	3	计算，年中调剂资金，多方沟通，确保项目资金年初生	
	满意度指标	服务对象满意度	乡人民政府满意度	≥%	≥95%	≥99%		5	2	计算，年中调剂资金，多方沟通，确保项目资金年初生	
			乡域群众满意度	≥%	≥95%	≥99%		5	2	计算，年中调剂资金，多方沟通，确保项目资金年初生	
总 分							59.5 差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目目标申报5万元，未生成预算编制，经年中调剂资金，申请资金2.5万元，下达资金2.5万元，资金执行率							
		产出情况		反光背心60套，聘用临时护林员3名，印制宣传资料60套，防火物资购买及时率和合格率100%，预算资金2.5万元实际执行2.499万元，已							
		效益情况		保障人民生命财产安全，创建宜居生活环境、降低森林火灾发生率、保障人民群众正常生活等方面都达成预期指标。由于系统得分规则							
		满意度情况		通过问卷调查与走访调查发现，发现群众对该项目满意度达99%，已达到预期指标。由于系统得分规则，资金年中调剂，未得分。							
	专家评价分析	主要经验做法		1、成立领导小组。2、积极宣传排查乡域各村。3、发展灾情及时给予救助。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		未生成预算，年中调剂资金2.5万元。项目成本指标偏高。							
下一步改进措施及管理建议		多方沟通，确保项目资金年初生成预算，精确成本指标，合理计划。									

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年人大工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社科乡2024年人大工作经费								
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府				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：	26.38	26.38	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金：	26.38	26.38	0	0	0	0.00	0.00	以后及时沟通	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	社科乡人大代表经费总额26.38万元，联络站建设及运行合格率达98%以上，人大经费支付及时率达100%，充分发挥人大代表联络站的作用，建立健全联络机制，进一步完善人大代表联络站的各项功能，充分发挥人大代表联系群众、服务群众的作用，切实增强人民群众的获得感和幸福感，不断开创新时代人大工作的新局面，使人大代表联络站相关使用人员满意度达98%以上，人民群众满意度达98%以上。					社科乡2024年人大工作经费由于资金申请迟，未下达，但该项目已开展实施完成。该项目人大代表个数53人，保障运行的人大联络站点数3个，人大联络站建设及运行合格率100%，充分发挥了人大代表联络站的作用，建立健全了联络机制，进一步完善了人大代表联络站的各项功能，充分发挥了人大代表联系群众、服务群众的作用，切实增强了人民群众的获得感和幸福感，不断开创新时代人大工作的新局面，使人大代表联络站相关使用人员满意度达98%以上，人民群众满意度达98%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人大代表人数	≧人	≧53人	≧53人		10	10	
			保障运行的人大	≧个	≧3个	≧3个		10	10	
		质量指标	人大联络站建设	≧%	≧100%	≧100%		10	10	
			站点建设、运行	≧%	≧100%	≧0%		10	0	资金申请迟，以后及时沟通，及时申请。
		成本指标	站点建设、人员	≧万元	≧26.38万元	≧0万元		10	0	资金申请迟，以后及时沟通，及时申请。
	效益指标	社会效益	充分发挥人大		发挥	达成预期指标		15	10	资金申请迟，以后及时沟通，及时申请。
	可持续影响	发挥人大代表		增强	达成预期指标		15	10	资金申请迟，以后及时沟通，及时申请。	
满意度指标	服务对象满意度	人大代表联络站	≧%	≧98%	≧99%		10	9	资金申请迟，以后及时沟通，及时申请。	
总 分							59		差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初资金编制数26.38万元，全年预算数0万元，资金下达率0%，资金执行率0%。未达到预期指标。						
		产出情况		项目人大代表个数53人，保障运行的人大联络站点数3个，虽然资金申请迟，未下达，但该项目已实施开展，因此部分达到预期指标。						
		效益情况		制，进一步完善乐人大代表联络站的功能，发挥了人大代表联系群众、服务群众的作用，切实增强人民群众的获得感和幸福感，不断开						
		满意度情况		虽然该项目资金未下达，但由于提前做好了解释工作，因此人大代表对该项目的满意度达99%，部分达到预期指标。						
	主要经验做法		无							
	项目过程中存在的主要问题及原因分析		资金申请迟，未及时与相关部门沟通。							
下一步改进措施及管理建议		及时与财政局沟通，主动跟人大代表们解释说明。								

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年沙棘品种优化工程项目项目支出绩效目
标表
(2024年度)

项目名称		社科乡2024年沙棘品种优化工程项目									
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局					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:	75	75	75	75	0	100	10			
	中央财政资金	0	75	75	75	0	100.00	10.00	无偏差		
	省级财政资金	75	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目主要建设内容包括在2019年实施的退耕还林(冯周村、马家梁、黄家岩、芦子)地块内沙棘品种优化3000亩新建,补贴资金按标准执行到位,项目建设周期7个月,项目财政补贴资金投入成本150万元,项目增加冯周村集体经济收入、带动三类户稳定增收,推动乡村振兴战略发展,使受益群众满意度达到95%以上。					全年目标100%完成,沙棘品种优化3000亩新建,补贴资金按标准执行到位,项目建设周期7个月,项目财政补贴资金投入成本150万元,项目增加冯周村集体经济收入、带动三类户稳定增收,推动乡村振兴战略发展,使受益群众满意度达到95%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	每亩补助标准	=元	=500元	=500元		10	10		
			沙棘品种优化亩	=亩	=3000亩	=3000亩		10	10		
		质量指标	苗木成活率	≥%	≥80%	≥85%		10	10		
			项目建设周期	=月	=7月	=7月		10	10		
		成本指标	财政补贴资金	=万元	=150万元	=75万元		10	9		本次下达了75万元并已全部执行到位,年底150万元预算已
	效益指标	经济效益		增加冯周村集体		增加	达成预期指标		10	10	
		社会效益		带动三类户稳		带动	达成预期指标		10	10	
		可持续影响		有效推动乡村		推动	达成预期指标		10	10	
		服务对象满意度		受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部实施完成,并达到预期效果,财政补贴资金总额150万元,本次下达了75万元并已全部执行到位。							
		产出情况		亩新建、每亩补助标准500元,苗木成活率达85%,财政补贴资金总额150万元,本次下达了75万元并已全部执行到位,年底150万元预							
		效益情况		在增加冯周村集体收入、带动三类户稳定增收、有效推动乡村振兴发展方面都达成预期指标。							
		满意度情况		受益群众满意度达95%以上。							
	主要管理做法	分管领导审核把关,严格按照预算计划执行,不超预算支付,并做到专款专用。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		分批次下达,本次下达了75万元并已全部执行到位,年底150万元预算已全部执行到位。							
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”是指预算执行指标数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

社科乡2024年省直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	2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	符合	达成预期指标		10	10			
		时效指标	第一书记工作经费拨付及时性	100%	100%	100%		10	10			
		成本指标	工作经费	2万元	2万元	2万元		10	10			
	效益指标	社会效益	扩大脱贫攻坚成果	扩大	扩大	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	为巩固脱贫攻坚成果提供保障	巩固	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	≥99%	≥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		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		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，达到了预期目标。								
		满意度情况		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。

社科乡2024年行政执法工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			社科乡2024年行政执法工作经费								
主管部门及代码			504-岚县社科乡人民政府					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：	5	0	4.998	4.998	0	100	10	
			市县区财政资金	5	0	4.998	4.998	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						
	为从源头上解决乡镇执法缺位，多层执法，多头执法的问题，需申请县级财政资金5万元，专项用于社科乡综合执法改革，用于购置执法服装、执法车辆、执法记录仪等执法设备，有效解决群众反映强烈的问题，打通了乡镇执法的最后一公里。				全年目标100%完成。加强建设乡镇执法队1支，购置执法服装、执法记录仪20套，执法队伍成员培训合格率和购置物品质量合格率达到100%，资金拨付及时率100%，预算资金5万元实际执行4.99836万元。有效解决群众反映强烈的问题，打通了乡镇执法的最后一公里，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	建设乡镇综合执法队	1支	1支	1支		7	7		
			购置执法服装、	20套	20套	20套		6	6		
			购置执法车辆	1辆	1辆	1辆		7	7		
		质量指标	执法队伍成员培训合格	100%	100%	100%		5	5		
			购置物品质量合格	100%	100%	100%		5	5		
			资金拨付及时率	100%	100%	100%		10	10		
	效益指标	社会效益	建设总成本	5万元	5万元	4.99836万元		10	10		
			从源头上解决乡镇执法缺位		解决	达成预期指标		15	15		
			有效解决群众反映强烈的问题		有效解决	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	乡政府满意度	≥95%	≥95%	≥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		年初预算数5万元，全年预算数4.99836万元，全年执行数4.99836万元。资金下达率100%，资金执行率100%							
		产出情况		执法服装、执法记录仪20套，执法队伍成员培训合格率和购置物品质量合格率达到100%，资金拨付及时率100%，预算资金5万元实际执行4.99836万元。							
		效益情况		在从源头上解决乡镇执法缺位和有效解决群众反映强烈的问题方面都达成预期指标。							
		满意度情况		通过问卷调查与走访调查发现，发现群众对该项目满意度达99%，已达到预期指标。							
	上级评价分析	上级评价情况		严格按照专项经费的实施管理办法执行，按社科乡项目实施管理办法执行。							
		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。

社科乡村“两委”其他干部2023年提升前岗位报酬项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社科乡村“两委”其他干部2023年提升前岗位报酬								
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府				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:	19.44	19.44	19.44	19.44	0	100	10	
		市县区财政资金	19.44	19.44	19.44	19.44	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					
	根据县委组织部申请,经县政府领导批准,现下达社科乡人民政府2023年村“两委”其他干部岗位报酬81人,原岗位报酬每人每年2400元,原金额194400元,通过村“两委”其他干部的报酬发放,从而提高工作积极性。				全年目标100%完成,社科乡人民政府2023年村“两委”其他干部共81人,原岗位报酬每人每年2400元,原金额194400元,通过村“两委”其他干部的报酬发放,从而提高工作积极性,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“两委”	1人	81人	81人		10	10	
			涉及村数	1村	13村	13村		10	10	
		质量指标	分配标准执行		符合	达成预期指标		10	10	
		时效指标	村“两委”其他	100%	100%	100%		10	10	
		成本指标	下达2023年其他	19.44万元	19.44万元	19.44万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障基层组织		保障	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	提升基层干部		提升、维护	达成预期指标		15	15	
		服务对象满意度	村“两委”其他	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		年初预期数19.44万元,全年预算数19.44万元,全年执行数19.44万元。资金下达率100%,资金执行率100%						
		产出情况		涉及到13个行政村,81名村“两委”其他干部,分配100%符合标准,预算资金19.44万元全部执行到位,支付及时率100%,已达成预期。						
		效益情况		提高了村“两委”其他干部工作积极性,保障了基层组织正常运转,提升了基层干部积极性,维护了村级稳定,已达成预期指标。						
		满意度情况		通过问卷调查的方式,发现村“两委”其他干部对该项目的满意度达99%。						
	主要经验做法		分管领导严格审核把关,按照上级要求及相关资金管理制度。							
	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		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。

社科乡村“两委”其他十部岗位报酬项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		社科乡村“两委”其他干部岗位报酬									
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府					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：	21.87	21.87	21.87	21.87	0	100	10		
		市县区财政资金：	21.87	21.87	21.87	21.87	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					
	根据县委组织部申请，经县政府领导批准，现下达社科乡人民政府2023年村“两委”其他干部岗位报酬81人218700元，原岗位报酬每人每年2400元，2023年提升到每人每年5100元，原金额194400元，提升后413100元，需增加村“两委”其他干部的报酬，从而提高工作积极性，使村“两委”其他干部满意度达到95%以上。					全年目标100%完成，社科乡人民政府2023年村“两委”其他干部岗位报酬81人218700元，原岗位报酬每人每年2400元，2023年提升到每人每年5100元，原金额194400元，提升后413100元，需增加村“两委”其他干部的报酬，从而提高工作积极性，使村“两委”其他干部满意度达到99%。已达成预算目标。					
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“两委”其他干部	81人	81人	81人		20	20		
		质量指标	村“两委”其他干部		符合	达成预期指标		10	10		
		时效指标	村“两委”其他干部	100%	100%	100%		10	10		
		成本指标	村“两委”其他干部	21.87万元	21.87万元	21.87万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障基层组织		保障	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	提升基层干部		提升、维护	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	村“两委”其他干部	95%	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分析	年初预算数21.87万元，全年预算数21.87万元，全年执行数21.87万元，资金下达率100%，资金执行率100%								
		产出情况及分析	共涉及到13个行政村，81名村“两委”其他干部，分配符合标准率100%，预算资金21.87万元全部下达，已达成预算指标。								
		效益情况及分析	保障了基层组织正常运转，提升了基层干部的工作积极性，维护了村级稳定，已达成预算指标。								
		满意度情况及分析	通过问卷调查的方式，发现村“两委”其他干部对该项目的满意度达到99%，已达成预算指标。								
	主要经验做法		科学编制预算，加强与财政部门沟通协调，保障资金及时到位。								
	项目管理中存在的问题		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。

社科乡冯周村生态养殖项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社科乡冯周村生态养殖项目								
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局			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:	100	100	200	200	0	100	10		
	中央财政资金	0	100	144.452	144.452	0	100.00	10.00	无偏差	
	省级财政资金	100	0	20.167	20.167	0	100.00	10.00	无偏差	
	市县区财政资金	0	0	35.381	35.381	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					
	社科乡冯周村生态养殖项目总投资700万元,其中财政资金200万元。项目建设内容包括新建1000平米牛场1座,配套设施1套,购买母牛100头,计划2024年4月开工9月竣工。项目建成后吸纳至少5名脱贫劳动力长期就业,向农户订单收购饲料饲草,增加冯周村集体收入,带动脱贫户稳定增收,使受益群众满意度达95%以上。				全年目标100%完成。社科乡冯周村生态养殖项目总投资700万元,财政资金200万元,其中中央资金144.451578万元,省级资金20.16749万元,县级资金35.3800932万元。200万元资金全部执行到位。项目建设内容包括新建1000平米牛场1座,配套设施1套,购买母牛100头,该项目6个月完工,验收合格率达100%。项目建成后吸纳脱贫劳动力长期就业,向农户订单收购饲料饲草,增加了冯周村集体收入。					
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	新建牛场面积	=㎡	=1000㎡	=1000㎡		7	7	
			购买并安装配套设施	=套	=1套	=1套		7	7	
			购买母牛数量	=头	=100头	=100头		6	6	
		质量指标	项目验收合格	=%	=100%	=100%		10	10	
			项目建设周期	=月	=6月	=6月		10	10	
			成本指标	财政补贴资金	=万元	=200万元	=200万元		10	
	效益指标	经济效益	增加冯周村集体收入		增加	达成预期指标		10	10	
		社会效益	带动三类户稳定增收		带动	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	有效推动乡村振兴		推动	达成预期指标		10	10	
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥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 & 分析	451578万元,省级资金20.16749万元,县级资金35.3800932万元,共200万财政资金。资金下达率100%,资金							
		产出情况及分析	300平方米,购买并安装配套设施1套,购买母牛100头,该项目6个月完工,验收合格率达100%,预算资金200万元全部执行到位。已达到							
		效益情况及分析	在增加冯周村集体收入、带动三类户稳定增收、有效推动乡村振兴发展方面都达成预期指标。							
		满意度情况及分析	通过走访和问卷调查发现冯周村村民对该项目的满意度达99%。已达到预算指标。							
	主要经验做法	分管领导审核把关,确保工程保质保量如期完工,严格按照预算计划执行,不超预算支付,并做到专款专用。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。							
下一步改进措施及管理建议		无。								

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

社科乡冯周村一事一议项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				社科乡冯周村一事一议项目									
主管部门及代码				504—岚县社科乡人民政府				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：		30	30	30	30	0	100	10	
				市县区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	社科乡冯周村“一事一议”文化阵地建设及村容村貌整治项目村委改造工程项目总投资327362.52元，筹资人数240人，筹资标准2个，总工日480个，折资24000元，筹资人258人，标准10元/人，计2580元，村集体投入782.52元，申请财政奖补资金30万元，用于完成村内文体活动中心建设及村容村貌整治和村委改造，提升村委服务群众的阵地保障，方便群众休闲娱乐锻炼，提升群众幸福感获得感，使受益群众满意度达到95%以上。							全年目标100%完成。社科乡冯周村“一事一议”文化阵地建设及村容村貌整治项目村委改造工程项目总投资327362.52元，筹资人数240人，筹资标准2个，总工日480个，折资24000元，筹资人258人，标准10元/人，计2580元，村集体投入782.52元，下达财政奖补资金30万元，用于完成村内文体活动中心建设及村容村貌整治和村委改造，提升了村委服务群众的阵地保障，方便了群众休闲娱乐锻炼，提升了群众幸福感获得感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	“一事一议”项目个数	1个	1个	1个		20	20				
		质量指标	一事一议奖补资金到位率	100%	100%	100%		10	10				
		时效指标	一事一议奖补资金到位时间	100%	100%	100%		10	10				
		成本指标	一事一议奖补资金到位率	100%	100%	100%		10	10				
	效益指标	社会效益	加快新农村建设		加快、改善	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	优化乡村发展环境		优化	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥96%		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		项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，全年执行数30万元，资金下达率100%，资金执行率100%，已									
		产出情况		涉及行政村1个，资金拨付到位率及时率100%，预算资金30万元全部执行到位，已达到预期指标。									
		效益情况		在加快新农村建设，改善农村基础设施和优化乡村发展环境方面都达成预期指标，已达到预期指标。									
		满意度情况		通过问卷调查与走访调查发现冯周村村民对该项目满意度达96%，已达到预期指标。									
	主要经验做法		领导负责，包片领导和包村干部监督，严格按照《社科乡冯周村“一事一议”文化阵地建设及村容村貌整治项目村委改造工程实施方案										
	项目资金管理存在的主要问题及原因分析		无。										
下一步改进措施及管理建议		无。											

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

社科乡公路沿线垃圾倾倒回填项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社科乡公路沿线垃圾倾倒回填项目								
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府				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：	3	3	3	3	0	100	10		
	市县区财政资金	3	3	3	3	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				
	项目涉及尾欠款化解项目1个，本次申请资金30000元，应按时、足额归还，树立政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境和债权人满意。					全年目标100%完成。项目涉及尾欠款化解项目1个，共3万元。按时、足额归还，树立了政府部门诚实守信的良好形象，创造促进了民间投资发展的良好环境，让债权人满意，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	涉及欠款项目数	1个	1个	1个		20	20	
		质量指标	尾欠款化解率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	尾欠款化解及时率	100%	100%	100%		10	10	
		成本指标	本次下达金额	2万元	2万元	2万元		10	10	
	效益指标	社会效益	树立政府部门诚实守信良好形象		树立	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	促进民间投资发展		促进	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	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		实施，年初预算数3万元，全年预算数3万元，全年执行数3万元，资金下达率100%，资金执行率100%。已达成预期指标。						
		产出情况		涉及尾欠款化解项目1个，尾欠款化解及时性和化解率达100%，预算资金3万元全部执行到位。已达成预期指标。						
		效益情况		在树立政府部门诚实守信良好形象和促进民间投资发展优良环境方面都达成预期指标。						
		满意度情况		债权人满意度达100%，已达成预期指标。						
	主要经验做法		无。							
	项目财务管理存在的主要问题及原因分析		无。							
下一步改进措施及管理建议		无。								

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

社科乡巩固衔接工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社科乡巩固衔接工作经费								
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府				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：	10	10	10	10	0	100	10		
	市县区财政资金	10	10	10	10	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				
	坚定扛起巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政治责任，确保问题彻底解决，隐患消除归零，保障全乡巩固衔接工作正常开展，从而扩大巩固衔接影响力，逐步实现乡村振兴，不断提高群众满意度和认可度，使群众满意度达到95%以上。					全年目标100%完成。预算资金10万元用于公路沿线牌匾制作费和巩固衔接资料费，费用支出合规合法，支出及时率达100%，10万元全部执行到位。确保问题得到了彻底解决，隐患消除归零，保障了全乡巩固衔接工作正常开展，从而扩大巩固衔接影响力，逐步实现了乡村振兴，不断提高了群众满意度和认可度，使群众满意度达到99%以上，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	公路沿线牌匾制作费=万元	4.0860	4.0860	4.0860	万元	10	10	
			巩固衔接资料费=万元	5.9140	5.9140	5.9140	万元	10	10	
		质量指标	保证经费用途		安全、合规	达成预期指标		10	10	
			时效指标	资金支付及时性	及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总金额	=万元	=10万元	=10万元		10	10	
	效益指标	社会效益	扩大巩固衔接社		扩大	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥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		分析：年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元。资金下达率100%，资金执行率100%。已						
		产出情况		分析：资金10万元用于公路沿线牌匾制作费和巩固衔接资料费，费用支出合规合法，支出及时率达100%，10万元全部执行到位，已达到预期指						
		效益情况		分析：在扩大巩固衔接社会影响力方面达成预期指标。						
		满意度情况		分析：通过问卷调查与走访调查发现群众满意度达到99%。						
	主要经验做法		分析：专款专用，加强资金管理，严格按照上级资金标准执行。							
	项目资金管理存在的主要问题及原因分析		无。							
下一步改进措施及管理建议		无。								

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

社科乡三家舍村沙棘示范基地建设续建项目项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社科乡三家舍村沙棘示范基地建设续建项目								
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				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:	33	33	33	33	0	100	10		
	中央财政资金	0	33	33	33	0	100.00	10.00	无偏差	
	省级财政资金	33	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	项目建设内容包括沙棘优化2200亩续建,补贴资金按标准执行到位,项目建设周期约7个月,项目财政补贴资金投入成本66万元,项目增加三家舍村集体经济收入,带动三类户稳定增收,推动乡村振兴战略发展,使受益群众满意度达到95%以上。				全年目标100%完成,沙棘品种优化2200亩续建全部实施完成,并达到预期效果,财政补贴资金总额66万元,本次执行33万元,年底已全部执行到位。项目增加了三家舍村集体经济收入,带动了三类户稳定增收,推动了乡村振兴战略发展,使受益群众满意度达到99%,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	每亩补贴标准	=元	=300元	=300元		10	10	
			沙棘品种优化亩	=亩	=2200亩	=2200亩		10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥%	≥80%	≥85%		10	10	
			时效指标	项目建设周期	=月	=7月	=7月		10	
		成本指标	财政补贴资金	=万元	=66万元	=33万元		10	9	
	效益指标	经济效益	增加三家舍村集体收入		增加	达成预期指标		10	10	
		社会效益	带动三类户稳定增收		带动	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	有效推动乡村振兴		推动	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥99%		10	10	
总分								99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		续建全部实施完成,并达到预期效果,财政补贴资金总额66万元,本次执行33万元,年底已全部执行到位。						
		产出情况		化2200亩续建、每亩补贴标准300元,苗木成活率达85%,财政补贴资金总额66万元,本次执行33万元,年底已全部执行到位,已达到						
		效益情况		在增加三家舍村集体收入、带动三类户稳定增收、有效推动乡村振兴发展方面都达成预期指标。						
		满意度情况		通过走访和问卷调查发现三家舍村村民对该项目的满意度达99%,已达到预算指标。						
	主要问题及原因分析	分管领导审核把关,严格按照预算计划执行,不超预算支付,并做到专款专用。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析								分批次下达,本次下达了33万元并已全部执行到位,年底66万元预算已全部执行到位。
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。

社科乡离任村王十2023年度生活补贴项目支出绩效目标
评价表
(2024年度)

项目名称		社科乡离任村王十2023年度生活补贴									
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府					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:	13.05	13.05		13.05	13.05	0	100	10	
		市县区财政资金	13.05	13.05		13.05	13.05	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					
	发放总人数为75人，发放资金总计130500元，补贴标准执行率达100%，发放及时率100%，提高离任村干部的生活质量，政策知晓率达98%以上，使相关享受资金补贴人员的满意度100%，社会满意度100%。					该项目全年发放总人数75人，发放资金总计130500元，补贴标准执行率达100%，发放及时率100%，有效提高了离任村干部的生活质量，使相关享受资金补贴人员的满意度达100%，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	2023年补贴离任村王十人数	75人	75人	75人		20	20		
		质量指标	分配符合标准		符合	达成预期指标		10	10		
		时效指标	补贴及时发放	100%	100%	100%		10	10		
		成本指标	2023年资金成本	130500元	130500元	130500元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高广大村民满意度		提高	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	提高离任村干部的生活质量		提高	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	相关享受人员满意度	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		项目年初预算数13.05万元，全年预算数13.05万元，全年执行数13.05万元，资金下达率100%，资金全部执行。							
		产出情况		2023年补贴离任村王十人数75人，分配100%符合标准，补贴及时发放率100%，且13.05万元全部发放到位。达到预期指标。							
		效益情况		该项目提高了广大村民参与村级公共事业的积极性，提高了离任村干部生活质量，达到了预期指标。							
		满意度情况		通过走访调查，发现该项目相关享受人员对项目的满意度达100%。							
	主要经验做法		分管领导严格审核把关，严格按照上级要求及相关资金管理制度管理使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		无。								

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

社科乡离任村王十2024年度生活补贴项目支出绩效目
标表
(2024年度)

项目名称		社科乡离任村干部2024年度生活补贴									
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府					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：	13.05	13.05	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金	13.05	13.05	0	0	0	0.00	0.00	考核结果未出。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	发放总人数为75人，发放资金总计130500元，补贴标准执行率达100%，发放及时率100%，提高离任村干部的生活质量，政策知晓率达98%以上，使相关享受资金补贴人员的满意度100%，社会满意度100%。					社科乡离任村干部2024年度生活补贴项目由于离任村干部考核结果未出，资金未下达，全年目标未能如期实现，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	离任村干部人数	＝人	＝75人	＝0人		20	10	考核结果未出，资金未下达，做预算之前充分沟通，提高预算精度。	
		质量指标	分配符合标准		符合	预期指标且效果较差		10	5	考核结果未出，资金未下达，做预算之前充分沟通，提高预算精度。	
		时效指标	补贴发放及时率	＝%	＝100%	＝0%		10	5	考核结果未出，资金未下达，做预算之前充分沟通，提高预算精度。	
		成本指标	下达资金成本	＝元	＝130500元	＝0元		10	5	考核结果未出，资金未下达，做预算之前充分沟通，提高预算精度。	
	效益指标	社会效益	提高广大村民生活水平		提高	预期指标并具有一定效果		15	13	考核结果未出，资金未下达，做预算之前充分沟通，提高预算精度。	
		可持续影响	提高离任村干部生活		提高	预期指标并具有一定效果		15	12	考核结果未出，资金未下达，做预算之前充分沟通，提高预算精度。	
	满意度指标	服务对象满意度	相关享受人员满意度	＝%	＝100%	＝95%		10	9	考核结果未出，资金未下达，做预算之前充分沟通，提高预算精度。	
总 分								59	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		全年预算数0万元，资金未下达，资金下达率0%，资金执行率0%，未能执行到位。原因是离任村干部考核结果未出，所以资金未下达，资金下达率0%，在分配方面符合分配标准，离任村干部共75人，生活补贴资金共13.05万元，部分指标达到预期。							
		产出情况及分析		结果未出，所以资金未下达，资金下达率0%，在分配方面符合分配标准，离任村干部共75人，生活补贴资金共13.05万元，部分指标达到预期。							
		效益情况及分析		提高了政策知晓率，提高了广大村民参与村级公共事业的积极性，提高了离任村干部生活质量，部分指标达成预期目标并达到一定效果。							
		满意度情况及分析		通过电话询问调查的方式，调查发现虽然资金未下达，但离任村干部对该项目的满意度达95%。							
	主要经验做法		分管领导严格审核把关，严格按照上级要求及相关资金管理制度管理使用，并做好解释说明工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		离任村干部考核结果未出，资金未下达，做预算之前充分沟通，提高预算精度和资金下达效率。								
下一步改进措施及建议		做预算之前充分沟通，提高预算精度和资金下达效率。									

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。

社科乡普通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		社科乡普通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	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：	395	395	395	395	0	100	10		
	中央财政资金	0	395	395	395	0	100.00	10.00	无偏差	
	省级财政资金	395	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	社科乡普通村生活污水治理项目总投资790万元，项目内容包括普通村新建下水管道8公里，污水处理设施1套，计划2024年3月开工9月竣工，申请财政资金790万元，项目建成后极大的改善农村基础设施，改善村容村貌，提升人居环境质量，方便村民生产生活，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴，增强群众幸福感和获得感，使受益群众满意度达95%以上。					全年目标100%完成，社科乡普通村生活污水治理项目总投资790万元，该项目资金分两次下达，295万元县级资金，395万中央资金，项目建设普通村新建下水管道8公里，污水处理设施一套，本项目7个月完工，验收合格率100%，项目建成后，极大的改善了农村基础设施，改善了村容村貌，提升了人居环境质量，方便了村民生产生活，巩固了脱贫攻坚成果，助力推动了乡村振兴，增强了群众幸福感和获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建下水管道长度	8公里	8公里	8公里		10	10	
			新建污水处理设施	1套	1套	1套		10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%		10	10	
			项目建设周期	7月	7月	7月		10	10	
			成本指标	财政资金投资额	790万元	790万元	790万元		10	10
	效益指标	社会效益	改善农村基础设施		改善、提升	达成预期指标		15	15	
			有效推动乡村振兴		推动	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	服务对象满意度	95%	95%	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		本次自评资金为395万元中央资金，年初预算数395万，全年预算数395万，全年执行数395万，资金下达100%，项目进度100%，项目质量100%，项目效益100%，项目满意度100%。						
		产出情况		管道8公里，新建污水处理设施1套，本项目7个月完工，验收合格率100%，预算资金790万元，分两批下达，全部执行到位，已达到预期目标。						
		效益情况		在改善农村基础设施、改善村容村貌、提升人居环境质量和有效推动乡村振兴发展方面都达成预期指标。						
		满意度情况		通过走访和问卷调查的方式发现普通村村民对该项目的满意度达99%，已达到预算指标。						
	主要做法		分管领导审核把关，确保工程质量和进度，严格按照预算计划执行，不超预算支付，并做到专款专用。							
	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		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。

社科乡普通村主街道硬化项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			社科乡普通村主街道硬化项目								
主管部门及代码			046-岚县乡村振兴局					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：	43	43	36.227	36.227	0	100	10			
	中央财政资金	0	43	36.227	36.227	0	100.00	10.00	预算有偏差。		
		省级财政资金	43	0	0	0	0	0.00	0.00	预算有偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	社科乡普通村主街道硬化项目总投资36万元，项目建设内容包括普通村主街道铺油9600平方米，计划2024年9月开工10月竣工，申请财政资金36万元。项目建成后将有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，助力推动乡村振兴，受益群众满意度达95%。					全年目标100%完成，社科乡普通村主街道硬化项目总投资36.226754万元，由于村主街道崎岖不平严重影响村民生产生活，急需硬化，项目建设内容包括普通村主街道铺油9600平方米，计划2024年9月开工10月竣工，其中36.226754万元中央资金，43万元县级资金，项目建成后有效改善了农村基础设施，方便了村民生产生活，助力推动了乡村振兴，受益群众满意度达100%，已达标绩效目标。					
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	普通村主街道铺油	=㎡	=8600㎡	=8600㎡		20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目建设周期	=月	=1月	=1月		10	10		
		成本指标	财政资金投资	=万元	=36万元	36.226754万元		10	9	预算有偏差，进一步提高预算精度	
	效益指标	社会效益	改善农村基础设施		改善、方便	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	有效推动乡村振兴		推动	达成预期指标		15	15		
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥99%		10	10		
总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金为36.226754万元中央资金，年初预算数43万，全年预算数36.226754万，全年执行数36.226754万，							
		产出情况		8600平方米，1个月完工，验收合格率100%，预算投资实际执行36.226754万元，其中县级资金43万元，中央资金36.226754万元，已达标							
		效益情况		在改善农村基础设施、方便村民生产生活 and 有效推动乡村振兴发展方面都达成预期指标。							
		满意度情况		通过走访和问卷调查的方式发现普通村村民对该项目的满意度达99%，已达到预算指标。							
	主要经验做法		分管领导审核把关，确保项目按计划推进，严格按照预算计划执行，不超预算支付，并做到专款专用。								
	存在的主要问题及原因分析		预算有偏差。								
下一步改进措施及管理建议		进一步提高预算精度。									

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。

社科乡普通村主街道硬化项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社科乡普通村主街道硬化项目									
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府					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：	43	43		43	43	0	100	10	
		市县区财政资金：	43	43		43	43	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					
	社科乡普通村主街道硬化项目总投资86万元。由于村主街基础不平严重影响村民生产生活，急需硬化。项目建设内容包括普通村主街道铺油8600平方米，计划2024年9月开工10月竣工，申请财政资金86万元。岚财农【2024】66号（其中43万元晋财农【2023】144号中央）、岚财农【2024】80号43万元县级资金，项目建成后有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，助力推动乡村振兴，受益群众满意度达95%。					全年目标100%完成，社科乡普通村主街道硬化项目总投资79.226754万元。由于村主街基础不平严重影响村民生产生活，急需硬化，项目建设内容包括普通村主街道铺油8600平方米，计划2024年9月开工10月竣工，其中36.226754万元中央资金，43万元县级资金，项目建成后有效改善了农村基础设施，方便了村民生产生活，助力推动了乡村振兴，受益群众满意度达100%。已超额完成目标。					
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	普通村主街道	㎡	==8600㎡	==8600㎡		20	20		
		质量指标	项目验收合格率	%	==100%	==100%		10	10		
		时效指标	项目建设周期	==月	==1月	==1月		10	10		
		成本指标	财政资金投资	==万元	==86万元	79.226754万元		10	8	年初预算有偏差，精确预算。	
	效益指标	社会效益	改善农村基础设施		改善、方便	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	有效推动乡村振兴		推动	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥99%		10	10		
总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本次自评资金为43万元县级资金，年初预算数43万，全年预算数43万，全年执行数43万，资金下达率100%。							
		产出情况		8600平方米，1个月完工，验收合格率100%。预算投资实际执行79.226754万元，其中县级资金43万元，中央资金36.226754万元，已达成预期目标。							
		效益情况		在改善农村基础设施、方便村民生活和有效推动乡村振兴发展方面都达成预期指标。							
		满意度情况		通过走访和问卷调查的方式发现普通村村民对该项目的满意度达99%。已达到预算指标。							
	主要经验做法		分管领导审核把关，确保项目按计划推进，严格按照预算计划执行，不超预算支付，并做到专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算有偏差，为确保项目资金充足，年初预算偏高。								
下一步改进措施及建议		精确预算，进一步学习培训，加强业务水平。									

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。

社科乡人民政府经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社科乡人民政府经费									
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府				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:	15	15	15	15	0	100	10		
		市县区财政资金	15	15	15	15	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					
	社科乡人民政府本次经费总额15万元，主要用于宿舍及办公用房面积增加而导致相应经费短缺，主要用于单位电费、委托第三方业务费(劳务派遣人员工资)及其他商品服务支出，保证单位正常运转，使单位职工满意度达到95%以上。					全年目标100%完成。社科乡人民政府本次经费总额15万元，主要用于宿舍及办公用房面积增加而导致相应经费短缺，主要用于单位电费、委托第三方业务费(劳务派遣人员工资)及其他商品服务支出，保证单位正常运转，使单位职工满意度达到99%。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	其他商品服务	=万元	=5.64万元	=5.64万元		7	7		
			委托第三方业务	=万元	=4.36万元	=4.36万元		6	6		
			电费	=万元	=5万元	=5万元		7	7		
		质量指标	保障资金用途		保障	达成预期指标		10	10		
			资金下达率		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	总额	=万元	=15万元	=15万元		10	10		
	效益指标	社会效益		保障单位正常运转		保障、提升	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	≥%	≥95%	≥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		实施，年初预算数15万元，全年预算数15万元，全年执行数15万元。资金下达率100%，资金执行率100%。已							
		产出情况		支出5.64万元、委托第三方业务费4.36万元、电费5万元，资金用途100%合规，下达及时率100%，预算资金15万元全部执行到位。已达成预期指标。							
		效益情况		在保障单位正常运转、提升社会形象方面达成预期指标。							
		满意度情况		通过问卷调查与走访调查发现单位职工对该项目满意度达99%，已达到预期指标。							
	外部评价	主要经验做法		在办公费、电费、购买服务等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费，有专人负责，负责把关。							
		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		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。

社科乡任家庄村街巷硬化及环村公路铺油项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社科乡任家庄村街巷硬化及环村公路铺油项目									
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府					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：		298.444	298.444	298.444	298.444	0	100	10	
		市县区财政资金：		298.444	298.444	298.444	298.444	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					
	社科乡任家庄村街巷硬化及环村公路铺油项目总投资320万元，项目建设内容包括村内街巷及环村路铺油34000㎡，计划2024年5月开工10月竣工，总工期6个月，申请财政资金320万元（岚财农【2024】77号，其中省财农【2023】158号省级21.556万元、县级298.444万元），项目建成后将极大的方便群众出行，提升村级基础设施建设水平，改善人居环境，助力乡村振兴，增强群众幸福获得感，受益群众满意度达95%。					全年目标100%完成，项目100%完成，全年预算数298.444万元，全年执行数298.444万元，资金下达率100%，资金执行率100%，村内街巷及环村路铺油34000平方米，历时6个月完工，项目验收合格率100%，预算资金320万元，执行到位319.061783万元，项目建成后极大的方便了群众出行，提升了村级基础设施建设水平，改善了人居环境，受益群众满意度达99%。					
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	村内街巷及环村路铺油面积	㎡=34000	㎡=34000			20	20		
		质量指标	项目验收合格率	%=100	%=100			10	10		
		时效指标	项目建设周期	月=6	月=6			10	10		
		成本指标	财政资金投资额	万元=320	万元19.061783			10	9	预算有些许偏差，进一步提高预算精度。	
	效益指标	社会效益	极大的方便群众出行，提升人居环境和助力乡村振兴，增强群众幸福获得感	方便、提升、达成预期指标				15	15		
		可持续影响	助力乡村振兴，助力、增强群众幸福获得感	助力、增强达成预期指标				15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	%≥95	%≥99			10	10		
总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		298.444万元，年初预算数298.444万元，全年预算数298.444万元，全年执行数298.444万元，资金下达率100%，项目验收合格率100%，项目验收合格数34000平方米，历时6个月完工，项目验收合格率100%，预算资金320万元，执行到位319.061783万元，已达到预算目标。							
		产出情况		街巷及环村路铺油34000平方米，历时6个月完工，项目验收合格率100%，预算资金320万元，执行到位319.061783万元，已达到预算目标。							
		效益情况		在方便群众出行，提升村级基础设施建设水平，改善人居环境和助力乡村振兴，增强群众幸福获得感方面都达成预期指标。							
		满意度情况		通过走访和问卷调查发现任家庄村村民对该项目的满意度达99%，已达到预算指标。							
	主要经验做法		项目由社科乡政府总负责，分管领导具体把关，严格按照项目实施方案把握施工进度和工程质量，做到专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算有偏差，为确保项目资金充足，年初预算偏高。								
	下一步改进措施及建议		精确预算，进一步学习培训，加强业务水平。								

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。

社科乡任家庄村街巷硬化及环村公路铺油项目项目支出绩效评价报告
(2024年度)

项目名称			社科乡任家庄村街巷硬化及环村公路铺油项目									
主管部门及代码			046-岚县乡村振兴局				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:		21.556	21.556	20.618	20.618	0	100	10	
			省级财政资金		21.556	21.556	20.618	20.618	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	社科乡任家庄村街巷硬化及环村公路铺油项目总投资320万元。项目建设内容包括村内街巷及环村路铺油34000㎡，计划2024年5月开工10月竣工，总工期6个月，申请财政资金320万元(岚财农【2024】77号，其中晋财农【2023】158号省级21.556万元，县级298.444万元)。项目建成后极大的方便群众出行，提升村级基础设施建设水平，改善人居环境，助力乡村振兴，增强群众幸福获得感，受益群众满意度达95%。						全年目标100%完成，项目100%完成实施，本次自评资金为省级资金21.556万元，年初预算数21.556万元，全年预算数20.617783万元，全年执行数20.617783万元，资金下达率98%，资金执行率100%，村内街巷及环村路铺油34000平方米，历时6个月完工，项目验收合格率100%，预算资金320万元，执行到位319.061783万元。项目建成后极大的方便群众出行，提升了村级基础设施建设水平，改善了人居环境，助力乡村振兴，增强群众幸福获得感，受益群众满意度达95%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	村内街巷及环村路铺油面积	㎡	34000	34000		20	20			
		质量指标	项目验收合格率	%	100	100		10	10			
		时效指标	项目建设周期	月	6	6		10	10			
	成本指标	省级财政资金	万元	21.556	20.617783		10	9	预算有些许偏差，提前预算。			
	效益指标	社会效益	极大的方便群众出行，提升人居环境和助力乡村振兴，增强群众幸福获得感		方便、提升、达成预期指标		15	15				
		可持续影响	助力乡村振兴，提升人居环境和助力乡村振兴，增强群众幸福获得感		助力、增强达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	%	95	99		10	10			
总分									99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目自评资金为省级资金21.556万元，全年预算数20.617783万元，全年执行数20.617783万元，资金执行率100%。								
		产出情况		街巷及环村路铺油34000平方米，历时6个月完工，项目验收合格率100%。预算资金320万元，执行到位319.061783万元。已达到预算指标。								
		效益情况		在方便群众出行，提升村级基础设施建设水平，改善人居环境和助力乡村振兴，增强群众幸福获得感方面都达成预期指标。								
		满意度情况		通过走访和问卷调查发现任家庄村村民对该项目的满意度达99%。已达到预算指标。								
	主要经验做法		项目由社科乡政府总负责，分管领导具体把关，严格按照项目实施方案把握施工进度和工程质量，做到专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本指标有些许偏差。									
改进措施及管理建议		进一步提高预算成本精准度。										

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”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。

社科乡上开村沙棘示范基地建设续建项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社科乡上井村沙棘示范基地建设续建项目									
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				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:	12.69	12.69	12.69	12.69	0	100	10			
	中央财政资金	0	12.69	12.69	12.69	0	100.00	10.00	无偏差		
	省级财政资金	12.69	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	项目建设内容包括沙棘品种优化946亩,补贴资金按标准执行到位,项目建设周期约7个月,项目财政补贴资金投入成本25.38万元,项目增加上井村集体经济收入、带动三类户稳定增收,推动乡村振兴战略发展,使受益群众满意度达到95%以上。				全年目标100%完成,沙棘品种优化946亩续建全部实施完成,并达到预期效果,财政补贴资金总额25.38万元,本次执行12.69万元,年底已全部执行到位,项目增加了上井村集体经济收入、带动了三类户稳定增收,推动了乡村振兴战略发展,使受益群众满意度达到99%,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	每亩补助标准	=元	=300元	=300元		10	10		
			沙棘品种优化亩	=亩	=946亩	=946亩		10	10		
			苗木成活率	≥%	≥80%	≥85%		10	10		
			时效指标	项目建设周期	=月	=7月	=7月		10	10	
			成本指标	财政补贴资金	=万元	=25.38万元	=12.69万元		10	9	已达12.69万元并已全部执行到位,年底25.38万元预算
	效益指标	经济效益	增加上井村集体收入		增加	达成预期指标		10	10		
		社会效益	带动三类户稳定增收		带动	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	有效推动乡村振兴		推动	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥99%		10	10		
总分								99		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部实施完成,并达到预期效果,财政补贴资金总额25.38万元,本次执行12.69万元,年底已全部执行到位。							
		产出情况		946亩续建,每亩补助标准300元,苗木成活率达85%,财政补贴资金总额25.38万元,本次执行12.69万元,年底已全部执行到位,已达预期效果。							
		效益情况		在增加上井村集体收入、带动三类户稳定增收、有效推动乡村振兴发展方面都达成预期指标。							
		满意度情况		通过走访和问卷调查发现上井村村民对该项目的满意度达99%,已达到预期指标。							
	主要问题		分管领导审核把关,严格按照预算计划执行,不超预算支付,并做到专款专用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		分批次下达,本次下达了12.69万元并已全部执行到位,年底25.38万元预算已全部执行到位。								
	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。

社科乡提档升级村建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			社科乡提档升级村建设项目									
主管部门及代码			504-岚县社科乡人民政府					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:	200	200	196.358	196.358	0	100	10		
			市县区财政资金:	200	200	196.358	196.358	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	社科乡提档升级村建设项目涉及普通村和三家舍村,项目主要建设内容有普通村街巷铺油40000平米、残垣断壁1000米;三家舍村街巷铺油25000平米,计划2024年3月开工12月竣工,申请财政资金400万元。【岚财农【2024】66号《其中200万元市财政资金【2023】158号省补》、岚财农【2024】90号200万元县级资金》,项目建成后有效改善农村基础设施,方便村民生产生活,助力推动乡村振兴,受益群众满意度达95%。							全年目标100%完成,社科乡提档升级村建设项目涉及普通村和三家舍村,项目主要建设内容有普通村街巷铺油40000平米、残垣断壁1000米;三家舍村街巷铺油25000平米,395.832392万资金均属于县级资金,资金分两次下达,岚财农【2024】80号下达195.832392万元,岚财农【2024】85号下达200万元,普通村使用资金200万,三家舍村使用资金195.832392万元。本项目涉及2个行政村,1个村委会。				
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	三家舍村街巷铺油	=㎡	=25000㎡	=25000㎡		5	5	预算有些许偏差,进一步提高预算精准度。		
			普通村街巷铺油	=㎡	=40000㎡	=40000㎡		5	5			
			残垣断壁米数	=米	=1000米	=1000米		5	5			
			涉及行政村个数	=个	=2个	=2个		5	5			
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
	时效指标	项目建设周期	=月	=10月	=10月		10	10				
	成本指标	财政资金投资	=万元	=400万元	95.832392万元		10	9				
	效益指标	社会效益	改善农村基础设施	改善、方便、达成预期指标			15	15				
		可持续影响	有效推动乡村振兴	推动、达成预期指标			15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总分									99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部为县级资金。全年预算数1,963,583.72万元,全年执行数1,963,583.72万元,资金下达率100%,资金到位率100%。								
		产出情况		铺油25000平方米,普通村街巷铺油40000平方米,修缮残垣断壁1000米,总工期10个月,项目验收合格率100%,预算400万元,实际共支出395.832392万元。								
		效益情况		在改善农村基础设施、方便村民生产生活、提升群众幸福感和有效推动乡村振兴发展方面都达成预期指标。								
		满意度情况		通过走访和问卷调查的方式发展三家舍村村民和普通村村民对该项目的满意度达99%,已达到预算指标。								
	上级评价分析	上级评价情况		分管领导审核把关,确保项目按计划推进,严格按照预算计划执行,不超预算支付,并做到专款专用。								
		项目管理中存在的问题及原因分析		预算有些许偏差。								
下一步改进措施及管理建议		进一步提高预算精准度。										

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。

社科乡提档升级村建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社科乡提档升级村建设项目									
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局					预算单位	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：	200	200	199.474	199.474	0	100	10			
	省级财政资金	200	200	0	0	0	0.00	0.00	无		
	市县区财政资金	0	0	199.474	199.474	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	社科乡提档升级村建设项目涉及普通村和三家舍村，项目主要建设内容有普通村街巷铺油40000平米、残垣断壁1000米；三家舍村街巷铺油25000平米，计划2024年3月开工12月竣工，申请财政资金400万元。项目建成后有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，助力推动乡村振兴，受益群众满意度达95%。					全年目标100%完成，社科乡提档升级村建设项目涉及普通村和三家舍村，项目主要建设内容有普通村街巷铺油40000平米、残垣断壁1000米；三家舍村街巷铺油25000平米，项目共下达资金395.832392万元，资金分两次下达，第一次下达196.358372万元，第二次下达199.47402万元。普通村使用资金200万，三家舍村使用资金195.832392万元。本项目涉及2个行政村，三家舍村街巷铺油					
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	三家舍村街巷铺油	=㎡	=25000㎡	=25000㎡		5	5		
			普通村街巷铺油	=㎡	=40000㎡	=40000㎡		5	5		
			残垣断壁米数	=米	=1000米	=1000米		5	5		
		时效指标	涉及行政村个数	=个	=2个	=2个		5	5		
			项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
	效益指标	成本指标	财政资金投资额	=万元	=400万元	95.832392万元		10	9	预算有些许偏差，进一步提高预算精准度。	
		社会效益	改善农村基础设施		改善、方便、达成预期指标			15	15		
			有效推动乡村振兴		推动、达成预期指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥99%		10	10		
	总 分								99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金。年前预算数199.47402万元，全年预算数199.47402万元，全年执行数199.47402万元，资金下达率100%。							
		产出情况		普通村街巷铺油25000平方米，普通村街巷铺油40000平方米，修缮残垣断壁1000米，总工期10个月，项目验收合格率100%，预算400万元，实际执行395.832392万元。							
		效益情况		在改善农村基础设施、方便村民生产生活、提升群众幸福感和有效推动乡村振兴发展方面都达成预期指标。							
		满意度情况		通过走访和问卷调查的方式发现三家舍村村民和普通村村民对该项目的满意度达99%，已达到预算指标。							
		第三方评价		分管领导审核把关，确保项目按计划推进，严格按照预算计划执行，不超预算支付，并做到专款专用。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算有些许偏差。								
下一步改进措施及管理建议		进一步提高预算精准度。									

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。

社科乡阳坡村沙棘示范基地建设续建项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社科乡阳坡村沙棘示范基地建设续建项目								
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局				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:	17.1	17.1	17.1	17.1	0	100	10		
	中央财政资金	0	17.1	17.1	17.1	0	100.00	10.00	无偏差	
	省级财政资金	17.1	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	项目建设内容包括沙棘品种优化1140亩续建,补贴资金按标准执行到位,项目建设周期约7个月,项目财政补贴资金投入成本34.2万元,项目增加阳坡村集体经济收入、带动三类户稳定增收,推动乡村振兴战略发展,使受益群众满意度达到95%以上。				全年目标100%完成。沙棘品种优化1140亩续建、每亩补助标准300元,苗木成活率达85%,财政补贴资金总额34.2万元,本次执行17.1万元,年底已全部执行到位。项目增加了阳坡村集体经济收入、带动了三类户稳定增收,推动了乡村振兴战略发展,使受益群众满意度达到99%。已达到预算目标。					
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	每亩补助标准	=元	=300元	=300元		10	10	
		数量指标	沙棘品种优化亩	=亩	=1140亩	=1140亩		10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥%	≥80%	≥85%		10	10	
		时效指标	项目建设周期	=月	=7月	=7月		10	10	
		成本指标	财政补贴资金总额	=万元	=34.2万元	=17.1万元		10	9 下达了17.1万元并已全部执行到位,年底34.2万元预算	
	效益指标	经济效益	增加阳坡村集体收入		增加	达成预期指标		10	10	
		社会效益	带动三类户稳定增收		带动	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	有效推动乡村振兴		推动	达成预期指标		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥99%		10	
总分							99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		建全部实施完成,并达到预期效果,财政补贴资金总额34.2万元,本次执行17.1万元,年底已全部执行到位。						
		产出情况		1140亩续建、每亩补助标准300元,苗木成活率达85%,财政补贴资金总额34.2万元,本次执行17.1万元,年底已全部执行到位,已达						
		效益情况		在增加阳坡村集体收入、带动三类户稳定增收、有效推动乡村振兴发展方面都达成预期指标。						
		满意度情况		通过走访和问卷调查发现阳坡村村民对该项目的满意度达99%。已达到预算指标。						
	主要问题		分管领导审核把关,严格按照预算计划执行,不超预算支付,并做到专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		分批次下达,本次下达了17.1万元并已全部执行到位,年底34.2万元预算已全部执行到位。							
	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。

社科乡政府办公设施改造提升项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社科乡政府办公设施改造提升项目									
主管部门及代码		304-岚县社科乡人民政府					预算单位		304001-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：		97.388	97.388	97.382	97.382	0	100	10	
		市县区财政资金		97.388	97.388	97.382	97.382	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					
	项目安装门禁1套，自动感应门厅1套，户外拉杆灯1套，照壁1座，购置铺盖70套，制作图版60平米，办公楼内部翻新装修300平米，项目验收合格率为100%，建设工期为120天，项目总投入资金97.3875万元，项目的实施旨在改善社科乡政府工作环境，提高工作人员积极性，提升乡政府面貌形象，使乡政府工作人员满意度达到100%。					全年目标100%完成，项目安装门禁1套，自动感应门厅1套，户外拉杆灯1套，照壁1座，购置铺盖70套，制作图版60平米，办公楼内部翻新装修300平米，项目验收合格率为100%，建设工期为120天，验收合格率为100%，预算资金97.3875万元，实际执行97.381783万元，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	
	数量指标		制作图版	=平米	=60平米	=60平米		3	3		
			办公楼内部翻新	=平米	=300平米	=300平米		3	3		
			安装户外拉杆灯	=套	=1套	=1套		3	3		
			安装自动感应门	=套	=1套	=1套		3	3		
			安装门禁	=套	=1套	=1套		3	3		
			新建照壁	=座	=1座	=1座		3	3		
		质量指标	铺盖	=套	=70套	=70套		2	2		
			项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	项目建设工期	=天	=120天	=120天		5		5
				项目开工时间	2024年8月15日开工，12月15日完工	2024年8月15日开工，12月15日完工		5	5		
	成本指标	办公楼翻新装修		元/平米	2315元/平米	2315元/平米		1	1		
		图版		元/平米	350元/平米	350元/平米		1	1		
		户外拉杆灯	元/套	51600元/套	51600元/套		1	1			
		照壁	元/座	51000元/座	51000元/座		1	1			
		自动感应门厅	元/套	24000元/套	24000元/套		1	1			
		铺盖《每套》	元/套	1110元/套	1110元/套		1	1			
		门禁	元/套	20000元/套	20000元/套		2	2			
		项目本次下达资金	=万元	97.3875万元	97.381783万元		2	2			
	效益指标	社会效益	改善乡政府工作环境		改善、提高	达成预期指标		15	15		
			提升乡政府面貌		提升	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	社科乡政府工作人员	=%	=100%	=100%		10	10		
总分								100		优	
项目绩效分析	项目支出情况分析	项目预算100万元，全年预算数97.381783万元，全年执行数97.381783万元，资金下达率100%，资金执行率97.381783%									
		购置铺盖70套，制作图版60平米，办公楼内部翻新装修300平米，项目验收合格率为100%，建设工期为120天，验收合格率为100%，预算资金97.3875万元，实际执行97.381783万元，已达到预期目标。									
		在改善乡政府工作环境，提高工作人员积极性和提升乡政府面貌形象方面达成预期指标。									
		通过问卷调查与走访调查发现，发现群众对该项目满意度达99%，已达到预期指标。									
	主要经验做法	项目由社科乡政府统筹实施，并安排专人负责项目推进，确保项目有序开展并验收合格。									
		无。									
		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。

社科乡政协工作联络组经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			社科乡政协工作联络组经费							
主管部门及代码			504-岚县社科乡人民政府			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		
	市县区财政资金：	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				
	为贯彻落实习近平总书记关于“有事好商量、众人的事情由众人商量，走人民民主的真谛”的重要指示精神，充分发挥政协专门协商机构作用，广泛凝聚共识，汇聚力量，我乡建立“有事来商量”协商议事平台。既是建言资政、聚智献策的平台，又是增进共识、凝心聚力的平台，既是助力党政科学民主决策的平台，又是推动党政决策部署落地落实的平台，既是推动政协工作高质量发展的平台，也是促进委员积极履职的平台。联络组有委员多名，协商室多名委员，协商室设在乡政府一楼，由乡政府负责管理。					全年目标100%完成。项目100%完成实施，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%。建成“有事来商量”协商议事平台2个，“协商议事室”协商议事平台2个，协商议事室面积和标识质量合格率和购置的设备质量合格率达到100%，项目完成及时率100%，通过问卷调查与走访调查发现区域内人民群众对该项目满意度达100%。通过问卷调查与走访调查发现区域内人民群众对该项目满意度达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“有事来商量”协商议事室	1处	2处	2处		20	20	
			“有事来商量”协商议事室	1处	100%	100%		5	5	
		质量指标	“有事来商量”协商议事室	1处	100%	100%		5	5	
			“有事来商量”协商议事室	1处	100%	100%		5	5	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	100%		10	10	
	成本指标	建立“有事来商量”协商议事室	1处	2万元	2万元	2万元		10	10	
	效益指标	社会效益	广泛凝聚共识		凝聚	凝聚	达成预期指标	15	15	
		可持续发展	推进政协工作		推进	推进	达成预期指标	15	15	
		服务对象满意度	区域内人民群众	100%	95%	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分析		实施，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%。已达成预期目标。						
		产出情况分析		议事平台2个，“协商议事室”面积和标识质量合格率和购置的设备质量合格率达到100%，项目完成及时率100%，预算资金2万元全部执行。						
		效益情况分析		在广泛凝聚共识，汇聚力量和推进政协工作高质量发展、助力党政科学民主决策方面都达成预期指标。						
		满意度情况分析		通过问卷调查与走访调查发现区域内人民群众对该项目满意度达99%，已达到预期指标。						
	主要经验做法		由乡政协工作联络组组长担任，联络员由乡统战委员担任，成员由社科乡区域内政协委员和社会人士组成，村级协商平台召集人由各村党支部书记担任。							
	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		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。

社科乡岚县时尚实业饲料加工建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社科乡岚县时尚实业饲料加工建设项目									
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局					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：	72	72		144	144	0	100	10		
	中央财政资金	0	72		115.2	115.2	0	100.00	10.00	无偏差	
	省级财政资金	72	0		28.8	28.8	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					
	该项目建设内容包括在曲立村新建厂房500平方米、饲料加工成套设备1套及水电路等配套设施，计划2024年5月开工9月竣工，项目申请财政补贴资金144万元，项目建成后年产全价配合饲料5000吨，吸纳至少5名脱贫劳动力长期就业，直接经济效益50万元，间接扶贫效益20万元，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴，使受益群众满意度达95%以上。					全年目标100%完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	其他设施套数	=套	=1套	=1套		7	7		
			新建厂房面积	=㎡	=500㎡	=500㎡		7	7		
			饲料加工设施设备	=套	=1套	=1套		6	6		
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			项目建设周期	=月	=5月	=5月		10	10		
	效益指标	成本指标	财政补贴资金	=万元	=144万元	=144万元		10	10		
		经济效益	直接经济效益	=万元	=50万元	=50万元		8	8		
			间接扶贫效益	=万元	=20万元	=20万元		7	7		
		社会效益	带动三类户稳增			达成预期指标		8	8		
			有效推动乡村振兴			达成预期指标		7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥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		项目100%完成实施，预算144万元全部执行到位。							
		产出情况		建厂房面积500平方米，饲料加工设备1套，其他设施设备1套，5个月竣工验收，验收合格率100%，财政补贴资金总额144万元全部执行。							
		效益情况		直接经济效益达50万元，间接扶贫效益达20万元，在带动三类户稳定增收、有效推动乡村振兴发展方面都达成了预期指标。							
		满意度情况		受益群众满意度达95%以上。							
	第三方评价	绩效评价方法		分管领导审核把关，确保工程项目如期保质保量完工，严格按照预算计划执行，不超预算支付，并做到专款专用。							
		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。