

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县顺会乡人民政府

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	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
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。

收入支出决算总表

部门名称：岚县顺会乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2167.64	一、一般公共服务支出	32	495.51
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	25.94
	9		九、卫生健康支出	40	3.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00
	12		十二、农林水支出	43	1621.66
	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	11.24
	23		二十三、其他支出	54	1.44

	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	2167.64	本年支出合计	58	2167.64
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	1.27	年末结转和结余	60	1.27
	30			61	
总计	31	2168.92	总计	62	2168.92

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：岚县顺会乡人民政府

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		2167.64	2167.64					
201	一般公共服务支出	495.51	495.51					
20101	人大事务	33.00	33.00					
2010108	代表工作	33.00	33.00					
20102	政协事务	2.00	2.00					
2010206	参政议政	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.50	409.50					
2010301	行政运行	405.16	405.16					
2010302	一般行政管理事务	0.50	0.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.84	3.84					
20132	组织事务	39.00	39.00					
2013299	其他组织事务支出	39.00	39.00					
20140	信访事务	12.00	12.00					
2014099	其他信访事务支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	25.94	25.94					
20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64					
20807	就业补助	1.30	1.30					
2080799	其他就业补助支出	1.30	1.30					
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	3.85	3.85					
21004	公共卫生	3.85	3.85					
2100499	其他公共卫生支出	3.85	3.85					
212	城乡社区支出	8.00	8.00					
21201	城乡社区管理事务	8.00	8.00					
2120101	行政运行	8.00	8.00					
213	农林水支出	1621.66	1621.66					

21301	农业农村	319.02	319.02					
2130112	行业业务管理	299.02	299.02					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21302	林业和草原	12.27	12.27					
2130299	其他林业和草原支出	12.27	12.27					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1068.12	1068.12					
2130504	农村基础设施建设	348.63	348.63					
2130505	生产发展	659.53	659.53					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.96	59.96					
21307	农村综合改革	222.25	222.25					
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.00	87.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.94	101.94					
2130706	对村集体经济组织的补助	33.31	33.31					
224	灾害防治及应急管理支出	11.24	11.24					
22406	自然灾害防治	11.24	11.24					
2240602	森林草原防灾减灾	11.24	11.24					
229	其他支出	1.44	1.44					
22999	其他支出	1.44	1.44					
2299999	其他支出	1.44	1.44					

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：岚县顺会乡人民政府

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		2167.64	731.82	1435.82			
201	一般公共服务支出	495.51	405.16	90.35			
20101	人大事务	33.00		33.00			
2010108	代表工作	33.00		33.00			
20102	政协事务	2.00		2.00			
2010206	参政议政	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.50	405.16	4.34			
2010301	行政运行	405.16	405.16				
2010302	一般行政管理事务	0.50		0.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.84		3.84			
20132	组织事务	39.00		39.00			
2013299	其他组织事务支出	39.00		39.00			
20140	信访事务	12.00		12.00			
2014099	其他信访事务支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	25.94	19.64	6.30			
20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64				
20807	就业补助	1.30		1.30			
2080799	其他就业补助支出	1.30		1.30			
20820	临时救助	5.00		5.00			
2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	3.85		3.85			
21004	公共卫生	3.85		3.85			
2100499	其他公共卫生支出	3.85		3.85			
212	城乡社区支出	8.00	8.00				
21201	城乡社区管理事务	8.00	8.00				
2120101	行政运行	8.00	8.00				
213	农林水支出	1621.66	299.02	1322.64			

21301	农业农村	319.02	299.02	20.00			
2130112	行业业务管理	299.02	299.02				
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21302	林业和草原	12.27		12.27			
2130299	其他林业和草原支出	12.27		12.27			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1068.12		1068.12			
2130504	农村基础设施建设	348.63		348.63			
2130505	生产发展	659.53		659.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.96		59.96			
21307	农村综合改革	222.25		222.25			
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.00		87.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.94		101.94			
2130706	对村集体经济组织的补助	33.31		33.31			
224	灾害防治及应急管理支出	11.24		11.24			
22406	自然灾害防治	11.24		11.24			
2240602	森林草原防灾减灾	11.24		11.24			
229	其他支出	1.44		1.44			
22999	其他支出	1.44		1.44			
2299999	其他支出	1.44		1.44			

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：岚县顺会乡人民政府 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	2167.64	一、一般公共服务支出	33	495.51	495.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	25.94	25.94		
	9		九、卫生健康支出	41	3.85	3.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00	8.00		
	12		十二、农林水支出	44	1621.66	1621.66		
	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	11.24	11.24		
	23		二十三、其他支出	55	1.44	1.44		
	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	2167.64	本年支出合计	59	2167.64	2167.64		
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	2167.64	总计	64	2167.64	2167.64		

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

201
201
201

2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21302	林业和草原	12.27		12.27
2130299	其他林业和草原支出	12.27		12.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1068.12		1068.12
2130504	农村基础设施建设	348.63		348.63
2130505	生产发展	659.53		659.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.96		59.96
21307	农村综合改革	222.25		222.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.00		87.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.94		101.94
2130706	对村集体经济组织的补助	33.31		33.31
224	灾害防治及应急管理支出	11.24		11.24
22406	自然灾害防治	11.24		11.24
2240602	森林草原防灾减灾	11.24		11.24
229	其他支出	1.44		1.44
22999	其他支出	1.44		1.44
2299999	其他支出	1.44		1.44

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：岚县顺会乡人民政府

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	614.55	302	商品和服务支出	107.13	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	195.56	30201	办公费	17.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	138.97	30202	印刷费	9.90	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.08	30203	咨询费	2.00	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	77.72	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	65.15	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.64	30207	邮电费	0.90	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	22.88	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	5.02	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	0.53	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	58.20	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	1.65	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	6.79	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	10.14	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	9.51	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	0.63	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	10.49	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	13.24	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	5.00	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	36.34	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	7.72	31010	安置补助				
人员经费合计		624.69	公用经费合计								107.13

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：岚县顺会乡人民政府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：岚县顺会乡人民政府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：岚县顺会乡人民政府

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,168.92万元，支出总计2,168.92万元。与上年相比，收入总计增加199.19万元，增长10.11%，支出总计增加199.19万元，增长10.11%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,167.64万元，其中：
财政拨款收入2,167.64万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,167.64万元，其中：
基本支出731.82万元，占比33.76%；
项目支出1,435.82万元，占比66.24%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,167.64万元，支出总计2,167.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加199.19万元，增长10.12%；财政拨款支出总计增加199.19万元，增长10.12%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

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2,167.64万元，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199.19万元，增长10.12%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

（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2,167.64万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)495.51万元，占比22.86%；
社会保障和就业支出(类)25.94万元，占比1.20%；
卫生健康支出(类)3.85万元，占比0.18%；
城乡社区支出(类)8.00万元，占比0.37%；
农林水支出(类)1,621.66万元，占比74.81%；
灾害防治及应急管理支出(类)11.24万元，占比0.52%；
其他支出(类)1.44万元，占比0.07%。

（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2,133.30万元，支出决算2,167.64万元，完成年初预算的101.61%。其中：

一般公共服务支出年初预算550.43万元，支出决算495.51万元，完成年初预算的90.02%，用于单位人员工资、社会保险、选派到村任职干部工作经费、省直单位选派驻村第一书记工作经费、白家沟移民信访维稳、单位运转经费等。
较上年决算减少15.02万元，下降2.94%，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5.00万元，支出决算25.94万元，完成年初预算的518.80%，用于顺会乡就业社保村村全覆盖。较上年决算增加25.94万元，主要原因是本年度相关项目支出增加。

卫生健康支出年初预算3.85万元，支出决算3.85万元，完成年初预算的100.00%，用于顺会乡新庄安全检查站经费。较上年决算减少7.27万元，下降65.38%，主要原因是本年度相关项目支出减少。

城乡社区支出年初预算17.04万元，支出决算8.00万元，完成年初预算的46.95%，用于城乡社区管理事务。较上年决算减少87.94万元，下降91.66%，主要原因是本年度相关项目支出减少。

农林水支出年初预算1,535.54万元，支出决算1,621.66万元，完成年初预算的105.61%，用于顺会乡龙湾子村街道维护改造项目。较上年决算增加347.16万元，增长27.24%，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20.00万元，支出决算11.24万元，完成年初预算的56.20%，用于顺会乡综合行政执法护林防火防汛工作经费、顺会乡护林防火防汛防灾工作经费。较上年决算减少33.27万元，下降74.75%，主要原因是本年度相关项目支出减少。

其他支出年初预算1.44万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的100.00%，用于顺会乡政府2024年遗属补助。较上年决算减少3.10万元，下降68.28%，主要原因是顺会乡政府2024年遗属补助支出减少。

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731.82万元，其中：

人员经费624.69万元，主要包括单位人员工资及社会保险

公用经费107.13万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年预算的100.00%，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5.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度公务用车运行维护费与上年一致；

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5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车运行维护费。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出107.13万元，比2023年增加33.00万元，增长44.52%，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545.26万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出544.33万元、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0.93万元，

占政府采购支出总额的0.17%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：主要负责人用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目43个，资金1435.81万元，其中一般公共预算项目支出1435.81万元、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：43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

2022年村“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		2022年村“两委”其他干部岗位报酬									
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府						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：	11.76	11.76		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	11.76	11.76		0	0	0	0.00	0.00	指标因调整未
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	村两委其他干部2022年报酬发放人数为49人，发放金额117600元，发放补贴标准执行率达100%，资金及时发放率达100%，政策知晓率达98%以上，相关享受资金补贴人员满意度100%，社会满意度95%以上，提高村干部的生活待遇，调动工作积极性、创造性，促进我乡经济社会事业全面协调可持续发展。						项目未实施，原因：预算不精准，加强项目储备管理，提高预算编制精准性，预算指标因调整未下达。				
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	49人	49人	0人		20	0		预算不精准，加强项目储备管理，提高预算编制精准性，预算指标因调整未下达。
		质量指标	补贴标准执行率	100%	100%	0%		10	0		预算不精准，加强项目储备管理，提高预算编制精准性，预算指标因调整未下达。
		时效指标	发放及时率	100%	100%	0%		10	0		预算不精准，加强项目储备管理，提高预算编制精准性，预算指标因调整未下达。
		成本指标	补助资金总额	11.76万元	11.76万元	0万元		10	0		预算不精准，加强项目储备管理，提高预算编制精准性，预算指标因调整未下达。
	效益指标	社会效益	政策知晓率	98%	97%	0%		15	0		预算不精准，加强项目储备管理，提高预算编制精准性，预算指标因调整未下达。
		可持续影响	提高村干部的生活待遇	提高/调动	预期指标且效果较差			15	0		预算不精准，加强项目储备管理，提高预算编制精准性，预算指标因调整未下达。
		服务对象满意度	相关享受资金补贴	95%	95%	0%		10	0		预算不精准，加强项目储备管理，提高预算编制精准性，预算指标因调整未下达。
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		预算不精准，加强项目储备管理，提高预算编制精准性，预算指标因调整未下达。							
		产出情况		无							
		效益情况		无							
		满意度情况		无							
	项目绩效分析	主要经验做法		无							
		项目预算编制的主要问题和原因分析		预算不精准，预算指标因调整未下达。							
下一步改进措施及管理建议		加强项目储备管理，提高预算编制精准性，进一步加强预算工作，提高预算实效。									

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年村“两委”其他十部岗位报酬项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年村“两委”其他干部岗位报酬							
主管部门及代码			508-岚县顺会乡人民政府				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：	13.23	13.23	13.2	13.2	0	100	10		
	市县区财政支出：	13.23	13.23	13.2	13.2	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	村两委其他干部2023年报酬发放人数为49人，发放金额132300元，发放补贴标准执行率达100%，资金及时发放率达100%，政策知晓率达98%以上，相关享受资金补贴人员满意度100%，社会满意度95%以上，提高村干部的生活待遇，调动工作积极性、创造性，促进我乡经济社会事业全面协调可持续发展。					村两委其他干部2023年报酬发放人数为49人				
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	49人	49人	49人		20	20	
		质量指标	补贴标准执行率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%		10	10	
		成本指标	补助资金额	13.23万元	13.23万元	13.23万元		10	10	
	效益指标	社会效益	政策知晓率	98%	98%	98%		15	15	
		可持续影响	提高村干部的生活待遇，调动工作积极性、创造性，促进我乡经济社会事业全面协调可持续发展。					15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	相关享受资金补贴人员满意度	100%	100%	100%		5	5	
		社会满意度	社会满意度	95%	95%	95%		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		补贴发放金额132300元						
		产出情况		发放补贴标准执行率达100%，资金及时发放率达100%。						
		效益情况		提高村干部的生活待遇，调动工作积极性、创造性，促进我乡经济社会事业全面协调可持续发展。						
		满意度情况		相关享受资金补贴人员满意度100%						
	主要经验做法		无							
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

2023年度选派到村任职干部工作经费项目支出绩效目
标表
(2024年度)

项目名称		2023年度选派到村任职干部工作经费								
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府				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：	12	12	12	12	0	100	10		
	市县区财政资金	12	12	12	12	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	顺会乡共涉及下派干部到村任职人数6人，2023年工作经费12万元，通过干部到村任职切实解决部分村党组织书记“无人可选、有人难选”的问题，全面提升顺会乡村党支部书记队伍整体素质，鼓励选派干部长期在村任职，更加扎实做好选派到村任职工作，着眼于推动农村干部职业化长远规划，建立健全选派干部储备机制，选派干部到村任职完成及时率100%，经费保障到位率100%，选派干部满意度98%以上。				项目按照年度目标任务，顺会乡共涉及下派干部到村任职人数6人，2023年工作经费12万元，支付及时率100%，通过干部到村任职切实解决部分村党组织书记“无人可选、有人难选”的问题，全面提升顺会乡村党支部书记队伍整体素质，鼓励选派干部长期在村任职，更加扎实做好选派到村任职工作，着眼于推动农村干部职业化长远规划，建立健全选派干部储备机制。					
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	选派到村任职	≧6人	≧6人	≧6人		20	20	
		质量指标	选派干部到村任职	≧%	≧100%	≧100%		10	10	
		时效指标	选派干部到村任职	≧%	≧100%	≧100%		10	10	
		成本指标	年度工作经费	≦12万元	≦12万元	≦12万元		10	10	
	效益指标	社会效益	全面提升我乡村		提升	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	建立健全选派		健全	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	≧%	≧98%	≧98%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目按期完成目标任务，顺会乡共涉及下派干部到村任职人数6人，2023年工作经费12万元，支付及时率100%							
		产出情况	干部到村任职人数6人，经费保障率100%。							
		效益情况	通过干部到村任职切实解决部分村党组织书记“无人可选、有人难选”的问题							
		满意度情况	选派干部满意度大于98%							
	主要经验做法		无							
	项目资金管理使用的主要做法及风险分析		无							
		下一步改进措施及管理建议		无						

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

2023年度选派到村任职干部工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年度选派到村任职干部工作经费								
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府				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：	6	6	6	6	0	100	10	
		市县区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	顺会乡共涉及下派干部到村任职人数6人，2023年工作经费18万元。通过干部到村任职切实解决部分村党组织书记“无人可选、有人难选”的问题，全面提升顺会乡村党支部书记队伍整体素质，鼓励选派干部长期在村任职，更加扎实做好选派到村任职工作，着眼于推动农村干部职业化长远规划，建立健全选派干部储备机制。选派干部到村任职完成及时率100%，经费保障到位率100%，选派干部满意度98%以上。					下派干部到村任职人数6人，2023年工作经费18万元。				
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	选派到村任职	≠人	≠6人	≠6人		20	20	
		质量指标	选派干部到村任职	≠%	≠100%	≠100%		10	10	
		时效指标	选派干部到村任职	≠%	≠100%	≠100%		10	10	
		成本指标	年度工作经费	≠万元	≠18万元	≠18万元		10	10	
	效益指标	社会效益	全面提升我乡村		提升	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	建立健全选派		健全	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	≠%	≠98%	≠98%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		经费保障到位率100%，拨付6万元。						
		产出情况		选派到村任职干部人数6人。						
		效益情况		村书记队伍整体素质，鼓励选派干部长期在村任职，更加扎实做好选派到村任职工作，着眼于推动农村干部职业化长远规划，建立健全						
		满意度情况		选派干部满意度98%以上。						
	主要经验做法		无							
	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。

2023年临时救助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年临时救助资金								
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府				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：	5	5	5	5	0	100	10		
	市县区财政资金：	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	岚财预【2023】139号文件下达顺会乡人民政府临时救助资金5万元，专项用于保障乡域内9个行政村不达标收入标准的监测户的补差救助。临时救助涉及行政村为9个，救助对象发放符合率=100%，救助发放及时率=100%，涉及财政资金为5万元。有效提升镇域内监测户的收入，确保群众遭遇突发困难时实行快速响应，临时救助对象满意度≥95%。					临时救助资金5万元，专项用于保障乡域内9个行政村不达标收入标准的监测户的补差救助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	1个	1个	1个		20	20	
		质量指标	救助对象发放符合率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	救助发放及时率	100%	100%	100%		10	10	
		成本指标	涉及财政资金	5万元	5万元	5万元		10	10	
	效益指标	经济效益	有效提升乡域内监测户的收入		有效	达成预期指标		15	15	
		社会效益	确保群众遭遇突发困难时实行快速响应		确保	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	临时救助对象满意度	≥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		救助发放及时率=100%，涉及财政资金为5万元						
		产出情况		临时救助涉及行政村9个，救助对象发放符合率100%						
		效益情况		有效提升镇域内监测户的收入，确保群众遭遇突发困难时实行快速响应						
		满意度情况		临时救助对象满意度大于95%						
	主要经验做法		无							
	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。

2023年顺会乡村党组织书记星级奖补及养老保险缴费补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年顺会乡村党组织书记星级奖补及养老保险缴费补贴									
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府					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:	6.12	6.12	5.4	5.4	0	100	10		
		市区区财政支出	6.12	6.12	5.4	5.4	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	村党组织书记2023年星级奖补发放人数为9人,村党组织书记2023年养老保险缴费补贴发放人数为9人,发放金额61200元,发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率达100%,政策知晓率达95%以上,相关享受资金补贴人员满意度95%以上,社会满意度95%以上,提高村干部的生活待遇,调动工作积极性、创造性,促进我乡经济社会事业全面协调可持续发展。					村党组织书记2023年星级奖补发放人数为9人					
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	村党组织书记奖补人数	=9人	=9人	=9人		10	10		
		数量指标	村党组织书记养老保险人数	=9人	=9人	=9人		10	10		
		质量指标	补贴标准执行率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	补助资金额	=万元	=6.12万元	=5.4万元		10	8	加强预算执行	
	效益指标	社会效益	政策知晓率	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
		可持续影响	提高村干部的生活待遇,调动工作积极性、创造性,促进我乡经济社会事业全面协调可持续发展					15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	村民群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			村党组织书记满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
	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		补助资金5.4万元。							
		产出情况		村党组织书记奖补发放9人,发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率达100%							
		效益情况		提高村干部的生活待遇,调动工作积极性、创造性,促进我乡经济社会事业全面协调可持续发展							
		满意度情况		村民群众满意度大于95%,村党组织书记满意度大于95%							
	主要经验做法		无								
	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		无									

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

2023年顺会乡农村综合改单转移支付公益事业建设一事一议补助项目支出绩效评价表
(2024年度)

项目名称		2023年顺会乡农村综合改革转移支付公益事业建设一事一议补助									
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府					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：	35	35	35	35	0	100	10		
		市、县、区财政支出：	35	35	35	35	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目实施后，可解决顺会乡牛湾子村、顺会村一直以来基础设施落后，田间道路破损严重问题，田间道路出行困难，河道行洪不畅，结合乡村振兴及村情，提升村民生活质量，急需建设田间道路，进行农村环境治理，河道治理项目1.5公里，增加村民的幸福指数，改善了群众人居环境，提高村民农业生产条件，增加村民的幸福指数，受益群众满意度95%以上。					项目按期完成					
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	农村环境治理	＝4处	＝4处	＝4处		5	5		
			河道治理	＝1.5千米	＝1.5千米	＝1.5千米		5	5		
			田间道路建设	＝35千米	＝35千米	＝35千米		10	10		
		质量指标	一事一议项目质量	＝100%	＝100%	＝100%		10	10		
			项目工期	＝60天	＝60天	＝60天		10	10		
			成本指标	项目总投入	＝35万元	＝35万元	＝35万元		10	10	
	效益指标	社会效益	解决顺会乡牛湾子村、顺会村一直以来基础设施落后，田间道路破损严重问题，田间道路出行困难，河道行洪不畅，结合乡村振兴及村情，提升村民生活质量，急需建设田间道路，进行农村环境治理，河道治理项目1.5公里，增加村民的幸福指数，改善了群众人居环境，提高村民农业生产条件，增加村民的幸福指数，受益群众满意度95%以上。	解决	＝100%	＝100%		15	15		
		可持续影响	改善了村内人居环境，提高了村民生活质量，增加了村民的幸福指数，受益群众满意度95%以上。	改善、提高	＝100%	＝100%		15	15		
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥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及分析		1.5公里，一事一议项目建设验收合格率100%，工期60天。达到预期效果。项目预算执行情况：该项目全年预算35万元，实际支出35万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		农村环境治理4处，田间道路建设35公里，河道治理项目1.5公里，一事一议项目建设验收合格率100%，工期60天。							
		效益情况及分析		增加村民的幸福指数，改善了群众人居环境，提高村民农业生产条件，增加村民的幸福指数。							
		满意度情况及分析		受益群众满意度95%以上。							
	主要经验做法		无								
	项目实施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。

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	派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		派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年度选派到村任职干部工作经费项目支出绩效目
标表
(2024年度)

项目名称		2024年度选派到村任职干部工作经费									
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府					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:	18	18	12	12	0	100	10		
		市县区财政资金	18	18	12	12	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	顺会乡共涉及下派干部到村任职人数6人，2024年工作经费18万元，通过干部到村任职切实解决部分村党组织书记“无人可选、有人难选”的问题，全面提升顺会乡村党支部书记队伍整体素质，鼓励选派干部长期在村任职，更加扎实做好选派到村任职工作，着眼于推动农村干部职业化长远规划，建立健全选派干部储备机制，选派干部到村任职完成及时率100%，经费保障到位率100%，选派干部满意度98%以上。					2024年工作经费18万元，选派干部到村任职完成及时率100%，经费保障到位率100%，选派干部满意度97%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	选派到村任职	≠人	≠6人	≠6人		20	20		
		质量指标	选派干部到村任职	≠%	≠100%	≠100%		10	10		
		时效指标	选派干部到村任职	≠%	≠100%	≠100%		10	10		
		成本指标	年度工作经费	≠万元	≠18万元	≠18万元		10	10		
	效益指标	社会效益	全面提升我乡村		提升	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	建立健全选派		建立、健全	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按期完成							
		产出情况		到村任职人数6人							
		效益情况		部书记队伍整体素质，鼓励选派干部长期在村任职，更加扎实做好选派到村任职工作，着眼于推动农村干部职业化长远规划，建立健全							
		满意度情况		进一步提升							
	主要经验做法		无								
	项目资金管理使用的主要做法及风险分析		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年顺会村沙棘示范基地建设项目项目支出绩效目
标表
(2024年度)

项目名称		2024年顺会村沙棘示范基地建设项目							
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局			预算单位	509001-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:	40	40	40	40	0	100	10	
	中央财政资金	0	40	40	40	0	100.00	10.00	无
	省级财政资金	40	0	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	顺会村、李河村、会河村、晋安村规划建设1600亩沙棘示范基地，厚用政府奖补500元，合作社自筹500元，项目总投资160万元，用于示范园的品种改良、管理防护、施肥除草、病虫害防治，通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入，计划于4月底前完成栽植任务，栽植工程质量符合标准，年内沙棘成活率大于等于90%，计划完成时间12个月，促进就业4533人以上，促进农民持续增收，生态效益方面全面推进行成增绿增收，高质量固碳的绿色发展格局，群众满意度95%以上。				顺会村、会河村建设沙棘示范基地1600亩，栽植工程质量符合标准，年内沙棘成活率大于90%，完成时间12个月，促进农民持续增收，生态效益方面全面推进行成增绿增收，高质量固碳的绿色发展格局，群众满意度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	沙棘栽植面积	=亩	=1600亩	=1600亩		20	
		成活率		≥%	≥90%	≥90%		5	
		质量指标	栽植沙棘工程		符合标准	达成预期指标		5	
		时效指标	建设时间	=个月	=12个月	=12个月		10	
		成本指标	其中政府奖补	=元/亩	=500元/亩	=500元/亩		5	
		栽植补助总成本	=万元	=80万元	=40万元			5	
	效益指标	经济效益	通过品种优化，		提升、增加	达成预期指标		10	
		社会效益	增加就业人数	≥人	≥4533人	≥33人		10	
		生态效益	全面推进行成		推进、形成	达成预期指标		10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		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	项目任务1600亩，栽植工程质量符合标准。项目预算执行情况：该项目全年预算补助40万元，全年执行40万元。						
		产出情况	沙棘栽植面积1600亩，栽植沙棘工程质量合格，栽植工程质量符合标准，年内沙棘成活率大于90%，完成时间12个月。						
		效益情况	促进农民持续增收，生态效益方面全面推进行成增绿增收。						
		满意度情况	群众满意度95%以上。						
	专家评价	专家评价	无						
		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。

2024年顺会乡村党组织书记星级奖补及养老保险缴费补贴项目支出绩效评价报告
(2024年度)

项目名称		2024年顺会乡村党组织书记星级奖补及养老保险缴费补贴								
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府				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：	7.12	7.12	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	7.12	7.12	0	0	0	0.00	0.00	项目资金未下达	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	村党组织书记2024年星级奖补发放人数为9人，村党组织书记2024年养老保险缴费补贴发放人数为9人，发放金额71200元，发放补贴标准执行率达100%，资金及时发放率达100%，政策知晓率达98%以上，相关享受资金补贴人员满意度95%以上，社会满意度95%以上，提高村干部的生活待遇，调动工作积极性、创造性，促进我乡经济社会事业全面发展，协调可持续发展。					预算不精准，项目资金未下达，需加强项目储备管理，提高预算编制的精准性。				
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	村党组织书记奖补	1人	1人	1人		10		项目资金未下达，需加强项目储备管理，提高预算编制精准性。
			村党组织书记养老保险	1人	3人	3人		10		项目资金未下达，需加强项目储备管理，提高预算编制精准性。
		质量指标	补贴标准执行率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	0%		10		项目资金未下达，需加强项目储备管理，提高预算编制精准性。
		成本指标	补助资金额	1万元	7.12万元	0万元		10		项目资金未下达，需加强项目储备管理，提高预算编制精准性。
	效益指标	社会效益	政策知晓率	≥98%	≥98%	≥98%		15	15	
		可持续影响	提高村干部的生活待遇	提高、调动、促进预期指标				15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	村党组织书记满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								50	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无						
		产出情况		无						
		效益情况		无						
		满意度情况		无						
	主要经验做法		无							
	项目执行中存在的问题及原因分析		预算不精准，项目资金未下达，需加强项目储备管理，提高预算编制的精准性。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步需加强项目储备管理，提高预算编制的精准性。							

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。

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	508-岚县顺会乡人民政府		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	55人	实际在职人员总数	50人
			其中:在编人员数	50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、组织党内的干部和群众，努力完成本镇的各项工作任务。执行乡人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布乡人民政府的决定和命令。2、按照建设学习型组织要求，组织党员深入学习以新时代中国特色社会主义思想为指导、按照中央、省、市、县经济工作会议部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念。二、目标任务抓农业产业化发展1、是着力抓好农业生产。2、是加快畜牧养殖产业发展。三、目标任务抓民生实事1、是落实各项惠民政策。2、是做好稳定就业			
部门战略目标				
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	1655.14	合 计	1655.14
	其中:一般公共预算资金	1655.14	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1655.14
	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 贯彻执行党和国家各项工作路线、方针、政策、法律、法规、法令。		重点任务 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、按照中央、省、市、县经济工作会议部署	
年度绩效目标	1顺会乡牛湾子村蔬菜大棚配套设施项目是顺会乡牛湾子村蔬菜标准化建设项目的附属工程，主要建设内容包括护堤、排水工程5.3千米、田间道路工程1.6千米、防寒沟改造工程50座。项目总投资233.4万元。2、顺会乡2024年对牛湾子村和顺会村进行提档升级建设。具体建设项目有：在牛湾子村进行铺油和路面硬化6000平米，共计60万元；新增路灯150盏，进行村庄亮化，共计39万元。残垣断壁人行道整治5700平方			
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	年度实施项目数量	5个
			全乡行政村数量	9个
		质量指标	重点工作任务完成率	100%
		时效指标	各项任务完成期限	2024年底
		成本指标	基本支出	60万元
	项目成本		743.4万元	
	效益指标	经济效益	促进农户增收	促进
		社会效益	实现乡域全方位高质量发展，为全面建设美丽幸福	逐渐实现
			保障社会安全稳定	保障
		生态效益	改善乡村人居环境	改善
	可持续影响	全面推进美丽幸福岚城建设	全面	
满意度指标	服务对象满意度	全乡农户满意度	≥95%	

顺会乡2023年第四季度农村两委王十报酬项目文出绩
效自评表
(2024年度)

项目名称		顺会乡2023年第四季度农村两委主干报酬									
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府					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:	16.14	16.14		5.964	5.964	0	100	10	
		市县区财政资金	16.14	16.14		5.964	5.964	0	100.00	10.00	项目储备管理,提
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	村主干王十于2023年绩效报酬发放人数为9人,发放金额161400元,发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率达100%,政策知晓率达98%以上,相关享受资金补贴人员满意度95%以上,社会满意度95%以上,提高村主干的生活待遇,调动工作积极性、创造性,促进我乡经济社会事业全面协调可持续发展。					村主干王十于2023年绩效报酬发放人数为9人,发放金额161400元,发放补贴标准执行率达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	村干部报酬发放	9人	9人	9人		20	20		
		质量指标	补贴标准执行率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%		10	10		
		成本指标	补助资金额	16.14万元	16.14万元	5.964万元		10	5	不精准,需加强项目储备管理,提高预算编制的精准性。	
	效益指标	社会效益	政策知晓率	98%	98%	98%		15	15		
		可持续影响	提高村主干的生活待遇,调动工作积极性、创造性,促进我乡经济社会事业全面协调可持续发展。					15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	相关享受资金补贴人员满意度	100%	100%	100%		5	5		
		社会满意度	社会满意度	95%	95%	95%		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		年度绩效报酬发放人数为9人,发放金额161400元,发放补贴标准执行率达100%,预算不精准,需加强项目							
		产出情况		发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率达100%							
		效益情况		高村主干的生活待遇,调动工作积极性、创造性,促进我乡经济社会事业全面协调可持续发展。							
		满意度情况		相关享受资金补贴人员满意度100%,相关人员满意度95%							
	主要经验做法		无								
	项目过程中存在的主要问题及原因分析		预算不精准,需加强项目储备管理								
	下一步改进措施及管理建议		下一步加强项目储备管理,提高预算编制的精准性。								

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。

顺会乡2023年离任村王十生活补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		顺会乡2023年离任村主干生活补贴									
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府					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：		17.04	17.04	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		17.04	17.04	0	0	0	0.00	0.00	加强预算执行
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	离任村主干发放人数为96人，发放补贴标准执行率达100%，资金及时发放率达100%，政策知晓率达98%以上，相关享受资金补贴人员满意度100%，社会满意度100%。					项目未实施，指标未下达，项目入库不精准，需加强预算管理，提高预算精准度					
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	离任村主干生活补贴发放人数	1人	96人	0人		20	0	项目入库不精准，需加强预算管理，提高预算精准度	
		质量指标	补贴标准执行率	100%	100%	0%		10	0	项目入库不精准，需加强预算管理，提高预算精准度	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	0%		10	0	项目入库不精准，需加强预算管理，提高预算精准度	
		成本指标	补助资金总额	17.04万元	17.04万元	0万元		10	0	项目入库不精准，需加强预算管理，提高预算精准度	
	效益指标	社会效益	政策知晓率	98%	98%	0%		15	0	项目入库不精准，需加强预算管理，提高预算精准度	
		可持续影响	提高离任村主干生活补贴发放标准		提高	预期指标且效果较差		15	0	项目入库不精准，需加强预算管理，提高预算精准度	
		服务对象满意度	提高离任村主干生活补贴发放标准		98%	0%		10	0	项目入库不精准，需加强预算管理，提高预算精准度	
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		项目未实施，指标未下达，项目入库不精准，需加强预算管理，提高预算精准度							
		产出情况		无							
		效益情况		无							
		满意度情况		无							
	主要经验做法		无								
	项目预算编制的主要问题和原因分析		项目未实施，指标未下达，项目入库不精准。								
下一步改进措施及管理建议		需加强预算管理，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。

顺会乡2023年离任村王十生活补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		顺会乡2023年离任村主干生活补贴									
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府					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：		17.04	17.04	17.04	17.04	0	100	10	
		市县区财政资金		17.04	17.04	17.04	17.04	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	离任村主干发放人数为96人，发放补贴标准执行率达100%，资金及时发放率达100%，政策知晓率达98%以上，相关享受资金补贴人员满意度100%，社会满意度100%。					离任村主干发放人数为96人，发放补贴标准执行率达100%，资金及时发放率达100%，政策知晓率达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	离任村主干生活补贴人数	96人	96人	96人		20	20		
		质量指标	补贴标准执行率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%		10	10		
		成本指标	补助资金额	17.04万元	17.04万元	17.04万元		10	10		
	效益指标	社会效益	政策知晓率	98%	98%	98%		15	15		
		可持续影响	提高离任村主干生活满意度	提高	达成预期指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	提高离任村主干生活满意度	98%	98%	98%		10	10		
总分								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		离任村主干生活补贴96人，发放补贴标准执行率达100%，资金及时发放率达100%，完成项目预算目标。							
		产出情况		离任村主干生活补贴人数96人，补贴发放及时率100%，补助资金17.04万元。							
		效益情况		提高了离任村主干的生活质量，政策知晓率达98%以上。							
		满意度情况		提高工作绩效增加满意度，大于98%。							
	主要经验做法		无								
	项目预算执行中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。

顺会乡2023年人大代表工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		顺会乡2023年人大代表工作经费								
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府				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：	25.02	25.02	16.652	16.284	0.368	97.79	9.78	
	市县区财政支出	25.02	25.02	16.652	16.284	0.368	97.79	9.78	加强报账及时性	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	岚财行下达人大代表工作经费总成本资金25.02万元,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。				按期完成预算支付目标。					
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	人大代表人数	≧人	≧53人	≧53人		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	
			时效指标	站点建设、运行	≧%	≧100%	≧100%		10	10
		成本指标	站点建设、人	≧万元	25.02万元	16.28万元		10	9	加强报账的及时性
	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	≧%	≧100%	≧100%		10	10	
	总 分							98.78		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障人大代表及联络站运行,经费支付率98%。						
		产出情况		人大代表人数53人,联络站3个,人大联络站建设及运行合格率达100%						
		效益情况		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						
		满意度情况		人大代表联络站及人大代表满意度100%						
	主要经验做法		无							
	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。

顺会乡2023年森林管护专业合作社管理经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			顺会乡2023年森林管护专业合作社管理经费												
主管部门及代码			508-岚县顺会乡人民政府					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：		12.27	12.27	12.27	12.27	12.27	12.27	0	100	10				
	市县区财政资金：		12.27	12.27	12.27	12.27	12.27	12.27	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	顺会乡生态管理经费共12.27万元，实发金额12.27万元，用于乡购买式管护专业合作社1个，聘用82名生态管护人员的管理费的发放，聘用购买式管护专业合作社生态管护人员，使农林环境能够得到有效保护，提高生态环境的质量，确保森林资源不被破坏，对推进购买式管护合作社建设，实行森林资源购买式管护服务，及社会生态环境等方面的效益提高都有很大的影响，涉及管护合作社考核合格率100%，资金下拨后及时发放率100%，生态管护人员的满意度达96%以上，社会满意度达95%以上。							顺会乡生态管理经费共12.27万元，实发金额12.27万元，用于乡购买式管护专业合作社1个，聘用82名生态管护人员的管理费的发放，聘用购买式管护专业合作社生态管护人员，使农林环境能够得到有效保护，提高生态环境的质量，确保森林资源不被破坏，对推进购买式管护合作社建设，实行森林资源购买式管护服务，及社会生态环境等方面的效益提高都有很大的影响，涉及管护合作社考核合格率100%，资金下拨后及时发放率100%，生态管护人员的满意度达96%以上，社会满意度达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	生态管护个数	=个	=1个	=1个		10	10	工作有待提高					
			生态管护人员数	=人	=82人	=82人		10	10						
		质量指标	2023年管护合作	=%	=100%	=100%		10	10						
			时效指标	支付2023年管护	=%	=100%	=100%		10						10
			成本指标	生态管护合作费=万元	=12.27万元	=12.27万元		10	10						
	效益指标	社会效益	生态效益	使农林环境能够	有效	达成预期指标		10	10	工作有待提高					
			生态效益	对推进管护合作	推进	达成预期指标		10	10						
			可持续影响	有利于森林管护	有利于	达成预期指标		10	10						
	满意度指标	服务对象满意度	生态管护人员	≥%	≥96%	≥96%		5	5						
		社会满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		林业生态管护人员选聘考核管理办法》，严格考核，根据考核结果及时将管护经费足额拨付到位。项目预											
		产出情况		用82名生态管护人员的管理费的发放，2023年管护合作社管理经费按照考核完成率100%，支付2023年管护合作社管理经费及时率100%，											
		效益情况		得到有效的保护，提高生态环境的质量，对推进管护合作社建设，实行森林资源管护服务，及社会生态环境保护，等方面的效益提高有											
		满意度情况		通过调查，生态管护人员的满意度达96%以上，群众满意度达95%以上，已达预期指标。											
	项目绩效分析	资金使用效益		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		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”相比数。

顺会乡2024年村级经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		顺会乡2024年村级经费									
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府					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：		96.208	96.208	63.342	63.342	0	100	10	
市县区财政资金		96.208	96.208	63.342	63.342	0	100.00	10.00	精准，需加强管理		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目实施涉及顺会乡行政村个数为9个，经费核定准确率为100%，资金拨付及时率为100%，全年村级转移支付总成本为922080元，提高了农村公共服务保障能力，保障村级组织正常运转，涉及区域内群众满意度≥96%。					按期完成目标任务，项目实施涉及顺会乡行政村个数为9个，经费核定准确率为100%，资金拨付及时率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及顺会乡行政村	1个	1个	1个		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	全年村级转移支付	922080元	922080元	633416元		10	5	因预算不精准，需加强预算管理。	
	效益指标	社会效益	提高了农村公共服务保障能力			提高/保障达成预期指标		15	15		
		可持续影响	保障村级组织正常运转			保障、持续达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	涉及区域内群众满意度	≥96%	≥96%	≥96%		10	10		
总分							95		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		涉及顺会乡行政村个数为9个，经费核定准确率为100%，资金拨付及时率为100%，经费拨付633416元。因预算不精准，需加强预算管理。							
		产出情况		涉及顺会乡行政村9个，经费核定准确率为100%，资金拨付及时率为100%							
		效益情况		提高了农村公共服务保障能力，保障村级组织正常运转							
		满意度情况		相关满意度96%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因预算不精准，需加强项目储备管理，提高预算编制的精准性。								
	下一步改进措施及意见建议		下一步需加强项目储备管理，提高预算编制的精准性。								

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数据，“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。

顺会乡2024年离任村王十生活补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		顺会乡2024年离任村王十生活补贴									
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府					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：		19.86	19.86	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金：		19.86	19.86	0	0	0	0.00	0.00	预算指标未下达
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	离任村王十发放人数为96人，发放补贴标准执行率达100%，资金及时发放率达100%，政策知晓率达98%以上，相关享受资金补贴人员满意度100%，社会满意度100%。					未实施，因预算不精准，预算指标未下达，需加强预算管理。					
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	离任村王十生活补贴发放人数	1人	96人	96人		20	15	预算不精准，预算指标未下达，需加强预算管理。	
		质量指标	补贴标准执行率	100%	100%	100%		10		预算不精准，预算指标未下达，需加强预算管理。	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%		10		预算不精准，预算指标未下达，需加强预算管理。	
		成本指标	补助资金额	1万元	19.86万元	0万元		10		预算不精准，预算指标未下达，需加强预算管理。	
	效益指标	社会效益	政策知晓率	98%	98%	98%		15	15		
		可持续影响	提高离任村王十生活补贴发放标准	提高	达成预期指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	提高离任村王十生活补贴发放标准	98%	98%	98%		10	10		
总分								55	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未实施，因预算不精准，预算指标未下达，需加强预算管理。							
		产出情况		无							
		效益情况		无							
		满意度情况		无							
	主要经验做法		无								
	项目预算编制的主要问题和原因分析		未实施，因预算不精准，预算指标未下达。								
下一步改进措施及管理建议		下一步需加强预算管理，提高入库项目的精准度。									

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。

顺会乡2024年农村两委主干报酬项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		顺会乡2024年农村两委主干报酬									
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府					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：	32.4	32.4		10.305	10.305	0	100	10	
		市县区财政支出	32.4	32.4		10.305	10.305	0	100.00	10.00	项目储备管理，提
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		村主干2024年报酬发放人数为9人，村主干2023年绩效报酬发放人数为9人，发放金额324000元，发放补贴标准执行率达100%，资金及时发放率达100%，政策知晓率达98%以上，相关享受资金补贴人员满意度95%以上，社会满意度95%以上，提高村干部的生活待遇，调动工作积极性、创造性，促进我乡经济社会事业全面协调可持续发展。					村主干2024年报酬发放人数为9人，发放补贴标准执行率达100%，资金及时发放率达100%，政策知晓率达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	村主干报酬发放人数	9人	9人	9人		20	20		
		质量指标	补贴标准执行率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%		10	10		
		成本指标	补助资金额	32.4万元	32.4万元	10.3万元		10	5	不精准，需加强项目储备管理，提高预算编制的精准性。	
	效益指标	社会效益	政策知晓率	98%	98%	98%		15	15		
	可持续影响指标	提高村干部的生活待遇	提高、调动、促成预期指标					15	15		
满意度指标	服务对象满意度	村主干满意度	100%	100%	95%			10	10		
总分							95		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率达100%，资金及时发放率达100%，政策知晓率达98%以上，发放金额324000元，预算不精准，							
		产出情况		发放补贴标准执行率达100%，资金及时发放率达100%							
		效益情况		提高村干部的生活待遇，调动工作积极性、创造性，促进我乡经济社会事业全面协调可持续发展。							
		满意度情况		无							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算不精准，需加强项目储备管理，提高预算编制的精准性。								
	下一步改进措施及建议		下一步加强项目储备管理，提高预算编制的精准性。								

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。

顺会乡2024年人大代表工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		顺会乡2024年人大代表工作经费								
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府				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：	27.313	27.313	16.72	16.72	0	100	10		
	市县区财政支出：	27.313	27.313	16.72	16.72	0	100.00	10.00	加强支出进度	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	人大站点工作经费总成本资金27.31万元。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。				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。					
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%	≧100%		10	10	
		成本指标	站点建设、运行	≧万元	≧27.32万元	≧16.72万元		10	9	报账进度慢，加强预算支出进度管理
	效益指标	社会效益	充分发挥人大代表		发挥	达成预期指标		15	15	
		可持续发展	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	≧%	≧100%	≧100%		10	10	
	总 分								99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		建设及运行合格率达98%以上，人大站点工作经费总成本资金16.72万元，报账进度慢，加强预算支出进度管理。						
		产出情况		人大代表53人，保障运行的人大联络站3个，人大联络站建设及运行合格率达100%。						
		效益情况		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。						
		满意度情况		人大代表联络站及人大代表满意度达100%						
	主要经验做法		无							
	项目过程中存在的主要问题及原因分析		报账进度慢，需加强支付报账进度。							
下一步改进措施及管理建议		加强预算支出进度管理，需加强支付报账进度。								

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。

顺会乡2024年舍安村一事一议项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			顺会乡2024年舍安村一事一议项目										
主管部门及代码			020-岚县财政局					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：	25	25	25	25	0	100	10			
			中央财政资金	25	25	25	25	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	项目实施后，可解决顺会乡舍安村一直以来基础设施落后，缺乏农村移风易俗便民室会厅，结合乡村振兴及村情，急需建设村宴会场项目，增加村民的幸福指数，提升村民生活质量，改善了群众人居环境，舍安村村宴会场项目开工时间2024年6月10日，完工时间2024年10月20日，一事一议项目建设验收合格率100%，舍安村项目补助25万元，受益群众满意度95%以上。							建设完成村宴会场项目一处，项目按期完成。					
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	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	新建农村宴会场=平方米	=200平方米	=200平方米		10	10					
			新建农村宴会场=处	=1处	=1处		10	10					
		质量指标	一事一议项目完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	一事一议项目开工时间	2024年6月10日	完成预期指标		5	5				
		成本指标	项目总投资	=万元	=25万元	=25万元		10	10				
		效益指标	社会效益	解决顺会乡舍安村		解决	完成预期指标		15	15			
	可持续影响		增加村民的幸福指数		增加、提升、	完成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	提升项目实施的时效性			
	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		新建宴会场一处，补助25万元，预算执行率100%									
		产出情况		新建农村宴会场建筑面积200平米，按期完工，验收合格。									
		效益情况		增加村民的幸福指数，提升村民生活质量，改善了群众人居环境									
		满意度情况		群众满意率达95%									
	主要经验做法		无										
	项目实施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。

顺会乡“三个一批”基层阵地提升项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		顺会乡“三个一批”基层阵地提升项目									
主管部门及代码		509-岚县顺会乡人民政府					预算单位	509001-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：	20	20	20	20	0	100	10		
	市区财政投资	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为提升顺会乡于湾村、牛湾子村2个行政村基层村级阵地建设，保障村党群服务中心日常工作运行提供支持，提升农村公共服务能力。项目资金支付及时率100%，完成工程及时率100%，持续支持建设良好的服务型村级组织形象，人民群众得到更好服务。项目提升改造建设成本20万元，此次申请财政补助20万元。项目建设使人民群众满意度达到90%以上，村委会工作人员满意度达到95%以上。					保障村党群服务中心日常工作运行提供支持，提升农村公共服务能力					
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	基层阵地建设	平方米=300平方米	=300平方米			10	10		
			涉及行政村个数	=2个	=2个			10	10		
			质量指标	建设工程质量	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	完成项目及时性	=100%	=100%			5	5		
			项目资金支付率	=100%	=100%			5	5		
			成本指标	建设项目成本	=20万元	=20万元			10	10	
	效益指标	社会效益	保障村级组织		保障	达成预期指标		10	10		
			提升农村公共服		提升	达成预期指标		10	10		
			持续支持建设		支持	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	村级党群组织	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		项目资金支付及时率100%，完成工程及时率100%，资金支付20万元。							
		产出情况		基层阵地建设建筑面积300平方米，涉及2个村，建设工程质量合格率100%。							
		效益情况		持续支持建设良好的服务型村级组织形象，人民群众得到更好服务							
		满意度情况		村级党群组织工作人员满意度大于95%，群众满意度大于90%							
	主要结论		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

顺会乡白家沟移民信访维稳工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		顺会乡白家沟移民信访维稳工作经费								
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府				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：	12	12	12	12	0	100	10	
		市县区财政资金：	12	12	12	12	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	解决我乡辖区上访事件，及时处理上访事件，百分之百处理完成，使信访总量明显下降，有利于本辖区社会安定和谐。处理信访维稳事件1件，解决上访事件办结率100%，解决上访事件及时率100%，维稳经费总成本12万元，有利于本辖区社会安定和谐，信访总量明显下降，上访对象满意度90%，乡政府满意度92%。					解决我乡辖区上访事件，及时处理上访事件，百分之百处理完成，使信访总量明显下降，有利于本辖区社会安定和谐。				
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	处理信访维稳事件	1件	1件	1件		20	20	
		质量指标	解决上访事件办结率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	解决上访事件及时率	100%	100%	100%		10	10	
		成本指标	维稳经费总成本	12万元	12万元	12万元		10	10	
	效益指标	社会效益	有利于本辖区社会安定和谐		有利于	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	信访总量明显下降		下降	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	≥90%	≥92%	≥92%		5	5	
			信访对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%		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		处理信访维稳事件1件，维稳经费支出12万元。						
		产出情况		处理信访维稳事件数量1件，解决上访事件办结率100%						
		效益情况		有利于本辖区社会安定和谐，信访总量明显下降。						
		满意度情况		上访对象满意度90%，乡政府满意度92%。						
	外部评价	主要经验做法		无						
		项目实施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。

顺会乡村级公益事业建设一事一议补助项目支出绩效
自评表
(2024年度)

项目名称		顺会乡村级公益事业建设一事一议补助									
主管部门及代码		509-岚县顺会乡人民政府					预算单位	509001-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：	27	27		27	27	0	100	10	
		市区财政资金	27	27		27	27	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目实施后，可解决顺会乡于湾村、戊子村一社基本基础设施落后，缺乏群众文化舞台，农村移风易俗便民宴会厅，结合乡村振兴及村情，急需建设文化舞台及宴会厅项目，增加村民的幸福指数，提升村民生活质量，改善了群众人居环境。于湾村舞台项目开工时间2023年12月10日，完工时间2023年12月20日，戊子村宴会厅项目开工时间2023年9月6日，完工时间2023年10月21日。一事一议项目建设验收合格率100%，戊子村项目补助7万元，于湾村项目补助20万元，顺会乡本级配套0.5元以上。					按期完成了建设文化舞台及宴会厅项目，全年预算财政项目投资27万元，全年执行27万元。					
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	新建农村宴会厅	=处	=1处	=1处		10	10		
			新建文化舞台	=座	=1座	=1座		10	10		
			质量指标	一事一议项目	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	于湾村一事一议		2023年12月10日	达成预期指标		2	2		
			于湾村一事一议		2023年12月20日	达成预期指标		3	3		
			戊子村一事一议		2023年9月6日	达成预期指标		2	2		
			戊子村一事一议		2023年10月21日	达成预期指标		3	3		
		成本指标	于湾村项目总投入	=万元	=20万元	=20万元		5	5		
			戊子村项目总投入	=万元	=7万元	=7万元		5	5		
	效益指标	社会效益	解决顺会乡于湾村、戊子村一社基本基础设施落后，缺乏群众文化舞台，农村移风易俗便民宴会厅，结合乡村振兴及村情，急需建设文化舞台及宴会厅项目，增加村民的幸福指数，提升村民生活质量，改善了群众人居环境。		解决	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	增加村民的幸福指数、提升、改善群众生活质量，改善了群众人居环境。		提升	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		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		化舞台1座，宴会厅一处。项目预算执行情况：该项目全年预算财政项目投资27万元，全年执行27万元。							
		产出情况		项目已完成新建文化舞台1座，宴会厅一处。一事一议项目建设验收合格率100%，总财政支出27万元。							
		效益情况		增加村民的幸福指数，提升村民生活质量，改善了群众人居环境							
		满意度情况		受益群众满意度大于95%。							
	专家经验做法	主要经验做法		无							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		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。

顺会乡巩固衔接补充工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		顺会乡巩固衔接补充工作经费								
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府				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：	10	10	9.959	9.959	0	100	10		
	市县区财政资金：	10	10	9.959	9.959	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，科学安排部署，组建工作专班，逐村研究推进巩固衔接工作，补齐工作短板，以扎实的工作成果推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村全面振兴见实效，有利于提高乡村振兴衔接工作的能力，有利于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，衔接补充工作的执行率100%，衔接补充工作统筹安排及时率100%，干部村民满意度大于90%以上。					巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，科学安排部署，组建工作专班，逐村研究推进巩固衔接工作，补齐工作短板，以扎实的工作成果推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村全面振兴见实效。				
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	涉及行政村	1个村	1个村	1个村		20	20	
		质量指标	衔接补充工作质量	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	衔接补充工作时效	100%	100%	100%		10	10	
		成本指标	总成本	10万元	10万元	9.95万元		10	9	加强预算
	效益指标	社会效益	有利于提高乡村		有利于	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	有利于巩固拓展		有利于	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	干部、村民满意度	≥90%	≥90%	≥90%		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		支付完成9.95万元，支付及时率100%。						
		产出情况		衔接补充工作的执行率100%，涉及1个行政村。						
		效益情况		有利于提高乡村振兴衔接工作的能力，有利于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴						
		满意度情况		满意度大于90%以上。						
	主要经验做法		无							
	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。

顺会乡会河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		顺会乡会河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	509001-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：	15	15	15	15	0	100	10		
	中央财政资金	0	15	15	15	0	100.00	10.00	无	
	省级财政资金	15	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	会河村规划建设1000亩沙棘示范基地，每亩政府奖补300元，合计奖补30万元。项目总投资80万元，用于示范园的品种改良、管理防护、施肥除草、病虫害防治，通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入。计划于4月底前完成栽植任务。栽植工程质量符合标准，年内沙棘成活率大于等于85%，计划完成时间12个月，促进就业158人以上，促进农民持续增收，生态效益方面全面推进形成增绿增收，高质量固碳的绿色发展格局。群众满意度95%以上。					会河村建设1000亩沙棘示范基地				
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	沙棘栽植面积	=亩	=1000亩	=1000亩		20	20	
		质量指标	成活率	≥%	≥85%	≥85%		5	5	
		质量指标	栽植沙棘工程量		符合标准	达成预期指标		5	5	
		时效指标	建设时间	=个月	=12个月	=12个月		10	10	
		成本指标	其中政府奖补	=元/亩	=300元/亩	=300元/亩		5	5	
			栽植补助总成本	=万元	=30万元	=30万元		5	5	
	效益指标	经济效益	通过品种优化，		提升、增加	达成预期指标		10	10	
		社会效益	增加就业人数	≥人	≥158人	≥58人		10	9	加强项目管理
		生态效益	全面推进形成		推进、形成	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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		栽植工程质量符合标准，支付率100%						
		产出情况		沙棘栽植面积1000亩，验收合格，工期一年，补助15万元。						
		效益情况		促进农民持续增收，生态效益方面全面推进形成增绿增收，高质量固碳的绿色发展格局						
		满意度情况		大于95%						
	专家评价分析	专家评价意见		无						
		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。

顺会乡辣椒初加工与后续产业发展项目续建项目项目
古山绩效自评表
(2024年度)

项目名称		顺会乡辣椒初加工与后续产业发展项目续建项目									
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府			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:	67	67	67	67	0	100	10			
	中央财政资金	0	0	67	67	0	100.00	10.00	无		
	市区财政资金	67	67	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		顺会乡北庄村辣椒初加工与后续产业发展项目，主要建设内容包括新建年产1200吨辣椒酱2万吨深加工项目，建设900平方米厂房及辣椒类加工、储存、灌装等设备，项目总投资600万元，工程项目质量完成合格率达到98%以上，项目建设期5个月，建设期间单位在实施过程中，应严格控制生产消耗，保证产品质量，不断扩大市场份额，提高市场占有率，以达到预期效果。1、经济效益：辣椒加工项目投产后，预计年总产值1500万元，净利润120万元。2、社会效益：项目建成后，可提供就业岗位10人，带动周边农户增收，提高农民收入，提高增收有效途径。				项目已完成新建年产1200吨辣椒酱2万吨深加工项目，建设900平方米厂房及辣椒类加工、储存、灌装等设备，全年预算财政项目投资67万元，全年执行67万元。					
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	年产辣椒深加工	=万吨	=2万吨	=2万吨		10	10		
			年产辣椒酱	=吨	=1200吨	=1200吨		5	5		
			新建厂房面积	=平方米	=900平方米	=900平方米		5	5		
		质量指标	工程项目质量	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
			完工时间		2024年10月	达成预期指标		5	5		
			工程建设工期	=个月	=5个月	=5个月		3	3		
	效益指标	成本指标	项目完成财政投入	=万元	=150万元	=150万元		10	10		
			经济效益	净利润约每年	=万元	=120万元	=120万元		6	6	
			社会效益	项目可提供岗位	=人	=10人	=10人		6	6	
		社会效益	项目建成后就业	=人	=20人	=20人		6	6		
			项目建成后就业		提升、提高	达成预期指标		6	6		
			可持续影响	积极引导有劳动		引导、建立	达成预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	具有良好的社会效益	≥%	≥98%	≥98%		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	备，建设期间单位在实施过程中，应严格控制生产消耗，保证产品质量，不断扩大市场份额，提高市场占有率。									
	产出情况及分析	年产辣椒深加工项目2万吨，年产辣椒酱1200吨，新建厂房面积900平方米，工程项目质量完成合格率达到98%，工期5个月。									
	效益情况及分析	项目建成后大量收购农户辣椒，扩大辣椒种植面积，调整农业种植结构，有利于增加农民收入，提高增收有效途径。									
	满意度情况及分析	具有良好的社会效益，农户满意度达到98%。									
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

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

顺会乡辣椒初加工与后续产业发展项目续建项目项目
支出绩效评价表
(2024年度)

项目名称		顺会乡辣椒初加工与后续产业发展项目续建项目									
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局					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：	83	83	83	83	0	100	10			
	中央财政资金	0	83	83	83	0	100.00	10.00	无		
	省级财政资金	83	0	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	顺会乡辣椒初加工与后续产业发展项目续建项目“主要建设内容”包括新建年产1200吨辣椒深加工项目，建设900平方米厂房及辣椒类加工、储存、灌装等设备，项目总投资600万元，工程项目质量完成率大于95%以上，项目建设期5个月，建设期间单位在实施过程中，应严格控制生产消耗，保证产品质量，不断扩大市场份额，提高市场占有率，以达到预期效果。1、经济效益：辣椒加工项目投产后，预计年处理辣椒1200吨，年总产值1200万元，年净利润120万元。2、社会效益：项目建成后将大量收购农户辣椒，扩大辣椒种植面积，调整农业种植结构，有利于增加农民收入，提高增收有效途径。					项目按期完成项目已完成新建年产1200吨辣椒将2万吨深加工项目，建设900平方米厂房及辣椒类加工、储存、灌装等设备，全年预算财政资金投资83万元，全年执行83万元。					
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	年产辣椒深加工	2万吨	2万吨	2万吨		5	5		
			年产辣椒酱	1200吨	1200吨	1200吨		5	5		
			新建厂房面积	900平方米	900平方米	900平方米		10	10		
		质量指标	工程项目质量	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
			工程建设工期	个月	5个月	5个月		10	10		
			成本指标	项目完成财政资金	166万元	150万元		10	10		
	效益指标	经济效益	净利润约每年	万元	120万元	120万元		6	6		
			项目可提供临时	人	10人	10人		6	6		
		社会效益	项目可提供固定	人	20人	20人		6	6		
			项目建成后就业		提升、提高	达成预期指标		6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	积极引导有劳动		引导、建立	达成预期指标		6	6		
			具有良好的社会	≥%	≥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		备，建设项目单位在实施过程中，应严格控制生产消耗，保证产品质量，不断扩大市场份额，提高市场占有率。							
		产出情况		年产辣椒深加工项目2万吨，年产辣椒酱1200吨，新建厂房面积900平方米，工程项目质量完成率大于95%，工期5个月。							
		效益情况		项目建成后大量收购农户辣椒，扩大辣椒种植面积，调整农业种植结构，有利于增加农民收入，提高增收有效途径。							
		满意度情况		具有良好的社会效益，农户满意度达到95%。							
	项目绩效分析	主要经验做法		无							
		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。

顺会乡刘村会村牛场建设可研勘察设计费项目支出绩效评价报告
(2024年度)

项目名称			顺会乡刘村会村牛场建设可研勘察设计费									
主管部门及代码			508-岚县顺会乡人民政府					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：	10	10	10	10	0	100	10			
		市县区财政支出：	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				
	项目建设地点在顺会乡刘村会村，项目包括牛场建设可研、勘察设计，项目的实施为顺利开工建设提供了保证，建成后促进合作社发展和农民增收，带动区域经济的发展，产业化发展，壮大村集体经济，改善生态环境，改善农村生产、生活环境，实现农业生态良性循环，对加快社会主义新农村建设工作具有积极作用，群众满意度95%以上。							项目按期完成，包括牛场建设可研、勘察设计，项目的实施为顺利开工建设提供了保证。				
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	牛场建设勘察报告	1本	1本	1本		10	10			
			牛场建设可研报告	1套	1套	1套		10	10			
		质量指标	项目质量合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
			项目完成及时率	≥%	100%	100%		10	10			
		成本指标	项目总成本	≤万元	12.4万元	10万元		10	9			
	效益指标	经济效益	建成后可促进合作社发展、带动农民增收	建成预期指标				10	10			
		社会效益	为项目顺利完工提供保障	保证	建成预期指标			10	10			
		生态效益	改善生态环境，实现农业生态良性循环	改善	建成预期指标			5	5			
		可持续影响	实现农业生态良性循环	实现	建成预期指标			5	5			
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	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		勘察设计，项目的实施为顺利开工建设提供了保证。项目支付进度100%，支付完成10万元。年初指标设置合理。								
		产出情况		完成牛场建设勘察报告数量1本，牛场建设可研报告数量1套								
		效益情况		项目的实施为顺利开工建设提供了保证，建成后可促进合作社发展和农民增收								
		满意度情况		满意度达到95%以上								
	偏差原因分析		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初指标设置偏高，加强预算指标的设置									
	下一步改进措施及管理建议		加强预算指标的设置									

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。

顺会乡牛湾子村街道维护改造项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		顺会乡牛湾子村街道维护改造项目								
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府				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:	20	20	20	20	0	100	10		
	市县区财政资金:	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了实现乡村振兴示范村容村貌整治建设工作的顺利推进，顺会乡牛湾子村决定实施村内道路硬化建设项目，预算硬化4280平米，投资55.488万元，其中申请财政补助资金20万元，其余资金村集体自筹解决，开工时间，2023年9月10日，竣工时间，2023年9月26日；创建优美农村人居环境、改善人民生活条件，巩固农村人居环境治理成果，推动乡村振兴示范村建设，群众满意度大于等于95%。					顺会乡牛湾子村决定实施村内道路硬化建设项目，预算硬化4280平米，投资55.488万元，其中申请财政补助资金20万元，其余资金村集体自筹解决，项目按期完成。				
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	街道硬化面积	平方米	4280平方米	4280平方米		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	%	100%	100%		10	10	
		时效指标	开工时间		2023年9月10日	达成预期指标		5	5	
			竣工时间		2023年9月26日	达成预期指标		5	5	
		成本指标	财政补助资金	万元	20万元	20万元		10	10	
	效益指标	社会效益	创建优美农村人居环境		创建、改善	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	巩固农村人居环境		巩固、推动	达成预期指标		15	15	
		服务对象满意度	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		街道硬化建设项目，硬化4280平米。项目预算执行情况：该项目全年预算财政项目投资20万元，全年执行20万元。						
		产出情况		完成村内道路硬化建设项目4280平米，工时间：2023年9月10日，竣工时间：2023年9月26日，工程验收合格率100%。						
		效益情况		创建优美农村人居环境、改善人民生活条件，巩固农村人居环境治理成果，推动乡村振兴示范村建设						
		满意度情况		群众满意度大于等于95%						
	主要经验做法		无							
	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。

顺会乡牛湾子村蔬菜大棚配套设施项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		顺会乡牛湾子村蔬菜大棚配套设施项目									
主管部门及代码		509-岚县顺会乡人民政府					预算单位		509001-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：	116.7	116.7		90.705	90.705	0	100	10	
		市区财政资金	116.7	116.7		90.705	90.705	0	100.00	10.00	加强项目预算
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	顺会乡牛湾子村蔬菜大棚配套设施项目是顺会乡牛湾子村蔬菜标准化建设项目的附属工程，主要建设内容包括护堤、排水工程5.3千米、田间道路工程1.6千米、防寒沟改造工程50座，项目总投资233.4万元，工程项目质量完成合格率达到98%以上，项目建设期5个月，本项目是一个建设周期短，经济效益较好，具有一定抗风险能力的项目，建设项目的单位在实施过程中，应严格控制生产消耗，保证产品质量，不断扩大市场份额，提高市场占有率，以达预期效果。建成后蔬菜大棚每亩增收2.8万元/亩，净利润1.6万元/亩。					项目已完成建设内容包括护堤、排水工程5.3千米、田间道路工程1.6千米、防寒沟改造工程50座，项目总投资233.4万元，分批次支付已完成预算执行195.7万元。					
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	护堤、排水工程	=千米	=5.3千米	=5.3千米		5	5		
			田间道路工程	=千米	=1.6千米	=1.6千米		5	5		
			防寒沟改造工程	=座	=50座	=50座		10	10		
		质量指标	工程项目质量	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
			完工时间		2024年8月达成预期指标			5	5		
		时效指标	开工时间		2024年4月达成预期指标			5	5		
	效益指标	成本指标	项目完成财政性	=万元	=233.4万元	=195.7万元		10	9	报账进度慢，需加快报账进度，提高预算执行率。	
		经济效益	建成后蔬菜大棚	万元/亩	3.8万元/亩	3.8万元/亩		10	10		
		社会效益	项目建设促进		促进、实现、达成预期指标			10	10		
		可持续影响	通过设施农业生产		带动、增收达成预期指标			10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥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		田间道路工程1.6千米、防寒沟改造工程50座，项目预算执行情况：该项目全年预算90.705万元，全年执行							
		产出情况		建设排水工程5.3千米、田间道路工程1.6千米、防寒沟改造工程50座，工程项目质量完成合格率95%以上，项目建设期5个月。							
		效益情况		促进农业多元化发展，有力推进了当地农业产业转型，乡村振兴的建设，通过设施农业生产，可有效带动当地农民持续增收致富，实现							
		满意度情况		具有良好的社会效益，农户满意度达到95%以上。							
	主要结论		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		报账进度慢，需加快报账进度。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步加快报账进度，提高预算执行率。								

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。

顺会乡牛湾子村蔬菜大棚配套设施项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		顺会乡牛湾子村蔬菜大棚配套设施项目								
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局			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:	116.7	116.7	105	105	0	100	10		
	中央财政资金	0	116.7	0	0	0	0.00	0.00	无	
	省级财政资金	116.7	0	105	105	0	100.00	10.00	资金指标调配	
	市县区财政资金	0	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	顺会乡牛湾子村蔬菜大棚配套设施项目是顺会乡牛湾子村蔬菜大棚标准化建设项目的附属工程,主要建设内容包括护堤、排水工程5.3千米、田间道路工程1.6千米、防寒沟改造工程50座。项目总投资233万元,工程项目质量完成合格率达到98%以上,项目建设期5个月。本项目是一个建设周期短,经济效益较好,具有一定抗风险能力的项目,建设单位在实施过程中,应严格控制生产消耗,保证产品质量,不断扩大市场份额,提高市场占有率,以达预期效益。建成后蔬菜大棚化完的2.3万元/座,合计收入				项目按期完成,验收合格。项目已完成建设内容包括护堤、排水工程5.3千米、田间道路工程1.6千米、防寒沟改造工程50座。					
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	护堤、排水工程	=千米	=5.3千米	=5.3千米		5	5	
			田间道路工程	=千米	=1.6千米	=1.6千米		5	5	
			防寒沟改造工程	=座	=50座	=50座		10	10	
		质量指标	工程项目质量	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
			工程建设工期	=个月	=5个月	=5个月		10	10	
			成本指标	项目完成财政性	=万元	=233万元	=105万元		10	8
	效益指标	经济效益	建成后蔬菜大棚	万元/座	3.8万元/座	2.9万元/座		10	10	
		社会效益	项目建设促进	促进、实现、达成预期指标				10	10	
		可持续影响	通过设施农业生	带动、增收达成预期指标				10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度达	≥%	≥95%	≥95%		10	8	提升满意度
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	项目按期完成,工程项目质量完成合格率达到98%以上,项目建设期5个月,下达资金105万元全部支付。							
		产出情况	建设排水工程5.3千米、田间道路工程1.6千米、防寒沟改造工程50座,工程项目质量完成合格率达到98%以上,项目建设期5个月。							
		效益情况	乡村振兴的建设,通过设施农业生产,可有效带动当地农民持续增收致富,实现产业增收致富,通过吸收项目区贫困户、农民到温室							
		满意度情况	农户满意度达到大于95%以上							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

顺会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		顺会乡提档升级村建设项目									
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府					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：	200	200		178.973	178.973	0	100	10	
		市区县财政支出	200	200		178.973	178.973	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据国务院《“十四五”农业农村工作方针》，为提升顺会乡群众的生活质量，增强群众的满意度和幸福感，顺会乡2024年对牛湾子村和顺会村进行提档升级建设。具体建设项目有：在牛湾子村进行铺油和路面硬化6000平米，共计60万元；新修路灯150盏，进行村庄亮化，共计39万元；残垣断壁人行道路整治5700平方米，共计70.5万元；残垣断壁整治61处，共计30.5万元；顺会村街巷道路铺油及人行道路整治12150平方米，共计121.5万元；新修路灯120盏，残垣断壁整治2000平方米，20万元。共建设资金200万元，4.5万元。					2个村的基础设施建设项目建设基本完工，为提升顺会乡群众的生活质量，增强群众的满意度和幸福感，也达到了预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	牛湾子村增设路灯	=盏	=150盏	=150盏		2	2		
			牛湾子村残垣断壁	=平方米	5700平方米	=5700平方米		3	3		
			牛湾子村残垣断壁	=一处	=61处	=61处		2	2		
			牛湾子村路面	=平方米	6000平方米	=6000平方米		3	3		
			顺会村增设路灯	=盏	=120盏	=120盏		2	2		
			顺会村建设垃圾	=一座	=9座	=9座		2	2		
			顺会村残垣断壁	=平方米	2000平方米	=2000平方米		3	3		
			顺会村街巷铺油	=平方米	12150平方	=12150平方米		3	3		
		质量指标	工程建设质量	=%	=100%	=0%		5	0	项目未完工，未验收；督促加快施工进度，尽快组织验收。	
			采购物资合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
	时效指标	工程建设完工	2024年9月			期指标并具有一定效果		5	4	项目未完工，未验收；督促加快施工进度，尽快组织验收。	
		工程建设开工	2024年5月			完成预期指标		5	5		
	成本指标	牛湾子村建设	=万元	=200万元	=200万元			5	5		
		顺会村建设工程	=万元	=200万元	=200万元			5	5		
	效益指标	社会效益	可改善提升牛湾	提升、改造	完成预期指标			15	15		
		可持续影响	响应乡村振兴	响应	完成预期指标			15	15		
		服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								94		优	
自评结果分析	项目自评结果	项目实施和预算执行情况	项目群众的生活质量，增强群众的满意度和幸福感，也达到了预期目标。项目预算执行情况：该项目全年预算								
		产出情况	5700平方米。残垣断壁整治61处。在顺会村街巷道路铺油及人行道路整治12150平方米，路灯120盏，残垣断壁整治2000平方米，建设垃圾								
		效益情况	该项目的实施，改善了提升牛湾子村、顺会村人居环境，提升顺会乡整体风貌，有效助力乡村振兴，达到预期指标。								
		满意度情况	通过调查，该项目的实施收到群众的一致好评，满意度达98%								
	项目绩效分析	主要经验做法	减资金使用效益。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								
		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。

顺会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		顺会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		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：	200	200		169.656	169.656	0	100	10	
		省级财政资金	200	200		169.656	169.656	0	100.00	10.00	资金未全部下达
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据《岚县2024年重点工作安排》文件精神，为提升顺会乡群众的生活质量，增强群众的幸福感和获得感，顺会乡2024年对牛湾子村和顺会村进行提档升级建设。具体建设项目有：在牛湾子村进行铺油和路面硬化6000平方米，共计60万元；新购路灯150盏，进行村庄亮化共计39万元；残垣断壁人行道路整治5700平方米，共计10.5万元；残垣断壁整治61处共计30.5万元；顺会村街巷道路铺油及人行道路整治12150平方米，共计121.5万元；路灯120盏，残垣断壁整治2000平方米，20万元。共建设任务数18个，4.5万。					提档升级建设项目按期完成，建设工程质量合格率达100%，工期5个月。					
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	牛湾子村增设路灯	一盏	=150盏	=150盏		2	2		
			牛湾子村残垣断壁	平方米	5700平方米	=5700平方米		3	3		
			牛湾子村残垣断壁	一处	=61处	=61处		2	2		
			牛湾子村路面	平方米	6000平方米	=6000平方米		3	3		
			顺会村增设路灯	一盏	=120盏	=120盏		2	2		
			顺会村建设垃圾	一个	=9个	=9个		2	2		
			顺会村残垣断壁	平方米	2000平方米	=2000平方米		3	3		
			顺会村街巷铺油	平方米	12150平方	=12150平方米		3	3		
		质量指标	工程建设质量	=%	=100%	=100%		5	5		
			采购物资合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	工程建设完工		2024年9月完成预期指标			5	5		
			工程建设开工		2024年5月完成预期指标			5	5		
	成本指标	牛湾子村建设		=万元	=200万元	=179.97万元		5	4	加强预算执行	
		顺会村建设工程		=万元	=200万元	=169.65万元		5	4	加强预算执行	
	效益指标	社会效益	可改善提升牛湾子村、顺会村人居环境，提升顺会乡整体风貌，提升顺会乡群众的生活质量，增强群众的满意度和幸福感		提升、改造完成预期指标			15	15		
		可持续影响	响应乡村振兴		响应完成预期指标			15	15		
		服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总分								96	优		
自评结果分析	项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		方米，顺会村街巷道路铺油及人行道路整治12150平方米；路灯84盏，项目已基本完工，项目预算执行情况：							
		产出情况		进行村庄亮化，残垣断壁人行道路整治5700平方米，顺会村街巷道路铺油及人行道路整治12150平方米，路灯84盏，残垣断壁整治2000平方米。							
		效益情况		可改善提升牛湾子村、顺会村人居环境，提升顺会乡整体风貌，提升顺会乡群众的生活质量，增强群众的满意度和幸福感							
		满意度情况		群众满意度大于99%							
	项目绩效分析	主要经验做法		无							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="9">无</td>		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。

顺会乡乡镇工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		顺会乡乡镇工作经费								
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府				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：	3.844	3.844	3.844	3.844	0	100	10		
	市县区财政资金	3.844	3.844	3.844	3.844	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为解决乡镇工作经费不足的问题，专项用于乡镇办公工作经费，用于购置办公用品及印刷费等支出，需申请县级财政资金10万元，有效解决乡镇运转，机关工作人员满意度≥95%。					有效解决乡镇运转				
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	涉及乡镇保证	≡项	≡1项	≡1项		20	20	
		质量指标	购置物品和服务	≡%	≡100%	≡100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时	≡%	≡100%	≡100%		10	10	
		成本指标	乡镇运转工作	≡万元	3.8436万元	3.8436万元		10	10	
	效益指标	社会效益	有利于提高乡镇		有利于	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	有利于推进乡镇		有利于	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员	≥%	≥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		支付进度100%						
		产出情况		购置物品和服务质量合格率100%；乡镇运转工作经费38436元。						
		效益情况		有利于提高乡镇运转工作的能力						
		满意度情况		满意度大于等于95%						
	主要经验做法		无							
	项目预算执行中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。

顺会乡新庄安全检查站经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			顺会乡新庄安全检查站经费									
主管部门及代码			508-岚县顺会乡人民政府					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:	3.853	3.853	3.853	3.853	0	100	10				
	市县区财政支出	3.853	3.853	3.853	3.853	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	顺会乡设立安全检查站1处,工作人员数量为46人,下达顺会乡检查站经费14.97万元,主要用于工作人员临时补助,以及保障正常工作的食宿、目杂、设施设备支出,经费严格按照标准发放补助,购置物资质量合格率100%,经费发放补助及时率为100%,项目的实施提升了检查人员及单位的积极性,促进了安全工作的开展,保障了县城范围内人民群众的生命健康。检查站人员满意度≥95%,县城内人民群众对安全防控满意度≥95%。					顺会乡设立安全检查站1处,工作人员数量为46人,下达顺会乡检查站经费14.97万元,前期已支付部分款,本次支付尾款3.853万元。						
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	安全检查站数量	1处	1处	1处		10	10			
			工作人员数量	46人	46人	46人		10	10			
		质量指标	经费严格按照标准	严格	达成预期指标			5	5			
			购置物资质量合格率	100%	100%			5	5			
			经费发放及时率	100%	100%			10	10			
			经费总成本	3.853万元	3.853万元			10	10			
	效益指标	社会效益	保障了县城范围内人民群众的生命健康	保障	达成预期指标			15	15			
		可持续影响	持续提升工作人员积极性,推进安全工作的开展	持续、推进	达成预期指标			15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	县城内人民群众对安全防控满意度	≥95%	≥95%	≥95%			5	5		
		检查站人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%			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		数量1处,工作人员数量为46人,下达顺会乡检查站经费14.97万元,前期已支付部分款,本次支付尾款3.853万元。								
		产出情况		顺会乡设立安全检查站1处,工作人员数量为46人,经费严格按照标准发放,购置物资质量合格率100%。								
		效益情况		项目的实施提升了检查人员及单位的积极性,促进了安全工作的开展,保障了县城范围内人民群众的生命健康。								
		满意度情况		县城内人民群众对安全防控满意度和检查站人员满意度95%。								
	支出绩效分析		无									
	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”相比数。

顺会乡政府2024年遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			顺会乡政府2024年遗属补助										
主管部门及代码			508-岚县顺会乡人民政府					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：	1.436	1.436	1.436	1.436	0	100	10			
			市县区财政资金	1.436	1.436	1.436	1.436	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，遗属人员1人需发补助14364元，按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							按时发放本单位遗属人员各项工资奖金津补贴					
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	遗属补助人员	=1人	=1人	=1人		20	20				
		质量指标	各项补助标准	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	各项补助时间		按月发放	达成预期指标		10	10				
		成本指标	遗属补助金	=元	=14364元	=14364元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障运转		保障	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%	≥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		完成，遗属人员1人需发补助14364元，各项补助标准执行度100%，按时发放了本单位工作人员各项工资奖金。									
		产出情况		遗属补助人员1人，各项补助标准执行度100%，发补助14364元。									
		效益情况		切实保障运转									
		满意度情况		乡镇干部职工及遗属满意度大于95%									
	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。

顺会乡综合行政执法工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		顺会乡综合行政执法工作经费								
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府				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：	5	5	0.5	0.5	0	100	10		
	市县区财政资金	5	5	0.5	0.5	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，专项用于乡综合行政执法改革，用于购置执法服装、执法记录仪办公用品等设备，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，群众满意度≥98%。					保障乡镇综合行政执法改革队伍正常运行，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。				
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	建设乡镇综合执法队	1支	1支	1支		20	20	
		质量指标	执法改革队伍培训合格率	100%	100%	100%		5	5	
		质量指标	购置物品质量合格率	100%	100%	100%		5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%		10	10	
		成本指标	建设执法改革队	5万元	5万元	0.5万元		10	10	
	效益指标	社会效益	从源头上解决		解决	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	有效解决群众		有效	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%		10	10	
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目目标，专项用于乡综合行政执法改革，用于购置执法服装、执法记录仪办公用品等设备，资金拨付及时率100%。						
		产出情况		建设乡镇综合执法改革队伍1支，执法改革队伍培训合格率100%，购置物品质量合格率100%。						
		效益情况		从源头上解决乡镇执法缺位、多层执法、多头执法的问题，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。						
		满意度情况		服务群众满意度大于98%						
	外部评价	主要经验做法		无						
		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。

顺会乡综合行政执法护林防火防汛工作经费项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		顺会乡综合行政执法护林防火防汛工作经费									
主管部门及代码		509-岚县顺会乡人民政府					预算单位	509001-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:	10	10		9.527	6.743	2.784	70.78	7.08	
		市县区财政资金	10	10		9.527	6.743	2.784	70.78	7.08	未完全报账
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加大宣传力度，增强群众护林防火意识，及时发放宣传防火宣传资料，避免火灾的发生。购买相应护林防火物资，印制相应宣传资料，修剪清理通道绿化带内树木杂草，加大宣传力度，增强群众防汛减灾意识，印制相应宣传资料，及时设置警示牌等，避免雨前水灾次生灾害的发生。清理疏通河道保证行洪顺畅，治理水毁路段，路面塌方保证群众出行，为从源头上解决乡镇执法队伍、多层执法、多头执法的问题，专项用于综合执法队伍建设，用于购置执法服装、执法记录仪等公用日常装备，购置相关					按期完成了项目目标，购买相应护林防火物资，印制相应宣传资料，修剪清理通道绿化带内树木杂草，加大宣传力度，增强群众防汛减灾意识，印制相应宣传资料，及时设置警示牌等，避免雨前水灾次生灾害的发生。清理疏通河道保证行洪顺畅，治理水毁路段，路面塌方保证群众出行。					
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	修剪清理通道绿化带	=1km	=15km	=15km		10	8	执行有偏差未及时报账，加快报账进度，提高预算执行率。	
			建设乡镇综合执法队伍	=1支	=1支	=1支		5	4	执行有偏差未及时报账，加快报账进度，提高预算执行率。	
			河道清淤治理	=1km	=1.5km	=1.5km		5	4	执行有偏差未及时报账，加快报账进度，提高预算执行率。	
		质量指标	购买相关物资	=100%	=100%	=100%		10	7	执行有偏差未及时报账，加快报账进度，提高预算执行率。	
			实施项目及时率	=100%	=100%	=100%		5	3	执行有偏差未及时报账，加快报账进度，提高预算执行率。	
			资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%		5	3	执行有偏差未及时报账，加快报账进度，提高预算执行率。	
	效益指标	成本指标	相应工作的成本	=10万元	=10万元	=6.743万元		10	3	执行有偏差未及时报账，加快报账进度，提高预算执行率。	
			社会效益	提高人民生活	解决	达成预期指标		10	10		
			生态效益	降低森林火灾	降低、创造	达成预期指标		10	10		
			可持续影响	持续增强防火、	有效解决	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								79.08	中		
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及火灾的发生。清理疏通河道保证行洪顺畅，治理水毁路段，路面塌方保证群众出行。项目已按期完成目标。									
		产出情况及分析：购买相关物资及工程合格率100%，购买及实施及时率=100%。									
		效益情况及分析：提高人民生活质量，保障人民生命财产安全，创造安全宜居的生活环境。									
		满意度情况及分析：满意度达到95%。									
	主要结论或建议		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行有偏差未及时报账，加快报账进度，提高预算执行率。								
下一步改进措施及管理建议		下一步加快报账进度，提高预算执行率。									

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资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡镇政协联络组(协商议事室)运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			乡镇政协联络组(协商议事室)运行经费								
主管部门及代码			508-岚县顺会乡人民政府					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:	2	2		2	2	0	100	10		
	市县区财政资金	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			
	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”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。始终有事多商量、有事多协商、有事好商量，有事好商量，有事好商量。							推动政协工作高质量发展的平台，促进委员积极履职的平台			
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”	一个	二个	二个		20	20		
		质量指标	“有事来商量”	一个	一个	一个		10	10		
		时效指标	及时完成率	一个	一个	一个		10	10		
		成本指标	建立“有事来商量”	一万元	二万元	二万元		10	10		
	效益指标	社会效益	广泛凝聚共识		汇聚	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	推进政协工作		推进	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	区域内人民群众	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		完成支付率100%，补助2万元。							
		产出情况		“有事来商量”协商议事平台建立2个。							
		效益情况		充分发挥政协专门协商机构作用，广泛凝聚共识，汇聚力量。							
		满意度情况		满意度达到95%以上。							
	主要经验做法		无								
	项目资金管理使用的主要做法及风险分析		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。