

岚县上明乡人民政府

2024年度部门决算公开

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	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

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、组织党内外的干部和群众，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，大力发展战略性新兴产业，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。负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻镇镇的机构。

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。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县上明乡人民政府

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	2830.60	一、一般公共服务支出	32	594.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	847.25	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	1.20
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	18.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	21.19
	11		十一、城乡社区支出	42	136.92
	12		十二、农林水支出	43	2058.09
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	847.25

	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	3677.85	本年支出合计	58	3677.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.15	年末结转和结余	60	31.15
	30			61	
总计	31	3709.00	总计	62	3709.00

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

收入决算表

公开02

表

金额单位: 万元

部门名称: 岚县上明乡人民政府

2024年度

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3677.85	3677.85					
201	一般公共服务支出	594.47	594.47					
20101	人大事务	61.04	61.04					
2010102	一般行政管理事务	61.04	61.04					
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	466.44	466.44					
2010301	行政运行	440.57	440.57					
2010302	一般行政管理事务	25.87	25.87					
20132	组织事务	43.00	43.00					
2013299	其他组织事务支出	43.00	43.00					
20140	信访事务	20.00	20.00					
2014099	其他信访事务支出	20.00	20.00					
205	教育支出	1.20	1.20					
20502	普通教育	1.20	1.20					
2050201	学前教育	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支 出	18.72	18.72					
20805	行政事业单位养老 支出	16.90	16.90					
2080501	行政单位离退休	16.90	16.90					
20807	就业补助	1.82	1.82					
2080799	其他就业补助支出	1.82	1.82					
211	节能环保支出	21.19	21.19					
21101	环境保护管理事务	15.00	15.00					
2110199	其他环境保护管理 事务支出	15.00	15.00					
21103	污染防治	6.19	6.19					
2110301	大气	6.19	6.19					
212	城乡社区支出	136.92	136.92					
21201	城乡社区管理事务	42.61	42.61					

2120101	行政运行	6.38	6.38					
2120102	一般行政管理事务	36.23	36.23					
21203	城乡社区公共设施	94.31	94.31					
2120303	小城镇基础设施建设	39.84	39.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.47	54.47					
213	农林水支出	2058.09	2058.09					
21301	农业农村	385.59	385.59					
2130112	行业业务管理	385.59	385.59					
21302	林业和草原	5.37	5.37					
2130299	其他林业和草原支出	5.37	5.37					
21303	水利	4.43	4.43					
2130316	农村水利	4.43	4.43					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1452.04	1452.04					
2130504	农村基础设施建设	902.34	902.34					
2130505	生产发展	537.99	537.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.71	11.71					
21307	农村综合改革	210.66	210.66					
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	68.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	142.66	142.66					
229	其他支出	847.25	847.25					
22960	彩票公益金安排的支出	847.25	847.25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	847.25	847.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县上明乡人民政府

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		3677.85	849.44	2828.40			
201	一般公共服务支出	594.47	440.57	153.90			
20101	人大事务	61.04		61.04			
2010102	一般行政管理事务	61.04		61.04			
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	466.44	440.57	25.87			
2010301	行政运行	440.57	440.57				
2010302	一般行政管理事务	25.87		25.87			
20132	组织事务	43.00		43.00			
2013299	其他组织事务支出	43.00		43.00			
20140	信访事务	20.00		20.00			
2014099	其他信访事务支出	20.00		20.00			
205	教育支出	1.20		1.20			
20502	普通教育	1.20		1.20			
2050201	学前教育	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	18.72	16.90	1.82			
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90				
2080501	行政单位离退休	16.90	16.90				
20807	就业补助	1.82		1.82			
2080799	其他就业补助支出	1.82		1.82			
211	节能环保支出	21.19		21.19			
21101	环境保护管理事务	15.00		15.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00			
21103	污染防治	6.19		6.19			
2110301	大气	6.19		6.19			
212	城乡社区支出	136.92	6.38	130.54			
21201	城乡社区管理事务	42.61	6.38	36.23			

2120101	行政运行	6.38	6.38				
2120102	一般行政管理事务	36.23		36.23			
21203	城乡社区公共设施	94.31		94.31			
2120303	小城镇基础设施建设	39.84		39.84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.47		54.47			
213	农林水支出	2058.09	385.59	1672.50			
21301	农业农村	385.59	385.59				
2130112	行业业务管理	385.59	385.59				
21302	林业和草原	5.37		5.37			
2130299	其他林业和草原支出	5.37		5.37			
21303	水利	4.43		4.43			
2130316	农村水利	4.43		4.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1452.04		1452.04			
2130504	农村基础设施建设	902.34		902.34			
2130505	生产发展	537.99		537.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.71		11.71			
21307	农村综合改革	210.66		210.66			
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	142.66		142.66			
229	其他支出	847.25		847.25			
22960	彩票公益金安排的支出	847.25		847.25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	847.25		847.25			

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：岚县上明乡人民政府 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	2	栏次	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	2830.60	一、一般公共服务支出	33	594.47	594.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	847.25	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	1.20	1.20		
	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	18.72	18.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	21.19	21.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	136.92	136.92		
	12		十二、农林水支出	44	2058.09	2058.09		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	847.25		847.25	
	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	3677.85	本年支出合计	59	3677.85	2830.60	847.25	
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	3677.85	总计	64	3677.85	2830.60	847.25	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县上明乡人民政府

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		2830.60	849.44	1981.16
201	一般公共服务支出	594.47	440.57	153.90
20101	人大事务	61.04		61.04
2010102	一般行政管理事务	61.04		61.04
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	466.44	440.57	25.87
2010301	行政运行	440.57	440.57	
2010302	一般行政管理事务	25.87		25.87
20132	组织事务	43.00		43.00
2013299	其他组织事务支出	43.00		43.00
20140	信访事务	20.00		20.00
2014099	其他信访事务支出	20.00		20.00
205	教育支出	1.20		1.20
20502	普通教育	1.20		1.20
2050201	学前教育	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	18.72	16.90	1.82
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	
2080501	行政单位离退休	16.90	16.90	
20807	就业补助	1.82		1.82
2080799	其他就业补助支出	1.82		1.82
211	节能环保支出	21.19		21.19
21101	环境保护管理事务	15.00		15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00
21103	污染防治	6.19		6.19
2110301	大气	6.19		6.19
212	城乡社区支出	136.92	6.38	130.54
21201	城乡社区管理事务	42.61	6.38	36.23
2120101	行政运行	6.38	6.38	
2120102	一般行政管理事务	36.23		36.23

21203	城乡社区公共设施	94.31		94.31
2120303	小城镇基础设施建设	39.84		39.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.47		54.47
213	农林水支出	2058.09	385.59	1672.50
21301	农业农村	385.59	385.59	
2130112	行业业务管理	385.59	385.59	
21302	林业和草原	5.37		5.37
2130299	其他林业和草原支出	5.37		5.37
21303	水利	4.43		4.43
2130316	农村水利	4.43		4.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1452.04		1452.04
2130504	农村基础设施建设	902.34		902.34
2130505	生产发展	537.99		537.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.71		11.71
21307	农村综合改革	210.66		210.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00
2130706	对村集体经济组织的补助	142.66		142.66

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：岚县上明乡人民政府

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	717.65	302	商品和服务支出	114.90	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	237.93	30201	办公费	14.95	30701	国内债务利息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	168.44	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务利息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.80	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	103.42	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	70.95	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	0.10	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	27.48	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	4.97	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	0.96	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	71.97	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	3.00	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	7.31	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	16.90	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	16.90	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	10.20	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	15.12	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	4.97	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	41.16	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	14.20	31010	安置补助	——			
人员经费合计		734.55	公用经费合计						114.90		

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：岚县上明乡人民政府

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			847.25	847.25		847.25	
229	其他支出		847.25	847.25		847.25	
22960	彩票公益金安排的支出		847.25	847.25		847.25	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		847.25	847.25		847.25	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县上明乡人民政府

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：岚县上明乡人民政府

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
4.97		4.97		4.97		4.97		4.97		4.97	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县上明乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	831.28
货物	2	4.55
工程	3	826.73
服务	4	

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	114.90
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
项目		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,709.00万元，支出总计3,709.00万元。与上年相比，收入总计增加1,106.34万元，增长42.51%，支出总计增加1,106.34万元，增长42.51%。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3,677.85万元，其中：

财政拨款收入3,677.85万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,677.85万元，其中：

基本支出849.44万元，占比23.10%；

项目支出2,828.40万元，占比76.90%。

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3,677.85万元，支出总计3,677.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,106.34万元，增长43.02%；财政拨款支出总计增加1,106.34万元，增长43.02%。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2,830.60万元，占本年支出合计的76.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.09万元，增长10.08%。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2,830.60万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)594.47万元，占比21.00%；

教育支出(类)1.20万元，占比0.04%；

社会保障和就业支出(类)18.72万元，占比0.66%；

节能环保支出(类)21.19万元，占比0.75%；

城乡社区支出(类)136.92万元，占比4.84%；

农林水支出(类)2,058.09万元，占比72.71%。

（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2,983.54万元，支出决算2,830.60万元，完成年初预算的94.87%。其中：

一般公共服务支出年初预算625.21万元，支出决算594.47万元，完成年初预算的95.08%，用于人员经费、公用经费及相关项目支出。较上年决算减少10.50万元，下降1.74%，主要原因是人员减少导致本年度人员经费减少。

教育支出年初预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的100.00%，用于幼教工资。与上年财政拨款支出相同。

社会保障和就业支出年初预算19.62万元，支出决算18.72万元，完成年初预算的95.41%，用于就业社保服务社区村村覆盖基层服务店网点补助。较上年决算增加13.72万元，增长274.4%，主要原因是本年度新增项目。

节能环保支出年初预算15.00万元，支出决算21.19万元，完成年初预算的141.27%，用于上明乡环境整治专项整治。较上年决算减少23.65万元，下降52.74%，主要原因是相关项目支出减少。

城乡社区支出年初预算166.47万元，支出决算136.92万元，完成年初预算的82.25%，用于马家沟村公路沿线隐患点治理等项目。较上年决算增加70.60万元，增长106.45%，主要原因是单位项目增加。

农林水支出年初预算2,156.05万元，支出决算2,058.09万元，完成年初预算的95.46%，用于官桥村至后合会村进村道路硬化等项目。较上年决算增加255.83万元，增长14.19%，主要原因是单位项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出849.45万元，其中：

人员经费734.55万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费114.90万元，主要包括办公费、电费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计847.25万元、支出总计847.25万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加847.25万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加847.25万元，主要原因是相关项目增加。

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4.97万元，支出决算4.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降0.6%，主要原因是：单位本年度公车活动略有减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出4.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降0.6%，主要原因是：单位本年度公车活动略有减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出4.97万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出114.90万元，比2023年增加22.72万元，增长24.65%，主要原因办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额831.28万元，其中：政府采购货物支出4.55万元、政府采购工程支出826.73万元、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4.55万元，占政府采购支出总额的0.55%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目41个，资金2828.40万元，其中一般公共预算项目支出1981.15万元、政府性基金预算项目支出847.25万元、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：41个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。二是组织对“官桥村至后舍会村进村道路硬化项目”“上明乡提档升级村建设项目”等41个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金2828.40万元，其中一般公共预算支出1981.15万元、政府性基金预算支出847.25万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

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

见附件。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：官桥村至后合会村进村道路硬化项目

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：官桥村至后合会村进村道路年久失修，为解决官桥等村村民出行问题，也为当地的农产品运输、人员往来带来便利，增加农民收入计划总投资 592 万元其中：中央资金 296 万元，岚财农（2024）80 号文件下达县级资金 296 万元。对该道路进行硬化，

立项依据：岚政发【2024】12 号《岚县人民政府关于下达 2024 年度第一批衔接资金使用计划的通知》

项目设立的必要性：原有官桥至后合会路面狭窄，而且年久失修，为解决官桥等村村民出行问题，也为当地的农产品运输、人员往来带来便利，增加农民收入，因此实施官桥至后合会山道路十分必要。

保证项目实施的措施与制度：1、成立以一把手任组长的项目工程领导组 2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作推进步骤和节点。3\明确责任，分工和完成时限，细化目标要求。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时按期完成官桥至后合会公路加宽路面，完善提质工程，解决了官桥等村的出行问题，确保公路畅通，使村民经济收入增加，全体村民满意率达 98% 以上。

（2）项目年度目标

及时按期完成官桥至后合会公路加宽路面，完善提质工程，解决了官桥等村的出行问题，确保公路畅通，使村民经济收入增加，全体村民满意率达 98% 以上。

（三）项目实施计划

对原有路面进行加宽完善提质工程，该工程计划 2024 年 5 月开工，2024 年 11 月底完工，按照合同要求节点确保工程按时完工。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,960,000	2,960,000	1,201,022.69	1,201,022.69	0	100	10	
市县区财政资金	2,960,000	2,960,000	1,201,022.69	1,201,022.69	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	建设长度		≥3km	3		20	20	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2024年4月	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2024年12月底	达成预期指标		5	5	
	成本指标	项目总投资		=592万元	592		10	10	
效益指标	社会效益	增加沿线农民的收入、解决村民出行难得问题		增加	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	养护及路网支行管理体系健全		健全	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		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：官桥村至后合会村进村道路硬化项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成官桥至后合会公路加宽路面，建设长度 3km，项目已全部完成。完工率 100%，合格率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目全年预算 120 万元，现已支付 120 万元，支付率 100%。

4. 产出情况及分析

建设长度 3km，完工率 100%，项目验收合格率 100%，支付率 100%，解决了官桥等村的出行问题，

5. 效益情况及分析

增加沿线农民的收入、解决村民出行难得问题，确保公路畅通，健全养护及路网支行管理体系，保障了村民出行安全

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：后合会农机项目

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：后合会村计划探索以混合经营为主要内容的形式来发展村集体经济，开展上明乡后合会村农机项目，将上级扶持资金用来购买拖拉机1台，玉米收割机1台，旋地机1台，土豆播种机1台，秸秆打包机1台，通过自主经营方式，壮大村集体经济，根据岚政发【2024】12号文件精神，后合会村农机项目80万元，用于上明乡后合会村农机项目。本次下达40万元（岚财农〔2024〕80号文件）

立项依据：岚政发【2024】12号《岚县人民政府关于下达2024年度第一批衔接资金使用计划的通知》

项目设立的必要性：进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，壮大村集体经济带动有劳动能力的贫困户增收，为贫困户分红增加收入，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用，结合后合会村实际情况，制定了上明乡后合会村农机项目实施方案。

保证项目实施的措施与制度：结合后合会村实际情况，制定了上明乡后合会村农机项目实施方案，乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案，保证及时完成

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

后合会村计划探索以混合经营为主要内容的形式来发展村集体经济，将上级扶持资金用来购买拖拉机1台，玉米收割机1台，旋地机1台，土豆播种机1台，秸秆打包机1台，自主经营方式，壮大村集体经济，服务本村及周边群众，收取农机服务费，医生村集体收入，带动就业，降低农户农业产业的机械成本，受益群众满意度95%以上。

（2）项目年度目标

后合会村计划探索以混合经营为主要内容的形式来发展村集体经济，将上级扶持资金用来购买拖拉机1台，玉米收割机1台，旋地机1台，土豆播种机1台，秸秆打包机1台，自主经营方式，壮大村集体经济，服务本村及周边群众，收取农机服务费，医生村集体收入，带动就业，降低农户农业产业的机械成本，受益群众满意度95%以上。

仅供内部审核

仅供内部审核

（三）项目实施计划

按照实施方案，乡党委成立专班，及时解决项目实战中的问题，项目开工时间 2024 年 4 月至 2024 年 8 月。项目完工后及时组织相关人员验收

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	392,300	392,300	0	100	10	
市县区财政资金	400,000	400,000	392,300	392,300	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购买玉米收割机		=1台	1		4	4	
		购买旋地机		=1台	1		4	4	
		购买土豆播种机		=1台	1		4	4	
		购买秸秆打包机		=1台	1		4	4	
		购买拖拉机		=1台	1		4	4	
	质量指标	购买农机验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2024年4月	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2024年8月	达成预期指标		5	5	

	成本指标	项目总投资		=80 万元	80		10	10	
效益指标	社会效益	壮大村集体经济 带动有劳动能力的 贫困户增收		壮大	达成预期指 标		10	10	
	生态效益	减少秸秆焚烧， 减轻大气污染		减少	达成预期指 标		15	15	
	可持续影响	使用年限		≥10 年	10		5	5	
满意度指标	服务对 象满意度	受益群众满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：后合会农机项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

将上级扶持资金用来购买拖拉机 1 台，玉米收割机 1 台，旋耕机 1 台，土豆播种机 1 台，秸秆打包机 1 台，项目完成率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目预算编制 400,000.00 元，全年预算数 392,300.00，实际支付 392,300.00，支付率 100%

4. 产出情况及分析

购买拖拉机 1 台，玉米收割机 1 台，旋耕机 1 台，土豆播种机 1 台，秸秆打包机 1 台，购买农机验收合格率 100%，项目完成率 100%，支付率 100%。

5. 效益情况及分析

减少秸秆焚烧，减轻大气污染，收取农机服务费，增加村集体收入，带动就业，降低农户农业产业的机械成本，

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 98% 以上。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡菌类产业联合项目

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：项目由阳寨村组织实施占地 60 亩，新建大棚 30 座，晾晒架 200 个、库房 450 平米、变压器 1 台，水井 1 口，项目总投资 332 万，岚政发（2024）12 号文件计划投资衔接资金 300 万元。本次下达 150 万元岚财农（2024）80 号文件。

立项依据：岚政办发（2024）12 号文件《岚县人民政府关于下达 2024 年度第一批衔接资金使用计划的通知》

项目设立的必要性：为进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，做大做强我县食用菌产业，实现我乡脱贫户稳定增收，决战全面建成小康社会，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用，根据我乡实际情况，制定了上明乡 2024 年玉木耳种植实施方案。

保证项目实施的措施与制度：根据我乡实际情况，制定了上明乡 2024 年玉木耳种植实施方案，乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案，保证及时完成。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

由上明乡阳寨村委实施的上明乡玉木耳种植项目，总投资332万元，其中：财政资金300万，新建大棚30座，晾晒架200个、库房450平米、变压器1台，水井1口，为进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，做大做强我县食用菌产业，实现我乡脱贫户稳定增收，决战全面建成小康社会，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用确保产业带动脱贫劳动力增收致富，受益群众满意度为98%以上

（2）项目年度目标

由上明乡阳寨村委实施的上明乡玉木耳种植项目，总投资332万元，其中：财政资金300万，新建大棚30座，晾晒架200个、库房450平米、变压器1台，水井1口，为进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，做大做强我县食用菌产业，实现我乡脱贫户稳定增收，决战全面建成小康社会，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用确保产业带动脱贫劳动力增收致富，受益群众满意度为98%以上

（三）项目实施计划

按照实施方案，2024年4月开始建设，2024年8月底竣工，并安排专业人员进行验收。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,500,000	1,500,000	1,388,000	1,388,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,500,000	1,500,000	1,388,000	1,388,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新建大棚		=30 座	30		4	4	
		新建晾晒架		=200 个	200		4	4	
		新建库房		=450 平米	450		4	4	
		安装变压器		=1 台	1		4	4	
		深水井		=1 口	1		4	4	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2024 年 4 月	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2024 年 8 月	达成预期指标		5	5	

	成本指标	项目总投资		=332 万元	138.8		10	10	
效益指标	经济效益	带动村集体增加收入		≥12 万元	12		10	10	
	生态效益	在当地发展木耳种植产业, 形成集聚性规模 在当地发展木耳		带动	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	成为全市、全省乃至全国高品质菌类生产高地 成为全市、全省乃至全国高品质菌类生产高地		提高	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		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡菌类产业联合项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

上明乡阳寨村委实施的上明乡玉木耳种植项目，总投资 332 万元，其中：财政资金 300 万，新建大棚 30 座，晾晒架 200 个、库房 450 平米、变压器 1 台，水井 1 口，项目已完工。

3. 项目实施和预算执行情况分析

总投资 332 万元，预算 150 万，全年预算数 138.8 万元，现已支付 138.8 万元，支付率 100%

4. 产出情况及分析

安装变压器 1 台，新建大棚 30 座，新建库房 450 平米，深水井 1 口，项目验收合格率 100%，支付率 100%。

5. 效益情况及分析

带动村集体增加收入，在当地发展木耳种植产业，形成集聚性规模 在当地发展木耳，成为全市、全省乃至全国高品质菌类生产高地 成为全市、全省乃至全国高品质菌类生产高地

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度为98%以上

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡提档升级村建设项目

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：上明乡提档升级村建设项目村为后合会村、前河村，项目主要建设内容为道路硬化、路灯的安装、残垣断壁整治计划于2024年5月开工，11月完工。项目总投资400万元。

立项依据：岚政发（2024）12号，

项目设立的必要性：有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴。

保证项目实施的措施与制度：严格按照实施方案实施，由单位一把手审核把关，确保项目推进。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

上明乡提档升级村建设项目村为后合会村、前河村，项目主要建设内容为道路硬化、路灯的安装、残垣断壁整治计划于2024年5月开工，11月完工。项目总投资400万元。有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴。

（2）项目年度目标

上明乡提档升级村建设项目村为后合会村、前河村，项目主要建设内容为道路硬化、路灯的安装、残垣断壁整治计划于2024年5月开工，11月完工。项目总投资400万元。有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴。

（三）项目实施计划

项目计划于2024年4月底开工11月底完工，严格按照方案合同施工、按时拨付资金，确保项目按时完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	1,527,353.04	1,527,353.04	0	100	10	
省级财政资金	2,000,000	2,000,000	1,050,000	1,050,000	0			无
市县区财政资金	0	0	477,353.04	477,353.04	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及提档升级村		=2 村	2		2	2	
		硬化路面		=21500 平米	21500		2	2	
		立缘石		=550 米	550		2	2	
		新建围墙		=340 米	340		2	2	
		新建人行道		=1300 平米	1300		2	2	
		太阳能路灯		=109 盏	109		2	2	
		新建下水管道		=400 米	400		2	2	
		铁艺围栏		=40 米	40		4	4	

		树脂瓦		=1000 米	1000		2	2	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2024 年 5 月	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2024 年 11 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	项目总投资		=400 万元	400		10	10	
效益指标	社会效益	有效改善农村基础设施, 方便村民生产生活		改善	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	巩固脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴		助力	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		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡提档升级村建设项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

后合会村、前河村道路硬化、路灯的安装、残垣断壁整治项目已完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目预算为 152.7 万元，已完成支付，支付率 100%

4. 产出情况及分析

有效改善农村基础设施，方便村民生产生活

5. 效益情况及分析

巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算绩效观念不深入，思想认识有误区绩效管理人员匮乏，规范管理有盲点

六、下一步改进措施及管理建议

进一步规范绩效目标编制加快预算执行力度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村综合改革转移支付(晋财农【2023】149号)

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为实现脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力打造村民生产生活环境；按照建设“美丽乡村”的新要求，充分调动广大农民参与村内议事的积极性，上明乡 2024 年实施的上明村一事一议道路硬化项目、前合会村一事一议宴会厅改造、寨子村一事一议路灯项目都是村民目前所盼、所需，是村民反应最强烈、最急需的事，围绕乡村振兴建设这一中心，突出基层民主政治建设这一主题，以示范带动，整体推进；充分发挥村支两委作用，建立由“村支两委”具体组织实施，引导村民主动投工投劳、相关部门提供技术服务、宣传社会各界捐助、申请上级共同建设的新型投入机制，把上明乡上明村、前合会村、寨子村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村，为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。项目总投资 50 万元，其中：岚财农（2024）68 号文件下达财政资金 50 万元。

立项依据：上明乡上明村一事一议道路硬化项目、前合会村一事一议宴会厅改造、寨子村一事一议路灯项目实施方案

项目设立的必要性：为解决上明村、寨子村民出行不便、前合会村移风易俗的问题

（2）项目年度目标

上明乡 2024 年实施的上明村一事一议道路硬化项目、前合会村

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

上明乡 2024 年实施的上明村一事一议道路硬化项目、前合会村一事一议宴会厅改造、寨子村一事一议路灯项目都是村民目前所盼、所需，是村民反应最强烈、最急需的事，围绕乡村振兴建设这一中心，突出基层民主政治建设这一主题，以示范带动为上明、前合会、寨子村村民生产生活提供了便利。解决村民出行不便的问题，提升了村民的生活环境和幸福指数。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使 8 村的村民满意度达 95 以上。

一事一议宴会厅改造、寨子村一事一议路灯项目都是村民目前所盼、所需，是村民反应最强烈、最急需的事，围绕乡村振兴建设这一中心，突出基层民主政治建设这一主题，以示范带动为上明、前合会、寨子村村民生产生活提供了便利。解决村民出行不便的问题，提升了村民的生活环境和幸福指数。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使 8 村的村民满意度达 95 以上。

（三）项目实施计划

1、加强领导，完善组织，为搞好上明村一事一议道路硬化项目、前合会村一事一议宴会厅改造、寨子村一事一议路灯项目，经村支委决定，村民代表表决特成立以村支部书记组长的“一事一议”建设领导小组，并且由村包村干部负责指导做好村级项目申报、组织实施、资金使用、竣工验收及资料报送相关工作、全程参与项目质量监督，确保一事一议工作专人管理。2、搞好宣传发动。村支两委高度重视宣传工作，讨论并制定了宣传计划，及时组织开展各种宣传活动，向广大群众耐心细致地宣传此项目的政策意义等，提高对此项工作的认识，营造良好的社会氛围。3、制定细则，加强管理，组织实施，制定了村级“一事一议”建设实施方案，在一事一议项目实施工作上进一步细化，采取施工前评审，施工中监督，施工后验收的工作流程，进行立项。4、项目实施时间 2024 年 4 月至 2024 年 10 月。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10	
中央财政资金	0	500,000	500,000	500,000	0			无
省级财政资金	500,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及一事一议项目村数		=3 村	3		5	5	
		上明村硬化水泥路面面积		=2800 平米	2800		5	5	
		前合会村改造宴会厅面积		≥230 平米	230		5	5	
		寨子村安装路灯		=49 盏	49		5	5	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2024 年 4 月	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2024 年 10 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	项目总投资		=50 万元	50		10	10	

效益指标	社会效益	为村民生产生活提供便利		提供	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	解决了村民出行难得问题		解决	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村综合改革转移支付(晋财农【2023】149 号)项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

上明村一事一议道路硬化项目、前合会村一事一议宴会厅改造、寨子村一事一议路灯项目都是村民目前所盼，现项目已全部完成，完成率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目预算 500,000.00 元，已全部支付，支付率 100%

4. 产出情况及分析

该项目为上明村硬化水泥路 2800 米，改造前合会村一事一议宴会厅 230 平米，为寨子村安装路灯 49 盏。项目总投资 50 万元，合格率 100%，项目完成率 100%。提升了村民的生活环境和幸福指数。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础。

5. 效益情况及分析

为村民生产生活提供帮助与便利，解决了村民出行难的问题。以示范带动为上明、前合会、寨子村村民生产生活提供了便利。解决村民出行不便的问题，具有很好的社会效益。

6. 满意度情况及分析

使该村的村民满意度达 95 以上。

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡顾尾头村雨污分流项目

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岚县上明乡雨污分流项目：新建给水管道 4.631km，配套建设阀门井、排气井、排泥井、水表井等，新建污水管道 4.985km，入户污水管道 2.65km。污水调节池 1 座，配套建设污水检查井，新建雨水排水盖板渠 3.715km 项目总投资 1786.31 万元。

立项依据：根据《岚县农村生活污水治理专项规划（2021-2035）》

项目设立的必要性：1、落实国家和山西重大战略的必然要求，2、全面提升农村村容村貌整治、提升村庄活力的必然需要。3、全面实现脱贫攻坚、实现乡村振兴示范。

保证项目实施的措施与制度：1、成立以一把手任组长的项目工程领导组 2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作推进步骤和节点。3\明确责任，分工和完成时限，细化目标要求。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

新建给水管道 4.631km，配套建设阀门井、排气井、排泥井、水表井等，新建污水管道 4.985km，入户污水管道 2.65km。污水调节池 1 座，配套建设污水检查井，新建雨水排水盖板渠 3.715km。项目的实施解决村民废水排放困难的问题，优化降雨时村内排水条件，提高村民的生活质量，受益群众满意度达 98% 以上。

（2）项目年度目标

新建给水管道 4.631km，配套建设阀门井、排气井、排泥井、水表井等，新建污水管道 4.985km，入户污水管道 2.65km。污水调节池 1 座，配套建设污水检查井，新建雨水排水盖板渠 3.715km。项目的实施解决村民废水排放困难的问题，优化降雨时村内排水条件，提高村民的生活质量，受益群众满意度达 98% 以上。

（三）项目实施计划

该工程计划于 2024 年 4 月开工，按照合同要求节点确保工程按时完工。项目验收合格后，及时支付到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,000,000	10,000,000	972,451.74	972,451.74	0	100	10	
中央财政资金	0	10,000,000	972,451.74	972,451.74	0			无
省级财政资金	10,000,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新建给水管道		=4.631km	4.631		4	4	
		新建污水管道		=4.985km	4.985		4	4	
		新建污水调节池		=1座	1		4	4	
		新建雨水排水盖板渠		=3.715km	3.715		4	4	
		配套阀门井、排气井、排泥井等配套设施		若干	达成预期指标		4	4	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		5	5	
		符合国家、行业建设标准		符合	达成预期指标		5	5	
	时效指标	项目计划开工时间		2024年4月	达成预期指标		5	5	

		项目计划完工时间		2024年12月	达成预期指标		5	5	
		成本指标	项目总投资	=1607万元	1607		10	10	
效益指标	社会效益	改善区域人居环境		改善	达成预期指标		5	5	
		提升区域基础设施服务水平		提升	达成预期指标		5	5	
	生态效益	减少地下水污染		减少	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	管护机制健全		健全	达成预期指标		5	5	
		保障项目资金落实到位		保障	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡顾尾头村雨污分流项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

新建给水管道 4.631km，配套建设阀门井、排气井、排泥井、水表井等，新建污水管道 4.985km，入户污水管道 2.65km。污水调节池 1 座，配套建设污水检查井，新建雨水排水盖板渠 3.715km。项目的实施解决村民废水排放困难的问题。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施完成，资金拨付率 100%

4. 产出情况及分析

新建给水管道 4.631km，配套建设阀门井、排气井、排泥井、水表井等，新建污水管道 4.985km，入户污水管道 2.65km。污水调节池 1 座，配套建设污水检查井，新建雨水排水盖板渠 3.715km。项目验收合格率 100%，

5. 效益情况及分析

提升区域基础设施服务水平，改善区域人居环境，减少地下水污染，减少地下水污染，优化降雨时村内排水条件，提高村民的生活质量，

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度达98%以上。

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡菌类产业联合项目

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：项目由阳寨村组织实施占地 60 亩，新建大棚 30 座，晾晒架 200 个、库房 450 平米、变压器 1 台，水井 1 口，项目总投资 332 万，岚政发（2024）12 号文件计划投资衔接资金 300 万元。

立项依据：岚政发（2024）12 号文件

项目设立的必要性：为进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，做大做强我县食用菌产业，实现我乡脱贫户稳定增收，决战全面建成小康社会，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用，根据我乡实际情况，制定了上明乡 2024 年玉木耳种植实施方案。

保证项目实施的措施与制度：根据我乡实际情况，制定了上明乡 2024 年玉木耳种植实施方案，乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案，保证及时完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

由上明乡阳寨村委实施的上明乡玉木耳种植项目，总投资 332 万元，财政资金 300 万，新建大棚 30 座，晾晒架 200 个、库房 450 平米、变压器 1 台，水井 1 口，为进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，做大做强我县食用菌产业，实现我乡脱贫户稳定增收，决战全面建成小康社会，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用确保产业带动脱贫劳动力增收致富，受益群众满意度为 98% 以上

（2）项目年度目标

由上明乡阳寨村委实施的上明乡玉木耳种植项目，总投资 332 万元，财政资金 300 万，新建大棚 30 座，晾晒架 200 个、库房 450 平米、变压器 1 台，水井 1 口，为进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，做大做强我县食用菌产业，实现我乡脱贫户稳定增收，决战全面建成小康社会，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用确保产业带动脱贫劳动力增收致富，受益群众满意度为 98% 以上

（三）项目实施计划

按照实施方案，2024 年 4 月开始建设，2024 年 8 月底竣工，并安排专业人员进行验收。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	100	10	
中央财政资金	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0			无
省级财政资金	1,500,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新建大棚		=30 座	30		4	4	
		晾晒架		=200 个	200		4	4	
		库房		=450 平米	450		4	4	
		变压器		=1 台	1		4	4	
		深水井		=1 口	1		4	4	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2024 年 4 月	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2024 年 8 月	达成预期指标		5	5	

	成本指标	项目总投资		=300 万	300		10	10	
效益指标	经济效益	带动村集体增加收入		≥12 万元	12		10	10	
	社会效益	在当地发展木耳种植产业, 形成集聚性规模		带动	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	成为全市、全省乃至全国高品质菌类生产高地		提高	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡菌类产业联合项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

新建大棚 30 座，晾晒架 200 个、库房 450 平米、变压器 1 台，水井 1 口，项目已完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目预算 150 万元，支出 150 万元。支出率 100%

4. 产出情况及分析

巩固脱贫成果，提升脱贫实效，

5. 效益情况及分析

实现我乡脱贫户稳定增收，决战全面建成小康社会，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用确保产业带动脱贫劳动力增收致富，

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度为 98% 以上

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算绩效观念不深入，思想认识有误区绩效管理人员匮乏，规范管理有盲点

六、下一步改进措施及管理建议

进一步规范绩效目标编制加快预算执行力度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：官桥村至后合会村进村道路硬化项目

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：官桥村至后合会村进村道路年久失修，为解决官桥等村村民出行问题，也为当地的农产品运输、人员往来带来便利，增加农民收入计划总投资 592 万元对该道路进行硬化，

立项依据：岚政发（2024）12 号

项目设立的必要性：原有官桥至后合会路面狭窄，而且年久失修，为解决官桥等村村民出行问题，也为当地的农产品运输、人员往来带来便利，增加农民收入，因此实施官桥至后合会山道路十分必要。

保证项目实施的措施与制度：1、成立以一把手任组长的项目工程领导组 2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作推进步骤和节点。3\明确责任，分工和完成时限，细化目标要求。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时按期完成官桥至后合会公路加宽路面，完善提质工程，解决了官桥等村的出行问题，确保公路畅通，使村民经济收入增加，全体村民满意率达98%以上。

（2）项目年度目标

及时按期完成官桥至后合会公路加宽路面，完善提质工程，解决了官桥等村的出行问题，确保公路畅通，使村民经济收入增加，全体村民满意率达98%以上。

（三）项目实施计划

对原有路面进行加宽完善提质工程，该工程计划2024年5月开工，按照合同要求节点确保工程按时完工。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	0	100	10	
中央财政资金	0	2,960,000	2,960,000	2,960,000	0			无
省级财政资金	2,960,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	建设长度		=3km	3		20	20	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2024年4月	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2024年12月底	达成预期指标		5	5	
	成本指标	项目总投资		=592万元	592		10	10	
效益指标	经济效益	增加沿线农民的收入		增加	达成预期指标		15	15	
	社会效益	公路畅通提升度		≥95%	95		5	5	
	可持续影响	养护及路网支行管理体系健全		健全	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		≥98%	98		10	10	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：官桥村至后合会村进村道路硬化项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按期完成官桥至后合会公路加宽路面，项目完成率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算 296 万元，实际支出 296 万元，支付率 100%

4. 产出情况及分析

解决了官桥等村的出行问题，

5. 效益情况及分析

确保公路畅通，使村民经济收入增加，

6. 满意度情况及分析

全体村民满意率达 98% 以上。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算绩效观念不深入，思想认识有误区绩效管理人员匮乏，规范管理有盲点

六、下一步改进措施及管理建议

进一步规范绩效目标编制加快预算执行力度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：顾尾头村小杂粮购销基地建设续建项目

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024年实施的小杂粮购销基地建设续建项目总占地面积 2.96 亩，总建筑面积 2225 平米，其中新建砌墙彩钢顶结构加工仓储用房 2000 平米，围墙 240 米，配套大型收割机、中型收割机、旋耕机、拖拉机、旋耕机、打草机、搂草机、铲车、打包机、烘干机、脱粒机各一台，配套建设水、电、路和场地硬化等基础设施，项目投资估算 375 万元。根据岚政发【2024】12 号文件精神，用于上明乡 2024 年小杂粮购销基地建设续建项目财政资金 150 万元

立项依据：《关于 2023 年计划实施巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》岚乡振组（2023）6 号）

项目设立的必要性：以促进上明乡农户增收为目标，以市场需求为导向，以科技为支撑，以增加效益为核心，着力推广小杂粮加工购销基地建设。

保证项目实施的措施与制度：（一）强化组织领导。成立领导小组，支部书记具体负责项目的组织实施。领导小组下设办公室，办公室主任由分管领导兼任。（二）强化资金监管。要切实加强对扶持资金使用与监督管理，严防截留或挪用资金，确保各项资金发

挥效益，通过设立监督举报电话接受群众监督。（四）项目验收。

由涉及村组织验收人员进行村内初级验收，验收后向乡政府提交初级验收报告并申请复验。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024年实施的小杂粮购销基地建设续建项目总占地面积 2.96 亩，总建筑面积 2225 平米，其中新建砌墙彩钢顶结构加工仓储用房 2000 平米，围墙 240 米，配套大型收割机、中型收割机、旋耕机、拖拉机、旋耕机、打草机、搂草机、铲车、打包机、烘干机、脱粒机各一台，配套建设水、电、路和场地硬化等基础设施，项目投资估算 375 万元。根据岚政发【2024】12 号文件精神，用于上明乡 2024 年小杂粮购销基地建设续建项目财政资金 150 万元。以此拓宽销售渠道，增加农民收入。并带动本地就业受益群众满意度达到 95% 以上。

（2）项目年度目标

2024 年实施的小杂粮购销基地建设续建项目总占地面积 2.96

亩，总建筑面积 2225 平米，其中新建砌墙彩钢顶结构加工仓储用房 2000 平米，围墙 240 米，配套大型收割机、中型收割机、旋耕机、拖拉机、旋耕机、打草机、搂草机、铲车、打包机、烘干机、脱粒机各一台，配套建设水、电、路和场地硬化等基础设施，项目投资估算 375 万元。根据岚政发【2024】12 号文件精神，用于上明乡 2024 年小杂粮购销基地建设续建项目财政资金 150 万元。以此拓宽销售渠道，增加农民收入。并带动本地就业受益群众满意度达到 95% 以上。

（三）项目实施计划

项目建成后，通过乡周边农民收购玉米、小米等小杂粮，进行深加工后，向市场出售，以此拓宽销售渠道，增加农民收入。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	750,000	750,000	750,000	750,000	0	100	10	
中央财政资金	0	750,000	750,000	750,000	0			无
省级财政资金	750,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	建砌墙彩钢顶结构仓储用		=2000 平米	2000		5	5	
		配套大型收割机、中型收割机等农机具		=10 台	10		5	5	
		小杂粮加工设备		=1 套	1		5	5	
		场地硬化		=2.96 亩	2.96		5	5	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2024 年 4 月	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2024 年 8 月底	达成预期指标		5	5	
	成本指标	项目总投资		=375 万元	375		10	10	

效益指标	经济效益	吸纳贫困户和监测户通过务工等方式增加收入		3000 元/户	达成预期指标		15	15	
	社会效益	通过秸秆回收，减轻防火压力		减轻	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：顾尾头村小杂粮购销基地建设续建项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年实施的小杂粮购销基地建设续建项目总占地面积 2.96 亩，总建筑面积 2225 平米，现项目已全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目预算 750,000.00 元，现已全部支付，支付率 100%

4. 产出情况及分析

以此拓宽销售渠道，增加农民收入。

5. 效益情况及分析

并带动本地就业受益群众满意度达到 95% 以上。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 95% 以上。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算绩效观念不深入，思想认识有误区绩效管理人员匮乏，规范管理有盲点

六、下一步改进措施及管理建议

进一步规范绩效目标编制加快预算执行力度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：后合会农机项目

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：后合会村计划探索以混合经营为主要内容的形式来发展村集体经济，开展上明乡后合会村农机项目，将上级扶持资金用来购买拖拉机1台，玉米收割机1台，旋地机1台，土豆播种机1台，秸秆打包机1台，通过自主经营方式，壮大村集体经济，根据岚政发【2024】12号文件精神，下达后合会村农机项目80万元，用于上明乡后合会村农机项目。

立项依据：岚政发【2024】12号

项目设立的必要性：进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，壮大村集体经济带动有劳动能力的贫困户增收，为贫困户分红增加收入，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用，结合后合会村实际情况，制定了上明乡后合会村农机项目实施方案。

保证项目实施的措施与制度：结合后合会村实际情况，制定了上明乡后合会村农机项目实施方案，乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案，保证及时完成

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

后合会村计划探索以混合经营为主要内容的形式来发展村集体经济，将上级扶持资金用来购买拖拉机1台，玉米收割机1台，旋地机1台，土豆播种机1台，秸秆打包机1台，自主经营方式，壮大村集体经济，服务本村及周边群众，收取农机服务费，医生村集体收入，带动就业，降低农户农业产业的机械成本，受益群众满意度95%以上。

（2）项目年度目标

后合会村计划探索以混合经营为主要内容的形式来发展村集体经济，将上级扶持资金用来购买拖拉机1台，玉米收割机1台，旋地机1台，土豆播种机1台，秸秆打包机1台，自主经营方式，壮大村集体经济，服务本村及周边群众，收取农机服务费，医生村集体收入，带动就业，降低农户农业产业的机械成本，受益群众满意度95%以上。

（三）项目实施计划

按照实施方案，乡党委成立专班，及时解决项目实战中的问题，项目完工后及时组织相关人员验收

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	400,000	400,000	0	100	10	
中央财政资金	0	400,000	400,000	400,000	0			无
省级财政资金	400,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	玉米收割机		=1台	1		4	4	
		旋地机		=1台	1		4	4	
		土豆播种机		=1台	1		4	4	
		秸秆打包机		=1台	1		4	4	
		拖拉机		=1台	1		4	4	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2024年4月	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2024年5月	达成预期指标		5	5	

	成本指标	项目总投资		=80 万	80		10	10	
效益指标	社会效益	壮大村集体经济 带动有劳动能力的 贫困户增收		壮大	达成预期指 标		10	10	
	生态效益	减少秸秆焚烧， 减轻大气污染		减少	达成预期指 标		10	10	
	可持续影响	使用年限		≥10 年	10		10	10	
满意度指标	服务对 象满意度	受益群众满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：后合会农机项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

将上级扶持资金用来购买拖拉机 1 台，玉米收割机 1 台，旋耕机 1 台，土豆播种机 1 台，秸秆打包机 1 台，壮大村集体经济带动经济发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目预算 400,000.00 元，实际支付 400,000.00，支付率 100%

4. 产出情况及分析

购买拖拉机 1 台，玉米收割机 1 台，旋耕机 1 台，土豆播种机 1 台，秸秆打包机 1 台，项目完成率 100%。支付率 100%。为贫困户分红增加收入，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用。

5. 效益情况及分析

秸秆打包机能够减少秸秆焚烧，减轻大气污染，农机设备帮助壮大村集体经济，带动有劳动能力的贫困户增收。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：顾尾头村羊肚菌种植供电设施项目

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：上明乡顾尾头村羊肚菌种植项目虽已建设，但供电等基础设施薄弱，为提升基地基础设施建设，提高基地生产力，更好服务群众，现需架设三相高压线路 300 米，200kva 变压器 1 台，根据岚政发【2024】12 号文件，需 19.96 万元。

立项依据：岚政发【2024】12 号

项目设立的必要性：进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，壮大村集体经济带动有劳动能力的贫困户增收，为贫困户分红增加收入，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用，结合顾尾头村实际情况，制定了上明乡顾尾头村羊肚菌种植供电设施项目实施方案。

保证项目实施的措施与制度：结合顾尾头村实际情况，制定了上明乡顾尾头村羊肚菌种植供电设施项目实施方案，乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案，保证及时完成

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

上明乡顾尾头村羊肚菌种植供电设施项目虽已建设，但供电基础设施薄弱，为提升基地基础设施建设，提高基地生产力，现需架设三相高压线路 300 米，200kva 变压器 1 台，进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，壮大村集体经济带动有劳动能力的贫困户增收，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用。

（2）项目年度目标

上明乡顾尾头村羊肚菌种植供电设施项目虽已建设，但供电基础设施薄弱，为提升基地基础设施建设，提高基地生产力，现需架设三相高压线路 300 米，200kva 变压器 1 台，进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，壮大村集体经济带动有劳动能力的贫困户增收，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用。

（三）项目实施计划

按照实施方案，乡党委成立专班，及时解决项目实战中的问题，项目完工后及时组织相关人员验收

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	99,800	99,800	99,800	99,800	0	100	10	
中央财政资金	0	99,800	99,800	99,800	0			无
省级财政资金	99,800	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	三相高压线路		=300 米	300		10	10	
		200kva 变压器		=1 台	1		10	10	
	质量指标	工程质量验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	计划开工时间		2024 年 4 月	达成预期指标		5	5	
		计划完工时间		2024 年 7 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	预算总投资		=19.96 万	19.96		10	10	
效益指标	经济效益	村集体增收		≥0.8 万	0.8		10	10	
	社会效益	壮大村集体经济，增加村民受益		壮大，增加	达成预期指标		10	10	

	可持续影响	使用年限		=10 年	10		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥95%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：顾尾头村羊肚菌种植供电设施项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

设三相高压线路 300 米，200kva 变压器 1 台，项目已全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算 99800 元，实际支出 99,800 元，支出率 100%

4. 产出情况及分析

巩固脱贫成果，提升脱贫实效，

5. 效益情况及分析

壮大村集体经济带动有劳动能力的贫困户增收，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算绩效观念不深入，思想认识有误区绩效管理人员匮乏，规范管理有盲点

六、下一步改进措施及管理建议

进一步规范绩效目标编制加快预算执行力度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡 2023 年一事一议项目

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为解决上明乡后合会南沟、童家沟小组地质灾害问题，上明乡 2023 年实施的后合会村一事一议地质灾害治理项目是村民目前所盼、所需，是村民反应最强力、最急需的事。充分发挥村支两委作用，建立由“村支两委”具体组织实施，引导村民主动投工投劳、相关部门提供技术服务、宣传社会各界捐助、申请上级共同建设的新型投入机制项目总投资 18.2 万元，其中晋财（2022）131 号下达财政资金 18 万元。

立项依据：上明乡后合会村一事一议地质灾害治理项目实施方案

项目设立的必要性：对安全隐患点进行处理，保证村民安全。

保证项目实施的措施与制度：根据项目实施方案结合实际情况，1、加强领导，完善组织，为搞好地质灾害排险项目，经村支委决定，村民代表表决特成立以村支部书记组长的建设领导小组，并且由村包村干部负责指导做好村级项目申报、组织实施、资金使用、竣工验收及资料报送相关工作、全程参与项目质量监督。2、搞好宣传发动。村支两委高度重视宣传工作，讨论并制定了宣传计

划，及时组织开展各种宣传活动，向广大群众耐心细致地宣传此项目的政策意义等，提高对此项工作的认识，营造良好的社会氛围。

3、制定细则，加强管理，组织实施，制定了村建设实施方案，在项目实施工作上进一步细化，采取施工前评审，施工中监督，施工后验收的工作流程，进行立项。保证及时完成。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

上明乡后合会村南沟、童家沟小组崖头出现松动，且有土块坠落，存在加大安全隐患，经经村支委决定，村民代表表决，对该处崖头进行整治，受益群众满意度 100%。

（2）项目年度目标

上明乡后合会村南沟、童家沟小组崖头出现松动，且有土块坠落，存在加大安全隐患，经经村支委决定，村民代表表决，对该处崖头进行整治，受益群众满意度 100%。

(三) 项目实施计划

、项目实施时间 2023 年 6 月至 2023 年 10 月。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	180,000	180,000	180,000	180,000	0	100	10	
市县区财政资金	180,000	180,000	180,000	180,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及地质灾害隐患点		=3处	3		20	20	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2023年6月	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2023年10月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	项目总投资		=182000元	182000		10	10	
效益指标	社会效益	排除安全隐患，提高村民的生活质量		排除	达成预期指标		15	15	
	生态效益	降低安全隐患的发生，避免村民生命安全		降低	达成预期指标		15	15	
满意度	服务对象满意度	受益群众满意度		≥98%	98		10	10	

指标									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡 2023 年一事一议项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

项目已完成，对该处崖头进行了整治，解决了安全隐患

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目总预算 18 万，已全部结束支付。支付率 100%

4. 产出情况及分析

对安全隐患点进行处理，保证村民安全。

5. 效益情况及分析

整治解决安全隐患，保障人民健康生活

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算绩效观念不深入，思想认识有误区绩效管理人员匮乏，规范管理有盲点

六、下一步改进措施及管理建议

进一步规范绩效目标编制加快预算执行力度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村干部报酬

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步提高基层党组织凝聚力，切实保障基层工作者基本生活，对村主干工资和福利支出。基本工资共涉及 12 村 13 人 200940 元绩效工资 15 万元共计 350940 元。

立项依据：为加强基层党组织和农村治理。

项目设立的必要性：切实保障基层工作者基本生活，，对村主干工资和福利支出。

保证项目实施的措施与制度：严格按照农村村主干管理办法要求及相关资金管理制度。乡党委组织相关人员对村主干进行考核排名，及时足额发放到位。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024年村主干报酬涉及12村13人，涉及资金200940元年终绩效12人15万元。切实保障基层工作者基本生活，对村集体经济组织补助，对村两委工资和福利支出。受益群众满意度百分之百，及时足额发放到位。

（2）项目年度目标

2024年村主干报酬涉及12村13人，涉及资金200940元年终绩效12人15万元。切实保障基层工作者基本生活，对村集体经济组织补助，对村两委工资和福利支出。受益群众满意度百分之百，及时足额发放到位。

（三）项目实施计划

按照上级党组织要求及时足额将生活补贴发放到位

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	350,940	350,940	150,014	150,014	0	100	10	
市县区财政资金	350,940	350,940	150,014	150,014	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及村干部补贴发放村数		=13 村	13		10	10	
		涉及村干部人数		=12 人	12		10	10	
	质量指标	村主干报酬执行度		=100%	100		10	10	
	时效指标	村主干报酬发放时间	2024 年底前	达成预期指标			10	10	
	成本指标	涉及发放补贴总额	=350940 元	350940			10	10	
效益指标	社会效益	激活村集体经济 发展内生动力		激发	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	98			10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年村干部报酬项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年村主干报酬涉及 12 村 13 人，项目已全部完成，完成率 100%，切实保障基层工作者基本生活，

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年村主干报酬涉及 12 村 13 人，项目已全部完成，完成率 100%，支付率 100%，

4. 产出情况及分析

2024 年村主干报酬涉及 12 村 13 人，项目已全部完成，完成率 100%，支付率 100%，

5. 效益情况及分析

激活村集体经济发展内生动力，加强基层党组织和农村治理。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度百分之百，

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年村干部报酬（四季度、绩效）

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步提高基层党组织凝聚力，切实保障基层工作者基本生活，对村主干工资和福利支出。2023年四季度工资50000元，年终绩效15万共计200000元。

立项依据：为加强基层党组织和农村治理。

项目设立的必要性：切实保障基层工作者基本生活，对村集体经济组织补助，对村两委工资和福利支出。

保证项目实施的措施与制度：严格按照农村村主干管理办法要求及相关资金管理制度。由乡党委组织相关人员对村主干进行考核排名，按考核结果及时足额发放到位。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年村主干报酬涉及12村13人涉及四季度工资50000元，年终绩效15万元。切实保障基层工作者基本生活，对村集体经济组织补助，对村两委工资和福利支出。受益群众满意度百分之百，及时足额发放到位。

（2）项目年度目标

2023年村主干报酬涉及12村13人涉及四季度工资50000元，年终绩效15万元。切实保障基层工作者基本生活，对村集体经济组织补助，对村两委工资和福利支出。受益群众满意度百分之百，及时足额发放到位。

（三）项目实施计划

按照上级党组织要求及时足额将生活补贴发放到位

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	168,701	168,701	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	168,701	168,701	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及村干部补贴发放村数		=13 村	13		10	10	
		涉及村干部数量补贴人数		=12 人	12		10	10	
	质量指标	村干部报酬执行度		=100%	100		10	10	
	时效指标	村干部报酬发放时间	2024年底	达成预期指标			10	10	
	成本指标	涉及发放补贴总额	=200000 元	200000			10	10	
效益指标	社会效益	激活村集体经济 发展内生动力		激活	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	98			10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年村干部报酬（四季度、绩效）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年村干部报酬涉及 12 村 13 人涉及四季度工资 50000 元，年终绩效 15 万元。项目已全部完成，完成率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

12 村 13 人涉及四季度工资 50000 元，支付率 100%，切实保障基层工作者基本生活，对村集体经济组织补助，对村两委工资和福利支出。

4. 产出情况及分析

涉及村干部数量补贴人数 12 人，涉及村干部补贴发放村数 13 个，村干部报酬发放及时率 100%，支付率 100%。

5. 效益情况及分析

激活村集体经济发展内生动力，加强基层党组织和农村治理。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 98%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 离任村主干生活补贴

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据县委组织部申请，经县政府领导批准，现下达上明乡人民政府 2023 年度任职九年以上离任村主干 68 人，生活补贴共计 140000 元。

立项依据：为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程，妥善解决离任村干部的生活补贴问题，

项目设立的必要性：为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程，妥善解决离任村干部的生活补贴问题

保证项目实施的措施与制度：严格按照上级要求及相关要求对离任村主干进行摸底调查、确认，对符合要求的离任村主干进行补贴。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

发放人数为 68 人，一创三带激励待遇发放资金总计 140000 元。补贴标准执行率 100%，资金发放及时率 100%，政策知晓率达 98% 以上，相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%。

（2）项目年度目标

发放人数为 68 人，一创三带激励待遇发放资金总计 140000 元。补贴标准执行率 100%，资金发放及时率 100%，政策知晓率达 98% 以上，相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%。

（三）项目实施计划

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	140,000	140,000	134,280	134,280	0	100	10	
市县区财政资金	140,000	140,000	134,280	134,280	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	离任村主干人数		=68人	68		20	20	
	质量指标	补贴标准准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	补贴发放时间	2024年底	前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补贴资金成本		=14万元	14		10	10	
效益指标	社会效益	提高离任村主干生活质量		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	提高农村干部带头致富的积极性		提高	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		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 离任村主干生活补贴项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

发放人数为 68 人，总成本 14 万元，项目已全部完成，完成率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

发放人数为 68 人，总成本 14 万元，项目已全部完成，完成率 100%。

4. 产出情况及分析

发放人数为 68 人，总成本 14 万元，项目已全部完成，完成率 100%，补贴发放时间准确率 100%，补贴预算成本 14 万元，现已全部支付，资金支付率 100% 妥善解决离任村干部的生活补贴问题，

5. 效益情况及分析

提高农村干部带头致富的积极性，更好的建设党组织，更好为人民服务

6. 满意度情况及分析

相关享受资金补贴人员的满意度 98%，

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡 2024 年村级转移支付

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保证村级正常运行的日常办公用品、报刊订阅等其它日常开支，2024年13村村级经费150万元，

立项依据：履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。

项目设立的必要性：全年按照运行情况，工作运行经费予以满足各项工作需要，为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程。

保证项目实施的措施与制度：严格按照我乡出台的各项规章制度和国家及财政相关财务制度和法律法规的规定，做好村级各项工作运转。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

目实施涉及上明乡行政村个数为 13 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 150 万元，提高了农村公共服务保障能力，保障村级组织正常持续运转，为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程。涉及区域内群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（2）项目年度目标

目实施涉及上明乡行政村个数为 13 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 150 万元，提高了农村公共服务保障能力，保障村级组织正常持续运转，为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程。涉及区域内群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）项目实施计划

履行职责所必要的运行经费。实行专款专用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,500,000	1,500,000	964,152	964,152	0	100	10	
市县区财政资金	1,500,000	1,500,000	964,152	964,152	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	行政村个数		=13 村	13		20	20	
	质量指标	经费核定准确率		=100%	100		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	村级转移支付总成本		=150 万元	150		10	10	
效益指标	社会效益	提高了农村公共服务保障能力		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	保障村级组织正常持续运转		保障	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		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡 2024 年村级转移支付项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

上明乡行政村个数为 13 个，全年村级转移支付总成本为 150 万元，项目完成率 100% 提高了农村公共服务保障能力，保障村级组织正常持续运转，

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年村级转移支付总成本为 150 万元，项目完成率 100%，预算为 96 万元，支付率 100%，剩余资金严格按照项目计划进行

4. 产出情况及分析

上明乡行政村个数为 13 个，全年村级转移支付总成本为 150 万元，项目完成率 100%，经费核定准确率 100%。支付率 100%。

5. 效益情况及分析

保障村级组织正常持续运转，

6. 满意度情况及分析

涉及区域内群众满意度 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡瓮子村牛圈建设尾欠

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了落实好我县巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴任务，2017年我乡翁子村新建牛圈一处，建设牛圈2座，除草棚1座，办公用房1处，项目总投资147.354057万元已支付140万元，尾欠7.354057万元

立项依据：经单位申请县领导批准。

项目设立的必要性：以促进上明乡农户增收为目标，以市场需求为导向，以科技为支撑，以增加效益为核心，着力推广养牛基地建设。

保证项目实施的措施与制度：一）强化组织领导。成立领导小组，支部书记具体负责项目的组织实施。领导小组下设办公室，办公室主任由分管领导兼任。（二）强化资金监管。要切实加强对扶持资金使用与监督管理，严防截留或挪用资金，确保各项资金发挥效益，通过设立监督举报电话接受群众监督。（三）项目验收。由涉及村组织验收人员进行村内初级验收，验收后向乡政府提交初级验收报告并申请复验。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2017 年上明乡瓮子村牛圈建设项目总投资 147.354057 万元，已支付 140 万元，尾欠 7.354057 万元，项目已完工。项目的实施以促进上明乡农户增收为目标，以市场需求为导向，以科技为支撑，以增加效益为核心，着力推广养牛基地建设。受益群众满意度达 98% 以上。

（2）项目年度目标

2017 年上明乡瓮子村牛圈建设项目总投资 147.354057 万元，已支付 140 万元，尾欠 7.354057 万元，项目已完工。项目的实施以促进上明乡农户增收为目标，以市场需求为导向，以科技为支撑，以增加效益为核心，着力推广养牛基地建设。受益群众满意度达 98% 以上。

（三）项目实施计划

项目开工时间 2017 年 4 月，完工时间 2017 年 12 月底，项目建成后，通过带动村民通过发展养殖业，增加农民收入。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	73,540.57	73,540.57	73,540.57	73,540.57	0	100	10	
市县区财政资金	73,540.57	73,540.57	73,540.57	73,540.57	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	建设牛圈		=2座	2		10	10	
		建设除草棚		=1座	1		10	10	
	质量指标	牛圈建设验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2017年4月	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2017年12月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	总成本牛圈建设		=147.354057万元	147.354057		10	10	
效益指标	社会效益	拓宽农民销售渠道有利于增加农民收入		拓宽	达成预期指标		30	30	
满意度	服务对象满意度	受益群众满意度		≥98%	98		10	10	

指标									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡瓮子村牛圈建设尾欠项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

瓮子村牛圈建设项目总投资 147.354057 万元，项目已全部完成，支付完成率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

申请尾欠资金 73540.57 元，现已全部进行拨付，支付率 100%

4. 产出情况及分析

建设牛圈 2 座，建设除草棚 1 座，牛圈建设验收合格率 100%，项目完成率 100%，支付率 100%。

5. 效益情况及分析

拓宽农民销售渠道有利于增加农民收入，成功实现农户增收

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 离任村主干生活补贴、

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据县委组织部申请，经县政府领导批准，现下达上明乡人民政府 2024 年度任职九年以上离任村主干 68 人，生活补贴共计 140000 元，

立项依据：为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程，妥善解决离任村干部的生活补贴问题，

项目设立的必要性：为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程，妥善解决离任村干部的生活补贴问题

保证项目实施的措施与制度：严格按照上级要求及相关要求对离任村主干进行摸底调查、确认，对符合要求的离任村主干进行补贴。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

发放人数为 68 人，离任村主任代遇发放资金总计 140000 元。补贴标准执行率 100%，资金发放及时率 100%，政策知晓率达 98% 以上，相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%。

（2）项目年度目标

发放人数为 68 人，离任村主任代遇发放资金总计 140000 元。补贴标准执行率 100%，资金发放及时率 100%，政策知晓率达 98% 以上，相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%。

（三）项目实施计划

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	140,000	140,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	140,000	140,000	0	0	0			项目 调减

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及离任村主干人数		=68 人	0		20	0	项目调减/加强理论学习, 增强项目绩效管理
	质量指标	补贴标准准确率		=100%	0		10	0	项目调减/加强理论学习, 增强项目绩效管理
	时效指标	补贴发放及时率		=100%	0		10	0	项目调减/加强理论学习, 增强项目绩效管理
	成本指标	补贴资金成本		=140000 元	0		10	0	项目调减/加强理论学习, 增强项目绩效管理
效益指标	社会效益	提高离任村主干生活质量		提高	未完成预期指标且效果较差		30	0	项目调减/加强理论学习, 增强项目绩效管理
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥98%	0		10	0	项目调减/加强理论学习, 增强项目绩效管理

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：2024 离任村主干生活补贴、项目绩效自评价结果为：总得分 0 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

发放人数为 68 人，离任村主干代遇发放资金总计 140000 元。
因项目调减，项目未完成，未进行支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

离任村主干代遇发放资金总计 140000 元。因项目调减，项目未完成，未进行支付，支付率 0%

4. 产出情况及分析

发放人数为 68 人，离任村主干代遇发放资金总计 140000 元。
项目调减，项目未进行。

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

无

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低，由于项目调减。加强理论学习，增强项目绩效管理

六、下一步改进措施及管理建议

加强理论学习，增强项目绩效管理，及时在预算一体化系统中调减项目。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡 2024 年省派第一书记经费

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步提高基层党组织凝聚力，加强巩固脱贫成
果，根据省委派驻省直单位第一书记到村任职工作的有关要求，为
确保省直第一书记实施好驻村帮扶工作，履行好建强基层组织，推
动精准扶贫，维护和谐稳定，为民服务，提升治理水平 5 项职责，

下达我乡 2023 年省派第一书记工作经费 20000 元，涉及前河、斜坡
2 村。

立项依据：《关于向重点乡村持续选派驻村工作队和第一书记
的实施意见》的通知，晋办发（2021）19 号

项目设立的必要性：进一步巩固脱贫攻坚成果保障省派第一书
记工作运转，有利于加强农村基层治理，促进脱贫攻坚与乡村振兴
工作有效衔接

保证项目实施的措施与制度：严格按照岚县乡村振兴资金管理
使用办法执行，及时合理拨付。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

乡共涉及省派驻村第一书记共2人，驻斜坡、前河两村，确保省派驻村第一书记实施好驻村帮扶工作，充分发挥省派第一书记的作用，有利于加强农村党组织凝聚力，提高农村基层治理能力，促进脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接。省派驻村第一书记所在村群众满意度100%。

（2）项目年度目标

乡共涉及省派驻村第一书记共2人，驻斜坡、前河两村，确保省派驻村第一书记实施好驻村帮扶工作，充分发挥省派第一书记的作用，有利于加强农村党组织凝聚力，提高农村基层治理能力，促进脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接。省派驻村第一书记所在村群众满意度100%。

（三）项目实施计划

资金申请拨付到位后，及时支付到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10	
省级财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	省派驻村第一书记人数		=2人	2		20	20	
	质量指标	严格按照文件标准拨付		=100%	100		10	10	
	时效指标	省派第一书记经费拨付时间		2024年底 前	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	省派第一书记工作经费标准		=1万元/ 人			10	10	
效益指标	社会效益	充分发挥省派驻村第一书记作用，有利于加强农村基层治理		发挥	达成预期指 标		15	15	
	可持续影响	提高党组织在基层的凝聚力，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接		提高	达成预期指 标		15	15	
满意度	服务对象满意度	第一书记满意度		=100%	100		10	10	

指标									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡 2024 年省派第一书记经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

预算两万元，现项目已全部完成，完成率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已完成，预算两万元，已全部支付，支付率 100%

4. 产出情况及分析

驻斜坡、前河两村，确保省派驻村第一书记实施好驻村帮扶工作，充分发挥省派第一书记的作用，有利于加强农村党组织凝聚力，

5. 效益情况及分析

促进脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接。

6. 满意度情况及分析

派驻村第一书记所在村群众满意度 100%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算绩效观念不深入，思想认识有误区绩效管理人员匮乏，规范管理有盲点

六、下一步改进措施及管理建议

进一步规范绩效目标编制加快预算执行力度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023年上明乡农村党支部书记星级奖补及社会养老保险缴费补贴

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据乡政府申请，经县政府批准，我乡村党组织书记 2023 年星级奖补涉及 13 村，涉及奖补资金 7.8 万元。2023 年村党组织书记养老保险缴费补贴 0.96 万元。共计 8.76 万元

立项依据：根据相关村主干报酬文件精神及县政府领导批准，县委组织部审批。

项目设立的必要性：为了调动和激励村干部工作积极性，主动性和创造性，促进我乡经济社会事业全面协调可持续发展，根据县政府、县组织部批准保障村干部报酬落实。

保证项目实施的措施与制度：严格按照上级要求及相关资金管理制度专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

村党组织书记 2023 年星级奖补发放涉及 13 村，村党组织书记 2023 年养老保险缴费补贴发放人数为 3 人，发放金额为 8.76 万元，发放补贴标准执行率为 100%，资金及时发放到位，政策知晓率达到 98% 以上，相关享受资金补贴人员满意度 98 以上，通过补贴的发放提高了村干部的生活待遇，调动了基层干部的工作积极性、创造性，促进我乡经济社会事业全面协调可持续发展，

（2）项目年度目标

村党组织书记 2023 年星级奖补发放涉及 13 村，村党组织书记 2023 年养老保险缴费补贴发放人数为 3 人，发放金额为 8.76 万元，发放补贴标准执行率为 100%，资金及时发放到位，政策知晓率达到 98% 以上，相关享受资金补贴人员满意度 98 以上，通过补贴的发放提高了村干部的生活待遇，调动了基层干部的工作积极性、创造性，促进我乡经济社会事业全面协调可持续发展，

（三）项目实施计划

足额及时将村主干报酬及养老保险补贴发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	87,600	87,600	78,000	78,000	0	100	10	
市县区财政资金	87,600	87,600	78,000	78,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及村党组织书记奖补发放村数		=13 村	13		10	10	
		党组织书记养老保险补贴人数		=3 人	3		10	10	
	质量指标	补贴标准执行率		=100%	100		10	10	
	时效指标	补贴发放时间	2024 年底前	达成预期指标			10	10	
	成本指标	补贴资金总额	=8.76 万元	8.76			10	10	
效益指标	社会效益	政策知晓率	≥98%	98			15	15	
	可持续影响	提高了村干部的生活待遇，调动了基层干部的工作积极性、创造性，促进我乡经济社会事	提高	达成预期指标			15	15	

满意度指标	服务对象满意度	村党组织书记满意度		≥98%	98		10	10	
-------	---------	-----------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年上明乡农村党支部书记星级奖补及社会养老保险缴费补贴项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年星级奖补发放涉及 13 村，村党组织书记 2023 年养老保险缴费补贴发放人数为 3 人，发放金额为 8.76 万元，项目已完成 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算为 8.76 万元，已支付 78,000 元，支付率 89%。

4. 产出情况及分析

党组织书记养老保险补贴人数 3 人，涉及村党组织书记奖补发放村数 13 个，补贴标准执行率 100%，支付率 100%，补贴的发放提高了村干部的生活待遇，

5. 效益情况及分析

提高了村干部的生活待遇，调动了基层干部的工作积极性、创造性，促进我乡经济社会事业全面协调可持续发展，

6. 满意度情况及分析

政策知晓率达到 98% 以上，相关享受资金补贴人员满意度 98
以上

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡阳坡村集体机动地垫地工程

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：因阳坡村集体机动地河卵石较多，严重影响村民的耕作，粮食产量地，村民多次反映，经乡党委、政府申请，县政府批准同意该项目实施。总投资 298919.02 元

立项依据：经乡党委、政府申请，县政府批准同意该项目实施

项目设立的必要性：因阳坡村集体机动地河卵石较多，严重影响村民的耕作，粮食产量地

保证项目实施的措施与制度：严格按照项目资金管理办法实施，做到专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

因阳坡村集体机动地河卵石较多，严重影响村民的耕作，粮食产量地，村民多次反映，经乡党委、政府申请，县政府批准同意该项目实施。总投资 298919.02 元，项目开工时间 2023 年 10 月，完工时间 2023 年 11 月，验收合格率 100%，通过项目的实施提高农田生产能力和农业综合效益，增加了农民的收入，保障粮食安全，促进农业可持续发展。

（2）项目年度目标

因阳坡村集体机动地河卵石较多，严重影响村民的耕作，粮食产量地，村民多次反映，经乡党委、政府申请，县政府批准同意该项目实施。总投资 298919.02 元，项目开工时间 2023 年 10 月，完工时间 2023 年 11 月，验收合格率 100%，通过项目的实施提高农田生产能力和农业综合效益，增加了农民的收入，保障粮食安全，促进农业可持续发展。

（三）项目实施计划

该工程 2023 年 10 月开工，2023 年 11 月完工，按照合同要求节点确保工程按时完工。项目验收合格后，及时支付到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	298,919.02	298,919.02	297,554.24	297,554.24	0	100	10	
市县区财政资金	298,919.02	298,919.02	297,554.24	297,554.24	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	项目垫地亩数		=92 亩	92		20	20	
	质量指标	项目验收合格率 项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2023年10月	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2023年11月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	项目总投资		= 298919.02 元	298919.02		10	10	
效益指标	经济效益	提高粮食产量， 增加农民收入		提高、增加	达成预期指标		10	10	
	社会效益	提高农田生产能力 和农业综合效益		提高	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	保障粮食安全， 促进农业可持续发展		保障、促进	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		≥98%	98		10	10	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡阳坡村集体机动地垫地工程项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

总投资 298919.02 元，项目开工时间 2023 年 10 月，完工时间 2023 年 11 月，验收合格率 100%，

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目预算 298919.02 元，实际支付 298919.02 元，支付率 100%

4. 产出情况及分析

项目垫地亩数 92 亩，项目验收合格率 100%，支付率 100%。
提高农田生产能力和农业综合效益，

5. 效益情况及分析

提高农田生产能力和农业综合效益，保障粮食安全，促进农业可持续发展，增加了农民的收入，保障粮食安全，促进农业可持续发展。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度管护合作社经费

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：县上明乡共有购买式造林管护专业合作社 1 个，共有生态管护人员 37 人，共需管护合作社管理经费 5.37 万元，根据《岚县林业生态管护人员选聘考核管理办法》，岚政办发【2017】2 号文件要求，岚县林业局申请，经县政府领导批准，岚县财政局农财股岚财农（2024）3 号下达到上明乡 2023 年管护合作社管理经费 5.37 万元。

立项依据：根据《岚县林业生态管护人员选聘考核管理办法》，岚政办发【2017】2 号文件精神，

项目设立的必要性：聘用购买式管护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，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，设立该项目非常必要。

保证项目实施的措施与制度：严格按照《岚县林业生态管护人员选聘考核管理办法》的要求聘用生态管护人员，生态管护人员结构 80%以上为建档立卡农户组成，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，到位后及时发放，切实

保障生态管护人员的利益。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

岚县财政局岚财农【2023】262号文件共下达到上明乡生态管理经费共5.37万元，用于上明乡共有购买式管护专业合作社1个，共聘用37名生态管护人员的管理费的发放，每人发放管护费1500元，聘用购买式管护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，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果提高都有很大的影响，资金下拨后及时发放，使生态管护人员的满意度达99%以上，社会满意度达99%以上，

（2）项目年度目标

岚县财政局岚财农【2023】262号文件共下达到上明乡生态管理经费共5.37万元，用于上明乡共有购买式管护专业合作社1个，共聘用37名生态管护人员的管理费的发放，每人发放管护费1500元，聘用购买式管护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，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效益提高都有很大的影响，资金下拨后及时发放，使生态管护人员的满意度达99%以上，社会满意度达99%以上，

（三）项目实施计划

，根据考核结果及时拨付管护经费到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	53,700	53,700	53,700	53,700	0	100	10	
市县区财政资金	53,700	53,700	53,700	53,700	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及管护合作社数量		=1个	1		10	10	
		涉及管护人员数量		=37人	37		10	10	
	质量指标	涉及管护合作社考核合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	合作社经费支付进度		考核合格后付款	达成预期指标		10	10	
	成本指标	生态护林员管护经费标准		=5.37万元	5.37		10	10	
效益指标	社会效益	农林环境能够得到有效保护, 提高生态环境的质量		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	确保森林资源不被破坏		确保	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	生态护林员满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年度管护合作社经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

共聘用 37 名生态管护人员，每人发放管护费 1500 元，资金下拨后及时发放。使生态管护人员的满意度达 99% 以上，社会满意度达 99% 以上，

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 5.37 万元，支出 5.37 万元，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

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

5. 效益情况及分析

森林资源购买式管护服务以及社会生态环境都得到了影响

6. 满意度情况及分析

相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算绩效观念不深入，思想认识有误区绩效管理人员匮乏，规范管理有盲点

六、下一步改进措施及管理建议

进一步规范绩效目标编制加快预算执行力度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡 2021 年农村户厕改造尾欠

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照县政府安排，2021年上明乡问题厕所整改项目涉及整改问题36户，已支付28800元尾欠补助资金7200元。

立项依据：岚农发（2023）35号文件精神

项目设立的必要性：为了打造干净、卫生、整洁的厕所，保障农民群众身体健康，提升村民群众的生活品质，是贯彻落实总书记重要精神的具体体现，更是乡村振兴的基本要求。

保证项目实施的措施与制度：成立领导组，督促加快推进项目完成，专款专用。建立政府负责、部门联动、施工单位落实，社会单位参与的厕所改造治理、监督管理长效机制。加强领导、落实责任、强化措施，确保上明厕所改造工作任务全面完成。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2021 年上明乡实施问题厕所整改项目，共涉及整改问题 36 户，尾欠补助资金 7200 元元。解决了新农村建设中存在的脏、乱、差的落后局面，提高了全乡农村卫生水平，增加了村民的幸福感，改厕农户满意度达 100%，上明乡人民政府满意度达 100%

（2）项目年度目标

2021 年上明乡实施问题厕所整改项目，共涉及整改问题 36 户，尾欠补助资金 7200 元元。解决了新农村建设中存在的脏、乱、差的落后局面，提高了全乡农村卫生水平，增加了村民的幸福感，改厕农户满意度达 100%，上明乡人民政府满意度达 100%

（三）项目实施计划

及 2021 年问题厕所整改项目，涉及整改问题 36 户，补助资金 7200 元。共申请项目资金 7200 元拨付到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	7,200	7,200	7,130.69	7,130.69	0	100	10	
市县区财政资金	7,200	7,200	7,130.69	7,130.69	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及问题整改厕所户数		=36户	36		20	20	
	质量指标	问题厕所整改合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2021年8月	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2021年10月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	问题厕所整改尾欠补贴标准		=200元*/户	200		10	10	
效益指标	社会效益	改善村民的生活质量		改善	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	增加村民的幸福感		增加	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	改厕户满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡 2021 年农村户厕改造尾欠项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

共涉及整改问题 36 户，项目已完成。完成率 100%，打造干净、卫生、整洁的厕所，保障农民群众身体健康。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 7,130.69 元，支出 7130.69 元，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

发放涉及户数 36 户，问题厕所整改合格率 100%，项目及时完工率 100%。资金支出率 100%。解决了新农村建设中存在的脏、乱、差的落后局面，

5. 效益情况及分析

改善村民的生活质量，提升村民群众的生活品质，提高了全乡农村卫生水平，增加了村民的幸福感，

6. 满意度情况及分析

相关人员满意度 98%。有效治理了环境问题

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年度两委其他干部岗位报酬

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步提高基层党组织凝聚力，切实保障基层工作者基本生活，对2024年度两委其他干部岗位报酬支出。基本工资共涉及13村58人295800元。

立项依据：为加强基层党组织和农村治理。

项目设立的必要性：切实保障基层工作者基本生活，对村两委其他干部岗位报酬支出。

保证项目实施的措施与制度：严格按照农村村主干管理办法要求及相关资金管理制度。乡党委组织相关人员对其他两委成员进行考核，根据考核结果及时足额发放到位

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年度两委其他干部岗位报酬，涉及 13 村 58 人，29.58 万元。切实保障基层工作者基本生活，对村集体经济组织补助，对村两委工资和福利支出。受益群众满意度百分之百，及时足额发放到位。

（2）项目年度目标

2024 年度两委其他干部岗位报酬，涉及 13 村 58 人，29.58 万元。切实保障基层工作者基本生活，对村集体经济组织补助，对村两委工资和福利支出。受益群众满意度百分之百，及时足额发放到位。

（三）项目实施计划

按照上级党组织要求及时足额将生活补贴发放到位

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	295,800	295,800	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	295,800	295,800	0	0	0			项目调减

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及两委其他干部岗位报酬村		=13 村	0		10	0	项目调减/加强理论学习, 增强项目绩效管理意识
		涉及两委其他干部岗位报酬人数		=58 人	0		10	0	项目调减/加强理论学习, 增强项目绩效管理意识
	质量指标	涉及两委其他干部岗位报酬标准执行度		=100%	0		10	0	项目调减/加强理论学习, 增强项目绩效管理意识
	时效指标	两委其他干部岗位报酬支付时间	2024年底	前	未完成预期指标且效果较差		10	0	项目调减/加强理论学习, 增强项目绩效管理意识
	成本指标	涉及两委其他干部岗位报酬额		=295800 元	0		10	0	项目调减/加强理论学习, 增强项目绩效管理意识
效益指标	社会效益	激活村集体经济 发展内生动		激活	未完成预期指标且效果较差		30	0	项目调减/加强理论学习, 增强项目绩效管理
满意度	服务对象满意度	受益群众满意度		≥98%	0		10	0	项目调减/加强理论学习, 增强项目

指标									绩效管理意识
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：2024 年度两委其他干部岗位报酬项目绩效自评价结果为：总得分 0 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

涉及 13 村 58 人，基本工资共涉及 295800 元。因项目调减，因此项目未完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

涉及 13 村 58 人，29.58 万元。因项目调减，支付率 0%。

4. 产出情况及分析

涉及两委其他干部岗位报酬村共 13 个，涉及两委其他干部岗位报酬人数 58 人，因项目调减，未进行支付，支付率 0%。

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

无

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低，由于项目调减。加强理论学习，增强项目绩效管理

六、下一步改进措施及管理建议

加强理论学习，增强项目绩效管理，及时在预算一体化系统中调减项目。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：23年选派到村任职干部工作经费

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据省、市关于选派干部到村任职工作的有关要求，为全面提升我乡村党组织书记队伍整体素质，努力形成激励干部到基层一线干事创业的鲜明导向，积极鼓励选派干部长期到村任职，市县财政给与选派干部一定的工作经费，我乡共选派 **10** 人到村任职，共需资金 **20** 万元。

立项依据：《岚县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记管理办法》的通知

项目设立的必要性：全面提升我县村党支部书记队伍整体素质，鼓励选派干部长期再存任职，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

保证项目实施的措施与制度：1、确定选派范围。2、严格程序步骤。3、管理考核。4、加强组织领导。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我乡共涉及下派干部到村任职人数 10 人，共需经费 20 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，全面提升我县村党支部书记队伍整体素质，鼓励选派干部长期再存任职，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 100%。

（2）项目年度目标

我乡共涉及下派干部到村任职人数 10 人，共需经费 20 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，全面提升我县村党支部书记队伍整体素质，鼓励选派干部长期再存任职，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 100%。

（三）项目实施计划

按照选派干部到村任职经费资金计划及时拨付到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	选派到村任职干部数		=10 人	10		20	20	
	质量指标	选派干部到村任职经费保障率		=100%	100		10	10	
	时效指标	选派到村任职完成及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	选派干部到村任职经费		=20 万元	20		10	10	
效益指标	社会效益	全面提升我县村党支部书记队伍整体素质		提升	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全选派干部储备机制		建立	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：23 年选派到村任职干部工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

村任职人数 10 人，经费共 20 万元。项目完成率 100%，资金发放及时率 100%，相关享受资金补贴人员满意度 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

村任职人数 10 人，经费 20 万元。项目已完工，资金已全部拨付完成，执行率 100%，

4. 产出情况及分析

选派到村任职干部数 10 人，选派干部到村任职经费保障率 100%，选派到村任职完成及时率 100%，选派干部到村任职经费 20 万元，支付率 100%。全面提升我县村党支部书记队伍整体素质。

5. 效益情况及分析

全面提升我乡村党支部书记队伍。健全选派干部储备机制，全面提升我县村党支部书记队伍整体素质。

6. 满意度情况及分析

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 100%。

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年上明乡防火防汛、综合执法工作经费

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障单位护林防火、防汛、综合执法的日常运转和基本履职需要的公用经费支出。

立项依据：根据上级政策要求，优先安排“三保”支出，保障行政事业单位对防火、防汛、综合执法正常基本运转支出。

项目设立的必要性：根据上级政策要求，优先安排“三保”支出，保障行政事业单位对防火、防汛、综合执法正常基本运转支出。

保证项目实施的措施与制度：严格按照 2023 年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37 号）等。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

时足额完成 2023 年经费高质量实施，保障单位正常运转，加强护林防火、防汛、行政综合执法能力，提高为护林防火、防汛、行政综合执法工作的正常开展。

（2）项目年度目标

时足额完成 2023 年经费高质量实施，保障单位正常运转，加强护林防火、防汛、行政综合执法能力，提高为护林防火、防汛、行政综合执法工作的正常开展。

（三）项目实施计划

在办公经费、印刷费、差旅费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	100,000	82,570	17,430	82.57	8.26	
市县区财政资金	150,000	150,000	100,000	82,570	17,430			支付不及时

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	护林防火、防汛、行政综合执法运行经费		=15 万元	15		20	20	
	质量指标	单位正常运转率		=100%	100		10	10	
	时效指标	经费保证及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	护林防火、防汛、行政综合执法运行经费		=15 万元	8.257		10	5	支付不及时，加快支付执行力度
效益指标	社会效益	工作效率提升度		=100%	10		15	15	
	可持续影响	加强护林防火、防汛、行政综合执法在基层的有效开展，保证基层社会的稳定		保证	达成预期指标		15	10	支付不及时，加快支付执行力度

满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥98%	98		10	10	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.26 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：2024 年上明乡防火防汛、综合执法工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 88.26 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目可以加强护林防火、防汛、行政综合执法能力，保障单位正常运转。项目已全部完成。完成率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

护林防火资金预算 10 万元，支付率 82.57%

4. 产出情况及分析

护林防火、防汛、行政综合执法运行经费 15 万元，经费保证及时率 100%，项目已全部完成，完工率 100%，支付率 82.57%。保障单位正常运转，保障人民群众的生命安全

5. 效益情况及分析

工作效率提升，提高了护林防火、防汛、行政综合执法能力，保障工作的正常开展。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 98% 以上。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

支付执行不及时，支付管理意识薄弱

六、下一步改进措施及管理建议

进一步规范绩效目标编制加快预算支出执行力度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年上明乡人大代表及站点运行经费

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神及县人大年初工作要点，为了充分发挥人大代表履职、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功能，发挥人大代表职能，上明乡人大代表活动经费 5.5 万元，站点运行经费 5 万元，交通通讯补贴 13.2 万元，共计 23.7 万元。

立项依据：根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神及县人大年初工作要点

项目设立的必要性：为了充分发挥人大代表职能作用，不断提升代表和群众的政治

保证项目实施的措施与制度：《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站（点）的指导意见》及相关财务制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

人大代表活动经费、交通通讯补贴、站点运行经费总成本资金 23.7 万元，,人大代表活动经费站点运行经费支付及时率达 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.

（2）项目年度目标

人大代表活动经费、交通通讯补贴、站点运行经费总成本资金 23.7 万元，,人大代表活动经费站点运行经费支付及时率达 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.

（三）项目实施计划

经费及时拨付到位,保证人大联络站的各项功能能够正常运行和充分发挥人大代表联络站的作用,人大代表联络站建设及运行合格率达 98%以上

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	237,000	237,000	237,000	145,693.6	91,306.4	61.47	6.15	
市县区财政资金	237,000	237,000	237,000	145,693.6	91,306.4			支付不及时

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及人大代表人数		=55 人	55		10	10	
		站点运行数		=2 个	2		10	10	
	质量指标	人大代表履职合格率		=100%	100		5	5	
		站点运行合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	人大代表开展、站点运行准时		准时	达成预期指标		10	10	
成本指标	成本指标	人大代表活动、站点运行总成本		=23.7 万	14.56		10	5	支付不及时，加快预算执行力度
	社会效益	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的作用		发挥	达成预期指标		15	10	支付不及时，加快预算执行力度

	可持续影响	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,		服务	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		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.15 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：2024 年上明乡人大代表及站点运行经费项目绩效自评价结果为：总得分 86.15 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

站点运行经费总成本资金 23.7 万元，项目已全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

总成本 23.7 万元，支出 14.56 万元，项目完成率 100%，资金拨付率 61%。

4. 产出情况及分析

涉及人大代表人数 55 个，联络站点运行数 2 个，人大代表履职合格率 100%，充站点运行合格率 100%，总预算 23.7 万元，支出 14.56 万元，支付率 61.47%。

5. 效益情况及分析

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，

6. 满意度情况及分析

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。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率有偏差，预算支出不及时。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步规范绩效目标编制加快支付进度，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡政府院内硬化项目

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：因上明乡周转房建设中，施工导致乡政府院内破损不堪，影响人员出行，存在安全隐患，经乡党委、政府研究决定对乡政府院内进行硬化。项目总投资 97200 元。

立项依据：经乡政府申请，县政府批准。

项目设立的必要性：改善了上明乡政府的面貌，提升了政府的形象，提高了乡政府工作人员的积极性。

保证项目实施的措施与制度：项目由上明乡政府统筹实施，并安排专人负责项目推进，确保项目有序开展，项目于 2023 年月开工 2023 年 月 日，完工

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

因上明乡周转房建设中，施工导致乡政府院内破损不堪，影响人员出行，存在安全隐患，经乡党委、政府研究决定对乡政府院内进行硬化。共需资金 9.72 万元。项目验收合格率 100%，项目的实施旨在改善上明乡政府的工作环境，提高工作人员的积极性，提升乡政府的形象。

（2）项目年度目标

因上明乡周转房建设中，施工导致乡政府院内破损不堪，影响人员出行，存在安全隐患，经乡党委、政府研究决定对乡政府院内进行硬化。共需资金 9.72 万元。项目验收合格率 100%，项目的实施旨在改善上明乡政府的工作环境，提高工作人员的积极性，提升乡政府的形象。

（三）项目实施计划

项目资金下达后，及时予以拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	97,200	97,200	97,145.53	97,145.53	0	100	10	
市县区财政资金	97,200	97,200	97,145.53	97,145.53	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	铺水泥碎石基层		=400 平米	400		10	10	
		铺沥青混凝土面层		=1200 平米	1200		10	10	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2023年11月3日	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2023年11月12日	达成预期指标		5	5	
	成本指标	项目总投资		=9.72 万元	9.72		10	10	
效益指标	社会效益	改善了乡政府的工作环境，提高了工作效率		改善、提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	提升了乡政府的面貌		提升	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	上明乡政府工作人民满意度		≥98%	98		10	10	
-------	---------	--------------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡政府院内硬化项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

共需资金 9.72 万元。项目按时完工，验收合格率 100%。改善了乡政府的工作环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 9.72 万元，项目已完工，资金已全部发放，支付率 100%

4. 产出情况及分析

铺水泥碎石基层 400 平米，铺沥青混凝土面层 1200 平米，完工率 100%，支付率 100%。改善了上明乡政府的工作环境，方便人员出行，排除安全隐患。

5. 效益情况及分析

改善了乡政府的工作环境，提高工作人员的积极性，提高了工作效率，提升乡政府的形象。

6. 满意度情况及分析

受益工作人员满意度 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡政府维修改造工程

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我单位照壁、院内台阶、餐厅、厨房改造、门厅、值班室等办公场所，因年久失修，多处破损严重，影响政府形象，经乡党委、政府研究决定进行维修改造。共需资金 **18.319** 万元。

立项依据：根据乡政府申请，经县政府批准予以实施。

项目设立的必要性：改善了上明乡政府的面貌，提升了政府的形象，提高了乡政府工作人员的积极性。

保证项目实施的措施与制度：项目由上明乡政府统筹实施，，并安排专人负责项目推进，确保项目有序开展，项目于 **2021** 年 **5** 月 **10** 日开工 **2021** 年 **6** 月 **20** 日，完工

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我单位照壁、院内台阶、餐厅、厨房改造、门厅、值班室等办公场所因年久失修，多处破损严重，影响政府形象，经乡党委、政府研究决定进行维修改造。共需资金 18.319 万元。项目验收合格率 100%，项目的实施旨在改善上明乡政府的工作环境，提高工作人员的积极性，提升乡政府的形象。

（2）项目年度目标

我单位照壁、院内台阶、餐厅、厨房改造、门厅、值班室等办公场所因年久失修，多处破损严重，影响政府形象，经乡党委、政府研究决定进行维修改造。共需资金 18.319 万元。项目验收合格率 100%，项目的实施旨在改善上明乡政府的工作环境，提高工作人员的积极性，提升乡政府的形象。

（三）项目实施计划

项目资金下达后，及时予以拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	维修照壁		=21.84 平米	21.84		4	4	
		维修台阶		=26 平米	26		4	4	
		新建门厅		=45 平米	45		4	4	
		维修餐厅、厨房、值班室等办公场所		=133 平米	133		4	4	
		购置厨房设备		=1 套	1		4	4	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2021 年 5 月	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2021 年 6 月底	达成预期指标		5	5	

	成本指标	项目总投资		=18.319 万元	18.319		10	10	
效益指标	社会效益	改善了乡政府的工作环境，提高了工作效率		改善、提升	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	提升了乡政府的面貌		提升	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	上明乡政府工作人民满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡政府维修改造工程项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

修建照壁 21.84 平米，院内台阶 26 平米，餐厅 133 平米，购置厨房设备一套。门厅 45 平米、值班室等均已维修改造。资金 18.319 万元。项目验收合格率 100%，

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金 18.319 万元。已全部拨付，资金拨付率 100%

4. 产出情况及分析

修建照壁 21.84 平米，院内台阶 26 平米，门厅 45 平米、餐厅 133 平米、购置厨房设备一套。项目完工率 100%，项目验收合格率 100%。支付率 100%

5. 效益情况及分析

改善上明乡政府的工作环境，提高工作人员的积极性，提升乡政府的形象。

6. 满意度情况及分析

受益人员满意度 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年幼教工资

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是基础教育的基础，对提高义务教育质量和提高国民素质有重要作用，特别是农村贫困地区的学前教育工作必须大力支持；。我乡 2022 年涉及 2 名幼教，每人每年 6000 元，共需 12000 元。

立项依据：经单位申请，县领导批准。

项目设立的必要性：学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是基础教育的基础，对提高义务教育质量和提高国民素质有重要作用

保证项目实施的措施与制度：严格按国家及财政相关财务制度和法律法规的规定

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是基础教育的基础，对提高义务教育质量和提高国民素质有重要作用，特别是农村贫困地区的学前教育工作必须大力支持；

（2）项目年度目标

学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是基础教育的基础，对提高义务教育质量和提高国民素质有重要作用，特别是农村贫困地区的学前教育工作必须大力支持；

（三）项目实施计划

履行职责所必要的运行。实行专款专用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,000	12,000	12,000	12,000	0	100	10	
市县区财政资金	12,000	12,000	12,000	12,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及幼教		=2人	2		20	20	
	质量指标	幼教准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	生活补助发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	幼教生活补贴总额		=1.2万元	1.2		10	10	
效益指标	社会效益	学前教育幼儿开发思维培养的最好时机，对巩固义务教育成果和国民素质的重要阶段，		巩固	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年幼教工资项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

涉及幼儿教师两人，所需资金 1.2 万元，已全部完成。项目完成率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

幼教所需资金 1.2 万元，已全部支付，支付率 100%

4. 产出情况及分析

涉及幼儿教师两人，所需资金 1.2 万元，已全部完成。项目完成率 100%，支付率 100%。保障幼儿权益。

5. 效益情况及分析

开发幼儿思维，巩固义务教育成果，提高义务教育质量和提高国民素质，特别是农村贫困地区的学前教育。

6. 满意度情况及分析

受益人员满意度 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡 2023 年防火经费

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：近期因天气干燥，易发生火灾，根据省、市、县防火工作会议安排部署，急需做好护林防火工作。需经费5万元，用于防火物资的采购、护林防火宣传资料、条幅的制作，护林防火知识的宣传。

立项依据：单位请示，县政府领导批准。

项目设立的必要性：1、春季气温回升，天气干燥，农业生产恢复，户外用火增加，极易发生火灾。2、根据落实“以预防为主，积极消灭”为主的森林防火方针，加大宣传力度，增强全民防火意识，减少我乡境内森林火灾的发生。

保证项目实施的措施与制度：成立应急小组，配齐森林防火物资，做好保障工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

购买防火物资、配备宣传车对所辖 13 村进行不间断宣传，发放宣传资料、制作宣传标语，等共需护林防火经费 5 万元。及时将护林防火知识宣传到村到人，杜绝野外用火，以提高村民的用火、防火意识，购买防火物资质量合格率 100%，群众对护林防火工作满意率 100%，护林防火工作人员满意率 100%。坚决杜绝森林火灾的发生，保障人民的财产生命安全。

（2）项目年度目标

购买防火物资、配备宣传车对所辖 13 村进行不间断宣传，发放宣传资料、制作宣传标语，等共需护林防火经费 5 万元。及时将护林防火知识宣传到村到人，杜绝野外用火，以提高村民的用火、防火意识，购买防火物资质量合格率 100%，群众对护林防火工作满意率 100%，护林防火工作人员满意率 100%。坚决杜绝森林火灾的发生，保障人民的财产生命安全。

（三）项目实施计划

1、利用宣传车对所辖 13 村进行不间断广播宣传、发放宣传资料、张贴宣传通告、制作宣传标语。2、储备护林防火应急物资。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展防火工作经费		=5万元	5		20	20	
	质量指标	护林防火工作正常运转率		=100%	100		10	10	
	时效指标	护林防火经费保证及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	开展护林防火工作总成本		=5万元	5		10	10	
效益指标	社会效益	有效降低火灾的发生		降低	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	保障人民生产生活安全		保障	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		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡 2023 年防火经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

护林防火经费 5 万元，项目已全部完成，完成率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

护林防火经费 5 万元，现已全部完成，资金也全部支付，支付率 100%，

4. 产出情况及分析

护林防火经费 5 万元，项目已全部完成，完成率 100%，支付率 100%。购买防火物资质量合格率 100%

5. 效益情况及分析

保障人民生产生活安全，坚决杜绝森林火灾的发生，保障人民的财产生命安全。

6. 满意度情况及分析

群众对护林防火工作满意率 98%，护林防火工作人员满意率 100%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡马家沟村公路沿线隐患点治理

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

二、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我乡马家沟村至顾尾头段村级公路有 400 米路段紧邻高度 10-30 米的土坡，16 个隐患点，削坡量 2.8 万立方米，每年春季融冻期及每年夏季汛期，由于山体结构不稳定且受雨水冲刷，不时有土块等物体掉落，危及过往行人民生命安全，共需资金 45.69 万元。经村申请，县领导批准岚财预（2023）127 号下达资金 40 万元用于专项治理

立项依据：根据《岚县上明乡人民政府关于马家沟村道路沿线边坡隐患治理方案》经单位请示，县领导批准。

项目设立的必要性：对安全隐患点进行处理，保证村民安全。

保证项目实施的措施与制度：根据项目实施方案结合实际情况，1、加强领导，完善组织，为搞好地质灾害排险项目，经村支委决定，村民代表表决特成立以村支部书记组长的建设领导小组，并且由村包村干部负责指导做好村级项目申报、组织实施、资金使用、竣工验收及资料报送相关工作、全程参与项目质量监督。2、搞好宣传发动。村支两委高度重视宣传工作，讨论并制定了宣传计划，及时组织开展各种宣传活动，向广大群众耐心细致地宣传此项

目的政策意义等，提高对此项工作的认识，营造良好的社会氛围。

3、制定细则，加强管理，组织实施，制定了村建设实施方案，在项目实施工作上进一步细化，采取施工前评审，施工中监督，施工后验收的工作流程，进行立项。保证及时完成。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我乡马家沟村至顾尾头段村级公路有400米路段紧邻高度10-30米的土坡，每年春季融冻期及每年夏季汛期，由于山体结构不稳定且受雨水冲刷，不时有土块等物体掉落，危及过往行人民生命安全。经村请示，乡党委政府研究决定对该隐患点进行整治，及时排除隐患，保证村民生命财产安全。受益群众满意度95%以上。

（2）项目年度目标

我乡马家沟村至顾尾头段村级公路有400米路段紧邻高度10-30米的土坡，每年春季融冻期及每年夏季汛期，由于山体结构不稳定且受雨水冲刷，不时有土块等物体掉落，危及过往行人民生命安全。经村请示，乡党委政府研究决定对该隐患点进行整治，及时排除隐患，保证村民生命财产安全。受益群众满意度95%以上。

患，保证村民生命财产安全。受益群众满意度 95% 以上。

（三）项目实施计划

开工时间 2023 年 9 月 1 日，完工时间 2023 年 10 月 15 日

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	398,440	398,440	0	100	10	
市县区财政资金	400,000	400,000	398,440	398,440	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	排除、治理隐患点		=16 个	16		10	10	
		工程削坡量		≥2.8 万方	2.8		10	10	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2023年9月1日	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2023年10月15日	达成预期指标		5	5	
	成本指标	项目总投资		=45.69万元	45.69		10	10	
效益指标	社会效益	排除安全隐患，避免次生灾害发生		排除	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	降低安全隐患的发生，避免村民生命安全		降低	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		≥98%	98		10	10	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡马家沟村公路沿线隐患点治理项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已整治马家沟村至顾尾头段村级公路，项目已完成，完成率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成我乡马家沟村至顾尾头段村级公路有 400 米路段紧邻高度 10-30 米的土坡，排除 16 个隐患点，削坡量 2.8 万立方米，项目已全部完成。

4. 产出情况及分析

工程削坡量 2.8 万方，排除治理隐患点 16 个，完成率 100%，资金支付率 100%。及时排除隐患，保证村民生命财产安全。

5. 效益情况及分析

每年春季融冻期及每年夏季汛期，由于山体结构不稳定且受雨水冲刷，不时有土块等物体掉落，危及过往行人民生命安全。该项目完成后，极大程度的保障了村民的出行安全。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 98% 以上。

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡镇政协联络组(协商议事室)运行经费

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：贯彻落实习近平总书记关于“有事好商量、众人的事情众人商量，是人民民主的真谛”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，根据省、市政协部署要求，在我乡建设“有事来商量”协商议事平台下达我乡经费2万元。

立项依据：岚协办发（2022）10号

项目设立的必要性：按照搭平台、建机制、促协商的工作思路，推动政协协商形式和协商内容相匹配，协商程序和协商效率相统一，拓展不同意见互相交流，各种观点深入沟通的渠道，形成“有事来商量”的秩序和氛围。

保证项目实施的措施与制度：成立领导组，按照搭平台、建机制、促协商的工作思路，专款专用。加强领导、落实责任、强化措施，推动政协协商形式和协商内容相匹配，协商程序和协商效率相统一，拓展不同意见互相交流，各种观点深入沟通的渠道，形成“有事来商量”的秩序和氛围。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为贯彻落实习近平总书记关于“有事好商量、众人的事情众人商量，是人民民主的真谛”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，根据省、市政协部署要求，在我乡建设“有事来商量”协商议事平台下达我乡运行经费2万元。用于乡级“有事来商议”议事平台，村级议事室的运行，坚持有事多商量，遇事多商量，做事多商量中，集民智、聚共识、促和谐。群众满意度大于95%

（2）项目年度目标

为贯彻落实习近平总书记关于“有事好商量、众人的事情众人商量，是人民民主的真谛”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，根据省、市政协部署要求，在我乡建设“有事来商量”协商议事平台下达我乡运行经费2万元。用于乡级“有事来商议”议事平台，村级议事室的运行，坚持有事多商量，遇事多商量，做事多商量中，集民智、聚共识、促和谐。群众满意度大于95%

(三) 项目实施计划

严格项目资金使用办法，做到专款专用。确保项目及时完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10	
市县区财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	政协协商议事平台运行正常		=1处	1		20	20	
	质量指标	政协协商议事平台运行正常合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	政协协商议事平台运行时间		1年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	政协协商议事平台运行经费		=2万元	2		10	10	
效益指标	社会效益	坚持有事多商量，遇事多商量，做事多商量		商量	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	集民智、聚共识、促和谐		集民智、聚共识、促和谐	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		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：乡镇政协联络组(协商议事室)运行经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

乡级“有事来商议”议事平台，村级议事室的运行，运行经费 2 万元，项目已 100% 完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算 2 万元，现已全部支付，支付率 100%

4. 产出情况及分析

政协协商议事平台 2 个，项目及时完成率 100%。政协协商议事平台运行经费 2 万元，支付率 100%。

5. A 效益情况及分析

落实习近平总书记关于“有事好商量、众人的事情众人商量，充分发挥政协专门协商机构作用。

6. A 满意度情况及分析

受益群众满意度 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡综合行政执法工作经费

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：因机构改革需要，综合行政执法下放到基层，为保证行政综合执法的正常运转下达我单位经费 5 万元

立项依据：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障行政综合执法基本运转支出。

项目设立的必要性：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障行政综合执法基本运转支出。

保证项目实施的措施与制度：严格按照 2023 年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37 号）等。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时足额完成2023年经费高质量实施，保障单位正常运转，加强行政综合执法能力，提高为行政综合执法工作的正常开展。

（2）项目年度目标

及时足额完成2023年经费高质量实施，保障单位正常运转，加强行政综合执法能力，提高为行政综合执法工作的正常开展。

（三）项目实施计划

按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，依据分类分档定额标准和财政负担政策核定。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展综合执法所需办公用品		=5万元	5		20	20	
	质量指标	单位正常运转率		=100%	100		10	10	
	时效指标	经费保证及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	综合执法运转经费		=5万元	5		10	10	
效益指标	社会效益	工作效率提升度		=100%	100		15	15	
	可持续影响	加强行政综合执法在基层的有效开展，保证基层社会的稳定		加强	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		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡综合行政执法工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

运行经费预算 5 万元，项目已 100% 完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算 5 万元，现已全部拨付，支付率 100%.

4. 产出情况及分析

开展综合执法所需的办公用品 5 万元，保障单位正常运转，项目完成率 100%，支付率 100%。加强行政综合执法能力，

5. 效益情况及分析

加强行政综合执法在基层的有效开展，保证基层社会的稳定。保证行政综合执法工作的正常开展。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡防汛工作专项经费

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：j 今年气候异常，极端气候极易发生，根据省、市、县防汛工作会议安排部署，急需做好防汛工作。需经费 5 万元，用于防汛物资的采购、条幅的制作，防汛知识的宣传。

立项依据：单位请示，县政府领导批准。

项目设立的必要性：1、气候异常，极端气候极易发生，对人民群众生产生活易造成影响。2、根据落实“以预防为主，积极应对”为主的防汛方针，加大宣传力度，增强全民防汛意识因极端气候造成重大事故的发生。

保证项目实施的措施与制度：成立应急小组，配齐防汛物资，做好保障工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

采购防汛物资、配备宣传车对所辖 13 村进行不间断宣传，发放宣传资料、制作宣传标语，等共需防汛经费 5 万元。及时将防汛等知识宣传到村到人，以提高村民的防汛意识，购买防汛物资质量合格率 100%，开展防汛工作所需要的经费，群众对防汛工作满意率 100%，防汛工作人员满意率 100%。坚决杜绝因极端气候造成的大安全事故的发生，保障人民的财产生命安全。

（2）项目年度目标

采购防汛物资、配备宣传车对所辖 13 村进行不间断宣传，发放宣传资料、制作宣传标语，等共需防汛经费 5 万元。及时将防汛等知识宣传到村到人，以提高村民的防汛意识，购买防汛物资质量合格率 100%，开展防汛工作所需要的经费，群众对防汛工作满意率 100%，防汛工作人员满意率 100%。坚决杜绝因极端气候造成的大安全事故的发生，保障人民的财产生命安全。

（三）项目实施计划

1、利用宣传车对所辖 13 村进行不间断广播宣传、发放宣传资料、张贴宣传通告、制作宣传标语。2、储备防汛应急物资。3、开展防汛工作的必要经费保证

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	49,980	49,980	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	49,980	49,980	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	制作条幅、图版		≥13 条	13		10	10	
		开展防汛工作办公用品		≥300 件	300		10	10	
	质量指标	购买防汛物资、办公用品合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	防汛物资储备及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	开展防汛工作所需经费		=5 万元	5		10	10	
效益指标	社会效益	预防洪水等突发自然灾害的发生		预防	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	有效减少降雨等自然灾害对人民群众生产生活中造成的损失		减少	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		≥98%	98		10	10	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡防汛工作专项经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

配备宣传车对所辖 13 村进行不间断宣传，发放宣传资料制作宣传标语，等共需防汛经费 5 万元，项目已 100% 完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算 5 万元，已全部支付，支付率 99%

4. 产出情况及分析

制作条幅、图版 13 条，开展防汛工作办公用品 300 件，购买防汛物资、办公用品合格率 100%，防汛物资储备及时率 100%，项目完成率 100%，支付率 100%。

5. 效益情况及分析

预防洪水等突发自然灾害的发生，及时将防汛等知识宣传到村到人，以提高村民的防汛意识，有效减少降雨等自然灾害对人民群众生产生活中造成的损失

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作经费

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦重点难点和短板弱项，我乡组织工作专班，常态化开展工作，经县政府领导批准，下达上明乡人民政府 2023 年巩固衔接工作经费 4.3563 万元。

立项依据：我乡将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接进行高效完成，定期进行排查，定期解决。

项目设立的必要性：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，隐患消除归零，不断提高群众满意度和认可度。

保证项目实施的措施与制度：严格按照财政资金使用管理办法和扶贫资金使用办法，做到专款专用。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦重点难点和短板弱项，我乡组织工作专班，常态化开展工作，经县政府领导批准，下达上明乡人民政府 2023 年巩固衔接工作经费 10 万元已支付 5.6437 万元剩余 4.3563 万元。以此助力乡村振兴有效衔接工作的完成。

（2）项目年度目标

为了进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦重点难点和短板弱项，我乡组织工作专班，常态化开展工作，经县政府领导批准，下达上明乡人民政府 2023 年巩固衔接工作经费 10 万元已支付 5.6437 万元剩余 4.3563 万元。以此助力乡村振兴有效衔接工作的完成。

（三）项目实施计划

切实加强资金管理，保证资金使用规范安全，提高资金使用效益，将奖励资金拨付到位

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	43,563	43,563	43,563	43,563	0	100	10	
市县区财政资金	43,563	43,563	43,563	43,563	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及乡村振兴有效衔接行政村数		=13 村	13		20	20	
	质量指标	巩固衔接工作运行合作率		=100%	100		10	10	
	时效指标	巩固衔接工作及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	巩固衔接总做总成本		=43563 元	43563		10	10	
效益指标	社会效益	充分调动工作积极性, 增加群众致富意识		调动	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	发挥专班工作的重要性, 提升巩固脱贫成果		发挥	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		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年巩固衔接工作经费 4.3563 万元，现项目已全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我乡组织工作专班，常态化开展工作，预算 4.3563 万元，，现已全部支付。支付率 100%

4. 产出情况及分析

涉及乡村振兴有效衔接行政村数 13 个，巩固衔接总做总成本 43563 元，巩固衔接工作及时率 100%，支付率 100%。能够更好的服务群众，

5. A 效益情况及分析

充分调动工作积极性，增加群众致富意识。发挥专班工作的重要性，提升巩固脱贫成果，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

6. A 满意度情况及分析

受益群众满意度 98%

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡信访维稳专项经费

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：近年来，上明乡信访压力较大，为进一步推动全乡信访平稳运行，保证申请人的权利，有效化解乡域内信访案件，提升政府公信力。特申请维稳经费 20 万元

立项依据：经单位申请，县领导批准

项目设立的必要性：为了维护社会稳定，保证申请人的权利，有效化解乡域内信访案件，提升政府公信力。

保证项目实施的措施与制度：严格按照信访条例进行。安排专人负责信访接待、解决信访问题。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了进一步推动全乡信访工作的平稳运行，维护乡域内整体稳定，提升政府公信力，降低信访发生率，有效提升群众满意度。

（2）项目年度目标

为了进一步推动全乡信访工作的平稳运行，维护乡域内整体稳定，提升政府公信力，降低信访发生率，有效提升群众满意度。

（三）项目实施计划

解决我乡上访事件，化解纠纷。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	信访维稳村		=3村	3		20	20	
	质量指标	解决上访事件办结率		=100%	100		10	10	
	时效指标	解决上访事件及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	维稳经费总成本		=200000元	20000		10	10	
效益指标	社会效益	有利于本辖区社会稳定和谐		有利	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	受益群众满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡信访维稳专项经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保证申请人的权利，有效化解乡域内信访案件，提升政府公信力。项目已完成 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算 200,000.00 元，现已全部支付，支付率 100%。

4. 产出情况及分析

涉及信访维稳村 3 个，解决上访事件办结率 100%，解决上访事件及时率 100%，预算 200,000.00 元，支付率 100%。推动全乡信访工作的平稳运行，维护乡域内整体稳定

5. 效益情况及分析

信访总量明显下降，有利于本辖区社会安定和谐，提升政府公信力，降低信访发生率，有效提升群众满意度。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡人大代表活动运行经费

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神及县人大年初工作要点，为了充分发挥人大代表履职、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功能，发挥人大代表职能。**（2023）**

190号下达上明乡人大代表活动经费5.5万元，站点运行经费3万元，共计8.5万元。

立项依据：根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神及县人大年初工作要点

项目设立的必要性：为了充分发挥人大代表职能作用，不断提升代表和群众的政治

保证项目实施的措施与制度：《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站（点）的指导意见》及相关财务制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

大代表活动经费、站点运行经费总成本资金 8.5 万元，,人大代表活动经费站点运行经费支付及时率达 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.

（2）项目年度目标

大代表活动经费、站点运行经费总成本资金 8.5 万元，,人大代表活动经费站点运行经费支付及时率达 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.

（三）项目实施计划

经费及时拨付到位,保证人大联络站的各项功能能够正常运行和充分发挥人大代表联络站的作用,人大代表联络站建设及运行合格率达 98% 以上

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	85,000	85,000	84,999.6	84,999.6	0	100	10	
市县区财政资金	85,000	85,000	84,999.6	84,999.6	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及人大代表人数		=55 人	55		10	10	
		站点运行数		=1 个	1		10	10	
	质量指标	人大代表履职合格率		=100%	100		5	5	
		站点运行合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	人大代表开展、站点运行准时		准时	达成预期指标		10	10	
成本指标	成本指标	人大代表活动、站点运行总成本		=85000 元	85000		10	10	
	社会效益	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的作用		发挥	达成预期指标		15	15	

	可持续影响	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,		服务	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		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡人大代表活动运行经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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，项目已全部完成，项目完成率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

站点运行经费总成本资金 8.5 万元，支付已完成，支付率 100%

4. 产出情况及分析

涉及人大代表人数 55 个，站点运行数 1 个，人大代表履职合格率 100%，站点运行合格率 100%，人大代表活动、站点运行总成本 8.5 万元，支付率 100%。充分发挥人大代表联系群众，服务群众的作用。

5. 效益情况及分析

充分发挥人大代表联络站的作用，建立健全联络机制，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。

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度达98%以上。

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡环境整治专项整治

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为深入开展上明乡人居环境工作，进一步提高全乡环境卫生整治水平，塑造上明形象、提升上明品味，为创建全国文明县城奠定基础，经申请下达我乡环境整治资金 15 万元。

立项依据：根据《上明乡 2023 年环境卫生专项实施方案整治》，经单位申请，县领导批准。

项目设立的必要性：以打造“环境整洁，生态优美文明和谐”的人居环境为目标，进行专项整治，使全乡环境卫生和乡容乡貌明显改善，环境管理水平显著提升。

保证项目实施的措施与制度：严格按照财政资金管理办法执行，做到专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

改善了我乡人居环境，着力提升了我乡在人居环境整治过程中改善了村容村貌，推进美丽乡村建设。

（2）项目年度目标

改善了我乡人居环境，着力提升了我乡在人居环境整治过程中改善了村容村貌，推进美丽乡村建设。

（三）项目实施计划

成立领导组，对全乡环境卫生综合整治整治时间从4月26日起至5月底。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	人居环境整治项目涉及村		=13 村	13		20	20	
	质量指标	环境整治项目建设符合标准		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2023 年 4 月 26 日	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2023 年 5 月 30 日	达成预期指标		5	5	
	成本指标	环境整治总成本		=15 万元	15		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	提升村民生活质量, 提高村民生活满意度		提升	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		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡环境整治专项整治项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

改善了我乡人居环境，项目完成率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

人居环境改造预算 150,000.00 元，现在已全部支付，支付率 100%

4. 产出情况及分析

人居环境整治项目涉及村 13 个，环境整治项目建设符合标准 100%，完工率 100%，预算 150,000.00 元，支付率 100%，提升了村容村貌。

5. 效益情况及分析

改善村民居住环境，提升村民生活质量，提高村民生活满意度，推进美丽乡村建设。人民群众感到幸福满意。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡 2024 年遗属补助

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障 2024 年遗嘱人员补助，涉及 3 人共计 19008 元。

立项依据：按照党中央国务院、县委县政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员和遗嘱人员各项工资补助

项目设立的必要性：按照党中央国务院、县委县政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员和遗嘱人员各项工资补助

保证项目实施的措施与制度：根据 2023 年县级预算编制方案等文件

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照党中央国务院、县委县政府要求，做好“三保”工作，保障遗嘱人员各项工资补助.。

（2）项目年度目标

按照党中央国务院、县委县政府要求，做好“三保”工作，保障遗嘱人员各项工资补助.。

（三）项目实施计划

按时发放本单位事业人员车补和遗嘱人员补助

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	19,008	19,008	19,008	19,008	0	100	10	
市县区财政资金	19,008	19,008	19,008	19,008	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及遗属人数		=3人	3		20	20	
	质量指标	按时发放		按时	达成预期指标		10	10	
	时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	总金额		=19008元	19008		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	遗属人员满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡 2024 年遗属补助项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

做好“三保”工作，保障遗属人员各项工资补助。项目完成率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

遗属补助项目预算 19,008.00 元，现已全部发放，支付率 100%

4. 产出情况及分析

涉及遗属人数 3 个，按时发放率 100%，发放及时性 100%，项目完成率 100%，支付率 100%。保障遗属人员各项工资补助。

5. 效益情况及分析

保障遗属人员各项权利，被保障人员满意生活有保障

6. 满意度情况及分析

受益人员满意度 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上明乡提档升级村建设项目

项目单位：505001-岚县上明乡人民政府

主管部门：505-岚县上明乡人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：上明乡提档升级村建设项目村为后合会村、前河村，项目主要建设内容为路灯的安装、道路硬化、下水建设，残垣断壁整治计划于2024年5月开工，11月完工。项目总投资400万元。其中县级配套200万元

立项依据：岚政发（2024）12号，岚县财政局关于下达2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

项目设立的必要性：有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴。

保证项目实施的措施与制度：严格按照实施方案实施，由单位一把手审核把关，确保项目推进。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

上明乡提档升级村建设项目村为后合会村、前河村，项目主要建设内容为道路硬化、路灯的安装、残垣断壁整治计划于2024年5月开工，11月完工。项目总投资400万元。有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴。

（2）项目年度目标

上明乡提档升级村建设项目村为后合会村、前河村，项目主要建设内容为道路硬化、路灯的安装、残垣断壁整治计划于2024年5月开工，11月完工。项目总投资400万元。有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴。

（三）项目实施计划

项目计划于2024年5月底开工11月底完工，严格按照方案合同施工、按时拨付资金，确保项目按时完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	1,835,022.26	1,835,022.26	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	1,835,022.26	1,835,022.26	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及提档升级村		=2 村	2		2	2	
		硬化路面		=21500 米	21500		2	2	
		立缘石		=550 米	550		2	2	
		新建围墙		=340 米	340		2	2	
		新建人行道		=1300 平米	1300		4	4	
		太阳能路灯		=109 盏	109		2	2	
		新建下水管道		=400 米	400		2	2	
		铁艺围栏		=40 米	40		2	2	

		树脂瓦		=1000 米	1000		2	2	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2024 年 5 月	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2024 年 11 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	项目总投资		=400 万元	400		10	10	
效益指标	社会效益	有效改善农村基础设施, 方便村民生产生活		改善	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	巩固脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴		助力	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		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上明乡提档升级村建设项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

残垣断壁整治计划于 2024 年 5 月开工，11 月完工。项目总投资 400 万元。已全部完工，完工率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

提档升级预算 2,000,000.00 元，现已全部支付，支付率 91%

4. 产出情况及分析

道路硬化、路灯的安装、残垣断壁整治，村容村貌大幅提升

5. 效益情况及分析

有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格按照制定的评价程序，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算绩效观念不深入，思想认识有误区绩效管理人员匮乏，规范管理有盲点

六、下一步改进措施及管理建议

进一步规范绩效目标编制加快预算执行力度