

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县界河口镇人民政府  
2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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 概況

### 一、本部門（單位）職責

1、貫徹執行黨和國家各項工作路線、方針、政策、法律、法規、法令。宣傳和執行黨的路线方針政策，宣傳和執行黨中央、上級組織和本級黨組織的決議，充分發揮黨組織的戰鬥堡壘作用和黨員的先锋模范作用，團結、組織黨內外的幹部和群眾，努力完成本鎮的各項工作任務。執行鎮人民代表大會的決議和上級人民政府的決定和命令；發布鎮人民政府的決定和命令。

2、按照建設學習型黨組織要求，組織黨員深入學習中國特色社會主義理論體系、科學發展觀、黨的路线方針政策、社會主義核心價值體系、國家法律法規、黨的歷史，廣泛學習社會主義現代化建設所需要的經濟、政治、文化、科技等知識。

3、制定並組織實施本鎮國民經濟和社會發展規劃、年度計劃預算；大力發展社會主義市場經濟，以經濟建設為中心，大力發展特色產業，發展區域經濟，切實把“三農”工作放在經濟工作首位，着力抓好農業和農村工作，穩定黨在农村的基本政策，深化農村改革，確保農業和農村經濟的發展，增加農民收入。對黨員進行教育、管理和服务，督促黨員履行義務，保障黨員的權利不受侵犯。

4、對黨員進行監督，督促黨員幹部和其他任何工作人員嚴格遵守國法黨紀，加強黨風廉政建設，嚴格執行黨的紀律，堅決同腐敗現象作鬥爭。

5、做好機關工作人員的思想政治工作，了解和反映群眾的意

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。

## 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。



## 收入支出决算总表

部门名称: 岚县界河口镇人民政府

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	3220.46	一、一般公共服务支出	32	1075.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.40
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	64.24
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	294.30
	11		十一、城乡社区支出	42	109.40
	12		十二、农林水支出	43	1641.97
	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	32.66

	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	3220.46	本年支出合计	58	3220.46
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	24.54	年末结转和结余	60	24.54
	30			61	
总计	31	3245.00	总计	62	3245.00

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：岚县界河口镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3220.46	3220.46					
201	一般公共服务支出	1075.50	1075.50					
20101	人大事务	25.70	25.70					
2010199	其他人大事务支出	25.70	25.70					
20102	政协事务	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	1007.80	1007.80					
2010301	行政运行	449.89	449.89					
2010302	一般行政管理事务	85.45	85.45					
2010350	事业运行	472.46	472.46					
20132	组织事务	40.00	40.00					
2013299	其他组织事务支出	40.00	40.00					
205	教育支出	2.40	2.40					
20502	普通教育	2.40	2.40					
2050201	学前教育	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	64.24	64.24					
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84					
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01					
20807	就业补助	23.40	23.40					
2080799	其他就业补助支出	23.40	23.40					
211	节能环保支出	294.30	294.30					
21104	自然生态保护	294.30	294.30					
2110402	农村环境保护	294.30	294.30					
212	城乡社区支出	109.40	109.40					
21201	城乡社区管理事务	107.30	107.30					
2120101	行政运行	8.65	8.65					
2120102	一般行政管理事务	98.64	98.64					
21203	城乡社区公共设施	2.10	2.10					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.10	2.10					
213	农林水支出	1641.97	1641.97					
21301	农业农村	47.00	47.00					
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	37.00	37.00					
21302	林业和草原	11.10	11.10					
2130299	其他林业和草原支出	11.10	11.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1432.36	1432.36					
2130504	农村基础设施建设	473.63	473.63					
2130505	生产发展	958.73	958.73					
21307	农村综合改革	151.51	151.51					
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00	54.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.51	97.51					
229	其他支出	32.66	32.66					
22999	其他支出	32.66	32.66					
2299999	其他支出	32.66	32.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称：岚县界河口镇人民政府

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		3220.46	971.84	2248.62			
201	一般公共服务支出	1075.50	922.35	153.15			
20101	人大事务	25.70		25.70			
2010199	其他人大事务支出	25.70		25.70			
20102	政协事务	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	1007.80	922.35	85.45			
2010301	行政运行	449.89	449.89				
2010302	一般行政管理事务	85.45		85.45			
2010350	事业运行	472.46	472.46				
20132	组织事务	40.00		40.00			
2013299	其他组织事务支出	40.00		40.00			
205	教育支出	2.40		2.40			
20502	普通教育	2.40		2.40			
2050201	学前教育	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	64.24	40.84	23.40			
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84				
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01				
20807	就业补助	23.40		23.40			
2080799	其他就业补助支出	23.40		23.40			
211	节能环保支出	294.30		294.30			
21104	自然生态保护	294.30		294.30			
2110402	农村环境保护	294.30		294.30			
212	城乡社区支出	109.40	8.65	100.74			
21201	城乡社区管理事务	107.30	8.65	98.64			
2120101	行政运行	8.65	8.65				
2120102	一般行政管理事务	98.64		98.64			
21203	城乡社区公共设施	2.10		2.10			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.10		2.10			
213	农林水支出	1641.97		1641.97			
21301	农业农村	47.00		47.00			
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	37.00		37.00			
21302	林业和草原	11.10		11.10			
2130299	其他林业和草原支出	11.10		11.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1432.36		1432.36			
2130504	农村基础设施建设	473.63		473.63			
2130505	生产发展	958.73		958.73			
21307	农村综合改革	151.51		151.51			
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00		54.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.51		97.51			
229	其他支出	32.66		32.66			
22999	其他支出	32.66		32.66			
2299999	其他支出	32.66		32.66			

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：岚县界河口镇人民政府    2024年度    金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3220.46	一、一般公共服务支出	33	1075.50	1075.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.40	2.40		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.24	64.24		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	294.30	294.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	109.40	109.40		
	12		十二、农林水支出	44	1641.97	1641.97		
	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	32.66	32.66		
	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	3220.46	本年支出合计	59	3220.46	3220.46		
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	3220.46	总计	64	3220.46	3220.46		

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：岚县界河口镇人民政府 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		3220.46	971.84	2248.62
201	一般公共服务支出	1075.50	922.35	153.15
20101	人大事务	25.70		25.70
2010199	其他人大事务支出	25.70		25.70
20102	政协事务	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	1007.80	922.35	85.45
2010301	行政运行	449.89	449.89	
2010302	一般行政管理事务	85.45		85.45
2010350	事业运行	472.46	472.46	
20132	组织事务	40.00		40.00
2013299	其他组织事务支出	40.00		40.00
205	教育支出	2.40		2.40
20502	普通教育	2.40		2.40
2050201	学前教育	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	64.24	40.84	23.40
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84	
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	
20807	就业补助	23.40		23.40
2080799	其他就业补助支出	23.40		23.40
211	节能环保支出	294.30		294.30
21104	自然生态保护	294.30		294.30
2110402	农村环境保护	294.30		294.30
212	城乡社区支出	109.40	8.65	100.74
21201	城乡社区管理事务	107.30	8.65	98.64
2120101	行政运行	8.65	8.65	
2120102	一般行政管理事务	98.64		98.64
21203	城乡社区公共设施	2.10		2.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.10		2.10

213	农林水支出	1641.97		1641.97
21301	农业农村	47.00		47.00
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	37.00		37.00
21302	林业和草原	11.10		11.10
2130299	其他林业和草原支出	11.10		11.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1432.36		1432.36
2130504	农村基础设施建设	473.63		473.63
2130505	生产发展	958.73		958.73
21307	农村综合改革	151.51		151.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00		54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.51		97.51
229	其他支出	32.66		32.66
22999	其他支出	32.66		32.66
2299999	其他支出	32.66		32.66

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：岚县界河口镇人民政府

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	833.66	302	商品和服务支出	126.36	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	277.83	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	186.91	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.43	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	125.95	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	80.41	30206	电费	14.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	32.67	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	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	4.93	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	81.08	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	10.16	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	11.83	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	8.02	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	3.80	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	18.97	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	17.59	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.99	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.78	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	19.67	31010	安置补助				
人员经费合计		845.48	公用经费合计								126.36

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：岚县界河口镇人民政府2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县界河口镇人民政府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：岚县界河口镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县界河口镇人民政府 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	1090.19
货物	2	1.65
工程	3	1088.54
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	126.36
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,245.00万元，支出总计3,245.00万元。与上年相比，收入总计减少245.85万元，下降7.04%，支出总计减少245.85万元，下降7.04%。主要原因是本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,220.46万元，其中：  
财政拨款收入3,220.46万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,220.46万元，其中：  
基本支出971.84万元，占比30.18%；  
项目支出2,248.62万元，占比69.82%。

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3,220.46万元，支出总计3,220.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少245.85万元，下降7.09%；财政拨款支出总计减少245.85万元，下降7.09%。主要原因是本年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,220.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少245.85万元，下降7.09%。下降100%。主要原因是本年度项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,220.46万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)1,075.50万元，占比33.40%；  
教育支出(类)2.40万元，占比0.07%；  
社会保障和就业支出(类)64.24万元，占比1.99%；  
节能环保支出(类)294.30万元，占比9.14%；  
城乡社区支出(类)109.40万元，占比3.40%；  
农林水支出(类)1,641.97万元，占比50.99%；  
其他支出(类)32.66万元，占比1.01%。

（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2,703.99万元，支出决算3,220.46万元，完成年初预算的119.10%。其中：  
一般公共服务支出年初预算1,125.07万元，支出决算1,075.50万元，完成年初预算的95.59%，用于人员经费、公用经费及相关项目支出。较上年决算增加370.29万元，增长

52.51%，主要原因是相关项目增加。

教育支出年初预算2.40万元，支出决算2.40万元，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41.13万元，支出决算64.24万元，完成年初预算的156.19%，用于村“两委”其他干部岗位报酬等。较上年决算增加59.24万元，增长1184.8%，主要原因是相关项目增加。

节能环保支出年初预算270.00万元，支出决算294.30万元，完成年初预算的109.00%，用于界河口镇西口子村生活污水治理项目。较上年决算增加280.95万元，增长2104.49%，主要原因是相关项目增加。

城乡社区支出年初预算98.84万元，支出决算109.40万元，完成年初预算的110.68%，用于村“两委”其他干部岗位报酬等。较上年决算减少111.50万元，下降50.48%，主要原因是相关项目减少。

农林水支出年初预算1,132.38万元，支出决算1,641.97万元，完成年初预算的145.00%，用于界河口镇提档升级村建设等项目。较上年决算减少858.06万元，下降34.32%，主要原因是相关项目增加。

其他支出年初预算34.17万元，支出决算32.66万元，完成年初预算的95.58%，用于事业人员车补及遗属补助。较上年决算增加26.24万元，增长408.72%，主要原因是相关项目增加。

## 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971.84万元，其中：

人员经费845.48万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费126.36万元，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

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.99万元，支出决算4.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是：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4.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是：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4.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：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126.36万元，比2023年增加3.82万元，增长3.12%，主要原因人员变动导致的公用经费增加。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额1,090.19万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出1,088.54万元、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1.65万元，占政府采购支出总额的0.15%。其中：授予小微企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的0.15%。

**（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2248.62万元，其中一般公共预算项目支出2248.62万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：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“界河口镇西口子村生活污水治理项目”“界河口镇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2248.62万元，其中一般公共预算支出2248.62万元、政府性基金预算支出0万元、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：界河口镇 2023 年幼教工资

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：2023 年幼教工资共 4 人，张家湾村 1 人，楼坊坪村 1 人，会里村 1 人，大蛇头村 1 人，每人每月 500 元，合计 24000 元，

立项依据：资金为全额财政拨款，列入 2024 年度预算。

项目设立的必要性：保障界河口镇的 4 名幼教老师的生活补助的落实。

保证项目实施的措施与制度：严格按照界河口镇财务管理制度及相关资金管理制度和法律法规执行。



## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

2023 年幼教工资共 4 人，张家湾村 1 人，楼坊坪村 1 人，会里村 1 人，大蛇头村 1 人，每人每月 500 元，合计 24000 元，保障界河口镇的 4 名幼教老师的生活补助的落实。按照实际支出实施项目和使用资金。使幼教老师的满意度达 98%以上

### (2) 项目年度目标

2023 年幼教工资共 4 人，张家湾村 1 人，楼坊坪村 1 人，会里村 1 人，大蛇头村 1 人，每人每月 500 元，合计 24000 元，保障界河口镇的 4 名幼教老师的生活补助的落实。按照实际支出实施项目和使用资金。使幼教老师的满意度达 98%以上

### (三) 项目实施计划

按照实际支出实施项目和使用资金。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	24,000	24,000	24,000	24,000	0	100	10	
市区县财政资金	24,000	24,000	24,000	24,000	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	幼教人数		=4 人	4		20	20	
	质量指标	幼教老师核定合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工资拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	幼教工资总额		=24000 元	24000		10	10	
效益指标	社会效益	保障界河口镇的4名幼教老师的生活补助的落实		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	幼教老师满意度		≥98%	99		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：界河口镇 2023 年幼教工资项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2023 年幼教工资共发放 4 人，发放数 24000 元，保障界河口镇的 4 名幼教老师的生活补助的落实。按照实际支出实施项目和使用资金。使幼教老师的满意度达 99%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照年初设置实施完成，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部产出指标均已经完成，项目产出得 50 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：全部效益指标均已经完成，项目效益得 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况:全部达到年初绩效目标，服务对象满意度

得 10 分。

#### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

#### 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

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇 2024 年护林防火、防汛、防灾专项

资金

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**因进入防火特险期，山林植被逐渐干燥，我镇的护林防火工作刻不容缓，护林防火任务十分艰巨，为进一步落实护林防火责任制，真正做到目标明确，责任到人，措施得力，工作到位，落实有效，根据省市县森林防火工作会议安排部署，急需做好护林防火工作，根据岚界政发〔2023〕3号关于印发《界河口镇护林防火的实施方案》的通知精神，界河口镇2024年共需护林防火工作经费10万元，用于加强宣传发动，营造防火浓厚氛围，夯实责任体系，完善防火监护体系，建立健全护林防火的管、护、防安全网络体系，最大限度杜绝火警、火情、火灾的发生。我县极易发生较为严重的洪涝灾害，界河口镇经常且最易有不同程度的自然灾害损失，现根据历年的降雨情况和各村现有农田及住宅等预估，需防汛经费5万元，需申请县政府批准，县财政局拨付，纳入2024年预算。用于我镇的防汛工作，

**立项依据：**根据省市县森林防火工作会议安排部署，急需做好护林防火工作。各级政府下发的防汛工作文件精神。

**项目设立的必要性：**1、因春季气候干燥，风大且气温回升是各类火灾易发频发的季节。2、贯彻落实以“预防为主，积极消灭”为

主的森林防火方针，加大宣传力度，提高全民防火意识，减少我镇境内的森林火灾的发生率 3、有效提高我镇的防汛应急救援能力及灾后恢复重建工作的速度，

**保证项目实施的措施与制度：**1、成立以镇长为组长的界河口镇2024 年护林防火、防汛、防灾专项工作领导小组。2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。

## （一）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

加大宣传力度，增强群众护林防火意识，及时发放各类防火宣传资料，避免火灾的发生。购买相应护林防火物资，印制相应宣传资料，配备专人排除一切森林火灾的隐患，资金配备 10 万元，完善相关购买及其它手续，提高人民生活质量，保障人民生命财产安全，创造安全宜居的生活环境，力争使我镇森林火灾的发生率降低到 0%，广大群众的满意度达 98%以上，相关护林防火工作人员的

满意度达 100%，广大人民群众能够正常安全地生产生活。有效提高我镇的应急救援能力及灾后恢复重建工作的速度，维护社会稳定，汛期群众财产及人身安全受损率降低为 0，防汛工作完成合格率达 99%以上，14 个行政村村民的满意度达 98%以上，

## （2）项目年度目标

加大宣传力度，增强群众护林防火意识，及时发放各类防火宣传资料，避免火灾的发生。购买相应护林防火物资，印制相应宣传资料，配备专人排除一切森林火灾的隐患，资金配备 10 万元，完善相关购买及其它手续，提高人民生活质量，保障人民生命财产安全，创造安全宜居的生活环境，力争使我镇森林火灾的发生率降低到 0%，广大群众的满意度达 98%以上，相关护林防火工作人员的满意度达 100%，广大人民群众能够正常安全地生产生活。有效提高我镇的应急救援能力及灾后恢复重建工作的速度，维护社会稳定，汛期群众财产及人身安全受损率降低为 0，防汛工作完成合格率达 99%以上，14 个行政村村民的满意度达 98%以上，

## （三）项目实施计划

加强宣传发动，营造防火浓厚氛围，夯实责任体系，完善防火监护体系，建立健全护林防火的管、护、防安全网络体系，最大限度杜绝火警、火情、火灾的发生，加大打击力度，坚决遏制事故发生，加强组织领导，严格防火值班制度。成立以镇长为组长的界河口镇 2023 年防汛防灾专项工作领导小组。由单位分管领导全程跟进，确保该项工作及时有序地进行，及时办理相关财务手续，确保资金准确及时到位，

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	79,976	79,976	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	79,976	79,976	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	护林防火、防汛、防灾物资及其他资金涉及村数		=14 个	14		20	20	
	质量指标	购买设备及资料质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	购买相应物资及配备及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	购买产品及其它相应工作的成本		=15 万元	8		10	8	全年实际开支与年初预算存在差距，下一步要精准核实相关工作经费开支，做到预算准确，执行率达标
效益指标	社会效益	提高人民生活质量，保障人民生命财产安全，创造安全宜居的生活环境		提高及保障	达成预期指标		10	10	
	生态效益	森林火灾的发生率及其它自然灾害		降低到 0	达成预期指标		10	10	

	可持续影响	在人民群众中持续建立防火的高压态势，有效提高我镇的应急救援能力及灾后恢复重建工作的速度		持续建立及提高	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度		≥98%	98		5	5	
		护林防火工作人员满意度		=100%	100		5	5	

### 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 88 分，最终评分结果：界河口镇 2024 年护林防火、防汛、防灾专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

界河口镇 2024 年护林防火、防汛、防灾专项全年目标实际完成情况：通过该项目的实施，增强了群众护林防火意识，镇域内群众及时收到了发放的各类防火宣传资料，避免火灾的发生完善相关购买及其它手续，提高了人民生活质量，保障了人民生命财产安全，创造了安全宜居的生活环境，我镇森林火灾的发生率降低到 0%，广大群众的满意度达 98%，相关护林防火工作人员的满意度达 100%，广大人民群众能够正常安全地生产生活。有效提高我镇的应急救援能力及灾后恢复重建工作的速度，维护社会稳定，汛期群众财产及人身安全受损率降低为 0，防汛工作完成合格率达 99%，14 个行政村村民的满意度达 98%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全部实施完成，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析AA

项目产出情况：全部产出指标均已经完成，项目产出得 48 分。



#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：：全部效益指标均已经完成，项目效益得 30 分

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况:全部达到年初绩效目标，服务对象满意度得 10 分

### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

全年实际开支与年初预算存在差距，下一步要精准核实相关工

作经费开支，做到预算准确，执行率达标。

## 六、下一步改进措施及管理建议

重视绩效目标填报工作，绩效目标是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇 2024 年人大运行经费

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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《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》精神及我镇年初人大工作要点，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功能,2023 年根据镇人大联络站和联络点年初安排，界河口镇共有人大代表 55 人，活动经费 5.5 万元.每人交通通讯补贴 2400 元，界河口镇联络站经费 3 万元,西口子村,大蛇头村每村联络点经费各 2 万元,共计 25.7 万元。列入 2024 年预算。

**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（点）的指导意见》精神，

**项目设立的必要性：**为了进一步提升人大代表 联络站点建设水平,切实履行好我镇人大代表的职责,发挥好代表的作用。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照岚县界河口镇人民政府会计制度及界河口镇人大代表工作计划和相关规章制度执行。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

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（点）的指导意见》精神及我镇年初人大工作要点，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功能,2023 年根据镇人大联络站和联络点年初安排，界河口镇共有人大代表 55 人，活动经费 5.5 万元.每人交通通讯补贴 2400 元，界河口镇联络站经费 3 万元,西口子村,大蛇头村每村联络点经费各 2 万元，共计 25.7 万元。人大经费支付及时率达 100%，保障镇人大代表日常工作正常运行,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,使镇人大代表满意度达 98%以上。

### （2）项目年度目标

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（点）的指导意见》精神及我镇年初人大工作要点，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功能,2023 年根据镇人大联络站和联络点年初安排，界河口镇共有人大代表 55 人，活动经费 5.5 万元.每人交通通讯补贴 2400 元，界河口镇联络站经费 3 万元,西口子村,大蛇头村每村联络点经费各 2 万元，共计 25.7 万元。人大经费支付及时率达 100%，保障镇人大代表日常工作正常运行,充分发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,切实增强

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,使镇人大代表满意度达 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	257,000	257,000	0	0	0	0	0	
市区区财政资金	257,000	257,000	0	0	0			单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付



(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	镇人大代表数		=55 人	55		10	0	单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付
		人大联络站点数		=3 个	3		10	0	单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，

									加快办理进度，完成支付
	质量指标	标准执行率		=100%	0		10	0	单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付
	时效指标	支付及发放及时率		=100%	0		10	0	单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付
	成本指标	乡级人大代表交通通讯标准		=2400 元/人	0		2	0	单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付

		镇人大联络站经费标准		=3 万元	0		3	0	单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付
		村人大联络点经费标准		=2 万元	0		2	0	单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付
		镇人大活动经费		=5.5 万元	0		3	0	单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付
效益指	社会效益	保障镇人大代表日常工作正常运行		保障	未完成预期指标且效果较		30	0	单位未办理好资金申请及审批手

标					差				续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付
满意度指标	服务对象满意度	镇人大代表满意度		≥98%	50		10	0	单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付

### 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：界河口镇 2024 年人大运行经费项目绩效自我评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年项目绩效目标未全部完成，人大经费支付及时率为 0,未能及时保障镇人大代表日常工作正常运行,镇人大代表满意度达 50%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目未全部实施完成，项目预算执行率为 0%，项目预算执行得 0 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部产出指标未完成，项目产出得 0 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：全部效益指标未完成，项目效益得 0 分

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况:满意度指标未完成年初设定值，服务对象满意度得 0 分

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

#### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目未完成实施的原因是，单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付。

仅供内部审核

#### 六、下一步改进措施及管理建议

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇 2024 年驻村工作队工作经费

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**了巩固脱贫成果，**2024**年界河口镇人民政府县派驻村工作队工作经费共需**21**万元，用于驻村工作队的和第一书记日常工作经费保障。。

**立项依据：**为了进一步巩固脱贫攻坚成果，保障县派工作队，第一书记工作运转，提高工作积极性和工作成效。

**项目设立的必要性：**为了进一步巩固脱贫攻坚成果，保障县派工作队，第一书记工作运转，提高工作积极性和工作成效，**2024**年县派驻界河口镇工作队共**14**支，分别驻**14**个行政村，每个行政村用于巩固脱贫成果等各项基础性工作的正常运转，

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照岚县扶贫资金使用管理办法执行，及时合理拨付。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

帮扶经费分配到界河口镇 14 个县派驻村工作队，经费符合标准，按时使用，工作经费标准每支 1.5 万元，共计 21 万元，扩大脱贫攻坚，乡村振兴战略社会影响力，为巩固脱贫攻坚成果提供经费保障，使驻村工作队满意度达 100%。

### （2）项目年度目标

帮扶经费分配到界河口镇 14 个县派驻村工作队，经费符合标准，按时使用，工作经费标准每支 1.5 万元，共计 21 万元，扩大脱贫攻坚，乡村振兴战略社会影响力，为巩固脱贫攻坚成果提供经费保障，使驻村工作队满意度达 100%。

## （三）项目实施计划

按照派驻单位安排进行，2024 年县派我镇驻村工作队 14 个，工作经费每个村为 1.5 万元，共计 21 万元，及时拨付各村工作经费，做到专款专用。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	210,000	210,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	210,000	210,000	0	0	0			因该项由县农业农村局实施并执行预算，下一步要积极主动与相关业务部门沟通，做好年初预算与绩效填报工作，减少无效预算与重复预算

(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	县保障驻村工作队数（个）		=14 个	0		20	0	因该项由县农业农村局实施并执行预算，下一步要积极主动与相关业务部门沟通，做好年初预算与绩效填报工作，减少无效预算与重复预算
	质量指标	帮扶工作经费分配符合标准		符合	未完成预期指标且效果较差		10	0	因该项由县农业农村局实施并执行预算，下一步要积极主动与相关业务部门沟通，做好年初预算与绩效填报

									工作，减少无效预算与重复预算
	时效指标	经费拨付及时率		=100%	0		10	0	因该项由县农业农村局实施并执行预算，下一步要积极主动与相关业务部门沟通，做好年初预算与绩效填报工作，减少无效预算与重复预算
	成本指标	工作帮扶经费标准（万元）		=1.5 万元/每个村	0		10	0	因该项由县农业农村局实施并执行预算，下一步要积极主动与相关业务部门沟通，做好年初预算与绩效填报工作，减少无效预算与重复预算
效益指标	社会效益	扩大脱贫攻坚、乡村振兴战略社会影响力		扩大	未完成预期指标且效果较差		15	0	因该项由县农业农村局实施并执行预算，下一步要积极主动与相关业务部门沟通，做好年初预算与绩效填报工作，减少无效预算与重复预算

	可持续影响	为巩固脱贫攻坚成果提供驻村工作队经费保障		提供	未完成预期指标且效果较差		15	0	因该项由县农业农村局实施并执行预算，下一步要积极主动与相关业务部门沟通，做好年初预算与绩效填报工作，减少无效预算与重复预算
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度（%）		≥98%	0		10	0	因该项由县农业农村局实施并执行预算，下一步要积极主动与相关业务部门沟通，做好年初预算与绩效填报工作，减少无效预算与重复预算

### 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：界河口镇 2024 年驻村工作队工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 0 分，属于"差"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

因该项由县农业农村局实施并执行预算.全年目标实际完成情况各项绩效指标均未完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目未全部实施完成，项目预算执行率为 0%，项目预算执行得 0 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部产出指标未完成，项目产出得 0 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：全部效益指标未完成，项目效益得 0 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况：满意度指标未完成年初设定值，服务对象满意度得 0 分。



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

#### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

仅供内部审核

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因该项由县农业农村局实施并执行预算，下一步要积极主动与相关业务部门沟通，做好年初预算与绩效填报工作，减少无效预算与重复预算。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2017 年贫困地区道路建设项目(忻黑线至东口  
子)完善提质工程

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**界河口镇农村路网改造及贫困地区道路建设 2017 年忻黑线至东口子工程项目，岚县界河口镇人民政府与山西土昕路远建设工程监理有限公司于 2017 年 9 月 20 日签订了该工程的监理合同协议书，工程内容：忻黑线至东口子线 2.565 公里完善提质工程，监理范围：忻黑线至东口子线 2.565 公里完善提质工程。签约合同价为 18567 元，该工程已经全部竣工且验收完毕，现由需申请监理费 18567 元，纳入 2024 年预算，

**立项依据：**吕梁市“十三五”农村路网改造及贫困地区道路建设 2017 岚县项目（四好农村公路）完善提质工程相关精神，岚县界河口镇人民政府与山西亿承建筑有限公司于 2017 年 9 月 20 日签订了该工程的合同协议书及已支付工程款的财务手续资料。

**项目设立的必要性：**为进一步树立政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境，化解政府性尾欠很有必要。

**保证项目实施的措施与制度：**1、成立以一把手为组长的欠款化解工作领导小组。2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进

步骤和关键节点。3、明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

界河口镇农村路网改造及贫困地区道路建设 2017 年忻黑线至东口子工程项目，岚县界河口镇人民政府与山西土昕路远建设工程监理有限公司于 2017 年 9 月 20 日签订了该工程的监理合同协议书，工程内容：忻黑线至东口子线 2.565 公里完善提质工程，监理范围：忻黑线至东口子线 2.565 公里完善提质工程。签约合同价为 18567 元，该工程已经全部竣工且验收完毕，现由需申请监理费 18567 元，纳入 2024 年预算，用于化解因债务引发的矛盾，及时支付工程欠款，精准核实欠款数，及时办理支付手续，及时支付,使工程供应商满意度在 98%以上

### （2）项目年度目标

界河口镇农村路网改造及贫困地区道路建设 2017 年忻黑线至东口子工程项目，岚县界河口镇人民政府与山西土昕路远建设工程监

理有限公司于 2017 年 9 月 20 日签订了该工程的监理合同协议书，  
工程内容：忻黑线至东口子线 2.565 公里完善提质工程，监理范围：  
忻黑线至东口子线 2.565 公里完善提质工程。签约合同价为 18567 元，  
该工程已经全部竣工且验收完毕，现由需申请监理费 18567 元，  
纳入 2024 年预算，用于化解因债务引发的矛盾，及时支付工程欠款，  
精准核实欠款数，及时办理支付手续，及时支付,使工程供应商满意度在 98%以上

### （三）项目实施计划

精准核实工程欠款，完善好财务支付手续，本年度按时、足额支付欠款

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	18,567	18,567	0	0	0	0	0	
市区区财政资金	18,567	18,567	0	0	0			该项目未完成实施的原因是，单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付

(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	本次涉及工程实施方个数		=1 个	0		20	0	该项目未完成实施的原因是，单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付
	质量指标	工程欠款核实精准率		=100%	0		10	0	该项目未完成实施的原因是，单位未办理好资金申请



									及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付
	时效指标	工程欠款支付及时率		=100%	0		10	0	该项目未完成实施的原因是，单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付
	成本指标	本次工程尾欠款涉及数		=18567 元	0		10	0	该项目未完成实施的原因是，单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付
效益指标	社会效益	化解因债务引发的矛盾		有效化解	未完成预期指标且效果较		30	0	该项目未完成实施的原因是，单位

标					差				未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付
满意度指标	服务对象满意度	工程供应商满意度		≥98%	50		10	0	该项目未完成实施的原因是，单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付

### 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：2017 年贫困地区道路建设项目(忻黑线至东口子)完善提质工程项目绩效自我评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

界河口镇农村路网改造及贫困地区道路建设 2017 年忻黑线至东口子工程项目全年目标实际完成情况是 18567 元欠款未支付到位，工程供应商满意度 50%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目未全部实施完成，项目预算执行率为 0%，项目预算执行得 0 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部产出指标未完成，项目产出得 0 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：全部效益指标未完成，项目效益得 0 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况:满意度指标未完成年初设定值，服务对象满意度得 0 分。

仅供内部审核

仅供内部审核

#### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目未完成实施的原因是，单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇村干部“一带三创”政策激励资金

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**界河口镇“一带三创”激励待遇 95604.00 元，发放人数 4 人。纳入 2024 年预算，

**立项依据：**根据相关“一带三创”激励文件精神及县政府领导批准，县委组织部审批后的审批表。

**项目设立的必要性：**实施“一带三创”，全面加强农村基层党组织建设，切实增强我镇农村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力起到极大的推动作用。

**保证项目实施的措施与制度：**精准确定享受待遇人员范围，严格执行相关程序步骤，实行管理考核制度，加强组织领导，

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

界河口镇“一带三创”激励待遇资金发放补共计 95604.00 元，发放人数 4 人。发放补贴标准执行率达 100%，资金及时发放率达 100%。相关享受激励人员满意度 100%

### （2）项目年度目标

界河口镇“一带三创”激励待遇资金发放补共计 95604.00 元，发放人数 4 人。发放补贴标准执行率达 100%，资金及时发放率达 100%。相关享受激励人员满意度 100%

### （三）项目实施计划

严格按照“一带三创”激励经费资金计划拨付表，精准拨付，及时到位。



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	95,604	95,604	0	0	0	0	0	
市区区财政资金	95,604	95,604	0	0	0			该项目已用其他同类项目预算支付到位，下一步要重视年初预算工作，提高预算工作人员水平，减少无效预算与重复预算，使预算准确率达标

(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	“一带三创”激励待遇发放人数		=4 人	0		20	0	该项目已用其他同类项目预算支付到位，下一步要重视年初预算工作，提高预算工作人员水平，减少无效预算与重复预算，使预算准确率达标
	质量指标	激励对象核定准确率		=100%	0		10	0	该项目已用其他同类项目预算支付到位，下一步要重视年初预算工作，提高预算工作人员水平，减少无效预

									算与重复预算，使 预算准确率达标
	时效指 标	发放及时率		=100%	0		10	0	该项目已用其他 同类项目预算支付 到位，下一步要重 视年初预算工作， 提高预算工作人员 水平，减少无效预 算与重复预算，使 预算准确率达标
	成本指 标	成本指标		未填报	未完成预期 指标且效果较 差		10	0	该项目已用其他 同类项目预算支付 到位，下一步要重 视年初预算工作， 提高预算工作人员 水平，减少无效预 算与重复预算，使 预算准确率达标
效 益指 标	社会效 益	全面加强农村基 层党组织建设		加强	未完成预期 指标且效果较 差		15	0	该项目已用其他 同类项目预算支付 到位，下一步要重 视年初预算工作， 提高预算工作人员 水平，减少无效预 算与重复预算，使 预算准确率达标

	可持续影响	切实增强我镇农村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力起到极大的推动作用		增加	未完成预期指标且效果较差		15	0	该项目已用其他同类项目预算支付到位，下一步要重视年初预算工作，提高预算工作人员水平，减少无效预算与重复预算，使预算准确率达标
满意度指标	服务对象满意度	相关享受激励人员满意度		=100%	0		10	0	该项目已用其他同类项目预算支付到位，下一步要重视年初预算工作，提高预算工作人员水平，减少无效预算与重复预算，使预算准确率达标

### 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 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：界河口镇村干部“一带三创”政策激励资金项目绩效自我评价结果为:总得分 0 分，属于“差”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

该项目未实施完成，由其他同类项目完成实施，项目全年目标未完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目未全部实施完成，项目预算执行率为 0%，项目预算执行得 0 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部产出指标未完成，项目产出得 0 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：全部效益指标未完成，项目效益得 0 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况:满意度指标未完成年初设定值，服务对象满意度得 0 分。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

#### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

仅供内部审核

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目已用其他同类项目预算支付到位，下一步要重视年初预算工作，提高预算工作人员水平，减少无效预算与重复预算，使预算准确率达标。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇 2024 年镇政府基础设施整治提升项

目资金

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**2024 年界河口镇政府基础设施整治提升资金共需 16 万元。具体建设内容如下：1、西侧围墙修复（1 万）2、照壁拆除及新建（3 万）；3、旧楼二楼走廊围栏更换及楼梯维修（3 万）；4、应急器材库改造（3 万）；5、新楼两侧及大门口整治（2 万）；6、变压器迁移（2 万）；7、亮化美化（2 万）；现申请入库，列入 2024 年预算

**立项依据：**界河口镇党委、镇政府年初预算安排的会议纪要精神。

**项目设立的必要性：**镇政府基础设施现已经无力承载相应的功能，相关设施修复及更换急需进行，

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照相关财务制度及《岚县界河口镇人民政府财务制度》执行

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

2024 年界河口镇政府基础设施整治提升资金共需 16 万元。具体建设内容如下：1、西侧围墙修复（1 万）2、照壁拆除及新建（3 万）；3、旧楼二楼走廊围栏更换及楼梯维修（3 万）；4、应急器材库改造（3 万）；5、新楼两侧及大门口整治（2 万）；6、变压器迁移（2 万）；7、亮化美化（2 万）；现申请入库，列入 2024 年预算、使镇党委、镇政府各项职能的正常履行，更好的为镇域内全体群众提供高效优质的服务，镇政府基础设施整治提升建设项目涉及内容分 7 部分，项目需验收合格，建设期为 2024 年 5-8 月，项目建设财政资金总成本为 16 万元，使镇政府全体职工满意度达 98%以上，

### （2）项目年度目标

2024 年界河口镇政府基础设施整治提升资金共需 16 万元。具体建设内容如下：1、西侧围墙修复（1 万）2、照壁拆除及新建（3 万）；3、旧楼二楼走廊围栏更换及楼梯维修（3 万）；4、应急器材库改造（3 万）；5、新楼两侧及大门口整治（2 万）；6、变压器迁移（2 万）；7、亮化美化（2 万）；现申请入库，列入 2024 年预算、使镇党委、镇政府各项职能的正常履行，更好的为镇域内全体群众提供高效优质的服务，镇政府基础设施整治提升建设项目涉及内容分 7 部分，项目需验收合格，建设期为 2024 年 5-8 月，项目建设财政资金总成本为 16 万元，使镇政府全体职工满意度达 98%以

上，

### （三）项目实施计划

（一）项目安排（2023年1月-2月），征求单位干部的意见和建议，召开镇党委、镇政府会议，确定界河口镇2024年镇政府基础设施整治提升项目资金实施项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段（2023年5月-7月）完成项目设计、施工。（三）竣工验收阶段（2023年8月）镇里组织监督小组及其他相关人员进行验收。

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	160,000	160,000	0	0	0	0	0	
市区区财政资金	160,000	160,000	0	0	0			该项目未完成实施的原因是，单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付

(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	镇政府基础设施 整治提升建设项目		=7 部分	7		20	20	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成期限 (2024 年 5-8 月)		=4 月	4		10	10	
	成本指标	项目建设财政资 金总成本		=16 万元	0		10	0	该项目未完成实 施的原因是，单位 未办理好资金申请 及审批手续，不具 备支付该项目支付

									条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付
效益指标	社会效益	使镇党委、镇政府各项职能的正常履行，更好的为镇域内全体群众提供高效优质的服务		有效达成目标任务	部分达成预期指标并具有一定效果		30	15	该项目未完成实施的原因是，单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付
满意度指标	服务对象满意度	镇政府全体职工满意度		≥98%	50		10	0	该项目未完成实施的原因是，单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付

### 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 55 分，最终评分结果：界河口镇 2024 年镇政府基础设施整治提升项目资金项目绩效自我评价结果为：总得分 55 分，属于"差"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年界河口镇政府基础设施整治提升项目全年目标完成情况：7 处需要整治内容全部完成，按期完工，验收合格率为 100%，项目财政资金未办理好申请及审批手续，不达支付条件，效益指标均已完成镇党委、镇政府各项职能的正常履行，能更好的为镇域内全体群众提供高效优质的服务，镇政府全体职工满意度达 50%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目未全部实施完成，项目预算执行率为 0%，项目预算执行得 0 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：有少部分产出指标未完成，项目产出得 40 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：部分效益指标未完成，项目效益得 15 分。



## 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况:满意度指标部分完成年初设定值，服务对象满意度得 0 分。

## 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目未完成实施的原因是，单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付。

## 六、下一步改进措施及管理建议

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数

量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇 2017 年贫困地区道路建设项目(宋家沟至赤湾子至上寺焉)完善提质工程尾款

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**大蛇头乡农村路网改造及贫困地区道路建设 2017 年宋家沟至赤湾子至上寺焉工程项目，原岚县大蛇头乡人民政府与山西浩洋建筑工程有限公司于 2017 年签订了该工程的合同协议书，工程内容：路基、路面、桥梁、涵洞安全设施，签约合同价为 3835346 元，该工程于 2018 年已经全部竣工且验收完毕，现已经支付 3604671.5 元，现尾欠工程款 230674.5 元，需申请县政府批准，县财政局拨付，纳入 2024 年预算，

**立项依据：**吕梁市“十三五”农村路网改造及贫困地区道路建设 2017 岚县项目（四好农村公路）完善提质工程相关精神，原岚县大蛇头乡人民政府与山西浩洋建筑工程有限公司于 2017 年签订了该工程的合同协议书及已支付工程款的财务手续资料。

**项目设立的必要性：**为进一步树立政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境，化解政府性尾欠很有必要。

**保证项目实施的措施与制度：**1、成立以一把手为组长的欠款化解工作领导小组。2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进

步骤和关键节点。3、明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

大蛇头乡农村路网改造及贫困地区道路建设 2017 年宋家沟至赤湾子至上寺焉工程项目，原岚县大蛇头乡人民政府与山西浩洋建筑工程有限公司于 2017 年签订了该工程的合同协议书，工程内容：路基、路面、桥梁、涵洞安全设施，签约合同价为 3835346 元，该工程于 2018 年已经全部竣工且验收完毕，现已经支付 3604671.5 元，现尾欠工程款 230674.5 元，需申请县政府批准，县财政局拨付，纳入 2024 年预算，按时足额付清债务尾欠款，树立政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境，使债权人满意度达 98%以上。

### （2）项目年度目标

大蛇头乡农村路网改造及贫困地区道路建设 2017 年宋家沟至赤湾子至上寺焉工程项目，原岚县大蛇头乡人民政府与山西浩洋建筑

工程有限公司于 2017 年签订了该工程的合同协议书，工程内容：路基、路面、桥梁、涵洞安全设施，签约合同价为 3835346 元，该工程于 2018 年已经全部竣工且验收完毕，现已经支付 3604671.5 元，现尾欠工程款 230674.5 元，需申请县政府批准，县财政局拨付，纳入 2024 年预算，按时足额付清债务尾欠款，树立政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境，使债权人满意度达 98% 以上。

### （三）项目实施计划

1.严格按照单位年初安排，组织相关人员精准核实项目款，2、按时办理财务手续，3、及时足额支付到位。

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	230,674.5	230,674.5	0	0	0	0	0	
市区区财政资金	230,674.5	230,674.5	0	0	0			该项目未完成实施的原因是，单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付



（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	化解尾欠款		=230674.5元	0		20	0	该项目未完成实施的原因是，单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付
	质量指标	尾欠款化解合格率		=100%	0		10	0	该项目未完成实施的原因是，单位未办理好资金申请

									及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付
	时效指标	按时完成支付（2024年4月-2024年12月）		按期	未完成预期指标且效果较差		10	0	该项目未完成实施的原因是，单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	年初未填报成本指标，下一步要重视项目绩效指标填报工作，使绩效指标准确，减少差距
效益指标	社会效益	树立政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境		树立、创造	未完成预期指标且效果较差		30	0	该项目未完成实施的原因是，单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积

									极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度		≥98%	0		10	0	该项目未完成实施的原因是，单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付

### 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：界河口镇 2017 年贫困地区道路建设项目(宋家沟至赤湾子至上寺焉)完善提质工程尾款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

大蛇头乡农村路网改造及贫困地区道路建设 2017 年宋家沟至赤湾子至上寺焉工程项目：年初设置的全年目标实际完成情况是部分达成预期指标并具有一定效果，尾欠工程款未支付到位，对树立政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境产生一定负面影响，使债权人满意度达 0%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目未全部实施完成，项目预算执行率为 0%，项目预算执行得 0 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部产出指标未完成，项目产出得 0 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：全部效益指标未完成，项目效益得 0 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况:满意度指标未完成年初设定值，服务对象满意度得 0 分。

#### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目未完成实施的原因是，单位未办理好资金申请及审批手续，不具备支付该项目支付条件，下一步要积极与相关部门及单位沟通，加快办理进度，完成支付，年初未填报成本指标，下一步要重视项目绩效指标填报工作，使绩效指标准确，减少差距。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

重视绩效目标填报工作，绩效目标是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项

目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇革命老区转移支付（界河口镇草子寨村红色基地提升工程）

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**根据山西省财政厅关于提前下达 2023 年革命老区转移支付晋财预【2022】95 号文件精神，经县政府领导批准，岚县财政局岚财预【2023】40 号文件下达到我界河口镇草子寨红色教育基地提升项目资金 170 万元，2023 年共支付 167.8999 万元，余 21001 元未支付，现申请列入 2024 年预算，

**立项依据：**晋财预【2022】95 号文件精神，岚财预【2023】40 号文件精神。

**项目设立的必要性：**该项目位于岚县界河口镇草子寨村，草子寨村具有宝贵而丰富的红色革命历史资源、绿色生态旅游资源、多姿多彩的本土文化资源、优美和谐厚重的人文环境资源，但受资金困难影响，基础设施建设长期处于落后状态，与岚县经济社会发展需求和红色旅游资源优势的开发利用不相协调。项目建成后可极大地推动我县红色教育向高标准迈进，有效提升我镇乃至全县的红色旅游。

**保证项目实施的措施与制度：**1、成立由镇政府镇长担任组长的界河口镇草子寨村红色基地提升工程项目建设领导组，对项目的实

施和资金使用实行严格管理。2、组建专业的工程项目部，聘请专业的工程技术人员，建立科学严谨的质量管理制度。3、明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。4、按工期进度及时拨付相应资金。5、及时组织验收，项目工程验收合格率达100%。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

根据山西省财政厅关于提前下达 2023 年革命老区转移支付晋财预【2022】95 号文件精神，经县政府领导批准，岚县财政局岚财预【2023】40 号文件下达到我界河口镇草子寨红色教育基地提升项目资金 170 万元，2023 年共支付 167.8999 万元，余 21001 元未支付，现申请列入 2024 年预算，使传统的革命精神教育不再仅仅停留在简单的课堂和书本里，丰富的红色旅游资源为开展有声有色的革命传统教育提供了广阔的天地。草子寨村为“中国革命老区”，于 1998 年 8 月 6 日被岚县人民政府列为县级重点文物保护单位，为团县委、关工委挂牌共建红色教育基地，该项目建成后可服务全县

25000 余名党员干部及中小學生，带动该村村民 647 户 1958 人受益，产生良好的社会效应和经济效益。使全县党员干部及中小學生满意度达 98% 以上，受益村民满意度达 98% 以上。

## （2）项目年度目标

根据山西省财政厅关于提前下达 2023 年革命老区转移支付晋财预【2022】95 号文件精神，经县政府领导批准，岚县财政局岚财预【2023】40 号文件下达到我界河口镇草子寨红色教育基地提升项目资金 170 万元，2023 年共支付 167.8999 万元，余 21001 元未支付，现申请列入 2024 年预算，使传统的革命精神教育不再仅仅停留在简单的课堂和书本里，丰富的红色旅游资源为开展有声有色的革命传统教育提供了广阔的天地。草子寨村为“中国革命老区”，于 1998 年 8 月 6 日被岚县人民政府列为县级重点文物保护单位，为团县委、关工委挂牌共建红色教育基地，该项目建成后可服务全县 25000 余名党员干部及中小學生，带动该村村民 647 户 1958 人受益，产生良好的社会效应和经济效益。使全县党员干部及中小學生满意度达 98% 以上，受益村民满意度达 98% 以上。

## （三）项目实施计划

本年度按时、足额拨付项目款，做到专款专用，

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	21,001	21,001	21,001	21,001	0	100	10	
市区区财政资金	21,001	21,001	21,001	21,001	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	制作界河口镇草子寨村红色基地标识牌		=1 处	1		10	10	
		界河口镇草子寨村红色基地图板数		≥15 张	30		10	10	
	质量指标	项目工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完工		2024 年 1 月至 10 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	待支付革命老区转移余款		=21001 元	21001		10	10	
效益指标	社会效益	使传统的革命精神教育不再仅仅停留在简单的课堂和书本里，丰富的红色旅游资源为开展有声有色的革命传统教育提供了广阔的天地		有效提供	达成预期指标		15	15	

	可持续影响	该项目建成后可服务 全县 2 5000 余名 党员干部及 中小学生，带动该 村村民 647 户 1958 人受益		有效服务、带动	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	全县党员干部及 中小学生满意度		≥98%	99		5	5	
		受益村民满意度		≥98%	99		5	5	

### 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：界河口镇革命老区转移支付（界河口镇草子寨村红色基地提升工程）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

项目款 21001 元全部支付到位，该项目实施完成，达到了传统的革命精神教育不再仅仅停留在简单的课堂和书本里，丰富的红色旅游资源为开展有声有色的革命传统教育提供了广阔的天地。草子寨村为“中国革命老区”，于 1998 年 8 月 6 日被岚县人民政府列为县级重点文物保护单位，为团县委、关工委挂牌共建红色教育基地，该项目建成后可服务全县 25000 余名党员干部及中小學生，带动该村村民 647 户 1958 人受益，产生良好的社会效益和经济效益。使全县党员干部及中小學生满意度达 99%，受益村民满意度达 99%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施完成，均已达成预期指标，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部指标均完成，项目产出得 50 分。

#### 5. 效益情况及分析



项目效益情况：全部达预期目标，项目效益得 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况：达到年初绩效目标，服务对象满意度得 10 分。

### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

### 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

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要

环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇 2024 年离任村主干生活补贴

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**界河口镇 2024 年离任村主干生活补贴涉及人数为 90 人，共需补贴金额约 185300 元，经单位申请，县委组织部审批，列入 2024 年预算

**立项依据：**根据相关离任村主干生活补贴享受文件精神及县委组织部的通知。

**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：**单位制定的享受离任村主干生活补贴审核管理办法，

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

界河口镇 2024 年离任村主干生活补贴涉及人数为 90 人，共需补贴金额约 185300 元，经单位申请，县委组织部审批，列入 2024 年预算，发放补贴标准执行率达 100%，资金及时发放率达 100%。相关享受资金补贴人员满意度 98%以上。

### （2）项目年度目标

界河口镇 2024 年离任村主干生活补贴涉及人数为 90 人，共需补贴金额约 185300 元，经单位申请，县委组织部审批，列入 2024 年预算，发放补贴标准执行率达 100%，资金及时发放率达 100%。相关享受资金补贴人员满意度 98%以上。

### （三）项目实施计划

精准核实符合享受离任村主干生活补贴对象，按时办理补贴审批手续，规范财务手续，及时发放到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	185,300	185,300	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	185,300	185,300	0	0	0			发放审批表未办理好，不具备支付条件



(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	离任村主干数		=90 人	84		20	0	发放审批表未办理好，不具备支付条件，下一步要积极与相关部门沟通，及时办理资金审批手续，使预算执行率达标，重视绩效填报工作
	质量指标	补贴标准执行率		=100%	0		10	10	发放审批表未办理好，不具备支付条件，下一步要积极与相关部门沟通，及时办理资金审批手续，使预算执行率达标，重视绩效填报工作
	时效指标	发放及时率		=100%	0		10	0	发放审批表未办理好，不具备支付条件，下一步要积极与相关部门勾

									通，及时办理资金审批手续，使预算执行率达标，重视绩效填报工作
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	发放审批表未办理好，不具备支付条件，下一步要积极与相关部门沟通，及时办理资金审批手续，使预算执行率达标，重视绩效填报工作
效益指标	社会效益	提高离任村干部的生活质量		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		30	0	发放审批表未办理好，不具备支付条件，下一步要积极与相关部门沟通，及时办理资金审批手续，使预算执行率达标，重视绩效填报工作
满意度指标	服务对象满意度	相关离任村主干满意度		≥98%	50		10	0	发放审批表未办理好，不具备支付条件，下一步要积极与相关部门沟通，及时办理资金审批手续，使预算

									执行率达标，重视 绩效填报工作
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

### 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 10 分，最终评分结果：界河口镇 2024 年离任村主干生活补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 10 分，属于"差"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

界河口镇 2024 年离任村主干生活补贴涉及人数为 84 人，补贴审批表未办理完成，未及时发放到位，相关享受资金补贴人员满意度 50%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目只有部分实施完成，项目预算执行率为 0%，项目预算执行得 0 分。

#### 4. 产出情况及分析A

项目产出情况：只有部分产出指标完成，项目产出得 10 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：：效益指标均达成部分预期值，项目效益得 0 分

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况:部分达到年初绩效目标，服务对象满意度

得 0 分

#### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

发放审批表未办理好，不具备支付条件，下一步要积极与相关部门沟通，及时办理资金审批手续，使预算执行率达标，重视绩效填报工作。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

重视绩效目标填报工作，绩效目标是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡

量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇 2024 年度村级经费

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**界河口镇共有 14 个行政村，2024 年村级经费需 1368564 元，资金用于保障各行政村（包括各各管辖的自然村）的党建、经济，村级管理等各项工作的开展及各年度目标任务的完成。

**立项依据：**2024 年界河口镇村级转移支付经费，全部用于保障村级组织正常运转，保障村委各项工作的开展及年度目标任务的完成，资金为全额财政拨款。

**项目设立的必要性：**资金用于保障村级组织正常运转，保障村委各项工作的开展及年度目标任务的完成。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照村级人口精准核算村级经费，保障村级组织的正常运行。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

界河口镇共有 14 个行政村，2024 年村级经费需 1368564 元，资金用于保障各行政村（包括各各管辖的自然村）的党建、经济，村级管理等各项工作的开展及各年度目标任务的完成。经费核定准确率达 100%，经费拨付及时率达 100%，镇域内群众满意度达 98%以上，

### （2）项目年度目标

界河口镇共有 14 个行政村，2024 年村级经费需 1368564 元，资金用于保障各行政村（包括各各管辖的自然村）的党建、经济，村级管理等各项工作的开展及各年度目标任务的完成。经费核定准确率达 100%，经费拨付及时率达 100%，镇域内群众满意度达 98%以上，

### （三）项目实施计划

按照实际支出实施项目和使用资金，按时办理财务手续及时支付到位，做到专款专用。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	1,368,564	1,368,564	975,094	975,094	0	100	10	
市区区财政资金	1,368,564	1,368,564	975,094	975,094	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	村级经费涉及行政村个数		=14 个	14		20	20	
	质量指标	经费核定准确率		=100%	95		10	8	年初预算与实际执行预算存在差距，下一步要准确核实经费开支，做到预算准确率达标
	时效指标	经费拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	14 个行政村村级经费总成本（元）		=1368564 元	975094		10	8	年初预算与实际执行预算存在差距，下一步要准确核实经费开支，做到预算准确率达标
效益指标	社会效益	保障各行政村（包括各各管辖的自然村）的党建、经济，村级管理等各项工作的开展各		保障	达成预期指标		15	15	

		年度目标任务的完成							
	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	镇域内群众满意度		≥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 86 分，最终评分结果：界河口镇 2024 年度村级经费项目绩效自我评价结果为:总得分 96 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

界河口镇共有 14 个行政村，2024 年村级经费支付 975094 元，资金用于保障各行政村（包括各各管辖的自然村）的党建、经济，村级管理等各项工作的开展及各年度目标任务的完成。经费核定准确率达 95%，经费拨付及时率达 100%，镇域内群众满意度达 98%，

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全部实施完成，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：产出指标均已经完成，项目产出得 46 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：：全部效益指标均已经完成，项目效益得 30 分

## 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况:全部达到年初绩效目标，服务对象满意度得 10 分

## 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算与实际执行预算存在差距，下一步要准确核实经费开支，做到预算准确率达标。

## 六、下一步改进措施及管理建议

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、



量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇 2023 年第四季度村主干报酬及绩效

工资

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**界河口镇 2023 年农村两委村主干第四季度报酬涉及人数 18 人，金额 78701 元，绩效工资 120000 元，共计 198701 元。

**立项依据：**中共岚县县委组织部关于修订印发《岚县村干部报酬待遇管理办法（试行）》的通知（岚组发【2023】25 号）的精神。

**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，妥善解决农村两委村主干报酬的问题

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照《岚县村干部报酬待遇管理办法（试行）》的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

界河口镇 2023 年农村两委村主干第四季度报酬涉及人数 18 人，金额 78701 元，绩效工资 120000 元，共计 198701 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

界河口镇 2023 年农村两委村主干第四季度报酬涉及人数 18 人，金额 78701 元，绩效工资 120000 元，共计 198701 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

1、单位按照县组织部时间安排及时考核.2、严格根据考核结果和考核方案精准确定报酬，3、及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	198,701	198,701	198,701	198,701	0	100	10	
市区区财政资金	198,701	198,701	198,701	198,701	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	村干部数		=18 人	18		20	20	
	质量指标	补贴标准执行率		=100%	100		10	10	
	时效指标	发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未填报成本指标，下一步要重视绩效填报工作，认真填报
效益指标	社会效益	提高村主干生活质量		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	村主干满意度		≥98%	99		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 85 分，最终评分结果：界河口镇 2023 年第四季度村主干报酬及绩效工资项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

界河口镇 2023 年农村两委村主干第四季度报酬涉及人数 18 人，金额 78701 元，绩效工资 120000 元，共计 198701 元。全部及时发放到位，补贴标准执行率 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%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全部实施完成，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部产出指标均已经完成，项目产出得 50 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：：全部效益指标均已经完成，项目效益得 30 分。

## 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况:全部达到年初绩效目标，服务对象满意度得 10 分。

## 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未填报部分绩效指标，下一步要重视绩效填报工作，认真填报。

## 六、下一步改进措施及管理建议

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可

持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇吴家沟村马铃薯种薯繁育项目

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**界河口镇吴家沟村马铃薯种薯繁育项目：新建马铃薯原种 500 亩、一级种 3500 亩。带动吴家沟等 5 村农户，根据户内劳动力情况，户均 3 至 4 亩种薯种植，使脱贫户通过马铃薯产业增收。项目实施后亩产量预计 4500 斤，每亩年均收入 2000 元，种植户年收入 6000 至 8000 元，产业项目经营主体：岚县福众薯业专业合作社

**立项依据：**岚政发【2024】12 号文件精神

**项目设立的必要性：**巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。

**保证项目实施的措施与制度：**1、界河口镇吴家沟村马铃薯种薯繁育项目可行性研究报告，2、确定界河口镇吴家沟村马铃薯种薯繁育项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇吴家沟村马铃薯种薯繁育项目的相关步骤和程序规范进行，保障项目落到实处。4、镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

界河口镇吴家沟村马铃薯种薯繁育项目：新建马铃薯原种 500 亩、一级种 3500 亩。带动吴家沟等 5 村农户，根据户内劳动力情况，户均 3 至 4 亩种薯种植，使脱贫户通过马铃薯产业增收。项目实施后亩产量预计 4500 斤，每亩年均收入 2000 元，种植户年收入 6000 至 8000 元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益贫困人口满意度达 99% 以上。

### （2）项目年度目标

界河口镇吴家沟村马铃薯种薯繁育项目：新建马铃薯原种 500 亩、一级种 3500 亩。带动吴家沟等 5 村农户，根据户内劳动力情况，户均 3 至 4 亩种薯种植，使脱贫户通过马铃薯产业增收。项目实施后亩产量预计 4500 斤，每亩年均收入 2000 元，种植户年收入 6000 至 8000 元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益贫困人口满意度达 99% 以上。

## （三）项目实施计划

（一）项目前期准备阶段：制定和完成界河口镇吴家沟村马铃

薯种薯繁育项目可行性研究报告，确定界河口镇吴家沟村马铃薯种薯繁育项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段：完成项目设计、施工。（三）竣工验收阶段：镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。



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	600,000	600,000	600,000	600,000	0	100	10	
中央财政资金	0	600,000	600,000	600,000	0			无
省级财政资金	600,000	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	涉及自然村		=5 个	5		6	6	
		马铃薯原种繁育		=500 亩	500		7	7	
		马铃薯一级种繁育		=300 亩	300		7	7	
	质量指标	技术培训合格率		≥100%	100		5	5	
		种植植物成活率		≥95%	98		5	5	
	时效指标	项目按期完工		2024 年 1 月份至 2024 年 10 月份	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	界河口镇吴家沟村马铃薯种薯繁育项目财政资金总成本		=120 万元	120		10	10	

效益指标	经济效益	项目实施后亩产量预计 4500 斤，每亩年均收入 2000 元，种植户年收入 6000 至 8000 元		有效完成目标值	达成预期指标		15	15	
	社会效益	带动吴家沟等 5 村农户，根据户内劳动力情况，户均 3 至 4 亩种薯种植，使脱贫户通过马铃薯产业增收		有效带动	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度		≥99%	99		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：界河口镇吴家沟村马铃薯种薯繁育项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

界河口镇吴家沟村马铃薯种薯繁育项目完成了新建马铃薯原种 500 亩、一级种 3500 亩。带动吴家沟等 5 村农户，根据户内劳动力情况，户均 3 至 4 亩种薯种植，使脱贫户通过马铃薯产业增收。项目实施后亩产量 4500 斤以上，每亩年均收入 2000 元以上，种植户年收入 6000 至 8000 元，项目按期完成，项目工程验收合格达 100%，受益贫困人口满意度达 99%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施完成，均已达成预期指标，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部指标均完成，项目产出得 50 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况。全部达预期目标，项目效益得 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况。达到年初绩效目标，服务对象满意度得10分。

### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

### 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

重视绩效目标填报工作，绩效目标是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡

量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目建设规模及内容：对 3000 亩新优品种沙棘进行管护，持续提升沙棘品质。合作社组织社员进行管护，吸纳周边村脱贫劳动力务工，增加收入。通过已栽植沙棘的地块进行管护，确保沙棘基地持续提质增效。

**立项依据：**岚政发【2024】12 号文件精神

**项目设立的必要性：**巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。

**保证项目实施的措施与制度：**1、制定界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目的相关步骤和程序规范进行，保障项目落到实处。4、镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目建设规模及内容：  
对 3000 亩新优品种沙棘进行管护，持续提升沙棘品质。合作社组织社员进行管护，吸纳周边村脱贫劳动力务工，增加收入。通过已栽植沙棘的地块进行管护，确保沙棘基地持续提质增效。项目总投资 90 万元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达 95% 以上。

### （2）项目年度目标

界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目建设规模及内容：  
对 3000 亩新优品种沙棘进行管护，持续提升沙棘品质。合作社组织社员进行管护，吸纳周边村脱贫劳动力务工，增加收入。通过已栽植沙棘的地块进行管护，确保沙棘基地持续提质增效。项目总投资 90 万元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达 95% 以上。

## （三）项目实施计划

（一）项目前期准备阶段：1、制定界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇沙棘标准化种

植示范基地续建项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段：完成项目设计、施工。（三）竣工验收阶段：镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

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	450,000	450,000	450,000	450,000	0	100	10	
中央财政资金	0	450,000	450,000	450,000	0			无
省级财政资金	450,000	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	沙棘品种优化管护数		=3000 亩	3000		20	20	
	质量指标	项目工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完工		2024 年 1 月到 2024 年 10 月份	达成预期指标		10	10	
	成本指标	界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目财政资金总成本		=90 万元	90		10	10	
效益指标	社会效益	合作社组织社员进行管护，吸纳周边村脱贫劳动力务工，增加收入。通过已栽植沙棘的地块进行管护，确保沙棘基地持续提质增效		有效达成预期目标	达成预期指标		30	30	

满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度		≥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：界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目完成了对 3000 亩新优品种沙棘管护，提升了沙棘品质。吸纳了周边村脱贫劳动力务工，增加了脱贫劳动力的收入。沙棘基地持续提质增效。项目总投资 90 万元全部支付到位，项目按期完成，项目工程验收合格率达 100%，受益人口满意度达 98%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施完成，均已达成预期指标，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部指标均完成，项目产出得 50 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况。全部达预期目标，项目效益得 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况。达到年初绩效目标，服务对象满意度得10分。

#### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

#### 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

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。



## 项目支出绩效自评分析报告

酬

项目名称：界河口镇 2023 年村“两委”其他干部岗位报

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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，岚县财政局岚财预【2023】211号文件下达到界河口镇人民政府2023年村“两委”其他干部岗位报酬83人，共42.33万元，原岗位报酬每人每年2400元，2023年提升到每人每年5100元，原金额19.92万元，提升后42.33万元，需增加22.41万元。

**立项依据：**岚财预[2023]211号

**项目设立的必要性：**为深入实施农村党的基层组织建设工程，妥善解决农村其他“两委”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界河口镇财务管理制度的执行。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

根据县委组织部申请，经县政府领导批准，岚县财政局岚财预【2023】211号文件下达到界河口镇人民政府2023年村“两委”其他干部岗位报酬83人，共42.33万元，原岗位报酬每人每年2400元，2023年提升到每人每年5100元，原金额19.92万元，提升后42.33万元，需增加22.41万元。更好地保障基层组织正常高效运转，巩固基层阵地建设，维护村级稳定，使村其他“两委”干部满意度达98%以上。

### （2）项目年度目标

根据县委组织部申请，经县政府领导批准，岚县财政局岚财预【2023】211号文件下达到界河口镇人民政府2023年村“两委”其他干部岗位报酬83人，共42.33万元，原岗位报酬每人每年2400元，2023年提升到每人每年5100元，原金额19.92万元，提升后42.33万元，需增加22.41万元。更好地保障基层组织正常高效运转，巩固基层阵地建设，维护村级稳定，使村其他“两委”干部满意度达98%以上。

### （三）项目实施计划

严格按照考核制度核实，按照上级规定程序完善相关手续，及时发放到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	224,100	224,100	409,484	409,484	0	100	10	
市县区财政资金	224,100	224,100	409,484	409,484	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	其它“两委”村干部数		=83 人	86		20	20	
	质量指标	其他“两委”村干部考核合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	其他“两委”村干部报酬发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	其他“两委”村干部报酬标准		=5100 元/人	5100		10	10	
效益指标	社会效益	保障基层村级组织正常高效运转		保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	巩固基层阵地建设，维护村级稳定		巩固	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	其他“两委”村干部满意度		≥98%	99		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：界河口镇 2023 年村“两委”其他干部岗位报酬项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

界河口镇 2023 年村“两委”其他干部岗位报酬共发放 86 人，共计 43.86 万元，更好地保障基层组织正常高效运转，巩固基层阵地建设，维护村级稳定，村其他“两委”干部满意度达 99%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施完成，均已达成预期指标，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部指标均完成，项目产出得 50 分

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况；全部达预期目标，项目效益得 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情：达到年初绩效目标，服务对象满意度得 10 分。



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

#### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

#### 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

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇 2023 年村党组织书记星级奖补及社会养老保险缴费补贴

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**根据镇政府请示，县组织部审核，经县政府领导批准，现下达到界河口镇人民政府村党组织书记星级奖补 14 个行政村，星级总数 16 级，总额 8.4 万元；社会养老保险缴费 6 人，星级总数 6 级，补贴总额 1.44 万元，总计：9.84 万元。

**立项依据：**岚财预（2023）212 号

**项目设立的必要性：**进一步激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能，又有效激发履职尽责。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照上级要求及界河口镇财务管理制度执行。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为进一步激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能，有效激发履职尽责、创先争优的积极性，保障基层组织正常运转，财政局岚财预【2023】212号文件下达到界河口镇人民政府村党组织书记星级奖补14个行政村，星级总数16级，总额8.4万元；社会养老保险缴费6人，星级总数6级，补贴总额1.44万元，总计：9.84万元。及时发放星级奖补和养老保险缴费补贴到位，使村党组织书记满意度达98%以上。

### （2）项目年度目标

为进一步激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能，有效激发履职尽责、创先争优的积极性，保障基层组织正常运转，财政局岚财预【2023】212号文件下达到界河口镇人民政府村党组织书记星级奖补14个行政村，星级总数16级，总额8.4万元；社会养老保险缴费6人，星级总数6级，补贴总额1.44万元，总计：9.84万元。及时发放星级奖补和养老保险缴费补贴到位，使村党组织书记满意度达98%以上。

### （三）项目实施计划

精准核实享受人员，严格按照相关政策办理财务拨付手续，及时发放到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	98,400	98,400	98,400	98,400	0	100	10	
市县区财政资金	98,400	98,400	98,400	98,400	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	涉及星级奖补村数		=16 人	16		10	10	
		涉及养老补贴人数		=6 人	6		10	10	
	质量指标	相关享受星级村党组织书记核定精准率		=100%	100		10	10	
	时效指标	奖补及养老保险缴费发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	星级奖补支付涉及资金		=8.4 万元	8.4		5	5	
		养老保险缴费补贴支付涉及资金		=1.44 万元	1.44		5	5	
效益指标	社会效益	保障基层组织正常高效运转		保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	有效激发基层党组织书记履职尽责、创先争优的积		有效激发	达成预期指标		15	15	



		极性							
满意度指标	服务对象满意度	村党组书记满意度		≥98%	99		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：界河口镇 2023 年村党组织书记星级奖补及社会养老保险缴费补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

进一步激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能，有效激发履职尽责、创先争优的积极性，保障基层组织正常运转，财政局岚财预【2023】212 号文件下达到界河口镇人民政府村党组织书记星级奖补 14 个行政村，星级总数 16 级，总额 8.4 万元；社会养老保险缴费 6 人，星级总数 6 级，补贴总额 1.44 万元，总计：9.84 万元。及时发放星级奖补和养老保险缴费补贴到位，村党组织书记满意度达 99%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全部实施完成，预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分，

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部产出指标均已经完成，项目产出得 50 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：全部效益指标均已经完成，项目效益得 30

分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况:全部达到年初绩效目标，服务对象满意度得 10 分。

### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

### 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

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数

量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇 2024 年度村主干报酬、绩效工资

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**界河口镇 2024 年农村两委村主干第一至第四季度报酬涉及人数 18 人，共计 336404 元，绩效工资 120000 元，共计 456404 元。

**立项依据：**中共岚县县委组织部关于修订印发《岚县村干部报酬待遇管理办法（试行）》的通知（岚组发【2023】25 号）的精神。

**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，妥善解决农村两委村主干报酬的问题

**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

界河口镇 2024 年农村两委村主干第一至第四季度报酬涉及人数 18 人，共计 336404 元，绩效工资 120000 元，共计 456404 元。贴标准执行率 100%，资金发放及时率 100%，村主干满意度达 98% 以上。

### （2）项目年度目标

界河口镇 2024 年农村两委村主干第一至第四季度报酬涉及人数 18 人，共计 336404 元，绩效工资 120000 元，共计 456404 元。贴标准执行率 100%，资金发放及时率 100%，村主干满意度达 98% 以上。

### （三）项目实施计划

1、单位按照县组织部时间安排及时考核.2、严格根据考核结果和考核方案精准确定报酬，3、及时办理相关拨付手续，及时发放到位。



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	456,404	456,404	255,823	255,823	0	100	10	
市区县财政资金	456,404	456,404	255,823	255,823	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	村干部数量		=18 人	16		20	18	年初核实发放报酬与实际发放数不一致，下一步要积极与相关部门对接中，准确核实发放数，认真填报绩效指标，准确填报
	质量指标	补贴标准执行率		=100%	100		10	10	
	时效指标	发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果		10	0	年初未填报成本指标，下一步要重视绩效填报工作，按规定填报
效益指标	社会效益	提高村主干生活质量		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	村干部满意度		≥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 78 分，最终评分结果：界河口镇 2024 年度村主干报酬、绩效工资项目绩效自我评价结果为:总得分 88 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

界河口镇 2024 年农村两委村主干第一至第四季度报酬涉发放共 16 人，共计 336404 元，绩效工资 120000 元，共计 456404 元。贴标准执行率 100%，资金发放及时率 100%，村主干满意度达 98%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全部实施完成，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：部分产出指标均已经完成，成本指标未填报，项目产出得 38 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：：全部效益指标均已经完成，项目效益得 30 分

## 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况:全部达到年初绩效目标，服务对象满意度得 10 分

## 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初核实发放报酬与实际发放数不一致，下一步要积极与相关部门对接中，准确核实发放数，认真填报绩效指标，准确填报.年初未填报成本指标，下一步要重视绩效填报工作，按规定填报。

## 六、下一步改进措施及管理建议

重视绩效目标填报工作，绩效目标是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项

目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目：1、建设内容包含西口子村的污水收集管网及污水处理站。2、建设性质为新建。3、建设规模：新建污水处理站占地面积为 492 平方米，新建污水管网总长度为 1700 米，全管线共设污水检查井 43 座，路面破损及修复工程量为 1530 米。4、建设工期为 1 年，项目总投资 298.6 万元，其中工程费及 239.49 万元，工程建设其他费用 36.99 万元，基本预备费 22.12 万元，岚财建【2023】285 号文件下达给吕梁市生态环境局岚县分局《岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目》2023 年省级农村环境整治资金 200 万元，

**立项依据：**《吕梁市财政局关于调整下达 2023 年度中央、省级清洁取暖及污染防治专项资金的通知》（吕财资环【2023】223 号）文件精神。

**项目设立的必要性：**1、响应国家“乡村振兴”的战略、国家环境保护政策、发展规划、改善农村人居环境保障人民身体健康的需要，2、根据界河口镇西口子村实际情况建设生活污水管网和污水处理站，可有效收集和处理生活污水，减少农村生活污水直排蔚汾河，保护蔚汾河水质，是防止河道受污染的有效举措，也是改善农

村生态环境的迫切需要，项目建设是必要的。

**保证项目实施的措施与制度：**1、制定和完成岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目可行性研究报告，2、确定岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目的相关步骤和程序规范进行，保障项目落到实处。4、镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

## （一）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目本次下达财政资金200万元，用于建设西口子村的污水收集管网及污水处理站，新建污水处理站占地面积为492平方米，新建污水管网总长度为1700米，全管线共设污水检查井43座，路面破损及修复工程量为1530米，该项目建成后可有效回收利用资源，减少污水和各项污染物的排放，降低农村污水对环境的影响，极大地改善农村人居环境，对

保护水资源起到重要作用。项目按期完成，项目工程需验收合格，使镇域内群众满意度达 95% 以上。

## （2）项目年度目标

岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目本次下达财政资金 200 万元，用于建设西口子村的污水收集管网及污水处理站，新建污水处理站占地面积为 492 平方米，新建污水管网总长度为 1700 米，全管线共设污水检查井 43 座，路面破损及修复工程量为 1530 米，该项目建成后可有效回收利用资源，减少污水和各项污染物的排放，降低农村污水对环境的影响，极大地改善农村人居环境，对保护水资源起到重要作用。项目按期完成，项目工程需验收合格，使镇域内群众满意度达 95% 以上。

## （三）项目实施计划

（一）项目前期准备阶段（2024 年 1--4 月）制定和完成岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目可行性研究报告，确定岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段（2024 年 5 月-10 月）完成项目设计、施工。（三）竣工验收阶段（2024 年 11--12 月）镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	2,000,000	2,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	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	新建污水处理站面积		=492 平方米	492		5	5	
		新建污水管网长度		=1700 米	1700		5	5	
		全管线共设污水检查井		=43 座	43		5	5	
		路面破损及修复工程量		=1530 立方米	1530		5	5	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目工程按期完工		2024 年 1 月至 12 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目总投资		=298.6 万元	294.3475		10	8	该项目预算来源为省级和县级两条指标，实际完成值与工程结算值有差距，下一步要提高预算工作业务水

									平，提高预算执行标准，使预算执行率达标
效益指标	社会效益	有效回收利用资源，减少污水和各项污染物的排放，降低农村污水对环境的影响		有效达成目标值	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	极大地改善农村人居环境，对保护水资源起到重要作用		改善	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	镇域内群众满意度		≥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 88 分，最终评分结果：岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目实际总投资 294.3475 万元，新建污水处理站占地面积为 492 平方米，新建污水管网总长度为 1700 米，全管线共设污水检查井 43 座，路面破损及修复工程量为 1530 米，该项目有效回收利用资源，减少污水和各项污染物的排放，降低农村污水对环境的影响，极大地改善农村人居环境，对保护水资源起到重要作用。项目按期完成，项目工程验收合格率达 100%，镇域内群众满意度达 98%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目年初设置的全年目标实际完成情况是全部达成预期指标,项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分，

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部产出指标均已经完成，项目产出得 48 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：全部效益指标均已经完成，项目效益得 30 分

## 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况:全部达到年初绩效目标，服务对象满意度得 10 分。

## 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目预算来源为省级和县级两条指标，实际完成值与工程结算值有差距，下一步要提高预算工作业务水平，提高预算执行标准，使预算执行率达标。

## 六、下一步改进措施及管理建议

对年初预算不准确,实际支付与年初预算指标存在差距,下一步提高预算绩效管理工作人员的业务水平,提高预算执行率,减少无效预算及重复预算.对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面,采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位,及时沟通加快完成项目的实施。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇沙棘基地优化种植项目

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**界河口镇沙棘基地优化种植项目：建设内容：优化种植优良沙棘 2000 亩，通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入，

**立项依据：**岚政发【2024】12 号文件精神

**项目设立的必要性：**巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。

**保证项目实施的措施与制度：**1、制定界河口镇沙棘基地优化种植项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇沙棘基地优化种植项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇沙棘基地优化种植项目的相关步骤和程序规范进行，保障项目落到实处。4、镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

界河口镇沙棘基地优化种植项目：建设内容：优化种植优良沙棘 2000 亩，通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入，受益户数 406 户，受益人数 1278 人，项目总投资 100 万元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达 95% 以上。

### （2）项目年度目标

界河口镇沙棘基地优化种植项目：建设内容：优化种植优良沙棘 2000 亩，通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入，受益户数 406 户，受益人数 1278 人，项目总投资 100 万元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达 95% 以上。

## （三）项目实施计划

（一）项目前期准备阶段：1、制定界河口镇沙棘基地优化种植项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇沙棘基地优化种植项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段：完成项目设计、施工。

（三）竣工验收阶段：镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



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	
省级财政资金	500,000	0	0	0	0			无
中央财政资金	0	500,000	500,000	500,000	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	优化沙棘新品种		=2000 亩	2000		20	20	
	质量指标	优化沙棘新品种 质量符合标准		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完工		2024 年 3 月至 12 月	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预 期指标并具有 一定效果		10	5	年初未填报成本 指标，下一步要重 视项目绩效填报工 作，做到按期按规 填报
效益指标	社会效益	通过品种优化， 提升沙棘品质和产 量，增加群众收入		有效达成预 期目标	达成预期指 标		15	15	
	可持续影响	优化品种，提升 效益		有效达成预 期目标	达成预期指 标		15	15	
满意度	服务对象满意度	受益人口满意度		≥95%	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 85 分，最终评分结果：界河口镇沙棘基地优化种植项目项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

界河口镇沙棘基地优化种植项目完成了优化种植优良沙棘 2000 亩，通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入，受益户数 406 户，受益人数 1278 人，项目总投资 100 万元，项目按期完成，项目工程验收合格率达 100%，受益人口满意度达 98%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施完成，均已达成预期指标，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：因年初未填报成本指标，下一步要重视项目绩效填报工作，做到按期按规填报，项目产出得 45 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：全部达预期目标，项目效益得 30 分。

## 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况：达到年初绩效目标，服务对象满意度得10分。

## 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未填报成本指标，下一步要重视项目绩效填报工作，做到按期按规填报。

## 六、下一步改进措施及管理建议

重视绩效目标填报工作，绩效目标是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、

量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇小蛇头村“一村一品”大果榛子试点  
基地建设项目

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**界河口镇小蛇头村“一村一品”大果榛子试点基地建设项目  
**建设内容：**“一村一品”大果榛子 80 亩试点基地建设，每亩 110 株，主栽品种“达维”。由村委组织，合作社流转农户土地发展大果榛子种植，一方面增加村集体收入，另一方面村民通过分红增加收入。

**立项依据：**岚政发【2024】12 号文件精神

**项目设立的必要性：**巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。

**保证项目实施的措施与制度：**1、制定界河口镇小蛇头村“一村一品”大果榛子试点基地建设项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇小蛇头村“一村一品”大果榛子试点基地建设项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇小蛇头村“一村一品”大果榛子试点基地建设项目的相关步骤和程序规范进行，保障项目落到实处。4、镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

界河口镇小蛇头村“一村一品”大果榛子试点基地建设项目建设内容：“一村一品”大果榛子 80 亩试点基地建设，每亩 110 株，主栽品种“达维”。由村委组织，合作社流转农户土地发展大果榛子种植，一方面增加村集体收入，荒坡荒沟绿化率达 100%，项目总投资 15 万元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达 95%以上。

### （2）项目年度目标

界河口镇小蛇头村“一村一品”大果榛子试点基地建设项目建设内容：“一村一品”大果榛子 80 亩试点基地建设，每亩 110 株，主栽品种“达维”。由村委组织，合作社流转农户土地发展大果榛子种植，一方面增加村集体收入，荒坡荒沟绿化率达 100%，项目总投资 15 万元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达 95%以上。

## （三）项目实施计划

（一）项目前期准备阶段：1、制定界河口镇小蛇头村“一村一

品”大果榛子试点基地建设项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇小蛇头村“一村一品”大果榛子试点基地建设项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段：完成项目设计、施工。（三）竣工验收阶段：镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

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	75,000	75,000	75,000	75,000	0	100	10	
中央财政资金	0	75,000	75,000	75,000	0			无
省级财政资金	75,000	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“一村一品”大果榛子		=88 亩	88		20	20	
	质量指标	栽植成活率		≥85%	90		10	10	
	时效指标	项目按期完工		2024 年 4 月至 10 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	界河口镇小蛇头村“一村一品”大果榛子试点基地建设项目财政资金总成本		=15 万元	15		10	10	
效益指标	社会效益	带动农户增收		有效带动	达成预期指标		10	10	
	生态效益	荒坡荒沟绿化		=100%	100		10	10	
	可持续影响	村级集体经济持续增收		有效增收	达成预期指标		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度		≥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：界河口镇小蛇头村“一村一品”大果榛子试点基地建设项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成了一村一品”大果榛子 80 亩试点基地建设，每亩 110 株，主栽品种“达维”。由村委组织，合作社流转农户土地发展大果榛子种植，一方面增加了村集体收入，荒坡荒沟绿化率达 100%，项目总投资 15 万元全部支付到位，项目按期完成，项目工程验收合格率达 100，受益人口满意度达 98%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施完成，均已达成预期指标，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部指标均完成，项目产出得 50 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况。全部达预期目标，项目效益得 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况。达到年初绩效目标，服务对象满意度得10分。

#### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

#### 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

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇沙棘生产基地提升整治项目

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**界河口镇沙棘生产基地提升整治项目：建设内容，沙棘厂院内硬化 4500 平方米，12 间库房整治提升，沙棘厂大门口的整治提升。完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力。通过项目实施带动脱贫户务工增收。

**立项依据：**岚政发【2024】12 号文件精神

**项目设立的必要性：**巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。

**保证项目实施的措施与制度：**1、制定界河口镇沙棘生产基地提升整治项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇沙棘生产基地提升整治项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇沙棘生产基地提升整治项目的相关步骤和程序规范进行，保障项目落到实处。4、镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

## （二）項目績效目標

### （1）項目實施期績效目標

界河口岸沙棘生產基地提升整治項目：建設內容，沙棘廠院內硬化 4500 平方米，12 間庫房整治提升，沙棘廠大門口的整治提升。完善提升基礎設施，進一步提升生產條件，打造優質生產基地，全面提升企業競爭力。通過項目實施帶動脫貧戶務工增收。益戶數 203 戶，受益人數 654 人，項目總投資 65 萬元，項目按期完成，項目工程需驗收合格，使受益人口滿意度達 95% 以上。

### （2）項目年度目標

界河口岸沙棘生產基地提升整治項目：建設內容，沙棘廠院內硬化 4500 平方米，12 間庫房整治提升，沙棘廠大門口的整治提升。完善提升基礎設施，進一步提升生產條件，打造優質生產基地，全面提升企業競爭力。通過項目實施帶動脫貧戶務工增收。益戶數 203 戶，受益人數 654 人，項目總投資 65 萬元，項目按期完成，項目工程需驗收合格，使受益人口滿意度達 95% 以上。

## （三）項目實施計劃

（一）項目前期準備階段：1、制定界河口岸沙棘生產基地提升整治項目的可行性研究報告，2、確定界河口岸沙棘生產基地提升整

治项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段：完成项目设计、施工。（三）竣工验收阶段：镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

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	325,000	325,000	325,000	325,000	0	100	10	
中央财政资金	0	325,000	325,000	325,000	0			无
省级财政资金	325,000	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	沙棘厂院内硬化		=4500 平方米	4500		10	10	
		库房整治提升		=12 间	12		10	10	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完工		2024 年 3 月至 12 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	5	年初未填报成本指标，下一步要重视项目绩效填报工作，要按期按规填报
效益指标	社会效益	完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力。通过项目实施带动脱		有效达成预期目标	达成预期指标		30	30	

		贫困户务工增收。							
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度		≥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 85 分，最终评分结果：界河口镇沙棘生产基地提升整治项目项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

界河口镇沙棘生产基地提升整治项目：完成沙棘厂院内硬化 4500 平米，12 间库房的整治提升，沙棘厂大门口的整治提升。完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力。通过项目实施带动脱贫户务工增收。益户数 203 户，受益人数 654 人，项目总投资 63.8469 万元，项目按期完成，项目工程验收合格达 100%，受益人口满意度达 98%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施完成，均已达成预期指标，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：数量指标、质量指标、时效指标均完成，年初未填报成本指标，项目产出得 45 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况。全部达预期目标，项目效益得 30 分。

## 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况。达到年初绩效目标，服务对象满意度得10分。

## 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未填报成本指标，下一步要重视项目绩效填报工作，要按期按规填报

## 六、下一步改进措施及管理建议

重视绩效目标填报工作，绩效目标是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项

目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇沙棘蛋鸡产业示范项目

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**界河口镇沙棘蛋鸡产业示范项目：项目建设内容，引进优质蛋鸡 2000 只，由合作社牵头组织，带动农户发展沙棘鸡饲养庭院经济，以“合作社+村委+农户”的经营模式，以合作社为纽带，与农户结成稳定互赢的利益联结机制。一是技术指导。合作社负责全程对受益农户提供蛋鸡养殖技术指导，做好技术培训，上门跟踪服务。二是发放生产物资。由合作社统一提供蛋鸡及配送专用饲料、配套设施等，农户进行庭院养殖。三是保底收购。合作社与农户签订鸡蛋保价回购合同，统一收购，统一销售。

**立项依据：**岚政发【2024】12 号文件精神

**项目设立的必要性：**巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。

**保证项目实施的措施与制度：**1、制定界河口镇沙棘蛋鸡产业示范项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇沙棘蛋鸡产业示范项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇沙棘蛋鸡产业示范项目的相关步骤和程序规范进行，保障项目落到实处。4、镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

界河口镇沙棘蛋鸡产业示范项目：项目建设内容，引进优质蛋鸡 2000 只，由合作社牵头组织，带动农户发展沙棘鸡饲养庭院经济，以“合作社村委农户”的经营模式，以合作社为纽带，与农户结成稳定互赢的利益联结机制。一是技术指导。合作社负责全程对受益农户提供蛋鸡养殖技术指导，做好技术培训，上门跟踪服务。二是发放生产物资。由合作社统一提供蛋鸡及配送专用饲料、配套设施等，农户进行庭院养殖。三是保底收购。合作社与农户签订鸡蛋保价回购合同，统一收购，统一销售。项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达 95% 以上。

### （2）项目年度目标

界河口镇沙棘蛋鸡产业示范项目：项目建设内容，引进优质蛋鸡 2000 只，由合作社牵头组织，带动农户发展沙棘鸡饲养庭院经济，以“合作社村委农户”的经营模式，以合作社为纽带，与农户结成稳定互赢的利益联结机制。一是技术指导。合作社负责全程对受益农户提供蛋鸡养殖技术指导，做好技术培训，上门跟踪服务。

二是发放生产物资。由合作社统一提供蛋鸡及配送专用饲料、配套设施等，农户进行庭院养殖。三是保底收购。合作社与农户签订鸡蛋保价回购合同，统一收购，统一销售。项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达 95% 以上。

### （三）项目实施计划

（一）项目前期准备阶段：1、制定界河口镇沙棘蛋鸡产业示范项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇沙棘蛋鸡产业示范项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段：完成项目设计、施工。

（三）竣工验收阶段：镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。



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	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
中央财政资金	0	200,000	200,000	200,000	0			无
省级财政资金	200,000	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	引进优质蛋鸡		=2000 只	2000		20	20	
	质量指标	引进优质蛋鸡符合标准		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完工		2024 年 3 月至 12 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	界河口镇沙棘蛋鸡产业示范项目财政资金总成本		=40 万元	40		10	10	
效益指标	社会效益	带动农户发展沙棘鸡饲养庭院经济		有效带动	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度		≥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：界河口镇沙棘蛋鸡产业示范项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

界河口镇沙棘蛋鸡产业示范项目完成了引进优质蛋鸡 2000 只，由合作社牵头组织，带动农户发展沙棘鸡饲养庭院经济，以“合作社村委农户”的经营模式，以合作社为纽带，与农户结成稳定互赢的利益联结机制。一是技术指导。合作社负责全程对受益农户提供蛋鸡养殖技术指导，做好技术培训，上门跟踪服务。二是发放生产物资。由合作社统一提供蛋鸡及配送专用饲料、配套设施等，农户进行庭院养殖。三是保底收购。合作社与农户签订鸡蛋保价回购合同，统一收购，统一销售。项目按期完成，项目工程验收合格率达 100%，受益人口满意度达 98%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施完成，均已达成预期指标，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部指标均完成，项目产出得 50 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况。全部达预期目标，项目效益得 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况。达到年初绩效目标，服务对象满意度得 10 分。

### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

### 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

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要

环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：西口子村沙棘原料林基地续建项目

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**西口子村沙棘原料林基地续建项目：项目建设内容人，对基地入口处进行重点提升整治，新建排水渠 1.3 公里，主路至烽火台新建人行步道，并对烽火台进行重点保护，在道路沿线栽植优质沙棘完善基地的基础设施，通过对沙棘基地内烽火台重点保护，为下一步发展沙棘产业休闲旅游奠定良好基础，同时通过项目的实施带动周边脱贫户通过务工增收。

**立项依据：**岚政发【2024】12 号文件精神

**项目设立的必要性：**巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。

**保证项目实施的措施与制度：**1、制定西口子村沙棘原料林基地续建项目的可行性研究报告，2、确定西口子村沙棘原料林基地续建项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照西口子村沙棘原料林基地续建项目的相关步骤和程序规范进行，保障项目落到实处。4、镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。



## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

西口子村沙棘原料林基地续建项目：项目建设内容人，对基地入口处进行重点提升整治，新建排水渠 1.3 公里，主路至烽火台新建人行步道，并对烽火台进行重点保护，在道路沿线栽植优质沙棘完善基地的基础设施，通过对沙棘基地内烽火台重点保护，为下一步发展沙棘产业休闲旅游奠定良好基础，同时通过项目的实施带动周边脱贫户通过务工增收。受益户数 406 户，受益人数 1278 人，项目总投资 90 万元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达 95% 以上。

### （2）项目年度目标

西口子村沙棘原料林基地续建项目：项目建设内容人，对基地入口处进行重点提升整治，新建排水渠 1.3 公里，主路至烽火台新建人行步道，并对烽火台进行重点保护，在道路沿线栽植优质沙棘完善基地的基础设施，通过对沙棘基地内烽火台重点保护，为下一步发展沙棘产业休闲旅游奠定良好基础，同时通过项目的实施带动周边脱贫户通过务工增收。受益户数 406 户，受益人数 1278 人，项目总投资 90 万元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达 95% 以上。

### （三）项目实施计划

（一）项目前期准备阶段：1、制定西口子村沙棘原料林基地续建项目的可行性研究报告，2、西口子村沙棘原料林基地续建项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段：完成项目设计、施工。

（三）竣工验收阶段：镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

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	450,000	450,000	274,778	274,778	0	100	10	
中央财政资金	0	450,000	274,778	274,778	0			无
省级财政资金	450,000	0	0	0	0			按项目结算 价已支付全部 项目款，下 步要加强预算 人员业务水 平，做到精准 预算，执行率 达标

（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	新建排水渠		=1.3 公里	1.3		20	20	
	质量指标	项目工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完工		2024 年 1 月到 2024 年 10 月份	达成预期指标		10	10	
	成本指标	西口子村沙棘原料林基地续建项目财政资金总成本		=90 万元	53.8469		10	9	按项目结算价已支付全部项目款，下一步要加强预算人员业务水平，做到精准预算，执行率达标

效益指标	社会效益	完善基地的基础设施，通过对沙棘基地内烽火台重点保护，为下一步发展沙棘产业休闲旅游奠定良好基础，同时通过项目的实施带动周边脱贫户通过务工增收。		有效达成预期目标	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度		≥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 89 分，最终评分结果：西口子村沙棘原料林基地续建项目项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

西口子村沙棘原料林基地续建项目：完成对基地入口处提升整治，新建排水渠 1.3 公里，主路至烽火台新建人行步道，并对烽火台进行重点保护，在道路沿线栽植优质沙棘完善基地的基础设施，通过对沙棘基地内烽火台重点保护，为下一步发展沙棘产业休闲旅游奠定良好基础，同时通过项目的实施带动周边脱贫户通过务工增收。受益户数 406 户，受益人数 1278 人，项目总投资 90 万元，项目按期完成，项目工程验收合格达 100%，使受益人口满意度达 98%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施完成，均已达成预期指标，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：成本指标因按项目结算价已支付全部项目款，下一步要加强预算人员业务水平，做到精准预算，执行率达标，项目产出得 49 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：全部达预期目标，项目效益得 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况：达到年初绩效目标，服务对象满意度得 10 分。

### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

按项目结算价已支付全部项目款，下一步要加强预算人员业务水平，做到精准预算，执行率达标。

## 六、下一步改进措施及管理建议

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇闫家湾村基础设施提升项目

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**界河口镇闫家湾村基础设施提升项目：项目建设内容为闫家湾村全村的人居环境卫生整治，残垣断壁修复、绿化、美化、亮化、彩化面积 $\geq 1000$ 平方米，公路两侧整治提升 $\geq 700$ 米，新建农产品交易市场1处，全面开展六乱整治工作，着力提升改善人居环境，带动经济发展，提高村民幸福感、满意度。人居环境整治，通地项目的实施，改善人居环境，提高村民生活质量，

**立项依据：**岚政发【2024】12号文件精神

**项目设立的必要性：**巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。

**保证项目实施的措施与制度：**1、制定界河口镇闫家湾村基础设施提升项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇闫家湾村基础设施提升项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇闫家湾村基础设施提升项目的相关步骤和程序规范进行，保障项目落到实处。4、镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

界河口镇闫家湾村基础设施提升项目：项目建设内容为闫家湾村全村的人居环境卫生整治，残垣断壁修复、绿化、美化、亮化、彩化面积 $\geq 1000$ 平方米，公路两侧整治提升 $\geq 700$ 米，新建农产品交易市场1处，全面开展六乱整治工作，着力提升改善人居环境，带动经济发展，提高村民幸福感、满意度。人居环境整治，通地项目的实施，改善人居环境，提高村民生活质量，项目总投资50万元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达95%以上。

### （2）项目年度目标

界河口镇闫家湾村基础设施提升项目：项目建设内容为闫家湾村全村的人居环境卫生整治，残垣断壁修复、绿化、美化、亮化、彩化面积 $\geq 1000$ 平方米，公路两侧整治提升 $\geq 700$ 米，新建农产品交易市场1处，全面开展六乱整治工作，着力提升改善人居环境，带动经济发展，提高村民幸福感、满意度。人居环境整治，通地项目的实施，改善人居环境，提高村民生活质量，项目总投资50万元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达

95%以上

### （三）项目实施计划

（一）项目前期准备阶段：1、制定界河口镇闫家湾村基础设施提升项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇闫家湾村基础设施提升项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段：完成项目设计、施工。（三）竣工验收阶段：镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

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	250,000	250,000	250,000	250,000	0	100	10	
省级财政资金	250,000	250,000	250,000	250,000	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	残垣断壁整治		≥1000 平方米	1000		7	7	
		公路两侧整治提升		≥700 米	700		7	7	
		新建农产品交易市场		=1 处	1		6	6	
	质量指标	项目工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完工		2024 年 3 月至 12 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	界河口镇闫家湾村基础设施提升项目财政资金总成本		=50 万元	50		10	10	
效益指标	社会效益	改善人居环境，提高村民生活质量		达成预期目标值	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	带动经济发展，提高村民幸福感、满意度。人居环境		达成预期目标值	达成预期指标		15	15	

		整治							
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度		≥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：界河口镇闫家湾村基础设施提升项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

界河口镇闫家湾村基础设施提升项目：完成了闫家湾村全村的人居环境卫生整治，残垣断壁修复、绿化、美化、亮化、彩化面积 1000 平方米，公路两侧整治提升 700 米，新建农产品交易市场 1 处，全面开展六乱整治工作，着力提升改善人居环境，带动经济发展，提高村民幸福感、满意度。通地项目的实施，改善人居环境，提高村民生活质量，项目总投资 50 万元全部支付到位，项目按期完成，项目工程验收合格达 100%，受益人口满意度达 98%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施完成，均已达成预期指标，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部指标均完成，项目产出得 50 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况。全部达预期目标，项目效益得 30 分。

## 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况。达到年初绩效目标，服务对象满意度得10分。

## 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

## 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

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项

目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇提档升级村建设项目

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**界河口镇提档升级村建设项目：项目建设内容，1、东口子村：残垣断壁整治 $\geq 1000$ 平方米、护村坝 $\geq 150$ 米、村口地质灾害整治1处、街巷硬化 $\geq 3500$ 米、公路沿线环境整治 $\geq 500$ 米、安装路灯80盏。2、杂石沟村：河道整治 $\geq 1000$ 米、残垣断壁整治 $\geq 1000$ 米、道路硬化升级改造 $\geq 3000$ 米、村庄绿化 $\geq 500$ 米、安装路灯50盏。

**立项依据：**岚政发【2024】12号文件精神

**项目设立的必要性：**巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。

**保证项目实施的措施与制度：**1、制定界河界河口镇提档升级村建设项目可行性研究报告，2、确定界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇提档升级村建设项目的相关步骤和程序规范进行，保障项目落到实处。4、镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

界河口镇提档升级村建设项目：项目建设内容，1、东口子村：残垣断壁整治 $\geq 1000$ 平方米、护村坝 $\geq 150$ 米、村口地质灾害整治1处、街巷硬化 $\geq 3500$ 米、公路沿线环境整治 $\geq 500$ 米、安装路灯80盏。2、杂石沟村：河道整治 $\geq 1000$ 米、残垣断壁整治 $\geq 1000$ 米、道路硬化升级改造 $\geq 3000$ 米、村庄绿化 $\geq 500$ 米、安装路灯50盏。项目总投资400万元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达95%以上。项目完成后，可极大地提升改善人居环境，带动经济发展，提高村民幸福感、满意度。

### （2）项目年度目标

界河口镇提档升级村建设项目：项目建设内容，1、东口子村：残垣断壁整治 $\geq 1000$ 平方米、护村坝 $\geq 150$ 米、村口地质灾害整治1处、街巷硬化 $\geq 3500$ 米、公路沿线环境整治 $\geq 500$ 米、安装路灯80盏。2、杂石沟村：河道整治 $\geq 1000$ 米、残垣断壁整治 $\geq 1000$ 米、道路硬化升级改造 $\geq 3000$ 米、村庄绿化 $\geq 500$ 米、安装路灯50盏。项目总投资400万元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达95%以上。项目完成后，可极大地提升改善人

居环境，带动经济发展，提高村民幸福感、满意度。

### （三）项目实施计划

（一）项目前期准备阶段：1、制定界河口镇提档升级村建设项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇提档升级村建设项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段：完成项目设计、施工。（三）竣工验收阶段：镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。



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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100	10	
中央财政资金	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			无
省级财政资金	2,000,000	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	东口子村残垣断壁整治		≥1000 平方米	650		2	1	年初设定的指标值因在设计过程中根据施工村的实际情况对工程量、工程内容均有调整，下一步要提高预算及绩效管理人员的业务水平，综合项目各项指标的科学与可行性，做好填报绩效工作，使项目预算执行率、绩效指标完成率达标
		新建东口子村护村坝		≥150 米	50		1	0.5	年初设定的指标值因在设计过程中根据施工村的实际情况对工程量、工程内容均有调整，下一步要提高预算

									及绩效管理人员的业务水平，综合项目各项指标的科学与可行性，做好填报绩效工作，使项目预算执行率、绩效指标完成率达标
		东口子村村口地质灾害整治		=1 处	1		1	1	
		东口子村街巷硬化		≥3500 平方米	6300		2	2	年初设定的指标值因在设计过程中根据施工村的实际情况对工程量、工程内容均有调整，下一步要提高预算及绩效管理人员的业务水平，综合项目各项指标的科学与可行性，做好填报绩效工作，使项目预算执行率、绩效指标完成率达标

		东口子村公路沿线环境整治		≥500 米	215		2	1	年初设定的指标值因在设计过程中根据施工村的实际情况对工程量、工程内容均有调整，下一步要提高预算及绩效管理人员的业务水平，综合项目各项指标的科学与可行性，做好填报绩效工作，使项目预算执行率、绩效指标完成率达标
		东口子村安装路灯		=80 盏	60		2	2	
		杂石沟村河道整治		≥1000 米	0		2	0	年初设定的指标值因在设计过程中根据施工村的实际情况对工程量、工程内容均有调整，下一步要提高预算及绩效管理人员的业务水平，综合项目各项指标的科学与可行性，做好

									填报绩效工作，使项目预算执行率、绩效指标完成率达标
		杂石沟村道路硬化升级改造		≥3000 平方米	3065		2	2	
		杂石沟村村庄绿化		≥500 米	500		2	2	
		杂石沟村残垣断壁整治		≥1000 平方米	500		2	1	年初设定的指标值因在设计过程中根据施工村的实际情况对工程量、工程内容均有调整，下一步要提高预算及绩效管理人员的业务水平，综合项目各项指标的科学与可行性，做好填报绩效工作，使项目预算执行率、绩效指标完成率达标
		杂石沟村安装路灯		=50 盏	40		2	1	年初设定的指标值因在设计过程中根据施工村的实际

									情况对工程量、工程内容均有调整，下一步要提高预算及绩效管理人员的业务水平，综合项目各项指标的科学性与可行性，做好填报绩效工作，使项目预算执行率、绩效指标完成率达标
	质量指标	项目工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完工		2024 年 3 月至 12 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	界河口镇提档升级村建设项目财政资金总成本		=400 万元	349.7834		10	0	年初设定的指标值因在设计过程中根据施工村的实际情况对工程量、工程内容均有调整，下一步要提高预算及绩效管理人员的业务水平，综合项目各项指标的科学性与可行性，做好

									填报绩效工作，使项目预算执行率、绩效指标完成率达标
效益指标	社会效益	极大地提升改善人居环境，带动经济发展，提高村民幸福感、满意度		有效达成目标值	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	使受益人口满意度		≥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 73.5 分，最终评分结果：界河口镇提档升级村建设项目项目绩效自我评价结果为:总得分 83.5 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

界河口镇提档升级村建设项目：完成东口子村：残垣断壁整治 650 平方米、护村坝 50 米、村口地质灾害整治 1 处、街巷硬化 6300 平方米、公路沿线环境整治 215 米、安装路灯 60 盏。完成西口子村：河道整治 0 米、残垣断壁整治 500 米、道路硬化升级改造 3065 米、村庄绿化 500 米、安装路灯 50 盏。项目总投资 400 万元，项目款共支付到位 349.7834 万元，项目按期完成，项目工程验收合格率达 100%，受益人口满意度达 98%。极大地提升改善人居环境，带动经济发展，提高村民幸福感、满意度。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施完成，均已达成预期指标，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：部分绩效指标完成，年初设定的指标值因在设计过程中根据施工村的实际情况对工程量、工程内容均有调整，项目产出得 33.5 分。



#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况。全部达预期目标，项目效益得 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况。达到年初绩效目标，服务对象满意度得 10 分。

### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初设定的指标值因在设计过程中根据施工村的实际情况对工程量、工程内容均有调整，下一步要提高预算及绩效管理人员的业务水平，综合项目各项指标的科学与可行性，做好填报绩效工

作，使项目预算执行率、绩效指标完成率达标

## 六、下一步改进措施及管理建议

重视绩效目标填报工作，绩效目标是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚县界河口镇闫家湾村 2024 年度基础设施补短改造项目

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府  
主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**岚县界河口镇闫家湾村 2024 年度基础设施补短改造项目：1、项目建设内容：安装 45 盏 7 米高带装饰路灯；补建修缮残垣断壁，本项目利用现有街道及道路沿线，完成路灯的安装，利用现有残垣断壁完成补建修缮工作，基于现有标准完成基础设施补短改造。2、该项目实施后，大力提升了村庄亮化效果，村民出行更加安全，社交更加有力，娱乐更加便捷；同时有力提高了村容村貌，得以更好展现乡村美的效果。3、岚财农【2024】68 号文件从晋财农【2023】149 号中央资金中下达财政资金 18 万元，用于项目的建设实施，

**立项依据：**岚财农【2024】68 号文件精神

**项目设立的必要性：**1、本项目位于界河口镇闫家湾村，路灯不仅为村民们提供了更好的安全保障，还为村民提供了更多的社交和娱乐机会。2、项目的建设是提高人居环境、美化村容村貌的需要。

**保证项目实施的措施与制度：**制定了《岚县界河口镇闫家湾村 2024 年度基础设施补短改造项目实施方案》，严格按照村级公益事

业“一事一议”的标准执行。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

1、项目建设内容：安装 45 盏 7 米高带装饰路灯；补建修缮残垣断壁，本项目利用现有街道及道路沿线，完成路灯的安装，利用现有残垣断壁完成补建修缮工作，基于现有标准完成基础设施补短改造。2、该项目实施后，大力提升了村庄亮化效果，村民出行更加安全，社交更加有力，娱乐更加便捷；同时有力提高了村容村貌，得以更好展现乡村美的效果。3、项目财政资金总成本为 18 万元，4、项目需验收合格，使受益村民满意度达 98%以上，

### （2）项目年度目标

1、项目建设内容：安装 45 盏 7 米高带装饰路灯；补建修缮残垣断壁，本项目利用现有街道及道路沿线，完成路灯的安装，利用现有残垣断壁完成补建修缮工作，基于现有标准完成基础设施补短改造。2、该项目实施后，大力提升了村庄亮化效果，村民出行更加安全，社交更加有力，娱乐更加便捷；同时有力提高了村容村貌，得以更好展现乡村美的效果。3、项目财政资金总成本为 18 万元，

4、项目需验收合格，使受益村民满意度达 98%以上，

### （三）项目实施计划

（一）摸底发动阶段（2024 年 1-3 月）向村民宣传项目建设的重要意义，征求群众意见和建议，召开村民代表会议，确定实施项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段（2024 年 4-5 月）完成申报立项、施工图设计工作。（三）竣工验收阶段（2024 年 5 月份底）镇里组织包片包村干部及村民代表进行验收。

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	180,000	180,000	180,000	180,000	0	100	10	
中央财政资金	0	180,000	180,000	180,000	0			无
省级财政资金	180,000	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	安装 7 米高带装饰路灯		=45 盏	45		10	10	
		补建修缮残垣断壁		≥3500 平方米	3650		10	10	
	质量指标	安装 7 米高带装饰路灯符合标准		=100%	100		5	5	
		补建修缮残垣断壁工程验收合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	项目按期完工		2024 年 1 至 5 月份底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目财政资金总成本		=18 万元	18		10	10	
效益指标	社会效益	大力提升了村庄亮化效果，村民出行更加安全，社交更加有力，娱乐更加便捷		有效达成目标值	达成预期指标		15	15	

	可持续影响	有力提高了村容村貌，得以更好展现乡村美的效果		有效达成目标值	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度		≥98%	99		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：岚县界河口镇闫家湾村 2024 年度基础设施补短改造项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

岚县界河口镇闫家湾村 2024 年度基础设施补短改造项目全年实际完成情况：1、完成安装 45 盏 7 米高带装饰路灯，补建修缮残垣断壁 3650 平方米，基于现有标准完成了基础设施补短改造。2、大力提升了村庄亮化效果，村民出行更加安全，社交更加有力，娱乐更加便捷，同时有力提高了村容村貌，得以更好展现乡村美的效果。3、项目财政资金投资总成本为 18 万元全部到位，4、项目验收合格率达 100%，受益村民满意度达 99%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全部实施完成，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

产出指标完成情况分析：（1）数量指标：安装 7 米高带装饰路灯 45 盏，完成率达 100%，补建修缮残垣断壁 3560 平方米，完成率达 101.7%。（2）质量指标：项目完工后，及时组织验收，完工工程验收合格率达 100%。（3）时效指标：岚县界河口镇闫家湾村 2024 年度基础设施补短改造项目按期完工。（4）成本指标：项目

财政资金总成本 18 万元全部按期支付到位，项目产出得 50 分。

#### 5. 效益情况及分析

效益指标完成情况分析：（1）社会效益指标项目完工后，大力提升了村庄亮化效果，村民出行更加安全，社交更加有力，娱乐更加便捷，（2）可持续影响指标有力提高了村容村貌，得以更好展现乡村美的效果为今后我村的发展提供了有效的借鉴经验，项目效益得 30 分

#### 6. 满意度情况及分析

满意度指标完成情况分析：项目的实施起到了很好的引领作用，受益村民满意度达 99%，指标高于年初指标值 98%，服务对象满意度得 10 分。

### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可

持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

## 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

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚县界河口镇赤湾子村涵洞护坝建设项目

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**岚县界河口镇赤湾子村涵洞护坝建设项目：**1、**建设护村坝约 **100** 平米；包括排水渠疏通、涵洞建设、混凝土及石块垒砌。**2、**工程建设由赤湾子村具体负责组织实施，并由镇人民政府和县有关部门负责督促检查，确保工程质量。同时选择有资质、专业性强、信誉度好的施工单位进行施工。**3、**该项工程完成后，一方面可以解决排水问题，保障人们正常出行，同时也保护了下游农田不被雨水冲毁，进一步保障了村民稳产增收。另一方面坝沟建成后可以规划村民健身广场，修建绿地，既能为村民提供健身场所，又能美化环境，起到整治村容村貌的作用，有利于社会主义新农村建设。**4、**岚财农【2024】68号文件从晋财农【2023】149号中央资金中下达财政资金 **18** 万元，用于项目的建设实施，

**立项依据：**岚财农【2024】68号文件精神

**项目设立的必要性：**项目的建设是方便群众生产生活的需要，由于赤湾子村上寺焉小组进村道路两边排水渠每遇大雨天气，从山体顺流而下的雨水量较大，会灌溉到正常路面，影响人们出行；同时水量大夹带着泥沙石头一起进入排水渠，石头堵塞在涵洞，严重影响了河渠排水性能，进一步加大了洪灾安全隐患。所以在此对上



寺焉小组进行涵洞护坝建设工程很有必要。

**保证项目实施的措施与制度：**制定了《岚县界河口镇赤湾子村涵洞护坝建设项目项目实施方案》，严格按照村级公益事业“一事一议”的标准执行。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

岚县界河口镇赤湾子村涵洞护坝建设项目：1、建设护村坝约100平米；包括排水渠疏通、涵洞建设、混凝土及石块垒砌。2、该项工程完成后，一方面可以解决排水问题，保障人们正常出行，同时也保护了下游农田不被雨水冲毁，进一步保障了村民稳产增收。另一方面坝沟建成后可以在上面规划村民健身广场，修建绿地，既能为村民提供健身场所，又能美化环境，起到整治村容村貌的作用，有利于社会主义新农村建设。3、项目财政资金总成本为18万元，4、项目需验收合格，使受益村民满意度达98%以上，

### （2）项目年度目标

岚县界河口镇赤湾子村涵洞护坝建设项目：1、建设护村坝约100 平米；包括排水渠疏通、涵洞建设、混凝土及石块垒砌。2、该项工程完成后，一方面可以解决排水问题，保障人们正常出行，同时也保护了下游农田不被雨水冲毁，进一步保障了村民稳产增收。另一方面坝沟建成后可以在上面规划村民健身广场，修建绿地，既能为村民提供健身场所，又能美化环境，起到整治村容村貌的作用，有利于社会主义新农村建设。3、项目财政资金总成本为 18 万元，4、项目需验收合格，使受益村民满意度达 98%以上，

### （三）项目实施计划

（一）摸底发动阶段（2024 年 1-2 月）向村民宣传项目建设的重要意义，征求群众意见和建议，召开村民代表会议，确定实施项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段（2024 年 3-5 月）完成申报立项、施工图设计工作。（三）竣工验收阶段（2024 年 6-7 月份底前）镇里组织包片包村干部及村民代表进行验收。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	
中央财政资金	0	180,000	180,000	180,000	0			无
省级财政资金	180,000	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	建设护村坝（包括排水渠疏通、涵洞建设、混凝土及石块垒砌）		≥100 平方米	108		20	20	
	质量指标	项目工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完工		有效达成预期目标值	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目财政资金总成本		=18 万元	18		10	10	
效益指标	社会效益	可以解决排水问题，保障人们正常出行，同时也保护了下游农田不被雨水冲毁，进一步保障了村民稳产增收		有效达成目标值	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建成后可以在上面规划村民健身广场，修建绿地，既		有效达成目标值	达成预期指标		15	15	

		能为村民提供健身场所，又能美化环境，起到整治村容村貌的作用，有利于社会主义新农村建设							
满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度		≥98%	99		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：岚县界河口镇赤湾子村涵洞护坝建设项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目的总体目标是：岚县界河口镇赤湾子村涵洞护坝建设项目全年实际完成情况：1、完成建设护村坝100 平米，包括排水渠疏通、涵洞建设、混凝土及石块垒砌。 2、解决了排水问题，保障了人们正常出行，同时也保护了下游农田不被雨水冲毁，进一步保障了村民稳产增收，同时方便了规划村民健身广场，修建绿地，为村民提供健身场所，又能美化环境，起到整治村容村貌的作用，有利于社会主义新农村建设。3、项目财政资金投资总成本为 18 万元全部到位，4、项目验收合格率达 100%，受益村民满意度达 99%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施完成，均已达成预期指标，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部指标均完成，项目产出得 50 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况。全部达预期目标，项目效益得 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况。达到年初绩效目标，服务对象满意度得 10 分。

### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

### 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

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要



环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚县界河口镇糯玉米种植奖补项目

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**岚县界河口镇糯玉米种植奖补项目:发展糯玉米种植1500亩,通过对糯玉米种植户进行奖补，发放种子、肥料、地膜等农资，减少种植户的种植支出，同时开展技术业务指导，提升农户种植积极性，进一步提升种植户收入。

**立项依据：**岚政发【2024】12号文件精神

**项目设立的必要性：**巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。

**保证项目实施的措施与制度：**1、制定岚县界河口镇糯玉米种植奖补项目可行性研究报告，2、确定岚县界河口镇糯玉米种植奖补项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照岚县界河口镇糯玉米种植奖补项目的相关步骤和程序规范进行，保障项目落到实处。4、镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

岚县界河口镇糯玉米种植奖补项目：发展糯玉米种植 1500 亩，通过对糯玉米种植户进行奖补，发放种子、肥料、地膜等农资，减少种植户的种植支出，同时开展技术业务指导，提升农户种植积极性，进一步提升种植户收入，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益贫困人口满意度达 99% 以上。

### （2）项目年度目标

岚县界河口镇糯玉米种植奖补项目：发展糯玉米种植 1500 亩，通过对糯玉米种植户进行奖补，发放种子、肥料、地膜等农资，减少种植户的种植支出，同时开展技术业务指导，提升农户种植积极性，进一步提升种植户收入，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益贫困人口满意度达 99% 以上。

## （三）项目实施计划

（一）项目前期准备阶段：制定和完成岚县界河口镇糯玉米种植奖补项目可行性研究报告，确定岚县界河口镇糯玉米种植奖补项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段：完成项目设计、施工。（三）竣工验收阶段：镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	450,000	450,000	450,000	450,000	0	100	10	
中央财政资金	0	0	450,000	450,000	0			无
省级财政资金	450,000	450,000	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	糯玉米种植亩数		=1500 亩	1500		20	20	
	质量指标	发放种子、肥料、地膜等农资质量符合标准		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完工		2024 年 4 月至 10 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目财政资金总成本		=45 万元	45		10	10	
效益指标	社会效益	减少种植户的种植支出		达成预期目标值	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	通过开展技术业务指导，提升农户种植积极性，进一步提升种植户收入		达成预期目标值	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度		≥99%	99		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：岚县界河口镇糯玉米种植奖补项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

岚县界河口镇糯玉米种植奖补项目完成了糯玉米种植 1500 亩，通过对糯玉米种植户进行奖补，发放种子、肥料、地膜等农资，减少种植户的种植支出，同时开展技术业务指导，提升农户种植积极性，进一步提升种植户收入，项目按期完成，项目工程验收合格率达 100%，受益贫困人口满意度达 99%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施完成，均已达成预期指标，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部指标均完成，项目产出得 50 分

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况。全部达预期目标，项目效益得 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况。达到年初绩效目标，服务对象满意度得10分。

#### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

#### 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

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目：建设内容及规模，对 50 亩优质沙棘苗进行管护，资源圃配套监控系统，路灯等设施，在资源圃规范运行中，对资源圃沙棘苗实施浇水、除草、剪枝、施肥等管护措施。在日常的资源圃规范运行中，在浇水、除草、剪枝、施肥等环节，雇佣周边村脱贫劳动力通过固定岗、临时用工等方式增加收入。

**立项依据：**岚政发【2024】12 号文件精神

**项目设立的必要性：**巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。

**保证项目实施的措施与制度：**1、制定岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目可行性研究报告，2、确定岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目的相关步骤和程序规范进行，保障项目落到实处。4、镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目：建设内容及规模，对 50 亩优质沙棘苗进行管护，资源圃配套监控系统，路灯等设施，在资源圃规范运行中，对资源圃沙棘苗实施浇水、除草、剪枝、施肥等管护措施。在日常的资源圃规范运行中，在浇水、除草、剪枝、施肥等环节，雇佣周边村脱贫劳动力通过固定岗、临时用工等方式增加收入。项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达 98% 以上。

### （2）项目年度目标

岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目：建设内容及规模，对 50 亩优质沙棘苗进行管护，资源圃配套监控系统，路灯等设施，在资源圃规范运行中，对资源圃沙棘苗实施浇水、除草、剪枝、施肥等管护措施。在日常的资源圃规范运行中，在浇水、除草、剪枝、施肥等环节，雇佣周边村脱贫劳动力通过固定岗、临时用工等方式增加收入。项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达 98% 以上。

### （三）项目实施计划

（一）项目前期准备阶段：制定和完成岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目可行性研究报告，确定岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段：完成项目设计、施工。（三）竣工验收阶段：镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

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	300,000	300,000	299,925.1	299,925.1	0	100	10	
省级财政资金	300,000	300,000	299,925.1	299,925.1	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	进行管护及配套设施优质沙棘苗亩数		=50 亩	50		20	20	
	质量指标	项目工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目需按期完工		2024 年 1 月至 10 月	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	
	成本指标	项目财政资金总投资		=30 万元	30		10	10	
效益指标	社会效益	在日常的资源圃规范运行中，在浇水、除草、剪枝、施肥等环节，雇佣周边村脱贫劳动力通过固定岗、临时用工等方式增加收入。		达成预期目标值	达成预期指标		30	30	

满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度		≥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：岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目完成了对 50 亩优质沙棘苗进行管护，资源圃配套监控系统，路灯等设施，在资源圃规范运行中，对资源圃沙棘苗实施浇水、除草、剪枝、施肥等管护措施。在日常的资源圃规范运行中，在浇水、除草、剪枝、施肥等环节，雇佣周边村脱贫劳动力通过固定岗、临时用工等方式增加收入。项目按期完成，项目工程验收合格率达 100%，受益人口满意度达 98%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施完成，均已达成预期指标，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部指标均完成，项目产出得 50 分

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况。全部达预期目标，项目效益得 30 分。

## 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况。达到年初绩效目标，服务对象满意度得10分。

## 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

## 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

重视绩效目标填报工作，绩效目标是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、

量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚县界河口镇闫家湾村基础设施提升项目

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**界河口镇闫家湾村基础设施提升项目：项目建设内容为闫家湾村全村的人居环境卫生整治，残垣断壁修复、绿化、美化、亮化、彩化面积 $\geq 1000$ 平方米，公路两侧整治提升 $\geq 700$ 米，新建农产品交易市场1处，全面开展六乱整治工作，着力提升改善人居环境，带动经济发展，提高村民幸福感、满意度。人居环境整治，通地项目的实施，改善人居环境，提高村民生活质量，项目总投资50万元，其中省级资金25万元，县级配套资金25万元。

**立项依据：**根据《岚县人民政府关于下达2024年度第三批衔接资金使用计划的通知》岚政发【2024】18号文件精神

**项目设立的必要性：**巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。

**保证项目实施的措施与制度：**1、制定界河口镇闫家湾村基础设施提升项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇闫家湾村基础设施提升项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇闫家湾村基础设施提升项目的相关步骤和程序规范进行，保障项目落到实处。4、镇里组织包片包村干部及相关部门进行验



收。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

界河口镇闫家湾村基础设施提升项目：项目建设内容为闫家湾村全村的人居环境卫生整治，残垣断壁修复、绿化、美化、亮化、彩化面积 $\geq 1000$ 平方米，公路两侧整治提升 $\geq 700$ 米，新建农产品交易市场1处，全面开展六乱整治工作，着力提升改善人居环境，带动经济发展，提高村民幸福感、满意度。人居环境整治，通地项目的实施，改善人居环境，提高村民生活质量，项目总投资50万元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达95%以上

### （2）项目年度目标

界河口镇闫家湾村基础设施提升项目：项目建设内容为闫家湾村全村的人居环境卫生整治，残垣断壁修复、绿化、美化、亮化、彩化面积 $\geq 1000$ 平方米，公路两侧整治提升 $\geq 700$ 米，新建农产品交易市场1处，全面开展六乱整治工作，着力提升改善人居环境，带动经济发展，提高村民幸福感、满意度。人居环境整治，通地项

目的实施，改善人居环境，提高村民生活质量，项目总投资 50 万元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达 95%以上

### （三）项目实施计划

（一）项目前期准备阶段：1、制定界河口镇闫家湾村基础设施提升项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇闫家湾村基础设施提升项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段：完成项目设计、施工。（三）竣工验收阶段：镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

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	250,000	250,000	250,000	250,000	0	100	10	
市区区财政资金	250,000	250,000	250,000	250,000	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	残垣断壁整治		≥1000 平方米	1000		7	7	
		公路两侧整治提升		≥700 米	700		7	7	
		新建农产品交易市场		=1 处	1		6	6	
	质量指标	项目工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完工		2024 年 3 月至 12 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	界河口镇闫家湾村基础设施提升项目财政资金总成本		=50 万元	50		10	10	
效益指标	社会效益	改善人居环境，提高村民生活质量		改善及提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	带动经济发展，提高村民幸福感、满意度。		有效带动及提高	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度		≥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：岚县界河口镇闫家湾村基础设施提升项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

界河口镇闫家湾村基础设施提升项目：完成了闫家湾村全村的人居环境卫生整治，残垣断壁修复、绿化、美化、亮化、彩化面积 1000 平方米，公路两侧整治提升 700 米，新建农产品交易市场 1 处，全面开展六乱整治工作，着力提升改善人居环境，带动经济发展，提高村民幸福感、满意度。通地项目的实施，改善人居环境，提高村民生活质量，项目总投资 50 万元全部支付到位，项目按期完成，项目工程验收合格达 100%，受益人口满意度达 98%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施完成，均已达成预期指标，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部指标均完成，项目产出得 50 分

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况。全部达预期目标，项目效益得 30 分。

## 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况。达到年初绩效目标，服务对象满意度得10分。

## 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

## 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

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项

目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目建设规模及内容：对 3000 亩新优品种沙棘进行管护，持续提升沙棘品质。合作社组织社员进行管护，吸纳周边村脱贫劳动力务工，增加收入。通过已栽植沙棘的地块进行管护，确保沙棘基地持续提质增效，项目总投资 90 万元，其中中央资金 45 万元，县级配套资金 45 万元。

**立项依据：**根据《岚县人民政府关于下达 2024 年度第三批衔接资金使用计划的通知》岚政发【2024】18 号文件精神

**项目设立的必要性：**巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。

**保证项目实施的措施与制度：**1、制定界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目的相关步骤和程序规范进行，保障项目落到实处。4、镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

## （二）項目績效目標

### （1）項目實施期績效目標

界河口岸沙棘標準化種植示范基地續建項目建設規模及內容：  
對 3000 畝新優品種沙棘進行管护，持續提升沙棘品質。合作社組織社員進行管护，吸納周邊村脫貧勞動力務工，增加收入。通過已栽植沙棘的地塊進行管护，確保沙棘基地持續提質增效。項目總投資 90 萬元，項目按期完成，項目工程需驗收合格，使受益人口滿意度達 95% 以上。

### （2）項目年度目標

界河口岸沙棘標準化種植示范基地續建項目建設規模及內容：  
對 3000 畝新優品種沙棘進行管护，持續提升沙棘品質。合作社組織社員進行管护，吸納周邊村脫貧勞動力務工，增加收入。通過已栽植沙棘的地塊進行管护，確保沙棘基地持續提質增效。項目總投資 90 萬元，項目按期完成，項目工程需驗收合格，使受益人口滿意度達 95% 以上。

### （三）项目实施计划

（一）项目前期准备阶段：1、制定界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段：完成项目设计、施工。（三）竣工验收阶段：镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

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	450,000	450,000	450,000	450,000	0	100	10	
中央财政资金	0	0	450,000	450,000	0			无
市区区财政资金	450,000	450,000	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	沙棘品种优化管护数		=3000 亩	3000		20	20	
	质量指标	项目工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完工		2024 年 1 月到 2024 年 10 月份	达成预期指标		10	10	
	成本指标	界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目财政资金总成本		=90 万元	90		10	10	
效益指标	社会效益	合作社组织社员进行管护，吸纳周边村脱贫劳动力务工，增加收入。通过已栽植沙棘的地块进行管护，确保沙棘基地持续提质增效		增加收入、确保	达成预期指标		30	30	

满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度		≥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：界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目完成了对 3000 亩新优品种沙棘管护，提升了沙棘品质。吸纳了周边村脱贫劳动力务工，增加了脱贫劳动力的收入。沙棘基地持续提质增效。项目总投资 90 万元全部支付到位，项目按期完成，项目工程验收合格率达 100%，受益人口满意度达 98%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施完成，均已达成预期指标，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部指标均完成，项目产出得 50 分

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况。全部达预期目标，项目效益得 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况。达到年初绩效目标，服务对象满意度得10分。

#### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

#### 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

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇提档升级村建设项目

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**界河口镇提档升级村建设项目：项目建设内容，1、东口子村：残垣断壁整治 $\geq 1000$ 平方米、护村坝 $\geq 150$ 米、村口地质灾害整治1处、街巷硬化 $\geq 3500$ 米、公路沿线环境整治 $\geq 500$ 米、安装路灯80盏。2、杂石沟村：河道整治 $\geq 1000$ 米、残垣断壁整治 $\geq 1000$ 米、道路硬化升级改造 $\geq 3000$ 米、村庄绿化 $\geq 500$ 米、安装路灯50盏。项目总投资400万元，其中中央资金200万元，县级配套资金200万元。

**立项依据：**根据《岚县人民政府关于下达2024年度第三批衔接资金使用计划的通知》岚政发【2024】18号文件精神

**项目设立的必要性：**巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。

**保证项目实施的措施与制度：**1、制定界河界河口镇提档升级村建设项目可行性研究报告，2、确定界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇提档升级村建设项目的相关步骤和程序规范进行，保障项目落到实处。4、镇里组织包片包村干

部及相关部门进行验收。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

界河口镇提档升级村建设项目：项目建设内容，1、东口子村：残垣断壁整治 $\geq 1000$ 平方米、护村坝 $\geq 150$ 米、村口地质灾害整治1处、街巷硬化 $\geq 3500$ 米、公路沿线环境整治 $\geq 500$ 米、安装路灯80盏。2、杂石沟村：河道整治 $\geq 1000$ 米、残垣断壁整治 $\geq 1000$ 米、道路硬化升级改造 $\geq 3000$ 米、村庄绿化 $\geq 500$ 米、安装路灯50盏。项目总投资400万元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达95%以上。项目完成后，可极大地提升改善人居环境，带动经济发展，提高村民幸福感、满意度。

### （2）项目年度目标

界河口镇提档升级村建设项目：项目建设内容，1、东口子村：残垣断壁整治 $\geq 1000$ 平方米、护村坝 $\geq 150$ 米、村口地质灾害整治1处、街巷硬化 $\geq 3500$ 米、公路沿线环境整治 $\geq 500$ 米、安装路灯80盏。2、杂石沟村：河道整治 $\geq 1000$ 米、残垣断壁整治 $\geq 1000$ 米、道路硬化升级改造 $\geq 3000$ 米、村庄绿化 $\geq 500$ 米、安装路灯50

盞。项目总投资 400 万元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达 95% 以上。项目完成后，可极大地提升改善人居环境，带动经济发展，提高村民幸福感、满意度。

### （三）项目实施计划

（一）项目前期准备阶段：1、制定界河口镇提档升级村建设项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇提档升级村建设项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段：完成项目设计、施工。（三）竣工验收阶段：镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

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	2,000,000	2,000,000	1,497,833.8	1,497,833.8	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	1,497,833.8	1,497,833.8	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	新建东口子村护村坝		≥150 米	50		1	0.5	年初设定的指标值因在设计过程中根据施工村的实际情况对工程量、工程内容均有调整
		东口子村村口地质灾害整治		=1 处	1		1	1	
		东口子村街巷硬化		≥3500 平方米	6300		2	2	
		东口子村公路沿线环境整治		≥500 米	215		2	1	年初设定的指标值因在设计过程中根据施工村的实际情况对工程量、工程内容均有调整
		东口子村安装路灯		=80 盏	60		2	2	年初设定的指标值因在设计过程中根据施工村的实际情况对工程量、工程内容均有调整

		东口子村残垣断壁整治		≥1000 平方米	650		2	1	年初设定的指标值因在设计过程中根据施工村的实际情况对工程量、工程内容均有调整
		杂石沟村河道整治		≥1000 平方米	0		2	0	年初设定的指标值因在设计过程中根据施工村的实际情况对工程量、工程内容均有调整
		杂石沟村道路硬化升级改造		≥3000 平方米	3065		2	2	
		杂石沟村村庄绿化		≥500 米	500		2	2	
		杂石沟村残垣断壁整治		≥1000 平方米	500		2	1	年初设定的指标值因在设计过程中根据施工村的实际情况对工程量、工程内容均有调整
		杂石沟村安装路灯		=50 盏	40		2	1	年初设定的指标值因在设计过程中根据施工村的实际情况对工程量、工程内容均有调整

	质量指标	项目工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完工		2024 年 3 月至 12 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	年初款填报成本指标，下一步要重视项目绩效填报工作，做到按期按规填报
效益指标	社会效益	极大地提升改善人居环境，带动经济发展，提高村民幸福感、满意度		提升及带动	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度		≥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 73.5 分，最终评分结果：界河口镇提档升级村建设项目项目绩效自我评价结果为:总得分 83.5 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

界河口镇提档升级村建设项目：完成东口子村：残垣断壁整治 650 平方米、护村坝 50 米、村口地质灾害整治 1 处、街巷硬化 6300 平方米、公路沿线环境整治 215 米、安装路灯 60 盏。完成西口子村：河道整治 0 米、残垣断壁整治 500 米、道路硬化升级改造 3065 米、村庄绿化 500 米、安装路灯 50 盏。项目总投资 400 万元，项目款共支付到位 349.7834 万元，项目按期完成，项目工程验收合格率达 100%，受益人口满意度达 98%。极大地提升改善人居环境，带动经济发展，提高村民幸福感、满意度。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施完成，均已达成预期指标，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：部分绩效指标完成，年初设定的指标值因在设计过程中根据施工村的实际情况对工程量、工程内容均有调整，项目产出得 33.5 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况。全部达预期目标，项目效益得 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况。达到年初绩效目标，服务对象满意度得 10 分。

### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未填报成本指标，下一步要重视项目绩效填报工作，做到按期按规填报。

## 六、下一步改进措施及管理建议

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇沙棘生产基地提升整治项目

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**界河口镇沙棘生产基地提升整治项目：建设内容，沙棘厂院内硬化 4500 平方米，12 间库房整治提升，沙棘厂大门口的整治提升。完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力。通过项目实施带动脱贫户务工增收。项目总投资 65 万元，其中中央资金 32.5 万元，县级配套资金 32.5 万元。

**立项依据：**根据《岚县人民政府关于下达 2024 年度第三批衔接资金使用计划的通知》岚政发【2024】18 号文件精神

**项目设立的必要性：**巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。

**保证项目实施的措施与制度：**1、制定界河口镇沙棘生产基地提升整治项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇沙棘生产基地提升整治项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇沙棘生产基地提升整治项目的相关步骤和程序规范进行，保障项目落到实处。4、镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

界河口镇沙棘生产基地提升整治项目：建设内容，沙棘厂院内硬化 4500 平米，12 间库房整治提升，沙棘厂大门口的整治提升。完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力。通过项目实施带动脱贫户务工增收。益户数 203 户，受益人数 654 人，项目总投资 65 万元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达 95%以上。

### （2）项目年度目标

界河口镇沙棘生产基地提升整治项目：建设内容，沙棘厂院内硬化 4500 平米，12 间库房整治提升，沙棘厂大门口的整治提升。完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力。通过项目实施带动脱贫户务工增收。益户数 203 户，受益人数 654 人，项目总投资 65 万元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达 95%以上。

### （三）项目实施计划

（一）项目前期准备阶段：1、制定界河口镇沙棘生产基地提升整治项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇沙棘生产基地提升整治项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段：完成项目设计、施工。（三）竣工验收阶段：镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

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	325,000	325,000	312,391.85	312,391.85	0	100	10	
市区区财政资金	325,000	325,000	112,391.85	112,391.85	0			无
中央财政资金	0	0	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	沙棘厂院内硬化		=4500 平方米	4500		10	10	
		库房整治提升		=12 间	12		10	10	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完工		2024 年 3 月至 12 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目财政资金总成本		=65 万元	63.7392		10	10	该项目有两条预算指标，该条预算执行值与项目全部实际完成值有差距，因此实际完成值不等于预算执行值
效益指标	社会效益	完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提		完善、打造及有效提升	达成预期指标		30	30	

		升企业竞争力。通过项目实施带动脱贫户务工增收。							
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度		≥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：界河口镇沙棘生产基地提升整治项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

界河口镇沙棘生产基地提升整治项目：完成沙棘厂院内硬化 4500 平米，12 间库房的整治提升，沙棘厂大门口的整治提升。完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力。通过项目实施带动脱贫户务工增收。益户数 203 户，受益人数 654 人，项目总投资 63.8469 万元，项目按期完成，项目工程验收合格达 100%，受益人口满意度达 98%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施完成，均已达成预期指标，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部指标均完成，项目产出得 50 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况。全部达预期目标，项目效益得 30 分。

## 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况。达到年初绩效目标，服务对象满意度得10分。

## 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目有两条预算指标，该条预算执行值与项目全部实际完成值有差距，因此实际完成值不等于预算执行值。

## 六、下一步改进措施及管理建议

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、



量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：西口子村沙棘原料林基地续建项目

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**西口子村沙棘原料林基地续建项目：项目建设内容人，对基地入口处进行重点提升整治，新建排水渠 **1.3** 公里，主路至烽火台新建人行步道，并对烽火台进行重点保护，在道路沿线栽植优质沙棘完善基地的基础设施，通过对沙棘基地内烽火台重点保护，为下一步发展沙棘产业休闲旅游奠定良好基础，同时通过项目的实施带动周边脱贫户通过务工增收，项目总投资 **90** 万元，其中中央资金 **45** 万元，县级配套资金 **45** 万元。

**立项依据：**根据《岚县人民政府关于下达 **2024** 年度第三批衔接资金使用计划的通知》岚政发【**2024**】**18** 号文件精神

**项目设立的必要性：**巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。

**保证项目实施的措施与制度：**1、制定西口子村沙棘原料林基地续建项目的可行性研究报告，2、确定西口子村沙棘原料林基地续建项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照西口子村沙棘原料林基地续建项目的相关步骤和程序规范进行，保障项目落到实处。4、镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

西口子村沙棘原料林基地续建项目：项目建设内容人，对基地入口处进行重点提升整治，新建排水渠 1.3 公里，主路至烽火台新建人行步道，并对烽火台进行重点保护，在道路沿线栽植优质沙棘完善基地的基础设施，通过对沙棘基地内烽火台重点保护，为下一步发展沙棘产业休闲旅游奠定良好基础，同时通过项目的实施带动周边脱贫户通过务工增收。受益户数 406 户，受益人数 1278 人，项目总投资 90 万元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达 95% 以上。

### （2）项目年度目标

西口子村沙棘原料林基地续建项目：项目建设内容人，对基地入口处进行重点提升整治，新建排水渠 1.3 公里，主路至烽火台新建人行步道，并对烽火台进行重点保护，在道路沿线栽植优质沙棘完善基地的基础设施，通过对沙棘基地内烽火台重点保护，为下一步发展沙棘产业休闲旅游奠定良好基础，同时通过项目的实施带动周边脱贫户通过务工增收。受益户数 406 户，受益人数 1278 人，项

项目总投资 90 万元，项目按期完成，项目工程需验收合格，使受益人口满意度达 95%以上。

### （三）项目实施计划

（一）项目前期准备阶段：1、制定西口子村沙棘原料林基地续建项目的可行性研究报告，2、西口子村沙棘原料林基地续建项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段：完成项目设计、施工。

（三）竣工验收阶段：镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

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	450,000	450,000	263,690.68	263,690.68	0	100	10	
市区区财政资金	450,000	450,000	263,690.68	263,690.68	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	新建排水渠		=1.3 公里	1.3		20	20	
	质量指标	项目工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完工		2024 年 1 月到 2024 年 10 月份	达成预期指标		10	10	
	成本指标	西口子村沙棘原料林基地续建项目财政资金总成本		=90 万元	53.8469		10	9	按项目结算价已支付全部项目款，下一步要加强预算人员业务水平，做到精准预算，执行率达标
效益指标	社会效益	完善基地的基础设施，通过对沙棘基地内烽火台重点保护，为下一步发展沙棘产业休闲旅游奠定良好基础，		完善、奠定、带动	达成预期指标		30	30	



		同时通过项目的实施带动周边脱贫户通过务工增收。							
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度		≥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 89 分，最终评分结果：西口子村沙棘原料林基地续建项目项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

西口子村沙棘原料林基地续建项目：完成对基地入口处提升整治，新建排水渠 1.3 公里，主路至烽火台新建人行步道，并对烽火台进行重点保护，在道路沿线栽植优质沙棘完善基地的基础设施，通过对沙棘基地内烽火台重点保护，为下一步发展沙棘产业休闲旅游奠定良好基础，同时通过项目的实施带动周边脱贫户通过务工增收。受益户数 406 户，受益人数 1278 人，项目总投资 90 万元，项目按期完成，项目工程验收合格达 100%，使受益人口满意度达 98%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部实施完成，均已达成预期指标，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部指标均完成，项目产出得 50 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况。全部达预期目标，项目效益得 30 分。

## 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况。达到年初绩效目标，服务对象满意度得10分。

## 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

按项目结算价已支付全部项目款，下一步要加强预算人员业务水平，做到精准预算，执行率达标

## 六、下一步改进措施及管理建议

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要

环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目：1、建设内容包含西口子村的污水收集管网及污水处理站。2、建设性质为新建。3、建设规模：新建污水处理站占地面积为 492 平方米，新建污水管网总长度为 1700 米，全管线共设污水检查井 43 座，路面破损及修复工程量为 1530 米。4、建设工期为 1 年，项目总投资 302.2522 万元，其中工程费及 270 万元，工程建设其他费用 32.82 万元，，财建【2023】285 号文件下达给吕梁市生态环境局岚县分局《岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目》2023 年省级农村环境整治资金 200 万元，县级配套资金 102.0522 万元。

**立项依据：**《吕梁市财政局关于调整下达 2023 年度中央、省级清洁取暖及污染防治专项资金的通知》（吕财资环【2023】223 号）文件精神。

**项目设立的必要性：**1、响应国家“乡村振兴”的战略、国家环境保护政策、发展规划、改善农村人居环境保障人民身体健康的需要，2、根据界河口镇西口子村实际情况建设生活污水管网和污水处理站，可有效收集和处理生活污水，减少农村生活污水直排蔚汾河，保护蔚汾河水质，是防止河道受污染的有效举措，也是改善农

村生态环境的迫切需要，项目建设是必要的。

**保证项目实施的措施与制度：**1、制定和完成岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目可行性研究报告，2、确定岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目的相关步骤和程序规范进行，保障项目落到实处。4、镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

## （一）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目总投资 302.2522 万元，用于建设西口子村的污水收集管网及污水处理站，新建污水处理站占地面积为 492 平方米，新建污水管网总长度为 1700 米，全管线共设污水检查井 43 座，路面破损及修复工程量为 1530 米，该项目建成后可有效回收利用资源，减少污水和各项污染物的排放，降低农村污水对环境的影响，极大地改善农村人居环境，对保护水资源



源起到重要作用。项目按期完成，项目工程需验收合格，使镇域内群众满意度达 95% 以上。

## （2）项目年度目标

岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目总投资 302.2522 万元，用于建设西口子村的污水收集管网及污水处理站，新建污水处理站占地面积为 492 平方米，新建污水管网总长度为 1700 米，全管线共设污水检查井 43 座，路面破损及修复工程量为 1530 米，该项目建成后可有效回收利用资源，减少污水和各项污染物的排放，降低农村污水对环境的影响，极大地改善农村人居环境，对保护水资源起到重要作用。项目按期完成，项目工程需验收合格，使镇域内群众满意度达 95% 以上。

## （三）项目实施计划

（一）项目前期准备阶段（2024 年 1--4 月）制定和完成岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目可行性研究报告，确定岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段（2024 年 5 月-10 月）完成项目设计、施工。（三）竣工验收阶段（2024 年 11--12 月）镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	700,000	700,000	943,474.95	942,974.95	500	99.95	9.99	
市区区财政资金	700,000	700,000	943,474.95	942,974.95	500			存在差距的原因是项目实施按照结算价支付项目工程款及其他相关费用，下一步要结合项目实际，综合设定项目指标，减少绩效指标及预算执行率差距

（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	新建污水处理站面积		=492 平方米	492		5	5	
		新建污水管网长度		=1700 米	1700		5	5	
		全管线共设污水检查井		=43 座	43		5	5	
		路面破损及修复工程量		=1530 立方米	1530		5	5	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	100		10	10	

	时效指标	工程按期完工		2024 年 1 月至 24 年 12 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目总投资		=302. 2522 万元	294. 3475		10	8	存在差距的原因是项目实施按照结算价支付项目工程款及其他相关费用，下一步要结合项目实际，综合设定项目指标，减少绩效指标及预算执行率差距
效益指标	社会效益	有效回收利用资源，减少污水和各项污染物的排放，降低农村污水对环境的影响		有效达成目标值	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	极大地改善农村人居环境，对保护水资源起到重要作用		改善	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	镇域内群众满意度		≥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 9.99 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 88 分，最终评分结果：岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目项目绩效自我评价结果为:总得分 97.99 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

岚县界河口镇西口子村生活污水治理项目实际总投资 294.3475 万元，新建污水处理站占地面积为 492 平方米，新建污水管网总长度为 1700 米，全管线共设污水检查井 43 座，路面破损及修复工程量为 1530 米，该项目有效回收利用资源，减少污水和各项污染物的排放，降低农村污水对环境的影响，极大地改善农村人居环境，对保护水资源起到重要作用。项目按期完成，项目工程验收合格率达 100%，镇域内群众满意度达 98%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目年初设置的全年目标实际完成情况是基本上达成预期指标，项目预算执行率为 99.95%，项目预算执行得 10 分，存在差距的原因是项目实施按照结算价支付项目工程款及其他相关费用，下一步要结合项目实际，综合设定项目指标，减少绩效指标及预算执行率差距。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部产出指标均已经完成，项目产出得 48 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：全部效益指标均已经完成，项目效益得 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况:全部达到年初绩效目标，服务对象满意度得 10 分。

### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算不准确,实际支付与年初预算指标存在差距,下一步提高

预算绩效管理工作人员的业务水平,提高预算执行率,减少无效预算及重复预算。要结合项目实际,综合设定项目指标,减少绩效指标及预算执行率差距。

## 六、下一步改进措施及管理建议

岚县界河口镇人民政府,对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面,采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位,及时沟通加快完成项目的实施。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年事业人员车补及遗属补助

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：保障乡镇事业人员公车补助

立项依据：晋财综[2021]25 号

项目设立的必要性：根据政策依据，保障乡镇事业人员公车补助

保证项目实施的措施与制度：事业人员公车补贴纳入乡镇正常人员经费保障范围并执行到位。

## （一）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

按月发放乡镇事业人员公车补贴及按期发放遗属补助。

### （2）项目年度目标

按月发放乡镇事业人员公车补贴及按期发放遗属补助。

（三）项目实施计划

按月发放按时发放，

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	341,676	341,676	326,591	326,591	0	100	10	
市区财政资 金	341,676	341,676	326,591	326,591	0			因有在职转 退休人员，预 算与支出存在 差距，下一步 要提高预算业 务水平，减少 重复预算和无 效预算，使预 算执行率达 标，预算准确 率达标

(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	发放数量		=341676 元	326591		20	18	因有在职转退休人员，预算与支出存在差距，下一步要提高预算业务水平，减少重复预算和无效预算，使预算执行率达标，预算准确率达标
	质量指标	按时发放		按时	达成预期指标		10	10	
	时效指标	是否按时		是	达成预期指标		10	10	

	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初指标设置时未填报成本指标，下一步要重视绩效指标填报工作，做到应填必填，准确填报
效益指标	社会效益	保障运转		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	乡镇事业人员及遗属满意度		≥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 83 分，最终评分结果：2024 年事业人员车补及遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 93 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

做到全年按月发放乡镇事业人员公车补贴，按期发放 6 名遗属生活补助，乡镇事业人员及遗属满意度达 99%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全部实施完成，预算执行率为 100%，预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部产出指标均已经完成，项目产出得 43 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：全部效益指标均已经完成，项目效益得 30 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况：全部达到年初绩效目标，服务对象满意度得 10 分。



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

#### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因有在职转退休人员，预算与支出存在差距，下一步要提高预算业务水平，减少重复预算和无效预算，使预算执行率达标，预算准确率达标，年初指标设置时未填报成本指标，下一步要重视绩效指标填报工作，做到应填必填，准确填报。

仅供内部审核

#### 六、下一步改进措施及管理建议

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单

仅供内部审核

仅供内部审核

位，及时沟通加快完成项目的实施。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇 2023 年人大运行经费

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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《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》精神及我镇年初人大工作要点，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功能,2023 年根据镇人大联络站和联络点年初安排，界河口镇共有人大代表 55 人，活动经费 5.5 万元.每人交通通讯补贴 2400 元，界河口镇联络站经费 3 万元,西口子村,大蛇头村每村联络点经费各 2 万元,共计 25.7 万元。岚财预【2023】204 号，岚财预【2024】1 号。

**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（点）的指导意见》精神，

**项目设立的必要性：**为了进一步提升人大代表 联络站点建设水平,切实履行好我镇人大代表的职责,发挥好代表的作用。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照岚县界河口镇人民政府会计制度及界河口镇人大代表工作计划和相关规章制度执行。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

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（点）的指导意见》精神及我镇年初人大工作要点，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功能,2023 年根据镇人大联络站和联络点年初安排，界河口镇共有人大代表 55 人，活动经费 5.5 万元.每人交通通讯补贴 2400 元，界河口镇联络站经费 3 万元,西口子村,大蛇头村每村联络点经费各 2 万元，共计 25.7 万元。岚财预【2023】204 号，岚财预【2024】1 号。人大经费支付及时率达 100%,保障镇人大代表日常工作正常运行,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,使镇人大代表满意度达 98%以上。

### （2）项目年度目标

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（点）的指导意见》精神及我镇年初人大工作要点，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功能,2023 年根据镇人大联络站和联络点年初安排，界河口镇共有人大代表 55 人，活动经费 5.5 万元.每人交通通讯补贴 2400 元，界河口

镇联络站经费3万元,西口子村,大蛇头村每村联络点经费各2万元,共计25.7万元。岚财预【2023】204号,岚财预【2024】1号。人大经费支付及时率达100%,保障镇人大代表日常工作正常运行,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,使镇人大代表满意度达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	257,000	257,000	256,992.5	256,992.5	0	100	10	
市县区财政资金	257,000	257,000	256,992.5	256,992.5	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	镇人大代表数		=55 人	55		10	10	
		人大联络站点数		=3 个	3		10	10	
	质量指标	标准执行率		=100%	100		10	10	
	时效指标	支付及发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	乡级人大代表交通通讯标准		=2400 元/人	2400		3	3	
		镇人大联络站经费标准		=3 万元	3		2	2	
		村人大联络点经费标准		=2 万元	2		2	2	
		镇人大活动经费		=5.5 万元	5.5		3	3	

效益指标	社会效益	保障镇人大代表日常工作正常运行		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	镇人大代表满意度		≥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：界河口镇 2023 年人大运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

界河口镇 2023 年人大运行经费共 25.7 万元全部支付到位。人大经费支付及时率达 100%，保障了镇人大代表日常工作正常运行，充分发挥了人大代表联系群众，服务群众的作用，切实增强人民群众的获得感和幸福感，不断开创新时代人大工作的新局面，镇人大代表满意度达 98%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全部实施完成，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部产出指标均已经完成，项目产出得 50 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：：全部效益指标均已经完成，项目效益得 30 分

## 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况:全部达到年初绩效目标，服务对象满意度得 10 分

## 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

## 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

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、

量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度工作经费

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**因界河口镇 2023 年度临时人员开支未及时支出，现经单位申请，县政府领导批准，需拨付临时工开支共计 68711.11 元，列入 2024 年预算。

**立项依据：**界河口镇 2023 年临时人员聘用会议纪要，

**项目设立的必要性：**保单位正常运转，解决 2 名临时人员工资，及时其他开支。

**保证项目实施的措施与制度：**界河口镇人民政府财务管理制度及相关法律法规。



## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

因界河口镇 2023 年度临时人员开支未及时支出，现经单位申请，县政府领导批准，需拨付临时工开支共计 68711.11 元，用于保障单位正常运转，解决临时聘用人员的工资及其他开支，及时支付到位，使临时聘用人员满意度在 98%以上

### （2）项目年度目标

因界河口镇 2023 年度临时人员开支未及时支出，现经单位申请，县政府领导批准，需拨付临时工开支共计 68711.11 元，用于保障单位正常运转，解决临时聘用人员的工资及其他开支，及时支付到位，使临时聘用人员满意度在 98%以上

### （三）项目实施计划

及时办理财务支付手续，严格按照聘用合同及时支付到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	68,711.11	68,711.11	68,711.11	68,711.11	0	100	10	
市区区财政资金	68,711.11	68,711.11	68,711.11	68,711.11	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	涉及发放临时工人数		=2 人	2		20	20	
	质量指标	临时工标准执行度		=100%	100		10	10	
	时效指标	发放及时性		按照合同期 及时发放	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	工作经费总数		=68711.11 元	68711.11		10	10	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转		有效保障	达成预期指 标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位聘用临时人员满意度		≥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：2023 年度工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

拨付临时工开支共计 68711.11 元，保障了单位正常运转，解决了临时聘用人员的工资及其他开支，全部支付到位，临时聘用人员满意度在 98%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全部实施完成，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部产出指标均已经完成，项目产出得 50 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：：全部效益指标均已经完成，项目效益得 30 分

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况：全部达到年初绩效目标，服务对象满意度

得 10 分

#### 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

#### 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

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇荒山造林尾欠款（原大蛇头乡）

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**根据单位申请，县政府领导批准，原大蛇头乡荒山造林工程尾欠款，欠魏亮明个人共计 **110982** 元，现纳入 **2024** 年预算，用于化解因债务引发的矛盾，及时发放造林绿化欠款，

**立项依据：**上级有关生态建设、退耕还林工程文件精神，**2012、2013** 年造林绿化工程文件精神。

**项目设立的必要性：**造林绿化工程，可改变生态环境，有效防止水土流失，同时增加森林覆盖面积，为生态环境建设提供支持，为保障造林绿化实施方的利益，避免因债务引发矛盾纠纷，及时发放造林绿化欠款非常必要。

**保证项目实施的措施与制度：**精准核实原大蛇头乡荒山造林欠款金额，财政下拨资金手续及时办理，及时支付到位，

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

根据单位申请，县政府领导批准，原大蛇头乡荒山造林工程尾欠款，欠魏亮明个人共计 110982 元，现纳入 2024 年预算，.用于化解因债务引发的矛盾，及时发放造林绿化欠款，精准核实欠款数，及时办理支付手续，及时支付,使界河口镇造林绿化实施方满意度在 98%以上

### （2）项目年度目标

根据单位申请，县政府领导批准，原大蛇头乡荒山造林工程尾欠款，欠魏亮明个人共计 110982 元，现纳入 2024 年预算，.用于化解因债务引发的矛盾，及时发放造林绿化欠款，精准核实欠款数，及时办理支付手续，及时支付,使界河口镇造林绿化实施方满意度在 98%以上

### （三）项目实施计划

及时完善相关财务资料，精准造林绿化工程欠款发放对象，及时将工程欠款发放到位，确保我镇造林绿化工程保质保量的完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	110,982	110,982	110,982	110,982	0	100	10	
市县区财政资金	110,982	110,982	110,982	110,982	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	本次涉及造林实施方个数		=1 人	1		20	20	
	质量指标	造林尾欠款核实现精准率		=100%	100		10	10	
	时效指标	尾欠款发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	本次造林尾欠款涉及数		=110982元	110982		10	10	
效益指标	社会效益	实现保持水土与涵养水源的目标、保障造林绿化实施方的利益，避免因债务引发矛盾纠纷		实现	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	界河口镇造林绿化实施方满意度（%）		≥98%	99		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：界河口镇荒山造林尾欠款（原大蛇头乡）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

共支付原大蛇头乡荒山造林工程尾欠款方魏亮明个人共计 110982 元，化解了因债务引发的矛盾，及时发放造林绿化欠款，精准核实欠款数，及时办理支付手续，及时支付，使界河口镇造林绿化实施方满意度在 99%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施和预算执行情况分析：项目全部实施完成，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分，

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部产出指标均已经完成，项目产出得 50 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：全部效益指标均已经完成，项目效益得 30 分。

## 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况:全部达到年初绩效目标，服务对象满意度得 10 分。

## 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

## 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

重视绩效目标填报工作，绩效目标是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡

量性。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇巩固衔接工作经费

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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，我镇组织工作专班，常态化开展工作，经单位申请，经县政府领导批准，界河口镇人民政府**2023**年巩固衔接工作经费**10**万元，列入**2024**年预算，

**立项依据：**我镇将巩固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，确保问题彻底解决，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：**严格按照界河口镇人民政府财务制度，专款专用，加强资金管理，严格按照上级资金标准执行。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为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，我镇组织工作专班，常态化开展工作，经单位申请，经县政府领导批准，界河口镇人民政府 2023 年巩固衔接补工作经费 10 万元，以此经费助力乡村振兴巩固工作的高效完成，充分调动工作积极性,建立健全工作机制,进一步完善巩固衔接补工作，及时支付开支，使镇域内群众满意度达 98% 以上。

### （2）项目年度目标

为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，我镇组织工作专班，常态化开展工作，经单位申请，经县政府领导批准，界河口镇人民政府 2023 年巩固衔接补工作经费 10 万元，以此经费助力乡村振兴巩固工作的高效完成，充分调动工作积极性,建立健全工作机制,进一步完善巩固衔接补工作，及时支付开支，使镇域内群众满意度达 98% 以上。

### （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，将资金及时拨付到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10	
市区区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	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	巩固衔接工作涉及行政村数		=14 个	14		20	20	
	质量指标	巩固衔接工作运行合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	巩固衔接工作按时完成及时率		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	巩固衔接工作经费总成本		=10 万元	10		10	10	
效益指标	可持续影响	充分调动工作积极性, 建立健全工作机制, 进一步完善巩固衔接补工作		充分	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	镇域内群众满意度		≥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：界河口镇巩固衔接工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

界河口镇人民政府 2023 年巩固衔接奖补工作经费投入 10 万元，助力乡村振兴巩固工作的高效完成，调动了工作积极性,建立健全工作机制，完善巩固衔接补工作，全部支付完成，镇域内群众满意度达 98%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全部实施完成，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部产出指标均已经完成，项目产出得 50 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：：全部效益指标均已经完成，项目效益得 30 分



## 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况:全部达到年初绩效目标，服务对象满意度得 10 分

## 四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

## 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

重视绩效目标填报工作，绩效目标是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡

量性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界河口镇镇政府饮水管网改造工程

项目单位：507001-岚县界河口镇人民政府

主管部门：507-岚县界河口镇人民政府

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：**为进一步保障镇政府机关的正常运行，经镇党政联席会议研究，决定对镇政府机关的生活用水、污水处理设施、供暖设施进行改造，为全镇干部职工创造舒适便捷的工作环境。经单位申请，经县政府领导批准，申请财政资金 35 万元，列入 2024 年预算实施。

**立项依据：**2024 年单位县级资金审批表，《界河口镇镇政府饮用水管网改造工程实施方案》

**项目设立的必要性：**由于我镇距县城远，通过实施自来水改造、污水处理、供暖等设施进行改造提升，为全镇职工创造良好的工作、生活环境，确保所有干部能够住的下、干的好，推动镇机关各项工作正常开展。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照岚县界河口镇人民政府财务管理制度及其他相关法律法规执行。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为进一步保障镇政府机关的正常运行，经镇党政联席会议研究，决定对镇政府机关的生活用水、污水处理设施、供暖设施进行改造，为全镇干部职工创造舒适便捷的工作环境。经单位申请，经县政府领导批准，申请财政资金 35 万元，项目建设内容为更换自来水管 300 米及其配套设施，工程需验收合格，工程期为于 2024 年 8 月 31 日前完工，达到进一步调动职工工作积极性的目的，保证全体镇干部的饮水安全和方便，使全体职工满意度在 98% 以上。

### （2）项目年度目标

为进一步保障镇政府机关的正常运行，经镇党政联席会议研究，决定对镇政府机关的生活用水、污水处理设施、供暖设施进行改造，为全镇干部职工创造舒适便捷的工作环境。经单位申请，经县政府领导批准，申请财政资金 35 万元，项目建设内容为更换自来水管 300 米及其配套设施，工程需验收合格，工程期为于 2024 年 8 月 31 日前完工，达到进一步调动职工工作积极性的目的，保证全体镇干部的饮水安全和方便，使全体职工满意度在 98% 以上。

## （三）项目实施计划

项目实施时间：2024 年 5 月到 2024 年 8 月，工程款按照合同期限及时支付。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，将资金及时拨付到位。

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	350,000	350,000	350,000	350,000	0	100	10	
市县区财政资金	350,000	350,000	350,000	350,000	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	更换自来水管道路及配套设施		=300 米	3500		20	15	年初填报的数量指标填报有误，下一步要认真填报绩效指标，使绩效指标完成值差距尽量缩小
	质量指标	验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	于 2024 年 8 月 31 日前完工		按期完工	达成预期指标		10	10	
	成本指标	财政资金总投入		=35 万元	35		10	10	
效益指标	社会效益	受益人数		≥80 人	80		15	15	
	可持续影响	进一步调动全体职工工作的积极性		有效调动	达成预期指标		15	15	
满意度	服务对象满意度	全体镇干部满意度		≥98%	99		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 85 分，最终评分结果：界河口镇人民政府饮水管网改造工程项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

达到保障镇政府机关的正常运行，对镇政府机关的生活用水、污水处理设施、供暖设施进行了全面改造，为全镇干部职工创造了舒适便捷的工作环境，财政资金 35 万元全部支付到位，项目建设更换自来水管道 300 米及其配套设施，工程验收合格率达 100%，按期完工，调动了职工工作积极性的目的，保证了全体镇干部的饮水安全和方便，使全体职工满意度在 99%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全部实施完成，项目预算执行率为 100%，项目预算执行得 10 分。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出情况：全部产出指标均已经完成，项目产出得 50 分。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益情况：：全部效益指标均已经完成，项目效益得 30 分

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度情况:全部达到年初绩效目标，服务对象满意度得 10 分

四、项目主要经验做法

岚县界河口镇人民政府，对照项目绩效申报表从项目的产出数量、质量、时效、成本、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，采用定量与定性相结合的方法对项目执行情况进行评价。发现问题及时反馈到对应工部门及单位，及时沟通加快完成项目的实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初填报的数量指标填报有误，下一步要认真填报绩效指标，使绩效指标完成值差距尽量缩小

六、下一步改进措施及管理建议

重视绩效目标填报工作，绩效目标管理是预算绩效管理的首要

环节，对实施预算绩效管理起着关键性的作用。建议进一步重视项目绩效指标的填报、审核、使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，使其具有可衡量性。