

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县梁家庄乡人民政府  
2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

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

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

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

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

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

社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

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

7、按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

## 二、机构设置情况

单位内设机构有党政综合办公室、便民服务中心、计生服务中心。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 岚县梁家庄乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3872.79	一、一般公共服务支出	32	739.31
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	1.80
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	63.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	642.94
	12		十二、农林水支出	43	2273.79
	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	76.52
	23		二十三、其他支出	54	75.40

	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	3872.79	本年支出合计	58	3872.79
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	8.85	年末结转和结余	60	8.85
	30			61	
总计	31	3881.64	总计	62	3881.64

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：岚县梁家庄乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3872.79	3872.79					
201	一般公共服务支出	739.31	739.31					
20101	人大事务	5.60	5.60					
2010102	一般行政管理事务	5.60	5.60					
20102	政协事务	3.96	3.96					
2010206	参政议政	1.98	1.98					
2010299	其他政协事务支出	1.98	1.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.51	682.51					
2010301	行政运行	339.67	339.67					
2010350	事业运行	342.84	342.84					
20132	组织事务	42.00	42.00					
2013299	其他组织事务支出	42.00	42.00					
20140	信访事务	5.24	5.24					
2014099	其他信访事务支出	5.24	5.24					
205	教育支出	1.80	1.80					
20502	普通教育	1.80	1.80					
2050201	学前教育	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	63.03	63.03					
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97					
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37					
20807	就业补助	2.08	2.08					
2080799	其他就业补助支出	2.08	2.08					
20808	抚恤	28.98	28.98					
2080801	死亡抚恤	28.98	28.98					
212	城乡社区支出	642.94	642.94					
21201	城乡社区管理事务	316.23	316.23					
2120101	行政运行	7.89	7.89					
2120102	一般行政管理事务	142.40	142.40					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.93	165.93					
21202	城乡社区规划与管理	15.00	15.00					
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00					
21203	城乡社区公共设施	107.72	107.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107.72	107.72					
21299	其他城乡社区支出	204.00	204.00					
2129999	其他城乡社区支出	204.00	204.00					
213	农林水支出	2273.79	2273.79					
21301	农业农村	10.18	10.18					
2130119	防灾救灾	3.71	3.71					
2130199	其他农业农村支出	6.47	6.47					
21302	林业和草原	412.80	412.80					
2130299	其他林业和草原支出	412.80	412.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1680.81	1680.81					
2130504	农村基础设施建设	997.82	997.82					
2130505	生产发展	612.49	612.49					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.50	70.50					
21307	农村综合改革	170.00	170.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.00	170.00					
224	灾害防治及应急管理支出	76.52	76.52					
22401	应急管理事务	42.75	42.75					
2240199	其他应急管理支出	42.75	42.75					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.77	33.77					
2240703	自然灾害救灾补助	33.77	33.77					
229	其他支出	75.40	75.40					
22999	其他支出	75.40	75.40					
2299999	其他支出	75.40	75.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		3872.79	775.22	3097.57			
201	一般公共服务支出	739.31	682.51	56.80			
20101	人大事务	5.60		5.60			
2010102	一般行政管理事务	5.60		5.60			
20102	政协事务	3.96		3.96			
2010206	参政议政	1.98		1.98			
2010299	其他政协事务支出	1.98		1.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.51	682.51				
2010301	行政运行	339.67	339.67				
2010350	事业运行	342.84	342.84				
20132	组织事务	42.00		42.00			
2013299	其他组织事务支出	42.00		42.00			
20140	信访事务	5.24		5.24			
2014099	其他信访事务支出	5.24		5.24			
205	教育支出	1.80		1.80			
20502	普通教育	1.80		1.80			
2050201	学前教育	1.80		1.80			
208	社会保障和就业支出	63.03	60.95	2.08			
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97				
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37				
20807	就业补助	2.08		2.08			
2080799	其他就业补助支出	2.08		2.08			
20808	抚恤	28.98	28.98				
2080801	死亡抚恤	28.98	28.98				
212	城乡社区支出	642.94	7.89	635.05			
21201	城乡社区管理事务	316.23	7.89	308.34			
2120101	行政运行	7.89	7.89				
2120102	一般行政管理事务	142.40		142.40			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.93		165.93			
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00			
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00			
21203	城乡社区公共设施	107.72		107.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107.72		107.72			
21299	其他城乡社区支出	204.00		204.00			
2129999	其他城乡社区支出	204.00		204.00			
213	农林水支出	2273.79		2273.79			
21301	农业农村	10.18		10.18			
2130119	防灾减灾	3.71		3.71			
2130199	其他农业农村支出	6.47		6.47			
21302	林业和草原	412.80		412.80			
2130299	其他林业和草原支出	412.80		412.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1680.81		1680.81			
2130504	农村基础设施建设	997.82		997.82			
2130505	生产发展	612.49		612.49			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.50		70.50			
21307	农村综合改革	170.00		170.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.00		170.00			
224	灾害防治及应急管理支出	76.52		76.52			
22401	应急管理事务	42.75		42.75			
2240199	其他应急管理支出	42.75		42.75			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.77		33.77			
2240703	自然灾害救灾补助	33.77		33.77			
229	其他支出	75.40	23.87	51.53			
22999	其他支出	75.40	23.87	51.53			
2299999	其他支出	75.40	23.87	51.53			

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：岚县梁家庄乡人民政府    2024年度    金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3872.79	一、一般公共服务支出	33	739.31	739.31		
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	1.80	1.80		
	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	63.03	63.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	642.94	642.94		
	12		十二、农林水支出	44	2273.79	2273.79		
	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	76.52	76.52		
	23		二十三、其他支出	55	75.40	75.40		
	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	3872.79	本年支出合计	59	3872.79	3872.79		
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	3872.79	总计	64	3872.79	3872.79		

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：岚县梁家庄乡人民政府 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3872.79	775.22	3097.57
201	一般公共服务支出	739.31	682.51	56.80
20101	人大事务	5.60		5.60
2010102	一般行政管理事务	5.60		5.60
20102	政协事务	3.96		3.96
2010206	参政议政	1.98		1.98
2010299	其他政协事务支出	1.98		1.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.51	682.51	
2010301	行政运行	339.67	339.67	
2010350	事业运行	342.84	342.84	
20132	组织事务	42.00		42.00
2013299	其他组织事务支出	42.00		42.00
20140	信访事务	5.24		5.24
2014099	其他信访事务支出	5.24		5.24
205	教育支出	1.80		1.80
20502	普通教育	1.80		1.80
2050201	学前教育	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	63.03	60.95	2.08
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97	
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37	
20807	就业补助	2.08		2.08
2080799	其他就业补助支出	2.08		2.08
20808	抚恤	28.98	28.98	
2080801	死亡抚恤	28.98	28.98	
212	城乡社区支出	642.94	7.89	635.05
21201	城乡社区管理事务	316.23	7.89	308.34
2120101	行政运行	7.89	7.89	
2120102	一般行政管理事务	142.40		142.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.93		165.93

21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	107.72		107.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107.72		107.72
21299	其他城乡社区支出	204.00		204.00
2129999	其他城乡社区支出	204.00		204.00
213	农林水支出	2273.79		2273.79
21301	农业农村	10.18		10.18
2130119	防灾减灾	3.71		3.71
2130199	其他农业农村支出	6.47		6.47
21302	林业和草原	412.80		412.80
2130299	其他林业和草原支出	412.80		412.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1680.81		1680.81
2130504	农村基础设施建设	997.82		997.82
2130505	生产发展	612.49		612.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.50		70.50
21307	农村综合改革	170.00		170.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.00		170.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.52		76.52
22401	应急管理事务	42.75		42.75
2240199	其他应急管理支出	42.75		42.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.77		33.77
2240703	自然灾害救灾补助	33.77		33.77
229	其他支出	75.40	23.87	51.53
22999	其他支出	75.40	23.87	51.53
2299999	其他支出	75.40	23.87	51.53

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：岚县梁家庄乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	647.94	302	商品和服务支出	86.04	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	206.24	30201	办公费	18.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	139.69	30202	印刷费	6.22	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.80	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	53.17	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	76.41	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.40	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	64.13	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	56.69	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	41.24	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	5.60	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	28.98	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	6.66	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	12.60	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	11.76	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.28	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.00	31010	安置补助				
人员经费合计		689.18	公用经费合计								86.04

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：岚县梁家庄乡人民政府2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县梁家庄乡人民政府2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县梁家庄乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县梁家庄乡人民政府 2024年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1259.38
货物	2	7.46
工程	3	1251.92
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	86.04
（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	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
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3,881.64万元，支出总计3,881.64万元。与上年相比，收入总计增加1,621.80万元，增长71.77%，支出总计增加1,621.80万元，增长71.77%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,872.79万元，其中：  
财政拨款收入3,872.79万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,872.79万元，其中：  
基本支出775.22万元，占比20.02%；  
项目支出3,097.57万元，占比79.98%。

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3,872.79万元，支出总计3,872.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,621.80万元，增长72.05%；财政拨款支出总计增加1,621.80万元，增长72.05%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,872.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,621.80万元，增长72.05%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,872.79万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)739.31万元，占比19.09%；  
教育支出(类)1.80万元，占比0.05%；  
社会保障和就业支出(类)63.03万元，占比1.63%；  
城乡社区支出(类)642.94万元，占比16.60%；  
农林水支出(类)2,273.79万元，占比58.71%；  
灾害防治及应急管理支出(类)76.52万元，占比1.98%；  
其他支出(类)75.40万元，占比1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,281.14万元，支出决算3,872.79万元，完成年初预算的118.03%。其中：  
一般公共服务支出年初预算707.33万元，支出决算739.31万元，完成年初预算的104.52%，用于人员经费、公用经费及相关项目支出。较上年决算增加174.95万元，增长

31%，主要原因是相关项目增加。

教育支出年初预算1.80万元，支出决算1.80万元，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41.84万元，支出决算63.03万元，完成年初预算的150.65%，用于梁家庄乡就业社保村村全覆盖项目。较上年决算增加58.03万元，增长1160.6%，主要原因是相关项目增加。

城乡社区支出年初预算669.42万元，支出决算642.94万元，完成年初预算的96.04%，用于村级转移支付等项目。较上年决算增加519.21万元，增长419.63%，主要原因是相关项目增加。

农林水支出年初预算1,762.83万元，支出决算2,273.79万元，完成年初预算的128.99%，用于太佳高速可视山体绿化工程农户补助等项目。较上年决算增加762.75万元，增长50.48%，主要原因是相关项目增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算33.77万元，支出决算76.52万元，完成年初预算的226.59%，用于梁家庄乡圣窑山隧道应急处置款等项目。较上年决算增加70.52万元，增长1175.33%，主要原因是相关项目增加。

其他支出年初预算64.14万元，支出决算75.40万元，完成年初预算的117.56%，用于事业人员车补退休及遗属补助。较上年决算增加70.84万元，增长1553.51%，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775.22万元，其中：

人员经费689.18万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费86.04万元，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5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.81万元，增长19.33%，主要原因是：单位本年度公车活动增加。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5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.81万元，增长19.33%，主要原因是：单位本年度公车活动增加；

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5.00万元，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86.04万元，比2023年增加6.40万元，增长8.04%，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1,259.38万元，其中：政府采购货物支出7.46万元、政府采购工程支出1,251.92万元、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7.46万元，占政府采购支出总额的0.59%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：主要负责人用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目44个，资金3097.57万元，其中一般公共预算项目支出3097.57万元、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：44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“太佳高速可视山体绿化工程农户补助”“袁家村街道硬化建设项目”等44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3097.57万元，其中一般公共预算支出3097.57万元、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：梁家庄乡提档升级村建设项目

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**梁家庄乡提档升级村建设项目对郭家庄村和梁家庄村，项目主要是建筑安装包括污水管道的清理，挖除旧路面，水泥混凝土面层，购买污水处理设备；计划 2024 年 4 月开工，11 月竣工，申请资金 400 万元

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

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

**保证项目实施的措施与制度：**领导审核把关，确保项目推进，财务人员按照预算计划推进，不超预算支付，做到专款专用

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

梁家庄乡提档升级村建设项目，通过对郭家庄村和梁家庄村，项目主要是建筑安装包括污水管道的清理，挖除旧路面，水泥混凝土面层，购买污水处理设备；计划 2024 年 4 月开工，11 月竣工，申请资金 400 万元，有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴。

### （2）项目年度目标

梁家庄乡提档升级村建设项目，通过对郭家庄村和梁家庄村，项目主要是建筑安装包括污水管道的清理，挖除旧路面，水泥混凝土面层，购买污水处理设备；计划 2024 年 4 月开工，11 月竣工，申请资金 400 万元，有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴。

### （三）项目实施计划

计划 2024 年 4 月开工，11 月竣工，项目筹备实施方案，下达资金后严格按照相关程序执行，及时拨付

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	
省级财政资金	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	涉及行政村个数		=2 村	2		5	5	
		污水管道的清理		=3.994 千米	3.994		5	5	
		挖除旧路面		=1056.8 立方米	1056.8		5	5	
		污水处理设备		≥2 套	2		5	5	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	建设周期		=8 月	8		10	10	
	成本指标	财政资金投资总额		=400 万元	399.999977		10	9	按实际工程款支付
效益指标	社会效益	有效改善农村基础设施，方便村民生产生活		改善	达成预期指标		15	15	

	可持续影响	巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴		推动	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：梁家庄乡提档升级村建设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

梁家庄乡提档升级村建设项目，通过对郭家庄村和梁家庄村，项目主要是建筑安装包括污水管道的清理，挖除旧路面，水泥混凝土面层，购买污水处理设备；2024 年 4 月开工，11 月已竣工，申请资金 400 万元，有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴，已达到预期使用效果。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 400 万元，实际到位资金 400 万元，实际支出资金 399.999977 万元，预算执行率 100%。通过梁家庄乡提档升级村建设项目，通过对郭家庄村和梁家庄村，项目主要是建筑安装包括污水管道的清理，挖除旧路面，水泥混凝土面层，购买污水处理设备；2024 年 4 月开工，11 月已竣工，申请资金 400 万元，有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：挖除旧路面 1056.8 立方米，污水处理设备 2 套，污

水管道的清理 3.994 千米，涉及行政村个数 2 村，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：验收合格率 100%，标准执行度 100%；时效指标：已按照规定时间完成，施工 8 个月，项目施工及时率 100%，成本指标：投入预算 400 万元，实际拨付与支出 399.999977 万元，成本节约率 100%所有指标已完成，均已达到预期效果

#### 5. 效益情况及分析

实施该项目有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴。效益指标已实现，已达到预期效果

#### 6. 满意度情况及分析

采取问卷调查的形式，涉及群众满意度 95%

### 四、项目主要经验做法

充分认识梁家庄乡提档升级村建设项目的重要性，严峻性，以

高度的责任感，紧迫感，牢固树立“安全责任重于泰山”的思想，进一步加强对护村河坝工作的领导，落实责任。确保重点。注重实施。思想统一，作风扎实，全乡广大党员干部，人民群众及时的统一思想，投入到一线，化解各种矛盾，宣传情况，排除险情。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：宁家湾村一事一议小型广场

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**2024 年梁家庄乡宁家湾村小型广场建设项目，本次岚财农【2024】68 号下达我乡宁家湾村农村综合改革拨款资金 21 万元，项目主要是宁家湾村内修建面积 800 平方米的小型广场，根据实际情况建立现浇混凝土圈梁，木胶合模板主体 14.28 平方米，基础 5.8042 平方米等，开工时间 2024 年 4 月，计划完工 2024 年 9 月。

**立项依据：**为了进一步推进美丽乡村建设，贯彻落实农村综合改革转移支付财政奖补政策。

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

**保证项目实施的措施与制度：**领导审核把关，确保项目推进，财务人员按照预算计划推进，不超预算支付，做到专款专用

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

2024 年梁家庄乡宁家湾村小型广场建设项目，下达我乡宁家湾村农村综合改革拨款资金 21 万元，项目主要是宁家湾村内修建面积 800 平方米的小型广场，开工时间 2024 年 4 月，计划完工 2024 年 9 月，通过小型广场的建成，一方面为群众提供文化活动及休闲娱乐便利场地，也为宁家湾村开展大型文化惠民活动搭建平台，进一步完善村级文化服务阵地；另一方面，将极大改善宁家湾村村容村貌，为乡村文化振兴打下坚实的基础。

### （2）项目年度目标

2024 年梁家庄乡宁家湾村小型广场建设项目，下达我乡宁家湾村农村综合改革拨款资金 21 万元，项目主要是宁家湾村内修建面积 800 平方米的小型广场，开工时间 2024 年 4 月，计划完工 2024 年 9 月，通过小型广场的建成，一方面为群众提供文化活动及休闲娱乐便利场地，也为宁家湾村开展大型文化惠民活动搭建平台，进一步完善村级文化服务阵地；另一方面，将极大改善宁家湾村村容村貌，为乡村文化振兴打下坚实的基础。

### （三）项目实施计划

计划 2024 年 4 月开工，9 月竣工，项目筹备实施方案，下达资金后严格按照相关程序执行，及时拨付

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	210,000	210,000	0	100	10	
中央财政资金	0	210,000	210,000	210,000	0			无
省级财政资金	210,000	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	修建面积		=800 平方米	800		10	10	
		圈梁主体		=14.28 平方米	14.28		10	10	
	质量指标	工程项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	开竣工时期		=6 月	6		5	5	
		项目完成及时率		=100%	100		5	5	
	成本指标	投资总成本		=21 万元	21		10	10	
效益指标	社会效益	完善村级文化服务阵地，提升村民居住环境		完善	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	为乡村文化振兴奠定坚实的基础		奠定	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	本村村民满意度		≥99%	99		5	5	
		乡人民政府满意度		≥99%	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：宁家湾村一事一议小型广场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

2024 年梁家庄乡宁家湾村小型广场建设项目，下达我乡宁家湾村农村综合改革拨款资金 21 万元，项目主要是宁家湾村内修建面积 800 平方米的小型广场，开工时间 2024 年 4 月，计划完工 2024 年 9 月，通过小型广场的建成，一方面为群众提供文化活动及休闲娱乐便利场地，也为宁家湾村开展大型文化惠民活动搭建平台，进一步完善村级文化服务阵地；另一方面，将极大改善宁家湾村村容村貌，为乡村文化振兴打下坚实的基础，已达到预期使用效果。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1.项目资金执行情况分析 2024 年，我乡宁家湾村一事一议小型广场项目绩效目标全年预算数总额为 21 万元，实际执行 21 万元，执行率 100%。2.项目实施情况分析在组织管理方面，指定村委专人负责一事一议工作日常事务，包括政策转达，资金分配下达，统计报表收集汇总，一事一议工作总结汇报的撰写工作；在资金支出方面，严格执行报账制制度，项目资金通过专账进行处理，项目完工后，乡政府及第三方对该项目进行决算审计，同时对该项目资金执行情况进行自我评价，并将结果上报，保证项目

的工程质量和资金有效使用。

#### 4. 产出情况及分析

(1) 数量指标 2024 年宁家湾村小型广场项目新建面积 800 平方米，圈梁主体 14.28 平方米，完工率 100%。(2) 质量指标 2024 年宁家湾村小型广场项目新建护村坝项目验收合格率 100%，项目实施村基础设施显著提升，完工工程验收合格率达 100%。(3) 时效指标 2024 年宁家湾村小型广场项目，拟建开工时间 2024 年 4 月，计划竣工时间 2024 年 9 月。宁家湾村紧紧围绕县财政局的工作部署，严格对照一事一议工作的目标任务，督促施工进度，立足本村实际情况，严格执行小型广场项目的工作，彰显美丽乡村建设的重要性。(4) 成本指标 2024 年宁家湾村小型广场项目总投资 21 万元，已支付所有指标已完成，均已达到预期效果。

#### 5. 效益情况及分析

(1) 经济效益指标 宁家湾村小型广场项目提升乡村基础设施条件，为村集体经济带来收入也使所在村农民人均收益有明显增加。(2) 社会效益指标宁家湾村小型广场项目完善村级文化服务阵地，提升村民居住环境，也有效增强了村基层党组织自我保障和服务群众的能力和水平，同时也增强了项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力。(3) 生态效益指标宁家湾村小型广场项目结合本村实际情况，促进了生态与经济的良性循环，合理有效地建设，村内的人居环境得以改善。(4) 可持续影响指标宁家湾村小型广场项目的建设，为乡村文化振兴奠定坚实的基础，为今后我乡各村的发展提供了有效的借鉴经验。效益指标已完成，均已达到预期效果。

## 6. 满意度情况及分析

3.满意度指标完成情况分析护村河坝项目深得民心，群众对项目实施内容和成果全程监督，全程参与，满意度达 99%以上，基层干部对项目建设满意度达到了 99%

## 四、项目主要经验做法

在组织管理方面，指定村委专人负责一事一议工作日常事务，包括政策转达，资金分配下达，统计报表收集汇总，一事一议工作总结汇报的撰写工作；在资金支出方面，严格执行报账制制度，项目资金通过专账进行处理，项目完工后，乡政府及第三方对该项目进行决算审计，同时对该项目资金执行情况进行自评价，并将结果上报，保证项目的工程质量和资金有效使用。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、我村集体经济发展基础薄弱。本村地处山区、位置比较偏僻、无资源优势，绝大多数村集体土地、山林和公房等资产价值低，难以带来直接效益。农村基础设施建设不健全，加之在外人才回村意愿不强，农村实用人才缺乏，发展后劲不足。2、监督管理正

作不到位。由于投资小，施工场地分散等原因，项目建设管理由村委成员负责，管理能力和专业水平低，监管不到位，致使佐证资料不齐全，财务支付进度缓慢。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1、实施专业管理。一是组建专业管理团队，由乡镇及工程方，监理方共同管理监督，统一实施建设管理制度。二是实施多方咨询，项目实施前期争取和村民达成一致，确保项目的可行性；项目实施中期，邀请专业部门指导，解决技术疑难问题，确保项目的科学性。2、严格执行制度。按乡级财务制度严格执行，专款专用，严格工程财务审批制度，工程完工验收合格后方能结算清账。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：索家坡村肉牛养殖项目

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**梁家庄乡索家坡村肉牛养殖基地建设项目，总占地面积 2250 平方米，建设内容包含牛棚 2 座，饲料工棚 1 座，工具间 3 间，庭院和道路采用水泥硬化路面，围墙最低处和沿院内大路设置截水沟，院内两处高差采用毛石挡土墙解决，东、西、北三面设置砖砌围墙，南面设铁艺栏杆围墙，新建铁艺大门 1 座及其配套设施，总投资 290 万元，本次岚财农【2024】77 号下达衔接资金 260 万元。

**立项依据：**根据岚乡振组【2023】6 号文件精神

**项目设立的必要性：**国家积极支持农村养殖业的发展，把改善人民生活，特别是改善农村生产生活条件、增加农民收入列为重点，支持畜禽养殖场项目建设，也是岚县传统优势产业，已成为岚县农村经济的支柱产业之一，对农民增收、财政增税、改善人民生活，帮助农民脱贫攻坚。

**保证项目实施的措施与制度：**乡政府安排分管领导，定期、不定期对工程项目进行检查、指导。全力解决工程实施过程中遇到的困难和问题。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

本肉牛养殖场总占地面积 2250 平方米，建设内容包含牛棚 2 座，饲料工棚 1 座，工具间 3 间，庭院和道路采用水泥硬化路面，围墙最低处和沿院内大路设置截水沟，院内两处高差采用毛石挡土墙解决，东、西、北三面设置砖砌围墙，南面设铁艺栏杆围墙，新建铁艺大门 1 座及其配套设备，通过建设配套基础设施，保障肉牛养殖场有效运营，增加索家坡村集体收入，促进农村特色产业发展，增加周边农户的就业岗位，实现项目经济效益，确保投资回报率

### （2）项目年度目标

本肉牛养殖场总占地面积 2250 平方米，建设内容包含牛棚 2 座，饲料工棚 1 座，工具间 3 间，庭院和道路采用水泥硬化路面，围墙最低处和沿院内大路设置截水沟，院内两处高差采用毛石挡土墙解决，东、西、北三面设置砖砌围墙，南面设铁艺栏杆围墙，新建铁艺大门 1 座及其配套设备，通过建设配套基础设施，保障肉牛养殖场有效运营，增加索家坡村集体收入，促进农村特色产业发展

展，增加周边农户的就业岗位，实现项目经济效益，确保投资回报率

### （三）项目实施计划

本项目为新建项目，为了缩短建设工期、降低工程成本，早日投产见效，预计 6 个月内完成全部建设内容，进度安排：可研编制审批 1 个月，土建主体施工 2.5 个月，设备购置 0.5 个月，安装调试 1 个月，人员招聘培训个月，竣工投产个月，各阶段之间相互交叉进行，预计 5 月份开工，10 月底完工。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,600,000	2,600,000	2,592,216	2,592,216	0	100	10	
省级财政资金	2,600,000	2,600,000	2,592,216	2,592,216	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	牛棚建筑面积		=375 平方米	375		5	5	
		饲料加工棚建筑面积		=294 平方米	294		5	5	
		截水沟长度		=90 米	90		5	5	
		牛棚数量		=2 座	2		5	5	
	质量指标	肉牛养殖基地项目建设验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	开竣工工期		=6 月	6		10	10	
	成本指标	牛棚建筑成本		≥84.5 万元	84.5		3	3	
		饲料加工棚建筑成本		≥70.5 万元	70.5		3	3	

		其他施工成本		≥105 万元	105		4	4	
效益指标	经济效益	带动脱贫人口，增加经济收入		增加	达成预期指标		8	8	
	社会效益	受益脱贫户人口数		≥15 人	15		8	8	
	生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标		8	8	
	可持续影响	带动农民养殖业的发展，生产出优质肉牛		发展	达成预期指标		6	6	
满意度指标	服务对象满意度	农户村民满意度		≥98%	98		5	5	
		乡政府满意度		≥98%	98		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：索家坡村肉牛养殖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

本肉牛养殖场总占地面积 2250 平方米，建设内容包含牛棚 2 座，饲料工棚 1 座，工具间 3 间，庭院和道路采用水泥硬化路面，围墙最低处和沿院内大路设置截水沟，院内两处高差采用毛石挡土墙解决，东、西、北三面设置砖砌围墙，南面设铁艺栏杆围墙，新建铁艺大门 1 座及其配套设备，通过建设配套基础设施，保障肉牛养殖场有效运营，增加索家坡村集体收入，促进农村特色产业发展，增加周边农户的就业岗位，实现项目经济效益，确保投资回报率。已投入使用，达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 260 万元，实际到位资金 260 万元，实际支出资金 259.2216 万元，预算执行率 100%。本肉牛养殖项目，已建成投入使用，总占地面积 2250 平方米，建设内容包含牛棚 2 座，饲料工棚 1 座，工具间 3 间，庭院和道路采用水泥硬化路面，围墙最低处和沿院内大路设置截水沟，院内两处高差采用毛石挡土墙解决，东、西、北三面设置砖砌围墙，南面设铁艺栏杆围墙，新建铁艺大门 1 座及其配套设备。项目按期保质保量完工，通过建设配套基础设施，保障肉牛养殖场有效运营，增加索家坡村集体收入，促进农村特色产业发展，增加周

边农户的就业岗位，实现项目经济效益，确保投资回报率。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：截水沟长度 90 米，牛棚数量 2 座，饲料加工棚建筑面积 294 平方米，牛棚建筑面积 375 平方米，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：肉牛养殖基地项目建设验收合格率 100%，标准执行度 100%；时效指标：已按照规定时间完成，开竣工工期 6 个月，施工及时率 100%；成本指标：投入预算牛棚建筑成本 84.5 万元，饲料加工棚建筑成本 70.5 万元，其他施工成本 105 万元。上述指标已完成，已达到预期指标。

#### 5. 效益情况及分析

本单位实施该项目带动脱贫人口，增加经济收入；受益脱贫户人口数 15 人；带动农民养殖业的发展，生产出优质肉牛；改善生态环境效益指标已实现，已达到预期效果。

#### 6. 满意度情况及分析

采取问卷调查的形式，涉及群众满意度 98%，乡人民政府满意度 98%。

#### 四、项目主要经验做法

充分认识索家坡村肉牛养殖项目的重要性，科学性，以高度的责任感，紧迫感，牢固树立“安全责任重于泰山”的思想，进一步加强对护村河坝工作的领导，落实责任。确保重点。注重实施。思想统一，作风扎实，全乡广大党员干部，人民群众及时的统一思想，投入到一线，化解各种矛盾，宣传情况。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：冀家庄村冷库建设及沙棘初加工项目

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**梁家庄乡冀家庄村冷库建设及沙棘初加工项目，总占地面积 970 平方米，总建筑面积 300.5 平方米，庭院和道路采用水泥硬化路面，四周设置砖砌围墙，将新建铁艺大门 1 座及其配套设备，总投资 115 万元，本次岚财农【2024】77 号下达衔接资金 100 万元。

**立项依据：**岚政发【2024】16 号《岚县人民政府关于下达 2024 年度第二批衔接资金使用计划的通知》文件精神

**项目设立的必要性：**探索创新发展乡村设施农业产业，壮大村集体经济，建立村集体经济发展长效机制，多途径增加村集体可支配收入，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴

**保证项目实施的措施与制度：**领导审核把关，确保项目推进，财务人员按照预算计划推进，不超预算支付，做到专款专用

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

通过梁家庄乡冀家庄村冷库建设及沙棘初加工项目，总占地面积 970 平方米，总建筑面积 300.5 平方米，庭院和道路采用水泥硬化路面，四周设置砖砌围墙，将新建铁艺大门 1 座及其配套设备，达到探索创新发展乡村设施农业产业，壮大村集体经济，建立村集体经济发展长效机制，多途径增加村集体可支配收入，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴。

### （2）项目年度目标

通过梁家庄乡冀家庄村冷库建设及沙棘初加工项目，总占地面积 970 平方米，总建筑面积 300.5 平方米，庭院和道路采用水泥硬化路面，四周设置砖砌围墙，将新建铁艺大门 1 座及其配套设备，达到探索创新发展乡村设施农业产业，壮大村集体经济，建立村集体经济发展长效机制，多途径增加村集体可支配收入，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴。

## （三）项目实施计划

计划 2024 年 4 月开工，12 月竣工，项目筹备实施方案，下达资金后严格按照相关程序执行，及时拨付

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	1,000,000	1,000,000	884,607.59	884,607.59	0	100	10	
省级财政资金	1,000,000	1,000,000	884,607.59	884,607.59	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	冷库建设总面积		=970 平方米	970		8	8	
		砖混结构储存库和打果库		=42.64 平方米/个	42.64		6	6	
		庭院和道路硬化面积		=700 平方米	700		6	6	
	质量指标	冷库项目建设验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	计划建设周期		=8 月	8		10	10	
	成本指标	冷库建设总成本		=100 万元	88.460759		10	9	按工程合同支付，剩余金额不足支付前期费用
效益指标	经济效益	带动脱贫人口，增加经济收入		增加	达成预期指标		10	10	
	社会效益	带动周边农户收入，提高农民的生产积极性		提高	达成预期指标		10	10	

	生态效益	间接带动沙棘产业的稳定增长，生态效益显著		增长	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	带动脱贫人员持续就业，带动一般农户持续创业增收		持续创收	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	农户村民满意度		≥98%	98		5	5	
		乡政府满意度		≥98%	98		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 89 分，最终评分结果：冀家庄村冷库建设及沙棘初加工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

通过梁家庄乡冀家庄村冷库建设及沙棘初加工项目，总占地面积 970 平方米，总建筑面积 300.5 平方米，庭院和道路采用水泥硬化路面，四周设置砖砌围墙，将新建铁艺大门 1 座及其配套设备，达到探索创新发展乡村设施农业产业，壮大村集体经济，建立村集体经济发展长效机制，多途径增加村集体可支配收入，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴，已达预期效果。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 100 万元，实际到位资金 100 万元，实际支出资金 88.460759 万元，预算执行率 88.64%。通过梁家庄乡冀家庄村冷库建设及沙棘初加工项目，总占地面积 970 平方米，总建筑面积 300.5 平方米，庭院和道路采用水泥硬化路面，四周设置砖砌围墙，将新建铁艺大门 1 座及其配套设备，达到探索创新发展乡村设施农业产业，壮大村集体经济，建立村集体经济发展长效机制，多途径增加村集体可支配收入，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：冷库建设总面积 970 平方米，庭院和道路硬化面积 700 平方米，砖混结构储存库和打果库 42.64 平方米/个，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：冷库项目建设验收合格率 100%，标准执行度 100%；时效指标：计划实施周期 8 个月，施工及时率 100%，上述指标已完成，均已达到预期效果。成本指标：投入预算冷库建设总成本 100 万元，实际支出 88.460759 万元，成本节约率 100%，按工程合同支付，剩余金额不足支付前期费用。

## 5. 效益情况及分析

本单位实施项目带动脱贫人口，增加经济收入，带动周边农户收入，提高农民的生产积极性，间接带动沙棘产业的稳定增长，生态效益显著，带动脱贫人员持续就业，带动一般农户持续创业增收，持续创收。

## 6. 满意度情况及分析

采取问卷调查的形式，涉及群众满意度 98%，乡人民政府满意度 98%

#### 四、项目主要经验做法

充分认识梁家庄乡冀家庄村冷库建设及沙棘初加工项目的重要性，沙棘产业链建成运营后，各板块互相带动、互相借力、互相融合、互相促进形成合力共同发展，但随着生产能力和服务功能的逐步完善和服务内容的日趋丰富，以及知名度的不断扩大，经济效益将会逐年提高；项目从建设以来，雇佣本地村民栽树，除草剪枝管理，为村民创造直接经济效益，为解放村村民带来福利，对解放村经济和社会发展都产生重要作用，可以将解放村的资源优势转化为经济发展优势，实现价值最大化，完成经济转型和产业升级，并引领整个区域经济升级，实现可持续发展，打造“云雾峡谷”新品牌、创造新财源，实现大健康产业发展，为地方财政收入增长做出贡献，带动农民持续增收致富，与大峡谷旅游景区互补互促，相得益彰，由于属于三产融合项目，项目本身可以安排一批当地农民，实现离土不离乡，就地就近就业实现增收。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

成本指标年初设定与实际执行有偏差，工程款已按工程合同支付，剩余金额不足支付前期费用。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

以后年度对项目预算按工程款和前期费综合统筹预算，已达到最优资源配置。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：梁家庄乡提档升级村建设项目

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**梁家庄乡提档升级村建设项目对郭家庄村和梁家庄村，项目主要是建筑安装包括污水管道的清理，挖除旧路面，水泥混凝土面层，购买污水处理设备；计划 2024 年 4 月开工，11 月竣工，申请资金 400 万元，省级资金 200 万元，县级资金 200 万元

**立项依据：**岚政发【2024】18 号《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》

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

**保证项目实施的措施与制度：**1、乡政府作为责任主体，明确主管部门，建立协调机制，确保项目推进 2、各个工程部门和施工单位协调配合 3、财务人员按照预算计划推进，不超预算支付，做到专款专用

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

梁家庄乡提档升级村建设项目，通过对郭家庄村和梁家庄村，项目主要是建筑安装包括污水管道的清理，挖除旧路面，水泥混凝土面层，购买污水处理设备；计划 2024 年 4 月开工，11 月竣工，申请资金 400 万元，有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴。

### （2）项目年度目标

梁家庄乡提档升级村建设项目，通过对郭家庄村和梁家庄村，项目主要是建筑安装包括污水管道的清理，挖除旧路面，水泥混凝土面层，购买污水处理设备；计划 2024 年 4 月开工，11 月竣工，申请资金 400 万元，有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴。

### （三）项目实施计划

计划 2024 年 4 月开工，11 月竣工，项目筹备实施方案，下达资金后严格按照相关程序执行，及时拨付

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	1,999,999.77	1,999,999.77	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	1,999,999.77	1,999,999.77	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	涉及行政村个数		=2 村	2		5	5	
		污水管道的清理		=3.994 千米	3.994		5	5	
		挖除旧路面		=1056.8 立方米	1056.8		5	5	
		购买污水处理设备		=2 套	2		5	5	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	建设周期		=8 月	8		10	10	
	成本指标	财政资金投资总额		=400 万元	399.999977		4	3.9	按实际工程款支付；做预算时杜绝对化，以实际标价预算。

		省级衔接资金		=200 万元	200		3	3	
		县级衔接资金		=200 万元	199.999977		3	2.9	按实际工程款支付；做预算时杜绝绝对化，以实际标价预算。
效益指标	社会效益	有效改善农村基础设施，方便村民生产生活		有效	达成预期指标		10	10	
	生态效益	改善环境质量，保持生态平衡		改善	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴		巩固	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.8 分，最终评分结果：梁家庄乡提档升级村建设项目项目绩效自我评价结果为:总得分 99.8 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

梁家庄乡提档升级村建设项目，通过对郭家庄村和梁家庄村，项目主要是建筑安装包括污水管道的清理，挖除旧路面，水泥混凝土面层，购买污水处理设备；2024 年 4 月开工，11 月已竣工，有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴，已达到预期使用效果。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本次县级资金 200 万元，实际到位资金 200 万元，实际支出资金 199.999977 万元，预算执行率 100%。

梁家庄乡提档升级村建设项目（郭家庄村和梁家庄村）保质保量的已完成，项目主要是建筑安装包括污水管道的清理，挖除旧路面，水泥混凝土面层，购买污水处理设备；2024 年 4 月开工，11 月已竣工，申请资金 400 万元，本次县级资金 200 万元，实际到位资金 200 万元，实际支出资金 199.999977 万元有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：挖除旧路面 1056.8 立方米，污水处理设备 2 套，污水管道的清理 3.994 千米，涉及行政村个数 2 村，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：验收合格率 100%，标准执行度 100%；时效指标：已按照规定时间完成，施工 8 个月，项目施工及时率 100%，上述指标已完成，已达到预期指标成本指标：投入预算 200 万元，实际拨付与支出 199.999977 万元，成本指标年初设定与实际完成值存在偏差，按实际工程款支付；做预算时杜绝成本绝对化，以实际标价预算。

#### 5. 效益情况及分析

实施该项目有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴。效益指标已实现，已达到预期效果

#### 6. 满意度情况及分析

采取问卷调查的形式，涉及群众满意度 95%

#### 四、项目主要经验做法

充分认识梁家庄乡提档升级村建设项目的重要性，严峻性，以高度的责任感，紧迫感，牢固树立“安全责任重于泰山”的思想，进一步加强对护村河坝工作的领导，落实责任。确保重点。注重实施。思想统一，作风扎实，全乡广大党员干部，人民群众及时的统一思想，投入到一线，化解各种矛盾，宣传情况，排除险情。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：郭家庄村护村河坝建设项目

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**2024 年梁家庄乡郭家庄村新建护村河坝总投资 120 万元，其中衔接资金 115 万元，自筹 5 万元。修筑梯形坝总长 600 米，梯形坝高度 4.5 米，底部宽 3 米，顶部宽 1 米。开工时间 2024 年 4 月，计划完工 2024 年 8 月。

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

**项目设立的必要性：**保护汾河上游郭家庄村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全。

**保证项目实施的措施与制度：**1、乡政府作为责任主体，明确主管部门，建立协调机制，确保项目推进 2、各个工程部门和施工单位协调配合 3、财务人员按照预算计划推进，不超预算支付，做到专款专用

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

2024 年梁家庄乡郭家庄村新建护村河坝总投资 120 万元，其中衔接资金 115 万元，自筹 5 万元。修筑梯形坝总长 600 米，梯形坝高度 4.5 米，底部宽 3 米，顶部宽 1 米。开工时间 2024 年 4 月，计划完工 2024 年 8 月。保护汾河上游郭家庄村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全。

### （2）项目年度目标

2024 年梁家庄乡郭家庄村新建护村河坝总投资 120 万元，其中衔接资金 115 万元，自筹 5 万元。修筑梯形坝总长 600 米，梯形坝高度 4.5 米，底部宽 3 米，顶部宽 1 米。开工时间 2024 年 4 月，计划完工 2024 年 8 月。保护汾河上游郭家庄村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全。

## （三）项目实施计划

1、成立领导小组。2、专人安排、监督施工。3、施工过程中发现问题及时上报整改。计划开工时间 2024 年 4 月，完工时间 2024 年 8 月，

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	575,000	575,000	564,774	564,774	0	100	10	
市县区财政资金	575,000	575,000	564,774	564,774	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	梯形坝总长		=600 米	600		5	5	
		梯形坝高度		=4.5 米	4.5		5	5	
		梯形坝底部宽度		=3 米	3		5	5	
		梯形坝顶部宽度		=1 米	1		5	5	
	质量指标	新建护村坝项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	开工时间		=4 月	4		5	5	
		竣工时间		=8 月	8		5	5	
	成本指标	新建护村坝总成本		=115 万元	104.3787		4	3.7	按合同价已完成支付

		中央级资金		=57.5 万元	57.5		3	3	
		县级资金		=57.5 万元	46.8787		3	2.5	按合同价已完成支付
效益指标	社会效益	保护农田、保持水土、保护水源		保护	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害		抵御	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	本村村民满意		≥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 89.2 分，最终评分结果：郭家庄村护村河坝建设项目项目绩效自我评价结果为:总得分 99.2 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年梁家庄乡郭家庄村新建护村河坝总投资 120 万元，其中衔接资金 115 万元，自筹 5 万元。本次下达县级资金 57.5 万元，已支出 47.9013 万元，修筑梯形坝总长 600 米，梯形坝高度 4.5 米，底部宽 3 米，顶部宽 1 米。开工时间 2024 年 4 月，完工 2024 年 8 月。保护汾河上游郭家庄村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全，已达到预期使用效果。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 115 万元，实际到位资金 115 万元，本次下达县级资金 57.5 万元，已支出 47.9013 万元，分批下达资金，总项目实际支出资金 104.3787 万元，预算执行率 100%。郭家庄村护村河坝修建，按时保质保量的完成，保护汾河上游郭家庄村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全，保障农业和农村安全，利用洪水灌溉，解决灌溉问题。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：梯形坝底部宽度 3 米，梯形坝总长 600 米，梯形坝顶部宽度 1 米，梯形坝高度 4.5 米，完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：新建护村坝项目验收合格率 100%，标准执行度 100%；时效指标：新建护村坝完工及时率 100%，成本指标：投入预算总成本 57.5 万元，实际支出 47.9013 万元，成本节约率 100%所有指标已完成，均已达到预期效果。

#### 5. 效益情况及分析

本单位实施项目保护农田、保持水土、保护水源，抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。效益指标已完成，已达到预期效果。

#### 6. 满意度情况及分析

采取问卷调查的形式，涉及村民满意度 98%

### 四、项目主要经验做法

充分认识护村河坝安全工作的重要性，严峻性，以高度的责任

感，紧迫感，牢固树立“安全责任重于泰山”的思想，进一步加强对护村河坝工作的领导，落实责任。确保重点。注重实施。思想统一，作风扎实，全乡广大党员干部，人民群众及时的统一思想，投入到一线，化解各种矛盾，宣传情况，排除险情。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算编制时，对项目指标设定太绝对化，导致自评分析中，年初设定与实际执行存在偏差。

## 六、下一步改进措施及管理建议

结合实际情况，综合设定项目指标，减少差异。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：毕家坡村护村河坝建设项目

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**梁家庄乡毕家坡村 2024 年护村河坝建设项目总长 550 米，梯形坝高度 3 米，梯形坝底部宽 1.5 米，梯形坝顶部宽 1 米，用石料和混凝土修筑，计划开工时间 2024 年 3 月，计划完工时间 2024 年 5 月。项目总投资 90 万元，衔接资金中央级 45 万元，县级资金 45 万元

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

**项目设立的必要性：**保护汾河上游毕家坡村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全。

**保证项目实施的措施与制度：**1、乡政府作为责任主体，明确主管部门，建立协调机制，确保项目推进 2、各个工程部门和施工单位协调配合 3、财务人员按照预算计划推进，不超预算支付，做到专款专用

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

梁家庄乡毕家坡村 2024 年护村河坝建设项目总长 550 米，梯形坝高度 3 米，梯形坝底部宽 1.5 米，梯形坝顶部宽 1 米，用石料和混凝土修筑，计划开工时间 2024 年 3 月，计划完工时间 2024 年 5 月。项目总投资 90 万元，衔接资金 90 万元。通过对毕家坡村护村河坝的修建，保护汾河上游毕家坡村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全，保障农业和农村安全，利用洪水灌溉，解决灌溉问题。

### （2）项目年度目标

梁家庄乡毕家坡村 2024 年护村河坝建设项目总长 550 米，梯形坝高度 3 米，梯形坝底部宽 1.5 米，梯形坝顶部宽 1 米，用石料和混凝土修筑，计划开工时间 2024 年 3 月，计划完工时间 2024 年 5 月。项目总投资 90 万元，衔接资金 90 万元。通过对毕家坡村护村河坝的修建，保护汾河上游毕家坡村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全，保障农业和农村安全，利用洪水灌溉，解决灌溉问题。

### (三) 项目实施计划

1、成立领导小组。2、专人安排、监督施工。3、施工过程中发现问题及时上报整改。计划开工时间 2024 年 3 月，完工时间 2024 年 5 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	450,000	450,000	449,936	449,936	0	100	10	
市区县财政资金	450,000	450,000	449,936	449,936	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	梯形坝总长		=550 米	550		6	6	
		梯形坝高度		=3 米	3		4	4	
		梯形坝底部宽		=1.5 米	1.5		6	6	
		梯形坝顶部宽		=1 米	1		4	4	
	质量指标	新建护村坝项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	开工时间		=3 月	3		5	5	
		竣工时间		=5 月	5		5	5	
	成本指标	新建护村坝总成本		=90 万元	89.9936		4	3.7	按实际工程款支付；做预算时杜绝成本绝对化，以实

									实际价预算。
		中央资金		=45 万元	45		3	3	
		县级资金		=45 万元	44. 9936		3	2. 7	按实际工程款支付；做预算时杜绝成本绝对化，以实际标价预算。
效益指标	社会效益	保护农田、保持水土、保护水源		保护	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害		抵御	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	本村村民满意		≥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 89.4 分，最终评分结果：毕家坡村护村河坝建设项目项目绩效自我评价结果为:总得分 99.4 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

梁家庄乡毕家坡村 2024 年护村河坝建设项目总长 550 米，梯形坝高度 3 米，梯形坝底部宽 1.5 米，梯形坝顶部宽 1 米，用石料和混凝土修筑，开工时间 2024 年 3 月，完工时间 2024 年 5 月。项目总投资 90 万元，均为衔接资金。通过对毕家坡村护村河坝的修建，保护汾河上游毕家坡村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全，保障农业和农村安全，利用洪水灌溉，解决灌溉问题，已达到预期使用效果。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 90 万元，实际到位资金 90 万元，本次下达 45 万元，实际支出资金 44.9936 万元，预算执行率 100%。毕家坡村护村河坝的修建，按时保质保量的完成，保护汾河上游毕家坡村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全，保障农业和农村安全，利用洪水灌溉，解决灌溉问题。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：梯形坝底部宽 1.5 米，梯形坝总长 550 米梯形坝总长 600 米，梯形坝顶部宽度 1 米，梯形坝高度 3 米，完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：新建护村坝项目验收合格率 100%，标准执行度 100%；时效指标：新建护村坝完工及时率 100%，上述指标已完成，均已达到预期效果。成本指标：投入预算总成本 45 万元，实际支出 44.99336 万元，成本指标预算与实际支出有偏差，按实际工程款支付；做预算时杜绝成本绝对化，以实际标价预算。

## 5. 效益情况及分析

实施该项目保护汾河上游毕家坡村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全，保障农业和农村安全，利用洪水灌溉，解决灌溉问题。效益指标已完成，已达到预期效果。

## 6. 满意度情况及分析

采取问卷调查的形式，涉及村民满意度 98%，

#### 四、项目主要经验做法

充分认识护村河坝安全工作的重要性，严峻性，以高度的责任感，紧迫感，牢固树立“安全责任重于泰山”的思想，进一步加强对护村河坝工作的领导，落实责任。确保重点。注重实施。思想统一，作风扎实，全乡广大党员干部，人民群众及时的统一思想，投入到一线，化解各种矛盾，宣传情况，排除险情。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：袁家村街道硬化建设项目

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**梁家庄乡袁家村街道硬化建设项目 400 万元，项目建设内容包括街道硬化 1.023 千米，雨水管道主管铺设共长 0.9 千米，雨水支管与主管连接管道铺设长 0.2 千米，完善该地段排水设施，改善人居环境，推进美丽乡村建设，计划工期 6 个月（2024 年 5 月开工 10 月竣工）

**立项依据：**岚政发【2024】16 号第二批衔接资金使用计划的文件精神

**项目设立的必要性：**通过村街道硬化建设项目，改善往来车辆畅行无阻，提升乡村整体美观度，为乡村振兴战略和农村经济发展提供可靠的交通保障

**保证项目实施的措施与制度：**项目由乡政府负责，分管领导具体把关，严格按照实施方案（袁家村街道硬化建设项目实施方案）执行，财务支付做到专款专用

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

通过村街道硬化建设项目，项目建设内容包括街道硬化 1.023 千米，雨水管道主管铺设共长 0.9 千米，雨水支管与主管连接管道铺设长 0.2 千米，完善该地段排水设施，改善人居环境，改善往来车辆畅行无阻，提升乡村整体美观度，为乡村振兴战略和农村经济发展提供可靠的交通保障改善了村民交通环境，提升了村容村貌，建立长效机制建设美丽乡村，巩固脱贫成果助力乡村振兴。

### （2）项目年度目标

通过村街道硬化建设项目，项目建设内容包括街道硬化 1.023 千米，雨水管道主管铺设共长 0.9 千米，雨水支管与主管连接管道铺设长 0.2 千米，完善该地段排水设施，改善人居环境，改善往来车辆畅行无阻，提升乡村整体美观度，为乡村振兴战略和农村经济发展提供可靠的交通保障改善了村民交通环境，提升了村容村貌，建立长效机制建设美丽乡村，巩固脱贫成果助力乡村振兴。

## （三）项目实施计划

2024 年 5 月开工 10 月竣工，项目资金下达后及时拨付到位

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	4,000,000	4,000,000	3,997,751.46	3,997,751.46	0	100	10	
市县区财政资金	4,000,000	4,000,000	3,997,751.46	3,997,751.46	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	街道硬化		=1.023 千米	1.023		6	6	
		雨水管道主管铺设		=0.9 千米	0.9		7	7	
		雨水支管与主管连接管道铺设长		=0.2 千米	0.2		7	7	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	开工时间		2024 年 5 月	达成预期指标		5	5	
		竣工时间		2024 年 10 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	财政资金投资总额		=400 万元	399.775146		10	9.7	按合同价已完成支付
效益指标	社会效益	有效改善农村基础设施，方便村民生产生活		有效改善	达成预期指标		15	15	

	可持续影响	完善排水设施，改善人居环境，改善交通环境		完善	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%	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 89.7 分，最终评分结果：袁家村街道硬化建设项目项目绩效自我评价结果为:总得分 99.7 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

袁家村街道硬化建设项目，通过村街道硬化建设项目，项目建设内容包括街道硬化 1.023 千米，雨水管道主管铺设共长 0.9 千米，雨水支管与主管连接管道铺设长 0.2 千米，完善该地段排水设施，改善人居环境，改善往来车辆畅行无阻，提升乡村整体美观度，为乡村振兴战略和农村经济发展提供可靠的交通保障改善了村民交通环境，提升了村容村貌，建立长效机制建设美丽乡村，巩固脱贫成果助力乡村振兴，已达到预期使用效果。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 400 万元，实际到位资金 400 万元，实际支出资金 399.775146 万元，预算执行率 100%。

通过袁家村街道硬化建设项目，通过村街道硬化建设项目，项目建设内容包括街道硬化 1.023 千米，雨水管道主管铺设共长 0.9 千米，雨水支管与主管连接管道铺设长 0.2 千米，完善该地段排水设施，改善人居环境，改善往来车辆畅行无阻，提升乡村整体美观度，为乡村振兴战略和农村经济发展提供可靠的交通保障改善了村民交通环境，提升了村容村貌，建立长效机制建设美丽乡村，巩固脱贫成果助力乡村振兴

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：街道硬化 1.023 千米，雨水支管与主管连接管道铺设长 0.2 千米，雨水管道主管铺设 0.9 千米，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：项目验收合格率 100%，标准执行度 100%；时效指标：已按照规定时间完成，开工时间 2024 年 5 月，完工时间 2024 年 10 月，上述指标已完成，均已达到预期目标。成本指标：投入预算 400 万元，实际拨付与支出 399.775146 万元，成本节约率 100%，已按合同价完成支付。

#### 5. 效益情况及分析

本单位实施项目有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，改善环境质量，保持生态平衡，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴。

#### 6. 满意度情况及分析

采用问卷调查的方式，涉及村民满意度 98%

#### 四、项目主要经验做法

充分认识袁家村街道硬化建设项目的重要性，严峻性，以高度的责任感，紧迫感，牢固树立“安全责任重于泰山”的思想，进一步加强对护村河坝工作的领导，落实责任。确保重点。注重实施。思想统一，作风扎实，全乡广大党员干部，人民群众及时的统一思想，投入到一线，化解各种矛盾，宣传情况，排除险情。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高家坡村移民村天然气配套系统

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**高家坡移民搬迁小区位于岚县县城东黄榆公路沿线，距静兴高速岚县站 1.2 公里，交通便利。为改善村内居住环境，提高移民安置社区公共服务水平，促进美丽乡村建设，高家坡移民村计划将容纳 500 人的婚丧嫁娶宴会厅和 300 人的学校食堂的灶具从原有的电能灶具改为管道燃气，具体为 5 台天然气大锅灶及为灶具提供管道燃气的配套设施，管道约为 80 米，并加装安全防护措施。

**立项依据：**为了进一步推进美丽乡村建设，贯彻落实农村综合改革转移支付财政奖补政策。

**项目设立的必要性：**传统的电能灶具存在潜在的安全隐患，影响居民生活，管道燃气的配套设施提高能源利用效率，提高生活质量

**保证项目实施的措施与制度：**领导审核把关，确保项目推进，财务人员按照预算计划推进，不超预算支付，做到专款专用

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

通过对高家坡移民村计划将容纳 500 人的婚丧嫁娶宴会厅和 300 人的学校食堂的灶具从原有的电能灶具改为管道燃气，具体为 5 台天然气大锅灶及为灶具提供管道燃气的配套设施，管道约为 80 米，并加装安全防爆措施，改善村内居住环境，提高移民安置社区公共服务水平，促进美丽乡村建设，

### （2）项目年度目标

通过对高家坡移民村计划将容纳 500 人的婚丧嫁娶宴会厅和 300 人的学校食堂的灶具从原有的电能灶具改为管道燃气，具体为 5 台天然气大锅灶及为灶具提供管道燃气的配套设施，管道约为 80 米，并加装安全防爆措施，改善村内居住环境，提高移民安置社区公共服务水平，促进美丽乡村建设，

## （三）项目实施计划

计划 2024 年 5 月开工，10 月竣工，项目筹备实施方案，下达资金后严格按照相关程序执行，及时拨付

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	150,000	0	150,000	0	0	
中央财政资金	150,000	150,000	150,000	0	150,000			项目因涉及多方协调工作，筹备阶段受阻，项目未能实施

(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	天然气大锅灶及 为灶具提供管道燃 气的配套设施		=5 台	0		10	0	项目因涉及多方 协调工作，筹备阶 段受阻，项目未能 实施
		天然气管道		≥80 米	0		10	0	项目因涉及多方 协调工作，筹备阶 段受阻，项目未能 实施
	质量指标	燃气管道及灶具 设备验收合格率		=100%	0		5	0	项目因涉及多方 协调工作，筹备阶 段受阻，项目未能 实施
		购置设施经费使 用合规率		=100%	0		5	0	项目因涉及多方 协调工作，筹备阶 段受阻，项目未能 实施
	时效指标	开工时间		2024 年 5 月	未完成预期 指标且效果较 差		5	0	项目因涉及多方 协调工作，筹备阶 段受阻，项目未能 实施

		竣工时间		2024 年 10 月	未完成预期指标且效果较差		5	0	项目因涉及多方协调工作，筹备阶段受阻，项目未能实施
	成本指标	投资总成本		=15 万元	0		10	0	项目因涉及多方协调工作，筹备阶段受阻，项目未能实施
效益指标	社会效益	改善村民居住环境，提高基础设施质量		有效改善	未完成预期指标且效果较差		10	0	项目因涉及多方协调工作，筹备阶段受阻，项目未能实施
	生态效益	提高能源利用率		提高	未完成预期指标且效果较差		10	0	项目因涉及多方协调工作，筹备阶段受阻，项目未能实施
	可持续影响	健全小区管理机制促进乡村和谐发展		有效促进	未完成预期指标且效果较差		10	0	项目因涉及多方协调工作，筹备阶段受阻，项目未能实施
满意度指标	服务对象满意度	村民使用满意度		≥98%	0		5	0	项目因涉及多方协调工作，筹备阶段受阻，项目未能实施

		乡政府满意度		≥98%	0		5	0	项目因涉及多方协调工作，筹备阶段受阻，项目未能实施
--	--	--------	--	------	---	--	---	---	---------------------------

### 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：高家坡村移民村天然气配套系统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

2024 年，我乡高家坡村一事一议移民村天然气配套系统项目绩效目标全年预算数总额为 15 万元，实际执行 0 万元，执行率 0。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年梁家庄乡高家坡村一事一议移民村天然气配套系统项目，项目主要是通过对高家坡移民村计划将容纳 500 人的婚丧嫁娶宴会厅和 300 人的学校食堂的灶具从原有的电能灶具改为管道燃气，具体为 5 台天然气大锅灶及为灶具提供管道燃气的配套设施，管道约为 80 米，并加装安全防爆措施，改善村内居住环境，提高移民安置社区公共服务水平，促进美丽乡村建设，由于项目因涉及多方协调工作，筹备阶段受阻，项目未能实施

#### 4. 产出情况及分析

（1）数量指标 2024 年天然气大锅灶及为灶具提供管道燃气的配套设施 5 套，天然气管道 80 米，未开工。（2）质量指标 2024 年高家坡村一事一议移民村天然气配套系统项目，项目未实施，未购置设备，项目验收合格率为 0。（3）时效指标 2024 年高家坡村一

事一议移民村天然气配套系统项目，拟建开工时间 2024 年 5 月，计划竣工时间 2024 年 10 月，立足本村实际情况，未能施行。（4）成本指标投资总成本 15 万元，未支出指标未执行，未能达到预期效果

#### 5. 效益情况及分析

由于申报项目未能实施，未产生相关效益。

#### 6. 满意度情况及分析

由于群众对项目实施内容有异议，经沟通未能达成一致，项目满意度为 0。

### 四、项目主要经验做法

无

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于群众对项目实施内容有异议，经沟通未能达成一致，项目满意度为 0。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1、实施专业咨询。项目实施建立在为村民谋福利的角度，咨询多方确定可实行的科学性。2、沟通群众的新观念，接受新事物，化解群众的困惑，为百姓服务。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年事业人员车补退休及遗属补助

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**部门和单位有关人员的支出项目，总需 7024341.02 元，已生成 6382905.02 元，补 641436 元，明细：退休人员 19 人需发 97316 元，遗属补助 65784 元，23 年新进公务员补发 6 个月工资 144360 元，23 年新编事业人员 21692 元，事业人员车补 216600 元，事业行政人员补充绩效 95684 元，共计 641436 元。

**立项依据：**按照县委县政府要求，做好“三保”工作，保障乡镇事业单位工作人员及退休人员的各项工资，遗属补助及补发新进人员工资。

**项目设立的必要性：**根据政策依据，保障乡镇事业单位工作人员及退休人员的各项工资，遗属补助及补发新进人员工资。

**保证项目实施的措施与制度：**根据 2022 年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37 号）等文件。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

部门和单位有关人员的支出项目，退休人员 19 人需发 97316 元，遗属补助 65784 元，23 年新进公务员补发 6 个月工资 144360 元，23 年新编事业人员 21692 元，事业人员车补 216600 元，事业行政人员补充绩效 95684 元，共计 641436 元，按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。

### （2）项目年度目标

部门和单位有关人员的支出项目，退休人员 19 人需发 97316 元，遗属补助 65784 元，23 年新进公务员补发 6 个月工资 144360 元，23 年新编事业人员 21692 元，事业人员车补 216600 元，事业行政人员补充绩效 95684 元，共计 641436 元，按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。

### （三）项目实施计划

按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。

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	641,436	641,436	515,319.48	515,319.48	0	100	10	
市区区财政资金	641,436	641,436	515,319.48	515,319.48	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	退休人员		=19 人	18		3	2	退休一人死亡，做减少处理
		遗属补助		=11 人	10		3	2	遗属中一人已不符合补助条件，做减少处理
		23 年新进公务员补发 6 个月工资		=4 人	4		3	3	
		23 年新编事业人员		=1 人	1		3	3	
		事业人员车补		=32 人	32		3	3	
		事业行政人员补充绩效		=56 人	56		5	5	
	质量指标	各项补助标准执行度		=100%	100		10	10	
	时效指标	各项补助时间		按月发放	达成预期指标		10	10	

	成本指标	退休人员补助金额		=97316 元	54732		2	2	退休一人死亡，做减少处理
		遗属补助金		=65784 元	63360		1	1	遗属中一人已不符合补助条件，做减少处理
		23 年新进公务员补发 6 个月工资额		=144360 元	112236. 52		2	1. 7	新增人员基数变动
		23 年新编事业人员补发金额		=21692 元	21692		2	2	
		事业人员车补费		=216600 元	211200		1	1	事业人员车补按预算执行
		事业行政人员补充绩效金额		=95684 元	52098. 96		2	1. 7	事业绩效未核实确认，未支出
效益指标	社会效益	保障运转		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	乡镇干部职工及遗属满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87.4 分，最终评分结果：2024 年事业人员车补退休及遗属补助项目绩效自我评价结果为:总得分 97.4 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

部门和单位有关人员的支出项目，退休人员 18 人补助金发放 54732 元，遗属补助 10 人补助 63360 元，23 年新进公务员补发 6 个月工资 112236.52 元，23 年新编事业人员 21692 元，事业人员车补 211200 元，事业行政人员补充绩效 52098.96 元，共计支出 515319.48 元，按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴，已达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 641436 元，实际到位资金 641436 元，实际支出资金 515319.48 元，预算执行率 100%。人员类资金及补助已及时发放，暂未发放的待确认后下年度发放。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：退休人员 18 人，遗属补助 10 人，23 年新进公务员补发 6 个月工资 4 人，23 年新编事业人员 1 人，事业人员车补 32 人，事业行政人员补充绩效 56 人，补充资金已实施，实际综合完成率 100%；质量指标：各项补助标准执行度 100%，拨付资金已按标准发放，标准执行度 100%；时效指标：各项补助时间已按月及时完

成发放，发放及时率 100%；上述指标已完成，均已达到预期指标。  
成本指标：退休人员补助金额 54732 元，遗属补助金 63360 元，23 年新进公务员补发 6 个月工资额 112236.52 元，23 年新编事业人员补发金额 21692 元，事业人员车补费 211200 元，事业行政人员补充绩效金额 52098.96 元，投入预算总成本 641436 元，实际拨付与支出 515319.48 元

#### 5. 效益情况及分析

保障人员类三保运行，已达到预期效果。

#### 6. 满意度情况及分析

采取走访的形式，涉及在职人员满意度 99%，乡人民政府满意度 100%

### 四、项目主要经验做法

无

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于人员调动，未能及时申报相关资金导致预算偏差

## 六、下一步改进措施及管理建议

进一步完善标准，确保资金发放更加公正，公平，公开；

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：梁家庄乡 2023 年巩固衔接补充工作经费

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦重点难点和短板弱项，我乡组织工作专班，常态化开展工作，经县政府领导批准，现下达梁家庄乡人民政府**2023**年巩固衔接补工作经费**10**万元，**2023**年已支出**7.96**万元，还需支出**2.04**万元。**立项依据：**我乡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：**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，我乡组织工作专班，常态化开展工作，经县政府领导批准，下达梁家庄乡人民政府 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

### （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，我乡组织工作专班，常态化开展工作，经县政府领导批准，下达梁家庄乡人民政府 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

## （三）项目实施计划

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

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	20,400	20,400	20,400	20,400	0	100	10	
市区区财政资金	20,400	20,400	20,400	20,400	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	慰问救助行政村		=15 村	15		10	10	
		村评比流动次数		=30 次	30		10	10	
	质量指标	巩固衔接补工作运行合格率		=100%	100		4	4	
		慰问救助行政村工作效率		=100%	100		3	3	
		村评比流动次数工作合格率		=100%	100		3	3	
	时效指标	巩固衔接补工作及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	巩固衔接补工作总成本		=2.04 万元	2.04		10	10	
效益指标	社会效益	充分调动工作积极性, 建立健全工作机制, 进一步完		充分	达成预期指标		15	15	

		善巩固衔接补工作							
	可持续影响	发挥专班工作的重要性, 提高服务意识, 不断开创工作的延续性		有利于	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	乡人民政府满意度		≥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：梁家庄乡 2023 年巩固衔接补充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

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，我乡组织工作专班，常态化开展工作，经县政府领导批准，下达梁家庄乡人民政府 2023 年巩固衔接补工作经费 10 万元，本项目为 2023 年尾欠款 2.04 万元，以此经费助力乡村振兴巩固工作的高效完成，已达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 20400 元，实际到位资金 20400 元，实际支出资金 20400 元，预算执行率 100%。巩固衔接资金工作经费已全部支出

#### 4. 产出情况及分析A

数量指标：慰问救助行政村 15 村，村评比流动次数 30 次，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：巩固衔接补工作运行合格率 100%，慰问救助行政村工作效率 100%，村评比流动次数工作合格率 100%；时效指标：巩固衔接补工作及时率 100%，已按照规定时间完成；成本指标：投入预算总成本 20400 元，实际拨付与支出 20400 元；所有指标已完成，均已达到预期指

标。

#### 5. 效益情况及分析

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,发挥专班工作的重要性,提高服务意识,不断开创工作的延续性,效益指标已完成,已达到预期效果。

#### 6. 满意度情况及分析

采取问卷调查的形式,乡人民政府满意度 98%,涉及群众满意度 98%

### 四、项目主要经验做法

补短板强弱项,乡政府统筹安排部署,扎实推动巩固衔接补充工作,召开巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进会,传达学习上级关于此项工作的文件精神和会议精神。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：梁家庄乡政协工作联络组经费

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为贯彻落实习近平总书记关于“有事好商量、众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛”的重要指示精神，充分发挥政协专门协商机构作用，广泛凝聚共识，汇聚力量，根据省、市政协部署要求，根据政协岚县委员会办公室文件《岚县政协打造“有事来商量”协商议事平台工作方案》岚协办发【2022】10号，结合我乡实际情况，在我乡建立“有事来商量”协商议事平台1处。岚财行【2022】347号下达梁家庄乡政协工作联络组经费20000元，用于梁家庄乡协商议事室建设经费和协商议事室运行经费

**立项依据：**根据政协岚县委员会办公室文件《岚县政协打造“有事来商量”协商议事平台工作方案》岚协办发【2022】10号

**项目设立的必要性：**“有事来商量”协商议事平台既是建言资政、聚智献策的台，又是增进共识、凝心聚力的平台，既是助力党政科学民主决策的平台，又是推动党政决策部署落地落实的平台，既是推政协工作高质量发展的平台，也是促进委员积极履职的平台

**保证项目实施的措施与制度：**根据政协岚县委员会办公室文件《岚县政协打造“有事来商量”协商议事平台工作方案》岚协办发

【2022】10 号

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为贯彻落实习近平总书记关于“有事好商量、众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛”的重要指示精神，充分发挥政协专门协商机构作用，广泛凝聚共识，汇聚力量，我镇建立“有事来商量”协商议事平台“既是建言资政、聚智献策的平台，又是增进共识、凝心聚力的平台，既是助力党政科学民主决策的平台，又是推动党政决策部署落地落实的平台，既是推政协工作高质量发展的平台，也是促进委员积极履职的平台。坚持有事多商量，遇事多商量，做事多商量中，集民智、聚共识、促和谐镇、村两级及时高质量建立“有事来商量”协商议事平台，使区域内人民群众满意达95%以上。

### （2）项目年度目标

为贯彻落实习近平总书记关于“有事好商量、众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛”的重要指示精神，充分发挥政协专门协商机构作用，广泛凝聚共识，汇聚力量，我镇建立“有事来商

量”协商议事平台“既是建言资政、聚智献策的平台，又是增进共识、凝心聚力的平台，既是助力党政科学民主决策的平台，又是推动党政决策部署落地落实的平台，既是推政协工作高质量发展的平台，也是促进委员积极履职的平台。坚持有事多商量，遇事多商量，做事多商量中，集民智、聚共识、促和谐镇、村两级及时高质量建立“有事来商量”协商议事平台，使区域内人民群众满意达95%以上。

### （三）项目实施计划

乡村两级“有事来商量”协商议事平台围绕三方面开展工作：

- 1、确定协商主体，镇级协商平台召集人由乡政协工作联络组组长担任，联络员由乡统战委员担任，成员由乡域内县政协委员和社会人士组成，村级协商平台召集人由村支部书记担任，
- 2、明确职能责任
- 3、完善协商流程。严格项目资金使用办法，做到专款专用。确保项目及时完成

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	20,000	20,000	19,802	19,802	0	100	10	
市区区财政资金	20,000	20,000	19,802	19,802	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	“有事来商量”协商议事平台建立个数		=1 个	1		20	20	
	质量指标	“有事来商量”协商议事室购置设备质量合格率		=100%	100		5	5	
		“有事来商量”协商议事室图版、标识质量合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	工作及时完成率		=100%	100		10	10	
	成本指标	建立“有事来商量”协商议事室总成本		=2 万元	1.9802		10	9.8	按实际实施事项支出；以后预算时，尽量做到准确，减少差异。
效益指标	社会效益	广泛凝聚共识，汇聚力量		汇聚	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	推进政协工作高质量发展、助力党		推进	达成预期指标		15	15	

		政科学民主决策							
满意度指标	服务对象满意度	区域内人民群众满意度		≥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 89.8 分，最终评分结果：梁家庄乡政协工作联络组经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.8 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

贯彻落实了习近平总书记关于“有事好商量、众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛”的重要指示精神，充分发挥政协专门协商机构作用，广泛凝聚共识，汇聚力量，我乡建立“有事来商量”协商议事平台“既是建言资政、聚智献策的平台，又是增进共识、凝心聚力的平台，既是助力党政科学民主决策的平台，又是推动党政决策部署落地落实的平台，既是推政协工作高质量发展的平台，也是促进委员积极履职的平台。坚持有事多商量，遇事多商量，做事多商量中，集民智、聚共识、促和谐镇、村两级及时高质量建立“有事来商量”协商议事平台，使区域内人民群众满意达 95% 以上，已达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 20000 元，实际到位资金 20000 元，实际支出资金 19802 元。预算执行率 100%，资金及时发放政协工作已完结，经费已足额拨付与支出。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：“有事来商量”协商议事平台建立个数 1 个，实际

完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：协商议事室图版、标识质量合格率 100%，购置设备质量合格率 10%，标准执行度 100%时效指标：工作及时完成率 100%，发放及时率 100%，上述指标已完成，已达到预期指标。成本指标：投入预算总成本 20000 元，实际拨付与支出 19802 元，按实际实施事项支出；以后预算时，尽量做到准确，减少差异。

## 5. 效益情况及分析

充分发挥政协专门协商机构作用，广泛凝聚共识，汇聚力量，我乡建立“有事来商量”协商议事平台“既是建言资政、聚智献策的平台，又是增进共识、凝心聚力的平台，既是助力党政科学民主决策的平台，又是推动党政决策部署落地落实的平台，既是推政协工作高质量发展的平台，也是促进委员积极履职的平台。坚持有事多商量，遇事多商量，做事多商量中，集民智、聚共识、促和谐镇、村两级及时高质量建立“有事来商量”协商议事平台，效益指标已完成，已达到预期效果。

## 6. 满意度情况及分析

采取问卷调查的形式，涉及群众满意度 98%

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初设定值过高，成本指标年初设定与实际完成值存在偏差，项目实施单位按最大成本预算，与实际支出有偏差。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

年初设定值过高，以后项目谋划时充分论证，以达到预算编制准确性

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：梁家庄乡马家坪移民小区维修工程项目

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**项目投资 46 万元，对梁家庄乡高家坡村马家坪移民小区的楼顶进行维修 2021 平方米，更换单元门 32 樘，更换落水管 1648 米，着力提升改善村民居住环境，推进美丽乡村建设，本次岚财预【2023】135 号文件下达我乡高家坡村马家坪移民小区维修工程资金 46 万元

**立项依据：**根据县委县政府安排

**项目设立的必要性：**结合而我乡高家坡村马家坪移民小区实际情况，巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴发展战略，增加村民生活幸福感，改善村民居住环境，使得我乡高家坡村马家坪移民小区基础设施建设和公共服务更加完善。

**保证项目实施的措施与制度：**我乡高家坡村马家坪移民小区维修工程项目实施方案和乡成立的领导小组办公室进行督查指导，保证项目实施有序推进。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

梁家庄乡高家坡村马家坪移民小区维修工程项目，将移民村民的生产生活质量得以提高，进一步改善小区面貌，建设美丽乡村，打造宜居宜业的生活环境，提高村民生活幸福感，精准实施生态宜居，生活幸福，加速推进社会主义现代化建设，提高资金使用效益。

### （2）项目年度目标

梁家庄乡高家坡村马家坪移民小区维修工程项目，将移民村民的生产生活质量得以提高，进一步改善小区面貌，建设美丽乡村，打造宜居宜业的生活环境，提高村民生活幸福感，精准实施生态宜居，生活幸福，加速推进社会主义现代化建设，提高资金使用效益。

### （三）项目实施计划

高家坡村马家坪移民小区维修工程项目实施方案,2023 年 9 月 1 日开始，2023 年 10 月 1 日完成。

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	460,000	460,000	458,927.14	458,927.14	0	100	10	
市区区财政资金	460,000	460,000	458,927.14	458,927.14	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	楼顶维修		=2021 平方米	2021		7	7	
		更换落水管		=1648 平方米	1648		7	7	
		更换单元门		=32 樘	32		6	6	
	质量指标	梁家庄乡高家坡村马家坪移民小区维修工程项目验收合格率		=100%	100		5	5	
		梁家庄乡高家坡村马家坪移民小区维修工程项目基础设施完成度		=100%	100		5	5	
	时效指标	梁家庄乡高家坡村马家坪移民小区维修工程项目实施时效		=1 月	1		10	10	

	成本指标	梁家庄乡高家坡村马家坪移民小区维修工程项目总成本		=46 万元	45.892714		10	9.8	按实际实施事项支出；以后预算时，尽量做到准确，减少差异。
效益指标	社会效益	改善居民生活环境，推进美丽乡村建设		改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		=100%	100		5	5	
		乡人民政府满意		=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 89.8 分，最终评分结果：梁家庄乡马家坪移民小区维修工程项目项目绩效自我评价结果为:总得分 99.8 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

梁家庄乡高家坡村马家坪移民小区维修工程项目，将移民村民的生产生活质量得以提高，进一步改善小区面貌，建设美丽乡村，打造宜居宜业的生活环境，提高村民生活幸福感，精准实施生态宜居，生活幸福，加速推进社会主义现代化建设，提高资金使用效益，项目已完工，已达到预期使用效果。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 46 万元，实际到位资金 46 万元，实际支出资金 458927.14 元。预算执行率 100%，及时拨付梁家庄乡高家坡村马家坪移民小区维修工程项目已完工，改善小区面貌，建设美丽乡村，打造宜居宜业的生活环境

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：更换单元门 3 樘，更换落水管 1648 平方米，楼顶维修 2021 平方米，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：梁家庄乡高家坡村马家坪移民小区维修工程项目基础设施完成度 100%工程合格率 100%，标准执行度 100%；时效指标：工程时长 1 个月，完工及时率 100%，发放及时率 100%，上

述指标已完成，均已达到预期指标。成本指标：投入预算总成本460000元，实际拨付与支出458927.14元，年初设定值过高，以后项目谋划时充分论证，以达到预算编制准确性

#### 5. 效益情况及分析

进一步改善小区面貌，建设美丽乡村，打造宜居宜业的生活环境，提高村民生活幸福感，精准实施生态宜居，生活幸福，加速推进社会主义现代化建设，提高资金使用效益，效益指标已完成，已达到预期效果。

#### 6. 满意度情况及分析

采取问卷调查的形式，涉及村民满意度100%，乡人民政府满意度100%

### 四、项目主要经验做法

无

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初设定值过高，成本指标年初设定与实际完成值存在偏差，项目实施单位按最大成本预算，与实际支出有偏差。

## 六、下一步改进措施及管理建议

年初设定值过高，以后项目谋划时充分论证，以达到预算编制准确性

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：梁家庄乡护林防火工作经费

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**近期因季节性和特殊气候的影响，天气干燥，极易发生火灾，根据省市县森林防火的工作会议安排部署，急需要做好护林防火工作，购买反光背心，聘用临时护林员，印制宣传资料，梁家庄乡人民政府护林防火经费 5 万元，尾欠 3.708 万元

**立项依据：**根据省市县森林防火的工作会议安排部署，急需要做好护林防火工作。

**项目设立的必要性：**1、因气候干燥，风大且气候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，减少我乡域内的森林火灾发生。

**保证项目实施的措施与制度：**各村迅速成立护林防火小组，配备相应的防火物资，全力做好保障工作。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

购买反光背心，聘用临时护林员 3 名，印制宣传资料，减少森林火灾发生率，降至 0,从而减少国家林木资源损失，保障人民生命财产安全，创造宜居生活环境，维护人民群众正常生活，使乡域群众 100%满意，防火单位 100%满意。

### （2）项目年度目标

购买反光背心，聘用临时护林员 3 名，印制宣传资料，减少森林火灾发生率，降至 0,从而减少国家林木资源损失，保障人民生命财产安全，创造宜居生活环境，维护人民群众正常生活，使乡域群众 100%满意，防火单位 100%满意。

### （三）项目实施计划

购买反光背心，聘用临时护林员，印制宣传资料

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	37,080	37,080	37,080	37,080	0	100	10	
市区县财政资金	37,080	37,080	37,080	37,080	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	购买反光背心		=56 件	56		7	7	
		印制宣传资料		=72 套	72		6	6	
		聘用护林人员		=3 人	3		7	7	
	质量指标	防火物资质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	购买及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	护林防火总成本		=37080 元	37080		10	10	
效益指标	经济效益	减少国家林木资源损失		减少	达成预期指标		7.5	7.5	
	社会效益	保障人民生命财产安全，创建宜居生活环境		保障	达成预期指标		7.5	7.5	

	生态效益	森林火灾发生率		=100%	100		7.5	7.5	
	可持续影响	人民群众正常生活		提高	达成预期指标		7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	乡域群众满意		≥98%	98		5	5	
		乡人民政府满意		≥98%	98		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：梁家庄乡护林防火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

购买反光背心，聘用临时护林员 3 名，印制宣传资料，减少森林火灾发生率，降至 0,从而减少国家林木资源损失，保障人民生命财产安全，创造宜居生活环境，维护人民群众正常生活，使乡域群众 100%满意，防火单位 100%满意。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 37080 元，实际到位资金 37080 万元，实际支出资金 37080 万元，。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：印制宣传资料 72 套，聘用护林人员 3 人，购买反光背心 56 件，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：防火物资质量合格率 100%，标准执行度 100%；时效指标：购买及时率 100%，发放及时率 100%，成本指标：投入预算总成本 37080 元，实际拨付与支出 37080 元，成本节约率 100%

#### 5. 效益情况及分析

减少森林火灾发生率，降至 0,从而减少国家林木资源损失，保

障人民生命财产安全，创造宜居生活环境，维护人民群众正常生活

#### 6. 满意度情况及分析

采用问卷调查的方式，乡域群众满意 98%，乡政府满意度 98%

### 四、项目主要经验做法

无

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：梁家庄乡信访维稳经费

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**随着法制的健全，社会的进步，群众意识的增强，社会矛盾不断显现，使信访工作成为化解各类矛盾的一个重要渠道，应该切实解决群众合理诉求，有效预防和妥善处理群众性事件。同时信访工作作为各级党政部门与群众联系，群众与党政机关联系的桥梁和纽带，起到举足轻重的作用，各级党政机关应该做好信访工作，为维护本辖区和谐稳定积极努力。而梁家庄乡村企矛盾突出，历史遗留问题尖锐，维稳难度大，尤其今年以来，全乡上下为全面加强我乡信访维稳工作，确保和谐稳定，乡村两级支出较大，经费有限，为解决我乡信访维稳工作，岚财预【2023】96号下达我乡信访工作经费35万元，尾欠52385元。

**立项依据：**根据属地管理的原则，我乡将各村矛盾进行化解，做到小事不出村，大事不出乡的原则，定期进行矛盾纠纷大排查，定期解决。

**项目设立的必要性：**法制的健全，社会的进步，群众意识的增强，社会矛盾不断显现，使信访工作成为化解各类矛盾的一个重要渠道，应该切实解决群众合理诉求，有效预防和妥善处理群众性事件。同时信访工作作为各级党政部门与群众联系，群众与党政机关

联系的桥梁和纽带，起到举足轻重的作用，各级党政机关应该做好信访工作，为维护本辖区和谐稳定积极努力。而梁家庄乡村企矛盾突出，历史遗留问题尖锐，维稳难度大，尤其今年以来，全乡上下为全面加强我乡信访维稳工作，确保和谐稳定，乡村两级支出较大，经费有限，全力解决我乡信访工作。

**保证项目实施的措施与制度：**成立矛盾纠纷排查小组，安排专人负责协调解决。

## （一）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

解决我乡辖区上访事件，及时处理上访事件，百分之百处理完成，使信访总量明显下降，有利于本辖区社会安定和谐。

### （2）项目年度目标

解决我乡辖区上访事件，及时处理上访事件，百分之百处理完成，使信访总量明显下降，有利于本辖区社会安定和谐。

（三）项目实施计划

着力解决我乡 2023 年上访事件，有效预防和处理突发性群体上访案件，确保我乡信访稳定。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	52,385	52,385	52,370	52,370	0	100	10	
市区县财政资金	52,385	52,385	52,370	52,370	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	处理信访维稳范围 15 个行政村		=15 村	15		20	20	
	质量指标	解决上访事件办结率 (%)		=100%	100		10	10	
	时效指标	解决上访事件及时率 (%)		=100%	100		10	10	
	成本指标	维稳经费尾欠成本		=52385 元	52385		10	10	
效益指标	社会效益	有利于本辖区社会安定和谐		有利于	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	信访总量明显下降		下降	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	上访对象满意度 (%)		≥98%	98		5	5	
		乡人民政府满意度 (%)		≥98%	98		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：梁家庄乡信访维稳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

解决我乡辖区上访事件，及时处理上访事件，百分之百处理完成，使信访总量明显下降，有利于本辖区社会安定和谐，已达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 52385 元，实际到位资金 52385 元，实际支出资金 52385 元。预算执行率 100%，信访资金及时发放我乡辖区上访事件办结率 100%，信访工作已完成。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：处理信访维稳范围 15 个行政村，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：解决上访事件办结率 100%；时效指标：解决上访事件及时率 100%，成本指标：投入预算总成本 52385 元，实际拨付与支出 52385 元所有指标已完成，均已达到预期效果。

#### 5. 效益情况及分析

解决我乡辖区上访事件，及时处理上访事件，百分之百处理完成，使信访总量明显下降，有利于本辖区社会安定和谐，效益指

标已完成，已达到预期效果。

#### 6. 满意度情况及分析

采取问卷调查的形式，涉及信访人满意度 98%，乡人民政府满意度 98%

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：梁家庄乡责任制考核奖励

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**根据岚发【2023】6号文件精神，为全面建设社会主义现代化国家做出岚县贡献，坚持党建统领，推动“两个融入”实施“三大战略”，经县政府领导批准，现下达梁家庄乡人民政府2022年年度目标责任考核综合类先进集体资金20万元，尾欠13.8318万元。

**立项依据：**岚发【2023】6号 岚财预【2023】95号

**项目设立的必要性：**激励梁家庄乡人民政府带领干部群众承压前行，克难奋进，推动党的建设和各项事业的成效，第一，树立典型，继续坚定奋进新征程，建功新时代，第二，以更加昂扬的斗志和崭新的精神面貌扎实推进各项工作

**保证项目实施的措施与制度：**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

进一步激励干部群众发挥自身积极性.加强建设，激发工作活力，加速推进社会主义现代化建设，坚持为全面建设社会主义现代化国家做出岚县贡献，坚持党建统领，推动“两个融入”实施“三大战略”，提高资金的精细化管理利用和科学化使用效益

### （2）项目年度目标

进一步激励干部群众发挥自身积极性.加强建设，激发工作活力，加速推进社会主义现代化建设，坚持为全面建设社会主义现代化国家做出岚县贡献，坚持党建统领，推动“两个融入”实施“三大战略”，提高资金的精细化管理利用和科学化使用效益

### （三）项目实施计划

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

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	138,300	138,300	138,300	138,300	0	100	10	
市县区财政资金	138,300	138,300	138,300	138,300	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	涉及行政村		=15 村	15		20	20	
	质量指标	各项目合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	信访维稳工作及 时性		=100%	100		10	10	
	成本指标	信访维稳尾欠成 本		=138318 万元	138300		10	10	
效益指标	社会效益	实现党支部带 领；进一步提升建 设		提高	达成预期指 标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	所涉及村民满意 度		=100%	100		5	5	
		乡人民政府满意 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 90 分，最终评分结果：梁家庄乡责任制考核奖励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

进一步激励干部群众发挥自身积极性.加强建设，激发工作活力，加速推进社会主义现代化建设，坚持为全面建设社会主义现代化国家做出岚县贡献，坚持党建统领，推动“两个融入”实施“三大战略”，提高资金的精细化管理利用和科学化使用效益，已达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 138318 元，实际到位资金 138318 元，实际支出资金 138310 万元，已全部支出，预算执行率 100%。本年度责任制考核工作已完成，经费已足额拨付并支出。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：涉及行政村 15 村，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：各项目合格率 100%，标准执行度 100%；时效指标：信访维稳工作及时性 100%，发放及时率 100%，成本指标：投入预算总成本 138318 元，实际拨付与支出 138310 元，成本节约率 100%所有指标已完成，均已达到预期指标。

5. 效益情况及分析

进一步激励干部群众发挥自身积极性.加强建设，激发工作活力，加速推进社会主义现代化建设，，坚持党建统领，，提高资金的精细化管理利用和科学化使用效益，效益指标已完成，已达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

采取问卷调查的形式，涉及群众满意度 100%，乡人民政府满意度 100%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村“两委”干部岗位报酬

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**根据县委组织部申请，经县政府领导批准，现下达梁家庄乡人民政府 2023 年村“两委”其他干部岗位报酬 66 人 178200 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 158400 元，提升后 336600 元，需增加 178200 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，妥善解决离任村干部的生活补贴问题，岚县财政局下达岚财预[2023]211 号文件，下达到我乡村干部报酬资金共计 178200 元。

**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。

## （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，现下达梁家庄乡人民政府 2023 年村“两委”其他干部岗位报酬 66 人 178200 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 158400 元，提升后 336600 元，需增加 178200 元。

### （2）项目年度目标

根据县委组织部申请，经县政府领导批准，现下达梁家庄乡人民政府 2023 年村“两委”其他干部岗位报酬 66 人 178200 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 158400 元，提升后 336600 元，需增加 178200 元。

## （三）项目实施计划

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	178,200	178,200	178,200	178,200	0	100	10	
市县区财政资金	178,200	178,200	178,200	178,200	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	村两委主干报酬人数		=66 人	66		20	20	
	质量指标	支付村主干报酬完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	村主干报酬支付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	村主干报酬支付涉及资金		=178200 元	178200		10	10	
效益指标	社会效益	保障基层组织正常运转		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	村主干满意		≥98%	98		5	5	
		乡人民政府满意		≥98%	98		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：村“两委”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

根据县委组织部申请，经县政府领导批准，现下达梁家庄乡人民政府 2023 年村“两委”其他干部岗位报酬 66 人 178200 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 158400 元，提升后 336600 元，需增加 178200 元，已达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 178200 元，实际到位资金 178200 元，实际支出资金 178200 元，资金已全部支出，预算执行率 100%。梁家庄乡人民政府 2023 年村“两委”其他干部岗位考核已完成，资金拨付已到位

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：村两委主干报酬人数 66 人，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：支付村主干报酬完成率 100%，标准执行度 100%；时效指标：村主干报酬支付及时率 100%，发放及时率 100%，成本指标：投入预算总成本 17.82 万元，实际拨付与支出 17.82 万元，成本节约率 100%。所有指标已完

成，均已达到预期效果。

#### 5. 效益情况及分析

统筹确定岗位报酬，激励村两委干部全身心的投入基层一线，推动农村各项工作的高质量落实，效益指标已完成，已达到预期效果。

#### 6. 满意度情况及分析

采取问卷调查的形式，涉及群众满意度 98%，乡人民政府满意度 98%

### 四、项目主要经验做法

结合村两委成员的日常考核和年度考核奖惩等因素进行差异化核定，统筹确定岗位报酬，激励村两委干部全身心的投入基层一线，推动农村各项工作的高质量落实

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**根据乡政府请示，经县政府领导批准，现下达梁家庄乡人民政府村党组织书记星级奖补 15 个行政村，20 级，总额 9 万元；社会养老保险缴费 10 人，14 级，补贴总额 2.4 万元，总计：11.4 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、创先争优的积极性，岚县财政局下达岚财预[2023] 212 号文件，下达到我乡村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金共计 114000 元。

**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。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

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，下达梁家庄乡人民政府村党组织书记星级奖补 15 个行政村，20 级，总额 9 万元；社会养老保险缴费 10 人，14 级，补贴总额 2.4 万元，总计：11.4 万元

### （2）项目年度目标

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，下达梁家庄乡人民政府村党组织书记星级奖补 15 个行政村，20 级，总额 9 万元；社会养老保险缴费 10 人，14 级，补贴总额 2.4 万元，总计：11.4 万元

## （三）项目实施计划

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	114,000	114,000	104,400	104,400	0	100	10	
市区县财政资金	114,000	114,000	104,400	104,400	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		=15 村	15		10	10	
		涉及养老补贴人数		=10 人	10		10	10	
	质量指标	支付奖补资金完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	支付奖补资金及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	星级奖补支付涉及资金		=9 万元	9		5	5	
		养老补贴支付涉及资金		=2.4 万元	1.4		5	4.8	按星级评定支付，与预算存在偏差；做预算时与相关部门积极沟通，确保预算与实际的准确性
效益指标	社会效益	保障基层组织正常运转		保障	达成预期指标		15	15	

标	可持续影响	有效激发履职尽责、创先争优的积极性		有效	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	村党组书记满意度		≥99%	99		5	5	
		乡人民政府满意度		≥99%	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 89.8 分，最终评分结果：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 99.8 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，下达梁家庄乡人民政府村党组织书记星级奖补 15 个行政村，20 级，总额 9 万元；社会养老保险缴费 10 人，14 级，补贴总额 2.4 万元，总计：11.4 万元，已支出 10.4 万元，已达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 11.4 万元，实际到位资金 11.4 万元，实际支出资金 10.4 万元，已全部支出，预算执行率 100%。村党组织书记星级奖补和养老补贴已与相关部门核实并完成拨付。

#### 4. 产出情况及分析A

数量指标：涉及养老补贴人数 10 人，涉及星级奖补村数 15 村，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：支付奖补资金完成率 100%，标准执行度 100%；时效指标：支付奖补资金及时率 100%，发放及时率 100%，上述指标已完成，均已达到预期指标。成本指标：投入预算总成本 11.4 万元，实际拨付与支

出 10.4 元，按星级评定支付，与预算存在偏差；做预算时与相关部门积极沟通，确保预算与实际的准确性。

#### 5. 效益情况及分析

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，效益指标已完成，已达到预期效果

#### 6. 满意度情况及分析

采取问卷调查的形式，涉及村党组织书记满意度 99%，乡人民政府满意度 99%

### 四、项目主要经验做法

无

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

成本指标年初设定与实际完成值存在偏差，未按照星级评定做成本预算。

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

做预算时与相关部门积极沟通，确保预算与实际的准确性

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：选派到村任职干部工作经费

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据省、市关于选派干部到村任职工作的有关要求，为全面提升我乡村党组织书记队伍整体素质，努力形成激励干部到基层一线干事创业的鲜明导向，积极鼓励选派干部长期到村任职，市县财政给与选派干部一定的工作经费，我乡共选派 7 人到村任职，共需市级配套资金 7 万元。岚县财政局（岚财行【2023】290号）文件下达我镇 2023 年选派到村任职干部市级配套资金 7 万元。

**立项依据：**《岚县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记管理办法》的通知

**项目设立的必要性：**全面提升我县村党支部书记队伍整体素质，鼓励选派干部长期再存任职，更加扎实做好选派到村任职工作，着眼于推动农村干部职业化长远规划，建立健全选派干部储备机制。

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

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

通过干部到村任职切实解决部分村党组织书记“无人可选、有人难选”的问题，全面提升我县村党支部书记队伍整体素质，鼓励选派干部长期再存任职，更加扎实做好选派到村任职工作，着眼于推动农村干部职业化长远规划，建立健全选派干部储备机制。选派干部到村任职完成及时率 100%，经费保障到位率 100%，选派干部满意度 98%。

### （2）项目年度目标

通过干部到村任职切实解决部分村党组织书记“无人可选、有人难选”的问题，全面提升我县村党支部书记队伍整体素质，鼓励选派干部长期再存任职，更加扎实做好选派到村任职工作，着眼于推动农村干部职业化长远规划，建立健全选派干部储备机制。选派干部到村任职完成及时率 100%，经费保障到位率 100%，选派干部满意度 98%。

## （三）项目实施计划

按照选派干部到村任职经费资金计划及时拨付到位。

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	70,000	70,000	70,000	70,000	0	100	10	
市区区财政资金	70,000	70,000	70,000	70,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	选派到村任职干部数		=7 人	7		20	20	
	质量指标	选派干部到村任职经费保障率 选派干部到村任职经费保障率		=100%	100		10	10	
	时效指标	选派到村任职完成及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	选派干部到村任职经费		=7 万元	7		10	10	
效益指标	社会效益	全面提升我县村党支部书记队伍整体素质全面提升我县村党支部书记队伍整体素质		提升	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全选派干部储备机制		健全	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度		≥98%	98		10	10	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

### 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：选派到村任职干部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

选派干部到村任职完成及时率 100%，经费保障到位率 100%，选派干部满意度 98%，选派干部工作经费 7 万元已全额支出，已达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 7 万元，实际到位资金 7 万元，实际支出资金 7 万元，预算执行率 100%。选派干部考核已完成，均为“合格”，经费已足额支出。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：选派到村任职干部数 7 人，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：选派干部到村任职经费保障率 100%，标准执行度 100%；时效指标：选派到村任职完成及时率 100%，发放及时率 100%，成本指标：投入预算总成本 7 万元，实际拨付与支出 7 元，成本节约率 100%所有指标已完成，均已达到预期指标。

#### 5. 效益情况及分析

全面提升我县村党支部书记队伍整体素质，鼓励选派干部长期再存任职，更加扎实做好选派到村任职工作，着眼于推动农村干部职业化长远规划，建立健全选派干部储备机制，效益指标已完成，已达到预期效果。

#### 6. 满意度情况及分析

采取问卷调查的形式，涉及选派干部满意度 98%

### 四、项目主要经验做法

精准识人，强化组织把关，按照政治素养好，工作作风实，综合能力强，主动对接农村农业，乡村振兴等工作落实政策保障，强化经费保障，将选派干部的工作经费纳入财政预算，及时落实相关待遇，乡镇党委履行属地管理责任，为驻村工作提供工作条件

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：梁家庄乡人居环境整治项目

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**项目投资 10 万元，对全乡 15 个行政村的残垣断壁修复、绿化、美化，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设，本次岚财预【2023】 55 号文件下达我乡 10 万元，尾欠 3100.31 元

**立项依据：**根据县委县政府安排

**项目设立的必要性：**结合而我乡实际情况，巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴发展战略，增加农民收入，改善人居环境，使得我乡基础设施建设和公共服务更加完善。

**保证项目实施的措施与制度：**各村人居环境整治项目实施方案和乡成立的领导小组办公室进行督查指导，保证项目实施有序推进。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

项目投资 10 万元，尾欠 3100.31 元，对全乡 15 个行政村的残垣断壁修复、绿化、美化，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设，人居环境项目，提升了村容村貌，建立长效机制建设美丽乡村，巩固脱贫成果助力乡村振兴

### （2）项目年度目标

项目投资 10 万元，尾欠 3100.31 元，对全乡 15 个行政村的残垣断壁修复、绿化、美化，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设，人居环境项目，提升了村容村貌，建立长效机制建设美丽乡村，巩固脱贫成果助力乡村振兴

### （三）项目实施计划

各村人居环境整治项目实施方案,2023 年 8 月 1 日开始，2023 年 9 月 1 日完成。

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	3,100	3,100	3,100	3,100	0	100	10	
市区区财政资金	3,100	3,100	3,100	3,100	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	人居环境整治行政村		=15 村	15		5	5	
		含自然村小组		=8 村	8		5	5	
		残垣断壁		=12 处	12		5	5	
		修补花栏墙		=320 处	320		5	5	
	质量指标	人居环境项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	人居环境整治及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	人居环境整治尾欠成本		=3100.31 元	3100		10	10	
效益指标	社会效益	改善村容村貌		改善	达成预期指标		15	15	

	可持续影响	建立人居环境改善长效机制		建立	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	实施项目村村民满意		≥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：梁家庄乡人居环境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

项目投资 10 万元，尾欠 3100.31 元，对全乡 15 个行政村的残垣断壁修复、绿化、美化，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设，人居环境项目，提升了村容村貌，建立长效机制建设美丽乡村，巩固脱贫成果助力乡村振兴，已达到预期使用目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 3100 元，实际到位资金 3100 元，实际支出资金 3100 元，预算执行率 100%。全乡 15 个行政村的残垣断壁修复、绿化、美化已验收合格

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：人居环境整治行政村 15 村，修补花栏墙 320 处，残垣断壁 12 处，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：人居环境项目验收合格率 100%，标准执行度 100%；时效指标：工程完工及时率 100%，发放及时率 100%，成本指标：尾欠 3100 元，实际拨付与支出尾欠 3100 元，成本节约率 100%所有指标已完成，均已达到预期指标。

## 5. 效益情况及分析

通过人居环境的改造，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设，人居环境项目，提升了村容村貌，建立长效机制建设美丽乡村，巩固脱贫成果助力乡村振兴，效益指标已完成，已达到预期效果。

## 6. 满意度情况及分析

采用问卷调查的方式，涉及村民满意度 98%

## 四、项目主要经验做法

1.坚持清彻底，坚持点面结合，综合治理，以农村垃圾治理，乱堆乱放和私搭乱建整治，养殖污染防治，大力完善农村基础设施建设。2.坚持改到位，针对反馈，乡村两级自查的人居环境问题，逐一建立台账。落实责任，以问题为导向，加大整治力度，建立长效机制。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年梁家庄乡幼教工资

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**梁家庄乡农村幼儿教师共涉及侯家岩村、毕家坡村、郭家庄村三名，每人每月 500 元，共计 18000 元。

**立项依据：**岚财预（2023）38 号

**项目设立的必要性：**学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是基础教育的基础，是幼儿智力开发的最佳时期，是幼儿人格健全的关键期，是幼儿开发思维培养的最好时机。对巩固义务教育的成果，提高义务教育的质量和国民素质具有重要作用，尤其是农村贫困地区的学前教育工作必须给与大力支持。

**保证项目实施的措施与制度：**根据目前实际情况，学校做证明，提供在职证明。指定分管副职对农村幼儿教师进行考核监督。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是基础教育的基础，是幼儿智力开发的最佳时期，是幼儿人格健全的关键期，是幼儿开发思维培养的最好时机。对巩固义务教育的成果，提高义务教育的质量和国民素质具有重要作用，尤其是农村贫困地区的学前教育必须给与大力支持。幼儿教师满意度为 100%。

### （2）项目年度目标

学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是基础教育的基础，是幼儿智力开发的最佳时期，是幼儿人格健全的关键期，是幼儿开发思维培养的最好时机。对巩固义务教育的成果，提高义务教育的质量和国民素质具有重要作用，尤其是农村贫困地区的学前教育必须给与大力支持。幼儿教师满意度为 100%。

### （三）项目实施计划

按照文件精神对幼教工资进行分配

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	18,000	18,000	18,000	18,000	0	100	10	
市区区财政资金	18,000	18,000	18,000	18,000	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	幼儿教师人数		=3 人	3		10	10	
		涉及村		=3 个	3		10	10	
	质量指标	幼儿教师工资发放准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	幼儿教师工资发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	幼儿教师发放工资		=18000 元	18000		10	10	
效益指标	社会效益	为保持我乡稳定，维护幼儿教师正常生活		稳定	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	为保障我乡教师事业的发展，稳定幼儿教师做出贡献		保障	达成预期指标		15	15	
满意度	服务对象满意度	幼儿教师满意		=99%	99		5	5	

指标		乡政府满意度		=99%	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：2023 年梁家庄乡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

学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是基础教育的基础，是幼儿智力开发的最佳时期，是幼儿人格健全的关键期，是幼儿开发思维培养的最好时机。对巩固义务教育的成果，提高义务教育的质量和国民素质具有重要作用，尤其是农村贫困地区的学前教育工作必须给与大力支持。幼儿教师满意度为 99%，已达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 18000 元，实际到位资金 18000 元，实际支出资金 18000 元。预算执行率 100%，幼教工资已及时全部发放。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：幼儿教师人数 3 人，涉及 3 村，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：幼儿教师工资发放准确率 100%，拨付资金已按标准发放，标准执行度 100%；时效指标：已按照规定时间完成，幼儿教师工资发放及时率 100%，成本指标：投入预算总成本 18000 元，实际支出 18000 元，所有指标已完成，均

已达到预期指标

5. 效益情况及分析

有利于激励教师敬业精神、提高教学质量，吸引更多优秀人才投身教育行业，减轻幼教的经济压力，已达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

采取走访调查的形式，涉及三名幼教满意度 99%，乡人民政府满意度 99%

四、项目主要经验做法

补贴发放前，对 3 名幼教的工作情况进行审核，确保符合补贴条件，及时发放，坚持公开透明的原则，保障基本生活，提高生活幸福感，调动幼教老师积极性，提高教育水平和业务能力

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年梁家庄乡村级基层阵地建设补助资金

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**进一步加强根据县抓党建促基层治理能力提升专项行动工作部署，为了加强大村级活动阵地建设，激发基层党建活力，结合实际，梁家庄乡全力推进 6 个村党群服务中心提升改造工程，其中，芦苇塔村新建阵地 260m<sup>2</sup>，奖补金额 39 万元；梁家庄村改扩建阵地 270m<sup>2</sup>，奖补金额 30 万元；近周营村改造提升阵地 260m<sup>2</sup>，奖补金额 30 万元；高家坡村改造提升阵地 200m<sup>2</sup>，奖补金额 30 万元；侯家岩村改扩建阵地 760m<sup>2</sup>，奖补资金 30 万元；草城村改扩建阵地 250m<sup>2</sup>，奖补资金 25 万元，需要村级阵地提升奖补资金 184 万元。

**立项依据：**县委组织部岚组函字【2022】53 号，关于下发村级阵地提升奖补资金明细的函

**项目设立的必要性：**完成梁家庄乡 6 个村党群服务中心提升改造工程，一是可提供党员干部学习活动场所，进一步引领各村党员群众发挥自身积极性，二是实现党支部全覆盖；三是进一步提升党群服务中心的服务功能，也可加速推进基层组织阵地实现全面提档升级。

保证项目实施的措施与制度：严格按照上级相关资金管理办法

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

梁家庄乡全力推进草城村、芦苇塔村、侯家岩村、梁家庄村、近周营村、高家坡村 6 个村党群服务中心提升改造工程，便于党员干部学习活动，提升党群服务中心的服务功能，进一步村党员群众发挥自身积极性.加强村级活动阵地建设，激发基层党建活力，加速推进基层组织阵地实现全面提档升级从而实现党支部全覆盖；进一步提升党群服务中心的服务功能，基层阵地验收合格率 100%，使区域内村民满意度达 95%。

### （2）项目年度目标

梁家庄乡全力推进草城村、芦苇塔村、侯家岩村、梁家庄村、近周营村、高家坡村 6 个村党群服务中心提升改造工程，便于党员干部学习活动，提升党群服务中心的服务功能，进一步村党员群众发挥自身积极性.加强村级活动阵地建设，激发基层党建活力，加速推进基层组织阵地实现全面提档升级从而实现党支部全覆盖；进一步提升党群服务中心的服务功能，基层阵地验收合格率 100%，使

区域内村民满意度达 95%。

### （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。梁家庄乡六个村村级活动阵地建设 2024 年 12 月底前全部完成并验收。预计 2024 年底足额将奖补资金拨付到位。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	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	芦苇塔村新建阵地 260m²		=260 平方米	260		3	3	
		梁家庄村新建阵地 270m²		=270 平方米	270		5	5	
		近周营村新建阵地 260m²		=260 平方米	260		3	3	
		高家坡村新建阵地 200m²		=200 平方米	200		3	3	
		侯家岩村新建阵地 260m²		=260 平方米	260		3	3	
		草城村新建阵地 250m²		=250 平方米	250		3	3	
	质量指标	六个基层阵地验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	六个基层阵地完成时间		=8 月	8		5	5	

		六个基层阵地资金拨付时间		=12 月	12		5	5	
	成本指标	六个基层阵地奖补资金		=184 万元	184		10	10	
效益指标	社会效益	实现党支部全覆盖；进一步提升党群服务中心的服务功能		实现	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	提升农村基层党组织的领导力和服务水平		提升	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	使区域内村民满意度		=100%	100		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年梁家庄乡村级基层阵地建设补助资金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

梁家庄乡全力推进草城村、芦苇塔村、侯家岩村、梁家庄村、近周营村、高家坡村 6 个村党群服务中心提升改造工程，按时保质保量的完成，便于党员干部学习活动，提升党群服务中心的服务功能，进一步村党员群众发挥自身积极性.加强村级活动阵地建设，激发基层党建活力，加速推进基层组织阵地实现全面提档升级从而实现党支部全覆盖；进一步提升党群服务中心的服务功能，基层阵地验收合格率 100%，使区域内村民满意度达 95%，已完工投入使用，达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 184 万元，实际到位资金 184 万元，实际支出资金 184 万元。预算执行率 100%，村级转移资金已全部拨付草城村、芦苇塔村、侯家岩村、梁家庄村、近周营村、高家坡村 6 个村党群服务中心提升改造工程已完工投入使用

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：侯家岩村新建阵地 260m<sup>2</sup>，梁家庄村新建阵地 270

m<sup>2</sup>，芦苇塔村新建阵地 260m<sup>2</sup>，草城村新建阵地 250m<sup>2</sup>，近周营村新建阵地 260m<sup>2</sup>，高家坡村新建阵地 200m<sup>2</sup>，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：六个基层阵地验收合格率 100%，标准执行度 100%；时效指标：六个基层阵地完成时间 8 月，资金拨付 12 月，发放及时率 100%，成本指标：投入预算总成本 184 万元，实际拨付与支出 184 万元，成本节约率 100%所有指标已完成，均已达到预期指标。

#### 5. 效益情况及分析

保障基层阵地正常运行；把上级精神及时传达到各位村民，服务老百姓，保障村民权益，效益指标已完成，已达到预期效果。

#### 6. 满意度情况及分析

采取走访调查的形式，涉及 6 村基层阵地满意度 100%

### 四、项目主要经验做法

对村级转移支付给予资金支持，服务老百姓，保障村民权益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：梁家庄乡尾矿库坝体及排洪设施治理维护

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**梁家庄乡已闭尾矿库修复工程，项目内容包括排洪渠修建、塌方修复、坝体修复等。涉及冀家庄村、宁家湾村、袁家村、梁家庄村。工程内容：冀家庄新星选矿厂回填集水坑 **3188.4** 平方米、钢带增强波纹管管径 **800** 毫米，总 **175** 米、新建检查井 **4** 座。鑫源选矿厂片石排水渠 **20** 米、天石选矿厂片石排水渠 **50** 米，管涵 **30** 米、马家里选矿厂钢筋混凝土管道管径 **1000** 毫米，总 **50** 米。梁家庄恒源选矿厂片石排水渠 **130** 米、袁家村东兴选矿厂片石排水渠 **35** 米，波纹管鑫源 **85** 米，新建检查井 **2** 座。项目预计 **70** 余万元，现申请财政资金 **50** 万元，下达 **30** 万资金。

**立项依据：**根据属地管护原则，已闭尾矿安全隐患监管由乡村负责，由于雨季已闭尾矿库出现安全隐患，现申请财政资金进行修复。

**项目设立的必要性：**根据岚县人民政府精神，梁家庄乡已闭尾矿库对下游土地及村庄存在安全隐患，尾矿库安全与当地百姓生命财产安全息息相关，需要对尾矿库进行坝体及排洪设施治理和维护。

**保证项目实施的措施与制度：**按照工程类进行议标，同时乡政府安排专人进行检查和监督。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

梁家庄乡已闭尾矿库涉及冀家庄村、宁家湾村、袁家村、梁家庄村；对部分已闭尾矿库进行治理维护，不发生安全事故；有利于保护当地百姓生命财产安全；乡领导对已闭尾矿库治理维护工作100%满意，已闭尾矿库周边群众95%满意

### （2）项目年度目标

梁家庄乡已闭尾矿库涉及冀家庄村、宁家湾村、袁家村、梁家庄村；对部分已闭尾矿库进行治理维护，不发生安全事故；有利于保护当地百姓生命财产安全；乡领导对已闭尾矿库治理维护工作100%满意，已闭尾矿库周边群众95%满意

## （三）项目实施计划

2023年8月，在安全检查过程中，发现已闭尾矿库出现大面积积水以及坝体出现安全隐患，我乡立即召开会议对工程进行研究，

工程总投资 70 余万元，此次申请财政资金 70 万元对冀家庄、宁家湾、袁家村、梁家庄已闭尾矿库进行治理维护。工程于 2023 年 8 月底开工修建，预计 2023 年 10 月初完工验收

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	300,000	300,000	0	100	10	
市区区财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	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	已闭尾矿库涉及村		=4 村	4		4	4	
		片石排水渠		=235 米	235		3	3	
		新建检查井		=6 座	6		3	3	
		波纹管		=225 米	225		3	3	
		钢筋混凝土管道		=50 米	50		3	3	
		回填集水坑		=3188.4 平方米	3188.4		4	4	
	质量指标	修建片石排水渠、检查井合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工程完工及时率		=100%	100		10	10	

	成本指标	尾矿库坝体及排洪设施治理费		=30 万元	30		10	10	
效益指标	社会效益	对已闭尾矿库坝体及排洪设施治理维护，不发生安全事故		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	有利于保护当地百姓生命财产安全		有利于	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	乡领导对已闭尾矿库治理维护工作满意（%）		=100%	100		5	5	
		已闭尾矿库周边群众满意		=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 90 分，最终评分结果：梁家庄乡尾矿库坝体及排洪设施治理维护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

梁家庄乡已闭尾矿库涉及冀家庄村、宁家湾村、袁家村、梁家庄村；对部分已闭尾矿库进行治理维护，不发生安全事故；有利于保护当地百姓生命财产安全；乡领导对已闭尾矿库治理维护工作 100% 满意，已闭尾矿库周边群众 95% 满意，已达预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 30 万元，实际到位资金 30 万元，实际支出资金 30 万元，预算执行率 100%。本年度梁家庄乡已完成闭尾矿库工作，经费已足额支出。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：回填集水坑 3188.4 平方米，已闭尾矿库涉及村 4 村，新建检查井 6 个，波纹管 225 米，片石排水渠 235 米，钢筋混凝土管道 50 米，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：修建片石排水渠、检查井合格率 100%，标准执行度 100%；时效指标：工程完工及时率 100%，发放及时率 100%，成本指标：投入预算总成本 30 万元，实际支出 30 元，成本节约率 100% 所有指标已完成，均已达到预期效果。

## 5. 效益情况及分析

对部分已闭尾矿库进行治理维护，不发生安全事故；有利于保护当地百姓生命财产安全，效益指标已完成，已达到预期效果。

## 6. 满意度情况及分析

采用问卷调查的方式，涉及村民满意度 100%，乡领导对已闭尾矿库治理维护工作满意 100%

## 四、项目主要经验做法

1.组织开展排查，互查，着力防范化解区域性风险 2.进入汛期，企业积极行动，对尾矿库尾矿输送管道，尾矿坝坝体稳定性，周边环境风险点开展全面细致地检查排查，对排洪排水系统进行检查维护 3.配齐应急物资，制定细化防汛度汛各项措施，确保尾矿库安全

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：梁家庄人大活动经费

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神及县人大年初工作要点，为了充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能,根据乡政府申请,经县政府领导批准，下达到我乡人大代表工作经费 56\*1000 元，共计 56000 元。

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

**项目设立的必要性：**为了充分发挥人大代表职能作用，不断提升代表和群众的政治

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

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

充分发挥人大代表职能作用，不断提升代表和群众的政治觉悟，建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能。

### （2）项目年度目标

充分发挥人大代表职能作用，不断提升代表和群众的政治觉悟，建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能。

### （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

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	56,000	56,000	56,000	56,000	0	100	10	
市区县财政资金	56,000	56,000	56,000	56,000	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	保障运行的人大 联络站数		=3 个	3		10	10	
		人大代表人数		=56 人	56		10	10	
	质量指标	人大联络经费标 准执行度		=100%	100		10	10	
	时效指标	站点建设、运行 经费支付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	人大代表运行总 成本		=56000 元	56000		10	10	
效益指标	社会效益	充分发挥人大代 表联络站的作用, 建立健全联络机 制,进一步完善人 大代表联络站的功 能		发挥	达成预期指 标		15	15	
	可持续影响	发挥人大代表联 系群众,服务群众		增强	达成预期指 标		15	15	

		的作用,切实增强 人民群众的获得感 和幸福感,不断开 创新局面							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	人大代表满意度		=100%	100		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：梁家庄人大活动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

足额拨付人大经费，充分发挥人大代表职能作用，不断提升代表和群众的政治觉悟，建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能，已达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 5.6 万元，实际到位资金 5.6 万元，实际支出资金 5.6 万元。预算执行率 100%，本年度人大事务已完成，人大经费资金已足额拨付。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：人大代表人数 56 人，保障运行的人大联络站数 3 人，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：人大联络站建设及运行合格率 100%，标准执行度 100%；时效指标：站点建设、运行经费支付及时率 100%，发放及时率 100%，成本指标：投入预算总成本 5.6 万元，实际拨付与支出 5.6 万元，成本节约率 100%所有指标已完成，均已达到预期效果。

#### 5. 效益情况及分析

充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制，发挥人大

代表联系群众,服务群众的作用,效益指标已完成,达到预期效果。

#### 6. 满意度情况及分析

采取走访调查的形式,涉及人大代表及联络站点满意度 100%

### 四、项目主要经验做法

通过人大经费的支出,充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,发挥人大代表联系群众,服务群众的作用

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：梁家庄乡 2024 年行政执法工作经费

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**行政执法：为从源头上解决乡镇执法缺位，多层执法，多头执法的问题，需申请县级财政资金 5 万元，专项用于梁家庄乡综合执法改革，用于购置执法服装、执法车辆、执法记录仪等执法设备。

**立项依据：**2024 年度岚县财政资金申请、县领导批示应列入初预算

**项目设立的必要性：**成立乡镇综合执法队伍，可以从源头上解决乡镇执法缺位，多层执法，多头执法的问题；

**保证项目实施的措施与制度：**严格按专项经费的实施管理办法执行，按梁家庄乡项目实施管理办法执行。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为从源头上解决乡镇执法缺位，多层执法，多头执法的问题，需申请县级财政资金 5 万元，专项用于梁家庄乡综合执法改革，用于购置执法服装、执法车辆、执法记录仪等执法设备，有效解决群众反映强烈的问题，打通了乡镇执法的最后一公里

### （2）项目年度目标

为从源头上解决乡镇执法缺位，多层执法，多头执法的问题，需申请县级财政资金 5 万元，专项用于梁家庄乡综合执法改革，用于购置执法服装、执法车辆、执法记录仪等执法设备，有效解决群众反映强烈的问题，打通了乡镇执法的最后一公里

### （三）项目实施计划

保证项目资金及时支付，并且专款专用；

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	50,000	50,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	50,000	50,000	0	0	0			资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库

(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	建设乡镇综合执法改革队伍		=1 支	1		6	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
		购置执法车辆		=1 辆	0		6	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
		购置执法服装、 执法记录仪		=20 套	20		8	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
	质量指标	购置物品质量合格率		=100%	100		5	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
		执法队伍成员培训合格率		=100%	100		5	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	0		10	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
	成本指标	建设总成本		=5 万元	0		10	0	资金年底调剂支出，按要求项目另

									重新整合入库
效益指标	社会效益	从源头上解决乡镇执法及护林防汛问题		解决	达成预期指标		15	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
	可持续影响	有效解决群众反映强烈的问题		有效解决	达成预期指标		15	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
满意度指标	服务对象满意度	乡政府满意度		≥98%	98		10	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库

### 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：梁家庄乡 2024 年行政执法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

为从源头上解决乡镇执法缺位，多层执法，多头执法的问题，需申请县级财政资金 5 万元，专项用于梁家庄乡综合执法改革，用于购置执法服装、执法车辆、执法记录仪等执法设备，有效解决群众反映强烈的问题，打通了乡镇执法的最后一公里，实际支出 0 元，未达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 5 万元，实际到位资金 5 万元，实际支出资金 0 万元，资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：建设乡镇综合执法改革队伍 1 支，购置执法服装、执法记录仪 20 套，实际指标未完成，由于资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库；质量指标：执法队伍成员培训合格率 0，购置物品质量合格率 0，实际指标未完成，由于资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库；时效指标：资金拨付及时率 0，发放及时率 0，实际指标未完成，由于资金年底调剂支出，按要求

项目另重新整合入库；成本指标：投入预算总成本 5 万元，实际拨付与支出 0 元，资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库；本项目产出实际指标未完成，未能达到预期指标。

#### 5. 效益情况及分析

为从源头上解决乡镇执法缺位，多层执法，多头执法的问题，专项用于梁家庄乡综合执法改革，本项目未完成，未达到预期效益。由于资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库；

#### 6. 满意度情况及分析

采用问卷调查的方式，乡域群众及企业满意 98%，未达到预期满意度。

### 四、项目主要经验做法

无

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于本年度预算资金后未能及时收集财务手续，导致支出较

晚，按要求项目另做整合入库

六、下一步改进措施及管理建议

以后做相应预算时，督促及时准备资料，及时批准支出；建议：对常态化项目及时准备相关资料，确保及时拨付与完成。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：梁家庄乡 2023 年乡村经费

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为了更好贯彻中央乡村振兴战略部署，而党的农村基层组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保证，为了更好的使村级基层组织发挥作用，必须给与经济保障，用来保障乡村级组织正常运转，乡级经费 78549.45 元，索家坡、草城村转移支付 73709 元，2023 年行政执法经费 11899 元，共计：164157.45 元

**立项依据：**履行职责所必需的经费，应列入预算。

**项目设立的必要性：**为了更好贯彻中央乡村振兴战略部署，而党的农村基层组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保证，为了更好的使村级基层组织发挥作用，必须给与经济保障，用来保障村级组织正常运转。，给与专项经费保障，

**保证项目实施的措施与制度：**按照各村人口多少进行分配，严格执行财政分配。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为了更好贯彻中央乡村振兴战略部署，而党的农村基层组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保证，为了更好的使村级基层组织发挥作用，必须给与经济保障，用来保障村级组织正常运转，乡级经费 78549.45 元，索家坡、草城村转移支付 73709 元，2023 年行政执法经费 11899 元，共计：164157.45 元，给与专项经费保障

### （2）项目年度目标

为了更好贯彻中央乡村振兴战略部署，而党的农村基层组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保证，为了更好的使村级基层组织发挥作用，必须给与经济保障，用来保障村级组织正常运转，乡级经费 78549.45 元，索家坡、草城村转移支付 73709 元，2023 年行政执法经费 11899 元，共计：164157.45 元，给与专项经费保障

## （三）项目实施计划

按期按时及时支付到位，保障村级工作正常运行。

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	164,157.45	164,157.45	164,078.96	164,078.96	0	100	10	
市区区财政资金	164,157.45	164,157.45	164,078.96	164,078.96	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	涉及转移支付村个数		=15 个	15		20	20	
	质量指标	支付资金的标准度		=100%	100		10	10	
	时效指标	发放资金的及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	乡村经费总成本		= 164157.45 元	164078.96		10	9.8	按实际事项支出，与预算成本存在差异；以后预算时尽量做到精准化。
效益指标	社会效益	保障基层阵地正常运行		保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	把上级精神及时传达到各位村民，服务老百姓，保障村民权益		传达	达成预期指标		15	15	

满意度 指标	服务对象满意度	村级满意		=100%	100		5	5	
		乡人民政府满意		=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 89.8 分，最终评分结果：梁家庄乡 2023 年乡村经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.8 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

积极贯彻中央乡村振兴战略部署，党的农村基层组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保证，为了更好的使村级基层组织发挥作用，必须给与经济保障，用来保障村级组织正常运转，乡级经费 78549.45 元，索家坡、草城村转移支付 73709 元，2023 年行政执法经费 11899 元，共计：164157.45 元，给与专项经费保障，已支出 164078.96 元，已达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 164157.45 元，实际到位资金 164157.45 元，实际支出资金 164078.96 元，已全额支付本年度乡村工作常态化进行，经费更好的保障村级基层组织的作用

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：涉及转移支付村个数 15 村，，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：支付资金的标准度 100%，标准执行度 100%；时效指标：发放资金的及时率 100%，支出及时率 100%，上述指标已完成，均已达到预期指标。成本指标：投入预算总成本 164157.45 元，实际到位资金 164157.45 元，实际支

出资金 164078.96 元，按实际事项支出，与预算成本存在差异；以后预算时尽量做到精准化。

#### 5. 效益情况及分析

农村基层组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保证，为了更好的使村级基层组织发挥作用，必须给与经济保障，用来保障村级组织正常运转，效益指标已完成，已达到预期效果。

#### 6. 满意度情况及分析

采用问卷调查的方式，村级满意度 100%，乡人民政府满意 100%

### 四、项目主要经验做法

无

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初设定值过高，成本指标年初设定与实际完成值存在偏差；按实际事项支出。

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

以后预算时尽量做到精准化，减少预算偏差。

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度人大工作经费

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神及县人大年初工作要点，为了充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能,根据乡政府申请,经县政府领导批准,下达到我乡车道坡村、草城村人大联络站新建站(点)建设费各 2 万元，运行经费 3 万元，补选代表经费 6 万元。人大代表交通费、通讯补助 56\*2400 共 13.44 万元，共计 264400 元。

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

**项目设立的必要性：**为了充分发挥人大代表职能作用，不断提升代表和群众的政治

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

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

充分发挥人大代表职能作用，不断提升代表和群众的政治觉悟，建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能。

### （2）项目年度目标

充分发挥人大代表职能作用，不断提升代表和群众的政治觉悟，建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能。

## （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

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	264,400	264,400	245,683.28	245,683.28	0	100	10	
市区区财政资金	264,400	264,400	245,683.28	245,683.28	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	保障运行的人大联络站数		=3 个	3		10	10	
		人大代表人数		=56 人	56		10	10	
	质量指标	人大联络站建设及运行合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	站点建设、运行经费支付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	站点建设、人大代表运行总成本		=264400 元	245683.28		10	9	经费未完全支出，剩余资金已收回；以后预算编制时按实际情况编制，确保编制准确性
效益指标	社会效益	充分发挥人大代表联络站的作用，建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功		发挥	达成预期指标		15	15	

		能							
	可持续影响	发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,切实增强人民群众的获得感和幸福感,不断开创新时代		增强	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	人大代表联络站及人大代表满意度		=100%	100		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：2023 年度人大工作经费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

足额拨付人大经费，充分发挥人大代表职能作用，不断提升代表和群众的政治觉悟，建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能，已达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 26.44 万元，实际到位资金 26.44 万元，实际支出资金 24.568328 万元。预算执行率 100%，本年度人大事务已完成，人大经费资金已足额拨付，剩余金额已收回。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：人大代表人数 56 人，保障运行的人大联络站数 3 人，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：人大联络站建设及运行合格率 100%，标准执行度 100%；时效指标：站点建设、运行经费支付及时率 100%，发放及时率 100%，上述指标已完成，已达到预期效果。成本指标：投入预算总成本 26.04 万元，实际支出 25.228385 万元，经费未完全支出，剩余资金已收回；以后预算编制时按实际情况编制，确保编制准确性

#### 5. 效益情况及分析

充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,效益指标已完成,已达到预期效果。

#### 6. 满意度情况及分析

采用回访调查的形式,涉及人大代表及联络站点满意度 100%。

### 四、项目主要经验做法

通过人大经费的支出,充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,发挥人大代表联系群众,服务群众的作用

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费未完全支出,剩余资金已收回;由于编制预算时按常态化工作编制,未考虑到年度实际情况,导致实际支出与预算资金有偏差。

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

以后预算编制时按实际情况编制，确保编制准确性

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年县派驻村工作队经费

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为了巩固脱贫攻坚成果，根据岚县组织部申请县政府领导批准，给予 2023 年县派驻村工作队工作经费 60000 元。

**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，根据岚县农村扶贫工作队的申请，经县政府领导批准，县财政局下达到我镇县派驻村工作队工作经费，用于驻村工作队的和第一书记日常工作经费保障。

**项目设立的必要性：**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。

**保证项目实施的措施与制度：**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

帮扶经费分配到梁家庄乡 3 个驻县派驻村工作队，经费符合标准；按时使用；工作队经费标准每支 1.52 万共 6 万元；为巩固脱贫攻坚成果提供经费保障，使驻村工作队 100%满意。

### （2）项目年度目标

帮扶经费分配到梁家庄乡 3 个驻县派驻村工作队，经费符合标准；按时使用；工作队经费标准每支 1.52 万共 6 万元；为巩固脱贫攻坚成果提供经费保障，使驻村工作队 100%满意。

## （三）项目实施计划

按照派驻单位安排进行，2023 年县派我镇驻村工作队 3 个，工作队经费各为 2 万元，共 6 万元

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	60,000	60,000	0	0	0	0	0	
市区区财政资金	60,000	60,000	0	0	0			因未批准不予支出

(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	县派驻村工作队数（个）		=3 支	3		20	20	
	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	因未批准不予支出；以后编制预算时，多沟通确定项目及金额方可编制。
	时效指标	帮扶工作经费使用及时率		=100%	0		10	0	因未批准不予支出；以后编制预算时，多沟通确定项目及金额方可编制。
	成本指标	工作帮扶经费标准（万元）		=6 万元	0		10	0	因未批准不予支出；以后编制预算时，多沟通确定项目及金额方可编制。
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	达成预期指标		15	15	

	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		保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	驻乡镇工作队满意度（%）		=100%	100		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 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 60 分，最终评分结果：2024 年县派驻村工作队经费项目绩效自我评价结果为：总得分 60 分，属于"中"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

帮扶经费分配到梁家庄乡 3 个驻县派驻村工作队，经费符合标准；按时使用；工作队经费标准每支 1.52 万共 6 万元；为巩固脱贫攻坚成果提供经费保障，使驻村工作队 100% 满意。因未批准不予支出。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 6 万元，实际到位资金 6 万元，实际支出资金 0 元，预算执行率 0，县派驻村经费未支出帮扶经费分配到梁家庄乡 3 个驻县派驻村工作队，帮扶工作常态化。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：县派驻村工作队数 3 个，实施且实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：帮扶工作经费分配符合标准，未执行时效指标：帮扶工作经费使用及时率 0，未能及时发放，因未批准不予支出；以后编制预算时，多沟通确定项目及金额方可编制。成本指标：投入预算总成本 6 万元，实际拨付与支出 0，因未批准不予支出；以后编制预算时，多沟通确定项目及金额方

可编制。上述指标未完成，未达到预期目标。

#### 5. 效益情况及分析

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驻村工作队经费保障，本年度工作队工作已完成，达到预期效果。

#### 6. 满意度情况及分析

采取走访调查的形式，涉及工作队满意度 100%。

### 四、项目主要经验做法

无

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算编制时，对项目指标设定太绝对化，导致自评分析中，年初设定与实际执行存在偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

以后编制预算时，结合实际情况，多沟通确定项目及金额方可编制。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：梁家庄乡 2024 年防汛工作经费

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为了应对持续强降雨引发的内涝、地质灾害、洪水等灾情，梁家庄乡防汛工作经费 5 万元；排查发现因汛期雨量较大，存在安全隐患。我乡及派出所组织人员进行防汛治理，达到安全标准。

**立项依据：**梁家庄乡关于加快防汛抗洪的实施意见

**项目设立的必要性：**重点防范突发地质灾害，提高应急预警能力，尽最大程度保证人民生命财产安全。

**保证项目实施的措施与制度：**1、成立领导小组。2、积极排查镇域各村。3、发现灾情及时给予救助。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

地质灾害及防汛处置经费：排查发现因灾产生住房安全隐患村个数 15 个、排查发现因灾产生住房安全隐患涉及户数 291 户，排查发现因灾产生住房安全隐患涉及人数 914 人；排查乡域地质灾害及防汛覆盖率 100%，及时发布地质灾害及防汛预警信息，地质灾害及防汛工作总成本 5 万元，可以保护人民生命财产安全，提升应急管理水平，维护社会稳定，保护耕地、公路以及周边环境，提高乡政府风险监测和综合减灾水平和群众自救能力，使受灾群众和梁家庄乡人民政府防汛指挥部 95% 满意

### （2）项目年度目标

地质灾害及防汛处置经费：排查发现因灾产生住房安全隐患村个数 15 个、排查发现因灾产生住房安全隐患涉及户数 291 户，排查发现因灾产生住房安全隐患涉及人数 914 人；排查乡域地质灾害及防汛覆盖率 100%，及时发布地质灾害及防汛预警信息，地质灾害及防汛工作总成本 5 万元，可以保护人民生命财产安全，提升应急管理水平，维护社会稳定，保护耕地、公路以及周边环境，提高乡政府风险监测和综合减灾水平和群众自救能力，使受灾群众和梁家庄乡人民政府防汛指挥部 95% 满意

### （三）项目实施计划

1、成立领导小组。2、积极排查镇域各村。3、发现灾情及时给予救助、发现险情及时处理。

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	50,000	50,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	50,000	50,000	0	0	0			资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库

(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	汛期排查安全隐患村个数		=15 村	15		20	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
	质量指标	汛期排查地质灾害隐患覆盖率		=100%	100		10	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
	时效指标	及时发布防汛及地质灾害预警信息		及时	达成预期指标		10	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
	成本指标	地质灾害及防汛工作总成本		=5 万元	0		10	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
效益指标	社会效益	保护人民生命财产安全，提升应急管理水平，维护社会稳定		保护	达成预期指标		10	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
	生态效益	保护耕地、公路及周边环境		保护	达成预期指标		10	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库

	可持续影响	提高乡政府风险监测和综合健在水平和群众自救能力		提高	达成预期指标		10	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
满意度指标	服务对象满意度	乡域群众满意		≥98%	98		5	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
		乡人民政府满意		≥98%	98		5	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库

### 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：梁家庄乡 2024 年防汛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

地质灾害及防汛处置经费：排查发现因灾产生住房安全隐患村个数 15 个、排查发现因灾产生住房安全隐患涉及户数 291 户，排查发现因灾产生住房安全隐患涉及人数 914 人；排查乡域地质灾害及防汛覆盖率 100%，及时发布地质灾害及防汛预警信息，地质灾害及防汛工作总成本 5 万元，可以保护人民生命财产安全，提升应急管理水平和维护社会稳定，保护耕地、公路以及周边环境，提高乡政府风险监测和综合减灾水平和群众自救能力，使受灾群众和梁家庄乡人民政府防汛指挥部 95% 满意，本项目未实施，未达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 5 万元，实际到位资金 5 万元，实际支出资金 0 万元，纳入预算，年底支出另做项目，本项目资金暂未支出。可以保护人民生命财产安全，提升应急管理水平和维护社会稳定，保护耕地、公路以及周边环境，提高乡政府风险监测和综合减灾水平和群众自救能力，使受灾群众和梁家庄乡人民政府防汛指挥部 95% 满意。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：汛期排查安全隐患村个数 15 村，实际指标未完成，由于资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库；质量指标：汛期排查地质灾害隐患覆盖率 0，时效指标：及时发布防汛及地质灾害预警信息 0，成本指标：地质灾害及防汛工作总成本 5 万元，实际拨付与支出 0 元，资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库所有指标未完成，未达到预期效果。

#### 5. 效益情况及分析

本单位实施项目保护人民生命财产安全，提升应急管理水平，维护社会稳定；保护耕地、公路以及周边环境，提高乡政府风险监测和综合减灾水平和群众自救能力，使受灾群众和梁家庄乡人民政府防汛指挥部 95%满意。本项目未实施，未达到预期效益。

#### 6. 满意度情况及分析

采用问卷调查的方式，乡域群众满意 98%，乡政府对工作满意度 98%，本项目未实施，未达到预期满意度。

#### 四、项目主要经验做法

充分认识防汛安全工作的重要性，严峻性，以高度的责任感，紧迫感，牢固树立“安全责任重于泰山”的思想，进一步加强对防汛工作的领导，落实责任。确保重点。注重实施。思想统一，作风扎实，全乡广大党员干部，人民群众及时的统一思想，投入到一线，化解各种矛盾，宣传情况，排除险情。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于本年度预算资金后未能及时收集财务手续，导致支出较晚，按要求项目另做整合入库

#### 六、下一步改进措施及管理建议

以后做相应预算时，督促及时准备资料，及时批准支出；建议：对常态化项目及时准备相关资料，确保及时拨付与完成。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：梁家庄乡 2024 年护林防火工作经费

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**因季节性和特殊气候的影响，天气干燥，极易发生火灾，根据省市县森林防火的工作会议安排部署，急需要做好护林防火工作，购买反光背心，聘用临时护林员，印制宣传资料，梁家庄乡人民政府护林防火经费 5 万元。

**立项依据：**1、根据省市县森林防火的工作会议安排部署，急需要做好护林防火工作。

**项目设立的必要性：**1、因气候干燥，风大且气候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发生。

**保证项目实施的措施与制度：**各村迅速成立护林防火小组，配备相应的防火物资，全力做好保障工作。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

购买反光背心，聘用临时护林员 3 名，印制宣传资料，减少森林火灾发生率，降至 0,从而减少国家林木资源损失，保障人民生命财产安全，创造宜居生活环境，维护人民群众正常生活，使乡域群众 100%满意，防火单位 100%满意。

### （2）项目年度目标

购买反光背心，聘用临时护林员 3 名，印制宣传资料，减少森林火灾发生率，降至 0,从而减少国家林木资源损失，保障人民生命财产安全，创造宜居生活环境，维护人民群众正常生活，使乡域群众 100%满意，防火单位 100%满意。

### （三）项目实施计划

购买反光背心，聘用临时护林员，印制宣传资料

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	50,000	50,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	50,000	50,000	0	0	0			资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	购买反光背心		=56 件	56		7	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
		印制宣传资料		=72 套	72		6	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
		聘用护林人员		=3 人	3		7	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
	质量指标	防火物资质量合格率		=100%	100		10	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
	时效指标	购买及时率		=100%	100		10	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
	成本指标	护林防火总成本		=5 万元	0		10	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
效益指	经济效益	减少国家林木资源损失		减少	达成预期指标		7.5	0	资金年底调剂支出，按要求项目另

标									重新整合入库
	社会效益	保障人民生命财产安全，创建宜居生活环境		保障	达成预期指标		7.5	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
	生态效益	森林火灾发生率		减少	达成预期指标		7.5	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
	可持续影响	人民群众正常生活		正常	达成预期指标		7.5	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
满意度指标	服务对象满意度	乡域群众满意		≥98%	98		5	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库
		乡人民政府满意		≥98%	98		5	0	资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库

### 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：梁家庄乡 2024 年护林防火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

依照年度目标和指标执行，购买反光背心，聘用临时护林员 3 名，印制宣传资料，减少森林火灾发生率，降至 0,从而减少国家林木资源损失，保障人民生命财产安全，创造宜居生活环境，维护人民群众正常生活，使乡域群众 100%满意，防火单位 100%满意，护林防火经费 5 万元，由于资金支出较晚，按要求项目另重新整合入库；未达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 5 万元，实际到位资金 5 万元，实际支出资金 0 万元，由于资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库；

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：印制宣传资料 72 套，购买反光背心 56 件，聘用护林人员 3 人，实际指标未完成，由于资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库；质量指标：防火物资质量合格率 0，标准执行度 0，由于资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库；时效指标：购买及时率 0，发放及时率 0，由于资金年底调剂支出，按要

求项目另重新整合入库；成本指标：投入预算总成本 5 万元，实际拨付与支出 0 万元，由于资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库；所有指标均未完成，未达到预期指标

#### 5. 效益情况及分析

减少森林火灾发生率，降至 0,从而减少国家林木资源损失，保障人民生命财产安全，创造宜居生活环境，维护人民群众正常生活，由于项目未能及时实施，资金年底调剂支出，按要求项目另重新整合入库；未达到预期效益。

#### 6. 满意度情况及分析

采用问卷调查的方式，乡域群众满意 98%，乡人民政府满意度 98%，未达到预期满意度。

### 四、项目主要经验做法

无

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

护林防火资料及购置的物资及时购置，支出资金应及时确认，预算完成后及时完善财务手续，及时支出。

## 六、下一步改进措施及管理建议

以后做相应预算时，督促及时准备资料，及时批准支出；建议：对常态化项目及时准备相关资料，确保及时拨付与完成。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：梁家庄乡 2024 年人大经费

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神及县人大年初工作要点，为了充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能,根据乡政府申请,经县政府领导批准,下达到我乡人大经费 26.04 万元，其中：车道坡、草城村联络站新建站(点)建设费各 2 万元，共计 4 万元；梁家庄乡人大联络站 3 万元；人大代表经费 56 人每人补助 1000 元共 5.6 万元、人大代表交通费、通讯补助 56\*2400 元共 13.44 万元；共计 26.04 万元。

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

**项目设立的必要性：**为了充分发挥人大代表职能作用，不断提升代表和群众的政治

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

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

充分发挥人大代表职能作用，不断提升代表和群众的政治觉悟，建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能。

### （2）项目年度目标

充分发挥人大代表职能作用，不断提升代表和群众的政治觉悟，建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能。

## （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

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	260,400	260,400	252,283.85	252,283.85	0	100	10	
市区区财政资金	260,400	260,400	252,283.85	252,283.85	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	保障运行的人大 联络站数		=3 个	3		10	10	
		人大代表人数		=56 人	56		10	10	
	质量指标	人大联络站建设 及运行合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	站点建设、运行 经费支付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	站点建设、人大 代表运行总成本		=26.04 万 元	25.228385		10	9	经费未完全支 出，剩余资金已收 回；以后预算编制 时按实际情况编 制，确保编制准确 性
效益指标	社会效益	充分发挥人大代 表联络站的作用， 建立健全联络机制		发挥	达成预期指 标		15	15	

	可持续影响	发挥人大代表联系群众, 服务群众的作用		增强	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	人大代表联络站及人大代表满意度		=100%	100		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：梁家庄乡 2024 年人大经费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

足额拨付人大经费，充分发挥人大代表职能作用，不断提升代表和群众的政治觉悟，建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能，已达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 26.04 万元，实际到位资金 26.04 万元，实际支出资金 25.228385 万元，预算执行率 100%。本年度人大事务已完成，人大经费资金已足额拨付，剩余金额已收回。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：人大代表人数 56 人，保障运行的人大联络站数 3 人，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：人大联络站建设及运行合格率 100%，标准执行度 100%；时效指标：站点建设、运行经费支付及时率 100%，发放及时率 100%，上述指标已完成，已达到预期效果。成本指标：投入预算总成本 26.04 万元，实际拨付与支出 25.228385 万元，经费未完全支出，剩余资金已收回；以后预算编制时按实际情况编制，确保编制准确性

#### 5. 效益情况及分析

充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,效益指标已完成,已达到预期效果。

#### 6. 满意度情况及分析

采取走访调查的形式,涉及人大代表及联络站点满意度 100%。

### 四、项目主要经验做法

通过人大经费的支出,充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,发挥人大代表联系群众,服务群众的作用

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费未完全支出,剩余资金已收回;由于编制预算时按常态化工作编制,未考虑到年度实际情况,导致实际支出与预算资金有偏差。

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

以后预算编制时按实际情况编制，确保编制准确性

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高家坡一事一议

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**高家坡村村容村貌整治与街道硬化，项目实施按照美丽乡村建设要求，积极组织项目村级会议，本次岚财农【2024】3号下达我乡高家坡村“一事一议”下放资金100万元，根据实际情况建立分项：街巷硬化100米预计10万元，田间路维护10米预计28万元，文化墙美化150平方米预计28万元，植被绿化150平方米预计18万元，宴会厅维修8处预计16万元

**立项依据：**为了进一步推进美丽乡村建设，贯彻落实“一事一议”财政奖补政策。

**项目设立的必要性：**为进一步建设美丽乡村，为村民提供更整洁的生活环境，严格落实新农村建设，有效整治村容村貌。

**保证项目实施的措施与制度：**村成立“一事一议”美丽乡村建设项目领导小组，对分项项目进行监督管理，保证项目顺利实施。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

梁家庄乡高家坡村“一事一议”，村容村貌整治与街道硬化，项目实施按照美丽乡村建设要求，积极组织项目村级会议，根据实际情况建立分项：街巷硬化，田间路整修，文化墙装饰，植被绿化，宴会厅维修，创建宜居的生活环境，确保工程项目 100% 完成，本村村民 98% 满意。

### （2）项目年度目标

梁家庄乡高家坡村“一事一议”，村容村貌整治与街道硬化，项目实施按照美丽乡村建设要求，积极组织项目村级会议，根据实际情况建立分项：街巷硬化，田间路整修，文化墙装饰，植被绿化，宴会厅维修，创建宜居的生活环境，确保工程项目 100% 完成，本村村民 98% 满意。

### （三）项目实施计划

按照县乡对美丽乡村建设的要求，积极组织人员进行会议评审，确定施工队伍，工程于 2023 年 9 月开工，预计 2023 年 10 月完工，并组织人员验收。

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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	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	街巷硬化米数		=100 米	100		4	4	
		文化墙装饰面积		=50 平方 米	50		4	4	
		植被绿化面积		=150 平方 米	150		4	4	
		宴会厅维修个数		=8 处	8		4	4	
		平整田间路米数		=10 米	10		4	4	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	一事一议公益项目总成本		=100 万元	100		10	10	

效益指标	社会效益	优化村民居住环境		优化	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	为美丽乡村建设奠定基础		有利于	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	本村村民满意度		≥98%	98		5	5	
		乡人民政府满意度		≥98%	98		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：高家坡一事一议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

梁家庄乡高家坡村“一事一议”，村容村貌整治与街道硬化，项目实施按照美丽乡村建设要求，积极组织项目村级会议，根据实际情况建立分项：街巷硬化，田间路整修，文化墙装饰，植被绿化，宴会厅维修，创建宜居的生活环境，确保工程项目 100% 完成，本村村民 98% 满意。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 100 万元，实际到位资金 100 万元，实际支出资金 100 万元。预算执行率 100%，一事一议资金已全部拨付本村一事一议项目已经完工，街巷硬化，田间路整修，文化墙装饰，植被绿化，宴会厅维修已完成验收

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：宴会厅维修个数 8 个，平整田间路米数 10 米，文化墙装饰面积 50 平方米，植被绿化 150 平方米，街巷硬化米数 100 米，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：项目验收合格率 100%已执行，标准执行度 100%；时效指标：已按照规定时间完成，发放及时率 100%，成本指标：投入预算总成本 100 万元，实际拨付与支出 100 万元，成本节约率 100%

#### 5. 效益情况及分析

街巷硬化，田间路整修，文化墙装饰，植被绿化，宴会厅维修，创建宜居的生活环境

#### 6. 满意度情况及分析

采取走访调查的形式，涉及村民满意度 98%，乡人民政府满意度 98%

### 四、项目主要经验做法

街巷硬化，田间路整修，文化墙装饰，植被绿化，宴会厅维修，创建宜居的生活环境

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年管护合作社管理经费

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**根据《岚县林业生态管护人员选聘考核管理办法》岚政办发【2017】2号文件要求，岚财农【2024】3号下达我乡岚县恒裕益脱贫攻坚森林管护专业合作社，应发金额108000元，实发金额107700元。

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

**项目设立的必要性：**为了我乡森林资源管护工作，促进农民就业增收，有利于农村经济社会发展。

**保证项目实施的措施与制度：**1、成立管护合作社小组，制定和实施合作社的各项政策 2、设立监督小组，对合作社日常运营进行监督，确保合作的规范运行

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

我乡岚县恒裕益脱贫攻坚森林管护专业合作社，加大护林防火力度，保障人民生命财产安全。同时加强对临时护林员的管理，并定期巡查，进行管护。

### （2）项目年度目标

我乡岚县恒裕益脱贫攻坚森林管护专业合作社，加大护林防火力度，保障人民生命财产安全。同时加强对临时护林员的管理，并定期巡查，进行管护。

## （三）项目实施计划

根据乡领导批示，支付 2023 年管护合作社管理费

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	107,700	107,700	107,700	107,700	0	100	10	
市区区财政资金	107,700	107,700	107,700	107,700	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	生态管护个数 (个)		=1 个	1		10	10	
		生态管护人员数量 (人)		=72 人	72		10	10	
	质量指标	支付 2023 年管 护合作社管理费 完成率 (%)		=100%	100		10	10	
	时效指标	支付 2023 年管 护合作社管理费 及时率 (%)		=100%	100		10	10	
	成本指标	生态管护合作社 总成本 (元)		=10.77 万 元	10.77		10	10	
效益指标	经济效益	使农林环境能够 得到有效的保护， 提高生态环境的质 量		有效	达成预期指 标		15	15	
	生态效益	美化环境，保持 水土、防风固沙		美化	达成预期指 标		15	15	

满意度 指标	服务对象满意度	护林员满意		=100%	100		5	5	
		乡人民政府满意		=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 90 分，最终评分结果：2023 年管护合作社管理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

我乡岚县恒裕益脱贫攻坚森林管护专业合作社，加大护林防火力度，保障人民生命财产安全。同时加强对临时护林员的管理，并定期巡查，进行管护。下达经费 10.77 万元，实际支出 10.77 万元

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 10.77 万元，实际到位资金 10.77 万元，实际支出资金 10.77 万元。预算执行率 100%，管护合作社资金已全部拨付管护合作社（恒裕益脱贫攻坚森林管护专业合作社）护林工作已完成，

#### 4. 产出情况及分析A

数量指标：生态管护个数 1 个，生态管护人员 72 人，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：支付 2023 年管护合作社管理经费完成率 100%，标准执行度 100%；时效指标：已按照规定时间完成，发放及时率 100%，成本指标：投入预算总成本 10.77 万元，实际拨付与支出 10.77 万元，成本节约率 100%

#### 5. 效益情况及分析

使农林环境能够得到有效的保护，提高生态环境的质量，美化环境，保持水土、防风固沙

#### 6. 满意度情况及分析

采取调查问卷的形式，涉及管护合作社满意度 100%，乡人民政府满意度 100%

### 四、项目主要经验做法

积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持造林护林营林协调推进，绿化彩化财化同步发力，法治人治智治三治融合，创新探索“三个三”工作机制，构建现代林业治理体系，初步实现林长制，林业产业高质量发展，生态文明建设成效显著。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：梁家庄乡 2023 年中央自然灾害救灾资金

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为了切实保障受灾群众冬春期间的基本生活，确保受灾群众温暖过冬，安全过冬、山西省财政厅《关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）的通知》

（晋财资环【2023】212 号）、岚县应急管理局关于下达 2023 年度冬春生活救助的实施方案及文件精神，结合梁家庄乡实际情况，需要救灾人数 1024 人，下达梁家庄乡人民政府 2023 年冬季救灾款 337700 元，

**立项依据：**山西省财政厅《关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）的通知》（晋财资环【2023】212 号）、岚县应急管理局关于下达 2023 年度冬春生活救助的实施方案及文件

**项目设立的必要性：**切实保障受灾群众冬春期间的基本生活，解决好困难群众在口粮、衣被、取暖方面存在的困难，确保受灾群众温暖过冬，安全过冬。

**保证项目实施的措施与制度：**根据岚县应急管理局下达关于 2023 年度冬春生活救助的实施方案及文件，乡村两级进行摸排受灾

人口，按照“分类救助、重点救助”原则，通过“户报、村评、乡审、县定”四个步骤确定救助对象，。积极给予救灾资金和救灾物资支持，确保受灾群众温暖过冬，安全过冬。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

切实保障受灾群众冬春期间的基本生活，解决好困难群众在口粮、衣被、取暖方面存在的困难，确保受灾群众温暖过冬，安全过冬。维护社会稳定。不断增强受灾困难群众的获得感、幸福感和安全感。使需要助群众满意达 95% 以上。

### （2）项目年度目标

切实保障受灾群众冬春期间的基本生活，解决好困难群众在口粮、衣被、取暖方面存在的困难，确保受灾群众温暖过冬，安全过冬。维护社会稳定。不断增强受灾困难群众的获得感、幸福感和安全感。使需要助群众满意达 95% 以上。

## （三）项目实施计划

按照“分类救助、重点救助”原则，通过“户报、村评、乡

审、县定”四个步骤确定救助对象，给予救助。2024 年 3 月初完成冬寒救助。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	337,700	337,700	337,700	337,700	0	100	10	
市区县财政资金	337,700	337,700	337,700	337,700	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	需要救助人数		=1042 人	1042		20	20	
	质量指标	摸排乡域受灾困难群众覆盖率		=100%	100		10	10	
	时效指标	及时拨付救灾资金及发放救灾物资		=100%	100		10	10	
	成本指标	2023 年冬季需要救助资金		=100%	100		10	10	
效益指标	社会效益	不断增强受灾困难群众的获得感、幸福感和安全感		增强	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	可持续维护社会稳定		可持续	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度		≥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：梁家庄乡 2023 年中央自然灾害救灾资金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

切实保障受灾群众冬春期间的 basic 生活，解决好困难群众在口粮、衣被、取暖方面存在的困难，确保受灾群众温暖过冬，安全过冬。维护社会稳定。不断增强受灾困难群众的获得感、幸福感和安全感。使需要助群众满意达 95% 以上。补助金额 337700 元已全额支付

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 33.77 万元，实际到位资金 33.77 万元，实际支出资金 25.228385 万元。预算执行率 100%，2023 年中央自然灾害救灾资金已足额补助到位

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：补助资金已实施且实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：补助资金已执行，补助资金已发放，标准执行度 100%；时效指标：已按照规定时间完成，发放及时率 100%，成本指标：投入预算总成本 33.77 万元，实际拨付与支出 33.77 万元，成本节约率 100%

#### 5. 效益情况及分析

不断增强受灾困难群众的获得感、幸福感和安全感，维护社会稳定

#### 6. 满意度情况及分析

采取走访调查的形式，涉及补助村民的满意度 100%，乡人民政府满意度 99%

### 四、项目主要经验做法

一是摸排乡域受灾困难群众覆盖率达到 100%；二是营造了关心受灾困难群众的获得感、幸福感和安全感，维护社会稳定

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：裴家庄一事一议

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**裴家庄村新建宴会厅一处，面积 305 平方米，项目实施按照县乡项目建设要求，积极组织项目发包会议，确定项目建设工队，及时开工建设，目前主体工程已经完工。本次岚财农

**【2023】84 号文件**下达我乡裴家庄村一事一议资金 150000 元。

**立项依据：**为了进一步推进美丽乡村建设，贯彻落实“一事一议”财政奖补政策。岚财农**【2023】84 号**

**项目设立的必要性：**为进一步规范本村红白事务，严格落实农村移风易俗，便于集中管理，特新建宴会厅一处，有效防止生活垃圾乱倒现象。

**保证项目实施的措施与制度：**村成立“一事一议”美丽乡村建设项目领导小组，对新建宴会厅进行监督管理，保证项目顺利实施。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

裴家庄村新建宴会厅一处，面积 305 平方米，项目实施按照县乡项目建设要求，积极组织项目发包会议，确定项目施工队，及时开工建设，以推动农村“松散式、无序式”管理向“集中式、标准化”管理转变，助推百姓生活品质提升，传播了乡村文明新风，目前主体工程已经完工。

### （2）项目年度目标

裴家庄村新建宴会厅一处，面积 305 平方米，项目实施按照县乡项目建设要求，积极组织项目发包会议，确定项目施工队，及时开工建设，以推动农村“松散式、无序式”管理向“集中式、标准化”管理转变，助推百姓生活品质提升，传播了乡村文明新风，目前主体工程已经完工。

### （三）项目实施计划

按照县乡对美丽乡村建设的要求，积极组织人员进行会议评审，确定施工队伍，工程于 2023 年 7 月 15 日开工，预计 2023 年 8 月 15 日完工，并组织人员验收。

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	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
省级财政资金	150,000	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	150,000	150,000	150,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新建宴会厅一处		=1 处	1		10	10	
		宴会厅建筑面积		=305 平方米	305		10	10	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工程完工及时率		及时监督	达成预期指标		5	5	
		工程设施配套程度		=100%	100		5	5	
	成本指标	宴会厅建设成本		=150000 元	150000		10	10	
效益指标	社会效益	方便村民办理红白事务		方便	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	助推百姓生活品质提升，传播了乡村文明新风		有利于	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	乡人民政府满意		≥100%	100		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：裴家庄一事一议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

裴家庄村新建宴会厅一处，面积 305 平方米，项目实施按照县乡项目建设要求，积极组织项目发包会议，确定项目施工队，及时开工建设，以推动农村“松散式、无序式”管理向“集中式、标准化”管理转变，助推百姓生活品质提升，传播了乡村文明新风，主体工程已经完工，配套设施已安装投入使用，已达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 150000 元，实际到位资金 150000 元，实际支出资金 150000 元。预算执行率 100%，一事一议资金已全部拨付本村一事一议项目主体工程已经完工，配套设施已安装投入使用

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：宴会厅一处面积 305 平方米已建成，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：工程验收合格率 100%，标准执行度 100%；时效指标：已按照规定时间完成，完工率 100%，工程设施配套程度 100%；成本指标：投入预算总成本 15 万元，实际拨付与支出 15 万元，成本节约率 100%所有指标已完

成，均已达到预期指标。

#### 5. 效益情况及分析

方便村民办理红白事务，推动农村“松散式、无序式”管理向“集中式、标准化”管理转变，助推百姓生活品质提升，传播了乡村文明新风，效益指标已完成，已达到预期效果。

#### 6. 满意度情况及分析

采取走访调查的形式，涉及村民满意度 98%，乡人民政府满意度 100%

### 四、项目主要经验做法

推动农村“松散式、无序式”管理向“集中式、标准化”管理转变，助推百姓生活品质提升，传播了乡村文明新风

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：郭家庄一事一议

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**郭家庄村新建宴会厅一处，面积 305 平方米，项目实施按照县乡项目建设要求，积极组织项目发包会议，确定项目建设工队，及时开工建设，目前主体工程已经完工。本次岚财农

**【2023】84 号文件**下达我乡裴家庄村一事一议资金 180000 元。

**立项依据：**为了进一步推进美丽乡村建设，贯彻落实“一事一议”财政奖补政策。岚财农**【2023】84 号**

**项目设立的必要性：**为了进一步规范本村红白事务，严格落实农村移风易俗，便于集中管理，特新建宴会厅一处，有效防止生活垃圾乱倒现象。

**保证项目实施的措施与制度：**村成立“一事一议”美丽乡村建设项目领导小组，对新建宴会厅进行监督管理，保证项目顺利实施。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

郭家庄村新建宴会厅一处，面积 305 平方米，项目实施按照县乡项目建设要求，积极组织项目发包会议，确定项目施工队，及时开工建设，以推动农村“松散式、无序式”管理向“集中式、标准化”管理转变，助推百姓生活品质提升，传播了乡村文明新风，目前主体工程已经完工。

### （2）项目年度目标

郭家庄村新建宴会厅一处，面积 305 平方米，项目实施按照县乡项目建设要求，积极组织项目发包会议，确定项目施工队，及时开工建设，以推动农村“松散式、无序式”管理向“集中式、标准化”管理转变，助推百姓生活品质提升，传播了乡村文明新风，目前主体工程已经完工。

### （三）项目实施计划

按照县乡美丽乡村建设的要求，积极组织人员进行会议评审，确定施工队伍，工程于 2023 年 8 月 15 日开工，预计 2023 年 10 月 15 日完工，并组织人员验收。

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	
省级财政资金	180,000	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	180,000	180,000	180,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新建宴会厅一处		=1 处	1		10	10	
		宴会厅面积		=305 平方米	305		10	10	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工程完工及时率		及时监督	达成预期指标		5	5	
		工程设施配套程度		=100%	100		5	5	
	成本指标	宴会厅建设成本		=180000 元	180000		10	10	
效益指标	社会效益	方便村民办理红白事务		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	助推百姓生活品质提升，传播了乡村文明新风		有利于	达成预期指标		15	15	

满意度 指标	服务对象满意度	本村村民满意度		≥98%	98		5	5	
		乡政府满意度		≥98%	98		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：郭家庄一事一议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

郭家庄村新建宴会厅一处，面积 305 平方米，项目实施按照县乡项目建设要求，积极组织项目发包会议，确定项目施工队，及时开工建设，以推动农村“松散式、无序式”管理向“集中式、标准化”管理转变，助推百姓生活品质提升，传播了乡村文明新风，主体工程已经完工，配套设施已安装投入使用

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 180000 元，实际到位资金 180000 元，实际支出资金 180000 元。预算执行率 100%，一事一议资金已全部拨付本村一事一议项目主体工程已经完工，配套设施已安装投入使用

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：宴会厅一处面积 305 平方米已建成，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：拨付资金已执行，拨付资金已发放，标准执行度 100%；时效指标：已按照规定时间完成，完工率 100%，工程设施配套程度 100%；成本指标：投入预算总成本 18 万元，实际拨付与支出 18 万元，成本节约率 100%

## 5. 效益情况及分析

方便村民办理红白事务，推动农村“松散式、无序式”管理向“集中式、标准化”管理转变，助推百姓生活品质提升，传播了乡村文明新风，

## 6. 满意度情况及分析

采取走访调查的形式，涉及村民满意度 98%，乡人民政府满意度 98%

## 四、项目主要经验做法

推动农村“松散式、无序式”管理向“集中式、标准化”管理转变，助推百姓生活品质提升，传播了乡村文明新风

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：梁家庄乡 2024 年村级转移支付

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为了更好贯彻中央乡村振兴战略部署，而党的农村基层组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保证，为了更好的使村级基层组织发挥作用，必须给与经济保障，用来保障村级组织正常运转，15个村，村级经费共2150000元，给与专项经费保障。

**立项依据：**履行职责所必需的经费，应列入预算。

**项目设立的必要性：**为了更好贯彻中央乡村振兴战略部署，而党的农村基层组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保证，为了更好的使村级基层组织发挥作用，必须给与经济保障，用来保障村级组织正常运转。根据省、市精神，为了脱贫攻坚和乡村振兴，乡村配备的第一书记，给与专项经费保障，

**保证项目实施的措施与制度：**按照各村人口多少进行分配，严格执行财政分配。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为了更好贯彻中央乡村振兴战略部署，而党的农村基层组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保证，为了更好的使村级基层组织发挥作用，必须给与经济保障，用来保障村级组织正常运转，15个村，村级经费共 2150000 元，给与专项经费保障。

### （2）项目年度目标

为了更好贯彻中央乡村振兴战略部署，而党的农村基层组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保证，为了更好的使村级基层组织发挥作用，必须给与经济保障，用来保障村级组织正常运转，15个村，村级经费共 2150000 元，给与专项经费保障。

### （三）项目实施计划

按期按时及时支付到位，保障村级工作正常运行。

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	2,150,000	2,150,000	1,079,556	1,079,556	0	100	10	
市区区财政资金	2,150,000	2,150,000	1,079,556	1,079,556	0			按规定支付 分批次支出

(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	涉及转移支付村个数		=15 村	15		20	20	
	质量指标	支付村级转移支付准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	发放村级转移支付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	支付村级转移支付总成本		=215 万元	107.9556		10	5	根据实际情况，转移支付金额调整；以后年初预算及时沟通，确保预算编制的准确性。
效益指标	社会效益	保障基层阵地正常运行		保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	把上级精神及时传达到各位村民，服务老百姓，保障村民权益		传达	达成预期指标		15	15	

满意度 指标	服务对象满意度	村级满意		=100%	100		5	5	
		乡人民政府满意		=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 85 分，最终评分结果：梁家庄乡 2024 年村级转移支付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

更好贯彻中央乡村振兴战略部署，而党的农村基层组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保证，为了更好的使村级基层组织发挥作用，必须给与经济保障，用来保障村级组织正常运转，15 个村，村级经费共 2150000 元，实际支出 107.9556 万元，给与专项经费保障，已达到预期使用目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目年初预算资金 215 万元，年中根据实际情况调整转移支付金额，实际支出资金 107.9556 万元，预算执行率 100%。村级转移资金分两批次已全部拨付

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：涉及转移支付村个数 15 村，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：支付村级转移支付准确率 100%；时效指标：发放村级转移支付及时率 100%，已按照规定时间完成，发放及时率 100%。上述指标已完成，已达到预期指标。成本指标：投入预算总成本 215 万元，实际拨付与支出 107.9556 万元，根据实际情况，转移支付金额调整；

#### 5. 效益情况及分析

保障基层阵地正常运行；把上级精神及时传达到各位村民，服务老百姓，保障村民权益已达到预期效果。

#### 6. 满意度情况及分析

采取走访调查的形式，涉及 6 村基层阵地满意度 100%，乡人民政府满意度 100%

### 四、项目主要经验做法

对村级转移支付给予资金支持，服务老百姓，保障村民权益

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：梁家庄乡离任村主干生活补贴

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**根据县委组织部申请，经县政府领导批准，现下达梁家庄乡人民政府 2023 年/2024 年度任职九年以上离任村主干 69 人，生活补贴共计 360000 元。

**立项依据：**落实农村离任村主干补贴政策决定

**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，岚县财政局下达到我乡两年补贴资金共计 360000 元。

**保证项目实施的措施与制度：**《梁家庄乡关于离任村主干补贴的财务制度》

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

发放总人数为 69 人，2023 年 / 2024 年发放资金总计 360000 元，补贴标准执行率达 100%，发放及时率 100%，通过对离任村主干的生活补贴及时发放到位，提高离任村干部的生活质量和幸福指数，有利于保障农村基层工作的稳定性，政策知晓率达 98% 以上，使相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%。

### （2）项目年度目标

发放总人数为 69 人，2023 年 / 2024 年发放资金总计 360000 元，补贴标准执行率达 100%，发放及时率 100%，通过对离任村主干的生活补贴及时发放到位，提高离任村干部的生活质量和幸福指数，有利于保障农村基层工作的稳定性，政策知晓率达 98% 以上，使相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%。

### （三）项目实施计划

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	360,000	360,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	360,000	360,000	0	0	0			该补助项目 名单有变动暂 未审核，不予 发放

(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	下达补贴人数		=69 人	69		10	10	
		下达年份		=2 年	2		10	10	
	质量指标	补贴资金执行度		=100%	0		10	0	该补助项目名单有变动暂未审核，不予发放
	时效指标	及时发放率		=100%	0		10	0	该补助项目名单有变动暂未审核，不予发放
	成本指标	下达资金成本		=36 万元	0		10	0	该补助项目名单有变动暂未审核，不予发放
效益指标	社会效益	离任村主干政策知晓率		=100%	100		15	5	该补助项目名单有变动暂未审核，不予发放
	可持续影响	提高离任村主干生活质量		=100%	100		15	5	该补助项目名单有变动暂未审核，不予发放

满意度指标	服务对象满意度	相关享受人员满意		=100%	100		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 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 40 分，最终评分结果：梁家庄乡离任村主干生活补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 40 分，属于"差"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

发放总人数为 69 人，2023 年 / 2024 年发放资金总计 360000 元，补贴标准执行率达 100%，未能发放及时率为 0，通过对离任村主干的生活补贴及时发放到位，提高离任村干部的生活质量和幸福指数，有利于保障农村基层工作的稳定性，政策知晓率达 98% 以上，使相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 36 万元，实际到位资金 36 万元，实际支出资金 0，预算执行率 0。离任村主干补助未发放

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：下达年份 2024 年和 2023 年，离任村主干人数 69 人，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：补贴资金执行度 100%，拨付资金已按标准发放，标准执行度 100%；时效指标：已按照规定时间完成申报，未审批通过，发放及时率 0%；成本指标：投入预算总成本 36 万元，实际拨付与支出 0 元，

所有指标完成度较低，未达到预期效果。

#### 5. 效益情况及分析

体现党和政府对基层干部的关怀，补贴政策实施有助于改善离任村主干的生活状况；增强党的执政基础；促进农村基层组织的稳定发展，有助于激励在职村干部更加努力工作，同时也为农村的长远发展提供一定的保障，该项目资金未能及时支出，未达到预期效益。

#### 6. 满意度情况及分析

采取问卷调查的形式，涉及离任村主干满意度 98%，乡人民政府满意度 99%

### 四、项目主要经验做法

补贴发放前，对 69 名离任村主干的工作情况进行审核，确保每一位离任村干部符合补贴条件，及时发放，坚持公开透明的原则，保障基本生活，提高生活幸福感

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

离任村主干名单提交暂未审核，其中两位离任村主干有待确认是否享受补助

## 六、下一步改进措施及管理建议

对 69 名离任村主干进行严格考核，对不符合标准的人员进行去除

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年梁家庄乡村主干报酬

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**根据县委组织部申请，经县政府领导批准，现下达梁家庄乡人民政府 2024 年农村“两委”主干报酬 12 人 789600 元

**立项依据：**县委组织部申请，经县政府领导批准

**项目设立的必要性：**为深入实施农村党的基层建设工程，妥善解决离任村干部的生活补贴问题，岚县财政局下达岚财预文件，下达到我乡村干部报酬资金共计 789600 元

**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。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为根据乡政府申请，经县政府批准，县财政局岚财预文件下达我乡村主干报酬资金共 789600 元；通过对村主干报酬的发放，对村主干进行有效激励，充分调动广大村干部干事的工作热情，保证村主干做好村庄治理工作，建设和谐文明的乡村环境

### （2）项目年度目标

为根据乡政府申请，经县政府批准，县财政局岚财预文件下达我乡村主干报酬资金共 789600 元；通过对村主干报酬的发放，对村主干进行有效激励，充分调动广大村干部干事的工作热情，保证村主干做好村庄治理工作，建设和谐文明的乡村环境

### （三）项目实施计划

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	789,600	789,600	415,680	415,680	0	100	10	
市县区财政资金	789,600	789,600	415,680	415,680	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及村		=15 村	15		10	10	
		涉及报酬人数		=12 人	12		10	10	
	质量指标	支付村干部报酬完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	村干部报酬支付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	村干部报酬支付涉及资金		=789600 元	415680		10	8	按季度支付，前三季度已完成支付;以后做预算时按组织部批准的实发资金预算，及时支出
效益指标	社会效益	保障基层组织正常运转		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	村干部满意		=100%	100		5	5	
		乡人民政府满意		=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：2024 年梁家庄乡村主干报酬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

为根据乡政府申请，经县政府批准，县财政局岚财预文件下达我乡村主干报酬资金共 789600 元；通过对村主干报酬的发放，对村主干进行有效激励，充分调动广大村干部干事的工作热情，保证村主干做好村庄治理工作，建设和谐文明的乡村环境，已达成预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 789600 元，实际到位资金 789600 元，实际支出资金 415680 元。预算执行率 100%，村主干报酬已按季度审批发放

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：涉及报酬人数 12 人，涉及 15 村，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：支付村干部报酬完成率 100%，拨付资金已按标准发放，标准执行度 100%；时效指标：村干部报酬支付及时率 100%，发放及时率 100%，上述指标已完成，均已达到预期指标。成本指标：投入预算总成本 789600 元，实际支出 415680 元，存在偏差，村主干报酬按季度支付，前三季度已完成

支付;以后做预算时按组织部批准的实发资金预算，及时支出

## 5. 效益情况及分析

体现党和政府对基层干部的关怀，补贴政策实施有助于改善村主干的生活状况；增强党的执政基础；促进农村基层组织的稳定发展，有助于激励在职村干部更加努力工作，同时也为农村的长远发展提供一定的保障效益指标已完成，已达到预期效果。

## 6. 满意度情况及分析

采取问卷调查的形式，涉及 12 名村主干满意度 98%，乡人民政府满意度 99%

## 四、项目主要经验做法

补贴发放前，对 12 名村主干的工作情况进行审核，确保每一位村干部符合补贴条件，及时发放，坚持公开透明的原则，保障基本生活，提高生活幸福感

## 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。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

以后做预算时按组织部批准的实发资金预算，及时支出。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：郭家庄村护村河坝建设项目

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**2024 年梁家庄乡郭家庄村新建护村河坝总投资 120 万元，其中衔接资金 115 万元，自筹 5 万元。修筑梯形坝总长 600 米，梯形坝高度 4.5 米，底部宽 3 米，顶部宽 1 米。开工时间 2024 年 4 月，计划完工 2024 年 8 月。

**立项依据：**岚政发（2024）12 号文件精神，

**项目设立的必要性：**保护汾河上游郭家庄村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全。

**保证项目实施的措施与制度：**1、成立领导小组。2、专人安排、监督施工。3、施工过程中发现问题及时上报整改。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

2024 年梁家庄乡郭家庄村新建护村河坝总投资 120 万元，其中衔接资金 115 万元，自筹 5 万元。修筑梯形坝总长 600 米，梯形坝高度 4.5 米，底部宽 3 米，顶部宽 1 米。开工时间 2024 年 4 月，计划完工 2024 年 8 月。保护汾河上游郭家庄村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全。

### （2）项目年度目标

2024 年梁家庄乡郭家庄村新建护村河坝总投资 120 万元，其中衔接资金 115 万元，自筹 5 万元。修筑梯形坝总长 600 米，梯形坝高度 4.5 米，底部宽 3 米，顶部宽 1 米。开工时间 2024 年 4 月，计划完工 2024 年 8 月。保护汾河上游郭家庄村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全。

### （三）项目实施计划

1、成立领导小组。2、专人安排、监督施工。3、施工过程中发现问题及时上报整改。计划开工时间 2024 年 4 月，完工时间 2024 年 8 月，

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	575,000	575,000	479,013	479,013	0	100	10	
中央财政资金	0	575,000	479,013	479,013	0			无
省级财政资金	575,000	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	梯形坝总长		=600 米	600		5	5	
		梯形坝高度		=4.5 米	4.5		5	5	
		梯形坝底部宽度		=3 米	3		5	5	
		梯形坝顶部宽度		=1 米	1		5	5	
	质量指标	新建护村坝项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	新建护村坝完工及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	新建护村坝总成本		=120 万元	104.3787		10	8	按实际工程决算支付，存在偏差。
效益指标	社会效益	保护农田、保持水土、保护水源		保护	达成预期指标		15	15	

	可持续影响	抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害		抵御	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	本村村民满意		≥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 88 分，最终评分结果：郭家庄村护村河坝建设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

2024 年梁家庄乡郭家庄村新建护村河坝总投资 120 万元，其中衔接资金 115 万元，自筹 5 万元。本次下达中央资金 57.5 万元，已支出 47.9013 万元，修筑梯形坝总长 600 米，梯形坝高度 4.5 米，底部宽 3 米，顶部宽 1 米。开工时间 2024 年 4 月，完工时间 2024 年 8 月。保护汾河上游郭家庄村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全，已达到预期使用效果。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 115 万元，实际到位资金 115 万元，本次下达中央资金 57.5 万元，已支出 47.9013 万元，总项目实际支出资金 104.3787 万元，预算执行率 100%。郭家庄村护村河坝修建，按时保质保量的完成，保护汾河上游郭家庄村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全，保障农业和农村安全，利用洪水灌溉，解决灌溉问题。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：梯形坝底部宽度 3 米，梯形坝总长 600 米，梯形坝

顶部宽度 1 米，梯形坝高度 4.5 米，完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：新建护村坝项目验收合格率 100%，标准执行度 100%；时效指标：新建护村坝完工及时率 100%，成本指标：投入预算总成本 120 万元，该项目决算总成本 104.3787 万元，本次下达中央资金 57.5 万元，已支出 47.9013 万元，总项目实际支出资金 104.3787 万元。所有指标已完成，均已达到预期指标。

5. 效益情况及分析

本单位实施项目保护农田、保持水土、保护水源，抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。效益指标已完成，已达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

采取问卷调查的形式，涉及村民满意度 98%

四、项目主要经验做法

充分认识护村河坝安全工作的重要性，严峻性，以高度的责任

感，紧迫感，牢固树立“安全责任重于泰山”的思想，进一步加强对护村河坝工作的领导，落实责任。确保重点。注重实施。思想统一，作风扎实，全乡广大党员干部，人民群众及时的统一思想，投入到一线，化解各种矛盾，宣传情况，排除险情。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算编制时，对项目指标设定太绝对化，导致自评分析中，年初设定与实际执行存在偏差。

### 六、下一步改进措施及管理建议

结合实际情况，综合设定项目指标，减少差异。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：毕家坡村护村河坝建设项目

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**梁家庄乡毕家坡村 2024 年护村河坝建设项目总长 550 米，梯形坝高度 3 米，梯形坝底部宽 1.5 米，梯形坝顶部宽 1 米，用石料和混凝土修筑，计划开工时间 2024 年 3 月，计划完工时间 2024 年 5 月。项目总投资 90 万元，衔接资金 90 万元。

**立项依据：**岚政发（2024）12 号文件精神，

**项目设立的必要性：**保护汾河上游郭家庄村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全。

**保证项目实施的措施与制度：**1、成立领导小组。2、专人安排、监督施工。3、施工过程中发现问题及时上报整改。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

梁家庄乡毕家坡村 2024 年护村河坝建设项目总长 550 米，梯形坝高度 3 米，梯形坝底部宽 1.5 米，梯形坝顶部宽 1 米，用石料和混凝土修筑，计划开工时间 2024 年 3 月，计划完工时间 2024 年 5 月。项目总投资 90 万元，衔接资金 90 万元。保护汾河上游郭家庄村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全。

### （2）项目年度目标

梁家庄乡毕家坡村 2024 年护村河坝建设项目总长 550 米，梯形坝高度 3 米，梯形坝底部宽 1.5 米，梯形坝顶部宽 1 米，用石料和混凝土修筑，计划开工时间 2024 年 3 月，计划完工时间 2024 年 5 月。项目总投资 90 万元，衔接资金 90 万元。保护汾河上游郭家庄村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全。

### （三）项目实施计划

1、成立领导小组。2、专人安排、监督施工。3、施工过程中发现问题及时上报整改。计划开工时间 2024 年 3 月，完工时间 2024 年 5 月，

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	483,600	483,600	0	100	10	
中央财政资金	0	450,000	483,600	483,600	0			按合同价已支付
省级财政资金	450,000	0	0	0	0			按合同价已支付

(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	梯形坝总长		=550 米	550		5	5	
		梯形坝高度		=3 米	3		5	5	
		梯形坝底部宽		=1.5 米	1.5		5	5	
		梯形坝顶部宽		=1 米	1		5	5	
	质量指标	新建护村坝项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	新建护村坝完工及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	新建护村坝总成本		=90 万元	90		10	10	
效益指标	社会效益	保护农田、保持水土、保护水源		保护	达成预期指标		15	15	

	可持续影响	抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害		抵御	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	本村村民满意		≥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：毕家坡村护村河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

梁家庄乡毕家坡村 2024 年护村河坝建设项目总长 550 米，梯形坝高度 3 米，梯形坝底部宽 1.5 米，梯形坝顶部宽 1 米，用石料和混凝土修筑，开工时间 2024 年 3 月，完工时间 2024 年 5 月。项目总投资 90 万元，均为衔接资金。通过对毕家坡村护村河坝的修建，保护汾河上游毕家坡村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全，保障农业和农村安全，利用洪水灌溉，解决灌溉问题，已达到预期使用效果。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 93.36 万元，实际到位资金 93.36 万元，分批下达，分别为中央资金 45 万元，省级资金 45 万元，县级资金 3.36 万元，实际支出资金 93.3536 万元，预算执行率 100%。毕家坡村护村河坝的修建，按时保质保量的完成，保护汾河上游毕家坡村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全，保障农业和农村安全，利用洪水灌溉，解决灌溉问题。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：梯形坝底部宽 1.5 米，梯形坝总长 550 米梯形坝总长 600 米，梯形坝顶部宽度 1 米，梯形坝高度 3 米，完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：新建护村坝项目验收合格率 100%，标准执行度 100%；时效指标：新建护村坝完工及时率 100%，成本指标：本次投入预算总成本 45 万元，追加 3.36 万元，实际支出 48.36 万元，成本节约率 100%所有指标已完成，均已达到预期效果。

#### 5. 效益情况及分析

实施该项目保护汾河上游毕家坡村土地水土流失，保护汾河水源。抵御洪涝灾害对本村住房、道路、农田的损害。保护人民生命财产安全，保障农业和农村安全，利用洪水灌溉，解决灌溉问题。效益指标已完成，已达到预期效果。

#### 6. 满意度情况及分析

采取问卷调查的形式，涉及村民满意度 98%，

#### 四、项目主要经验做法

充分认识护村河坝安全工作的重要性，严峻性，以高度的责任感，紧迫感，牢固树立“安全责任重于泰山”的思想，进一步加强对护村河坝工作的领导，落实责任。确保重点。注重实施。思想统一，作风扎实，全乡广大党员干部，人民群众及时的统一思想，投入到一线，化解各种矛盾，宣传情况，排除险情。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：草城村食用菌产业帮扶基地建设项目

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**2024 年草城村食用菌产业帮扶基地建设项目生产 100 万棒养护发育，种植农户接受专业技术培训，种植技术实施指导，保底包销所有产品。总投资 480 万元，其中衔接资金 200 万元，其他资金 280 万元。

**立项依据：**岚政发（2024）12 号文件精神。

**项目设立的必要性：**联农带农 100 万棒香菇菌棒，种植农户接受专业技术培训，种植技术实施指导，保底包销所有产品，保证种植户收入 1.8 元/棒。

**保证项目实施的措施与制度：**1、成立领导小组。2、专人安排、专业技术培训、种植技术实地指导。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

2024 年草城村食用菌产业帮扶基地建设项目生产 100 万棒养护发育，种植农户接受专业技术培训，种植技术实施指导，保底包销所有产品。总投资 480 万元，其中衔接资金 200 万元，其他资金 280 万元。项目计划开工时间 2023 年 11 月，完工时间 2024 年 5 月。联农带农 100 万棒香菇菌棒，种植农户接受专业技术培训，种植技术实施指导，保底包销所有产品，保证种植户收入 1.8 元 / 棒。

### （2）项目年度目标

2024 年草城村食用菌产业帮扶基地建设项目生产 100 万棒养护发育，种植农户接受专业技术培训，种植技术实施指导，保底包销所有产品。总投资 480 万元，其中衔接资金 200 万元，其他资金 280 万元。项目计划开工时间 2023 年 11 月，完工时间 2024 年 5 月。联农带农 100 万棒香菇菌棒，种植农户接受专业技术培训，种植技术实施指导，保底包销所有产品，保证种植户收入 1.8 元 / 棒。

### （三）项目实施计划

项目计划开工时间 2023 年 11 月，完工时间 2024 年 5 月。

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	1,000,000	1,000,000	519,700	519,700	0	100	10	
中央财政资金	0	1,000,000	519,700	519,700	0			无
省级财政资金	1,000,000	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	香菇种植菌棒		=1000000 棒	1000000		7	7	
		村集体经济组织农户		=204 户	204		6	6	
		村集体经济组织农户人数		=718 人	718		7	7	
	质量指标	菌棒养护成活率		≥95%	98		10	10	
	时效指标	开工时间		=11 月	11		5	5	
		竣工时间		=5 月	5		5	5	
	成本指标	原料成本		=415 万元	415		4	4	
		人工费（养护）		=55 万元	55		3	3	

		水电费、机械费、取暖费		=10 万元	10		3	3	
效益指标	经济效益	实现年销售收入		=800 万元	800		4	4	
		带动脱贫就业人口收入		=0.85 万元	0.85		4	4	
		种植户增加收入		=3 万元	3		4	4	
	社会效益	带动脱贫户就业		=42 人	42		4	4	
		带动一般户种植		=60 人	60		4	4	
	生态效益	改善人家生态环境、提高绿化面积		改善	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	带动脱贫人员持续就业，带动一般农户持续创业增收		=5 年	5		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意		≥95%	95		5	5	
		一般农户满意		≥95%	95		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：草城村食用菌产业帮扶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

草城村食用菌产业帮扶基地建设项目，2024 年草城村食用菌产业帮扶基地建设项目生产 100 万棒养护发育，种植农户接受专业技术培训，种植技术实施指导，保底包销所有产品。总投资 480 万元，其中衔接资金 200 万元，其他资金 280 万元。项目开工时间 2023 年 11 月，完工时间 2024 年 5 月。联农带农 100 万棒香菇菌棒，种植农户接受专业技术培训，种植技术实施指导，保底包销所有产品，保证种植户收入 1.8 元 / 棒，已达到预期使用效果。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 100 万元，实际到位资金 100 万元，后根据项目实施情况，财政调减 48 万元，实际支出资金 51.69 万元，预算执行率 99.94%。通过草城村食用菌产业帮扶基地建设项目，2024 年草城村食用菌产业帮扶基地建设项目生产 100 万棒养护发育，种植农户接受专业技术培训，种植技术实施指导，保底包销所有产品。总投资 480 万元，其中衔接资金 200 万元，其他资金 280 万元。项目开工时间 2023 年 11 月，完工时间 2024 年 5 月，本年度已完工。联农带农 100 万棒香菇菌

棒，种植农户接受专业技术培训，种植技术实施指导，保底包销所有产品，保证种植户收入 1.8 元 / 棒。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：村集体经济组织农户 204 户，村集体经济组织农户人数 718 人，香菇种植菌棒 100 万棒，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：菌棒养护成活率 100%，标准执行度 100%；时效指标：开工时间 2023 年 11 月，完工时间 2024 年 5 月，已按照规定时间完成，发放及时率 100%，成本指标：投入预算总成本 100 万元，后根据项目实施情况，财政调减 48 万元，实际支出资金 51.69 万元，成本节约率 100%所有指标已完成，均已达到预期指标。

#### 5. 效益情况及分析

实现年销售收入 800 万元，带动脱贫就业人口收入 0.85 万元，种植户增加收入 3 万元，带动一般户种植 60 人，带动脱贫户就业 42 人，本单位实施项目带动农户经济发展，就地解决剩余劳动力，带动劳动力致富增加收入，改善人家生态环境、提高绿化面积。效益指标已实现，已达到预期效果

#### 6. 满意度情况及分析

采用问卷调查的方式，一般农户满意 95%，脱贫户满意 95%

#### 四、项目主要经验做法

充分认识草城村食用菌产业帮扶基地建设项目的重要性，加大产业发展，以高度的责任感，紧迫感，牢固树立“安全责任重于泰山”的思想，进一步加强对护村河坝工作的领导，落实责任。确保重点。注重实施。思想统一，作风扎实，全乡广大党员干部，人民群众及时的统一思想，投入到一线，化解各种矛盾，宣传情况。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：梁家庄乡小杂粮种植基地建设项目

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**在梁家庄乡种植小杂粮 4500 亩，带动农民增收，项目总投资 225 万元，其中衔接资金 100 万元，按每亩 500 元进行补贴。计划开工时间 2024 年 3 月，计划完工时间 2024 年 11 月。

**立项依据：**岚政发（2024）12 号文件精神，

**项目设立的必要性：**增强农户种植积极性、提高小杂粮增收，增加农户收入。

**保证项目实施的措施与制度：**1、成立领导小组。2、安排专人逐户逐地块进行验收。3、发现谎报、瞒报立即取消补贴。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

在梁家庄乡种植小杂粮 4500 亩，带动农民增收，项目总投资 225 万元，其中衔接资金 100 万元，按每亩 500 元进行补贴。计划开工时间 2024 年 3 月，计划完工时间 2024 年 11 月。增强农户种植积极性、提高小杂粮增收，增加农户收入。

### （2）项目年度目标

在梁家庄乡种植小杂粮 4500 亩，带动农民增收，项目总投资 225 万元，其中衔接资金 100 万元，按每亩 500 元进行补贴。计划开工时间 2024 年 3 月，计划完工时间 2024 年 11 月。增强农户种植积极性、提高小杂粮增收，增加农户收入。

### （三）项目实施计划

项目开工时间 2024 年 3 月，计划完工时间 2024 年 11 月。

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	1,306,390	1,306,390	0	100	10	
中央财政资金	0	500,000	1,306,390	1,306,390	0			无
省级财政资金	500,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	种植小杂粮		=4500 亩	3612.78		10	10	年初设定值过高，以后项目谋划时充分论证，以达到预算编制准确性。
		每亩补贴		=500 元	500		10	10	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	计划完工时间 (2024 年 11 月)		=11 月	11		10	10	
	成本指标	种植小杂粮农户 每亩奖补		=500 元	500		10	10	
效益指标	经济效益	带动农户		=600 户	600		6	6	
	社会效益	就地解决剩余劳动力		=600 人	600		6	6	

		带动劳动力致富 增加收入		≥30%	30		6	6	
	生态效 益	环境治理		=100%	100		6	6	
	可持续 影响	产业链可持续发 展		=100%	100		6	6	
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	15 个行政村种植 小杂粮农户		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：梁家庄乡小杂粮种植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

梁家庄乡小杂粮种植基地建设项目，在梁家庄乡种植小杂粮 3612.78 亩，带动农民增收，项目总投资 180.639 万元，其中衔接资金 180.639 万元，本次下达 130.639 万元，按每亩 500 元进行补贴。于 2024 年 3 月开工，2024 年 11 月已完工。增强农户种植积极性、提高小杂粮增收，增加农户收入，已达预期使用目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算中央资金 130.6390 万元，实际支出资金 130.6390 万元，预算执行率 100%。通过梁家庄乡小杂粮种植基地建设项目，在梁家庄乡种植小杂粮 3612.78 亩，带动农民增收，本次项目投资 130.639 万元，均为中央衔接资金，按每亩 500 元进行补贴。于 2024 年 3 月开工，2024 年 11 月已完工。增强农户种植积极性、提高小杂粮增收，增加农户收入。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：每亩补贴 500 元，种植小杂粮 3612.78 亩，实际完成数与计划数存在偏差，按实际收成亩数计算，实际综合完成率

100%；质量指标：小杂粮项目验收合格率 100%，标准执行度 100%；时效指标：已按照规定时间完成，发放及时率 100%，成本指标：投入预算种植小杂粮农户每亩奖补 500 元，实际拨付与支出 130.639 万元，成本节约率 100%所有指标已完成，均已达到预期效果

#### 5. 效益情况及分析

本项目实施带动农户经济发展，就地解决剩余劳动力，带动劳动力致富增加收入，带动脱贫户（监测户）户数 305 户。效益指标已实现，已达到预期效果

#### 6. 满意度情况及分析

采用问卷调查的方式，涉及村民满意度 95%

### 四、项目主要经验做法

持续高质量打好“精品杂粮”，稳面积，提单产，深加工，延链条，建基地，育品种，三项发力推动小杂粮全产业链发展。在

大力推广种植的同时，积极引导农民种植具有抗旱耐瘠，适应性广，营养均衡特点优质的谷物种类，发展优质绿色无公害谷物种植，带动农业增效，农民增收。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初设定值过高，数量指标年初设定与实际完成值存在偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

以后项目谋划时充分论证，以达到预算编制准确性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：离任村主干 2023 年度生活补贴

项目单位：503001-岚县梁家庄乡人民政府

主管部门：503-岚县梁家庄乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**根据县委组织部申请，经县政府领导批准，现下达梁家庄乡人民政府**2023**年度任职九年以上离任村主干**69**人，生活补贴共计**135180**元。

**立项依据：**按照县委县政府要求，保障离任村主干人员年度生活补贴。

**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，岚县财政局下达到我乡补贴资金共计**135180**元。

**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。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

发放总人数为 69 人，发放资金总计 135180 元，补贴标准执行率达 100%，发放及时率 100%，提高离任村干部的生活质量，政策知晓率达 98%以上，使相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%。

### （2）项目年度目标

发放总人数为 69 人，发放资金总计 135180 元，补贴标准执行率达 100%，发放及时率 100%，提高离任村干部的生活质量，政策知晓率达 98%以上，使相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%。

### （三）项目实施计划

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	135,180	135,180	135,180	135,180	0	100	10	
市县区财政资金	135,180	135,180	135,180	135,180	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	下达补贴人数		=69 人	69		10	10	
		下达补贴资金		=135180 元	131580		10	10	
	质量指标	补贴资金标准执行度		=100%	100		10	10	
	时效指标	补贴 及时发放率		=100%	100		10	10	
	成本指标	下达资金成本		=135180 元	135180		10	10	
效益指标	可持续影响	提高离任村主干生活质量		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	相关享受人员满意		=100%	100		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：离任村主干 2023 年度生活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

发放总人数为 69 人，发放资金总计 135180 万元，补贴标准执行率达 100%，发放及时率 100%，提高离任村干部的生活质量，政策知晓率达 98% 以上，使相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%，已达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金 135180 元，实际到位资金 135180 元，实际支出资金 135180 元。预算执行率 100%，2023 年离任村主干补助全部发放 2023 年离任村主干补助按相关规定及考核已全部发放

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：下达补贴人数 69 人，下达资金 135180 元，实际完成数与计划数一致，实际综合完成率 100%；质量指标：补贴资金标准执行度 100%，补助已执行，拨付资金已按标准发放，标准执行度 100%；时效指标：已按照规定时间完成，发放及时率 100%，成本指标：投入预算总成本 135180 元，实际拨付与支出 135180 元，成本节约率 100% 上述指标已完成，已达到预期目标。

## 5. 效益情况及分析

该项目的实施，体现党和政府对基层干部的关怀，补贴政策实施有助于改善离任村主干的生活状况；增强党的执政基础；促进农村基层组织的稳定发展，有助于激励在职村干部更加努力工作，同时也为农村的长远发展提供一定的保障，已达到预期指标。

## 6. 满意度情况及分析

采取问卷调查的形式，涉及离任村主干满意度 100%

## 四、项目主要经验做法

补贴发放前，对 69 名离任村主干的工作情况进行审核，确保每一位离任村干部符合补贴条件，及时发放，坚持公开透明的原则，保障基本生活，提高生活幸福感

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

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