

岚县王狮乡人民政府

2024年度部门决算公开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党和国家各项工作路线、方针、政策、法律、法规、法令。宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本镇的各项工作任务。执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。
- 2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。
- 3、制定并组织实施本乡国民经济和社会发展规划、年度计划预算；大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展战略性新兴产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
- 4、对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。
- 5、做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关

社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

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

7、按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻镇镇的机构

二、机构设置情况

单位内设机构有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室。

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：岚县王狮乡人民政府

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	4378.47	一、一般公共服务支出	32	713.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	200.00
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	30.56
	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	413.76
	12		十二、农林水支出	43	3018.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.84

	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	4378.47	本年支出合计	58	4378.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.41	年末结转和结余	60	1.41
	30			61	
总计	31	4379.87	总计	62	4379.87

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

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：岚县王狮乡人民政府

2024年度

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4378.47	4378.47					
201	一般公共服务支出	713.50	713.50					
20101	人大事务	51.97	51.97					
2010102	一般行政管理事务	51.97	51.97					
20102	政协事务	2.00	2.00					
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	652.53	652.53					
2010301	行政运行	420.33	420.33					
2010350	事业运行	232.20	232.20					
20132	组织事务	7.00	7.00					
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00					
205	教育支出	200.00	200.00					
20599	其他教育支出	200.00	200.00					
2059999	其他教育支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支 出	30.56	30.56					
20805	行政事业单位养老 支出	28.87	28.87					
2080501	行政单位离退休	18.64	18.64					
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.84	7.84					
20807	就业补助	1.69	1.69					
2080799	其他就业补助支出	1.69	1.69					
212	城乡社区支出	413.76	413.76					
21201	城乡社区管理事务	329.31	329.31					
2120101	行政运行	6.56	6.56					
2120102	一般行政管理事务	97.45	97.45					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	225.30	225.30					
21203	城乡社区公共设施	84.44	84.44					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	84.44	84.44					
213	农林水支出	3018.80	3018.80					

21301	农业农村	125.55	125.55					
2130112	行业业务管理	15.94	15.94					
2130119	防灾救灾	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	99.61	99.61					
21302	林业和草原	6.92	6.92					
2130299	其他林业和草原支出	6.92	6.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2831.34	2831.34					
2130504	农村基础设施建设	745.14	745.14					
2130505	生产发展	2086.20	2086.20					
21307	农村综合改革	55.00	55.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00					
229	其他支出	1.84	1.84					
22999	其他支出	1.84	1.84					
2299999	其他支出	1.84	1.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县王狮乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4378.47	703.35	3675.12			
201	一般公共服务支出	713.50	652.53	60.97			
20101	人大事务	51.97		51.97			
2010102	一般行政管理事务	51.97		51.97			
20102	政协事务	2.00		2.00			
2010299	其他政协事务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.53	652.53				
2010301	行政运行	420.33	420.33				
2010350	事业运行	232.20	232.20				
20132	组织事务	7.00		7.00			
2013299	其他组织事务支出	7.00		7.00			
205	教育支出	200.00		200.00			
20599	其他教育支出	200.00		200.00			
2059999	其他教育支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	30.56	26.48	4.08			
20805	行政事业单位养老支出	28.87	26.48	2.39			
2080501	行政单位离退休	18.64	18.64				
2080502	事业单位离退休	2.39		2.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84				
20807	就业补助	1.69		1.69			
2080799	其他就业补助支出	1.69		1.69			
212	城乡社区支出	413.76	6.56	407.19			
21201	城乡社区管理事务	329.31	6.56	322.75			
2120101	行政运行	6.56	6.56				
2120102	一般行政管理事务	97.45		97.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.30		225.30			
21203	城乡社区公共设施	84.44		84.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.44		84.44			
213	农林水支出	3018.80	15.94	3002.87			

21301	农业农村	125.55	15.94	109.61			
2130112	行业业务管理	15.94	15.94				
2130119	防灾救灾	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	99.61		99.61			
21302	林业和草原	6.92		6.92			
2130299	其他林业和草原支出	6.92		6.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2831.34		2831.34			
2130504	农村基础设施建设	745.14		745.14			
2130505	生产发展	2086.20		2086.20			
21307	农村综合改革	55.00		55.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00			
229	其他支出	1.84	1.84				
22999	其他支出	1.84	1.84				
2299999	其他支出	1.84	1.84				

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：岚县王狮乡人民政府 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	4378.47	一、一般公共服务支出	33	713.50	713.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	200.00	200.00		
	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	30.56	30.56		
	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	413.76	413.76		
	12		十二、农林水支出	44	3018.80	3018.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.84	1.84		
	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	4378.47	本年支出合计	59	4378.47	4378.47		
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	4378.47	总计	64	4378.47	4378.47		

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：岚县王狮乡人民政府

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		4378.47	703.35	3675.12
201	一般公共服务支出	713.50	652.53	60.97
20101	人大事务	51.97		51.97
2010102	一般行政管理事务	51.97		51.97
20102	政协事务	2.00		2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.53	652.53	
2010301	行政运行	420.33	420.33	
2010350	事业运行	232.20	232.20	
20132	组织事务	7.00		7.00
2013299	其他组织事务支出	7.00		7.00
205	教育支出	200.00		200.00
20599	其他教育支出	200.00		200.00
2059999	其他教育支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	30.56	26.48	4.08
20805	行政事业单位养老支出	28.87	26.48	2.39
2080501	行政单位离退休	18.64	18.64	
2080502	事业单位离退休	2.39		2.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	
20807	就业补助	1.69		1.69
2080799	其他就业补助支出	1.69		1.69
212	城乡社区支出	413.76	6.56	407.19
21201	城乡社区管理事务	329.31	6.56	322.75
2120101	行政运行	6.56	6.56	
2120102	一般行政管理事务	97.45		97.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.30		225.30
21203	城乡社区公共设施	84.44		84.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.44		84.44
213	农林水支出	3018.80	15.94	3002.87
21301	农业农村	125.55	15.94	109.61

2130112	行业业务管理	15.94	15.94	
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	99.61		99.61
21302	林业和草原	6.92		6.92
2130299	其他林业和草原支出	6.92		6.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	2831.34		2831.34
2130504	农村基础设施建设	745.14		745.14
2130505	生产发展	2086.20		2086.20
21307	农村综合改革	55.00		55.00
2130701	对村级公益事业建设的 补助	55.00		55.00
229	其他支出	1.84	1.84	
22999	其他支出	1.84	1.84	
2299999	其他支出	1.84	1.84	

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：岚县王狮乡人民政府

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	560.30	302	商品和服务支出	94.65	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	184.78	30201	办公费	20.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	123.04	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.99	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	64.70	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	56.59	30206	电费	15.00	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.85	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	16.55	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	3.68	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	0.88	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.06	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	0.03	30213	维修(护)费	2.00	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	13.15	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	48.40	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	21.79	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	24.59	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	11.02	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	11.38	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.94	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	23.35	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
人员经费合计		608.70	公用经费合计						94.65		

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：岚县王狮乡人民政府

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：岚县王狮乡人民政府

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：岚县王狮乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.94		4.94		4.94		4.94		4.94		4.94	

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：岚县王狮乡人民政府

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	1846.66
货物	2	0.41
工程	3	1846.25
服务	4	

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	94.65
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
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4,379.87万元，支出总计4,379.87万元。与上年相比，收入总计增加299.24万元，增长7.33%，支出总计增加299.24万元，增长7.33%。主要原因是本年度项目支出力度增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,378.47万元，其中：

财政拨款收入4,378.47万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,378.47万元，其中：

基本支出703.35万元，占比16.06%；

项目支出3,675.12万元，占比83.94%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,378.47万元，支出总计4,378.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加299.25万元，增长7.34%；财政拨款支出总计增加299.25万元，增长7.34%。主要原因是本年度项目支出力度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,378.47万元，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308.25万元，增长7.57%。主要原因是本年度项目支出力度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,378.47万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)713.50万元，占比16.30%；

教育支出(类)200.00万元，占比4.57%；

社会保障和就业支出(类)30.56万元，占比0.70%；

城乡社区支出(类)413.76万元，占比9.45%；

农林水支出(类)3,018.80万元，占比68.95%；

其他支出(类)1.84万元，占比0.04%。

（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3,369.13万元，支出决算4,378.47万元，完成年初预算的129.96%。其中：

一般公共服务支出年初预算696.21万元，支出决算713.50万元，完成年初预算的102.48%，用于人员经费、公用经费及相关项目支出。较上年决算减少201.41万元，下降22.01%，主要原因是相关项目支出减少。

教育支出年初预算0万元，支出决算200.00万元，用于张民觉故居整体改造提升项目。较上年决算增加182.00万元，增长1011.11%，主要原因是相关项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算38.29万元，支出决算30.56万元，完成年初预算的79.81%，用于单位人员养老保险等支出。较上年决算增加25.56万元，增长511.2%，主要原因是规范支出科目使用。

城乡社区支出年初预算524.95万元，支出决算413.76万元，完成年初预算的78.82%，用于王狮乡张民觉故居整体改造提升等项目。较上年决算增加20.56万元，增长5.23%，主要原因是相关项目支出增加。

农林水支出年初预算2,109.69万元，支出决算3,018.80万元，完成年初预算的143.09%，用于蛤蟆神村沙棘产业加工等项目。较上年决算增加558.39万元，增长22.69%，主要原因是相关项目支出增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算1.84万元，用于遗属补助。较上年决算减少1.96万元，下降51.58%，主要原因是规范支出科目使用。

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703.35万元，其中：

人员经费608.70万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费94.65万元，主要包括办公费、电费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.94万元，支出决算4.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降1.2%，主要原因是：本年度公车活动减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出4.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降1.2%，主要原因是：本年度公车活动减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出4.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：机要文件交换、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94.65万元，比2023年增加9.15万元，增长10.7%，主要原因人员增加导致公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,846.66万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出1,846.25万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.41万元，占政府采购支出总额的0.02%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目38个，资金3675.12万元，其中一般公共预算项目支出3675.12万元、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：38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“王狮乡张民觉故居整体改造提升项目”“蛤蟆神乡村旅游示范村建设项目”等38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3675.12万元，其中一般公共预算支出3675.12万元、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：王狮乡石桥村一事一议项目

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：石桥村进村路进行路面修补，铺油、喷油，共计500米。

立项依据：岚财农[2024]49号

项目设立的必要性：进村路关系到全体村民的出行，现有进村路多年受自然影响，到处都是坑坑洼洼，严重影响的村民的出入。所以，现在实施进村路修复铺油工程，给村民出行提供安全的环境。

保证项目实施的措施与制度：工程实施将建立严格的管理制度，专人负责，保障工程的质量和时效性。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

实施进村路修复铺油工程，给村民出行提供安全的环境。

(2) 项目年度目标

实施进村路修复铺油工程，给村民出行提供安全的环境。

(三) 项目实施计划

- 1、进行路面修补
- 2、路面重新铺油、喷油

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	190,000	190,000	190,000	190,000	0	100	10	
中央财政资金	0	190,000	190,000	190,000	0			无
省级财政资金	190,000	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	进村路修复、铺油		=500 米	500		20	20	
	质量指标	项目设合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工程开工时间		2024 年 4 月	达成预期指标		5	5	
		工程完工时间		2024 年 10 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	工程建设成本		=19 万元	19		10	10	
效益指标	社会效益	为村民提供安全的出行环境，提升村庄整体风貌		提升	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	助力乡村振兴		助力	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥98%	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：王狮乡石桥村一事一议项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

进村路修复铺油工程 500 米，在预计时间内完成，为全村村民出行安全、便利提供了保障，完成了全年目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按计划实施完毕，该项目全年预算 190000 元，全年实际支出 190000 元，预算执行率 100%，已达到预期目标。

4. 产出情况及分析

财政投入 19 万元，我乡在石桥村按时、保质保量完成进村路修复、铺油工程 500 米的一事一议项目，已达预期指标。

5. 效益情况及分析

王狮乡石桥村一事一议项目的实施，保障了石桥村村民安全、便利出行，有效助力了乡村振兴，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

经过调查，石桥村村民对一事一议工程满意度等于 100%，达到

预期指标。

四、项目主要经验做法

1、根据相关制度，严格控制工程款支出，2、及时完成支付，保障工程正常、高效运行。

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：王狮乡阴湾村一事一议项目

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

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：在王狮乡阴湾村增设护栏和路灯，美化村庄环境，保障村民出行安全。

立项依据：岚财农【2024】49号

项目设立的必要性：阴湾村村民居住区有河道，增设护栏、路灯能更好保护村民的安全。

保证项目实施的措施与制度：项目建立严格的管理制度，专人负责，保障施工质量。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

在王狮乡阴湾村增设护栏和路灯，美化村庄环境，保障村民出行安全。

（2）项目年度目标

在王狮乡阴湾村增设护栏和路灯，美化村庄环境，保障村民出行安全。

（三）项目实施计划

- 1、增设护栏
- 2、增设路灯
- 3、按时间完成施工

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	190,000	190,000	190,000	190,000	0	100	10	
中央财政资金	0	190,000	190,000	190,000	0			无
省级财政资金	190,000	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	增设护栏		=430米	430		20	20	
	质量指标	采购物资合格率		=100%	100		5	5	
		施工质量合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	工程开工时间		2024年5月	达成预期指标		5	5	
		工程完工时间		2024年10月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	工程建设成本		=19万元	19		10	10	
效益指标	社会效益	为阴湾村村民安全保驾护航，提升王狮乡整体风貌		保护	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	保护村民安全		保护	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	阴湾村村民满意度		≥98%	100		5	5	
		王狮乡人民政府满意度		≥98%	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：王狮乡阴湾村一事一议项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

阴湾村一事一议工程完成了增设护栏 430 米和路灯数盏，美化了村庄环境，保障村民出行安全。完成了预期指标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已实施完毕，全年预算 19 万元，全年支出 19 万元，预算执行率 100%，已达成预期指标。

4. 产出情况及分析

在阴湾村增设护栏 430 米和路灯数盏，美化了村庄环境，保障村民出行安全，已达预期指标。

5. 效益情况及分析

保障村民出行安全，美化了村庄环境，已达预期指标。

6. 满意度情况及分析

经调查，王狮乡政府、阴湾村村民满意度等于 100%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

1、根据相关制度，严格控制经费支出，2、及时完成支付，保障项目正常、高效运行。

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：敦厚糯玉米种植项目

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为带动农户通过种植糯玉米增收，在敦厚村发展糯玉米种植 2000 亩，用于推动发展王狮乡糯玉米产业。岚县财政局岚财农【2024】77 号文件下达王狮乡人民政府 60 万元，专项用于发展糯玉米种植产业。

立项依据：岚财农【2024】77 号

项目设立的必要性：为进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，做大做强我县糯玉米产业，实现我乡脱贫户稳定增收，决战全面建成小康社会，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用。制定了岚县王狮乡敦厚村关于 2024 年糯玉米产业项目的实施方案。

保证项目实施的措施与制度：根据制定的敦厚村关于 2024 年糯玉米种植项目的实施方案。乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案严格执行，保证及时完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为带动农户通过种植糯玉米增收，在敦厚村发展糯玉米种植2000亩，用于推动发展王狮乡糯玉米产业。岚县财政局岚财农【2024】77号文件下达王狮乡人民政府60万元，专项用于发展糯玉米种植产业。

（2）项目年度目标

为带动农户通过种植糯玉米增收，在敦厚村发展糯玉米种植2000亩，用于推动发展王狮乡糯玉米产业。岚县财政局岚财农【2024】77号文件下达王狮乡人民政府60万元，专项用于发展糯玉米种植产业。

（三）项目实施计划

种植及改造项目实施时间2024年5月-2024年9月，项目实施后乡党委组织专人进行验收。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	600,000	600,000	600,000	600,000	0	100	10	
省级财政资金	600,000	600,000	0	0	0			无
中央财政资金	0	0	600,000	600,000	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	发展种植糯玉米面积		=2000 亩	2000		20	20	
	质量指标	购置糯玉米籽种质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	当年完成种植率		=100%	100		10	10	
	成本指标	投入财政资金		=60 万元	60		10	10	
效益指标	经济效益	带动种植户农户增收		带动	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	推动王狮乡糯玉米产业发展		带动	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	种植糯玉米农户满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

在王狮乡敦厚村种植糯玉米 2000 亩，当年种植完成率=100%，确保了产业带动农户增收致富，助力了糯玉米产业发展。完成了全年目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按计划实施完毕，该项目全年预算 600000 元，全年实际支出 600000 元，预算执行率 100%，已达到预期目标。

4. 产出情况及分析

财政投入 60 万元，我乡在王狮乡敦厚村种植 2000 亩糯玉米，已达预期指标。

5. 效益情况及分析

确保了产业带动脱贫劳动力增收致富，持续带动全县糯玉米产业结构优化，已达预期指标。

6. 满意度情况及分析

经过调查，种植农户满意度等于 100%，达到预期指标。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

1、根据相关制度，严格控制工程款支出，2、及时完成支付，保障工程正常、高效运行。

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：王狮乡提档升级村建设项目

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：岚政发【2024】12号文件，为提升王狮乡群众的生活质量，增强群众的满意度和幸福感，王狮乡2024年对阴湾村和阳湾村进行提档升级建设。具体建设项目有：在阴湾村进行铺油和路面硬化15800平米，75元/平米，共计118.5万元；新增路灯45盏，进行村庄亮化，没盏路灯3500元，共计15.75万元。增设护栏430米，造价450元/米，共计19.35万元；河道整治18000平米，每平米30元，共计54万元。阳湾村街巷铺油2万平方米，共计120万元；入村路铺油1500平方米，10万元；路灯60盏，10万元；公园提质改造40万元；文化活动中心改造20万元。其中，县级资金200万元。

立项依据：岚政发【2024】12号文件

项目设立的必要性：为了巩固脱贫攻坚成果，提升王狮乡整体风貌，建设美丽王狮，在阴湾村和阳湾村进行提档升级建设，增强群众的满意度和幸福感。

保证项目实施的措施与制度：1、制定王狮乡提档升级村项目实施方案，2、成立人居环境提升专项领导小组监督项目实施全过程。

3、及时完善相关财务手续，资金及时拨付到位。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据岚政发【2024】12号文件，为提升王狮乡群众的生活质量，增强群众的满意度和幸福感，王狮乡2024年对阴湾村和阳湾村进行提档升级建设。具体建设项目建设有：在阴湾村进行铺油和路面硬化15800平米，75元/平米，共计118.5万元；新增路灯45盏，进行村庄亮化，每盏路灯3500元，共计15.75万元。增设护栏430米，造价450元/米，共计19.35万元；河道整治18000平米，每平米30元，共计54万元。阳湾村街巷铺油2万平方米，共计120万元；入村路铺油1500平方米，10万元；路灯60盏，10万元；公园提质改造40万元；文化活动中心改造20万元。建设工程质量合格率达99%.

（2）项目年度目标

根据岚政发【2024】12号文件，为提升王狮乡群众的生活质量，增强群众的满意度和幸福感，王狮乡2024年对阴湾村和阳湾村进行提档升级建设。具体建设项目建设有：在阴湾村进行铺油和路面硬

化 15800 平米，75 元 / 平米，共计 118.5 万元；新增路灯 45 盏，进行村庄亮化，没盏路灯 3500 元，共计 15.75 万元。增设护栏 430 米，造价 450 元 / 米，共计 19.35 万元；河道整治 18000 平米，每平米 30 元，共计 54 万元。阳湾村街巷铺油 2 万平方米，共计 120 万元；入村路铺油 1500 平方米，10 万元；路灯 60 盏，10 万元；公园提质改造 40 万元；文化活动中心改造 20 万元。建设工程质量合格率达 99%.

（三）项目实施计划

成立提档升级建设专班，督导监督提档升级情况，按照实际建设情况进行资金拨付。工期为：2024 年 4 月 -2024 年 10 月。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	阴湾路面铺油、硬化		=15800 平方米	15800		2	2	
		阴湾增设路灯		=45 盏	45		3	3	
		阴湾建设护栏		=430 米	430		3	3	
		阴湾河道整治绿化		=18000 平方米	18000		3	3	
		阳湾街巷铺油		=20000 平方米	20000		3	3	
		阳湾入村路灯铺油		=1500 平方米	1500		3	3	
		阳湾路灯		=60 盏	60		3	3	
	质量指标	采购物资合格率		=100%	100		5	5	

		工程建设验收合格率		=100%	100		5	5	
时效指标	工程建设开工时间		2024年4月	达成预期指标		5	5		
	工程建设完工时间		2024年10月	达成预期指标		5	5		
成本指标	阴湾建设工程建设成本		=200万元	200		5	5		
	阳湾建设工程成本		=200万元	200		5	5		
效益指标	社会效益	可改善提升阴湾、阳湾村人居环境，提升王狮乡整体风貌		改善、提升	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	响应乡村振兴		响应	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	100		5	5		
		王狮乡人民政府满意度	≥99%	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：王狮乡提档升级村建设项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

在阴湾村进行铺油和路面硬化 15800 平米；新增路灯 45 盏，进行村庄亮化。增设护栏 430 米；河道整治 18000 平米，在阳湾村街巷铺油 2 万平方米，入村路铺油 1500 平方米，路灯 60 盏，完成了全年目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按计划实施完毕，该项目全年预算 200 万元，全年实际支出 200 万元，预算执行率 100%，已达到预期目标。

4. 产出情况及分析

在阴湾村进行铺油和路面硬化 15800 平米；新增路灯 45 盏，进行村庄亮化。增设护栏 430 米；河道整治 18000 平米，在阳湾村街巷铺油 2 万平方米，入村路铺油 1500 平方米，路灯 60 盏，已达预期指标。

5. 效益情况及分析

提升了两个村村民生活环境、生产环境，已达预期指标。

6. 满意度情况及分析

经过调查，区域内群众满意度和乡政府满意度等于 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、根据相关制度，严格控制工程款支出，2、及时完成支付，保障工程正常、高效运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚县王狮乡石桥村护地（村）坝项目

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

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：为了加快推进农村基础设施建设，在王狮乡石桥村建设河坝项目：修河坝1座、在河岸开展绿化。需申请资金299.9万元。其中县级资金59.9万元。

立项依据：岚政发【2024】12号文件

项目设立的必要性：为了加快推进农村基础设施建设，进一步提高革命老区群众生活水平、有效改善人居生态环境、提升村庄绿化，实现革命老区农村高质量发展、绿色发展，很有必要实施该项目。

保证项目实施的措施与制度：1、制定王狮乡石桥村河坝建设实施方案，2、成立人居整治专项领导小组进行问题排除化解，3、进行河坝建设及河道两侧绿化项目，4、及时完善相关财务手续，资金及时拨付到位。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了加快推进农村基础设施建设，进一步提高革命老区群众生活水平、有效改善人居生态环境、提升村庄绿化，实现革命老区农村高质量发展、绿色发展，很有必要实施该项目。建设河坝一处，在河岸开展绿化 1.5 公里，群众满意度大于等于 95%。

（2）项目年度目标

为了加快推进农村基础设施建设，进一步提高革命老区群众生活水平、有效改善人居生态环境、提升村庄绿化，实现革命老区农村高质量发展、绿色发展，很有必要实施该项目。建设河坝一处，在河岸开展绿化 1.5 公里，群众满意度大于等于 95%。

（三）项目实施计划

1、制定王狮乡石桥村河坝建设实施方案，2、成立人居整治专项领导小组进行问题排除化解，3、进行河坝建设及河道两侧绿化项目，4、及时完善相关财务手续，资金及时拨付到位。5.预计 2024 年 4 月开工，2024 年 10 月完工。

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	599,000	599,000	598,969.06	598,969.06	0	100	10	
市县区财政资金	599,000	599,000	598,969.06	598,969.06	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	新建河坝		=1271.7米	1271.7		10	10	
		河岸绿化		=1.5公里	1.5		10	10	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目建设开工时间		2024年4月	达成预期指标		5	5	
		项目建设完工时间		2024年10月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	建设成本		=299.9万元	299.9		10	10	
效益指标	社会效益	有效改善人居环境、提升村庄绿化。		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	实现革命老区农村高质量发展、绿色发展		实现	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	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：岚县王狮乡石桥村护地（村）坝项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

在新建河坝 1271 米，河岸绿化 1.5 公里，有效改善人居生态环境、提升村庄绿化，保障了村民人身财产安全完成了全年目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按计划实施完毕，该项目全年预算 598969.06 元，全年实际支出 598969.06 万元，预算执行率 100%，已达到预期目标。

4. 产出情况及分析A

新建河坝 1271 米，河岸绿化 1.5 公里，已达预期指标。

5. A 效益情况及分析

有效改善人居生态环境、提升村庄绿化，保障了村民人身财产安全已达预期指标。

6. A 满意度情况及分析

经过调查，区域内群众满意度等于 100%，达到预期指

仅供内部审核
标。

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

1、根据相关制度，严格控制工程款支出，2、及时完成支付，保障工程正常、高效运行。

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：蛤蟆神村沙棘产业加工项目

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制定了关于沙棘产业提质增效项目的实施方案，并且申请入库扶贫项目，具体项目建设内容：新建沙棘产业喷粉生产线一套，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。项目总投资 610 万元，其中县级资金 295 万元。

立项依据：岚政发【2024】12 号文件

项目设立的必要性：为进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，做大做强我县沙棘产业，实现我乡脱贫户稳定增收，决战全面建成小康社会，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用。结合蛤蟆神村的实际情况，制定了岚县别样红造林专业合作社关于沙棘产业提质增效工程项目的实施方案。

保证项目实施的措施与制度：制定了岚县别样红造林专业合作社关于沙棘产业项目的实施方案，严格按照实施方案执行。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制定了关于沙棘产业提质增效项目的实施方案，并且申请入库扶贫项目，具体项目建设内容：新建沙棘产业喷粉生产线一套，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。项目总投资610万元。

（2）项目年度目标

王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制定了关于沙棘产业提质增效项目的实施方案，并且申请入库扶贫项目，具体项目建设内容：新建沙棘产业喷粉生产线一套，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。项目总投资610万元。

（三）项目实施计划

乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案严格执行，保证及时完成。工期为：2024年4月-10月。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,950,000	2,950,000	2,218,145.57	2,218,145.57	0	100	10	
省级财政资金	0	0	2,218,145.57	2,218,145.57	0			无
市县区财政资金	2,950,000	2,950,000	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新建沙棘喷粉车间		=192 平方米	192		5	5	
		离心喷雾干燥设备		=1 套	1		5	5	
		超微粉碎机		=1 套	1		5	5	
		沙棘果超净清洗设备		=1 套	1		5	5	
	质量指标	建设合格率		=100%	100		5	5	
		采购装备合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	项目建设及验收及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	13 投入成本		=610 万元	610		10	10	

效益指标	经济效益	持续带动农民增收		带动	达成预期指标		10	10	
	社会效益	受益脱贫户人口户数		=113户	113		10	10	
	可持续影响	带动全县沙棘产业结构优化		持续带动	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	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：蛤蟆神村沙棘产业加工项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作新建沙棘喷粉车间 192 平米，沙棘产业喷粉生产线一套，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。达成预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按计划实施完毕，全年实际支出 2,218,145.57 元，预算执行率 100%，已达到预期目标。

4. 产出情况及分析

王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制新建沙棘喷粉车间 192 平米，沙棘产业喷粉生产线一套，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富，已达预期指标。

5. 效益情况及分析

王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社形成了规模化、标准化、品牌化、产业化格局，带动了脱贫劳动力增收致富，达到预

期指标。

6. 满意度情况及分析

经调查，受益群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

1、根据相关制度，严格控制工程款支出，2、及时完成支付，保障工程正常高效运行。

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：阴湾村新建便民桥建设项目

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：王狮乡阴湾村桥梁建设项目是2024年度基础设施计划实施项目。需申请配套资金46万元。其中县级资金23万元。建设规模与内容：宽8米，长12米，路面铺油15800米。

立项依据：经乡村两级申请，报县政府立项，2024年度基础设施计划实施项目，需纳入预算。岚政发[2024]12号文件

项目设立的必要性：公路桥梁是保障农村群众生产生活的基本条件，是公益性最强的公共基础设施。

保证项目实施的措施与制度：制定关于王狮乡阴湾村桥梁建设项目的实施方案，严格按照实施方案执行。采用招投标方式确定实施主体，并派专人对项目实施进行全程监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

王狮乡阴湾村桥梁建设项目是2024年度基础设施计划实施项目。需申请配套资金46万元。建设规模与内容：宽8米，长12米，路面铺油15800米。在阴湾村修建桥梁，可增加当地居民收入，项目建设合格率=100%，项目建设及验收及时率=100%，投入县级资金46万元。

（2）项目年度目标

王狮乡阴湾村桥梁建设项目是2024年度基础设施计划实施项目。需申请配套资金46万元。建设规模与内容：宽8米，长12米，路面铺油15800米。在阴湾村修建桥梁，可增加当地居民收入，项目建设合格率=100%，项目建设及验收及时率=100%，投入县级资金46万元。

（三）项目实施计划

乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案严格执行，保证及时完成。工期为：2024年4月至2024年10月。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	230,000	230,000	230,000	230,000	0	100	10	
市县区财政资金	230,000	230,000	230,000	230,000	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	新建桥梁宽		=8米	8		10	10	
		新建桥梁长		=12米	12		5	5	
		路面铺油		=15800米	15800		5	5	
	质量指标	项目建设合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目建设开工时间		2024年4月	达成预期指标		5	5	
		项目建设完工时间		2024年10月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	投入财政资金		=46万元	46		10	10	
效益指标	经济效益	有利于带动当地居民收入		带动	达成预期指标		15	15	

	可持续影响	为群众出行提供便利		提供	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	王狮乡群众满意度		≥95%	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：阴湾村新建便民桥建设项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

王狮乡阴湾村桥梁建设宽 8 米，长 12 米，路面铺油 15800 米，为全村村民出行安全、便利提供了保障，完成了全年目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按计划实施完毕，该项目全年预算 230000 元，全年实际支出 230000 元，预算执行率 100%，已达到预期目标。

4. 产出情况及分析

财政投入 23 万元，我乡在阴湾村桥梁建设宽 8 米，长 12 米，路面铺油 15800 米，已达预期指标。

5. 效益情况及分析

为全村村民出行安全、便利提供了保障，已达预期指标。

6. 满意度情况及分析

经过调查，区域内群众满意度等于 100%，达到预期指标。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

1、根据相关制度，严格控制工程款支出，2、及时完成支付，保障工程正常、高效运行。

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：蛤蟆神村沙棘脱毒苗组培室建设项目

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制定了关于选育本地优质苗木项目的实施方案，并且申请入库扶贫项目，具体项目建设内容：新建沙棘组培室一套，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。项目总投资415万元，其中县级资金207.5万元

立项依据：岚政发【2024】12号文件

项目设立的必要性：为进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，做大做强我县沙棘产业，实现我乡脱贫户稳定增收，决战全面建成小康社会，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用。结合蛤蟆神村的实际情况，制定了岚县别样红造林专业合作社关于沙棘产业提质增效工程项目的实施方案。能够选育本地优质苗木，是沙棘产业行业能够优质快速发展。

保证项目实施的措施与制度：制定了岚县别样红造林专业合作社关于选育本地优质苗木项目的实施方案，严格按照实施方案执行。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制定了关于沙棘产业提质增效项目的实施方案，并且申请入库扶贫项目，具体项目建设内容：新建沙棘产业喷粉生产线一套，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。项目总投资415万元。

（2）项目年度目标

王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制定了关于沙棘产业提质增效项目的实施方案，并且申请入库扶贫项目，具体项目建设内容：新建沙棘产业喷粉生产线一套，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。项目总投资415万元。

（三）项目实施计划

乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案严格执行，保证及时完成。工程建设工期：2024年4月-10月。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,075,000	2,075,000	2,075,000	2,075,000	0	100	10	
市县区财政资金	2,075,000	2,075,000	2,075,000	2,075,000	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	新建组培室		=180 平方米	180		20	20	
	质量指标	建设合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目建设及验收及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	投入总成本		=415 万元	415		10	10	
效益指标	经济效益	持续带动农民增收		带动	达成预期指标		10	10	
	社会效益	受益脱贫户人口户数		=113 户	113		10	10	
	可持续影响	带动全县沙棘产业结构优化		带动	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	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：蛤蟆神村沙棘脱毒苗组培室建设项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

新建厂房 180 平方米，沙棘产业喷粉生产线一套，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保了产业带动脱贫劳动力增收致富。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按计划实施完毕，该项目全年预算 207500 元，全年实际支出 207500 元，预算执行率 100%，已达到预期目标。

4. 产出情况及分析

财政投入 207500 元，我乡蛤蟆神村新建厂房 180 平方米，沙棘产业喷粉生产线一套，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，已达预期指标。

5. 效益情况及分析

蛤蟆神村新建厂房蛤蟆神村新建厂房形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

经过调查，受益群众满意度等于 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、根据相关制度，严格控制工程款支出，2、及时完成支付，保障工程正常、高效运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年遗属补助

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障乡镇遗属补助发放

立项依据：晋财综【2021】25号

项目设立的必要性：根据政策依据，保障乡镇遗属补助

保证项目实施的措施与制度：乡镇遗属补助纳入保障范围并执

行到位

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按月发放乡镇遗属补助

（2）项目年度目标

按月发放乡镇遗属补助

（三）项目实施计划

按月发放按时发放

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	28,000	28,000	23,936	23,936	0	100	10	
市县区财政资金	28,000	28,000	23,936	23,936	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	发放数量		=28000 元	23936		20	20	
	质量指标	按时发放		按时	达成预期指标		10	10	
	时效指标	是否按时		是	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初漏填成本指标
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	乡镇遗属满意度		≥95%	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 85 分，最终评分结果：2024 年遗属补助项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已按照遗属补助享受人员标准，按规定发放遗属补助。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年支出 23936，预算执行率 100%，已达预期指标。

4. 产出情况及分析

已按规定发放遗属补助

5. 效益情况及分析

遗属补助人员按规定已享受补助。

6. 满意度情况及分析

经调查，我乡享受遗属补助人员满意度 100%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

1、根据相关制度，严格控制支出，2、及时完成支付，保障补助正常发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初漏填成本指标

六、下一步改进措施及管理建议

以后填报绩效指标时注意填写成本指标，保证绩效指标的准确性、完整性

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：王狮乡人大工作经费

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神及县人大年初工作要点，为了充分发挥发挥人大代表履职、人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能,发挥人大代表职能。**（2023）**

200号下达王狮乡人大工作经费**29.02**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。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

人大工作经费总成本资金 290200 万元，,人大代表活动经费支付及时率达 100%,充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的各项功能,充分发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,切实增强人民群众的获得感和幸福感,不断开创新时代人大工作的新局面,使人大代表联络站相关使用人员满意度达 98%以上,人民群众满意度达 98%以上.

（2）项目年度目标

人大工作经费总成本资金 290200 万元，,人大代表活动经费支付及时率达 100%,充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的各项功能,充分发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,切实增强人民群众的获得感和幸福感,不断开创新时代人大工作的新局面,使人大代表联络站相关使用人员满意度达 98%以上,人民群众满意度达 98%以上.

（三）项目实施计划

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

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	290,200	290,200	282,172.2	282,172.2	0	100	10	
市县区财政资金	290,200	290,200	282,172.2	282,172.2	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及人大代表人数		=53人	53		20	20	
	质量指标	人大代表履职合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	人大代表开展准时		准时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	人大代表活动总成本		=29.02万元	28.21722		10	9	年初指标设置不精准
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的作用		发挥	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,切实增强人民群众的获得感和幸福感,		服务	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥98%	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：王狮乡人大工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

需完成了乡 5 个人大代表联络站的正常运行，保障了人大代表的正常履职。充分发挥了人大代表联系群众，服务群众的作用，切实增强人民群众的获得感和幸福感，不断开创新时代人大工作的新局面，使人大代表联络站相关使用人员满意度达 98% 以上，人民群众满意度达 98% 以上，已达成预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：乡 5 个人大代表联络站的正常运行，保障了人大代表的正常履职。项目预算执行情况：该项目全年预算 237577 万元，全年执行 237577 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

乡 5 个人大代表联络站的正常运行，保障了人大代表的正常履职。各项指标均已达到预期。

5. 效益情况及分析

充分发挥了人大代表联系群众，服务群众的作用，切实增强人民群众的获得感和幸福感，不断开创新时代人大工作的新局面，使提升了工作积极性，促进了各项事务推进，资金发放及时率 100%，已

达预期目标。

6. 满意度情况及分析

经调查，各人大代表联络站和人大代表满意度 100%

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初指标设置不精准

六、下一步改进措施及管理建议

以后精准设置指标，保证绩效指标的准确性

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：王狮乡普明河河道治理工程(防洪能力提升)占地及附着物补偿

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：王狮乡普明河河道治理工程（防洪能力提升）占地及附着物补偿涉及王狮乡敦厚、蛤蟆神、阴湾、阳湾、王狮、史家庄等六村 34 人土地，集体及其他功能用地 11.4 亩，根据 2023 年省补偿标准（晋政发【2023】12 号文件）34825 元/亩，附着物补偿按照 2022 年山西省园区关于附着物补助标准进行补偿，共补偿 160.0421 万元。其中 2023 年支付剩余 164421.25 元

立项依据：晋政发【2023】12 号文件

项目设立的必要性：项目在王狮乡段实施河坝修筑，占用村民及集体土地且需铲除附着物，需对村民及集体进行补偿

保证项目实施的措施与制度：乡成立占地补偿领导小组，专人负责占地补偿发放及后续问题反馈处理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

王狮乡普明河河道治理工程（防洪能力提升）占地及附着物补偿涉及王狮乡敦厚、蛤蟆神、阴湾、阳湾、王狮、史家庄等六村 34 人土地，集体及其他功能用地 11.4 亩，根据 2023 年省补偿标准（晋政发【2023】12 号文件）34825 元 / 亩，附着物补偿按照 2022 年山西省园区关于附着物补助标准进行补偿，共补偿 160.0421 万元。2023 年支付剩余 164421.25 元。占地补偿发放准确率=100%，占地补偿确定合格率=100%，占地补偿发放及时率=100%，占地修建河坝，可推进普明河道防洪能力提升，持续规范进行占地补偿，可盘活本土用地，提高土地使用率。占地补偿涉及村民满意度≥98%。

（2）项目年度目标

王狮乡普明河河道治理工程（防洪能力提升）占地及附着物补偿涉及王狮乡敦厚、蛤蟆神、阴湾、阳湾、王狮、史家庄等六村 34 人土地，集体及其他功能用地 11.4 亩，根据 2023 年省补偿标准（晋政发【2023】12 号文件）34825 元 / 亩，附着物补偿按照 2022 年山西省园区关于附着物补助标准进行补偿，共补偿 160.0421 万元。2023 年支付剩余 164421.25 元。占地补偿发放准确率=100%，占地补偿确定合格率=100%，占地补偿发放及时率=100%，占地修建河坝，可推进普明河道防洪能力提升，持续规范进行占地补偿，可盘活本土用地，提高土地使用率。占地补偿涉及村民满意度≥98%。

(三) 项目实施计划

- 1、摸清占地及附着物底数，确保准确无误。
- 2、根据占地底数进行资金申请及拨付。
- 3、成立领导小组，对全程进行监督跟踪。
- 4、建设占地补偿档案，长期管理

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	164,421.25	164,421.25	164,421.25	164,421.25	0	100	10	
市县区财政资金	164,421.25	164,421.25	164,421.25	164,421.25	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	占地补偿涉及行政村个数		=6个	6		5	5	
		占地补偿涉及地块人数		=34人	34		10	10	
		占地补偿涉及集体及其他功能用地		=11.4亩	11.4		5	5	
	质量指标	占地补偿发放准确率		=100%	100		5	5	
		占地补偿确定合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	占地补偿发放及时率		=100%	100		10	10	
成本指标	成本指标	占地补偿剩余额		=164421.25元	164421.25		10	10	
	社会效益	占地修建河坝，可推进普明河道防洪能力提升		推进	达成预期指标		15	15	

	可持续影响	持续规范进行占地补偿，可盘活本土用地，提高土地使用率		盘活	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	占地补偿涉及村民满意度		≥98%	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：王狮乡普明河河道治理工程(防洪能力提升)占地及附着物补偿项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

王狮乡普明河河道治理工程（防洪能力提升）占地及附着物补偿涉及王狮乡敦厚、蛤蟆神、阴湾、阳湾、王狮、史家庄等六村 34 人土地，集体及其他功能用地 11.4 亩，根据 2023 年省补偿标准（晋政发【2023】12 号文件）34825 元 / 亩，附着物补偿按照 2022 年山西省园区关于附着物补助标准进行补偿，共补偿 160.0421 万元。2023 年支付剩余 164421.25 元。占地补偿发放准确率=100%，占地补偿确定合格率=100%，占地补偿发放及时率=100%。完成了全年目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按计划实施完毕，该项目全年预算 164421.25 元，全年实际支出 164421.25 元，预算执行率 100%，已达到预期目标。

4. 产出情况及分析

财政投入 164421.25 万元，2024 年按时支付，已达预期指标。

5. 效益情况及分析

盘活了本土用地，提高了土地使用率，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

经过调查，被补偿村民满意度等于 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、根据相关制度，严格控制工程款支出，2、及时完成支付，保障工程正常、高效运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：选派到村任职干部工作经费

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据省市关于选派干部到村任职工作有关要求，为全面提升我县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在村任职，市县财政给予选派干部每年一定的工作经费，我乡 2023 年选派干部 3 人，共需配套市级资金 3 万元。岚财预【2023】1 号文件县级配套资金共下拨王狮乡 2023 年度选派干部到村任职经费 3 万元。

立项依据：关于印发《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（试行）》的通知

项目设立的必要性：全面提升我乡村党组织书记队伍整体素质，激励选派干部长期在村任职，更加扎实做好选派干部到村任职工作，着眼于推动农村干部职业化管理长远规划，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

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

据省市关于选派干部到村任职工作有关要求，为全面提升我县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在村任职，市县财政给予选派干部每年一定的工作经费，我乡 2023 年选派干部 3 人，共需配套市级资金 3 万元。岚财行【2023】290 号文件县级配套资金共下拨王狮乡 2023 年度选派干部到村任职经费 3 万元。

（2）项目年度目标

据省市关于选派干部到村任职工作有关要求，为全面提升我县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在村任职，市县财政给予选派干部每年一定的工作经费，我乡 2023 年选派干部 3 人，共需配套市级资金 3 万元。岚财行【2023】290 号文件县级配套资金共下拨王狮乡 2023 年度选派干部到村任职经费 3 万元。

（三）项目实施计划

待申请资金到位后，按选派干部到村任职经费资金计划拨付表及时拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10	
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	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	选派干部工作经费涉及村数量		=3个	3		20	20	
	质量指标	选派干部工作经费涉及村经费保障率		=100%	100		10	10	
	时效指标	选派干部工作经费拨付及时性		=100%	100		10	10	
	成本指标	上级选派干部工作经费		=3万元	3		10	10	
效益指标	社会效益	全面提升我乡村党组织书记队伍整体素质		全面提升	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	着眼于推动农村干部职业化管理长远规划，建立健全选派干部储备机制		推动及建立	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	我乡选派干部满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

王狮乡选派干部 3 人，纳入 2024 年预算，补贴标准执行率 100%，资金发放及时率 100%，政策知晓率达 98% 以上，相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%，已达预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：王狮乡农村选派干部 3 人，2024 年按规定完成履职，其报酬于 2024 年按标准按时足额已发放到位。项目预算执行情况：该项目全年预算 3 万元，全年执行 3 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

王狮乡农村选派干部 3 人 2024 年度报酬于 2024 年按标准按时足额已发放到位，各项指标均已达预期。

5. 效益情况及分析

王狮乡选派干部 3 人 2024 年度报酬于 2024 年按标准按时足额已发放到位，提高了选派干部生活质量，调动了选派干部工作的积极性。

积极性，各项指标均已达预期。

6. 满意度情况及分析

通过调查，王狮乡选派到村任职干部对他们2024年度报酬及时足额发放，非常满意，满意度达100%，已达预期指标。

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

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

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：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据乡政府请示, 经县政府领导批准, 现下达王狮乡人民政府村党组织书记星级奖补 12 个行政村, 17 级, 总额 7.2 万元; 社会养老保险缴费 9 人, 13 级, 补贴总额 2.16 万元, 总计: 9.36 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 93600 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。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据乡政府请示，经县政府领导批准，现下达王狮乡人民政府村党组织书记星级奖补 12 个行政村，17 级，总额 7.2 万元；社会养老保险缴费 9 人，13 级，补贴总额 2.16 万元，总计：9.36 万元

（2）项目年度目标

根据乡政府请示，经县政府领导批准，现下达王狮乡人民政府村党组织书记星级奖补 12 个行政村，17 级，总额 7.2 万元；社会养老保险缴费 9 人，13 级，补贴总额 2.16 万元，总计：9.36 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。

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	93,600	93,600	93,600	93,600	0	100	10	
市县区财政资金	93,600	93,600	93,600	93,600	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		=12 村	12		10	10	
		涉及养老补贴人数		=9 人	9		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		=7.2 万元	7.2		5	5	
		养老补贴支付涉及资金		=2.16 万元	2.16		5	5	
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	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%	100		5	5	
		乡人民政府满意度		≥99%	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：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评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

王狮乡 2023 年星级奖补及社保费补贴涉及 12 个村的主干，纳入 2024 年预算，补贴标准执行率 100%，资金发放及时率 100%，政策知晓率达 98% 以上，相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%，已达预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：王狮乡农村两委主干 9 人，根据星级评定，其奖补和社保费于 2024 年按标准按时足额已发放到位。项目预算执行情况：该项目全年预算 9.36 万元，全年执行 9.36 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

王狮乡农村两委主干 9 人，根据星级评定，其奖补和社保费于 2024 年按标准按时足额已发放到位，各项指标均已达预期

5. 效益情况及分析

王狮乡农村两委主干 9 人，根据星级评定，其奖补和社保费于 2024 年按标准按时足额已发放到位，提高了村两委主干生活质量

量，调动了农村干部带头致富的积极性，各项指标均已达预期。

6. 满意度情况及分析

经调查，乡政府满意度和村主干对其星级奖补和社保费发放满意度=100%

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

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：王狮乡两委其他干部岗位报酬

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

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, 现下达王狮乡人民政府 2023 年村“两委”其他干部岗位报酬 67 人 180900 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 160800 元, 提升后 341700 元, 需增加 180900 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 180900 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，现下达王狮乡人民政府2023年村“两委”其他干部岗位报酬67人180900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160800元，提升后341700元，需增加180900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，现下达王狮乡人民政府2023年村“两委”其他干部岗位报酬67人180900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160800元，提升后341700元，需增加180900元。

（三）项目实施计划

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	180,900	180,900	180,900	180,900	0	100	10	
市县区财政资金	180,900	180,900	180,900	180,900	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		=67人	67		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		=180900元	180900		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		=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：王狮乡两委其他干部岗位报酬项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

王狮乡 2023 年农村两委其他干部报酬涉及人数 67 人，纳入 2024 年预算，补贴标准执行率 100%，资金发放及时率 100%，政策知晓率达 98% 以上，相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%，已达预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：王狮乡农村两委其他干部 67 人于 2023 年按规定完成履职，其报酬于 2024 年按标准按时足额已发放到位。项目预算执行情况：该项目全年预算 180900 万元，全年执行 180900 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

王狮乡农村两委其他干部 67 人 2023 年度报酬于 2024 年按标准按时足额已发放到位，各项指标均已达预期。

5. 效益情况及分析

王狮乡农村两委其他干部 67 人 2023 年度报酬于 2024 年按标准按时足额已发放到位，提高了村主干生活质量，调动了农村干

部带头致富的积极性，各项指标均已达预期。

6. 满意度情况及分析

通过调查，王狮乡农村两委其他干部对他们2023年度报酬及时足额发放，非常满意，满意度达100%，已达预期指标。

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

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：王狮乡工作经费

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

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：王狮乡乡政府机关维修投入 40 万余元，同时基层党群服务中心提升投入 30 万元，为保障正常运转，申请乡工作经费 70 万元。岚县财政局下达王狮乡人民政府工作经费 70 万元。

立项依据：省市县关于保证机关单位正常运转的各类文件精神

项目设立的必要性：为了解决王狮乡安全稳定，保证单位正常运转，县财政批示给我乡的工作经费很有必要

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，按王狮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

王狮乡乡政府机关维修投入 70 万余元，同时基层党群服务中心提升等支出缺口较大，为保障正常运转，申请乡工作经费 70 万元。岚县财政局下达王狮乡人民政府工作经费 70 万元。经费下拨可保障单位正常运转，化解规划外支出，提升工作积极性，促进各项事务推进，王狮乡政府满意度=100%。

(2) 项目年度目标

王狮乡乡政府机关维修投入 70 万余元，同时基层党群服务中心提升等支出缺口较大，为保障正常运转，申请乡工作经费 70 万元。岚县财政局下达王狮乡人民政府工作经费 70 万元。经费下拨可保障单位正常运转，化解规划外支出，提升工作积极性，促进各项事务推进，王狮乡政府满意度=100%。

(三) 项目实施计划

保证项目资金及时支付，并且专款专用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	400,000	400,000	0	100	10	
市县区财政资金	400,000	400,000	400,000	400,000	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	经费保障涉及事项		=3项	3		20	20	
	质量指标	经费保障单位正常运转		保障	达成预期指标		10	10	
	时效指标	经费下拨及时率		=100%	100		5	5	
		经费所属年度		2023年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	下拨财政资金		=40万元	40		10	10	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转，化解规划外支出		保障及化解	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	提升工作积极性，促进各项事务推进		提升及促进	达成预期指标		15	15	
满意度	服务对象满意度	王狮乡政府满意度		=100%	100		10	10	

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

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

王狮乡乡政府机关维修投入 70 万元保障了单位正常运转，化解了规划外支出，提升了工作积极性，促进了各项事务推进，资金发放及时率 100%，已达预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：乡政府机关维修投入 70 万元，资金已按时足额已发放到位。项目预算执行情况：该项目全年预算 40 万元，全年执行 40 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

王狮乡乡政府机关维修投入 70 万元，资金已按时足额已发放到位，各项指标均已达预期。

5. 效益情况及分析

保障了单位正常运转，化解了规划外支出，提升了工作积极性，促进了各项事务推进，资金发放及时率 100%，已达预期目标。

6. 满意度情况及分析

经调查，乡政府满意度 100%，

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

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：王狮乡工作经费（维修）

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

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：王狮乡乡政府机关维修投入 40 万余元，同时基层党群服务中心提升投入 30 万元，为保障正常运转，申请乡工作经费 70 万元。岚县财政局下达王狮乡人民政府工作经费 70 万元。

立项依据：省市县关于保证机关单位正常运转的各类文件精神

项目设立的必要性：为了解决王狮乡安全稳定，保证单位正常运转，县财政批示给我乡的工作经费很有必要

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，按王狮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

王狮乡乡政府机关维修投入 70 万余元，同时基层党群服务中心提升等支出缺口较大，为保障正常运转，申请乡工作经费 70 万元。岚县财政局下达王狮乡人民政府工作经费 70 万元。经费下拨可保障单位正常运转，化解规划外支出，提升工作积极性，促进各项事务推进，王狮乡政府满意度=100%。

(2) 项目年度目标

王狮乡乡政府机关维修投入 70 万余元，同时基层党群服务中心提升等支出缺口较大，为保障正常运转，申请乡工作经费 70 万元。岚县财政局下达王狮乡人民政府工作经费 70 万元。经费下拨可保障单位正常运转，化解规划外支出，提升工作积极性，促进各项事务推进，王狮乡政府满意度=100%。

(三) 项目实施计划

保证项目资金及时支付，并且专款专用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10	
市县区财政资金	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	经费保障涉及事项		=3项	3		20	20	
	质量指标	经费保障单位正常运转		保障	达成预期指标		10	10	
	时效指标	经费下拨及时率		=100%	100		5	5	
		经费所属年度		2023年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	下拨财政资金		=30万元	30		10	10	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转，化解规划外支出		保障及化解	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	提升工作积极性，促进各项事务推进		提升及促进	达成预期指标		15	15	
满意度	服务对象满意度	王狮乡政府满意度		=100%	100		10	10	

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

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：王狮乡工作经费（维修）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

王狮乡乡政府机关维修投入 70 万元保障了单位正常运转，化解了规划外支出，提升了工作积极性，促进了各项事务推进，资金发放及时率 100%，已达预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：乡政府机关维修投入 70 万元，资金已按时足额已发放到位。项目预算执行情况：该项目全年预算 30 万元，全年执行 30 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

王狮乡乡政府机关维修投入 70 万元，资金已按时足额已发放到位，各项指标均已达预期。

5. 效益情况及分析

保障了单位正常运转，化解了规划外支出，提升了工作积极性，促进了各项事务推进，资金发放及时率 100%，已达预期目标。

6. 满意度情况及分析

经调查，乡政府满意度 100%，

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

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

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：王狮乡 2024 年防火、防汛、行政执法工作经费

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：因季节性和特殊气候的影响，雨季空气湿度大，极易发生雨涝灾害，旱季由于空气干燥、焚烧秸秆，易发生火灾，根据省市县防汛及防火工作会议安排部署，急需做好防汛、防火工作，现预算王狮乡 2022 年防汛、防火工作专项经费、行政执法 15 万元。

立项依据：应列入初预算

项目设立的必要性：1、雨季空气湿度大，极易发生雨涝灾害，旱季由于空气干燥、焚烧秸秆，易发生火灾。2、贯彻落实以“预防为主，积极消灭”为主的防汛、防火减灾方针，加大宣传力度，提高全民防汛、防火意识，减少我乡境内的水灾、火灾的发生率 3、行政执法必要支出

保证项目实施的措施与制度：12 个行政村成立应急小组 ，配齐相应的防汛、防火物资，做好相关保障工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了解决王狮乡安全稳定，提高全民防汛、防火意识，减少我乡境内的水灾、火灾的发生率，提高行政执法效率，保证项目资金及时支付。

（2）项目年度目标

为了解决王狮乡安全稳定，提高全民防汛、防火意识，减少我乡境内的水灾、火灾的发生率，提高行政执法效率，保证项目资金及时支付。

（三）项目实施计划

1、做好防汛、防火减灾宣传工作，统一印制相关防汛、防火减灾资料，及时发放到位。2、购买及租用相关防汛、防火减灾宣传工具。3、各行政村配备齐相应的专用防汛、防火减灾工具。4、配备行政执法相关设备。

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	99,994	99,994	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	99,994	99,994	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	购买防汛、防火、行政执法用具数量		=360 套	360		10	10	
		印制宣传资料及图版		=12 套	12		10	10	
	质量指标	购买设备及资料质量合格率		=100%	100		10	10	
		购买及配备及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	购买产品及其它相应工作的成本		=15 万元	15		10	10	
效益指标	社会效益	提高人民生活质量，保障人民生命财产安全，创造安全宜居的生活环境		提高，保障，创造	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	降低乡域内火灾及水灾的风险，提高行政执法效率		降低	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	防汛工作人员满意度		≥95%	100		5	5	
		群众的满意度		≥95%	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：王狮乡 2024 年防火、防汛、行政执法工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

印制了防火防汛宣传资料，购买了防火防汛物资，维护了王狮乡的安全稳定，提高了全民防汛、防火意识，减少了我乡境内的水灾、火灾的发生，提高了行政执法效率，乡政府满意度 100%，防汛工作人员满意度 100%，已达预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：王狮乡防火防汛工作按规定完成履职，各项资金于 2024 年按时足额支付到位。项目预算执行情况：该项目全年预算 9.9994 万元，全年执行 9.9994 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

印制了防火防汛宣传资料，购买了防火防汛物资，维护了王狮乡的安全稳定，提高了全民防汛、防火意识，减少了我乡境内的水灾、火灾的发生，各项指标均已达预期。

5. 效益情况及分析

维护了王狮乡的安全稳定，提高了全民防汛、防火意识，减少了我乡境内的水灾、火灾的发生，各项指标均已达预期。

6. 满意度情况及分析

经过调查，乡政府满意度 100%，防汛工作人员满意度 100%

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

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：2023 年选派到村任职干部工作经费

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据省市关于选派干部到村任职工作有关要求，为全面提升我县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在村任职，市县财政给予选派干部每年一定的工作经费，我乡 2023 年选派干部 3 人，共需配套市级资金 3 万元，县级配套资金 6 万元。现已下达 3 万元，剩余 6 万元未发放。

立项依据：关于印发《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（试行）》的通知

项目设立的必要性：全面提升我乡村党组织书记队伍整体素质，激励选派干部长期在村任职，更加扎实做好选派干部到村任职工作，着眼于推动农村干部职业化管理长远规划，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

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

据省市关于选派干部到村任职工作有关要求，为全面提升我县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在村任职，市县财政给予选派干部每年一定的工作经费，我乡 2023 年选派干部 3 人，共需配套市级资金 3 万元，县级配套资金 6 万元。

（2）项目年度目标

据省市关于选派干部到村任职工作有关要求，为全面提升我县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在村任职，市县财政给予选派干部每年一定的工作经费，我乡 2023 年选派干部 3 人，共需配套市级资金 3 万元，县级配套资金 6 万元。

（三）项目实施计划

待申请资金到位后，按选派干部到村任职经费资金计划拨付表及时拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10	
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	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	选派干部工作经费涉及村数量		=3个	3		20	20	
	质量指标	选派干部工作经费涉及村经费保障率		=100%	100		10	10	
	时效指标	选派干部工作经费拨付及时性		=100%	100		10	10	
	成本指标	上级选派干部工作经费		=6万元	6		10	10	
效益指标	社会效益	全面提升我乡村党组织书记队伍整体素质		全面提升	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	着眼于推动农村干部职业化管理长远规划，建立健全选派干部储备机制		推动及建立	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	我乡选派干部满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年选派到村任职干部工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

王狮乡 2023 年农选派到村任职干部 3 人，纳入 2024 年预算，补贴标准执行率 100%，资金发放及时率 100%，政策知晓率达 98% 以上，相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%，已达预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：王狮乡选派到村任职干部 3 人于 2023 年按规定完成履职，其报酬于 2024 年按标准按时足额已发放到位。项目预算执行情况：该项目全年预算 6 万元，全年执行 6 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

王狮乡选派到村任职干部 3 人 2023 年度报酬于 2024 年按标准按时足额已发放到位，各项指标均已达预期。

5. 效益情况及分析

王狮乡选派到村任职干部 3 人，2023 年度报酬于 2024 年按标准按时足额已发放到位，提高了村主干生活质量，调动了农村干

部带头致富的积极性，各项指标均已达预期。

6. 满意度情况及分析

通过调查，王狮乡农村两委村主干对他们2023年度报酬及时足额发放，非常满意，满意度达100%，已达预期指标。

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

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：2024 年选派到村任职干部工作经费

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据省市关于选派干部到村任职工作有关要求，为全面提升我县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在村任职，市县财政给予选派干部每年一定的工作经费，我乡 2024 年选派干部 3 人，共需配套市级资金 3 万元，县级配套资金 6 万元。

立项依据：于印发《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（试行）》的通知

项目设立的必要性：全面提升我乡村党组织书记队伍整体素质，激励选派干部长期在村任职，更加扎实做好选派干部到村任职工作，着眼于推动农村干部职业化管理长远规划，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

据省市关于选派干部到村任职工作有关要求，为全面提升我县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在村任职，市县财政给予选派干部每年一定的工作经费，我乡 2023 年选派干部 3 人，共需配套市级资金 3 万元，县级配套资金 6 万元。

（2）项目年度目标

据省市关于选派干部到村任职工作有关要求，为全面提升我县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在村任职，市县财政给予选派干部每年一定的工作经费，我乡 2023 年选派干部 3 人，共需配套市级资金 3 万元，县级配套资金 6 万元。

（三）项目实施计划

待申请资金到位后，按选派干部到村任职经费资金计划拨付表及时拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	90,000	90,000	60,000	60,000	0	100	10	
市县区财政资金	90,000	90,000	60,000	60,000	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	选派干部工作经费涉及村数量		=3个	3		20	20	
	质量指标	选派干部工作经费涉及村经费保障率		=100%	100		10	10	
	时效指标	选派干部工作经费拨付及时性		=100%	100		10	10	
	成本指标	上级选派干部工作经费		=9万元	6		10	9	年初成本指标设置将市级配套资金纳入，成本指标设置变高
效益指标	社会效益	全面提升我乡村党组织书记队伍整体素质		全面提升	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	着眼于推动农村干部职业化管理长远规划，建立健全选派干部储备机制		推动及建立	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	我乡选派干部满意度		≥95%	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：2024 年选派到村任职干部工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

、全面提升了我县村党组织书记队伍整体素质，形成了激励干部到基层一线干事创业的鲜明导向

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行情况良好，已达到预期目标

4. 产出情况及分析

王狮乡选派到村任职干部 3 人，选派经费于 2024 年按标准按时足额已发放到位，各项指标均已达预期。

5. 效益情况及分析

王狮乡选派到村任职干部 3 人，选派经费于 2024 年按标准按时足额已发放到位，提高了选派干部生活质量，调动了选派干部工作的积极性，各项指标均已达预期。

6. 满意度情况及分析

选派干部经过调查，派干部满意度 100%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初成本指标设置偏高，将市级配套也纳入预算。

六、下一步改进措施及管理建议

以后年初预算精准设置。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：王狮乡 2024 年人大工作经费

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：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，为了充分发挥发挥人大代表履职、人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能,发挥人大代表职能，王狮乡 2024 年应落实人大工作经费 18.02 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。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

需申请王狮乡人大活动经费 5.3 万元，交通通讯补助 12.72 万元，人大代表联络站点运行经费 11 万元,联络站建设及运行合格率达 98%以上,人大经费支付及时率达 100%,充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的各项功能,充分发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,切实增强人民群众的获得感和幸福感,不断开创新时代人大工作的新局面,使人大代表联络站相关使用人员满意度达 98%以上,人民群众满意度达 98%以上.

（2）项目年度目标

需申请王狮乡人大活动经费 5.3 万元，交通通讯补助 12.72 万元，人大代表联络站点运行经费 11 万元,联络站建设及运行合格率达 98%以上,人大经费支付及时率达 100%,充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的各项功能,充分发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,切实增强人民群众的获得感和幸福感,不断开创新时代人大工作的新局面,使人大代表联络站相关使用人员满意度达 98%以上,人民群众满意度达 98%以上.

（三）项目实施计划

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

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	290,200	290,200	237,577	237,577	0	100	10	
市县区财政资金	290,200	290,200	237,577	237,577	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		=5个•	5		20	20	
	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	站点运行经费支付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	运行总成本		=290200元	237577		10	9	年初指标设置不精准，以后精准设置指标
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、健全、完善	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	发挥人大代表联系群众，服务群众的作用，切实增强人民群众的获得感		发挥及增强	达成预期指标		15	15	

		和幸福感,不断开创新时代人大工作的新局面							
满意度指标	服务对象满意度	人大代表联络站相关使用人员满意度		=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：王狮乡 2024 年人大工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

需完成了乡 5 个人大代表联络站的正常运行，保障了人大代表的正常履职。充分发挥了人大代表联系群众，服务群众的作用，切实增强人民群众的获得感和幸福感，不断开创新时代人大工作的新局面，使人大代表联络站相关使用人员满意度达 98% 以上，人民群众满意度达 98% 以上，已达成预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：乡 5 个人大代表联络站的正常运行，保障了人大代表的正常履职。项目预算执行情况：该项目全年预算 237577 万元，全年执行 237577 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

乡 5 个人大代表联络站的正常运行，保障了人大代表的正常履职。各项指标均已达到预期。

5. 效益情况及分析

充分发挥了人大代表联系群众，服务群众的作用，切实增强人民群众的获得感和幸福感，不断开创新时代人大工作的新局面，使提升

了工作积极性，促进了各项事务推进，资金发放及时率 100%，已达预期目标。

6. 满意度情况及分析

经调查，各人大代表联络站和人大代表满意度 100%

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

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：王狮乡革命老区转移支付

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

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：为了加快推进革命老区建设，2023年在王狮乡建设河道修复项目：修河坝1座、在河岸开展绿化，申请资金180万元。现剩余49745元未支付，纳入2024年预算。

立项依据：晋财预【2022】95号文件精神

项目设立的必要性：为了加快推进革命老区建设，进一步提高革命老区群众生活水平、有效改善人居生态环境、提升村庄绿化，实现革命老区农村高质量发展、绿色发展，很有必要实施该项目。

保证项目实施的措施与制度：根据晋财预【2022】95号文件精神，加强组织领导，明确工作职责，积极开展配合人居环境整治的活动，动员革命老区群众提高对环境保护的认识，积极营造全社会关注、关心革命老区群众生活的良好环境。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了加快推进革命老区建设，进一步提高革命老区群众生活水平、有效改善人居生态环境、提升村庄绿化，实现革命老区农村高质量发展、绿色发展，很有必要实施该项目。建设河坝一处，在河岸开展绿化 1.5 公里，群众满意度大于等于 95%。

（2）项目年度目标

为了加快推进革命老区建设，进一步提高革命老区群众生活水平、有效改善人居生态环境、提升村庄绿化，实现革命老区农村高质量发展、绿色发展，很有必要实施该项目。建设河坝一处，在河岸开展绿化 1.5 公里，群众满意度大于等于 95%。

（三）项目实施计划

1、制定王狮乡李家湾村人居环境整治实施方案，2、成立人居环境整治专项领导小组进行问题排除化解，3、进行河坝建设及河道两侧绿化项目，4、及时完善相关财务手续，资金及时拨付到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	49,745	49,745	44,440	44,440	0	100	10	
市县区财政资金	49,745	49,745	44,440	44,440	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新建河坝		=1座	1		10	10	
		河岸绿化		=1.5公里	1.5		10	10	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	建设成本		=49745元	44440		10	9	年初成本指标设置不精准，以后根据实际情况精准设置成本指标
效益指标	社会效益	进一步提高革命老区群众生活水平、有效改善人居环境、提升村庄绿化。		提高	达成预期指标		15	15	

	可持续影响	实现革命老区农村高质量发展、绿色发展		实现	部分达成预期指标并具有一定效果		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	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：王狮乡革命老区转移支付项目绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

新建河坝 1 座，在河岸开展绿化 1.5 公里，加快了革命老区建设，进一步提高了老区人民的生活水平，有效改善了人居生态环境。群众满意度等于 100%。已达预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：新建河坝 1 座，在河岸开展绿化 1.5 公里，工程款已足额支付到位。项目预算执行情况：该项目全年预算 44440 元，全年执行 44440 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

新建河坝 1 座，在河岸开展绿化 1.5 公里，工程款已足额支付到位，各项指标均已达预期。

5. 效益情况及分析

加快了革命老区建设，进一步提高了老区人民的生活水平，有效改善了人居生态环境。

6. 满意度情况及分析

经调查，老区群众满意度等于 100%

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初指标设置不精准。

六、下一步改进措施及管理建议

以后根据实际情况精准设置成本指标。保证绩效指标的精准性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：王狮乡 2023 年管护合作社管理经费

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况： 岚县王狮乡有购买式造林管护专业合作社 1 个，需管护合作社管理经费 70500 元，因 2023 年存在两起火情，考核结果为 6.92 万元。经乡政府再次申请，经县政府领导批准，岚财农【2024】3 号文件下达王狮乡 2023 年管护合作社管理经费 6.92 万元。

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

项目设立的必要性： 聘用购买式管护合作社生态管护人员，使农林环境能够得到有效保护，提高生态环境的质量，对推进购买式管护合作社建设，实行森林资源购买式管护服务，及社会生态环境等方面效益提高都有很大的影响，设立该项目非常必要。

保证项目实施的措施与制度： 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

王狮乡生态管理经费共 6.92 万元，用于乡购买式管护专业合作社 1 个，聘用 47 名生态管护人员的管理费的发放，每人发放管护费 1500 元，聘用购买式管护合作社生态管护人员，使农林环境能够得到有效保护，提高生态环境的质量，确保森林资源不被破坏，对推进购买式管护合作社建设，实行森林资源购买式管护服务，及社会生态环境等方面的效果提高都有很大的影响，涉及管护合作社考核合格率 100%，资金下拨后及时发放率 100%，使生态管护人员的满意度达 96% 以上，社会满意度达 95% 以上，

（2）项目年度目标

王狮乡生态管理经费共 6.92 万元，用于乡购买式管护专业合作社 1 个，聘用 47 名生态管护人员的管理费的发放，每人发放管护费 1500 元，聘用购买式管护合作社生态管护人员，使农林环境能够得到有效保护，提高生态环境的质量，确保森林资源不被破坏，对推进购买式管护合作社建设，实行森林资源购买式管护服务，及社会生态环境等方面的效果提高都有很大的影响，涉及管护合作社考核合格率 100%，资金下拨后及时发放率 100%，使生态管护人员的满意度达 96% 以上，社会满意度达 95% 以上，

(三) 项目实施计划

明确生态管护人员职责，严格考核，根据考核结果及时拨付管护经费到位。

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	69,200	69,200	69,200	69,200	0	100	10	
市县区财政资金	69,200	69,200	69,200	69,200	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	涉及管护合作社数量		=1个	1		10	10	
		涉及管护人员数量		=47人	47		10	10	
	质量指标	涉及管护合作社考核合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	管理经费发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	生态管护人员工资标准		=1500元/人/年	1500		10	10	
效益指标	社会效益	使森林环境能够得到有效保护，提高生态环境的质量		提高	达成预期指标		10	10	
	生态效益	森林环境能够得到有效保护		有效	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	确保森林资源不被破坏		确保	达成预期指标		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	生态管护人员的满意度		≥96%	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：王狮乡 2023 年管护合作社管理经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

王狮乡购买式管护专业合作社 1 个，聘用 47 名生态管护人员的管理费已按时发放，农林环境得到有效保护，提高了生态环境的质量，确保森林资源不被破坏已达预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：购买式管护专业合作社 1 个，聘用 47 名生态管护人员的管理费已按时发放到位。项目预算执行情况：该项目全年预算 6.92 万元，全年执行 6.92 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

王狮乡农购买式管护专业合作社 1 个，聘用 47 名生态管护人员的管理费已按时发放到位，各项指标均已达预期。

5. 效益情况及分析

农林环境得到了有效保护，提高了王狮乡生态环境的质量，确保森林资源不被破坏，对推进购买式管护合作社建设，实行森林资源购买式管护服务，及社会生态环境等方面的效益提高都有很大的影响，各项指标均已达预期。

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

经过调查，生态管护员对其工资按时足额发放满意度 100%

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

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：王狮乡 2024 年省派第一书记工作经费

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

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： 岚县财政局岚财行【2024】11号文件下达王狮乡省直单位选派第一书记工作经费1万元，专项用于李家湾村省派第一书记工作经费发放及使用。

立项依据：《关于向重点乡村持续选派驻村工作队和第一书记的实施意见》的通知，晋办发（2021）19号/晋财行【2022】149号文件精神及晋财行【2023】147号文件精神和县委组织部分配计划

项目设立的必要性：提升第一书记参与乡村振兴工作的积极性，对驻村工作进行补助。

保证项目实施的措施与制度：严格按照上级补助标准对省派第一书记进行补助，并及时发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

王狮乡省派第一书记数量为1人，严格按照经费标准进行补助，经费核定准确率为100%，资金拨付及时率为100%，经费补助标准10000元/人，经费总成本10000元。项目实施后，提高了农村公共服务保障能力，保障村级驻村工作正常持续运转，涉及省派第一书记满意度为100%。

（2）项目年度目标

王狮乡省派第一书记数量为1人，严格按照经费标准进行补助，经费核定准确率为100%，资金拨付及时率为100%，经费补助标准10000元/人，经费总成本10000元。项目实施后，提高了农村公共服务保障能力，保障村级驻村工作正常持续运转，涉及省派第一书记满意度为100%。

（三）项目实施计划

按照实际支出实施项目和使用资金。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100	10	
省级财政资金	10,000	10,000	10,000	10,000	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	王狮乡省派第一书记数量		=1名	1		20	20	
	质量指标	经费核定准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	经费补助标准		=10000元/人	10000		5	5	
		项目总成本		=10000元	10000		5	5	
效益指标	社会效益	提高了农村公共服务保障能力		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	保障村级驻村工作正常持续运转		保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	涉及省派第一书记满意度		=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：王狮乡 2024 年省派第一书记工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已及时支付，激励了省派第一书记工作积极性

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已实施完毕，全年省派第一书记预算 10000 元，全年支出 10000 元，预算执行率 100%，已达到预期目标

4. 产出情况及分析

及时足额支付省派第一书记，保障了驻村帮扶工作正常运转所需物资、服务。已达预期指标

5. 效益情况及分析

保障了驻村帮扶工作正常运转，已达预期指标。

6. 满意度情况及分析

经过调查，省派第一书记满意度 100%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

1、根据相关制度，严格控制经费支出，2、及时完成支付，保障单位正常、高效运行。

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：王狮乡 2023 年两委其他干部岗位报酬

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

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、县政府领导批准，现将王狮乡人民政府 2023 年村“两委”其他干部岗位 67 人报酬，每人每年 2400 元，共计 160800 元，纳入 2024 年预算。

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，妥善解决村两委其他干部的生活补贴问题。

保证项目实施的措施与制度: 严格按照上级要求及相关资金管理制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

深入实施农村党的基层组织建设工程，妥善解决村两委其他干部的生活补贴问题。

(2) 项目年度目标

深入实施农村党的基层组织建设工程，妥善解决村两委其他干部的生活补贴问题。

(三) 项目实施计划

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	160,800	160,800	160,800	160,800	0	100	10	
市县区财政资金	160,800	160,800	160,800	160,800	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		=67人	67		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		=16.08万元	16.08		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		=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：王狮乡 2023 年两委其他干部岗位报酬项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

王狮乡 2023 年农村两委其他干部报酬涉及人数 67 人，纳入 2024 年预算，补贴标准执行率 100%，资金发放及时率 100%，政策知晓率达 98% 以上，相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%，已达预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：王狮乡农村两委其他干部 67 人于 2023 年按规定完成履职，其报酬于 2024 年按标准按时足额已发放到位。项目预算执行情况：该项目全年预算 16.08 万元，全年执行 16.08 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

王狮乡农村两委其他干部 67 人 2023 年度报酬于 2024 年按标准按时足额已发放到位，各项指标均已达预期。

5. 效益情况及分析

王狮乡农村两委其他干部 67 人 2023 年度报酬于 2024 年按标准按时足额已发放到位，提高了村两委其他干部生活质量，调

动了农村干部带头致富的积极性，各项指标均已达预期。

6. 满意度情况及分析

经过调查，村两委其他干部对其工资发放满意度 100%

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

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：王狮乡张民觉故居整体改造提升项目

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为深入贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、县委县政府关于“三农”工作、乡村振兴工作的总体部署和工作安排，为加快推进我县村庄规划建设，推进农村人居环境整治提升总体目标，按照以“民觉文化”为内涵，传承弘扬“民觉精神”，打造名人品牌，提高岚县的知名度、美誉度。着眼于服务美丽乡村建设，因地制宜，以人为本，从解决人民群众反映最强烈的问题入手，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民生活环境相适应。为消除贫困，改善岚县王狮乡的发展现状，当地将文化与旅游相融合，积极推进岚县民觉故里整体改造提升项目，推进乡村振兴发展。为此，岚县王狮乡人民政府决定实施岚县民觉故里整体改造提升项目（一期工程）。项目预计总投资为 8654700 元。项目包括民觉故居保护性建设、民觉学校改造提升、民觉广场建设、停车场建设、基础设施提升等。主要工程内容有：民觉故居保护性建设：占地面积 558.25m²，建筑面积 147m²，建设内容包括土建工程，装饰装修，电气，室内展陈，室外硬化、景观、绿化、亮化、围墙、电气等；民觉学校改造提升：占地面积 1560m²，建筑面积 130m²，建设内容包括土建工程，装饰装修，电气，室内展陈，室外硬化、景观、绿化、亮化、围墙、电气等；民觉广场建设：面积 3049m²，建设内容包括硬化、景观、绿化、亮化、公共卫生间 40m²、健身器材等、电气、雨水、污水；停车场建设：面积 700m²，建设内容包括硬化、亮化、景观、绿化、护坡等；基础设施提升：村口雕塑 1 座、标识牌（1 套）、导览图（1 张）及指示牌（1 套）。此次下达王狮乡人

政府 200 万元，专项用于该项目前期启动工作及前期工程建设，具体包括：室内硬化 558.25m²，停车场建设 700m²。健身器材购置，安装休闲座椅 6 个、绿化 10 平方米、增设路灯 8 盏、修筑围墙 117 米、壁挂式空调 1 台。

立项依据：上级有关文化产业发展相关指示《山西省财政厅关于下达 2022 年省级文化产业发展专项资金的通知》（晋财文【2022】41 号）文件

项目设立的必要性：名人故居作为独特的历史和文化遗存，具有无可替代的人文价值和历史意义，承担着文化传承教育重要职责。加强基层文化产业建设，可以充分发挥基层文化的作用，将群众的心声真正得以抒发。

保证项目实施的措施与制度：乡成立专项工作小组，制定实施方案，对项目实施全程进行监督。一是配置管理人员专门负责项目建设，委托专业的施工队伍进行项目建设。二是根据《三重一大决策管理制度》，项目全程实施民主决策。三是成立项目小组，负责项目的组织实施及验收，确保项目的全生命周期管理。四是严格执行本单位安全管理制度，配备安全员进行监督，明确安全管理责任，确保工程实施全程无事故及人员受伤情况发生。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

项目实施内容；室内硬化 558.25m²，停车场建设 700m²。项目实施后，项目建设及物品购置合格率=100%，项目建设及验收及时率=100%，资金拨付及时率=100%，本次申请资金为 900 万元。乡村旅游的发展可增加当地居民收入，同时提高张民觉故居文化影响力，有效推动王狮乡文化产业发展。王狮乡人民政府满意度=100%。通过项目实施，全面开展“以文塑旅、以旅彰文”。深化文旅融合发展的要求，以“民觉文化”为内涵，传承弘扬“民觉精神”，全面开展打造名人品牌，提升岚县城市形象的需要，提高岚县的知名度和美誉度。

（2）项目年度目标

项目实施内容；室内硬化 558.25m²，停车场建设 700m²。项目实施后，项目建设及物品购置合格率=100%，项目建设及验收及时率=100%，资金拨付及时率=100%，本次申请资金为 900 万元。乡村旅游的发展可增加当地居民收入，同时提高张民觉故居文化影响力，有效推动王狮乡文化产业发展。王狮乡人民政府满意度

=100%。通过项目实施，全面开展“以文塑旅、以旅彰文”。深化文旅融合发展的要求，以“民觉文化”为内涵，传承弘扬“民觉精神”，全面开展打造名人品牌，提升岚县城市形象的需要，提高岚县的知名度和美誉度。

（三）项目实施计划

岚县民觉故里整体改造提升项目总体工程计划：2023年6月实施工程可行性研究；2024年4月-2024年10月进行项目施工，完成土建硬化、景观、绿化、设施配套等全部工程量。

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	800,000	800,000	2,800,000	2,800,000	0	100	10	
市县区财政资金	800,000	800,000	2,800,000	2,800,000	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	停车场建设		=700m ²	700		10	10	
		建设涉及土建硬化		=558.25m ²	558.25		10	10	
	质量指标	项目建设及物品购置合格率		=100%	100		5	5	
		项目使用材质达标率		=100%	100		5	5	
	时效指标	项目建设开工时间		2024年4月	达成预期指标		3	3	
		项目建设完工时间		2024年10月	达成预期指标		3	3	
		土建硬化及设备购置工作时间		2024年4月到10月	达成预期指标		4	4	
	成本指标	预计总计投入财政资金		=865.47万元	865.47		10	10	

效益指标	经济效益	乡村旅游的发展可增加当地居民收入		增加	达成预期指标		10	10	
	社会效益	加强乡村基础设施建设		加强	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	提高张民觉故居文化影响力，有效推动王狮乡文化产业发展		提高及推动	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	王狮乡人民政府满意度		=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：王狮乡张民觉故居整体改造提升项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

民觉故里室内硬化 558.25m²，停车场建设 700m²，项目建设及物品购置合格率=100%，增加了当地居民收入，提高了张民觉故居文化影响力，有效推动了王狮乡文化产业发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按计划实施完毕，该项目全年预算 2800000 元，全年实际支出 2800000 元，预算执行率 100%，已达到预期目标。

4. 产出情况及分析

财政投入 280 万元，我乡民觉故里室内硬化 558.25m²，停车场建设 700m²，项目建设及物品购置合格率=100%，已达预期指标。

5. 效益情况及分析

增加了当地居民收入，提高了张民觉故居文化影响力，有效推动了王狮乡文化产业发展。

6. 满意度情况及分析

根据调查，乡政府对工程满意度=100%

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：王狮乡 2023~2024 年村级经费

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023~2024年王狮乡 12 个行政村经费，资金用于保障各行政村（包括各各管辖的自然村）的党建、经济，村级管理等各项工作的开展各年度目标任务的完成。

立项依据：2023 年王狮乡 12 个行政村的村级经费，全部用于保障村级组织正常运转，保障村委各项工作的开展及年度目标任务的完成，资金为全额财政拨款。

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

保证项目实施的措施与制度：严格按照相关资金管理制度和法律法规执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023~2024 年王狮乡 12 个行政村经费，资金用于保障各行政村（包括各各管辖的自然村）的党建、经济，村级管理等各项工作的开展各年度目标任务的完成。

（2）项目年度目标

2023~2024 年王狮乡 12 个行政村经费，资金用于保障各行政村（包括各各管辖的自然村）的党建、经济，村级管理等各项工作的开展各年度目标任务的完成。

（三）项目实施计划

按照实际支出实施项目和使用资金。

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	983,420	983,420	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	983,420	983,420	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	涉及王狮乡行政村个数		=12 个	12		20	20	
	质量指标	经费核定准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	2023~2024 村级转移支付总成本		=200 万元	98,3420		10	5	年初成本指标设置偏高，以后根据实际情况合理设置。
效益指标	社会效益	提高了农村公共服务保障能力		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	保障村级组织正常持续运转		保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	涉及区域内群众满意度		≥95%	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 85 分，最终评分结果：王狮乡 2023~2024 年村级经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023~2024 年王狮乡 12 个行政村经费，资金保障了各行政村（包括各各管辖的自然村）的党建、经济，村级管理等各项工作的开展各年度目标任务的完成。完成了既定目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：王狮乡 12 个行政村已按要求全部完成了全年各项工作，村级经费按时支付。预算执行情况，全年支出 983420，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

2023~2024 年王狮乡 12 个行政村经费已按时支付到位，年初成本指标预计偏高，其余各项指标均已达预期。

5. 效益情况及分析

2023~2024 年王狮乡 12 个行政村经费已按时支付到位，保障了各行政村（包括各各管辖的自然村）的党建、经济，村级管理等各项工作的开展。各项指标均已达预期。

6. 满意度情况及分析

通过调查，涉及区域内群众满意度达 100%，已达预期指标。

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初成本指标预计偏高。

六、下一步改进措施及管理建议

以后根据实际情况合理设置。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年王狮乡村干部报酬

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：王狮乡 2023 年王狮乡农村两委村主干报酬涉及人数 11 人，根据县委组织部申请，经县政府领导批准，需申请下达到王狮乡 2023 年三、四季度报酬及绩效农村两委村主干报酬，金额 300000 元。

立项依据：根据相关农村两委村主干报酬及岗位绩效文件精神及县政府领导批准，县委组织部的审批。

项目设立的必要性：为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程，妥善解决农村两委村主干报酬的问题

保证项目实施的措施与制度：严格按照上级要求及相关资金管理制度，专款专用，按照绩效考核发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

王狮乡 2023 年农村两委村主干报酬涉及人数 11 人，根据县委组织部申请，经县政府领导批准，需申请王狮乡 2023 年农村两委村主干报酬，发放人数 11 人，金额 300000 元。纳入 2024 年预算，补贴标准执行率 100%，资金发放及时率 100%，政策知晓率达 98% 以上，相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%。

（2）项目年度目标

王狮乡 2023 年农村两委村主干报酬涉及人数 11 人，根据县委组织部申请，经县政府领导批准，需申请王狮乡 2023 年农村两委村主干报酬，发放人数 11 人，金额 300000 元。纳入 2024 年预算，补贴标准执行率 100%，资金发放及时率 100%，政策知晓率达 98% 以上，相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%。

（三）项目实施计划

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10	
市县区财政资金	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	涉及村主干人数		=11人	11		20	20	
	质量指标	补贴标准执行率		=100%	100		10	10	
	时效指标	发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	补贴资金成本		=30万元	30		10	10	
效益指标	社会效益	提高村主干生活质量		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	提高农村干部带头致富的积极性		提高	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度		=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：2023 年王狮乡村干部报酬项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

王狮乡 2023 年农村两委村主干报酬涉及人数 11 人，纳入 2024 年预算，补贴标准执行率 100%，资金发放及时率 100%，政策知晓率达 98% 以上，相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%，已达预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：王狮乡农村两委村主干 11 人于 2023 年按规定完成履职，其报酬于 2024 年按标准按时足额已发放到位。项目预算执行情况：该项目全年预算 30 万元，全年执行 30 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

王狮乡农村两委村主干 11 人 2023 年度报酬于 2024 年按标准按时足额已发放到位，各项指标均已达预期。

5. 效益情况及分析

王狮乡农村两委村主干 11 人 2023 年度报酬于 2024 年按标准按时足额已发放到位，提高了村主干生活质量，调动了农村干部

带头致富的积极性，各项指标均已达预期。

6. 满意度情况及分析

通过调查，王狮乡农村两委村主干对他们2023年度报酬及时足额发放，非常满意，满意度达100%，已达预期指标。

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

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：2024 年王狮乡村干部报酬

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

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：王狮乡 2024 年王狮乡农村两委村主干报酬涉及人数 11 人，根据县委组织部申请，经县政府领导批准，需申请下达到王狮乡 2024 年农村两委村主干报酬，金额 400000 元。

立项依据：根据相关农村两委村主干报酬及岗位绩效文件精神及县政府领导批准，县委组织部的审批。

项目设立的必要性：为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程，妥善解决农村两委村主干报酬的问题

保证项目实施的措施与制度：严格按照上级要求及相关资金管理制度，专款专用，按照绩效管理考核办法发放。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

王狮乡 2024 年农村两委村主干报酬涉及人数 11 人，根据县委组织部申请，经县政府领导批准，需申请王狮乡 2023 年农村两委村主干报酬，发放人数 11 人，金额 400000 元。纳入 2024 年预算，补贴标准执行率 100%，资金发放及时率 100%，政策知晓率达 98% 以上，相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%。

(2) 项目年度目标

王狮乡 2024 年农村两委村主干报酬涉及人数 11 人，根据县委组织部申请，经县政府领导批准，需申请王狮乡 2023 年农村两委村主干报酬，发放人数 11 人，金额 400000 元。纳入 2024 年预算，补贴标准执行率 100%，资金发放及时率 100%，政策知晓率达 98% 以上，相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%。

(三) 项目实施计划

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	180,000	180,000	0	100	10	
市县区财政资金	400,000	400,000	180,000	180,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及村主干人数		=11人	11		20	20	
	质量指标	补贴标准执行率		=100%	100		10	10	
	时效指标	发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	补贴资金成本		=40万元	18		10	8	年初成本指标设置偏高，以后做预算时及时联系相关部门，核定金额
效益指标	社会效益	提高村主干生活质量		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	提高农村干部带头致富的积极性		提高	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度		=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 88 分，最终评分结果：2024 年王狮乡村干部报酬项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

王狮乡 2024 年农村两委村主干报酬涉及人数 11 人。纳入 2024 年预算，补贴标准执行率 100%，资金发放及时率 100%，政策知晓率达 98% 以上，相关享受资金补贴人员的满意度 100%，社会满意度 100%。已达预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已实施完毕，王狮乡 2024 年农村两委村主干报酬涉及人数 11 人，已按规定完成履职，报酬按时支付到位，该项目全年执行率 180000，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

王狮乡农村两委村主干 11 人报酬于 2024 年按时足额发放到位。各项指标均已达预期。

5. 效益情况及分析

王狮乡农村两委村主干 11 人报酬于 2024 年按时足额发放到位。提高了村主干生活质量，调动了农村干部带头致富的积极性，各项指标均已达预期。

6. 满意度情况及分析

通过调查，王狮乡农村两委村主干 11 人对 2024 年报酬按时足额发放到位非常满意，满意度 100%。

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算成本指标设置偏高

六、下一步改进措施及管理建议

以后做预算时及时和相关部门联系，确定金额

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：王狮乡阳湾村种薯繁育项目

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据岚政发【2024】12号文件精神, 王狮乡阳湾村制定了关于阳湾村种薯种植基地项目的实施方案, 并且申请入库扶贫项目, 具体项目建设内容: 王狮乡2024年阳湾村种薯繁育项目在王狮乡阳湾村实施, 具体内容: 发展一级种种薯种植1000亩, 购置20万斤一级种薯耕作亩投资300元。用于推动发展王狮乡马铃薯产业。

立项依据: 岚政发【2024】12号文件

项目设立的必要性: 为进一步巩固脱贫成果, 提升脱贫实效, 做大做强我县种薯产业, 实现我乡脱贫户稳定增收, 决战全面建成小康社会, 充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用。根据岚乡振组【2023】6号文件精神, 结合阳湾村的实际情况, 制定了岚县阳湾村关于2024年种薯产业项目的实施方案。

保证项目实施的措施与制度: 根据岚政发【2024】12号文件精神, 结合阳湾村的实际情况, 制定了阳湾村关于2024年种薯基地项目的实施方案。乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案严格执行, 保证及时完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

王狮乡 2024 年阳湾村种薯繁育项目在王狮乡阳湾村实施，具体内容：发展一级种种薯种植 1000 亩，购置 20 万斤一级种薯。当年种植完成率=100%，种植及改造项目实施时间 2024 年 4 月-2024 年 10 月，本次投入财政资金 120 万元，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。持续带动全县种薯产业结构优化，受益脱贫户满意度 $\geq 95\%$ 。

（2）项目年度目标

王狮乡 2024 年阳湾村种薯繁育项目在王狮乡阳湾村实施，具体内容：发展一级种种薯种植 1000 亩，购置 20 万斤一级种薯。当年种植完成率=100%，种植及改造项目实施时间 2024 年 4 月-2024 年 10 月，本次投入财政资金 120 万元，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。持续带动全县种薯产业结构优化，受益脱贫户满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）项目实施计划

种植及改造项目实施时间 2024 年 4 月-2024 年 10 月，项目实施后乡党委组织专人进行验收。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	一级种薯种植面积		=1000 亩	1000		5	5	
		耕作亩投资		=300 元	300		5	5	
		购置种薯		=20 万斤	20		10	10	
	质量指标	种薯质量合格率		≥98%	98		5	5	
		项目验收合格率		≥98%	98		5	5	
	时效指标	当年种植完成率		=100%	100		10	10	
效益指标	成本指标	使用财政资金		=120 万元	120		10	10	
	经济效益	带动阳湾村农户增收		带动	达成预期指标		15	15	

	可持续影响	推动王狮乡马铃薯产业发展		推动	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	种植种薯农户满意度		≥98%	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：王狮乡阳湾村种薯繁育项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

在王狮乡阳湾村一级种种薯种植 1000 亩，购置 20 万斤一级种薯。当年种植完成率=100%，确保了产业带动脱贫劳动力增收致富。完成了全年目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按计划实施完毕，该项目全年预算 600000 元，全年实际支出 600000 元，预算执行率 100%，已达到预期目标。

4. 产出情况及分析

财政投入 60 万元，我乡在在王狮乡阳湾村一级种种薯种植 1000 亩，购置 20 万斤一级种薯，已达预期指标。

5. 效益情况及分析

确保了产业带动脱贫劳动力增收致富，持续带动全县种薯产业结构优化，已达预期指标。

6. 满意度情况及分析

经过调查，种植农户满意度等于 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、根据相关制度，严格控制工程款支出，2、及时完成支付，保障工程正常、高效运行。

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：王狮乡王狮村种薯繁育项目

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据岚政发【2024】12号文件精神, 王狮乡王狮村制定了关于王狮村种薯种植基地项目的实施方案, 并且申请入库扶贫项目, 具体项目建设内容: 王狮乡2024年王狮村种薯繁育项目在王狮乡王狮村实施, 具体内容: 建设原种基地500亩, 一级种基地1500亩。原种亩纯收入2000元, 一级种亩纯收入3000元, 用于推动发展王狮乡马铃薯产业。专项用于王狮村种薯种植基地项目。

立项依据: 岚政发【2024】12号文件精神

项目设立的必要性: 为进一步巩固脱贫成果, 提升脱贫实效, 做大做强我县种薯产业, 实现我乡脱贫户稳定增收, 决战全面建成小康社会, 充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用。根据岚政发【2024】12号文件精神, 结合王狮村的实际情况, 制定了岚县王狮村关于2024年种薯产业项目的实施方案。

保证项目实施的措施与制度: 根据岚政发【2024】12号文件精神, 结合狮村的实际情况, 制定了狮村关于2024年种薯基地项目的实施方案。乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案严格执行, 保证及时完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

王狮乡 2024 年王狮村种薯繁育项目在王狮乡王狮村实施，具体内容：王狮乡 2024 年王狮村种薯繁育项目在王狮乡王狮村实施，具体内容：建设原种基地 500 亩，一级种基地 1500 亩。原种亩纯收入 2000 元，一级种亩纯收入 3000 元，用于推动发展王狮乡马铃薯产业。专项用于王狮村种薯种植基地项目。

（2）项目年度目标

王狮乡 2024 年王狮村种薯繁育项目在王狮乡王狮村实施，具体内容：王狮乡 2024 年王狮村种薯繁育项目在王狮乡王狮村实施，具体内容：建设原种基地 500 亩，一级种基地 1500 亩。原种亩纯收入 2000 元，一级种亩纯收入 3000 元，用于推动发展王狮乡马铃薯产业。专项用于王狮村种薯种植基地项目。

（三）项目实施计划

种植及改造项目实施时间 2024 年 4 月 -2024 年 10 月，项目实施后乡党委组织专人进行验收。

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	400,000	400,000	400,000	400,000	0	100	10	
中央财政资金	0	400,000	400,000	400,000	0			无
省级财政资金	400,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	原种基地		=500 亩	500		10	10	
		一级种基地		=1500 亩	1500		10	10	
	质量指标	种薯质量合格率		=100%	100		5	5	
		项目验收合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	当年种植完成率		=100%	100		10	10	
效益指标	成本指标	投入财政资金		=80 万元	80		10	10	
	经济效益	带动王狮村农户增收		带动	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	推动王狮乡马铃薯产业发展		推动	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	种植种薯农户满意度		≥98%	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：王狮乡王狮村种薯繁育项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

建设原种基地 500 亩，一级种基地 1500 亩，推动了王狮乡马铃薯产业。完成了全年目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按计划实施完毕，该项目全年预算 400000 元，全年实际支出 400000 元，预算执行率 100%，已达到预期目标。

4. 产出情况及分析

财政投入 40 万元，建设原种基地 500 亩，一级种基地 1500 亩项目，已达预期指标。

5. 效益情况及分析

王狮建设原种基地 500 亩，一级种基地 1500 亩，推动了王狮乡马铃薯产业，有效助力了乡村振兴，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

经过调查，种植农户满意度等于 100%，达到预期指标。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

1、根据相关制度，严格控制工程款支出，2、及时完成支付，保障工程正常、高效运行。

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：王狮乡蛤蟆神村沙棘示范基地续建项目

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据岚政发【2024】12号文件精神，王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制定了关于蛤蟆神村沙棘示范基地续建项目的实施方案，并且申请入库扶贫项目，具体项目建设内容：用于在蛤蟆神村标准化种植沙棘2000亩作为示范基地，种植适合本地的高产、高效沙棘及中药材。实现“五统一”，统一品种、统一操作规程、统一技术指导、统一品牌创建、统一销售，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。项目总投资60万元。

立项依据：岚政发【2024】12号文件

项目设立的必要性：为进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，做大做强我县沙棘产业，实现我乡脱贫户稳定增收，决战全面建成小康社会，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用。根据岚政发【2024】12号文件精神，结合蛤蟆神村的实际情况，制定了岚县别样红造林专业合作社关于2024年沙棘产业提质增效工程项目的实施方案。

保证项目实施的措施与制度：根据岚政发【2024】12号文件精

神，结合蛤蟆神村的实际情况，制定了岚县别样红造林专业合作社关于 2023 年沙棘标准化种植示范基地项目的实施方案。乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案严格执行，保证及时完成。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

项目在蛤蟆神村标准化种植沙棘 2000 亩，种植沙棘成活率 \geq 95%，当年种植完成率 \geq 80%，种植及改造项目实施时间 2024 年 4 月-2024 年 10 月，本次投入财政资金 60 元，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。受益脱贫户人口户数为 113 户，健全育苗体系建设，改善生态环境，持续带动全县沙棘产业结构优化，受益脱贫户满意度 \geq 95%。

（2）项目年度目标

项目在蛤蟆神村标准化种植沙棘 2000 亩，种植沙棘成活率 \geq 95%，当年种植完成率 \geq 80%，种植及改造项目实施时间 2024 年 4 月-2024 年 10 月，本次投入财政资金 60 元，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。受益脱贫户人口户数为 113 户，健全育苗体系建设，

改善生态环境，持续带动全县沙棘产业结构优化，受益脱贫户满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）项目实施计划

种植及改造项目实施时间 2024 年 4 月 -2024 年 10 月，项目实施后乡党委组织专人进行验收。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10	
省级财政资金	300,000	0	0	0	0			无
中央财政资金	0	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	标准化沙棘种植亩数		=2000 亩	2000		20	20	
	质量指标	种植沙棘成活率		≥95%	95		5	5	
		项目验收合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	当年种植完成率		=100%	100		10	10	
	成本指标	本次投入县级配套资金		=60 万元	60		10	10	
效益指标	经济效益	带动蛤蟆神村劳动力就业增收		带动	达成预期指标		10	10	
	社会效益	受益脱贫户人口户数		=113 户	113		10	10	
	生态效益	健全育苗体系建设，改善生态环境		健全	达成预期指标		5	5	

	可持续影响	持续带动全县沙棘产业结构优化		持续带动	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫户满意度		≥95%	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：王狮乡蛤蟆神村沙棘示范基地续建项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

项目在蛤蟆神村标准化种植沙棘 2000 亩，种植沙棘成活率 $\geq 95\%$ ，当年种植完成率 $\geq 80\%$ ，健全了育苗体系建设，改善了生态环境，持续带动全县沙棘产业结构优化，完成了全年目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按计划实施完毕，该项目全年预算 300000 元，全年实际支出 300000 元，预算执行率 100%，已达到预期目标。

4. 产出情况及分析

财政投入 30 万元，我乡在蛤蟆神村标准化种植沙棘 2000 亩，种植沙棘成活率 $\geq 95\%$ ，当年种植完成率 $\geq 80\%$ ，健全了育苗体系建设，改善了生态环境，持续带动全县沙棘产业结构优化已达预期指标。

5. 效益情况及分析

健全了育苗体系建设，改善了生态环境，持续带动全县沙棘产业结构优化已达预期指标。

6. 满意度情况及分析

经过调查，收益以群众满意度等于 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、根据相关制度，严格控制工程款支出，2、及时完成支付，保障工程正常、高效运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年蛤蟆神村沙棘示范基地建设项目

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据岚政发【2024】12号文件精神，王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制定了关于蛤蟆神村沙棘示范基地项目的实施方案，并且申请入库扶贫项目，具体项目建设内容：用于在蛤蟆神村种植沙棘 700 亩作为示范基地，种植适合本地的高产、高效沙棘及中药材。实现“五统一”，统一品种、统一操作规程、统一技术指导、统一品牌创建、统一销售，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。项目总投资 35 万元。

立项依据：岚政发【2024】12号文件

项目设立的必要性：为进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，做大做强我县沙棘产业，实现我乡脱贫户稳定增收，决战全面建成小康社会，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用。根据岚政发【2024】12号文件精神，结合蛤蟆神村的实际情况，制定了岚县别样红造林专业合作社关于 2024 年沙棘产业提质增效工程项目的实施方案。

保证项目实施的措施与制度：根据根据岚乡振组【2023】6号

文件精神，结合蛤蟆神村的实际情况，制定了岚县别样红造林专业合作社关于 2023 年沙棘标准化种植示范基地项目的实施方案。乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案严格执行，保证及时完成。精神，结合蛤蟆神村的实际情况，制定了岚县别样红造林专业合作社关于 2024 年沙棘标准化种植示范基地项目的实施方案。乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案严格执行，保证及时完成。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

项目在蛤蟆神村标准化种植沙棘 700 亩，种植沙棘成活率 \geq 95%，当年种植完成率 \geq 80%，种植及改造项目实施时间 2024 年 4 月-2024 年 10 月，本次投入财政资金 35 万元，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。受益贫困户人口户数为 113 户，健全育苗体系建设，改善生态环境，持续带动全县沙棘产业结构优化，受益贫困户满意度 \geq 95%。

（2）项目年度目标

项目在蛤蟆神村标准化种植沙棘 700 亩，种植沙棘成活率 $\geq 95\%$ ，当年种植完成率 $\geq 80\%$ ，种植及改造项目实施时间 2024 年 4 月-2024 年 10 月，本次投入财政资金 35 万元，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。受益贫困户人口户数为 113 户，健全育苗体系建设，改善生态环境，持续带动全县沙棘产业结构优化，受益贫困户满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）项目实施计划

种植及改造项目实施时间 2024 年 4 月-2024 年 10 月，项目实施后乡党委组织专人进行验收。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	175,000	175,000	175,000	175,000	0	100	10	
省级财政资金	175,000	0	0	0	0			无
中央财政资金	0	175,000	175,000	175,000	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	标准化沙棘种植亩数		=700 亩	700		20	20	
	质量指标	种植沙棘成活率		≥95%	95		5	5	
		项目验收合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	当年种植完成率		=100%	100		10	10	
	成本指标	本次投入县级配套资金		=35 万元	35		10	10	
效益指标	经济效益	带动蛤蟆神村劳动力就业增收		带动	达成预期指标		10	10	
	社会效益	受益脱贫户人口户数		=113 户	113		10	10	
	生态效益	健全育苗体系建设，改善生态环境		健全	达成预期指标		5	5	

	可持续影响	持续带动全县沙棘产业结构优化		持续带动	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫户满意度		≥95%	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 年蛤蟆神村沙棘示范基地建设项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

项目在蛤蟆神村标准化种植沙棘 700 亩，种植沙棘成活率 \geq 95%，当年种植完成率 \geq 80%，确保了沙棘产业带动脱贫劳动力增收致富。健全育苗体系建设，改善了生态环境，持续带动全县沙棘产业结构优化。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按计划实施完毕，该项目全年预算 175000 元，全年实际支出 175000 元，预算执行率 100%，已达到预期目标。

4. 产出情况及分析

我乡在蛤蟆神村标准化种植沙棘 700 亩，种植沙棘成活率 \geq 95%，当年种植完成率 \geq 80%，已达预期指标。

5. 效益情况及分析

项目的实施，确保了沙棘产业带动脱贫劳动力增收致富。健全育苗体系建设，改善了生态环境，持续带动全县沙棘产业结构优化

6. 满意度情况及分析

经过调查，受益群众满意度等于 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、根据相关制度，严格控制工程款支出，2、及时完成支付，保障工程正常、高效运行。

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：蛤蟆神村沙棘产业加工项目

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制定了关于沙棘产业提质增效项目的实施方案，并且申请入库扶贫项目，具体项目建设内容：新建沙棘产业喷粉生产线一套，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。项目总投资 610 万元。

立项依据：岚政发【2024】12 号文件

项目设立的必要性：为进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，做大做强我县沙棘产业，实现我乡脱贫户稳定增收，决战全面建成小康社会，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用。结合蛤蟆神村的实际情况，制定了岚县别样红造林专业合作社关于沙棘产业提质增效工程项目的实施方案。

保证项目实施的措施与制度：制定了岚县别样红造林专业合作社关于沙棘产业项目的实施方案，严格按照实施方案执行。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制定了关于沙棘产业提质增效项目的实施方案，并且申请入库扶贫项目，具体项目建设内容：新建沙棘产业喷粉生产线一套，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。项目总投资610万元。

（2）项目年度目标

王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制定了关于沙棘产业提质增效项目的实施方案，并且申请入库扶贫项目，具体项目建设内容：新建沙棘产业喷粉生产线一套，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。项目总投资500万元。

（三）项目实施计划

乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案严格执行，保证及时完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	0	100	10	
中央财政资金	0	3,150,000	3,150,000	3,150,000	0			无
省级财政资金	3,150,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新建沙棘喷粉车间		=192 平方米	192		5	5	
		离心喷雾干燥设备		=1 套	1		5	5	
		超微粉碎机		=1 套	1		5	5	
		沙棘果超净清洗设备		=1 套	1		5	5	
	质量指标	建设合格率		=100%	100		5	5	
		采购装备合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	项目建设及验收及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	投入中央财政资金		=500 万元	500		10	10	

效益指标	经济效益	持续带动农民增收		带动	达成预期指标		10	10	
	社会效益	受益脱贫户人口户数		=113户	113		10	10	
	可持续影响	带动全县沙棘产业结构优化		持续带动	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	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：蛤蟆神村沙棘产业加工项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作新建沙棘喷粉车间 192 平米，沙棘产业喷粉生产线一套，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。达成预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按计划实施完毕，该项目全年预算 3150000 元，全年实际支出 315000 元，预算执行率 100%，已达到预期目标。

4. 产出情况及分析

财政投入 315000 元，王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制新建沙棘喷粉车间 192 平米，沙棘产业喷粉生产线一套，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富，已达预期指标。

5. 效益情况及分析

王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社形成了规模化、标准化、品牌化、产业化格局，带动了脱贫劳动力增收致富，达到预

期指标。

6. 满意度情况及分析

经调查，受益群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

1、根据相关制度，严格控制工程款支出，2、及时完成支付，保障工程正常高效运行。

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：蛤蟆神村沙棘脱毒苗组培室建设项目

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制定了关于沙棘产业提质增效项目的实施方案，并且申请入库扶贫项目，具体项目建设内容：新建沙棘组培室一套，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。项目总投资415万元。

立项依据：岚政发【2024】12号文件

项目设立的必要性：为进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，做大做强我县沙棘产业，实现我乡脱贫户稳定增收，决战全面建成小康社会，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用。结合蛤蟆神村的实际情况，制定了岚县别样红造林专业合作社关于沙棘产业提质增效工程项目的实施方案。

保证项目实施的措施与制度：制定了岚县别样红造林专业合作社关于沙棘产业项目的实施方案，严格按照实施方案执行。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制定了关于沙棘产业提质增效项目的实施方案，并且申请入库扶贫项目，具体项目建设内容：新建沙棘产业喷粉生产线一套，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。项目总投资415万元。

（2）项目年度目标

王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制定了关于沙棘产业提质增效项目的实施方案，并且申请入库扶贫项目，具体项目建设内容：新建沙棘产业喷粉生产线一套，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。项目总投资415万元。

（三）项目实施计划

乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案严格执行，保证及时完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,075,000	2,075,000	2,075,000	2,075,000	0	100	10	
中央财政资金	0	2,075,000	2,075,000	2,075,000	0			无
省级财政资金	2,075,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新建组培室		=180 平方米	180		20	20	
	质量指标	建设合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目建设及验收及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	投入中央财政资金		=415 万元	415		10	10	
效益指标	经济效益	持续带动农民增收		带动	达成预期指标		10	10	
	社会效益	受益脱贫户人口户数		=113 户	113		10	10	
	可持续影响	带动全县沙棘产业结构优化		带动	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	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：蛤蟆神村沙棘脱毒苗组培室建设项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制新建生产车间 180 平方米，沙棘产业喷粉生产线一套，形成了规模化、标准化、品牌化、产业化格局，带动了脱贫劳动力增收致富。达成预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按计划实施完毕，该项目全年预算 2075000 元，全年实际支出 2075000 元，预算执行率 100%，已达到预期目标。

4. 产出情况及分析

财政投入 2075000 元，王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制新建生产车间 180 平方米，沙棘产业喷粉生产线一套，形成了规模化、标准化、品牌化、产业化格局，带动了脱贫劳动力增收致富，已达预期指标。

5. 效益情况及分析

王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制新建生产车间 180 平方米，沙棘产业喷粉生产线一套，形成了规模化、标准化、品牌化、产业化格局，带动了脱贫劳动力增收致富，达到预期指标。

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

经过调查，受益群众满意度等于 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、根据相关制度，严格控制工程款支出，2、及时完成支付，保障工程正常、高效运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：沙洼村母牛繁殖项目

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据岚政发【2024】12号文件下达王狮乡人民政府2024年养殖类项目沙洼村母牛养殖项目，建设内容：规划土地15亩，新建2000平米养殖场，新建90平米办公生活用房，购买繁育母牛100头。每年可提供有机肥料，可减少养牛户种植农作物所需的化肥投入，提高粮食单产。带动农户增收。

立项依据：岚政发【2024】12号文件

项目设立的必要性：为进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，做大做强我县母牛养殖产业，实现我乡脱贫户稳定增收，决战全面建成小康社会，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用。根据岚政发【2024】12号文件精神，结合沙洼村的实际情况，制定了关于2024年肉牛养殖产业项目的实施方案。

保证项目实施的措施与制度：根据岚政发【2024】12号文件精神，结合沙洼村的实际情况，制定了关于2024年肉牛养殖产业提质项目的实施方案。乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案严格执行，保证及时完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据岚政发【2024】12号文件下达王狮乡人民政府2024年养殖类项目沙洼村母牛养殖项目，建设内容：规划土地15亩，新建2000平米养殖场，新建90平米办公生活用房，购买繁育母牛100头。每年可提供有机肥料，可减少养牛户种植农作物所需的化肥投入，提高粮食单产。带动农户增收。

（2）项目年度目标

根据岚政发【2024】12号文件下达王狮乡人民政府2024年养殖类项目沙洼村母牛养殖项目，建设内容：规划土地15亩，新建2000平米养殖场，新建90平米办公生活用房，购买繁育母牛100头。每年可提供有机肥料，可减少养牛户种植农作物所需的化肥投入，提高粮食单产。带动农户增收。

（三）项目实施计划

前期：1、广泛宣传，通过进村入户、召开两委会、群众代表大会等多种形式，广泛宣传动员，加大宣传力度。2、细化分工，落实政府引导、农户为主体、社会来参与的机制。3、强化监督，推选村

民代表成立项目监督小组，进行监督。中期：1、2024年3月-5月
进行两座牛舍的建设后期：1、乡村两级安排专人对项目进行验收
2、乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案严格执行，保证及
时完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	480,000	480,000	0	0	0	0	0	
中央财政资金	0	480,000	0	0	0			项目未实施
省级财政资金	480,000	0	0	0	0			项目未实施

(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	新建养殖场		=2000 平方米	0		10	0	项目未实施
		新建办公生活用房		=90 平方米	0		5	0	项目未实施
		购买繁育母牛		=200 头	0		5	0	项目未实施
	质量指标	母牛养殖成活率		≥98%	0		5	0	项目未实施
		建设及购置配套设施质量合格率		=100%	0		5	0	项目未实施
	时效指标	项目开工时间		2024 年 3 月	未完成预期指标且效果较差		5	0	项目未实施
		项目完工时间		2024 年 5 月	未完成预期指标且效果较差		5	0	项目未实施
	成本指标	项目建设总成本		=96 万元	0		10	0	项目未实施

效益指标	经济效益	带动沙洼村劳动力就业增收		带动	未完成预期指标且效果较差		10	0	项目未实施
	社会效益	受益脱贫户人口户数		=100户	0		10	0	项目未实施
	可持续影响	通过示范和培训可以带动王狮乡畜牧产业大发展		示范带动	未完成预期指标且效果较差		10	0	项目未实施
满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫户人口满意度		≥98%	0		5	0	项目未实施
		社会满意度		≥98%	0		5	0	项目未实施

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：沙洼村母牛繁殖项目项目绩效自评价结果为：总得分 0 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

项目未实施，项目未完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

无

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

无

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率 0%，项目未实施。

六、下一步改进措施及管理建议

根据年初项目计划，认真组织实施项目。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：阴湾村新建便民桥建设项目

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：王狮乡阴湾村桥梁建设项目是2024年度基础设施计划实施项目。需申请配套资金46元。建设规模与内容：宽8米，长12米，路面铺油15800米。

立项依据：岚政发[2024]12号文件

项目设立的必要性：公路桥梁是保障农村群众生产生活的基本条件，是公益性最强的公共基础设施。

保证项目实施的措施与制度：制定关于王狮乡阴湾村桥梁建设项目的实施方案，严格按照实施方案执行。采用招投标方式确定实施主体，并派专人对项目实施进行全程监督。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

王狮乡阴湾村桥梁建设项目是2024年度基础设施计划实施项目。需申请配套资金46万元。建设规模与内容：宽8米，长12米，路面铺油15800米。在阴湾村修建桥梁，可增加当地居民收入，项目建设合格率=100%，项目建设及验收及时率=100%。

(2) 项目年度目标

王狮乡阴湾村桥梁建设项目是2024年度基础设施计划实施项目。需申请配套资金46万元。建设规模与内容：宽8米，长12米，路面铺油15800米。在阴湾村修建桥梁，可增加当地居民收入，项目建设合格率=100%，项目建设及验收及时率=100%。

(三) 项目实施计划

乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案严格执行，保证及时完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	230,000	230,000	230,000	230,000	0	100	10	
中央财政资金	0	230,000	230,000	230,000	0			无
省级财政资金	230,000	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新建桥梁宽		=8米	8		5	5	
		新建桥梁长		=12米	12		5	5	
		路面铺油		=15800米	15800		10	10	
	质量指标	项目建设合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目建设开工时间		2024年4月	达成预期指标		5	5	
		项目建设完工时间		2024年10月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	投入财政资金		=46万元	46		10	10	
效益指标	经济效益	有利于带动当地居民收入		提高	达成预期指标		15	15	

	可持续影响	为群众出行提供便利		提供	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	王狮乡群众满意度		≥95%	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：阴湾村新建便民桥建设项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

王狮乡阴湾村桥梁建设宽 8 米，长 12 米，路面铺油 15800 米，为全村村民出行安全、便利提供了保障，完成了全年目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按计划实施完毕，该项目全年预算 230000 元，全年实际支出 230000 元，预算执行率 100%，已达到预期目标。

4. 产出情况及分析

财政投入 23 万元，我乡在阴湾村桥梁建设宽 8 米，长 12 米，路面铺油 15800 米，已达预期指标。

5. 效益情况及分析

为全村村民出行安全、便利提供了保障，已达预期指标。

6. 满意度情况及分析

经过调查，区域内群众满意度等于 100%，达到预期指标。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

1、根据相关制度，严格控制工程款支出，2、及时完成支付，保障工程正常、高效运行。

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：岚县王狮乡石桥村护地（村）坝项目

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

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：为了加快推进农村基础设施建设，在王狮乡石桥村建设河坝项目：修河坝1座、在河岸开展绿化。需申请资金299.9万元。

立项依据：岚政发【2024】12号文件

项目设立的必要性：为了加快推进农村基础设施建设，进一步提高革命老区群众生活水平、有效改善人居生态环境、提升村庄绿化，实现革命老区农村高质量发展、绿色发展，很有必要实施该项目。

保证项目实施的措施与制度：加强组织领导，明确工作职责，积极开展配合人居环境整治的活动，动员革命老区群众提高对环境保护的认识，积极营造全社会关注、关心革命老区群众生活的良好环境。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了加快推进农村基础设施建设，进一步提高革命老区群众生活水平、有效改善人居生态环境、提升村庄绿化，实现革命老区农村高质量发展、绿色发展，很有必要实施该项目。建设河坝一处，在河岸开展绿化 1.5 公里，群众满意度大于等于 95%。

（2）项目年度目标

为了加快推进农村基础设施建设，进一步提高革命老区群众生活水平、有效改善人居生态环境、提升村庄绿化，实现革命老区农村高质量发展、绿色发展，很有必要实施该项目。建设河坝一处，在河岸开展绿化 1.5 公里，群众满意度大于等于 95%。

（三）项目实施计划

1、制定王狮乡石桥村河坝建设实施方案，2、成立人居整治专项领导小组进行问题排除化解，3、进行河坝建设及河道两侧绿化项目，4、及时完善相关财务手续，资金及时拨付到位。5.预计 2024 年 4 月开工，2024 年 10 月完工。

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	2,400,000	2,400,000	2,392,400	2,392,400	0	100	10	
省级财政资金	2,400,000	0	0	0	0			无
中央财政资金	0	2,400,000	2,392,400	2,392,400	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	新建河坝		=1271.7米	1271.7		10	10	
		河岸绿化		=1.5公里	1.5		10	10	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目建设开工时间		2024年4月	达成预期指标		5	5	
		项目建设完工时间		2024年10月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	建设成本		=300万元	299.9		10	9	成本指标设置不精准，以后根据项目批复精准设置成本指标
效益指标	社会效益	有效改善人居生态环境、提升村庄绿化。		提高	达成预期指标		15	15	

	可持续影响	实现革命老区农村高质量发展、绿色发展		实现	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	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：岚县王狮乡石桥村护地（村）坝项目项目绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

在新建河坝 1271 米，河岸绿化 1.5 公里，有效改善人居生态环境、提升村庄绿化，保障了村民人身财产安全完成了全年目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按计划实施完毕，该项目全年预算 598969.06 元，全年实际支出 598969.06 万元，预算执行率 100%，已达到预期目标。

4. 产出情况及分析A

新建河坝 1271 米，河岸绿化 1.5 公里，已达预期指标。

5. A 效益情况及分析

有效改善人居生态环境、提升村庄绿化，保障了村民人身财产安全已达预期指标。

6. A 满意度情况及分析

经过调查，区域内群众满意度等于 100%，达到预期指

标。

四、项目主要经验做法

1、根据相关制度，严格控制工程款支出，2、及时完成支付，保障工程正常、高效运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

成本指标设置不精准

六、下一步改进措施及管理建议

以后根据项目批复，精准设置成本指标，保证绩效指标的精准性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：王狮乡提档升级村建设项目

项目单位：509001-岚县王狮乡人民政府

主管部门：509-岚县王狮乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

二、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据岚政发【2024】12号文件，为提升王狮乡群众的生活质量，增强群众的满意度和幸福感，王狮乡2024年对阴湾村和阳湾村进行提档升级建设。具体建设项目有：在因湾村进行铺油和路面硬化15800平米，75元/平米，共计118.5万元；新增路灯45盏，进行村庄亮化，每盏路灯3500元，共计15.75万元。增设护栏430米，造价450元/米，共计19.35万元；河道整治18000平米，每平米30元，共计54万元。阳湾村街巷铺油2万平方米，共计120万元；入村路铺油1500平方米，10万元；路灯60盏，10万元；公园提质改造40万元；文化活动中心改造20万元。

立项依据：岚政发【2024】12号文件

项目设立的必要性：为了巩固脱贫攻坚成果，提升王狮乡整体风貌，建设美丽王狮，在阴湾村和阳湾村进行提档升级建设，增强群众的满意度和幸福感。

保证项目实施的措施与制度：严格按照资金管理办法，专款专用。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据岚政发【2024】12号文件，为提升王狮乡群众的生活质量，增强群众的满意度和幸福感，王狮乡2024年对阴湾村和阳湾村进行提档升级建设。具体建设项目建设有：在因湾村进行铺油和路面硬化15800平米，75元/平米，共计118.5万元；新增路灯45盏，进行村庄亮化，没盏路灯3500元，共计15.75万元。增设护栏430米，造价450元/米，共计19.35万元；河道整治18000平米，每平米30元，共计54万元。阳湾村街巷铺油2万平方米，共计120万元；入村路铺油1500平方米，10万元；路灯60盏，10万元；公园提质改造40万元；文化活动中心改造20万元。建设工程质量合格率达99%。

（2）项目年度目标

根据岚政发【2024】12号文件，为提升王狮乡群众的生活质量，增强群众的满意度和幸福感，王狮乡2024年对阴湾村和阳湾村进行提档升级建设。具体建设项目建设有：在因湾村进行铺油和路面硬化15800平米，75元/平米，共计118.5万元；新增路灯45盏，进行村庄亮化，没盏路灯3500元，共计15.75万元。增设护栏430

米，造价 450 元 / 米，共计 19.35 万元；河道整治 18000 平米，每平米 30 元，共计 54 万元。阳湾村街巷铺油 2 万平方米，共计 120 万元；入村路铺油 1500 平方米，10 万元；路灯 60 盏，10 万元；公园提质改造 40 万元；文化活动中心改造 20 万元。建设工程质量合格率达 99%.

（三）项目实施计划

成立提档升级建设专班，督导监督提档升级情况，按照实际建设情况进行资金拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	阴湾路面铺油、硬化		=15800 平方米	15800		2	2	
		阴湾增设路灯		=45 盏	45		3	3	
		阴湾建设护栏		=430 米	430		3	3	
		阴湾河道整治绿化		=18000 平方米	18000		3	3	
		阳湾街巷铺油		=20000 平方米	20000		3	3	
		阳湾入村路灯铺油		=1500 平方米	1500		3	3	
		阳湾路灯		=60 盏	60		3	3	
	质量指标	采购物资合格率		=100%	100		5	5	

		工程建设质量合格率		=100%	100		5	5	
时效指标	工程建设开工时间		2024年4月	达成预期指标		5	5		
	工程建设完工时间		2024年10月	达成预期指标		5	5		
成本指标	阴湾建设工程建设成本		=200万元	200		5	5		
	阳湾建设工程成本		=200万元	200		5	5		
效益指标	社会效益	可改善提升阴湾、阳湾村人居环境，提升王狮乡整体风貌		改善、提升	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	响应乡村振兴		响应	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	100		5	5		
		王狮乡人民政府满意度	≥99%	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：王狮乡提档升级村建设项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

在阴湾村进行铺油和路面硬化 15800 平米；新增路灯 45 盏，进行村庄亮化。增设护栏 430 米；河道整治 18000 平米，在阳湾村街巷铺油 2 万平方米，入村路铺油 1500 平方米，路灯 60 盏，完成了全年目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按计划实施完毕，该项目全年预算 200 万元，全年实际支出 200 万元，预算执行率 100%，已达到预期目标。

4. 产出情况及分析

在阴湾村进行铺油和路面硬化 15800 平米；新增路灯 45 盏，进行村庄亮化。增设护栏 430 米；河道整治 18000 平米，在阳湾村街巷铺油 2 万平方米，入村路铺油 1500 平方米，路灯 60 盏，已达预期指标。

5. 效益情况及分析

提升了两个村村民生活环境、生产环境，已达预期指标。

6. 满意度情况及分析

经过调查，区域内群众满意度和乡政府满意度等于 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、根据相关制度，严格控制工程款支出，2、及时完成支付，保障工程正常、高效运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

无