岚县岚城镇人民政府

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

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

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行党和国家各项工作路线、方针、政策、法律、法规、法令。宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本镇的各项工作任务。执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。

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

二、机构设置情况

党政综合办公室、便民服务中心、军人事务服务中心、经济发展办公室。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚县岚城镇人民政府　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5718.19	一、一般公共服务支出	32	671.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.95
	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	296.83
	12		十二、农林水支出	43	4678.47
	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	33.75

	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**	**5718.19**	**本年支出合计**	**58**	**5718.19**
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	294.36	年末结转和结余	60	294.36
	30			61	
总计	**31**	**6012.55**	**总计**	**62**	**6012.55**

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

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：岚县岚城镇人民政府　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5718.19	5718.19					
201	一般公共服务支出	671.18	671.18					
20101	人大事务	39.24	39.24					
2010102	一般行政管理事务	39.24	39.24					
20102	政协事务	3.99	3.99					
2010202	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010299	其他政协事务支出	1.99	1.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.95	620.95					
2010301	行政运行	586.05	586.05					
2010302	一般行政管理事务	34.90	34.90					
20132	组织事务	7.00	7.00					
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20701	文化和旅游	15.00	15.00					
2070113	旅游宣传	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95					
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74					
2080501	行政单位离退休	20.74	20.74					
20807	就业补助	2.21	2.21					
2080799	其他就业补助支出	2.21	2.21					
212	城乡社区支出	296.83	296.83					
21201	城乡社区管理事务	76.83	76.83					
2120101	行政运行	12.62	12.62					
2120102	一般行政管理事务	64.21	64.21					
21203	城乡社区公共设施	210.00	210.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.00	210.00					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	4678.47	4678.47					

仅供内部审核

21301	农业农村	838.08	838.08					
2130112	行业业务管理	501.08	501.08					
2130199	其他农业农村支出	337.00	337.00					
21302	林业和草原	17.00	17.00					
2130299	其他林业和草原支出	17.00	17.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3291.02	3291.02					
2130504	农村基础设施建设	1590.03	1590.03					
2130505	生产发展	1700.99	1700.99					
21307	农村综合改革	532.38	532.38					
2130701	对村级公益事业建设的补助	329.24	329.24					
2130706	对村集体经济组织的补助	203.14	203.14					
229	其他支出	33.75	33.75					
22999	其他支出	33.75	33.75					
2299999	其他支出	33.75	33.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县岚城镇人民政府　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5718.19	1090.49	4627.70			
201	一般公共服务支出	671.18	556.05	115.13			
20101	人大事务	39.24		39.24			
2010102	一般行政管理事务	39.24		39.24			
20102	政协事务	3.99		3.99			
2010202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010299	其他政协事务支出	1.99		1.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.95	556.05	64.90			
2010301	行政运行	586.05	556.05	30.00			
2010302	一般行政管理事务	34.90		34.90			
20132	组织事务	7.00		7.00			
2013299	其他组织事务支出	7.00		7.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
20701	文化和旅游	15.00		15.00			
2070113	旅游宣传	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	22.95	20.74	2.21			
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74				
2080501	行政单位离退休	20.74	20.74				
20807	就业补助	2.21		2.21			
2080799	其他就业补助支出	2.21		2.21			
212	城乡社区支出	296.83	12.62	284.21			
21201	城乡社区管理事务	76.83	12.62	64.21			
2120101	行政运行	12.62	12.62				
2120102	一般行政管理事务	64.21		64.21			
21203	城乡社区公共设施	210.00		210.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.00		210.00			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	4678.47	501.08	4177.40			

仅供内部审核

21301	农业农村	838.08	501.08	337.00			
2130112	行业业务管理	501.08	501.08				
2130199	其他农业农村支出	337.00		337.00			
21302	林业和草原	17.00		17.00			
2130299	其他林业和草原支出	17.00		17.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3291.02		3291.02			
2130504	农村基础设施建设	1590.03		1590.03			
2130505	生产发展	1700.99		1700.99			
21307	农村综合改革	532.38		532.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	329.24		329.24			
2130706	对村集体经济组织的补助	203.14		203.14			
229	其他支出	33.75		33.75			
22999	其他支出	33.75		33.75			
2299999	其他支出	33.75		33.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县岚城镇人民政府　　2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5718.19	一、一般公共服务支出	33	671.18	671.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.95	22.95		
	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	296.83	296.83		
	12		十二、农林水支出	44	4678.47	4678.47		
	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				

仅供内部审核

	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	33.75	33.75		
	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**	**5718.19**	**本年支出合计**	**59**	**5718.19**	**5718.19**		
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**	**5718.19**	**总计**	**64**	**5718.19**	**5718.19**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县岚城镇人民政府　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5718.19	1090.49	4627.70
201	一般公共服务支出	671.18	556.05	115.13
20101	人大事务	39.24		39.24
2010102	一般行政管理事务	39.24		39.24
20102	政协事务	3.99		3.99
2010202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010299	其他政协事务支出	1.99		1.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.95	556.05	64.90
2010301	行政运行	586.05	556.05	30.00
2010302	一般行政管理事务	34.90		34.90
20132	组织事务	7.00		7.00
2013299	其他组织事务支出	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070113	旅游宣传	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	22.95	20.74	2.21
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	
2080501	行政单位离退休	20.74	20.74	
20807	就业补助	2.21		2.21
2080799	其他就业补助支出	2.21		2.21
212	城乡社区支出	296.83	12.62	284.21
21201	城乡社区管理事务	76.83	12.62	64.21
2120101	行政运行	12.62	12.62	
2120102	一般行政管理事务	64.21		64.21
21203	城乡社区公共设施	210.00		210.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.00		210.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	4678.47	501.08	4177.40
21301	农业农村	838.08	501.08	337.00

仅供内部审核

2130112	行业业务管理	501.08	501.08	
2130199	其他农业农村支出	337.00		337.00
21302	林业和草原	17.00		17.00
2130299	其他林业和草原支出	17.00		17.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3291.02		3291.02
2130504	农村基础设施建设	1590.03		1590.03
2130505	生产发展	1700.99		1700.99
21307	农村综合改革	532.38		532.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	329.24		329.24
2130706	对村集体经济组织的补助	203.14		203.14
229	其他支出	33.75		33.75
22999	其他支出	33.75		33.75
2299999	其他支出	33.75		33.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：岚县岚城镇人民政府　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	906.48	**302**	**商品和服务支出**	163.27	**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	269.88	30201	办公费	32.63	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	183.57	30202	印刷费	6.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	133.76	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	90.73	30206	电费	2.37	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.06	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	34.57	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	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	1.39	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	89.33	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	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.97	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	53.33	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**	20.74	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	15.04	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	5.70	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	13.20	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.85	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.45	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.00	31010	安置补助				
人员经费合计		927.22					**公用经费合计**				163.27

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：岚县岚城镇人民政府　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

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：岚县岚城镇人民政府　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县岚城镇人民政府　　2024年度　　金额单位:万元

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

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

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县岚城镇人民政府　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1788.04
货物	2	15.34
工程	3	1772.71
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	163.27
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	2
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

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6,012.55万元，支出总计6,012.55万元。与上年相比，收入总计增加721.05万元，增长13.63%，支出总计增加721.05万元，增长13.63%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,718.19万元，其中：

财政拨款收入5,718.19万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,718.19万元，其中：

基本支出1,090.49万元，占比19.07%；

项目支出4,627.70万元，占比80.93%。

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5,718.19万元，支出总计5,718.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,424.58万元，增长33.18%；财政拨款支出总计增加1,424.58万元，增长33.18%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出5,718.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,424.58万元，增长33.18%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,718.19万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)671.18万元，占比11.74%；

文化旅游体育与传媒支出(类)15.00万元，占比0.26%；

社会保障和就业支出(类)22.95万元，占比0.40%；

城乡社区支出(类)296.83万元，占比0%；

农林水支出(类)4,678.47万元，占比0%；

其他支出(类)33.75万元，占比0%。

（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3,508.64万元，支出决算5,718.19万元，完成年初预算的162.97%。其中：

一般公共服务支出年初预算733.08万元，支出决算671.18万元，完成年初预算的91.56%，用于人员经费、公用经费及相关项目支出。较上年决算减少159.75万元，下降19.23%，主要原因是相关项目支出减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算5.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的300.00%，用于岚县岚城面塑文化艺术节活动。较上年决算减少95.33万元，下降86.4%，主要原因是相关项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算22.90万元，支出决算22.95万元，完成年初预算的100.22%，用于单位人员养老保险等支出。较上年决算增加17.95万元，增长359%，主要原因是规范支出科目使用。

城乡社区支出年初预算346.07万元，支出决算296.83万元，完成年初预算的85.77%，用于岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置等项目。较上年决算增加199.32万元，增长204.41%，主要原因是相关项目支出增加。

农林水支出年初预算2,359.64万元，支出决算4,678.47万元，完成年初预算的198.27%，用于岚城镇精品示范村建设等项目。较上年决算增加1,482.77万元，增长46.4%，主要原因是相关项目支出增加。

其他支出年初预算39.59万元，支出决算33.75万元，完成年初预算的85.25%，用于2024年事业人员车补和遗属补助。较上年决算增加25.89万元，增长329.39%，主要原因是相关项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,090.49万元，其中：

人员经费927.22万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费163.27万元，主要包括办公费、电费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度公车活动与上年度相同；

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。

仅供内部审核

3、公务用车运行维护费支出5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：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163.27万元，比2023年增加40.42万元，增长32.9%，主要原因人员增加导致的公用经费增加

。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,788.04万元，其中：政府采购货物支出15.34万元、政府采购工程支出1,772.71万元、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15.34万元，占政府采购支出总额的0.86%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目38个，资金4627.70万元，其中一般公共预算项目支出4627.70万元、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“王家村乡村旅游示范村建设项目”“岚城镇精品示范村建设项目”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4627.70万元，其中一般公共预算支出4627.70万元、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

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年度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：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据乡政府请示，县组织部审核，经县政府领导批准，下达到我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金，下达岚城镇人民政府村党组织书记星级奖补16个行政村，总额11.4万元；社会养老保险缴费11人，养老保险补贴总额2.75万元.

立项依据：乡政府请示，县组织部审核，经县政府领导批准

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，

保证项目实施的措施与制度：镇组织委员分管，镇党委书记把关，严格按照组织部相关政策执行

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

我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金的发放，进一步激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能，有效激发履职尽责、创先争优的积极性。

（2）项目年度目标

我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金的发放，进一步激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能，有效激发履职尽责、创先争优的积极性。

（三）项目实施计划

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

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	141,500	141,500	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	141,500	141,500	0	0	0			未及时核减项目

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及星级奖补村数		＝16 人	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
		涉及养老补贴人数		＝11 人	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	质量指标	奖励补贴执行率		＝100%	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	时效指标	支付完成及时率		＝100%	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	成本指标	星级奖补支付涉及资金		＝11.4 万元	0		5	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
		养老保险缴费补贴支付涉及资金		＝2.75 万元	0		5	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
效益指	社会效益	有利于激励党组织书记干事创业，		有利于	未完成预期指标且效果较		15	0	未及时核减项目，以后及时沟

仅供内部审核

标		提升基层治理效能			差				通，及时核减
	可持续影响	有效激发履职尽责、创先争优的积极性		有利于	未完成预期指标且效果较差		15	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
满意度指标	服务对象满意度	村党组书记满意度		≥98%	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：2024年度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0分，属于"差"。

2.全年目标实际完成情况

未达成年度绩效目标，未及时核减项目

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金0元，实际到位资金0元，实际支出资金0元。预算执行率0%

4. 产出情况及分析

未实施项目

5. 效益情况及分析

未达成

6. 满意度情况及分析

未实施项目

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

未及时核减项目

六、下一步改进措施及管理建议

以后及时沟通，及时核减

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：一事一议（岚城镇内村雨、污水管道工程项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：结合城内村实际情况，按照“四议两公开”的原则，结合大多数村民的意见需求，为推动解决目前反映最急需的村内排水问题，改善人居环境，带动经济发展，在岚城镇城内村实施雨、污管道工程，2022 年 11 月 18 日—2023 年 11 月 7 竣工，预算该工程需求资金 175 万元，2023 年底前已支付 102.93 万元，现申请 72.07 万元，用于岚城镇城内村雨、污水管道工程项目设施。

立项依据：1、山西省人民政府办公厅关于印发山西省建制镇生活污水处理设施建设三年攻坚行动实施的通知，晋政办发【2022】90 号文件。2、由于岚城镇城内村排水困难，解决目前反映最急需的村内排水问题，由村委召集村民代表以及在村党员会议表决立项一致同意。

项目设立的必要性：由于岚城镇城内村排水困难，结合大多数村民的意见需求，拟推动解决目前反映最急需的村内排水问题，改善人居环境，带动经济发展，有必要实施该项目

保证项目实施的措施与制度：按岚城镇城内村雨、污水管道工程项目实施方案实施。 在项目实施阶段，组织专业技术人员每星期

一进驻项目村，召开例会，检查工程质量，听取群众意见，研究解决存在问题。并积极督促项目村按照具体项目建设内容抓紧组织实施，岚城镇城内村雨、污水管道工程项目竣工后，先由村支两委做好项目完成情况，提交书面申请，组织技术人员验收、绩效考评，并报镇验收。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

岚城镇城内村主街道铺设下水管道 845 米及砌筑检查井 37 个，雨水口 33 座。2023 年 11 月 7 竣工.2023 年 12 月 1 日验收，加快推进农村基础设施建设和公益事业发展，建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设推动解决目前反映最急需的村内排水问题，路基路面恢复水稳，改善人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。使区域内村民满意。

（2）项目年度目标

岚城镇城内村主街道铺设下水管道 845 米及砌筑检查井 37 个，雨水口 33 座。2023 年 11 月 7 竣工.2023 年 12 月 1 日验收，加快推

进农村基础设施建设和公益事业发展，建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设推动解决目前反映最急需的村内排水问题，路基路面恢复水稳，改善人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。使区域内村民满意。

（三）项目实施计划

在岚城镇城内村主街道铺设下水管道845米及砌筑检查井37个，雨水口33个。2022年11月18日—2023年11月7竣工.2023年12月1日验收。

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	720,700	720,700	122,389.88	122,389.88	0	100	10	
市县区财政资金	720,700	720,700	122,389.88	122,389.88	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	主街道铺设雨、污管道长		＝845 米	845		10	10	
		砌筑检查井个数		＝37 座	37		5	5	
		雨水口		＝33 座	33		5	5	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间2022 年 11 月		＝2022 年	2022		5	5	
		项目竣工时间2023 年 11 月		＝2023 年	2023		5	5	
	成本指标	城内雨污工程项目需要总成本		＝175 万元	175		5	5	
		其中：本年度需要成本		＝720700 元	720700		5	5	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	加快推进农村基础设施建设和公益事业发展，建立和完善村内基础设施建设		推进、完善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	解决目前最急需的村内排水问题		解决	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	改善人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础		改善	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	区域内村民满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：一事一议（岚城镇内村雨、污水管道工程项目）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

岚城镇城内村主街道铺设下水管道845米及砌筑检查井37个，雨水口33座。2023年11月7竣工.2023年12月1日验收，加快推进农村基础设施建设和公益事业发展，建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设推动解决目前反映最急需的村内排水问题，路基路面恢复水稳，改善人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。使区域内村民满意。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金720,700.00元，实际到位资金720,700.00元，实际支出资金720,700.00元。预算执行率100%

4.　产出情况及分析

数量指标：主街道铺设雨、污管道长845米，砌筑检查井个数37座，雨水口33个；质量指标：项目验收合格率100%，时效指标：项目开工时间2022年11月，项目竣工时间2023年11月；成本指标：其中：本年度需要成本720700元

5. 效益情况及分析

加快推进农村基础设施建设和公益事业发展，建立和完善村内基础设施建设，解决目前最急需的村内排水问题，改善人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础

6. 满意度情况及分析

区域内村民满意度98%

四、项目主要经验做法

按岚城镇城内村雨、污水管道工程项目实施方案实施。 在项目实施阶段，组织专业技术人员每星期一进驻项目村，召开例会，检查工程质量，听取群众意见，研究解决存在问题。并积极督促项目村按照具体项目建设内容抓紧组织实施，岚城镇城内村雨、污水管道工程项目竣工后，先由村支两委做好项目完成情况，提交书面申请，组织技术人员验收、绩效考评，并报镇验收。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度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：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据乡政府请示，县组织部审核，经县政府领导批准，岚县财政局岚财预[2023]　212 号文件，下达到我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金，下达岚城镇人民政府村党组织书记星级奖补 16 个行政村，总额 9.6 万元；社会养老保险缴费 9 人，养老保险.贴总额 2.16 万元.

立项依据：岚财预（2023）212 号.列入年初预算

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，

保证项目实施的措施与制度：岚财预（2023）212 号　　关于下达村党组织书记星级奖补及社会养老保险缴费补贴的通知。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

进一步激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能，有效激发履职尽责、创先争优的积极性，下达到我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金，下达岚城镇人民政府村党组织书记星级奖补16个行政村，总额9.6万元；社会养老保险缴费9人，养老保险.贴总额2.16万元.，按流程及时支付到位。使村党组织书记满意度达98%以上。

（2）项目年度目标

进一步激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能，有效激发履职尽责、创先争优的积极性，下达到我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金，下达岚城镇人民政府村党组织书记星级奖补16个行政村，总额9.6万元；社会养老保险缴费9人，养老保险.贴总额2.16万元.，按流程及时支付到位。使村党组织书记满意度达98%以上。

（三）项目实施计划

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

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	117,600	117,600	117,600	117,600	0	100	10	
省级财政资金	117,600	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	117,600	117,600	117,600	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		＝16 村	16		10	10	
		涉及养老补贴人数		＝9 人	9		10	10	
	质量指标	星级奖补标准执行率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	支付完成时间		＝2024.1 年/月	24.1		10	10	
	成本指标	星级奖补支付涉及资金		＝9.6 万元	9.6		5	5	
		老保险缴费补贴支付涉及资金		＝2.16 万元	2.16		5	5	
效益指标	社会效益	激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能		有利于	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		有利于	达成预期指标		15	15	

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	村党组书记满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2023年度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

进一步激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能，有效激发履职尽责、创先争优的积极性，下达到我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金，下达岚城镇人民政府村党组织书记星级奖补16个行政村，总额9.6万元；社会养老保险缴费9人，养老保险.贴总额2.16万元.，按流程及时支付到位。使村党组织书记满意度达98%以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金117,600.00元，实际到位资金117,600.00元，实际支出资金117,600.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：涉及养老补贴人数9人涉及星级奖补村数16村，质量指标：星级奖补标准执行率100%，时效指标：支付完成时间2024.1，成本指标：星级奖补支付涉及资金9.6万元，老保险缴费补贴支付涉及资金2.16万元

5. 效益情况及分析

激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能有效激发履职尽责、创先争优的积极性

6. 满意度情况及分析

村党组书记满意度95%

四、项目主要经验做法

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年村“两委”其他干部岗位报酬

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

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，为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程.充分发挥农村两委主干的积极性.我镇2023年度农村两委其他干部补助72人，提升后需增加金额194400元.

立项依据：岚财预[2023]211号.列入年初预算

项目设立的必要性：为深入实施农村党的基层组织建设工程，妥善解决离任村干部的生活补贴问题，岚县财政局下达岚财预[2023]211号文件，下达到我乡村干部报酬资金共计178200元。

保证项目实施的措施与制度：岚财预[2023]211号关于下达“两委"其他干部岗位报酬通知.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

为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程.充分发挥农村两委主干的积极性.及时发放到位，使受益群众满意度达95%以上

（2）项目年度目标

为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程.充分发挥农村两委主干的积极性.及时发放到位，使受益群众满意度达95%以上

（三）项目实施计划

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

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	194,400	194,400	194,400	194,400	0	100	10	
市县区财政资金	194,400	194,400	194,400	194,400	0			无

仅供内部审核

（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	农村两委主干报酬人数		＝72 人	72		20	20	
	质量指标	报酬执行率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	报酬支付完成时间		＝2024.1 年/月	2024.1		10	10	
	成本指标	农村其他两委干部报酬总金额		＝194400 元	194400		10	10	
效益指标	社会效益	深入实施农村党的基层组织先进性建设		有利于	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	充分发挥农村其他两委干部的积极性		有利于	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2023年村“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

为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程,充分发挥农村两委主干的积极性.及时发放到位，使受益群众满意度达95%以上

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金194,400.00元，实际到位资金194,400.00元，实际支出资金194,400.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：农村两委主干报酬人数72人，质量指标：报酬执行率100%时效指标：报酬支付完成时间2024.1成本指标：农村其他两委干部报酬总金额194400元

5. 效益情况及分析

深入实施农村党的基层组织先进性建设，持续提升安全检查站人员及单位的积极性，促进工作的开展

6. 满意度情况及分析

受益人员满意度95%

四、项目主要经验做法

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚城镇2023年“一事一议”项目

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024年12月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚县财政局的请示，经县政府领导批准，财政局下达农村综合改革转移支付（公益事业建设）资金（晋财农【2022】131号，）到岚城镇216万元，其中188万元用于岚城镇7个“一事一议"项目,（王家村“一事一议”土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目28万元、正道村正道小组进村桥梁改建项目28万元、北关村邓草沟小组洪河渠改造28万元，北关村闹沐浴河畔道路硬化28万元、北关村官道硬化项目20万元，范家口村寨上小组开挖河道项目28万元，城内村东河小组宜居环境提升项目28万元）。为实现脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力打造村民生产生活环境；按照建设“美丽乡村”的新要求，充分调动广大农民参与村内议事的积极性，7个”一事一议“项目都是村民目前所盼、所需，是村民反应最强力、最急需的事，围绕乡村振兴建设这一中心，突出基层民主政治建设这一主题，以示范带动，整体推进；充分发挥村支两委作用，建立由“村支两委”具体组织实施，引导村民主动投工投劳、相关部门提供技术服务、宣传社会各界捐助、申请上级共同建设的新型投入机制，把岚城镇打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村，为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。

立项依据：1、晋财农【2022】131号 2、7个“一事一议”项目建设实施方案

项目设立的必要性：1、王家村作为“土豆花开了”旅游文化月活动主场地，按照建设“美丽乡村”的新要求，土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目是村民目前所盼、所需，是村民反应最强力、最急需的事。2、正道村正道小组现有的漫水桥高度不够，桥洞宽度也不能满足水流量顺利通过。汛期和冬季影响村民出行。3、北关村邓草沟洪和渠改造项目因，出行道路过窄，渠沟宽度挤压道路，影响居民出行。4、北关村闹沐浴河畔道路硬化项目，作为岚城镇旅游示范村河流两岸作为游客烧烤旅游的场所，需提升基础建设。5、北关村官道硬化，解决蔬菜种植户运输蔬菜困难的问题6、范家口村寨上小组开挖河道项目，因河提溃榻，导致河道排水问题和路面毁坏的问题，造成河道两边农田减产。7、城内村东河小组宜居环境提升项目按照建设“美丽乡村”的新要求，由村委统一规划、组织建设实施以清理残垣断壁，石头护坡，村庄墙体立面改造、场地硬化为载体的农村基础设施建设，提升村民的生活环境。因此对7个村实施”一事一议“项目很有必要。

保证项目实施的措施与制度：由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力，鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一

议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

王家村“一事一议”土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目实施能为岚城镇王家村打造服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村奠定基础，为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。正道小组进村桥梁改建项目项目解决了正道小组村民汛期和冬季出行问题，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。北关村邓草沟小组洪和渠改造项目因，出行道路过窄，渠沟宽度挤压道路，影响居民出行。北关村脑沐浴河畔道路硬化项目，作为岚城镇旅游示范村河流两岸作为游客烧烤旅游的场所，需提升基础建设。北关村官道硬化，解决蔬菜种植户运输蔬菜困难的问题范家口村寨上小组开挖河道项目，因河提溃榻，导致河道排水问题和路面毁坏的问题，造成河道两边农田减产。、城内村东河小组宜居环境提升项目按照建

设“美丽乡村”的新要求，由村委统一规划、组织建设实施以清理残垣断壁，石头护坡，村庄墙体立面改造、场地硬化为载体的农村基础设施建设，提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使涉及村的村民满意度达 95 以上。

（2）项目年度目标

王家村“一事一议”土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目实施能为岚城镇王家村打造服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村奠定基础，为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。正道小组进村桥梁改建项目项目解决了正道小组村民汛期和冬季出行问题，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。北关村邓草沟小组洪和渠改造项目因，出行道路过窄，渠沟宽度挤压道路，影响居民出行。北关村脑沐浴河畔道路硬化项目，作为岚城镇旅游示范村河流两岸作为游客烧烤旅游的场所，需提升基础建设。北关村官道硬化，解决蔬菜种植户运输蔬菜困难的问题范家口村寨上小组开挖河道项目，因河提溃榻，导致河道排水问题和路面毁坏的问题，造成河道两边农田减产。、城内村东河小组宜居环境提升项目按照建设“美丽乡村”的新要求，由村委统一规划、组织建设实施以清理残垣断壁，石头护坡，村庄墙体立面改造、场地硬化为载体的农村基础设施建设，提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使涉及村的村民满意度达 95 以上。

（三）项目实施计划

2023 年 12 月底全部完工。工期实施计划安排为：1、施工准备期：通过召开支村两委、村民代表会议制定方案，成立工作组，确

定施工地点、面积，按程序进行招标，确定施工单位并完成施工准备工作；2、工程施工期：完成项目工程，在施工单位确定后，村内迅速配合施工单位完成相关工作，确定一名村干部为联系人，负责工程进度上报、协调处理各类纠纷问题，确保工程进度。3、工程完工期：由施工单位向村委递交验收申请，村委组织施工单位、包村干部、支村两委负责人进行验收。

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	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	0	100	10	
省级财政资金	1,880,000	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	1,880,000	1,880,000	1,880,000	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	王家村土豆小镇文旅中心广场路面铺油面积		＝3580 平方米	3580		1	1	
		正道小组进村桥梁改建桥长		＝10 米	10		1	1	
		正道小组进村桥梁改建桥宽		＝5 米	5		1	1	
		正道小组进村桥梁改建 5 米高的桥桩数量		＝4 个	4		1	1	
		北关邓草沟小组洪和渠建设排水渠		＝340 米	340		2	2	
		北关官道硬化长度		＝842 米	842		2	2	
		闹沐浴河畔硬化项目长度		＝1170 米	1170		1	1	
		范家口村寨上小组开挖河道		＝4500 米	4500		1	1	

仅供内部审核

		范家口村寨上小组过水涵洞		＝1 处	1		1	1	
		北关邓草沟小组洪和渠建设排水渠检测口		＝5 个	5		2	2	
		城内村东河小组宜居环境提升项目围墙		＝300 米	300		2	2	
		城内村东河小组宜居环境提升项目墙体立面改造		＝3000 平方米	3000		2	2	
		城内村东河小组宜居环境提升项目石头护坡		＝40 米	40		1	1	
		城内村东河小组宜居环境提升项目场地硬化数量		＝300 平方米	300		2	2	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	7 个一事一议项目完成时间		＜2023.12 年/月	2023.12		10	10	
	成本指标	北关村闹沐浴河畔道路硬化项目需要成本		＝28 万元	28		2	2	

仅供内部审核

		王家村土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目需要成本		＝28 万元	28		1	1	
		正道村正道小组进村桥梁改建项目需要成本		＝28 万元	28		1	1	
		北关村洪河渠改造项目需要成本		＝28 万元	28		2	2	
		北关村官道硬化项目需要成本		＝20 万元	20		2	2	
		范家口村寨上小组开挖河道项目需要成本		＝28 万元	28		1	1	
		城内村东河小组宜居环境提升项目需要成本		＝28 万元	28		1	1	
效益指标	社会效益	建立和完善村内基础设施建设		逐渐完善	达成预期指标		5	5	
		推进社会主义新农村建设		推进	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	打造居住环境优美的乡村振兴新农村		打造	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

		改善村民生活生产条件		逐渐改善	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	使区域内群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚城镇2023年“一事一议”项目项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

王家村“一事一议”土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目实施能为岚城镇王家村打造服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村奠定基础，为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。正道小组进村桥梁改建项目项目解决了正道小组村民汛期和冬季出行问题，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。北关村邓草沟小组洪和渠改造项目因，出行道路过窄，渠沟宽度挤压道路，影响居民出行。北关村脑沐浴河畔道路硬化项目，作为岚城镇旅游示范村河流两岸作为游客烧烤旅游的场所，需提升基础建设。北关村官道硬化，解决蔬菜种植户运输蔬菜困难的问题范家口村寨上小组开挖河道项目，因河提溃榻，导致河道排水问题和路面毁坏的问题，造成河道两边农田减产。、城内村东河小组宜居环境提升项目按照建设“美丽乡村”的新要求，由村委统一规划、组织建设实施以清理残垣断壁，石头护坡，村庄墙体立面改造、场地硬化为载体的农村基础设施建设，提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使涉及村的村民满意度达95以上。

仅供内部审核

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金188万元，实际到位资金188万元，实际支出资金188万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：北关官道硬化长度842米、北关邓草沟小组洪和渠建设排水渠340米、北关邓草沟小组洪和渠建设排水渠检测口5个、城内村东河小组宜居环境提升项目围墙300米、城内村东河小组宜居环境提升项目场地硬化数量300平方米、城内村东河小组宜居环境提升项目墙体立面改造3000平方米、城内村东河小组宜居环境提升项目石头护坡40米、正道小组进村桥梁改建 5米高的桥桩数量4个，正道小组进村桥梁改建桥宽5米正道小组进村桥梁改建桥长10米王家村土豆小镇文旅中心广场路面铺油面积3580平方米范家口村寨上小组开挖河道4500米范家口村寨上小组过水涵洞1处闹沐浴河畔硬化项目长度1170米，项目验收合格，7个一事一议项目完成时间23..12，王家村“一事一议”土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目28万元、正道村正道小组进村桥梁改建项目28万元、北关村邓草沟小组洪河渠改造28万元，北关村闹沐浴河畔道路硬化28万元、北关村官道硬化项目20万元，范家口村寨上小组开挖河道项目28万元，城内村东河小组宜居环境提升项目28万元

5. 效益情况及分析

建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设，指标改善村民生活生产条件

6. 满意度情况及分析

涉及村的村民满意度达95

四、项目主要经验做法

由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

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：岚城镇2023年“一事一议”项目（坪上村）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024年12月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚县财政局的请示，经县政府领导批准，财政局下达农村综合改革转移支付（公益事业建设）资金（晋财农【2022】131号，）到岚城镇28万元，用于正道村坪上村河道治理项目建设。正道村”一事一议“项目都是村民目前所盼、所需，是村民反应最强力、最急需的事，围绕乡村振兴建设这一中心，突出基层民主政治建设这一主题，以示范带动，整体推进；充分发挥村支两委作用，建立由“村支两委”具体组织实施，引导村民主动投工投劳、相关部门提供技术服务、宣传社会各界捐助、申请上级共同建设的新型投入机制，把岚城镇1个村打造成为服务功比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村，为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。

立项依据：1、晋财农【2022】131号 2、正道村“一事一议”项目建设实施方案

项目设立的必要性：正道村坪上小组长期因为水渠排水困难，导致河道污染，路面毁坏，也使部分村民冬季出行困难

保证项目实施的措施与制度：由村委召集村民代表讨论**筹集**资

金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

正道村坪上小组村内河道治理项目建设解决了坪上小组长期因为水渠排水导致的污染问题和路面毁坏的问题，同时解决了部分村民冬季出行的困难，实施“一事一议”提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使正道村的村民满意度达95以上。

（2）项目年度目标

正道村坪上小组村内河道治理项目建设解决了坪上小组长期因为水渠排水导致的污染问题和路面毁坏的问题，同时解决了部分村民冬季出行的困难，实施“一事一议”提升村民的生活环境。也为

仅供内部审核

村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使正道村的村民满意度达95以上。

（三）项目实施计划

2023年6月开工，2023年10月底完工。工期实施计划安排为：1、施工准备期：通过召开支村两委、村民代表会议制定方案，成立工作组，确定施工地点、面积，按程序进行招标，确定施工单位并完成施工准备工作；2、工程施工期：完成项目工程，在施工单位确定后，村内迅速配合施工单位完成相关工作，确定一名村干部为联系人，负责工程进度上报、协调处理各类纠纷问题，确保工程进度。3、工程完工期：由施工单位向村委递交验收申请，村委组织施工单位、包村干部、支村两委负责人进行验收。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	280,000	280,000	280,000	280,000	0	100	10	
省级财政资金	280,000	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	280,000	280,000	280,000	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	正道村治理河道开挖		＝210 米	210		4	4	
		石头护坝		＝134.5 米	134.5		4	4	
		清理垃圾		＝500 方	500		4	4	
		改造危桥		＝2 座	2		4	4	
		桥面硬化厚度		＝35㎡	35		4	4	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目建设期（2023.6 开工-2023.10 竣工）		＝5 月	5		10	10	
	成本指标	项目需要总成本		＝28 万元	28		10	10	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	建立和完善村内基础设施建设		逐渐完善	达成预期指标		10	10	
		推进社会主义新农村建设		推进	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	打造居住环境优美的乡村振兴新农村		打造	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	使区域内群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚城镇2023年“一事一议”项目（坪上村）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

正道村坪上小组村内河道治理项目建设解决了坪上小组长期因为水渠排水导致的污染问题和路面毁坏的问题，同时解决了部分村民冬季出行的困难，实施“一事一议”提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使正道村的村民满意度达95以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金28万元，实际到位资金28万元，实际支出资金28万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：改造危桥2座，桥面硬化厚度＝35㎡，正道村治理河道开挖210米清理垃圾500方，石头护坝134.5米质量指标：项目验收合格率100%；项目建设期（2023.6开工-2023.10竣工）5月，成本指标项目需要总成本28万

5. 效益情况及分析

建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设，打

造居住环境优美的乡村振兴新农村

6. 满意度情况及分析

使区域内群众满意度95%

四、项目主要经验做法

由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

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：岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置资金

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岚县岚城镇城内村，城内村地下土地洞隐患大，排水系统落后，生产生 活用水较为不便，污水排出不通畅，每连雨季污水也会随着溢出，也有大量污水直接 排入河道内，对河流造成严重的污染，同时对地下土地洞也极易造成渗漏引起坍塌隐 患，也对村民的人居环境和健康有着严重的影响。为解决环境污染和安全隐患问题， 加快当地经济社会发展，项目的实施将有效的改善岚县岚城镇城内村的人居环境及卫 生现状。对改善农村人居环境会产生良好的社会效益就显得尤为重要。为了消除安全隐患，避免发生更大的人身财产安全，我镇研究决定实施城内村废弃土地洞隐患处理工程。 工程项目估算 552.5 万元。其中：工程费 458.8 万元，其他费用 52.8 元，预备 费 40.9 万元。资金来源为县财政资金。根据我单位申请，经县政府领导批准，县财政局下达 521 万元，用于岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置。岚财预【2023】91 号.

立项依据：1. 岚县行政审批服务管理局《关于岚城镇城内村废弃土地洞隐患处理工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（岚审管审发【2023】45 号）2.建设工程施工合同

项目设立的必要性：由于废弃土地洞至今已有五十余年，废弃

土地洞为土窑式建筑，未进行任何加固等安全措施，导致近年来城内村街道，居民房屋，水井，地窖，院落等建筑垮塌沉降，给居民带来了极大的安全隐患，给村集体带来了非常大的经济损失，因此很有必要实施废弃土地洞隐患处置项目。

保证项目实施的措施与制度：严格执行制度，并严格按该项目的实施方案执行。1、成立项目建设工作领导组 2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置项目，建设期约 3 个月，2023 年 8 月—2023 年 10 月；并于年内完成验收并投入使用通过项目实施彻底解决岚城镇岚内村地下废弃土地洞隐患及给水、污水排放问题，还能改善本区域内水质资源，投资环境和人居环境，并对

提高人民身体健康起着重要作用，区域内居民满意度达95%.

（2）项目年度目标

岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置项目，建设期约3个月，2023年8月—2023年10月；并于年内完成验收并投入使用通过项目实施彻底解决岚城镇岚内村地下废弃土地洞隐患及给水、污水排放问题，还能改善本区域内水质资源，投资环境和人居环境，并对提高人民身体健康起着重要作用，区域内居民满意度达95%.

（三）项目实施计划

岚县岚城镇人民政府新建岚城镇城内村废弃土地洞隐患处理工程项目建设主要包括以下内容：新建自来水给水管道2254m，内径为120mmPE管；污水管道270m，内径为400mm（HDPE）双壁波纹管；5cm沥青砼硬化路面8529.4㎡；18cm厚C30砼硬化损毁路面6311.4㎡；20cm厚砂砾垫层6311.4㎡；挖除旧路面6038㎡；开挖土方8854.7m 3，C30砼隔水层698.7m3，砂砾管基999.3m3，回填砂568.9m3，回填土方7286.9m3；土地洞回填3:7灰土8640m3。项目计划实施期限为3个月。项目计划起止时间：2023年8月—2023年10月；并于年内完成验收并投入使用

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新建污水管道长度（HDEP400 双壁波纹管）		＝270 米	270		3	3	
		沥青砼路面铺装面积		＝8529.4㎡	8529.4		3	3	
		硬化损毁路面面积		＝6311.4㎡	6311.4		3	3	
		挖除旧路面面积		＝6038㎡	6038		3	3	
		废弃土地洞回填数量		＝8640 立方米	8640		4	4	
		新建自来水管道长度		＝2254 米	2254		4	4	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目建设期为 3 个月		＝3 月	3		10	10	

仅供内部审核

	成本指标	项目总成本		＝521 万元	521		10	10	
效益指标	经济效益	村内居民不受危险路段地形制约，提高居民生活生产条件		提高	达成预期指标		10	10	
	社会效益	土地洞回填，减少部分路段坍塌危险，有效提高村民出行		改善、提高	达成预期指标		10	10	
	生态效益	解决岚城镇岚内村地下防空洞隐患及给水、污水排放问题，改善村内卫生状况		解决	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	使用年限		≥30 年	30		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	区域内居民满意度达		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置资金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

岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置项目，建设期约3个月，2023年8月—2023年10月；并于年内完成验收并投入使用通过项目实施彻底解决岚城镇岚内村地下废弃土地洞隐患及给水、污水排放问题，还能改善本区域内水质资源，投资环境和人居环境，并对提高人民身体健康起着重要作用，区域内居民满意度达95%.

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金200万元，实际到位资金200万元，实际支出资金200万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标:废弃土地洞回填数量8640立方米挖除旧路面面积6038㎡新建污水管道长度（HDEP400双壁波纹管）270米新建自来水管道长度2254米沥青砼路面铺装面积8529.4㎡硬化损毁路面面积6311.4㎡,项目验收合格率100%时效指标项目建设期为3月成本指标:项目总成本521万元

5. 效益情况及分析

村内居民不受危险路段地形制约，提高居民生活生产条件，土地洞回填，减少部分路段坍塌危险，有效提高村民出行，解决岚城镇岚内村地下防空洞隐患及给水、污水排放问题，改善村内卫生状况，使用年限 30 年

6. 满意度情况及分析

区域内居民满意度达 95%

四、项目主要经验做法

严格执行制度，并严格按该项目的实施方案执行。1、成立项目建设工作领导组 2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：化解岚城镇幼儿园建设债务资金

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：河口乡人民政府（现并入岚城镇政府）与岚县第二建筑安装工程有限公司于2013年5月签订合同，合同约定2013年5月到2014年10月建设岚县河口中心幼儿园，河口中心幼儿园已于2020年12月30日验收合格，2022年12月工程审定价1658512.49元，截止2022年底已支付1635000元，工程尾欠款23512.49元，2023年支付部分尾款，还需支付50000元尾款。

立项依据：1.岚县审计局审计报告岚审投报【2022】20号 2.河口乡人民政府（现并入岚城镇政府）与岚县第二建筑安装工程有限公司签订的合同，

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

保证项目实施的措施与制度：1、成立以一把手为组长的欠款化解工作领导组 2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时足额付清债务尾欠款，树立政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境

（2）项目年度目标

按时足额付清债务尾欠款，树立政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境

（三）项目实施计划

本年度按时、足额归还欠款

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	23,512.49	23,512.49	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	23,512.49	23,512.49	0	0	0			未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	化解尾欠数量		＝1 件	0		20	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
	质量指标	尾欠款化解率		＝100%	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
	时效指标	尾欠款化解及时率		＝100%	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
	成本指标	尾款金额		＝23512.49 元	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
效益指标	社会效益	树立政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境		树立	未完成预期指标且效果较差		30	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度		≥95%	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

仅供内部审核

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：化解岚城镇幼儿园建设债务资金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

未达成全年目标，未及时申请项目

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金0元，实际到位资金0元，实际支出资金0元。预算执行率0%

4. 产出情况及分析

未及时申请项目，无产出情况

5. 效益情况及分析

未及时申请项目，无产出情况

6. 满意度情况及分析

未及时申请项目，无产出情况

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

未及时申请项目

六、下一步改进措施及管理建议

未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚城镇2023年“一事一议”项目（前庄村）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024年12月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚县财政局的请示，经县政府领导批准，岚财农【2023】179号文件将原2023年第二批农村综合改革转移支付（岚财农【2023】165号）（晋财农【2023】74号）资金下达岚城镇7万元，用于岚城镇前庄村的“一事一议"项目，新建公共卫生间一座,按照建设“美丽乡村”的新要求，充分调动广大农民参与村内议事的积极性，前庄村”一事一议“项目都是村民目前所盼、所需，是村民反应最强力、最急需的事，围绕乡村振兴建设这一中心，突出基层民主政治建设这一主题，以示范带动，整体推进；充分发挥村支两委作用，建立由“村支两委”具体组织实施，引导村民主动投工投劳、把岚城镇前庄村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村。

立项依据：1、晋财农【2023】74号 2、前庄村“一事一议”项目建设实施方案

项目设立的必要性：按照建设“美丽乡村”的新要求，岚城镇前庄村新建公共卫生间一座，该项目是村民目前所盼、所需，健全公共服务、使居住环境优美。所以很有必要实施该项目。

保证项目实施的措施与制度：由村委召集村民代表讨论**筹集**资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

新建公共卫生间，健全村基础设施建设，提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使村民满意度达 95 以上。

（2）项目年度目标

新建公共卫生间，健全村基础设施建设，提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和

仅供内部审核

社会效益。使村民满意度达95以上。

（三）项目实施计划

工期实施计划安排为：总工期为2个月，从2023年10月初开工至2023年11月底全部完工。1、施工准备期（2023年8月初---9月底）：通过召开支村两委、村民代表会议制定方案，确定施工地点、面积，确定施工单位并完成施工准备工作；2、工程施工期（2023年10月—12月）：完成公共卫生间主体建设及内部设施安装、装饰工程。在施工单位确定后，村内迅速配合施工单位完成相关工作，确定一名村干部为联系人，负责工程进度上报、协调处理各类纠纷问题，确保工程进度。3、工程完工期（2023年12月）：由施工单位向村委递交验收申请，村委组织施工单位、包村干部、支村两委负责人进行验收。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	70,000	70,000	70,000	70,000	0	100	10	
省级财政资金	70,000	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	70,000	70,000	70,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新建公共卫生间		＝1 座	1		20	20	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目总工期（2023.10-2023.11）		＝2 月	2		10	10	
	成本指标	项目总成本		＝7 万元	7		10	10	
效益指标	经济效益	打造居住环境优美的乡村振兴新农村		打造	达成预期指标		10	10	
		改善村民生活生产条件		改善	达成预期指标		10	10	
	社会效益	推进社会主义新农村建设		推进	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	建立和完善村内基础设施建设		逐渐完善	达成预期指标		5	5	

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	涉及村村民满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚城镇2023年“一事一议”项目（前庄村）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

新建公共卫生间，健全村基础设施建设，提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使村民满意度达95以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金7万元，实际到位资金7万元，实际支出资金7万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

新建公共卫生间1间，项目验收合格率100%，项目总工期（2023.10-2023.11）项目总成本7万

5. 效益情况及分析

打造居住环境优美的乡村振兴新农村，改善村民生活生产条件，推进社会主义新农村建设，建立和完善村内基础设施建设

6. 满意度情况及分析

涉及村村民满意度75%

四、项目主要经验做法

由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

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：岚城镇河口村安全用电设施改造工程

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岚城镇河口村安全用电设施改造工程为有效预防和减少老旧民宅火灾事故为目标，通过贫困群众进行线路改造，群众创造了舒适安全的用电环境，2020 年为河口村 128 户常住户户内户外按实际需求进行了安全用电设施改造，户内配备 1.5-4 平方铜钱、灯具、开关、插座等设施。户外使用 6 平方防老化线。共需用财政补助资金 93000 元。

立项依据：岚城镇 （原河口乡）河口村安全用电设施改造工程项目实施方案，村会议记录。

项目设立的必要性：当时河口村内居住的村民大多数为老弱病残人员，年轻人都外出打工生活，屋内电线老化掉皮，为有效预防和减少老旧民宅火灾事故，为群众创造了舒适安全的用电环境，为老百姓脱贫致富起到积极作用，所以很有必要进行安全用电设施改造。

保证项目实施的措施与制度：岚城镇 （原河口乡）河口村安全用电设施改造工程项目实施方案，成立项目建设监督领导组，负责组织、协调、监督项目的实施，根据省以工代赈项目相关规定，由

县以工代赈办具体负责项目的管理，

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

岚城镇河口村安全用电设施改造工程，2020 年为河口村 128 户常住户户内户外按实际需求进行了安全用电设施改造，户内配备 1.5-4 平方铜线、灯具、开关、插座等设施。户外使用 6 平方防老化线，有效预防和减少老旧民宅火灾事故为目标，通过贫困群众进行线路改造，群众创造了舒适安全的用电环境，为老百姓脱贫致富起到积极作用。受益群众满意度达 95%

（2）项目年度目标

岚城镇河口村安全用电设施改造工程，2020 年为河口村 128 户常住户户内户外按实际需求进行了安全用电设施改造，户内配备 1.5-4 平方铜线、灯具、开关、插座等设施。户外使用 6 平方防老化线，有效预防和减少老旧民宅火灾事故为目标，通过贫困群众进行线路改造，群众创造了舒适安全的用电环境，为老百姓脱贫致富起到积极作用。受益群众满意度达 95%

仅供内部审核

（三）项目实施计划

为河口村128户常住户户内户外按实际需求进行了安全用电设施改造，2020年5月初开始，2020年8月底全部完成，（户内配备1.5-4平方铜钱、灯具、开关、插座等设施。户外使用6平方防老化线）。按实际需要安装压线槽，达到无超载超容的要求。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000	20,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	20,000	20,000	0	0	0			未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	安全用电改造户数		＝128 户	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
		安全用电改造涉及人数		＝711 人	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
	质量指标	安全用电改造项目验收合		＝100%	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
	时效指标	安全用电改造项目实施期（2020 年 5 月-2020 年 8 月）		＝4 月	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
	成本指标	安全用电改造项目需财政补助资金		＝93000 元	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
效益指标	社会效益	有利于老百姓脱贫致富起到积极作用		有利于	未完成预期指标且效果较差		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

仅供内部审核

	可持续影响	群众创造了舒适安全的用电环境		创造	未完成预期指标且效果较差		20	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

仅供内部审核

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：岚城镇河口村安全用电设施改造工程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

未达成全年目标，未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金0元，实际到位资金0元，实际支出资金0元。预算执行率0%

4. 产出情况及分析

无产出情况

5. 效益情况及分析

无效益情况

6. 满意度情况及分析

无满意度情况

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

未及时申请项目，未发放

六、下一步改进措施及管理建议

以后及时沟通，及时申请

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚县岚城面塑文化艺术节活动

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岚县面塑是国家级非物质文化遗产代表性项目，岚城供会是省级非物质文化遗产代表性项目。打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型，提升岚县文化影响力，唱响岚县文旅品牌，在岚城镇城内村举办岚县面塑文化艺术节，需要补助资金 50 万元。

立项依据：岚县岚城面塑文化艺术节实施方案

项目设立的必要性：岚城镇城内村举办岚县面塑文化艺术节，为了进一步传承保护这两项晋西北独具特色的民俗活动和艺术瑰宝，打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型，提升岚县文化影响力，唱响岚县文旅品牌，实现文化与旅游的深度融合，扩大岚县的知名度和影响力。

保证项目实施的措施与制度：成立领导组，领导组下设办公室，办公室主任负责整个活动的统筹协调。岚城镇、各部门要高度重视、密切配合、各司其职，确保各项工作的落实

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

岚城镇城内村举办岚县岚城面塑文化艺术节，打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型，提升岚县文化影响力，唱响岚县文旅品牌，实现文化与旅游的深度融合，扩大岚县的知名度和影响力。给人赏心悦目的感观，充分扩大面塑艺术节的知名度、感染力。辐射带动全县旅游业的发展，从而促进农村经济的发展，使人民群众的经济收入有所增加。涉及区域的居民和游客满意度达95%。

（2）项目年度目标

岚城镇城内村举办岚县岚城面塑文化艺术节，打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型，提升岚县文化影响力，唱响岚县文旅品牌，实现文化与旅游的深度融合，扩大岚县的知名度和影响力。给人赏心悦目的感观，充分扩大面塑艺术节的知名度、感染力。辐射带动全县旅游业的发展，从而促进农村经济的发展，使人民群众的经济收入有所增加。涉及区域的居民和游客满意度达95%。

（三）项目实施计划

岚县岚城面塑文化艺术节本着“传承、崇德、惠民、安全”的原则，开展系列活动。岚城镇负责周边环境卫生，做到干净整齐。沿街按传统做法进行布置，负责东门门牌楼的布置，同时印制活动宣传册、设置活动指示图牌，挂文化大院标字牌，院内、室内、餐饮处干净整洁，卫生达标。每年3月底前项目全部完成.

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	150,000	150,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	制作指示图牌		＞1 块	1		4	4	
		东门门牌楼的布置		≥1 处	1		4	4	
		挂文化大院标字牌		≥1 块	1		4	4	
		印制活动宣传册		≥20 份	20		4	4	
		环境整治、停车场整修、垃圾倾倒		＞3 处	3		4	4	
	质量指标	图版、宣传册质量合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	3 月底前全部完成		＝3 月	3		10	10	
	成本指标	面塑文化艺术节需要补助资金		＝50 万元	50		10	10	

仅供内部审核

效益指标	经济效益	促进农村经济的发展，使人民群众的经济收入有所增加		促进	达成预期指标		10	10	
	社会效益	提升岚县文化影响力，带动全县旅游业的发展		提升、带动	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型		打造、推动	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	涉及区域的居民和游客满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚县岚城面塑文化艺术节活动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

岚城镇城内村举办岚县岚城面塑文化艺术节，打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型，提升岚县文化影响力，唱响岚县文旅品牌，实现文化与旅游的深度融合，扩大岚县的知名度和影响力。给人赏心悦目的感观，充分扩大面塑艺术节的知名度、感染力。辐射带动全县旅游业的发展，从而促进农村经济的发展，使人民群众的经济收入有所增加。涉及区域的居民和游客满意度达95%。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金150,000.00元，实际到位资金150,000.00元，实际支出资金150,000.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：东门门牌楼的布置1处，制作指示图牌1块，印制活动宣传册20份，挂文化大院标字牌1块，环境整治、停车场整修、垃圾倾倒3处，质量指标：图版、宣传册质量合格率100%，时效指标：3月底前全部完成，成本指标：面塑文化艺术节需要补助

资金 50 万元

5. 效益情况及分析

促进农村经济的发展，使人民群众的经济收入有所增加，提升岚县文化影响力，带动全县旅游业的发展，打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型

6. 满意度情况及分析

涉及区域的居民和游客满意度 95%

四、项目主要经验做法

成立领导组，领导组下设办公室，办公室主任负责整个活动的统筹协调。岚城镇、各部门要高度重视、密切配合、各司其职，确保各项工作的落实

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置资金

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岚县岚城镇城内村，城内村地下土地洞隐患大，排水系统落后，生产生 活用水较为不便，污水排出不通畅，每连雨季污水也会随着溢出，也有大量污水直接 排入河道内，对河流造成严重的污染，同时对地下土地洞也极易造成渗漏引起坍塌隐 患，也对村民的人居环境和健康有着严重的影响。为解决环境污染和安全隐患问题， 加快当地经济社会发展，项目的实施将有效的改善岚县岚城镇城内村的人居环境及卫 生现状。对改善农村人居环境会产生良好的社会效益就显得尤为重要。为了消除安全隐患，避免发生更大的人身财产安全，我镇研究决定实施城内村废弃土地洞隐患处理工程。 工程项目估算 552.5 万元。其中：工程费 458.8 万元，其他费用 52.8 元，预备 费 40.9 万元。资金来源为县财政资金。根据我单位申请，经县政府领导批准，县财政局下达 521 万元（岚财预【2023】91 号）。（2023 年支付 1.5 万元事前绩效评估费，2024 年 1 月下达 200 万元.现入库申请 319.5 万元）.用于岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置

立项依据：1. 岚县行政审批服务管理局《关于岚城镇城内村废弃土地洞隐患处理工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（岚审管审发【2023】45 号）2.建设工程施工合同

项目设立的必要性：由于废弃土地洞至今已有五十余年，废弃土地洞为土窑式建筑，未进行任何加固等安全措施，导致近年来城内村街道，居民房屋，水井，地窖，院落等建筑垮塌沉降，给居民带来了极大的安全隐患，给村集体带来了非常大的经济损失，因此很有必要实施废弃土地洞隐患处置项目。

保证项目实施的措施与制度：严格执行制度，并严格按该项目的实施方案执行。1、成立项目建设工作领导组 2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置项目，建设期约 3 个月，2023 年 8 月—2023 年 10 月；并于 2024 年内完成验收并投入使用通

仅供内部审核

过项目实施彻底解决岚城镇岚内村地下废弃土地洞隐患及给水、污水排放问题，还能改善本区域内水质资源，投资环境和人居环境，并对提高人民身体健康起着重要作用，区域内居民满意度达95%.

（2）项目年度目标

岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置项目，建设期约3个月，2023年8月—2023年10月；并于2024年内完成验收并投入使用通过项目实施彻底解决岚城镇岚内村地下废弃土地洞隐患及给水、污水排放问题，还能改善本区域内水质资源，投资环境和人居环境，并对提高人民身体健康起着重要作用，区域内居民满意度达95%.

（三）项目实施计划

岚县岚城镇人民政府新建岚城镇城内村废弃土地洞隐患处理工程项目建设主要包括以下内容：新建自来水给水管道2254m，内径为120mmPE管；污水管道270m，内径为400mm（HDPE）双壁波纹管；5cm沥青砼硬化路面8529.4㎡；18cm厚C30砼硬化损毁路面6311.4㎡；20cm厚砂砾垫层6311.4㎡；挖除旧路面6038㎡；开挖土方8854.7m 3，C30砼隔水层698.7m3，砂砾管基999.3m3，回填砂568.9m3，回填土方7286.9m3；土地洞回填3:7灰土8640m3。项目计划实施期限为3个月。项目计划起止时间：2023年8月—2023年10月；并于年内完成验收并投入使用

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新建污水管道长度（HDEP400 双壁波纹管）		＝270 米	270		3	3	
		沥青砼路面铺装面积		＝8529.4㎡	8529.4		5	5	
		硬化损毁路面面积		＝6311.4㎡	6311.4		3	3	
		挖除旧路面面积		＝6038㎡	6038		3	3	
		废弃土地洞回填数量		＝8640 平方米	8640		3	3	
		新建自来水管道长度		＝2254 米	2254		3	3	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目建设期为 3 个月		＝3 月	3		10	10	

仅供内部审核

	成本指标	项目总成本		＝521 万元	521		10	10	
效益指标	经济效益	村内居民不受危险路段地形制约，提高居民生活生产条件		有利于	达成预期指标		10	10	
	社会效益	土地洞回填，减少部分路段坍塌危险，有效提高村民出行		改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	解决岚城镇岚内村地下防空洞隐患及给水、污水排放问题，改善村内卫生状况		解决	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	使用年限		≥30 年	30		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	区域内居民满意度达		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置资金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

岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置项目，建设期约3个月，2023年8月—2023年10月；并于2024年内完成验收并投入使用通过项目实施彻底解决岚城镇岚内村地下废弃土地洞隐患及给水、污水排放问题，还能改善本区域内水质资源，投资环境和人居环境，并对提高人民身体健康起着重要作用，区域内居民满意度达95%.

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金100,000.00元，实际到位资金100,000.00元，实际支出资金100,000.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

截止绩效评价之日，本项数量指标：废弃土地洞回填数量8640平方米、挖除旧路面面积6038㎡ 、新建污水管道长度（HDEP400双壁波纹管）270米 、新建自来水管道长度2254米 、沥青砼路面铺装面积8529.4㎡ 、硬化损毁路面面积＝6311.4㎡项目验收合格率100% 、时效指标：项目建设期为3个月，项目总成本521万元目

预算资金 100000 元，实际到位资金 100000 元，实际支出资金 100000 元。预算执行率 100%

5. 效益情况及分析

村内居民不受危险路段地形制约，提高居民生活生产条件定性有利于 、土地洞回填，减少部分路段坍塌危险，有效提高村民出行定性改善 、解决岚城镇岚内村地下防空洞隐患及给水、污水排放问题，改善村内卫生状况定性解决 、使用年限≥30 年

6. 满意度情况及分析

区域内居民满意度达 95%

四、项目主要经验做法

严格执行制度，并严格按该项目的实施方案执行。1、成立项目建设工作领导组 2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。

仅供内部审核

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚城镇2012、2013年造林工程欠款（原河口乡）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024年12月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年度县林业局拨付岚城镇 2012、2013 年造林绿化工程欠款 17 万元（原河口乡），用于化解岚城镇 2012.2013 年造林绿化工程欠款。

立项依据：经乡政府申请，县政府领导批准，县林业局根据岚城镇 2012.2013 年造林绿化工程欠款.下达岚城镇 2012、2013 年造林绿化工程欠款 17 万元，列入年初预算。

项目设立的必要性：造林绿化在转变生态环境的基础上可提升森林覆盖面积，为生态环境建设提供支持，及时发放历年所欠造林绿化工程尾欠款，可避免因欠款带来的矛盾纠纷。

保证项目实施的措施与制度：将岚城镇 2012、2013 年造林绿化工程欠款及时拨付到位，确保专款专用。

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

将岚城镇2012、2013年造林绿化工程欠款17万元及时拨付到位，避免欠款矛盾纠纷、树立政府诚实守信良好形象，使债权方满意度达到95%以上，区域内群众满意度达95%

（2）项目年度目标

将岚城镇2012、2013年造林绿化工程欠款17万元及时拨付到位，避免欠款矛盾纠纷、树立政府诚实守信良好形象，使债权方满意度达到95%以上，区域内群众满意度达95%

（三）项目实施计划

将岚城镇2012、2013年造林绿化工程欠款17万元及时发放到位，用于化解岚城镇（原河口乡）2012.2013年造林绿化工程欠款。

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	170,000	170,000	170,000	170,000	0	100	10	
市县区财政资金	170,000	170,000	170,000	170,000	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	化解欠款数量（项）		≥2 项	2		20	20	
	质量指标	欠款化解率（%）		＝100%	100		10	10	
	时效指标	欠款化解及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	化解欠款金额		＝17 万元	17		10	10	
效益指标	社会效益	避免欠款矛盾纠纷、树立政府诚实守信良好形象		避免、树立	达成预期指标		10	10	
	生态效益	可提升森林覆盖面积		可提升	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	欠款得到逐步化解		逐步化解	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	债权方满意度		≥95%	95		5	5	

仅供内部审核

		区域内群众满意度		≥95%	95		5	5	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚城镇2012、2013年造林工程欠款（原河口乡)项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

将岚城镇2012、2013年造林绿化工程欠款17万元及时拨付到位，避免欠款矛盾纠纷、树立政府诚实守信良好形象，使债权方满意度达到95%以上，区域内群众满意度达95%

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金17万元，实际到位资金17万元，实际支出资金17万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：化解欠款数量2项，质量指标：欠款化解率100%，时效指标：欠款化解及时率100%，成本指标化解欠款金额17万元

5. 效益情况及分析

避免欠款矛盾纠纷、树立政府诚实守信良好形象，可提升森林覆盖面积，欠款得到逐步化解

6. 满意度情况及分析

债权方满意度95%区域内群众满意度95%

四、项目主要经验做法

将岚城镇2012、2013年造林绿化工程欠款17万元及时发放到位，用于化解岚城镇（原河口乡）2012.2013年造林绿化工程欠款。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年产业发展类项目第一批衔接资金（范家口村原种繁育项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步巩固脱贫成果，推动乡村振兴，做大做强范家口村马铃薯产业，实现我村脱贫户稳定增收，充分发挥产业扶贫在乡村振兴中的基础性作用，在岚城镇范家口村、范家口组、冰冷沟组、第一沟组、直夺峪组、寨上组、第四沟组、第七沟组等7村建设种薯基地共300亩.岚县财政局岚政发【2024】12号文件下达岚城镇2024年产业发展类项目第一批衔接资金（范家口村原种繁育项目），用于范家口村原种繁育项目30万元.

立项依据：岚政发【2024】12号文件

项目设立的必要性：通过原种种薯产业的发展，重点解决脱贫户、监测户、低收入户等重点人群稳定增收，实现可持续发展，全力巩固脱贫成果。

保证项目实施的措施与制度：1.强化组织领导，成立由镇长任组长，分管领导、包片干部任副组长，项目涉及村的包村干部、支部书记为成员的领导小组，支部书记具体负责项目的组织实施2.强化资金监管，要切实加强对扶持资金使用与监督管理3.项目验收

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过原种种薯产业的发展，重点解决脱贫户、监测户、低收入户等重点人群稳定增收，实现可持续发展，全力巩固脱贫成果。依托我村得天独厚的区域优势，充分发挥新型经营主体作用，推动组织形式和服务机制创新，提升农业社会化服务水平。以项目为中心，辐射带动周边农户，实现经济效益、社会效益、生态效益共同提高。通过项目实施，争取亩增产20%，提高脱贫户收益。

（2）项目年度目标

通过原种种薯产业的发展，重点解决脱贫户、监测户、低收入户等重点人群稳定增收，实现可持续发展，全力巩固脱贫成果。依托我村得天独厚的区域优势，充分发挥新型经营主体作用，推动组织形式和服务机制创新，提升农业社会化服务水平。以项目为中心，辐射带动周边农户，实现经济效益、社会效益、生态效益共同提高。通过项目实施，争取亩增产20%，提高脱贫户收益。

（三）项目实施计划

带动基地涉及的范家口中等7村自然村涉及农户250户600

人，其中脱贫户、监测户 169 户 457 人，非贫困户 81 户 143 人所生产的种薯除农户自留种（原种基地、一级种基地、商品薯基地）外，对符合质量标准的合作社就地免费储藏，做到分级分类，合作社统一销售。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
中央财政资金	0	150,000	150,000	150,000	0			无
省级财政资金	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	推广种植优质马铃薯原原种		＝300 亩	300		20	20	
	质量指标	种植成活率		≥90%	90		10	10	
	时效指标	种植及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	项目衔接资金		＝30 万元	30		10	10	
效益指标	经济效益	增加农户收入		增加	达成预期指标		10	10	
	社会效益	实现了农业生产规模化，提高了管理标准化、种植科学化水平		实现	达成预期指标		10	10	
	生态效益	降低农业生产对土壤、水源的污染，有效避免了能源浪费和环境污染		降低	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年产业发展类项目第一批衔接资金（范家口村原种繁育项目）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

通过原种种薯产业的发展，重点解决脱贫户、监测户、低收入户等重点人群稳定增收，实现可持续发展，全力巩固脱贫成果。依托我村得天独厚的区域优势，充分发挥新型经营主体作用，推动组织形式和服务机制创新，提升农业社会化服务水平。以项目为中心，辐射带动周边农户，实现经济效益、社会效益、生态效益共同提高。通过项目实施，争取亩增产20%，提高脱贫户收益。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金15万元，实际到位资金15万元，实际支出资金15万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：推广种植优质马铃薯原原种300亩，质量指标：种植成活率90%时效指标：种植及时率100%，成本指标：项目衔接资金30万元

5. 效益情况及分析

实现了农业生产规模化，提高了管理标准化、种植科学化水平，降低农业生产对土壤、水源的污染，有效避免了能源浪费和环境污染

6. 满意度情况及分析

受益农户满意度95%

四、项目主要经验做法

通过原种种薯产业的发展，重点解决脱贫户、监测户、低收入户等重点人群稳定增收，实现可持续发展，全力巩固脱贫成果。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年产业发展类项目第一批衔接资金（土豆花田园综合体项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为助力岚县打造“全国马铃薯主食化开发第一县”目标，扩大岚县土豆花开了旅游文化月活动的影响力，做大做强做优马铃薯产业，推动岚城镇经济社会实现高质高速转型发展，依托“土豆种-土豆花-土豆-土豆宴”产业链发展模式，继续在岚城镇土豆花景区集中连片种植1200亩马铃薯，土豆花景区马铃薯种植项目重点安排在河口村、王家村两个村，重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，辐射带动全县马铃薯增产增效，岚政发【2024】12号文件衔接资金分配岚城镇168万元，用于第一批衔接资金（土豆花田园综合体项目）

立项依据：岚政发【2024】12号文件

项目设立的必要性：以促进岚城镇农户增收为目标，以市场需求为导向，以科技为支撑，以增加效益为核心，以推进标准化、产业化为突破口，按照现代农业发展要求，依托岚城镇马铃薯产业优势，着力推广肥力保障、病虫害统防统治重点环节，推进发展方式由数量型向质量效益型转变，提升马铃薯产业化种植水平。

保证项目实施的措施与制度：（一）强化组织领导。成立由镇

长任组长，分管领导、包片干部任副组长，项目涉及村的包村干部、支部书记为成员的领导小组，支部书记具体负责项目的组织实施。领导小组下设办公室，办公室主任由分管领导兼任。领导小组负责协调财政、农机、农经等相关部门搞好协作。（二）搞好技术服务。重点对施肥、病虫害综合防治、机械化旋耕作业等生产技术进行指导和培训，努力提高马铃薯综合生产能力和标准化水平。（三）强化资金监管。要切实加强对扶持资金使用与监督管理，严防截留或挪用资金，确保各项资金发挥效益，通过设立监督举报电话接受群众监督。（四）项目验收。由涉及村组织验收人员进行村内初级验收，验收后向镇政府提交初级验收报告并申请复验，镇政府组织工作人员进行抽查验收后，涉及村负责完善农资发放清册、公示照片等档案资料。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

促进岚城镇农户增收以市场需求，以科技为支撑，以增加效益

仅供内部审核

为核心，以推进标准化、产业化为突破口，按照现代农业发展要求，依托岚城镇马铃薯产业优势，重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，推进发展方式由数量型向质量效益型转变，提升马铃薯产业化种植水平。重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，辐射带动全县马铃薯促进岚城镇农户增收，土豆花景区马铃薯种植项目重点安排在河口村、王家村两个村，共种植马铃薯1200亩，2024年11月底完成。使区域内村民满意度达95%.

（2）项目年度目标

促进岚城镇农户增收以市场需求，以科技为支撑，以增加效益为核心，以推进标准化、产业化为突破口，按照现代农业发展要求，依托岚城镇马铃薯产业优势，重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，推进发展方式由数量型向质量效益型转变，提升马铃薯产业化种植水平。重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，辐射带动全县马铃薯促进岚城镇农户增收，土豆花景区马铃薯种植项目重点安排在河口村、王家村两个村，共种植马铃薯1200亩，2024年11月底完成。使区域内村民满意度达95%.

（三）项目实施计划

（一）品种选择： 种薯选择无伤口、无病斑健康薯，以“抗病性强、产出量高、推广性高、花期长”为前提的青薯9号、冀张薯8号种薯为主。（二）药剂拌种：按照药剂供货商的技术指导进行拌种，预防早、晚疫等病害，要求当天切块，当天拌种，当天播完。（三）科学施肥：杜绝过度施肥，合理使用配备化肥。（四）病虫害防治：配合中途药剂喷洒。（五）旋耕深翻：马铃薯收获

后，积极配合统一旋耕深翻。由合作社统一实施2024年11月底全部完成。

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	840,000	840,000	840,000	840,000	0	100	10	
中央财政资金	0	840,000	840,000	840,000	0			无
省级财政资金	840,000	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	商品薯种植基地亩数		＝1200 亩	1200		20	20	
	质量指标	种植成活率		＝90%	90		10	10	
	时效指标	项目开工时间		＝2024.4 年。月	24.4		5	5	
		项目竣工时间		＝2024.11 年。月	24.11		5	5	
	成本指标	项目成本		＝1680000 元	840000		10	10	本次下达 84 万元
效益指标	经济效益	增加农户收入		增加	达成预期指标		10	10	
	社会效益	辐射带动全县马铃薯增产增效		带动	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	推进发展方式由数量型向质量效益型转变，提升马铃		推进	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

		薯产业化							
满意度指标	服务对象满意度	区域内村民满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

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年产业发展类项目第一批衔接资金（土豆花田园综合体项目）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

促进岚城镇农户增收以市场需求，以科技为支撑，以增加效益为核心，以推进标准化、产业化为突破口，按照现代农业发展要求，依托岚城镇马铃薯产业优势，重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，推进发展方式由数量型向质量效益型转变，提升马铃薯产业化种植水平。重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，辐射带动全县马铃薯促进岚城镇农户增收，土豆花景区马铃薯种植项目重点安排在河口村、王家村两个村，共种植马铃薯1200亩，2024年11月底完成。使区域内村民满意度达95%.

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金84万元，实际到位资金84万元，实际支出资金84万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：商品薯种植基地亩数1200亩，质量指标：种植成活率90%时效指标：项目开工时间2024.4项目竣工时间2024.11成

仅供内部审核

本指标：项目成本84万元

5. 效益情况及分析

增加农户收入，辐射带动全县马铃薯增产增效，生态效益指标：推进发展方式由数量型向质量效益型转变，提升马铃薯产业化

6. 满意度情况及分析

区域内村民满意度95%

四、项目主要经验做法

（一）强化组织领导。成立由镇长任组长，分管领导、包片干部任副组长，项目涉及村的包村干部、支部书记为成员的领导小组，支部书记具体负责项目的组织实施。领导小组下设办公室，办公室主任由分管领导兼任。领导小组负责协调财政、农机、农经等相关部门搞好协作。（二）搞好技术服务。重点对施肥、病虫害综合防治、机械化旋耕作业等生产技术进行指导和培训，努力提高马

仅供内部审核

铃薯综合生产能力和标准化水平。（三）强化资金监管。要切实加强对扶持资金使用与监督管理，严防截留或挪用资金，确保各项资金发挥效益，通过设立监督举报电话接受群众监督。（四）项目验收。由涉及村组织验收人员进行村内初级验收，验收后向镇政府提交初级验收报告并申请复验，镇政府组织工作人员进行抽查验收后，涉及村负责完善农资发放清册、公示照片等档案资料。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第一批衔接资金(栗家村沙棘示范基地建设项目)

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照乡村振兴产业为根基的战略要求,根据《岚县沙棘产业发展行动方案》文件及县委十五届六次全会精神，结合我镇实际，2024 年在栗家村规划建设沙棘示范基地建设 1000 亩，由栗家村怡农扶贫攻坚造林专业合作社实施。岚县财政局根据岚政发【2024】12 号文件精神.分配岚城镇 50 万元用于 2024 年在栗家村规划建设沙棘示范基地建设。

立项依据：岚政发【2024】12 号文件精神

项目设立的必要性：实施该项目可确保我镇沙棘产业健康持续发展，可使脱贫户实现增收致富，同时项目的实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。

保证项目实施的措施与制度：（一）加强组织领导。成立由镇党委书记和镇长组长的岚城镇沙棘产业发展行动领导小组，分管林业工作的副镇长任副组长。同时成立岚城镇沙棘产业发展行动工作专班，组长由副镇长担任。（二）履行主体责任。岚城镇政府负责本项目实施的总体协调指挥，合作社（公司）为本项目的实施主

体，负责项目的具体实施，包括沙棘品种改良、管理防护、病虫害防治和冷库的建设等。（三）加强资金监管。岚城镇政府负责对项目资金进行监督，要求合作社（公司）的所有资金必须入合作社（公司）的共管专账，一旦发现违规操作，要采取相应措施，避免财政衔接资金违规使用。由栗家村怡农扶贫攻坚造林专业合作社实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

围绕我县打造全国最大的沙棘原料基地为目标，以栗家村沙棘分布重点区的人工种植林为重点，规划建设沙棘标准化种植示范基地1000亩，建立一套科技含量高、操作性强、效益凸显的生产管理体系，保证示范基地在2025年达到盛果期，为沙棘栽培管理提供一套可复制、可推广的生产管理办法。使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定。实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。区域内村民满意度达95%以上。

仅供内部审核

（2）项目年度目标

围绕我县打造全国最大的沙棘原料基地为目标，以栗家村沙棘分布重点区的人工种植林为重点，规划建设沙棘标准化种植示范基地1000亩，建立一套科技含量高、操作性强、效益凸显的生产管理体系，保证示范基地在2025年达到盛果期，为沙棘栽培管理提供一套可复制、可推广的生产管理办法。使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定。实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。区域内村民满意度达95%以上。

（三）项目实施计划

以奖补方式，每亩奖补500元用于示范基地的品种改良、管理防护、施肥除草、病虫害防治等方面。保证示范基地在2025年达到盛果期

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	250,000	250,000	250,000	250,000	0	100	10	
中央财政资金	0	250,000	250,000	250,000	0			无
省级财政资金	250,000	0	0	0	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	沙棘标准化种植示范基地亩数		＝1000 亩	1000		20	20	
	质量指标	种植沙棘成活率		≥90%	90		10	10	
	时效指标	开工时间		＝2024.4 年。月	2024.4		5	5	
		竣工时间		＝2024.10 年。月	2024.10		5	5	
	成本指标	衔接资金总成本		＝50 万元	50		10	10	
效益指标	经济效益	使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定		增加	达成预期指标		10	10	
	社会效益	带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义		提升	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

	生态效益	使现有退耕还林地种植的沙棘有更好的生长		有效	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	为沙棘栽培管理提供一套可复制、可推广的生产管理办法		有利于	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	区域内村民满意度		≥95%	95		5	5	
		受益农户满意度		≥95%	95		5	5	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年第一批衔接资金(栗家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

围绕我县打造全国最大的沙棘原料基地为目标，以栗家村沙棘分布重点区的人工种植林为重点，规划建设沙棘标准化种植示范基地1000亩，建立一套科技含量高、操作性强、效益凸显的生产管理体系，保证示范基地在2025年达到盛果期，为沙棘栽培管理提供一套可复制、可推广的生产管理办法。使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定。实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。区域内村民满意度达95%以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金25万元，实际到位资金25万元，实际支出资金25万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：沙棘标准化种植示范基地亩数1000亩，质量指标：种植沙棘成活率90%，时效指标：开工时间2024.4竣工时间2024.10，成本指标衔接资金总成本50万元

5. 效益情况及分析

使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定，带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义，使现有退耕还林地种植的沙棘有更好的生长，为沙棘栽培管理提供一套可复制、可推广的生产管理办法

6. 满意度情况及分析

区域内村民满意度95%，受益农户满意度95%

四、项目主要经验做法

实施该项目可确保我镇沙棘产业健康持续发展，可使脱贫户实现增收致富，同时项目的实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年产业发展类项目第一批衔接资金（栗家村沙棘示范基地建设续建项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：栗家村怡农扶贫攻坚造林专业合作社实施，沙棘品种优化980亩，根据岚政发[2024]12号发项目衔接资金29.4万元

立项依据：岚政发[2024]12号文件

项目设立的必要性：实施该项目可确保我镇沙棘产业健康持续发展，可使脱贫户实现增收致富，同时项目的实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。

保证项目实施的措施与制度：（一）加强组织领导。成立由镇党委书记和镇长组长的岚城镇沙棘产业发展行动领导小组，分管林业工作的副镇长任副组长。同时成立岚城镇沙棘产业发展行动工作专班，组长由副镇长担任。（二）履行主体责任。岚城镇政府负责本项目实施的总体协调指挥，合作社（公司）为本项目的实施主体，负责项目的具体实施，包括沙棘品种改良、管理防护、病虫害防治和冷库的建设等。（三）加强资金监管。岚城镇政府负责对项目资金进行监督，要求合作社（公司）的所有资金必须入合作社（公司）的共管专账，一旦发现违规操作，要采取相应措施，避免

财政衔接资金违规使用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过“企业合作社基地”模式，品种优化980亩，每亩补贴300元，使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定。实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。区域内村民满意度达95%以上。

（2）项目年度目标

通过“企业合作社基地”模式，品种优化980亩，每亩补贴300元，使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定。实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。区域内村民满意度达95%以上。

（三）项目实施计划

通过“企业+合作社+基地”模式，品种优化，提升沙棘品质和

仅供内部审核

产量，增加群众收入

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	147,000	147,000	147,000	147,000	0	100	10	
中央财政资金	0	147,000	147,000	147,000	0			无
省级财政资金	147,000	0	0	0	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	沙棘品种优化		＝980 亩	980		20	20	
	质量指标	种植沙棘成活率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	开工时间		＝2024.4 年、月	2024.4		5	5	
		竣工时间		＝2024.10 年、月	2024.10		5	5	
	成本指标	项目成本		＝29.4 万元	29.4		10	10	
效益指标	经济效益	使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定		增加	达成预期指标		10	10	
	社会效益	带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义		提高	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

	生态效益	减少水土流失		减少	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

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年产业发展类项目第一批衔接资金（栗家村沙棘示范基地建设续建项目）项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

通过“企业合作社基地”模式，品种优化980亩，每亩补贴300元，使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定。实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。区域内村民满意度达95%以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金147,000.00元，实际到位资金147,000.00元，实际支出资金147,000.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：沙棘品种优化980亩质量指标：种植沙棘成活率95%，时效指标：开工时间2024.4竣工时间2024.10成本指标：项目成本29.4万元

5. 效益情况及分析

使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定，带来

相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义，减少水土流失

6. 满意度情况及分析

受益农户满意度95%

四、项目主要经验做法

（一）加强组织领导。成立由镇党委书记和镇长组长的岚城镇沙棘产业发展行动领导小组，分管林业工作的副镇长任副组长。同时成立岚城镇沙棘产业发展行动工作专班，组长由副镇长担任。

（二）履行主体责任。岚城镇政府负责本项目实施的总体协调指挥，合作社（公司）为本项目的实施主体，负责项目的具体实施，包括沙棘品种改良、管理防护、病虫害防治和冷库的建设等。

（三）加强资金监管。岚城镇政府负责对项目资金进行监督，要求合作社（公司）的所有资金必须入合作社（公司）的共管专账，一旦发现违规操作，要采取相应措施，避免财政衔接资金违规使用。

仅供内部审核

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第一批衔接资金(山阳会村基础提升项目

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、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 ，分配2024年乡村建设类项目第一批衔接资金—岚城镇山羊会村基础提升项目50万元。对岚城镇山羊会村进行环境整治、在山羊会与岢岚县交界处修建漫水桥1座、田间道路维修约1.5公里，立面墙绘制500平方米，营坊小组扩建改建宴会厅一处。带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

立项依据：岚政发【2024】12号文件 精神

项目设立的必要性：结合我镇农村六乱整治，大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

保证项目实施的措施与制度：按照衔接资金管理办法执行

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

对岚城镇山羊会村基础设施项目建设，可带动山羊会村经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（2）项目年度目标

对岚城镇山羊会村基础设施项目建设，可带动山羊会村经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（三）项目实施计划

制定岚城镇山羊会村基础提升项目实施方案，并按照方案严格执行，乡机关成立督察组，定期进村检查人居环境。2024 年 12 月底全部完成。

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	250,000	250,000	250,000	250,000	0	100	10	
中央财政资金	0	250,000	250,000	250,000	0			无
省级财政资金	250,000	0	0	0	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及村数		＝1 个	1		4	4	
		修建漫水桥 1 座		＝1 座	1		4	4	
		田间道路维修约 1.5 公里		≥1.5 公里	1.5		4	4	
		立面墙绘制 500 平方米		＝500 平方米	500		4	4	
		营坊小组扩建改建宴会厅数量		＝1 处	1		4	4	
	质量指标	山羊会村基础提升项目建设符合标准		＝100%	100		10	10	
	时效指标	开工时间		＝2024.3 年。月	24.3		5	5	
		竣工时间		＝2024.12 年月	24.12		5	5	

仅供内部审核

	成本指标	山羊会村基础提升项目需要衔接资金		＝50 万元	50		10	10	
效益指标	社会效益	改善村民居住环境		逐渐改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提升人居环境		逐渐提升	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	建立人居环境改善长效机制		有所改善	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	实施项目村村民满意		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年第一批衔接资金(山阳会村基础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

对岚城镇山羊会村基础设施项目建设，可带动山羊会村经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金25万元，实际到位资金25万元，实际支出资金25万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：修建漫水桥1座涉及村数 1个 田间道路维修约1.5公里立面墙绘制500平方米 500平方米 营坊小组扩建改建宴会厅数量 1处 质量指标山羊会村基础提升项目建设符合标准 100%时效指标开工时间2024.3 竣工时间2024.12 成本指标山羊会村基础提升项目需要衔接资金50万元

5. 效益情况及分析

改善村民居住环境定性逐渐改善 提升人居环境定性逐渐提升建立人居环境改善长效机制定性有所改善

6. 满意度情况及分析

实施项目村村民满意95%

四、项目主要经验做法

制定岚城镇山羊会村基础提升项目实施方案，并按照方案严格执行，乡机关成立督察组，定期进村检查人居环境。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年产业发展类项目第一批衔接资金（圪达底村马铃薯淀粉加工建设项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：紧依托我镇农业资源优势，实施一批特色鲜明，农产品品质优良的产业项目，实现我镇农业产业高质量发展，农民持续稳定增收。圪达底村马铃薯淀粉加工建设项目由苏州禾枫食品科技有限公司实施，生产马铃薯精淀粉10000吨，增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。岚县财政局岚政发【2023】12号文件，衔接资金200万元

立项依据：岚政发【2023】12号文件

项目设立的必要性： 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。

保证项目实施的措施与制度：1、项目国家产业扶贫专项资金实行专帐管理，专款专用，不准挪作它用。2、项目监管单位成立监督小组，专门负责项目专项资金的监督，确保项目安全规范有序建设。3、项目支出要公开透明规范，严格按程序运行。4、项目必须

仅供内部审核

按批复的规划方案进行，未经审批，不得擅自更改或调整项目。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

圪达底村马铃薯淀粉加工建设项目，预计年产量马铃薯精淀粉10000吨，增加当地就业机会，并为当地经济收益做贡献，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，带动当地约5000户农户增加收入，使群众满意度达958%以上。

（2）项目年度目标

圪达底村马铃薯淀粉加工建设项目，预计年产量马铃薯精淀粉10000吨，增加当地就业机会，并为当地经济收益做贡献，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，带动当地约5000户农户增加收入，使群众满意度达958%以上。

（三）项目实施计划

建设厂房1500平方米、购置1200伏变压器一台。挖100米的深水井。6000平方米的厂地进行平整及硬化。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	
中央财政资金	0	1,000,000	0	0	0			项目核减，未实施
省级财政资金	1,000,000	0	0	0	0			项目核减，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	新建厂房面积		＝1500 平方米	0		5	0	项目核减，未实施
		购置 1200 伏变压器一台		＝1 台	0		5	0	项目核减，未实施
		挖深水井		＝100 米	0		5	0	项目核减，未实施
		厂地进行平整及硬化		＝6000 平方米	0		5	0	项目核减，未实施
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	0		10	0	项目核减，未实施
	时效指标	项目完成及时率		＝100%	0		10	0	项目核减，未实施
	成本指标	项目成本		＝200 万元	0		10	0	项目核减，未实施
效益指标	经济效益	增加村民收入		增加	未完成预期指标且效果较差		10	0	项目核减，未实施

仅供内部审核

	社会效益	增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构		增加	未完成预期指标且效果较差		10	0	项目核减，未实施
	可持续影响	进一步优化产业结构，为当地经济收益做贡献		优化	未完成预期指标且效果较差		10	0	项目核减，未实施
满意度指标	服务对象满意度	区域居民满意度		≥95%	0		10	0	项目核减，未实施

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：2024年产业发展类项目第一批衔接资金（圪达底村马铃薯淀粉加工建设项目）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

项目核减，未实施

3.项目实施和预算执行情况分析

项目核减，未实施

4. 产出情况及分析

项目核减，未实施

5. 效益情况及分析

项目核减，未实施

6. 满意度情况及分析

项目核减，未实施

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

项目核减，未实施

六、下一步改进措施及管理建议

年初预算规划，严格审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第一批衔接资金（岚城镇精品示范村建设项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、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 ，分配2024年乡村建设类项目第一批衔接资金—岚城镇王家村、前庄岚城镇精品示范村建设项目500万元。对岚城镇王家村、前庄村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精品示范村建设，并对王家村旅游项目设施进行配套，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

立项依据：岚政发【2024】12号文件 精神

项目设立的必要性：结合我镇农村六乱整治，大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略.

保证项目实施的措施与制度：按照衔接资金管理办法执行按照项目实施方案实施

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

对岚城镇王家村和前庄两个村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精口示范村建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（2）项目年度目标

对岚城镇王家村和前庄两个村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精口示范村建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（三）项目实施计划

制定岚城镇2024年精品示范村建设项目实施方案，并按照方案严格执行，乡机关成立督察组，定期进村督处。2024年12月底全部完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,500,000	2,500,000	2,432,051.66	2,432,051.66	0	100	10	
中央财政资金	0	2,500,000	2,432,051.66	2,432,051.66	0			无
省级财政资金	2,500,000	0	0	0	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岚城镇精品示范村建设项目涉及村个数		＝2 个	2		10	10	
		残垣断臂修理数量		≥300 平方米	300		5	5	
		立面改造数理		≥500 平方米	500		5	5	
	质量指标	项目建设符合标准		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	项目需要衔接资金		＝500 万元	500		10	10	
效益指标	社会效益	改善村民居住环境		逐渐改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提升人居环境		逐渐提升	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

	可持续影响	建立人居环境改善长效机制		建立	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	实施项目村村民满意		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

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年第一批衔接资金（岚城镇精品示范村建设项目）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

对岚城镇王家村和前庄两个村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精口示范村建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金2,432,051.66元，实际到位资金2,432,051.66元，实际支出资金2,432,051.66元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：岚城镇精品示范村建设项目涉及村个数2个残垣断臂修理数量300平方米立面改造数理500平方米质量指标项目建设符合标准100%、时效指标项目完成及时率100%成本指标项目需要衔接资金500万元

5. 效益情况及分析

改善村民居住环境，提升人居环境，建立人居环境改善长效机制

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

实施项目村村民满意95%

四、项目主要经验做法

制定岚城镇2024年精品示范村建设项目实施方案，并按照方案严格执行，乡机关成立督察组，定期进村督处。2024年12月底全部完成。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第一批衔接资金(岚城镇提档升级村建设项目)

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、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 ，分配2024年乡村建设类项目第一批衔接资金—岚城镇提档升级村建设项目400万元。对岚城镇河口村，马家庄进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，马家庄村对旧学校进行游客中心改造。带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

立项依据：岚政发【2024】12号文件 精神

项目设立的必要性：大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

保证项目实施的措施与制度：按照衔接资金管理办法执行岚城镇提档升级村建设项目实施方案执行

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

岚城镇提档升级村建设项目，残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（2）项目年度目标

岚城镇提档升级村建设项目，残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（三）项目实施计划

制定岚城镇提档升级村建设项目实施方案，并按照方案严格执行，2024 年 12 月底全部完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	1,964,741.3	1,964,741.3	0	100	10	
中央财政资金	0	2,000,000	1,964,741.3	1,964,741.3	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	岚城镇提档升级村建设项目涉及村数		＝2 个	2		5	5	
		残垣断臂修建数量		≥300 平方米	300		5	5	
		立面改造数量		≥300 平方米	300		5	5	
		安装路灯数量		≥20 盏	20		5	5	
	质量指标	岚城镇提档升级村建设项目合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	岚城镇提档升级村建设项目及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	岚城镇提档升级村建设项目需要衔接资金		＝400 万元	400		10	10	
效益指	经济效益	增加农民收入		有利于	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

标	社会效益	改善村民居住环境		改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提升人居环境		提升	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	建立人居环境改善长效机制		建立	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	实施项目村村民满意		95%	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年第一批衔接资金(岚城镇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

岚城镇提档升级村建设项目，残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金1,964,741.30元，实际到位资金1,964,741.30元，实际支出资金1,964,741.30元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：安装路灯数量20盏 岚城镇提档升级村建设项目涉及村数2个 残垣断臂修建数量300平方米 立面改造数量300平方米 质量指标：岚城镇提档升级村建设项目合格率100%，时效指标：岚城镇提档升级村建设项目及时率100%，岚城镇提档升级村建设项目需要衔接资金400万元

5. 效益情况及分析

有利于增加农民收入，改善村民居住环境，提升人居环境，建

立人居环境改善长效机制

6. 满意度情况及分析

实施项目村村民满意95%

四、项目主要经验做法

大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年、2024 年离任村主干生活补贴

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程，妥善解决离任村干部的生活补贴问题。岚城镇人民政府2023年度、2024年度离任村主干生活补贴约450000元，发放人数约100人.

立项依据：镇政府申请，组织部审核，按照离任村主干管理办法执行

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

保证项目实施的措施与制度：严格按照上级要求及相关资金管理制度，专款专用

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高离任村干部的生活质量，激励现任村两委干部，提高村委干部满意度，推进农村党的基层组织先进性建设

（2）项目年度目标

提高离任村干部的生活质量，激励现任村两委干部，提高村委干部满意度，推进农村党的基层组织先进性建设

（三）项目实施计划

及时办理相关拨付手续，及天们时发放到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	450,000	450,000	280,232	280,232	0	100	10	
市县区财政资金	450,000	450,000	280,232	280,232	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	2023年2024年离任村主干生活补贴大约人数		≥100人	100		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	离任村主干生活补贴预计金额		＝45万元	45		10	10	
效益指标	社会效益	政策知晓率		＝100%	100		10	10	
		激励现任村两委主干		激励	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	提高离任村干部的生活质量		提高	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	相关享受人员满意度		≥98%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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、2024年离任村主干生活补贴项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

提高离任村干部的生活质量，激励现任村两委干部，提高村委干部满意度，推进农村党的基层组织先进性建设

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金280,232.00元，实际到位资金280,232.00元，实际支出资金280,232.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：2023年2024年离任村主干生活补贴大约人数100人，质量指标：补贴标准执行率100%，时效指标：发放及时率100%，成本指标：离任村主干生活补贴预计金额＝4545万元

5. 效益情况及分析

政策知晓率100%，提高离任村干部的生活质量，激励现任村两委主干

6. 满意度情况及分析

相关享受人员满意度98%

四、项目主要经验做法

严格按照上级要求及相关资金管理制度，专款专用

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇农村综合改革（2024 年岚城镇一事一议）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚县财政局的请示，经县政府领导批准，岚财农【2024】179号文件下达岚城镇024年农村综合改革（农村公益事业建设）项目资金58万元，其中城内村15万元，圪达底23万元，河口村20万元，结合各村实际情况，经各村支、村两委及村民代表会议同意，城内地决定实施“一事一议”主街道路灯安装项目，预计主要街道安装路灯七十套左右；圪达底“一事一议”宴会厅工程建设一处160余平米；河口村2024年一事一议亮化工程，209国道移民房段至景区循环路阳老段安装路灯100套左右；

立项依据：1.晋财农【2023】161号文件 .2.、各村“一事一议项目实施方案3.、通过宣传发动，由村委召集村民代表对”一事一议“项目进行表决立项。

项目设立的必要性：1.城内村作为乡镇所在地、“面塑文化艺术节”旅游文化月活动主场地、红色120师师部，夜间出行道路昏暗，游客及村民出入存在大量安全隐患，2、结合村民意愿，圪达底村为打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村，3209国道横穿是河口村，特别是到了晚上漆黑一片，村民出入存在安全隐患，

保证项目实施的措施与制度：由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

把岚城镇各村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。提升村民的生活环境，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使村民满意度达 95 以上，

（2）项目年度目标

把岚城镇各村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领

先，公共服务健全、为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。提升村民的生活环境，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使村民满意度达95以上。

（三）项目实施计划

工期实施计划安排为：总工期为3个月，2024年7月底全部完工。

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	580,000	580,000	580,000	580,000	0	100	10	
省级财政资金	580,000	580,000	580,000	580,000	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	城内村主要街道路灯数量		≥70 套	70		5	5	
		圪达底宴会厅工程建设一处 160 余平米		≥160㎡	160		10	10	
		河口村 209 国道移民房段至景区循环路阳老段安装路数量		≥100 套	100		5	5	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	总工期为 3 个月，计划开工时间 5 月初，		＝2024.5 年、月	2024.5		5	5	
		预计完工时间 7 月底		＝2024.7 年.月	2024.7		5	5	
	成本指标	项目需要财政资金		＝58 万元	58		10	10	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	建立和完善村内基础设施建设		逐渐完善	达成预期指标		10	10	
		推进社会主义新农村建设		推进	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	打造居住环境优美的乡村振兴新农村		打造	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	使区域内群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年岚城镇农村综合改革（2024年岚城镇一事一议）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

把岚城镇各村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。提升村民的生活环境，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使村民满意度达95以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金580,000.00元，实际到位资金580,000.00元，实际支出资金580,000.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：，城内地决定实施“一事一议”主街道路灯安装项目，预计主要街道安装路灯七十套左；圪达底“一事一议”宴会厅工程建设一处160余平米；河口村2024年一事一议亮化工程，209国道移民房段至景区循环路阳老段安装路灯100套；质量指标：项目验收合格率100%，时效指标：总工期为3个月，开工时间5月初，完工时间7月底；成本指标：项目需要财政资金58；万元

5. 效益情况及分析

建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设，打造居住环境优美的乡村振兴新农村

6. 满意度情况及分析

使区域内群众满意度95%

四、项目主要经验做法

由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助，通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第三批衔接资金(岚城镇提档升级村建设项目)

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚政发【2024】18号文件 精神 ，分配2024年乡村建设类项目（岚城镇提档升级村建设项目）400万元。对岚城镇前庄村，马家庄进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目。带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。第一批衔接资金岚财农【2024】66号下达200万元，本次第三批衔接资金岚财农【2024】80号下达200万元。

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

项目设立的必要性：大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

保证项目实施的措施与制度：按照衔接资金管理办法执行

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

岚城镇提档升级村建设项目，残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（2）项目年度目标

岚城镇提档升级村建设项目，残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（三）项目实施计划

制定岚城镇提档升级村建设项目实施方案，并按照方案严格执行，2024 年 12 月底全部完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	1,999,999.98	1,999,999.98	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	1,999,999.98	1,999,999.98	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	岚城镇提档升级村建设项目涉及村数		＝2 个	2		0.5	0.5	
		马家村入村道路砖铺装		＝450 平方米	450		2	2	
		马家村入村道路混凝土路牙石		＝400 米	400		1	1	
		马家庄村健身步道		＝190 米	190		0.5	0.5	
		马家庄村排水改造		＝117.45 米	117.45		1	1	
		马家庄村移栽树木		＝8 株	8		1	1	
		马家庄村广场铺砖		＝65 平方米	65		0.5	0.5	
		马家庄村建卫生间		＝94.6 平方米	94.6		1	1	

仅供内部审核

		前庄村拆除花栏墙		＝180 米	180		1	1	
		前庄村景观照壁改造		＝1 项	1		1	1	
		前庄村砌筑砖围墙		＝75 米	75		0.5	0.5	
		前庄村围墙房屋粉刷		＝6275 平方米	6275		1	1	
		前庄村加仿古成品帽檐		＝2510 米	2510		1	1	
		前庄村混凝土路面修缮		＝3200 平方米	3200		1	1	
		铺设面包砖		＝2800 平方米	2800		0.5	0.5	
		前庄村景观绿化改造		＝1195 平方米	1195		1	1	
		前庄村太阳能路灯		＝48 套	48		1	1	
		前庄村垃圾分类回收点		＝2 处	2		1	1	

仅供内部审核

		前庄村砌筑长城矮墙		＝200 米	200		0.5	0.5	
		前庄村景观座凳		＝18 米	18		1	1	
		前庄村停车硬化（沥青）		＝1300 平方米	1300		1	1	
		前庄村树木移栽		＝60 株	60		1	1	
	质量指标	岚城镇提档升级村建设项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	岚城镇提档升级村建设项目预计开工时间		＝2024.5 年.月	2024.5		5	5	
		岚城镇提档升级村建设项目预计竣工时间		＝2024.12 年.月	2024.12		5	5	
	成本指标	岚城镇提档升级村建设项目需要衔接资金		＝400 万元	400		10	10	
效益指标	经济效益	有利于增加农民收入		有利于	达成预期指标		5	5	

仅供内部审核

	社会效益	改善村民居住环境		改善	达成预期指标		5	5	
	生态效益	提升人居环境		提升	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	建立人居环境改善长效机制		建立	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	实施项目村村民满意		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年第三批衔接资金(岚城镇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

岚城镇提档升级村建设项目，残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金1,999,999.98元，实际到位资金1,999,999.98元，实际支出资金1,999,999.98元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：前庄村停车硬化（沥青） 1300平方 前庄村加仿古成品帽檐 25102510米 前庄村围墙房屋粉刷 62756275平方米 前庄村垃圾分类回收点 22处、前庄村太阳能路灯 4848套、 前庄村拆除花栏墙 180100米、 前庄村景观座凳 1818米、 前庄村景观照壁改造 11项、 前庄村景观绿化改造 11951195平方米 前庄村树木移栽 6060株、 前庄村混凝土路面修缮 32003200平方米、 前庄村砌筑砖围墙 7575米、 前庄村砌筑长城矮墙 200200米、 岚城镇提档升级村建设项目涉

及村数 22 个、 铺设面包砖 28002800 平方米、 马家庄村健身步道 190190 米、 马家庄村广场铺砖 6565 平方米、 马家庄村建卫生间 94.694.6 平方米、马家庄村排水改造 117.45117.45 米、 马家庄村移栽树木 88 株、 马家村入村道路混凝土路牙石 400400 米、 马家村入村道路砖铺装 450450 平方米 岚城镇提档升级村建设项目验收合格率 100 % 时效指标 岚城镇提档升级村建设项目预计开工时间 2024.5 竣工时间 2024.12 岚城镇提档升级村建设项目需要衔接资金 400 万元

5. 效益情况及分析

有利于增加农民收入定性有利于、 改善村民居住环境定性改善、 提升人居环境定性提升、 建立人居环境改善长效机制定性建立

6. 满意度情况及分析

实施项目村村民满意度 95%

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第三批衔接资金（岚城镇精品示范村建设项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚政发【2024】18号文件 精神 ，分配2024年乡村建设类项目（岚城镇精品示范村建设项目）500万元。对岚城镇王家村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等进行精品示范村建设，并对王家村旅游项目设施进行配套，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。第一批衔接资金岚财农【2024】66号下达上级资金250万元，本次第三批衔接资金岚财农【2024】80号县级下达金额250万元。

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

项目设立的必要性：大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

保证项目实施的措施与制度：按照衔接资金管理办法执行岚城镇提档升级村建设项目实施方案执行

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

对岚城镇王家村个村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精口示范村建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（2）项目年度目标

对岚城镇王家村个村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精口示范村建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（三）项目实施计划

制定岚城镇精品示范村建设项目实施方案，并按照方案严格执行，2024 年 12 月底全部完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	100	10	
市县区财政资金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	砌筑砖围墙		＝180 米	180		2	2	
		村围墙房屋粉刷		＝9250 平方米	9250		1	1	
		加仿古成品帽檐		＝3600 米	3600		1	1	
		混凝土路面修缮		＝4800 平方米	4800		2	2	
		铺设面包砖		＝2600 平方米	2600		2	2	
		铺设路缘石		＝2300 米	2300		2	2	
		景观绿化改造		＝1200 平方米	1200		1	1	
		树池		＝180 个	180		1	1	

仅供内部审核

		太阳能路灯		＝80 个	80		1	1	
		垃圾分类回收点		＝3 处	3		1	1	
		砌筑长城矮墙		＝200 米	200		2	2	
		道路档墙护坡		＝376 米	376		2	2	
		河道护坝		＝50 米	50		2	2	
	质量指标	岚城镇精品示范村建设项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目预计开工时间		＝2024.5 年.月	2024.5		5	5	
		项目预计竣工时间		＝2024.12 年.月	2024.12		5	5	
	成本指标	岚城镇精品示范村建设项目需要衔接资金		＝500 万元	500		10	10	
效益指标	经济效益	有利于增加农民收入		有利于	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

	社会效益	改善村民居住环境		改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提升人居环境		提升	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	建立人居环境改善长效机制		建立	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	实施项目村村民满意		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年第三批衔接资金（岚城镇精品示范村建设项目）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

对岚城镇王家村个村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精口示范村建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金250万元，实际到位资金250万元，实际支出资金250万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：河道护坝 50米、混凝土路面修缮 4800平方米、砌筑砖围墙 180米、砌筑长城矮墙 200米、道路档墙护坡 376米、铺设路缘石 2300米、铺设面包砖 2600平方米，质量指标：岚城镇精品示范村建设项目验收合格率100%，时效指标：项目预计开工时间2024.5项目预计竣工时间024.12，成本指标：岚城镇精品示范村建设项目需要衔接资金250万

5. 效益情况及分析

有利于增加农民收入，改善村民居住环境，提升人居环境，建

立人居环境改善长效机制

6. 满意度情况及分析

实施项目村村民满意95%

四、项目主要经验做法

大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第三批衔接资金(山阳会村基础提升项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚政发【2024】18号文件 精神 ，分配2024年乡村建设类项目（岚城镇山阳会村基础提升项目）50万元。对岚城镇山羊会村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、等进行基础提升建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。第一批衔接资金岚财农【2024】66号下达上级资金25万元，本次第三批衔接资金岚财农【2024】80号县级下达金额25万元。

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

项目设立的必要性：大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

保证项目实施的措施与制度：按照衔接资金管理办法执行岚城镇提档升级村建设项目实施方案执行

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

对岚城镇山羊会村基础设施项目建设，可带动山羊会村经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。使村民满意度达95%以上。

（2）项目年度目标

对岚城镇山羊会村基础设施项目建设，可带动山羊会村经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。使村民满意度达95%以上。

（三）项目实施计划

制定岚城镇精品示范村建设项目实施方案，并按照方案严格执行，2024 年 12 月底全部完成。

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	250,000	250,000	250,000	250,000	0	100	10	
市县区财政资金	250,000	250,000	250,000	250,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	砌筑砖围墙		＝120 米	120		5	5	
		村围墙房屋粉刷		＝1300 米	1300		5	5	
		加仿古成品帽檐		＝350 米	350		5	5	
		铺设沥青路面		＝2000 平方米	2000		5	5	
	质量指标	山羊会村基础提升项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	预计开工时间		＝2024.4 年.月	2024.4		5	5	
		预计竣工时间		＝2024.12 年.月	2024.12		5	5	
	成本指标	山羊会村基础提升项目需要衔接资金		＝50 万元	50		10	10	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	改善村民居住环境		改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提升人居环境		提升	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	建立人居环境改善长效机制		建立	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	山羊会村村民满意		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年第三批衔接资金(山阳会村基础提升项目）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

对岚城镇山羊会村基础设施项目建设，可带动山羊会村经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。使村民满意度达95%以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金25万元，实际到位资金25万元，实际支出资金25万元。预算执行率100%，

4. 产出情况及分析

数量指标：加仿古成品帽檐350米村围墙房屋粉1300米砌筑砖围墙120米铺设沥青路面2000平方米，质量指标：山羊会村基础提升项目验收合格率100%，开工时间24.4，竣工时间24.5，山羊会村基础提升项目需要衔接资金50万

5. 效益情况及分析

改善村民居住环境，提升人居环境，建立人居环境改善长

6. 满意度情况及分析

山羊会村村民满意度95%

四、项目主要经验做法

按照衔接资金管理办法执行岚城镇提档升级村建设项目实施方案执行

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

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇农村综合改革（山羊会村一事一议）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚县财政局的请示，经县政府领导批准，岚财农【2024】179号文件下达岚城镇2024年农村综合改革（农村公益事业建设山羊会村一事一议）项目资金20万元，用于山羊会村街巷硬化和营坊小组田间路建设..山羊会村街巷铺油约1300米；为村民出行方便田间路建设长300米、宽4.5米，并修桥一座长10米、宽4米。按照建设“美丽乡村”的新要求，充分调动广大农民参与村内议事的积极性，山羊会村”一事一议“项目是村民目前所盼、所需，是村民反应最强力、最急需的事，围绕乡村振兴建设这一中心，突出基层民主政治建设这一主题，以示范带动，整体推进；充分发挥村支两委作用，建立由“村支两委”具体组织实施，引导村民主动投工投劳、相关部门提供技术服务、宣传社会各界捐助、申请上级共同建设的新型投入机制，把岚城镇打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村，为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。

立项依据：1.晋财农【2023】161号文件　.2.、山羊会村“一事一议项目实施方案3.、通过宣传发动，由村委召集村民代表对”一事一议“项目进行表决立项。

仅供内部审核

项目设立的必要性：结合村民意愿，山羊会村为打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村；营坊小组为村民支田间方便，田间路建设很有必要，

保证项目实施的措施与制度：由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

把岚城镇山羊会村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。

提升村民的生活环境，为村民出行方便，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的社会效益。使村民满意度达95以上。

（2）项目年度目标

把岚城镇山羊会村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。提升村民的生活环境，为村民出行方便，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的社会效益。使村民满意度达95以上。

（三）项目实施计划

工期实施计划安排为：总工期为3个月，2024年8月底全部完工。

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	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
省级财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	山羊会村街巷铺油约		＝1300 平方米	1300		4	4	
		田间路建设长		＝300 米	300		4	4	
		田间路建设宽 4.5 米		＝4.5 米	4.5		4	4	
		修建桥一座长 10 米		＝10 米	10		4	4	
		修桥一座宽 4 米		＝4 米	4		4	4	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	一事一议项目工期		≥3 月	3		10	10	
	成本指标	一事一议项目需要财政资金		＝20 万元	20		10	10	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	建立和完善村内基础设施建设		改善	达成预期指标		10	10	
		推进社会主义新农村建设		推进	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	打造居住环境优美的乡村振兴新农村		打造	达成预期指标		5	5	
		改善村民生活生产条件		有利于	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	使区域内群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年岚城镇农村综合改革（山羊会村一事一议）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

把岚城镇山羊会村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。提升村民的生活环境，为村民出行方便，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的社会效益。使村民满意度达95以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金200,000.00元，实际到位资金200,000.00元，实际支出资金200,000.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：.山羊会村街巷铺油约1300米；为村民出行方便田间路建设长300米、宽4.5米，并修桥一座长10米、宽4米；质量指标：项目验收合格率100%，时效指标：一事一议项目工期3月；成本指标：一事一议项目需要财政资金20万元

5. 效益情况及分析

建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设，打造居住环境优美的乡村振兴新农村，改善村民生活生产条件

6. 满意度情况及分析

使区域内群众满意度95%

四、项目主要经验做法

由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长,主任担任副组长，成员由两委成员组成

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 年事业人员车补和遗属补助

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障2024年乡镇事业人员车补和遗嘱人员补助，共计395944元。

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

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

保证项目实施的措施与制度：根据2023年县级预算编制方案等文件

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

按时发放本单位事业人员车补和遗嘱人员补助

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	395,944	395,944	337,515.17	337,515.17	0	100	10	
市县区财政资金	395,944	395,944	337,515.17	337,515.17	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		＝395944元	337515.17		20	19	退休4人，进一步完善标准，做好年初预算
	质量指标	按时发放		按时	达成预期指标		10	10	
	时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	总金额		＝395944元	337515.17		10	9	退休4人，进一步完善标准，做好年初预算
效益指标	社会效益	保障运转		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	乡镇事业人员及遗属满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年事业人员车补和遗属补助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

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

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金337,515.17元，实际到位资金337,515.17元，实际支出资金337,515.17元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

发放数量337515.17元，及时按时发放，退休4人，进一步完善标准，做好年初预算

5. 效益情况及分析

保障运转

6. 满意度情况及分析

乡镇事业人员及遗属满意度98%

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

按时发放本单位事业人员车补和遗嘱人员补助

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

退休4人，导致与年初预算出现偏差

六、下一步改进措施及管理建议

进一步完善标准，做好人员编制，年初预算

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年岚城镇人大代表联络点运行经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神及县人大年初工作要点，为了充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能岚城镇人大联络站新建站(点)运行经费30.72万元.，其中一是人大联络站（北关村联络点、马家庄村联络点、河口村联络点、后子坪村联络点)一共4个，每个20000元，共需要运行经费80000元；二是镇人大代表活动经费共需要58000元，人大联络站运行经费3万元，三是镇人大代表交通、通讯补助共需要139200元（共58名代表、每人2400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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

人大联络站点的设立，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,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%,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

人大联络站点的设立，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,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%,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

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	307,200	307,200	302,400	302,400	0	100	10	
市县区财政资金	307,200	307,200	302,400	302,400	0			人大代表人员变动

（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		5	5	
		人大代表报征订份数		＝58 份	58		10	10	
		镇人大代表交通、通讯补助涉及人数		＝58 人	56		5	4	因工作调离缺额两名，及时沟通，做好预算编制
	质量指标	人大联络站运行合格率		＝100%	100		5	5	
		镇人大代表交通、通讯补助涉及代表准确率		＝100%	100		5	5	
	时效指标	站点运行经费支付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	站点运行总成本		＝307200 元	302400		10	8	因工作调离缺额两名，及时沟通，做好预算编制

仅供内部审核

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、逐渐健全	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,不断开创新时代人大工作的新局面		发挥	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	人大代表联络站相关使用人员及人民群众满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分87分，最终评分结果：2023年岚城镇人大代表联络点运行经费项目绩效自评价结果为:总得分97分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

人大联络站点的设立，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,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%,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.

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金302,400.00元，实际到位资金302,400.00元，实际支出资金302,400.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：人大代表报征订份数58份，保障运行的人大联络站数5个镇人大代表交通、通讯补助涉及人数56人，质量指标：人大联络站运行合格率00%镇人大代表交通、通讯补助涉及代表准确率100%时效指标：站点运行经费支付及时率100%，成本指标：站点运行总成本307200元，因工作调离缺额两名

仅供内部审核

5. 效益情况及分析

充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能，发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,切实增强人民群众的获得感和幸福感,不断开创新时代人大工作的新局面

6. 满意度情况及分析

人大代表联络站相关使用人员及人民群众满意度98%

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因工作调离缺额两名，导致与预算出现偏差

六、下一步改进措施及管理建议

以后预算编制时按实际情况编制，多沟通，及时调整

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年岚城镇农村幼儿教师工资

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是基础教育的基础，对提高义务质量和提高国民素质有重要作用，特别是农村贫困地区的学前教育工作必须大力支持；岚县财政局文件下达岚城镇农村幼儿教师工资 90000 元，15 人。

立项依据：根据上级文件精神。应当列入财政预算。

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

保证项目实施的措施与制度：严格按国家及财政相关财务制度和法律法规的规定

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

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

履行职责所必要的运行。按岚县财政局文件精神，实行专款专用。

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	90,000	90,000	90,000	90,000	0	100	10	
市县区财政资金	90,000	90,000	90,000	90,000	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及幼教人数		＝15 人	15		20	20	
	质量指标	幼教准确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	生活补助发放及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	幼教生活补助总成本		＝90000 元	90000		10	10	
效益指标	社会效益	学前教育幼儿开发思维培养的最好时机，对巩固义务教育成果和国民素质的重要阶段		巩固	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

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年岚城镇农村幼儿教师工资项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

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

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金9万元，实际到位资金9万元，实际支出资金9万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：涉及幼教人数15人，质量指标：幼教准确率100%时效指标：生活补助：发放及时率100%，成本指标：幼教生活补助总成本90000元

5. 效益情况及分析

学前教育幼儿开发思维培养的最好时机，对巩固义务教育成果和国民素质的重要阶段

6. 满意度情况及分析

受益对象满意度98%

四、项目主要经验做法

履行职责所必要的运行。按岚县财政局文件精神，实行专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚城镇2023年政协工作联络组经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024年12月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实习近平总书记关于“有事好商量、众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛”的重要指示精神，充分发挥政协专门协商机构作用，广泛凝聚共识，汇聚力量，根据省、市政协部署要求，根据政协岗县委员会办公室文件《岚县政协打造“有事来商量”协商议事平台工作方案》岚协办发【2022】10号，结合我镇实际情况，在岚城镇建立“有事来商量”协商议事平台共3处，后子坪村1处，马家庄村1处，县财政局下达岚城镇政协工作联络组经费20000元，用于岚城镇协商议事室建设经费和协商议事室运行经费

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

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

保证项目实施的措施与制度：根据政协岗县委员会办公室文件

《岚县政协打造“有事来商量”协商议事平台工作方案》岚协办发【2022】10号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

为贯彻落实习近平总书记关于“有事好商量、众人的事情由众

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

（三）项目实施计划

乡村两级“有事来商量”协商议事平台围绕三方面开展工作：1‘确定协商主体，乡级协商 平台召集人由乡政协工作联络组组长担任，联络员由乡统战委员担任，成员由岚城镇区域内县政协委员和社会人士组成，村级协商平台召集人由村支部书记担任，2、明确职能责任，3、完善协商流程。严格项目资金使用办法，做到专款专用。确保项目及时完成

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	“有事来商量”协商议事平台建立个数		＝3 处	3		20	20	
	质量指标	有事来商量”协商议事室图版、标识质量合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	及时完成率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	建立“有事来商量”协商议事室总成本		＝2 万元	2		10	10	
效益指标	社会效益	广泛凝聚共识，汇聚力量		汇聚	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	推进政协工作高质量发展、助力党政科学民主决策		推进	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	区域内人民群众满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚城镇2023年政协工作联络组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

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

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金2万元，实际到位资金2万元，实际支出资金2万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标“有事来商量”协商议事平台建立个数3处，质量指标：有事来商量”协商议事室图版、标识质量合格率100%，时效指

标：及时完成率100%，成本指标：建立“有事来商量”协商2万元

5. 效益情况及分析

广泛凝聚共识，汇聚力量,推进政协工作高质量发展、助力党政科学民主决策

6. 满意度情况及分析

区域内人民群众满意度98%

四、项目主要经验做法

乡村两级“有事来商量”协商议事平台围绕三方面开展工作：1‘确定协商主体，乡级协商 平台召集人由乡政协工作联络组组长担任，联络员由乡统战委员担任，成员由岚城镇区域内县政协委员和社会人士组成，村级协商平台召集人由村支部书记担任，2、明确职能责任，3、完善协商流程。严格项目资金使用办法，做到专款专用。确保项目及时完成

仅供内部审核

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇人民政府机关电费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请补助电费30万元

立项依据：为了保证单位正常开展工作，经单位申请。列入年初预算

项目设立的必要性：为了保证单位正常开展工作，通过项目的实施调整优化能源结构，有效减少二氧化碳等污染物的排放，改善空气质量。积极推进冬季清洁取暖。

保证项目实施的措施与制度：严格按照项目实施办法、财政资金使用办法实施。

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

为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请上级补助电费30万元

（2）项目年度目标

为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请上级补助电费30万元

（三）项目实施计划

严格按照项目实施办法，及时足额支付到位，保证单位的正常运转。

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	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	空气能采暖用电		＝300000度	300000		20	20	
	质量指标	取暖用电合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	取暖用电及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	取暖用电电费		＝300000元	300000		10	10	
效益指标	社会效益	保证单位的正常运转，有效减少气体排放		保证	达成预期指标		10	10	
	生态效益	有效减少有害气体排放		有效减少	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	有效减少二氧化碳等有害气体排放		减少	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年岚城镇人民政府机关电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

为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请上级补助电费30万元

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金30万元，实际到位资金30万元，实际支出资金30万元元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标空气能采暖用电300000度，质量指标：取暖用电合格率100%，时效指标：取暖用电及时率100%，成本指标：取暖用电电费30万元

5. 效益情况及分析

保证单位的正常运转，有效减少气体排放，有效减少有害气体排放，有效减少二氧化碳等有害气体排放

6. 满意度情况及分析

单位职工满意度98%

四、项目主要经验做法

严格按照项目实施办法，及时足额支付到位，保证单位的正常运转。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年防火、防汛、综合执法工作经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：因季节性气候因素，根据上级安排部署，清明节前后需做好护林防火工作，雨季需要做好防汛工作和综合执法.工作.，我单位共需要工作经费30万元。

立项依据：2024年初该项目列入年初预算

项目设立的必要性：贯彻落实以“预防为主，积极消灭”为主的方针，加大宣传力度，提高全民防火、防汛意识，减少我镇境内的灾情的发生率和安全事故的发生。

保证项目实施的措施与制度：各行政村成立应急小组并配齐相应的防火、防汛物资，和综合执法工作，做好保障工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

加大宣传力度，提高全民防火、防汛意识。预防和控制灾情的发生。保障人民群众生命财产安全，，为人民群众创造安全宜居的生活环境。及时发放各类宣传资料，避免灾情的发生。提高人民生活质量，保障人民生命财产安全，使我镇森林植被茂盛，空气质量好，生态环境优美，创造安全宜居的生活环境，力争使我乡灾情的发生率降低到0%，广大群众的满意度达98%以上，广大人民群众能够正常安全地生产生活，

（2）项目年度目标

加大宣传力度，提高全民防火、防汛意识。预防和控制灾情的发生。保障人民群众生命财产安全，，为人民群众创造安全宜居的生活环境。及时发放各类宣传资料，避免灾情的发生。提高人民生活质量，保障人民生命财产安全，使我镇森林植被茂盛，空气质量好，生态环境优美，创造安全宜居的生活环境，力争使我乡灾情的发生率降低到0%，广大群众的满意度达98%以上，广大人民群众能够正常安全地生产生活，

（三）项目实施计划

1、做好应急宣传工作，统一印制相关资料，及时发放到位，

2、清理区域内绿化带杂草.

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	49,000	49,000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	49,000	49,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展防火、防汛，综合执法工作经费		＝30 万元	4.9		20	10	经协商核定，多余资金年底调剂出
	质量指标	护林防火工作正常运转率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	护林防火、防汛、综合执法 经费保证及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	护林防火、防汛、综合执法 经费		＝30 万元	4.9		10	5	经协商核定，多余资金年底调剂出
效益指标	社会效益	，为人民群众创造安全宜居的生活环境。		创造	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	保障人民生产生活安全		保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	区域内群众满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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75分，最终评分结果：2024年防火、防汛、综合执法工作经费项目绩效自评价结果为:总得分85分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

加大宣传力度，提高全民防火、防汛意识。预防和控制灾情的发生。保障人民群众生命财产安全，，为人民群众创造安全宜居的生活环境。及时发放各类宣传资料，避免灾情的发生。提高人民生活质量，保障人民生命财产安全，使我镇森林植被茂盛，空气质量好，生态环境优美，创造安全宜居的生活环境，力争使我乡灾情的发生率降低到0%，广大群众的满意度达98%以上，广大人民群众能够正常安全地生产生活。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金49,000.00元，实际到位资金49,000元，实际支出资金49,000元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：开展防火、防汛，综合执法工作经费4.9万元，质量指标：护林防火工作正常运转率100%，时效指标：护林防火、防汛、综合执法 经费保证及时率100%，成本指标，护林防火、防汛、综合执法 经费4.9万元

5. 效益情况及分析

为人民群众创造安全宜居的生活环境。保障人民生产生活安全

6. 满意度情况及分析

区域内群众满意度98%

四、项目主要经验做法

1、做好应急宣传工作，统一印制相关资料，及时发放到位。

2、清理区域内绿化带杂草.

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经协商核定，项目资金4.9万元，与预算资金出现偏差

六、下一步改进措施及管理建议

以后做好相应预算，及时沟通，多余资金及时调剂出

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇综治经费和山羊会村“三个一批”经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据我单位申请，经县政府批准，岚城镇山羊会村被确定为第四批"三个一批“重点村，为做好监督治理工作，拟在营坊小组安装监控设备需要经费3万元；镇政府搬迁后，建设镇综治中心、社会治理中心需要经费2万元，合计5万元，

立项依据：列入年初预算

项目设立的必要性：为做好山羊会村监督治理工作，和综治中心、社会治理中心。

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，按岚城镇项目实施管理办法执行。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为做好山羊会村监督治理工作，和镇综治中心、社会治理中心工作。

（2）项目年度目标

为做好山羊会村监督治理工作，和镇综治中心、社会治理中心工作。

（三）项目实施计划

保证项目资金及时支付，并且专款专用。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	49,880	49,880	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	49,880	49,880	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	山羊会村营坊小组安装监控设备		＝1 套	1		10	10	
		镇综治中心		＝1 处	1		10	10	
	质量指标	监控设备质量合格率		＝100%	100		5	5	
		综治中心经费支付合格率		＝100%	100		5	5	
	时效指标	经费支付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	共需要经费		＝5 万元	5		10	10	
效益指标	社会效益	有利于建设镇综治和社会治理		有利于	达成预期指标		20	20	
	可持续影响	持续做好监督治理工作		有利于	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	区域内群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

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年岚城镇综治经费和山羊会村“三个一批”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

为做好山羊会村监督治理工作，和镇综治中心、社会治理中心工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金49,880.00元，实际到位资金49,880.00元，实际支出资金49,880.000元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标，山羊会村营坊小组安装监控设备1套、镇综治中心1处，质量指标，监控设备质量合格率100%、综治中心经费支付合格率100%，时效指标，经费支付及时率100%、成本指标，共需要经费5万元

5. 效益情况及分析

有利于建设镇综治和社会治理，持续做好监督治理工作

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

区域内群众满意度95%

四、项目主要经验做法

保证项目资金及时支付，并且专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇政府新址搬迁经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：在县政府的大力支持下，岚城镇政府新址改造完毕，并搬迁到政府新址，现需要搬迁经费10万元，

立项依据：列入年初预算

项目设立的必要性：旧乡镇政府年度长久，工作环境太差，而且和120师遗址在一个院，所以很有必要搬迁

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

仅供内部审核

在县政府的大力支持下，岚城镇政府新址改造完毕，并搬迁到政府新址，改善单位职工的工作环境，

（2）项目年度目标

在县政府的大力支持下，岚城镇政府新址改造完毕，并搬迁到政府新址，改善单位职工的工作环境，

（三）项目实施计划

岚城镇政府新址改造完毕，并搬迁到政府新址，需要支付搬迁费用.

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展搬迁经费		＝10 万元	10		20	20	
	质量指标	搬迁工作的正常运行		＝100%	100		10	10	
	时效指标	搬迁经费及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	需要搬迁经费		＝10 万元	10		10	10	
效益指标	社会效益	改善单位职工的工作环境		改善	达成预期指标		20	20	
	可持续影响	使单位干部有良好的工作环境		有利于	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	全体镇干部满意度		＞98%	98		10	10	

仅供内部审核

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年岚城镇政府新址搬迁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

在县政府的大力支持下，岚城镇政府新址改造完毕，并搬迁到政府新址，改善单位职工的工作环境，

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金10万元，实际到位资金10万元，实际支出资金10万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标，开展搬迁经费10万元；质量指标，搬迁工作的正常运行100%；时效指标，搬迁经费及时率100%；成本指标，需要搬迁经费10万元

5. 效益情况及分析

改善单位职工的工作环境，可持续影响指标使单位干部有良好的工作环境

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

全体镇干部满意度98%

四、项目主要经验做法

严格按专项经费的实施管理办法执行

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

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年县派驻村工作队工作经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了进一步巩固脱贫攻坚成果，保障县派工作队，第一书记工作运转，2024 年岚城镇县派驻村驻村工作队工作经费 195000 元。用于驻村工作队的和第一书记日常工作经费保障。

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

项目设立的必要性：进一步巩固脱贫攻坚成果，保障县派工作队、第一书记工作运转，提高工作积极性和工作成效。

保证项目实施的措施与制度：按照岚县扶贫资金使用管理办法执行，及时合理拨付。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

帮扶经费分配到岚城镇13个驻县派驻村工作队，经费符合标准；按时使用；工作队经费标准每支1.5万共19.5万元；为巩固脱贫攻坚成果提供经费保障，使驻村工作队100%满意。

（2）项目年度目标

帮扶经费分配到岚城镇13个驻县派驻村工作队，经费符合标准；按时使用；工作队经费标准每支1.5万共19.5万元；为巩固脱贫攻坚成果提供经费保障，使驻村工作队100%满意。

（三）项目实施计划

按照派驻单位安排进行，2023年县派我镇驻村工作队13个，工作队经费各为1.5万元，共19.5万元

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	195,000	195,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	195,000	195,000	0	0	0			未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	县保障驻村工作队数（个）		＝13 个	0		20	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	质量指标	帮扶工作经费分配符合标准		＝100%	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	时效指标	帮扶工作经费使用及时率		＝100%	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	成本指标	工作帮扶经费标准（万元）		＝195000 元	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
效益指标	社会效益	扩大脱贫攻坚、乡村振兴战略社会影响力		扩大	未完成预期指标且效果较差		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

	可持续影响	为巩固脱贫攻坚成果提供驻村工作队经费		保障	未完成预期指标且效果较差		20	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
满意度指标	服务对象满意度	驻乡镇工作队满意度（%）		≥98%	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：2024年县派驻村工作队工作经费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

全年目标未达成，未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

3.项目实施和预算执行情况分析

下达资金0元，支出0元

4. 产出情况及分析

无产出情况，项目未实施

5. 效益情况及分析

项目未实施，无效益情况

6. 满意度情况及分析

项目未实施

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

未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

六、下一步改进措施及管理建议

重新纳入预算，及时沟通，申请资金并支付

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇人大代表联络点运行经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神及县人大年初工作要点，为了充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能岚城镇人大联络站新建站(点)运行经费30.72万元.第一批已入库26.16768万元，现入库45523.2元，其中一是人大联络站（北关村联络点、马家庄村联络点、河口村联络点、后子坪村联络点)一共4个，每个20000元，共需要运行经费80000元；二是镇人大代表活动经费共需要58000元，人大联络站运行经费3万元，三是镇人大代表交通、通讯补助共需要139200元（共58名代表、每人2400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

人大联络站点的设立，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,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%,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

人大联络站点的设立，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,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%,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

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	307,200	307,200	0	0	0	0	0	
省级财政资金	307,200	0	0	0	0			未及时申请项目资金，未支付
市县区财政资金	0	307,200	0	0	0			未及时申请项目资金，未支付

仅供内部审核

（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		＝4 个	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
		镇人大代表交通、通讯补助涉及人数		＝58 人	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	质量指标	人大联络站运行合格率		＝100%	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	时效指标	站点运行经费支付及时率		＝100%	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	成本指标	站点运行总成本		＝30.72 万元	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及

									时沟通，申请资金并支付
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		充分	未完成预期指标且效果较差		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	可持续影响	发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,切实增强人民群众的获得感和幸福感,不断开创新时代人大工作的新局面		发挥	未完成预期指标且效果较差		20	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
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及人民群众满意度		≥98%	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：2024年岚城镇人大代表联络点运行经费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，未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金0元，实际到位资金0元，实际支出资金0元。预算执行率0%，纳入年初预算未核定未支付

4. 产出情况及分析

未实施

5. 效益情况及分析

未达成效益

6. 满意度情况及分析

未达成满意度情况

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

未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

六、下一步改进措施及管理建议

以后编制预算时，多沟通，申请资金并支付

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇人民政府搬迁后运行经费及取暖电费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：镇政府搬迁后，为维持政府稳定运行，申请运行经费10万元；为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请补助电费30万元

立项依据：为了保证单位正常开展工作，经单位申请。列入年初预算

项目设立的必要性：为了保证单位正常开展工作，通过项目的实施调整优化能源结构，有效减少二氧化碳等污染物的排放，改善空气质量。积极推进冬季清洁取暖。

保证项目实施的措施与制度：严格按照项目实施办法、财政资金使用办法实施。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

镇政府搬迁后，为维持政府稳定运行，申请运行经费10万元；为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请上级补助电费30万元

（2）项目年度目标

镇政府搬迁后，为维持政府稳定运行，申请运行经费10万元；为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请上级补助电费30万元

（三）项目实施计划

严格按照项目实施办法，及时足额支付到位，保证单位的正常运转。

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	80,000	80,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	80,000	80,000	0	0	0			未及时核减项目

（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	空气能采暖面积		＝3698.66平方米	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
		运行经费		＝10万元	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	质量指标	取暖用电合格率		＝100%	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	时效指标	取暖用电及时率		＝100%	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	成本指标	取暖电费及运行经费		＝40万元	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
效益指标	社会效益	保证单位的正常运转，有效减少气体排放		保证	未完成预期指标且效果较差		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	生态效益	减少有害气体排放		减少	未完成预期指标且效果较		10	0	未及时核减项目，以后及时沟

仅供内部审核

					差				通，及时核减
	可持续影响	有效减少二氧化碳等有害气体排放		减少	未完成预期指标且效果较差		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		≥95%	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：2024年岚城镇人民政府搬迁后运行经费及取暖电费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

未达成全年目标，未及时核减项目

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金0元，实际到位资金0元，实际支出资金0元。预算执行率0%，纳入年初预算，未核定，未支出

4. 产出情况及分析

未及时核减项目，未支出，无产出情况

5. 效益情况及分析

未及时核减项目，未支出，无效益情况

6. 满意度情况及分析

未及时核减项目，未支出，无满意度情况

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

未及时核减项目

六、下一步改进措施及管理建议

未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减，做好年初预算编制

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年度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：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据乡政府请示，县组织部审核，经县政府领导批准，下达到我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金，下达岚城镇人民政府村党组织书记星级奖补16个行政村，总额11.4万元；社会养老保险缴费11人，养老保险补贴总额2.75万元.

立项依据：乡政府请示，县组织部审核，经县政府领导批准

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，

保证项目实施的措施与制度：镇组织委员分管，镇党委书记把关，严格按照组织部相关政策执行

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金的发放，进一步激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能，有效激发履职尽责、创先争优的积极性。

（2）项目年度目标

我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金的发放，进一步激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能，有效激发履职尽责、创先争优的积极性。

（三）项目实施计划

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	141,500	141,500	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	141,500	141,500	0	0	0			未及时核减项目

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及星级奖补村数		＝16 人	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
		涉及养老补贴人数		＝11 人	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	质量指标	奖励补贴执行率		＝100%	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	时效指标	支付完成及时率		＝100%	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	成本指标	星级奖补支付涉及资金		＝11.4 万元	0		5	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
		养老保险缴费补贴支付涉及资金		＝2.75 万元	0		5	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
效益指	社会效益	有利于激励党组织书记干事创业，		有利于	未完成预期指标且效果较		15	0	未及时核减项目，以后及时沟

仅供内部审核

标		提升基层治理效能			差				通，及时核减
	可持续影响	有效激发履职尽责、创先争优的积极性		有利于	未完成预期指标且效果较差		15	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
满意度指标	服务对象满意度	村党组书记满意度		≥98%	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：2024年度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0分，属于"差"。

2.全年目标实际完成情况

未达成年度绩效目标，未及时核减项目

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金0元，实际到位资金0元，实际支出资金0元。预算执行率0%

4. 产出情况及分析

未实施项目

5. 效益情况及分析

未达成

6. 满意度情况及分析

未实施项目

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

未及时核减项目

六、下一步改进措施及管理建议

以后及时沟通，及时核减

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：一事一议（岚城镇内村雨、污水管道工程项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：结合城内村实际情况，按照“四议两公开”的原则，结合大多数村民的意见需求，为推动解决目前反映最急需的村内排水问题，改善人居环境，带动经济发展，在岚城镇城内村实施雨、污管道工程，2022 年 11 月 18 日—2023 年 11 月 7 竣工，预算该工程需求资金 175 万元，2023 年底前已支付 102.93 万元，现申请 72.07 万元，用于岚城镇城内村雨、污水管道工程项目设施。

立项依据：1、山西省人民政府办公厅关于印发山西省建制镇生活污水处理设施建设三年攻坚行动实施的通知，晋政办发【2022】90 号文件。2、由于岚城镇城内村排水困难，解决目前反映最急需的村内排水问题，由村委召集村民代表以及在村党员会议表决立项一致同意。

项目设立的必要性：由于岚城镇城内村排水困难，结合大多数村民的意见需求，拟推动解决目前反映最急需的村内排水问题，改善人居环境，带动经济发展，有必要实施该项目

保证项目实施的措施与制度：按岚城镇城内村雨、污水管道工程项目实施方案实施。 在项目实施阶段，组织专业技术人员每星期

一进驻项目村，召开例会，检查工程质量，听取群众意见，研究解决存在问题。并积极督促项目村按照具体项目建设内容抓紧组织实施，岚城镇城内村雨、污水管道工程项目竣工后，先由村支两委做好项目完成情况，提交书面申请，组织技术人员验收、绩效考评，并报镇验收。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

岚城镇城内村主街道铺设下水管道 845 米及砌筑检查井 37 个，雨水口 33 座。2023 年 11 月 7 竣工.2023 年 12 月 1 日验收，加快推进农村基础设施建设和公益事业发展，建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设推动解决目前反映最急需的村内排水问题，路基路面恢复水稳，改善人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。使区域内村民满意。

（2）项目年度目标

岚城镇城内村主街道铺设下水管道 845 米及砌筑检查井 37 个，雨水口 33 座。2023 年 11 月 7 竣工.2023 年 12 月 1 日验收，加快推

进农村基础设施建设和公益事业发展，建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设推动解决目前反映最急需的村内排水问题，路基路面恢复水稳，改善人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。使区域内村民满意。

（三）项目实施计划

在岚城镇城内村主街道铺设下水管道845米及砌筑检查井37个，雨水口33个。2022年11月18日—2023年11月7竣工.2023年12月1日验收。

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	720,700	720,700	122,389.88	122,389.88	0	100	10	
市县区财政资金	720,700	720,700	122,389.88	122,389.88	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	主街道铺设雨、污管道长		＝845 米	845		10	10	
		砌筑检查井个数		＝37 座	37		5	5	
		雨水口		＝33 座	33		5	5	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间2022 年 11 月		＝2022 年	2022		5	5	
		项目竣工时间2023 年 11 月		＝2023 年	2023		5	5	
	成本指标	城内雨污工程项目需要总成本		＝175 万元	175		5	5	
		其中：本年度需要成本		＝720700 元	720700		5	5	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	加快推进农村基础设施建设和公益事业发展，建立和完善村内基础设施建设		推进、完善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	解决目前最急需的村内排水问题		解决	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	改善人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础		改善	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	区域内村民满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：一事一议（岚城镇内村雨、污水管道工程项目）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

岚城镇城内村主街道铺设下水管道845米及砌筑检查井37个，雨水口33座。2023年11月7竣工.2023年12月1日验收，加快推进农村基础设施建设和公益事业发展，建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设推动解决目前反映最急需的村内排水问题，路基路面恢复水稳，改善人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。使区域内村民满意。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金720,700.00元，实际到位资金720,700.00元，实际支出资金720,700.00元。预算执行率100%

4.　产出情况及分析

数量指标：主街道铺设雨、污管道长845米，砌筑检查井个数37座，雨水口33个；质量指标：项目验收合格率100%，时效指标：项目开工时间2022年11月，项目竣工时间2023年11月；成本指标：其中：本年度需要成本720700元

5. 效益情况及分析

加快推进农村基础设施建设和公益事业发展，建立和完善村内基础设施建设，解决目前最急需的村内排水问题，改善人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础

6. 满意度情况及分析

区域内村民满意度98%

四、项目主要经验做法

按岚城镇城内村雨、污水管道工程项目实施方案实施。 在项目实施阶段，组织专业技术人员每星期一进驻项目村，召开例会，检查工程质量，听取群众意见，研究解决存在问题。并积极督促项目村按照具体项目建设内容抓紧组织实施，岚城镇城内村雨、污水管道工程项目竣工后，先由村支两委做好项目完成情况，提交书面申请，组织技术人员验收、绩效考评，并报镇验收。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度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：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据乡政府请示，县组织部审核，经县政府领导批准，岚县财政局岚财预[2023]　212 号文件，下达到我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金，下达岚城镇人民政府村党组织书记星级奖补 16 个行政村，总额 9.6 万元；社会养老保险缴费 9 人，养老保险.贴总额 2.16 万元.

立项依据：岚财预（2023）212 号.列入年初预算

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，

保证项目实施的措施与制度：岚财预（2023）212 号　　关于下达村党组织书记星级奖补及社会养老保险缴费补贴的通知。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

进一步激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能，有效激发履职尽责、创先争优的积极性，下达到我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金，下达岚城镇人民政府村党组织书记星级奖补16个行政村，总额9.6万元；社会养老保险缴费9人，养老保险.贴总额2.16万元.，按流程及时支付到位。使村党组织书记满意度达98%以上。

（2）项目年度目标

进一步激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能，有效激发履职尽责、创先争优的积极性，下达到我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金，下达岚城镇人民政府村党组织书记星级奖补16个行政村，总额9.6万元；社会养老保险缴费9人，养老保险.贴总额2.16万元.，按流程及时支付到位。使村党组织书记满意度达98%以上。

（三）项目实施计划

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

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	117,600	117,600	117,600	117,600	0	100	10	
省级财政资金	117,600	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	117,600	117,600	117,600	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		＝16 村	16		10	10	
		涉及养老补贴人数		＝9 人	9		10	10	
	质量指标	星级奖补标准执行率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	支付完成时间		＝2024.1 年/月	24.1		10	10	
	成本指标	星级奖补支付涉及资金		＝9.6 万元	9.6		5	5	
		老保险缴费补贴支付涉及资金		＝2.16 万元	2.16		5	5	
效益指标	社会效益	激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能		有利于	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		有利于	达成预期指标		15	15	

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	村党组书记满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2023年度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

进一步激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能，有效激发履职尽责、创先争优的积极性，下达到我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金，下达岚城镇人民政府村党组织书记星级奖补16个行政村，总额9.6万元；社会养老保险缴费9人，养老保险.贴总额2.16万元.，按流程及时支付到位。使村党组织书记满意度达98%以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金117,600.00元，实际到位资金117,600.00元，实际支出资金117,600.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：涉及养老补贴人数9人涉及星级奖补村数16村，质量指标：星级奖补标准执行率100%，时效指标：支付完成时间2024.1，成本指标：星级奖补支付涉及资金9.6万元，老保险缴费补贴支付涉及资金2.16万元

5. 效益情况及分析

激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能有效激发履职尽责、创先争优的积极性

6. 满意度情况及分析

村党组书记满意度95%

四、项目主要经验做法

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年村“两委”其他干部岗位报酬

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

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，为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程.充分发挥农村两委主干的积极性.我镇2023年度农村两委其他干部补助72人，提升后需增加金额194400元.

立项依据：岚财预[2023]211号.列入年初预算

项目设立的必要性：为深入实施农村党的基层组织建设工程，妥善解决离任村干部的生活补贴问题，岚县财政局下达岚财预[2023]211号文件，下达到我乡村干部报酬资金共计178200元。

保证项目实施的措施与制度：岚财预[2023]211号关于下达“两委"其他干部岗位报酬通知.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

为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程.充分发挥农村两委主干的积极性.及时发放到位，使受益群众满意度达95%以上

（2）项目年度目标

为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程.充分发挥农村两委主干的积极性.及时发放到位，使受益群众满意度达95%以上

（三）项目实施计划

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

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	194,400	194,400	194,400	194,400	0	100	10	
市县区财政资金	194,400	194,400	194,400	194,400	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	农村两委主干报酬人数		＝72 人	72		20	20	
	质量指标	报酬执行率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	报酬支付完成时间		＝2024.1 年/月	2024.1		10	10	
	成本指标	农村其他两委干部报酬总金额		＝194400 元	194400		10	10	
效益指标	社会效益	深入实施农村党的基层组织先进性建设		有利于	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	充分发挥农村其他两委干部的积极性		有利于	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2023年村“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

为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程,充分发挥农村两委主干的积极性.及时发放到位，使受益群众满意度达95%以上

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金194,400.00元，实际到位资金194,400.00元，实际支出资金194,400.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：农村两委主干报酬人数72人，质量指标：报酬执行率100%时效指标：报酬支付完成时间2024.1成本指标：农村其他两委干部报酬总金额194400元

5. 效益情况及分析

深入实施农村党的基层组织先进性建设，持续提升安全检查站人员及单位的积极性，促进工作的开展

6. 满意度情况及分析

受益人员满意度95%

四、项目主要经验做法

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚城镇2023年“一事一议”项目

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024年12月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚县财政局的请示，经县政府领导批准，财政局下达农村综合改革转移支付（公益事业建设）资金（晋财农【2022】131号，）到岚城镇216万元，其中188万元用于岚城镇7个“一事一议"项目,（王家村“一事一议”土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目28万元、正道村正道小组进村桥梁改建项目28万元、北关村邓草沟小组洪河渠改造28万元，北关村闹沐浴河畔道路硬化28万元、北关村官道硬化项目20万元，范家口村寨上小组开挖河道项目28万元，城内村东河小组宜居环境提升项目28万元）。为实现脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力打造村民生产生活环境；按照建设“美丽乡村”的新要求，充分调动广大农民参与村内议事的积极性，7个”一事一议“项目都是村民目前所盼、所需，是村民反应最强力、最急需的事，围绕乡村振兴建设这一中心，突出基层民主政治建设这一主题，以示范带动，整体推进；充分发挥村支两委作用，建立由“村支两委”具体组织实施，引导村民主动投工投劳、相关部门提供技术服务、宣传社会各界捐助、申请上级共同建设的新型投入机制，把岚城镇打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村，为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。

立项依据：1、晋财农【2022】131号 2、7个“一事一议”项目建设实施方案

项目设立的必要性：1、王家村作为“土豆花开了”旅游文化月活动主场地，按照建设“美丽乡村”的新要求，土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目是村民目前所盼、所需，是村民反应最强力、最急需的事。2、正道村正道小组现有的漫水桥高度不够，桥洞宽度也不能满足水流量顺利通过。汛期和冬季影响村民出行。3、北关村邓草沟洪和渠改造项目因，出行道路过窄，渠沟宽度挤压道路，影响居民出行。4、北关村闹沐浴河畔道路硬化项目，作为岚城镇旅游示范村河流两岸作为游客烧烤旅游的场所，需提升基础建设。5、北关村官道硬化，解决蔬菜种植户运输蔬菜困难的问题6、范家口村寨上小组开挖河道项目，因河提溃榻，导致河道排水问题和路面毁坏的问题，造成河道两边农田减产。7、城内村东河小组宜居环境提升项目按照建设“美丽乡村”的新要求，由村委统一规划、组织建设实施以清理残垣断壁，石头护坡，村庄墙体立面改造、场地硬化为载体的农村基础设施建设，提升村民的生活环境。因此对7个村实施”一事一议“项目很有必要。

保证项目实施的措施与制度：由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力，鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一

议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

王家村“一事一议”土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目实施能为岚城镇王家村打造服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村奠定基础，为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。正道小组进村桥梁改建项目项目解决了正道小组村民汛期和冬季出行问题，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。北关村邓草沟小组洪和渠改造项目因，出行道路过窄，渠沟宽度挤压道路，影响居民出行。北关村脑沐浴河畔道路硬化项目，作为岚城镇旅游示范村河流两岸作为游客烧烤旅游的场所，需提升基础建设。北关村官道硬化，解决蔬菜种植户运输蔬菜困难的问题范家口村寨上小组开挖河道项目，因河提溃榻，导致河道排水问题和路面毁坏的问题，造成河道两边农田减产。、城内村东河小组宜居环境提升项目按照建

设“美丽乡村”的新要求，由村委统一规划、组织建设实施以清理残垣断壁，石头护坡，村庄墙体立面改造、场地硬化为载体的农村基础设施建设，提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使涉及村的村民满意度达 95 以上。

（2）项目年度目标

王家村“一事一议”土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目实施能为岚城镇王家村打造服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村奠定基础，为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。正道小组进村桥梁改建项目项目解决了正道小组村民汛期和冬季出行问题，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。北关村邓草沟小组洪和渠改造项目因，出行道路过窄，渠沟宽度挤压道路，影响居民出行。北关村脑沐浴河畔道路硬化项目，作为岚城镇旅游示范村河流两岸作为游客烧烤旅游的场所，需提升基础建设。北关村官道硬化，解决蔬菜种植户运输蔬菜困难的问题范家口村寨上小组开挖河道项目，因河提溃榻，导致河道排水问题和路面毁坏的问题，造成河道两边农田减产。、城内村东河小组宜居环境提升项目按照建设“美丽乡村”的新要求，由村委统一规划、组织建设实施以清理残垣断壁，石头护坡，村庄墙体立面改造、场地硬化为载体的农村基础设施建设，提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使涉及村的村民满意度达 95 以上。

（三）项目实施计划

2023 年 12 月底全部完工。工期实施计划安排为：1、施工准备期：通过召开支村两委、村民代表会议制定方案，成立工作组，确

仅供内部审核

定施工地点、面积，按程序进行招标，确定施工单位并完成施工准备工作；2、工程施工期：完成项目工程，在施工单位确定后，村内迅速配合施工单位完成相关工作，确定一名村干部为联系人，负责工程进度上报、协调处理各类纠纷问题，确保工程进度。3、工程完工期：由施工单位向村委递交验收申请，村委组织施工单位、包村干部、支村两委负责人进行验收。

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	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	0	100	10	
省级财政资金	1,880,000	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	1,880,000	1,880,000	1,880,000	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	王家村土豆小镇文旅中心广场路面铺油面积		＝3580 平方米	3580		1	1	
		正道小组进村桥梁改建桥长		＝10 米	10		1	1	
		正道小组进村桥梁改建桥宽		＝5 米	5		1	1	
		正道小组进村桥梁改建 5 米高的桥桩数量		＝4 个	4		1	1	
		北关邓草沟小组洪和渠建设排水渠		＝340 米	340		2	2	
		北关官道硬化长度		＝842 米	842		2	2	
		闹沐浴河畔硬化项目长度		＝1170 米	1170		1	1	
		范家口村寨上小组开挖河道		＝4500 米	4500		1	1	

仅供内部审核

		范家口村寨上小组过水涵洞		＝1 处	1		1	1	
		北关邓草沟小组洪和渠建设排水渠检测口		＝5 个	5		2	2	
		城内村东河小组宜居环境提升项目围墙		＝300 米	300		2	2	
		城内村东河小组宜居环境提升项目墙体立面改造		＝3000 平方米	3000		2	2	
		城内村东河小组宜居环境提升项目石头护坡		＝40 米	40		1	1	
		城内村东河小组宜居环境提升项目场地硬化数量		＝300 平方米	300		2	2	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	7 个一事一议项目完成时间		＜2023.12 年/月	2023.12		10	10	
	成本指标	北关村闹沐浴河畔道路硬化项目需要成本		＝28 万元	28		2	2	

仅供内部审核

		王家村土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目需要成本		＝28 万元	28		1	1	
		正道村正道小组进村桥梁改建项目需要成本		＝28 万元	28		1	1	
		北关村洪河渠改造项目需要成本		＝28 万元	28		2	2	
		北关村官道硬化项目需要成本		＝20 万元	20		2	2	
		范家口村寨上小组开挖河道项目需要成本		＝28 万元	28		1	1	
		城内村东河小组宜居环境提升项目需要成本		＝28 万元	28		1	1	
效益指标	社会效益	建立和完善村内基础设施建设		逐渐完善	达成预期指标		5	5	
		推进社会主义新农村建设		推进	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	打造居住环境优美的乡村振兴新农村		打造	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

		改善村民生活生产条件		逐渐改善	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	使区域内群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚城镇2023年“一事一议”项目项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

王家村“一事一议”土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目实施能为岚城镇王家村打造服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村奠定基础，为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。正道小组进村桥梁改建项目项目解决了正道小组村民汛期和冬季出行问题，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。北关村邓草沟小组洪和渠改造项目因，出行道路过窄，渠沟宽度挤压道路，影响居民出行。北关村脑沐浴河畔道路硬化项目，作为岚城镇旅游示范村河流两岸作为游客烧烤旅游的场所，需提升基础建设。北关村官道硬化，解决蔬菜种植户运输蔬菜困难的问题范家口村寨上小组开挖河道项目，因河提溃榻，导致河道排水问题和路面毁坏的问题，造成河道两边农田减产。、城内村东河小组宜居环境提升项目按照建设“美丽乡村”的新要求，由村委统一规划、组织建设实施以清理残垣断壁，石头护坡，村庄墙体立面改造、场地硬化为载体的农村基础设施建设，提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使涉及村的村民满意度达95以上。

仅供内部审核

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金188万元，实际到位资金188万元，实际支出资金188万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：北关官道硬化长度842米、北关邓草沟小组洪和渠建设排水渠340米、北关邓草沟小组洪和渠建设排水渠检测口5个、城内村东河小组宜居环境提升项目围墙300米、城内村东河小组宜居环境提升项目场地硬化数量300平方米、城内村东河小组宜居环境提升项目墙体立面改造3000平方米、城内村东河小组宜居环境提升项目石头护坡40米、正道小组进村桥梁改建 5米高的桥桩数量4个，正道小组进村桥梁改建桥宽5米正道小组进村桥梁改建桥长10米王家村土豆小镇文旅中心广场路面铺油面积3580平方米范家口村寨上小组开挖河道4500米范家口村寨上小组过水涵洞1处闹沐浴河畔硬化项目长度1170米，项目验收合格，7个一事一议项目完成时间23..12，王家村“一事一议”土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目28万元、正道村正道小组进村桥梁改建项目28万元、北关村邓草沟小组洪河渠改造28万元，北关村闹沐浴河畔道路硬化28万元、北关村官道硬化项目20万元，范家口村寨上小组开挖河道项目28万元，城内村东河小组宜居环境提升项目28万元

5. 效益情况及分析

建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设，指标改善村民生活生产条件

6. 满意度情况及分析

涉及村的村民满意度达95

四、项目主要经验做法

由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

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：岚城镇2023年“一事一议”项目（坪上村）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024年12月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚县财政局的请示，经县政府领导批准，财政局下达农村综合改革转移支付（公益事业建设）资金（晋财农【2022】131号，）到岚城镇28万元，用于正道村坪上村河道治理项目建设。正道村”一事一议“项目都是村民目前所盼、所需，是村民反应最强力、最急需的事，围绕乡村振兴建设这一中心，突出基层民主政治建设这一主题，以示范带动，整体推进；充分发挥村支两委作用，建立由“村支两委”具体组织实施，引导村民主动投工投劳、相关部门提供技术服务、宣传社会各界捐助、申请上级共同建设的新型投入机制，把岚城镇1个村打造成为服务功比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村，为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。

立项依据：1、晋财农【2022】131号 2、正道村“一事一议”项目建设实施方案

项目设立的必要性：正道村坪上小组长期因为水渠排水困难，导致河道污染，路面毁坏，也使部分村民冬季出行困难

保证项目实施的措施与制度：由村委召集村民代表讨论筹集资

金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

正道村坪上小组村内河道治理项目建设解决了坪上小组长期因为水渠排水导致的污染问题和路面毁坏的问题，同时解决了部分村民冬季出行的困难，实施“一事一议”提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使正道村的村民满意度达95以上。

（2）项目年度目标

正道村坪上小组村内河道治理项目建设解决了坪上小组长期因为水渠排水导致的污染问题和路面毁坏的问题，同时解决了部分村民冬季出行的困难，实施“一事一议”提升村民的生活环境。也为

仅供内部审核

村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使正道村的村民满意度达95以上。

（三）项目实施计划

2023年6月开工，2023年10月底完工。工期实施计划安排为：1、施工准备期：通过召开支村两委、村民代表会议制定方案，成立工作组，确定施工地点、面积，按程序进行招标，确定施工单位并完成施工准备工作；2、工程施工期：完成项目工程，在施工单位确定后，村内迅速配合施工单位完成相关工作，确定一名村干部为联系人，负责工程进度上报、协调处理各类纠纷问题，确保工程进度。3、工程完工期：由施工单位向村委递交验收申请，村委组织施工单位、包村干部、支村两委负责人进行验收。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	280,000	280,000	280,000	280,000	0	100	10	
省级财政资金	280,000	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	280,000	280,000	280,000	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	正道村治理河道开挖		＝210 米	210		4	4	
		石头护坝		＝134.5 米	134.5		4	4	
		清理垃圾		＝500 方	500		4	4	
		改造危桥		＝2 座	2		4	4	
		桥面硬化厚度		＝35㎡	35		4	4	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目建设期（2023.6 开工-2023.10 竣工）		＝5 月	5		10	10	
	成本指标	项目需要总成本		＝28 万元	28		10	10	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	建立和完善村内基础设施建设		逐渐完善	达成预期指标		10	10	
		推进社会主义新农村建设		推进	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	打造居住环境优美的乡村振兴新农村		打造	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	使区域内群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

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：岚城镇2023年“一事一议”项目（坪上村）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

正道村坪上小组村内河道治理项目建设解决了坪上小组长期因为水渠排水导致的污染问题和路面毁坏的问题，同时解决了部分村民冬季出行的困难，实施“一事一议”提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使正道村的村民满意度达95以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金28万元，实际到位资金28万元，实际支出资金28万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：改造危桥2座，桥面硬化厚度＝35㎡，正道村治理河道开挖210米清理垃圾500方，石头护坝134.5米质量指标：项目验收合格率100%；项目建设期（2023.6开工-2023.10竣工）5月，成本指标项目需要总成本28万

5. 效益情况及分析

建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设，打

造居住环境优美的乡村振兴新农村

6. 满意度情况及分析

使区域内群众满意度95%

四、项目主要经验做法

由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置资金

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岚县岚城镇城内村，城内村地下土地洞隐患大，排水系统落后，生产生 活用水较为不便，污水排出不通畅，每连雨季污水也会随着溢出，也有大量污水直接 排入河道内，对河流造成严重的污染，同时对地下土地洞也极易造成渗漏引起坍塌隐 患，也对村民的人居环境和健康有着严重的影响。为解决环境污染和安全隐患问题， 加快当地经济社会发展，项目的实施将有效的改善岚县岚城镇城内村的人居环境及卫 生现状。对改善农村人居环境会产生良好的社会效益就显得尤为重要。为了消除安全隐患，避免发生更大的人身财产安全，我镇研究决定实施城内村废弃土地洞隐患处理工程。 工程项目估算 552.5 万元。其中：工程费 458.8 万元，其他费用 52.8 元，预备 费 40.9 万元。资金来源为县财政资金。根据我单位申请，经县政府领导批准，县财政局下达 521 万元，用于岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置。岚财预【2023】91 号.

立项依据：1. 岚县行政审批服务管理局《关于岚城镇城内村废弃土地洞隐患处理工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（岚审管审发【2023】45 号）2.建设工程施工合同

项目设立的必要性：由于废弃土地洞至今已有五十余年，废弃

土地洞为土窑式建筑，未进行任何加固等安全措施，导致近年来城内村街道，居民房屋，水井，地窖，院落等建筑垮塌沉降，给居民带来了极大的安全隐患，给村集体带来了非常大的经济损失，因此很有必要实施废弃土地洞隐患处置项目。

保证项目实施的措施与制度：严格执行制度，并严格按该项目的实施方案执行。1、成立项目建设工作领导组 2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置项目，建设期约 3 个月，2023 年 8 月—2023 年 10 月；并于年内完成验收并投入使用通过项目实施彻底解决岚城镇岚内村地下废弃土地洞隐患及给水、污水排放问题，还能改善本区域内水质资源，投资环境和人居环境，并对

提高人民身体健康起着重要作用，区域内居民满意度达95%.

（2）项目年度目标

岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置项目，建设期约3个月，2023年8月—2023年10月；并于年内完成验收并投入使用通过项目实施彻底解决岚城镇岚内村地下废弃土地洞隐患及给水、污水排放问题，还能改善本区域内水质资源，投资环境和人居环境，并对提高人民身体健康起着重要作用，区域内居民满意度达95%.

（三）项目实施计划

岚县岚城镇人民政府新建岚城镇城内村废弃土地洞隐患处理工程项目建设主要包括以下内容：新建自来水给水管道2254m，内径为120mmPE管；污水管道270m，内径为400mm（HDPE）双壁波纹管；5cm沥青砼硬化路面8529.4㎡；18cm厚C30砼硬化损毁路面6311.4㎡；20cm厚砂砾垫层6311.4㎡；挖除旧路面6038㎡；开挖土方8854.7m 3，C30砼隔水层698.7m3，砂砾管基999.3m3，回填砂568.9m3，回填土方7286.9m3；土地洞回填3:7灰土8640m3。项目计划实施期限为3个月。项目计划起止时间：2023年8月—2023年10月；并于年内完成验收并投入使用

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新建污水管道长度（HDEP400 双壁波纹管）		＝270 米	270		3	3	
		沥青砼路面铺装面积		＝8529.4㎡	8529.4		3	3	
		硬化损毁路面面积		＝6311.4㎡	6311.4		3	3	
		挖除旧路面面积		＝6038㎡	6038		3	3	
		废弃土地洞回填数量		＝8640 立方米	8640		4	4	
		新建自来水管道长度		＝2254 米	2254		4	4	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目建设期为 3 个月		＝3 月	3		10	10	

仅供内部审核

	成本指标	项目总成本		＝521 万元	521		10	10	
效益指标	经济效益	村内居民不受危险路段地形制约，提高居民生活生产条件		提高	达成预期指标		10	10	
	社会效益	土地洞回填，减少部分路段坍塌危险，有效提高村民出行		改善、提高	达成预期指标		10	10	
	生态效益	解决岚城镇岚内村地下防空洞隐患及给水、污水排放问题，改善村内卫生状况		解决	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	使用年限		≥30 年	30		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	区域内居民满意度达		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置资金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

岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置项目，建设期约3个月，2023年8月—2023年10月；并于年内完成验收并投入使用通过项目实施彻底解决岚城镇岚内村地下废弃土地洞隐患及给水、污水排放问题，还能改善本区域内水质资源，投资环境和人居环境，并对提高人民身体健康起着重要作用，区域内居民满意度达95%.

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金200万元，实际到位资金200万元，实际支出资金200万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标:废弃土地洞回填数量8640立方米挖除旧路面面积6038㎡新建污水管道长度（HDEP400双壁波纹管）270米新建自来水管道长度2254米沥青砼路面铺装面积8529.4㎡硬化损毁路面面积6311.4㎡,项目验收合格率100%时效指标项目建设期为3月成本指标:项目总成本521万元

5. 效益情况及分析

村内居民不受危险路段地形制约，提高居民生活生产条件，土地洞回填，减少部分路段坍塌危险，有效提高村民出行，解决岚城镇岚内村地下防空洞隐患及给水、污水排放问题，改善村内卫生状况，使用年限 30 年

6. 满意度情况及分析

区域内居民满意度达 95%

四、项目主要经验做法

严格执行制度，并严格按该项目的实施方案执行。1、成立项目建设工作领导组 2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：化解岚城镇幼儿园建设债务资金

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：河口乡人民政府（现并入岚城镇政府）与岚县第二建筑安装工程有限公司于2013年5月签订合同，合同约定2013年5月到2014年10月建设岚县河口中心幼儿园，河口中心幼儿园已于2020年12月30日验收合格，2022年12月工程审定价1658512.49元，截止2022年底已支付1635000元，工程尾欠款23512.49元，2023年支付部分尾款，还需支付50000元尾款。

立项依据：1.岚县审计局审计报告岚审投报【2022】20号 2.河口乡人民政府（现并入岚城镇政府）与岚县第二建筑安装工程有限公司签订的合同，

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

保证项目实施的措施与制度：1、成立以一把手为组长的欠款化解工作领导组 2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时足额付清债务尾欠款，树立政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境

（2）项目年度目标

按时足额付清债务尾欠款，树立政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境

（三）项目实施计划

本年度按时、足额归还欠款

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	23,512.49	23,512.49	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	23,512.49	23,512.49	0	0	0			未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	化解尾欠数量		＝1 件	0		20	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
	质量指标	尾欠款化解率		＝100%	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
	时效指标	尾欠款化解及时率		＝100%	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
	成本指标	尾款金额		＝23512.49 元	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
效益指标	社会效益	树立政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境		树立	未完成预期指标且效果较差		30	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度		≥95%	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

仅供内部审核

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：化解岚城镇幼儿园建设债务资金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

未达成全年目标，未及时申请项目

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金0元，实际到位资金0元，实际支出资金0元。预算执行率0%

4. 产出情况及分析

未及时申请项目，无产出情况

5. 效益情况及分析

未及时申请项目，无产出情况

6. 满意度情况及分析

未及时申请项目，无产出情况

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

未及时申请项目

六、下一步改进措施及管理建议

未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚城镇2023年“一事一议”项目（前庄村）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024年12月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚县财政局的请示，经县政府领导批准，岚财农【2023】179号文件将原2023年第二批农村综合改革转移支付（岚财农【2023】165号）（晋财农【2023】74号）资金下达岚城镇7万元，用于岚城镇前庄村的“一事一议"项目，新建公共卫生间一座,按照建设“美丽乡村”的新要求，充分调动广大农民参与村内议事的积极性，前庄村”一事一议“项目都是村民目前所盼、所需，是村民反应最强力、最急需的事，围绕乡村振兴建设这一中心，突出基层民主政治建设这一主题，以示范带动，整体推进；充分发挥村支两委作用，建立由“村支两委”具体组织实施，引导村民主动投工投劳、把岚城镇前庄村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村。

立项依据：1、晋财农【2023】74号 2、前庄村“一事一议”项目建设实施方案

项目设立的必要性：按照建设“美丽乡村”的新要求，岚城镇前庄村新建公共卫生间一座，该项目是村民目前所盼、所需，健全公共服务、使居住环境优美。所以很有必要实施该项目。

保证项目实施的措施与制度：由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

新建公共卫生间，健全村基础设施建设，提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使村民满意度达95以上。

（2）项目年度目标

新建公共卫生间，健全村基础设施建设，提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和

社会效益。使村民满意度达95以上。

（三）项目实施计划

工期实施计划安排为：总工期为2个月，从2023年10月初开工至2023年11月底全部完工。1、施工准备期（2023年8月初---9月底）：通过召开支村两委、村民代表会议制定方案，确定施工地点、面积，确定施工单位并完成施工准备工作；2、工程施工期（2023年10月—12月）：完成公共卫生间主体建设及内部设施安装、装饰工程。在施工单位确定后，村内迅速配合施工单位完成相关工作，确定一名村干部为联系人，负责工程进度上报、协调处理各类纠纷问题，确保工程进度。3、工程完工期（2023年12月）：由施工单位向村委递交验收申请，村委组织施工单位、包村干部、支村两委负责人进行验收。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	70,000	70,000	70,000	70,000	0	100	10	
省级财政资金	70,000	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	70,000	70,000	70,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新建公共卫生间		＝1 座	1		20	20	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目总工期（2023.10-2023.11）		＝2 月	2		10	10	
	成本指标	项目总成本		＝7 万元	7		10	10	
效益指标	经济效益	打造居住环境优美的乡村振兴新农村		打造	达成预期指标		10	10	
		改善村民生活生产条件		改善	达成预期指标		10	10	
	社会效益	推进社会主义新农村建设		推进	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	建立和完善村内基础设施建设		逐渐完善	达成预期指标		5	5	

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	涉及村村民满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚城镇2023年“一事一议”项目（前庄村）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

新建公共卫生间，健全村基础设施建设，提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使村民满意度达95以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金7万元，实际到位资金7万元，实际支出资金7万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

新建公共卫生间1间，项目验收合格率100%，项目总工期（2023.10-2023.11）项目总成本7万

5. 效益情况及分析

打造居住环境优美的乡村振兴新农村，改善村民生活生产条件，推进社会主义新农村建设，建立和完善村内基础设施建设

6. 满意度情况及分析

涉及村村民满意度75%

四、项目主要经验做法

由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

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：岚城镇河口村安全用电设施改造工程

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岚城镇河口村安全用电设施改造工程为有效预防和减少老旧民宅火灾事故为目标，通过贫困群众进行线路改造，群众创造了舒适安全的用电环境，2020 年为河口村 128 户常住户户内户外按实际需求进行了安全用电设施改造，户内配备 1.5-4 平方铜线、灯具、开关、插座等设施。户外使用 6 平方防老化线。共需用财政补助资金 93000 元。

立项依据：岚城镇 （原河口乡）河口村安全用电设施改造工程项目实施方案，村会议记录，

项目设立的必要性：当时河口村内居住的村民大多数为老弱病残人员，年轻人都外出打工生活，屋内电线老化掉皮，为有效预防和减少老旧民宅火灾事故，为群众创造了舒适安全的用电环境，为老百姓脱贫致富起到积极作用，所以很有必要进行安全用电设施改造，

保证项目实施的措施与制度：岚城镇 （原河口乡）河口村安全用电设施改造工程项目实施方案，成立项目建设监督领导组，负责组织、协调、监督项目的实施，根据省以工代赈项目相关规定，由

县以工代赈办具体负责项目的管理，

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

岚城镇河口村安全用电设施改造工程，2020 年为河口村 128 户常住户户内户外按实际需求进行了安全用电设施改造，户内配备 1.5-4 平方铜线、灯具、开关、插座等设施。户外使用 6 平方防老化线，有效预防和减少老旧民宅火灾事故为目标，通过贫困群众进行线路改造，群众创造了舒适安全的用电环境，为老百姓脱贫致富起到积极作用。受益群众满意度达 95%

（2）项目年度目标

岚城镇河口村安全用电设施改造工程，2020 年为河口村 128 户常住户户内户外按实际需求进行了安全用电设施改造，户内配备 1.5-4 平方铜线、灯具、开关、插座等设施。户外使用 6 平方防老化线，有效预防和减少老旧民宅火灾事故为目标，通过贫困群众进行线路改造，群众创造了舒适安全的用电环境，为老百姓脱贫致富起到积极作用。受益群众满意度达 95%

仅供内部审核

（三）项目实施计划

为河口村128户常住户户内户外按实际需求进行了安全用电设施改造，2020年5月初开始，2020年8月底全部完成，（户内配备1.5-4平方铜钱、灯具、开关、插座等设施。户外使用6平方防老化线）。按实际需要安装压线槽，达到无超载超容的要求。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000	20,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	20,000	20,000	0	0	0			未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	安全用电改造户数		＝128 户	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
		安全用电改造涉及人数		＝711 人	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
	质量指标	安全用电改造项目验收合		＝100%	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
	时效指标	安全用电改造项目实施期（2020 年 5 月-2020 年 8 月）		＝4 月	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
	成本指标	安全用电改造项目需财政补助资金		＝93000 元	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
效益指标	社会效益	有利于老百姓脱贫致富起到积极作用		有利于	未完成预期指标且效果较差		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

	可持续影响	群众创造了舒适安全的用电环境		创造	未完成预期指标且效果较差		20	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

仅供内部审核

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：岚城镇河口村安全用电设施改造工程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

未达成全年目标，未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金0元，实际到位资金0元，实际支出资金0元。预算执行率0%

4. 产出情况及分析

无产出情况

5. 效益情况及分析

无效益情况

6. 满意度情况及分析

无满意度情况

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

未及时申请项目，未发放

六、下一步改进措施及管理建议

以后及时沟通，及时申请

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚县岚城面塑文化艺术节活动

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岚县面塑是国家级非物质文化遗产代表性项目，岚城供会是省级非物质文化遗产代表性项目。打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型，提升岚县文化影响力，唱响岚县文旅品牌，在岚城镇城内村举办岚县面塑文化艺术节，需要补助资金 50 万元。

立项依据：岚县岚城面塑文化艺术节实施方案

项目设立的必要性：岚城镇城内村举办岚县面塑文化艺术节，为了进一步传承保护这两项晋西北独具特色的民俗活动和艺术瑰宝，打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型，提升岚县文化影响力，唱响岚县文旅品牌，实现文化与旅游的深度融合，扩大岚县的知名度和影响力。

保证项目实施的措施与制度：成立领导组，领导组下设办公室，办公室主任负责整个活动的统筹协调。岚城镇、各部门要高度重视、密切配合、各司其职，确保各项工作的落实

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

岚城镇城内村举办岚县岚城面塑文化艺术节，打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型，提升岚县文化影响力，唱响岚县文旅品牌，实现文化与旅游的深度融合，扩大岚县的知名度和影响力。给人赏心悦目的感观，充分扩大面塑艺术节的知名度、感染力。辐射带动全县旅游业的发展，从而促进农村经济的发展，使人民群众的经济收入有所增加。涉及区域的居民和游客满意度达95%。

（2）项目年度目标

岚城镇城内村举办岚县岚城面塑文化艺术节，打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型，提升岚县文化影响力，唱响岚县文旅品牌，实现文化与旅游的深度融合，扩大岚县的知名度和影响力。给人赏心悦目的感观，充分扩大面塑艺术节的知名度、感染力。辐射带动全县旅游业的发展，从而促进农村经济的发展，使人民群众的经济收入有所增加。涉及区域的居民和游客满意度达95%。

（三）项目实施计划

岚县岚城面塑文化艺术节本着“传承、崇德、惠民、安全”的原则，开展系列活动。岚城镇负责周边环境卫生，做到干净整齐。沿街按传统做法进行布置，负责东门门牌楼的布置，同时印制活动宣传册、设置活动指示图牌，挂文化大院标字牌，院内、室内、餐饮处干净整洁，卫生达标。每年3月底前项目全部完成.

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	150,000	150,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	制作指示图牌		＞1 块	1		4	4	
		东门门牌楼的布置		≥1 处	1		4	4	
		挂文化大院标字牌		≥1 块	1		4	4	
		印制活动宣传册		≥20 份	20		4	4	
		环境整治、停车场整修、垃圾倾倒		＞3 处	3		4	4	
	质量指标	图版、宣传册质量合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	3 月底前全部完成		＝3 月	3		10	10	
	成本指标	面塑文化艺术节需要补助资金		＝50 万元	50		10	10	

仅供内部审核

效益指标	经济效益	促进农村经济的发展，使人民群众的经济收入有所增加		促进	达成预期指标		10	10	
	社会效益	提升岚县文化影响力，带动全县旅游业的发展		提升、带动	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型		打造、推动	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	涉及区域的居民和游客满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚县岚城面塑文化艺术节活动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

岚城镇城内村举办岚县岚城面塑文化艺术节，打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型，提升岚县文化影响力，唱响岚县文旅品牌，实现文化与旅游的深度融合，扩大岚县的知名度和影响力。给人赏心悦目的感观，充分扩大面塑艺术节的知名度、感染力。辐射带动全县旅游业的发展，从而促进农村经济的发展，使人民群众的经济收入有所增加。涉及区域的居民和游客满意度达95%。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金150,000.00元，实际到位资金150,000.00元，实际支出资金150,000.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：东门门牌楼的布置1处，制作指示图牌1块，印制活动宣传册20份，挂文化大院标字牌1块，环境整治、停车场整修、垃圾倾倒3处，质量指标：图版、宣传册质量合格率100%，时效指标：3月底前全部完成，成本指标：面塑文化艺术节需要补助

资金 50 万元

5. 效益情况及分析

促进农村经济的发展，使人民群众的经济收入有所增加，提升岚县文化影响力，带动全县旅游业的发展，打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型

6. 满意度情况及分析

涉及区域的居民和游客满意度 95%

四、项目主要经验做法

成立领导组，领导组下设办公室，办公室主任负责整个活动的统筹协调。岚城镇、各部门要高度重视、密切配合、各司其职，确保各项工作的落实

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置资金

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岚县岚城镇城内村，城内村地下土地洞隐患大，排水系统落后，生产生 活用水较为不便，污水排出不通畅，每连雨季污水也会随着溢出，也有大量污水直接 排入河道内，对河流造成严重的污染，同时对地下土地洞也极易造成渗漏引起坍塌隐 患，也对村民的人居环境和健康有着严重的影响。为解决环境污染和安全隐患问题， 加快当地经济社会发展，项目的实施将有效的改善岚县岚城镇城内村的人居环境及卫 生现状。对改善农村人居环境会产生良好的社会效益就显得尤为重要。为了消除安全隐患，避免发生更大的人身财产安全，我镇研究决定实施城内村废弃土地洞隐患处理工程。 工程项目估算 552.5 万元。其中：工程费 458.8 万元，其他费用 52.8 元，预备 费 40.9 万元。资金来源为县财政资金。根据我单位申请，经县政府领导批准，县财政局下达 521 万元（岚财预【2023】91 号）。（2023 年支付 1.5 万元事前绩效评估费，2024 年 1 月下达 200 万元.现入库申请 319.5 万元）.用于岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置

立项依据：1. 岚县行政审批服务管理局《关于岚城镇城内村废弃土地洞隐患处理工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（岚审管审发【2023】45 号）2.建设工程施工合同

项目设立的必要性：由于废弃土地洞至今已有五十余年，废弃土地洞为土窑式建筑，未进行任何加固等安全措施，导致近年来城内村街道，居民房屋，水井，地窖，院落等建筑垮塌沉降，给居民带来了极大的安全隐患，给村集体带来了非常大的经济损失，因此很有必要实施废弃土地洞隐患处置项目。

保证项目实施的措施与制度：严格执行制度，并严格按该项目的实施方案执行。1、成立项目建设工作领导组 2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置项目，建设期约 3 个月，2023 年 8 月—2023 年 10 月；并于 2024 年内完成验收并投入使用通

仅供内部审核

过项目实施彻底解决岚城镇岚内村地下废弃土地洞隐患及给水、污水排放问题，还能改善本区域内水质资源，投资环境和人居环境，并对提高人民身体健康起着重要作用，区域内居民满意度达95%.

（2）项目年度目标

岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置项目，建设期约3个月，2023年8月—2023年10月；并于2024年内完成验收并投入使用通过项目实施彻底解决岚城镇岚内村地下废弃土地洞隐患及给水、污水排放问题，还能改善本区域内水质资源，投资环境和人居环境，并对提高人民身体健康起着重要作用，区域内居民满意度达95%.

（三）项目实施计划

岚县岚城镇人民政府新建岚城镇城内村废弃土地洞隐患处理工程项目建设主要包括以下内容：新建自来水给水管道2254m，内径为120mmPE管；污水管道270m，内径为400mm（HDPE）双壁波纹管；5cm沥青砼硬化路面8529.4㎡；18cm厚C30砼硬化损毁路面6311.4㎡；20cm厚砂砾垫层6311.4㎡；挖除旧路面6038㎡；开挖土方8854.7m 3，C30砼隔水层698.7m3，砂砾管基999.3m3，回填砂568.9m3，回填土方7286.9m3；土地洞回填3:7灰土8640m3。项目计划实施期限为3个月。项目计划起止时间：2023年8月—2023年10月；并于年内完成验收并投入使用

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新建污水管道长度（HDEP400 双壁波纹管）		＝270 米	270		3	3	
		沥青砼路面铺装面积		＝8529.4㎡	8529.4		5	5	
		硬化损毁路面面积		＝6311.4㎡	6311.4		3	3	
		挖除旧路面面积		＝6038㎡	6038		3	3	
		废弃土地洞回填数量		＝8640 平方米	8640		3	3	
		新建自来水管道长度		＝2254 米	2254		3	3	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目建设期为 3 个月		＝3 月	3		10	10	

仅供内部审核

	成本指标	项目总成本		＝521 万元	521		10	10	
效益指标	经济效益	村内居民不受危险路段地形制约，提高居民生活生产条件		有利于	达成预期指标		10	10	
	社会效益	土地洞回填，减少部分路段坍塌危险，有效提高村民出行		改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	解决岚城镇岚内村地下防空洞隐患及给水、污水排放问题，改善村内卫生状况		解决	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	使用年限		≥30 年	30		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	区域内居民满意度达		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置资金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

岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置项目，建设期约3个月，2023年8月—2023年10月；并于2024年内完成验收并投入使用通过项目实施彻底解决岚城镇岚内村地下废弃土地洞隐患及给水、污水排放问题，还能改善本区域内水质资源，投资环境和人居环境，并对提高人民身体健康起着重要作用，区域内居民满意度达95%.

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金100,000.00元，实际到位资金100,000.00元，实际支出资金100,000.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

截止绩效评价之日，本项数量指标：废弃土地洞回填数量8640平方米、挖除旧路面面积6038㎡ 、新建污水管道长度（HDEP400双壁波纹管）270米 、新建自来水管道长度2254米 、沥青砼路面铺装面积8529.4㎡ 、硬化损毁路面面积＝6311.4㎡项目验收合格率100% 、时效指标：项目建设期为3个月，项目总成本521万元目

预算资金 100000 元，实际到位资金 100000 元，实际支出资金 100000 元。预算执行率 100%

5. 效益情况及分析

村内居民不受危险路段地形制约，提高居民生活生产条件定性有利于 、土地洞回填，减少部分路段坍塌危险，有效提高村民出行定性改善 、解决岚城镇岚内村地下防空洞隐患及给水、污水排放问题，改善村内卫生状况定性解决 、使用年限≥30 年

6. 满意度情况及分析

区域内居民满意度达 95%

四、项目主要经验做法

严格执行制度，并严格按该项目的实施方案执行。1、成立项目建设工作领导组 2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。

仅供内部审核

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚城镇2012、2013年造林工程欠款（原河口乡）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024年12月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年度县林业局拨付岚城镇 2012、2013 年造林绿化工程欠款 17 万元（原河口乡），用于化解岚城镇 2012.2013 年造林绿化工程欠款。

立项依据：经乡政府申请，县政府领导批准，县林业局根据岚城镇 2012.2013 年造林绿化工程欠款.下达岚城镇 2012、2013 年造林绿化工程欠款 17 万元，列入年初预算。

项目设立的必要性：造林绿化在转变生态环境的基础上可提升森林覆盖面积，为生态环境建设提供支持，及时发放历年所欠造林绿化工程尾欠款，可避免因欠款带来的矛盾纠纷。

保证项目实施的措施与制度：将岚城镇 2012、2013 年造林绿化工程欠款及时拨付到位，确保专款专用。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

将岚城镇2012、2013年造林绿化工程欠款17万元及时拨付到位，避免欠款矛盾纠纷、树立政府诚实守信良好形象，使债权方满意度达到95%以上，区域内群众满意度达95%

（2）项目年度目标

将岚城镇2012、2013年造林绿化工程欠款17万元及时拨付到位，避免欠款矛盾纠纷、树立政府诚实守信良好形象，使债权方满意度达到95%以上，区域内群众满意度达95%

（三）项目实施计划

将岚城镇2012、2013年造林绿化工程欠款17万元及时发放到位，用于化解岚城镇（原河口乡）2012.2013年造林绿化工程欠款。

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	170,000	170,000	170,000	170,000	0	100	10	
市县区财政资金	170,000	170,000	170,000	170,000	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	化解欠款数量（项）		≥2 项	2		20	20	
	质量指标	欠款化解率（%）		＝100%	100		10	10	
	时效指标	欠款化解及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	化解欠款金额		＝17 万元	17		10	10	
效益指标	社会效益	避免欠款矛盾纠纷、树立政府诚实守信良好形象		避免、树立	达成预期指标		10	10	
	生态效益	可提升森林覆盖面积		可提升	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	欠款得到逐步化解		逐步化解	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	债权方满意度		≥95%	95		5	5	

仅供内部审核

		区域内群众满意度		≥95%	95		5	5	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚城镇2012、2013年造林工程欠款（原河口乡)项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

将岚城镇2012、2013年造林绿化工程欠款17万元及时拨付到位，避免欠款矛盾纠纷、树立政府诚实守信良好形象，使债权方满意度达到95%以上，区域内群众满意度达95%

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金17万元，实际到位资金17万元，实际支出资金17万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：化解欠款数量2项，质量指标：欠款化解率100%，时效指标：欠款化解及时率100%，成本指标化解欠款金额17万元

5. 效益情况及分析

避免欠款矛盾纠纷、树立政府诚实守信良好形象，可提升森林覆盖面积，欠款得到逐步化解

6. 满意度情况及分析

债权方满意度95%区域内群众满意度95%

四、项目主要经验做法

将岚城镇2012、2013年造林绿化工程欠款17万元及时发放到位，用于化解岚城镇（原河口乡）2012.2013年造林绿化工程欠款。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年产业发展类项目第一批衔接资金（范家口村原种繁育项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步巩固脱贫成果，推动乡村振兴，做大做强范家口村马铃薯产业，实现我村脱贫户稳定增收，充分发挥产业扶贫在乡村振兴中的基础性作用，在岚城镇范家口村、范家口组、冰冷沟组、第一沟组、直夺峪组、寨上组、第四沟组、第七沟组等7村建设种薯基地共300亩.岚县财政局岚政发【2024】12号文件下达岚城镇2024年产业发展类项目第一批衔接资金（范家口村原种繁育项目），用于范家口村原种繁育项目30万元.

立项依据：岚政发【2024】12号文件

项目设立的必要性：通过原种种薯产业的发展，重点解决脱贫户、监测户、低收入户等重点人群稳定增收，实现可持续发展，全力巩固脱贫成果。

保证项目实施的措施与制度：1.强化组织领导，成立由镇长任组长，分管领导、包片干部任副组长，项目涉及村的包村干部、支部书记为成员的领导小组，支部书记具体负责项目的组织实施2.强化资金监管，要切实加强对扶持资金使用与监督管理3.项目验收

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过原种种薯产业的发展，重点解决脱贫户、监测户、低收入户等重点人群稳定增收，实现可持续发展，全力巩固脱贫成果。依托我村得天独厚的区域优势，充分发挥新型经营主体作用，推动组织形式和服务机制创新，提升农业社会化服务水平。以项目为中心，辐射带动周边农户，实现经济效益、社会效益、生态效益共同提高。通过项目实施，争取亩增产20%，提高脱贫户收益。

（2）项目年度目标

通过原种种薯产业的发展，重点解决脱贫户、监测户、低收入户等重点人群稳定增收，实现可持续发展，全力巩固脱贫成果。依托我村得天独厚的区域优势，充分发挥新型经营主体作用，推动组织形式和服务机制创新，提升农业社会化服务水平。以项目为中心，辐射带动周边农户，实现经济效益、社会效益、生态效益共同提高。通过项目实施，争取亩增产20%，提高脱贫户收益。

（三）项目实施计划

带动基地涉及的范家口中等7村自然村涉及农户250户600

人，其中脱贫户、监测户 169 户 457 人，非贫困户 81 户 143 人所生产的种薯除农户自留种（原种基地、一级种基地、商品薯基地）外，对符合质量标准的合作社就地免费储藏，做到分级分类，合作社统一销售。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
中央财政资金	0	150,000	150,000	150,000	0			无
省级财政资金	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	推广种植优质马铃薯原原种		＝300 亩	300		20	20	
	质量指标	种植成活率		≥90%	90		10	10	
	时效指标	种植及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	项目衔接资金		＝30 万元	30		10	10	
效益指标	经济效益	增加农户收入		增加	达成预期指标		10	10	
	社会效益	实现了农业生产规模化，提高了管理标准化、种植科学化水平		实现	达成预期指标		10	10	
	生态效益	降低农业生产对土壤、水源的污染，有效避免了能源浪费和环境污染		降低	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

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年产业发展类项目第一批衔接资金（范家口村原种繁育项目）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

通过原种种薯产业的发展，重点解决脱贫户、监测户、低收入户等重点人群稳定增收，实现可持续发展，全力巩固脱贫成果。依托我村得天独厚的区域优势，充分发挥新型经营主体作用，推动组织形式和服务机制创新，提升农业社会化服务水平。以项目为中心，辐射带动周边农户，实现经济效益、社会效益、生态效益共同提高。通过项目实施，争取亩增产20%，提高脱贫户收益。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金15万元，实际到位资金15万元，实际支出资金15万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：推广种植优质马铃薯原原种300亩，质量指标：种植成活率90%时效指标：种植及时率100%，成本指标：项目衔接资金30万元

5. 效益情况及分析

仅供内部审核

实现了农业生产规模化，提高了管理标准化、种植科学化水平，降低农业生产对土壤、水源的污染，有效避免了能源浪费和环境污染

6. 满意度情况及分析

受益农户满意度95%

四、项目主要经验做法

通过原种种薯产业的发展，重点解决脱贫户、监测户、低收入户等重点人群稳定增收，实现可持续发展，全力巩固脱贫成果。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年产业发展类项目第一批衔接资金（土豆花田园综合体项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为助力岚县打造“全国马铃薯主食化开发第一县”目标，扩大岚县土豆花开了旅游文化月活动的影响力，做大做强做优马铃薯产业，推动岚城镇经济社会实现高质高速转型发展，依托“土豆种-土豆花-土豆-土豆宴”产业链发展模式，继续在岚城镇土豆花景区集中连片种植1200亩马铃薯，土豆花景区马铃薯种植项目重点安排在河口村、王家村两个村，重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，辐射带动全县马铃薯增产增效，岚政发【2024】12号文件衔接资金分配岚城镇168万元，用于第一批衔接资金（土豆花田园综合体项目）

立项依据：岚政发【2024】12号文件

项目设立的必要性：以促进岚城镇农户增收为目标，以市场需求为导向，以科技为支撑，以增加效益为核心，以推进标准化、产业化为突破口，按照现代农业发展要求，依托岚城镇马铃薯产业优势，着力推广肥力保障、病虫害统防统治重点环节，推进发展方式由数量型向质量效益型转变，提升马铃薯产业化种植水平。

保证项目实施的措施与制度：（一）强化组织领导。成立由镇

长任组长，分管领导、包片干部任副组长，项目涉及村的包村干部、支部书记为成员的领导小组，支部书记具体负责项目的组织实施。领导小组下设办公室，办公室主任由分管领导兼任。领导小组负责协调财政、农机、农经等相关部门搞好协作。（二）搞好技术服务。重点对施肥、病虫害综合防治、机械化旋耕作业等生产技术进行指导和培训，努力提高马铃薯综合生产能力和标准化水平。（三）强化资金监管。要切实加强对扶持资金使用与监督管理，严防截留或挪用资金，确保各项资金发挥效益，通过设立监督举报电话接受群众监督。（四）项目验收。由涉及村组织验收人员进行村内初级验收，验收后向镇政府提交初级验收报告并申请复验，镇政府组织工作人员进行抽查验收后，涉及村负责完善农资发放清册、公示照片等档案资料。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

促进岚城镇农户增收以市场需求，以科技为支撑，以增加效益

仅供内部审核

为核心，以推进标准化、产业化为突破口，按照现代农业发展要求，依托岚城镇马铃薯产业优势，重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，推进发展方式由数量型向质量效益型转变，提升马铃薯产业化种植水平。重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，辐射带动全县马铃薯促进岚城镇农户增收，土豆花景区马铃薯种植项目重点安排在河口村、王家村两个村，共种植马铃薯1200亩，2024年11月底完成。使区域内村民满意度达95%.

（2）项目年度目标

促进岚城镇农户增收以市场需求，以科技为支撑，以增加效益为核心，以推进标准化、产业化为突破口，按照现代农业发展要求，依托岚城镇马铃薯产业优势，重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，推进发展方式由数量型向质量效益型转变，提升马铃薯产业化种植水平。重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，辐射带动全县马铃薯促进岚城镇农户增收，土豆花景区马铃薯种植项目重点安排在河口村、王家村两个村，共种植马铃薯1200亩，2024年11月底完成。使区域内村民满意度达95%.

（三）项目实施计划

（一）品种选择： 种薯选择无伤口、无病斑健康薯，以“抗病性强、产出量高、推广性高、花期长”为前提的青薯9号、冀张薯8号种薯为主。（二）药剂拌种：按照药剂供货商的技术指导进行拌种，预防早、晚疫等病害，要求当天切块，当天拌种，当天播完。（三）科学施肥：杜绝过度施肥，合理使用配备化肥。（四）病虫害防治：配合中途药剂喷洒。（五）旋耕深翻：马铃薯收获

后，积极配合统一旋耕深翻。由合作社统一实施2024年11月底全部完成。

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	840,000	840,000	840,000	840,000	0	100	10	
中央财政资金	0	840,000	840,000	840,000	0			无
省级财政资金	840,000	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	商品薯种植基地亩数		＝1200 亩	1200		20	20	
	质量指标	种植成活率		＝90%	90		10	10	
	时效指标	项目开工时间		＝2024.4 年。月	24.4		5	5	
		项目竣工时间		＝2024.11 年。月	24.11		5	5	
	成本指标	项目成本		＝1680000 元	840000		10	10	本次下达 84 万元
效益指标	经济效益	增加农户收入		增加	达成预期指标		10	10	
	社会效益	辐射带动全县马铃薯增产增效		带动	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	推进发展方式由数量型向质量效益型转变，提升马铃		推进	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

		薯产业化							
满意度指标	服务对象满意度	区域内村民满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年产业发展类项目第一批衔接资金（土豆花田园综合体项目）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

促进岚城镇农户增收以市场需求，以科技为支撑，以增加效益为核心，以推进标准化、产业化为突破口，按照现代农业发展要求，依托岚城镇马铃薯产业优势，重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，推进发展方式由数量型向质量效益型转变，提升马铃薯产业化种植水平。重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，辐射带动全县马铃薯促进岚城镇农户增收，土豆花景区马铃薯种植项目重点安排在河口村、王家村两个村，共种植马铃薯1200亩，2024年11月底完成。使区域内村民满意度达95%.

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金84万元，实际到位资金84万元，实际支出资金84万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：商品薯种植基地亩数1200亩，质量指标：种植成活率90%时效指标：项目开工时间2024.4项目竣工时间2024.11成

本指标：项目成本84万元

5. 效益情况及分析

增加农户收入，辐射带动全县马铃薯增产增效，生态效益指标：推进发展方式由数量型向质量效益型转变，提升马铃薯产业化

6. 满意度情况及分析

区域内村民满意度95%

四、项目主要经验做法

（一）强化组织领导。成立由镇长任组长，分管领导、包片干部任副组长，项目涉及村的包村干部、支部书记为成员的领导小组，支部书记具体负责项目的组织实施。领导小组下设办公室，办公室主任由分管领导兼任。领导小组负责协调财政、农机、农经等相关部门搞好协作。（二）搞好技术服务。重点对施肥、病虫害综合防治、机械化旋耕作业等生产技术进行指导和培训，努力提高马

仅供内部审核

铃薯综合生产能力和标准化水平。（三）强化资金监管。要切实加强对扶持资金使用与监督管理，严防截留或挪用资金，确保各项资金发挥效益，通过设立监督举报电话接受群众监督。（四）项目验收。由涉及村组织验收人员进行村内初级验收，验收后向镇政府提交初级验收报告并申请复验，镇政府组织工作人员进行抽查验收后，涉及村负责完善农资发放清册、公示照片等档案资料。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第一批衔接资金(栗家村沙棘示范基地建设项目)

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照乡村振兴产业为根基的战略要求,根据《岚县沙棘产业发展行动方案》文件及县委十五届六次全会精神，结合我镇实际，2024 年在栗家村规划建设沙棘示范基地建设 1000 亩，由栗家村怡农扶贫攻坚造林专业合作社实施。岚县财政局根据岚政发【2024】12 号文件精神.分配岚城镇 50 万元用于 2024 年在栗家村规划建设沙棘示范基地建设。

立项依据：岚政发【2024】12 号文件精神

项目设立的必要性：实施该项目可确保我镇沙棘产业健康持续发展，可使脱贫户实现增收致富，同时项目的实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。

保证项目实施的措施与制度：（一）加强组织领导。成立由镇党委书记和镇长组长的岚城镇沙棘产业发展行动领导小组，分管林业工作的副镇长任副组长。同时成立岚城镇沙棘产业发展行动工作专班，组长由副镇长担任。（二）履行主体责任。岚城镇政府负责本项目实施的总体协调指挥，合作社（公司）为本项目的实施主

体，负责项目的具体实施，包括沙棘品种改良、管理防护、病虫害防治和冷库的建设等。（三）加强资金监管。岚城镇政府负责对项目资金进行监督，要求合作社（公司）的所有资金必须入合作社（公司）的共管专账，一旦发现违规操作，要采取相应措施，避免财政衔接资金违规使用。由栗家村怡农扶贫攻坚造林专业合作社实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

围绕我县打造全国最大的沙棘原料基地为目标，以栗家村沙棘分布重点区的人工种植林为重点，规划建设沙棘标准化种植示范基地1000亩，建立一套科技含量高、操作性强、效益凸显的生产管理体系，保证示范基地在2025年达到盛果期，为沙棘栽培管理提供一套可复制、可推广的生产管理办法。使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定。实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。区域内村民满意度达95%以上。

仅供内部审核

（2）项目年度目标

围绕我县打造全国最大的沙棘原料基地为目标，以栗家村沙棘分布重点区的人工种植林为重点，规划建设沙棘标准化种植示范基地1000亩，建立一套科技含量高、操作性强、效益凸显的生产管理体系，保证示范基地在2025年达到盛果期，为沙棘栽培管理提供一套可复制、可推广的生产管理办法。使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定。实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。区域内村民满意度达95%以上。

（三）项目实施计划

以奖补方式，每亩奖补500元用于示范基地的品种改良、管理防护、施肥除草、病虫害防治等方面。保证示范基地在2025年达到盛果期

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	250,000	250,000	250,000	250,000	0	100	10	
中央财政资金	0	250,000	250,000	250,000	0			无
省级财政资金	250,000	0	0	0	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	沙棘标准化种植示范基地亩数		＝1000 亩	1000		20	20	
	质量指标	种植沙棘成活率		≥90%	90		10	10	
	时效指标	开工时间		＝2024.4 年。月	2024.4		5	5	
		竣工时间		＝2024.10 年。月	2024.10		5	5	
	成本指标	衔接资金总成本		＝50 万元	50		10	10	
效益指标	经济效益	使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定		增加	达成预期指标		10	10	
	社会效益	带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义		提升	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

	生态效益	使现有退耕还林地种植的沙棘有更好的生长		有效	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	为沙棘栽培管理提供一套可复制、可推广的生产管理办法		有利于	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	区域内村民满意度		≥95%	95		5	5	
		受益农户满意度		≥95%	95		5	5	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年第一批衔接资金(栗家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

围绕我县打造全国最大的沙棘原料基地为目标，以栗家村沙棘分布重点区的人工种植林为重点，规划建设沙棘标准化种植示范基地1000亩，建立一套科技含量高、操作性强、效益凸显的生产管理体系，保证示范基地在2025年达到盛果期，为沙棘栽培管理提供一套可复制、可推广的生产管理办法。使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定。实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。区域内村民满意度达95%以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金25万元，实际到位资金25万元，实际支出资金25万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：沙棘标准化种植示范基地亩数1000亩，质量指标：种植沙棘成活率90%，时效指标：开工时间2024.4竣工时间2024.10，成本指标衔接资金总成本50万元

5. 效益情况及分析

使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定，带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义，使现有退耕还林地种植的沙棘有更好的生长，为沙棘栽培管理提供一套可复制、可推广的生产管理办法

6. 满意度情况及分析

区域内村民满意度95%，受益农户满意度95%

四、项目主要经验做法

实施该项目可确保我镇沙棘产业健康持续发展，可使脱贫户实现增收致富，同时项目的实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年产业发展类项目第一批衔接资金（栗家村沙棘示范基地建设续建项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：栗家村怡农扶贫攻坚造林专业合作社实施，沙棘品种优化980亩，根据岚政发[2024]12号发项目衔接资金29.4万元

立项依据：岚政发[2024]12号文件

项目设立的必要性：实施该项目可确保我镇沙棘产业健康持续发展，可使脱贫户实现增收致富，同时项目的实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。

保证项目实施的措施与制度：（一）加强组织领导。成立由镇党委书记和镇长组长的岚城镇沙棘产业发展行动领导小组，分管林业工作的副镇长任副组长。同时成立岚城镇沙棘产业发展行动工作专班，组长由副镇长担任。（二）履行主体责任。岚城镇政府负责本项目实施的总体协调指挥，合作社（公司）为本项目的实施主体，负责项目的具体实施，包括沙棘品种改良、管理防护、病虫害防治和冷库的建设等。（三）加强资金监管。岚城镇政府负责对项目资金进行监督，要求合作社（公司）的所有资金必须入合作社（公司）的共管专账，一旦发现违规操作，要采取相应措施，避免

财政衔接资金违规使用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过“企业合作社基地”模式，品种优化980亩，每亩补贴300元，使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定。实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。区域内村民满意度达95%以上。

（2）项目年度目标

通过“企业合作社基地”模式，品种优化980亩，每亩补贴300元，使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定。实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。区域内村民满意度达95%以上。

（三）项目实施计划

通过“企业+合作社+基地”模式，品种优化，提升沙棘品质和

仅供内部审核

产量，增加群众收入

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	147,000	147,000	147,000	147,000	0	100	10	
中央财政资金	0	147,000	147,000	147,000	0			无
省级财政资金	147,000	0	0	0	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	沙棘品种优化		＝980 亩	980		20	20	
	质量指标	种植沙棘成活率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	开工时间		＝2024.4 年、月	2024.4		5	5	
		竣工时间		＝2024.10 年、月	2024.10		5	5	
	成本指标	项目成本		＝29.4 万元	29.4		10	10	
效益指标	经济效益	使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定		增加	达成预期指标		10	10	
	社会效益	带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义		提高	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

	生态效益	减少水土流失		减少	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年产业发展类项目第一批衔接资金（栗家村沙棘示范基地建设续建项目）项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

通过“企业合作社基地”模式，品种优化980亩，每亩补贴300元，使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定。实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。区域内村民满意度达95%以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金147,000.00元，实际到位资金147,000.00元，实际支出资金147,000.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：沙棘品种优化980亩质量指标：种植沙棘成活率95%，时效指标：开工时间2024.4竣工时间2024.10成本指标：项目成本29.4万元

5. 效益情况及分析

使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定，带来

相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义，减少水土流失

6. 满意度情况及分析

受益农户满意度95%

四、项目主要经验做法

（一）加强组织领导。成立由镇党委书记和镇长组长的岚城镇沙棘产业发展行动领导小组，分管林业工作的副镇长任副组长。同时成立岚城镇沙棘产业发展行动工作专班，组长由副镇长担任。

（二）履行主体责任。岚城镇政府负责本项目实施的总体协调指挥，合作社（公司）为本项目的实施主体，负责项目的具体实施，包括沙棘品种改良、管理防护、病虫害防治和冷库的建设等。

（三）加强资金监管。岚城镇政府负责对项目资金进行监督，要求合作社（公司）的所有资金必须入合作社（公司）的共管专账，一旦发现违规操作，要采取相应措施，避免财政衔接资金违规使用。

仅供内部审核

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第一批衔接资金(山阳会村基础提升项目

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、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 ，分配2024年乡村建设类项目第一批衔接资金—岚城镇山羊会村基础提升项目50万元。对岚城镇山羊会村进行环境整治、在山羊会与岢岚县交界处修建漫水桥1座、田间道路维修约1.5公里，立面墙绘制500平方米，营坊小组扩建改建宴会厅一处。带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

立项依据：岚政发【2024】12号文件 精神

项目设立的必要性：结合我镇农村六乱整治，大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

保证项目实施的措施与制度：按照衔接资金管理办法执行

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

对岚城镇山羊会村基础设施项目建设，可带动山羊会村经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（2）项目年度目标

对岚城镇山羊会村基础设施项目建设，可带动山羊会村经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（三）项目实施计划

制定岚城镇山羊会村基础提升项目实施方案，并按照方案严格执行，乡机关成立督察组，定期进村检查人居环境。2024 年 12 月底全部完成。

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	250,000	250,000	250,000	250,000	0	100	10	
中央财政资金	0	250,000	250,000	250,000	0			无
省级财政资金	250,000	0	0	0	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及村数		＝1 个	1		4	4	
		修建漫水桥 1 座		＝1 座	1		4	4	
		田间道路维修约 1.5 公里		≥1.5 公里	1.5		4	4	
		立面墙绘制 500 平方米		＝500 平方米	500		4	4	
		营坊小组扩建改建宴会厅数量		＝1 处	1		4	4	
	质量指标	山羊会村基础提升项目建设符合标准		＝100%	100		10	10	
	时效指标	开工时间		＝2024.3 年。月	24.3		5	5	
		竣工时间		＝2024.12 年月	24.12		5	5	

仅供内部审核

	成本指标	山羊会村基础提升项目需要衔接资金		＝50 万元	50		10	10	
效益指标	社会效益	改善村民居住环境		逐渐改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提升人居环境		逐渐提升	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	建立人居环境改善长效机制		有所改善	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	实施项目村村民满意		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年第一批衔接资金(山阳会村基础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

对岚城镇山羊会村基础设施项目建设，可带动山羊会村经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金25万元，实际到位资金25万元，实际支出资金25万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：修建漫水桥1座涉及村数 1个 田间道路维修约1.5公里立面墙绘制500平方米 500平方米 营坊小组扩建改建宴会厅数量 1处 质量指标山羊会村基础提升项目建设符合标准 100%时效指标开工时间2024.3 竣工时间2024.12 成本指标山羊会村基础提升项目需要衔接资金50万元

5. 效益情况及分析

改善村民居住环境定性逐渐改善 提升人居环境定性逐渐提升建立人居环境改善长效机制定性有所改善

6. 满意度情况及分析

实施项目村村民满意95%

四、项目主要经验做法

制定岚城镇山羊会村基础提升项目实施方案，并按照方案严格执行，乡机关成立督察组，定期进村检查人居环境。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年产业发展类项目第一批衔接资金（圪达底村马铃薯淀粉加工建设项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：紧依托我镇农业资源优势，实施一批特色鲜明，农产品品质优良的产业项目，实现我镇农业产业高质量发展，农民持续稳定增收。圪达底村马铃薯淀粉加工建设项目由苏州禾枫食品科技有限公司实施，生产马铃薯精淀粉10000吨，增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。岚县财政局岚政发【2023】12号文件，衔接资金200万元

立项依据：岚政发【2023】12号文件

项目设立的必要性： 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。

保证项目实施的措施与制度：1、项目国家产业扶贫专项资金实行专帐管理，专款专用，不准挪作它用。2、项目监管单位成立监督小组，专门负责项目专项资金的监督，确保项目安全规范有序建设。3、项目支出要公开透明规范，严格按程序运行。4、项目必须

按批复的规划方案进行，未经审批，不得擅自更改或调整项目。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

圪达底村马铃薯淀粉加工建设项目，预计年产量马铃薯精淀粉10000吨，增加当地就业机会，并为当地经济收益做贡献，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，带动当地约5000户农户增加收入，使群众满意度达958%以上。

（2）项目年度目标

圪达底村马铃薯淀粉加工建设项目，预计年产量马铃薯精淀粉10000吨，增加当地就业机会，并为当地经济收益做贡献，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，带动当地约5000户农户增加收入，使群众满意度达958%以上。

（三）项目实施计划

建设厂房1500平方米、购置1200伏变压器一台。挖100米的深水井。6000平方米的厂地进行平整及硬化。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	
中央财政资金	0	1,000,000	0	0	0			项目核减，未实施
省级财政资金	1,000,000	0	0	0	0			项目核减，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	新建厂房面积		＝1500 平方米	0		5	0	项目核减，未实施
		购置 1200 伏变压器一台		＝1 台	0		5	0	项目核减，未实施
		挖深水井		＝100 米	0		5	0	项目核减，未实施
		厂地进行平整及硬化		＝6000 平方米	0		5	0	项目核减，未实施
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	0		10	0	项目核减，未实施
	时效指标	项目完成及时率		＝100%	0		10	0	项目核减，未实施
	成本指标	项目成本		＝200 万元	0		10	0	项目核减，未实施
效益指标	经济效益	增加村民收入		增加	未完成预期指标且效果较差		10	0	项目核减，未实施

仅供内部审核

	社会效益	增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构		增加	未完成预期指标且效果较差		10	0	项目核减，未实施
	可持续影响	进一步优化产业结构，为当地经济收益做贡献		优化	未完成预期指标且效果较差		10	0	项目核减，未实施
满意度指标	服务对象满意度	区域居民满意度		≥95%	0		10	0	项目核减，未实施

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：2024年产业发展类项目第一批衔接资金（圪达底村马铃薯淀粉加工建设项目）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

项目核减，未实施

3.项目实施和预算执行情况分析

项目核减，未实施

4. 产出情况及分析

项目核减，未实施

5. 效益情况及分析

项目核减，未实施

6. 满意度情况及分析

项目核减，未实施

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

项目核减，未实施

六、下一步改进措施及管理建议

年初预算规划，严格审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第一批衔接资金（岚城镇精品示范村建设项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、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 ，分配2024年乡村建设类项目第一批衔接资金—岚城镇王家村、前庄岚城镇精品示范村建设项目500万元。对岚城镇王家村、前庄村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精品示范村建设，并对王家村旅游项目设施进行配套，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

立项依据：岚政发【2024】12号文件 精神

项目设立的必要性：结合我镇农村六乱整治，大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略.

保证项目实施的措施与制度：按照衔接资金管理办法执行按照项目实施方案实施

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

对岚城镇王家村和前庄两个村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精口示范村建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（2）项目年度目标

对岚城镇王家村和前庄两个村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精口示范村建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（三）项目实施计划

制定岚城镇2024年精品示范村建设项目实施方案，并按照方案严格执行，乡机关成立督察组，定期进村督处。2024年12月底全部完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,500,000	2,500,000	2,432,051.66	2,432,051.66	0	100	10	
中央财政资金	0	2,500,000	2,432,051.66	2,432,051.66	0			无
省级财政资金	2,500,000	0	0	0	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岚城镇精品示范村建设项目涉及村个数		＝2 个	2		10	10	
		残垣断臂修理数量		≥300 平方米	300		5	5	
		立面改造数理		≥500 平方米	500		5	5	
	质量指标	项目建设符合标准		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	项目需要衔接资金		＝500 万元	500		10	10	
效益指标	社会效益	改善村民居住环境		逐渐改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提升人居环境		逐渐提升	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

	可持续影响	建立人居环境改善长效机制		建立	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	实施项目村村民满意		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年第一批衔接资金（岚城镇精品示范村建设项目）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

对岚城镇王家村和前庄两个村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精口示范村建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金2,432,051.66元，实际到位资金2,432,051.66元，实际支出资金2,432,051.66元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：岚城镇精品示范村建设项目涉及村个数2个残垣断臂修理数量300平方米立面改造数理500平方米质量指标项目建设符合标准100%、时效指标项目完成及时率100%成本指标项目需要衔接资金500万元

5. 效益情况及分析

改善村民居住环境，提升人居环境，建立人居环境改善长效机制

6. 满意度情况及分析

实施项目村村民满意95%

四、项目主要经验做法

制定岚城镇2024年精品示范村建设项目实施方案，并按照方案严格执行，乡机关成立督察组，定期进村督处。2024年12月底全部完成。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第一批衔接资金(岚城镇提档升级村建设项目)

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、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 ，分配2024年乡村建设类项目第一批衔接资金—岚城镇提档升级村建设项目400万元。对岚城镇河口村，马家庄进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，马家庄村对旧学校进行游客中心改造。带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

立项依据：岚政发【2024】12号文件 精神

项目设立的必要性：大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

保证项目实施的措施与制度：按照衔接资金管理办法执行岚城镇提档升级村建设项目实施方案执行

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

岚城镇提档升级村建设项目，残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（2）项目年度目标

岚城镇提档升级村建设项目，残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（三）项目实施计划

制定岚城镇提档升级村建设项目实施方案，并按照方案严格执行，2024 年 12 月底全部完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	1,964,741.3	1,964,741.3	0	100	10	
中央财政资金	0	2,000,000	1,964,741.3	1,964,741.3	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	岚城镇提档升级村建设项目涉及村数		＝2 个	2		5	5	
		残垣断臂修建数量		≥300 平方米	300		5	5	
		立面改造数量		≥300 平方米	300		5	5	
		安装路灯数量		≥20 盏	20		5	5	
	质量指标	岚城镇提档升级村建设项目合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	岚城镇提档升级村建设项目及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	岚城镇提档升级村建设项目需要衔接资金		＝400 万元	400		10	10	
效益指	经济效益	增加农民收入		有利于	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

标	社会效益	改善村民居住环境		改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提升人居环境		提升	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	建立人居环境改善长效机制		建立	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	实施项目村村民满意		95%	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年第一批衔接资金(岚城镇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

岚城镇提档升级村建设项目，残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金1,964,741.30元，实际到位资金1,964,741.30元，实际支出资金1,964,741.30元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：安装路灯数量20盏 岚城镇提档升级村建设项目涉及村数2个 残垣断臂修建数量300平方米 立面改造数量300平方米 质量指标：岚城镇提档升级村建设项目合格率100%，时效指标：岚城镇提档升级村建设项目及时率100%，岚城镇提档升级村建设项目需要衔接资金400万元

5. 效益情况及分析

有利于增加农民收入，改善村民居住环境，提升人居环境，建

立人居环境改善长效机制

6. 满意度情况及分析

实施项目村村民满意95%

四、项目主要经验做法

大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年、2024 年离任村主干生活补贴

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程，妥善解决离任村干部的生活补贴问题。岚城镇人民政府2023年度、2024年度离任村主干生活补贴约450000元，发放人数约100人.

立项依据：镇政府申请，组织部审核，按照离任村主干管理办法执行

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

保证项目实施的措施与制度：严格按照上级要求及相关资金管理制度，专款专用

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高离任村干部的生活质量，激励现任村两委干部，提高村委干部满意度，推进农村党的基层组织先进性建设

（2）项目年度目标

提高离任村干部的生活质量，激励现任村两委干部，提高村委干部满意度，推进农村党的基层组织先进性建设

（三）项目实施计划

及时办理相关拨付手续，及天们时发放到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	450,000	450,000	280,232	280,232	0	100	10	
市县区财政资金	450,000	450,000	280,232	280,232	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	2023年2024年离任村主干生活补贴大约人数		≥100人	100		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	离任村主干生活补贴预计金额		＝45万元	45		10	10	
效益指标	社会效益	政策知晓率		＝100%	100		10	10	
		激励现任村两委主干		激励	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	提高离任村干部的生活质量		提高	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	相关享受人员满意度		≥98%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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、2024年离任村主干生活补贴项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

提高离任村干部的生活质量，激励现任村两委干部，提高村委干部满意度，推进农村党的基层组织先进性建设

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金280,232.00元，实际到位资金280,232.00元，实际支出资金280,232.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：2023年2024年离任村主干生活补贴大约人数100人，质量指标：补贴标准执行率100%，时效指标：发放及时率100%，成本指标：离任村主干生活补贴预计金额＝4545万元

5. 效益情况及分析

政策知晓率100%，提高离任村干部的生活质量，激励现任村两委主干

6. 满意度情况及分析

相关享受人员满意度98%

四、项目主要经验做法

严格按照上级要求及相关资金管理制度，专款专用

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇农村综合改革（2024 年岚城镇一事一议）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚县财政局的请示，经县政府领导批准，岚财农【2024】179号文件下达岚城镇024年农村综合改革（农村公益事业建设）项目资金58万元，其中城内村15万元，圪达底23万元，河口村20万元，结合各村实际情况，经各村支、村两委及村民代表会议同意，城内地决定实施“一事一议”主街道路灯安装项目，预计主要街道安装路灯七十套左右；圪达底“一事一议”宴会厅工程建设一处160余平米；河口村2024年一事一议亮化工程，209国道移民房段至景区循环路阳老段安装路灯100套左右；

立项依据：1.晋财农【2023】161号文件 .2.、各村“一事一议项目实施方案3.、通过宣传发动，由村委召集村民代表对”一事一议“项目进行表决立项。

项目设立的必要性：1.城内村作为乡镇所在地、“面塑文化艺术节”旅游文化月活动主场地、红色120师师部，夜间出行道路昏暗，游客及村民出入存在大量安全隐患，2、结合村民意愿，圪达底村为打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村，3209国道横穿是河口村，特别是到了晚上漆黑一片，村民出入存在安全隐患，

保证项目实施的措施与制度：由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

把岚城镇各村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。提升村民的生活环境，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使村民满意度达 95 以上，

（2）项目年度目标

把岚城镇各村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领

先，公共服务健全、为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。提升村民的生活环境，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使村民满意度达95以上。

（三）项目实施计划

工期实施计划安排为：总工期为3个月，2024年7月底全部完工。

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	580,000	580,000	580,000	580,000	0	100	10	
省级财政资金	580,000	580,000	580,000	580,000	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	城内村主要街道路灯数量		≥70 套	70		5	5	
		圪达底宴会厅工程建设一处 160 余平米		≥160㎡	160		10	10	
		河口村 209 国道移民房段至景区循环路阳老段安装路数量		≥100 套	100		5	5	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	总工期为 3 个月，计划开工时间 5 月初，		＝2024.5 年、月	2024.5		5	5	
		预计完工时间 7 月底		＝2024.7 年.月	2024.7		5	5	
	成本指标	项目需要财政资金		＝58 万元	58		10	10	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	建立和完善村内基础设施建设		逐渐完善	达成预期指标		10	10	
		推进社会主义新农村建设		推进	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	打造居住环境优美的乡村振兴新农村		打造	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	使区域内群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年岚城镇农村综合改革（2024年岚城镇一事一议）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

把岚城镇各村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。提升村民的生活环境，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使村民满意度达95以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金580,000.00元，实际到位资金580,000.00元，实际支出资金580,000.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：，城内地决定实施“一事一议”主街道路灯安装项目，预计主要街道安装路灯七十套左；圪达底“一事一议”宴会厅工程建设一处160余平米；河口村2024年一事一议亮化工程，209国道移民房段至景区循环路阳老段安装路灯100套；质量指标：项目验收合格率100%，时效指标：总工期为3个月，开工时间5月初，完工时间7月底；成本指标：项目需要财政资金58；万元

5. 效益情况及分析

建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设，打造居住环境优美的乡村振兴新农村

6. 满意度情况及分析

使区域内群众满意度95%

四、项目主要经验做法

由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第三批衔接资金(岚城镇提档升级村建设项目)

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚政发【2024】18号文件 精神 ，分配2024年乡村建设类项目（岚城镇提档升级村建设项目）400万元。对岚城镇前庄村，马家庄进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目。带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。第一批衔接资金岚财农【2024】66号下达200万元，本次第三批衔接资金岚财农【2024】80号下达200万元。

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

项目设立的必要性：大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

保证项目实施的措施与制度：按照衔接资金管理办法执行

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

岚城镇提档升级村建设项目，残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（2）项目年度目标

岚城镇提档升级村建设项目，残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（三）项目实施计划

制定岚城镇提档升级村建设项目实施方案，并按照方案严格执行，2024 年 12 月底全部完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	1,999,999.98	1,999,999.98	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	1,999,999.98	1,999,999.98	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	岚城镇提档升级村建设项目涉及村数		＝2 个	2		0.5	0.5	
		马家村入村道路砖铺装		＝450 平方米	450		2	2	
		马家村入村道路混凝土路牙石		＝400 米	400		1	1	
		马家庄村健身步道		＝190 米	190		0.5	0.5	
		马家庄村排水改造		＝117.45 米	117.45		1	1	
		马家庄村移栽树木		＝8 株	8		1	1	
		马家庄村广场铺砖		＝65 平方米	65		0.5	0.5	
		马家庄村建卫生间		＝94.6 平方米	94.6		1	1	

仅供内部审核

		前庄村拆除花栏墙		＝180 米	180		1	1	
		前庄村景观照壁改造		＝1 项	1		1	1	
		前庄村砌筑砖围墙		＝75 米	75		0.5	0.5	
		前庄村围墙房屋粉刷		＝6275 平方米	6275		1	1	
		前庄村加仿古成品帽檐		＝2510 米	2510		1	1	
		前庄村混凝土路面修缮		＝3200 平方米	3200		1	1	
		铺设面包砖		＝2800 平方米	2800		0.5	0.5	
		前庄村景观绿化改造		＝1195 平方米	1195		1	1	
		前庄村太阳能路灯		＝48 套	48		1	1	
		前庄村垃圾分类回收点		＝2 处	2		1	1	

仅供内部审核

		前庄村砌筑长城矮墙		＝200 米	200		0.5	0.5	
		前庄村景观座凳		＝18 米	18		1	1	
		前庄村停车硬化（沥青）		＝1300 平方米	1300		1	1	
		前庄村树木移栽		＝60 株	60		1	1	
	质量指标	岚城镇提档升级村建设项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	岚城镇提档升级村建设项目预计开工时间		＝2024.5 年.月	2024.5		5	5	
		岚城镇提档升级村建设项目预计竣工时间		＝2024.12 年.月	2024.12		5	5	
	成本指标	岚城镇提档升级村建设项目需要衔接资金		＝400 万元	400		10	10	
效益指标	经济效益	有利于增加农民收入		有利于	达成预期指标		5	5	

仅供内部审核

	社会效益	改善村民居住环境		改善	达成预期指标		5	5	
	生态效益	提升人居环境		提升	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	建立人居环境改善长效机制		建立	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	实施项目村村民满意		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年第三批衔接资金(岚城镇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

岚城镇提档升级村建设项目，残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金1,999,999.98元，实际到位资金1,999,999.98元，实际支出资金1,999,999.98元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：前庄村停车硬化（沥青） 1300平方 前庄村加仿古成品帽檐 25102510米 前庄村围墙房屋粉刷 62756275平方米 前庄村垃圾分类回收点 22处、前庄村太阳能路灯 4848套、 前庄村拆除花栏墙 180100米、 前庄村景观座凳 1818米、 前庄村景观照壁改造 11项、 前庄村景观绿化改造 11951195平方米 前庄村树木移栽 6060株、 前庄村混凝土路面修缮 32003200平方米、 前庄村砌筑砖围墙 7575米、 前庄村砌筑长城矮墙 200200米、 岚城镇提档升级村建设项目涉

及村数 22 个、 铺设面包砖 28002800 平方米、 马家庄村健身步道 190190 米、 马家庄村广场铺砖 6565 平方米、 马家庄村建卫生间 94.694.6 平方米、马家庄村排水改造 117.45117.45 米、 马家庄村移栽树木 88 株、 马家村入村道路混凝土路牙石 400400 米、 马家村入村道路砖铺装 450450 平方米 岚城镇提档升级村建设项目验收合格率 100 % 时效指标 岚城镇提档升级村建设项目预计开工时间 2024.5 竣工时间 2024.12 岚城镇提档升级村建设项目需要衔接资金 400 万元

5. 效益情况及分析

有利于增加农民收入定性有利于、 改善村民居住环境定性改善、 提升人居环境定性提升、 建立人居环境改善长效机制定性建立

6. 满意度情况及分析

实施项目村村民满意度 95%

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第三批衔接资金（岚城镇精品示范村建设项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚政发【2024】18号文件 精神 ，分配2024年乡村建设类项目（岚城镇精品示范村建设项目）500万元。对岚城镇王家村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等进行精品示范村建设，并对王家村旅游项目设施进行配套，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。第一批衔接资金岚财农【2024】66号下达上级资金250万元，本次第三批衔接资金岚财农【2024】80号县级下达金额250万元。

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

项目设立的必要性：大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

保证项目实施的措施与制度：按照衔接资金管理办法执行岚城镇提档升级村建设项目实施方案执行

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

对岚城镇王家村个村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精口示范村建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（2）项目年度目标

对岚城镇王家村个村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精口示范村建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（三）项目实施计划

制定岚城镇精品示范村建设项目实施方案，并按照方案严格执行，2024 年 12 月底全部完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	100	10	
市县区财政资金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	砌筑砖围墙		＝180 米	180		2	2	
		村围墙房屋粉刷		＝9250 平方米	9250		1	1	
		加仿古成品帽檐		＝3600 米	3600		1	1	
		混凝土路面修缮		＝4800 平方米	4800		2	2	
		铺设面包砖		＝2600 平方米	2600		2	2	
		铺设路缘石		＝2300 米	2300		2	2	
		景观绿化改造		＝1200 平方米	1200		1	1	
		树池		＝180 个	180		1	1	

仅供内部审核

		太阳能路灯		＝80 个	80		1	1	
		垃圾分类回收点		＝3 处	3		1	1	
		砌筑长城矮墙		＝200 米	200		2	2	
		道路档墙护坡		＝376 米	376		2	2	
		河道护坝		＝50 米	50		2	2	
	质量指标	岚城镇精品示范村建设项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目预计开工时间		＝2024.5 年.月	2024.5		5	5	
		项目预计竣工时间		＝2024.12 年.月	2024.12		5	5	
	成本指标	岚城镇精品示范村建设项目需要衔接资金		＝500 万元	500		10	10	
效益指标	经济效益	有利于增加农民收入		有利于	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

	社会效益	改善村民居住环境		改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提升人居环境		提升	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	建立人居环境改善长效机制		建立	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	实施项目村村民满意		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年第三批衔接资金（岚城镇精品示范村建设项目）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

对岚城镇王家村个村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精口示范村建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金250万元，实际到位资金250万元，实际支出资金250万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：河道护坝 50米、混凝土路面修缮 4800平方米、砌筑砖围墙 180米、砌筑长城矮墙 200米、道路档墙护坡 376米、铺设路缘石 2300米、铺设面包砖 2600平方米，质量指标：岚城镇精品示范村建设项目验收合格率100%，时效指标：项目预计开工时间2024.5项目预计竣工时间024.12，成本指标：岚城镇精品示范村建设项目需要衔接资金250万

5. 效益情况及分析

有利于增加农民收入，改善村民居住环境，提升人居环境，建

立人居环境改善长效机制

6. 满意度情况及分析

实施项目村村民满意95%

四、项目主要经验做法

大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第三批衔接资金(山阳会村基础提升项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚政发【2024】18号文件 精神 ，分配2024年乡村建设类项目（岚城镇山阳会村基础提升项目）50万元。对岚城镇山羊会村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、等进行基础提升建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。第一批衔接资金岚财农【2024】66号下达上级资金25万元，本次第三批衔接资金岚财农【2024】80号县级下达金额25万元。

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

项目设立的必要性：大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

保证项目实施的措施与制度：按照衔接资金管理办法执行岚城镇提档升级村建设项目实施方案执行

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

对岚城镇山羊会村基础设施项目建设，可带动山羊会村经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。使村民满意度达95%以上。

（2）项目年度目标

对岚城镇山羊会村基础设施项目建设，可带动山羊会村经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。使村民满意度达95%以上。

（三）项目实施计划

制定岚城镇精品示范村建设项目实施方案，并按照方案严格执行，2024 年 12 月底全部完成。

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	250,000	250,000	250,000	250,000	0	100	10	
市县区财政资金	250,000	250,000	250,000	250,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	砌筑砖围墙		＝120 米	120		5	5	
		村围墙房屋粉刷		＝1300 米	1300		5	5	
		加仿古成品帽檐		＝350 米	350		5	5	
		铺设沥青路面		＝2000 平方米	2000		5	5	
	质量指标	山羊会村基础提升项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	预计开工时间		＝2024.4 年.月	2024.4		5	5	
		预计竣工时间		＝2024.12 年.月	2024.12		5	5	
	成本指标	山羊会村基础提升项目需要衔接资金		＝50 万元	50		10	10	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	改善村民居住环境		改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提升人居环境		提升	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	建立人居环境改善长效机制		建立	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	山羊会村村民满意		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年第三批衔接资金(山阳会村基础提升项目）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

对岚城镇山羊会村基础设施项目建设，可带动山羊会村经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。使村民满意度达95%以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金25万元，实际到位资金25万元，实际支出资金25万元。预算执行率100%，

4. 产出情况及分析

数量指标：加仿古成品帽檐350米村围墙房屋粉1300米砌筑砖围墙120米铺设沥青路面2000平方米，质量指标：山羊会村基础提升项目验收合格率100%，开工时间24.4，竣工时间24.5，山羊会村基础提升项目需要衔接资金50万

5. 效益情况及分析

改善村民居住环境，提升人居环境，建立人居环境改善长

6. 满意度情况及分析

山羊会村村民满意度95%

四、项目主要经验做法

按照衔接资金管理办法执行岚城镇提档升级村建设项目实施方案执行

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

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇农村综合改革（山羊会村一事一议）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚县财政局的请示，经县政府领导批准，岚财农【2024】179号文件下达岚城镇2024年农村综合改革（农村公益事业建设山羊会村一事一议）项目资金20万元，用于山羊会村街巷硬化和营坊小组田间路建设..山羊会村街巷铺油约1300米；为村民出行方便田间路建设长300米、宽4.5米，并修桥一座长10米、宽4米。按照建设“美丽乡村”的新要求，充分调动广大农民参与村内议事的积极性，山羊会村”一事一议“项目是村民目前所盼、所需，是村民反应最强力、最急需的事，围绕乡村振兴建设这一中心，突出基层民主政治建设这一主题，以示范带动，整体推进；充分发挥村支两委作用，建立由“村支两委”具体组织实施，引导村民主动投工投劳、相关部门提供技术服务、宣传社会各界捐助、申请上级共同建设的新型投入机制，把岚城镇打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村，为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。

立项依据：1.晋财农【2023】161号文件　.2.、山羊会村“一事一议项目实施方案3.、通过宣传发动，由村委召集村民代表对”一事一议“项目进行表决立项。

仅供内部审核

项目设立的必要性：结合村民意愿，山羊会村为打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村；营坊小组为村民支田间方便，田间路建设很有必要，

保证项目实施的措施与制度：由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

把岚城镇山羊会村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。

提升村民的生活环境，为村民出行方便，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的社会效益。使村民满意度达95以上。

（2）项目年度目标

把岚城镇山羊会村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。提升村民的生活环境，为村民出行方便，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的社会效益。使村民满意度达95以上。

（三）项目实施计划

工期实施计划安排为：总工期为3个月，2024年8月底全部完工。

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	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
省级财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0			无

仅供内部审核

（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	山羊会村街巷铺油约		＝1300 平方米	1300		4	4	
		田间路建设长		＝300 米	300		4	4	
		田间路建设宽 4.5 米		＝4.5 米	4.5		4	4	
		修建桥一座长 10 米		＝10 米	10		4	4	
		修桥一座宽 4 米		＝4 米	4		4	4	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	一事一议项目工期		≥3 月	3		10	10	
	成本指标	一事一议项目需要财政资金		＝20 万元	20		10	10	

效益指标	社会效益	建立和完善村内基础设施建设		改善	达成预期指标		10	10	
		推进社会主义新农村建设		推进	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	打造居住环境优美的乡村振兴新农村		打造	达成预期指标		5	5	
		改善村民生活生产条件		有利于	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	使区域内群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年岚城镇农村综合改革（山羊会村一事一议）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

把岚城镇山羊会村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。提升村民的生活环境，为村民出行方便，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的社会效益。使村民满意度达95以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金200,000.00元，实际到位资金200,000.00元，实际支出资金200,000.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：.山羊会村街巷铺油约1300米；为村民出行方便田间路建设长300米、宽4.5米，并修桥一座长10米、宽4米；质量指标：项目验收合格率100%，时效指标：一事一议项目工期3月；成本指标：一事一议项目需要财政资金20万元

5. 效益情况及分析

建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设，打造居住环境优美的乡村振兴新农村，改善村民生活生产条件

6. 满意度情况及分析

使区域内群众满意度95%

四、项目主要经验做法

由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长,主任担任副组长，成员由两委成员组成

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 年事业人员车补和遗属补助

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障2024年乡镇事业人员车补和遗嘱人员补助，共计395944元。

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

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

保证项目实施的措施与制度：根据2023年县级预算编制方案等文件

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

按时发放本单位事业人员车补和遗嘱人员补助

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	395,944	395,944	337,515.17	337,515.17	0	100	10	
市县区财政资金	395,944	395,944	337,515.17	337,515.17	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		＝395944元	337515.17		20	19	退休4人，进一步完善标准，做好年初预算
	质量指标	按时发放		按时	达成预期指标		10	10	
	时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	总金额		＝395944元	337515.17		10	9	退休4人，进一步完善标准，做好年初预算
效益指标	社会效益	保障运转		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	乡镇事业人员及遗属满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年事业人员车补和遗属补助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

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

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金337,515.17元，实际到位资金337,515.17元，实际支出资金337,515.17元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

发放数量337515.17元，及时按时发放，退休4人，进一步完善标准，做好年初预算

5. 效益情况及分析

保障运转

6. 满意度情况及分析

乡镇事业人员及遗属满意度98%

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

按时发放本单位事业人员车补和遗嘱人员补助

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

退休4人，导致与年初预算出现偏差

六、下一步改进措施及管理建议

进一步完善标准，做好人员编制，年初预算

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年岚城镇人大代表联络点运行经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神及县人大年初工作要点，为了充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能岚城镇人大联络站新建站(点)运行经费30.72万元.，其中一是人大联络站（北关村联络点、马家庄村联络点、河口村联络点、后子坪村联络点)一共4个，每个20000元，共需要运行经费80000元；二是镇人大代表活动经费共需要58000元，人大联络站运行经费3万元，三是镇人大代表交通、通讯补助共需要139200元（共58名代表、每人2400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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

人大联络站点的设立，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,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%,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

人大联络站点的设立，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,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%,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

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	307,200	307,200	302,400	302,400	0	100	10	
市县区财政资金	307,200	307,200	302,400	302,400	0			人大代表人员变动

（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		5	5	
		人大代表报征订份数		＝58 份	58		10	10	
		镇人大代表交通、通讯补助涉及人数		＝58 人	56		5	4	因工作调离缺额两名，及时沟通，做好预算编制
	质量指标	人大联络站运行合格率		＝100%	100		5	5	
		镇人大代表交通、通讯补助涉及代表准确率		＝100%	100		5	5	
	时效指标	站点运行经费支付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	站点运行总成本		＝307200 元	302400		10	8	因工作调离缺额两名，及时沟通，做好预算编制

仅供内部审核

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、逐渐健全	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,不断开创新时代人大工作的新局面		发挥	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	人大代表联络站相关使用人员及人民群众满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分87分，最终评分结果：2023年岚城镇人大代表联络点运行经费项目绩效自评价结果为:总得分97分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

人大联络站点的设立，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,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%,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.

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金302,400.00元，实际到位资金302,400.00元，实际支出资金302,400.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：人大代表报征订份数58份，保障运行的人大联络站数5个镇人大代表交通、通讯补助涉及人数56人，质量指标：人大联络站运行合格率00%镇人大代表交通、通讯补助涉及代表准确率100%时效指标：站点运行经费支付及时率100%，成本指标：站点运行总成本307200元，因工作调离缺额两名

仅供内部审核

5. 效益情况及分析

充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能，发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,切实增强人民群众的获得感和幸福感,不断开创新时代人大工作的新局面

6. 满意度情况及分析

人大代表联络站相关使用人员及人民群众满意度98%

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因工作调离缺额两名，导致与预算出现偏差

六、下一步改进措施及管理建议

以后预算编制时按实际情况编制，多沟通，及时调整

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年岚城镇农村幼儿教师工资

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是基础教育的基础，对提高义务质量和提高国民素质有重要作用，特别是农村贫困地区的学前教育工作必须大力支持；岚县财政局文件下达岚城镇农村幼儿教师工资 90000 元，15 人。

立项依据：根据上级文件精神。应当列入财政预算。

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

保证项目实施的措施与制度：严格按国家及财政相关财务制度和法律法规的规定

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

履行职责所必要的运行。按岚县财政局文件精神，实行专款专用。

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	90,000	90,000	90,000	90,000	0	100	10	
市县区财政资金	90,000	90,000	90,000	90,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及幼教人数		＝15 人	15		20	20	
	质量指标	幼教准确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	生活补助发放及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	幼教生活补助总成本		＝90000 元	90000		10	10	
效益指标	社会效益	学前教育幼儿开发思维培养的最好时机，对巩固义务教育成果和国民素质的重要阶段		巩固	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年岚城镇农村幼儿教师工资项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

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

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金9万元，实际到位资金9万元，实际支出资金9万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：涉及幼教人数15人，质量指标：幼教准确率100%时效指标：生活补助：发放及时率100%，成本指标：幼教生活补助总成本90000元

5. 效益情况及分析

学前教育幼儿开发思维培养的最好时机，对巩固义务教育成果和国民素质的重要阶段

6. 满意度情况及分析

受益对象满意度98%

四、项目主要经验做法

履行职责所必要的运行。按岚县财政局文件精神，实行专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚城镇2023年政协工作联络组经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024年12月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实习近平总书记关于“有事好商量、众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛”的重要指示精神，充分发挥政协专门协商机构作用，广泛凝聚共识，汇聚力量，根据省、市政协部署要求，根据政协岗县委员会办公室文件《岚县政协打造“有事来商量”协商议事平台工作方案》岚协办发【2022】10号，结合我镇实际情况，在岚城镇建立“有事来商量”协商议事平台共3处，后子坪村1处，马家庄村1处，县财政局下达岚城镇政协工作联络组经费20000元，用于岚城镇协商议事室建设经费和协商议事室运行经费

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

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

保证项目实施的措施与制度：根据政协岗县委员会办公室文件

《岚县政协打造“有事来商量”协商议事平台工作方案》岚协办发【2022】10号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

为贯彻落实习近平总书记关于“有事好商量、众人的事情由众

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

（三）项目实施计划

乡村两级“有事来商量”协商议事平台围绕三方面开展工作：1‘确定协商主体，乡级协商 平台召集人由乡政协工作联络组组长担任，联络员由乡统战委员担任，成员由岚城镇区域内县政协委员和社会人士组成，村级协商平台召集人由村支部书记担任，2、明确职能责任，3、完善协商流程。严格项目资金使用办法，做到专款专用。确保项目及时完成

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	“有事来商量”协商议事平台建立个数		＝3 处	3		20	20	
	质量指标	有事来商量”协商议事室图版、标识质量合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	及时完成率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	建立“有事来商量”协商议事室总成本		＝2 万元	2		10	10	
效益指标	社会效益	广泛凝聚共识，汇聚力量		汇聚	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	推进政协工作高质量发展、助力党政科学民主决策		推进	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	区域内人民群众满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

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：岚城镇2023年政协工作联络组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

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

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金2万元，实际到位资金2万元，实际支出资金2万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标“有事来商量”协商议事平台建立个数3处，质量指标：有事来商量”协商议事室图版、标识质量合格率100%，时效指

标：及时完成率100%，成本指标：建立“有事来商量”协商2万元

5. 效益情况及分析

广泛凝聚共识，汇聚力量,推进政协工作高质量发展、助力党政科学民主决策

6. 满意度情况及分析

区域内人民群众满意度98%

四、项目主要经验做法

乡村两级“有事来商量”协商议事平台围绕三方面开展工作：1‘确定协商主体，乡级协商 平台召集人由乡政协工作联络组组长担任，联络员由乡统战委员担任，成员由岚城镇区域内县政协委员和社会人士组成，村级协商平台召集人由村支部书记担任，2、明确职能责任，3、完善协商流程。严格项目资金使用办法，做到专款专用。确保项目及时完成

仅供内部审核

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇人民政府机关电费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请补助电费30万元

立项依据：为了保证单位正常开展工作，经单位申请。列入年初预算

项目设立的必要性：为了保证单位正常开展工作，通过项目的实施调整优化能源结构，有效减少二氧化碳等污染物的排放，改善空气质量。积极推进冬季清洁取暖。

保证项目实施的措施与制度：严格按照项目实施办法、财政资金使用办法实施。

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

为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请上级补助电费30万元

（2）项目年度目标

为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请上级补助电费30万元

（三）项目实施计划

严格按照项目实施办法，及时足额支付到位，保证单位的正常运转。

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	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	空气能采暖用电		＝300000度	300000		20	20	
	质量指标	取暖用电合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	取暖用电及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	取暖用电电费		＝300000元	300000		10	10	
效益指标	社会效益	保证单位的正常运转，有效减少气体排放		保证	达成预期指标		10	10	
	生态效益	有效减少有害气体排放		有效减少	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	有效减少二氧化碳等有害气体排放		减少	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年岚城镇人民政府机关电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

为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请上级补助电费30万元

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金30万元，实际到位资金30万元，实际支出资金30万元元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标空气能采暖用电300000度，质量指标：取暖用电合格率100%，时效指标：取暖用电及时率100%，成本指标：取暖用电电费30万元

5. 效益情况及分析

保证单位的正常运转，有效减少气体排放，有效减少有害气体排放，有效减少二氧化碳等有害气体排放

6. 满意度情况及分析

单位职工满意度98%

四、项目主要经验做法

严格按照项目实施办法，及时足额支付到位，保证单位的正常运转。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年防火、防汛、综合执法工作经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：因季节性气候因素，根据上级安排部署，清明节前后需做好护林防火工作，雨季需要做好防汛工作和综合执法.工作.，我单位共需要工作经费30万元。

立项依据：2024年初该项目列入年初预算

项目设立的必要性：贯彻落实以“预防为主，积极消灭”为主的方针，加大宣传力度，提高全民防火、防汛意识，减少我镇境内的灾情的发生率和安全事故的发生。

保证项目实施的措施与制度：各行政村成立应急小组并配齐相应的防火、防汛物资，和综合执法工作，做好保障工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

加大宣传力度，提高全民防火、防汛意识。预防和控制灾情的发生。保障人民群众生命财产安全，，为人民群众创造安全宜居的生活环境。及时发放各类宣传资料，避免灾情的发生。提高人民生活质量，保障人民生命财产安全，使我镇森林植被茂盛，空气质量好，生态环境优美，创造安全宜居的生活环境，力争使我乡灾情的发生率降低到0%，广大群众的满意度达98%以上，广大人民群众能够正常安全地生产生活，

（2）项目年度目标

加大宣传力度，提高全民防火、防汛意识。预防和控制灾情的发生。保障人民群众生命财产安全，，为人民群众创造安全宜居的生活环境。及时发放各类宣传资料，避免灾情的发生。提高人民生活质量，保障人民生命财产安全，使我镇森林植被茂盛，空气质量好，生态环境优美，创造安全宜居的生活环境，力争使我乡灾情的发生率降低到0%，广大群众的满意度达98%以上，广大人民群众能够正常安全地生产生活，

（三）项目实施计划

1、做好应急宣传工作，统一印制相关资料，及时发放到位，

2、清理区域内绿化带杂草.

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	49,000	49,000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	49,000	49,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展防火、防汛，综合执法工作经费		＝30 万元	4.9		20	10	经协商核定，多余资金年底调剂出
	质量指标	护林防火工作正常运转率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	护林防火、防汛、综合执法 经费保证及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	护林防火、防汛、综合执法 经费		＝30 万元	4.9		10	5	经协商核定，多余资金年底调剂出
效益指标	社会效益	，为人民群众创造安全宜居的生活环境。		创造	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	保障人民生产生活安全		保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	区域内群众满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

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75分，最终评分结果：2024年防火、防汛、综合执法工作经费项目绩效自评价结果为:总得分85分，属于"良"，

2.全年目标实际完成情况

加大宣传力度，提高全民防火、防汛意识。预防和控制灾情的发生。保障人民群众生命财产安全，，为人民群众创造安全宜居的生活环境。及时发放各类宣传资料，避免灾情的发生。提高人民生活质量，保障人民生命财产安全，使我镇森林植被茂盛，空气质量好，生态环境优美，创造安全宜居的生活环境，力争使我乡灾情的发生率降低到0%，广大群众的满意度达98%以上，广大人民群众能够正常安全地生产生活。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金49,000.00元，实际到位资金49,000元，实际支出资金49,000元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：开展防火、防汛，综合执法工作经费4.9万元，质量指标：护林防火工作正常运转率100%，时效指标：护林防火、防汛、综合执法 经费保证及时率100%，成本指标，护林防火、防汛、综合执法 经费4.9万元

5. 效益情况及分析

为人民群众创造安全宜居的生活环境。保障人民生产生活安全

6. 满意度情况及分析

区域内群众满意度98%

四、项目主要经验做法

1、做好应急宣传工作，统一印制相关资料，及时发放到位。

2、清理区域内绿化带杂草.

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经协商核定，项目资金4.9万元，与预算资金出现偏差

六、下一步改进措施及管理建议

以后做好相应预算，及时沟通，多余资金及时调剂出

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇综治经费和山羊会村“三个一批”经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据我单位申请，经县政府批准，岚城镇山羊会村被确定为第四批"三个一批“重点村，为做好监督治理工作，拟在营坊小组安装监控设备需要经费3万元；镇政府搬迁后，建设镇综治中心、社会治理中心需要经费2万元，合计5万元，

立项依据：列入年初预算

项目设立的必要性：为做好山羊会村监督治理工作，和综治中心、社会治理中心。

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，按岚城镇项目实施管理办法执行。

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

为做好山羊会村监督治理工作，和镇综治中心、社会治理中心工作。

（2）项目年度目标

为做好山羊会村监督治理工作，和镇综治中心、社会治理中心工作。

（三）项目实施计划

保证项目资金及时支付，并且专款专用。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	49,880	49,880	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	49,880	49,880	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	山羊会村营坊小组安装监控设备		＝1 套	1		10	10	
		镇综治中心		＝1 处	1		10	10	
	质量指标	监控设备质量合格率		＝100%	100		5	5	
		综治中心经费支付合格率		＝100%	100		5	5	
	时效指标	经费支付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	共需要经费		＝5 万元	5		10	10	
效益指标	社会效益	有利于建设镇综治和社会治理		有利于	达成预期指标		20	20	
	可持续影响	持续做好监督治理工作		有利于	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	区域内群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

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年岚城镇综治经费和山羊会村“三个一批”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

为做好山羊会村监督治理工作，和镇综治中心、社会治理中心工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金49,880.00元，实际到位资金49,880.00元，实际支出资金49,880.000元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标，山羊会村营坊小组安装监控设备1套、镇综治中心1处，质量指标，监控设备质量合格率100%、综治中心经费支付合格率100%，时效指标，经费支付及时率100%、成本指标，共需要经费5万元

5. 效益情况及分析

有利于建设镇综治和社会治理，持续做好监督治理工作

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

区域内群众满意度95%

四、项目主要经验做法

保证项目资金及时支付，并且专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇政府新址搬迁经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：在县政府的大力支持下，岚城镇政府新址改造完毕，并搬迁到政府新址，现需要搬迁经费10万元，

立项依据：列入年初预算

项目设立的必要性：旧乡镇政府年度长久，工作环境太差，而且和120师遗址在一个院，所以很有必要搬迁

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在县政府的大力支持下，岚城镇政府新址改造完毕，并搬迁到政府新址，改善单位职工的工作环境，

（2）项目年度目标

在县政府的大力支持下，岚城镇政府新址改造完毕，并搬迁到政府新址，改善单位职工的工作环境，

（三）项目实施计划

岚城镇政府新址改造完毕，并搬迁到政府新址，需要支付搬迁费用.

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展搬迁经费		＝10 万元	10		20	20	
	质量指标	搬迁工作的正常运行		＝100%	100		10	10	
	时效指标	搬迁经费及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	需要搬迁经费		＝10 万元	10		10	10	
效益指标	社会效益	改善单位职工的工作环境		改善	达成预期指标		20	20	
	可持续影响	使单位干部有良好的工作环境		有利于	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	全体镇干部满意度		＞98%	98		10	10	

仅供内部审核

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年岚城镇政府新址搬迁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

在县政府的大力支持下，岚城镇政府新址改造完毕，并搬迁到政府新址，改善单位职工的工作环境，

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金10万元，实际到位资金10万元，实际支出资金10万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标，开展搬迁经费10万元；质量指标，搬迁工作的正常运行100%；时效指标，搬迁经费及时率100%；成本指标，需要搬迁经费10万元

5. 效益情况及分析

改善单位职工的工作环境，可持续影响指标使单位干部有良好的工作环境

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

全体镇干部满意度98%

四、项目主要经验做法

严格按专项经费的实施管理办法执行

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

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年县派驻村工作队工作经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了进一步巩固脱贫攻坚成果，保障县派工作队，第一书记工作运转，2024 年岚城镇县派驻村驻村工作队工作经费 195000 元。用于驻村工作队的和第一书记日常工作经费保障。

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

项目设立的必要性：进一步巩固脱贫攻坚成果，保障县派工作队、第一书记工作运转，提高工作积极性和工作成效。

保证项目实施的措施与制度：按照岚县扶贫资金使用管理办法执行，及时合理拨付。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

帮扶经费分配到岚城镇13个驻县派驻村工作队，经费符合标准；按时使用；工作队经费标准每支1.5万共19.5万元；为巩固脱贫攻坚成果提供经费保障，使驻村工作队100%满意。

（2）项目年度目标

帮扶经费分配到岚城镇13个驻县派驻村工作队，经费符合标准；按时使用；工作队经费标准每支1.5万共19.5万元；为巩固脱贫攻坚成果提供经费保障，使驻村工作队100%满意。

（三）项目实施计划

按照派驻单位安排进行，2023年县派我镇驻村工作队13个，工作队经费各为1.5万元，共19.5万元

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	195,000	195,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	195,000	195,000	0	0	0			未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	县保障驻村工作队数（个）		＝13 个	0		20	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	质量指标	帮扶工作经费分配符合标准		＝100%	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	时效指标	帮扶工作经费使用及时率		＝100%	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	成本指标	工作帮扶经费标准（万元）		＝195000 元	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
效益指标	社会效益	扩大脱贫攻坚、乡村振兴战略社会影响力		扩大	未完成预期指标且效果较差		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

仅供内部审核

	可持续影响	为巩固脱贫攻坚成果提供驻村工作队经费		保障	未完成预期指标且效果较差		20	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
满意度指标	服务对象满意度	驻乡镇工作队满意度（%）		≥98%	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：2024年县派驻村工作队工作经费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

全年目标未达成，未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

3.项目实施和预算执行情况分析

下达资金0元，支出0元

4. 产出情况及分析

无产出情况，项目未实施

5. 效益情况及分析

项目未实施，无效益情况

6. 满意度情况及分析

项目未实施

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

未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

六、下一步改进措施及管理建议

重新纳入预算，及时沟通，申请资金并支付

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇人大代表联络点运行经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神及县人大年初工作要点，为了充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能岚城镇人大联络站新建站(点)运行经费30.72万元.第一批已入库26.16768万元，现入库45523.2元，其中一是人大联络站（北关村联络点、马家庄村联络点、河口村联络点、后子坪村联络点)一共4个，每个20000元，共需要运行经费80000元；二是镇人大代表活动经费共需要58000元，人大联络站运行经费3万元，三是镇人大代表交通、通讯补助共需要139200元（共58名代表、每人2400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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

人大联络站点的设立，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,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%,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

人大联络站点的设立，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,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%,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

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	307,200	307,200	0	0	0	0	0	
省级财政资金	307,200	0	0	0	0			未及时申请项目资金，未支付
市县区财政资金	0	307,200	0	0	0			未及时申请项目资金，未支付

仅供内部审核

（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		＝4 个	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
		镇人大代表交通、通讯补助涉及人数		＝58 人	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	质量指标	人大联络站运行合格率		＝100%	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	时效指标	站点运行经费支付及时率		＝100%	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	成本指标	站点运行总成本		＝30.72 万元	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及

									时沟通，申请资金并支付
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		充分	未完成预期指标且效果较差		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	可持续影响	发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,切实增强人民群众的获得感和幸福感,不断开创新时代人大工作的新局面		发挥	未完成预期指标且效果较差		20	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
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及人民群众满意度		≥98%	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：2024年岚城镇人大代表联络点运行经费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，未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金0元，实际到位资金0元，实际支出资金0元。预算执行率0%，纳入年初预算未核定未支付

4. 产出情况及分析

未实施

5. 效益情况及分析

未达成效益

6. 满意度情况及分析

未达成满意度情况

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

未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

六、下一步改进措施及管理建议

以后编制预算时，多沟通，申请资金并支付

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇人民政府搬迁后运行经费及取暖电费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：镇政府搬迁后，为维持政府稳定运行，申请运行经费10万元；为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请补助电费30万元

立项依据：为了保证单位正常开展工作，经单位申请。列入年初预算

项目设立的必要性：为了保证单位正常开展工作，通过项目的实施调整优化能源结构，有效减少二氧化碳等污染物的排放，改善空气质量。积极推进冬季清洁取暖。

保证项目实施的措施与制度：严格按照项目实施办法、财政资金使用办法实施。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

镇政府搬迁后，为维持政府稳定运行，申请运行经费10万元；为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请上级补助电费30万元

（2）项目年度目标

镇政府搬迁后，为维持政府稳定运行，申请运行经费10万元；为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请上级补助电费30万元

（三）项目实施计划

严格按照项目实施办法，及时足额支付到位，保证单位的正常运转。

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	80,000	80,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	80,000	80,000	0	0	0			未及时核减项目

仅供内部审核

（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	空气能采暖面积		＝3698.66平方米	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
		运行经费		＝10万元	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	质量指标	取暖用电合格率		＝100%	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	时效指标	取暖用电及时率		＝100%	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	成本指标	取暖电费及运行经费		＝40万元	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
效益指标	社会效益	保证单位的正常运转，有效减少气体排放		保证	未完成预期指标且效果较差		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	生态效益	减少有害气体排放		减少	未完成预期指标且效果较		10	0	未及时核减项目，以后及时沟

					差				通，及时核减
	可持续影响	有效减少二氧化碳等有害气体排放		减少	未完成预期指标且效果较差		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		≥95%	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：2024年岚城镇人民政府搬迁后运行经费及取暖电费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

未达成全年目标，未及时核减项目

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金0元，实际到位资金0元，实际支出资金0元。预算执行率0%，纳入年初预算，未核定，未支出

4. 产出情况及分析

未及时核减项目，未支出，无产出情况

5. 效益情况及分析

未及时核减项目，未支出，无效益情况

6. 满意度情况及分析

未及时核减项目，未支出，无满意度情况

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

未及时核减项目

六、下一步改进措施及管理建议

未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减，做好年初预算编制

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年度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：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据乡政府请示，县组织部审核，经县政府领导批准，下达到我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金，下达岚城镇人民政府村党组织书记星级奖补16个行政村，总额11.4万元；社会养老保险缴费11人，养老保险补贴总额2.75万元.

立项依据：乡政府请示，县组织部审核，经县政府领导批准

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，

保证项目实施的措施与制度：镇组织委员分管，镇党委书记把关，严格按照组织部相关政策执行

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金的发放，进一步激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能，有效激发履职尽责、创先争优的积极性。

（2）项目年度目标

我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金的发放，进一步激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能，有效激发履职尽责、创先争优的积极性。

（三）项目实施计划

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	141,500	141,500	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	141,500	141,500	0	0	0			未及时核减项目

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及星级奖补村数		＝16 人	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
		涉及养老补贴人数		＝11 人	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	质量指标	奖励补贴执行率		＝100%	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	时效指标	支付完成及时率		＝100%	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	成本指标	星级奖补支付涉及资金		＝11.4 万元	0		5	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
		养老保险缴费补贴支付涉及资金		＝2.75 万元	0		5	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
效益指	社会效益	有利于激励党组织书记干事创业，		有利于	未完成预期指标且效果较		15	0	未及时核减项目，以后及时沟

标		提升基层治理效能			差				通，及时核减
	可持续影响	有效激发履职尽责、创先争优的积极性		有利于	未完成预期指标且效果较差		15	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
满意度指标	服务对象满意度	村党组书记满意度		≥98%	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：2024年度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0分，属于"差"。

2.全年目标实际完成情况

未达成年度绩效目标，未及时核减项目

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金0元，实际到位资金0元，实际支出资金0元。预算执行率0%

4. 产出情况及分析

未实施项目

5. 效益情况及分析

未达成

6. 满意度情况及分析

未实施项目

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

未及时核减项目

六、下一步改进措施及管理建议

以后及时沟通，及时核减

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：一事一议（岚城镇内村雨、污水管道工程项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：结合城内村实际情况，按照“四议两公开”的原则，结合大多数村民的意见需求，为推动解决目前反映最急需的村内排水问题，改善人居环境，带动经济发展，在岚城镇城内村实施雨、污管道工程，2022 年 11 月 18 日—2023 年 11 月 7 竣工，预算该工程需求资金 175 万元，2023 年底前已支付 102.93 万元，现申请 72.07 万元，用于岚城镇城内村雨、污水管道工程项目设施。

立项依据：1、山西省人民政府办公厅关于印发山西省建制镇生活污水处理设施建设三年攻坚行动实施的通知，晋政办发【2022】90 号文件。2、由于岚城镇城内村排水困难，解决目前反映最急需的村内排水问题，由村委召集村民代表以及在村党员会议表决立项一致同意。

项目设立的必要性：由于岚城镇城内村排水困难，结合大多数村民的意见需求，拟推动解决目前反映最急需的村内排水问题，改善人居环境，带动经济发展，有必要实施该项目

保证项目实施的措施与制度：按岚城镇城内村雨、污水管道工程项目实施方案实施。 在项目实施阶段，组织专业技术人员每星期

一进驻项目村，召开例会，检查工程质量，听取群众意见，研究解决存在问题。并积极督促项目村按照具体项目建设内容抓紧组织实施，岚城镇城内村雨、污水管道工程项目竣工后，先由村支两委做好项目完成情况，提交书面申请，组织技术人员验收、绩效考评，并报镇验收。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

岚城镇城内村主街道铺设下水管道 845 米及砌筑检查井 37 个，雨水口 33 座。2023 年 11 月 7 竣工.2023 年 12 月 1 日验收，加快推进农村基础设施建设和公益事业发展，建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设推动解决目前反映最急需的村内排水问题，路基路面恢复水稳，改善人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。使区域内村民满意。

（2）项目年度目标

岚城镇城内村主街道铺设下水管道 845 米及砌筑检查井 37 个，雨水口 33 座。2023 年 11 月 7 竣工.2023 年 12 月 1 日验收，加快推

进农村基础设施建设和公益事业发展，建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设推动解决目前反映最急需的村内排水问题，路基路面恢复水稳，改善人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。使区域内村民满意。

（三）项目实施计划

在岚城镇城内村主街道铺设下水管道845米及砌筑检查井37个，雨水口33个。2022年11月18日—2023年11月7竣工.2023年12月1日验收。

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	720,700	720,700	122,389.88	122,389.88	0	100	10	
市县区财政资金	720,700	720,700	122,389.88	122,389.88	0			无

仅供内部审核

（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	主街道铺设雨、污管道长		＝845 米	845		10	10	
		砌筑检查井个数		＝37 座	37		5	5	
		雨水口		＝33 座	33		5	5	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间 2022 年 11 月		＝2022 年	2022		5	5	
		项目竣工时间 2023 年 11 月		＝2023 年	2023		5	5	
	成本指标	城内雨污工程项目需要总成本		＝175 万元	175		5	5	
		其中：本年度需要成本		＝720700 元	720700		5	5	

效益指标	社会效益	加快推进农村基础设施建设和公益事业发展，建立和完善村内基础设施建设		推进、完善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	解决目前最急需的村内排水问题		解决	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	改善人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础		改善	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	区域内村民满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：一事一议（岚城镇内村雨、污水管道工程项目）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

岚城镇城内村主街道铺设下水管道845米及砌筑检查井37个，雨水口33座。2023年11月7竣工.2023年12月1日验收，加快推进农村基础设施建设和公益事业发展，建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设推动解决目前反映最急需的村内排水问题，路基路面恢复水稳，改善人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。使区域内村民满意。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金720,700.00元，实际到位资金720,700.00元，实际支出资金720,700.00元。预算执行率100%

4.　产出情况及分析

数量指标：主街道铺设雨、污管道长845米，砌筑检查井个数37座，雨水口33个；质量指标：项目验收合格率100%，时效指标：项目开工时间2022年11月，项目竣工时间2023年11月；成本指标：其中：本年度需要成本720700元

5. 效益情况及分析

加快推进农村基础设施建设和公益事业发展，建立和完善村内基础设施建设，解决目前最急需的村内排水问题，改善人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础

6. 满意度情况及分析

区域内村民满意度98%

四、项目主要经验做法

按岚城镇城内村雨、污水管道工程项目实施方案实施。 在项目实施阶段，组织专业技术人员每星期一进驻项目村，召开例会，检查工程质量，听取群众意见，研究解决存在问题。并积极督促项目村按照具体项目建设内容抓紧组织实施，岚城镇城内村雨、污水管道工程项目竣工后，先由村支两委做好项目完成情况，提交书面申请，组织技术人员验收、绩效考评，并报镇验收。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度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：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据乡政府请示，县组织部审核，经县政府领导批准，岚县财政局岚财预[2023]　212 号文件，下达到我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金，下达岚城镇人民政府村党组织书记星级奖补 16 个行政村，总额 9.6 万元；社会养老保险缴费 9 人，养老保险.贴总额 2.16 万元.

立项依据：岚财预（2023）212 号.列入年初预算

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，

保证项目实施的措施与制度：岚财预（2023）212 号　　关于下达村党组织书记星级奖补及社会养老保险缴费补贴的通知。

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

进一步激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能，有效激发履职尽责、创先争优的积极性，下达到我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金，下达岚城镇人民政府村党组织书记星级奖补16个行政村，总额9.6万元；社会养老保险缴费9人，养老保险.贴总额2.16万元.，按流程及时支付到位。使村党组织书记满意度达98%以上。

（2）项目年度目标

进一步激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能，有效激发履职尽责、创先争优的积极性，下达到我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金，下达岚城镇人民政府村党组织书记星级奖补16个行政村，总额9.6万元；社会养老保险缴费9人，养老保险.贴总额2.16万元.，按流程及时支付到位。使村党组织书记满意度达98%以上。

（三）项目实施计划

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

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	117,600	117,600	117,600	117,600	0	100	10	
省级财政资金	117,600	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	117,600	117,600	117,600	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		＝16 村	16		10	10	
		涉及养老补贴人数		＝9 人	9		10	10	
	质量指标	星级奖补标准执行率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	支付完成时间		＝2024.1 年/月	24.1		10	10	
	成本指标	星级奖补支付涉及资金		＝9.6 万元	9.6		5	5	
		老保险缴费补贴支付涉及资金		＝2.16 万元	2.16		5	5	
效益指标	社会效益	激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能		有利于	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		有利于	达成预期指标		15	15	

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	村党组书记满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2023年度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

进一步激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能，有效激发履职尽责、创先争优的积极性，下达到我镇村党组织书记星级奖补及社会养老保险费补贴资金，下达岚城镇人民政府村党组织书记星级奖补16个行政村，总额9.6万元；社会养老保险缴费9人，养老保险.贴总额2.16万元.，按流程及时支付到位。使村党组织书记满意度达98%以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金117,600.00元，实际到位资金117,600.00元，实际支出资金117,600.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：涉及养老补贴人数9人涉及星级奖补村数16村，质量指标：星级奖补标准执行率100%，时效指标：支付完成时间2024.1，成本指标：星级奖补支付涉及资金9.6万元，老保险缴费补贴支付涉及资金2.16万元

5. 效益情况及分析

激励党组织书记干事创业，提升基层治理效能有效激发履职尽责、创先争优的积极性

6. 满意度情况及分析

村党组书记满意度95%

四、项目主要经验做法

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年村“两委”其他干部岗位报酬

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

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，为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程.充分发挥农村两委主干的积极性.我镇2023年度农村两委其他干部补助72人，提升后需增加金额194400元.

立项依据：岚财预[2023]211号.列入年初预算

项目设立的必要性：为深入实施农村党的基层组织建设工程，妥善解决离任村干部的生活补贴问题，岚县财政局下达岚财预[2023]211号文件，下达到我乡村干部报酬资金共计178200元。

保证项目实施的措施与制度：岚财预[2023]211号关于下达“两委"其他干部岗位报酬通知.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

为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程.充分发挥农村两委主干的积极性.及时发放到位，使受益群众满意度达95%以上

（2）项目年度目标

为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程.充分发挥农村两委主干的积极性.及时发放到位，使受益群众满意度达95%以上

（三）项目实施计划

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

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	194,400	194,400	194,400	194,400	0	100	10	
市县区财政资金	194,400	194,400	194,400	194,400	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	农村两委主干报酬人数		＝72 人	72		20	20	
	质量指标	报酬执行率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	报酬支付完成时间		＝2024.1 年/月	2024.1		10	10	
	成本指标	农村其他两委干部报酬总金额		＝194400 元	194400		10	10	
效益指标	社会效益	深入实施农村党的基层组织先进性建设		有利于	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	充分发挥农村其他两委干部的积极性		有利于	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2023年村“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

为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程,充分发挥农村两委主干的积极性.及时发放到位，使受益群众满意度达95%以上

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金194,400.00元，实际到位资金194,400.00元，实际支出资金194,400.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：农村两委主干报酬人数72人，质量指标：报酬执行率100%时效指标：报酬支付完成时间2024.1成本指标：农村其他两委干部报酬总金额194400元

5. 效益情况及分析

深入实施农村党的基层组织先进性建设，持续提升安全检查站人员及单位的积极性，促进工作的开展

6. 满意度情况及分析

受益人员满意度95%

四、项目主要经验做法

及时办理相关拨付手续，及时发放到位。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚城镇2023年“一事一议”项目

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024年12月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚县财政局的请示，经县政府领导批准，财政局下达农村综合改革转移支付（公益事业建设）资金（晋财农【2022】131号，）到岚城镇216万元，其中188万元用于岚城镇7个“一事一议"项目,（王家村“一事一议”土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目28万元、正道村正道小组进村桥梁改建项目28万元、北关村邓草沟小组洪河渠改造28万元，北关村闹沐浴河畔道路硬化28万元、北关村官道硬化项目20万元，范家口村寨上小组开挖河道项目28万元，城内村东河小组宜居环境提升项目28万元）。为实现脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力打造村民生产生活环境；按照建设“美丽乡村”的新要求，充分调动广大农民参与村内议事的积极性，7个”一事一议“项目都是村民目前所盼、所需，是村民反应最强力、最急需的事，围绕乡村振兴建设这一中心，突出基层民主政治建设这一主题，以示范带动，整体推进；充分发挥村支两委作用，建立由“村支两委”具体组织实施，引导村民主动投工投劳、相关部门提供技术服务、宣传社会各界捐助、申请上级共同建设的新型投入机制，把岚城镇打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村，为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。

立项依据：1、晋财农【2022】131号 2、7个“一事一议”项目建设实施方案

项目设立的必要性：1、王家村作为“土豆花开了”旅游文化月活动主场地，按照建设“美丽乡村”的新要求，土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目是村民目前所盼、所需，是村民反应最强力、最急需的事。2、正道村正道小组现有的漫水桥高度不够，桥洞宽度也不能满足水流量顺利通过。汛期和冬季影响村民出行。3、北关村邓草沟洪和渠改造项目因，出行道路过窄，渠沟宽度挤压道路，影响居民出行。4、北关村闹沐浴河畔道路硬化项目，作为岚城镇旅游示范村河流两岸作为游客烧烤旅游的场所，需提升基础建设。5、北关村官道硬化，解决蔬菜种植户运输蔬菜困难的问题6、范家口村寨上小组开挖河道项目，因河提溃榻，导致河道排水问题和路面毁坏的问题，造成河道两边农田减产。7、城内村东河小组宜居环境提升项目按照建设“美丽乡村”的新要求，由村委统一规划、组织建设实施以清理残垣断壁，石头护坡，村庄墙体立面改造、场地硬化为载体的农村基础设施建设，提升村民的生活环境。因此对7个村实施”一事一议“项目很有必要。

保证项目实施的措施与制度：由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力，鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一

议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

王家村“一事一议”土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目实施能为岚城镇王家村打造服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村奠定基础，为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。正道小组进村桥梁改建项目项目解决了正道小组村民汛期和冬季出行问题，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。北关村邓草沟小组洪和渠改造项目因，出行道路过窄，渠沟宽度挤压道路，影响居民出行。北关村脑沐浴河畔道路硬化项目，作为岚城镇旅游示范村河流两岸作为游客烧烤旅游的场所，需提升基础建设。北关村官道硬化，解决蔬菜种植户运输蔬菜困难的问题范家口村寨上小组开挖河道项目，因河提溃榻，导致河道排水问题和路面毁坏的问题，造成河道两边农田减产。、城内村东河小组宜居环境提升项目按照建

设“美丽乡村”的新要求，由村委统一规划、组织建设实施以清理残垣断壁，石头护坡，村庄墙体立面改造、场地硬化为载体的农村基础设施建设，提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使涉及村的村民满意度达 95 以上。

（2）项目年度目标

王家村“一事一议”土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目实施能为岚城镇王家村打造服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村奠定基础，为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。正道小组进村桥梁改建项目项目解决了正道小组村民汛期和冬季出行问题，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。北关村邓草沟小组洪和渠改造项目因，出行道路过窄，渠沟宽度挤压道路，影响居民出行。北关村脑沐浴河畔道路硬化项目，作为岚城镇旅游示范村河流两岸作为游客烧烤旅游的场所，需提升基础建设。北关村官道硬化，解决蔬菜种植户运输蔬菜困难的问题范家口村寨上小组开挖河道项目，因河提溃榻，导致河道排水问题和路面毁坏的问题，造成河道两边农田减产。、城内村东河小组宜居环境提升项目按照建设“美丽乡村”的新要求，由村委统一规划、组织建设实施以清理残垣断壁，石头护坡，村庄墙体立面改造、场地硬化为载体的农村基础设施建设，提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使涉及村的村民满意度达 95 以上。

（三）项目实施计划

2023 年 12 月底全部完工。工期实施计划安排为：1、施工准备期：通过召开支村两委、村民代表会议制定方案，成立工作组，确

仅供内部审核

定施工地点、面积，按程序进行招标，确定施工单位并完成施工准备工作；2、工程施工期：完成项目工程，在施工单位确定后，村内迅速配合施工单位完成相关工作，确定一名村干部为联系人，负责工程进度上报、协调处理各类纠纷问题，确保工程进度。3、工程完工期：由施工单位向村委递交验收申请，村委组织施工单位、包村干部、支村两委负责人进行验收。

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	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	0	100	10	
省级财政资金	1,880,000	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	1,880,000	1,880,000	1,880,000	0			无

仅供内部审核

（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	王家村土豆小镇文旅中心广场路面铺油面积		＝3580 平方米	3580		1	1	
		正道小组进村桥梁改建桥长		＝10 米	10		1	1	
		正道小组进村桥梁改建桥宽		＝5 米	5		1	1	
		正道小组进村桥梁改建 5 米高的桥桩数量		＝4 个	4		1	1	
		北关邓草沟小组洪和渠建设排水渠		＝340 米	340		2	2	
		北关官道硬化长度		＝842 米	842		2	2	
		闹沐浴河畔硬化项目长度		＝1170 米	1170		1	1	
		范家口村寨上小组开挖河道		＝4500 米	4500		1	1	

		范家口村寨上小组过水涵洞		＝1 处	1		1	1	
		北关邓草沟小组洪和渠建设排水渠检测口		＝5 个	5		2	2	
		城内村东河小组宜居环境提升项目围墙		＝300 米	300		2	2	
		城内村东河小组宜居环境提升项目墙体立面改造		＝3000 平方米	3000		2	2	
		城内村东河小组宜居环境提升项目石头护坡		＝40 米	40		1	1	
		城内村东河小组宜居环境提升项目场地硬化数量		＝300 平方米	300		2	2	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	7 个一事一议项目完成时间		＜2023.12 年/月	2023.12		10	10	
	成本指标	北关村闹沐浴河畔道路硬化项目需要成本		＝28 万元	28		2	2	

仅供内部审核

仅供内部审核

		王家村土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目需要成本		＝28 万元	28		1	1	
		正道村正道小组进村桥梁改建项目需要成本		＝28 万元	28		1	1	
		北关村洪河渠改造项目需要成本		＝28 万元	28		2	2	
		北关村官道硬化项目需要成本		＝20 万元	20		2	2	
		范家口村寨上小组开挖河道项目需要成本		＝28 万元	28		1	1	
		城内村东河小组宜居环境提升项目需要成本		＝28 万元	28		1	1	
效益指标	社会效益	建立和完善村内基础设施建设		逐渐完善	达成预期指标		5	5	
		推进社会主义新农村建设		推进	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	打造居住环境优美的乡村振兴新农村		打造	达成预期指标		10	10	

		改善村民生活生产条件		逐渐改善	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	使区域内群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚城镇2023年“一事一议”项目项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

王家村“一事一议”土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目实施能为岚城镇王家村打造服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村奠定基础，为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。正道小组进村桥梁改建项目项目解决了正道小组村民汛期和冬季出行问题，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。北关村邓草沟小组洪和渠改造项目因，出行道路过窄，渠沟宽度挤压道路，影响居民出行。北关村脑沐浴河畔道路硬化项目，作为岚城镇旅游示范村河流两岸作为游客烧烤旅游的场所，需提升基础建设。北关村官道硬化，解决蔬菜种植户运输蔬菜困难的问题范家口村寨上小组开挖河道项目，因河提溃榻，导致河道排水问题和路面毁坏的问题，造成河道两边农田减产。、城内村东河小组宜居环境提升项目按照建设“美丽乡村”的新要求，由村委统一规划、组织建设实施以清理残垣断壁，石头护坡，村庄墙体立面改造、场地硬化为载体的农村基础设施建设，提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使涉及村的村民满意度达95以上。

仅供内部审核

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金188万元，实际到位资金188万元，实际支出资金188万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：北关官道硬化长度842米、北关邓草沟小组洪和渠建设排水渠340米、北关邓草沟小组洪和渠建设排水渠检测口5个、城内村东河小组宜居环境提升项目围墙300米、城内村东河小组宜居环境提升项目场地硬化数量300平方米、城内村东河小组宜居环境提升项目墙体立面改造3000平方米、城内村东河小组宜居环境提升项目石头护坡40米、正道小组进村桥梁改建 5米高的桥桩数量4个，正道小组进村桥梁改建桥宽5米正道小组进村桥梁改建桥长10米王家村土豆小镇文旅中心广场路面铺油面积3580平方米范家口村寨上小组开挖河道4500米范家口村寨上小组过水涵洞1处闹沐浴河畔硬化项目长度1170米，项目验收合格，7个一事一议项目完成时间23..12，王家村“一事一议”土豆小镇文旅中心广场路面铺油项目28万元、正道村正道小组进村桥梁改建项目28万元、北关村邓草沟小组洪河渠改造28万元，北关村闹沐浴河畔道路硬化28万元、北关村官道硬化项目20万元，范家口村寨上小组开挖河道项目28万元，城内村东河小组宜居环境提升项目28万元

5. 效益情况及分析

建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设，指标改善村民生活生产条件

6. 满意度情况及分析

涉及村的村民满意度达95

四、项目主要经验做法

由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

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：岚城镇2023年“一事一议”项目（坪上村）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024年12月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚县财政局的请示，经县政府领导批准，财政局下达农村综合改革转移支付（公益事业建设）资金（晋财农【2022】131号，）到岚城镇28万元，用于正道村坪上村河道治理项目建设。正道村”一事一议“项目都是村民目前所盼、所需，是村民反应最强力、最急需的事，围绕乡村振兴建设这一中心，突出基层民主政治建设这一主题，以示范带动，整体推进；充分发挥村支两委作用，建立由“村支两委”具体组织实施，引导村民主动投工投劳、相关部门提供技术服务、宣传社会各界捐助、申请上级共同建设的新型投入机制，把岚城镇1个村打造成为服务功比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村，为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。

立项依据：1、晋财农【2022】131号 2、正道村“一事一议”项目建设实施方案

项目设立的必要性：正道村坪上小组长期因为水渠排水困难，导致河道污染，路面毁坏，也使部分村民冬季出行困难

保证项目实施的措施与制度：由村委召集村民代表讨论筹集资

金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

正道村坪上小组村内河道治理项目建设解决了坪上小组长期因为水渠排水导致的污染问题和路面毁坏的问题，同时解决了部分村民冬季出行的困难，实施“一事一议”提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使正道村的村民满意度达95以上。

（2）项目年度目标

正道村坪上小组村内河道治理项目建设解决了坪上小组长期因为水渠排水导致的污染问题和路面毁坏的问题，同时解决了部分村民冬季出行的困难，实施“一事一议”提升村民的生活环境。也为

仅供内部审核

村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使正道村的村民满意度达95以上。

（三）项目实施计划

2023年6月开工，2023年10月底完工。工期实施计划安排为：1、施工准备期：通过召开支村两委、村民代表会议制定方案，成立工作组，确定施工地点、面积，按程序进行招标，确定施工单位并完成施工准备工作；2、工程施工期：完成项目工程，在施工单位确定后，村内迅速配合施工单位完成相关工作，确定一名村干部为联系人，负责工程进度上报、协调处理各类纠纷问题，确保工程进度。3、工程完工期：由施工单位向村委递交验收申请，村委组织施工单位、包村干部、支村两委负责人进行验收。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	280,000	280,000	280,000	280,000	0	100	10	
省级财政资金	280,000	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	280,000	280,000	280,000	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	正道村治理河道开挖		＝210 米	210		4	4	
		石头护坝		＝134.5 米	134.5		4	4	
		清理垃圾		＝500 方	500		4	4	
		改造危桥		＝2 座	2		4	4	
		桥面硬化厚度		＝35㎡	35		4	4	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目建设期（2023.6 开工-2023.10 竣工）		＝5 月	5		10	10	
	成本指标	项目需要总成本		＝28 万元	28		10	10	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	建立和完善村内基础设施建设		逐渐完善	达成预期指标		10	10	
		推进社会主义新农村建设		推进	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	打造居住环境优美的乡村振兴新农村		打造	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	使区域内群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

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：岚城镇2023年“一事一议”项目（坪上村）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

正道村坪上小组村内河道治理项目建设解决了坪上小组长期因为水渠排水导致的污染问题和路面毁坏的问题，同时解决了部分村民冬季出行的困难，实施“一事一议”提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使正道村的村民满意度达95以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金28万元，实际到位资金28万元，实际支出资金28万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：改造危桥2座，桥面硬化厚度＝35㎡，正道村治理河道开挖210米清理垃圾500方，石头护坝134.5米质量指标：项目验收合格率100%；项目建设期（2023.6开工-2023.10竣工）5月，成本指标项目需要总成本28万

5. 效益情况及分析

建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设，打

造居住环境优美的乡村振兴新农村

6. 满意度情况及分析

使区域内群众满意度95%

四、项目主要经验做法

由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

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：岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置资金

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岚县岚城镇城内村，城内村地下土地洞隐患大，排水系统落后，生产生 活用水较为不便，污水排出不通畅，每连雨季污水也会随着溢出，也有大量污水直接 排入河道内，对河流造成严重的污染，同时对地下土地洞也极易造成渗漏引起坍塌隐 患，也对村民的人居环境和健康有着严重的影响。为解决环境污染和安全隐患问题， 加快当地经济社会发展，项目的实施将有效的改善岚县岚城镇城内村的人居环境及卫 生现状。对改善农村人居环境会产生良好的社会效益就显得尤为重要。为了消除安全隐患，避免发生更大的人身财产安全，我镇研究决定实施城内村废弃土地洞隐患处理工程。 工程项目估算 552.5 万元。其中：工程费 458.8 万元，其他费用 52.8 元，预备 费 40.9 万元。资金来源为县财政资金。根据我单位申请，经县政府领导批准，县财政局下达 521 万元，用于岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置。岚财预【2023】91 号.

立项依据：1. 岚县行政审批服务管理局《关于岚城镇城内村废弃土地洞隐患处理工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（岚审管审发【2023】45 号）2.建设工程施工合同

项目设立的必要性：由于废弃土地洞至今已有五十余年，废弃

土地洞为土窑式建筑，未进行任何加固等安全措施，导致近年来城内村街道，居民房屋，水井，地窖，院落等建筑垮塌沉降，给居民带来了极大的安全隐患，给村集体带来了非常大的经济损失，因此很有必要实施废弃土地洞隐患处置项目。

保证项目实施的措施与制度：严格执行制度，并严格按该项目的实施方案执行。1、成立项目建设工作领导组 2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置项目，建设期约 3 个月，2023 年 8 月—2023 年 10 月；并于年内完成验收并投入使用通过项目实施彻底解决岚城镇岚内村地下废弃土地洞隐患及给水、污水排放问题，还能改善本区域内水质资源，投资环境和人居环境，并对

提高人民身体健康起着重要作用，区域内居民满意度达95%.

（2）项目年度目标

岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置项目，建设期约3个月，2023年8月—2023年10月；并于年内完成验收并投入使用通过项目实施彻底解决岚城镇岚内村地下废弃土地洞隐患及给水、污水排放问题，还能改善本区域内水质资源，投资环境和人居环境，并对提高人民身体健康起着重要作用，区域内居民满意度达95%.

（三）项目实施计划

岚县岚城镇人民政府新建岚城镇城内村废弃土地洞隐患处理工程项目建设主要包括以下内容：新建自来水给水管道2254m，内径为120mmPE管；污水管道270m，内径为400mm（HDPE）双壁波纹管；5cm沥青砼硬化路面8529.4㎡；18cm厚C30砼硬化损毁路面6311.4㎡；20cm厚砂砾垫层6311.4㎡；挖除旧路面6038㎡；开挖土方8854.7m 3，C30砼隔水层698.7m3，砂砾管基999.3m3，回填砂568.9m3，回填土方7286.9m3；土地洞回填3:7灰土8640m3。项目计划实施期限为3个月。项目计划起止时间：2023年8月—2023年10月；并于年内完成验收并投入使用

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新建污水管道长度（HDEP400 双壁波纹管）		＝270 米	270		3	3	
		沥青砼路面铺装面积		＝8529.4㎡	8529.4		3	3	
		硬化损毁路面面积		＝6311.4㎡	6311.4		3	3	
		挖除旧路面面积		＝6038㎡	6038		3	3	
		废弃土地洞回填数量		＝8640 立方米	8640		4	4	
		新建自来水管道长度		＝2254 米	2254		4	4	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目建设期为 3 个月		＝3 月	3		10	10	

	成本指标	项目总成本		＝521 万元	521		10	10	
效益指标	经济效益	村内居民不受危险路段地形制约，提高居民生活生产条件		提高	达成预期指标		10	10	
	社会效益	土地洞回填，减少部分路段坍塌危险，有效提高村民出行		改善、提高	达成预期指标		10	10	
	生态效益	解决岚城镇岚内村地下防空洞隐患及给水、污水排放问题，改善村内卫生状况		解决	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	使用年限		≥30 年	30		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	区域内居民满意度达		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置资金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

岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置项目，建设期约3个月，2023年8月—2023年10月；并于年内完成验收并投入使用通过项目实施彻底解决岚城镇岚内村地下废弃土地洞隐患及给水、污水排放问题，还能改善本区域内水质资源，投资环境和人居环境，并对提高人民身体健康起着重要作用，区域内居民满意度达95%.

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金200万元，实际到位资金200万元，实际支出资金200万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标:废弃土地洞回填数量8640立方米挖除旧路面面积6038㎡新建污水管道长度（HDEP400双壁波纹管）270米新建自来水管道长度2254米沥青砼路面铺装面积8529.4㎡硬化损毁路面面积6311.4㎡,项目验收合格率100%时效指标项目建设期为3月成本指标:项目总成本521万元

5. 效益情况及分析

村内居民不受危险路段地形制约，提高居民生活生产条件，土地洞回填，减少部分路段坍塌危险，有效提高村民出行，解决岚城镇岚内村地下防空洞隐患及给水、污水排放问题，改善村内卫生状况，使用年限 30 年

6. 满意度情况及分析

区域内居民满意度达 95%

四、项目主要经验做法

严格执行制度，并严格按该项目的实施方案执行。1、成立项目建设工作领导组 2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：化解岚城镇幼儿园建设债务资金

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：河口乡人民政府（现并入岚城镇政府）与岚县第二建筑安装工程有限公司于2013年5月签订合同，合同约定2013年5月到2014年10月建设岚县河口中心幼儿园，河口中心幼儿园已于2020年12月30日验收合格，2022年12月工程审定价1658512.49元，截止2022年底已支付1635000元，工程尾欠款23512.49元，2023年支付部分尾款，还需支付50000元尾款。

立项依据：1.岚县审计局审计报告岚审投报【2022】20号 2.河口乡人民政府（现并入岚城镇政府）与岚县第二建筑安装工程有限公司签订的合同，

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

保证项目实施的措施与制度：1、成立以一把手为组长的欠款化解工作领导组 2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时足额付清债务尾欠款，树立政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境

（2）项目年度目标

按时足额付清债务尾欠款，树立政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境

（三）项目实施计划

本年度按时、足额归还欠款

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	23,512.49	23,512.49	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	23,512.49	23,512.49	0	0	0			未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	化解尾欠数量		＝1 件	0		20	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
	质量指标	尾欠款化解率		＝100%	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
	时效指标	尾欠款化解及时率		＝100%	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
	成本指标	尾款金额		＝23512.49 元	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
效益指标	社会效益	树立政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境		树立	未完成预期指标且效果较差		30	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度		≥95%	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

仅供内部审核

仅供内部审核

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：化解岚城镇幼儿园建设债务资金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

未达成全年目标，未及时申请项目

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金0元，实际到位资金0元，实际支出资金0元。预算执行率0%

4. 产出情况及分析

未及时申请项目，无产出情况

5. 效益情况及分析

未及时申请项目，无产出情况

6. 满意度情况及分析

未及时申请项目，无产出情况

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

未及时申请项目

六、下一步改进措施及管理建议

未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚城镇2023年“一事一议”项目（前庄村）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024年12月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚县财政局的请示，经县政府领导批准，岚财农【2023】179号文件将原2023年第二批农村综合改革转移支付（岚财农【2023】165号）（晋财农【2023】74号）资金下达岚城镇7万元，用于岚城镇前庄村的“一事一议"项目，新建公共卫生间一座,按照建设“美丽乡村”的新要求，充分调动广大农民参与村内议事的积极性，前庄村”一事一议“项目都是村民目前所盼、所需，是村民反应最强力、最急需的事，围绕乡村振兴建设这一中心，突出基层民主政治建设这一主题，以示范带动，整体推进；充分发挥村支两委作用，建立由“村支两委”具体组织实施，引导村民主动投工投劳、把岚城镇前庄村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村。

立项依据：1、晋财农【2023】74号 2、前庄村“一事一议”项目建设实施方案

项目设立的必要性：按照建设“美丽乡村”的新要求，岚城镇前庄村新建公共卫生间一座，该项目是村民目前所盼、所需，健全公共服务、使居住环境优美。所以很有必要实施该项目。

保证项目实施的措施与制度：由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

新建公共卫生间，健全村基础设施建设，提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使村民满意度达95以上。

（2）项目年度目标

新建公共卫生间，健全村基础设施建设，提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和

社会效益。使村民满意度达95以上。

（三）项目实施计划

工期实施计划安排为：总工期为2个月，从2023年10月初开工至2023年11月底全部完工。1、施工准备期（2023年8月初---9月底）：通过召开支村两委、村民代表会议制定方案，确定施工地点、面积，确定施工单位并完成施工准备工作；2、工程施工期（2023年10月—12月）：完成公共卫生间主体建设及内部设施安装、装饰工程。在施工单位确定后，村内迅速配合施工单位完成相关工作，确定一名村干部为联系人，负责工程进度上报、协调处理各类纠纷问题，确保工程进度。3、工程完工期（2023年12月）：由施工单位向村委递交验收申请，村委组织施工单位、包村干部、支村两委负责人进行验收。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	70,000	70,000	70,000	70,000	0	100	10	
省级财政资金	70,000	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	70,000	70,000	70,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新建公共卫生间		＝1 座	1		20	20	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目总工期（2023.10-2023.11）		＝2 月	2		10	10	
	成本指标	项目总成本		＝7 万元	7		10	10	
效益指标	经济效益	打造居住环境优美的乡村振兴新农村		打造	达成预期指标		10	10	
		改善村民生活生产条件		改善	达成预期指标		10	10	
	社会效益	推进社会主义新农村建设		推进	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	建立和完善村内基础设施建设		逐渐完善	达成预期指标		5	5	

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	涉及村村民满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚城镇2023年“一事一议”项目（前庄村）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

新建公共卫生间，健全村基础设施建设，提升村民的生活环境。也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使村民满意度达95以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金7万元，实际到位资金7万元，实际支出资金7万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

新建公共卫生间1间，项目验收合格率100%，项目总工期（2023.10-2023.11）项目总成本7万

5. 效益情况及分析

打造居住环境优美的乡村振兴新农村，改善村民生活生产条件，推进社会主义新农村建设，建立和完善村内基础设施建设

6. 满意度情况及分析

涉及村村民满意度75%

四、项目主要经验做法

由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

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：岚城镇河口村安全用电设施改造工程

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岚城镇河口村安全用电设施改造工程为有效预防和减少老旧民宅火灾事故为目标，通过贫困群众进行线路改造，群众创造了舒适安全的用电环境，2020 年为河口村 128 户常住户户内户外按实际需求进行了安全用电设施改造，户内配备 1.5-4 平方铜线、灯具、开关、插座等设施。户外使用 6 平方防老化线。共需用财政补助资金 93000 元。

立项依据：岚城镇 （原河口乡）河口村安全用电设施改造工程项目实施方案，村会议记录，

项目设立的必要性：当时河口村内居住的村民大多数为老弱病残人员，年轻人都外出打工生活，屋内电线老化掉皮，为有效预防和减少老旧民宅火灾事故，为群众创造了舒适安全的用电环境，为老百姓脱贫致富起到积极作用，所以很有必要进行安全用电设施改造，

保证项目实施的措施与制度：岚城镇 （原河口乡）河口村安全用电设施改造工程项目实施方案，成立项目建设监督领导组，负责组织、协调、监督项目的实施，根据省以工代赈项目相关规定，由

县以工代赈办具体负责项目的管理，

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

岚城镇河口村安全用电设施改造工程，2020 年为河口村 128 户常住户户内户外按实际需求进行了安全用电设施改造，户内配备 1.5-4 平方铜线、灯具、开关、插座等设施。户外使用 6 平方防老化线，有效预防和减少老旧民宅火灾事故为目标，通过贫困群众进行线路改造，群众创造了舒适安全的用电环境，为老百姓脱贫致富起到积极作用。受益群众满意度达 95%

（2）项目年度目标

岚城镇河口村安全用电设施改造工程，2020 年为河口村 128 户常住户户内户外按实际需求进行了安全用电设施改造，户内配备 1.5-4 平方铜线、灯具、开关、插座等设施。户外使用 6 平方防老化线，有效预防和减少老旧民宅火灾事故为目标，通过贫困群众进行线路改造，群众创造了舒适安全的用电环境，为老百姓脱贫致富起到积极作用。受益群众满意度达 95%

仅供内部审核

（三）项目实施计划

为河口村128户常住户户内户外按实际需求进行了安全用电设施改造，2020年5月初开始，2020年8月底全部完成，（户内配备1.5-4平方铜钱、灯具、开关、插座等设施。户外使用6平方防老化线）。按实际需要安装压线槽，达到无超载超容的要求。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000	20,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	20,000	20,000	0	0	0			未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	安全用电改造户数		＝128 户	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
		安全用电改造涉及人数		＝711 人	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
	质量指标	安全用电改造项目验收合		＝100%	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
	时效指标	安全用电改造项目实施期（2020 年 5 月-2020 年 8 月）		＝4 月	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
	成本指标	安全用电改造项目需财政补助资金		＝93000 元	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
效益指标	社会效益	有利于老百姓脱贫致富起到积极作用		有利于	未完成预期指标且效果较差		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

仅供内部审核

	可持续影响	群众创造了舒适安全的用电环境		创造	未完成预期指标且效果较差		20	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	0		10	0	未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

仅供内部审核

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：岚城镇河口村安全用电设施改造工程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

未达成全年目标，未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金0元，实际到位资金0元，实际支出资金0元。预算执行率0%

4. 产出情况及分析

无产出情况

5. 效益情况及分析

无效益情况

6. 满意度情况及分析

无满意度情况

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

未及时申请项目，未发放

六、下一步改进措施及管理建议

以后及时沟通，及时申请

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚县岚城面塑文化艺术节活动

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岚县面塑是国家级非物质文化遗产代表性项目，岚城供会是省级非物质文化遗产代表性项目。打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型，提升岚县文化影响力，唱响岚县文旅品牌，在岚城镇城内村举办岚县面塑文化艺术节，需要补助资金 50 万元。

立项依据：岚县岚城面塑文化艺术节实施方案

项目设立的必要性：岚城镇城内村举办岚县面塑文化艺术节，为了进一步传承保护这两项晋西北独具特色的民俗活动和艺术瑰宝，打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型，提升岚县文化影响力，唱响岚县文旅品牌，实现文化与旅游的深度融合，扩大岚县的知名度和影响力。

保证项目实施的措施与制度：成立领导组，领导组下设办公室，办公室主任负责整个活动的统筹协调。岚城镇、各部门要高度重视、密切配合、各司其职，确保各项工作的落实

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

岚城镇城内村举办岚县岚城面塑文化艺术节，打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型，提升岚县文化影响力，唱响岚县文旅品牌，实现文化与旅游的深度融合，扩大岚县的知名度和影响力。给人赏心悦目的感观，充分扩大面塑艺术节的知名度、感染力。辐射带动全县旅游业的发展，从而促进农村经济的发展，使人民群众的经济收入有所增加。涉及区域的居民和游客满意度达95%。

（2）项目年度目标

岚城镇城内村举办岚县岚城面塑文化艺术节，打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型，提升岚县文化影响力，唱响岚县文旅品牌，实现文化与旅游的深度融合，扩大岚县的知名度和影响力。给人赏心悦目的感观，充分扩大面塑艺术节的知名度、感染力。辐射带动全县旅游业的发展，从而促进农村经济的发展，使人民群众的经济收入有所增加。涉及区域的居民和游客满意度达95%。

（三）项目实施计划

岚县岚城面塑文化艺术节本着“传承、崇德、惠民、安全”的原则，开展系列活动。岚城镇负责周边环境卫生，做到干净整齐。沿街按传统做法进行布置，负责东门门牌楼的布置，同时印制活动宣传册、设置活动指示图牌，挂文化大院标字牌，院内、室内、餐饮处干净整洁，卫生达标。每年3月底前项目全部完成.

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	150,000	150,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	制作指示图牌		＞1 块	1		4	4	
		东门门牌楼的布置		≥1 处	1		4	4	
		挂文化大院标字牌		≥1 块	1		4	4	
		印制活动宣传册		≥20 份	20		4	4	
		环境整治、停车场整修、垃圾倾倒		＞3 处	3		4	4	
	质量指标	图版、宣传册质量合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	3 月底前全部完成		＝3 月	3		10	10	
	成本指标	面塑文化艺术节需要补助资金		＝50 万元	50		10	10	

仅供内部审核

效益指标	经济效益	促进农村经济的发展，使人民群众的经济收入有所增加		促进	达成预期指标		10	10	
	社会效益	提升岚县文化影响力，带动全县旅游业的发展		提升、带动	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型		打造、推动	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	涉及区域的居民和游客满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚县岚城面塑文化艺术节活动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

岚城镇城内村举办岚县岚城面塑文化艺术节，打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型，提升岚县文化影响力，唱响岚县文旅品牌，实现文化与旅游的深度融合，扩大岚县的知名度和影响力。给人赏心悦目的感观，充分扩大面塑艺术节的知名度、感染力。辐射带动全县旅游业的发展，从而促进农村经济的发展，使人民群众的经济收入有所增加。涉及区域的居民和游客满意度达95%。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金150,000.00元，实际到位资金150,000.00元，实际支出资金150,000.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：东门门牌楼的布置1处，制作指示图牌1块，印制活动宣传册20份，挂文化大院标字牌1块，环境整治、停车场整修、垃圾倾倒3处，质量指标：图版、宣传册质量合格率100%，时效指标：3月底前全部完成，成本指标：面塑文化艺术节需要补助

资金 50 万元

5. 效益情况及分析

促进农村经济的发展，使人民群众的经济收入有所增加，提升岚县文化影响力，带动全县旅游业的发展，打造岚县特色文化名片，推动面塑艺术向产业化转型

6. 满意度情况及分析

涉及区域的居民和游客满意度 95%

四、项目主要经验做法

成立领导组，领导组下设办公室，办公室主任负责整个活动的统筹协调。岚城镇、各部门要高度重视、密切配合、各司其职，确保各项工作的落实

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置资金

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岚县岚城镇城内村，城内村地下土地洞隐患大，排水系统落后，生产生 活用水较为不便，污水排出不通畅，每连雨季污水也会随着溢出，也有大量污水直接 排入河道内，对河流造成严重的污染，同时对地下土地洞也极易造成渗漏引起坍塌隐 患，也对村民的人居环境和健康有着严重的影响。为解决环境污染和安全隐患问题， 加快当地经济社会发展，项目的实施将有效的改善岚县岚城镇城内村的人居环境及卫 生现状。对改善农村人居环境会产生良好的社会效益就显得尤为重要。为了消除安全隐患，避免发生更大的人身财产安全，我镇研究决定实施城内村废弃土地洞隐患处理工程。 工程项目估算 552.5 万元。其中：工程费 458.8 万元，其他费用 52.8 元，预备 费 40.9 万元。资金来源为县财政资金。根据我单位申请，经县政府领导批准，县财政局下达 521 万元（岚财预【2023】91 号）。（2023 年支付 1.5 万元事前绩效评估费，2024 年 1 月下达 200 万元.现入库申请 319.5 万元）.用于岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置

立项依据：1. 岚县行政审批服务管理局《关于岚城镇城内村废弃土地洞隐患处理工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（岚审管审发【2023】45 号）2.建设工程施工合同

项目设立的必要性：由于废弃土地洞至今已有五十余年，废弃土地洞为土窑式建筑，未进行任何加固等安全措施，导致近年来城内村街道，居民房屋，水井，地窖，院落等建筑垮塌沉降，给居民带来了极大的安全隐患，给村集体带来了非常大的经济损失，因此很有必要实施废弃土地洞隐患处置项目。

保证项目实施的措施与制度：严格执行制度，并严格按该项目的实施方案执行。1、成立项目建设工作领导组 2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置项目，建设期约 3 个月，2023 年 8 月—2023 年 10 月；并于 2024 年内完成验收并投入使用通

仅供内部审核

过项目实施彻底解决岚城镇岚内村地下废弃土地洞隐患及给水、污水排放问题，还能改善本区域内水质资源，投资环境和人居环境，并对提高人民身体健康起着重要作用，区域内居民满意度达95%.

（2）项目年度目标

岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置项目，建设期约3个月，2023年8月—2023年10月；并于2024年内完成验收并投入使用通过项目实施彻底解决岚城镇岚内村地下废弃土地洞隐患及给水、污水排放问题，还能改善本区域内水质资源，投资环境和人居环境，并对提高人民身体健康起着重要作用，区域内居民满意度达95%.

（三）项目实施计划

岚县岚城镇人民政府新建岚城镇城内村废弃土地洞隐患处理工程项目建设主要包括以下内容：新建自来水给水管道2254m，内径为120mmPE管；污水管道270m，内径为400mm（HDPE）双壁波纹管；5cm沥青砼硬化路面8529.4㎡；18cm厚C30砼硬化损毁路面6311.4㎡；20cm厚砂砾垫层6311.4㎡；挖除旧路面6038㎡；开挖土方8854.7m 3，C30砼隔水层698.7m3，砂砾管基999.3m3，回填砂568.9m3，回填土方7286.9m3；土地洞回填3:7灰土8640m3。项目计划实施期限为3个月。项目计划起止时间：2023年8月—2023年10月；并于年内完成验收并投入使用

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新建污水管道长度（HDEP400 双壁波纹管）		＝270 米	270		3	3	
		沥青砼路面铺装面积		＝8529.4㎡	8529.4		5	5	
		硬化损毁路面面积		＝6311.4㎡	6311.4		3	3	
		挖除旧路面面积		＝6038㎡	6038		3	3	
		废弃土地洞回填数量		＝8640 平方米	8640		3	3	
		新建自来水管道长度		＝2254 米	2254		3	3	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目建设期为 3 个月		＝3 月	3		10	10	

仅供内部审核

	成本指标	项目总成本		＝521 万元	521		10	10	
效益指标	经济效益	村内居民不受危险路段地形制约，提高居民生活生产条件		有利于	达成预期指标		10	10	
	社会效益	土地洞回填，减少部分路段坍塌危险，有效提高村民出行		改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	解决岚城镇岚内村地下防空洞隐患及给水、污水排放问题，改善村内卫生状况		解决	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	使用年限		≥30 年	30		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	区域内居民满意度达		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置资金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

岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置项目，建设期约3个月，2023年8月—2023年10月；并于2024年内完成验收并投入使用通过项目实施彻底解决岚城镇岚内村地下废弃土地洞隐患及给水、污水排放问题，还能改善本区域内水质资源，投资环境和人居环境，并对提高人民身体健康起着重要作用，区域内居民满意度达95%.

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金100,000.00元，实际到位资金100,000.00元，实际支出资金100,000.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

截止绩效评价之日，本项数量指标：废弃土地洞回填数量8640平方米、挖除旧路面面积6038㎡ 、新建污水管道长度（HDEP400双壁波纹管）270米 、新建自来水管道长度2254米 、沥青砼路面铺装面积8529.4㎡ 、硬化损毁路面面积＝6311.4㎡项目验收合格率100% 、时效指标：项目建设期为3个月，项目总成本521万元目

预算资金 100000 元，实际到位资金 100000 元，实际支出资金 100000 元。预算执行率 100%

5. 效益情况及分析

村内居民不受危险路段地形制约，提高居民生活生产条件定性有利于 、土地洞回填，减少部分路段坍塌危险，有效提高村民出行定性改善 、解决岚城镇岚内村地下防空洞隐患及给水、污水排放问题，改善村内卫生状况定性解决 、使用年限≥30 年

6. 满意度情况及分析

区域内居民满意度达 95%

四、项目主要经验做法

严格执行制度，并严格按该项目的实施方案执行。1、成立项目建设工作领导组 2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。

仅供内部审核

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚城镇2012、2013年造林工程欠款（原河口乡）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024年12月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年度县林业局拨付岚城镇 2012、2013 年造林绿化工程欠款 17 万元（原河口乡），用于化解岚城镇 2012.2013 年造林绿化工程欠款。

立项依据：经乡政府申请，县政府领导批准，县林业局根据岚城镇 2012.2013 年造林绿化工程欠款.下达岚城镇 2012、2013 年造林绿化工程欠款 17 万元，列入年初预算。

项目设立的必要性：造林绿化在转变生态环境的基础上可提升森林覆盖面积，为生态环境建设提供支持，及时发放历年所欠造林绿化工程尾欠款，可避免因欠款带来的矛盾纠纷。

保证项目实施的措施与制度：将岚城镇 2012、2013 年造林绿化工程欠款及时拨付到位，确保专款专用。

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

将岚城镇2012、2013年造林绿化工程欠款17万元及时拨付到位，避免欠款矛盾纠纷、树立政府诚实守信良好形象，使债权方满意度达到95%以上，区域内群众满意度达95%

（2）项目年度目标

将岚城镇2012、2013年造林绿化工程欠款17万元及时拨付到位，避免欠款矛盾纠纷、树立政府诚实守信良好形象，使债权方满意度达到95%以上，区域内群众满意度达95%

（三）项目实施计划

将岚城镇2012、2013年造林绿化工程欠款17万元及时发放到位，用于化解岚城镇（原河口乡）2012.2013年造林绿化工程欠款。

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	170,000	170,000	170,000	170,000	0	100	10	
市县区财政资金	170,000	170,000	170,000	170,000	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	化解欠款数量（项）		≥2 项	2		20	20	
	质量指标	欠款化解率（%）		＝100%	100		10	10	
	时效指标	欠款化解及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	化解欠款金额		＝17 万元	17		10	10	
效益指标	社会效益	避免欠款矛盾纠纷、树立政府诚实守信良好形象		避免、树立	达成预期指标		10	10	
	生态效益	可提升森林覆盖面积		可提升	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	欠款得到逐步化解		逐步化解	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	债权方满意度		≥95%	95		5	5	

仅供内部审核

		区域内群众满意度		≥95%	95		5	5	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚城镇2012、2013年造林工程欠款（原河口乡)项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

将岚城镇2012、2013年造林绿化工程欠款17万元及时拨付到位，避免欠款矛盾纠纷、树立政府诚实守信良好形象，使债权方满意度达到95%以上，区域内群众满意度达95%

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金17万元，实际到位资金17万元，实际支出资金17万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：化解欠款数量2项，质量指标：欠款化解率100%，时效指标：欠款化解及时率100%，成本指标化解欠款金额17万元

5. 效益情况及分析

避免欠款矛盾纠纷、树立政府诚实守信良好形象，可提升森林覆盖面积，欠款得到逐步化解

6. 满意度情况及分析

债权方满意度95%区域内群众满意度95%

四、项目主要经验做法

将岚城镇2012、2013年造林绿化工程欠款17万元及时发放到位，用于化解岚城镇（原河口乡）2012.2013年造林绿化工程欠款。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年产业发展类项目第一批衔接资金（范家口村原种繁育项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步巩固脱贫成果，推动乡村振兴，做大做强范家口村马铃薯产业，实现我村脱贫户稳定增收，充分发挥产业扶贫在乡村振兴中的基础性作用，在岚城镇范家口村、范家口组、冰冷沟组、第一沟组、直夺峪组、寨上组、第四沟组、第七沟组等7村建设种薯基地共300亩.岚县财政局岚政发【2024】12号文件下达岚城镇2024年产业发展类项目第一批衔接资金（范家口村原种繁育项目），用于范家口村原种繁育项目30万元.

立项依据：岚政发【2024】12号文件

项目设立的必要性：通过原种种薯产业的发展，重点解决脱贫户、监测户、低收入户等重点人群稳定增收，实现可持续发展，全力巩固脱贫成果。

保证项目实施的措施与制度：1.强化组织领导，成立由镇长任组长，分管领导、包片干部任副组长，项目涉及村的包村干部、支部书记为成员的领导小组，支部书记具体负责项目的组织实施2.强化资金监管，要切实加强对扶持资金使用与监督管理3.项目验收

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过原种种薯产业的发展，重点解决脱贫户、监测户、低收入户等重点人群稳定增收，实现可持续发展，全力巩固脱贫成果。依托我村得天独厚的区域优势，充分发挥新型经营主体作用，推动组织形式和服务机制创新，提升农业社会化服务水平。以项目为中心，辐射带动周边农户，实现经济效益、社会效益、生态效益共同提高。通过项目实施，争取亩增产20%，提高脱贫户收益。

（2）项目年度目标

通过原种种薯产业的发展，重点解决脱贫户、监测户、低收入户等重点人群稳定增收，实现可持续发展，全力巩固脱贫成果。依托我村得天独厚的区域优势，充分发挥新型经营主体作用，推动组织形式和服务机制创新，提升农业社会化服务水平。以项目为中心，辐射带动周边农户，实现经济效益、社会效益、生态效益共同提高。通过项目实施，争取亩增产20%，提高脱贫户收益。

（三）项目实施计划

带动基地涉及的范家口中等7村自然村涉及农户250户600

人，其中脱贫户、监测户169户457人，非贫困户81户143人所生产的种薯除农户自留种（原种基地、一级种基地、商品薯基地）外，对符合质量标准的合作社就地免费储藏，做到分级分类，合作社统一销售。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
中央财政资金	0	150,000	150,000	150,000	0			无
省级财政资金	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	推广种植优质马铃薯原原种		＝300 亩	300		20	20	
	质量指标	种植成活率		≥90%	90		10	10	
	时效指标	种植及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	项目衔接资金		＝30 万元	30		10	10	
效益指标	经济效益	增加农户收入		增加	达成预期指标		10	10	
	社会效益	实现了农业生产规模化，提高了管理标准化、种植科学化水平		实现	达成预期指标		10	10	
	生态效益	降低农业生产对土壤、水源的污染，有效避免了能源浪费和环境污染		降低	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年产业发展类项目第一批衔接资金（范家口村原种繁育项目）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

通过原种种薯产业的发展，重点解决脱贫户、监测户、低收入户等重点人群稳定增收，实现可持续发展，全力巩固脱贫成果。依托我村得天独厚的区域优势，充分发挥新型经营主体作用，推动组织形式和服务机制创新，提升农业社会化服务水平。以项目为中心，辐射带动周边农户，实现经济效益、社会效益、生态效益共同提高。通过项目实施，争取亩增产20%，提高脱贫户收益。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金15万元，实际到位资金15万元，实际支出资金15万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：推广种植优质马铃薯原原种300亩，质量指标：种植成活率90%时效指标：种植及时率100%，成本指标：项目衔接资金30万元

5. 效益情况及分析

实现了农业生产规模化，提高了管理标准化、种植科学化水平，降低农业生产对土壤、水源的污染，有效避免了能源浪费和环境污染

6. 满意度情况及分析

受益农户满意度95%

四、项目主要经验做法

通过原种种薯产业的发展，重点解决脱贫户、监测户、低收入户等重点人群稳定增收，实现可持续发展，全力巩固脱贫成果。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年产业发展类项目第一批衔接资金（土豆花田园综合体项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为助力岚县打造“全国马铃薯主食化开发第一县”目标，扩大岚县土豆花开了旅游文化月活动的影响力，做大做强做优马铃薯产业，推动岚城镇经济社会实现高质高速转型发展，依托“土豆种-土豆花-土豆-土豆宴”产业链发展模式，继续在岚城镇土豆花景区集中连片种植1200亩马铃薯，土豆花景区马铃薯种植项目重点安排在河口村、王家村两个村，重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，辐射带动全县马铃薯增产增效，岚政发【2024】12号文件衔接资金分配岚城镇168万元，用于第一批衔接资金（土豆花田园综合体项目）

立项依据：岚政发【2024】12号文件

项目设立的必要性：以促进岚城镇农户增收为目标，以市场需求为导向，以科技为支撑，以增加效益为核心，以推进标准化、产业化为突破口，按照现代农业发展要求，依托岚城镇马铃薯产业优势，着力推广肥力保障、病虫害统防统治重点环节，推进发展方式由数量型向质量效益型转变，提升马铃薯产业化种植水平。

保证项目实施的措施与制度：（一）强化组织领导。成立由镇

长任组长，分管领导、包片干部任副组长，项目涉及村的包村干部、支部书记为成员的领导小组，支部书记具体负责项目的组织实施。领导小组下设办公室，办公室主任由分管领导兼任。领导小组负责协调财政、农机、农经等相关部门搞好协作。（二）搞好技术服务。重点对施肥、病虫害综合防治、机械化旋耕作业等生产技术进行指导和培训，努力提高马铃薯综合生产能力和标准化水平。（三）强化资金监管。要切实加强对扶持资金使用与监督管理，严防截留或挪用资金，确保各项资金发挥效益，通过设立监督举报电话接受群众监督。（四）项目验收。由涉及村组织验收人员进行村内初级验收，验收后向镇政府提交初级验收报告并申请复验，镇政府组织工作人员进行抽查验收后，涉及村负责完善农资发放清册、公示照片等档案资料。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

促进岚城镇农户增收以市场需求，以科技为支撑，以增加效益

仅供内部审核

为核心，以推进标准化、产业化为突破口，按照现代农业发展要求，依托岚城镇马铃薯产业优势，重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，推进发展方式由数量型向质量效益型转变，提升马铃薯产业化种植水平。重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，辐射带动全县马铃薯促进岚城镇农户增收，土豆花景区马铃薯种植项目重点安排在河口村、王家村两个村，共种植马铃薯1200亩，2024年11月底完成。使区域内村民满意度达95%.

（2）项目年度目标

促进岚城镇农户增收以市场需求，以科技为支撑，以增加效益为核心，以推进标准化、产业化为突破口，按照现代农业发展要求，依托岚城镇马铃薯产业优势，重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，推进发展方式由数量型向质量效益型转变，提升马铃薯产业化种植水平。重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，辐射带动全县马铃薯促进岚城镇农户增收，土豆花景区马铃薯种植项目重点安排在河口村、王家村两个村，共种植马铃薯1200亩，2024年11月底完成。使区域内村民满意度达95%.

（三）项目实施计划

（一）品种选择： 种薯选择无伤口、无病斑健康薯，以“抗病性强、产出量高、推广性高、花期长”为前提的青薯9号、冀张薯8号种薯为主。（二）药剂拌种：按照药剂供货商的技术指导进行拌种，预防早、晚疫等病害，要求当天切块，当天拌种，当天播完。（三）科学施肥：杜绝过度施肥，合理使用配备化肥。（四）病虫害防治：配合中途药剂喷洒。（五）旋耕深翻：马铃薯收获

后，积极配合统一旋耕深翻。由合作社统一实施2024年11月底全部完成。

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	840,000	840,000	840,000	840,000	0	100	10	
中央财政资金	0	840,000	840,000	840,000	0			无
省级财政资金	840,000	0	0	0	0			无

仅供内部审核

（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	商品薯种植基地亩数		＝1200 亩	1200		20	20	
	质量指标	种植成活率		＝90%	90		10	10	
	时效指标	项目开工时间		＝2024.4 年。月	24.4		5	5	
		项目竣工时间		＝2024.11 年。月	24.11		5	5	
	成本指标	项目成本		＝1680000 元	840000		10	10	本次下达 84 万元
效益指标	经济效益	增加农户收入		增加	达成预期指标		10	10	
	社会效益	辐射带动全县马铃薯增产增效		带动	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	推进发展方式由数量型向质量效益型转变，提升马铃		推进	达成预期指标		10	10	

		薯产业化							
满意度指标	服务对象满意度	区域内村民满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年产业发展类项目第一批衔接资金（土豆花田园综合体项目）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

促进岚城镇农户增收以市场需求，以科技为支撑，以增加效益为核心，以推进标准化、产业化为突破口，按照现代农业发展要求，依托岚城镇马铃薯产业优势，重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，推进发展方式由数量型向质量效益型转变，提升马铃薯产业化种植水平。重点推广生物农药应用、病虫害统防统治、减肥减药、农田耕地熟化等生产技术，辐射带动全县马铃薯促进岚城镇农户增收，土豆花景区马铃薯种植项目重点安排在河口村、王家村两个村，共种植马铃薯1200亩，2024年11月底完成。使区域内村民满意度达95%.

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金84万元，实际到位资金84万元，实际支出资金84万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：商品薯种植基地亩数1200亩，质量指标：种植成活率90%时效指标：项目开工时间2024.4项目竣工时间2024.11成

本指标：项目成本84万元

5. 效益情况及分析

增加农户收入，辐射带动全县马铃薯增产增效，生态效益指标：推进发展方式由数量型向质量效益型转变，提升马铃薯产业化

6. 满意度情况及分析

区域内村民满意度95%

四、项目主要经验做法

（一）强化组织领导。成立由镇长任组长，分管领导、包片干部任副组长，项目涉及村的包村干部、支部书记为成员的领导小组，支部书记具体负责项目的组织实施。领导小组下设办公室，办公室主任由分管领导兼任。领导小组负责协调财政、农机、农经等相关部门搞好协作。（二）搞好技术服务。重点对施肥、病虫害综合防治、机械化旋耕作业等生产技术进行指导和培训，努力提高马

仅供内部审核

铃薯综合生产能力和标准化水平。（三）强化资金监管。要切实加强对扶持资金使用与监督管理，严防截留或挪用资金，确保各项资金发挥效益，通过设立监督举报电话接受群众监督。（四）项目验收。由涉及村组织验收人员进行村内初级验收，验收后向镇政府提交初级验收报告并申请复验，镇政府组织工作人员进行抽查验收后，涉及村负责完善农资发放清册、公示照片等档案资料。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第一批衔接资金(栗家村沙棘示范基地建设项目)

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照乡村振兴产业为根基的战略要求,根据《岚县沙棘产业发展行动方案》文件及县委十五届六次全会精神，结合我镇实际，2024 年在栗家村规划建设沙棘示范基地建设 1000 亩，由栗家村怡农扶贫攻坚造林专业合作社实施。岚县财政局根据岚政发【2024】12 号文件精神.分配岚城镇 50 万元用于 2024 年在栗家村规划建设沙棘示范基地建设。

立项依据：岚政发【2024】12 号文件精神

项目设立的必要性：实施该项目可确保我镇沙棘产业健康持续发展，可使脱贫户实现增收致富，同时项目的实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。

保证项目实施的措施与制度：（一）加强组织领导。成立由镇党委书记和镇长组长的岚城镇沙棘产业发展行动领导小组，分管林业工作的副镇长任副组长。同时成立岚城镇沙棘产业发展行动工作专班，组长由副镇长担任。（二）履行主体责任。岚城镇政府负责本项目实施的总体协调指挥，合作社（公司）为本项目的实施主

仅供内部审核

体，负责项目的具体实施，包括沙棘品种改良、管理防护、病虫害防治和冷库的建设等。（三）加强资金监管。岚城镇政府负责对项目资金进行监督，要求合作社（公司）的所有资金必须入合作社（公司）的共管专账，一旦发现违规操作，要采取相应措施，避免财政衔接资金违规使用。由栗家村怡农扶贫攻坚造林专业合作社实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

围绕我县打造全国最大的沙棘原料基地为目标，以栗家村沙棘分布重点区的人工种植林为重点，规划建设沙棘标准化种植示范基地1000亩，建立一套科技含量高、操作性强、效益凸显的生产管理体系，保证示范基地在2025年达到盛果期，为沙棘栽培管理提供一套可复制、可推广的生产管理办法。使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定。实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。区域内村民满意度达95%以上。

仅供内部审核

（2）项目年度目标

围绕我县打造全国最大的沙棘原料基地为目标，以栗家村沙棘分布重点区的人工种植林为重点，规划建设沙棘标准化种植示范基地1000亩，建立一套科技含量高、操作性强、效益凸显的生产管理体系，保证示范基地在2025年达到盛果期，为沙棘栽培管理提供一套可复制、可推广的生产管理办法。使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定。实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。区域内村民满意度达95%以上。

（三）项目实施计划

以奖补方式，每亩奖补500元用于示范基地的品种改良、管理防护、施肥除草、病虫害防治等方面。保证示范基地在2025年达到盛果期

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	250,000	250,000	250,000	250,000	0	100	10	
中央财政资金	0	250,000	250,000	250,000	0			无
省级财政资金	250,000	0	0	0	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	沙棘标准化种植示范基地亩数		＝1000 亩	1000		20	20	
	质量指标	种植沙棘成活率		≥90%	90		10	10	
	时效指标	开工时间		＝2024.4 年。月	2024.4		5	5	
		竣工时间		＝2024.10 年。月	2024.10		5	5	
	成本指标	衔接资金总成本		＝50 万元	50		10	10	
效益指标	经济效益	使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定		增加	达成预期指标		10	10	
	社会效益	带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义		提升	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

	生态效益	使现有退耕还林地种植的沙棘有更好的生长		有效	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	为沙棘栽培管理提供一套可复制、可推广的生产管理办法		有利于	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	区域内村民满意度		≥95%	95		5	5	
		受益农户满意度		≥95%	95		5	5	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年第一批衔接资金(栗家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

围绕我县打造全国最大的沙棘原料基地为目标，以栗家村沙棘分布重点区的人工种植林为重点，规划建设沙棘标准化种植示范基地1000亩，建立一套科技含量高、操作性强、效益凸显的生产管理体系，保证示范基地在2025年达到盛果期，为沙棘栽培管理提供一套可复制、可推广的生产管理办法。使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定。实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。区域内村民满意度达95%以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金25万元，实际到位资金25万元，实际支出资金25万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：沙棘标准化种植示范基地亩数1000亩，质量指标：种植沙棘成活率90%，时效指标：开工时间2024.4竣工时间2024.10，成本指标衔接资金总成本50万元

5. 效益情况及分析

使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定，带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义，使现有退耕还林地种植的沙棘有更好的生长，为沙棘栽培管理提供一套可复制、可推广的生产管理办法

6. 满意度情况及分析

区域内村民满意度95%，受益农户满意度95%

四、项目主要经验做法

实施该项目可确保我镇沙棘产业健康持续发展，可使脱贫户实现增收致富，同时项目的实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年产业发展类项目第一批衔接资金（栗家村沙棘示范基地建设续建项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：栗家村怡农扶贫攻坚造林专业合作社实施，沙棘品种优化980亩，根据岚政发[2024]12号发项目衔接资金29.4万元

立项依据：岚政发[2024]12号文件

项目设立的必要性：实施该项目可确保我镇沙棘产业健康持续发展，可使脱贫户实现增收致富，同时项目的实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。

保证项目实施的措施与制度：（一）加强组织领导。成立由镇党委书记和镇长组长的岚城镇沙棘产业发展行动领导小组，分管林业工作的副镇长任副组长。同时成立岚城镇沙棘产业发展行动工作专班，组长由副镇长担任。（二）履行主体责任。岚城镇政府负责本项目实施的总体协调指挥，合作社（公司）为本项目的实施主体，负责项目的具体实施，包括沙棘品种改良、管理防护、病虫害防治和冷库的建设等。（三）加强资金监管。岚城镇政府负责对项目资金进行监督，要求合作社（公司）的所有资金必须入合作社（公司）的共管专账，一旦发现违规操作，要采取相应措施，避免

财政衔接资金违规使用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过“企业合作社基地”模式，品种优化980亩，每亩补贴300元，使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定。实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。区域内村民满意度达95%以上。

（2）项目年度目标

通过“企业合作社基地”模式，品种优化980亩，每亩补贴300元，使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定。实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。区域内村民满意度达95%以上。

（三）项目实施计划

通过“企业+合作社+基地”模式，品种优化，提升沙棘品质和

仅供内部审核

产量，增加群众收入

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	147,000	147,000	147,000	147,000	0	100	10	
中央财政资金	0	147,000	147,000	147,000	0			无
省级财政资金	147,000	0	0	0	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	沙棘品种优化		＝980 亩	980		20	20	
	质量指标	种植沙棘成活率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	开工时间		＝2024.4 年、月	2024.4		5	5	
		竣工时间		＝2024.10 年、月	2024.10		5	5	
	成本指标	项目成本		＝29.4 万元	29.4		10	10	
效益指标	经济效益	使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定		增加	达成预期指标		10	10	
	社会效益	带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义		提高	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

	生态效益	减少水土流失		减少	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年产业发展类项目第一批衔接资金（栗家村沙棘示范基地建设续建项目）项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

通过“企业合作社基地”模式，品种优化980亩，每亩补贴300元，使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定。实施对缓解农村就业，农村土地流转带来相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义。区域内村民满意度达95%以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金147,000.00元，实际到位资金147,000.00元，实际支出资金147,000.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：沙棘品种优化980亩质量指标：种植沙棘成活率95%，时效指标：开工时间2024.4竣工时间2024.10成本指标：项目成本29.4万元

5. 效益情况及分析

使当地村民通过沙棘产业增加收入，实现农户收入稳定，带来

相关产业发展及提升农村经济综合实力具有广泛的社会意义，减少水土流失

6. 满意度情况及分析

受益农户满意度95%

四、项目主要经验做法

（一）加强组织领导。成立由镇党委书记和镇长组长的岚城镇沙棘产业发展行动领导小组，分管林业工作的副镇长任副组长。同时成立岚城镇沙棘产业发展行动工作专班，组长由副镇长担任。

（二）履行主体责任。岚城镇政府负责本项目实施的总体协调指挥，合作社（公司）为本项目的实施主体，负责项目的具体实施，包括沙棘品种改良、管理防护、病虫害防治和冷库的建设等。

（三）加强资金监管。岚城镇政府负责对项目资金进行监督，要求合作社（公司）的所有资金必须入合作社（公司）的共管专账，一旦发现违规操作，要采取相应措施，避免财政衔接资金违规使用。

仅供内部审核

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第一批衔接资金(山阳会村基础提升项目

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、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 ，分配2024年乡村建设类项目第一批衔接资金—岚城镇山羊会村基础提升项目50万元。对岚城镇山羊会村进行环境整治、在山羊会与岢岚县交界处修建漫水桥1座、田间道路维修约1.5公里，立面墙绘制500平方米，营坊小组扩建改建宴会厅一处。带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

立项依据：岚政发【2024】12号文件 精神

项目设立的必要性：结合我镇农村六乱整治，大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

保证项目实施的措施与制度：按照衔接资金管理办法执行

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

对岚城镇山羊会村基础设施项目建设，可带动山羊会村经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（2）项目年度目标

对岚城镇山羊会村基础设施项目建设，可带动山羊会村经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（三）项目实施计划

制定岚城镇山羊会村基础提升项目实施方案，并按照方案严格执行，乡机关成立督察组，定期进村检查人居环境。2024 年 12 月底全部完成。

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	250,000	250,000	250,000	250,000	0	100	10	
中央财政资金	0	250,000	250,000	250,000	0			无
省级财政资金	250,000	0	0	0	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及村数		＝1 个	1		4	4	
		修建漫水桥 1 座		＝1 座	1		4	4	
		田间道路维修约 1.5 公里		≥1.5 公里	1.5		4	4	
		立面墙绘制 500 平方米		＝500 平方米	500		4	4	
		营坊小组扩建改建宴会厅数量		＝1 处	1		4	4	
	质量指标	山羊会村基础提升项目建设符合标准		＝100%	100		10	10	
	时效指标	开工时间		＝2024.3 年。月	24.3		5	5	
		竣工时间		＝2024.12 年月	24.12		5	5	

仅供内部审核

	成本指标	山羊会村基础提升项目需要衔接资金		＝50 万元	50		10	10	
效益指标	社会效益	改善村民居住环境		逐渐改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提升人居环境		逐渐提升	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	建立人居环境改善长效机制		有所改善	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	实施项目村村民满意		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年第一批衔接资金(山阳会村基础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

对岚城镇山羊会村基础设施项目建设，可带动山羊会村经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金25万元，实际到位资金25万元，实际支出资金25万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：修建漫水桥1座涉及村数 1个 田间道路维修约1.5公里立面墙绘制500平方米 500平方米 营坊小组扩建改建宴会厅数量 1处 质量指标山羊会村基础提升项目建设符合标准 100%时效指标开工时间2024.3 竣工时间2024.12 成本指标山羊会村基础提升项目需要衔接资金50万元

5. 效益情况及分析

改善村民居住环境定性逐渐改善 提升人居环境定性逐渐提升建立人居环境改善长效机制定性有所改善

6. 满意度情况及分析

实施项目村村民满意95%

四、项目主要经验做法

制定岚城镇山羊会村基础提升项目实施方案，并按照方案严格执行，乡机关成立督察组，定期进村检查人居环境。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年产业发展类项目第一批衔接资金（圪达底村马铃薯淀粉加工建设项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：紧依托我镇农业资源优势，实施一批特色鲜明，农产品品质优良的产业项目，实现我镇农业产业高质量发展，农民持续稳定增收。圪达底村马铃薯淀粉加工建设项目由苏州禾枫食品科技有限公司实施，生产马铃薯精淀粉10000吨，增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。岚县财政局岚政发【2023】12号文件，衔接资金200万元

立项依据：岚政发【2023】12号文件

项目设立的必要性： 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。

保证项目实施的措施与制度：1、项目国家产业扶贫专项资金实行专帐管理，专款专用，不准挪作它用。2、项目监管单位成立监督小组，专门负责项目专项资金的监督，确保项目安全规范有序建设。3、项目支出要公开透明规范，严格按程序运行。4、项目必须

按批复的规划方案进行，未经审批，不得擅自更改或调整项目。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

圪达底村马铃薯淀粉加工建设项目，预计年产量马铃薯精淀粉10000吨，增加当地就业机会，并为当地经济收益做贡献，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，带动当地约5000户农户增加收入，使群众满意度达958%以上。

（2）项目年度目标

圪达底村马铃薯淀粉加工建设项目，预计年产量马铃薯精淀粉10000吨，增加当地就业机会，并为当地经济收益做贡献，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，带动当地约5000户农户增加收入，使群众满意度达958%以上。

（三）项目实施计划

建设厂房1500平方米、购置1200伏变压器一台。挖100米的深水井。6000平方米的厂地进行平整及硬化。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

仅供内部审核

（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	新建厂房面积		＝1500 平方米	0		5	0	项目核减，未实施
		购置 1200 伏变压器一台		＝1 台	0		5	0	项目核减，未实施
		挖深水井		＝100 米	0		5	0	项目核减，未实施
		厂地进行平整及硬化		＝6000 平方米	0		5	0	项目核减，未实施
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	0		10	0	项目核减，未实施
	时效指标	项目完成及时率		＝100%	0		10	0	项目核减，未实施
	成本指标	项目成本		＝200 万元	0		10	0	项目核减，未实施
效益指标	经济效益	增加村民收入		增加	未完成预期指标且效果较差		10	0	项目核减，未实施

	社会效益	增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构		增加	未完成预期指标且效果较差		10	0	项目核减，未实施
	可持续影响	进一步优化产业结构，为当地经济收益做贡献		优化	未完成预期指标且效果较差		10	0	项目核减，未实施
满意度指标	服务对象满意度	区域居民满意度		≥95%	0		10	0	项目核减，未实施

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：2024年产业发展类项目第一批衔接资金（圪达底村马铃薯淀粉加工建设项目）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

项目核减，未实施

3.项目实施和预算执行情况分析

项目核减，未实施

4. 产出情况及分析

项目核减，未实施

5. 效益情况及分析

项目核减，未实施

6. 满意度情况及分析

项目核减，未实施

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

项目核减，未实施

六、下一步改进措施及管理建议

年初预算规划，严格审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第一批衔接资金（岚城镇精品示范村建设项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、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 ，分配2024年乡村建设类项目第一批衔接资金—岚城镇王家村、前庄岚城镇精品示范村建设项目500万元。对岚城镇王家村、前庄村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精品示范村建设，并对王家村旅游项目设施进行配套，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

立项依据：岚政发【2024】12号文件 精神

项目设立的必要性：结合我镇农村六乱整治，大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略.

保证项目实施的措施与制度：按照衔接资金管理办法执行按照项目实施方案实施

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

对岚城镇王家村和前庄两个村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精口示范村建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（2）项目年度目标

对岚城镇王家村和前庄两个村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精口示范村建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（三）项目实施计划

制定岚城镇2024年精品示范村建设项目实施方案，并按照方案严格执行，乡机关成立督察组，定期进村督处。2024年12月底全部完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,500,000	2,500,000	2,432,051.66	2,432,051.66	0	100	10	
中央财政资金	0	2,500,000	2,432,051.66	2,432,051.66	0			无
省级财政资金	2,500,000	0	0	0	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岚城镇精品示范村建设项目涉及村个数		＝2 个	2		10	10	
		残垣断臂修理数量		≥300 平方米	300		5	5	
		立面改造数理		≥500 平方米	500		5	5	
	质量指标	项目建设符合标准		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	项目需要衔接资金		＝500 万元	500		10	10	
效益指标	社会效益	改善村民居住环境		逐渐改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提升人居环境		逐渐提升	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

	可持续影响	建立人居环境改善长效机制		建立	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	实施项目村村民满意		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年第一批衔接资金（岚城镇精品示范村建设项目）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

对岚城镇王家村和前庄两个村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精口示范村建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金2,432,051.66元，实际到位资金2,432,051.66元，实际支出资金2,432,051.66元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：岚城镇精品示范村建设项目涉及村个数2个残垣断臂修理数量300平方米立面改造数理500平方米质量指标项目建设符合标准100%、时效指标项目完成及时率100%成本指标项目需要衔接资金500万元

5. 效益情况及分析

改善村民居住环境，提升人居环境，建立人居环境改善长效机制

6. 满意度情况及分析

实施项目村村民满意95%

四、项目主要经验做法

制定岚城镇2024年精品示范村建设项目实施方案，并按照方案严格执行，乡机关成立督察组，定期进村督处。2024年12月底全部完成。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第一批衔接资金(岚城镇提档升级村建设项目)

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、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 ，分配2024年乡村建设类项目第一批衔接资金—岚城镇提档升级村建设项目400万元。对岚城镇河口村，马家庄进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，马家庄村对旧学校进行游客中心改造。带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

立项依据：岚政发【2024】12号文件 精神

项目设立的必要性：大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

保证项目实施的措施与制度：按照衔接资金管理办法执行岚城镇提档升级村建设项目实施方案执行

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

岚城镇提档升级村建设项目，残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（2）项目年度目标

岚城镇提档升级村建设项目，残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（三）项目实施计划

制定岚城镇提档升级村建设项目实施方案，并按照方案严格执行，2024 年 12 月底全部完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	1,964,741.3	1,964,741.3	0	100	10	
中央财政资金	0	2,000,000	1,964,741.3	1,964,741.3	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	岚城镇提档升级村建设项目涉及村数		＝2 个	2		5	5	
		残垣断臂修建数量		≥300 平方米	300		5	5	
		立面改造数量		≥300 平方米	300		5	5	
		安装路灯数量		≥20 盏	20		5	5	
	质量指标	岚城镇提档升级村建设项目合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	岚城镇提档升级村建设项目及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	岚城镇提档升级村建设项目需要衔接资金		＝400 万元	400		10	10	
效益指	经济效益	增加农民收入		有利于	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

标	社会效益	改善村民居住环境		改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提升人居环境		提升	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	建立人居环境改善长效机制		建立	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	实施项目村村民满意		95%	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年第一批衔接资金(岚城镇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

岚城镇提档升级村建设项目，残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金1,964,741.30元，实际到位资金1,964,741.30元，实际支出资金1,964,741.30元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：安装路灯数量20盏 岚城镇提档升级村建设项目涉及村数2个 残垣断臂修建数量300平方米 立面改造数量300平方米 质量指标：岚城镇提档升级村建设项目合格率100%，时效指标：岚城镇提档升级村建设项目及时率100%，岚城镇提档升级村建设项目需要衔接资金400万元

5. 效益情况及分析

有利于增加农民收入，改善村民居住环境，提升人居环境，建

立人居环境改善长效机制

6. 满意度情况及分析

实施项目村村民满意95%

四、项目主要经验做法

大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年、2024 年离任村主干生活补贴

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程，妥善解决离任村干部的生活补贴问题。岚城镇人民政府2023年度、2024年度离任村主干生活补贴约450000元，发放人数约100人.

立项依据：镇政府申请，组织部审核，按照离任村主干管理办法执行

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

保证项目实施的措施与制度：严格按照上级要求及相关资金管理制度，专款专用

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高离任村干部的生活质量，激励现任村两委干部，提高村委干部满意度，推进农村党的基层组织先进性建设

（2）项目年度目标

提高离任村干部的生活质量，激励现任村两委干部，提高村委干部满意度，推进农村党的基层组织先进性建设

（三）项目实施计划

及时办理相关拨付手续，及天们时发放到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	450,000	450,000	280,232	280,232	0	100	10	
市县区财政资金	450,000	450,000	280,232	280,232	0			无

仅供内部审核

（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	2023年2024年离任村主干生活补贴大约人数		≥100人	100		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	离任村主干生活补贴预计金额		＝45万元	45		10	10	
效益指标	社会效益	政策知晓率		＝100%	100		10	10	
		激励现任村两委主干		激励	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	提高离任村干部的生活质量		提高	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	相关享受人员满意度		≥98%	95		10	10	

仅供内部审核

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、2024年离任村主干生活补贴项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

提高离任村干部的生活质量，激励现任村两委干部，提高村委干部满意度，推进农村党的基层组织先进性建设

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金280,232.00元，实际到位资金280,232.00元，实际支出资金280,232.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：2023年2024年离任村主干生活补贴大约人数100人，质量指标：补贴标准执行率100%，时效指标：发放及时率100%，成本指标：离任村主干生活补贴预计金额＝4545万元

5. 效益情况及分析

政策知晓率100%，提高离任村干部的生活质量，激励现任村两委主干

6. 满意度情况及分析

相关享受人员满意度98%

四、项目主要经验做法

严格按照上级要求及相关资金管理制度，专款专用

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇农村综合改革（2024 年岚城镇一事一议）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚县财政局的请示，经县政府领导批准，岚财农【2024】179号文件下达岚城镇024年农村综合改革（农村公益事业建设）项目资金58万元，其中城内村15万元，圪达底23万元，河口村20万元，结合各村实际情况，经各村支、村两委及村民代表会议同意，城内地决定实施“一事一议”主街道路灯安装项目，预计主要街道安装路灯七十套左右；圪达底“一事一议”宴会厅工程建设一处160余平米；河口村2024年一事一议亮化工程，209国道移民房段至景区循环路阳老段安装路灯100套左右；

立项依据：1.晋财农【2023】161号文件 .2.、各村“一事一议项目实施方案3.、通过宣传发动，由村委召集村民代表对”一事一议“项目进行表决立项。

项目设立的必要性：1.城内村作为乡镇所在地、“面塑文化艺术节”旅游文化月活动主场地、红色120师师部，夜间出行道路昏暗，游客及村民出入存在大量安全隐患，2、结合村民意愿，圪达底村为打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村，3209国道横穿是河口村，特别是到了晚上漆黑一片，村民出入存在安全隐患，

保证项目实施的措施与制度：由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

把岚城镇各村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。提升村民的生活环境，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使村民满意度达 95 以上，

（2）项目年度目标

把岚城镇各村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领

先，公共服务健全、为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。提升村民的生活环境，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使村民满意度达95以上。

（三）项目实施计划

工期实施计划安排为：总工期为3个月，2024年7月底全部完工。

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	580,000	580,000	580,000	580,000	0	100	10	
省级财政资金	580,000	580,000	580,000	580,000	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	城内村主要街道路灯数量		≥70 套	70		5	5	
		圪达底宴会厅工程建设一处 160 余平米		≥160㎡	160		10	10	
		河口村 209 国道移民房段至景区循环路阳老段安装路数量		≥100 套	100		5	5	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	总工期为 3 个月，计划开工时间 5 月初，		＝2024.5 年、月	2024.5		5	5	
		预计完工时间 7 月底		＝2024.7 年.月	2024.7		5	5	
	成本指标	项目需要财政资金		＝58 万元	58		10	10	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	建立和完善村内基础设施建设		逐渐完善	达成预期指标		10	10	
		推进社会主义新农村建设		推进	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	打造居住环境优美的乡村振兴新农村		打造	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	使区域内群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年岚城镇农村综合改革（2024年岚城镇一事一议）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

把岚城镇各村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。提升村民的生活环境，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的经济和社会效益。使村民满意度达95以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金580,000.00元，实际到位资金580,000.00元，实际支出资金580,000.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：，城内地决定实施“一事一议”主街道路灯安装项目，预计主要街道安装路灯七十套左；圪达底“一事一议”宴会厅工程建设一处160余平米；河口村2024年一事一议亮化工程，209国道移民房段至景区循环路阳老段安装路灯100套；质量指标：项目验收合格率100%，时效指标：总工期为3个月，开工时间5月初，完工时间7月底；成本指标：项目需要财政资金58；万元

5. 效益情况及分析

建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设，打造居住环境优美的乡村振兴新农村

6. 满意度情况及分析

使区域内群众满意度95%

四、项目主要经验做法

由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第三批衔接资金(岚城镇提档升级村建设项目)

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚政发【2024】18号文件 精神 ，分配2024年乡村建设类项目（岚城镇提档升级村建设项目）400万元。对岚城镇前庄村，马家庄进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目。带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。第一批衔接资金岚财农【2024】66号下达200万元，本次第三批衔接资金岚财农【2024】80号下达200万元。

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

项目设立的必要性：大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

保证项目实施的措施与制度：按照衔接资金管理办法执行

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

岚城镇提档升级村建设项目，残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（2）项目年度目标

岚城镇提档升级村建设项目，残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（三）项目实施计划

制定岚城镇提档升级村建设项目实施方案，并按照方案严格执行，2024 年 12 月底全部完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	1,999,999.98	1,999,999.98	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	1,999,999.98	1,999,999.98	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	岚城镇提档升级村建设项目涉及村数		＝2 个	2		0.5	0.5	
		马家村入村道路砖铺装		＝450 平方米	450		2	2	
		马家村入村道路混凝土路牙石		＝400 米	400		1	1	
		马家庄村健身步道		＝190 米	190		0.5	0.5	
		马家庄村排水改造		＝117.45 米	117.45		1	1	
		马家庄村移栽树木		＝8 株	8		1	1	
		马家庄村广场铺砖		＝65 平方米	65		0.5	0.5	
		马家庄村建卫生间		＝94.6 平方米	94.6		1	1	

仅供内部审核

		前庄村拆除花栏墙		＝180 米	180		1	1	
		前庄村景观照壁改造		＝1 项	1		1	1	
		前庄村砌筑砖围墙		＝75 米	75		0.5	0.5	
		前庄村围墙房屋粉刷		＝6275 平方米	6275		1	1	
		前庄村加仿古成品帽檐		＝2510 米	2510		1	1	
		前庄村混凝土路面修缮		＝3200 平方米	3200		1	1	
		铺设面包砖		＝2800 平方米	2800		0.5	0.5	
		前庄村景观绿化改造		＝1195 平方米	1195		1	1	
		前庄村太阳能路灯		＝48 套	48		1	1	
		前庄村垃圾分类回收点		＝2 处	2		1	1	

仅供内部审核

		前庄村砌筑长城矮墙		＝200 米	200		0.5	0.5	
		前庄村景观座凳		＝18 米	18		1	1	
		前庄村停车硬化（沥青）		＝1300 平方米	1300		1	1	
		前庄村树木移栽		＝60 株	60		1	1	
	质量指标	岚城镇提档升级村建设项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	岚城镇提档升级村建设项目预计开工时间		＝2024.5 年.月	2024.5		5	5	
		岚城镇提档升级村建设项目预计竣工时间		＝2024.12 年.月	2024.12		5	5	
	成本指标	岚城镇提档升级村建设项目需要衔接资金		＝400 万元	400		10	10	
效益指标	经济效益	有利于增加农民收入		有利于	达成预期指标		5	5	

仅供内部审核

	社会效益	改善村民居住环境		改善	达成预期指标		5	5	
	生态效益	提升人居环境		提升	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	建立人居环境改善长效机制		建立	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	实施项目村村民满意		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年第三批衔接资金(岚城镇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

岚城镇提档升级村建设项目，残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等提档升级村建设项目，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金1,999,999.98元，实际到位资金1,999,999.98元，实际支出资金1,999,999.98元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：前庄村停车硬化（沥青） 1300平方 前庄村加仿古成品帽檐 25102510米 前庄村围墙房屋粉刷 62756275平方米 前庄村垃圾分类回收点 22处、前庄村太阳能路灯 4848套、 前庄村拆除花栏墙 180100米、 前庄村景观座凳 1818米、 前庄村景观照壁改造 11项、 前庄村景观绿化改造 11951195平方米 前庄村树木移栽 6060株、 前庄村混凝土路面修缮 32003200平方米、 前庄村砌筑砖围墙 7575米、 前庄村砌筑长城矮墙 200200米、 岚城镇提档升级村建设项目涉

及村数 22 个、 铺设面包砖 28002800 平方米、 马家庄村健身步道 190190 米、 马家庄村广场铺砖 6565 平方米、 马家庄村建卫生间 94.694.6 平方米、马家庄村排水改造 117.45117.45 米、 马家庄村移栽树木 88 株、 马家村入村道路混凝土路牙石 400400 米、 马家村入村道路砖铺装 450450 平方米 岚城镇提档升级村建设项目验收合格率 100 % 时效指标 岚城镇提档升级村建设项目预计开工时间 2024.5 竣工时间 2024.12 岚城镇提档升级村建设项目需要衔接资金 400 万元

5. 效益情况及分析

有利于增加农民收入定性有利于、 改善村民居住环境定性改善、 提升人居环境定性提升、 建立人居环境改善长效机制定性建立

6. 满意度情况及分析

实施项目村村民满意度 95%

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第三批衔接资金（岚城镇精品示范村建设项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚政发【2024】18号文件 精神 ，分配2024年乡村建设类项目（岚城镇精品示范村建设项目）500万元。对岚城镇王家村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等进行精品示范村建设，并对王家村旅游项目设施进行配套，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。第一批衔接资金岚财农【2024】66号下达上级资金250万元，本次第三批衔接资金岚财农【2024】80号县级下达金额250万元。

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

项目设立的必要性：大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

保证项目实施的措施与制度：按照衔接资金管理办法执行岚城镇提档升级村建设项目实施方案执行

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

对岚城镇王家村个村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精口示范村建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（2）项目年度目标

对岚城镇王家村个村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精口示范村建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

（三）项目实施计划

制定岚城镇精品示范村建设项目实施方案，并按照方案严格执行，2024 年 12 月底全部完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	100	10	
市县区财政资金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	砌筑砖围墙		＝180 米	180		2	2	
		村围墙房屋粉刷		＝9250 平方米	9250		1	1	
		加仿古成品帽檐		＝3600 米	3600		1	1	
		混凝土路面修缮		＝4800 平方米	4800		2	2	
		铺设面包砖		＝2600 平方米	2600		2	2	
		铺设路缘石		＝2300 米	2300		2	2	
		景观绿化改造		＝1200 平方米	1200		1	1	
		树池		＝180 个	180		1	1	

仅供内部审核

仅供内部审核

		太阳能路灯		＝80 个	80		1	1	
		垃圾分类回收点		＝3 处	3		1	1	
		砌筑长城矮墙		＝200 米	200		2	2	
		道路档墙护坡		＝376 米	376		2	2	
		河道护坝		＝50 米	50		2	2	
	质量指标	岚城镇精品示范村建设项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目预计开工时间		＝2024.5 年.月	2024.5		5	5	
		项目预计竣工时间		＝2024.12 年.月	2024.12		5	5	
	成本指标	岚城镇精品示范村建设项目需要衔接资金		＝500 万元	500		10	10	
效益指标	经济效益	有利于增加农民收入		有利于	达成预期指标		10	10	

	社会效益	改善村民居住环境		改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提升人居环境		提升	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	建立人居环境改善长效机制		建立	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	实施项目村村民满意		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年第三批衔接资金（岚城镇精品示范村建设项目）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

对岚城镇王家村个村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、绿化、美化、亮化等精口示范村建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金250万元，实际到位资金250万元，实际支出资金250万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：河道护坝 50米、混凝土路面修缮 4800平方米、砌筑砖围墙 180米、砌筑长城矮墙 200米、道路档墙护坡 376米、铺设路缘石 2300米、铺设面包砖 2600平方米，质量指标：岚城镇精品示范村建设项目验收合格率100%，时效指标：项目预计开工时间2024.5项目预计竣工时间024.12，成本指标：岚城镇精品示范村建设项目需要衔接资金250万

5. 效益情况及分析

有利于增加农民收入，改善村民居住环境，提升人居环境，建

立人居环境改善长效机制

6. 满意度情况及分析

实施项目村村民满意95%

四、项目主要经验做法

大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第三批衔接资金(山阳会村基础提升项目）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚政发【2024】18号文件 精神 ，分配2024年乡村建设类项目（岚城镇山阳会村基础提升项目）50万元。对岚城镇山羊会村进行环境整治、残垣焗修建、街巷硬化、等进行基础提升建设，带动经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。第一批衔接资金岚财农【2024】66号下达上级资金25万元，本次第三批衔接资金岚财农【2024】80号县级下达金额25万元。

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

项目设立的必要性：大力加强环境卫生整治，改善村容村貌，实现乡村振兴目标战略

保证项目实施的措施与制度：按照衔接资金管理办法执行岚城镇提档升级村建设项目实施方案执行

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对岚城镇山羊会村基础设施项目建设，可带动山羊会村经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。使村民满意度达95%以上。

（2）项目年度目标

对岚城镇山羊会村基础设施项目建设，可带动山羊会村经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。使村民满意度达95%以上。

（三）项目实施计划

制定岚城镇精品示范村建设项目实施方案，并按照方案严格执行，2024 年 12 月底全部完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	250,000	250,000	250,000	250,000	0	100	10	
市县区财政资金	250,000	250,000	250,000	250,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	砌筑砖围墙		＝120 米	120		5	5	
		村围墙房屋粉刷		＝1300 米	1300		5	5	
		加仿古成品帽檐		＝350 米	350		5	5	
		铺设沥青路面		＝2000 平方米	2000		5	5	
	质量指标	山羊会村基础提升项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	预计开工时间		＝2024.4 年.月	2024.4		5	5	
		预计竣工时间		＝2024.12 年.月	2024.12		5	5	
	成本指标	山羊会村基础提升项目需要衔接资金		＝50 万元	50		10	10	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	改善村民居住环境		改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提升人居环境		提升	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	建立人居环境改善长效机制		建立	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	山羊会村村民满意		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年第三批衔接资金(山阳会村基础提升项目）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

对岚城镇山羊会村基础设施项目建设，可带动山羊会村经济发展，着力提升改善人居环境，推进美丽乡村建设。使村民满意度达95%以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金25万元，实际到位资金25万元，实际支出资金25万元。预算执行率100%，

4. 产出情况及分析

数量指标：加仿古成品帽檐350米村围墙房屋粉1300米砌筑砖围墙120米铺设沥青路面2000平方米，质量指标：山羊会村基础提升项目验收合格率100%，开工时间24.4，竣工时间24.5，山羊会村基础提升项目需要衔接资金50万

5. 效益情况及分析

改善村民居住环境，提升人居环境，建立人居环境改善长

6. 满意度情况及分析

山羊会村村民满意度95%

四、项目主要经验做法

按照衔接资金管理办法执行岚城镇提档升级村建设项目实施方案执行

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

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇农村综合改革（山羊会村一事一议）

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据岚县财政局的请示，经县政府领导批准，岚财农【2024】179号文件下达岚城镇2024年农村综合改革（农村公益事业建设山羊会村一事一议）项目资金20万元，用于山羊会村街巷硬化和营坊小组田间路建设..山羊会村街巷铺油约1300米；为村民出行方便田间路建设长300米、宽4.5米，并修桥一座长10米、宽4米。按照建设“美丽乡村”的新要求，充分调动广大农民参与村内议事的积极性，山羊会村”一事一议“项目是村民目前所盼、所需，是村民反应最强力、最急需的事，围绕乡村振兴建设这一中心，突出基层民主政治建设这一主题，以示范带动，整体推进；充分发挥村支两委作用，建立由“村支两委”具体组织实施，引导村民主动投工投劳、相关部门提供技术服务、宣传社会各界捐助、申请上级共同建设的新型投入机制，把岚城镇打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村，为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。

立项依据：1.晋财农【2023】161号文件　.2.、山羊会村“一事一议项目实施方案3.、通过宣传发动，由村委召集村民代表对”一事一议“项目进行表决立项。

项目设立的必要性：结合村民意愿，山羊会村为打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、居住环境优美的乡村振兴新农村；营坊小组为村民支田间方便，田间路建设很有必要，

保证项目实施的措施与制度：由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长，主任担任副组长，成员由两委成员组成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

把岚城镇山羊会村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。

提升村民的生活环境，为村民出行方便，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的社会效益。使村民满意度达95以上。

（2）项目年度目标

把岚城镇山羊会村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。提升村民的生活环境，为村民出行方便，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的社会效益。使村民满意度达95以上。

（三）项目实施计划

工期实施计划安排为：总工期为3个月，2024年8月底全部完工。

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	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
省级财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0			无

仅供内部审核

（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	山羊会村街巷铺油约		＝1300 平方米	1300		4	4	
		田间路建设长		＝300 米	300		4	4	
		田间路建设宽 4.5 米		＝4.5 米	4.5		4	4	
		修建桥一座长 10 米		＝10 米	10		4	4	
		修桥一座宽 4 米		＝4 米	4		4	4	
	质量指标	项目验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	一事一议项目工期		≥3 月	3		10	10	
	成本指标	一事一议项目需要财政资金		＝20 万元	20		10	10	

效益指标	社会效益	建立和完善村内基础设施建设		改善	达成预期指标		10	10	
		推进社会主义新农村建设		推进	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	打造居住环境优美的乡村振兴新农村		打造	达成预期指标		5	5	
		改善村民生活生产条件		有利于	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	使区域内群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

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年岚城镇农村综合改革（山羊会村一事一议）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

把岚城镇山羊会村打造成为服务功能比较齐全，基础设施建设领先，公共服务健全、为推动城乡统筹发展探索路子、积累经验。提升村民的生活环境，为村民出行方便，也为村民建设美丽乡村奠定了坚实的基础，具有很好的社会效益。使村民满意度达95以上。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金200,000.00元，实际到位资金200,000.00元，实际支出资金200,000.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：.山羊会村街巷铺油约1300米；为村民出行方便田间路建设长300米、宽4.5米，并修桥一座长10米、宽4米；质量指标：项目验收合格率100%，时效指标：一事一议项目工期3月；成本指标：一事一议项目需要财政资金20万元

5. 效益情况及分析

仅供内部审核

建立和完善村内基础设施建设，推进社会主义新农村建设，打造居住环境优美的乡村振兴新农村，改善村民生活生产条件

6. 满意度情况及分析

使区域内群众满意度95%

四、项目主要经验做法

由村委召集村民代表讨论筹集资金的范围和金额。调动一切有利因素，主张有钱出钱、有力出力。鼓励和接纳一切的社会捐助。通过村民代表会决定实施“一事一议”项目。经村支两委决定，村民代表表决特成立村“一事一议项目领导小组。村支书担任组长,主任担任副组长，成员由两委成员组成

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 年事业人员车补和遗属补助

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障2024年乡镇事业人员车补和遗嘱人员补助，共计395944元。

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

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

保证项目实施的措施与制度：根据2023年县级预算编制方案等文件

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

按时发放本单位事业人员车补和遗嘱人员补助

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	395,944	395,944	337,515.17	337,515.17	0	100	10	
市县区财政资金	395,944	395,944	337,515.17	337,515.17	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		＝395944元	337515.17		20	19	退休4人，进一步完善标准，做好年初预算
	质量指标	按时发放		按时	达成预期指标		10	10	
	时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	总金额		＝395944元	337515.17		10	9	退休4人，进一步完善标准，做好年初预算
效益指标	社会效益	保障运转		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	乡镇事业人员及遗属满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年事业人员车补和遗属补助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

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

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金337,515.17元，实际到位资金337,515.17元，实际支出资金337,515.17元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

发放数量337515.17元，及时按时发放，退休4人，进一步完善标准，做好年初预算

5. 效益情况及分析

保障运转

6. 满意度情况及分析

乡镇事业人员及遗属满意度98%

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

按时发放本单位事业人员车补和遗嘱人员补助

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

退休4人，导致与年初预算出现偏差

六、下一步改进措施及管理建议

进一步完善标准，做好人员编制，年初预算

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年岚城镇人大代表联络点运行经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神及县人大年初工作要点，为了充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能岚城镇人大联络站新建站(点)运行经费30.72万元.，其中一是人大联络站（北关村联络点、马家庄村联络点、河口村联络点、后子坪村联络点)一共4个，每个20000元，共需要运行经费80000元；二是镇人大代表活动经费共需要58000元，人大联络站运行经费3万元，三是镇人大代表交通、通讯补助共需要139200元（共58名代表、每人2400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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

人大联络站点的设立，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,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%,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

人大联络站点的设立，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,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%,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

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	307,200	307,200	302,400	302,400	0	100	10	
市县区财政资金	307,200	307,200	302,400	302,400	0			人大代表人员变动

（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		5	5	
		人大代表报征订份数		＝58 份	58		10	10	
		镇人大代表交通、通讯补助涉及人数		＝58 人	56		5	4	因工作调离缺额两名，及时沟通，做好预算编制
	质量指标	人大联络站运行合格率		＝100%	100		5	5	
		镇人大代表交通、通讯补助涉及代表准确率		＝100%	100		5	5	
	时效指标	站点运行经费支付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	站点运行总成本		＝307200 元	302400		10	8	因工作调离缺额两名，及时沟通，做好预算编制

仅供内部审核

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、逐渐健全	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,不断开创新时代人大工作的新局面		发挥	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	人大代表联络站相关使用人员及人民群众满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分87分，最终评分结果：2023年岚城镇人大代表联络点运行经费项目绩效自评价结果为:总得分97分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

人大联络站点的设立，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,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%,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.

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金302,400.00元，实际到位资金302,400.00元，实际支出资金302,400.00元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：人大代表报征订份数58份，保障运行的人大联络站数5个镇人大代表交通、通讯补助涉及人数56人，质量指标：人大联络站运行合格率00%镇人大代表交通、通讯补助涉及代表准确率100%时效指标：站点运行经费支付及时率100%，成本指标：站点运行总成本307200元，因工作调离缺额两名

仅供内部审核

5. 效益情况及分析

充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能，发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,切实增强人民群众的获得感和幸福感,不断开创新时代人大工作的新局面

6. 满意度情况及分析

人大代表联络站相关使用人员及人民群众满意度98%

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因工作调离缺额两名，导致与预算出现偏差

六、下一步改进措施及管理建议

以后预算编制时按实际情况编制，多沟通，及时调整

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年岚城镇农村幼儿教师工资

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是基础教育的基础，对提高义务质量和提高国民素质有重要作用，特别是农村贫困地区的学前教育工作必须大力支持；岚县财政局文件下达岚城镇农村幼儿教师工资 90000 元，15 人。

立项依据：根据上级文件精神。应当列入财政预算。

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

保证项目实施的措施与制度：严格按国家及财政相关财务制度和法律法规的规定

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

履行职责所必要的运行。按岚县财政局文件精神，实行专款专用。

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	90,000	90,000	90,000	90,000	0	100	10	
市县区财政资金	90,000	90,000	90,000	90,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及幼教人数		＝15 人	15		20	20	
	质量指标	幼教准确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	生活补助发放及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	幼教生活补助总成本		＝90000 元	90000		10	10	
效益指标	社会效益	学前教育幼儿开发思维培养的最好时机，对巩固义务教育成果和国民素质的重要阶段		巩固	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年岚城镇农村幼儿教师工资项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

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

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金9万元，实际到位资金9万元，实际支出资金9万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标：涉及幼教人数15人，质量指标：幼教准确率100%时效指标：生活补助：发放及时率100%，成本指标：幼教生活补助总成本90000元

5. 效益情况及分析

学前教育幼儿开发思维培养的最好时机，对巩固义务教育成果和国民素质的重要阶段

6. 满意度情况及分析

受益对象满意度98%

四、项目主要经验做法

履行职责所必要的运行。按岚县财政局文件精神，实行专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚城镇2023年政协工作联络组经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024年12月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实习近平总书记关于“有事好商量、众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛”的重要指示精神，充分发挥政协专门协商机构作用，广泛凝聚共识，汇聚力量，根据省、市政协部署要求，根据政协岗县委员会办公室文件《岚县政协打造“有事来商量”协商议事平台工作方案》岚协办发【2022】10号，结合我镇实际情况，在岚城镇建立“有事来商量”协商议事平台共3处，后子坪村1处，马家庄村1处，县财政局下达岚城镇政协工作联络组经费20000元，用于岚城镇协商议事室建设经费和协商议事室运行经费

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

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

保证项目实施的措施与制度：根据政协岗县委员会办公室文件

《岚县政协打造“有事来商量”协商议事平台工作方案》岚协办发【2022】10号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

为贯彻落实习近平总书记关于“有事好商量、众人的事情由众

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

（三）项目实施计划

乡村两级“有事来商量”协商议事平台围绕三方面开展工作：1‘确定协商主体，乡级协商 平台召集人由乡政协工作联络组组长担任，联络员由乡统战委员担任，成员由岚城镇区域内县政协委员和社会人士组成，村级协商平台召集人由村支部书记担任，2、明确职能责任，3、完善协商流程。严格项目资金使用办法，做到专款专用。确保项目及时完成

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	“有事来商量”协商议事平台建立个数		＝3 处	3		20	20	
	质量指标	有事来商量”协商议事室图版、标识质量合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	及时完成率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	建立“有事来商量”协商议事室总成本		＝2 万元	2		10	10	
效益指标	社会效益	广泛凝聚共识，汇聚力量		汇聚	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	推进政协工作高质量发展、助力党政科学民主决策		推进	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	区域内人民群众满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚城镇2023年政协工作联络组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

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

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金2万元，实际到位资金2万元，实际支出资金2万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标“有事来商量”协商议事平台建立个数3处，质量指标：有事来商量”协商议事室图版、标识质量合格率100%，时效指

标：及时完成率100%，成本指标：建立“有事来商量”协商2万元

5. 效益情况及分析

广泛凝聚共识，汇聚力量,推进政协工作高质量发展、助力党政科学民主决策

6. 满意度情况及分析

区域内人民群众满意度98%

四、项目主要经验做法

乡村两级“有事来商量”协商议事平台围绕三方面开展工作：1‘确定协商主体，乡级协商 平台召集人由乡政协工作联络组组长担任，联络员由乡统战委员担任，成员由岚城镇区域内县政协委员和社会人士组成，村级协商平台召集人由村支部书记担任，2、明确职能责任，3、完善协商流程。严格项目资金使用办法，做到专款专用。确保项目及时完成

仅供内部审核

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇人民政府机关电费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请补助电费30万元

立项依据：为了保证单位正常开展工作，经单位申请。列入年初预算

项目设立的必要性：为了保证单位正常开展工作，通过项目的实施调整优化能源结构，有效减少二氧化碳等污染物的排放，改善空气质量。积极推进冬季清洁取暖。

保证项目实施的措施与制度：严格按照项目实施办法、财政资金使用办法实施。

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

为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请上级补助电费30万元

（2）项目年度目标

为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请上级补助电费30万元

（三）项目实施计划

严格按照项目实施办法，及时足额支付到位，保证单位的正常运转。

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	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	空气能采暖用电		＝300000度	300000		20	20	
	质量指标	取暖用电合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	取暖用电及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	取暖用电电费		＝300000元	300000		10	10	
效益指标	社会效益	保证单位的正常运转，有效减少气体排放		保证	达成预期指标		10	10	
	生态效益	有效减少有害气体排放		有效减少	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	有效减少二氧化碳等有害气体排放		减少	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年岚城镇人民政府机关电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

为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请上级补助电费30万元

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金30万元，实际到位资金30万元，实际支出资金30万元元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标空气能采暖用电300000度，质量指标：取暖用电合格率100%，时效指标：取暖用电及时率100%，成本指标：取暖用电电费30万元

5. 效益情况及分析

保证单位的正常运转，有效减少气体排放，有效减少有害气体排放，有效减少二氧化碳等有害气体排放

6. 满意度情况及分析

单位职工满意度98%

四、项目主要经验做法

严格按照项目实施办法，及时足额支付到位，保证单位的正常运转。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年防火、防汛、综合执法工作经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：因季节性气候因素，根据上级安排部署，清明节前后需做好护林防火工作，雨季需要做好防汛工作和综合执法.工作.，我单位共需要工作经费30万元。

立项依据：2024年初该项目列入年初预算

项目设立的必要性：贯彻落实以“预防为主，积极消灭”为主的方针，加大宣传力度，提高全民防火、防汛意识，减少我镇境内的灾情的发生率和安全事故的发生。

保证项目实施的措施与制度：各行政村成立应急小组并配齐相应的防火、防汛物资，和综合执法工作，做好保障工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

加大宣传力度，提高全民防火、防汛意识。预防和控制灾情的发生。保障人民群众生命财产安全，，为人民群众创造安全宜居的生活环境。及时发放各类宣传资料，避免灾情的发生。提高人民生活质量，保障人民生命财产安全，使我镇森林植被茂盛，空气质量好，生态环境优美，创造安全宜居的生活环境，力争使我乡灾情的发生率降低到0%，广大群众的满意度达98%以上，广大人民群众能够正常安全地生产生活，

（2）项目年度目标

加大宣传力度，提高全民防火、防汛意识。预防和控制灾情的发生。保障人民群众生命财产安全，，为人民群众创造安全宜居的生活环境。及时发放各类宣传资料，避免灾情的发生。提高人民生活质量，保障人民生命财产安全，使我镇森林植被茂盛，空气质量好，生态环境优美，创造安全宜居的生活环境，力争使我乡灾情的发生率降低到0%，广大群众的满意度达98%以上，广大人民群众能够正常安全地生产生活，

（三）项目实施计划

1、做好应急宣传工作，统一印制相关资料，及时发放到位，

2、清理区域内绿化带杂草.

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	49,000	49,000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	49,000	49,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展防火、防汛，综合执法工作经费		＝30 万元	4.9		20	10	经协商核定，多余资金年底调剂出
	质量指标	护林防火工作正常运转率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	护林防火、防汛、综合执法 经费保证及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	护林防火、防汛、综合执法 经费		＝30 万元	4.9		10	5	经协商核定，多余资金年底调剂出
效益指标	社会效益	，为人民群众创造安全宜居的生活环境。		创造	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	保障人民生产生活安全		保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	区域内群众满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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75分，最终评分结果：2024年防火、防汛、综合执法工作经费项目绩效自评价结果为:总得分85分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

加大宣传力度，提高全民防火、防汛意识。预防和控制灾情的发生。保障人民群众生命财产安全，，为人民群众创造安全宜居的生活环境。及时发放各类宣传资料，避免灾情的发生。提高人民生活质量，保障人民生命财产安全，使我镇森林植被茂盛，空气质量好，生态环境优美，创造安全宜居的生活环境，力争使我乡灾情的发生率降低到0%，广大群众的满意度达98%以上，广大人民群众能够正常安全地生产生活。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金49,000.00元，实际到位资金49,000元，实际支出资金49,000元。预算执行率100%

4.　产出情况及分析

数量指标：开展防火、防汛，综合执法工作经费4.9万元，质量指标：护林防火工作正常运转率100%，时效指标：护林防火、防汛、综合执法　　经费保证及时率100%，成本指标，护林防火、防汛、综合执法 经费4.9万元

5. 效益情况及分析

为人民群众创造安全宜居的生活环境。保障人民生产生活安全

6. 满意度情况及分析

区域内群众满意度98%

四、项目主要经验做法

1、做好应急宣传工作，统一印制相关资料，及时发放到位。

2、清理区域内绿化带杂草.

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经协商核定，项目资金4.9万元，与预算资金出现偏差

六、下一步改进措施及管理建议

以后做好相应预算，及时沟通，多余资金及时调剂出

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇综治经费和山羊会村“三个一批”经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据我单位申请，经县政府批准，岚城镇山羊会村被确定为第四批"三个一批“重点村，为做好监督治理工作，拟在营坊小组安装监控设备需要经费3万元；镇政府搬迁后，建设镇综治中心、社会治理中心需要经费2万元，合计5万元，

立项依据：列入年初预算

项目设立的必要性：为做好山羊会村监督治理工作，和综治中心、社会治理中心。

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，按岚城镇项目实施管理办法执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为做好山羊会村监督治理工作，和镇综治中心、社会治理中心工作。

（2）项目年度目标

为做好山羊会村监督治理工作，和镇综治中心、社会治理中心工作。

（三）项目实施计划

保证项目资金及时支付，并且专款专用。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	49,880	49,880	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	49,880	49,880	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	山羊会村营坊小组安装监控设备		＝1 套	1		10	10	
		镇综治中心		＝1 处	1		10	10	
	质量指标	监控设备质量合格率		＝100%	100		5	5	
		综治中心经费支付合格率		＝100%	100		5	5	
	时效指标	经费支付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	共需要经费		＝5 万元	5		10	10	
效益指标	社会效益	有利于建设镇综治和社会治理		有利于	达成预期指标		20	20	
	可持续影响	持续做好监督治理工作		有利于	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	区域内群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年岚城镇综治经费和山羊会村“三个一批”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

为做好山羊会村监督治理工作，和镇综治中心、社会治理中心工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金49,880.00元，实际到位资金49,880.00元，实际支出资金49,880.000元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标，山羊会村营坊小组安装监控设备1套、镇综治中心1处，质量指标，监控设备质量合格率100%、综治中心经费支付合格率100%，时效指标，经费支付及时率100%、成本指标，共需要经费5万元

5. 效益情况及分析

有利于建设镇综治和社会治理，持续做好监督治理工作

6. 满意度情况及分析

区域内群众满意度95%

四、项目主要经验做法

保证项目资金及时支付，并且专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇政府新址搬迁经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：在县政府的大力支持下，岚城镇政府新址改造完毕，并搬迁到政府新址，现需要搬迁经费10万元，

立项依据：列入年初预算

项目设立的必要性：旧乡镇政府年度长久，工作环境太差，而且和120师遗址在一个院，所以很有必要搬迁

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在县政府的大力支持下，岚城镇政府新址改造完毕，并搬迁到政府新址，改善单位职工的工作环境，

（2）项目年度目标

在县政府的大力支持下，岚城镇政府新址改造完毕，并搬迁到政府新址，改善单位职工的工作环境，

（三）项目实施计划

岚城镇政府新址改造完毕，并搬迁到政府新址，需要支付搬迁费用.

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展搬迁经费		＝10 万元	10		20	20	
	质量指标	搬迁工作的正常运行		＝100%	100		10	10	
	时效指标	搬迁经费及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	需要搬迁经费		＝10 万元	10		10	10	
效益指标	社会效益	改善单位职工的工作环境		改善	达成预期指标		20	20	
	可持续影响	使单位干部有良好的工作环境		有利于	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	全体镇干部满意度		＞98%	98		10	10	

仅供内部审核

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年岚城镇政府新址搬迁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

在县政府的大力支持下，岚城镇政府新址改造完毕，并搬迁到政府新址，改善单位职工的工作环境，

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金10万元，实际到位资金10万元，实际支出资金10万元。预算执行率100%

4. 产出情况及分析

数量指标，开展搬迁经费10万元；质量指标，搬迁工作的正常运行100%；时效指标，搬迁经费及时率100%；成本指标，需要搬迁经费10万元

5. 效益情况及分析

改善单位职工的工作环境，可持续影响指标使单位干部有良好的工作环境

6. 满意度情况及分析

全体镇干部满意度98%

四、项目主要经验做法

严格按专项经费的实施管理办法执行

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

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年县派驻村工作队工作经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了进一步巩固脱贫攻坚成果，保障县派工作队，第一书记工作运转，2024 年岚城镇县派驻村驻村工作队工作经费 195000 元。用于驻村工作队的和第一书记日常工作经费保障。

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

项目设立的必要性：进一步巩固脱贫攻坚成果，保障县派工作队、第一书记工作运转，提高工作积极性和工作成效。

保证项目实施的措施与制度：按照岚县扶贫资金使用管理办法执行，及时合理拨付。

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

帮扶经费分配到岚城镇13个驻县派驻村工作队，经费符合标准；按时使用；工作队经费标准每支1.5万共19.5万元；为巩固脱贫攻坚成果提供经费保障，使驻村工作队100%满意。

（2）项目年度目标

帮扶经费分配到岚城镇13个驻县派驻村工作队，经费符合标准；按时使用；工作队经费标准每支1.5万共19.5万元；为巩固脱贫攻坚成果提供经费保障，使驻村工作队100%满意。

（三）项目实施计划

按照派驻单位安排进行，2023年县派我镇驻村工作队13个，工作队经费各为1.5万元，共19.5万元

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	195,000	195,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	195,000	195,000	0	0	0			未及时申请项目，以后及时沟通，及时申请

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	县保障驻村工作队数（个）		＝13 个	0		20	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	质量指标	帮扶工作经费分配符合标准		＝100%	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	时效指标	帮扶工作经费使用及时率		＝100%	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	成本指标	工作帮扶经费标准（万元）		＝195000 元	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
效益指标	社会效益	扩大脱贫攻坚、乡村振兴战略社会影响力		扩大	未完成预期指标且效果较差		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

仅供内部审核

	可持续影响	为巩固脱贫攻坚成果提供驻村工作队经费		保障	未完成预期指标且效果较差		20	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
满意度指标	服务对象满意度	驻乡镇工作队满意度（%）		≥98%	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：2024年县派驻村工作队工作经费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

全年目标未达成，未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

3.项目实施和预算执行情况分析

下达资金0元，支出0元

4. 产出情况及分析

无产出情况，项目未实施

5. 效益情况及分析

项目未实施，无效益情况

6. 满意度情况及分析

项目未实施

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

未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

六、下一步改进措施及管理建议

重新纳入预算，及时沟通，申请资金并支付

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇人大代表联络点运行经费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神及县人大年初工作要点，为了充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能岚城镇人大联络站新建站(点)运行经费30.72万元.第一批已入库26.16768万元，现入库45523.2元，其中一是人大联络站（北关村联络点、马家庄村联络点、河口村联络点、后子坪村联络点)一共4个，每个20000元，共需要运行经费80000元；二是镇人大代表活动经费共需要58000元，人大联络站运行经费3万元，三是镇人大代表交通、通讯补助共需要139200元（共58名代表、每人2400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

人大联络站点的设立，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,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%,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

人大联络站点的设立，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,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%,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

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	307,200	307,200	0	0	0	0	0	
省级财政资金	307,200	0	0	0	0			未及时申请项目资金，未支付
市县区财政资金	0	307,200	0	0	0			未及时申请项目资金，未支付

仅供内部审核

（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		＝4 个	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
		镇人大代表交通、通讯补助涉及人数		＝58 人	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	质量指标	人大联络站运行合格率		＝100%	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	时效指标	站点运行经费支付及时率		＝100%	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	成本指标	站点运行总成本		＝30.72 万元	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及

									时沟通，申请资金并支付
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		充分	未完成预期指标且效果较差		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
	可持续影响	发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,切实增强人民群众的获得感和幸福感,不断开创新时代人大工作的新局面		发挥	未完成预期指标且效果较差		20	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付
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及人民群众满意度		≥98%	0		10	0	未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：2024年岚城镇人大代表联络点运行经费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，未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金0元，实际到位资金0元，实际支出资金0元。预算执行率0%，纳入年初预算未核定未支付

4. 产出情况及分析

未实施

5. 效益情况及分析

未达成效益

6. 满意度情况及分析

未达成满意度情况

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

未及时申请项目资金，未支付，及时沟通，申请资金并支付

六、下一步改进措施及管理建议

以后编制预算时，多沟通，申请资金并支付

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岚城镇人民政府搬迁后运行经费及取暖电费

项目单位：502001-岚县岚城镇人民政府

主管部门：502-岚县岚城镇人民政府

2024 年 12 月

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：镇政府搬迁后，为维持政府稳定运行，申请运行经费10万元；为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请补助电费30万元

立项依据：为了保证单位正常开展工作，经单位申请。列入年初预算

项目设立的必要性：为了保证单位正常开展工作，通过项目的实施调整优化能源结构，有效减少二氧化碳等污染物的排放，改善空气质量。积极推进冬季清洁取暖。

保证项目实施的措施与制度：严格按照项目实施办法、财政资金使用办法实施。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

镇政府搬迁后，为维持政府稳定运行，申请运行经费10万元；为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请上级补助电费30万元

（2）项目年度目标

镇政府搬迁后，为维持政府稳定运行，申请运行经费10万元；为响应国家绿色发展政策，我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式，由于工作经费不足，造成取暖用电资金的缺口，为保证单位的正常运行，申请上级补助电费30万元

（三）项目实施计划

严格按照项目实施办法，及时足额支付到位，保证单位的正常运转。

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	80,000	80,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	80,000	80,000	0	0	0			未及时核减项目

仅供内部审核

（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	空气能采暖面积		＝3698.66平方米	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
		运行经费		＝10万元	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	质量指标	取暖用电合格率		＝100%	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	时效指标	取暖用电及时率		＝100%	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	成本指标	取暖电费及运行经费		＝40万元	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
效益指标	社会效益	保证单位的正常运转，有效减少气体排放		保证	未完成预期指标且效果较差		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
	生态效益	减少有害气体排放		减少	未完成预期指标且效果较		10	0	未及时核减项目，以后及时沟

					差				通，及时核减
	可持续影响	有效减少二氧化碳等有害气体排放		减少	未完成预期指标且效果较差		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		≥95%	0		10	0	未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：2024年岚城镇人民政府搬迁后运行经费及取暖电费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

未达成全年目标，未及时核减项目

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价之日，本项目预算资金0元，实际到位资金0元，实际支出资金0元。预算执行率0%，纳入年初预算，未核定，未支出

4. 产出情况及分析

未及时核减项目，未支出，无产出情况

5. 效益情况及分析

未及时核减项目，未支出，无效益情况

6. 满意度情况及分析

未及时核减项目，未支出，无满意度情况

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

未及时核减项目

六、下一步改进措施及管理建议

未及时核减项目，以后及时沟通，及时核减，做好年初预算编制

仅供内部审核