

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县旧县镇人民政府
2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

旧县镇党委政府主要工作职责：

镇党委：

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
- 2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

镇政府：

- 1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 4、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

古县旧县镇人民政府2024年度部门决算由古县旧县镇人民政府本级一个预算单位组成。根据主要职责，古县旧县镇人民政府本级设8个内设机构，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、社会事务管理办公室、退役军人服务站、党群服务中心、综合便民服务中心“五办一站二中心”。

收入支出决算总表

部门名称：古县旧县镇人民政府

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	2253.96	一、一般公共服务支出	32	586.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.21	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	1.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.10
	9		九、卫生健康支出	40	19.10
	10		十、节能环保支出	41	259.85
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	1250.41
	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	48.59
	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	0.21
	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	

	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	2284.17	本年支出合计	58	2284.17
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2284.17	总计	62	2284.17

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：古县旧县镇人民政府

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		2284.17	2284.17					
201	一般公共服务支出	586.72	586.72					
20101	人大事务	6.53	6.53					
2010101	行政运行	6.53	6.53					
20102	政协事务	0.50	0.50					
2010202	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.74	551.74					
2010301	行政运行	198.44	198.44					
2010302	一般行政管理事务	108.49	108.49					
2010350	事业运行	244.81	244.81					
20111	纪检监察事务	3.50	3.50					
2011102	一般行政管理事务	3.50	3.50					
20132	组织事务	23.96	23.96					
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.30					
2013299	其他组织事务支出	23.66	23.66					
20133	宣传事务	0.50	0.50					
2013399	其他宣传事务支出	0.50	0.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	88.10	88.10					
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17					
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15					
20808	抚恤	32.93	32.93					
2080801	死亡抚恤	32.93	32.93					
210	卫生健康支出	19.10	19.10					
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10					

2101101	行政单位医疗	7.82	7.82					
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28					
211	节能环保支出	259.85	259.85					
21103	污染防治	218.71	218.71					
2110301	大气	218.71	218.71					
21104	自然生态保护	41.14	41.14					
2110402	农村环境保护	41.14	41.14					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
2120804	农村基础设施建设支出	22.00	22.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00					
213	农林水支出	1250.41	1250.41					
21301	农业农村	273.02	273.02					
2130119	防灾减灾	10.77	10.77					
2130126	农村社会事业	19.28	19.28					
2130142	乡村道路建设	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	232.96	232.96					
21302	林业和草原	11.39	11.39					
2130299	其他林业和草原支出	11.39	11.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	756.11	756.11					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	756.11	756.11					
21307	农村综合改革	209.89	209.89					
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.79	39.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.11	170.11					
221	住房保障支出	48.59	48.59					
22102	住房改革支出	48.59	48.59					
2210201	住房公积金	48.59	48.59					
223	国有资本经营预算支出	0.21	0.21					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	0.21					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	0.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2284.17	599.03	1685.14			
201	一般公共服务支出	586.72	443.25	143.47			
20101	人大事务	6.53		6.53			
2010101	行政运行	6.53		6.53			
20102	政协事务	0.50		0.50			
2010202	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.74	443.25	108.49			
2010301	行政运行	198.44	198.44				
2010302	一般行政管理事务	108.49		108.49			
2010350	事业运行	244.81	244.81				
20111	纪检监察事务	3.50		3.50			
2011102	一般行政管理事务	3.50		3.50			
20132	组织事务	23.96		23.96			
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30			
2013299	其他组织事务支出	23.66		23.66			
20133	宣传事务	0.50		0.50			
2013399	其他宣传事务支出	0.50		0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	88.10	88.10				
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17				
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15				
20808	抚恤	32.93	32.93				
2080801	死亡抚恤	32.93	32.93				
210	卫生健康支出	19.10	19.10				
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10				

2101101	行政单位医疗	7.82	7.82				
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28				
211	节能环保支出	259.85		259.85			
21103	污染防治	218.71		218.71			
2110301	大气	218.71		218.71			
21104	自然生态保护	41.14		41.14			
2110402	农村环境保护	41.14		41.14			
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120804	农村基础设施建设支出	22.00		22.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	1250.41		1250.41			
21301	农业农村	273.02		273.02			
2130119	防灾减灾	10.77		10.77			
2130126	农村社会事业	19.28		19.28			
2130142	乡村道路建设	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	232.96		232.96			
21302	林业和草原	11.39		11.39			
2130299	其他林业和草原支出	11.39		11.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	756.11		756.11			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	756.11		756.11			
21307	农村综合改革	209.89		209.89			
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.79		39.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.11		170.11			
221	住房保障支出	48.59	48.59				
22102	住房改革支出	48.59	48.59				
2210201	住房公积金	48.59	48.59				
223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县旧县镇人民政府 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	2253.96	一、一般公共服务支出	33	586.72	586.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.21	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	1.20	1.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.10	88.10		
	9		九、卫生健康支出	41	19.10	19.10		
	10		十、节能环保支出	42	259.85	259.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	12		十二、农林水支出	44	1250.41	1250.41		
	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	48.59	48.59		
	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	0.21			0.21
	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				
	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	2284.17	本年支出合计	59	2284.17	2253.96	30.00	0.21
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	2284.17	总计	64	2284.17	2253.96	30.00	0.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县旧县镇人民政府 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		2253.96	599.03	1654.93
201	一般公共服务支出	586.72	443.25	143.47
20101	人大事务	6.53		6.53
2010101	行政运行	6.53		6.53
20102	政协事务	0.50		0.50
2010202	一般行政管理事务	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.74	443.25	108.49
2010301	行政运行	198.44	198.44	
2010302	一般行政管理事务	108.49		108.49
2010350	事业运行	244.81	244.81	
20111	纪检监察事务	3.50		3.50
2011102	一般行政管理事务	3.50		3.50
20132	组织事务	23.96		23.96
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	23.66		23.66
20133	宣传事务	0.50		0.50
2013399	其他宣传事务支出	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	88.10	88.10	
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17	
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
20808	抚恤	32.93	32.93	
2080801	死亡抚恤	32.93	32.93	
210	卫生健康支出	19.10	19.10	
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	

2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	
211	节能环保支出	259.85		259.85
21103	污染防治	218.71		218.71
2110301	大气	218.71		218.71
21104	自然生态保护	41.14		41.14
2110402	农村环境保护	41.14		41.14
213	农林水支出	1250.41		1250.41
21301	农业农村	273.02		273.02
2130119	防灾减灾	10.77		10.77
2130126	农村社会事业	19.28		19.28
2130142	乡村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	232.96		232.96
21302	林业和草原	11.39		11.39
2130299	其他林业和草原支出	11.39		11.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	756.11		756.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	756.11		756.11
21307	农村综合改革	209.89		209.89
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.79		39.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.11		170.11
221	住房保障支出	48.59	48.59	
22102	住房改革支出	48.59	48.59	
2210201	住房公积金	48.59	48.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县旧县镇人民政府

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	486.77	302	商品和服务支出	74.35	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	151.59	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	119.26	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.64	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	0.02	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	77.84	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	44.03	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	2.00	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	19.10	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		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	6.58	30211	差旅费	0.60	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	48.59	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	37.91	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	4.99	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	32.93	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	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	6.28	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.99	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	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	30.06	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	2.30	31010	安置补助				
人员经费合计		524.68	公用经费合计								74.35

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：古县旧县镇人民政府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			30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120804	农村基础设施建设支出		22.00	22.00		22.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		8.00	8.00		8.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县旧县镇人民政府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		0.21		0.21
223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县旧县镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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。

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2,284.17万元，支出总计2,284.17万元。与上年相比，收入总计增加411.51万元，增长21.97%，支出总计增加411.51万元，增长21.97%。主要原因是项目支出增加448.8万元，增加原因：防灾减灾和水利救灾资金10.77万元；2023年洁净煤补助30.64万元；2024年清洁取暖“煤改电”130.05万元；2023年第三批2024年第一批洁净煤补助58.02万元、村级组织运转增加22万，长临高速连接线节点绿化工程增加16.14万元，高标准农田增加4万元，千万工程指导性任务增加20万，中药材产业园征地补偿增加178.96万元等；基本支出减少37.29万元，减少原因：在职自然减员1人，调出古县组织部、古县交通局、古县农业农村局各1人，人员经费减少。合计增加411.51万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,284.17万元，其中：

财政拨款收入2,284.17万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,284.17万元，其中：

基本支出599.03万元，占比26.23%；

项目支出1,685.14万元，占比73.77%。

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2,284.17万元，支出总计2,284.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加411.51万元，增长21.97%；财政拨款支出总计增加411.51万元，增长21.97%。主要原因是项目支出增加448.8万元，增加原因：防灾减灾和水利救灾资金10.77万元；2023年洁净煤补助30.64万元；2024年清洁取暖“煤改电”130.05万元；2023年第三批2024年第一批洁净煤补助58.02万元、村级组织运转增加22万，长临高速连接线节点绿化工程增加16.14万元，高标准农田增加4万元，千万工程指导性任务增加20万，中药材产业园征地补偿增加178.96万元等；基本支出减少37.29万元，减少原因：在职自然减员1人，调出古县组织部、古县交通局、古县农业农村局各1人，人员经费减少。合计增加411.51万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,253.96万元，占本年支出合计的98.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加391.55万元，增长21.02%。主要原因是防灾减灾和水利救灾资金10.77万元；2023年洁净煤补助30.64万元；2024年清洁取暖“煤改电”130.05万元；2023年第三批2024年第一批洁净煤补助58.02万元、村级组织运转增加22万，长临高速连接线节点绿化工程增加16.14万元，高标准农田增加4万元，千万工程指导性任务增加20万，中药材产业园征地补偿增加178.96万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,253.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)586.72万元，占比26.03%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1.20万元，占比0.05%；

社会保障和就业支出(类)88.10万元，占比3.91%；

卫生健康支出(类)19.10万元，占比0.85%；

节能环保支出(类)259.85万元，占比11.53%；

农林水支出(类)1,250.41万元，占比55.48%；

住房保障支出(类)48.59万元，占比2.16%。

(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1,353.09万元，支出决算2,253.96万元，完成年初预算的166.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算548.18万元，支出决算586.72万元，完成年初预算的107.03%，用于2024年人大代表通讯、交通补贴及人大代表联络站点运行经费6.53万元，2024年政协乡镇联络站工作经费0.5万元，人员基本支出443.25万元，遗属补助3.4万元，农村网格员补助8.64万元，单位运转业务费73.64万元，选派干部工作经费12.23万元，公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金0.9万元，森林防火经费9.68万元，2024年村级纪检监察联络员经费3.5万元，2024年村级转移支付资金及党员教育培训经费23.96万元，新时代文明实践中心宣传文化专项经费0.5万元。较上年决算减少62.36万元，下降9.61%，主要原因是人大代表联络站点运行经费减少1.93万元；政协乡镇联络站工作经费减少0.47万元；在职自然减员1人、调出古县组织部、古县交通局、古县农业农村局各1人，人员经费减少，所以基本支出及人员经费支出减少68.09万元；党员教育培训经费减少1.64万元；转移支付增加22万元；选派干部减少12.72万元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算1.20万元，用于2024年新时代文明实践中心资金1.2万元。较上年决算减少1.70万元，下降58.62%，主要原因是新时代文明实践中心资金减少1.7万元。

社会保障和就业支出年初预算68.45万元，支出决算88.10万元，完成年初预算的128.71%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出44.03万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.15万元，行政单位离退休4.99万元，死亡抚恤金32.93万元。较上年决算减少3.47万元，下降3.79%，主要原因是死亡抚恤金减少3.47万元。

卫生健康支出年初预算22.33万元，支出决算19.10万元，完成年初预算的85.54%，用于行政事业单位医疗保险19.1万元。较上年决算增加19.10万元，主要原因是上年度行政事业单位医疗保险包含在行政事业运行中。

节能环保支出年初预算68.48万元，支出决算259.85万元，完成年初预算的379.45%，用于2023年度洁净煤补助26.14万元，2024年洁净取暖煤改电资金130.05万元，2023年度洁净煤供应补贴4.5万元，2023年第三批和2024年第一批洁净煤补助58.02万元，长临高速连接线节点绿化工程项目41.14万元。较上年决算增加234.85万元，增长339.4%，主要原因是增加2023年度洁净煤补助26.14万元，2024年洁净取暖煤改电资金130.05万元，2023年度洁净煤供应补

贴4.5万元，2023年第三批和2024年第一批洁净煤补助58.02万元；长临高速连接线节点绿化工程项目增加16.14万元。

农林水支出年初预算599.55万元，支出决算1,250.41万元，完成年初预算的208.56%，用于2024年省级防灾减灾和水利救灾资金农业抗旱10.77万元，2019-2020年农村改厕第二批县级配套资金19.28万元，四好农村路10万元，2024年高标准农田建设项目水利设施管护资金4万元，千万工程指导性任务资金20万元，中药材产业园征地补偿资金100万元，旧县镇生活污水处理设施建设工程10万元，中药材产业园征地补偿资金98.96万元，2024年通道绿化占地费11.39万元，2024年度干部驻村帮扶专项经费39.96万元，旧县村创建省级乡村振兴示范村项目106.61万元，旧县镇沿长临高速连接线及国道241线美丽乡村示范建设项目20万元，旧县村道路修缮项目35万元，并侯村道路硬化项目44.96万元，一次性交通补贴22.24万元，两村联建农副产品仓储加工基地建设项目140万元，2024年第二批稳岗补助5.45万元，皂角沟中药材小杂粮种植基地建设项目65万元，韩村农业生产托管及粮食仓储项目65万元，孔家垣养鸭项目15万元，西堡村道路拓宽项目20万元，孔家垣村道路修缮项目26万元，第二批稳岗补助4.75万元，核桃连翘种植项目99.44万元，庭院经济46.7万元，西庄村焦家山小组道路硬化20.71万元，秦王庙村郭家庄组及小东庄组大路组道路硬化19.07万元，2024年村党组织书记星级补贴0.11万元，村级转移支付170万元。较上年决算增加213.43万元，增长20.58%，主要原因是2024年省级防灾减灾和水利救灾资金农业抗旱资金、2024年高标准农田建设项目水利设施管护资金、千万工程指导性任务资金、2019-2020年农村改厕第二批县级配套资金、中药材产业园征地补偿资金、旧县镇生活污水处理设施建设工程、两村联建农副产品仓储加工基地建设项目、庭院经济等资金增加。

住房保障支出年初预算46.11万元，支出决算48.59万元，完成年初预算的105.38%，用于行政事业单位人员住房公积金支出。较上年决算减少3.13万元，下降6.05%，主要原因是本年度在职自然减员1人、调出古县组织部、古县交通局、古县农业农村局各1人。

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599.03万元，其中：

人员经费524.68万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、车补、职业年金缴费等；

公用经费74.35万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、工会经费、维修（护）费、会议费、劳务费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计30.00万元、支出总计30.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加20.00万元，增长200%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加20.00万元，增长200%。主要原因是1、增加原因：本年增加2023年度村级组织运转经费22万元、2023年度三基建设项目资金8万元；2、减少原因：本年减少扶持壮大村集体经济资金5万元、基层党建工作专项经费5万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.21万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.04万元，下降16%。主要原因是本年度国有企业退休人员社会化管理资金减少。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.00万元，支出决算4.00万元，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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出4.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：用于公务活动所需车辆的燃油费、维修费、保险费及车辆监测费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、保险及监测费。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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74.35万元，比2023年增加7.05万元，增长10.48%，主要原因人员数量增加，导致公用经费增加。

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额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：机要通信用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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59个，资金2284.17万元，其中一般公共预算项目支出2253.96万元、政府性基金预算项目支出30万元、国有资金经营预算项目支出0.21万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：59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”。二是组织对“2019-2020年农村改厕第二批县级配套资金”“旧县村创建省级乡村振兴示范村项目”等“24”个项目开展了部门评价，涉及资金772.48万元，其中一般公共预算支出772.48万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我镇2024年项目整体评价良好，涉及到“旧县村中药材产业园征地补偿资金”、旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范项目，对促进社会居民提升多方面经济收入方面得到好评，稳定社会发展。

附件：部门评价报告及二级项目绩效自评表。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十九、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理

方面的支出。

二十、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

见附件。

古县旧县镇人民政府 2024 年部门整体绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。本部门下属事业单位包括:党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

旧县镇人民政府行政编制为 22 名,实有 17 名,其中领导职数为 12 名,党委书记 1 名,镇长 1 名,副书记 1 名,人大主席 1 名,纪委书记 1 名,副镇长 2 名,武装部长 1 名,组织委员 1 名,宣传委员 1 名,主任科员 2 名。一般公务员 5 名。

旧县镇党群服务中心事业编制为 10 名,实有 10 名,旧县镇便民服务中心事业编制为 17 名,实有 13 名,旧县镇退役军人服务保障工作站编制 3 名,实有 3 名。

现有在职干部职工 42 名,退休人员 8 名,共计 50 名。

2、主要职责职能

(1) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,落实上级党委、政府的各项决策部署,执行上级党组织的决

议、决定和本镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（3）执行本镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

（4）镇党委领导镇政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（5）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（7）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，

做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（8）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（9）完成上级党委、政府交办的其他事项。

3、资产情况

（1）车辆情况：截至2024年12月31日，本部门共有公务车2辆，车号为晋L.GX066，晋L.0228N。房屋情况：截至2024年12月31日，我单位房屋账面面积2640.21平方米，账面价值456.33万元，其中办公用房面积2640.21平方米，占房屋的100%，办公楼位于古县旧县镇旧县村。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备236件，净值9.78万元；家具1234件，净值26.42万元；无形资产1件35万元。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（二）2024年单位履职总体目标、工作任务。

2024年，是深入贯彻党的二十大精神关键之年，也是我镇发展进程中极为出彩的一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神

和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，认真落实省市县各项决策部署，聚焦古县“1234”重点工作，坚持稳中求进、保持战略定力，发扬斗争精神、克服重重困难，全镇经济社会发展取得新成效、各项工作迈上新台阶。

（三）2024 年单位年度整体支出绩效目标。

根据县委经济工作会议安排部署，坚持新发展理念，围绕县委工作中心，坚持以新思想、新理论、新决策为旗帜领航，以见真章、见行动、见实效为实践目标，立足旧县实际，攻坚克难，积极作为，扎实做好基层党建、农村“两委”换届、人居环境整治、巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴等各项重点工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

我单位根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2024 年部门预算及执行情况。

2024 年度收入总计 2284.17 万元、支出总计 2284.17 万元。与 2023 年相比，收入总计增加 411.51 万元，增长 21.97%，主要原因是 2024 新增卫生健康支出 19.1 万元；2024 年度节能环保支出 259.85 万元，而 2023 年度节能环保支出仅为 25 万元，是 2023 年的 10.39 倍。2024 年城乡社区支出 30 万元，2023 年城乡社区支出仅为 10 万元，增长 200%。2024 年农林

水支出 1250.41 万元，而 2023 年农林水支出仅为 1036.98 万元，增长 20.58%。故 2024 年度收入增长明显。支出总计增加 411.51 万元，增长 21.97%。主要是 2024 新增卫生健康支出 19.1 万元；2024 年度节能环保支出 259.85 万元，而 2023 年度节能环保支出仅为 25 万元，是 2023 年的 10.39 倍。2024 年城乡社区支出 30 万元，2023 年城乡社区支出仅为 10 万元，增长 200%。2024 年农林水支出 1250.41 万元，而 2023 年农林水支出仅为 1036.98 万元，增长 20.58%。故 2024 年度支出减少明显。

2024 年度收入合计 2284.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2253.96 万元，占比 98.68%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占比 1.31%，国有资本经营预算财政拨款收入 0.21 万元，占比 0.01%。

2024 年度支出合计 2284.17 万元，其中：基本支出 599.03 万元，占比 26.23%；项目支出 1685.14 万元，占比 73.77%。

2024 年度财政拨款支出 2284.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 586.72 万元，占 25.69%；文化旅游体育与传媒支出 1.2 万，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 88.1 万元，占 3.86%；卫生健康支出 19.1 万元，占 0.84%；节能环保支出 259.85 万元，占 11.38%；城乡社区支出 30 万元，占 1.31%；农林水（类）支出 1250.41 万元，占 54.74%；住房保障（类）支出 48.59 万元，占 2.13%；国

有资本经营预算支出 0.21 万元，占 0.01%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

2024 年我镇下发了财务管理意见，党风廉政建设制度，总体来看，整体支出绩效实现情况较好。一是严格执行三重一大，大额资金实行集体讨论，无领导打招呼 and 私自签批行为；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是坚持厉行节约，杜绝大吃大喝，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。六是档案管理规范，专人管理，查阅有记录，借用有签批。

（二）履职效果情况：

社会效益：保障了民生基本支出、完善了全镇基础设施建设，促进了各村集体经济壮大和发展、提高人民生活水平。

（三）社会满意度：社会公众对部门履职的满意程度为满意。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、当前我单位对绩效的认识和重视程度不够，缺乏系统认知。

2、财政开支范围逐渐扩大，财政刚性支出及基础设施

建设投入增长较快，财政自给率低，对上级财政的依赖性很强，特别是民生工程和小城镇建设项目所需资金量大，资金调度困难。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训；增强单位的绩效意识和重视程度。

2、认真研究财政政策，积极争取上级财政的支持和帮助，逐步缓解我镇财政的困难和压力，加强基础设施建设，完善建设因汛期灾情影响被损毁的乡村道路、田间道路，加强涉农公共服务供给。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：2019-2020 年农村改厕第二批县级配套资金

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

仅供内部审核

仅供内部审核

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 2019-2020 年农村改厕第二批县级配套资金

立项依据： 古财农（2024）3 号

项目设立的必要性：2019-2020 年农村改厕第二批县级配套资金

保证项目实施的措施与制度：2019-2020 年农村改厕第二批县级
配套资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2019-2020 年农村改厕第二批县级配套资金

（2）项目年度目标

2019-2020 年农村改厕第二批县级配套资金

（三）项目实施计划

2019-2020 年农村改厕第二批县级配套资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	192,821.58	192,821.58	192,821.58	192,821.58	0	100	10	
市县区财政资金	192,821.58	192,821.58	192,821.58	192,821.58	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	2019年改厕数		=633座	633		10	10	
		2020年改厕数		=150座	150		10	10	
	质量指标	按文件标准执行		按标准	达成预期指标		10	10	
	时效指标	开始时间		2019年	达成预期指标		5	5	
		结束时间		2020年	达成预期指标		5	5	
效益指标	成本指标	2019-2020年农村改厕资金		=192821.58元	192821.58		10	10	
	社会效益	改善农村厕所卫生环境		改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	美化农村整体环境		美化	达成预期指标		10	10	

满意度指标	可持续影响	可持续时间		≥5年	5			10	10	
	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95			10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2019-2020 年农村改厕第二批县级配套资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

本年度 2019-2020 年农村改厕第二批县级配套资金到位 192,821.58 元，全年累计使用 192,821.58 元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度 2019-2020 年农村改厕第二批县级配套资金到位 192,821.58 元，全年累计使用 192,821.58 元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：2019 年改厕数 633 座，2020 年改厕数 150 座；质量指标：按文件标准执行；时效指标：2019、2020 年度；成本指标：2019-2020 年农村改厕资金 192821.58 元。

5. 效益情况及分析

社会效益：改善农村厕所卫生环境；生态效益：美化农村整体环境；可持续时间：≥5 年。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

科学规划设计，满足实际需求；加强技术培训，保障施工质量；注重宣传引导，营造良好氛围。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

群众参与度不高，后续管护困难。

六、下一步改进措施及管理建议

深化宣传动员，严把质量关，健全管护机制。

2019-2020年农村改厕第二批县级配套资金项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			2019-2020年农村改厕第二批县级配套资金									
主管部门及代码			201-古县农业农村局					预算单位		505001-古县旧县镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	19.282	19.282	19.282	19.282	0	100	10		
			市、县、镇、村财政投入	19.282	19.282	19.282	19.282	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2019-2020年农村改厕第二批县级配套资金						本年度2019-2020年农村改厕第二批县级配套资金到位192,821.58元,全年累计使用192,821.58元,资金执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	2019年改厕数	=座	=633座	=633座		10	10			
			2020年改厕数	=座	=150座	=150座		10	10			
		质量指标	按文件标准执行		按标准	达成预期指标		10	10			
			时效指标	开始时间		2019年	达成预期指标		5	5		
				结束时间		2020年	达成预期指标		5	5		
	效益指标	成本指标	2019-2020年农村改厕资金	=元	192821.58	192821.58		10	10			
		社会效益	改善农村人居环境		改善	达成预期指标		10	10			
		生态效益	美化农村整体环境		美化	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	可持续时间	≥年	≥5年	≥5年		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2019-2020年农村改厕第二批县级配套资金到位192,821.58元,全年累计使用192,821.58元,资金执行率100%。								
		产出情况及分析		2019年改厕633座,2020年改厕150座;质量指标:按文件标准执行;时效指标:2019、2020年度;成本指标:2019-2020年农村改厕资金192,821.58元。								
		效益情况及分析		社会效益:改善农村人居环境;生态效益:美化农村整体环境;可持续时间:≥5年。								
		满意度情况及分析		群众满意度≥95%								
	主要经验做法		科学规划设计,满足实际需求;加强技术培训,保障施工质量;注重宣传引导,营造良好氛围。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		群众参与度不高,后续管护困难。									
	下一步改进措施及管理建议		深化宣传动员,严把质量关,健全管护机制。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉
奖和记三等功奖励资金

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金

保证项目实施的措施与制度：2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金

（2）项目年度目标

2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金

（三）项目实施计划

2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,000	6,000	9,000	9,000	0	100	10	
市区财政资 金	6,000	6,000	9,000	9,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	旧县镇公务员嘉奖人数		=4人	4		20	20	
	质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10	
	时效指标	时间区间		2023年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	公务员嘉奖		=1500元/人	1500		10	10	
效益指标	经济效益	提高优秀嘉奖人员的收入		提高	达成预期指标		10	10	
	社会效益	促进单位集体的工作积极性，促使更好的服务群众		促进	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金到位 9000 元，全年累计使用 9000 元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金到位 9000 元，全年累计使用 9000 元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：旧县镇公务员嘉奖人数 4 人；质量指标：按文件执行；时效指标：2023 年度；成本指标：公务员嘉奖 1500 元/人。

5. 效益情况及分析

提高优秀嘉奖人员的收入；促进单位集体的工作积极性，促使更好的服务群众

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 96\%$

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

健全奖励资金制度体系；优化资金分配与发放模式；强化考核与奖励联动机制；注重典型宣传与示范引领；完善监督与绩效评估机制。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

激励效果存在局限性

六、下一步改进措施及管理建议

创新多元化激励方式；加强政策宣传与沟通协调。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金										
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位	505001-古县旧县镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		0.6	0.6	0.9		0.9	0	100	10			
	市县区财政资金		0.6	0.6	0.9		0.9	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金到位9000元，全年累计使用9000元，资金执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	旧县镇公务员数	=人	=4人	=4人		20	20				
		质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10				
		时效指标	时间区间		2023年度	达成预期指标		10	10				
		成本指标	公务员嘉奖	=元/人	=1500元/人	=1500元/人		10	10				
	效益指标	经济效益	提高优秀嘉奖		提高	达成预期指标		10	10				
		社会效益	促进单位集体		促进	达成预期指标		10	10				
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10				
	总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金到位9000元，全年累计使用9000元，资金执行率100%。									
		产出情况		数量指标：旧县镇公务员嘉奖人数4人；质量指标：按文件执行；时效指标：2023年度；成本指标：公务员嘉奖1500元/人。									
		效益情况		提高优秀嘉奖人员的收入；促进单位集体的工作积极性，促使更好的服务群众									
		满意度情况		群众满意度≥96%									
	主要经验做法		健全奖励资金制度体系；优化资金分配与发放模式；强化考核与奖励联动机制；注重典型宣传与示范引领；完善监督与绩效评估机制。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		激励效果存在局限性										
下一步改进措施及管理建议		创新多元化激励方式；加强政策宣传与沟通协调。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023年度洁净煤补助

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：旧县镇 11 个行政村，需求总户数 880 户，洁净煤需求 1748.5 吨

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：旧县镇 11 个行政村，需求总户数 880 户，洁净煤需求 1748.5 吨

保证项目实施的措施与制度：旧县镇 11 个行政村，需求总户数 880 户，洁净煤需求 1748.5 吨

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

旧县镇 11 个行政村，需求总户数 880 户，洁净煤需求 1748.5 吨

(2) 项目年度目标

旧县镇 11 个行政村，需求总户数 880 户，洁净煤需求 1748.5 吨

(三) 项目实施计划

旧县镇 11 个行政村，需求总户数 **880** 户，洁净煤需求 **1748.5** 吨

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	261,375	261,375	261,375	261,375	0	100	10	
市区财政资金	261,375	261,375	261,375	261,375	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	洁净煤使用总户数		=880 户	880		10	10	
		洁净煤使用吨数		= 1748.5 吨	1748.5		10	10	
	质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10	
	时效指标	所属年度		2023 年度	达成预期指标		10	10	
效益指标	成本指标	洁净煤		= 261375 元	261375		10	10	
	经济效益	减轻村民冬季取暖成本		减轻	达成预期指标		15	15	
	社会效益	保障村民冬季取暖条件		保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年度洁净煤补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年度洁净煤补助到位 261,375 元，全年累计使用 261,375 元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年度洁净煤补助到位 261,375 元，全年累计使用 261,375 元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：洁净煤使用吨数 1748.5 吨，洁净煤使用总户数 880 户；质量指标：按文件执行；时效指标：2023 年度；成本指标：洁净煤 261,375 元。

5. 效益情况及分析

减轻村民冬季取暖成本；保障村民冬季取暖条件

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

强化政策宣传，提升群众认知；精准摸底统计，科学分配资源；规范采购流程，保障供应质量；加强技术指导，确保安全使用。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

政策宣传存在盲区，安全使用隐患突出，环保效果参差不齐。

六、下一步改进措施及管理建议

深化宣传动员，优化供应体系，强化安全保障，保障环保成效。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年度洁净煤补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度洁净煤补助									
主管部门及代码		016-古县发展和改革委员会					预算单位	505001-古县旧县镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		26.138	26.138	26.138	26.138	0	100	10	
		市县区财政投资：		26.138	26.138	26.138	26.138	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	旧县镇11个行政村，需求总户数880户，洁净煤需求1748.5吨						2023年度洁净煤补助到位261,375元，全年累计使用261,375元，资金执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	洁净煤使用吨数	=吨	=1748.5吨	=1748.5吨		10	10		
			洁净煤使用总户数	=户	=880户	=880户		10	10		
		质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10		
			所属年度		2023年度	达成预期指标		10	10		
			成本指标	洁净煤	=元	=261375元	=261375元		10	10	
	效益指标	经济效益	减轻村民冬季取暖成本		减轻	达成预期指标		15	15		
		社会效益	保障村民冬季取暖条件		保障	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年度洁净煤补助到位261,375元，全年累计使用261,375元，资金执行率100%。							
		产出情况及分析		数量指标：洁净煤使用吨数1748.5吨，洁净煤使用总户数880户；质量指标：按文件执行；时效指标：2023年度；成本指标：洁净煤261,375元。							
		效益情况及分析		减轻村民冬季取暖成本；保障村民冬季取暖条件							
		满意度情况及分析		群众满意度≥95%							
	主要经验做法		强化政策宣传，提升群众认知；精准摸底统计，科学分配资源；规范采购流程，保障供应质量；加强技术指导，确保安全使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传存在盲区，安全使用隐患突出，环保效果参差不齐。								
下一步改进措施及管理建议		深化宣传动员，优化供应体系，强化安全保障，保障环保成效。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度森林防火

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：旧县镇森林草原防灭火管护面积 81168 亩

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：旧县镇森林草原防灭火管护面积 81168 亩

保证项目实施的措施与制度：旧县镇森林草原防灭火管护面积 81168 亩

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

旧县镇森林草原防灭火管护面积 81168 亩

（2）项目年度目标

旧县镇森林草原防灭火管护面积 81168 亩

（三）项目实施计划

旧县镇森林草原防灭火管护面积 81168 亩

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	48,700	48,700	48,700	48,170	530	98.91	9.89	
市县区财政资 金	48,700	48,700	48,700	48,170	530			结余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	森林草原防灭火管护面积		=81168 亩	81168		5	5	
		防火宣传及印刷次数		≥2 次	2		5	5	
		开展森林防火培训次数		≥2 次	2		5	5	
		其他商品购置		≥50 件	50		5	5	
	质量指标	按文件要求执行		按要求	达成预期指标		10	10	
	时效指标	开始时间		2024 年 1 月	达成预期指标		5	5	
		结束时间		2024 年 12 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	森林防火印刷费		=20000 元	20000		3	3	

效益指标		森林防火培训费		=10000 元	10000		4	4	
		森林防火其他商品与服务支出		=20000 元	20000		3	3	
	经济效益	保障村民生命财产安全		保障	达成预期指标		15	15	
	生态效益	加强保护森林草原资源		加强	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.89 分、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 年度森林防火项目绩效自我评价结果为：总得分 99.89 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

旧县镇森林草原防灭火管护资金到位 48,700 元，全年累计使用 48,170 元，资金结余 530 元，资金执行率 98.91%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

旧县镇森林草原防灭火管护资金到位 48,700 元，全年累计使用 48,170 元，资金结余 530 元，资金执行率 98.91%。

4. 产出情况及分析

数量指标：其他商品购置 ≥ 50 件，开展森林防火培训次数 ≥ 2 次，森林草原防灭火管护面积 81168 亩，防火宣传及印刷次数 ≥ 2 次；质量指标：按文件要求执行；时效指标：2024 年度；成本指标：森林防火其他商品与服务支出 20000 元，森林防火印刷费 20000 元，森林防火培训费 10000 元。

5. 效益情况及分析

保障村民生命财产安全；加强保护森林草原资源

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

精细化资金管理模式：分级分类管理，全过程动态监管；高效的资金使用策略：重点领域倾斜，宣传教育创新；长效保障机制。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金总量不足，区域分配不均；资金使用效率不高；监管与评估机制不完善；长效保障能力不足。

六、下一步改进措施及管理建议

优化分配结构，提升资金使用效能，强化监管与评估，健全长效保障机制。

2023年度森林防火项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年度森林防火									
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府					预算单位	505001-古县旧县镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	4.87	4.87	4.87	4.817	0.053	98.91	9.89		
		市县区财政资金	4.87	4.87	4.87	4.817	0.053	98.91	9.89	结余	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	旧县镇森林草原防灭火管护面积81168亩					旧县镇森林草原防灭火管护资金到位48,700元，全年累计使用48,170元，资金结余530元，资金执行率98.91%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	其他商品购置	≥件	≥50件	≥50件		5	5	仅供内部审核	
			开展森林防火	≥次	≥2次	≥2次		5	5		
			森林草原防灭火	=亩	=81168亩	=81168亩		5	5		
			防火宣传及印刷	≥次	≥2次	≥2次		5	5		
		质量指标	按文件要求执行		按要求	达成预期指标		10	10		
			开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5		
		时效指标	结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5		
			成本指标	森林防火其他	=元	=20000元	=20000元		3		3
		森林防火印刷		=元	=20000元	=20000元		3	3		
		森林防火培训		=元	=10000元	=10000元		4	4		
	效益指标	经济效益	保障村民生命		保障	达成预期指标		15	15		
		生态效益	加强保护森林		加强	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								99.89	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		旧县镇森林草原防灭火管护资金到位48,700元，全年累计使用48,170元，资金结余530元，资金执行率98.91%							
		产出情况及分析		防火管护面积81168亩，防火宣传及印刷次数≥2次；质量指标：按文件要求执行；时效指标：2024年度；成本指标：森林防火其他							
		效益情况及分析		保障村民生命财产安全；加强保护森林草原资源							
		满意度情况及分析		群众满意度≥95%							
	主要经验做法		精细化资金管理模式：分级分类管理，全过程动态监管；高效的资金使用策略：重点领域倾斜，宣传教育创新；长效保障机制。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金总量不足，区域分配不均；资金使用效率不高；监管与评估机制不完善；长效保障能力不足。								
	下一步改进措施及管理建议		优化分配结构，提升资金使用效能，强化监管与评估，健全长效保障机制。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村党组织书记星级补贴

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 2024 年村党组织书记星级补贴

立项依据： 上级文件

项目设立的必要性：2024 年村党组织书记星级补贴

保证项目实施的措施与制度：2024 年村党组织书记星级补贴

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年村党组织书记星级补贴

（2）项目年度目标

2024 年村党组织书记星级补贴

（三）项目实施计划

2024 年村党组织书记星级补贴

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,050	1,050	1,050	1,050	0	100	10	
市区财政资金	1,050	1,050	1,050	1,050	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	旧县镇行政村个数		=11个	11		20	20	
	质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10	
	时效指标	开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5	
		结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5	
效益指标	成本指标	动态增星奖励		=1000元	1000		5	5	
		养老保险补贴		=50元	50		5	5	
	经济效益	增加村党组织书记收入		增加	达成预期指标		10	10	
	社会效益	促进更好的服务村集体、服务群众		促进	达成预期指标		10	10	

	可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	村党组织书记满意度		=100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年村党组织书记星级补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年村党组织书记星级补贴到位 1,050 元，全年累计使用 1,050 元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年村党组织书记星级补贴到位 1,050 元，全年累计使用 1,050 元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：旧县镇行政村个数 11 个；质量指标：按文件执行；时效指标：2024 年度；成本指标：养老保险补贴 50 元，动态增星奖励 1000 元。

5. 效益情况及分析

增加村党组织书记收入；促进更好的服务村集体、服务群众。

6. 满意度情况及分析

村党组织书记满意度 100%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

科学制定评定标准，确保考核有据可依；规范评选流程，保证公平公正公开；强化动态管理，激发干事创业热情；落实补贴待遇，提升岗位吸引力；注重结果运用，发挥示范引领作用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

评定标准有待优化；激励效果存在局限性；动态管理执行不到位。

六、下一步改进措施及管理建议

完善评定标准体系；增强激励政策时效；严格动态管理机制。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年村党组织书记星级补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年村党组织书记星级补贴										
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位		505001-古县旧县镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.105	0.105		0.105	0.105	0	100	10	
			市县区财政资金		0.105	0.105		0.105	0.105	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年村党组织书记星级补贴							2024年村党组织书记星级补贴到位1,050元，全年累计使用1,050元，资金执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	旧县镇行政村个数	11个	11个	11个		20	20				
		质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10				
		时效指标	开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5				
			结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5				
		成本指标	养老保险补贴	50元	50元	50元		5	5				
			动态增星奖励	1000元	1000元	1000元		5	5				
	效益指标	经济效益	增加村党组织书记收入		增加	达成预期指标		10	10				
		社会效益	促进更好的服务村集体、服务群众		促进	达成预期指标		10	10				
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	村党组织书记满意度	100%	100%	100%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年村党组织书记星级补贴到位1,050元，全年累计使用1,050元，资金执行率100%。									
		产出情况		数量指标：旧县镇行政村个数11个；质量指标：按文件执行；时效指标：2024年度；成本指标：养老保险补贴50元，动态增星奖励1000元。									
		效益情况		增加村党组织书记收入；促进更好的服务村集体、服务群众。									
		满意度情况		村党组织书记满意度100%									
	主要经验做法		考核有据可依；规范评选流程，保证公平公正公开；强化动态管理，激发干事创业热情；落实补贴待遇，提升岗位吸引力；注重结果应用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评定标准有待优化；激励效果存在局限性；动态管理执行不到位。										
下一步改进措施及管理建议		完善评定标准体系；增强激励政策时效；严格动态管理机制。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年单位运转业务费

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目用于乡政府开展工作正常运转经费，包括临时人员工资、电费、三公经费、维修费、机关运行等。

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：保障机关社会服务正常运行

保证项目实施的措施与制度：按照乡镇机关运转实际需求，以及年初预算填报情况实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

该项目用于乡政府开展工作正常运转经费，包括临时人员工资、

电费、三公经费、维修费、机关运行等。

(2) 项目年度目标

该项目用于乡政府开展工作正常运转经费，包括临时人员工资、电费、三公经费、维修费、机关运行等

(三) 项目实施计划

保障机关社会服务正常运行

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	736,600	736,600	736,600	736,378.82	221.18	99.97	10	
市县区财政资 金	736,600	736,600	736,600	736,378.82	221.18			经费结余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	单位在职人员数量		=42人	42		2.5	2.5	
		单位劳务派遣人员数量		=9人	9		2.5	2.5	
		制作版面数量		≥250块	250		2.5	2.5	
		采购办公用品数		≥430件	430		2.5	2.5	
		开展村级会议及培训次数		≥20次	20		2.5	2.5	
		购置办公设备		=2台	2		2.5	2.5	
		开展办公区域维修次数		≥5次	5		2.5	2.5	
		采购其他日杂次数		≥70次	70		2.5	2.5	

质量指标	乡镇开展工作质量完成率	≥95%	95	10	10
	乡镇开展工作及时率	≥95%	95	10	10
	采购办公用品	=86000 元	86000	1	1
	制作版面及复印资料	=86550 元	86550	1	1
	单位电锅炉电费	= 160000 元	160000	1	1
	单位劳务费	= 357600 元	357600	1	1
	单位邮电费	=3000 元	3000	1	1
	工作区域维修维护费	=5000 元	5000	1	1
	采购其他日杂用品	=25000 元	25000	1	1
	开展会议费	=5000 元	5000	1	1

效 益 指 标		开展培训费		=3000 元	3000		1	1	
		办公设备购置		=5450 元	5450		1	1	
效 益 指 标	社 会 效 益	提高单位社会服 务水平		提高	达成预期指 标		10	10	
		提高单位工作效 率		提高	达成预期指 标		10	10	
	可 持 续 影 响	保障乡镇机关正 常运转		连续运转	达成预期指 标		10	10	
		服务群众满意度		≥95%	95		10	10	
满 意 度 指 标									

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年单位运转业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

单位运转经费到位 736600 元，全年累计使用 736378.82 元，资金结余 221.18 元，资金执行率 99.87%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

单位运转经费到位 736600 元，全年累计使用 736378.82 元，资金结余 221.18 元，资金执行率 99.87%。

4. 产出情况及分析

数量指标：制作版面数量 ≥ 250 块，单位劳务派遣人员数量 9 人，单位在职人员数量 42 人，开展办公区域维修次数 ≥ 5 次，开展村级会议及培训次数 ≥ 20 次；购置办公设备 2 台，采购其他日杂次数 ≥ 70 次；采购办公用品数 ≥ 430 件；质量指标：乡镇开展工作质量完成合格率 $\geq 95\%$ ；时效指标：乡镇开展工作及时率 $\geq 95\%$ ；成本指标：制作版面及复印打印资料 86550 元，办公设备购置 5450 元，单位劳务费 357600 元，单位电锅炉电费 160000 元，单位邮电费 3000 元，工作区域维修维护费 5000 元，开展会议费 5000 元，开展培训费 3000 元，采购其他日杂用品 25000 元，采购办公用品 86000 元。

5. 效益情况及分析

提高单位工作效率；提高单位社会服务水平

6. 满意度情况及分析

服务群众满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

强化预算管理，提升资金使用科学性；规范支出管理，严控经费使用风险；推进资源整合，降低运行成本；加强制度建设，完善内控体系。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编制精准度不足；绩效管理流于形式；内控执行存在漏洞。

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制质量；优化经费支出结构；强化绩效管理实效；健全内控监督体系。

2024年单位运转业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年单位运转业务费										
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府					预算单位		505001-古县旧县镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		73.66	73.66	73.66	73.638	0.022	99.97	10		
		市县区财政支出：		73.66	73.66	73.66	73.638	0.022	99.97	10.00	经费结余	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	该项目用于乡政府开展工作正常运转经费，包括临时人员工资、电费、三公经费、维修费、机关运行等					单位运转经费到位736600元，全年累计使用736378.82元，资金结余221.18元，资金执行率99.87%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	制作版面数量	≥块	≥250块	≥250块		2.5	2.5			
			单位劳务派遣	=人	=9人	=9人		2.5	2.5			
			单位在职人员	=人	=42人	=42人		2.5	2.5			
			开展办公区域	≥次	≥5次	≥5次		2.5	2.5			
			开展村级会议	≥次	≥20次	≥20次		2.5	2.5			
			购置办公设备	=台	=2台	=2台		2.5	2.5			
			采购其他日杂	≥次	≥70次	≥70次		2.5	2.5			
			采购办公用品	≥件	≥430件	≥430件		2.5	2.5			
		质量指标	乡镇开展工作	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
			时效指标	乡镇开展工作	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		成本指标	制作版面及复印	=元	=86550元	=86550元		1	1			
			办公设备购置	=元	=5450元	=5450元		1	1			
			单位劳务费	=元	=357600元	=357600元		1	1			
			单位电锅炉电费	=元	=160000元	=160000元		1	1			
			单位邮电费	=元	=3000元	=3000元		1	1			
			工作区域维修费	=元	=5000元	=5000元		1	1			
			开展会议费	=元	=5000元	=5000元		1	1			
			开展培训费	=元	=3000元	=3000元		1	1			
			采购其他日杂	=元	=25000元	=25000元		1	1			
			采购办公用品	=元	=86000元	=86000元		1	1			
	效益指标	社会效益	提高单位工作效率		提高	达成预期指标		10	10			
			提高单位社会服务水平		提高	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	保障乡镇机关运转		连续运转	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	单位运转经费到位736600元，全年累计使用736378.82元，资金结余221.18元，资金执行率99.87%。									
		产出情况	质量指标：乡镇开展工作质量完成合格率≥95%；时效指标：乡镇开展工作及时率≥95%；成本指标：制作版面及复印打印资料86									
		效益情况	提高单位工作效率；提高单位社会服务水平									
		满意度情况	服务群众满意度≥95%									
	主要经验做法		预算管理，提升资金使用科学性；规范支出管理，严控经费使用风险；推进资源整合，降低运行成本；加强制度建设，完善内控体									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制精准度不足；绩效管理流于形式；内控执行存在漏洞。										

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年度党员教育培训专项经费

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 2024 年度党员教育培训专项经费

立项依据： 上级文件

项目设立的必要性：2024 年度党员教育培训专项经费

保证项目实施的措施与制度：2024 年度党员教育培训专项经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年度党员教育培训专项经费

（2）项目年度目标

2024 年度党员教育培训专项经费

（三）项目实施计划

2024 年度党员教育培训专项经费

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,507	3,507	3,507	3,507	0	100	10	
市区财政资金	3,507	3,507	3,507	3,507	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	2023 年开展党员教育的人数		=485 人	485		20	20	
	质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10	
	时效指标	任务完成时限		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	县级配套党员教育培训经费		=3507 元	3507		10	10	
效益指标	社会效益	提升党员服务群众能力		提升	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	项目可持续年度		=1 年	1		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	培训党员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年度党员教育培训专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年度党员教育培训专项经费到位 3507 元，全年累计使用 3507 元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年度党员教育培训专项经费到位 3507 元，全年累计使用 3507 元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：2023 年开展党员教育的人数 485 人；质量指标：按文件执行；时效指标：2024 年；成本指标：省级补助党员教育培训经费 3507 元。

5. 效益情况及分析

提升党员服务群众能力；项目可持续年度 1 年。

6. 满意度情况及分析

培训党员满意度 $\geq 95\%$

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

规范资金使用管理，提升使用效能；精准分配资金，聚焦重点任务；创新培训方式，提高资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金使用效率不高；监管机制不完善。

六、下一步改进措施及管理建议

提高资金使用效益

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年度党员教育培训专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年度党员教育培训专项经费									
主管部门及代码				027-中国共产党古县委员会组织部			预算单位		505001-古县旧县镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.351	0.351	0.351	0.351	0	100	10	
				市县区财政投资		0.351	0.351	0.351	0.351	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2024年度党员教育培训专项经费						2024年度党员教育培训专项经费到位3507元，全年累计使用3507元，资金执行率100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	2023年开展党员教育	=人	=485人	=485人		20	20				
		质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10				
		时效指标	任务完成时限		2024年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	县级配套党员教育	=元	=3507元	=3507元		10	10				
	效益指标	社会效益	提升党员服务能力		提升	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	项目可持续年限	=年	=1年	=1年		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	培训党员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年度党员教育培训专项经费到位3507元，全年累计使用3507元，资金执行率100%。									
		产出情况及分析		数量指标：2023年开展党员教育的人数485人；质量指标：按文件执行；时效指标：2024年；成本指标：省级补助党员教育培训经费3507元。									
		效益情况及分析		提升党员服务群众能力；项目可持续年限1年。									
		满意度情况及分析		培训党员满意度≥95%									
	主要经验做法		规范资金使用管理，提升使用效能；精准分配资金，聚焦重点任务；创新培训方式，提高资金效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用效率不高；监管机制不完善。										
	下一步改进措施及管理建议		提高资金使用效益										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年度党员教育培训专项经费

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 2024 年度党员教育培训专项经费

立项依据： 上级文件

项目设立的必要性：2024 年度党员教育培训专项经费

保证项目实施的措施与制度：2024 年度党员教育培训专项经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年度党员教育培训专项经费

（2）项目年度目标

2024 年度党员教育培训专项经费

（三）项目实施计划

2024 年度党员教育培训专项经费

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	8,803	8,803	8,803	8,803	0	100	10	
省级财政资金	8,803	0	0	0	0			未下达
市县区财政资金	0	8,803	8,803	8,803	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	2023 年开展党员教育的人数		=485 人	485		20	20	
	质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10	
	时效指标	任务完成时限		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	省级补助党员教育培训经费		=8803 元	8803		10	10	
效益指标	社会效益	提升党员服务群众能力		提升	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	项目可持续年度		=1 年	1		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	培训党员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年度党员教育培训专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年度党员教育培训专项经费到位 8803 元，全年累计使用 8803 元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年度党员教育培训专项经费到位 8803 元，全年累计使用 8803 元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：2023 年开展党员教育的人数 485 人；质量指标：按文件执行；时效指标：2024 年；成本指标：省级补助党员教育培训经费 8803 元。

5. 效益情况及分析

提升党员服务群众能力；项目可持续年度 1 年。

6. 满意度情况及分析

培训党员满意度 $\geq 95\%$

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

规范资金使用管理，提升使用效能；精准分配资金，聚焦重点任务；创新培训方式，提高资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金使用效率不高；监管机制不完善。

六、下一步改进措施及管理建议

提高资金使用效益

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年度党员教育培训专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年度党员教育培训专项经费										
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位		505001-古县旧县镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.88	0.88	0.88	0.88	0	100	10		
			省级财政资金		0.88	0	0	0	0	0.00	0.00	未下达	
			市县区财政资金		0	0.88	0.88	0.88	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年度党员教育培训专项经费							2024年度党员教育培训专项经费到位8803元，全年累计使用8803元，资金执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	2023年开展党员教育	=人	=485人	=485人		20	20				
		质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10				
		时效指标	任务完成时限		2024年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	省级补助党员教育	=元	=8803元	=8803元		10	10				
	效益指标	社会效益	提升党员服务能力		提升	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	项目可持续年限	=年	=1年	=1年		15	15				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年度党员教育培训专项经费到位8803元，全年累计使用8803元，资金执行率100%。									
		产出情况及分析		指标：2023年开展党员教育的人数485人；质量指标：按文件执行；时效指标：2024年；成本指标：省级补助党员教育培训经费8803元。									
		效益情况及分析		提升党员服务群众能力；项目可持续年度1年。									
		满意度情况及分析		培训党员满意度≥95%									
	主要经验做法		规范资金使用管理，提升使用效能；精准分配资金，聚焦重点任务；创新培训方式，提高资金效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用效率不高；监管机制不完善。										
下一步改进措施及管理建议		提高资金使用效益											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年度干部驻村帮扶专项经费

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年度干部驻村帮扶专项经费

立项依据：古驻村办（2024）1 号

项目设立的必要性：2024 年度干部驻村帮扶专项经费

保证项目实施的措施与制度：2024 年度干部驻村帮扶专项经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年度干部驻村帮扶专项经费

（2）项目年度目标

2024 年度干部驻村帮扶专项经费

（三）项目实施计划

2024 年度干部驻村帮扶专项经费

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	390,653.6	390,653.6	404,840	399,584.83	5,255.17	98.7	9.87	
市区财政资金	390,653.6	390,653.6	404,840	399,584.83	5,255.17			预算偏高

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	西堡村驻村人数		=3人	3		2	2	
		旧县村驻村人数		=2人	2		2	2	
		钱家峪村驻村人数		=3人	3		1	1	
		并侯村驻村人数		=2人	2		2	2	
		韩村驻村人数		=2人	2		1	1	
		红寨村驻村人数		=2人	2		2	2	
		孔家垣村驻村人数		=2人	2		2	2	
		秦王庙村驻村人数		=2人	2		2	2	

	西庄村驻村人数	=2人	2		2	2	
	尧店村驻村人数	=2人	2		2	2	
	皂角沟村驻村人数	=2人	2		2	2	
质量指标	按文件执行	按文件	达成预期指标		10	10	
时效指标	开始时间	2024年1月	达成预期指标		5	5	
	结束时间	2024年12月	达成预期指标		5	5	
成本指标	生活交通补助	=294653.6元	294653.6		2.5	2.5	
	工作队工作经费	=66000元	66000		2.5	2.5	
	第一书记工作经费	=20000元	20000		2.5	2.5	
	帮扶办工作经费	=10000元	10000		2.5	2.5	

效 指 标	经济效 益	提高驻村人员经 济收入		提高	达成预期指 标		10	10	
	社会效 益	促进驻村人员更 好的服务群众		促进	达成预期指 标		10	10	
	可持续 影响	可持续时间		=1 年	1		10	10	
	服务对 象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	
满 意度 指标									

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.87 分、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 年度干部驻村帮扶专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.87 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度干部驻村帮扶专项经费到位 404,840 元，全年累计使用 399,584.83 元，资金执行率 98.7%，结余经费 5,255.17 元。原因是第二、三季度差旅费预算多余，孔家垣办公费未开支。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度干部驻村帮扶专项经费到位 404,840 元，全年累计使用 399,584.83 元，资金执行率 98.7%，结余经费 5,255.17 元。

4. 产出情况及分析

数量指标：帮扶人数 24 人；质量指标：按文件执行；时效指标：2024 年度；成本指标：工作队工作经费 66000 元、帮扶办工作经费 10000 元、生活交通补助 294653.6 元、第一书记工作经费 20000 元。

5. 效益情况及分析

效益指标：提高驻村人员经济收入；促进驻村人员更好的服务群众；可持续时间 1 年。

6. 满意度情况及分析

村民满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

1、强化制度建设，规范资金管理。2、创新资金整合，扩大帮扶成效。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费使用监管存在薄弱环节。

六、下一步改进措施及管理建议

优化项目审批流程，加强与相关部门沟通，确保资金与项目高效衔接。

2024年度干部驻村帮扶专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年度干部驻村帮扶专项经费									
主管部门及代码		205-古县乡村振兴局					核算单位		505001-古县旧县镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	39.065	39.065		40.484	39.958	0.526	98.7	9.87	
		市县区财政资金：	39.065	39.065		40.484	39.958	0.526	98.70	9.87	预算偏高
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年度干部驻村帮扶专项经费					本年度干部驻村帮扶专项经费到位404,840元，全年累计使用399,584.83元，资金执行率98.7%，结余经费5,255.17元。原因是第二、三季度差旅费预算多余，孔家垣办公费未开支。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	孔家垣村驻村人数	=人	=2人	=2人		2	2		
			尧店村驻村人数	=人	=2人	=2人		2	2		
			并侯村驻村人数	=人	=2人	=2人		2	2		
			旧县村驻村人数	=人	=2人	=2人		2	2		
			皂角沟村驻村人数	=人	=2人	=2人		2	2		
			秦王庙村驻村人数	=人	=2人	=2人		2	2		
			红寨村驻村人数	=人	=2人	=2人		2	2		
			西堡村驻村人数	=人	=3人	=3人		2	2		
			西庄村驻村人数	=人	=2人	=2人		2	2		
			钱家峪村驻村人数	=人	=3人	=3人		1	1		
			韩村驻村人数	=人	=2人	=2人		1	1		
		质量指标	按文件执行		按文件执行	达成预期指标		10	10		
		时效指标	开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5		
			结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	工作队工作经费	=元	=66000元	=66000元		2.5	2.5		
			帮扶办工作经费	=元	=10000元	=10000元		2.5	2.5		
			生活交通补助	=元	=294653.6元	=294653.6元		2.5	2.5		
			第一书记工作经费	=元	=20000元	=20000元		2.5	2.5		
	效益指标	经济效益	提高驻村人员经济收入		提高	达成预期指标		10	10		
		社会效益	促进驻村人员更好的服务群众		促进	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	可持续时间	=年	=1年	=1年		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								99.87	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		干部驻村帮扶专项经费到位404,840元，全年累计使用399,584.83元，资金执行率98.7%，结余经费5,255.17元。							
		产出情况		指标：按文件执行；时效指标：2024年度；成本指标：工作队工作经费66000元、帮扶办工作经费10000元、生活交通补助294653.6元。							
		效益情况		效益指标：提高驻村人员经济收入；促进驻村人员更好的服务群众；可持续时间1年。							
		满意度情况		村民满意度≥95%							
	主要经验做法		1、强化制度建设，规范资金管理。2、创新资金整合，扩大帮扶成效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费使用监管存在薄弱环节。								
下一步改进措施及管理建议		优化项目审批流程，加强与相关部门沟通，确保资金与项目高效衔接。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年农村网格员补助

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：农村网格员 36 人，200 元/人/年；专属网格员（护林员）25 人，300 元/人/月

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：促进更好更细微的服务于群众

保证项目实施的措施与制度：农村网格员 36 人，200 元/人/年；专属网格员（护林员）25 人，300 元/人/月

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

农村网格员 36 人，200 元/人/年；专属网格员（护林员）25

人，300 元 / 人 / 月

(2) 项目年度目标

农村网格员 36 人，200 元 / 人 / 年；专属网格员（护林员）25 人，300 元 / 人 / 月

(三) 项目实施计划

农村网格员 36 人，200 元/人/年；专属网格员（护林员）25 人，300 元/人/月

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	97,200	97,200	97,200	86,400	10,800	88.89	8.89	
市区财政资金	97,200	97,200	97,200	86,400	10,800			年度期内网 格员减少

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	农村网格员人数		=36 人	36		10	10	
		专属网格员（护林员）人数		=25 人	25		10	10	
	质量指标	按文件标准执行		按标准	达成预期指标		10	10	
	时效指标	开始时间		2024 年 1 月 1 日	达成预期指标		5	5	
		结束时间		2024 年 12 月 31 日	达成预期指标		5	5	
	成本指标	农村网格员		= 200 元 / 人/年	200		5	5	
效益指标	经济效益	专属网格员（护林员）		= 300 元 / 人/月	300		5	5	
		有效保障国家公共财产以及人民群众的安全		有效	达成预期指标		10	10	

满意度 指标	社会效益	有利于社会 稳定，促进更好的发 展		有利于	达成预期指 标		10	10	
	可持续 影响	可持续时间		=1 年	1		10	10	
	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.89 分、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 年农村网格员补助项目绩效自我评价结果为：总得分 98.89 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

农村网格员到位 97,200 元，全年累计使用 86,400 元，资金结余 10,800 元，资金执行率 88.89%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

农村网格员到位 97,200 元，全年累计使用 86,400 元，资金结余 10,800 元，资金执行率 88.89%。

4. 产出情况及分析

数量指标：专属网格员（护林员）人数 25 人，农村网格员人数 36 人；质量指标：按文件标准执行；时效指标：2024 年；成本指标：专属网格员（护林员）300 元/人/月，农村网格员 200 元/人/年。

5. 效益情况及分析

有效保障国家公共财产以及人民群众的安全；有利于社会稳定，促进更好的发展；可持续时间 1 年。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

科学划分网格，构建精细化管理体系；明确职责清单，规范工作内容；建立培训机制，提升队伍素质；创新管理模式，提高工作效率；完善考核激励，激发工作积极性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

队伍稳定性不足；职责边界模糊；专业能力欠缺；协同联动不畅；考核机制不完善。

六、下一步改进措施及管理建议

提高待遇，稳定队伍；厘清职责，明确边界；强化培训，提升能力；强化协同，完善机制；优化考核，强化激励。

2024年农村网格员补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年农村网格员补助										
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府					预算单位		505001-古县旧县镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		9.72	9.72	9.72	8.64	1.08	88.89	8.89		
		市、县、区财政支出		9.72	9.72	9.72	8.64	1.08	88.89	8.89	年度内网格员	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	农村网格员36人，200元/人/年；专属网格员（护林员）25人，300元/人/月					农村网格员到位97,200元，全年累计使用86,400元，资金结余10,800元，资金执行率88.89%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	专属网格员（护林员）人数	25人	25人	25人		10	10			
			农村网格员人数	36人	36人	36人		10	10			
		质量指标	按文件标准执行		按标准	达成预期指标		10	10			
			时效指标	开始时间	2024年1月1日	达成预期指标		5	5			
		成本指标	结束时间	2024年12月31日	达成预期指标		5	5				
	成本指标		专属网格员（护林员）补助	300元/人/月	300元/人/月	300元/人/月		5	5			
		农村网格员补助	200元/人/月	200元/人/月	200元/人/月		5	5				
	效益指标	经济效益	有效保障国家公共财产及人民群众的安全		有效	达成预期指标		10	10			
		社会效益	有利于社会稳定		有利于	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	可持续时间	1年	1年	1年		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								98.89	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		农村网格员到位97,200元，全年累计使用86,400元，资金结余10,800元，资金执行率88.89%。								
		产出情况		人数25人，农村网格员人数36人；质量指标：按文件标准执行；时效指标：2024年；成本指标：专属网格员（护林员）300元/人/月								
		效益情况		有效保障国家公共财产以及人民群众的安全；有利于社会稳定，促进更好的发展；可持续时间1年。								
		满意度情况		服务对象满意度≥95%								
	主要经验做法		建精细化管理体系；明确职责清单，规范工作内容；建立培训机制，提升队伍素质；创新管理模式，提高工作效率；完善考核激励。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		队伍稳定性不足；职责边界模糊；专业能力欠缺；协同联动不畅；考核机制不完善。									
	下一步改进措施及管理建议		提高待遇，稳定队伍；厘清职责，明确边界；强化培训，提升能力；强化协同，完善机制；优化考核，强化激励。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年通道绿化占地费

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 2024 年通道绿化占地费

立项依据： 上级文件

项目设立的必要性：2024 年通道绿化占地费

保证项目实施的措施与制度：2024 年通道绿化占地费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年通道绿化占地费

（2）项目年度目标

2024 年通道绿化占地费

（三）项目实施计划

2024 年通道绿化占地费

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	113,890	113,890	113,890	113,890	0	100	10	
市县区财政资 金	113,890	113,890	113,890	113,890	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 情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	2024 年通道绿化占地涉及人数		=166 户	166		20	20	
	质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10	
	时效指标	时间区间		2024 年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	2024 年通道绿化占地费		= 686.09 元/人	686.09		10	10	
效益指标	社会效益	美化农村道路环境		美化	达成预期指标		15	15	
	生态效益	美化亮化农村道路环境		美化	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年通道绿化占地费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度 2024 年通道绿化占地费到位 113,890 元，全年累计使用 113,890 元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度 2024 年通道绿化占地费到位 113,890 元，全年累计使用 113,890 元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：2024 年通道绿化占地涉及人数 166 户；质量指标：按文件执行；时效指标：2024 年度；成本指标：2024 年通道绿化占地费 686.09 元/人。

5. 效益情况及分析

社会效益：美化农村道路环境；生态效益：美化亮化农村道路环境。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

科学制定补偿标准，兼顾公平与效率，优化资金分配与使用流程，强化群众工作与纠纷化解，健全监督考核体系。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

补偿标准争议：目前的占地费补偿标准制定缺乏科学的评估体系，多是参考以往经验或周边地区标准，与土地实际价值、农民预期收益存在差距，容易引发争议；群众工作复杂：部分群众对通道绿化的重要性认识不足，只关注眼前占地利益，对占地费补偿期望过高，不愿配合绿化工作，甚至出现阻挠施工的情况。

六、下一步改进措施及管理建议

科学制定补偿标准；加强资金监管力度；强化群众沟通工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年通道绿化占地费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年通道绿化占地费									
主管部门及代码			203-古县林业局				预算单位		505001-古县旧县镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		11.389	11.389	11.389	11.389	0	100	10	
			市县区财政资金		11.389	11.389	11.389	11.389	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年通道绿化占地费						本年度2024年通道绿化占地费到位113,890元，全年累计使用113,890元，资金执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	2024年通道绿化涉及户数	=166户	=166户			20	20			
		质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时间区间		2024年度	达成预期指标		10	10			
		成本指标	2024年通道绿化占地费	=元/户	686.09元/户	686.09元/户		10	10			
	效益指标	社会效益	美化农村道路环境		美化	达成预期指标		15	15			
		生态效益	美化亮化农村道路环境		美化	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度2024年通道绿化占地费到位113,890元，全年累计使用113,890元，资金执行率100%。								
		产出情况		数量指标：2024年通道绿化占地涉及人数166户；质量指标：按文件执行；时效指标：2024年度；成本指标：2024年通道绿化占地费686.09元/户。								
		效益情况		社会效益：美化农村道路环境；生态效益：美化亮化农村道路环境。								
		满意度情况		群众满意度≥95%								
	主要经验做法		科学制定补偿标准，兼顾公平与效率，优化资金分配与使用流程，强化群众工作与纠纷化解，健全监督考核体系。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		地区标准，与土地实际价值、农民预期收益存在差距，容易引发争议；群众工作复杂；部分群众对通道绿化的重要性认识不足，只关注自身利益。									
下一步改进措施及管理建议		科学制定补偿标准；加强资金监管力度；强化群众沟通工作。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：2024 年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费

保证项目实施的措施与制度：2024 年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费

（2）项目年度目标

2024 年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费

（三）项目实施计划

2024 年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	154,138	154,138	154,138	122,320.75	31,817.25	79.36	7.94	
市县区财政资 金	154,138	154,138	154,138	122,320.75	31,817.25			秦王庙选派 干部因生育请 假半年

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	西庄村“一肩挑”		=1人	1		5	5	
		西庄村委员		=1人	1		5	5	
		秦王庙村书记		=1人	1		10	10	
	质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10	
	时效指标	开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5	
		结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	西庄村考核奖励		=74925元	74925		2.5	2.5	
		西庄村生活补助		=11000元/人	11000		2.5	2.5	

效益指标	秦王庙村考核奖励		=41625 元	41625		2.5	2.5	
	秦王庙村生活补助		=11000 元/人	11000		2.5	2.5	
	提高选派干部到村担任党组织书记(委员)收入		提高	达成预期指标		10	10	
	促进选派干部到村任职的积极性,促使更好的服务群众		促进	达成预期指标		10	10	
	可持续性		=1 年	1		10	10	
满意度指标	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.94 分、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 年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费到位 154,138 元，全年累计使用 122,320.75 元，资金结余 31,817.25 元，原因是秦王庙选派人员请假几个月。资金执行率 79.36%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费到位 154,138 元，全年累计使用 122,320.75 元，资金执行率 79.36%。

4. 产出情况及分析

数量指标：秦王庙村书记 1 人，西庄村“一肩挑”1 人，西庄村委员 1 人；质量指标：按文件执行；时效指标：2024 年度；成本指标：秦王庙村生活补助 11000 元，秦王庙村考核奖励 41625 元，西庄村生活补助 11000 元，西庄村考核奖励 74925 元。

5. 效益情况及分析

提高选派干部到村担任党组织书记（委员）收入；促进选派干

部到村任职的积极性，促使更好的服务群众

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

强化经费使用与考核挂钩

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

激励作用不明显

六、下一步改进措施及管理建议

优化经费使用结构；完善监管评估体系；强化激励约束机制。

2024年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费										
主管部门及代码		027-中国共产党古县县委组织部					预算单位		505001-古县旧县镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	15.414	15.414		15.414	12.232	3.182	79.36	7.94		
		市县区财政资金	15.414	15.414		15.414	12.232	3.182	79.36	7.94	派干部因生育	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费					2024年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费到位154,138元，全年累计使用122,320.75元，资金结余31,817.25元，原因是秦王庙选派人员请假几个月。资金执行率79.36%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	秦王庙村书记	=人	=1人	=1人		10	10			
			西庄村“一肩挑”	=人	=1人	=1人		5	5			
			西庄村委员	=人	=1人	=1人		5	5			
		质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10			
			时效指标	开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5		
		结束时间			2024年12月	达成预期指标		5	5			
		成本指标	秦王庙村生活补助	=元/人	=11000元/人	=11000元/人		2.5	2.5			
			秦王庙村考核奖励	=元	=41625元	=41625元		2.5	2.5			
			西庄村生活补助	=元/人	=11000元/人	=11000元/人		2.5	2.5			
			西庄村考核奖励	=元	=74925元	=74925元		2.5	2.5			
	效益指标	经济效益	提高选派干部收入		提高	达成预期指标		10	10			
		社会效益	促进选派干部任职的积极性		促进	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	可持续性	=年	=1年	=1年		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								97.94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算情况		机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费到位154,138元，全年累计使用122,320.75元，资金结余31,817.25元。								
		产出情况		西庄村委员1人；质量指标：按文件执行；时效指标：2024年度；成本指标：秦王庙村生活补助11000元，秦王庙村考核奖励41625元。								
		效益情况		提高选派干部到村担任党组织书记（委员）收入；促进选派干部到村任职的积极性，促使更好的服务群众。								
		满意度情况		群众满意度≥95%								
	主要经验做法		强化经费使用与考核挂钩。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		激励作用不明显。									
下一步改进措施及管理建议		优化经费使用结构；完善监管评估体系；强化激励约束机制。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年遗属补助

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：旧县镇遗属补助人员 5 人，每人每月 500 元，其中一人需补发 2023 年 5 月至 2023 年 12 月的遗属补助 4000 元整

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：旧县镇遗属补助人员 5 人，每人每月 500 元

保证项目实施的措施与制度：旧县镇遗属补助人员 5 人，每人每月 500 元

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障遗属人员正常生活条件

(2) 项目年度目标

保障遗属人员正常生活条件

(三) 项目实施计划

旧县镇遗属补助人员 5 人，每人每月 500 元

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	34,000	34,000	34,000	34,000	0	100	10	
市县区财政资 金	34,000	34,000	34,000	34,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	享受遗属补助人员数量		=5人	5		10	10	
		享受遗属补助总月数		=68个月	68		10	10	
	质量指标	按文件标准执行		按标准	达成预期指标		10	10	
	时效指标	遗属补助发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	遗属人员工资标准		=500元/月	500		10	10	
效益指标	经济效益	提高遗属人员收入		提高	达成预期指标		10	10	
	社会效益	提高遗属人员生活水平		提高	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	可持续时间		=1年	1		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10		10	
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	--	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

遗属补助到位 34000 元，全年累计使用 34000 元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

遗属补助到位 34000 元，全年累计使用 34000 元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：享受遗属补助人员数量 5 人，享受遗属补助总月数 68 月；质量指标：按文件标准执行；时效指标 100%；成本指标：遗属人员工资标准 500 元/月。

5. 效益情况及分析

提高遗属人员收入；提高遗属人员生活水平；可持续时间 1 年。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

优化审核发放流程，提高服务效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

补助标准偏低

六、下一步改进措施及管理建议

提高补助标准与灵活性

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年遗属补助									
主管部门及代码				505-古县旧县镇人民政府				预算单位	505001-古县旧县镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		3.4	3.4	3.4	3.4	0	100	10	
				市县区财政资金		3.4	3.4	3.4	3.4	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况				
		保障遗属人员正常生活条件							遗属补助到位34000元，全年累计使用34000元，资金执行率100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标	数量指标	享受遗属补助人数	=人	=5人	=5人		10	10	仅供内部审核			
		数量指标	享受遗属补助总月数	=个月	=68个月	=68个月		10	10				
		质量指标	按文件标准执行		按标准	达成预期指标		10	10				
		时效指标	遗属补助发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
	成本指标	遗属人员工资标准	=元/月	=500元/月	=500元/月		10	10					
效益指标	经济效益	提高遗属人员收入		提高	达成预期指标		10	10					
	社会效益	提高遗属人员生活水平		提高	达成预期指标		10	10					
	可持续影响	可持续时间	=年	=1年	=1年		10	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		遗属补助到位34000元，全年累计使用34000元，资金执行率100%。									
		产出情况及分析		享受遗属补助人员数量5人，享受遗属补助总月数68月；质量指标：按文件标准执行；时效指标100%；成本指标：遗属人员工资标准									
		效益情况及分析		提高遗属人员收入；提高遗属人员生活水平；可持续时间1年。									
		满意度情况及分析		群众满意度≥95%									
	主要经验做法		优化审核发放流程，提高服务效率。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补助标准偏低										
	下一步改进措施及管理建议		提高补助标准与灵活性										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年政协乡镇联络站工作经费

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年政协乡镇联络站工作经费

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：2024 年政协乡镇联络站工作经费

保证项目实施的措施与制度：2024 年政协乡镇联络站工作经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年政协乡镇联络站工作经费

（2）项目年度目标

2024 年政协乡镇联络站工作经费

（三）项目实施计划

2024 年政协乡镇联络站工作经费

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000	5,000	5,000	4,995	5	99.9	9.99	
市县区财政资 金	5,000	5,000	5,000	4,995	5			结余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展基层协商议事活动		=5次	5		20	20	
	质量指标	按上级政协要求开展议事活动		按要求开展	达成预期指标		10	10	
	时效指标	项目开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5	
		项目结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5	
效益指标	成本指标	开展议事活动费用		=1000元/次	1000		10	10	
	社会效益	提高政治协商议事质效		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	可持续时间		=1年	1		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年政协乡镇联络站工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年政协乡镇联络站工作经费到位 5,000 元，全年累计使用 4,995 元，资金执行率 99.9%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年政协乡镇联络站工作经费到位 5,000 元，全年累计使用 4,995 元，资金执行率 99.9%。

4. 产出情况及分析

数量指标：开展基层协商议事活动 5 次；质量指标：按上级政协要求开展议事活动；时效指标：2024 年度；成本指标：开展议事活动费用 1000 元/次。

5. 效益情况及分析

提高政治协商议事质效；可持续时间 1 年。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

建立规范管理制度，提升使用效能；加强部门协同联动，降低运行成本。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费保障不足，制约工作开展；经费使用灵活性不足，创新动力缺乏。

六、下一步改进措施及管理建议

优化使用结构，聚焦重点工作；增强使用灵活性，鼓励创新实践。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年政协乡镇联络站工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年政协乡镇联络站工作经费										
主管部门及代码			002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会					预算单位		505001-古县旧县镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.5	0.5		0.5	0.5	0	99.9	9.99	
			市县区财政资		0.5	0.5		0.5	0.5	0	99.90	9.99	结余
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年政协乡镇联络站工作经费							2024年政协乡镇联络站工作经费到位5,000元，全年累计使用4,995元，资金执行率99.9%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	开展基层协商	=1次	=5次	=5次		20	20				
		质量指标	按上级政协要求		按要求开展	达成预期指标		10	10				
		时效指标	项目开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5				
		时效指标	项目结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5				
		成本指标	开展议事活动	=元/次	=1000元/次	=1000元/次		10	10				
	效益指标	社会效益	提高政治协商		提高	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	可持续时间	=年	=1年	=1年		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年政协乡镇联络站工作经费到位5,000元，全年累计使用4,995元，资金执行率99.9%。									
		产出情况及分析		数量：开展基层协商议事活动5次；质量指标：按上级政协要求开展议事活动；时效指标：2024年度；成本指标：开展议事活动费用1000元。									
		效益情况及分析		提高政治协商议事质效；可持续时间1年。									
		满意度情况及分析		群众满意度≥95%									
	主要经验做法		建立规范管理制度，提升使用效能；加强部门协同联动，降低运行成本。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		经费保障不足，制约工作开展；经费使用灵活性不足，创新动力缺乏。										
下一步改进措施及管理建议		优化使用结构，聚焦重点工作；增强使用灵活性，鼓励创新实践。											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村级转移支付资金

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年补差 9 万元，2024 年县级配套 161 万元

立项依据：上级文件

仅供内部审核

仅供内部审核

项目设立的必要性：2023 年补差 9 万元，2024 年县级配套 161 万元

仅供内部审核

保证项目实施的措施与制度：2023 年补差 9 万元，2024 年县级配套 161 万元

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

仅供内部审核

（1）项目实施期绩效目标

2023 年补差 9 万元，2024 年县级配套 161 万元

（2）项目年度目标

2023 年补差 9 万元，2024 年县级配套 161 万元

仅供内部审核

仅供内部审核

(三) 项目实施计划

2023 年补差 9 万元，2024 年县级配套 161 万元

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	100	10	
市县区财政资 金	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	行政村数量		= 11 个行政村	11		20	20	
	质量指标	按文件要求执行		按文件	达成预期指标		10	10	
	时效指标	开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5	
		结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5	
效益指标	成本指标	村级转移支付		= 1700000元	1700000		10	10	
	经济效益	保障村集体日常工作正常运转		保障	达成预期指标		15	15	
	社会效益	促进村集体更好的服务群众		促进	达成预期指标		15	15	
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

村级转移支付资金到位 170 万元，全年累计使用 170 万元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

村级转移支付资金到位 170 万元，全年累计使用 170 万元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：行政村数量 11 个；质量指标：按文件要求执行；时效指标：2024 年度；成本指标：村级转移支付 170 万。

5. 效益情况及分析

保障村集体日常工作正常运转；促进村集体更好的服务群众

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

强化制度规范，保障资金管理有序；加强监督检查，确保资金安全高效。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金供需矛盾突出；资金使用效率不高。

六、下一步改进措施及管理建议

优化资金分配机制；提高资金使用效率；加强基础财务建设。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

村级转移支付资金项目支出绩效自评表

项目名称			村级转移支付资金								
主管部门及代码			505-古县旧县镇人民政府				预算单位	505001-古县旧县镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	170	170	170	170	0	100	10	
			市县区财政资	170	170	170	170	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2023年补差9万元，2024年县级配套161万元						村级转移支付资金到位170万元，全年累计使用170万元，资金执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	行政村数量	个	行政=11个行政村	11个行政村		20	20		
		质量指标	按文件要求执行		按文件	达成预期指标		10	10		
		时效指标	开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5		
		时效指标	结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	村级转移支付	=元	=1700000元	=1700000元		10	10		
	效益指标	经济效益	保障村集体日常		保障	达成预期指标		15	15		
		社会效益	促进村集体更好		促进	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		村级转移支付资金到位170万元，全年累计使用170万元，资金执行率100%。							
		产出情况及分析		数量指标：行政村数量11个；质量指标：按文件要求执行；时效指标：2024年度；成本指标：村级转移支付170万。							
		效益情况及分析		保障村集体日常工作正常运转；促进村集体更好的服务群众							
		满意度情况及分析		群众满意度≥95%							
	主要经验做法		强化制度规范，保障资金管理有序；加强监督检查，确保资金安全高效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金供需矛盾突出；资金使用效率不高。								
下一步改进措施及管理建议		优化资金分配机制；提高资金使用效率；加强基础财务建设。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村级组织运转补助经费配套资金

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年市级村级运转补助经费

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：2024 年市级村级运转补助经费

保证项目实施的措施与制度：2024 年市级村级运转补助经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年市级村级运转补助经费

（2）项目年度目标

2024 年市级村级运转补助经费

（三）项目实施计划

2024 年市级村级运转补助经费

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	220,000	220,000	220,000	220,000	0	100	10	
市县区财政资 金	220,000	220,000	220,000	220,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	旧县镇行政村数量		=11个	11		20	20	
	质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10	
	时效指标	项目年度		2024年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	市级运转补助经费标准		=20000元 村	20000		10	10	
效益指标	经济效益	保障村集体工作的正常运转		保障	达成预期指标		10	10	
	社会效益	促进村集体更好的服务群众		促进	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：村级组织运转补助经费配套资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

村级转移支付资金到位 22 万元，全年累计使用 22 万元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

村级转移支付资金到位 22 万元，全年累计使用 22 万元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：行政村数量 11 个；质量指标：按文件要求执行；时效指标：2024 年度；成本指标：村级转移支付 22 万。

5. 效益情况及分析

保障村集体日常工作正常运转；促进村集体更好的服务群众

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

强化制度规范，保障资金管理有序；加强监督检查，确保资金安全高效。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金供需矛盾突出；资金使用效率不高。

六、下一步改进措施及管理建议

优化资金分配机制；提高资金使用效率；加强基础财务建设。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

村级组织运转补助经费配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		村级组织运转补助经费配套资金									
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位		505001-古县旧县镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	22	22		22	22	0	100	10		
	市区区财政资	22	22		22	22	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年市级村级运转补助经费					村级转移支付资金到位22万元，全年累计使用22万元，资金执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	旧县镇行政村	=11个	=11个	=11个		20	20		
		质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目年度		2024年度	达成预期指标		10	10		
		成本指标	市级运转补助	=元/村	=20000元/村	=20000元/村		10	10		
	效益指标	经济效益	保障村集体工作		保障	达成预期指标		10	10		
		社会效益	促进村集体更好		促进	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		村级转移支付资金到位22万元，全年累计使用22万元，资金执行率100%。							
		产出情况及分析		数量指标：行政村数量11个；质量指标：按文件要求执行；时效指标：2024年度；成本指标：村级转移支付22万。							
		效益情况及分析		保障村集体日常工作正常运转；促进村集体更好的服务群众							
		满意度情况及分析		群众满意度≥95%							
	主要经验做法		强化制度规范，保障资金管理有序；加强监督检查，确保资金安全高效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金供需矛盾突出；资金使用效率不高。								
下一步改进措施及管理建议		优化资金分配机制；提高资金使用效率；加强基础财务建设。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：改善全镇农村人居环境，进一步整治 309 国道污水渠现状，保障周边居民的安全饮水，也有利于保护好镇周围水环境。

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：改善全镇农村人居环境，进一步整治 309 国道污水渠现状，保障周边居民的安全饮水，也有利于保护好镇周围水环境。

保证项目实施的措施与制度：改善全镇农村人居环境，进一步整治 309 国道污水渠现状，保障周边居民的安全饮水，也有利于保护好镇周围水环境。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

改善全镇农村人居环境，进一步整治 309 国道污水渠现状，保障周边居民的安全饮水，也有利于保护好镇周围水环境。

（2）项目年度目标

改善全镇农村人居环境，进一步整治 309 国道污水渠现状，保障周边居民的安全饮水，也有利于保护好镇周围水环境。

（三）项目实施计划

改善全镇农村人居环境，进一步整治 309 国道污水渠现状，保障周边居民的安全饮水，也有利于保护好镇周围水环境。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	混凝土墩		= 216.23 立方米	216.23		2	2	
		塑料管		= 6086.8 米	6086.8		2	2	
		水泥混凝土		= 5907.5 平方米	5907.5		2	2	
		混凝土污水井		=24 座	24		2	2	
		砌筑井		=134 座	134		2	2	
		混凝土沉淀井		=8 座	8		2	2	
		混凝土跌水井		=3 座	3		2	2	
		截流井		=4 座	4		2	2	

质量指标	调节池		=3个	3		4	4
	按文件要求执行		按要求	达成预期指标		10	10
时效指标	开工时间		2022年6月10日	达成预期指标		5	5
	完工时间		2022年9月10日	达成预期指标		5	5
成本指标	分部分项工程费		= 7819676.15元	7819676.15		2	2
	施工技术措施项目费		= 70353.65元	70353.65		2	2
	施工组织措施项目费		= 307243.87元	307243.87		2	2
	专业工程暂估价		= 360000元	360000		2	2
经济效益	税金		= 770154.63元	770154.63		2	2
	带动当地农村经济发展		带动	达成预期指标		15	15
效益指标							

标	社会效益	改善农村人居环境		改善	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

降低辖区污水对环境的污染，保护群众生活环境，改善农村及周边地区的生产环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

创造良好的人居环境，进一步缩小城市与农村建设的差距，塑造新农村良好形象。

4. 产出情况及分析

数量指标：调节池 3 个，截流井 4 座，混凝土污水井 24 座，混凝土沉淀井 8 座，混凝土跌水井 3 座，砌筑井 134 座；质量指标：按文件要求执行；时效指标：2022 年度；成本指标：专业工程暂估价 360000 元，分部分项工程费 7819676.15 元，施工技术措施项目费 70353.65 元，施工组织措施项目费 307243.87 元，税金 770154.63 元；效益指标：带动当地农村经济发展，改善农村生活环境；村民满意度 $\geq 95\%$

5. 效益情况及分析

效益指标：带动当地农村经济发展，改善农村生活环境；村民

满意度 $\geq 95\%$

6. 满意度情况及分析

村民满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

严格项目资金财务管理制度；分工明确，落实责任；加强交流，注重反思；精细化管理，提高质量与效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

提高污水处理率、削减污染物排放总量，改善地表水环境。

六、下一步改进措施及管理建议

对水资源进行切实可行的有效的保护，使水资源得以可持续利用，促进社会经济的可持续发展。

古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程										
主管部门及代码				505-古县旧县镇人民政府					预算单位		505001-古县旧县镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数		预算编制数								
				资金总额：			10	10	10	10	0	100	10	
				市区区财政支出：			10	10	10	10	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		改善全镇农村人居环境，进一步整治309国道污水渠现状，保障周边居民的安全饮水，也有利于保护好镇周围水环境。							降低辖区污水对环境的污染，保护群众生活环境，改善农村及周边地区的生产环境。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		产出指标	数量指标	塑料管	=米	=6086.8米	=6086.8米		2	2				
				截流井	=座	=4座	=4座		2	2				
				水泥混凝土	=平方	=5907.5平方	=5907.5平方		2	2				
				混凝土墩	=立方	=216.23立方	=216.23立方		2	2				
				混凝土污水井	=座	=24座	=24座		2	2				
				混凝土沉流井	=座	=8座	=8座		2	2				
				混凝土跌水井	=座	=3座	=3座		2	2				
				砌筑井	=座	=134座	=134座		2	2				
				调节池	=个	=3个	=3个		4	4				
			质量指标	按文件要求执行		按要求	达成预期指标		10	10				
		时效指标	完工时间		2022年9月10日	达成预期指标		5	5					
			开工时间		2022年6月10日	达成预期指标		5	5					
		成本指标	专业工程暂估价	=元	=360000元	=360000元		2	2					
			分部分项工程费	=元	7819676.15	7819676.15		2	2					
			施工技术措施费	=元	70353.65	70353.65		2	2					
			施工组织措施费	=元	307243.87	307243.87		2	2					
	税金	=元	770154.63	770154.63		2	2							
效益指标	经济效益	带动当地农村经济		带动	达成预期指标		15	15						
	社会效益	改善农村生活		改善	达成预期指标		15	15						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
总分									100	优				
项目绩效分析		项目实施的预算执行情况分析及		创造良好的人居环境，进一步缩小城市与农村建设的差距，塑造新农村良好形象。										
		产出情况及分析		执行：时效指标：2022年度；成本指标：专业工程暂估价360000元，分部分项工程费7819676.15元，施工技术措施费70353.65元。										
		效益情况及分析		效益指标：带动当地农村经济发展，改善农村生活环境；村民满意度≥95%										
		满意度情况及分析		村民满意度≥95%										
		主要经验做法		严格项目资金财务管理制度：分工明确，落实责任；加强交流，注重反思；精细管理，提高质量与效率。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		提高污水处理率、削减污染物排放总量，改善地表水环境。												
下一步改进措施及管理建议		对水资源进行切实可行的有效的保护，使水资源得以可持续利用，促进社会经济的可持续发展。												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：旧县村创建省级乡村振兴示范村项目

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....12

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....14

六、进一步加强项目管理措施及建议.....14

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：旧县村创建省级乡村振兴示范村项目

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：旧县村创建省级乡村振兴示范村项目

保证项目实施的措施与制度：旧县村创建省级乡村振兴示范村项目

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

旧县村创建省级乡村振兴示范村项目

（2）项目年度目标

旧县村创建省级乡村振兴示范村项目

（三）项目实施计划

旧县村创建省级乡村振兴示范村项目

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,066,115.91	1,066,115.91	1,066,115.91	1,066,115.91	0	100	10	
市县区财政资金	1,066,115.91	1,066,115.91	1,066,115.91	1,066,115.91	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	定性情况 值说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	示范村-智慧党建服务		=1套	1		0.5	0.5	
		综治视联网信息中心		=1套	1		0.5	0.5	
		数字网络管理系统		=1套	1		0.5	0.5	
		阳光村务展示系统		=1套	1		1	1	
		乡村环境治理平台		=1套	1		0.5	0.5	
		积分商城		=1套	1		0.5	0.5	
		公益文化大厅		=1套	1		0.5	0.5	
		智慧养老系统		=1套	1		0.5	0.5	

		爱古县 APP		=1 套	1		0.5	0.5	
		大气环境智能监测站		=9 套	9		0.5	0.5	
		水质监测智能传感器		=10 套	10		0.5	0.5	
		前端智能摄像机		=20 套	20		0.5	0.5	
		扬声器型智能摄像机		=20 套	20		0.5	0.5	
		户内全彩 LED 屏		=10 套	10		0.5	0.5	
		灌溉		=1 套	1		0.5	0.5	
		智能杀虫灯		=1 套	1		0.5	0.5	
		监控		=3 套	3		0.5	0.5	
		气象设备		=2 套	2		0.5	0.5	

情况	数量	单位	单价	总价	备注
病虫害监测设备	2	套	0.5	0.5	
一张图展示平台	1	套	0.5	0.5	
数字化生产管理 系统	1	套	0.5	0.5	
基地物联网综合 管控系统	1	套	0.5	0.5	
水肥一体灌溉系 统	1	套	0.5	0.5	
农业生产四情预 警系统	1	套	0.5	0.5	
虫情测报与分析 系统	1	套	0.5	0.5	
土壤监测分析系 统	1	套	0.5	0.5	
智能蜂场监测预 警系统	1	套	0.5	0.5	

农产品追溯管理系统		=1套	1		0.5	0.5	
行情采集系统		=1套	1		1	1	
农业科技专家服务		=1套	1		0.5	0.5	
智能农机管理系统		=1套	1		0.5	0.5	
护林防火远程监测系统		=1套	1		0.5	0.5	
机房控制设备		=1套	1		0.5	0.5	
液晶拼接显示系统		=1套	1		0.5	0.5	
示范创建-旧县村基础设施面积		=13398.82平方米	13398.82		0.5	0.5	
中药材-切片机		=5套	5		0.5	0.5	
中药材-烘干机		=8台	8		0.5	0.5	

质量指标		质量达标率	≥95%	95		10	10	
时效指标		开始时间	2022年7月	达成预期指标		5	5	
		结束时间	2022年12月	达成预期指标		5	5	
成本指标		中药材-切片机成本	=65万	65		1.5	1.5	
		中药材-烘干机成本	=60万	60		1	1	
		示范创建-旧县村基地设施面积成本	=549元/平方米	549		2	2	
		监控设备安装成本	=46.2万	46.2		1.5	1.5	
		智能蜂场监测预警系统成本	=3万	3		1	1	
		机房控制设备成本	=25万	25		1	1	
		病虫害监测设备成本	=12.8万	12.8		1	1	

效益指标	经济 效益 社会效益	灌溉系统成本	=63 万	63		1	1
		促使提高村民收入	促使	达成预期指标		15	15
		提高村民生产生活条件	提高	达成预期指标		15	15
	满意度指标	群众满意度	≥95%	95		10	10

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：旧县村创建省级乡村振兴示范村项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

旧县村创建省级乡村振兴示范村项目到位 1,066,115.91 元，全年累计使用 1,066,115.91 元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

旧县村创建省级乡村振兴示范村项目到位 1,066,115.91 元，全年累计使用 1,066,115.91 元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：一张图展示平台 1 套，中药材-切片机 5 套，中药材-烘干机 8 套，乡村环境治理平台 1 套，公益文化大厅 1 套，农业生产四情预警系统 1 套，农业科技专家服务 1 套，农产品追溯管理系统 1 套，前端智能摄像机 20 套，土壤监测分析系统 1 套，基地物联网综合管控系统 1 套，墒情 5 套，大气环境智能监测站 9 套，户内全彩 LED 屏 10 套，扬声器型智能摄像机 20 套，护林防火远程监测系统 1 套，数字化生产管理系统 1 套，数字网络管理系统 1 套，智慧养老系统 1 套，智能农机管理系统 1 套，智能杀虫灯 1 套，智能蜂场监测预警系统 1 套，机房控制设备 1 套，气象设备 2 套，水肥一体灌溉系统 1 套，水质监测智能传感器 10 套，液晶拼接显示系统 1 套，灌溉 1

套，爱古县 APP1 套，病虫害监测设备 2 套，监控 3 套，示范创建-旧县村基础设施面积 13398.82 平方米，示范村-智慧党建服务 1 套，积分商城 1 套，综治视联网信息中心 1 套，虫情测报与分析系统 1 套，行情采集系统 1 套，阳光村务展示系统 1 套；质量指标：质量达标率 $\geq 95\%$ ；时效指标：2022 年 7 月-2022 年 12 月；成本指标：中药材-切片机成本 65 万，中药材-烘干机成本 60 万，智能蜂场监测预警系统成本 3 万，机房控制设备成本 25 万，灌溉系统成本 63 万，病虫害监测设备成本 12.8 万，监控设备安装成本 46.2 万，示范创建-旧县村基地设施面积成本 549 元/平方米。

5. 效益情况及分析

促使提高村民收入；提高村民生产生活条件

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

强化党建引领，凝聚发展合力；聚焦产业兴旺，夯实经济基础。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

人才短缺问题突出，长效管理机制不完善。

六、下一步改进措施及管理建议

提升产业发展水平，加强人才队伍建设，健全长效管理机制。

旧县村创建省级乡村振兴示范村项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		旧县村创建省级乡村振兴示范村项目										
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府					预算单位		505001-古县旧县镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	106.612	106.612	106.612	106.612	0	100	10			
		市县区财政资	106.612	106.612	106.612	106.612	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	旧县村创建省级乡村振兴示范村项目					旧县村创建省级乡村振兴示范村项目到位1,066,115.91元，全年累计使用1,066,115.91元，资金执行率100%。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
数量指标		一张图展示平台	=1套	=1套	=1套		0.5	0.5				
		中药材-切片机	=1套	=5套	=5套		0.5	0.5				
		中药材-烘干机	=1台	=8台	=8台		0.5	0.5				
		乡村环境治理平台	=1套	=1套	=1套		0.5	0.5				
		公益文化大厅	=1套	=1套	=1套		0.5	0.5				
		农业生产四情监测	=1套	=1套	=1套		0.5	0.5				
		农业科技专家服务	=1套	=1套	=1套		0.5	0.5				
		农产品追溯管理平台	=1套	=1套	=1套		0.5	0.5				
		前端智能摄像头	=1套	=20套	=20套		0.5	0.5				
		土壤监测分析系统	=1套	=1套	=1套		0.5	0.5				
		基地物联网综合平台	=1套	=1套	=1套		0.5	0.5				
		墒情监测系统	=1套	=5套	=5套		0.5	0.5				
		大气环境智能监测系统	=1套	=9套	=9套		0.5	0.5				
		户内全彩LED显示屏	=1套	=10套	=10套		0.5	0.5				
		扬声器型智能广播	=1套	=20套	=20套		0.5	0.5				
		护林防火远程监控系统	=1套	=1套	=1套		0.5	0.5				
		数字化生产管理平台	=1套	=1套	=1套		0.5	0.5				
		数字网络管理平台	=1套	=1套	=1套		0.5	0.5				
		智慧养老系统	=1套	=1套	=1套		0.5	0.5				
		智能农机管理平台	=1套	=1套	=1套		0.5	0.5				
		智能杀虫灯	=1套	=1套	=1套		0.5	0.5				
		智能蜂场监测系统	=1套	=1套	=1套		0.5	0.5				
		机房控制设备	=1套	=1套	=1套		0.5	0.5				
		气象设备	=1套	=2套	=2套		0.5	0.5				
		水肥一体灌溉系统	=1套	=1套	=1套		0.5	0.5				
		水质监测智能设备	=1套	=10套	=10套		0.5	0.5				
		液晶拼接显示屏	=1套	=1套	=1套		0.5	0.5				
		灌溉系统	=1套	=1套	=1套		0.5	0.5				
		爱古县APP	=1套	=1套	=1套		0.5	0.5				
		病虫害监测设备	=1套	=2套	=2套		0.5	0.5				
		监控系统	=1套	=3套	=3套		0.5	0.5				

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：旧县镇沿长临高速连接线、国道 241 线美丽乡村示范建设项目

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：旧县镇沿长临高速连接线、国道 241 线美丽乡村示范建设项目

立项依据：古财农（2022）5 号

项目设立的必要性：旧县镇沿长临高速连接线、国道 241 线美丽乡村示范建设项目

保证项目实施的措施与制度：旧县镇沿长临高速连接线、国道 241 线美丽乡村示范建设项目

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

旧县镇沿长临高速连接线、国道 241 线美丽乡村示范建设项目

(2) 项目年度目标

旧县镇沿长临高速连接线、国道 241 线美丽乡村示范建设项目

(三) 项目实施计划

旧县镇沿长临高速连接线、国道 241 线美丽乡村示范建设项目

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	墙面喷刷涂料		= 6750 平方米	6750		1.3	1.3	
		外装饰吊篮		= 9750 平方米	9750		1.3	1.3	
		栽植乔木-红枫 a		=12 株	12		1.3	1.3	
		栽植乔木-造型油松		=8 株	8		1.3	1.3	
		栽植乔木-丛生木槿		=9 株	9		1.3	1.3	
		栽植灌木-卫矛球		=24 株	24		1.3	1.3	
		栽植灌木-金叶女贞球		=54 株	54		1.3	1.3	
		栽植绿篱-早园竹		= 41 平方米	41		1.3	1.3	

	栽植灌木-沙地柏		= 70 平方米	70		1.3	1.3	
	栽植灌木-大叶黄杨		= 311.8 平方米	311.8		1.3	1.3	
	栽植地被植物-麦冬		= 811.5 平方米	811.5		1.3	1.3	
	铺种草皮-蓝羊茅		= 1093.8 平方米	1093.8		1.8	1.8	
	栽植地被植物-八宝景天		= 217.2 平方米	217.2		1.3	1.3	
	清楚草皮		= 117.6 平方米	117.6		1.3	1.3	
	整理绿化用地		= 3504.3 平方米	3504.3		1.3	1.3	
	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10	
	开工时间		2023年8月	达成预期指标		5	5	
	预计完工时间		2024年5月	达成预期指标		5	5	
质量指标								
时效指标								

	成本指 标	修缮装饰工程		= 254113.59 元	254113.59		2.5	2.5	
		绿化工程		= 318165.51 元	318165.51		2.5	2.5	
		建筑工程		= 383475.76 元	383475.76		2.5	2.5	
		安装		=48354.01 元	48354.01		2.5	2.5	
效 益 指 标	社会效 益	美化农村道路环 境		美化	达成预期指 标		10	10	
	生态效 益	美化亮化农村道 路环境		亮化	达成预期指 标		10	10	
	可持续 影响	可持续时间		≥5 年	5		10	10	
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	村民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：旧县镇沿长临高速连接线、国道 241 线美丽乡村示范建设项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

旧县镇沿长临高速连接线、国道 241 线美丽乡村示范建设项目到位 200,000 元，全年累计使用 200,000 元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

旧县镇沿长临高速连接线、国道 241 线美丽乡村示范建设项目到位 200,000 元，全年累计使用 200,000 元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：墙面喷刷涂料 6750 平方米，外装饰吊篮 9750 平方米，整理绿化用地 3504.3 平方米，栽植乔木-丛生木槿 9 株，栽植乔木-红枫 a12 株，栽植乔木-造型油松 8 株，栽植地被植物-八宝景天 217.2 平方米，栽植地被植物-麦冬 811.5 平方米，栽植灌木-卫矛球 24 株，栽植灌木-大叶黄杨 311.8 平方米，栽植灌木-沙地柏 70 平方米，栽植灌木-金叶女贞球 54 株，栽植绿篱-早园竹 41 平方米，清楚草皮 117.6 平方米，铺种草皮-蓝羊茅 1093.8 平方米；质量指标：按文件执行；时效指标：2023 年 8 月-2024 年 5 月；成本指标：修缮装饰工程 254113.59 元，安装 48354.01 元，建筑工程 383475.76 元，绿化工程 318165.51 元。

5. 效益情况及分析

美化亮化农村道路环境

6. 满意度情况及分析

村民满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

突出特色，打造示范亮点：文化赋能，产业融合。群众参与，激发内生动力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

产业带动能力弱，长效管护困难。

六、下一步改进措施及管理建议

优化项目推进机制，强化资金管理与监督，提升产业发展质效，健全长效管护体系。

旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目											
主管部门及代码			903-农财股					预算单位		505001-古县旧县镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		20	20	20	20	20	0	100	10		
			市县区财政资金		20	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目								旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目到位200,000元，全年累计使用200,000元，资金执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	墙面涂刷涂料	平方米	6750平方	6750平方		1.3	1.3					
			外装饰吊篮	平方米	9750平方	9750平方		1.3	1.3					
			整理绿化用地	平方米	3504.3平方	3504.3平方		1.3	1.3					
			栽植乔木-丛生	株	9株	9株		1.3	1.3					
			栽植乔木-红枫	株	12株	12株		1.3	1.3					
			栽植乔木-造型	株	8株	8株		1.3	1.3					
			栽植地被植物	平方米	217.2平方	217.2平方		1.3	1.3					
			栽植地被植物	平方米	811.5平方	811.5平方		1.3	1.3					
			栽植灌木-卫矛	株	24株	24株		1.3	1.3					
			栽植灌木-大叶	平方米	311.8平方	311.8平方		1.3	1.3					
			栽植灌木-沙地	平方米	70平方米	70平方米		1.3	1.3					
			栽植灌木-金叶	株	54株	54株		1.3	1.3					
			栽植绿篱-早园	平方米	41平方米	41平方米		1.3	1.3					
			铺种草皮	平方米	117.6平方	117.6平方		1.3	1.3					
			铺种草皮-蓝羊	平方米	1093.8平方	1093.8平方		1.8	1.8					
		质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10					
		时效指标	开工时间		2023年8月	达成预期指标		5	5					
			预计完工时间		2024年5月	达成预期指标		5	5					
		成本指标	修缮装饰工程	元	254113.59	254113.59		2.5	2.5					
			安装	元	48354.01	48354.01		2.5	2.5					
			建筑工程	元	383475.76	383475.76		2.5	2.5					
			绿化工程	元	318165.51	318165.51		2.5	2.5					
	效益指标	社会效益	美化农村道路		美化	达成预期指标		10	10					
		生态效益	美化亮化农村		亮化	达成预期指标		10	10					
		可持续影响	可持续时间	≥年	≥5年	≥5年		10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									100	优				
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目到位200,000元，全年累计使用200,000元，资金执行											
	产出情况分析		栽植灌木-卫矛球24株，栽植灌木-大叶黄杨311.8平方米，栽植灌木-沙地柏70平方米，栽植灌木-金叶女贞球54株，栽植绿篱-早园											
	效益情况分析		美化亮化农村道路环境											
	满意度情况分析		村民满意度≥95%											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：旧县镇长临高速连接线节点绿化工程项目

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：实施古县旧县镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：实施古县旧县镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境

保证项目实施的措施与制度：实施古县旧县镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施古县旧县镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境

（2）项目年度目标

实施古县旧县镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境

（三）项目实施计划

实施古县旧县镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	423,400	423,400	423,400	411,400	12,000	97.17	9.72	
市县区财政资 金	423,400	423,400	423,400	411,400	12,000			委托业务费 预算偏高

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	整理绿化用地		= 3843.6 平方米	3843.6		1	1	
		种植土回填		= 2109.5 立方米	2109.5		1	1	
		栽植乔木-金叶榆		=14 株	14		1	1	
		栽植乔木-金枝槐		=11 株	11		1	1	
		栽植乔木-雪松		=56 株	56		1	1	
		栽植乔木-白皮松		=15 株	15		1	1	
		栽植乔木-云杉球		=10 株	10		1	1	
		栽植乔木-红宝石海棠		=103 株	103		1	1	

	绿地管理费		= 3843.6 平方米	3843.6	1	1	1
	苗木管理费		=347 株	347	1	1	1
质量指 标	按文件标准要求 执行		按标准要求	达成预期指 标	10	10	10
	开工时间		2023年9月 25 日	达成预期指 标	5	5	5
时效指 标	完工时间		2023 年 10 月 25 日	达成预期指 标	5	5	5
	分部分项工程费		= 827754.57 元	827754.57	3	3	3
成本指 标	施工组织措施项 目费		=20245.54 元	20245.54	3	3	3
	税金		=76320.01 元	76320.01	4	4	4
效益指 标	美化亮化农村道 路环境		美化	达成预期指 标	15	15	15
	美化农村道路环 境		美化	达成预期指 标	15	15	15

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95			10	10	
-------	---------	-------	------	----	--	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.72 分、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：旧县长临高速连接线节点绿化工程项目项目绩效自我评价结果为：总得分 99.72 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

旧县长临高速连接线节点绿化项目到位 423,400 元，全年累计使用 411,400 元，资金结余 12,000 元，资金执行率 97.17%。原因是年初委托业务费预算多出。

3. 项目实施和预算执行情况分析

旧县长临高速连接线节点绿化项目到位 423,400 元，全年累计使用 411,400 元，资金结余 12,000 元，资金执行率 97.17%。

4. 产出情况及分析

数量指标：整理绿化用地 3843.6 平方米，栽植乔木-云杉球 10 株，栽植乔木-白皮松 15 株，栽植乔木-红宝石海棠 103 株，栽植乔木-金叶榆 14 株，栽植乔木-金枝槐 11 株，栽植乔木-雪松 56 株，栽植灌木-榆叶梅 3 株，栽植灌木-紫丁香 6 株，栽植灌木-紫叶矮樱 120 株，栽植灌木-红叶碧桃 3 株，栽植灌木-连翘 6 株，栽植花卉-大花月季 70.6 平方米，栽植花卉-德国景天 200 平方米，栽植花卉-牡丹 88.1 平方米，栽植花卉-芍药 140.1 平方米，栽植花卉-马蔺 3426 平方米，种植土回填 2109.5 立方米，绿地管理费 3843.6 平方米，苗木管理费 347 株；质量指标：按文件标准要求执行；时效指标：2023 年 9 月 25 日

2023年10月25日；成本指标：分部分项工程费 827754.57 元，施工组织措施项目费 20245.54 元，税金 76320.01 元。

5. 效益情况及分析

美化亮化农村道路环境

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

突出特色，打造示范亮点：文化赋能，产业融合。群众参与，激发内生动力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

产业带动能力弱，长效管护困难。

六、下一步改进措施及管理建议

优化项目推进机制，强化资金管理与监督，提升产业发展质效，

仅供内部审核

仅供内部审核

健全长效管护体系。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

旧县镇长临高速连接线节点绿化工程项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		旧县镇长临高速连接线节点绿化工程项目										
主管部门及代码		506-古县旧县镇人民政府					预算单位		505001-古县旧县镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	42.34	42.34		42.34	41.14	1.2	97.17	9.72			
	市县区财政资金	42.34	42.34		42.34	41.14	1.2	97.17	9.72	业务费预算		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	实施古县旧县镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境					旧县镇长临高速连接线节点绿化项目到位423,400元，全年累计使用411,400元，资金结余12,000元，资金执行率97.17%。原因是年初委托业务费预算多出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	整理绿化用地	=平方米	3843.6平方	3843.6平方		1	1			
			栽植乔木-云杉	=株	=10株	=10株		1	1			
			栽植乔木-白皮松	=株	=15株	=15株		1	1			
			栽植乔木-红宝	=株	=103株	=103株		1	1			
			栽植乔木-金叶	=株	=14株	=14株		1	1			
			栽植乔木-金枝	=株	=11株	=11株		1	1			
			栽植乔木-雪松	=株	=56株	=56株		1	1			
			栽植灌木-榆叶	=株	=3株	=3株		1	1			
			栽植灌木-紫丁	=株	=6株	=6株		1	1			
			栽植灌木-紫叶	=株	=120株	=120株		1	1			
			栽植灌木-红叶	=株	=3株	=3株		1	1			
			栽植灌木-连翘	=株	=6株	=6株		1	1			
			栽植花卉-大花	=平方米	70.6平方	70.6平方		1	1			
			栽植花卉-德国	=平方米	200平方	200平方		1	1			
			栽植花卉-牡丹	=平方米	88.1平方	88.1平方		1	1			
			栽植花卉-芍药	=平方米	140.1平方	140.1平方		1	1			
			栽植花卉-马鞭	=平方米	3426平方	3426平方		1	1			
			种植土回填	=立方米	2109.5立方	2109.5立方		1	1			
			绿地管理费	=平方米	3843.6平方	3843.6平方		1	1			
			苗木管理费	=株	=347株	=347株		1	1			
		质量指标	按文件标准要求		按标准要求	生成预期指标		10	10			
		时效指标	完工时间		23年10月23	生成预期指标		5	5			
			开工时间		23年9月25	生成预期指标		5	5			
		成本指标	分部分项工程费	=元	827754.57	827754.57		3	3			
			施工组织措施费	=元	20245.54	20245.54		3	3			
			税金	=元	76320.01	76320.01		4	4			
	效益指标	经济效益	美化亮化农村		美化	生成预期指标		15	15			
		社会效益	美化农村道路		美化	生成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								99.72	优			
项目实施和预算执行情况		临高速连接线节点绿化项目到位423,400元，全年累计使用411,400元，资金结余12,000元，资金执行率										

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：旧县镇中药材产业园征地补偿资金

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：旧县镇中药材产业园征地面积 148.1475 亩，征地补偿款标准 30521 元/亩（不含附着物补偿）

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：旧县镇中药材产业园征地面积 148.1475 亩，征地补偿款标准 30521 元/亩（不含附着物补偿）

保证项目实施的措施与制度：旧县镇中药材产业园征地面积 148.1475 亩，征地补偿款标准 30521 元/亩（不含附着物补偿）

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

旧县镇中药材产业园征地面积 148.1475 亩，征地补偿款标准 30521 元/亩（不含附着物补偿）

（2）项目年度目标

旧县镇中药材产业园征地面积 148.1475 亩，征地补偿款标准 30521 元/亩（不含附着物补偿）

（三）项目实施计划

旧县镇中药材产业园征地面积 148.1475 亩，征地补偿款标准 30521 元/亩（不含附着物补偿）

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	中药材产业园征地亩数		=148.1475亩	148.1475		20	20	
	质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10	
	时效指标	开始时间		2023年11月12日	达成预期指标		5	5	
		结束时间		2024年12月31日	达成预期指标		5	5	
效益指标	成本指标	中药材产业园征地补偿款标准		=30521元/亩	30521		10	10	
	经济效益	促进村集体整体经济收入		促进	达成预期指标		15	15	
	社会效益	促进村民收入多样化		促进	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：旧县镇中药材产业园征地补偿资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

旧县镇中药材产业园征地补偿资金到位 1,000,000 元，全年累计使用 1000000 元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

旧县镇中药材产业园征地补偿资金到位 1,000,000 元，全年累计使用 1000000 元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：中药材产业园征地亩数 148.1475 亩；质量指标：按文件执行；时效指标：2023 年 11 月 12 日-2024 年 12 月 31 日；成本指标：中药材产业园征地补偿款标准 30521 元/亩。

5. 效益情况及分析

促进村集体整体经济收入；促进村民收入多样化

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

科学制定补偿标准，兼顾多方利益；加强监督与公开，保障资金安全。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

补偿标准争议多，群众矛盾纠纷频发。

六、下一步改进措施及管理建议

优化补偿标准制定，强化资金监管力度，健全矛盾纠纷化解机制。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

旧县镇中药材产业园征地补偿资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			旧县镇中药材产业园征地补偿资金										
主管部门及代码			505-古县旧县镇人民政府					预算单位		505001-古县旧县镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		100	100		100	100	0	100	10			
	市县区财政资金		100	100		100	100	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	旧县镇中药材产业园征地面积148.1475亩,征地补偿款标准30521元/亩(不含附着物补偿)							旧县镇中药材产业园征地补偿资金到位1,000,000元,全年累计使用1000000元,资金执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	中药材产业园征地面积	148.1475亩	148.1475亩			20	20				
		质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10				
		时效指标	开始时间		23年11月12日	达成预期指标		5	5				
			结束时间		24年12月31日	达成预期指标		5	5				
	效益指标	成本指标	中药材产业园征地成本	30521元/亩	30521元/亩			10	10				
		经济效益	促进村集体整体收入		促进	达成预期指标		15	15				
		社会效益	促进村民收入多样化		促进	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		旧县镇中药材产业园征地补偿资金到位1,000,000元,全年累计使用1000000元,资金执行率100%。									
		产出情况及分析		产业园征地亩数148.1475亩;质量指标:按文件执行;时效指标:2023年11月12日-2024年12月31日;成本指标:中药材产业园征地补偿									
		效益情况及分析		促进村集体整体经济收入;促进村民收入多样化									
		满意度情况及分析		群众满意度≥95%									
	主要经验做法		科学制定补偿标准,兼顾多方利益;加强监督与公开,保障资金安全。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补偿标准争议多,群众矛盾纠纷频发。										
下一步改进措施及管理建议		优化补偿标准制定,强化资金监管力度,健全矛盾纠纷化解机制。											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：四好农村路建设项目

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：四好农村路建设项目

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：四好农村路建设项目

保证项目实施的措施与制度：四好农村路建设项目

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

四好农村路建设项目

（2）项目年度目标

四好农村路建设项目

（三）项目实施计划

四好农村路建设项目

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10	
市区财政资金	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	建设路段数量		=6条	6		10	10	
		建设总公里数		=22.56公里	22.56		10	10	
	质量指标	路基宽		=4.5米	4.5		5	5	
		路面宽		=3.5米	3.5		5	5	
	时效指标	项目开始时间		2019年2月13日	达成预期指标		5	5	
		项目结束时间		2019年11月10日	达成预期指标		5	5	
	成本指标	路基成本		=140.16万元	140.16		2.5	2.5	
		路面成本		=339.71万元	339.71		2.5	2.5	

效 指 标		总则		= 28.38 万 元	28.38		2.5	2.5	
		桥梁、涵洞		= 13.52 万 元	13.52		2.5	2.5	
	经济效 益	改善农村道路现 状、促进农民生产 生活		改善	达成预期指 标		10	10	
	社会效 益	改善农村道路现 状		改善	达成预期指 标		10	10	
	可持续 影响	道路可持续维护 时间		≥10 年	10		10	10	
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：四好农村路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

四好农村路建设项目到位 100000 元，全年累计使用 100000 元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

四好农村路建设项目到位 100000 元，全年累计使用 100000 元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：建设总公里数 22.56 公里，建设路段数量 6 条；质量指标：路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米；时效指标：2019 年 2 月 13 日-2019 年 11 月 10 日；成本指标：总则 28.38 万元，桥梁、涵洞 13.52 万元，路基成本 140.16 万元，路面成本 339.71 万元。

5. 效益情况及分析

改善农村道路现状、促进农民生产生活；道路可持续维护时间 ≥ 10 年。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

科学规划设计，提升建设质量；融合产业发展，释放综合效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管护机制薄弱，协调难度较大。

六、下一步改进措施及管理建议

健全长效管护机制，强化协调与矛盾化解。

四好农村路建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			四好农村路建设项目									
主管部门及代码			041-古县交通运输局					预算单位		505001-古县旧县镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10	10	10	10	0	100		10
			市县区财政投资		10	10	10	10	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			四好农村路建设项目					四好农村路建设项目到位100000元，全年累计使用100000元，资金执行率100%。				
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			产出指标	数量指标	建设总公里数	一公里	22.56公里	22.56公里		10	10	
					建设路段数量	一条	一条	一条		10	10	
				质量指标	路基宽	一米	4.5米	4.5米		5	5	
					路面宽	一米	3.5米	3.5米		5	5	
				时效指标	项目开始时间		19年2月13日	完成预期指标		5	5	
					项目结束时间		19年11月10日	完成预期指标		5	5	
				成本指标	总则	一万元	28.38万元	28.38万元		2.5	2.5	
					桥梁、涵洞	一万元	13.52万元	13.52万元		2.5	2.5	
					路基成本	一万元	140.16万	140.16万		2.5	2.5	
					路面成本	一万元	339.71万	339.71万		2.5	2.5	
			效益指标	经济效益	改善农村道路		改善	完成预期指标		10	10	
				社会效益	改善农村道路		改善	完成预期指标		10	10	
可持续影响	道路可持续维护	≥年		≥10年	≥10年		10	10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分										100	优	
项目绩效分析			项目实施的预算执行情况		四好农村路建设项目到位100000元，全年累计使用100000元，资金执行率100%。							
			产出情况		质量指标：路基宽4.5米，路面宽3.5米；时效指标：2019年2月13日-2019年11月10日；成本指标：总则28.38万元，桥梁、涵洞13.52万元。							
			效益情况		改善农村道路现状、促进农民生产生活；道路可持续维护时间≥10年。							
			满意度情况		群众满意度≥95%							
			主要经验做法		科学规划设计，提升建设质量；融合产业发展，释放综合效益。							
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		管护机制薄弱，协调难度较大。							
			下一步改进措施及管理建议		健全长效管护机制，强化协调与矛盾化解。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：新时代宣传文化专项资金(地市)

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年新时代文明实践中心省级专项资金（省级资金）

立项依据：古文明中心发（2024）3 号

项目设立的必要性：2024 年新时代文明实践中心省级专项资金（省级资金）

保证项目实施的措施与制度：2024 年新时代文明实践中心省级专项资金（省级资金）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年新时代文明实践中心省级专项资金（省级资金）

（2）项目年度目标

2024 年新时代文明实践中心省级专项资金（省级资金）

（三）项目实施计划

2024 年新时代文明实践中心省级专项资金（省级资金）

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100	10	
省级财政资金	5,000	0	0	0	0			未下达
市区财政资金	0	5,000	5,000	5,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	旧县镇行政村个数		=11个	11		20	20	
	质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10	
	时效指标	时间区间		2024年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	乡镇-新时代文明实践所建设和日常活动开展		=5000元	5000		10	10	
效益指标	经济效益	新时代文明实践所建设和日常活动正常开展		正常开展	达成预期指标		10	10	
	社会效益	促进村集体的新时代文明实践文明建设		促进	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标		10	10	
满意度	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

指标

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：新时代宣传文化专项资金(地市)项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年新时代文明实践中心省级专项资金到位 5000 元，全年累计使用 5000 元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年新时代文明实践中心省级专项资金到位 5000 元，全年累计使用 5000 元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：旧县镇行政村个数 11 个；质量指标：按文件执行；时效指标：2024 年度；成本指标：乡镇-新时代文明实践所建设和日常活动开展 5000 元。

5. 效益情况及分析

新时代文明实践所建设和日常活动正常开展；促进村集体的新时代文明实践建设

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

精准配置资金资源；创新资金使用模式；整合资源降低成本。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金使用效率不高；自我造血能力薄弱。

六、下一步改进措施及管理建议

提升资金使用效率；增强自我造血能力。

新时代宣传文化专项资金(地市)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		新时代宣传文化专项资金(地市)									
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部					预算单位	505001-古县旧县镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0.5	0.5		0.5	0.5	0	100	10		
	省级财政资金	0.5	0		0	0	0	0.00	0.00	未下达	
	市县区财政资金	0	0.5		0.5	0.5	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2024年新时代文明实践中心省级专项资金(省级资金)						2024年新时代文明实践中心省级专项资金到位5000元,全年累计使用5000元,资金执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	旧县镇行政村	11个	11个	11个		20	20		
		质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标		10	10		
		时效指标	时间区间		2024年度	达成预期指标		10	10		
		成本指标	乡镇-新时代文明实践	5000元	5000元	5000元		10	10		
	效益指标	经济效益	新时代文明实践		正常开展	达成预期指标		10	10		
		社会效益	促进村集体的		促进	达成预期指标		10	10		
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2024年新时代文明实践中心省级专项资金到位5000元,全年累计使用5000元,资金执行率100%。							
		产出情况及分析		1.旧县镇行政村个数11个;质量指标:按文件执行;时效指标:2024年度;成本指标:乡镇-新时代文明实践所建设和日常活动开展							
		效益情况及分析		新时代文明实践所建设和日常活动正常开展;促进村集体的新时代文明实践建设							
		满意度情况及分析		群众满意度≥95%							
	项目绩效分析	主要经验做法		精准配置资金资源;创新资金使用模式;整合资源降低成本。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用效率不高;自我造血能力薄弱。							
		下一步改进措施及管理建议		提升资金使用效率;增强自我造血能力。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中药材产业园征地补偿资金

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为进一步推动乡村振兴工作,助力中药材专业镇建设,按照全县中药材产业园项目实施计划,我镇已完成勘测定界工作,预计征地面积 **148.1475** 亩,征地补偿款标准 **30521** 元/亩

立项依据: 上级文件

项目设立的必要性: 为进一步推动乡村振兴工作,助力中药材专业镇建设,按照全县中药材产业园项目实施计划,我镇已完成勘测定界工作,预计征地面积 **148.1475** 亩,征地补偿款标准 **30521** 元/亩

保证项目实施的措施与制度: 为进一步推动乡村振兴工作,助力中药材专业镇建设,按照全县中药材产业园项目实施计划,我镇已完成勘测定界工作,预计征地面积 **148.1475** 亩,征地补偿款标准 **30521** 元/亩

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为进一步推动乡村振兴工作，助力中药材专业镇建设，按照全县中药材产业园项目实施计划，我镇已完成勘测定界工作，预计征地面积 148.1475 亩，征地补偿款标准 30521 元 / 亩

（2）项目年度目标

为进一步推动乡村振兴工作，助力中药材专业镇建设，按照全县中药材产业园项目实施计划，我镇已完成勘测定界工作，预计征地面积 148.1475 亩，征地补偿款标准 30521 元 / 亩

（三）项目实施计划

为进一步推动乡村振兴工作，助力中药材专业镇建设，按照全县中药材产业园项目实施计划，我镇已完成勘测定界工作，预计征地面积 148.1475 亩，征地补偿款标准 30521 元/亩

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	900,000	900,000	900,000	900,000	0	100	10	
市县区财政资 金	900,000	900,000	900,000	900,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	中药材产业园征地面积		=148.1475亩	148.1475		20	20	
	质量指标	按文件标准执行		按文件标准	达成预期指标		10	10	
	时效指标	开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5	
		结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5	
效益指标	成本指标	征地补偿款标准		=30521元/亩	30521		10	10	
	经济效益	促进村集体及村民经济收入多样化		促进	达成预期指标		10	10	
	社会效益	促进村民收入多样化		促进	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中药材产业园征地补偿资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

中药材产业园征地补偿资金到位 90 万元，全年累计使用 90 万元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

中药材产业园征地补偿资金到位 90 万元，全年累计使用 90 万元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：中药材产业园征地面积 148.1475 亩；质量指标：按文件标准执行；时效指标：2024 年度；成本指标：征地补偿款标准 30521 元/亩。

5. 效益情况及分析

促进村集体及村民经济收入多样化

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 96\%$

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

规范政策制定，确保补偿有章可循；强化信息公开，保障群众知情权；精准丈量评估，确保补偿公平公正。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

补偿标准与群众期望存在差距

六、下一步改进措施及管理建议

优化补偿标准制定；完善评估工作机制。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中药材产业园征地补偿资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			中药材产业园征地补偿资金								
主管部门及代码			505-古县旧县镇人民政府				预算单位	505001-古县旧县镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	90	90	90	90	0	100	10	
			市县区财政资金	90	90	90	90	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为进一步推动乡村振兴工作,助力中药材专业镇建设,按照全县中药材产业园项目实施计划,我镇已完成勘测定界工作,预计征地面积148.1475亩,征地补偿款标准30521元/亩						中药材产业园征地补偿资金到位90万元,全年累计使用90万元,资金执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中药材产业园	=亩	=148.1475	=148.1475		20	20		
		质量指标	按文件标准执行		按文件标准	达成预期指标		10	10		
		时效指标	开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5		
		结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5			
	效益指标	成本指标	征地补偿款标准	=元/亩	=30521元/亩	=30521元/亩		10	10		
		经济效益	促进村集体及		促进	达成预期指标		10	10		
		社会效益	促进村民收入		促进	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		中药材产业园征地补偿资金到位90万元,全年累计使用90万元,资金执行率100%。							
		产出情况及分析		指标:中药材产业园征地面积148.1475亩;质量指标:按文件标准执行;时效指标:2024年度;成本指标:征地补偿款标准30521元							
		效益情况及分析		促进村集体及村民经济收入多样化							
		满意度情况及分析		群众满意度≥96%							
	主要经验做法		规范政策制定,确保补偿有章可循;强化信息公开,保障群众知情权;精准丈量评估,确保补偿公平公正。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		补偿标准与群众期望存在差距								
	下一步改进措施及管理建议		优化补偿标准制定;完善评估工作机制。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。