

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县岳阳镇人民政府
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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
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	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
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	23
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

（一）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。

（二）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。

（三）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。落实本镇经济发展战略总体规划和土地利用、城乡建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，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。

（五）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。

（六）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。

（七）加强平安建设工作，依托村（社区）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。

（八）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。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门2024年度部门决算由岳阳镇政府本级一个二级预算单位组成。根据主要职责，岳阳镇人民政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合行政执法办公室、镇村规划建设办公室、岳阳镇综合便民服务中心、岳阳镇党群服务中心、岳阳镇退役军人服务保障工作站“五大办两中心一站”。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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	6420.79	一、一般公共服务支出	32	741.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.42	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.05	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	6.20
八、其他收入	8	6.21	八、社会保障和就业支出	39	105.48
	9		九、卫生健康支出	40	27.89
	10		十、节能环保支出	41	34.72
	11		十一、城乡社区支出	42	1441.05
	12		十二、农林水支出	43	4026.65
	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	94.29
	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	1.05
	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	37.42

	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	6516.47	本年支出合计	58	6516.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6516.47	总计	62	6516.47

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。

公开02
表

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		6516.47	6510.26					6.21
201	一般公共服务支出	741.72	738.11					3.61
20101	人大事务	14.32	14.32					
2010101	行政运行	14.32	14.32					
20102	政协事务	0.30	0.30					
2010202	一般行政管理事务	0.30	0.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.26	693.65					3.61
2010301	行政运行	287.32	287.32					
2010302	一般行政管理事务	111.55	107.94					3.61
2010350	事业运行	298.39	298.39					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20132	组织事务	20.56	20.56					
2013299	其他组织事务支出	20.56	20.56					
20139	社会工作事务	4.27	4.27					
2013999	其他社会工作事务支出	4.27	4.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.20	6.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.20	6.20					
2079902	宣传文化发展专项支出	2.60	2.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	105.48	105.48					
20805	行政事业单位养老支出	105.48	105.48					
2080501	行政单位离退休	20.15	20.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44					
210	卫生健康支出	27.89	27.89					
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89					

2101101	行政单位医疗	12.77	12.77					
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12					
211	节能环保支出	34.72	34.72					
21103	污染防治	34.72	34.72					
2110301	大气	34.72	34.72					
212	城乡社区支出	1441.05	1441.05					
21201	城乡社区管理事务	1390.05	1390.05					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1390.05	1390.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00	51.00					
2120804	农村基础设施建设支出	21.00	21.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	4026.65	4026.65					
21301	农业农村	2015.74	2015.74					
2130119	防灾减灾	5.40	5.40					
2130126	农村社会事业	47.50	47.50					
2130142	乡村道路建设	90.00	90.00					
2130199	其他农业农村支出	1872.83	1872.83					
21302	林业和草原	17.63	17.63					
2130299	其他林业和草原支出	17.63	17.63					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1634.55	1634.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1634.55	1634.55					
21307	农村综合改革	358.75	358.75					
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.54	173.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.21	185.21					
221	住房保障支出	94.29	91.69					2.60
22101	保障性安居工程支出	26.57	23.97					2.60
2210108	老旧小区改造	26.57	23.97					2.60
22102	住房改革支出	67.72	67.72					
2210201	住房公积金	67.72	67.72					
223	国有资本经营预算支出	1.05	1.05					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.05	1.05					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.05	1.05					

229	其他支出	37.42	37.42					
22960	彩票公益金安排的支出	37.42	37.42					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	37.42	37.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

211	节能环保支出	34.72		34.72			
21103	污染防治	34.72		34.72			
2110301	大气	34.72		34.72			
212	城乡社区支出	1441.05		1441.05			
21201	城乡社区管理事务	1390.05		1390.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1390.05		1390.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00		51.00			
2120804	农村基础设施建设支出	21.00		21.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	4026.65		4026.65			
21301	农业农村	2015.74		2015.74			
2130119	防灾减灾	5.40		5.40			
2130126	农村社会事业	47.50		47.50			
2130142	乡村道路建设	90.00		90.00			
2130199	其他农业农村支出	1872.83		1872.83			
21302	林业和草原	17.63		17.63			
2130299	其他林业和草原支出	17.63		17.63			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1634.55		1634.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1634.55		1634.55			
21307	农村综合改革	358.75		358.75			
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.54		173.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.21		185.21			
221	住房保障支出	94.29	67.72	26.57			
22101	保障性安居工程支出	26.57		26.57			
2210108	老旧小区改造	26.57		26.57			
22102	住房改革支出	67.72	67.72				
2210201	住房公积金	67.72	67.72				
223	国有资本经营预算支出	1.05		1.05			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.05		1.05			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.05		1.05			
229	其他支出	37.42		37.42			
22960	彩票公益金安排的支出	37.42		37.42			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	37.42		37.42			

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：古县岳阳镇人民政府 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	6420.79	一、一般公共服务支出	33	738.11	738.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.05	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	6.20	6.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.48	105.48		
	9		九、卫生健康支出	41	27.89	27.89		
	10		十、节能环保支出	42	34.72	34.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	1441.05	1390.05	51.00	
	12		十二、农林水支出	44	4026.65	4026.65		
	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	91.69	91.69		
	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	1.05			1.05
	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	37.42		37.42	
	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	6510.26	本年支出合计	59	6510.26	6420.79	88.42	1.05
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	6510.26	总计	64	6510.26	6420.79	88.42	1.05

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：古县岳阳镇人民政府 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		6420.79	786.80	5633.99
201	一般公共服务支出	738.11	585.72	152.39
20101	人大事务	14.32		14.32
2010101	行政运行	14.32		14.32
20102	政协事务	0.30		0.30
2010202	一般行政管理事务	0.30		0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.65	585.72	107.94
2010301	行政运行	287.32	287.32	
2010302	一般行政管理事务	107.94		107.94
2010350	事业运行	298.39	298.39	
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20132	组织事务	20.56		20.56
2013299	其他组织事务支出	20.56		20.56
20139	社会工作事务	4.27		4.27
2013999	其他社会工作事务支出	4.27		4.27
207	文化旅游体育与传媒支出	6.20		6.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.20		6.20
2079902	宣传文化发展专项支出	2.60		2.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	105.48	105.48	
20805	行政事业单位养老支出	105.48	105.48	
2080501	行政单位离退休	20.15	20.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44	
210	卫生健康支出	27.89	27.89	
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	

211	节能环保支出	34.72		34.72
21103	污染防治	34.72		34.72
2110301	大气	34.72		34.72
212	城乡社区支出	1390.05		1390.05
21201	城乡社区管理事务	1390.05		1390.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1390.05		1390.05
213	农林水支出	4026.65		4026.65
21301	农业农村	2015.74		2015.74
2130119	防灾减灾	5.40		5.40
2130126	农村社会事业	47.50		47.50
2130142	乡村道路建设	90.00		90.00
2130199	其他农业农村支出	1872.83		1872.83
21302	林业和草原	17.63		17.63
2130299	其他林业和草原支出	17.63		17.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1634.55		1634.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1634.55		1634.55
21307	农村综合改革	358.75		358.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.54		173.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.21		185.21
221	住房保障支出	91.69	67.72	23.97
22101	保障性安居工程支出	23.97		23.97
2210108	老旧小区改造	23.97		23.97
22102	住房改革支出	67.72	67.72	
2210201	住房公积金	67.72	67.72	

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：古县岳阳镇人民政府

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	662.91	302	商品和服务支出	100.97	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	232.42	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	123.09	30202	印刷费	5.12	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	97.21	30205	水费	0.51	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	63.89	30206	电费	3.74	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.44	30207	邮电费	2.38	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	27.89	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	9.10	30211	差旅费	0.70	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	67.72	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	1.66	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	20.15	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	20.15	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.78	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	8.04	31002	办公设备购置	2.78	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	9.23	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.15	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	4.34	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	41.16	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	1.95	31010	安置补助				
人员经费合计		683.06	公用经费合计								103.74

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：古县岳阳镇人民政府 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			88.42	88.42		88.42	
212	城乡社区支出		51.00	51.00		51.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		51.00	51.00		51.00	
2120804	农村基础设施建设支出		21.00	21.00		21.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		37.42	37.42		37.42	
22960	彩票公益金安排的支出		37.42	37.42		37.42	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		37.42	37.42		37.42	

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：古县岳阳镇人民政府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		1.05		1.05
223	国有资本经营预算支出	1.05		1.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.05		1.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.05		1.05

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：古县岳阳镇人民政府

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
4.34		4.34		4.34		4.34		4.34		4.34	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县岳阳镇人民政府 2024年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	850.54
货物	2	84.47
工程	3	763.79
服务	4	2.29
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	103.74
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6,516.47万元，支出总计6,516.47万元。与上年相比，收入总计减少1,010.10万元，下降13.42%，支出总计减少1,010.10万元，下降13.42%。主要原因是2024年增加北区街（瓦罐沟片区）土地征收补偿项目、古县经济技术开发区基础设施建设（园区道路）项目、田间道路、木耳栽培、蔬菜大棚等项目；减少岳阳镇涧河化工园区红线内房屋及附属物拆迁项目、岳阳镇无主体矸石堆场治理项目、煤改电项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,516.47万元，其中：

财政拨款收入6,510.26万元，占比99.90%；

其他收入6.21万元，占比0.10%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,516.47万元，其中：

基本支出786.80万元，占比12.07%；

项目支出5,729.67万元，占比87.93%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,510.26万元，支出总计6,510.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,014.37万元，下降13.48%；财政拨款支出总计减少1,014.37万元，下降13.48%。主要原因是2024年项目减少，主要为岳阳镇无主体矸石堆场治理；岳阳镇南坡村以工代赈村组道路建设项目；岳阳镇涧河化工园区红线内房屋及附属物拆迁项目；岳阳镇煤改电项目资金等项目。

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6,420.79万元，占本年支出合计的98.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加714.86万元，增长12.53%。主要原因是2024年项目增加，主要为北区街（瓦罐沟片区）土地征收补偿项目；古县经济技术开发区基础设施建设（园区道路）项目；田间道路、木耳栽培、蔬菜大棚等项目。

（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6,420.79万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)738.11万元，占比11.50%；

文化旅游体育与传媒支出(类)6.20万元，占比0.10%；

社会保障和就业支出(类)105.48万元，占比1.64%；

卫生健康支出(类)27.89万元，占比0.43%；

节能环保支出(类)34.72万元，占比0.54%；

城乡社区支出(类)1,390.05万元，占比21.65%；

农林水支出(类)4,026.65万元，占比62.71%；

住房保障支出(类)91.69万元，占比1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,616.11万元，支出决算6,420.79万元，完成年初预算的245.43%。其中：

一般公共服务支出年初预算838.36万元，支出决算738.11万元，完成年初预算的88.04%，用于人员基本支出、机关日常运转经费、劳务派遣经费、人大代表联络站点经费、森林防火经费、创文工作经费、网格员补贴、党员教育经费、选派干部经费等。较上年决算减少342.40万元，下降31.69%，主要原因是2024年劳务派遣人员减少，驻村工作队减少，同时压减三公经费，过“紧日子”。

文化旅游体育与传媒支出年初预算2.60万元，支出决算6.20万元，完成年初预算的238.46%，用于新时代文明实践站支出。较上年决算增加0.80万元，增长14.81%，主要原因是2024年支付新时代文明实践站经费。

社会保障和就业支出年初预算122.71万元，支出决算105.48万元，完成年初预算的85.96%，用于在职人员基本养老保险、离退休人员取暖费及退役军人服务站经费。较上年决算增加12.17万元，增长13.04%，主要原因是2024年新进2名公务员。

卫生健康支出年初预算32.88万元，支出决算27.89万元，完成年初预算的84.82%，用于在职人员基本医疗保险。较上年决算增加27.89万元，主要原因是2024年卫生健康支出为在职人员基本医疗保险。

节能环保支出年初预算0.18万元，支出决算34.72万元，完成年初预算的19288.89%，用于洁净煤供应补贴项目、冬季取暖补贴项目。较上年决算减少797.28万元，下降95.83%，主要原因是2024年项目减少，主要是煤改电项目资金。

城乡社区支出年初预算695.77万元，支出决算1,390.05万元，完成年初预算的199.79%，用于六社区两委工资及保险、六社区经费、北区街（瓦罐沟片区）土地征收补偿项目等。较上年决算增加973.19万元，增长233.46%，主要原因是2024年项目增加，主要是北区街（瓦罐沟片区）土地征收补偿项目。

农林水支出年初预算826.09万元，支出决算4,026.65万元，完成年初预算的487.43%，用于“两强三美”、“千万工程”、失地农民补助、涧河化工园区红线内房屋拆迁等项目。较上年决算增加1,071.07万元，增长36.24%，主要原因是2024年项目增加，主要是涧河化工园区红线内房屋拆迁等项目。

住房保障支出年初预算97.52万元，支出决算91.69万元，完成年初预算的94.02%，用于在职人员住房公积金和老旧小区改造。较上年决算减少188.75万元，下降67.3%，主要原因是2024年老旧小区改造项目下达资金较少。

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786.80万元，其中：

人员经费683.06万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金及各类保险等；

公用经费103.74万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费以及在职人员其他交通费用，用于机关正常运转。

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88.42万元、支出总计88.42万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,729.04万元，下降95.13%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,729.04万元，下降95.13%。主要原因是2024年项目减少，主要是槐树村市级乡村振兴示范村创建项目、涧河化工园区红线内房屋及附属物拆迁项目、四好路项目等。

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1.05万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.19万元，下降15.32%。主要原因是2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。

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4.34万元，支出决算4.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.05万元，下降19.48%，主要原因是：一是我单位贯彻落实中央八项规定规定精神，从严控制和压缩三公经费支出；二是管理规范和监督力度加强，提高了规范化水平。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费支出；

公务用车运行维护费支出4.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.05万元，下降19.48%，主要原因是：一是我单位贯彻落实中央八项规定规定精神，从严控制和压缩三公经费支出；二是管理规范和监督力度加强，提高了规范化水平；

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）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4.34万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：辖区内下乡指导各项工作、创文工作、环境卫生整治以及护林防火巡山等工作，主要支出用于公车燃油、维修保养以及车辆保险。

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）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出103.74万元，比2023年增加9.40万元，增长9.96%，主要原因2024年工会福利费、车补增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额850.54万元，其中：政府采购货物支出84.47万元、政府采购工程支出763.79万元、政府采购服务支出2.29万元。政府采购授予中小企业合同金额568.86万元，占政府采购支出总额的66.88%。其中：授予小微企业合同金额85.70万元，占政府采购支出总额的10.08%。

（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，其他用车主要是岳阳镇在编车辆2辆，主要用于辖区内下乡指导各项工作、创文、环境卫生整治及护林防火下乡等用车。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60个，资金5723.46万元，其中一般公共预算项目支出5633.99万元、政府性基金预算项目支出88.42万元、国有资本经营预算项目支出1.05万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为60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”。二是组织对两强三美项目、老旧小区改造项目、驻村工作队经费项目等“32”个项目开展了部门评价，涉及资金1743.06万元，其中一般公共预算支出1743.06万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。从评价结果来看，各项目均根据年初设定的绩效目标圆满完成，项目取得很大进展，促进我镇经济快速发展。

附件：二级项目绩效自评表及部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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：反映政府提供的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、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十、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

等方面的支出。

二十一、其他支出：反应不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

见附件。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇人居环境整治项目

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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：岳阳镇人居环境整治项目

立项依据：县委常委会会议

项目设立的必要性：提升环境质量

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

改善环境，提升县城空气质量

（2）项目年度目标

改善环境，提升县城空气质量

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	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	土方开挖及回填		=700 立方	700		2	2	
		土方外运		=900 立方	900		2	2	
		混凝土浇筑		=500 立方	500		3	3	
		钢筋制作安装		=9 吨	9		5	5	
		浆砌石		=678 立方	678		3	3	
		铅丝笼		=560 立方	560		5	5	
	质量指标	工程达到验收标准		达到	达成预期指标		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2024 年 1 月	达成预期指标		5	5	

		项目完工时间		2024年6月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	土方开挖及回填成本		= 23 元 / 立方	23		2	2	
		土方外运成本		= 15 元 / 立方	15		2	2	
		混凝土浇筑成本		= 600 元 / 立方	600		2	2	
		钢筋制作安装成本		= 6500 元 / 吨	6500		1	1	
		浆砌石成本		= 350 元 / 立方	350		2	2	
		铅丝笼成本		= 300 元 / 立方	300		1	1	
效益指标	社会效益	提升群众人居环境，提高生活质量		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥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：岳阳镇人居环境整治项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

改善了环境，提升了县城空气质量

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇 2018 年社区办公设施欠款

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇 2018 年社区办公设施欠款

立项依据： 县委常委会议

项目设立的必要性：促进社区高质量发展

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

改善社区办公条件，促进社区高质量发展

（2）项目年度目标

改善社区办公条件，促进社区高质量发展

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	408,000	408,000	408,000	384,360	23,640	94.21	9.42	
市县区财政资金	408,000	408,000	408,000	384,360	23,640			工程尚未完 工

(二) 绩效指标完成情况

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	社区购置电脑		=10 元	10		5	5	
		社区购置办公桌		=80 元	80		10	10	
		社区购置办公椅		=80 元	80		5	5	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开始时间		2018 年 1 月	达成预期指标		5	5	
		项目结束时间		2018 年 12 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	社区购置电脑成本		= 5000 元 / 台	5000		3	3	
		社区购置办公桌成本		= 1000 元 / 张	1000		5	5	

		社区购置办公椅成本		= 500 元 / 把	500		2	2	
效益指标	社会效益	改善社区办公条件，促进社区高质量发展		改善并促进	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度		≥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 9.42 分、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：岳阳镇 2018 年社区办公设施欠款项目绩效自我评价结果为:总得分 99.42 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

改善了社区办公条件，促进了社区高质量发展

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇北区街改造项目土地征收补偿资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇北区街改造项目土地征收补偿资金

立项依据： 县委常委会议

项目设立的必要性：促进县级经济发展

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

促进县级经济发展

（2）项目年度目标

促进县级经济发展

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	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	征地亩数		=35 亩	35		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		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 6 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	征收成本		= 28320 元 /亩	28320		10	10	
效益指标	社会效益	促进县级经济发展		促进	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥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：岳阳镇北区街改造项目土地征收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

促了进县级经济发展

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇“四好农村路”项目资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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：岳阳镇“四好农村路”项目资金

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：方便群众出行

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

改善群众出行道路，提升幸福感

（2）项目年度目标

改善群众出行道路，提升幸福感

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	400,000	400,000	400,000	400,000	0	100	10	
市县区财政资金	400,000	400,000	400,000	400,000	0			无偏差

(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	修建农村路段		=12 条	12		2	2	
		全路长		= 36.16 公里	36.16		2	2	
		路基挖方		= 6800 立方	6800		5	5	
		水泥混凝土面层		= 26000 立方	26000		3	3	
		圆管涵 1 道		=15 米	15		3	3	
		铺设污水管网		=500 米	500		5	5	
	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	项目开工时间		2019 年 4 月	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2019 年 10 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	路基挖方成本		= 105 元 / 立方	105		3	3	
		水泥混凝土面层成本		= 83 元 / 立方	83		2	2	
		圆管涵 1 道成本		= 4200 元 / 米	4200		2	2	
		铺设污水管网成本		= 2000 元 / 米	2000		3	3	
效益指标	社会效益	改善农村道路现状，促进农民生产活动		改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥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：岳阳镇“四好农村路”项目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

改善了群众出行道路，提升幸福感

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年岳阳镇村级运转经费

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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 年岳阳镇村级运转经费

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：保障村级正常运转

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障村级正常运转

（2）项目年度目标

保障村级正常运转

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	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	及时拨付资金		=16 个	16		20	20	
	质量指标	行政村、社区运转经费使用合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	村级运转经费使用开始时间		2024 年 1 月	达成预期指标		5	5	
		村级运转经费使用完成时间		2024 年 12 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	辛庄村、哲才村、张才村、下冶村、南坡村、韩母村、槐树村村级运转经费		= 18 万 / 村 / 年	18		5	5	
		偏涧村、五马村、九倾垣村运转经费		= 15 万 / 村 / 年	15		2	2	
		岳阳社区、龙岗社区、相如社区、龙泉社区、张庄社		= 4 万 / 社区 / 年	4		3	3	

		区、湾里社区							
效益指标	社会效益	保障村级组织正常运转，更好服务于三农建设		保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	对村级组织持续发展有积极影响		可持续	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	村民、居民满意度		≥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：2024 年岳阳镇村级运转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

保障村级正常运转

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇北区街征收土地补偿资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇北区街征收土地补偿资金

立项依据： 政府安排

项目设立的必要性：促进县域经济发展

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

促进县域经济快速发展

（2）项目年度目标

促进县域经济快速发展

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	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 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	征地亩数		=25.37 亩	25.37		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		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 6 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	征收成本		= 160264 元/亩	160264		10	10	
效益指标	社会效益	促进县级经济发展		促进	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥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：岳阳镇北区街征收土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

促进了县域经济快速发展

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇涧河化工园区红线内房屋征迁资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇润河化工园区红线内房屋征迁资金

立项依据： 政府安排

项目设立的必要性：促进县域经济发展

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

促进县域经济发展

（2）项目年度目标

促进县域经济发展

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	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 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	拆迁户数		=39 户	39		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开始时间		2023 年 6 月	达成预期指标		5	5	
		项目结束时间		2024 年 6 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	拆迁成本		= 250000 万/户	250000		10	10	
效益指标	社会效益	促进县域经济发展		促进	达成预期指标		30	30	
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：岳阳镇涧河化工园区红线内房屋征迁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

促进了县域经济发展

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇 2023 年洁净煤供应补贴项目

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇 2023 年洁净煤供应补贴项目

立项依据： 上级文件

项目设立的必要性：提升空气质量，改善人居环境

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

改善空气质量，提升人居环境。

（2）项目年度目标

改善空气质量，提升人居环境。

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	1,800	1,800	1,800	1,800	0	100	10	
市县区财政资金	1,800	1,800	1,800	1,800	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 年洁净煤供应户数		=7 户	7		10	10	
		2023 年洁净煤供应吨数		=12 吨	12		10	10	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	2023 年洁净煤供应吨数成本		= 300 元 / 吨	300		10	10	
效益指标	生态效益	改善空气质量，提升人居环境		改善并提升	达成预期指标		30	30	
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：岳阳镇 2023 年洁净煤供应补贴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

改善空气质量，提升人居环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇 2024 年政协联络站工作经费

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇 2024 年政协联络站工作经费

立项依据： 上级文件

项目设立的必要性：保障政协联络站正常运转

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障乡镇政协联络站正常运转

（2）项目年度目标

保障乡镇政协联络站正常运转

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	5,000	5,000	5,000	3,000	2,000	60	6	
市县区财政资金	5,000	5,000	5,000	3,000	2,000			根据实际情况调整

(二) 绩效指标完成情况

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	岳阳镇政协联络站点		=7 个	7		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	乡镇政协联络站运行成本		=5000 元	5000		10	10	
效益指标	社会效益	保障政协联络站正常运行		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度		≥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 6 分、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：岳阳镇 2024 年政协联络站工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障乡镇政协联络站正常运转

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇 2024 年老旧小区改造

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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：岳阳镇 2024 年老旧小区改造

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：保障人民群众生命财产安全

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

改善群众居住条件

（2）项目年度目标

改善群众居住条件

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	275,700	275,700	275,700	211,200	64,500	76.61	7.66	
中央财政资金	275,700	275,700	275,700	211,200	64,500			项目尚未完 工

(二) 绩效指标完成情况

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	改造面积		= 0.36 万 平方米	0.36		5	5	
		改造户数		=33 户	33		5	5	
		改造楼栋数		=3 栋	3		5	5	
		改造小区数		=2 个	2		5	5	
	质量指标	验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2024 年 6 月	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2024 年 11 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	老旧小区改造成本		= 27.57 万 元	27.57		10	10	

效益指标	社会效益	群众居住条件得到改善		改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥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 7.66 分、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：岳阳镇 2024 年老旧小区改造项目绩效自我评价结果为:总得分 97.66 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

改善了群众居住条件

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇 2024 年驻村干部经费

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇 2024 年驻村干部经费

立项依据： 古驻村办（2024）1 号

项目设立的必要性：保障乡村振兴工作更好完成

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障乡村振兴工作顺利开展，圆满完成各项工作任务。

（2）项目年度目标

保障乡村振兴工作顺利开展，圆满完成各项工作任务。

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	599,245.6	599,245.6	579,370	571,999	7,371	98.73	9.87	
市区县财政资金	599,245.6	599,245.6	579,370	571,999	7,371			根据实际调整

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	镇驻村工作队数量		=16 个	16		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开始时间		2024 年 1 月	达成预期指标		5	5	
		项目完成时间		2024 年 12 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	工作队差旅补助		=80 元/天	80		2	2	
		工作队版面制作成本		= 800 元 / 块	800		3	3	
		工作队办公成本		=10 元/天	10		5	5	
效益指标	社会效益	保障乡村振兴工作顺利圆满完成		保障	达成预期指标		30	30	

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 9.87 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：岳阳镇 2024 年驻村干部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

保障了乡村振兴工作顺利开展，圆满完成了各项工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇 2024 年村社区党组织书记星级补贴

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇 2024 年村社区党组织书记星际补贴

立项依据： 上级文件

项目设立的必要性：提高工作积极性

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高村社区书记工作积极性，更好的完成各项工作

（2）项目年度目标

提高村社区书记工作积极性，更好的完成各项工作

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	2,050	2,050	2,050	2,050	0	100	10	
市县区财政资金	2,050	2,050	2,050	2,050	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	社区党组织书记 星级个数		=2 个	2		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	养老保险补贴		=50 元	50		5	5	
		社区星级补贴		=1000 元	1000		5	5	
效益指标	社会效益	提高干部工作积 极性		提高	达成预期指 标		30	30	
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：岳阳镇 2024 年村社区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

提高了村社区书记工作积极性，更好的完成了各项工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村离任“两委”主干生活补贴配套资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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 农村离任“两委”主干生活补贴配套资金

立项依据：上级问件

项目设立的必要性：保障离任干部生活，提高生活水平

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高离任干部生活水平

（2）项目年度目标

提高离任干部生活水平

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	16,380	16,380	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	16,380	16,380	0	0	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	岳阳镇离任主干数量		=39 人	39		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	岳阳镇离任主干补助成本		= 420 元 / 人/年	420		10	10	
效益指标	社会效益	提高离任主干生活水平		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	离任干部满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村离任“两委”主干生活补贴配套资金项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

提高了离任干部生活水平

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村级组织运转补助经费配套资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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 村级组织运转补助经费配套资金

立项依据： 上级问件

项目设立的必要性：保障村社区正常运转

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障村社区正常运转

（2）项目年度目标

保障村社区正常运转

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	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	岳阳镇行政村数		=10 个	10		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	岳阳镇行政村补贴金额		= 20000 元/村	20000		10	10	
效益指标	社会效益	保障行政村正常运转		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	行政村满意度		≥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

保障了村社区正常运转

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇 2023 年度考核优秀嘉奖奖金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇 2023 年度考核优秀嘉奖奖金

立项依据： 上级文件

项目设立的必要性：提高人员工作积极性

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高工作人员积极性

（2）项目年度目标

提高工作人员积极性

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	12,000	12,000	12,000	12,000	0	100	10	
市县区财政资金	12,000	12,000	12,000	12,000	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	岳阳镇优秀人数		=5 人	5		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	优秀人员奖金数额		=1500 元/人	1500		10	10	
效益指标	社会效益	提高工作人员积极性		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度		≥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：岳阳镇 2023 年度考核优秀嘉奖奖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

全部发放到位

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部发放到位

4. 产出情况及分析

全部发放到位

5. 效益情况及分析

全部发放到位

6. 满意度情况及分析

机关人员均满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇 2024 年选派到村经费

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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：岳阳镇 2024 年选派到村经费

立项依据：上级问件

项目设立的必要性：保障村级工作顺利完成

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障村级工作圆满完成

（2）项目年度目标

保障村级工作圆满完成

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	38,562	38,562	38,562	34,975	3,587	90.7	9.07	
市县区财政资金	38,562	38,562	38,562	34,975	3,587			下达 34975

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	选派干部人数		=1 人	1		20	20	
	质量指标	选派干部人员工资发放准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	选派干部人员工资发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	考核奖励资金		=28562 元	28562		5	5	
		生活补贴		=10000 元	10000		5	5	
效益指标	社会效益	提高农村服务水平		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	组织满意度		≥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 9.07 分、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：岳阳镇 2024 年选派到村经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.07 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

村级工作圆满完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

村级工作圆满完成

4. 产出情况及分析

村级工作圆满完成

5. 效益情况及分析

村级工作圆满完成

6. 满意度情况及分析

村民较满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇 2024 年党员教育培训经费（省级）

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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：岳阳镇 2024 年党员教育培训经费（省级）

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：不断提升党员素质

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

不断提升党员素质，更好的履行党员义务。

（2）项目年度目标

不断提升党员素质，更好的履行党员义务。

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	16,698	16,698	16,698	16,698	0	100	10	
省级财政资金	16,698	0	0	0	0			无偏差
市县区财政资金	0	16,698	16,698	16,698	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 年度岳阳镇党员人数		=887 人	887		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	党员补助金额		=18 元/人	18		10	10	
效益指标	社会效益	不断提升党员素质，更好的发挥党员先锋模范作用		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	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：岳阳镇 2024 年党员教育培训经费（省级）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

提升了党员素质，更好的履行党员义务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇 2024 年党员教育培训经费（县级）

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇 2024 年党员教育培训经费（县级）

立项依据： 上级文件

项目设立的必要性：提升党员素质，更好的履行党员义务

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

不断提升党员素质，更好的发挥党员模范作用。

（2）项目年度目标

不断提升党员素质，更好的发挥党员模范作用。

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	5,734	5,734	5,734	0	5,734	0	0	
市县区财政资金	5,734	5,734	5,734	0	5,734			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 年度岳阳镇党员人数		=887 人	887		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	党员补贴金额		=6 元/人	6		10	10	
效益指标	社会效益	不断提高党员素质，更好的发挥党员模范作用		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	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 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：岳阳镇 2024 年党员教育培训经费（县级）项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

提升了党员素质，更好的发挥党员模范作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇 2024 年通道绿化占地费

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇 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：保障失地农民基本生活

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障全县空气质量，提升县城生活质量

（2）项目年度目标

保障全县空气质量，提升县城生活质量

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	186,198	186,198	186,198	176,286	9,912	94.68	9.47	
市县区财政资金	186,198	186,198	186,198	176,286	9,912			项目尚未完 工

(二) 绩效指标完成情况

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	岳阳镇涉及户数		=280 户	280		10	10	
		岳阳镇占地亩数		= 569.84 亩	569.84		10	10	
	质量指标	绿地绿植存活保证率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	通道绿化占地成本		= 327 元 / 亩	327		10	10	
效益指标	生态效益	提升空气质量		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥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 9.47 分、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：岳阳镇 2024 年通道绿化占地费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.47 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障了全县空气质量，提升县城生活质量

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇 2024 年城镇保障性安居工程

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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：岳阳镇 2024 年城镇保障性安居工程

立项依据：临财综（2023）93 号

项目设立的必要性：保障人民群众生命财产安全

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障人民群众生命财产安全

（2）项目年度目标

保障人民群众生命财产安全

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	28,500	28,500	28,500	28,500	0	100	10	
省级财政资金	28,500	28,500	28,500	28,500	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	改造面积		= 0.36 万平方米	0.36		5	5	
		改造户数		=33 户	33		5	5	
		改造楼栋数		=3 栋	3		5	5	
		改造小区数		=2 个	2		5	5	
	质量指标	验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开工时间		2024 年 6 月	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2024 年 11 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	老旧小区改造成本		= 2.85 万元	2.85		10	10	

效益指标	社会效益	居住环境得到提升		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度		≥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：岳阳镇 2024 年城镇保障性安居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

保障了人民群众生命财产安全

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：新时代宣传文化专项资金(地市)

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇新时代宣传文化专项资金

立项依据： 上级文件

项目设立的必要性：保障新时代实践中心正常运转

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障新时代实践中心正常运转

（2）项目年度目标

保障新时代实践中心正常运转

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	26,000	26,000	26,000	26,000	0	100	10	
省级财政资金	26,000	0	0	0	0			无偏差
市县区财政资金	0	26,000	26,000	26,000	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	岳阳镇社区个数		=6 个	6		10	10	
		岳阳镇补助村个数		=1 个	1		10	10	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	岳阳镇社区补助金额		=3000 元/个	3000		5	5	
		岳阳镇村补助金额		=3000 元/个	3000		5	5	
效益指标	社会效益	保障新时代实践站所正常运转		保障	达成预期指标		30	30	
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：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

保障了新时代实践中心正常运转

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年业务费

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇 2024 年业务费

立项依据： 上级文件

项目设立的必要性：保障机关工作正常运转

保证项目实施的措施与制度：及时下拨资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障机关正常运转

（2）项目年度目标

保障机关正常运转

（三）项目实施计划

及时下拨资金

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	433,800	433,800	433,800	433,792.32	7.68	100	10	
市县区财政资金	433,800	433,800	433,800	433,792.32	7.68			采购未超过 预算

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇机关正常运转用人数量		=5 人	5		10	10	
		岳阳镇机关正常运转办公耗材		=5000 份	5000		10	10	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		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	
	成本指标	岳阳镇机关正常运转用人成本		= 3000 元 / 月 / 人	3000		5	5	
		岳阳镇机关正常运转办公耗材成本		= 100 元 / 份	100		5	5	
效益指标	可持续影响	保障机关正常运转，提高工作人员积极性		保障并提高	达成预期指标		30	30	

满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度		≥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

保障机关正常运转

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年遗属补助

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇遗属补助

立项依据： 上级文件

项目设立的必要性：保障遗属人员基本生活

保证项目实施的措施与制度：及时下拨资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障遗属人员的基本生活

（2）项目年度目标

保障遗属人员的基本生活

（三）项目实施计划

及时下拨资金

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	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10	
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0			无偏差

(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	岳阳镇遗属人员		=5 人	5		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		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	
	成本指标	岳阳镇遗属人员成本		= 500 元 / 人/月	500		10	10	
效益指标	可持续影响	持续保障遗属人员的基本生活		持续保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度		≥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

保障了遗属人员的基本生活

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成了全年目标

4. 产出情况及分析

完成了全年目标

5. 效益情况及分析

完成了全年目标

6. 满意度情况及分析

完成了全年目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年城中村失地农民补助

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇 2024 全年城中村失地农民补助

立项依据： 上级文件

项目设立的必要性：保障失地农民基本生活

保证项目实施的措施与制度：及时下拨资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障失地农民的基本生活

（2）项目年度目标

保障失地农民的基本生活

（三）项目实施计划

及时下拨资金

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	2,348,400	2,348,400	2,348,400	2,333,100	15,300	99.35	9.93	
市区县财政资金	2,348,400	2,348,400	2,348,400	2,333,100	15,300			根据实际调整

(二) 绩效指标完成情况

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	岳阳镇城中村失地农民数量		=1957 人	1957		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		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	
	成本指标	岳阳镇城中村失地农民成本		= 100 元 / 人/月	100		10	10	
效益指标	社会效益	保障社会稳定		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	失地农民满意度		≥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 9.93 分、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 年城中村失地农民补助项目绩效自我评价结果为:总得分 99.93 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障了失地农民的基本生活

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 六社区工作经费

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇六社区 2024 年工作经费

立项依据： 上级文件

项目设立的必要性：保障社区正常运转

保证项目实施的措施与制度：及时下拨资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障社区正常运转

（2）项目年度目标

保障社区正常运转

（三）项目实施计划

及时下拨资金

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	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	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	岳阳镇社区数量		=6 个	6		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		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	
	成本指标	岳阳镇社区经费成本		=20 万元/年	20		10	10	
效益指标	社会效益	保障社区正常运转，各项工作圆满完成		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	各社区满意度		≥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 六社区工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算全部完成

4. 产出情况及分析

按照年初预算全部完成

5. 效益情况及分析

按照年初预算全部完成

6. 满意度情况及分析

居民非常满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 六社区工资及保险

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇六社区两委工资及保险

立项依据： 上级文件

项目设立的必要性：保障两委工作人员工作积极性，提高工作效率

保证项目实施的措施与制度：及时下拨资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障两委工作人员积极性，提高工作效率

（2）项目年度目标

保障两委工作人员积极性，提高工作效率

（三）项目实施计划

及时下拨资金

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	3,449,743.32	3,449,743.32	3,449,743.32	3,449,743.32	0	100	10	
市区县财政资金	3,449,743.32	3,449,743.32	3,449,743.32	3,449,743.32	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	岳阳镇六社区两委人员数量		=55 人	55		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		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	
	成本指标	岳阳镇六社区两委人员工资成本		=5226 元/人/月	5226		10	10	
效益指标	可持续影响	保障工作人员积极性，提高工作效率		保障并提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社区两委人员满意度		≥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 六社区工资及保险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

保障了两委工作人员积极性，提高了工作效率

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年网格员补贴

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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：岳阳镇网格员补贴

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：提高工作积极性，保障工作顺利完成

保证项目实施的措施与制度：及时下拨资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高工作积极性，保障工作顺利完成

（2）项目年度目标

提高工作积极性，保障工作顺利完成

（三）项目实施计划

及时下拨资金

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	192,200	192,200	192,200	192,200	0	100	10	
市县区财政资金	192,200	192,200	192,200	192,200	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	岳阳镇专属网格员数量		=51 人	51		10	10	
		岳阳镇农村网格员数量		=43 人	43		10	10	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金开始时间		2024 年 1 月	达成预期指标		5	5	
		资金结束时间		2024 年 12 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	岳阳镇专属网格员数量成本		= 300 元 / 人/月	300		5	5	
		农村网格员保险		= 200 元 / 人/年	200		5	5	
效益指标	社会效益	提高工作积极性，保障工作圆满完成		提高并保障	达成预期指标		30	30	

满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度		≥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 年网格员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

提高了工作积极性，保障了工作顺利完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇“两强三美”项目资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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：岳阳镇“两强三美”项目资金

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：美化环境，提升形象

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

美化环境，提升城市形象。

（2）项目年度目标

美化环境，提升城市形象。

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	799,940	799,940	799,940	799,940	0	100	10	
市县区财政资金	799,940	799,940	799,940	799,940	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	栽植乔木、灌木		=2400 棵	2400		2	2	
		铺种草皮		= 2680 平方米	2680		3	3	
		墙体抹灰及粉刷		= 8300 平方米	8300		2	2	
		浆砌石挡墙		=430 平方米	430		3	3	
		修筑排水渠		= 2125 平方米	2125		5	5	
		地面硬化		= 1560 平方米	1560		5	5	
	质量指标	项目达到验收标准		达到	达成预期指标		10	10	
	时效指标	项目开始时间		2023 年 6 月	达成预期指标		5	5	

		项目完工时间		2024年1月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	栽植乔木、灌木成本		= 300 元 / 棵	300		2	2	
		铺种草皮成本		= 450 元 / 平米	450		3	3	
		墙体抹灰及粉刷成本		= 260 元 / 平米	260		2	2	
		浆砌石挡墙成本		= 387 元 / 平米	387		1	1	
		修筑排水渠成本		= 320 元 / 平米	320		1	1	
		地面硬化成本		= 430 元 / 平米	430		1	1	
效益指标	生态效益	美化环境，提升空气质量		美化并提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	341 沿线居民满意度		≥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：岳阳镇“两强三美”项目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

美化了环境，提升了城市形象。

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇 2019-2020 年农村厕所革命资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇 2019-2020 年农村厕所革命资金

立项依据： 上级文件

项目设立的必要性：改善群众如厕环境

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

改善群众如厕环境，提升农村形象

（2）项目年度目标

改善群众如厕环境，提升农村形象

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	475,035.54	475,035.54	475,035.54	475,035.54	0	100	10	
市区县财政资金	475,035.54	475,035.54	475,035.54	475,035.54	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	2019 年改厕数量		=1497 座	1497		10	10	
		2020 年改厕数量		=432 座	432		10	10	
	质量指标	达到验收标准		达到	达成预期指标		10	10	
	时效指标	项目开始时间		2019 年	达成预期指标		5	5	
		项目结束时间		2020 年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	改厕成本		= 800 元 / 座	800		10	10	
效益指标	社会效益	改善群众如厕环境，提升农村形象		改善并提升	达成预期指标		30	30	
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：岳阳镇 2019-2020 年农村厕所革命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

改善群众如厕环境，提升农村形象

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇护林防火经费（2023 年秋-2024 年春）

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇护林防火经费（2023 年秋-2024 年春）

立项依据： 政府常委会

项目设立的必要性：保障国家财产安全

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障国家财产安全，保障人民群众人身安全

（2）项目年度目标

保障国家财产安全，保障人民群众人身安全

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	142,250	142,250	142,250	142,215	35	99.98	10	
市县区财政资金	142,250	142,250	142,250	142,215	35			根据实际情况调整

(二) 绩效指标完成情况

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	岳阳镇农林交错区亩数		=5105 亩	5105		10	10	
		岳阳镇森林防火管护面积		= 216403 亩	216403		10	10	
	质量指标	严格按方案要求，落实护林防火工作		严格落实	达成预期指标		10	10	
	时效指标	项目开始年度		2023 年秋	达成预期指标		5	5	
		项目结束年度		2024 年春	达成预期指标		5	5	
	成本指标	岳阳镇农林交错区亩数成本		=30 元/亩	30		5	5	
		岳阳镇森林防火管护成本		=12 元/亩	12		5	5	
效益指	社会效益	保护国家人民人身安全		保护	达成预期指标		20	20	

标	生态效益	保护林业绿化面积		保护	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	村民及政府满意度		≥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：岳阳镇护林防火经费（2023 年秋-2024 年春）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

保障了国家财产安全，保障了人民群众人身安全

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇林业执法经费

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇林业执法经费

立项依据： 县委常委会议

项目设立的必要性：保障国家财产安全

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障国家财产安全，维护国家利益

（2）项目年度目标

保障国家财产安全，维护国家利益

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	50,000	50,000	50,000	49,999	1	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	49,999	1			根据实际调整

(二) 绩效指标完成情况

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	岳阳镇农林交错区亩数		=5105 亩	5105		10	10	
		岳阳镇森林防火管护面积		= 216423 亩	216423		10	10	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		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	
	成本指标	岳阳镇农林交错区亩数成本		=30 元/亩	30		5	5	
		岳阳镇森林防火管护成本		=12 元/亩	12		5	5	
效益指标	生态效益	保护林业绿化面积		保护	达成预期指标		30	30	

满意度指标	服务对象满意度	村民及政府满意度		≥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：岳阳镇林业执法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

保障了国家财产安全，维护了国家利益

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成了全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成了全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成了全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成了全年目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇农村四好路项目资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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： 岳阳镇农村四好路项目资金

立项依据： 县委常委会议

项目设立的必要性：改善农村村民出行道路条件

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

改善群众出行道路，提升幸福感

（2）项目年度目标

改善群众出行道路，提升幸福感

（三）项目实施计划

及时拨付资金

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	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10	
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	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	修建农村路段		=12 条	12		5	5	
		全路长		= 36.16 公里	36.16		5	5	
		路基挖方		= 6800 立方	6800		3	3	
		水泥混凝土面层		= 26000 立方	26000		2	2	
		圆管涵 1 道		=15 米	15		2	2	
		铺设污水管网		=500 米	500		3	3	
	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	项目开工时间		2019年3月	达成预期指标		5	5	
		项目完工时间		2019年10月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	路基挖方成本		= 105 元 / 立方	105		3	3	
		水泥混凝土面层成本		= 83 元 / 立方	83		2	2	
		圆管涵 1 道成本		= 4200 元 / 米	4200		2	2	
		铺设污水管网成本		= 2000 元 / 米	2000		3	3	
效益指标	社会效益	改善农村道路现状，促进农民生产活动		改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥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：岳阳镇农村四好路项目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

改善了群众出行道路，提升了幸福感

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成全年目标

4. 产出情况及分析

基本完成全年目标

5. 效益情况及分析

基本完成全年目标

6. 满意度情况及分析

基本完成全年目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2024六社区工资及保险项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024六社区工资及保险								
主管部门及代码				503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
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:	344.974	344.974	344.974	344.974	0	100	10	
				市县区财政资金	344.974	344.974	344.974	344.974	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				
	保障两委工作人员积极性，提高工作效率							保障了两委工作人员积极性，提高了工作效率				
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	岳阳镇六社区内	=人	=55人	=55人		20	20			
		质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		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			
		成本指标	岳阳镇六社区内	元/人/	5226元/人/	5226元/人/		10	10			
	效益指标	可持续影响	保障工作人员		保障并提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	社区两委人员满	≥%	≥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		基本完成全年目标								
		产出情况及分析		基本完成全年目标								
		效益情况及分析		基本完成全年目标								
		满意度情况及分析		基本完成全年目标								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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。

2024六社区工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024六社区工作经费									
主管部门及代码				503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府				
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:		120	120	120	120	0	100	10	
				市县区财政资金		120	120	120	120	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				
	保障社区正常运转								完成				
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	岳阳镇社区数	=个	=6个	=6个		20	20				
		质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	项目开始时间		2024年1月	达成预期目标		5	5				
			项目结束时间		2024年12月	达成预期目标		5	5				
	成本指标	岳阳镇社区经费	万元/年	=20万元/年	=20万元/年		10	10					
	效益指标	社会效益	保障社区正常运转		保障	达成预期目标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	各社区满意度	≥%	≥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		按照年初预算全部完成									
		产出情况及分析		按照年初预算全部完成									
		效益情况及分析		按照年初预算全部完成									
		满意度情况及分析		居民非常满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

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。

2024年城中村失地农民补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2024年城中村失地农民补助										
主管部门及代码				503-古县岳阳镇人民政府					预算单位		503001-古县岳阳镇人民政府			
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：		234.84	234.84	234.84	233.31	1.53	99.35	9.93		
				市县区财政资金		234.84	234.84	234.84	233.31	1.53	99.35	9.93	根据实际情况调整	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	保障失地农民的基本生活								保障了失地农民的基本生活					
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	岳阳镇城中村失地农民人数	=人	=1957人	=1957人		20	20					
		质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	项目开始时间		2024年1月	达成预期目标		5	5					
			项目结束时间		2024年12月	达成预期目标		5	5					
		成本指标	岳阳镇城中村失地农民人均补助标准	元/人/	100元/人/	100元/人/		10	10					
	效益指标	社会效益	保障社会稳定		保障	达成预期目标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	失地农民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									99.93	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			基本完成全年目标									
		产出情况			基本完成全年目标									
		效益情况			基本完成全年目标									
		满意度情况			基本完成全年目标									
	主要经验做法			无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
下一步改进措施及管理建议			无											

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。

2024年网格员补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年网格员补贴										
主管部门及代码				503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府					
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:		19.22	19.22		19.22	19.22	0	100	10	
				市县区财政资金		19.22	19.22		19.22	19.22	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					
	提高工作积极性，保障工作顺利完成								提高了工作积极性，保障了工作顺利完成					
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	岳阳镇专属网格员	=人	=51人	=51人		10	10					
			岳阳镇农村网格员	=人	=43人	=43人		10	10					
		质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10					
			时效指标	资金开始时间		2024年1月	达成预期目标		5	5				
		成本指标	资金结束时间		2024年12月	达成预期目标		5	5					
			农村网格员保障	元/人/月	200元/人/月	200元/人/月		5	5					
	效益指标	社会效益	提高工作积极性		提高并保障	达成预期目标		30	30					
		服务对象满意度	网格员满意度	≥%	≥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		基本完成全年目标										
		产出情况及分析		基本完成全年目标										
		效益情况及分析		基本完成全年目标										
		满意度情况及分析		基本完成全年目标										
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
下一步改进措施及管理建议		无												

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。

2024年业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年业务费									
主管部门及代码				503-古县岳阳镇人民政府					预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
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:		43.38	43.38	43.38	43.379	0.001	100	10	
				市县区财政资金		43.38	43.38	43.38	43.379	0.001	100.00	10.00	采购未超过预算
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	保障机关正常运转								保障机关正常运转				
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	岳阳镇机关正常运转	=份	=5000份	=5000份		10	10				
			岳阳镇机关正常运转	=人	=5人	=5人		10	10				
			质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	项目开始时间		2024年1月	达成预期目标		5	5				
			项目结束时间		2024年12月	达成预期目标		5	5				
		成本指标	岳阳镇机关正常运转	=元/份	=100元/份	=100元/份		5	5				
			岳阳镇机关正常运转	=元/月/	3000元/月/	3000元/月/		5	5				
	效益指标	可持续影响	保障机关正常运转		保障并提高	达成预期目标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥%	≥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		基本完成全年目标									
		产出情况及分析		基本完成全年目标									
		效益情况及分析		基本完成全年目标									
		满意度情况及分析		基本完成全年目标									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

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。

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				503-古县岳阳镇人民政府					预算单位		503001-古县岳阳镇人民政府			
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	3	3	3	0	100	10		
				市县区财政资金		3	3	3	3	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					
	保障遗属人员的基本生活								保障了遗属人员的基本生活					
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	岳阳镇遗属人员	=人	=5人	=5人		20	20	仅供内部审核				
		质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	项目开始时间		2024年1月	达成预期目标		5	5					
			项目结束时间		2024年12月	达成预期目标		5	5					
		成本指标	岳阳镇遗属人员	元/人/	500元/人/	500元/人/		10	10					
	效益指标	可持续影响	持续保障遗属		持续保障	达成预期目标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥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		完成了全年目标										
		产出情况及分析		完成了全年目标										
		效益情况及分析		完成了全年目标										
		满意度情况及分析		完成了全年目标										
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
下一步改进措施及管理建议		无												

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。

2024年岳阳镇村级运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年岳阳镇村级运转经费									
主管部门及代码				503-古县岳阳镇人民政府				预算单位		503001-古县岳阳镇人民政府			
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:		185	185	185	185	0	100	10	
				市县区财政资金		185	185	185	185	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				
	保障村级正常运转								保障村级正常运转				
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	及时拨付资金	=个	=16个	=16个		20	20				
		质量指标	行政村、社区达	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	村级运转经费		2024年12月	达成预期目标		5	5				
			村级运转经费		2024年1月	达成预期目标		5	5				
		成本指标	偏洞村、五马村	万/村/年	=15万/村/年	=15万/村/年		2	2				
			岳阳社区、龙南村	万/社区/年	=4万/社区/年	=4万/社区/年		3	3				
	效益指标	社会效益	保障村级组织正		保障	达成预期目标		15	15				
		可持续影响	对村级组织持续		可持续	达成预期目标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	村民、居民满	≥%	≥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			基本完成全年目标								
		产出情况及分析			基本完成全年目标								
		效益情况及分析			基本完成全年目标								
		满意度情况及分析			基本完成全年目标								
	主要经验做法			无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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。

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		503001-古县岳阳镇人民政府			
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	0	100	10		
				市县区财政资金		20	20	20	20	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					
	保障村社区正常运转								保障了村社区正常运转					
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	岳阳镇行政村数	=个	=10个	=10个		20	20					
		质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10					
		成本指标	岳阳镇行政村村=元/村	=元/村	=20000元/村	=20000元/村		10	10					
	效益指标	社会效益	保障行政村正常		保障	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	行政村满意度	≥%	≥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		基本完成全年目标										
		产出情况及分析		基本完成全年目标										
		效益情况及分析		基本完成全年目标										
		满意度情况及分析		基本完成全年目标										
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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。

农村离任“两委”主干生活补贴配套资金项目支出绩
(2024年度)

项目名称				农村离任“两委”主干生活补贴配套资金										
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		503001-古县岳阳镇人民政府			
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：		1.638	1.638	0	0	0	0	0		
				市区区财政资金		1.638	1.638	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	提高离任干部生活水平								提高了离任干部生活水平					
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	岳阳镇离任主干	=人	=39人	=39人		20	20					
		质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10					
		成本指标	岳阳镇离任主干	元/人/	420元/人/	420元/人/		10	10					
	效益指标	社会效益	提高离任主干生		提高	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	离任干部满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分									90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		基本完成全年目标										
		产出情况		基本完成全年目标										
		效益情况		基本完成全年目标										
		满意度情况		基本完成全年目标										
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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。

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	503001-古县岳阳镇人民政府		
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:	2.6	2.6	2.6	2.6	0	100	10		
	省级财政资金	2.6	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
	市县区财政资金	0	2.6	2.6	2.6	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				
	保障新时代实践中心正常运转					保障了新时代实践中心正常运转				
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	岳阳镇社区个数	=个	=6个	=6个		10	10	
			岳阳镇补助村个数	=个	=1个	=1个		10	10	
		质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10	
			资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	岳阳镇村补助金额	=元/个	=3000元/个	=3000元/个		5	5	
			岳阳镇社区补助金额	=元/个	=3000元/个	=3000元/个		5	5	
	效益指标	社会效益	保障新时代实践中心正常运转		保障	达成预期目标		30	30	
	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		基本完成全年目标						
		产出情况及分析		基本完成全年目标						
		效益情况及分析		基本完成全年目标						
		满意度情况及分析		基本完成全年目标						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

岳阳镇“两强三美”项目资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			岳阳镇“两强三美”项目资金									
主管部门及代码			903-农财股					预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
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：		79.994	79.994	79.994	79.994	0	100	10	
			市县区财政资金		79.994	79.994	79.994	79.994	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				
	美化环境，提升城市形象。							美化了环境，提升了城市形象。				
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	修筑排水渠	=平米	=2125平米	=2125平米		5	5			
			地面硬化	=平米	=1560平米	=1560平米		5	5			
			墙体抹灰及粉刷	=平米	=8300平米	=8300平米		2	2			
			栽植乔木、灌木	=棵	=2400棵	=2400棵		2	2			
			浆砌石挡墙	=平米	=430平米	=430平米		3	3			
			铺种草皮	=平米	=2680平米	=2680平米		3	3			
		质量指标	项目达到验收标准		达到	达成预期指标		10	10			
			时效指标	项目完工时间		2024年1月	达成预期指标		5	5		
				项目开始时间		2023年6月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	修筑排水渠成本	=元/平米	=320元/平米	=320元/平米		1	1			
			地面硬化成本	=元/平米	=430元/平米	=430元/平米		1	1			
			墙体抹灰及粉刷	=元/平米	=260元/平米	=260元/平米		2	2			
			栽植乔木、灌木	=元/棵	=300元/棵	=300元/棵		2	2			
			浆砌石挡墙成本	=元/平米	=387元/平米	=387元/平米		1	1			
			铺种草皮成本	=元/平米	=450元/平米	=450元/平米		3	3			
效益指标	生态效益	美化环境，提升		美化并提升	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	341沿线居民满意度	≥%	≥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		基本完成全年目标								
		产出情况及分析		基本完成全年目标								
		效益情况及分析		基本完成全年目标								
		满意度情况及分析		基本完成全年目标								
	主要经验做法 <td colspan="8">无</td>		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">无</td>		无									
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">无</td>		无									

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。

岳阳镇“四好农村路”项目资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			岳阳镇“四好农村路”项目资金										
主管部门及代码			041-古县交通运输局					预算单位		503001-古县岳阳镇人民政府			
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：		40	40	40	40	0	100	10		
			市县区财政资金		40	40	40	40	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					
	改善群众出行道路，提升幸福感							改善了群众出行道路，提升幸福感					
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	修建农村路段	=条	=12条	=12条		2	2				
			全路长	=公里	=36.16公里	=36.16公里		2	2				
			圆管涵1道	=米	=15米	=15米		3	3				
			水泥混凝土面层	=立方	=26000立方	=26000立方		3	3				
			路基挖方	=立方	=6800立方	=6800立方		5	5				
			铺设污水管网	=米	=500米	=500米		5	5				
		质量指标	路基宽	=米	=4.5米	=4.5米		5	5				
			路面宽	=米	=3.5米	=3.5米		5	5				
		时效指标	项目完工时间		2019年10月	达成预期指标		5	5				
			项目开工时间		2019年4月	达成预期指标		5	5				
		成本指标	圆管涵1道成本	=元/米	=4200元/米	=4200元/米		2	2				
			水泥混凝土面层	=元/立方	=83元/立方	=83元/立方		2	2				
			路基挖方成本	=元/立方	=105元/立方	=105元/立方		3	3				
			铺设污水管网	=元/米	=2000元/米	=2000元/米		3	3				
	效益指标	社会效益	改善农村道路环境		改善	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥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与分析		基本完成全年目标									
		产出情况与分析		基本完成全年目标									
		效益情况与分析		基本完成全年目标									
		满意度情况与分析		基本完成全年目标									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

岳阳镇2018年社区办公设施欠款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			岳阳镇2018年社区办公设施欠款							
主管部门及代码			503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府		
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：		40.8	40.8	40.8	38.436	2.364	94.21	9.42	
	市县区财政资金		40.8	40.8	40.8	38.436	2.364	94.21	9.42	工程尚未完工
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	改善社区办公条件，促进社区高质量发展					改善了社区办公条件，促进了社区高质量发展				
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	社区购置办公桌	=元	=80元	=80元		10	10	
			社区购置办公椅	=元	=80元	=80元		5	5	
			社区购置电脑	=元	=10元	=10元		5	5	
		质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	项目开始时间		2018年1月	达成预期指标		5	5
		项目结束时间			2018年12月	达成预期指标		5	5	
		成本指标	社区购置办公桌	=元/张	=1000元/张	=1000元/张		5	5	
			社区购置办公椅	=元/把	=500元/把	=500元/把		2	2	
			社区购置电脑	=元/台	=5000元/台	=5000元/台		3	3	
	效益指标	社会效益	改善社区办公条件		改善并促进	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								99.42	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		基本完成全年目标						
		产出情况		基本完成全年目标						
		效益情况		基本完成全年目标						
		满意度情况		基本完成全年目标						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

岳阳镇2019-2020年农村厕所革命资金项目支出绩效
(2024年度)

项目名称				岳阳县2019-2020年农村厕所革命资金									
主管部门及代码				201-古县农业农村局				预算单位	503001-古县岳阳县人民政府				
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：	47.504	47.504		47.504	47.504	0	100	10	
				县市区财政资金	47.504	47.504		47.504	47.504	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					
	改善群众如厕环境，提升农村形象							改善群众如厕环境，提升农村形象					
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年改厕数量	=座	=1497座	=1497座		10	10				
			2020年改厕数量	=座	=432座	=432座		10	10				
		质量指标	达到验收标准		达到	达成预期指标		10	10				
			时效指标	项目开始时间		2019年	达成预期指标		5	5			
		成本指标	项目结束时间		2020年	达成预期指标		5	5				
			成本指标	改厕成本	=元/座	=800元/座	=800元/座		10	10			
	效益指标	社会效益	改善群众如厕环境		改善并提升	达成预期指标		30	30				
	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		基本完成全年目标									
		产出情况及分析		基本完成全年目标									
		效益情况及分析		基本完成全年目标									
		满意度情况及分析		基本完成全年目标									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

岳阳镇2023年度考核优秀嘉奖奖金项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称				岳阳市2023年度考核优秀嘉奖奖金										
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	503001-古县岳阳市人民政府				
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：		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10		
				市辖区财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	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					
	提高工作人员积极性								全部发放到位					
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	岳阳市优秀人数	=人	=5人	=5人		20	20					
		质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10					
		成本指标	优秀人员奖金数	=元/人	=1500元/人	=1500元/人		10	10					
	效益指标	社会效益	提高工作人员积极性		提高	达成预期目标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		全部发放到位										
		产出情况		全部发放到位										
		效益情况		全部发放到位										
		满意度情况		机关人员均满意										
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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。

岳阳镇2023年洁净煤供应补贴项目项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称				岳阳镇2023年洁净煤供应补贴项目											
主管部门及代码				016-古县发展和改革局						预算单位		503001-古县岳阳镇人民政府			
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：		0.18	0.18	0.18	0.18	0	100	10			
				市县区财政资金		0.18	0.18	0.18	0.18	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						
	改善空气质量，提升人居环境。								改善空气质量，提升人居环境。						
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	2023年洁净煤供应吨数	=吨	=12吨	=12吨		10	10						
			2023年洁净煤供应户数	=户	=7户	=7户		10	10						
		质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10						
			时效指标	资金拨付及时率	=5	=1005	=1005		10					10	
			成本指标	2023年洁净煤供应元/吨	=300元/吨	=300元/吨		10	10						
	效益指标	生态效益	改善空气质量，		改善并提升生态预期指标		30	30							
	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		基本完成全年目标											
		产出情况及分析		基本完成全年目标											
		效益情况及分析		基本完成全年目标											
		满意度情况及分析		基本完成全年目标											
	主要经验做法		无												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
下一步改进措施及管理建议		无													

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。

岳阳镇2024年城镇保障性安居工程项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称			岳阳镇2024年城镇保障性安居工程								
主管部门及代码			503-古县岳阳镇人民政府					预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府		
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:		2.85	2.85	2.85	2.85	0	100	10		
	省级财政资金		2.85	2.85	2.85	2.85	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					
	保障人民群众生命财产安全					保障了人民群众生命财产安全					
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	改造小区数	=个	=2个	=2个		5	5		
			改造户数	=户	=33户	=33户		5	5		
			改造楼栋数	=栋	=3栋	=3栋		5	5		
			改造面积	万平方	0.36万平方	0.36万平方		5	5		
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目完工时间		2024年11月	达成预期目标		5	5		
			项目开工时间		2024年6月	达成预期目标		5	5		
	成本指标	老旧小区改造	=万元	=2.85万元	=2.85万元		10	10			
	效益指标	社会效益	居住环境得到提升		提升	达成预期目标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥%	≥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		基本完成全年目标							
		产出情况及分析		基本完成全年目标							
		效益情况及分析		基本完成全年目标							
		满意度情况及分析		基本完成全年目标							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

岳阳镇2024年村社区党组织书记星级补贴项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称				岳阳镇2024年村社区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		503001-古县岳阳镇人民政府			
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：		0.205	0.205	0.205	0.205	0	100	10		
				市县区财政资金		0.205	0.205	0.205	0.205	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					
	提高村社区书记工作积极性，更好的完成各项工作								提高了村社区书记工作积极性，更好的完成了各项工作					
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	社区党组织书记	=个	=2个	=2个		20	20					
		质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10					
		成本指标	养老保险补贴	=元	=50元	=50元		5	5					
			社区星级补贴	=元	=1000元	=1000元		5	5					
	效益指标	社会效益	提高干部工作积极性		提高	达成预期目标		30	30					
	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		基本完成全年目标										
		产出情况及分析		基本完成全年目标										
		效益情况及分析		基本完成全年目标										
		满意度情况及分析		基本完成全年目标										
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
下一步改进措施及管理建议		无												

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。

岳阳镇2024年党员教育培训经费（省级）项目支出绩
(2024年度)

项目名称				岳阳镇2024年党员教育培训经费（省级）										
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		503001-古县岳阳镇人民政府			
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：		1.67	1.67	1.67	1.67	0	100	10		
				省级财政资金		1.67	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
				市县区财政资金		0	1.67	1.67	1.67	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					
	不断提升党员素质，更好的履行党员义务。								提升了党员素质，更好的履行党员义务。					
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年度岳阳镇	=人	=887人	=887人		20	20					
		质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10					
		成本指标	党员补助金额	=元/人	=18元/人	=18元/人		10	10					
	效益指标	社会效益	不断提升党员素质		提高	达成预期目标		30	30					
满意度指标	服务对象满意度	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			基本完成全年目标									
		产出情况及分析			基本完成全年目标									
		效益情况及分析			基本完成全年目标									
		满意度情况及分析			基本完成全年目标									
	主要经验做法			无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
下一步改进措施及管理建议			无											

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。

岳阳镇2024年党员教育培训经费（县级）项目支出绩
（2024年度）

项目名称				岳阳镇2024年党员教育培训经费（县级）										
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		503001-古县岳阳镇人民政府			
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：		0.573	0.573	0.573	0	0.573	0	0		
				市县区财政资金		0.573	0.573	0.573	0	0.573	0.00	0.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	不断提升党员素质，更好的发挥党员模范作用。								提升了党员素质，更好的发挥党员模范作用。					
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年度岳阳镇	=人	=887人	=887人		20	20					
		质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10					
		成本指标	党员补贴金额	=元/人	=6元/人	=6元/人		10	10					
	效益指标	社会效益	不断提高党员素质		提高	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分									90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		基本完成全年目标										
		产出情况及分析		基本完成全年目标										
		效益情况及分析		基本完成全年目标										
		满意度情况及分析		基本完成全年目标										
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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。

岳阳镇2024年老旧小区改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			岳阳县2024年老旧小区改造								
主管部门及代码			503-古县岳阳县人民政府					预算单位	503001-古县岳阳县人民政府		
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：		27.57	27.57	27.57	21.12	6.45	76.61	7.66		
	中央财政资金		27.57	27.57	27.57	21.12	6.45	76.61	7.66	项目尚未完工	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善群众居住条件					改善了群众居住条件					
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	改造小区数	=个	=2个	=2个		5	5		
			改造户数	=户	=33户	=33户		5	5		
			改造楼栋数	=栋	=3栋	=3栋		5	5		
			改造面积	万平方米	0.36万平方米	0.36万平方米		5	5		
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	项目完工时间		2024年11月	达成预期目标		5	5	
		项目开工时间			2024年6月	达成预期目标		5	5		
		成本指标	老旧小区改造成本	=万元	=27.57万元	=27.57万元		10	10		
	效益指标	社会效益	群众居住条件		改善	达成预期目标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分									97.66	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		基本完成全年目标							
		产出情况及分析		基本完成全年目标							
		效益情况及分析		基本完成全年目标							
		满意度情况及分析		基本完成全年目标							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

岳阳镇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				岳阳镇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		503001-古县岳阳镇人民政府			
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：		18.62	18.62		18.62	17.629	0.991	94.68	9.47	
				市县区财政资金		18.62	18.62		18.62	17.629	0.991	94.68	9.47	项目尚未完工
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		保障全县空气质量，提升县城生活质量							保障了全县空气质量，提升县城生活质量					
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	岳阳镇占地亩数	=亩	=569.84亩	=569.84亩		10	10	仅供内部审核				
			岳阳镇涉及户数	=户	=280户	=280户		10	10					
		质量指标	绿地绿植存活率	=%	=100%	=100%		10	10					
			资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10					
		成本指标	通道绿化占地费	=元/亩	=327元/亩	=327元/亩		10	10					
	效益指标	生态效益	提升空气质量		提升	达成预期目标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									99.47	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		基本完成全年目标										
		产出情况及分析		基本完成全年目标										
		效益情况及分析		基本完成全年目标										
		满意度情况及分析		基本完成全年目标										
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
下一步改进措施及管理建议		无												

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。

岳阳镇2024年选派到村经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				岳阳镇2024年选派到村经费										
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		503001-古县岳阳镇人民政府			
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：			3.856	3.856	3.856	3.498	0.359	90.7	9.07	
				市县区财政资金			3.856	3.856	3.856	3.498	0.359	90.70	9.07	下达34975
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障村级工作圆满完成							村级工作圆满完成						
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	选派干部人数	=人	=1人	=1人		20	20					
		质量指标	选派干部人员工	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	选派干部人员工	=%	=100%	=100%		10	10					
		成本指标	生活补贴	=元	=10000元	=10000元		5	5					
	考核奖励资金		=元	=28562元	=28562元		5	5						
	效益指标	社会效益	提高农村服务力		提高	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	组织满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									99.07	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		村级工作圆满完成										
		产出情况及分析		村级工作圆满完成										
		效益情况及分析		村级工作圆满完成										
		满意度情况及分析		村民较满意										
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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。

岳阳镇2024年政协联络站工作经费项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称				岳阳镇2024年政协联络站工作经费															
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		503001-古县岳阳镇人民政府								
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	
				资金总额：		0.5		0.5		0.5		0.3		0.2		60		6	
				市县区财政资金		0.5		0.5		0.5		0.3		0.2		60.00		6.00	
项目年度绩效目标		年度目标								实际完成情况									
		保障乡镇政协联络站正常运转								保障乡镇政协联络站正常运转									
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	岳阳镇政协联络站	=个	=7个	=7个		20	20								
				质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10								
				时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10								
				成本指标	乡镇政协联络站	=元	=5000元	=5000元		10	10								
		效益指标	社会效益	保障政协联络站		保障	达成预期指标		30	30									
		满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10									
总分									96	优									
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		基本完成全年目标														
			产出情况		基本完成全年目标														
			效益情况		基本完成全年目标														
			满意度情况		基本完成全年目标														
		主要经验做法		无															
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无															
		下一步改进措施及管理建议		无															

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。

岳阳镇2024年驻村干部经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			岳阳镇2024年驻村干部经费											
主管部门及代码			205-古县乡村振兴局						预算单位		503001-古县岳阳镇人民政府			
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:		59.925	59.925	57.937	57.2	0.737	98.73	9.87			
			市县区财政资金		59.925	59.925	57.937	57.2	0.737	98.73	9.87	根据实际调整		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	保障乡村振兴工作顺利开展 圆满完成各项工作任务。								保障了乡村振兴工作顺利开展 圆满完成了各项工作任务。					
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	镇驻村工作队数	=个	=16个	=16个		20	20					
		质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	达成预期指标		5	5					
			项目开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5					
		成本指标	工作队办公成本	=元/天	=10元/天	=10元/天		5	5					
			工作队差旅补助	=元/天	=80元/天	=80元/天		2	2					
			工作队版面制作	=元/块	=800元/块	=800元/块		3	3					
	效益指标	社会效益	保障乡村振兴工作		保障	达成预期指标		30	30					
	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		基本完成全年目标										
		产出情况及分析		基本完成全年目标										
		效益情况及分析		基本完成全年目标										
		满意度情况及分析		基本完成全年目标										
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
下一步改进措施及管理建议		无												

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。

岳阳镇北区街改造项目土地征收补偿资金项目支出绩
(2024年度)

项目名称				岳阳镇北区街改造项目土地征收补偿资金											
主管部门及代码				503-古县岳阳镇人民政府						预算单位		503001-古县岳阳镇人民政府			
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	无偏差		
项目年度绩效目标		年度目标								实际完成情况					
		促进县级经济发展								促进了县级经济发展					
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	征地亩数	=亩	=35亩	=35亩		20	20					
			质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10					
			时效指标	项目开始时间		2024年1月	达成预期目标		5	5					
				项目结束时间		2024年6月	达成预期目标		5	5					
			成本指标	征收成本	=元/亩	=28320元/亩	=28320元/亩		10	10					
		效益指标	社会效益	促进县级经济发展		促进	达成预期目标		30	30					
		满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥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		基本完成全年目标										
			产出情况及分析		基本完成全年目标										
			效益情况及分析		基本完成全年目标										
			满意度情况及分析		基本完成全年目标										
		主要经验做法		无											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
		下一步改进措施及管理建议		无											

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。

岳阳镇北区街征收土地补偿资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				岳阳市北湖区征收土地补偿资金										
主管部门及代码				503-古县岳阳市人民政府					预算单位		503001-古县岳阳市人民政府			
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		
				市辖区财政资金		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					
	促进县域经济快速发展								促进了县域经济快速发展					
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	征地亩数	=亩	=25.37亩	=25.37亩		20	20					
		质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	项目开始时间		2024年1月	达成预期目标		5	5					
			项目结束时间		2024年6月	达成预期目标		5	5					
		成本指标	征收成本	=元/亩	160264元/亩	160264元/亩		10	10					
	效益指标	社会效益	促进县级经济发展		促进	达成预期目标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥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		基本完成全年目标										
		产出情况		基本完成全年目标										
		效益情况		基本完成全年目标										
		满意度情况		基本完成全年目标										
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
下一步改进措施及管理建议		无												

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。

岳阳镇护林防火经费（2023年秋-2024年春）项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称			岳阳镇护林防火经费（2023年秋-2024年春）										
主管部门及代码			503-古县岳阳镇人民政府						预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
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：		14.225		14.225	14.225	14.222	0.004	99.98	10	
			市县区财政资金		14.225		14.225	14.225	14.222	0.004	99.98	10.00	根据实际情况调
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	保障国家财产安全，保障人民群众人身安全								保了障国家财产安全，保障了人民群众人身安全				
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	岳阳镇农林交错带造林面积	=亩	=5105亩	=5105亩		10	10				
			岳阳镇森林防火带建设面积	=亩	=216403亩	=216403亩		10	10				
		质量指标	严格按方案要求实施		严格落实	达成预期指标		10	10				
			时效指标	项目开始年度		2023年秋	达成预期指标		5	5			
		项目结束年度			2024年春	达成预期指标		5	5				
		成本指标	岳阳镇农林交错带造林成本	=元/亩	=30元/亩	=30元/亩		5	5				
	岳阳镇森林防火带建设成本		=元/亩	=12元/亩	=12元/亩		5	5					
	效益指标	社会效益	保护国家人民生命财产安全		保护	达成预期指标		20	20				
		生态效益	保护林业绿化面积		保护	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	村民及政府满意度	≥%	≥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		基本完成全年目标									
		产出情况及分析		基本完成全年目标									
		效益情况及分析		基本完成全年目标									
		满意度情况及分析		基本完成全年目标									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

岳阳镇涧河化工园区红线内房屋征迁资金项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称				岳阳镇涧河化工园区红线内房屋征迁资金											
主管部门及代码				503-古县岳阳镇人民政府						预算单位		503001-古县岳阳镇人民政府			
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						
	促进县域经济发展								促进了县域经济发展						
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	拆迁户数	=户	=39户	=39户		20	20						
		质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	项目开始时间		2023年6月	达成预期目标		5	5						
			项目结束时间		2024年6月	达成预期目标		5	5						
		成本指标	拆迁成本	=万/户	250000万/	250000万/		10	10						
	效益指标	社会效益	促进县域经济发展		促进	达成预期目标		30	30						
	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			基本完成全年目标										
		产出情况及分析			基本完成全年目标										
		效益情况及分析			基本完成全年目标										
		满意度情况及分析			基本完成全年目标										
	主要经验做法			无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无											
下一步改进措施及管理建议			无												

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。

岳阳镇林业执法经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				岳阳镇林业执法经费									
主管部门及代码				503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府				
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:		5	5	5	5	0	100	10	
				市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	根据实际调整
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	保障国家财产安全, 维护国家利益								保障了国家财产安全, 维护了国家利益				
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	岳阳镇农林交错带造林面积	=亩	=5105亩	=5105亩		10	10				
			岳阳镇森林防灭火面积	=亩	=216423亩	=216423亩		10	10				
		质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	项目开始时间		2024年1月	达成预期目标		5	5			
		项目结束时间			2024年12月	达成预期目标		5	5				
		成本指标	岳阳镇农林交错带造林成本	=元/亩	=30元/亩	=30元/亩		5	5				
			岳阳镇森林防灭火成本	=元/亩	=12元/亩	=12元/亩		5	5				
	效益指标	生态效益	保护林业绿化面积		保护	达成预期目标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	村民及政府满意度	≥%	≥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		基本完成了全年目标									
		产出情况及分析		基本完成了全年目标									
		效益情况及分析		基本完成了全年目标									
		满意度情况及分析		基本完成了全年目标									
	主要经验做法			无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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。

岳阳镇农村四好路项目资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			岳阳镇农村四好路项目资金									
主管部门及代码			503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府				
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：		50	50	50	50	0	100	10	
			市区财政资金		50	50	50	50	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					
	改善群众出行道路，提升幸福感						改善了群众出行道路，提升了幸福感					
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	修建农村路段	=条	=12条	=12条		5	5	仅供内部审核		
			全路长	=公里	=36.16公里	=36.16公里		5	5			
			圆管涵1道	=米	=15米	=15米		2	2			
			水泥混凝土面层	=立方	=26000立方	=26000立方		2	2			
			路基挖方	=立方	=6800立方	=6800立方		3	3			
			铺设污水管网	=米	=500米	=500米		3	3			
		质量指标	路基宽	=米	=4.5米	=4.5米		5	5			
			路面宽	=米	=3.5米	=3.5米		5	5			
		时效指标	项目完工时间		2019年10月	达成预期指标		5	5			
			项目开工时间		2019年3月	达成预期指标		5	5			
		成本指标	圆管涵1道成本	=元/米	=4200元/米	=4200元/米		2	2			
			水泥混凝土面层	=元/立方	=83元/立方	=83元/立方		2	2			
			路基挖方成本	=元/立方	=105元/立方	=105元/立方		3	3			
			铺设污水管网	=元/米	=2000元/米	=2000元/米		3	3			
	效益指标	社会效益	改善农村道路环境		改善	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥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与分析		基本完成全年目标								
		产出情况与分析		基本完成全年目标								
		效益情况与分析		基本完成全年目标								
		满意度情况与分析		基本完成全年目标								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

岳阳镇人居环境整治项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			岳阳镇人居环境整治项目									
主管部门及代码			503-古县岳阳镇人民政府					预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
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：		110	110	110	110	0	100	10	
			市县区财政资金		110	110	110	110	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					
	改善环境，提升县城空气质量						改善了环境，提升了县城空气质量					
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	土方外运	=立方	=900立方	=900立方		2	2			
			土方开挖及回填	=立方	=700立方	=700立方		2	2			
			浆砌石	=立方	=678立方	=678立方		3	3			
			混凝土浇筑	=立方	=500立方	=500立方		3	3			
			钢筋制作安装	=吨	=9吨	=9吨		5	5			
			铅丝笼	=立方	=560立方	=560立方		5	5			
		质量指标	工程达到验收标准		达到	达成预期指标		10	10			
		时效指标	项目完工时间		2024年6月	达成预期指标		5	5			
			项目开工时间		2024年1月	达成预期指标		5	5			
		成本指标	土方外运成本	=元/立方	=15元/立方	=15元/立方		2	2			
			土方开挖及回填	=元/立方	=23元/立方	=23元/立方		2	2			
			浆砌石成本	=元/立方	=350元/立方	=350元/立方		2	2			
			混凝土浇筑成本	=元/立方	=600元/立方	=600元/立方		2	2			
			钢筋制作安装成本	=元/吨	=6500元/吨	=6500元/吨		1	1			
铅丝笼成本	=元/立方		=300元/立方	=300元/立方		1	1					
效益指标	社会效益	提升群众人居环境		提升	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥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		基本完成全年目标								
		产出情况及分析		基本完成全年目标								
		效益情况及分析		基本完成全年目标								
		满意度情况及分析		基本完成全年目标								
	主要经验做法 <td colspan="8">无</td>		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">无</td>		无									
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">无</td>		无									

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。