

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县南垣乡人民政府

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。
- 2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
- 3、执行本乡经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等工作。
- 4、乡党委领导乡政权机关、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。
- 5、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。
- 6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡单位的干部，做好人才服务和引进工作。
- 7、加强平安建设工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防护体系。调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

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

9、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县南垣乡人民政府2024年度部门决算由古县南垣乡人民政府本级一个二级预算单位组成。根据主要职责，古县南垣乡人民政府本级设5个内设机构，分别是：党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室。本部门下属三个事业单位：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

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	2334.41	一、一般公共服务支出	32	735.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.24
	9		九、卫生健康支出	40	24.39
	10		十、节能环保支出	41	224.90
	11		十一、城乡社区支出	42	36.00
	12		十二、农林水支出	43	1158.62
	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	63.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	36.14
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2370.41	本年支出合计	58	2370.41
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	2370.41	总计	62	2370.41

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：古县南垣乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2370.41	2370.41					
201	一般公共服务支出	735.04	735.04					
20101	人大事务	5.82	5.82					
2010101	行政运行	5.82	5.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.45	695.45					
2010301	行政运行	214.97	214.97					
2010302	一般行政管理事务	130.49	130.49					
2010350	事业运行	349.99	349.99					
20111	纪检监察事务	4.50	4.50					
2011102	一般行政管理事务	4.50	4.50					
20132	组织事务	29.27	29.27					
2013299	其他组织事务支出	29.27	29.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	90.24	90.24					
20805	行政事业单位养老支出	66.14	66.14					
2080501	行政单位离退休	10.05	10.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09					
20808	抚恤	24.10	24.10					
2080801	死亡抚恤	24.10	24.10					
210	卫生健康支出	24.39	24.39					
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39					
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34					
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06					
211	节能环保支出	224.90	224.90					
21103	污染防治	224.90	224.90					
2110301	大气	224.90	224.90					
212	城乡社区支出	36.00	36.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	36.00					
2120804	农村基础设施建设支出	28.00	28.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00					
213	农林水支出	1158.62	1158.62					
21301	农业农村	39.88	39.88					
2130119	防灾减灾	4.20	4.20					
2130126	农村社会事业	6.90	6.90					
2130199	其他农业农村支出	28.78	28.78					
21302	林业和草原	2.97	2.97					
2130299	其他林业和草原支出	2.97	2.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	830.32	830.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	830.32	830.32					
21307	农村综合改革	285.45	285.45					
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.45	91.45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.00	194.00					
221	住房保障支出	63.87	63.87					
22102	住房改革支出	63.87	63.87					
2210201	住房公积金	63.87	63.87					
224	灾害防治及应急管理支出	36.14	36.14					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.14	36.14					
2240703	自然灾害救灾补助	36.14	36.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2370.41	744.26	1626.15			
201	一般公共服务支出	735.04	565.76	169.28			
20101	人大事务	5.82		5.82			
2010101	行政运行	5.82		5.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.45	565.76	129.69			
2010301	行政运行	214.97	214.97				
2010302	一般行政管理事务	130.49	0.80	129.69			
2010350	事业运行	349.99	349.99				
20111	纪检监察事务	4.50		4.50			
2011102	一般行政管理事务	4.50		4.50			
20132	组织事务	29.27		29.27			
2013299	其他组织事务支出	29.27		29.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	90.24	90.24				
20805	行政事业单位养老支出	66.14	66.14				
2080501	行政单位离退休	10.05	10.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09				
20808	抚恤	24.10	24.10				
2080801	死亡抚恤	24.10	24.10				
210	卫生健康支出	24.39	24.39				
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39				
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34				
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06				
211	节能环保支出	224.90		224.90			
21103	污染防治	224.90		224.90			
2110301	大气	224.90		224.90			
212	城乡社区支出	36.00		36.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00		36.00			
2120804	农村基础设施建设支出	28.00		28.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	1158.62		1158.62			
21301	农业农村	39.88		39.88			
2130119	防灾减灾	4.20		4.20			
2130126	农村社会事业	6.90		6.90			
2130199	其他农业农村支出	28.78		28.78			
21302	林业和草原	2.97		2.97			
2130299	其他林业和草原支出	2.97		2.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	830.32		830.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	830.32		830.32			
21307	农村综合改革	285.45		285.45			
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.45		91.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.00		194.00			
221	住房保障支出	63.87	63.87				
22102	住房改革支出	63.87	63.87				
2210201	住房公积金	63.87	63.87				
224	灾害防治及应急管理支出	36.14		36.14			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.14		36.14			
2240703	自然灾害救灾补助	36.14		36.14			

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：古县南垣乡人民政府 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2334.41	一、一般公共服务支出	33	735.04	735.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.20	1.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.24	90.24		
	9		九、卫生健康支出	41	24.39	24.39		
	10		十、节能环保支出	42	224.90	224.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	36.00		36.00	
	12		十二、农林水支出	44	1158.62	1158.62		
	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	63.87	63.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	36.14	36.14		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2370.41	本年支出合计	59	2370.41	2334.41	36.00	
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	2370.41	总计	64	2370.41	2334.41	36.00	

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。

公开05表

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		2334.41	744.26	1590.15
201	一般公共服务支出	735.04	565.76	169.28
20101	人大事务	5.82		5.82
2010101	行政运行	5.82		5.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.45	565.76	129.69
2010301	行政运行	214.97	214.97	
2010302	一般行政管理事务	130.49	0.80	129.69
2010350	事业运行	349.99	349.99	
20111	纪检监察事务	4.50		4.50
2011102	一般行政管理事务	4.50		4.50
20132	组织事务	29.27		29.27
2013299	其他组织事务支出	29.27		29.27
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	90.24	90.24	
20805	行政事业单位养老支出	66.14	66.14	
2080501	行政单位离退休	10.05	10.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09	
20808	抚恤	24.10	24.10	
2080801	死亡抚恤	24.10	24.10	
210	卫生健康支出	24.39	24.39	
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	
211	节能环保支出	224.90		224.90
21103	污染防治	224.90		224.90
2110301	大气	224.90		224.90
213	农林水支出	1158.62		1158.62
21301	农业农村	39.88		39.88

2130119	防灾减灾	4.20		4.20
2130126	农村社会事业	6.90		6.90
2130199	其他农业农村支出	28.78		28.78
21302	林业和草原	2.97		2.97
2130299	其他林业和草原支出	2.97		2.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	830.32		830.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	830.32		830.32
21307	农村综合改革	285.45		285.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.45		91.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.00		194.00
221	住房保障支出	63.87	63.87	
22102	住房改革支出	63.87	63.87	
2210201	住房公积金	63.87	63.87	
224	灾害防治及应急管理支出	36.14		36.14
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.14		36.14
2240703	自然灾害救灾补助	36.14		36.14

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：古县南垣乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	613.19	302	商品和服务支出	93.64	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	198.34	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	143.54	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.04	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	105.32	30205	水费	0.30	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.09	30206	电费	4.50	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.47	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	24.39	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	8.60	30211	差旅费	0.85	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	63.87	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	7.39	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	37.43	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	10.05	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	24.10	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	3.29	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	0.14	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.09	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.16	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	7.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.21	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.80	31010	安置补助				
人员经费合计		650.62	公用经费合计								93.64

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：古县南垣乡人民政府2024年度单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			36.00	36.00		36.00	
212	城乡社区支出		36.00	36.00		36.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		36.00	36.00		36.00	
2120804	农村基础设施建设支出		28.00	28.00		28.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		8.00	8.00		8.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县南垣乡人民政府2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县南垣乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县南垣乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	93.64
（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	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	4
4. 应急保障用车	11	1
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2,370.41万元，支出总计2,370.41万元。与上年相比，收入总计增加221.50万元，增长10.31%，支出总计增加221.50万元，增长10.31%。主要原因是人员普调、工会费、福利费增加，增加了自然灾害救灾、村级转移支付资金、一事一议项目、洁净煤补贴等项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,370.41万元，其中：

财政拨款收入2,370.41万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,370.41万元，其中：

基本支出744.26万元，占比31.40%；

项目支出1,626.15万元，占比68.60%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,370.41万元，支出总计2,370.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加222.70万元，增长10.37%；财政拨款支出总计增加222.70万元，增长10.37%。主要原因是上年度事业单位基本支出经费今年统一在本部门填报，人员普调、工会费、福利费增加，增加了自然灾害救灾、村级转移支付资金、一事一议项目、洁净煤补贴等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,334.41万元，占本年支出合计的98.48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.94万元，增长9.21%。主要原因是上年度事业单位基本支出经费今年统一在本部门填报，人员普调、工会费、福利费增加，增加了自然灾害救灾、村级转移支付资金、一事一议项目、洁净煤补贴等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,334.41万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)735.04万元，占比31.49%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1.20万元，占比0.05%；

社会保障和就业支出(类)90.24万元，占比3.87%；

卫生健康支出(类)24.39万元，占比1.04%；

节能环保支出(类)224.90万元，占比9.63%；

农林水支出(类)1,158.62万元，占比49.63%；

住房保障支出(类)63.87万元，占比2.74%；

灾害防治及应急管理支出(类)36.14万元，占比1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,244.41万元，支出决算2,334.41万元，完成年初预算的187.59%。其中：

一般公共服务支出年初预算666.25万元，支出决算735.04万元，完成年初预算的110.32%，用于在职和新增人员工资福利支出及机关正常运转商品服务支出。较上年决算减少46.58万元，下降5.96%，主要原因是2023年补发新入职到村工作大学生及公务员2022年度的工资和各项保险，2024年无补发事项。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算1.20万元，用于燕河、驼腰村新时代文明实践中心建设和南垣乡新时代文明实践中心印刷支出。较上年决算减少2.00万元，下降62.5%，主要原因是2024年村级新时代文明实践中心印刷经费及劳务经费等减少。

社会保障和就业支出年初预算79.41万元，支出决算90.24万元，完成年初预算的113.64%，用于行政事业单位养老支出和死亡抚恤支出。较上年决算减少11.24万元，下降11.08%，主要原因是退休费和职业年金缴费减少。

卫生健康支出年初预算28.69万元，支出决算24.39万元，完成年初预算的85.01%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加24.39万元，主要原因是职工基本医疗保险缴费。

节能环保支出年初预算52.08万元，支出决算224.90万元，完成年初预算的431.84%，用于洁净煤补贴款发放。较上年决算增加224.90万元，主要原因是2024年完成了对2023年及2024年洁净煤补贴的发放。

农林水支出年初预算358.79万元，支出决算1,158.62万元，完成年初预算的322.92%，用于防灾减灾和水利救灾（农业抗旱），农村厕所革命、苏家庄高标准农田建设、“千万工程”、陈香村智慧农业等项目，南垣乡通道绿化占地费，驻村工作队经费、补助，2024年转移支付，脱贫劳动力外出务工交通补贴、稳岗补贴，庭院经济等项目。较上年决算减少22.91万元，下降1.94%，主要原因是本年减少了农业生产发展支出、农村道路建设支出、农村基础设施支出和社会发展支出，农村社会事业支出和村级转移支付资金减少。

住房保障支出年初预算59.18万元，支出决算63.87万元，完成年初预算的107.92%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少4.57万元，下降6.68%，主要原因是2023年补发新入职到村工作大学生及公务员2022年度的住房公积金。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算36.14万元，用于森林火灾救灾中的物资采购、租赁、交通费等。较上年决算增加36.14万元，主要原因是森林火灾救灾中的物资采购、租赁、交通费等。

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744.26万元，其中：

人员经费650.62万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助，用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗、职业年金缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；

公用经费93.64万元，主要包括商品和服务支出，用于机关日常运行办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计36.00万元、支出总计36.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加26.00万元，增长260%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加26.00万元，增长260%。主要原因是新增南垣乡2023年村级转移支付补助资金和基层党建经费-南垣乡燕河村党群服务中心提档升级项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出（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：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：我乡认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严落实公务用车运行维护费用支出，强化预算约束；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（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：我部门无因公出国（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：我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：入村督促检查乡村振兴工作、环境卫生整治、护林防火工作、自然灾害点摸排走访等工作。

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，主要是我部门无国内接待费和外事接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出93.64万元，比2023年增加9.75万元，增长11.62%，主要原因人员增加相应机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：机要通信用车4辆、应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是3辆车年限时间长，无法继续使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目58个，资金1626.15万元，其中一般公共预算项目支出1590.15万元、政府性基金预算项目支出36万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：58个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是组织对“南垣乡三美两强店上村村貌整治工程”“南垣乡通道绿化占地费”等“19”个项目开展了部门评价，涉及资金498.88万元，其中一般公共预算支出470.88万元、政府性基金预算支出28万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，2024年我乡整体支出绩效实现情况较好。一是严格执行三重一大，大额资金实行集体讨论，无领导打招呼和私自签批行为；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是资产按照标准登记入账，确保了国有资产无流失和浪费行为；六是坚持厉行节约，严格执行接待标准和公务用车管理。整体来看保障了民生，完善了全乡基础设施建设，促进了各村集体经济壮大和发展，提高了人民生活水平，社会公众对部门履职的满意程度为满意。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、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和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十七、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十八、农林水支出：反映政府农林水务支出。

十九、住房保障支出：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

方面的支出。

二十一、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的其他项目。

第五部分 附件

见附件。

2024南垣乡政府专项业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024南垣乡政府专项业务费									
主管部门及代码			506-古县南垣乡人民政府				预算单位	506001-古县南垣乡人民政府				
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：		51.44	51.44	51.44	51.44	0	100	10	
			市区县财政资金		51.44	51.44	51.44	51.44	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年南垣乡人民政府专项业务费						及时申请拨付2024年南垣乡人民政府专项业务费，保障各项业务活动开展					
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	临时工工资发放	＝次	＝12次	＝12次		4	4			
			交电锅炉电费	＝次	＝12次	＝12次		4	4			
			其他商品购置	≥次	≥5次	≥5次		4	4			
			办公耗材购买	≥次	≥5次	≥5次		4	4			
			委托业务数量	≥次	≥3次	≥3次		4	4			
		质量指标	业务费厉行节约			有保障	达成预期指标		10	10		
			业务费所属期			2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	A4纸单价	＝元/箱	＝220元/箱	＝220元/箱		2	2			
			临时工工资标准	元/人/	2000元/人/	2000元/人/		2	2			
			其他商品和服务	＝元	＝10000元	＝10000元		2	2			
			委托业务每次金	＝元	＝3000元	＝3000元		2	2			
			电锅炉每月电费	＝元/月	＝45000元/月	＝45000元/月		2	2			
	效益指标	可持续影响	保障机关高效运转		有效保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		及时申请拨付2024年南垣乡人民政府专项业务费，保障各项业务活动开展								
		产出情况		及时申请拨付2024年南垣乡人民政府专项业务费，保障各项业务活动开展								
		效益情况		及时申请拨付2024年南垣乡人民政府专项业务费，保障各项业务活动开展								
		满意度情况		及时申请拨付2024年南垣乡人民政府专项业务费，保障各项业务活动开展								
	主要经验做法		及时申请拨付2024年南垣乡人民政府专项业务费，保障各项业务活动开展									
	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年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助								
主管部门及代码				506-古县南垣乡人民政府				预算单位	506001-古县南垣乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	10.4	10.4	10.4	10.4	0	100	10	
				市县区财政资金	10.4	10.4	10.4	10.4	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2024年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助							及时申请并支付2024年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助，保障网格员收入				
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	南垣乡农村网格	=人	=52人	=52人		20	20			
		质量指标	网格员保险拨付		精准到人	达成预期指标		10	10			
		时效指标	网格员保险拨付		2024年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	网格员保险补贴	元/人/	200元/人/	200元/人/		10	10			
	效益指标	经济效益	网格员收入增加		有保障	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			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		及时申请并支付2024年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助，保障网格员收入								
		产出情况及分析		及时申请并支付2024年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助，保障网格员收入								
		效益情况及分析		及时申请并支付2024年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助，保障网格员收入								
		满意度情况及分析		及时申请并支付2024年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助，保障网格员收入								
	主要经验做法		及时申请并支付2024年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助，保障网格员收入									
	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遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2024遗属补助									
主管部门及代码				506-古县南垣乡人民政府				预算单位	506001-古县南垣乡人民政府				
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：		6	6	6	6	0	100	10	
				市县区财政资金		6	6	6	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				
	2024年南垣乡人民政府遗属人员补助								及时申请拨付2024年南垣乡人民政府遗属人员补助，为南垣乡遗属人员提供生活保障				
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	南垣乡遗属人数	=人	=10人	=10人		20	20				
		质量指标	遗属补贴拨付精准度		精准到人	达成预期指标		10	10				
		时效指标	遗属补助所属期		2024年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	遗属补助补贴标准	元/人/	500元/人/	500元/人/		10	10				
	效益指标	经济效益	遗属人员收入增长		有保障	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				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		及时申请拨付2024年南垣乡人民政府遗属人员补助，为南垣乡遗属人员提供生活保障									
		产出情况		及时申请拨付2024年南垣乡人民政府遗属人员补助，为南垣乡遗属人员提供生活保障									
		效益情况		及时申请拨付2024年南垣乡人民政府遗属人员补助，为南垣乡遗属人员提供生活保障									
		满意度情况		及时申请拨付2024年南垣乡人民政府遗属人员补助，为南垣乡遗属人员提供生活保障									
	主要经验做法		及时申请拨付2024年南垣乡人民政府遗属人员补助，为南垣乡遗属人员提供生活保障										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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		506001-古县南垣乡人民政府			
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：		28	28	28	28	0	100	10		
				市县区财政资金		28	28	28	28	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					
	南垣乡政府 2024年村级组织运转补助市级经费配套资金								及时上申请并支付南垣乡政府 2024年村级组织运转补助市级经费配套资金，保障各村工作有效开展					
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	南垣乡行政村个数	=个	=14个	=14个		20	20					
		质量指标	转移支付资金拨付、专款			达成预期指标		10	10					
		时效指标	市级配套资金		2024年度	达成预期指标		10	10					
		成本指标	每个行政村转移支付	=元/村	=20000元/村	=20000元/村		10	10					
	效益指标	社会效益	保障村各项工作		有效保障	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	村书记、村民	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		及时上申请并支付南垣乡政府 2024年村级组织运转补助市级经费配套资金，保障各村工作有效开展										
		产出情况及分析		及时上申请并支付南垣乡政府 2024年村级组织运转补助市级经费配套资金，保障各村工作有效开展										
		效益情况及分析		及时上申请并支付南垣乡政府 2024年村级组织运转补助市级经费配套资金，保障各村工作有效开展										
		满意度情况及分析		及时上申请并支付南垣乡政府 2024年村级组织运转补助市级经费配套资金，保障各村工作有效开展										
	主要经验做法		及时上申请并支付南垣乡政府 2024年村级组织运转补助市级经费配套资金，保障各村工作有效开展											
	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。

南垣乡陈香村智慧农业项目尾款申请项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			南垣乡陈乡村智慧农业项目尾款申请									
主管部门及代码			506-古县南垣乡人民政府					预算单位	506001-古县南垣乡人民政府			
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:		7.28	7.28	7.28	7.28	0	100	10	
			市县区财政资金		7.28	7.28	7.28	7.28	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			
	南垣乡陈乡村智慧农业项目尾款申请								及时完成了南垣乡陈乡村智慧农业项目尾款申请和拨付 保障了项目进度，促进了南垣乡农业的发展			
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	气象设备数量	=套	=1套	=1套		10	10			
			灌溉设备数量	=套	=1套	=1套		10	10			
		质量指标	智慧农业资金		精准拨付	达成预期指标		10	10			
			时效指标	完工时间		2022年9月	达成预期指标		5	5		
		开工时间			2022年7月	达成预期指标		5	5			
		成本指标	气象设备成本	=元/套=45000元/套	45000元/套		5	5				
			灌溉设备成本	=元/套=580000元/套	580000元/套		5	5				
	效益指标	社会效益	完善基础设施		有效保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥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		及时完成了南垣乡陈乡村智慧农业项目尾款申请和拨付 保障了项目进度，促进了南垣乡农业的发展								
		产出情况及分析		及时完成了南垣乡陈乡村智慧农业项目尾款申请和拨付 保障了项目进度，促进了南垣乡农业的发展								
		效益情况及分析		及时完成了南垣乡陈乡村智慧农业项目尾款申请和拨付 保障了项目进度，促进了南垣乡农业的发展								
		满意度情况及分析		及时完成了南垣乡陈乡村智慧农业项目尾款申请和拨付 保障了项目进度，促进了南垣乡农业的发展								
	主要经验做法		及时完成了南垣乡陈乡村智慧农业项目尾款申请和拨付 保障了项目进度，促进了南垣乡农业的发展									
	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。

南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款									
主管部门及代码				506-古县南垣乡人民政府				预算单位	506001-古县南垣乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：	11.946	11.946		11.946	11.946	0	100	10	
				市县区财政资金	11.946	11.946		11.946	11.946	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					
	南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款							及时申请并拨付南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款，消除崔家岭村安全隐患					
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	安装竖梁	=根	=41根	=41根		10	10				
			钢筋混凝土喷射	=平方米	995.52平方	995.52平方		10	10				
		质量指标	高质量完成边坡		有效保障	达成预期目标		10	10				
			时效指标	工程工期	=个月	=3个月	=3个月		10	10			
		成本指标	喷射费用	=平方米	521.21平方	521.21平方		5	5				
			竖梁	=元	=132.42元	=132.42元		5	5				
	效益指标	社会效益	方便村民生活		有效保障	达成预期目标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时申请并拨付南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款，消除崔家岭村安全隐患									
		产出情况及分析		及时申请并拨付南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款，消除崔家岭村安全隐患									
		效益情况及分析		及时申请并拨付南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款，消除崔家岭村安全隐患									
		满意度情况及分析		及时申请并拨付南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款，消除崔家岭村安全隐患，村民很满意									
	主要经验做法		及时申请并拨付南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款，消除崔家岭村安全隐患										
	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。

南垣乡村党组织书星级补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				南垣乡村党组织书星级补贴									
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	506001-古县南垣乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		0.105	0.105	0.105	0.105	0	100	10	
				市县区财政资金		0.105	0.105	0.105	0.105	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	及时拨付南垣乡村党组织书星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感							及时拨付南垣乡村党组织书星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感					
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	南垣乡星级补贴	=个	=22个	=220个		20	20				
		质量指标	星级补贴拨付材料		精准拨付	达成预期指标		10	10				
		时效指标	星级补贴所属期		2024	达成预期指标		10	10				
		成本指标	每星补贴标准	=元/星	=20元/星	=20元/星		10	10				
	效益指标	社会效益	提升村党组织书记		有效保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	村党组织书记工作	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		及时拨付南垣乡村党组织书星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感									
		产出情况及分析		及时拨付南垣乡村党组织书星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感									
		效益情况及分析		及时拨付南垣乡村党组织书星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感									
		满意度情况及分析		及时拨付南垣乡村党组织书星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感									
	主要经验做法		及时拨付南垣乡村党组织书星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感										
	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。

南垣乡村级转移支付资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				南垣乡村级转移支付资金										
主管部门及代码				506-古县南垣乡人民政府					预算单位		506001-古县南垣乡人民政府			
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：		194	194	194	194	0	100	10		
				市县区财政资金		194	194	194	194	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					
	南垣乡村级转移支付资金								及时申请并拨付南垣乡村级转移支付资金，保障各村各项活动正常开展，保障村干部工资按时发放到位					
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	南垣乡行政村数	=个	=14个	=14个		20	20					
		质量指标	转移支付拨付材料		精准到村	达成预期目标		10	10					
		时效指标	资金所属期		2024年	达成预期目标		10	10					
		成本指标	各村转移支付资金	=万元	=13.86万元	=13.68万元		10	10					
	效益指标	社会效益	保障各村正常运转		有效保障	达成预期目标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	村支书满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5					
村民满意度			≥%	≥95%	≥95%		5	5						
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			及时申请并拨付南垣乡村级转移支付资金，保障各村各项活动正常开展，保障村干部工资按时发放到位									
		产出情况			及时申请并拨付南垣乡村级转移支付资金，保障各村各项活动正常开展，保障村干部工资按时发放到位									
		效益情况			及时申请并拨付南垣乡村级转移支付资金，保障各村各项活动正常开展，保障村干部工资按时发放到位									
		满意度情况			及时申请并拨付南垣乡村级转移支付资金，保障各村各项活动正常开展，保障村干部工资按时发放到位									
	主要经验做法			及时申请并拨付南垣乡村级转移支付资金，保障各村各项活动正常开展，保障村干部工资按时发放到位										
	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。

南垣乡党员培训专项经费（省级资金）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				南垣乡党员培训专项经费（省级资金）								
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		506001-古县南垣乡人民政府		
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：	0.387	0.387		0.387	0.387	0	100	10			
	省级财政资金	0.387	0		0	0	0	0.00	0.00	无偏差		
	市县区财政资金	0	0.387		0.387	0.387	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				
	南垣乡党员教育经费,宣传党的方针政策,提升党员素质							及时申请拨付南垣乡党员教育经费,宣传党的方针政策,提升党员素质				
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	南垣党员数量	=人	=385人	=385人		20	20			
		质量指标	提升党员整体素质		有效保障	达成预期目标		10	10			
		时效指标	党员培训费所属		2024年	达成预期目标		10	10			
		成本指标	培训课时费	=元/课时	=300元/课时	=300元/课时		10	10			
	效益指标	社会效益	宣传党的理论		有效宣传	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%	≥96%		10	10			
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时申请拨付南垣乡党员教育经费,宣传党的方针政策,提升党员素质								
		产出情况及分析		及时申请拨付南垣乡党员教育经费,宣传党的方针政策,提升党员素质								
		效益情况及分析		及时申请拨付南垣乡党员教育经费,宣传党的方针政策,提升党员素质								
		满意度情况及分析		及时申请拨付南垣乡党员教育经费,宣传党的方针政策,提升党员素质								
	主要经验做法		及时申请拨付南垣乡党员教育经费,宣传党的方针政策,提升党员素质									
	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。

南垣乡干部驻村经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				南垣乡干部驻村经费									
主管部门及代码				205-古县乡村振兴局				预算单位	506001-古县南垣乡人民政府				
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：		89.112	89.112	79.872	79.872	0	100	10	
				市县区财政资金		89.112	89.112	79.872	79.872	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				
	及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展								及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展				
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	驻村工作队数量	=个	=14个	=14个		20	20				
		质量指标	驻村工作队经费		有效保障	达成预期目标		10	10				
		时效指标	经费所属期		2024年	达成预期目标		10	10				
		成本指标	第一书记经费标准	=元/天	=5000元/天	=5000元/天		5	5				
	驻村补助标准		=元/天	=80元/天	=80元/天		5	5					
	效益指标	社会效益	有效衔接乡村振兴		有效保障	达成预期目标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	驻村队员满意度	≥%	≥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		及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展									
		产出情况及分析		及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展									
		效益情况及分析		及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展									
		满意度情况及分析		及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展，工作队员很满意									
	主要经验做法		及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展										
	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。

南垣乡公务员考核优秀奖项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				南垣乡公务员考核优秀奖									
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	506001-古县南垣乡人民政府				
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：		0.75	0.75	0.45	0.45	0	100	10	
				市县区财政资金		0.75	0.75	0.45	0.45	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					
	南垣乡政府2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							及时申请并支付南垣乡政府2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，提升考核优秀人员荣誉感、获得感					
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	南垣乡考核优秀	=人	=5人	=5人		20	20				
		质量指标	考核奖拨付精准		精准到人	达成预期指标		10	10				
		时效指标	考核优秀奖所属		2023年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	考核奖每人标准	=元	=1500元	=1500元		10	10				
	效益指标	经济效益	考核优秀人员工		有效提升	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	考核优秀人员满	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		付南垣乡政府2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，提升考核优秀人员荣誉感、获得感									
		产出情况及分析		请并支付南垣乡政府2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，每人1500元，提升考核优秀人员荣誉感、获得感									
		效益情况及分析		请并支付南垣乡政府2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，每人1500元，提升考核优秀人员荣誉感、获得感									
		满意度情况及分析		请并支付南垣乡政府2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，每人1500元，提升考核优秀人员荣誉感、获得感									
	主要经验做法		请并支付南垣乡政府2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，每人1500元，提升考核优秀人员荣誉感、获得感										
	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。

南垣乡三美两强店上村村貌整治工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				南垣乡三美两强店上村村貌整治工程									
主管部门及代码				903-农财股				预算单位	506001-古县南垣乡人民政府				
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:		18.59	18.59	18.59	18.59	0	100	10	
				市县区财政资金		18.59	18.59	18.59	18.59	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					
	南垣乡店上村村貌整治工程							及时申请并拨付南垣乡三美两强店上村村貌整治工程 完善店上村基础设施建设,改善店上村村容村貌					
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	主道路路面硬化=平方米	4242平方米	4242平方米			10	10				
			道路两旁栽植乔木=颗	=125颗	=125颗			10	10				
			质量指标	店上村改造达到	有效保障	达成预期指标		10	10				
		时效指标	完工时间		023年8月25日	达成预期指标		5	5				
			开工时间		023年8月1日	达成预期指标		5	5				
		成本指标	主道路路面硬化=元/平方	524元/平方	524元/平方			5	5				
			栽植乔木=元/颗	=125元/颗	=125元/颗			5	5				
	效益指标	社会效益	店上村村容村貌		有效保障	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	店上村民满意度	≥%	≥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		及时申请并拨付南垣乡三美两强店上村村貌整治工程 完善店上村基础设施建设,改善店上村村容村貌									
		产出情况及分析		及时申请并拨付南垣乡三美两强店上村村貌整治工程 完善店上村基础设施建设,改善店上村村容村貌									
		效益情况及分析		及时申请并拨付南垣乡三美两强店上村村貌整治工程 完善店上村基础设施建设,改善店上村村容村貌									
		满意度情况及分析		及时申请并拨付南垣乡三美两强店上村村貌整治工程 完善店上村基础设施建设,改善店上村村容村貌,村民很满意									
	主要经验做法		及时申请并拨付南垣乡三美两强店上村村貌整治工程 完善店上村基础设施建设,改善店上村村容村貌										
	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。

南垣乡森林防火项目资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				南垣乡森林防火项目资金									
主管部门及代码				506-古县南垣乡人民政府				预算单位	506001-古县南垣乡人民政府				
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：	7.73	7.73		7.73	7.726	0.004	99.95	9.99	
				市县区财政资金	7.73	7.73		7.73	7.726	0.004	99.95	9.99	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	南垣乡森林防火项目资金，保障南垣森林防火安全							及时申请拨付南垣乡森林防火项目资金，做好防火宣传和物资储备，保障南垣森林防火安全和村民生命财产安全					
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	森林防火站卡人员	=人	=2人	=2人		10	10	及时申请拨付南垣乡森林防火项目资金，做好防火宣传和物资储备，保障南垣森林防火安全和村民生命财产安全			
			防火宣传单印刷	≥份	≥1000份	≥1000份		10	10				
		质量指标	保障森林防火工作		有效保障	达成预期指标		10	10				
			森林防火周期	=个月	=4个月	=4个月		10	10				
		成本指标	宣传册	=元/份	=1元/份	=1元/份		5	5				
	站卡人员工资		=元/月	=2000元/月	=2000元/月		5	5					
	效益指标	社会效益	保障村民财产安全		有效保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		及时申请拨付南垣乡森林防火项目资金，做好防火宣传和物资储备，保障南垣森林防火安全和村民生命财产安全									
		产出情况及分析		及时申请拨付南垣乡森林防火项目资金，做好防火宣传和物资储备，保障南垣森林防火安全和村民生命财产安全									
		效益情况及分析		及时申请拨付南垣乡森林防火项目资金，做好防火宣传和物资储备，保障南垣森林防火安全和村民生命财产安全									
		满意度情况及分析		及时申请拨付南垣乡森林防火项目资金，做好防火宣传和物资储备，保障南垣森林防火安全和村民生命财产安全									
	主要经验做法		及时申请拨付南垣乡森林防火项目资金，做好防火宣传和物资储备，保障南垣森林防火安全和村民生命财产安全										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

南垣乡通道绿化占地费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				南垣乡通道绿化占地费										
主管部门及代码				203-古县林业局				预算单位		506001-古县南垣乡人民政府				
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：		2.97	2.97	2.97	2.97	0	100	10		
				市县区财政资金		2.97	2.97	2.97	2.97	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费，保障被占地人员得到相应补贴								及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费，保障被占地人员得到相应补贴					
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	南垣乡占地绿化	=亩	=78.7亩	=78.7亩		20	20					
		质量指标	占地补贴拨付精准度		精准到人	达成预期指标		10	10					
		时效指标	占地补贴所属期		2024年	达成预期指标		10	10					
		成本指标	绿化占地每亩补贴	=元/亩	=377元/亩	=377元/亩		10	10					
	效益指标	经济效益	被占地人员得到		有效保障	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	被占地人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费，保障被占地人员得到相应补贴										
		产出情况及分析		及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费，保障被占地人员得到相应补贴										
		效益情况及分析		及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费，保障被占地人员得到相应补贴										
		满意度情况及分析		及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费，保障被占地人员得到相应补贴，被占地人员满意度达到95%										
	主要经验做法		及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费，保障被占地人员得到相应补贴											
	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。

南垣乡选派村干部工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				南垣乡选派村干部工作经费										
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		506001-古县南垣乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
													目标申报数	预算编制数
				资金总额：		26.439	26.439	26.439	22.182	4.256	83.9	8.39		
				市县区财政资金		26.439	26.439	26.439	22.182	4.256	83.90	8.39	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展								及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展					
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	选派村干部人数	=人	=5人	=5人		20	20					
		质量指标	生活补助拨付精准度		精准到人	达成预期指标		10	10					
		时效指标	选派村干部补助发放及时性		每月一次	达成预期指标		10	10					
		成本指标	选派村干部每人每月补助标准	=元/天	=80元/天	=80元/天		10	10					
	效益指标	社会效益	保障村级工作正常运转		有效保障	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	选派村干部满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分								98.39	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展										
		产出情况及分析		及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展										
		效益情况及分析		及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展										
		满意度情况及分析		及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展，选派到村干部非常满意										
	主要经验做法		及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展											
	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。

南垣乡政府洁净煤补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				南垣乡政府洁净煤补贴										
主管部门及代码				016-古县发展和改革局					预算单位		506001-古县南垣乡人民政府			
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：		52.084	52.084	52.084	52.084	0	100	10		
				市县区财政资金		52.084	52.084	52.084	52.084	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					
	南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求								及时申请并拨付南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求					
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	南垣购买洁净煤	=吨	=3620吨	=3620吨		20	20					
		质量指标	清洁煤拨付精准		精准到户	达成预期指标		10	10					
		时效指标	补贴所属期		2023年	达成预期指标		10	10					
		成本指标	每吨清洁煤补贴	=元/吨	143.87元/吨	143.87元/吨		10	10					
	效益指标	经济效益	燃烧清洁煤村民		有效保障	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		及时申请并拨付南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求										
		产出情况		及时申请并拨付南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求										
		效益情况		及时申请并拨付南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求										
		满意度情况		及时申请并拨付南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求										
	主要经验做法		及时申请并拨付南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求											
	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。

南垣乡政府农村厕所革命项目资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				南垣乡政府农村厕所革命项目资金									
主管部门及代码				201-古县农业农村局				预算单位	506001-古县南垣乡人民政府				
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：		6.895	6.895	6.895	6.895	0	100	10	
				市县区财政资金		6.895	6.895	6.895	6.895	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					
	南垣乡政府2019-2020年农村厕所革命项目资金							及时申请并拨付南垣乡政府2019-2020年农村厕所革命项目资金，改善村容村貌，有效衔接乡村振兴					
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	南垣乡改厕数量	=座	=280座	=280座		20	20				
		质量指标	农村改厕达到预期		有效保障	达成预期指标		10	10				
		时效指标	改厕时间		19年至2020	达成预期指标		10	10				
		成本指标	厕所改造补助材料	=元	=246.26元	=246.26元		10	10				
	效益指标	社会效益	方便村民的日常		有效保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	南垣乡村民满意	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		及时申请并拨付南垣乡政府2019-2020年农村厕所革命项目资金，改善村容村貌，有效衔接乡村振兴									
		产出情况及分析		及时申请并拨付南垣乡政府2019-2020年农村厕所革命项目资金，改善村容村貌，有效衔接乡村振兴									
		效益情况及分析		及时申请并拨付南垣乡政府2019-2020年农村厕所革命项目资金，改善村容村貌，有效衔接乡村振兴									
		满意度情况及分析		及时申请并拨付南垣乡政府2019-2020年农村厕所革命项目资金，改善村容村貌，有效衔接乡村振兴，村民十分满意									
	主要经验做法		及时申请并拨付南垣乡政府2019-2020年农村厕所革命项目资金，改善村容村貌，有效衔接乡村振兴										
	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。

南垣乡政府政协联络站工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				南垣乡政府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	506001-古县南垣乡人民政府					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.5	0.5	0.5	0.497	0.003	99.37	9.94	
				市县区财政资金		0.5	0.5	0.5	0.497	0.003	99.37	9.94	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	南垣乡政府政协联络站工作经费，保证政协相关工作顺利开展						南垣乡政府政协联络站工作经费，保证政协相关工作顺利开展						
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	制作政协版面、	≥次	≥3次	≥3次		10	10	仅供内部审核			
			南垣购置政协办	≤次	≤5次	≤5次		10	10				
		质量指标	政协经费精准推		有效保障	达成预期指		10	10				
			政协经费所属期		2024年	达成预期指		10	10				
		成本指标	办公费	=元	=3000元	=3000元		5	5				
			印刷费	=元	=2000元	=2000元		5	5				
	效益指标	社会效益	保障政协工作		有保障	达成预期指		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	政协工作服务	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分								99.94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		南垣乡政府政协联络站工作经费，保证政协相关工作顺利开展									
		产出情况及分析		南垣乡政府政协联络站工作经费，保证政协相关工作顺利开展									
		效益情况及分析		南垣乡政府政协联络站工作经费，保证政协相关工作顺利开展									
		满意度情况及分析		南垣乡政府政协联络站工作经费，保证政协相关工作顺利开展，政协工作人员非常满意									
	主要经验做法		南垣乡政府政协联络站工作经费，保证政协相关工作顺利开展										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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		506001-古县南垣乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10		
				市县区财政资金		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金用于新时代文明实践所举办活动								及时申请拨付南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金，用于新时代文明实践所举办活动					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	制作宣传版面条	≥次	≥3次	≥3次		20	20					
		质量指标	精准拨付新时代		精准拨付	达成预期指标		10	10					
		时效指标	南垣乡新时代文		2024年度	达成预期指标		10	10					
		成本指标	制作宣册、条幅	≥元/份	≥50元/份	≥50元/份		10	10					
	效益指标	社会效益	保障新时代文明实践		有效保障	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	新时代文明实践中心	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		及时申请拨付南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金，用于新时代文明实践所举办活动										
		产出情况及分析		及时申请拨付南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金，用于新时代文明实践所举办活动										
		效益情况及分析		及时申请拨付南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金，用于新时代文明实践所举办活动										
		满意度情况及分析		及时申请拨付南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金，用于新时代文明实践所举办活动，机关人员非常满意										
	主要经验做法		及时申请拨付南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金，用于新时代文明实践所举办活动											
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：南垣乡三美两强店上村村貌整治工程

项目单位：506001-古县南垣乡人民政府

主管部门：506-古县南垣乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南垣乡店上村村貌整治工程

立项依据：南垣乡店上村村貌整治工程

项目设立的必要性：南垣乡店上村村貌整治工程

保证项目实施的措施与制度：南垣乡店上村村貌整治工程

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

南垣乡店上村村貌整治工程

（2）项目年度目标

南垣乡店上村村貌整治工程

（三）项目实施计划

南垣乡店上村村貌整治工程

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	185,900	185,900	185,900	185,900	0	100	10	
市县区财政资金	185,900	185,900	185,900	185,900	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	主道路路面硬化面积		=4242 平 方米	4242		10	10	
		道路两旁栽植乔木		=125 颗	125		10	10	
	质量 指标	店上村改造达到预定标准		有效保障	达成预期指 标		10	10	
	时效 指标	开工时间		2023 年 8 月 1 日	达成预期指 标		5	5	
		完工时间		2023 年 8 月 25 日	达成预期指 标		5	5	
	成本 指标	主道路路面硬化成本		=524 元/ 平方	524		5	5	
		栽植乔木		=125 元/ 颗	125		5	5	
效益指标	社会 效益	店上村容村貌有效改善		有效保障	达成预期指 标		30	30	
满意度 指标	服务 对象满 意度	店上村民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：南垣乡三美两强店上村村貌整治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

及时申请并拨付南垣乡三美两强店上村村貌整治工程，完善店上村基础设施建设，改善店上村村容村貌

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时申请并拨付南垣乡三美两强店上村村貌整治工程，完善店上村基础设施建设，改善店上村村容村貌

4. 产出情况及分析

及时申请并拨付南垣乡三美两强店上村村貌整治工程，完善店上村基础设施建设，改善店上村村容村貌

5. 效益情况及分析

及时申请并拨付南垣乡三美两强店上村村貌整治工程，完善店上村基础设施建设，改善店上村村容村貌

6. 满意度情况及分析

及时申请并拨付南垣乡三美两强店上村村貌整治工程，完善店上村基础设施建设，改善店上村村容村貌，村民很满意

四、项目主要经验做法

及时申请并拨付南垣乡三美两强店上村村貌整治工程，完善店上村基础设施建设，改善店上村村容村貌

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：南垣乡政府农村厕所革命项目资金

项目单位：506001-古县南垣乡人民政府

主管部门：506-古县南垣乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金

立项依据：南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金

项目设立的必要性：南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金

保证项目实施的措施与制度：南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金

（2）项目年度目标

南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金

（三）项目实施计划

南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	68,952.8	68,952.8	68,952.8	68,952.8	0	100	10	
市区县财政资金	68,952.8	68,952.8	68,952.8	68,952.8	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	南垣乡改厕数量		=280 座	280		20	20	
	质量指标	农村改厕达到预定可使用标准		有效保障	达成预期指标		10	10	
	时效指标	改厕时间		2019 年至 2020 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	厕所改造补助标准		= 246.26 元	246.26		10	10	
效益指标	社会效益	方便村民的日常生活		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	南垣乡村民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：南垣乡政府农村厕所革命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

及时申请并拨付南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金，改善村容村貌，有效衔接乡村振兴

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时申请并拨付南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金，改善村容村貌，有效衔接乡村振兴

4. 产出情况及分析

及时申请并拨付南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金，改善村容村貌，有效衔接乡村振兴

5. 效益情况及分析

及时申请并拨付南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金，改善村容村貌，有效衔接乡村振兴

6. 满意度情况及分析

及时申请并拨付南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金，改善村容村貌，有效衔接乡村振兴，村民十分满意

四、项目主要经验做法

及时申请并拨付南垣乡政府 2019-2020 年农村厕所革命项目资金，改善村容村貌，有效衔接乡村振兴

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：南垣乡森林防火项目资金

项目单位：506001-古县南垣乡人民政府

主管部门：506-古县南垣乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南垣乡森林防火项目资金

立项依据：南垣乡森林防火项目资金

项目设立的必要性：南垣乡森林防火项目资金

保证项目实施的措施与制度：南垣乡森林防火项目资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

南垣乡森林防火项目资金

（2）项目年度目标

南垣乡森林防火项目资金，保障南垣森林防火安全

（三）项目实施计划

南垣乡森林防火项目资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	77,300	77,300	77,300	77,260	40	99.95	9.99	
市县区财政资金	77,300	77,300	77,300	77,260	40			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	森林防火站卡人员数量		=2 人	2		10	10	
		防火宣传单印制数量		≥1000 份	1000		10	10	
	质量指标	保障森林防火工作		有效保障	达成预期指标		10	10	
	时效指标	森林防火周期		=4 个月	4		10	10	
	成本指标	站卡人员工资标准		=2000 元/月	2000		5	5	
		宣传册		=1 元/份	1		5	5	
效益指标	社会效益	保障村民财产安全、森林安全		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：南垣乡森林防火项目资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

及时申请拨付南垣乡森林防火项目资金，做好防火宣传和物资储备，保障南垣森林防火安全和村民生命财产安全

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时申请拨付南垣乡森林防火项目资金，做好防火宣传和物资储备，保障南垣森林防火安全和村民生命财产安全

4. 产出情况及分析

及时申请拨付南垣乡森林防火项目资金，做好防火宣传和物资储备，保障南垣森林防火安全和村民生命财产安全

5. 效益情况及分析

及时申请拨付南垣乡森林防火项目资金，做好防火宣传和物资储备，保障南垣森林防火安全和村民生命财产安全

6. 满意度情况及分析

及时申请拨付南垣乡森林防火项目资金，做好防火宣传和物资储备，保障南垣森林防火安全和村民生命财产安全

四、项目主要经验做法

及时申请拨付南垣乡森林防火项目资金，做好防火宣传和物资储备，保障南垣森林防火安全和村民生命财产安全

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：南垣乡陈香村智慧农业项目尾款申请

项目单位：506001-古县南垣乡人民政府

主管部门：506-古县南垣乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：南垣乡陈香村智慧农业项目尾款申请

立项依据：南垣乡陈香村智慧农业项目尾款申请

项目设立的必要性：南垣乡陈香村智慧农业项目尾款申请

保证项目实施的措施与制度：南垣乡陈香村智慧农业项目尾款申

请

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

南垣乡陈香村智慧农业项目尾款申请

(2) 项目年度目标

南垣乡陈香村智慧农业项目尾款申请

(三) 项目实施计划

南垣乡陈香村智慧农业项目尾款申请

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	72,800	72,800	72,800	72,800	0	100	10	
市县区财政资金	72,800	72,800	72,800	72,800	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	灌溉设备数量		=1 套	1		10	10	
		气象设备数量		=1 套	1		10	10	
	质量指标	智慧农业资金拨付精准性		精准拨付	达成预期指标		10	10	
	时效指标	开工时间		2022 年 7 月	达成预期指标		5	5	
		完工时间		2022 年 9 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	灌溉设备成本		=580000 元/套	580000		5	5	
		气象设备成本		=45000 元/套	45000		5	5	
效益指标	社会效益	完善基础设施建设		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥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：南垣乡陈乡村智慧农业项目尾款申请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

及时完成了南垣乡陈香村智慧农业项目尾款申请和拨付，保障了项目进度，促进了南垣乡农业的发展

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时完成了南垣乡陈香村智慧农业项目尾款申请和拨付，保障了项目进度，促进了南垣乡农业的发展

4. 产出情况及分析

及时完成了南垣乡陈香村智慧农业项目尾款申请和拨付，保障了项目进度，促进了南垣乡农业的发展

5. 效益情况及分析

及时完成了南垣乡陈香村智慧农业项目尾款申请和拨付，保障了项目进度，促进了南垣乡农业的发展

6. 满意度情况及分析

及时完成了南垣乡陈香村智慧农业项目尾款申请和拨付，保障了项目进度，促进了南垣乡农业的发展

四、项目主要经验做法

及时完成了南垣乡陈香村智慧农业项目尾款申请和拨付，保障了项目进度，促进了南垣乡农业的发展

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：南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款

项目单位：506001-古县南垣乡人民政府

主管部门：506-古县南垣乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款

立项依据：南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款

项目设立的必要性：南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款

保证项目实施的措施与制度：南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款

(2) 项目年度目标

南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款

(三) 项目实施计划

南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款

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	119,456	119,456	119,456	119,456	0	100	10	
市县区财政资金	119,456	119,456	119,456	119,456	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	安装竖梁		=41 根	41		10	10	
		钢筋混凝土喷射面积		=995. 52平方米	995. 52		10	10	
	质量指标	高质量完成边坡治理		有效保障	达成预期指标		10	10	
	时效指标	工程工期		=3 个月	3		10	10	
	成本指标	竖梁		=132. 42元	132. 42		5	5	
		喷射费用		=521. 21平方米	521. 21		5	5	
效益指标	社会效益	方便村民生活		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥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：南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款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

及时申请并拨付南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款，消除崔家岭村安全隐患

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时申请并拨付南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款，消除崔家岭村安全隐患

4. 产出情况及分析

及时申请并拨付南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款，消除崔家岭村安全隐患

5. 效益情况及分析

及时申请并拨付南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款，消除崔家岭村安全隐患

6. 满意度情况及分析

及时申请并拨付南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款，消除崔家岭村安全隐患，村民很满意

四、项目主要经验做法

及时申请并拨付南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款，消除崔家岭村安全隐患

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：南垣乡村级转移支付资金

项目单位：506001-古县南垣乡人民政府

主管部门：506-古县南垣乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：南垣乡村级转移支付资金

立项依据：南垣乡村级转移支付资金

项目设立的必要性：南垣乡村级转移支付资金

保证项目实施的措施与制度：南垣乡村级转移支付资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

南垣乡村级转移支付资金

(2) 项目年度目标

南垣乡村级转移支付资金

(三) 项目实施计划

南垣乡村级转移支付资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	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	南垣乡行政村数量		=14 个	14		20	20	
	质量指标	转移支付拨付精准性		精准到村	达成预期指标		10	10	
	时效指标	资金所属期		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	各村转移支付金额		= 13.86 万元	13.68		10	10	
效益指标	社会效益	保障各村正常运转		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥95%	95		5	5	
		村支书满意度		≥95%	95		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

及时申请并拨付南垣乡村级转移支付资金，保障各村各项活动正常开展，保障村干部工资按时发放到位

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时申请并拨付南垣乡村级转移支付资金，保障各村各项活动正常开展，保障村干部工资按时发放到位

4. 产出情况及分析

及时申请并拨付南垣乡村级转移支付资金，保障各村各项活动正常开展，保障村干部工资按时发放到位

5. 效益情况及分析

及时申请并拨付南垣乡村级转移支付资金，保障各村各项活动正常开展，保障村干部工资按时发放到位

6. 满意度情况及分析

及时申请并拨付南垣乡村级转移支付资金，保障各村各项活动正常开展，保障村干部工资按时发放到位

四、项目主要经验做法

及时申请并拨付南垣乡村级转移支付资金，保障各村各项活动正常开展，保障村干部工资按时发放到位

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：南垣乡政府洁净煤补贴

项目单位：506001-古县南垣乡人民政府

主管部门：506-古县南垣乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求

立项依据：南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求

项目设立的必要性：南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求

保证项目实施的措施与制度：南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求

(2) 项目年度目标

南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求

(三) 项目实施计划

南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求

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	520,842	520,842	520,842	520,842	0	100	10	
市县区财政资金	520,842	520,842	520,842	520,842	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	南垣购买洁净煤吨数		=3620 吨	3620		20	20	
	质量指标	清洁煤拨付精准性		精准到户	达成预期指标		10	10	
	时效指标	补贴所属期		2023 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	每吨清洁煤补贴标准		= 143.87 元/吨	143.87		10	10	
效益指标	经济效益	燃烧清洁煤村民受补贴		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥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：南垣乡政府洁净煤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

及时申请并拨付南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时申请并拨付南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求

4. 产出情况及分析

及时申请并拨付南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求

5. 效益情况及分析

及时申请并拨付南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求

6. 满意度情况及分析

及时申请并拨付南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求

四、项目主要经验做法

及时申请并拨付南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求

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：南垣乡政府政协联络站工作经费

项目单位：506001-古县南垣乡人民政府

主管部门：506-古县南垣乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南垣乡政府政协联络站工作经费，保证政协相关工作顺利开展

立项依据：南垣乡政府政协联络站工作经费，保证政协相关工作顺利开展

项目设立的必要性：南垣乡政府政协联络站工作经费，保证政协相关工作顺利开展

保证项目实施的措施与制度：南垣乡政府政协联络站工作经费，保证政协相关工作顺利开展

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

南垣乡政府政协联络站工作经费，保证政协相关工作顺利开展

（2）项目年度目标

南垣乡政府政协联络站工作经费，保证政协相关工作顺利开展

（三）项目实施计划

南垣乡政府政协联络站工作经费，保证政协相关工作顺利开展

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000	5,000	5,000	4,968.6	31.4	99.37	9.94	
市县区财政资金	5,000	5,000	5,000	4,968.6	31.4			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	南垣购置政协办公用品		≤5 次	5		10	10	
		制作政协版面、打印材料		≥3 次	3		10	10	
	质量指标	政协经费精准拨付		有效保障	达成预期指标		10	10	
	时效指标	政协经所属期		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	办公费		=3000 元	3000		5	5	
		印刷费		=2000 元	2000		5	5	
效益指标	社会效益	保障政协工作高效开展		有保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	政协工作服务人员满意度		≥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 9.94 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：南垣乡政府政协联络站工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

南垣乡政府政协联络站工作经费，保证政协相关工作顺利开展

3. 项目实施和预算执行情况分析

南垣乡政府政协联络站工作经费，保证政协相关工作顺利开展

4. 产出情况及分析

南垣乡政府政协联络站工作经费，保证政协相关工作顺利开展

5. 效益情况及分析

南垣乡政府政协联络站工作经费，保证政协相关工作顺利开展

6. 满意度情况及分析

南垣乡政府政协联络站工作经费，保证政协相关工作顺利开展，政协工作人员非常满意

四、项目主要经验做法

南垣乡政府政协联络站工作经费，保证政协相关工作顺利开展

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：南垣乡通道绿化占地费

项目单位：506001-古县南垣乡人民政府

主管部门：506-古县南垣乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费，保障被占地人员得到相应补贴

立项依据：及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费，保障被占地人员得到相应补贴

项目设立的必要性：及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费，保障被占地人员得到相应补贴

保证项目实施的措施与制度：及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费，保障被占地人员得到相应补贴

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费，保障被占地人员得到相应补贴

(2) 项目年度目标

及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费，保障被占地人员得到相应补贴

(三) 项目实施计划

及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	29,695	29,695	29,695	29,695	0	100	10	
市县区财政资金	29,695	29,695	29,695	29,695	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	南垣乡占地绿化面积		=78.7 亩	78.7		20	20	
	质量指标	占地补贴拨付精准性		精准到人	达成预期指标		10	10	
	时效指标	占地补贴所属期		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	绿化占地每亩补贴标准		= 377 元 / 亩	377		10	10	
效益指标	经济效益	被占地人员得到补贴		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	被占地人员满意度		≥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：南垣乡通道绿化占地费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费，保障被占地人员得到相应补贴

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费，保障被占地人员得到相应补贴

4. 产出情况及分析

及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费，保障被占地人员得到相应补贴

5. 效益情况及分析

及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费，保障被占地人员得到相应补贴

6. 满意度情况及分析

及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费，保障被占地人员得到相应补贴，被占地人员满意度达到 95%

四、项目主要经验做法

及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费，保障被占地人员得到相应补贴

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：南垣乡干部驻村经费

项目单位：506001-古县南垣乡人民政府

主管部门：506-古县南垣乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展

立项依据：及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展

项目设立的必要性：及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展

保证项目实施的措施与制度：及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展

（2）项目年度目标

及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展

（三）项目实施计划

及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展

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	891,120	891,120	798,720	798,720	0	100	10	
市县区财政资金	891,120	891,120	798,720	798,720	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	驻村工作队数量		=14 个	14		20	20	
	质量指标	驻村工作队经费 拨付精准性		有效保障	达成预期指标		10	10	
	时效指标	经费所属期		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	驻村补助标准		=80 元/天	80		5	5	
		第一书记经费标准		=5000 元/天	5000		5	5	
效益指标	社会效益	有效衔接乡村振兴		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	驻村队员满意度		≥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：南垣乡干部驻村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

及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展

4. 产出情况及分析

及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展

5. 效益情况及分析

及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展

6. 满意度情况及分析

及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展，工作人员很满意

四、项目主要经验做法

及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展

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：南垣乡选派村干部工作经费

项目单位：506001-古县南垣乡人民政府

主管部门：506-古县南垣乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展

立项依据：及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展

项目设立的必要性：及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展

保证项目实施的措施与制度：及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展

(2) 项目年度目标

及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展

(三) 项目实施计划

及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	264,388	264,388	264,388	221,825	42,563	83.9	8.39	
市县区财政资金	264,388	264,388	264,388	221,825	42,563			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	选派村干部人数		=5 人	5		20	20	
	质量指标	生活补助拨付精准性		精准到人	达成预期指标		10	10	
	时效指标	选派村干部补助发放频次		每月一次	达成预期指标		10	10	
	成本指标	选派村干部每日补助标准		=80 元/天	80		10	10	
效益指标	社会效益	保障村级工作高效开展		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	选派村干部满意度		≥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 8.39 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：南垣乡选派村干部工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.39 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展

4. 产出情况及分析

及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展

5. 效益情况及分析

及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展

6. 满意度情况及分析

及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展，选派到村干部非常满意

四、项目主要经验做法

及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展

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：南垣乡村党组织书星级补贴

项目单位：506001-古县南垣乡人民政府

主管部门：506-古县南垣乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：及时拨付南垣乡村党组织书星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感

立项依据：及时拨付南垣乡村党组织书星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感

项目设立的必要性：及时拨付南垣乡村党组织书星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感

保证项目实施的措施与制度：及时拨付南垣乡村党组织书星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时拨付南垣乡村党组织书星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感

（2）项目年度目标

及时拨付南垣乡村党组织书星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感

（三）项目实施计划

及时拨付南垣乡村党组织书星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	南垣乡星级补贴个数		=22 个	220		20	20	
	质量指标	星级补贴拨付精准性		精准拨付	达成预期指标		10	10	
	时效指标	星级补贴所属期		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	每星补贴标准		=20 元/星	20		10	10	
效益指标	社会效益	提升村党组织书记工作积极性		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村党组织书记工作满意度		≥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：南垣乡村党组织书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

及时拨付南垣乡村党组织书星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时拨付南垣乡村党组织书星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感

4. 产出情况及分析

及时拨付南垣乡村党组织书星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感

5. 效益情况及分析

及时拨付南垣乡村党组织书星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感

6. 满意度情况及分析

及时拨付南垣乡村党组织书星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感

四、项目主要经验做法

及时拨付南垣乡村党组织书星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：南垣乡公务员考核优秀奖

项目单位：506001-古县南垣乡人民政府

主管部门：506-古县南垣乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

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

立项依据：南垣乡政府 2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

南垣乡政府 2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金

（2）项目年度目标

南垣乡政府 2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金

（三）项目实施计划

南垣乡政府 2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	7,500	7,500	4,500	4,500	0	100	10	
市县区财政资金	7,500	7,500	4,500	4,500	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	南垣乡考核优秀人数		=5 人	5		20	20	
	质量指标	考核奖拨付精准性		精准到人	达成预期指标		10	10	
	时效指标	考核优秀奖所属期		2023 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	考核奖每人标准		=1500 元	1500		10	10	
效益指标	经济效益	考核优秀人员工作积极性		有效提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	考核优秀人员满意度		≥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：南垣乡公务员考核优秀奖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

及时申请并支付南垣乡政府 2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，提升考核优秀人员荣誉感、获得感

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时申请并支付南垣乡政府 2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，提升考核优秀人员荣誉感、获得感

4. 产出情况及分析

及时申请并支付南垣乡政府 2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，每人 1500 元，提升考核优秀人员荣誉感、获得感

5. 效益情况及分析

及时申请并支付南垣乡政府 2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，每人 1500 元，提升考核优秀人员荣誉感、获得感

6. 满意度情况及分析

及时申请并支付南垣乡政府 2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，每人 1500 元，提升考核优秀人员荣誉感、获得感

四、项目主要经验做法

及时申请并支付南垣乡政府 2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，每人 1500 元，提升考核优秀人员荣誉感、获得感

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村级组织运转补助经费配套资金

项目单位：506001-古县南垣乡人民政府

主管部门：506-古县南垣乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：南垣乡政府 2024 年村级组织运转补助市级经费配套资金

立项依据：南垣乡政府 2024 年村级组织运转补助市级经费配套资金

项目设立的必要性：南垣乡政府 2024 年村级组织运转补助市级经费配套资金

保证项目实施的措施与制度：南垣乡政府 2024 年村级组织运转补助市级经费配套资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

南垣乡政府 2024 年村级组织运转补助市级经费配套资金

(2) 项目年度目标

南垣乡政府 2024 年村级组织运转补助市级经费配套资金

(三) 项目实施计划

南垣乡政府 2024 年村级组织运转补助市级经费配套资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	280,000	280,000	280,000	280,000	0	100	10	
市县区财政资金	280,000	280,000	280,000	280,000	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	南垣乡行政村个数		=14 个	14		20	20	
	质量指标	转移支付资金使用精准性		精准拨付、专款专用	达成预期指标		10	10	
	时效指标	市级配套资金所属期		2024 年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	每个行政村转移支付标准		= 20000 元/村	20000		10	10	
效益指标	社会效益	保障村各项工作正常运转		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村书记、村民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

及时上申请并支付南垣乡政府 2024 年村级组织运转补助市级经费配套资金，保障各村工作有效开展

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时上申请并支付南垣乡政府 2024 年村级组织运转补助市级经费配套资金，保障各村工作有效开展

4. 产出情况及分析

及时上申请并支付南垣乡政府 2024 年村级组织运转补助市级经费配套资金，保障各村工作有效开展

5. 效益情况及分析

及时上申请并支付南垣乡政府 2024 年村级组织运转补助市级经费配套资金，保障各村工作有效开展

6. 满意度情况及分析

及时上申请并支付南垣乡政府 2024 年村级组织运转补助市级经费配套资金，保障各村工作有效开展

四、项目主要经验做法

及时上申请并支付南垣乡政府 2024 年村级组织运转补助市级经费配套资金，保障各村工作有效开展

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：南垣乡党员培训专项经费（省级资金）

项目单位：506001-古县南垣乡人民政府

主管部门：506-古县南垣乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南垣乡党员培训专项经费，用于提升南垣党员整体素质

立项依据：南垣乡党员培训专项经费，用于提升南垣党员整体素质

项目设立的必要性：南垣乡党员培训专项经费，用于提升南垣党员整体素质

保证项目实施的措施与制度：南垣乡党员培训专项经费，用于提升南垣党员整体素质

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

南垣乡党员教育经费（县级配套），宣传党的方针政策，提升党员素质

（2）项目年度目标

南垣乡党员教育经费,宣传党的方针政策，提升党员素质

（三）项目实施计划

南垣乡党员培训专项经费，用于提升南垣党员整体素质

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	3,873	3,873	3,873	3,873	0	100	10	
市县区财政资金	0	3,873	3,873	3,873	0			无偏差
省级财政资金	3,873	0	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	南垣党员数量		=385 人	385		20	20	
	质量指标	提升党员整体素质		有效保障	达成预期指标		10	10	
	时效指标	党员培训费所属期		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	培训课时费		= 300 元 / 课时	300		10	10	
效益指标	社会效益	宣传党的理论方针		有效宣传	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%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：南垣乡党员培训专项经费（省级资金）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

及时申请拨付南垣乡党员教育经费，宣传党的方针政策，提升党员素质

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时申请拨付南垣乡党员教育经费，宣传党的方针政策，提升党员素质

4. 产出情况及分析

及时申请拨付南垣乡党员教育经费，宣传党的方针政策，提升党员素质

5. 效益情况及分析

及时申请拨付南垣乡党员教育经费，宣传党的方针政策，提升党员素质

6. 满意度情况及分析

及时申请拨付南垣乡党员教育经费，宣传党的方针政策，提升党员素质

四、项目主要经验做法

及时申请拨付南垣乡党员教育经费，宣传党的方针政策，提升党员素质

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：新时代宣传文化专项资金(地市)

项目单位：506001-古县南垣乡人民政府

主管部门：506-古县南垣乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金用于新时代文明实践所举办活动

立项依据：古文明中心发（2024）3号

项目设立的必要性：南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金用于新时代文明实践所举办活动

保证项目实施的措施与制度：南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金用于新时代文明实践所举办活动

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金用于新时代文明实践所举办活动

（2）项目年度目标

南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金用于新时代文明实践所举办活动

（三）项目实施计划

南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金用于新时代文明实践所举办活动

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	制作宣传版面条幅次数		≥3 次	3		20	20	
	质量指标	精准拨付新时代文明实践中心经费、确保宣传效果		精准拨付	达成预期指标		10	10	
	时效指标	南垣乡新时代文明实践中心资金所属期		2024 年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	制作宣册、条幅成本		≥50 元/份	50		10	10	
效益指标	社会效益	保障新时代文明实践中心正常运转		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	新时代文明实践中心运营维护人员满意度		≥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：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

及时申请拨付南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金，用于新时代文明实践所举办活动

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时申请拨付南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金，用于新时代文明实践所举办活动

4. 产出情况及分析

及时申请拨付南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金，用于新时代文明实践所举办活动

5. 效益情况及分析

及时申请拨付南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金，用于新时代文明实践所举办活动

6. 满意度情况及分析

及时申请拨付南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金，用于新时代文明实践所举办活动，机关人员非常满意

四、项目主要经验做法

及时申请拨付南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金，用于新时代文明实践所举办活动

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 遗属补助

项目单位：506001-古县南垣乡人民政府

主管部门：506-古县南垣乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年南垣乡人民政府遗属人员补助

立项依据：2024 年南垣乡人民政府遗属人员补助

项目设立的必要性：2024 年南垣乡人民政府遗属人员补助

保证项目实施的措施与制度：2024 年南垣乡人民政府遗属人员补助

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年南垣乡人民政府遗属人员补助

（2）项目年度目标

2024 年南垣乡人民政府遗属人员补助

（三）项目实施计划

2024 年南垣乡人民政府遗属人员补助

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10	
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	0			无偏差

(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	南垣乡遗属人数		=10 人	10		20	20	
	质量指标	遗属补贴拨付精准性		精准到人	达成预期指标		10	10	
	时效指标	遗属补助所属期		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	遗属补助补贴标准		= 500 元 / 人/月	500		10	10	
效益指标	经济效益	遗属人员收入增加		有保障	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 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

及时申请拨付 2024 年南垣乡人民政府遗属人员补助，为南垣乡遗属人员提供生活保障

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时申请拨付 2024 年南垣乡人民政府遗属人员补助，为南垣乡遗属人员提供生活保障

4. 产出情况及分析

及时申请拨付 2024 年南垣乡人民政府遗属人员补助，为南垣乡遗属人员提供生活保障

5. 效益情况及分析

及时申请拨付 2024 年南垣乡人民政府遗属人员补助，为南垣乡遗属人员提供生活保障

6. 满意度情况及分析

及时申请拨付 2024 年南垣乡人民政府遗属人员补助，为南垣乡遗属人员提供生活保障

四、项目主要经验做法

及时申请拨付 2024 年南垣乡人民政府遗属人员补助，为南垣乡遗属人员提供生活保障

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 南垣乡政府专项业务费

项目单位：506001-古县南垣乡人民政府

主管部门：506-古县南垣乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年南垣乡人民政府专项业务费

立项依据：2024 年南垣乡人民政府专项业务费

项目设立的必要性：2024 年南垣乡人民政府专项业务费

保证项目实施的措施与制度：2024 年南垣乡人民政府专项业务

费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年南垣乡人民政府专项业务费

（2）项目年度目标

2024 年南垣乡人民政府专项业务费

（三）项目实施计划

2024 年南垣乡人民政府专项业务费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	514,400	514,400	514,400	514,399.2	0.8	100	10	
市县区财政资金	514,400	514,400	514,400	514,399.2	0.8			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	办公耗材购买次数		≥5 次	5		4	4	
		其他商品购置		≥5 次	5		4	4	
		交电锅炉电费次数		=12 次	12		4	4	
		临时工工资发放次数		=12 次	12		4	4	
		委托业务数量		≥3 次	3		4	4	
	质量指标	业务费厉行节约、精准拨付		有保障	达成预期指标		10	10	
	时效指标	业务费所属期		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	A4 纸单价		=220 元/箱	220		2	2	
		其他商品和服务支出		=10000 元	10000		2	2	
		电锅炉每月电费		=45000 元/月	45000		2	2	
		临时工工资标准		=2000 元/人/月	2000		2	2	
		委托业务每次金额		=3000 元	3000		2	2	
效益指标	可持续影响	保障机关高效运转		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度		≥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 南垣乡政府专项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

及时申请拨付 2024 年南垣乡人民政府专项业务费，保障各项业务活动有效开展

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时申请拨付 2024 年南垣乡人民政府专项业务费，保障各项业务活动有效开展

4. 产出情况及分析

及时申请拨付 2024 年南垣乡人民政府专项业务费，保障各项业务活动有效开展

5. 效益情况及分析

及时申请拨付 2024 年南垣乡人民政府专项业务费，保障各项业务活动有效开展

6. 满意度情况及分析

及时申请拨付 2024 年南垣乡人民政府专项业务费，保障各项业务活动有效开展

四、项目主要经验做法

及时申请拨付 2024 年南垣乡人民政府专项业务费，保障各项业务活动有效开展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员
信息补助

项目单位：506001-古县南垣乡人民政府
主管部门：506-古县南垣乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助

立项依据：2024 年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助

项目设立的必要性：2024 年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助

保证项目实施的措施与制度：2024 年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助

（2）项目年度目标

2024 年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助

（三）项目实施计划

2024 年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	104,000	104,000	104,000	104,000	0	100	10	
市县区财政资金	104,000	104,000	104,000	104,000	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	南垣乡农村网格员人数		=52 人	52		20	20	
	质量指标	网格员保险拨付精准性		精准到人	达成预期指标		10	10	
	时效指标	网格员保险拨所 属期		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	网格员保险补贴标准		= 200 元 / 人/月	200		10	10	
效益指标	经济效益	网格员收入增加		有保障	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 年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息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

及时申请并支付 2024 年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助，保障网格员收入

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时申请并支付 2024 年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助，保障网格员收入

4. 产出情况及分析

及时申请并支付 2024 年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助，保障网格员收入

5. 效益情况及分析

及时申请并支付 2024 年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助，保障网格员收入

6. 满意度情况及分析

及时申请并支付 2024 年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助，保障网格员收入

四、项目主要经验做法

及时申请并支付 2024 年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助，保障网格员收入

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