



# 2023年度乐亭县中堡镇人民政府 整体绩效自评工作报告

## 一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 2407.22 万元，实际支出 2332.33 万元，预算执行率 96.9%。其中：预算项目 43 个，金额合计 1045.16 万元，实际支出 1011.34 万元，执行率为 96.8%等。

## 二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

### 1、党员和党组织建设

加强领导班子建设；加强非公经济组织和社会组织党建工作。

### 2、党组织建设及党员教育管理

加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。

### 3、干部管理

完成领导班子和领导干部年度综合考评工作。

### 4、干部培养选拔

培养后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部。

### 5、宣传思想工作

弘扬主旋律，汇聚正能量，为全县经济社会发展提供有力的

思想保证、精神动力、舆论支持。

#### 6、思想理论建设

提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。

#### 7、思想政治工作

完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。

#### 8、互联网宣传和信息内容管理

完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。

#### 9、党风廉政建设

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

#### 10、信访问题处理

畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。

#### 11、信访业务处理

畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

#### 12、武装部建设

以爱国主义为核心，依法推动全民国防教育普及发展，进一步强化全民国防观念，引导广大适龄青年依法服兵役。

#### 13、国防教育



以爱国主义为核心，依法推动全民国防教育普及发展，进一步强化全民国防观念。

#### 14、兵役登记

兵役登记是征兵工作的一项基础工作，精心组织，加大宣传，营造氛围。引导广大适龄青年树立正确的国防观念，依法服兵役观念，并大力开展兵役法规的宣传教育，从而使兵役登记的依据、目的、内容和要求家喻户晓，人人皆知。

#### 15、社会保障服务

组织企业退休人员及灵活就业人员及时足额缴纳保险；促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，保持就业形势的基本稳定。

#### 16、社会保障

完成养老、医疗保险扩面征缴任务，做到应保尽保。

#### 17、就业创业服务

实施免费的公共就业服务。

#### 18、社区管理

加强管理，提高城市承载能力和宜居度。

#### 19、城市管理综合执法

推进洁净城市创建进程，加强综合治理力度。

#### 20、环境卫生

推进洁净城市创建进度，全覆盖全天候做好保洁。

#### 21、动物防疫



动物防疫工作完成上级下达任务。

## 22、食品安全

健全食品风险监测体系，提高食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

## 23、应急管理

保障应急平台安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升应急工作水平。

## 三、绩效评价组织情况

采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所以项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。镇领导高度重视预算执行情况，每月召开预算执行推进会，全面了解项目管理和流程、资金使用情况及受益群体的反馈情况，采取切实有效措施加快预算执行进度，把握时间节点，相互支持和配合，确保年底资金预算执行进度达到 100%。同时，财务室定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料信息真实、及时、完整。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目资金的使用严格按照财务管理规定执行，财务管理制度合法、合规、完整。各项工作按计划保质保量完成，在项目管理方面规范到位，基本上达到了预期的绩效目标。

本部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度



度，部门整体支出管理情况得到提升。

本次绩效评价项目 43 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1045.16 万元。

#### 四、绩效实现情况分析

本部门 2023 年度调整预算资金额 2407.22 万元，实际支出 2332.33 万元，预算执行率 96.9%。其中除人员和公用外，专项项目 43 个，调整预算金额 1045.16 万元，实际支出 1011.34 万元，执行率为 96.8%。

本部门整体绩效评价较好。从年初工作计划和年度整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严，量力而行，无本级债务；二是专项资金管理，无截留、套取、挪用专项资金行为；三是廉政建设执行率较好，全年无干部重大违纪违规现象。

2023 年本单位开展绩效自评项目 43 个：主要涉及农村综改项目、社会保障项目、村级经费项目、乡镇维稳项目、改厕项目、网格员补贴项目、环境卫生整治项目、养老服务体系建设项目、老区村建设项目、爱德仲裁案赔偿项目、文化站免费开放项目、林业改革发展补助资金项目等，经过对各实施项目综合分析，本年度项目均按质按量如期完成，项目支出把关较严，项目验收符合要求，项目预算执行较好，项目绩效按照预期目标如期完成。

坚决贯彻落实县委、县政府的工作安排，坚持稳中求进，多措并举统筹推进经济社会发展，切实保民生、促发展，推动乡村振兴、农业生产、项目建设、环境治理等重点工作各项事业全面



进步,2023 年合理使用维稳经费,提高人民群众幸福生活指数,积极推进民主法治活动,多层次构建社会法治体系,确保基层稳定。产出指标:信访案件化解率达 100%,将群众矛盾化解在基层,确保我单位无上访事件。以化解信访矛盾、排查安全隐患、开展反诈宣传、完善法律援助等具体工作为重点,全面加强基层治理、行业治理、不断提高社会治理的能力和水平,努力建设更高水平的平安乡镇。使用环保网格员补贴资金对各村环保网格员发放补助,主要提高网格员为群众办实事的积极性,发现污染事件及时上报,有效保护了生态环境。

抓保障促民生。加强多元化社会救助,持续完善社会救助、社会福利、优抚等制度,强化低收入群体动态监测和预警管理,不断提升社会救助精准服务水平。使用定期定量补助资金解决农村困难群众生活,符合政策的精减老弱残职工、职业警察和农村特困人员生活困难问题。补贴人员生活水平保持稳定。受补贴人员满意度达 95%以上。为了解决建档立卡户生活困难,设立公益性岗位,发放公益性岗位补贴。发放 2023 年中华人民共和国建国前老党员生活补贴,保障生活水平,切实改善老党员的生活,创造了良好的社会氛围。为了解决困难群众生活困难,春节期间发放困难群众春节慰问资金、优抚对象春节慰问资金,对该困难群众、优抚对象群体进行慰问,送去过年物资和党对他们的关心。使用 2023 年临时救助资金用于困难群众临时救助,改善困难群众的生活水平,送去党对困难群众生活的关心。为了改善老党员



生活水平，春节期间对该群体进行慰问，送去过年物资和党对他们的关心。

改善人居环境，建设美丽乡村。村级经费用于村民委员会办公支出、服务群众专项事务支出、村级党组织活动支出、村干部养老保险，维持村民委员会、党支部的正常工作运转，更好的服务村民，提升新农村文化建设，提高村民的幸福感。使用改厕补贴资金主要用于农村改厕事项，改善农村的环境卫生，提高村民的幸福感；改善村容村貌，提高村民的生活幸福指数，改造任务完成率 100%，改后农厕验收合格率 98%以上。对全乡排查出的问题厕所，全面实施整改，对问题厕所建立动态清零机制，切实让群众享受到了农村改厕带来的实惠。持续抓好全域卫生保洁，发动党员群众齐动手，集中整治镇村环境，宣传健康知识、卫生习惯，对垃圾箱周边、房前屋后、道路两侧、垃圾死角等统一清理，乡村面貌得到明显提升，实现了典型引领、连片推进、整体提升。

抓安全生产促一方平安。坚持安全生产工作“党政双责、一岗双责”制，推动安全生产责任落实纵向到底、横向到边，确保无死角、全覆盖。切实加强各领域的安全监管，做到关口前移、重心下移，坚决杜绝各类重特大安全事故的发生。

## 五、存在问题

1、思想认识应提升。个别部门对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，个别职能部门对提高预算绩效管理的认识不到位。



2、因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目支出进度缓慢。

3、预算编制和预算管理进一步加强，提高资金使用效率。

## 六、相关建议、改进措施及结果应用

1、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2、各科室单位在实际工作中应进一步学习如何更好地整合资金，加强项目开展进度跟踪、项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3、狠抓预算绩效管理，提高资金使用效率。切实履行预算绩效管理主体责任，确保每一笔资金花得安全，用得高效，对绩效目标实现程度和预算执行实行“双监控”，发现问题分析原因及时纠正。



2023年度部门整体绩效自评表

|              |                                                                                                                                                     |            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |           |          |        |         |          |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|----------|--------|---------|----------|----|
| 一、基本情况       | 实施主管部门                                                                                                                                              | 乐亭县中堡镇人民政府 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 金额单位        | 万元       |           |          |        |         |          |    |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>(调整后)                                                                                                                                     | 资金到位情况     |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 资金执行情况      |          | 预算执行进度(%) |          |        |         |          |    |
|              | 预算数                                                                                                                                                 | 2407.22    | 到位数     | 2388.62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 执行数         | 2332.33  | 96.9      |          |        |         |          |    |
|              | 其中:财政资金                                                                                                                                             | 2407.22    | 其中:财政资金 | 2388.62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其中:财政资金     | 2332.33  |           |          |        |         |          |    |
|              | 其他                                                                                                                                                  |            | 其他      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他          |          |           |          |        |         |          |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                                                                              |            |         |         | 具体完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          |           | 总体完成率(%) |        |         |          |    |
|              | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻县委县政府的制订的发展战略，坚持稳中求进、创先争优的活动总基调，以党的建设为统领，强化项目建设、乡村振兴和民生保障“三个关键”。充分利用预算资金，抢抓机遇、攻坚拼搏，努力实现招商引资、经济发展、生态环境“三个突破”，奋力开创美丽乐亭新局面。 |            |         |         | 认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对2023年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作。我镇部门预算绩效目标任务稳步推进，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动全镇经济、社会发展。项目绩效目标任务有序推进，资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。并按要求开展绩效自评，组织对人员经费、办公经费开展了预算事前绩效评估，对人员经费、公用经费编制了绩效目标，通过项目实施充分保障了我镇各项工作需求，切实发挥镇政府统筹协调职能，有效推动镇域经济各项事业上台阶。 |             |          |           | 98.4     |        |         |          |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                | 二级指标       | 三级指标    | 指标说明    | 预期指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分   |         |          |    |
|              |                                                                                                                                                     |            |         |         | 符号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 值           |          |           |          | 单项指标得分 | 权重占比(%) | 单项指标折算得分 |    |
|              | 产出指标                                                                                                                                                | 数量指标       | 行政村数    | 行政村数    | 等于                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33          | 个        | 33        | 优        | 100    | 20      | 20       |    |
|              |                                                                                                                                                     | 质量指标       | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 大于等于                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95          | 百分比      | 96%       | 优        | 100    | 10      | 10       |    |
|              |                                                                                                                                                     | 时效指标       | 资金及时拨付  | 资金及时拨付  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 文字说明     | 及时        | 96%      | 优      | 100     | 10       | 10 |
|              |                                                                                                                                                     | 成本指标       | 预算资金    | 预算资金    | 小于等于                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2407.22     | 万元       | 2332.33   | 优        | 96     | 10      | 9.6      |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                | 可持续影响指标    | 维护社会稳定  | 维护社会稳定  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 文字说明     | 社会稳定      | 100%     | 优      | 100     | 30       | 30 |
|              | 满意度指标                                                                                                                                               | 服务对象满意度    | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95          | 百分比      | 96%       | 优        | 100    | 10      | 10       |    |
|              | 预算执行率                                                                                                                                               | 预算执行率      |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |           |          | 96.9   | 10      | 9.69     |    |
|              | 自评得分                                                                                                                                                | 99.29      |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |           |          |        |         |          |    |
| 填报人:         | 李庆玲                                                                                                                                                 |            |         | 联系电话:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18532665039 |          |           |          |        |         |          |    |

- 说明:
- 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。
  - 2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
  - 3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分一下；预算执行率指标得分实际完成值\*100。
  - 4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
  - 5. 折算得分，即单项指标得分\*权重占比。



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |           |                           |                     |           |           |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------|---------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022年边境地区转移支付资金 | 项目级次     | 本级        | 实施主管单位                    | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 | 金额单位      | 万元        |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 资金到位情况          |          |           | 资金执行情况                    |                     |           | 预算执行进度(%) |      |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40.000000       | 到位数      | 40.000000 | 执行数                       | 40.000000           | 100       |           |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40.000000       | 其中:财政资金  | 40.000000 | 其中:财政资金                   | 40.000000           |           |           |      |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0               | 其他       | 0         | 其他                        | 0                   |           |           |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |          |           | 具体完成情况                    |                     |           | 总体完成率(%)  |      |
|               | 边境地区资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |          |           | 资金及时拨付,改善村民生活条件,提高村民幸福指数。 |                     |           | 100.00    |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标            | 三级指标     | 指标说明      | 指标分值                      | 预期指标值               | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |           |                           | 符号                  | 值         | 单位(文字描述)  |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标            | 验收合格率    | 验收合格率     | 20.00                     | ≥                   | 95        | %         | 100  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标            | 工作按时完成率  | 工作按时完成率   | 20.00                     | =                   | 100       | %         | 100  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标            | 项目总成本    | 项目总成本     | 10.00                     | =                   | 40        | 万元        | 40万元 |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标          | 社会稳定水平   | 社会稳定水平    | 30.00                     | 文字描述                |           | 社会稳定水平提高  | 社会稳定 |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度         | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度  | 10.00                     | ≥                   | 95        | %         | 96   |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率           |          |           | 10                        |                     |           |           |      |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100             |          |           |                           |                     |           |           |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |           |                           |                     |           |           |      |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |          | 联系电话:     | 18532665039               |                     |           |           |      |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                 |          |           |                           |                     |           |           |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |             |                     |         |                     |          |           |          |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022年村级办公费 |             | 项目级次        | 本级                  | 实施主管单位  | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 资金到位情况      |             |                     | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.588000   | 到位数         | 7.588000    |                     | 执行数     | 7.588000            |          | 100       |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.588000   | 其中:财政资金     | 7.588000    |                     | 其中:财政资金 | 7.588000            |          |           |          |      |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          | 其他          | 0           |                     | 其他      | 0                   |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |             | 具体完成情况              |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |             | 改善村容村貌, 提升公共服务水平和质量 |         |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标       | 三级指标        | 指标说明        | 指标分值                | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |             |                     | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标       | 行政村数量       | 行政村数量       | 30.00               | =       | 33                  | 个        | 33个       | 完成       | 30   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标       | 资金拨付及时性     | 资金拨付及时性     | 10.00               | =       | 100                 | %        | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标       | 控制在预算资金内    | 控制在预算资金内    | 10.00               | =       | 75880               | 万元       | 75880元    | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标     | 促进村级经济发展    | 促进村级经济发展    | 10.00               | ≥       | 95                  | %        | 95        | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标     | 改善村级面貌, 提高村 | 改善村级面貌, 提高村 | 10.00               | ≥       | 95                  | %        | 95        | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标    | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 10.00               | ≥       | 95                  | %        | 95        | 完成       | 10   |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度    | 群众满意度       | 群众满意度       | 10.00               | ≥       | 95                  | %        | 95        | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算执行率      |             |             | 10                  |         |                     |          |           |          | 10   |
| 自评总分          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |             |                     |         |                     |          |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |             |                     |         |                     |          |           |          |      |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             | 联系电话:       | 18532665039         |         |                     |          |           |          |      |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |            |             |             |                     |         |                     |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |             |                    |                     |           |          |        |    |    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|--------|----|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022年村级党组织活动经费 | 项目级次        | 本级          | 实施主管单位             | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 | 金额单位      | 万元       |        |    |    |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 资金到位情况         |             |             | 资金执行情况             |                     | 预算执行进度(%) |          |        |    |    |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.350000       | 到位数         | 6.350000    | 执行数                | 6.350000            | 100       |          |        |    |    |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.350000       | 其中:财政资金     | 6.350000    | 其中:财政资金            | 6.350000            |           |          |        |    |    |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0              | 其他          | 0           | 其他                 | 0                   |           |          |        |    |    |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |             | 具体完成情况             |                     | 总体完成率(%)  |          |        |    |    |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |             | 组织党员活动,提升村党支部建设质量。 |                     | 100.00    |          |        |    |    |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标           | 三级指标        | 指标说明        | 指标分值               | 预期指标值               | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分   |    |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |             |                    | 符号                  | 值         | 单位(文字描述) |        |    |    |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标           | 村级党员数量      | 村级党员数量      | 20.00              | =                   | 1786      | 人        | 1786人  | 完成 | 20 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标           | 提升村级组织党支部建设 | 提升村级组织党支部建设 | 10.00              | ≥                   | 95        | %        | 95     | 完成 | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标           | 资金拨付及时率     | 资金拨付及时率     | 10.00              | =                   | 100       | %        | 100    | 完成 | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标           | 控制在预算资金内    | 控制在预算资金内    | 10.00              | =                   | 6.35      | 万元       | 6.35万元 | 完成 | 10 |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标         | 公共服务水平提升情况  | 保障相关业务、工作等开 | 10.00              | ≥                   | 95        | %        | 95     | 完成 | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标         | 组织党员活动,提高党  | 组织党员活动,提高党  | 10.00              | ≥                   | 95        | %        | 95     | 完成 | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标        | 维护社会稳定      | 维护社会稳定      | 10.00              | ≥                   | 95        | %        | 95     | 完成 | 10 |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度        | 服务对象满意度(%)  | 服务对象满意度(%)  | 10.00              | ≥                   | 95        | %        | 95     | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率          |             |             | 10                 |                     |           |          |        |    | 10 |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |             |                    |                     |           |          | 100    |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |             |                    |                     |           |          |        |    |    |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话:          | 18532665039 |             |                    |                     |           |          |        |    |    |
| 说明:           | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。 |                |             |             |                    |                     |           |          |        |    |    |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |              |                    |                     |           |          |           |          |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022年第四季度服务群众专项经费 | 项目级次         | 本级           | 实施主管单位             | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |           |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 资金到位情况       |              | 资金执行情况             |                     |           |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70.255285         | 到位数          | 70.255285    | 执行数                | 70.255285           |           |          | 100       |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70.255285         | 其中:财政资金      | 70.255285    | 其中:财政资金            | 70.255285           |           |          |           |          |      |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                 | 其他           | 0            | 其他                 | 0                   |           |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |              |              | 具体完成情况             |                     |           |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |              | 村级服务水平提升, 村容村貌得到改善 |                     |           |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标              | 三级指标         | 指标说明         | 指标分值               | 预期指标值               |           |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |              |                    | 符号                  | 值         | 单位(文字描述) |           |          |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标              | 行政村数         | 行政村数         | 20.00              | =                   | 33        | 个        | 33个       | 完成       | 20   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标              | 服务群众工作完成率    | 服务群众工作完成率    | 10.00              | ≥                   | 95        | %        | 98        | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标              | 资金拨付及时率      | 资金拨付及时率      | 10.00              | ≥                   | 95        | %        | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标              | 资金成本         | 资金成本         | 10.00              | =                   | 702552.85 | 元        | 100       | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标            | 公共服务水平提升情况   | 公共服务水平提升情况   | 10.00              | ≥                   | 95        | %        | 98        | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标            | 促进生态文明建设, 推动 | 促进生态文明建设, 推动 | 10.00              | ≥                   | 95        | %        | 98        | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标           | 提升公共服务水平和质量  | 提升公共服务水平和质量  | 10.00              | ≥                   | 95        | %        | 98        | 完成       | 10   |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度           | 服务对象满意度(%)   | 服务对象满意度(%)   | 10.00              | ≥                   | 95        | %        | 98        | 完成       | 10   |
| 预算执行率         | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |              | 10           |                    |                     |           |          |           | 10       |      |
| 自评总分          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |              |                    |                     |           |          |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |              |                    |                     |           |          |           |          |      |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              | 联系电话:        | 18532665039        |                     |           |          |           |          |      |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应参照偏离度适度调减自评得分。</p> |                   |              |              |                    |                     |           |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |                   |         |                     |          |           |          |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022年改厕工程款 |            | 项目级次       | 本级                | 实施主管单位  | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 资金到位情况     |            |                   | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33.400000  | 到位数        | 33.400000  |                   | 执行数     | 33.400000           |          | 100       |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33.400000  | 其中:财政资金    | 33.400000  |                   | 其中:财政资金 | 33.400000           |          |           |          |      |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 其他         | 0          |                   | 其他      | 0                   |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            | 具体完成情况            |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            | 资金及时拨付, 生态环境大大改善。 |         |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标       | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值              | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |                   | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标       | 改厕数量       | 改厕数量       | 20.00             | =       | 400                 | 座        | 400座      | 完成       | 20   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标       | 厕所验收合格率    | 厕所验收合格率    | 10.00             | ≥       | 95                  | %        | 98        | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标       | 工程完成及时率    | 工程完成及时率    | 10.00             | =       | 100                 | %        | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标       | 控制在预算内     | 控制在预算内     | 10.00             | =       | 33.4                | 万元       | 33.4万元    | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标     | 环境改善情况     | 环境改善情况     | 10.00             | 文字描述    |                     | 大大改善     | 环境得到改善    | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标     | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 5.00              | ≥       | 95                  | %        | 96        | 完成       | 5    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标     | 改善生态环境质量   | 改善生态环境质量   | 10.00             | ≥       | 95                  | %        | 96        | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标    | 长期使用性      | 长期使用性      | 5.00              | ≥       | 95                  | %        | 96        | 完成       | 5    |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度    | 服务对象满意度    | 服务对象满意度    | 10.00             | ≥       | 95                  | %        | 96        | 完成       | 10   |
| 预算执行率         | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 10         |                   |         |                     |          |           | 10       |      |
| 自评总分          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |                   |         |                     |          |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |                   |         |                     |          |           |          |      |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            | 联系电话:      | 18532665039       |         |                     |          |           |          |      |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |            |            |            |                   |         |                     |          |           |          |      |



## 2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |          |           |                   |                     |           |           |          |      |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023年第一批县级改厕资金 | 项目级次     | 本级        | 实施主管单位            | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 | 金额单位      | 万元        |          |      |    |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 资金到位情况   |           | 资金执行情况            |                     | 预算执行进度(%) |           |          |      |    |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19.000000      | 到位数      | 19.000000 | 执行数               | 19.000000           | 100       |           |          |      |    |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19.000000      | 其中:财政资金  | 19.000000 | 其中:财政资金           | 19.000000           |           |           |          |      |    |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0              | 其他       | 0         | 其他                | 0                   |           |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |           | 具体完成情况            |                     | 总体完成率(%)  |           |          |      |    |
|               | 改善生活质量, 提高幸福指数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |          |           | 改善生活质量, 提高村民幸福指数。 |                     | 100.00    |           |          |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标           | 三级指标     | 指标说明      | 指标分值              | 预期指标值               |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |          |           |                   | 符号                  | 值         | 单位(文字描述)  |          |      |    |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标           | 农村改厕数量   | 农村改厕数量    | 20.00             | =                   | 1900      | 座         | 1900座    | 完成   | 20 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标           | 验收合格率    | 验收合格率     | 15.00             | ≥                   | 95        | %         | 98       | 完成   | 15 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标           | 资金成本     | 资金成本      | 15.00             | =                   | 19        | 万元        | 19万元     | 完成   | 15 |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标         | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量  | 30.00             | 文字描述                |           | 明显改善      | 大大改善     | 完成   | 30 |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度        | 服务对象满意度  | 服务对象满意度   | 10.00             | ≥                   | 95        | %         | 96       | 完成   | 10 |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算执行率          |          |           | 10                |                     |           |           |          |      | 10 |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100            |          |           |                   |                     |           |           |          |      |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |          |           |                   |                     |           |           |          |      |    |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          | 联系电话:     | 18532665039       |                     |           |           |          |      |    |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                |          |           |                   |                     |           |           |          |      |    |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |          |           |                 |                     |           |          |          |    |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------------|---------------------|-----------|----------|----------|----|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023年度耕地流出问题整改工作经费 | 项目级次     | 本级        | 实施主管单位          | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 | 金额单位      | 万元       |          |    |    |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 资金到位情况   |           | 资金执行情况          |                     | 预算执行进度(%) |          |          |    |    |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45.826200          | 到位数      | 45.826200 | 执行数             | 45.826200           | 100       |          |          |    |    |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45.826200          | 其中:财政资金  | 45.826200 | 其中:财政资金         | 45.826200           |           |          |          |    |    |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                  | 其他       | 0         | 其他              | 0                   |           |          |          |    |    |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |           | 具体完成情况          |                     | 总体完成率(%)  |          |          |    |    |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |          |           | 工作按时完成, 资金及时拨付。 |                     | 100.00    |          |          |    |    |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标               | 三级指标     | 指标说明      | 指标分值            | 预期指标值               | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分     |    |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |          |           |                 | 符号                  | 值         | 单位(文字描述) |          |    |    |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标               | 需要整改土地面积 | 需要整改土地面积  | 20.00           | =                   | 2291.31   | 亩        | 2291.31亩 | 完成 | 20 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标               | 工作开展及时性  | 工作开展及时性   | 20.00           | =                   | 100       | %        | 100      | 完成 | 20 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标               | 资金成本     | 资金成本      | 10.00           | =                   | 458262    | 元        | 458262元  | 完成 | 10 |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标             | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展  | 30.00           | ≥                   | 95        | %        | 95       | 完成 | 30 |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度            | 服务对象满意度  | 服务对象满意度   | 10.00           | ≥                   | 95        | %        | 95       | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算执行率              |          |           | 10              |                     |           |          |          |    | 10 |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100                |          |           |                 |                     |           |          |          |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |          |           |                 |                     |           |          |          |    |    |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |          | 联系电话:     | 18532665039     |                     |           |          |          |    |    |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                    |          |           |                 |                     |           |          |          |    |    |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            |            |                    |         |                     |          |           |          |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023年困难群众春节慰问 |            | 项目级次       | 本级                 | 实施主管单位  | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 资金到位情况     |            |                    | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.500000      | 到位数        | 4.500000   |                    | 执行数     | 4.500000            |          | 100       |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.500000      | 其中:财政资金    | 4.500000   |                    | 其中:财政资金 | 4.500000            |          |           |          |      |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0             | 其他         | 0          |                    | 其他      | 0                   |          |           |          |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            |            |                    |         |                     |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |            |            | 具体完成情况             |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |            | 资金及时足额发放，保障困难群众生活。 |         |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标          | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值               | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            |            |                    | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标          | 困难群众数量     | 困难群众数量     | 20.00              | ≥       | 200                 | 人        | 200人      | 完成       | 20   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标          | 资金足额发放     | 资金足额发放     | 10.00              | =       | 100                 | %        | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标          | 资金发放及时性    | 资金发放及时性    | 10.00              | =       | 100                 | %        | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标          | 资金成本       | 资金成本       | 10.00              | =       | 4.5                 | 万元       | 4.5万元     | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标        | 慰问困难群众生活水平 | 慰问困难群众生活水平 | 10.00              | 文字描述    |                     | 生活水平提高   | 生活水平提高    | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标        | 提升困难群众生活保障 | 提升困难群众生活保障 | 10.00              | 文字描述    |                     | 提升保障     | 保障生活      | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标       | 维护社会稳定     | 维护社会稳定     | 10.00              | 文字描述    |                     | 维护稳定     | 社会稳定      | 完成       | 10   |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度       | 被慰问人员满意度   | 被慰问人员满意度   | 10.00              | ≥       | 95                  | %        | 96        | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率         |            |            | 10                 |         |                     |          |           |          | 10   |
| 自评总分          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |            |            |                    |         |                     |          |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            |            |                    |         |                     |          |           |          |      |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |            | 联系电话:      | 18532665039        |         |                     |          |           |          |      |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |               |            |            |                    |         |                     |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |            |            |                           |         |                   |          |           |          |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------|---------|-------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023年农村综合改革中央资金（农村公路） |            | 项目级次       | 本级                        | 实施主管单位  | 802013-乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 资金到位情况     |            |                           | 资金执行情况  |                   |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|                   | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.000000              | 到位数        | 8.000000   |                           | 执行数     | 8.000000          |          | 100       |          |      |
|                   | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.000000              | 其中:财政资金    | 8.000000   |                           | 其中:财政资金 | 8.000000          |          |           |          |      |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 其他         | 0          |                           | 其他      | 0                 |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |            | 具体完成情况                    |         |                   |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|                   | 综改工作按时完成，资金及时足额拨付，保障村民出行，提高村民幸福指数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |            | 资金及时足额拨付，保障村民出行，提高村民幸福指数， |         |                   |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标                  | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值                      | 预期指标值   |                   |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |            |            |                           | 符号      | 值                 | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                  | 农村综改村数     | 农村综改村数     | 20.00                     | =       | 2                 | 个        | 2个        | 完成       | 20   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                  | 综改工作完成率    | 综改工作完成率    | 10.00                     | ≥       | 95                | %        | 95        | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标                  | 资金拨付及时性    | 资金拨付及时性    | 10.00                     | ≥       | 95                | %        | 95        | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标                  | 资金成本       | 资金成本       | 10.00                     | =       | 8                 | 万元       | 8万元       | 完成       | 10   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标                | 对区域出行影响    | 对区域出行影响    | 5.00                      | ≥       | 95                | %        | 95        | 完成       | 5    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                | 构建和谐劳动关系   | 构建和谐劳动关系   | 5.00                      | ≥       | 95                | %        | 95        | 完成       | 5    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标                | 促进生态文明建设   | 促进生态文明建设   | 10.00                     | ≥       | 95                | %        | 95        | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标               | 对经济发展、方便大众 | 对经济发展、方便大众 | 10.00                     | ≥       | 95                | %        | 95        | 完成       | 10   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度               | 服务对象满意度    | 服务对象满意度    | 10.00                     | ≥       | 95                | %        | 95        | 完成       | 10   |
| 预算执行率             | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            | 10         |                           |         |                   |          |           | 10       |      |
| 自评总分              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |            |                           |         |                   |          |           |          |      |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |            |            |                           |         |                   |          |           |          |      |
| 填报人:              | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            | 联系电话:      | 18532665039               |         |                   |          |           |          |      |
| 说明:               | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                       |            |            |                           |         |                   |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |                      |         |                     |          |           |          |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023年上半年建国老党员补贴 |           | 项目级次      | 本级                   | 实施主管单位  | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 资金到位情况    |           |                      | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.558500        | 到位数       | 1.558500  |                      | 执行数     | 1.558500            |          | 100       |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.558500        | 其中:财政资金   | 1.558500  |                      | 其中:财政资金 | 1.558500            |          |           |          |      |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0               | 其他        | 0         |                      | 其他      | 0                   |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           |           | 具体完成情况               |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |           | 老党员补贴及时足额发放, 生活得到保障。 |         |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标            | 三级指标      | 指标说明      | 指标分值                 | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |                      | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标            | 建国前老党员人数  | 建国前老党员人数  | 20.00                | =       | 4                   | 人        | 4人        | 完成       | 20   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标            | 足额发放      | 足额发放      | 10.00                | =       | 100                 | %        | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标            | 资金发放及时性   | 资金发放及时性   | 10.00                | =       | 100                 | %        | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标            | 资金成本      | 资金成本      | 10.00                | =       | 15585               | 元        | 15585元    | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标          | 补贴人员生活水平  | 补贴人员生活水平  | 10.00                | 文字描述    |                     | 生活水平提高   | 生活提高      | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标          | 提升老党员生活保障 | 提升老党员生活保障 | 10.00                | 文字描述    |                     | 提升保障     | 生活得到保障    | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标         | 维护社会稳定    | 维护社会稳定    | 10.00                | 文字描述    |                     | 维护稳定     | 社会稳定      | 完成       | 10   |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度         | 享受补贴人员满意度 | 享受补贴人员满意度 | 10.00                | ≥       | 95                  | %        | 100       | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率           |           |           | 10                   |         |                     |          |           |          | 10   |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100             |           |           |                      |         |                     |          |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |                      |         |                     |          |           |          |      |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 联系电话:     | 18532665039          |         |                     |          |           |          |      |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                 |           |           |                      |         |                     |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |           |                 |                     |           |          |        |    |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------|-----------|----------|--------|----|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023年小麦“三喷一防”项目资金 | 项目级次      | 本级        | 实施主管单位          | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 | 金额单位      | 万元       |        |    |    |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 资金到位情况            |           |           | 资金执行情况          |                     | 预算执行进度(%) |          |        |    |    |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.952000          | 到位数       | 2.952000  | 执行数             | 2.952000            | 100       |          |        |    |    |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.952000          | 其中:财政资金   | 2.952000  | 其中:财政资金         | 2.952000            |           |          |        |    |    |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                 | 其他        | 0         | 其他              | 0                   |           |          |        |    |    |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |           | 具体完成情况          |                     | 总体完成率(%)  |          |        |    |    |
|               | 完成小麦“三喷一防”面积6557亩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |           | 按时完成小麦“三喷一防”工作。 |                     | 100.00    |          |        |    |    |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标              | 三级指标      | 指标说明      | 指标分值            | 预期指标值               | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分   |    |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |           |                 | 符号                  | 值         | 单位(文字描述) |        |    |    |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标              | 小麦三喷一防面积  | 小麦三喷一防面积  | 20.00           | =                   | 6557      | 亩        | 6557亩  | 完成 | 20 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标              | 小麦三喷一防完成率 | 小麦三喷一防完成率 | 10.00           | ≥                   | 95        | %        | 96     | 完成 | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标              | 三喷一防完成及时率 | 三喷一防完成及时率 | 10.00           | ≥                   | 95        | %        | 96     | 完成 | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标              | 预算资金      | 预算资金      | 10.00           | =                   | 29520     | 元        | 29520元 | 完成 | 10 |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标            | 拉动地方经济发展  | 拉动地方经济发展  | 30.00           | ≥                   | 95        | %        | 96     | 完成 | 30 |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度           | 服务对象满意度   | 服务对象满意度   | 10.00           | ≥                   | 95        | %        | 96     | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率             |           |           | 10              |                     |           |          |        |    | 10 |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100               |           |           |                 |                     |           |          |        |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |           |                 |                     |           |          |        |    |    |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           | 联系电话:     | 18532665039     |                     |           |          |        |    |    |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                   |           |           |                 |                     |           |          |        |    |    |



2023年度预算项目绩效自评表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |            |                  |         |                     |          |           |          |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023年优抚对象春节慰问 |            | 项目级次       | 本级               | 实施主管单位  | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 资金到位情况     |            |                  | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|                   | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000000      | 到位数        | 2.000000   |                  | 执行数     | 2.000000            |          | 100       |          |      |
|                   | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.000000      | 其中:财政资金    | 2.000000   |                  | 其中:财政资金 | 2.000000            |          |           |          |      |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0             | 其他         | 0          |                  | 其他      | 0                   |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |            |            | 具体完成情况           |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|                   | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |            |            | 慰问资金及时发放，生活得到改善。 |         |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标          | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值             | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |            |                  | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标          | 慰问优抚对象数量   | 慰问优抚对象数量   | 20.00            | ≥       | 50                  | 人        | 50人       | 完成       | 20   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标          | 慰问资金发放完成率  | 慰问资金发放完成率  | 10.00            | =       | 100                 | %        | 100       | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标          | 资金发放及时率    | 资金发放及时率    | 10.00            | =       | 100                 | %        | 100       | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标          | 控制在预算内     | 控制在预算内     | 10.00            | =       | 2                   | 万元       | 2万元       | 完成       | 10   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标        | 优抚对象生活水平保持 | 优抚对象生活水平保持 | 10.00            | ≥       | 95                  | %        | 98        | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标        | 社会稳定水平     | 社会稳定水平     | 10.00            | ≥       | 95                  | %        | 98        | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标       | 维护社会稳定     | 维护社会稳定     | 10.00            | ≥       | 95                  | %        | 98        | 完成       | 10   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度       | 慰问对象满意度    | 慰问对象满意度    | 10.00            | ≥       | 95                  | %        | 98        | 完成       | 10   |
| 预算执行率             | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |            | 10         |                  |         |                     |          |           | 10       |      |
| 自评总分              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |            |            |                  |         |                     |          |           |          |      |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |            |                  |         |                     |          |           |          |      |
| 填报人:              | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |            | 联系电话:      | 18532665039      |         |                     |          |           |          |      |
| 说明:               | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |               |            |            |                  |         |                     |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |            |             |         |                     |          |           |          |      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 爱德仲裁案赔偿款   |          | 项目级次       | 本级          | 实施主管单位  | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 资金到位情况   |            |             | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|                   | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.000000 | 到位数      | 100.000000 |             | 执行数     | 100.000000          |          | 100       |          |      |
|                   | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.000000 | 其中:财政资金  | 100.000000 |             | 其中:财政资金 | 100.000000          |          |           |          |      |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 其他       | 0          |             | 其他      | 0                   |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |            | 具体完成情况      |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|                   | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |            | 资金及时拨付      |         |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标       | 三级指标     | 指标说明       | 指标分值        | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |            |             | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标       | 资金到位率    | 资金到位率      | 30.00       | =       | 100                 | %        | 100       | 完成       | 30   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标       | 资金支付及时率  | 根据工作需要及时支付 | 10.00       | 文字描述    |                     | 及时拨付     | 及时拨付      | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标       | 资金成本     | 资金成本       | 10.00       | =       | 100                 | 万元       | 100万元     | 完成       | 10   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标     | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展   | 30.00       | ≥       | 95                  | %        | 95        | 完成       | 30   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度    | 服务对象满意度  | 服务对象满意度    | 10.00       | ≥       | 95                  | %        | 95        | 完成       | 10   |
|                   | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率      |          |            | 10          |         |                     |          |           |          | 10   |
|                   | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100        |          |            |             |         |                     |          |           |          |      |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |            |             |         |                     |          |           |          |      |
| 填报人:              | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          | 联系电话:      | 18532665039 |         |                     |          |           |          |      |
| 说明:               | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |            |          |            |             |         |                     |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |          |          |             |        |                     |          |           |          |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 城乡居民基本养老保险代办费 |          | 项目级次     | 本级          | 实施主管单位 | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 资金到位情况   |          |             | 资金执行情况 |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|                   | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.540000      | 到位数      | 0.540000 |             |        | 执行数                 | 0.540000 |           |          |      |
|                   | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.540000      | 其中:财政资金  | 0.540000 |             |        | 其中:财政资金             | 0.540000 |           |          |      |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0             | 其他       | 0        |             |        | 其他                  | 0        |           |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |          |          | 具体完成情况      |        |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|                   | 及时拨付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |          | 资金及时拨付      |        |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标          | 三级指标     | 指标说明     | 指标分值        | 预期指标值  |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |          |          |             | 符号     | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标          | 行政村数     | 行政村数     | 20.00       | =      | 33                  | 个        | 33个       | 完成       | 20   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标          | 资金拨付到位率  | 资金拨付到位率  | 10.00       | =      | 100                 | %        | 100       | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标          | 资金拨付的及时率 | 资金拨付及时率  | 10.00       | =      | 100                 | %        | 100       | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标          | 项目预算控制金额 | 项目预算控制金额 | 10.00       | =      | 0.54                | 万元       | 0.54万元    | 完成       | 10   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标        | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | 30.00       | 文字描述   |                     | 正常运转     | 正常运转      | 完成       | 30   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度       | 服务对象满意度  | 服务对象满意度  | 10.00       | ≥      | 95                  | %        | 95        | 完成       | 10   |
|                   | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算执行率         |          |          | 10          |        |                     |          |           |          | 10   |
| 自评总分              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |          |             |        |                     |          |           |          |      |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |          |          |             |        |                     |          |           |          |      |
| 填报人:              | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          | 联系电话:    | 18532665039 |        |                     |          |           |          |      |
| 说明:               | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。 |               |          |          |             |        |                     |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |            |             |         |                   |          |            |          |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|-------------------|----------|------------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 村“两委”正职养老补贴 |            | 项目级次       | 本级          | 实施主管单位  | 802013-乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位       | 万元       |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 资金到位情况     |            |             | 资金执行情况  |                   |          | 预算执行进度(%)  |          |      |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.793774    | 到位数        | 6.793774   |             | 执行数     | 5.126077          |          | 75.45      |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.793774    | 其中:财政资金    | 6.793774   |             | 其中:财政资金 | 5.126077          |          |            |          |      |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 其他         | 0          |             | 其他      | 0                 |          |            |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |            | 具体完成情况      |         |                   |          | 总体完成率(%)   |          |      |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |            | 及时缴纳        |         |                   |          | 97.55      |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标        | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值        | 预期指标值   |                   |          | 单项指标实际完成值  | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |            |             | 符号      | 值                 | 单位(文字描述) |            |          |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标        | 享受养老保险补贴人数 | 享受养老保险补贴人数 | 30.00       | ≥       | 15                | 人        | 15人        | 完成       | 30   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标        | 补助资金发放完成率  | 补助资金发放完成率  | 10.00       | ≥       | 95                | %        | 100        | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标        | 按照时间节点完成工作 | 按照时间节点完成工作 | 8.00        | =       | 100               | %        | 100        | 完成       | 8    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标        | 控制在预算资金内   | 控制在预算资金内   | 2.00        | =       | 9.25              | 万元       | 5.126077万元 | 完成       | 2    |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标      | 提高补贴人员生活水平 | 提高补贴人员生活水平 | 10.00       | 文字描述    |                   | 生活水平提高   | 生活水平提高     | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标      | 提高村干部幸福指数  | 提高村干部幸福指数  | 10.00       | 文字描述    |                   | 大大提高     | 提高村干部幸福指数  | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标     | 提高工作积极性    | 提高工作积极性    | 10.00       | ≥       | 95                | %        | 96         | 完成       | 10   |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度     | 享受补贴人员满意度  | 享受补贴人员满意度  | 10.00       | ≥       | 95                | %        | 100        | 完成       | 10   |
| 预算执行率         | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            | 10         |             |         |                   |          |            | 7.545257 |      |
| 自评总分          | 97.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |            |             |         |                   |          |            |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 年初调整预算数大,实际缴纳比预算少,故预算执行进度低。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |            |             |         |                   |          |            |          |      |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            | 联系电话:      | 18532665039 |         |                   |          |            |          |      |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |             |            |            |             |         |                   |          |            |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |              |                     |                     |           |          |         |    |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------|----------|---------|----|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 村级党组织活动经费 | 项目级次         | 本级           | 实施主管单位              | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 | 金额单位      | 万元       |         |    |    |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 资金到位情况       |              | 资金执行情况              |                     | 预算执行进度(%) |          |         |    |    |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35.720000 | 到位数          | 35.720000    | 执行数                 | 35.720000           | 100       |          |         |    |    |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35.720000 | 其中:财政资金      | 35.720000    | 其中:财政资金             | 35.720000           |           |          |         |    |    |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0         | 其他           | 0            | 其他                  | 0                   |           |          |         |    |    |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |              | 具体完成情况              |                     | 总体完成率(%)  |          |         |    |    |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |              | 组织党员活动, 提升村党支部建设质量。 |                     | 100.00    |          |         |    |    |
| 四、年度绩效目标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标         | 指标说明         | 指标分值                | 预期指标值               | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分    |    |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |              |                     | 符号                  | 值         | 单位(文字描述) |         |    |    |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 村级党员数量       | 村级党员数量       | 20.00               | =                   | 1786      | 个        | 1786个   | 完成 | 20 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标      | 提升村级组织党支部建设  | 提升村级组织党支部建设  | 10.00               | ≥                   | 95        | %        | 98      | 完成 | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 资金拨付及时率      | 资金拨付及时率      | 10.00               | =                   | 100       | %        | 100     | 完成 | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标      | 控制在预算资金内     | 控制在预算资金内     | 10.00               | =                   | 35.72     | 万元       | 35.72万元 | 完成 | 10 |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标    | 保障相关业务、工作等   | 保障相关业务、工作等   | 10.00               | ≥                   | 95        | %        | 98      | 完成 | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 组织党员活动, 提高党员 | 组织党员活动, 提高党员 | 10.00               | ≥                   | 95        | %        | 98      | 完成 | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标    | 促进地区生态和谐发展   | 促进地区生态和谐发展   | 10.00               | ≥                   | 95        | %        | 98      | 完成 | 10 |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | 服务对象满意度      | 10.00               | ≥                   | 95        | %        | 98      | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算执行率     |              |              | 10                  |                     |           |          |         | 完成 | 10 |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100       |              |              |                     |                     |           |          |         |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |              |                     |                     |           |          |         |    |    |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              | 联系电话:        | 18532665039         |                     |           |          |         |    |    |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |              |              |                     |                     |           |          |         |    |    |



## 2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |             |             |                            |                     |      |           |           |          |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------|------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 村级经费      | 项目级次        | 本级          | 实施主管单位                     | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |      | 金额单位      | 万元        |          |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 资金到位情况      |             | 资金执行情况                     |                     |      | 预算执行进度(%) |           |          |      |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.500000 | 到位数         | 16.500000   | 执行数                        | 16.500000           | 100  |           |           |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.500000 | 其中:财政资金     | 16.500000   | 其中:财政资金                    | 16.500000           |      |           |           |          |      |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0         | 其他          | 0           | 其他                         | 0                   |      |           |           |          |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |             |             |                            |                     |      |           |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |             | 具体完成情况                     |                     |      | 总体完成率(%)  |           |          |      |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |             | 资金及时拨付, 满足村级日常办公需求, 改善村级面貌 |                     |      | 100.00    |           |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标        | 指标说明        | 指标分值                       | 预期指标值               |      |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |             |             |                            | 符号                  | 值    | 单位(文字描述)  |           |          |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 行政村数量       | 行政村数量       | 20.00                      | =                   | 33   | 个         | 33        | 完成       | 20   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 资金拨付及时性     | 资金拨付及时性     | 20.00                      | =                   | 100  | %         | 100       | 完成       | 20   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标      | 控制在预算资金内    | 控制在预算资金内    | 10.00                      | =                   | 16.5 | 万元        | 16.5      | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标    | 促进村级经济发展    | 促进村级经济发展    | 15.00                      | ≥                   | 95   | %         | 95        | 完成       | 15   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 15.00                      | ≥                   | 95   | %         | 95        | 完成       | 15   |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度   | 群众满意率       | 群众满意率       | 10.00                      | ≥                   | 95   | %         | 95        | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算执行率     |             |             | 10                         |                     |      |           |           |          | 10   |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100       |             |             |                            |                     |      |           |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |             |             |                            |                     |      |           |           |          |      |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             | 联系电话:       | 18532665039                |                     |      |           |           |          |      |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |             |             |                            |                     |      |           |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |              |                     |                     |           |          |          |    |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------|----------|----------|----|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务群众专项经费   | 项目级次         | 本级           | 实施主管单位              | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 | 金额单位      | 万元       |          |    |    |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 资金到位情况       |              | 资金执行情况              |                     | 预算执行进度(%) |          |          |    |    |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177.080000 | 到位数          | 177.080000   | 执行数                 | 177.080000          | 100       |          |          |    |    |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177.080000 | 其中:财政资金      | 177.080000   | 其中:财政资金             | 177.080000          |           |          |          |    |    |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          | 其他           | 0            | 其他                  | 0                   |           |          |          |    |    |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |              | 具体完成情况              |                     | 总体完成率(%)  |          |          |    |    |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |              | 村级服务水平提升, 村容村貌得到改善。 |                     | 100.00    |          |          |    |    |
| 四、年度绩效目标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标       | 三级指标         | 指标说明         | 指标分值                | 预期指标值               | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分     |    |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |              |                     | 符号                  | 值         | 单位(文字描述) |          |    |    |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标       | 行政村数量        | 行政村数量        | 20.00               | =                   | 33        | 个        | 33个      | 完成 | 20 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标       | 群众工作完成率      | 群众工作完成率      | 10.00               | ≥                   | 95        | %        | 96       | 完成 | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标       | 资金拨付及时性      | 资金拨付及时性      | 10.00               | =                   | 100       | %        | 100      | 完成 | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标       | 控制在预算资金内     | 控制在预算资金内     | 10.00               | =                   | 177.08    | 万元       | 177.08万元 | 完成 | 10 |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标     | 促进村级组织经济发展   | 促进村级组织经济发展   | 10.00               | ≥                   | 95        | %        | 96       | 完成 | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标     | 公共服务水平提升, 维护 | 公共服务水平提升, 维护 | 10.00               | ≥                   | 95        | %        | 96       | 完成 | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标     | 改善村级面貌, 提高村  | 改善村级面貌, 提高村  | 10.00               | ≥                   | 95        | %        | 96       | 完成 | 10 |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度    | 服务对象满意度      | 服务对象满意度      | 10.00               | ≥                   | 95        | %        | 96       | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算执行率      |              |              | 10                  |                     |           |          |          |    | 10 |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100        |              |              |                     |                     |           |          |          |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |              |                     |                     |           |          |          |    |    |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              | 联系电话:        | 18532665039         |                     |           |          |          |    |    |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |            |              |              |                     |                     |           |          |          |    |    |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |           |                |         |                     |          |           |          |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 工作经费      |          | 项目级次      | 本级             | 实施主管单位  | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 资金到位情况   |           |                | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.913100 | 到位数      | 22.913100 |                | 执行数     | 22.913100           |          | 100       |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.913100 | 其中:财政资金  | 22.913100 |                | 其中:财政资金 | 22.913100           |          |           |          |      |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 其他       | 0         |                | 其他      | 0                   |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |           | 具体完成情况         |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |           | 资金及时拨付，保障工作开展。 |         |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标     | 指标说明      | 指标分值           | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |           |                | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标      | 需要整改土地面积 | 需要整改土地面积  | 20.00          | =       | 2291.31             | 亩        | 2291.31亩  | 完成       | 20   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 工作开展及时性  | 工作开展及时性   | 20.00          | ≥       | 95                  | %        | 100       | 完成       | 20   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标      | 资金成本     | 资金成本      | 10.00          | =       | 229131              | 元        | 229131元   | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展  | 30.00          | ≥       | 95                  | %        | 96        | 完成       | 30   |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度   | 10.00          | ≥       | 95                  | %        | 96        | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算执行率     |          |           | 10             |         |                     |          |           |          | 10   |
| 自评总分          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |           |                |         |                     |          |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |           |                |         |                     |          |           |          |      |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          | 联系电话:     | 18532665039    |         |                     |          |           |          |      |
| 说明:           | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 |           |          |           |                |         |                     |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |             |             |                          |        |                     |          |           |          |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|--------------------------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 古树名木管护资金 |             | 项目级次        | 本级                       | 实施主管单位 | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 资金到位情况      |             |                          | 资金执行情况 |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|                   | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.100000 | 到位数         | 0.100000    |                          |        | 执行数                 | 0.100000 |           |          |      |
|                   | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.100000 | 其中:财政资金     | 0.100000    |                          |        | 其中:财政资金             | 0.100000 |           |          |      |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0        | 其他          | 0           |                          |        | 其他                  | 0        |           |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |             |             | 具体完成情况                   |        |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|                   | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |             |             | 资金及时拨付, 古树名木管护到位, 生态环境改善 |        |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标     | 三级指标        | 指标说明        | 指标分值                     | 预期指标值  |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |             |             |                          | 符号     | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标     | 工作完成率       | 工作完成率       | 40.00                    | =      | 100                 | %        | 100       | 完成       | 40   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标     | 资金发放准时率     | 资金发放准时率     | 5.00                     | =      | 100                 | %        | 100       | 完成       | 5    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标     | 资金成本        | 资金成本        | 5.00                     | =      | 0.1                 | 万元       | 0.1万元     | 完成       | 5    |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标   | 利于古遗存生态环境保护 | 利于古遗存生态环境保护 | 10.00                    | ≥      | 95                  | %        | 95        | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标  | 项目持续发挥作用    | 项目持续发挥作用    | 10.00                    | ≥      | 95                  | %        | 95        | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标   | 对社会发展带来的影响  | 对社会发展带来的影响  | 10.00                    | ≥      | 95                  | %        | 95        | 完成       | 10   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | 服务对象满意度     | 10.00                    | ≥      | 95                  | %        | 95        | 完成       | 10   |
|                   | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算执行率    |             |             | 10                       |        |                     |          |           |          | 10   |
| 自评总分              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |             |             |                          |        |                     |          |           | 100      |      |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |             |             |                          |        |                     |          |           |          |      |
| 填报人:              | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |             | 联系电话:       | 18532665039              |        |                     |          |           |          |      |
| 说明:               | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |          |             |             |                          |        |                     |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |           |                         |        |                     |           |           |          |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------|--------|---------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 环境卫生整治资金  |          | 项目级次      | 本级                      | 实施主管单位 | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |           | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 资金到位情况   |           |                         | 资金执行情况 |                     |           | 预算执行进度(%) |          |      |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.000000 | 到位数      | 30.000000 |                         |        | 执行数                 | 30.000000 | 100       |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.000000 | 其中:财政资金  | 30.000000 |                         |        | 其中:财政资金             | 30.000000 |           |          |      |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0         | 其他       | 0         |                         |        | 其他                  | 0         |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |           | 具体完成情况                  |        |                     |           | 总体完成率(%)  |          |      |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |           | 资金及时拨付,改善农村环境,提高村民幸福指数。 |        |                     |           | 0.00      |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标     | 指标说明      | 指标分值                    | 预期指标值  |                     |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |           |                         | 符号     | 值                   | 单位(文字描述)  |           |          |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 项目验收通过率  | 项目验收通过率   | 30.00                   | ≥      | 95                  | %         | 98        | 完成       | 30   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 工作按时完成率  | 工作按时完成率   | 10.00                   | =      | 100                 | %         | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 资金成本     | 资金成本      | 10.00                   | =      | 30                  | 万元        | 30万元      | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标    | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量  | 30.00                   | 文字描述   |                     | 大大改善      | 改善环境      | 完成       | 30   |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度   | 10.00                   | ≥      | 95                  | %         | 98        | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行率     |          |           | 10                      |        |                     |           |           |          | 10   |
| 自评总分          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |           |                         |        |                     |           |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |           |                         |        |                     |           |           |          |      |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          | 联系电话:     | 18532665039             |        |                     |           |           |          |      |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |          |           |                         |        |                     |           |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              |              |                           |        |                   |           |           |       |          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|-------|----------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 建档立卡公益性岗位补贴 |              | 项目级次         | 本级                        | 实施主管单位 | 802013-乐亭县中堡镇人民政府 |           | 金额单位      | 万元    |          |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 资金到位情况       |              |                           | 资金执行情况 |                   |           | 预算执行进度(%) |       |          |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.000000    | 到位数          | 5.000000     |                           |        | 执行数               | 3.736000  | 74.72     |       |          |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.000000    | 其中:财政资金      | 5.000000     |                           |        | 其中:财政资金           | 3.736000  |           |       |          |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 其他           | 0            |                           |        | 其他                | 0         |           |       |          |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |              |              | 具体完成情况                    |        |                   |           | 总体完成率(%)  |       |          |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |              | 建档立卡公益性岗位人员补贴及时发放,生活得到保障。 |        |                   |           | 97.47     |       |          |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标        | 三级指标         | 指标说明         | 指标分值                      | 预期指标值  |                   | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分  |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              |              |                           | 符号     | 值                 |           |           |       | 单位(文字描述) |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标        | 建档立卡公益性岗位补贴  | 建档立卡公益性岗位补贴  | 20.00                     | =      | 5                 | 人         | 5人        | 完成    | 20       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标        | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 10.00                     | =      | 100               | %         | 100       | 完成    | 10       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标        | 资金按时拨付       | 资金按时拨付       | 10.00                     | =      | 100               | %         | 100       | 完成    | 10       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标        | 控制在预算资金内     | 控制在预算资金内     | 10.00                     | =      | 5                 | 万元        | 5万元       | 完成    | 10       |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标      | 人员生活水平保持稳定   | 人员生活水平保持稳定   | 10.00                     | 文字描述   |                   | 保持稳定      | 生活稳定      | 完成    | 10       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标      | 促进就业         | 促进就业         | 10.00                     | 文字描述   |                   | 促进就业      | 促进就业      | 完成    | 10       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标     | 维护社会稳定       | 维护社会稳定       | 10.00                     | 文字描述   |                   | 社会稳定      | 社会稳定      | 完成    | 10       |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度     | 享受补贴人员满意度    | 享受补贴人员满意度    | 10.00                     | ≥      | 95                | %         | 98        | 完成    | 10       |
| 预算执行率         | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |              | 10           |                           |        |                   |           |           |       |          |
| 自评总分          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              |              |                           |        |                   |           |           | 7.472 |          |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 97.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |              |                           |        |                   |           |           |       |          |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |              | 联系电话:        | 18532665039               |        |                   |           |           |       |          |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |             |              |              |                           |        |                   |           |           |       |          |



2023年度预算项目绩效自评表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |              |                       |         |                     |          |           |          |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 解决处理移民土地、生产生活困难等问题 |              | 项目级次         | 本级                    | 实施主管单位  | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 资金到位情况       |              |                       | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|                   | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.066600           | 到位数          | 5.066600     |                       | 执行数     | 5.066600            |          | 100       |          |      |
|                   | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.066600           | 其中:财政资金      | 5.066600     |                       | 其中:财政资金 | 5.066600            |          |           |          |      |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                  | 其他           | 0            |                       | 其他      | 0                   |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |              |              | 具体完成情况                |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|                   | 解决处理移民生产生活问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |              |              | 资金及时拨付, 解决处理移民生产生活问题。 |         |                     |          | 100.00    |          |      |
|                   | 解决处理移民生产生活问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |              |              | 资金及时拨付, 解决处理移民生产生活问题。 |         |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标               | 三级指标         | 指标说明         | 指标分值                  | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |              |                       | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标               | 补助资金发放完成率(%) | 补助资金发放完成率(%) | 30.00                 | ≥       | 95                  | %        | 100       | 完成       | 30   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标               | 资金拨付及时率      | 资金拨付及时率      | 10.00                 | ≥       | 95                  | %        | 100       | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标               | 控制在预算内       | 控制在预算内       | 10.00                 | =       | 50666               | 元        | 50666元    | 完成       | 10   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标             | 促进社会和谐稳定     | 促进社会和谐稳定     | 30.00                 | ≥       | 95                  | %        | 100       | 完成       | 30   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度            | 服务对象满意度      | 服务对象满意度      | 10.00                 | ≥       | 95                  | %        | 100       | 完成       | 10   |
|                   | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算执行率              |              |              | 10                    |         |                     |          |           |          | 10   |
|                   | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                |              |              |                       |         |                     |          |           |          |      |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |              |                       |         |                     |          |           |          |      |
| 填报人:              | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              | 联系电话:        | 18532665039           |         |                     |          |           |          |      |
| 说明:               | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                    |              |              |                       |         |                     |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |             |         |                     |          |           |          |      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 精品绿化工程土地租金 |            | 项目级次       | 本级          | 实施主管单位  | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 资金到位情况     |            |             | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|                   | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.910400   | 到位数        | 5.910400   |             | 执行数     | 5.910400            |          | 100       |          |      |
|                   | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.910400   | 其中:财政资金    | 5.910400   |             | 其中:财政资金 | 5.910400            |          |           |          |      |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 其他         | 0          |             | 其他      | 0                   |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            | 具体完成情况      |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|                   | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            | 资金及时拨付      |         |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标       | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值        | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |             | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标       | 绿化面积       | 绿化面积       | 20.00       | =       | 73.88               | 亩        | 73.88亩    | 完成       | 20   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标       | 完工及时率      | 完工及时率      | 20.00       | =       | 100                 | %        | 100       | 完成       | 20   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标       | 亩均补助标准     | 亩均补助标准     | 10.00       | =       | 800                 | 元/亩      | 800元/亩    | 完成       | 10   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标     | 带动社员增收     | 带动社员增收     | 10.00       | ≥       | 95                  | %        | 95        | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标     | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | 10.00       | ≥       | 95                  | %        | 95        | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标    | 绿色品质提升情况   | 绿色品质提升情况   | 10.00       | ≥       | 95                  | %        | 95        | 完成       | 10   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度    | 服务对象满意度    | 服务对象满意度    | 10.00       | ≥       | 95                  | %        | 95        | 完成       | 10   |
|                   | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率      |            |            | 10          |         |                     |          |           |          | 10   |
| 自评总分              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |             |         |                     |          |           |          |      |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |             |         |                     |          |           |          |      |
| 填报人:              | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            | 联系电话:      | 18532665039 |         |                     |          |           |          |      |
| 说明:               | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |            |            |            |             |         |                     |          |           |          |      |



### 2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |                    |         |                     |          |           |          |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 困难群体春节慰问资金 |            | 项目级次       | 本级                 | 实施主管单位  | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 资金到位情况     |            |                    | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.500000   | 到位数        | 0.500000   |                    | 执行数     | 0.500000            |          | 100       |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.500000   | 其中:财政资金    | 0.500000   |                    | 其中:财政资金 | 0.500000            |          |           |          |      |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 其他         | 0          |                    | 其他      | 0                   |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            | 具体完成情况             |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |            | 补助资金及时发放,保障困难群众生活。 |         |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效目标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标       | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值               | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |                    | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标       | 资金足额发放     | 资金足额发放     | 30.00              | =       | 100                 | %        | 100       | 完成       | 30   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标       | 资金发放及时性    | 资金发放及时性    | 10.00              | =       | 100                 | %        | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标       | 预算控制数      | 预算控制数      | 10.00              | =       | 0.5                 | 万元       | 0.5万元     | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标     | 慰问困难群众生活水平 | 慰问困难群众生活水平 | 30.00              | 文字描述    |                     | 显著提高     | 提高        | 完成       | 30   |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度    | 被慰问人员满意度   | 被慰问人员满意度   | 10.00              | ≥       | 95                  | %        | 95        | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率      |            |            | 10                 |         |                     |          |           |          | 10   |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100        |            |            |                    |         |                     |          |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |                    |         |                     |          |           |          |      |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 联系电话:      | 18532665039        |         |                     |          |           |          |      |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |            |            |            |                    |         |                     |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |                 |         |                     |          |           |          |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 垃圾清运、清理费用 |              | 项目级次         | 本级              | 实施主管单位  | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 资金到位情况       |              |                 | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|                   | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.000000  | 到位数          | 5.000000     |                 | 执行数     | 5.000000            |          | 100       |          |      |
|                   | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.000000  | 其中:财政资金      | 5.000000     |                 | 其中:财政资金 | 5.000000            |          |           |          |      |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0         | 其他           | 0            |                 | 其他      | 0                   |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |              | 具体完成情况          |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|                   | 环境整治, 大大改善生态环境。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |              | 环境整治, 大大改善生态环境。 |         |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标         | 指标说明         | 指标分值            | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |                 | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标      | 项目验收通过率      | 项目验收通过率      | 20.00           | ≥       | 95                  | %        | 98        | 完成       | 20   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 工作按时完成率      | 工作按时完成率      | 15.00           | ≥       | 95                  | %        | 100       | 完成       | 15   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标      | 资金投入规模       | 资金投入规模       | 15.00           | =       | 5                   | 万元       | 5万元       | 完成       | 15   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 促进社会和谐稳定     | 促进社会和谐稳定     | 15.00           | ≥       | 95                  | %        | 98        | 完成       | 15   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标    | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 15.00           | ≥       | 95                  | %        | 98        | 完成       | 15   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | 服务对象满意度      | 10.00           | ≥       | 95                  | %        | 98        | 完成       | 10   |
|                   | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算执行率     |              |              | 10              |         |                     |          |           |          | 10   |
| 自评总分              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |                 |         |                     |          |           | 100      |      |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |                 |         |                     |          |           |          |      |
| 填报人:              | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              | 联系电话:        | 18532665039     |         |                     |          |           |          |      |
| 说明:               | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。 |           |              |              |                 |         |                     |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |           |                   |        |                     |          |           |          |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 老党员春节慰问  |           | 项目级次      | 本级                | 实施主管单位 | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 资金到位情况    |           |                   | 资金执行情况 |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000000 | 到位数       | 1.000000  |                   |        | 执行数                 | 1.000000 | 100       |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.000000 | 其中:财政资金   | 1.000000  |                   |        | 其中:财政资金             | 1.000000 |           |          |      |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        | 其他        | 0         |                   |        | 其他                  | 0        |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |           | 具体完成情况            |        |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |           | 慰问资金及时发放,保障老党员生活。 |        |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标     | 三级指标      | 指标说明      | 指标分值              | 预期指标值  |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |           |                   | 符号     | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标     | 农村困难党员数量  | 农村困难党员数量  | 30.00             | ≥      | 15                  | 人        | 15人       | 完成       | 30   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标     | 资金足额发放    | 资金足额发放    | 10.00             | =      | 100                 | %        | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标     | 资金发放及时性   | 资金发放及时性   | 10.00             | =      | 100                 | %        | 100       | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标   | 慰问对象生活水平  | 慰问对象生活水平  | 10.00             | 文字描述   |                     | 生活水平提高   | 生活提高      | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标   | 提升老党员生活保障 | 提升老党员生活保障 | 10.00             | 文字描述   |                     | 提升保障     | 生活保障      | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标  | 维护社会稳定    | 维护社会稳定    | 10.00             | 文字描述   |                     | 维护稳定     | 社会稳定      | 完成       | 10   |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度  | 被慰问人员满意度  | 被慰问人员满意度  | 10.00             | ≥      | 95                  | %        | 98        | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率    |           |           | 10                |        |                     |          |           | 完成       | 10   |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |           |                   |        |                     |          |           |          | 100  |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |           |                   |        |                     |          |           |          |      |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           | 联系电话:     | 18532665039       |        |                     |          |           |          |      |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |          |           |           |                   |        |                     |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |           |             |        |                     |           |           |          |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|--------|---------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 老区村建设项目及帮扶资金 |           | 项目级次      | 本级          | 实施主管单位 | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |           | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 资金到位情况    |           | 资金执行情况      |        |                     | 预算执行进度(%) |           |          |      |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.600000    | 到位数       | 0         |             |        | 执行数                 | 0         |           |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.600000    | 其中:财政资金   | 0         |             |        | 其中:财政资金             | 0         |           |          |      |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0            | 其他        | 0         |             |        | 其他                  | 0         |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |           | 具体完成情况      |        |                     |           | 总体完成率(%)  |          |      |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |           | 改善群众生产生活条件  |        |                     |           | 90.00     |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标         | 三级指标      | 指标说明      | 指标分值        | 预期指标值  |                     |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |           |             | 符号     | 值                   | 单位(文字描述)  |           |          |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标         | 老区村建设项目数量 | 老区村建设项目数量 | 30.00       | =      | 5                   | 个         | 5个        | 完成       | 30   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标         | 项目验收合格率   | 项目验收合格率   | 10.00       | ≥      | 95                  | %         | 95        | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标         | 项目按时完成率   | 项目按时完成率   | 10.00       | ≥      | 95                  | %         | 95        | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标       | 拉动地方经济发展  | 拉动地方经济发展  | 30.00       | 文字描述   |                     | 经济大大发展    | 经济发展      | 完成       | 30   |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度      | 服务对象满意度   | 服务对象满意度   | 10.00       | ≥      | 95                  | %         | 98        | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率        |           |           | 10          |        |                     |           |           |          | 0    |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |           |             |        |                     |           |           |          | 90   |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 下年度拨付资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |           |             |        |                     |           |           |          |      |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           | 联系电话:     | 18532665039 |        |                     |           |           |          |      |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |              |           |           |             |        |                     |           |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |           |                      |                     |           |          |           |          |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 临时救助款    | 项目级次      | 本级        | 实施主管单位               | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 | 金额单位      | 万元       |           |          |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 资金到位情况    |           | 资金执行情况               |                     | 预算执行进度(%) |          |           |          |      |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.500000 | 到位数       | 0.500000  | 执行数                  | 0.500000            | 100       |          |           |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.500000 | 其中:财政资金   | 0.500000  | 其中:财政资金              | 0.500000            |           |          |           |          |      |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        | 其他        | 0         | 其他                   | 0                   |           |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |           | 具体完成情况               |                     | 总体完成率(%)  |          |           |          |      |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |           | 资金及时发放,农村生活困难人员得到救助。 |                     | 100.00    |          |           |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标     | 三级指标      | 指标说明      | 指标分值                 | 预期指标值               |           |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |           |                      | 符号                  | 值         | 单位(文字描述) |           |          |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标     | 资金足额发放    | 资金足额发放    | 30.00                | =                   | 100       | %        | 100       | 完成       | 30   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标     | 补助资金发放及时性 | 补助资金发放及时性 | 10.00                | =                   | 100       | %        | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标     | 预算控制数     | 预算控制数     | 10.00                | =                   | 0.5       | 万元       | 0.5       | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标   | 提高群众生活水平  | 提高群众生活水平  | 30.00                | 文字描述                |           | 得到提高     | 生活水平提高    | 完成       | 30   |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度  | 救助对象满意度   | 救助对象满意度   | 10.00                | ≥                   | 95        | %        | 98        | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率    |           |           | 10                   |                     |           |          |           |          | 10   |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100      |           |           |                      |                     |           |          |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |           |                      |                     |           |          |           |          |      |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           | 联系电话:     | 18532665039          |                     |           |          |           |          |      |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |          |           |           |                      |                     |           |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |             |             |                       |                     |           |          |      |    |    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------|----------|------|----|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 临时救助款    | 项目级次        | 本级          | 实施主管单位                | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 | 金额单位      | 万元       |      |    |    |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 资金到位情况      |             | 资金执行情况                |                     | 预算执行进度(%) |          |      |    |    |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000000 | 到位数         | 1.000000    | 执行数                   | 1.000000            | 100       |          |      |    |    |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.000000 | 其中:财政资金     | 1.000000    | 其中:财政资金               | 1.000000            |           |          |      |    |    |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0        | 其他          | 0           | 其他                    | 0                   |           |          |      |    |    |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |             |             | 具体完成情况                |                     | 总体完成率(%)  |          |      |    |    |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |             |             | 资金及时发放, 农村生活困难人员得到救助。 |                     | 100.00    |          |      |    |    |
| 四、年度绩效目标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标     | 三级指标        | 指标说明        | 指标分值                  | 预期指标值               | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |             |             |                       | 符号                  | 值         | 单位(文字描述) |      |    |    |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标     | 农村困难群众数量    | 农村困难群众数量    | 20.00                 | ≥                   | 50        | 人        | 50人  | 完成 | 20 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标     | 资金足额发放      | 资金足额发放      | 10.00                 | =                   | 100       | %        | 100  | 完成 | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标     | 补助资金发放及时性   | 补助资金发放及时性   | 10.00                 | =                   | 100       | %        | 100  | 完成 | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标     | 控制在预算资金内    | 控制在预算资金内    | 10.00                 | =                   | 1         | 万元       | 1万元  | 完成 | 10 |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标   | 补贴对象经济负担的影响 | 补贴对象经济负担的影响 | 5.00                  | ≥                   | 95        | %        | 95   | 完成 | 5  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标   | 提高群众生活水平    | 提高群众生活水平    | 10.00                 | ≥                   | 95        | %        | 95   | 完成 | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标   | 维护社会和谐      | 维护社会和谐      | 10.00                 | ≥                   | 95        | %        | 95   | 完成 | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标  | 困难群众基本生活救助  | 困难群众基本生活救助  | 5.00                  | ≥                   | 95        | %        | 96   | 完成 | 5  |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度  | 救助对象满意度     | 救助对象满意度     | 10.00                 | =                   | 100       | %        | 100  | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率    |             |             | 10                    |                     |           |          |      |    | 10 |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100      |             |             |                       |                     |           |          |      |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |             |             |                       |                     |           |          |      |    |    |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |             | 联系电话:       | 18532665039           |                     |           |          |      |    |    |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |          |             |             |                       |                     |           |          |      |    |    |



2023年度预算项目绩效自评表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |            |                    |         |                     |          |           |          |          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 农村定期定量补助 |            | 项目级次       | 本级                 | 实施主管单位  | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |          |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 资金到位情况     |            |                    | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |          |
|                   | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.400000 | 到位数        | 3.400000   |                    | 执行数     | 3.087400            |          | 90.81     |          |          |
|                   | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.400000 | 其中:财政资金    | 3.400000   |                    | 其中:财政资金 | 3.087400            |          |           |          |          |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0        | 其他         | 0          |                    | 其他      | 0                   |          |           |          |          |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |            | 具体完成情况             |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |          |
|                   | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |            | 补助资金及时发放，保障困难群众生活。 |         |                     |          | 99.08     |          |          |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标     | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值               | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |            |                    | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |          |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标     | 发放补助人数     | 发放补助人数     | 20.00              | =       | 46                  | 人        | 46人       | 完成       | 20       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标     | 资金到位率      | 资金到位率      | 10.00              | =       | 100                 | %        | 100       | 完成       | 10       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标     | 资金发放及时率    | 资金发放及时率    | 10.00              | =       | 100                 | %        | 100       | 完成       | 10       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标     | 控制在预算资金内   | 控制在预算资金内   | 10.00              | =       | 3.4                 | 万元       | 3.0874万元  | 完成       | 10       |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标   | 补助人员生活水平   | 补助人员生活水平   | 10.00              | 文字描述    |                     | 显著提高     | 显著提高      | 完成       | 10       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标   | 困难群众生活水平提升 | 困难群众生活水平提升 | 10.00              | 文字描述    |                     | 显著提高     | 显著提高      | 完成       | 10       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标  | 困难群众基本生活救助 | 困难群众基本生活救助 | 10.00              | 文字描述    |                     | 长期有效     | 长期有效      | 完成       | 10       |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度  | 享受补贴人员满意度  | 享受补贴人员满意度  | 10.00              | ≥       | 95                  | %        | 98        | 完成       | 10       |
|                   | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行率    |            |            | 10                 |         |                     |          |           |          | 9.080588 |
| 自评总分              | 99.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |            |                    |         |                     |          |           |          |          |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |            |                    |         |                     |          |           |          |          |
| 填报人:              | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 联系电话:      | 18532665039        |         |                     |          |           |          |          |
| 说明:               | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |          |            |            |                    |         |                     |          |           |          |          |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |           |                |                   |      |           |           |          |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------|------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 申请“以奖代补”和“以补促建”方式实施耕 | 项目级次      | 本级        | 实施主管单位         | 802013-乐亭县中堡镇人民政府 | 金额单位 | 万元        |           |          |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 资金到位情况               |           |           | 资金执行情况         |                   |      | 预算执行进度(%) |           |          |      |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52.400000            | 到位数       | 52.400000 | 执行数            | 52.398600         | 100  |           |           |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52.400000            | 其中:财政资金   | 52.400000 | 其中:财政资金        | 52.398600         |      |           |           |          |      |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | 其他        | 0         | 其他             | 0                 |      |           |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |           | 具体完成情况         |                   |      | 总体完成率(%)  |           |          |      |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |           | 工作按时完成,资金及时拨付。 |                   |      | 100.00    |           |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标                 | 三级指标      | 指标说明      | 指标分值           | 预期指标值             |      |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |           |                | 符号                | 值    | 单位(文字描述)  |           |          |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标                 | 验收合格率     | 验收合格率     | 20.00          | ≥                 | 95   | %         | 96        | 完成       | 20   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标                 | 按时完成率     | 按时完成率     | 20.00          | ≥                 | 95   | %         | 100       | 完成       | 20   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标                 | 资金成本      | 资金成本      | 10.00          | =                 | 52.4 | 万元        | 52.4万元    | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标               | 促进地方经济发展  | 促进地方经济发展  | 30.00          | ≥                 | 95   | %         | 96        | 完成       | 30   |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10.00          | ≥                 | 95   | %         | 96        | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率                |           |           | 10             |                   |      |           |           |          | 10   |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                  |           |           |                |                   |      |           |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |           |                |                   |      |           |           |          |      |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           | 联系电话:     | 18532665039    |                   |      |           |           |          |      |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                      |           |           |                |                   |      |           |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |          |             |         |                     |          |           |          |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 省级林业改革发展补助资金 |          | 项目级次     | 本级          | 实施主管单位  | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 资金到位情况   |          |             | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|                   | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.000000     | 到位数      | 2.000000 |             | 执行数     | 2.000000            |          | 100       |          |      |
|                   | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.000000     | 其中:财政资金  | 2.000000 |             | 其中:财政资金 | 2.000000            |          |           |          |      |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 其他       | 0        |             | 其他      | 0                   |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |          | 具体完成情况      |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|                   | 资金及时拨付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |          | 资金及时拨付      |         |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标         | 三级指标     | 指标说明     | 指标分值        | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |          |             | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标         | 行政村数     | 行政村数     | 20.00       | =       | 1                   | 个        | 1个        | 完成       | 20   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标         | 按时完成率    | 按时完成率    | 10.00       | ≥       | 95                  | %        | 100       | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标         | 资金拨付及时率  | 资金拨付及时率  | 10.00       | ≥       | 95                  | %        | 100       | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标         | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 10.00       | =       | 2                   | 万元       | 2万元       | 完成       | 10   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标       | 改善生态环境   | 改善生态环境   | 30.00       | 文字描述    |                     | 得到改善     | 生态环境改善    | 完成       | 30   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度      | 服务对象满意度  | 服务对象满意度  | 10.00       | ≥       | 95                  | %        | 98        | 完成       | 10   |
|                   | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算执行率        |          |          | 10          |         |                     |          |           |          | 10   |
| 自评总分              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |          |             |         |                     |          |           |          |      |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |          |             |         |                     |          |           |          |      |
| 填报人:              | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          | 联系电话:    | 18532665039 |         |                     |          |           |          |      |
| 说明:               | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离适度调减自评得分。 |              |          |          |             |         |                     |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |            |                              |         |                     |           |           |      |    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|------|----|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 适老化改造资金  |            | 项目级次       | 本级                           | 实施主管单位  | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |           | 金额单位      | 万元   |    |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 资金到位情况     |            |                              | 资金执行情况  |                     |           | 预算执行进度(%) |      |    |
|                   | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.980000 | 到位数        | 5.980000   |                              | 执行数     | 5.980000            |           | 100       |      |    |
|                   | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.980000 | 其中:财政资金    | 5.980000   |                              | 其中:财政资金 | 5.980000            |           |           |      |    |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0        | 其他         | 0          |                              | 其他      | 0                   |           |           |      |    |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |            | 具体完成情况                       |         |                     |           | 总体完成率(%)  |      |    |
|                   | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |            | 2户五保户房屋改建完成, 资金及时拨付, 保障老人生活。 |         |                     |           | 100.00    |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标     | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值                         | 预期指标值   |                     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |            |                              | 符号      | 值                   | 单位(文字描述)  |           |      |    |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标     | 符合适老化改造数量  | 符合适老化改造数量  | 25.00                        | =       | 2                   | 户         | 2户        | 完成   | 25 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标     | 适老化改造验收合格率 | 适老化改造验收合格率 | 20.00                        | ≥       | 95                  | %         | 95        | 完成   | 20 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标     | 项目总预算数     | 项目总预算数     | 5.00                         | =       | 5.98                | 万元        | 5.98万元    | 完成   | 5  |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标   | 社会稳定水平     | 社会稳定水平     | 30.00                        | 文字描述    |                     | 社会稳定      | 社会稳定      | 完成   | 30 |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度    | 服务对象满意度    | 10.00                        | ≥       | 95                  | %         | 96        | 完成   | 10 |
|                   | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率    |            |            | 10                           |         |                     |           |           |      | 10 |
| 自评总分              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |            |                              |         |                     |           |           | 100  |    |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |            |                              |         |                     |           |           |      |    |
| 填报人:              | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            | 联系电话:      | 18532665039                  |         |                     |           |           |      |    |
| 说明:               | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |          |            |            |                              |         |                     |           |           |      |    |



## 2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |           |                                  |                     |      |           |          |      |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------------------------|---------------------|------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 网格员补贴     | 项目级次     | 本级        | 实施主管单位                           | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 | 金额单位 | 万元        |          |      |    |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 资金到位情况   |           |                                  | 资金执行情况              |      | 预算执行进度(%) |          |      |    |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26.400000 | 到位数      | 26.400000 | 执行数                              | 26.400000           | 100  |           |          |      |    |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26.400000 | 其中:财政资金  | 26.400000 | 其中:财政资金                          | 26.400000           |      |           |          |      |    |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0         | 其他       | 0         | 其他                               | 0                   |      |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |           | 具体完成情况                           |                     |      | 总体完成率(%)  |          |      |    |
|               | 目标内容1网格员补贴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |           | 网格员补贴及时足额发放, 环境质量得到改善, 提高村民幸福指数。 |                     |      | 100.00    |          |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标     | 指标说明      | 指标分值                             | 预期指标值               |      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |           |                                  | 符号                  | 值    | 单位(文字描述)  |          |      |    |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 工作质量考核率  | 工作质量考核率   | 20.00                            | ≥                   | 95   | %         | 96       | 完成   | 20 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 各项工作完成时间 | 各项工作完成时间  | 15.00                            | ≥                   | 95   | %         | 96       | 完成   | 15 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标      | 预算控制数    | 预算控制数     | 15.00                            | =                   | 26.4 | 万元        | 26.4万元   | 完成   | 15 |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量  | 30.00                            | 文字描述                |      | 得到改善      | 生态环境大大改善 | 完成   | 30 |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度   | 10.00                            | ≥                   | 95   | %         | 96       | 完成   | 10 |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算执行率     |          |           | 10                               |                     |      |           |          | 10   |    |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |           |                                  |                     |      |           |          | 100  |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |           |                                  |                     |      |           |          |      |    |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 联系电话:     | 18532665039                      |                     |      |           |          |      |    |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |          |           |                                  |                     |      |           |          |      |    |



2023年度预算项目绩效自评表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |             |         |                     |          |           |          |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 文化站免费开放  |          | 项目级次     | 本级          | 实施主管单位  | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 资金到位情况   |          |             | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|                   | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.000000 | 到位数      | 5.000000 |             | 执行数     | 5.000000            |          | 100       |          |      |
|                   | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.000000 | 其中:财政资金  | 5.000000 |             | 其中:财政资金 | 5.000000            |          |           |          |      |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0        | 其他       | 0        |             | 其他      | 0                   |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |          | 具体完成情况      |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|                   | 丰富群众文化生活                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |          | 丰富群众文化生活    |         |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标     | 三级指标     | 指标说明     | 指标分值        | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |             | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标     | 工作按时完成   | 工作按时完成   | 30.00       | 文字描述    |                     | 按时       | 按时完成      | 完成       | 30   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标     | 资金及时拨付   | 资金及时拨付   | 10.00       | 文字描述    |                     | 及时       | 及时拨付      | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标     | 预算资金     | 预算资金     | 10.00       | =       | 5                   | 万元       | 5万元       | 完成       | 10   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标   | 丰富群众文化生活 | 丰富群众文化生活 | 30.00       | 文字描述    |                     | 丰富       | 丰富群众文化生活  | 完成       | 30   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度  | 群众满意度    | 群众满意度    | 10.00       | ≥       | 95                  | 百分比      | 95        | 完成       | 10   |
|                   | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率    |          |          | 10          |         |                     |          |           |          | 10   |
|                   | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100      |          |          |             |         |                     |          |           |          |      |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |             |         |                     |          |           |          |      |
| 填报人:              | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          | 联系电话:    | 18532665039 |         |                     |          |           |          |      |
| 说明:               | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |          |          |          |             |         |                     |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |       |             |        |                     |          |           |          |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-------------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 武装工作经费   |         | 项目级次  | 本级          | 实施主管单位 | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 资金到位情况  |       |             | 资金执行情况 |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.000000 | 到位数     | 0     |             |        | 执行数                 | 0        |           |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.000000 | 其中:财政资金 | 0     |             |        | 其中:财政资金             | 0        |           |          |      |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0        | 其他      | 0     |             |        | 其他                  | 0        |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |       | 具体完成情况      |        |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |       | 资金未拨付       |        |                     |          | 90.00     |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标     | 三级指标    | 指标说明  | 指标分值        | 预期指标值  |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |       |             | 符号     | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标     | 数量      | 数量    | 50.00       | ≥      | 95                  |          | 98        | 完成       | 50   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标   | 经济      | 经济    | 30.00       | ≥      | 95                  |          | 95        | 完成       | 30   |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度  | 满意度     | 满意度   | 10.00       | ≥      | 100                 |          | 100       | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行率    |         |       | 10          |        |                     |          |           |          | 0    |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90       |         |       |             |        |                     |          |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |       |             |        |                     |          |           |          |      |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         | 联系电话: | 18532665039 |        |                     |          |           |          |      |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |          |         |       |             |        |                     |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |           |                 |         |                     |          |           |          |      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 吸粪车购置资金   |          | 项目级次      | 本级              | 实施主管单位  | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 资金到位情况   |           |                 | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|                   | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49.800000 | 到位数      | 49.800000 |                 | 执行数     | 49.800000           |          | 100       |          |      |
|                   | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49.800000 | 其中:财政资金  | 49.800000 |                 | 其中:财政资金 | 49.800000           |          |           |          |      |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0         | 其他       | 0         |                 | 其他      | 0                   |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |           | 具体完成情况          |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|                   | 完善农村改厕配套设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |           | 资金及时拨付, 大大改善环境。 |         |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标     | 指标说明      | 指标分值            | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |           |                 | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标      | 购置吸粪车数量  | 购置吸粪车数量   | 30.00           | =       | 4                   | 辆        | 4辆        | 完成       | 30   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 设备验收通过率  | 设备验收通过率   | 10.00           | =       | 100                 | %        | 100       | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标      | 资金成本     | 资金成本      | 10.00           | =       | 49.8                | 万元       | 49.8万元    | 完成       | 10   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标    | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量  | 30.00           | ≥       | 95                  | %        | 98        | 完成       | 30   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度   | 10.00           | ≥       | 95                  | %        | 98        | 完成       | 10   |
|                   | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率     |          |           | 10              |         |                     |          |           |          | 10   |
| 自评总分              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |           |                 |         |                     |          |           |          |      |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |           |                 |         |                     |          |           |          |      |
| 填报人:              | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          | 联系电话:     | 18532665039     |         |                     |          |           |          |      |
| 说明:               | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |          |           |                 |         |                     |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |            |                              |                     |      |           |           |          |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------------------------|---------------------|------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 信访维稳经费    | 项目级次       | 本级         | 实施主管单位                       | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 | 金额单位 | 万元        |           |          |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 资金到位情况     |            | 资金执行情况                       |                     |      | 预算执行进度(%) |           |          |      |
|                   | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40.000000 | 到位数        | 40.000000  | 执行数                          | 40.000000           | 100  |           |           |          |      |
|                   | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40.000000 | 其中:财政资金    | 40.000000  | 其中:财政资金                      | 40.000000           |      |           |           |          |      |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0         | 其他         | 0          | 其他                           | 0                   |      |           |           |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |            | 具体完成情况                       |                     |      | 总体完成率(%)  |           |          |      |
|                   | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |            | 维稳工作稳步推进中，群众矛盾及时化解，维护社会和谐稳定。 |                     |      | 100.00    |           |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值                         | 预期指标值               |      |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |            |                              | 符号                  | 值    | 单位(文字描述)  |           |          |      |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 登记接待群众来访数量 | 登记接待群众来访数量 | 20.00                        | ≥                   | 95   | %         | 95        | 完成       | 20   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 信访事项按期结案率  | 信访事项按期结案率  | 10.00                        | ≥                   | 95   | %         | 95        | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 案件处置及时率    | 案件处置及时率    | 10.00                        | ≥                   | 95   | %         | 95        | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 控制在预算内     | 控制在预算内     | 10.00                        | =                   | 40   | 万元        | 40万元      | 完成       | 10   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 促进全镇经济发展   | 促进全镇经济发展   | 5.00                         | ≥                   | 95   | %         | 95        | 完成       | 5    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 化解矛盾率      | 化解矛盾率      | 8.00                         | ≥                   | 95   | %         | 95        | 完成       | 8    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标    | 促进地区和谐发展   | 促进地区和谐发展   | 7.00                         | ≥                   | 95   | %         | 95        | 完成       | 7    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 维护社会稳定     | 维护社会稳定     | 10.00                        | ≥                   | 95   | %         | 95        | 完成       | 10   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度   | 涉访人员满意度    | 涉访人员满意度    | 10.00                        | ≥                   | 95   | %         | 95        | 完成       | 10   |
| 预算执行率             | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            | 10         |                              |                     |      |           |           | 10       |      |
| 自评总分              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |            |                              |                     |      |           |           |          |      |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |            |                              |                     |      |           |           |          |      |
| 填报人:              | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            | 联系电话:      | 18532665039                  |                     |      |           |           |          |      |
| 说明:               | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |            |            |                              |                     |      |           |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |            |                       |         |                     |          |           |          |          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 正常离任村“两委”正职补贴 |            | 项目级次       | 本级                    | 实施主管单位  | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |          |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 资金到位情况     |            |                       | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |          |
|                   | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109.347000    | 到位数        | 109.347000 |                       | 执行数     | 97.360000           |          | 89.04     |          |          |
|                   | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109.347000    | 其中:财政资金    | 109.347000 |                       | 其中:财政资金 | 97.360000           |          |           |          |          |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0             | 其他         | 0          |                       | 其他      | 0                   |          |           |          |          |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |            |            | 具体完成情况                |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |          |
|                   | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |            | 资金及时发放,保障离任村“两委”正职生活。 |         |                     |          | 98.90     |          |          |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标          | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值                  | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |            |                       | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |          |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标          | 享受补贴人数     | 享受补贴人数     | 30.00                 | ≥       | 80                  | 人        | 80人       | 完成       | 30       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标          | 按期足额发放     | 按期足额发放     | 10.00                 | =       | 100                 | %        | 100       | 完成       | 10       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标          | 支付时效       | 资金按时支出     | 10.00                 | =       | 100                 | %        | 100       | 完成       | 10       |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标        | 提高补贴人员生活水平 | 提高补贴人员生活水平 | 10.00                 | ≥       | 95                  | %        | 100       | 完成       | 10       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标        | 提高补贴人员幸福指数 | 提高补贴人员幸福指数 | 10.00                 | ≥       | 95                  | %        | 100       | 完成       | 10       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标       | 维护社会稳定     | 维护社会稳定     | 10.00                 | ≥       | 95                  | %        | 100       | 完成       | 10       |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度       | 享受补贴人员满意度  | 享受补贴人员满意度  | 10.00                 | ≥       | 95                  | %        | 100       | 完成       | 10       |
|                   | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率         |            |            | 10                    |         |                     |          |           |          | 8.903765 |
| 自评总分              | 98.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |            |                       |         |                     |          |           |          |          |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |            |                       |         |                     |          |           |          |          |
| 填报人:              | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |            | 联系电话:      | 18532665039           |         |                     |          |           |          |          |
| 说明:               | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |               |            |            |                       |         |                     |          |           |          |          |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |          |             |         |                     |          |           |          |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 中央林业改革发展资金 |          | 项目级次     | 本级          | 实施主管单位  | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 资金到位情况   |          |             | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.164600   | 到位数      | 1.164600 |             | 执行数     | 1.164600            |          | 100       |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.164600   | 其中:财政资金  | 1.164600 |             | 其中:财政资金 | 1.164600            |          |           |          |      |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          | 其他       | 0        |             | 其他      | 0                   |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          |          | 具体完成情况      |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|               | 资金及时拨付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          |          | 资金及时拨付      |         |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标       | 三级指标     | 指标说明     | 指标分值        | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |          |             | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标       | 亩数       | 亩数       | 20.00       | =       | 35                  | 亩        | 35亩       | 完成       | 20   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标       | 按时完成率    | 按时完成率    | 10.00       | ≥       | 95                  | %        | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标       | 资金支付及时率  | 资金支付及时率  | 10.00       | ≥       | 95                  | %        | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标       | 预算金额     | 预算金额     | 10.00       | =       | 11646               | 元        | 11646元    | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 生态效益指标     | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 30.00       | 文字描述    |                     | 得到改善     | 生态环境得到改善  | 完成       | 30   |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度    | 服务对象满意度  | 服务对象满意度  | 10.00       | ≥       | 95                  | %        | 98        | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算执行率      |          |          | 10          |         |                     |          |           |          | 10   |
| 自评总分          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |          |             |         |                     |          |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |          |             |         |                     |          |           |          |      |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          | 联系电话:    | 18532665039 |         |                     |          |           |          |      |
| 说明:           | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。 |            |          |          |             |         |                     |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |           |             |         |                     |          |           |          |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 组织收入奖励经费  |           | 项目级次      | 本级          | 实施主管单位  | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 资金到位情况    |           |             | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|                   | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36.870000 | 到位数       | 36.870000 |             | 执行数     | 36.870000           |          | 100       |          |      |
|                   | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36.870000 | 其中:财政资金   | 36.870000 |             | 其中:财政资金 | 36.870000           |          |           |          |      |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0         | 其他        | 0         |             | 其他      | 0                   |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           | 具体完成情况      |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|                   | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |           | 资金及时拨付      |         |                     |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标      | 指标说明      | 指标分值        | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |           |             | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 资金到位率     | 资金到位率     | 30.00       | ≥       | 100                 | %        | 100       | 完成       | 30   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 工作按时完成率   | 工作按时完成率   | 10.00       | ≥       | 95                  | %        | 95        | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标      | 资金成本      | 资金成本      | 10.00       | =       | 36.87               | 万元       | 36.87万元   | 完成       | 10   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标    | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 30.00       | ≥       | 95                  | 万元       | 95        | 完成       | 30   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度   | 10.00       | ≥       | 95                  | %        | 95        | 完成       | 10   |
|                   | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率     |           |           | 10          |         |                     |          |           |          | 10   |
|                   | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100       |           |           |             |         |                     |          |           |          |      |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |           |             |         |                     |          |           |          |      |
| 填报人:              | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           | 联系电话:     | 18532665039 |         |                     |          |           |          |      |
| 说明:               | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |           |           |             |         |                     |          |           |          |      |



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |            |             |                     |       |           |           |          |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|---------------------|-------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 组织收入奖励经费  | 项目级次       | 本级         | 实施主管单位      | 802013 - 乐亭县中堡镇人民政府 | 金额单位  | 万元        |           |          |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 资金到位情况     |            | 资金执行情况      |                     |       | 预算执行进度(%) |           |          |      |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39.150000 | 到位数        | 39.150000  | 执行数         | 39.150000           | 100   |           |           |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39.150000 | 其中:财政资金    | 39.150000  | 其中:财政资金     | 39.150000           |       |           |           |          |      |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0         | 其他         | 0          | 其他          | 0                   |       |           |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |            | 具体完成情况      |                     |       | 总体完成率(%)  |           |          |      |
|               | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |            | 资金及时足额发放    |                     |       | 100.00    |           |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值        | 预期指标值               |       |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |            |             | 符号                  | 值     | 单位(文字描述)  |           |          |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 各项工作完成及时率  | 各项工作完成及时率  | 20.00       | ≥                   | 95    | %         | 96        | 完成       | 20   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 资金成本       | 资金成本       | 15.00       | =                   | 39.15 | 万元        | 39.15万元   | 完成       | 15   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 资金发放率      | 资金发放率      | 15.00       | =                   | 100   | %         | 100       | 完成       | 15   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等 | 10.00       | ≥                   | 95    | %         | 95        | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 保障日常办公     | 保障日常办公     | 10.00       | ≥                   | 95    | %         | 95        | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 促进地方经济发展   | 促进地方经济发展   | 10.00       | ≥                   | 95    | %         | 95        | 完成       | 10   |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度   | 服务对象满意度    | 服务对象满意度    | 10.00       | ≥                   | 95    | %         | 95        | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行率     |            |            | 10          |                     |       |           |           |          | 10   |
| 自评总分          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |            |             |                     |       |           |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |            |             |                     |       |           |           |          |      |
| 填报人:          | 李庆玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            | 联系电话:      | 18532665039 |                     |       |           |           |          |      |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |            |            |             |                     |       |           |           |          |      |