

乐亭县乐安街道办事处 2023 年度部门整体绩效 自评报告

乐亭县乐安街道办事处编制（盖章）

2024 年 4 月 19 日



乐亭县乐安街道办事处 2023 年度 部门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 9284.17 万元，实际支出 6766.13 万元，预算执行率 72.9%。其中：预算项目 52 个，金额合计 5993.66 万元，实际支出 3593.99 万元，执行率为 60%。

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

加强办事处领导班子建设；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、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交保险；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。

13、社会保障

完成养老医疗保险扩面征缴任务，做到应保尽保。

14、就业创业服务

实施免费的公共就业服务。

15、村居管理

加强管理，提高居民幸福指数和村居宜居度。

16、环境卫生

推进新农村建设进度，全覆盖全天候做好保洁和环境治理。

17、食品安全

健全办事处食品风险监测体系，提高食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

18、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。

建设运行维护平台数据，为有效保障全县突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对时效。

三、绩效评价组织情况

本单位绩效自评工作本着客观、公正、公开的原则开展，严格遵守规章制度，认真执行预算管理制度，对本单位资金管理、经费支出审批等均遵循了明确规定。预算执行过程中，控制把握好整体支出实施情况，强化绩效管理，确保资金运行高效有序。所有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。

四、绩效实现情况分析

（一）部门整体绩效目标实现情况

本年度部门整体支出绩效评价较好。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，量财办事，无本级债务；二是专项资金“三专”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。

（二）专项资金和具体预算支出项目绩效目标完成情况

2023年本单位开展绩效自评项目共52个：主要涉及村级经费项目、社会保障方面项目、改厕项目、乡镇维稳项目、网格员补贴项目、城区绿地租金项目、社区党组织服务群众专项经费项目、文化宣传发展项目等，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，无截留、套取、挪用专项资金行为，项目验收符合要求，经综合自评，本年度项目支出绩效自评结果为“优”，项目预算执行较好，项目绩效按照预期目标如期完成。

（三）绩效自评表

2023 年度部门整体绩效自评表

一、基本情况	实施主管部门	802015-乐亭县乐安街道办事处					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	9284.166593	到位数	6766.134031		执行数	6766.134031			72.88		
	其中:财政资金	9284.166593	其中:财政资金	6766.134031		其中:财政资金	6766.134031					
	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(%)		
	<p>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，以党的政治建设为统领，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。</p>				<p>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2022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。我单位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，有效推动街道经济、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街道各项工作需求，切实发挥街道统筹协调职能，有效推动本区域经济、各项事业大发展。</p>					92.3		
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)			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	村居数	村居数	等于	42	个	42	优	100	15	15
		质量指标	工作完成率	工作完成率	大于等于	95	百分比	99%	优	100	15	15
		时效指标	项目执行时间	项目执行时间		文字说明	2022年底	完成	优	100	10	10
成本指标		预算资金	预算资金	小于等于	9284.17	万元	6766.13	优	72	10	7.2	

	效益指标	经济效益指标	提高收入	提高收入		文字说明	得到提高	得到提高	优	100	7.5	7.5
		社会效益指标	社会公共服务水平	社会公共服务水平		文字说明	得到提高	得到提高	优	100	7.5	7.5
		生态效益指标	改善村容村貌	改善村容村貌		文字说明	得到改善	得到改善	优	100	7.5	7.5
		可持续影响指标	持续性	持续性		文字说明	持续性	可持续	优	100	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	收益群体满意度	大于等于	95	百分比	100%	优	100	10	10
	预算执行率	预算执行率	72.88%						优	73	10	7.3
	自评得分	94.5										
填报人:	王运坤			联系电话:						15832516175		
说明:	<p>1. 预算项目自评得分由各项指标的折算得分合计而成，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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>5. 折算得分，即单项指标得分*权重占比。</p>											

五、存在问题

1、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、绩效工作专业性强、人员少等因素，机构人员配备不全，缺少专业人员指导培训，有一人身兼多职的情况，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性。

3、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

六、相关建议、改进措施及结果应用

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

4、加强人员的配备及业务知识培训，特别是针对《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。加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时

汇总监控。

5、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

乐亭县乐安街道办事处项目支出

绩效自评

(2023 年)

1. 老党员春节慰问

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		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(%)		
	农村老党员春节慰问				春节期间对老党员进行慰问。				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	
	产出指标	数量指标	受补贴人数	受补贴人数	15.00	≥	20	人	20 人	完成	15
		质量指标	补贴资金拨付及时率	补贴资金拨付及时率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	项目执行期限	项目执行期限	10.00	文字描述	2023 年底		2023 年底	完成	10
	效益指标	成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	1	万元	1 万元	完成	10
		社会效益指标	受补贴人生活得到提高	受补贴人生活得到提高	30.00	文字描述	效果明显		生活水平得到改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	受补贴对象满意度	10.00	≥	95	百分比	99	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

无。

填报人:

王运坤

联系电话:

15832516175

2. 2022 年第四季度社区工作经费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年第四季度社区工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	18.750092	到位数	18.750092		执行数	18.750092		100		
	其中:财政资金	18.750092	其中:财政资金	18.750092		其中:财政资金	18.750092				
	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(%)			
	保障社区工作正常运转			保障了社区工作正常运转。				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
	产出指标	数量指标	社区数量	社区数量	15.00	=	15	个	15 个	完成	15
		质量指标	社区工作正常运转	社区工作正常运转	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	项目执行时间	项目执行时间	10.00	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	10
	效益指标	成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	18.75	万元	18.75 万元	完成	10
		社会效益指标	提高社区服务水平	提高社区服务水平	30.00	文字描述		效果明显	有效提高社区服务水平	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	10.00	≥	95	百分比	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

无

填报人:

王运坤

联系电话:

15832516175

3. 信访维稳经费

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	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(%)		
	处置、化解信访案件，减少越级上访事件的发生。将信访人稳定、吸附在基层，维护社会和谐稳定。				有效化解了信访矛盾，解决了信访案件。				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	
	产出指标	数量指标	受理信访案件数量	受理信访案件数量	15.00	=	40	件	48 件	完成	15
		质量指标	受理信访案件及时率	受理信访案件及时率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	40	万元	40 万元	完成	10
	效益指标	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	30.00	文字描述		促进社会稳定	维护了社会稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	97	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

无

填报人:

王运坤

联系电话:

15832516175

4. 乡村公益性岗位补贴

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	乡村公益性岗位补贴		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	0.300000	到位数	0.300000		执行数	0.300000		100		
	其中:财政资金	0.300000	其中:财政资金	0.300000		其中:财政资金	0.300000				
	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(%)				
	建档立卡	乡村公益岗位补贴。					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	
	产出指标	数量指标	防返贫检测户数	防返贫检测户数	15.00	=	1	户	1 户	完成	15
		质量指标	补贴发放率	补贴发放率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	项目执行时间	项目执行时间	10.00	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	0.3	万元	0.3 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障建档立卡户的生活水平	保障建档立卡户的生活水平	30.00	文字描述	能够保障	保障了建档立卡户的基本生活水平。	完成	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	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

无

填报人:

王运坤

联系电话:

15832516175

5. 武装工作经费

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
		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(%)		
二、预算执行情况	预算数	0	到位数	0	执行数	0			0		
	其中:财政资金	0	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(%)				
	更好的做好武装部工作。										
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 符号	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
		数量指标	武装部科室	武装部科室	0.00	=	1	个		未完成	0.00
		质量指标	完成上级武装工作任务	完成上级武装工作任务	0.00	=	100	百分比		未完成	0.00
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	0.00	文字描述		2023 年底		未完成	0.00
		成本指标	预算资金	预算资金	0.00	=	3	万元		未完成	0.00
		社会效益指标	提高武装部门服务质量	提高武装部门服务质量	0.00	文字描述		效果明显		未完成	0.00
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	0.00	≥	95	百分比		未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10					0	

自评总分	0.00		
五、存在问题	项目未执行，资金未拨付。		
原因及整改措施			
填报人：	王运坤	联系电话：	15832516175

6. 2023 年小麦“三喷一防”项目资金

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)			
二、预算执行情况	预算数	0.260700	到位数	0.260700	执行数	0.260700		100			
	其中:财政资金	0.260700	其中:财政资金	0.260700	其中:财政资金	0.260700					
	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(%)		
	做好小麦促弱转壮、病虫害防控工作，保障夏粮丰产丰收。				完成小麦促弱转壮，病虫害防控工作。				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	
	产出指标	数量指标	小麦亩数	小麦亩数	15.00	=	579	亩	579 亩	完成	15
		质量指标	病虫害防控率	病虫害防控率	15.00	≥	95	百分比	99	完成	15
		时效指标	项目执行时间	项目执行时间	10.00	文字描述	2023 年底		2023 年底	完成	10
		成本指标	投入资金	投入资金	10.00	≤	0.27	万元	0.27 万元	完成	10
效益指标	经济效益指标	促进夏粮丰产丰收	促进夏粮丰产丰收	15.00	文字描述	有效促进		有效促进夏粮丰产丰收	完成	15	

满意度指标	社会效益指标	促进新农村建设	促进新农村建设	15.00	文字描述	效果明显	有效促进新农村建设	完成	15
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	98	完成
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

无

填报人:

王运坤

联系电话:

15832516175

7. 解决特殊疑难问题资金

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	解决特殊疑难问题资金		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	14.100000	到位数	14.100000		执行数	14.100000		100	
	其中:财政资金	14.100000	其中:财政资金	14.100000		其中:财政资金	14.100000			
	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(%)	
	解决信访特殊疑难问题，化解信访矛盾，维护社会稳定。			解决了信访疑难问题，维护了社会稳定。					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
		数量指标	涉及信访案件	涉及信访案件	15.00	=	3 件	3 件	完成	15
		质量指标	信访案件化解率	信访案件化解率	15.00	≥	95 百分比	97	完成	15
	产出指标	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	10.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	14.1 万元	14.1 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	化解信访矛盾，维护社会稳定	化解信访矛盾，维护社会稳定	15.00	文字描述	有效化解	已化解	完成	15
		可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	15.00	文字描述	可持续	可持续	完成	15

满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	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

无

填报人:

王运坤

联系电话:

15832516175

8. 路南片区改造四街区域拆迁剩余土地补偿资金

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	路南片区改造四街区域拆迁剩余土地补偿资金			项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
	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(%)			
二、预算执行情况	预算数	112.259700	到位数	112.259700	执行数	112.259700		100			
	其中:财政资金	112.259700	其中:财政资金	112.259700	其中:财政资金	112.259700					
	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(%)		
	对路南片区改造四街拆迁区域剩余土地进行补偿。				已完成补偿。				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
	产出指标	数量指标	涉及街村	涉及街村	15.00	=	1	个	1 个	完成	15
		质量指标	补偿资金拨付率	补偿资金拨付率	15.00	≥	95	百分比	100	完成	15
		时效指标	项目执行时间	项目执行时间	10.00	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	112.26	万元	112.26 万元	完成	10

效益指标	社会效益指标	保障被拆迁户权益	保障被拆迁户权益	15.00	文字描述	效果明显	能够保障拆迁户合法权益	完成	15	
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	15.00	文字描述	可持续	可持续	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	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

无

填报人: 王运坤

联系电话: 15832516175

9.

吸粪车购置资金

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	8.950000	到位数	8.950000		执行数	8.950000		100		
	其中:财政资金	8.950000	其中:财政资金	8.950000		其中:财政资金	8.950000				
	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(%)		
	购置吸粪车 1 辆用于服务街道改厕村				已购置。				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	
	产出指标	数量指标	购置吸粪车数量	购置吸粪车数量	15.00	=	1	辆	1 辆	完成	15
		质量指标	按要求完成购置任务	按要求完成购置任务	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	8.95	万元	8.95 万元	完成	10

效益指标	社会效益指标	提升新农村面貌	提升新农村面貌	15.00	文字描述	效果明显	新农村面貌得到提升	完成	15	
	可持续影响指标	项目可持续性	项目可持续性	15.00	文字描述	可持续	可持续	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	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

无

填报人: 王运坤

联系电话: 15832516175

10. 组织收入奖励经费

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	133.860000	到位数	133.860000		执行数	133.860000		100		
	其中:财政资金	133.860000	其中:财政资金	133.860000		其中:财政资金	133.860000				
	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				已完成各阶段工作任务				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	
	产出指标	质量指标	各项收入任务完成率	各项收入任务完成率	20.00	≥	95	百分比	97	完成	20
		时效指标	项目执行时间	项目执行时间	20.00	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	20
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	133.86	万元	133.86 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	更好的实现服务职能	更好的实现服务职能	30.00	文字描述		效果明显	优化服务职能	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	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

无

填报人:

王运坤

联系电话:

15832516175

11. 湿扫车租赁费

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	湿扫车租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)				
二、预算执行情况	预算数	19.185000	到位数	19.185000	执行数	19.185000	100				
	其中:财政资金	19.185000	其中:财政资金	19.185000	其中:财政资金	19.185000					
	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(%)				
	用湿扫车三辆，提升优化社区清扫保洁力度，打好扬尘污染治理攻坚战。				已完成支付。			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
	产出指标	数量指标	租用湿扫车数量	租用湿扫车数量	15.00	=	3	辆	3 辆	完成	15
		质量指标	完成湿扫任务	完成湿扫任务	15.00	≥	95	百分比	99	完成	15
		时效指标	项目执行时间	项目执行时间	10.00	=	1	季度	1 季度	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	191850	元	19.185 万元	完成	10
效益指标	生态效益指标	降低扬尘污染	降低扬尘污染	30.00	文字描述		效果明显	有效降低扬尘污染	完成	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	97	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

无

填报人：

王运坤

联系电话：

15832516175

12. 国有企业退休人员社会化管理工作补助资金管理服务费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	国有企业退休人员社会化管理工作补助资金管理服务费		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)			
二、预算执行情况	预算数	3.808000	到位数	3.808000		执行数	3.808000		100		
	其中:财政资金	3.808000	其中:财政资金	3.808000		其中:财政资金	3.808000				
	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				已实现社会化管理				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
	产出指标	数量指标	社会化管理人数	社会化管理人数	15.00	=	546	人	546 人	完成	15
		质量指标	社会化管理程度	社会化管理程度	15.00	≥	95	百分比	99	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	3.8	万元	3.808 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	30.00	文字描述		效果明显	国企退休人员实现社会化管理	完成	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	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

无

填报人：

王运坤

联系电话：

15832516175

13.

解决特殊疑难问题资金（县级）

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	解决特殊疑难问题资金（县级）		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000			
	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(%)		
	解决信访特殊疑难问题，化解信访矛盾，维护社会和谐稳定。			已化解				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
		数量指标	解决信访案件	解决信访案件	15.00	≥	1 件	3 件	完成	15
		质量指标	信访矛盾化解率	信访矛盾化解率	15.00	≥	95 百分比	96	完成	15
	产出指标	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	10.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	10 万元	10 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	15.00	文字描述	效果明显	维护了社会稳定	完成	15
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	15.00	文字描述	可持续	可持续	完成	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	97	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

无

填报人：

王运坤

联系电话：

15832516175

14. 村级党组织活动经费

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	21.620000	到位数	21.620000		执行数	21.620000		100		
	其中:财政资金	21.620000	其中:财政资金	21.620000		其中:财政资金	21.620000				
	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(%)	
	用于村级党组织开展党员活动					已按时开展党员活动。				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 符号	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
	产出指标	数量指标	各村应参加活动党员数	各村应参加活动党员数	15.00	=	1081	人	1081人	完成	15
		质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2023年底	2023年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	21.62	万元	21.62万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	增强党员凝聚力、责任意识、带头意识	增强党员凝聚力、责任意识、带头意识	15.00	文字描述		效果明显	增强了党员凝聚力	完成	15
可持续影响指标		充分发挥党组织的先锋模范作用	充分发挥党组织先锋模范作用	15.00	文字描述		效果明显	发挥了党组织先锋模范作用	完成	15	

满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	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

无

填报人：

王运坤

联系电话：

15832516175

15. 2023 年度耕地流出问题整改工作经费

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)				
二、预算执行情况	预算数	0.118200	到位数	0.118200	执行数	0.118200		100			
	其中:财政资金	0.118200	其中:财政资金	0.118200	其中:财政资金	0.118200					
	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(%)				
	2023 年度土地流出问题整改工作经费	已完成整改。					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
	产出指标	数量指标	需整改土地数	需整改土地数	15.00	=	5.91	亩	5.91 亩	完成	15
		质量指标	按要求完成整改	按要求完成整改	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	1182	元	1182 元	完成	10
效益指标	社会效益指标	推进新农村建设	推进新农村建设	30.00	文字描述		效果明显	推进了新农村建设	完成	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	97	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

无

填报人：

王运坤

联系电话：

15832516175

15. 剩余土地管护费

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	剩余土地管护费		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)			
二、预算执行情况	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(%)			
	对城区拆迁剩余土地进行抑尘苫盖等后续管护。			已完成后续管护工作。				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 符号	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
	产出指标	数量指标	需管护土地	需管护土地	15.00	=	1880	亩	1880 亩	完成	15
		质量指标	管护率	管护率	15.00	≥	95	百分比	97	完成	15
		时效指标	项目执行时间	项目执行时间	10.00	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	100	万元	100 万元	完成	10
	效益指标	生态效益指标	保持城区环境卫生整洁	保持城区环境卫生整洁	15.00	文字描述		效果明显	保持了环境卫生整洁	完成	15
可持续影响指标		项目持续性	项目持续性	15.00	文字描述		可持续	可持续	完成	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	97	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

无

填报人：王运坤

联系电话：15832516175

17. 乐亭县蔡各庄和美乡村建设

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	乐亭县蔡各庄和美乡村建设		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)			
二、预算执行情况	预算数	0	到位数	0	执行数	0		0			
	其中:财政资金	0	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(%)		
	蔡各庄和美乡村建设				已建成				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	
	产出指标	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	0.00	≤	349	万元		未完成	0.00
		时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	0.00	=	100	%		未完成	0.00
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	0.00	=	100	%		未完成	0.00
	效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用, 促进生态文明	加强节约集约利用, 促进生态文明建设	0.00	文字描述	促进生态文明建设			未完成	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	0.00	=	100	%		未完成	0.00	

预算执行率	预算执行率	10	0
自评总分	0.00		
五、存在问题 原因及整改措施	项目未执行，资金尚未拨付。		

18. 文化站免费开放

2023 年度预算项目绩效自评表

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)			
二、预算执行情况	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(%)				
	乡镇文化站免费开放	已建成					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
	产出指标	数量指标	乡镇文化站数量	免费开放文化站数量	15.00	=	1	个	1个	完成	15
		质量指标	文化站按要求免费开放	文化站按要求免费开放	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2023年底	2023年底	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		效果明显	丰富了居民文化生活	完成	30	

满意度指标	服务对象 满意度指	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	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：	王运坤	联系电话：	15832516175
------	-----	-------	-------------

19. 正常离任村“两委”正职补贴

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	21.530000	到位数	21.530000		执行数	21.530000		100		
	其中:财政资金	21.530000	其中:财政资金	21.530000		其中:财政资金	21.530000				
	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(%)				
	给正常离任村“两委”正职发放补贴。			已按时发放。			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	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	享受补贴人数	15.00	=	35	人	35人	完成	15
		质量指标	资金发放及时率	资金发放及时率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2023年底	2023年底	完成	10
	效益指标	成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	21.53	万元	21.53万元	完成	10
社会效益指标		使受补贴人生活得到保障	使受补贴人生活得到保障	30.00	文字描述		能够保障	能够保障	完成	30	

满意度指标 预算执行率 自评总分	服务对象满意度指标	受服务群众满意度	受服务群众满意度	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分			100						

五、存在问题
原因及整改措施

无

填报人：

王运坤

联系电话：

15832516175

20. 村级经费

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)			
二、预算执行情况	预算数	11.000000	到位数	11.000000	执行数	11.000000		100			
	其中:财政资金	11.000000	其中:财政资金	11.000000	其中:财政资金	11.000000					
	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(%)		
	保障各村级组织正常运转				能够保障				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	自评分	
						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	行政村数	行政村数	15.00	=	22	个	22 个	完成	15
		质量指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	10
	成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	11	万元	11 万元	完成	10	

效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转	村级组织正常运转	30.00	文字描述	效果明显	能够正常运转	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	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

无

填报人：王运坤

联系电话：15832516175

21. 社区党组织服务群众专项经费

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	社区党组织服务群众专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	80.000000	到位数	80.000000		执行数	80.000000		100	
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000		其中:财政资金	80.000000			
	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(%)		
	用于社区党组织服务群众专项事务。			已完成服务群众专项事务。				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	符号	预期指标值 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
	产出指标	数量指标	社区数	社区数	15.00	=	15 个	15 个社区	完成	15
		质量指标	公共基础设施维护维修率	社区公共基础设施维护维修率	15.00	≥	95 百分比	97	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	80 万元	80 万元	完成	10

效益指标	社会效益指标	保障社区基础设施正常运行	保障社区基础设施正常运转	15.00	文字描述	正常	能够保障	完成	15	
	可持续影响指标	服务长期性	服务长期性	15.00	文字描述	长期	长期	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	10.00	≥	95	百分比	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

无

填报人: 王运坤

联系电话: 15832516175

21. 追加 2023 年正常离任村“两委”正职补贴

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	追加 2023 年正常离任村“两委”正职补贴		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
		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(%)	
二、预算执行情况	预算数	18.752000	到位数	18.752000	执行数	18.752000		100		
	其中:财政资金	18.752000	其中:财政资金	18.752000	其中:财政资金	18.752000				
	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(%)	
	对符合条件的离任村“两委”正职给予补贴,使其晚年生活得到保障。				已完成发放				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)			
		数量指标	符合条件村干部人数	符合条件村干部人数	15.00	=	48 人	48 人	完成	15
		质量指标	符合条件人员补贴发放率	符合条件人员补贴发放率	15.00	=	100 百分比	100	完成	15
	产出指标	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	10.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	月人均补贴	月人均补贴	10.00	≥	800 元	>=800 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障离任村干部万年生活	保障离任村干部万年生活水平	30.00	文字描述	能够保障	能够保障	完成	30

满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	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

无

22. 城乡居民基本养老保险代办费

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
		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(%)		
二、预算执行情况	预算数	0.610000	到位数	0.610000	执行数	0.610000		100		
	其中:财政资金	0.610000	其中:财政资金	0.610000	其中:财政资金	0.610000				
	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(%)		
	为城乡居民基本养老保险代办员发放代办费。			已按时发放。				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	符号	预期指标值 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
	产出指标	数量指标	辖区村居数	辖区村居数	15.00	=	42 个	42 个	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15.00	=	100 百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	10
	效益指标	成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	0.61 万元	061 万元	完成	10
		社会效益指标	推进社保工作开展	推进社保工作开展	30.00	文字描述	效果明显	顺利推进	完成	30

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	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

无

填报人：王运坤

联系电话：15832516175

23. 村“两委”正职养老保险补贴

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	村“两委”正职养老保险补贴		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	0.292596	到位数	0.292596		执行数	0.292596		100	
	其中:财政资金	0.292596	其中:财政资金	0.292596		其中:财政资金	0.292596			
	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(%)	
	为符合条件的村“两委”正职养老保险给予补贴，使农村干部养老得到保障。				已按时发放。				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
		数量指标	符合条件人数	符合条件人数	15.00	=	9 人	9 人	完成	15
		质量指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	15.00	=	100 百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	0.3 万元	0.292596 万元	完成	10
		社会效益指标	体现社保制度的	体现社保制度的完善性	15.00	文字描述	充分体现	能够体现	完成	15
	社会效益指标	使农村干部养老得到保障	使农村干部养老得到保障	15.00	文字描述	能够保障	能够保障	完成	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	97	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

无

填报人: 王运坤

联系电话: 15832516175

25. 郁庄上六街区域施工费用

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	郁庄上六街区域施工费用		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
		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(%)	
二、预算执行情况	预算数	21.820000	到位数	21.820000	执行数	21.820000		100		
	其中:财政资金	21.820000	其中:财政资金	21.820000	其中:财政资金	21.820000				
	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(%)	
		清理郁庄上六街拆迁区域，达到能施工状态。			已完成清理。				100.00	

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)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	施工区域	施工区域	15.00	文字描述	郁庄上六街	郁庄上六街	完成	15
		质量指标	拆迁区域废墟清除率	拆迁区域废墟清除率	15.00	≥	95 百分比	98	完成	15
		时效指标	项目执行时间	项目执行时间	10.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	10
	成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	21.82 万元	21.82 万元	完成	10	
效益指标	社会效益指标	提升城中村环境整洁度	提升城中村环境整洁度	15.00	文字描述	效果明显	有效提升	完成	15	
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	15.00	文字描述	可持续	可持续	完成	15	

满意度指标 预算执行率 自评总分	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100

五、存在问题
原因及整改措施

无

填报人：王运坤

联系电话：15832516175

26. 工作经费

2023 年度预算项目绩效自评表

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
		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(%)			
二、预算执行情况	预算数	0.059100	到位数	0.059100		执行数	0.059100		100		
	其中:财政资金	0.059100	其中:财政资金	0.059100		其中:财政资金	0.059100				
	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(%)			
	2023 年度耕地流出问题整改			已整改。				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	符号	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
		数量指标	需整改面积	需整改面积	15.00	5.91	=	亩	5.91 亩	完成	15
		质量指标	整改工作完成率	整改工作完成率	15.00	100	=	百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	591	=	元	591 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	规范农村土地管理工作	规范农村土地管理工作	30.00	文字描述		效果明显	规范了农村土地管理	完成	30

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	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

无

填报人：王运坤

联系电话：15832516175

27. 社办公用房租租赁费

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	社办公用房租租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	17.500000	到位数	4.500000		执行数	4.500000		25.71	
	其中:财政资金	17.500000	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(%)	
	社区办公用房租租赁费				完成新光社区租赁费支付。				30.00	
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
		数量指标	租用办公用房社区	租用办公用房社区	15.00	=	3 个	1 个	未完成	5
		质量指标	租金支付及时率	租金支付及时率	15.00	=	100 百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	17.5 万元	4.5 万元	未完成	4

效益指标	社会效益指标	提高社区服务水平	提高社区服务水平	30.00	文字描述	效果明显	有效提高	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	96	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					2.571	
自评总分	76.57									429

五、存在问题
原因及整改措施

剩余未支付房租为租用城投公司房屋。

填报人:

王运坤

联系电话:

15832516175

28. 宝丰街西延及大吕庄区域拆迁剩余土地补偿资金

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	宝丰街西延及大吕庄区域拆迁剩余土地补偿资金		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	2239.632000	到位数	316.405900		执行数	316.405900		14.13		
	其中:财政资金	2239.632000	其中:财政资金	316.405900		其中:财政资金	316.405900				
	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(%)			
	完成宝丰街西延及大吕庄区域拆迁剩余土地补偿			已完成部分补偿。				20.00			
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	
		数量指标	涉及村	涉及村	15.00	=	2	个	2个村	完成	15
		质量指标	及时足额拨付补偿款	及时足额拨付补偿款	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
	产出指标	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	10.00	文字描述		2023年底	2023年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	2239.63	万元	316.4059万元	完成	2
	效益指标	社会效益指标	推进城镇化建设	推进城镇化建设	30.00	文字描述		效果明显	有效推进	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	96	完成	10
	预算执行率			10						1.412758
自评总分	83.41									

五、存在问题
原因及整改措施

村集体土地补偿款尚未支付。

填报人：

王运坤

联系电话：

15832516175

29. 环保降尘专项经费

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	环保降尘专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	99.800000	到位数	99.800000	执行数	99.800000			100	
	其中:财政资金	99.800000	其中:财政资金	99.800000	其中:财政资金	99.800000				
	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(%)	
	按县环保工作要求,洒水降尘确保省控点周边空气质量。				完成环保工作任务。				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 符号 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
	产出指标	数量指标	配备环保车辆	配备环保车辆	15.00	= 7	辆	7 辆	完成	15
		质量指标	环保降尘工作完成率	环保降尘工作完成率	15.00	= 100	百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	= 99.8	万元	99.8 万元	完成	10
	效益指标	生态效益指标	提高空气质量	提高空气质量	15.00	文字描述	效果明显	有效提高	完成	10
		可持续影响指标	工作持续性	工作持续性	15.00	文字描述	可持续	可持续	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥ 95	百分比	98	完成	10	

预算执行率

预算执行率

10

10

自评总分

90

五、存在问题
原因及整改措施

无

填报人:

王运坤

联系电话:

15832516175

30. 城西商业用地补偿等资金

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城西商业用地补偿等资金		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	78.800000	到位数	78.763410		执行数	78.763410		99.95		
	其中:财政资金	78.800000	其中:财政资金	78.763410		其中:财政资金	78.763410				
	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				完成补偿				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	符号	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
		质量指标	补偿款发放率	补偿款发放率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	15.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	15
			成本指标	预算资金	预算资金	20.00	=	78.8	万元	78.763410 万元	完成
	效益指标	社会效益指标	提升县城面貌	提升县城面貌	30.00	文字描述	效果明显	有效提升	完成	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	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

无

填报人: 王运坤

联系电话: 15832516175

31. 城市东区综合体项目建设征地补偿资金

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城市东区综合体项目建设征地补偿资金		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
		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(%)			
二、预算执行情况	预算数	1120.851200	到位数	1120.752460	执行数	1120.752460		99.99			
	其中:财政资金	1120.851200	其中:财政资金	1120.752460	其中:财政资金	1120.752460					
	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(%)		
	建设城市东区综合体，对涉及到的土地被征用方给予补偿。				已完成补偿				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	符号	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
	产出指标	质量指标	补偿资金发放率	补偿资金发放率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	15.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	2023 年底	完成	15
		成本指标	预算资金	预算资金	20.00	=	1120.85	万元	1120.75246 万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提升县城面貌，促进经济发展	提升县城面貌，促进经济发展	15.00	文字描述	效果明显	有效提升	有效提升	完成	15
		社会效益指标	提升县城宜居指数	提升县城宜居指数	15.00	文字描述	效果明显	有效提升	有效提升	完成	15

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	97	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

无

填报人：王运坤

联系电话：15832516175

32.

社区工作经费

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	社区工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)				
二、预算执行情况	预算数	75.000000	到位数	54.900000		执行数	54.900000		73.2		
	其中:财政资金	75.000000	其中:财政资金	54.900000		其中:财政资金	54.900000				
	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(%)		
	用于各社区日常办公支出。				能够保障社区正常运转。				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	自评分	
	产出指标	数量指标	社区数量	社区数	15.00	=	15	个	15 个社区	完成	15
		质量指标	社区工作正常运转	社区工作正常运转	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2023 年底		100	完成	10
	效益指标	成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	75	万元	54.9 万元	未完成	7.5
		社会效益指标	提高社区服务水平	提高社区服务水平	15.00	文字描述	效果明显		明显提升	完成	15
可持续影响指标		社区服务长期性	社区服务长期性	15.00	文字描述	可持续		可持续	完成	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						7.32
自评总分	94.82									

五、存在问题
原因及整改措施

20.1 万元为社区办公取暖费，转为实拨资金计划由财政代扣代缴，实际未执行。

填报人：

王运坤

联系电话：

15832516175

33. 临时救助款

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	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				对符合条件的提出救助申请的人群给予了生活上的救助。				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	符号	预期指标值 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
	产出指标	数量指标	临时救助水平	临时救助水平	15.00	≤	2000 元	人均大于等于 200 元	完成	15
		质量指标	实际发放的救助金、救助品数量达	实际发放的救助金、救助品数量达到有关规定的比例	15.00	文字描述	符合民政部门要求	严格按民族部门要求	完成	15
		时效指标	项目执行时间	项目执行时间	10.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	1 万元	1 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活水平提升情况	30.00	文字描述	明显改善	能够改善被救助人的生活	完成	30

满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	97	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

无

填报人: 王运坤

联系电话: 15832516175

34. 2022 年第四季度服务群众专项经费

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
		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(%)		
二、预算执行情况	预算数	27.582500	到位数	27.582500	执行数	27.582500		100		
	其中:财政资金	27.582500	其中:财政资金	27.582500	其中:财政资金	27.582500				
	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(%)		
	2022 年第四季度服务群众专项经费			已用于服务群众专项事务			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	符号	预期指标值 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
	产出指标	数量指标	行政村数	行政村数	15.00	=	22 个	22 个	完成	15
		质量指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	15.00	=	100 百分比	100	完成	15
		时效指标	项目执行时间	项目执行时间	10.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	10
	效益指标	成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	27.58 万元	27.5825 万元	完成	10
		社会效益指标	推进新农村建	推进新农村建	30.00	文字描述	效果明显	有效推进新农村建	完成	30

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	97	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

无

填报人: 王运坤

联系电话: 15832516175

35. 2023 年困难群众春节慰问

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
		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(%)		
二、预算执行情况	预算数	3.500000	到位数	3.500000	执行数	3.500000		100		
	其中:财政资金	3.500000	其中:财政资金	3.500000	其中:财政资金	3.500000				
	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(%)		
	春节对困难群众进行走访慰问。			已完成走访慰问				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	符号	预期指标值 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
	产出指标	数量指标	接受慰问群众数量	接受慰问群众数量	15.00	≥	70 户	110 户	完成	15
		质量指标	慰问资金拨付及时性	慰问资金拨付及时性	15.00	=	100 百分比	100	完成	15
		时效指标	项目执行期限	项目执行期限	10.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	3.5 万元	3.5 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对困难群体的关爱	体现党和政府对困难群体的关爱	30.00	文字描述	效果明显	充分体现	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	10.00	≥	95 百分比	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

无

填报人:

王运坤

联系电话:

15832516175

36. 社区党组织服务群众专项经费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	社区党组织服务其中专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	0	到位数	0		执行数	0			0	
	其中:财政资金	0	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(%)			
	用于社区党组织服务群众专项事务的各项支出。								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 符号	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
	产出指标	数量指标	社区数量	社区数量	0.00	=	15	个		未完成	0.00
		质量指标	各阶段服务群众事务工作完成率	各阶段服务群众事务工作完成率	0.00	≥	95	百分比		未完成	0.00
		时效指标	项目执行时间	项目执行时间	0.00	文字描述		2023 年底		未完成	0.00
	效益指标	成本指标	每个社区经费	每个社区经费	0.00	=	10	万元		未完成	0.00
社会效益指标		更好的发挥社区党组织服务群众的职能	更好的发挥社区党组织服务群众的职能	0.00	文字描述		能够发挥		未完成	0.00	

满意度指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	居民满意度	0.00	≥	95	百分比	未完成	0.00
预算执行率	预算执行 率			10					0
自评总分				0.00					

五、存在问题
原因及整改
措施

项目未执行，资金未拨付。

填报人:

王运坤

联系电话:

15832516175

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。

37. 执法队及行政服务大厅服装费

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	执法队及行政服务大厅服装费		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	0	到位数	0	执行数			0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金			0	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(%)	
	执法队和行政服务大厅服装费									
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
		数量指标	需购置服装人数	需购置服装人数	=	20	人		未完成	0.00
		质量指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	=	100	百分比		未完成	0.00
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述		2023 年底		未完成	0.00
		成本指标	预算资金	预算资金	=	5	万元		未完成	0.00
		效益指标	社会效益指标	提高执法服务水平	提高执法服务水平	文字描述		效果明显		未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	95	百分比		未完成	0.00

预算执行率	预算执行率	10	0
自评总分			0.00

五、存在问题
原因及整改
措施

项目未执行，资金未拨付。

填报人：王运坤

联系电话：15832516175

38. 网格化管理经费

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	网格化管理经费		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
		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(%)		
二、预算执行情况	预算数	90.000000	到位数	90.000000	执行数	90.000000		100		
	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金	90.000000				
	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(%)	
	充分做好社区网格化管理，15 个社区全部实现网格化管理。				已实现网格化管理。				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	符号	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
		数量指标	网格化管理社区数量	网格化管理社区数量	15.00	=	15 个	15 个	完成	15
	产出指标	质量指标	社区网格化管理率	社区网格化管理率	15.00	≥	95 百分比	100	完成	15
		时效指标	项目执行时间	项目执行时间	10.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	每个社区平均成本	每个社区平均成本	10.00	≤	6 万元	符合标准	完成	10
	效益指标	社会效益指标	实现社区管理网格化规范化	实现社区管理网格化规范化	15.00	文字描述	能够实现	已实现网格化管理	完成	15
		可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	15.00	文字描述	可持续	可持续	完成	15

满意度指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	居民满意度	10.00	≥	95	百分比	97	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

无

填报人: 王运坤

联系电话: 15832516175

39. 网格员补贴

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	108.120000	到位数	108.120000	执行数	108.120000		100			
	其中:财政资金	108.120000	其中:财政资金	108.120000	其中:财政资金	108.120000					
	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(%)		
	为网格员发放绩效补贴				已按时发放				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	符号	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
		数量指标	网格员数量	网格员数量	15.00	=	1614	人	1614 人	完成	15
		质量指标	工作完成率	工作完成率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2023 年底		2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	108.12	万元	108.12 万元	完成	10
		社会效益指标	社区管理实现网格化	社区管理实现网格化	15.00	文字描述	全部实现		已实现网格化管理	完成	15
	可持续影响指标	工作持续性	工作持续性	15.00	文字描述	可持续		可持续	完成	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	97	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										95

五、存在问题
原因及整改措施

无

填报人：王运坤

联系电话：15832516175

40. 临时救助款

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
		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(%)		
二、预算执行情况	预算数	0.500000	到位数	0.423000	执行数	0.423000		84.6		
	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金	0.423000	其中:财政资金	0.423000				
	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(%)	
	对符合条件的困难人群给予生活上的补助				已对提出救助申请的符合条件的人群给予救助。				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	符号	预期指标值 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
	产出指标	质量指标	申请救助人员的救助率	申请救助人员的救助率	15.00	≥	95 百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	15.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	15
		成本指标	预算资金	预算资金	15.00	=	0.5 万元	0.423 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	体现政府对困难群体的关爱	体现政府对困难群体的关爱	15.00	文字描述	效果明显	能够体现	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	30.00	≥	95 百分比	97	完成	30

预算执行率	预算执行率	10	8.46
自评总分			98.46

五、存在问题
原因及整改
措施

无

填报人: 王运坤

联系电话: 15832516175

41. 城中村保洁员经费

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城中村保洁员经费		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元		
		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(%)				
二、预算执行情况	预算数	50.000000	到位数	50.000000	执行数	50.000000		100				
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000						
	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(%)			
		确保城中村环境卫生整洁。			保持了城中村环境卫生整洁。				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	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
		数量指标	设置保洁员的村	设置保洁员的村	15.00	=	8	个		8个	完成	15
	产出指标	质量指标	村街保洁覆盖率	村街保洁覆盖率	15.00	=	100	百分比		100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2023 年底			2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	50	万元		50 万元	完成	10
	效益指标	生态效益指标	改善城中村环境	改善城中村环境	15.00	文字描述	效果明显			有效改善城中村面貌	完成	15
		可持续影响指标	工作持续性	工作持续性	15.00	文字描述	可持续			可持续	完成	15

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	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

无

填报人：王运坤

联系电话：15832516175

42. 2023 年优抚对象春节慰问

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
		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(%)			
二、预算执行情况	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(%)		
	春节将至, 对优抚对象进行走访慰问。				已完成走访慰问。				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	符号	预期指标值 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
	产出指标	数量指标	慰问人数	慰问人数	15.00	≥	40	人	大于 40 人	完成	15
		质量指标	慰问资金拨付及时率	慰问资金拨付及时率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	项目执行期限	项目执行期限	10.00	文字描述	2023 年底		2023 年底	完成	10
	效益指标	成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	2	万元	2 万元	完成	10
		社会效益指标	体现党和政府对优抚对象的关爱	体现党和政府对优抚对象的关爱	30.00	文字描述	效果明显		充分体现	完成	30

满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	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

无

填报人: 王运坤

联系电话: 15832516175

43. 湿扫车等车辆费用

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	湿扫车等车辆费用		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	26.600000	到位数	15.361892		执行数	15.361892		57.75	
	其中:财政资金	26.600000	其中:财政资金	15.361892		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(%)	
	租用湿扫车三辆, 打好扬尘污染治理攻坚战, 提升优化社区清扫保洁力度。				已完成环保降尘工作任务。				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	符号	预期指标值 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
	产出指标	数量指标	租用湿扫车数量	租用湿扫车数量	15.00	=	3 辆	3 辆	完成	15
		质量指标	完成湿扫任务	完成湿扫任务	15.00	≥	95 百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	=	3 月	3 个月	完成	10
	效益指标	成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	26.6 万元	15.361892 万元	完成	10
		生态效益指标	提高县城空气质量	提高县城空气质量	30.00	文字描述	效果明显	有效提高县城空气质量	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95 百分比	96	完成	10

预算执行率	90	10	5.78
自评总分			95.78

五、存在问题
原因及整改措施

工作已完成，项目已执行完，资金未执行完原因为有退回的租用湿扫车押金。

填报人：王运坤

联系电话：15832516175

44. 城区绿地租金

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	城区绿地租金		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	701.000000	到位数	696.885970	执行数	696.885970		99.41		
	其中:财政资金	701.000000	其中:财政资金	696.885970	其中:财政资金	696.885970				
	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(%)	
	按合同及时足额支付租金				已完成当年应支付租金。				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
		数量指标	涉及绿化的村	涉及绿化的村	10.00	=	22 个	22 个村	完成	10
		质量指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	10.00	=	100 百分比	100	完成	10
	产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	701 万元	696.88597 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高群众收入	提高群众收入	10.00	文字描述	效果明显	能够提高群众收入	完成	10

满意度指标	生态效益指标	美化绿化县城环境	美化绿化县城环境	10.00	文字描述	效果明显	有效美化县城环境	完成	10
	社会效益指标	促进文明城市建设	促进文明城市建设	10.00	文字描述	效果明显	能够促进文明城市建设	完成	10
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	文字描述	长期	可持续	完成	10
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	98	完成
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

工作已完成，项目已执行完，资金未执行完原因为当年有租改征的土地，租金已退回财政。

填报人: 王运坤

联系电话: 15832516175

45. 2023 年上半年建国前老党员补贴

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年上半年建国前老党员补贴		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
		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(%)		
二、预算执行情况	预算数	2.068000	到位数	2.068000	执行数	2.068000		100		
	其中:财政资金	2.068000	其中:财政资金	2.068000	其中:财政资金	2.068000				
	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				按时给建国前老党员发放补贴。				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	符号	预期指标值 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
		数量指标	老党员数	老党员数	15.00	=	5 人	5 人	完成	15
	产出指标	质量指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	15.00	=	100 百分比	100	完成	15
		时效指标	项目执行时间	项目执行时间	10.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	2.07 万元	2.068 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受补贴人生活得到提高	受补贴人生活得到提高	30.00	文字描述	效果明显	能够提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	受补贴对象满意度	10.00	≥	95 百分比	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

无

填报人：王运坤

联系电话：15832516175

46. 春节慰问

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	春节慰问		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	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(%)		
	春节慰问				已完成春节慰问。				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	
	产出指标	质量指标	按民政部门标准执行	按民政部门标准执行	15.00	文字描述	符合标准		严格执行明证部门要求	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	15.00	文字描述	2023 年底		2023 年底	完成	15
		成本指标	预算资金	预算资金	20.00	=	0.5	万元	0.5 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	体现政府对被慰问人员的关爱	体现政府对被慰问人员的关爱	30.00	文字描述	效果明显		充分体现	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群群众满意度	受服务群群众满意度	10.00	≥	95	百分比	97	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

无

填报人: 王运坤

联系电话: 15832516175

47. 村“两委”正职养老保险补贴

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	村“两委”正职养老保险补贴		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	4.490000	到位数	4.490000	执行数	4.490000		100		
	其中:财政资金	4.490000	其中:财政资金	4.490000	其中:财政资金	4.490000				
	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(%)	
	为符合条件的农村干部养老保险给予补贴。				已为符合条件的农村干部缴纳部分养老保险。				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	符号	预期指标值 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
	产出指标	数量指标	符合条件人数	符合条件人数	15.00	=	9 人	9 人	完成	15
		质量指标	资金及时足额拨付	资金及时足额拨付	15.00	=	100 百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	4.49 万元	4.49 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	使农村干部养老得到保障	使农村干部养老得到保障	30.00	文字描述	效果明显	能够保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	10.00	≥	95 百分比	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

无

填报人:

王运坤

联系电话:

15832516175

48. 服务群众专项经费

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
		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(%)		
二、预算执行情况	预算数	113.160000	到位数	113.160000	执行数	113.160000		100		
	其中:财政资金	113.160000	其中:财政资金	113.160000	其中:财政资金	113.160000				
	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(%)	
	保障资金合理使用于服务群众专项事务。				全部用于服务群众专项事务。				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	符号	预期指标值 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
		数量指标	行政村数	行政村数	15.00	=	22 个	22 个	完成	15
	产出指标	质量指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	15.00	=	100 百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	113.16 万元	113.16 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进新农村建设	促进新农村建设	30.00	文字描述	效果明显	有效促进新农村建设	完成	30

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	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

无

填报人：王运坤

联系电话：15832516175

49. 2023 年第一批县级改厕资金

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
		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(%)		
二、预算执行情况	预算数	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000				
	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(%)	
	用于改厕项目支出。				已完成 2023 年改厕工作任务。				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	符号	预期指标值 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
	产出指标	质量指标	改厕项目完成率	改厕项目完成率	15.00	=	100 百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目执行时间	15.00	文字描述	截至 2023 年底	2023 年底	完成	15
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	3 万元	3 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升农村面貌	提升新农村面貌	15.00	文字描述	效果明显	有效提升	完成	15
		生态效益指标	优化美化环境质量	优化美化环境质量	15.00	文字描述	效果明显	优化了环境	完成	15
		可持续影响指标	项目成果持续性	项目成果持续性	10.00	文字描述	可持续	可持续	完成	10

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	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

无

填报人：王运坤

联系电话：15832516175

49. 组织收入奖励经费

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	99.280000	到位数	99.280000	执行数	99.280000		100			
	其中:财政资金	99.280000	其中:财政资金	99.280000	其中:财政资金	99.280000					
	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(%)		
	组织收入奖励经费，用于保障机关正常运行。				已完成工作任务，机关正常运行。				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	各项收入任务完成率	各项收入任务完成率	15.00	≥	95	百分比	97	完成	15
		时效指标	项目执行时间	项目执行时间	15.00	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	15
		成本指标	预算资金	预算资金	15.00	=	99.28	万元	99.28 万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	更好的实现服务职能	更好的实现服务职能	30.00	文字描述		效果明显	能够更好的体现服务职能	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	15.00	≥	95	百分比	97	完成	15

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

无

填报人:

王运坤

联系电话:

15832516175

50. 农村定期定量补助

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	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	4.000000	到位数	3.219000	执行数	3.219000		80.47		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	3.219000	其中:财政资金	3.219000				
	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、足额发放补贴，保障受补贴人生活水平。				已及时足额发放补贴。				0.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值 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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	受补贴人数	受补贴人数	15.00	=	22 人	21 人	完成	15
		质量指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	15.00	=	100 百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	4 万元	3.219 万元	完成	10

效益指标	社会效益指标	受补贴人员生活得到保障	受补贴人员生活得到保障	15.00	文字描述	能够得到保障	能够保障受补贴人基本生活水平	完成	15	
	可持续影响指标	政策持续性	政策持续性	15.00	文字描述	可持续	可持续	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						8.0475
自评总分										98.05

五、存在问题
原因及整改措施

当年工作任务已完成，项目已执行完，资金未执行完原因为原享受补贴人员中有过世人员，剩余资金已缴回财政。

填报人: 王运坤

联系电话: 15832516175

51. 洁城洗场经费

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	洁城洗场经费		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
		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(%)		
二、预算执行情况	预算数	55.000000	到位数	55.000000	执行数	55.000000		100		
	其中:财政资金	55.000000	其中:财政资金	55.000000	其中:财政资金	55.000000				
	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(%)		
	加强小区和城中村扬尘治理, 对各点位环保治理实施精准管控。			已对各点位实施精准管控。				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	符号	预期指标值 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
		数量指标	环保点位数	环保点位数	15.00	≤	40 个	33 个	完成	15
		质量指标	扬尘治理率	扬尘治理率	15.00	≥	95 百分比	96	完成	15
	产出指标	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	10.00	文字描述	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	≤	55 万元	55 万元	完成	10
	效益指标	生态效益指标	改善县城空气质量	改善县城空气质量	30.00	文字描述	明显改善	有效改善	完成	30

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	10.00	≥	95	百分比	97	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

无

填报人：王运坤

联系电话：15832516175