



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：817

部门名称：昌黎县大蒲河镇人民政府

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县大蒲河镇人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，昌黎县大蒲河镇人民政府 2023 年度部门决算即昌黎县大蒲河镇人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：昌黎县大蒲河镇人民政府（汇总）			2023年度		公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,398.58	一、一般公共服务支出	32	1,621.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	238.38
	9		九、卫生健康支出	40	95.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43	333.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,398.58	本年支出合计	58	2,398.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,398.58	总计	62	2,398.58

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

收入决算表									
部门：昌黎县大蒲河镇人民政府（汇总）			2023年度						
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2, 398. 58	2, 398. 58					
201	一般公共服务支出		1, 621. 21	1, 621. 21					
20101	人大事务		2. 00	2. 00					
2010108	代表工作		2. 00	2. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1, 618. 21	1, 618. 21					
2010301	行政运行		429. 50	429. 50					
2010302	一般行政管理事务		6. 30	6. 30					
2010308	信访事务		78. 20	78. 20					
2010350	事业运行		1, 104. 21	1, 104. 21					
20132	组织事务		1. 00	1. 00					
2013202	一般行政管理事务		1. 00	1. 00					
208	社会保障和就业支出		238. 38	238. 38					
20805	行政事业单位养老支出		238. 38	238. 38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		171. 12	171. 12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		67. 26	67. 26					
210	卫生健康支出		95. 08	95. 08					
21011	行政事业单位医疗		95. 08	95. 08					
2101101	行政单位医疗		19. 92	19. 92					
2101102	事业单位医疗		75. 16	75. 16					
212	城乡社区支出		25. 00	25. 00					
21205	城乡社区环境卫生		25. 00	25. 00					
2120501	城乡社区环境卫生		25. 00	25. 00					
213	农林水支出		333. 58	333. 58					
21301	农业农村		1. 82	1. 82					
2130104	事业运行		1. 82	1. 82					
21307	农村综合改革		331. 76	331. 76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		232. 96	232. 96					
2130707	农村综合改革示范试点补助		98. 80	98. 80					
221	住房保障支出		85. 32	85. 32					
22102	住房改革支出		85. 32	85. 32					
2210201	住房公积金		85. 32	85. 32					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：昌黎县大蒲河镇人民政府（汇总）			2023年度			公开03表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,398.58	1,952.50	446.08			
201	一般公共服务支出	1,621.21	1,533.71	87.50			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,618.21	1,533.71	84.50			
2010301	行政运行	429.50	429.50				
2010302	一般行政管理事务	6.30		6.30			
2010308	信访事务	78.20		78.20			
2010350	事业运行	1,104.21	1,104.21				
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	238.38	238.38				
20805	行政事业单位养老支出	238.38	238.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.12	171.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.26	67.26				
210	卫生健康支出	95.08	95.08				
21011	行政事业单位医疗	95.08	95.08				
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92				
2101102	事业单位医疗	75.16	75.16				
212	城乡社区支出	25.00		25.00			
21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00			
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00			
213	农林水支出	333.58		333.58			
21301	农业农村	1.82		1.82			
2130104	事业运行	1.82		1.82			
21307	农村综合改革	331.76		331.76			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.96		232.96			
2130707	农村综合改革示范试点补助	98.80		98.80			
221	住房保障支出	85.32	85.32				
22102	住房改革支出	85.32	85.32				
2210201	住房公积金	85.32	85.32				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：昌黎县大蒲河镇人民政府（汇总）

2023年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,398.58	1,952.50	446.08
201	一般公共服务支出	1,621.21	1,533.71	87.50
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,618.21	1,533.71	84.50
2010301	行政运行	429.50	429.50	
2010302	一般行政管理事务	6.30		6.30
2010308	信访事务	78.20		78.20
2010350	事业运行	1,104.21	1,104.21	
20132	组织事务	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	238.38	238.38	
20805	行政事业单位养老支出	238.38	238.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.12	171.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.26	67.26	
210	卫生健康支出	95.08	95.08	
21011	行政事业单位医疗	95.08	95.08	
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	
2101102	事业单位医疗	75.16	75.16	
212	城乡社区支出	25.00		25.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
213	农林水支出	333.58		333.58
21301	农业农村	1.82		1.82
2130104	事业运行	1.82		1.82
21307	农村综合改革	331.76		331.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.96		232.96
2130707	农村综合改革示范试点补助	98.80		98.80
221	住房保障支出	85.32	85.32	
22102	住房改革支出	85.32	85.32	
2210201	住房公积金	85.32	85.32	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：昌黎县大蒲河镇人民政府（汇总）			2023年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,748.06	302	商品和服务支出	91.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	711.02	30201	办公费	9.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	248.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.12	30206	电费	10.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.26	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.84	30208	取暖费	8.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.07	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.75	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	56.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.88	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.69	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.89	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,861.31	公用经费合计					91.19

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：昌黎县大蒲河镇人民政府（汇总）		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：昌黎县大蒲河镇人民政府（汇总）

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县大蒲河镇人民政府（汇总）

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.89		2.70		2.70	0.19	2.89		2.70		2.70	0.19

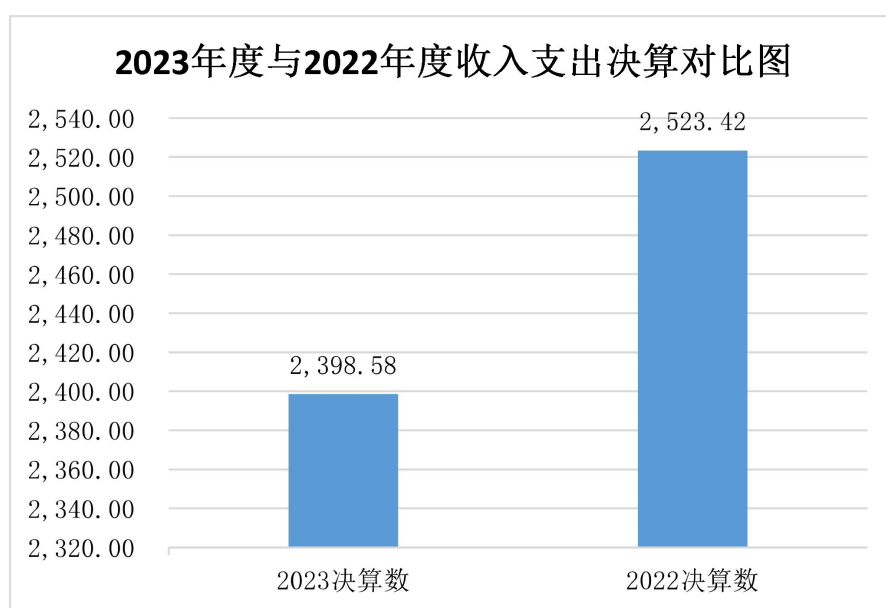
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

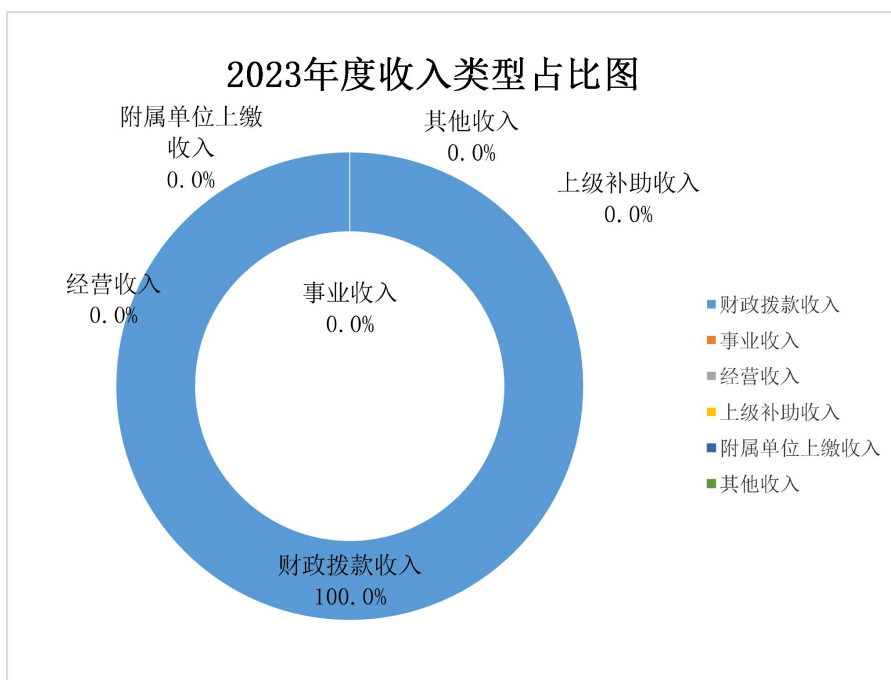
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2398.58万元。与2022年度决算相比，收支各减少124.84万元，降低5.0%，主要原因是：较2022年而言，2023年减少昌黎县综合改革示范村裴家堡村建设项目201.2万元。



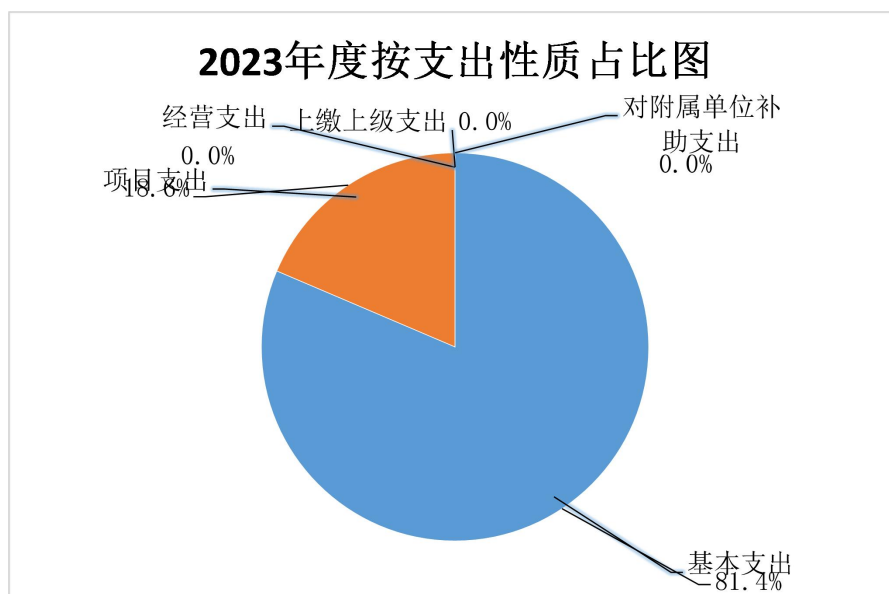
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2398.58万元，其中：财政拨款收入2398.58万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2398.58万元，其中：基本支出1952.50万元，占81.4%；项目支出446.08万元，占18.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

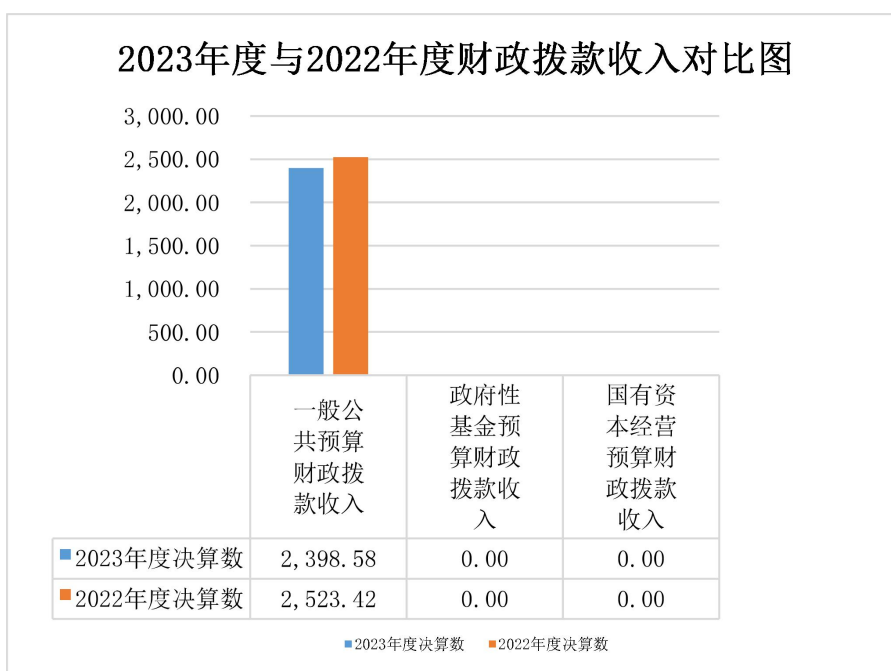
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 2398.58 万元，比上年减少 124.84 万元，降低 5.0%，主要原因是 2023 年项目有所减少；本年支出合计 2398.58 元，比上年减少 124.84 万元，降低 5.0%，主要原因是：2023 年项目有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2398.58万元，比上年减少124.84万元，降低5.0%，主要原因是：2022年度昌黎县综合改革示范村裴家堡村建设项目201.2万元为一次性项目，2023年项目有所减少；本年支出合计2398.58万元，比上年减少124.84万元，降低5.0%，主要原因是2022年度昌黎县综合改革示范村裴家堡村建设项目201.2万元为一次性项目，2023年项目有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

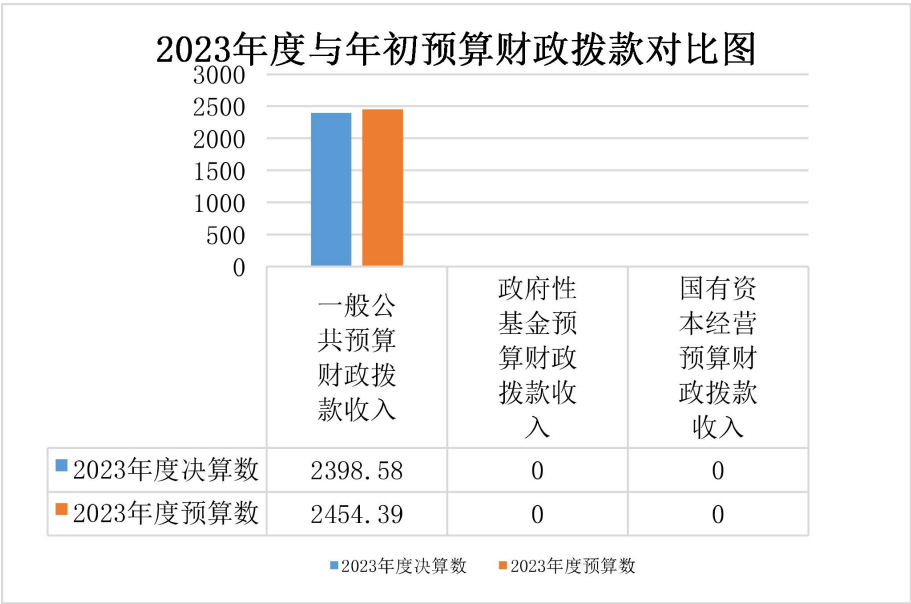


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计2398.58万元，完成年初预算的97.7%，比年初预算减少55.81万元，决算数小于预算数，主要原因是：2023年存在年末结转项目；本年支出合计2398.58万元，完成年初预算的97.7%，比年初预算减少55.81万元，决算数小于预算数，主要原因是：2023年存在年末结转项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2398.58万元，完成年初预算的97.7%，比年初预算减少55.81万元，主要原因是：2023年存在一事一议项目74万元年末结转；本年支出合计2398.58万元，完成年初预算的97.7%，比年初预算减少55.81万元，主要原因是：2023年存在一事一议项目74万元年末结转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 2398.58 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1621.21 万元，占 67.6%，主要用于人员工资、补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 238.38 万元，占 9.9%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 95.08 万元，占 4.0%，主要用于人员医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 25.00 万元，占 1.0%，主要用于环境综合整治经费、人居环境整治工作经费等支出；农林水（类）支出 333.58 万元，占 13.9%，主要用于农机人

员补贴、村干部基础职务补贴、村级党组织活动经费、正常离任村干部生活补贴、村级办公经费等支出；住房保障（类）支出 85.32 万元，占 3.6%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1952.50 万元，其中：

人员经费 1861.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 91.19 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 9.87 万元，降低 77.4%，主要原因是：2023 年无公车购置，厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.70 万元，支出决算 2.70 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平。较上年减少 9.86 万元，降低 78.5%，主要是 2022 年有公车购置 11.36 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，较上年减少 11.36 万元，降低 100.0%，主要是 2023 年无公车购置，厉行节约，缩减开支。

公务用车运行维护费支出 2.70 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.70 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 1.50 万元，增长 125.0%，主要是用于 2 辆公车的正常运行维护。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的

100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.01 万元，降低 6.3%，主要是厉行节约，缩减开支。本年度共发生公务接待 11 批次、66 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 91.19 万元，较 2022 年度减少 0.63 万元，降低 0.7%。主要原因是：全年厉行节约，缩减开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 520.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“环境综合整治经费”“李海兵医药费及护理费”“服务群众专项经费”“信访维稳经费”“人大代表之家经费”“村干部基础职务补贴”“村级党组织活动经费”“村干部基础职务补贴经费追加”“农机人员补贴”“乡镇信访维稳经费”“正常离任村干部生活补贴”“基层人民武装部保密建设项目”“冀农财[2023]21 号一事一议项目”“信访工作专项补助经费”“正常离任村干部生活补贴经费追加”“武装工作经费”“铁路沿线环境安全整治资金”“2022 年度昌黎县综合改革示范村裴家堡村建设项目”“李海兵受伤后处理相关事宜问题资金”“人居环境整治工作经费”“村级办公经费”“党建示范点建设经费”“信访治理资金”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 520.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 22 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 1 个，评优率为 95.65%。项目自评结果情况详见下表：

序	主管部门（单	项目名称	预算金额	自评	自评
---	--------	------	------	----	----

号	位)		(调整后)	得分	等级
1	昌黎县大蒲河 镇人民政府	环境综合整治经费	10 万元	94 分	优
2	昌黎县大蒲河 镇人民政府	李海兵医药费及护理费	16.80 万元	95 分	优
3	昌黎县大蒲河 镇人民政府	服务群众专项经费	48.84 万元	96 分	优
4	昌黎县大蒲河 镇人民政府	信访维稳经费	12 万元	95 分	优
5	昌黎县大蒲河 镇人民政府	人大代表之家经费	2 万元	95 分	优
6	昌黎县大蒲河 镇人民政府	村干部基础职务补贴	154.5 万元	96 分	优
7	昌黎县大蒲河 镇人民政府	村级党组织活动经费	5.92 万元	95 分	优
8	昌黎县大蒲河 镇人民政府	村干部基础职务补贴经费追加	0.07 万元	96 分	优
9	昌黎县大蒲河 镇人民政府	农机人员补贴	1.82 万元	94 分	优
10	昌黎县大蒲河 镇人民政府	乡镇信访维稳经费	15 万元	96 分	优

11	昌黎县大蒲河 镇人民政府	正常离任村干部生活补贴	10.62 万元	98 分	优
12	昌黎县大蒲河 镇人民政府	基层人民武装部保密建设项目	0.7 万元	96 分	优
13	昌黎县大蒲河 镇人民政府	冀农财[2023]21 号一事一议项目	74 万元	0 分	差
14	昌黎县大蒲河 镇人民政府	信访工作专项补助经费	10 万元	94 分	优
15	昌黎县大蒲河 镇人民政府	正常离任村干部生活补贴经费追加	0.01 万元	98 分	优
16	昌黎县大蒲河 镇人民政府	武装工作经费	2 万元	94 分	优
17	昌黎县大蒲河 镇人民政府	铁路沿线环境安全整治资金	3.6 万元	95 分	优
18	昌黎县大蒲河 镇人民政府	2022 年度昌黎县综合改革示范村裴家堡 村建设项目	98.8 万元	95 分	优
19	昌黎县大蒲河 镇人民政府	李海兵受伤后处理相关事宜问题资金	14.4 万元	97 分	优
20	昌黎县大蒲河 镇人民政府	人居环境整治工作经费	15 万元	94 分	优
21	昌黎县大蒲河	村级办公经费	13 万元	95 分	优

	镇人民政府				
22	昌黎县大蒲河 镇人民政府	党建示范点建设经费	1 万元	95 分	优
23	昌黎县大蒲河 镇人民政府	信访治理资金	10 万元	95 分	优

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“环境综合整治经费”“李海兵医药费及护理费”“服务群众专项经费”“信访维稳经费”“人大代表之家经费”“村干部基础职务补贴”“村级党组织活动经费”“村干部基础职务补贴经费追加”“农机人员补贴”“乡镇信访维稳经费”“正常离任村干部生活补贴”“基层人民武装部保密建设项目”“冀农财[2023]21 号一事一议项目”“信访工作专项补助经费”“正常离任村干部生活补贴经费追加”“武装工作经费”“铁路沿线环境安全整治资金”“2022 年度昌黎县综合改革示范村裴家堡村建设项目”“李海兵受伤后处理相关事宜问题资金”“人居环境整治工作经费”“村级办公经费”“党建示范点建设经费”“信访治理资金”项目等 23 个项目绩效自评结果。

1. “环境综合整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“环境综合整治经费”项目绩效自评得分

为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保我镇环境综合整治到位，提高环境质量。发现的主要问题及原因是：一是受益人群满意度不高，存在清理死角，清理工作不够细致；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化；三是百姓生态保护意识不强；四是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强各个部门沟通，及时反馈相关数据，转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各部门科室工作息息相关，务求把各个指标落实到位；二是在生活水平提高的同时，加强环保相关政策的宣传，提高群众环保意识，改善人居环境，从而提高受益人群满意度；三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；四是加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：		昌黎县大蒲河镇人民政府							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	环境综合整治经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级			
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	10		到位数	10		执行数	10		100%	
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		其中：财政资金	10			
	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	
	确保我镇环境综合整治到位，提高环境质量。				确保我镇环境综合整治到位，提高环境质量。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	环境整治村庄数量	15	≧	2	个	2个	完成	15	
		质量指标	整治覆盖率	10	≧	95	%	100	完成	10	
		时效指标	环境卫生综合整治经费支付及时率	10	≧	95	%	100	完成	10	
		成本指标	环境整治成本	15	≦	10	万元	10万元	完成	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	对本地区经济发展影响	7	文字描述		较上年促进	较上年促进	完成	6	
		社会效益指标	提升辖区内村容村貌	7	文字描述		显著提升	显著提升	完成	6	
		生态效益指标	改善生态环境	8	文字描述		明显改善	明显改善	完成	7	
		可持续影响指标	可持续性服务	8	≧	1	年	1年	完成	7	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≧	95	%	95	完成	8	
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10	
	自评总分									94	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1.受益人群满意度不高，存在清理死角，清理工作不够细致；2.绩效目标设立不够明确、细化和量化；3.百姓生态保护意识不强；4.资金使用效益有待进一步提高。 整改措施：1.加强各部门沟通及时反馈相关数据，转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各部门科室工作息息相关，务求把各个指标落实到位；2.在生活水平提高的同时，加强环保相关政策的宣传，提高群众环保意识，改善人居环境，从而提高受益人群满意度；3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；4.加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。									
	填报人：	石璐					联系电话：	2280155			

2. “李海兵医药费及护理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“李海兵医药费及护理费”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.80万元，执行数为16.80万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：保障李海兵生活护理费及医药费及时支付。资金项目拨付及时、发放准确、无挤占、挪用等违规操作。项目绩效目标设置科学合理，完成情况良好，充分发挥财政资金使用效力，不存在偏差偏离等情况。

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：昌黎县大蒲河镇人民政府								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	李海兵医药费及护理费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级			
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	16.796251		到位数	16.796251		执行数	16.796251		100%	
	其中：财政资金	16.796251		其中：财政资金	16.796251		其中：财政资金	16.796251			
	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		
	保障李海兵生活护理费及医药费及时支付。				保障李海兵生活护理费及医药费及时支付。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	保障人数	15	=	1	人	1人	完成	15	
		质量指标	支付资金足额率	10	≥	95	%	100	完成	10	
		时效指标	支付及时率	10	≥	95	%	100	完成	10	
		成本指标	每月支付医药费数额	15	≤	1.2	万元	1.2万元	完成	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	减轻李海兵就医经济压力	7	文字描述			较上年减轻	较上年减轻	完成	6
		社会效益指标	维护稳定，避免信访事件	8	文字描述			较上年减少	较上年减少	完成	7
		生态效益指标	节约成本	8	文字描述			较上年节约	较上年节约	完成	7
		可持续影响指标	规避政府债务风险	7	≥	1	年	1年	完成	6	
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度指标	10	≥	95	%	95	完成	9	
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10	
	自评总分									95	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	李海兵受伤后处置资金项目资金拨付、发放准确、及时、无挤占、挪用等违规操作。项目绩效目标设置科学合理，完成情况良好，充分发挥财政资金使用效力，不存在偏差偏离等情况。我单位将继续保持，将评价结果用于往后同类项目之中。									
填报人：	石璐						联系电话：	2280155			

3. “服务群众专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“服务群众专项经费”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.84 万元，执行数为 48.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过改善群众生活环境，基础设施修缮等，达到提升基层服务体系的效果；二是通过保障服务群众事项落实到位，达到积极开展上级交办的各项为民事项的效果。发现的主要问题是：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是经费不足，难以满足新形势下的乡镇村级工作。原因是：预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；二是加强业务培训，提高评价水平，建议财政部门组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展。

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：		昌黎县大蒲河镇人民政府						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级			
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	48.84		到位数	48.84		执行数	48.84		100%	
	其中：财政资金	48.84		其中：财政资金	48.84		其中：财政资金	48.84			
	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		
	通过改善群众生活环境，基础设施修缮等，达到提升基层服务体系的效果。通过保障服务群众事项落实到位，达到积极开展上级交办的各项为民事项的效果。				通过改善群众生活环境，基础设施修缮等，达到提升基层服务体系的效果。通过保障服务群众事项落实到位，达到积极开展上级交办的各项为民事项的效果。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	网格员补助数	5	=	136	人	136人	完成	5	
			村级综合服务站补助村数	5	=	14	个	14个		5	
		质量指标	为民服务事项完成率	15	≧	95	%	100	完成	15	
			时效指标	支付及时率	10	≧	90	%	100	完成	10
		成本指标	服务群众专项经费成本	15	≧	8	万元/村	8万元/村	完成	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	村集体年收入增长率	8	≧	3	%	3	完成	7	
		社会效益指标	保障村委会行政办公率	7	≧	90	%	90	完成	6	
		生态效益指标	节能办公	8	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	7	
		可持续影响指标	村级服务群众专项经费的可持续影响	7	≧	1	年	1年	完成	7	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≧	90	%	95	完成	9	
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10	
	自评总分									96	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。2. 经费不足，难以满足新形势下的乡镇村级工作。 原因：预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。 整改措施：1. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2. 加强业务培训，提高评价水平，建议财政部门组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展。									
	填报人：	石璐					联系电话：	2280155			

4. “信访维稳经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“信访维稳经费”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过加强信访类案件的调解、处置工作，有效化解信访矛盾，维护社会稳定；二是项目资金及时支付，保证我镇信访维稳工作正常开展。发现的主要问题是：满意度未能达到 100%。原因是：上访人员问题复杂。下一步改进措施：一是做到有访必接，力争把矛盾化解在萌芽状态；二是加强内外联系，建立协调机制，各业务部门之间相互配合；三是进行矛盾排查，及时发现矛盾，做到小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交；四是加强维稳资金管理，注重支出的经济性、效益性，提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，促进财政资金的合理分配和有效使用；五是提高维稳人员服务理念，提高服务水平，以“保增长、保民生、保稳定”为着力点，不断加大调解力度。

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：		昌黎县大蒲河镇人民政府							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	信访维稳经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级		
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	12		到位数	12		执行数	12		100%
	其中：财政资金	12		其中：财政资金	12		其中：财政资金	12		
	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
	通过加强信访类案件的调解、处置工作，达到有效化解信访矛盾，维护社会稳定的效果。确保项目资金及时支付，达到保证我镇信访维稳工作正常开展的效果。				通过加强信访类案件的调解、处置工作，有效化解信访矛盾，维护社会稳定。项目资金及时支付，保证我镇信访维稳工作正常开展。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	解决信访维稳次数	10	≥	2	人次	8人次	完成	10
		质量指标	化解信访矛盾率	15	≥	70	%	90	完成	15
		时效指标	信访案件接手处理时限	15	≤	2	天	1天	完成	15
		成本指标	市内交通费补助标准	10	≤	80	元	80元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	促进经济形势稳定发展	7	文字描述		较上年促进	较上年促进	完成	6
		社会效益指标	提高社会稳定性	7	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	6
		生态效益指标	节能办公	8	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	7
		可持续影响指标	对信访维稳工作产生影响的持续性	8	≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	信访群众满意度	10	≥	90	%	95	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：满意度未能达到100%。 原因：上访人员问题复杂。 整改措施：1. 做到有访必接，力争把矛盾化解在萌芽状态；2. 加强内外联系，建立协调机制，各业务股室之间相互配合；3. 进行矛盾排查，及时发现矛盾，做到小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交；4. 加强维稳资金管理，注重支出的经济性、效益性，提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，促进财政资金的合理分配和有效使用；5. 提高维稳人员服务理念，提高服务水平，以“保增长、保民生、保稳定”为着力点，不断加大调解力度。								
填报人：	石璐						联系电话：	2280155		

5. “人大代表之家经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“人大代表之家经费”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一

是项目资金及时支付，保证镇、村人大代表工作正常开展；二是加强人大代表之家建设，不断提高人大代表履职能力。发现的主要问题及原因是：绩效目标设立不够明确、细化和量化。预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；二是加强业务培训，提高评价水平，建议财政部门组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展。

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位： 昌黎县大蒲河镇人民政府								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	人大代表之家经费		项目级次	省本级项目		实施(主管)单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级			
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		到位数	2		执行数	2		100%	
	其中：财政资金	2		其中：财政资金	2		其中：财政资金	2			
	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		
	通过项目资金及时支付，达到保证镇、村人大代表工作正常开展的效果。通过加强人大代表之家建设，达到不断提高人大代表履职能力的效果。				项目资金及时支付，保证镇、村人大代表工作正常开展。加强人大代表之家建设，不断提高人大代表履职能力。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	补助人大代表之家数量	10	=	1	个	1个	完成	10	
		质量指标	人大代表履职率	15	≥	90	%	100	完成	15	
		时效指标	人大经费支付及时率	15	≥	90	%	100	完成	15	
		成本指标	项目资金成本	10	=	2	万元	2万元	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	提高经济发展	7	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	6	
		社会效益指标	保障人大代表履职能力	7	≥	50	人	50人	完成	6	
		生态效益指标	节能办公	8	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	7	
		可持续影响指标	人大工作的可持续影响	8	≥	1	年	1年	完成	7	
	满意度指标(10)	满意度指标	人大代表满意度	10	≥	90	%	90	完成	9	
	预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10	
	自评总分									95	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：绩效目标设立不够明确、细化和量化。 原因：预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。 整改措施：1. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2. 加强业务培训，提高评价水平，建议财政部门组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展。									
	填报人：	石璐					联系电话：	2280155			

6. “村干部基础职务补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“村干部基础职务补贴”项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为154.5万元，执行数为154.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：一是通过发放我镇 14 个行政村配齐 1 名一人兼正职村干部和 4-5 名副职村干部基础职务补贴，达到保障村干部基础职务补贴发放的效果；二是通过落实全镇 14 个行政村村干部的基础职务补贴，达到保障一人兼正职补贴每年不低于 53232 元，副职补贴不低于每人每年 17744 元，保障村级行政能力的效果。发现的主要问题及原因是：一是村干部满意度不够，部分大村人口多，相对业务也多，工资基数没有增加；二是绩效目标设立不够明确、不够细化和量化；三是部门之间协调不到位，项目绩效评价工作业务水平低；四是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是在下年度，经过对村干部上年工作考核后，及时发放村干部绩效工资；二是在以后的预算制定中，要多方面考虑本部门实际情况，制定更加合理的预算编制；三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，绩效目标设立更加明确、细化；四是加强各部门之间协调合作，进行业务培训，提高评价水平、监控水平，建议财政部门组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；五是加强资金管理，注重支出的经济性、效益性，

提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：昌黎县大蒲河镇人民政府								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	村干部基础职务补贴		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级		
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	154.5		到位数	154.5		执行数	154.5		
	其中：财政资金	154.5		其中：财政资金	154.5		其中：财政资金	154.5		
	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	
	通过发放我镇14个行政村配备1名一人兼正职村干部和4-5名副职村干部基础职务补贴，达到保障村干部基础职务补贴发放的效果。通过落实全镇14个行政村村干部的基础职务补贴，达到保障一人兼正职补贴每年不低于53232元，副职补贴不低于每人每年17744元，保障村级行政能力的效果。				通过发放我镇14个行政村配备1名一人兼正职村干部和4-5名副职村干部基础职务补贴，达到保障村干部基础职务补贴发放的效果。通过落实全镇14个行政村村干部的基础职务补贴，达到保障一人兼正职补贴每年不低于53232元，副职补贴不低于每人每年17744元，保障村级行政能力的效果。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	补助人数	15	≧	61	人	61人	完成	15
		质量指标	人员补贴发放率	10	≧	95	%	100	完成	10
		时效指标	村干部补贴发放及时率	10	≧	95	%	100	完成	10
		成本指标	补助标准	15	≦	17744	元/人	17744元/人	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	村集体经济收入增长率	8	≧	3	%	3	完成	7
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	8	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	7
		生态效益指标	节能办公	7	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	6
		可持续影响指标	村干部补贴的可持续影响	7	≧	1	年	1年	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	村干部满意度	10	≧	90	%	90	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
自评总分									96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1. 村干部满意度不够，部分大村人口多，相对业务也多，工资基数没有增加；2. 绩效目标设立不够明确、不够细化和量化；3. 部门之间协调不到位，项目绩效评价工作业务水平低；4. 资金使用效益有待进一步提高。 整改措施：1. 在下年度，经过对村干部上年工作考核后，及时发放村干部绩效工资；2. 在以后的预算制定中，要多方面考虑本部门实际情况，制定更加合理的预算编制；3. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，绩效目标设立更加明确、细化；4. 加强各部门之间协调合作，进行业务培训，提高评价水平、监控水平，建议财政部门组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；5. 加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。									
填报人：	石璐						联系电话：	2280155		

7. “村级党组织活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“村级党组织活动经费”项目绩效自评

得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.92 万元，执行数为 5.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是村级党组织开展培训学习，提高村党组织活动运行的效率；二是各村党员人数按标准拨付，保证村党组织活动正常进行。发现的主要问题及原因是：一是资金设置标准不合理，资金设置以人口为设置标准，每个村每年工作目标、情况不一样，满足不了部分村级发展需求；二是满意度指标问卷调查，反馈信息不及时，根据以往经验判断进行评分；三是经费不足，难以满足新形势下的乡镇村级工作；四是绩效目标设立不够明确、细化和量化；五是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是预算编制时，加大与其他部门的联系、沟通，更好的摸清每个村的具体需求，制定更加合理、规范的资金预算；二是加强工作的严谨性，部门之间加深沟通，使绩效评价工作更精准；三是加强业务培训，提高评价水平，开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；四是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，更加明确、细化设立绩效目标；五是加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预

算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：昌黎县大蒲河镇人民政府								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	村级党组织活动经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级			
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	5.92	到位数	5.92	执行数	5.92	100%				
	其中：财政资金	5.92	其中：财政资金	5.92	其中：财政资金	5.92					
	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		
	通过村级党组织开展培训学习，达到提高村党组织活动运行的效率的效果。通过各村党员人数按标准拨付，达到保证村党组织活动正常进行的效果。				村级党组织开展培训学习，提高村党组织活动运行的效率。各村党员人数按标准拨付，保证村党组织活动正常进行。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	开展学习培训次数	15	≥	2	次	2次	完成	15	
		质量指标	学习培训参与率	10	≥	95	%	95	完成	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	≥	95	%	100	完成	10	
		成本指标	保障标准	15	≤	200	元/人	200元/人	完成	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	村集体经济收入增长率	7	≥	3	%	3	完成	6	
		社会效益指标	保障村党支部组织党员活动率	8	≥	90	%	90	完成	7	
		生态效益指标	节能办公	7	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	6	
		可持续影响指标	村级党组织活动经费的可持续影响	8	≥	1	年	1年	完成	7	
	满意度指标（10）	满意度指标	村级党组织成员满意度	10	≥	90	%	90	完成	9	
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10	
	自评总分									95	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1. 资金设置标准不合理，资金设置以人口为设置标准，每个村每年工作目标、情况不一样，满足不了部分村级发展需求；2. 满意度指标问卷调查，反馈信息不及时，根据以往经验判断进行评分；3. 经费不足，难以满足新形势下乡镇村级工作；4. 绩效目标设立不够明确、细化和量化；5. 资金使用效益有待进一步提高。 整改措施：1. 预算编制时，加大与其他部门的联系、沟通，更好的摸清每个村的具体需求，制定更加合理、规范的资金预算；2. 加强工作的严谨性，部门之间加深沟通，使绩效评价工作更精准；3. 加强业务培训，提高评价水平，开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；4. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，更加明确、细化设立绩效目标；5. 加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。									
填报人：	石璐						联系电话：	2280155			

8. “村干部基础职务补贴经费追加”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“村干部基础职务补贴经费追加”项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 0.07 万元，执行数为 0.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过发放我镇 14 个行政村配齐 1 名一人兼正职村干部和 4-5 名副职村干部基础职务补贴，达到保障村干部基础职务补贴发放的效果；二是通过落实全镇 14 个行政村村干部的基础职务补贴，达到保障一人兼正职补贴每年不低于 53232 元，副职补贴不低于每人每年 17744 元，保障村级行政能力的效果。发现的主要问题及原因是：一是村干部满意度不够，部分大村人口多，相对业务也多，工资基数没有增加；二是绩效目标设立不够明确、不够细化和量化；三是部门之间协调不到位，项目绩效评价工作业务水平低；四是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是在下年度，经过对村干部上年工作考核后，及时发放村干部绩效工资；二是在以后的预算制定中，要多方面考虑本部门实际情况，制定更加合理的预算编制；三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，绩效目标设立更加明确、细化；四是加强各部门之间协调合作，进行业务培训，提高评价水平、监控水平，建议财政部门组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；五是加强资金管理，注重支出的

经济性、效益性，提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位： 昌黎县大蒲河镇人民政府							金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	村干部基础职务补贴经费追加		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级			
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	0.065029		到位数	0.065029		执行数	0.065029		100%	
	其中：财政资金	0.065029		其中：财政资金	0.065029		其中：财政资金	0.065029			
	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		
	通过发放我镇14个行政村配齐1名一人兼正职村干部和4-5名副职村干部基础职务补贴，达到保障村干部基础职务补贴发放的效果。通过落实全镇14个行政村村干部的基础职务补贴，达到保障一人兼正职补贴每年不低于53232元，副职补贴不低于每人每年17744元，保障村级行政能力的效果。				通过发放我镇14个行政村配齐1名一人兼正职村干部和4-5名副职村干部基础职务补贴，达到保障村干部基础职务补贴发放的效果。通过落实全镇14个行政村村干部的基础职务补贴，达到保障一人兼正职补贴每年不低于53232元，副职补贴不低于每人每年17744元，保障村级行政能力的效果。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	补助人数	15	≥	61	人	61人	完成	15	
		质量指标	人员补贴发放率	10	≥	95	%	100	完成	10	
		时效指标	村干部补贴发放及时率	10	≥	95	%	100	完成	10	
		成本指标	补助标准	15	≤	17744	元/人	17744元/人	完成	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	村集体经济收入增长率	8	≥	3	%	3	完成	7	
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	8	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	7	
		生态效益指标	节能办公	7	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	6	
		可持续影响指标	村干部补贴的可持续影响	7	≥	1	年	1年	完成	7	
	满意度指标（10）	满意度指标	村干部满意度	10	≥	90	%	90	完成	9	
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10	
	自评总分									96	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1. 村干部满意度不够，部分大村人口多，相对业务也多，工资基数没有增加；2. 绩效目标设立不够明确、不够细化和量化；3. 部门之间协调不到位，项目绩效评价工作业务水平低；4. 资金使用效益有待进一步提高。 整改措施：1. 在下年度，经过对村干部上年工作考核后，及时发放村干部绩效工资；2. 在以后的预算制定中，要多方面考虑本部门实际情况，制定更加合理的预算编制；3. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，绩效目标设立更加明确、细化；4. 加强各部门之间协调合作，进行业务培训，提高评价水平、监控水平，建议财政部门组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；5. 加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。									
	填报人：	石璐						联系电话：	2280155		

9. “农机人员补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“农机人员补贴”项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.82万元，执行数为1.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保项目资金及时支付，保障农机人员生活补贴正常支出，使其权益得到保障。发现的主要问题是：一是满意度调查反馈不及时；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。原因是：各部门沟通不够及时，预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：一是加强沟通，各部门及时反馈调查结果；二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：昌黎县大蒲河镇人民政府								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	农机人员补贴		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级		
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	1.824160		到位数	1.824160		执行数	1.824160		
	其中：财政资金	1.824160		其中：财政资金	1.824160		其中：财政资金	1.824160		
	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	
	确保项目资金及时支付，保障农机人员生活补贴正常支出，使其权益得到保障。				确保项目资金及时支付，保障农机人员生活补贴正常支出，使其权益得到保障。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	农机人员人数	15	=	1	人	1人	完成	15
		质量指标	补助人员覆盖率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	补助发放及时率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	农机人员月补助标准	15	≤	1311.8	元	1311.8元	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	对农机人员收入的影响	7	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	6
		社会效益指标	对农机发展水平的影响	7	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	6
		生态效益指标	节能办公	8	文字描述		节约水电等资源、能源	节约水电等资源、能源	完成	7
		可持续影响指标	对农业发展影响的可持续性	8	文字描述		长期	长期	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	农机人员满意度	10	≥	90	%	95	完成	8
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									94
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、满意度调查反馈不及时。2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。 原因：各部门沟通不够及时，预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。 整改措施：1、沟通各部门及时反馈调查结果。2、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。								
填报人：	石璐						联系电话：	2280155		

10. “乡镇信访维稳经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“乡镇信访维稳经费”项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是通过加强信访类案件的调解、处置工作，达到有效化解信访矛盾，维护社会稳定的效果；二是确保项目资金及时支付，达到保证我镇信访维稳工作正常开展的效果。发现的主要问题是：满意度未能达到 100%。原因是：上访人员问题复杂。下一步改进措施：一是做到有访必接，力争把矛盾化解在萌芽状态；二是加强内外联系，建立协调机制，各业务部门之间相互配合；三是进行矛盾排查，及时发现矛盾，做到小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交；四是加强维稳资金管理，注重支出的经济性、效益性，提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，促进财政资金的合理分配和有效使用；五是提高维稳人员服务理念，提高服务水平，以“保增长、保民生、保稳定”为着力点，不断加大调解力度。

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：昌黎县大蒲河镇人民政府								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	乡镇信访维稳经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级			
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		到位数	15		执行数	15		100%	
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	15		其中：财政资金	15			
	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		
	通过加强信访类案件的调解、处置工作，达到有效化解信访矛盾，维护社会稳定的效果。确保项目资金及时支付，达到保证我镇信访维稳工作正常开展的效果。				通过加强信访类案件的调解、处置工作，达到有效化解信访矛盾，维护社会稳定的效果。确保项目资金及时支付，达到保证我镇信访维稳工作正常开展的效果。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	解决信访维稳次数	15	≥	2	人次	10人次	完成	15	
		质量指标	化解信访矛盾率	10	≥	70	%	90	完成	10	
		时效指标	信访案件接手处理时限	10	≤	2	天	1天	完成	10	
		成本指标	市内交通费补助标准	15	≤	80	元	80元	完成	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	促进经济形势稳定发展	8	文字描述		较上年促进	较上年促进	完成	7	
		社会效益指标	提高社会稳定性	8	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	8	
		生态效益指标	节能办公	7	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	6	
		可持续影响指标	信访工作的可持续性	7	≥	1	年	1年	完成	6	
	满意度指标（10）	满意度指标	信访群众满意度	10	≥	90	%	90	完成	9	
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10	
	自评总分									96	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：满意度未能达到100%。 原因：上访人员问题复杂。 整改措施：1. 做到有访必接，力争把矛盾化解在萌芽状态；2. 加强内外联系，建立协调机制，各业务股室之间相互配合；3. 进行矛盾排查，及时发现矛盾，做到小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交；4. 加强维稳资金管理，注重支出的经济性、效益性，提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，促进财政资金的合理分配和有效使用；5. 提高维稳人员服务理念，提高服务水平，以“保增长、保民生、保稳定”为着力点，不断加大调解力度。									
填报人：	石璐						联系电话：	2280155			

11. “正常离任村干部生活补贴”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，“正常离任村干部生活补贴”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.62万元，执行数为10.62万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：一是通过离任村干部生活补助及时支付，达到保障离任村干部的合法权益的效果；二是通过发放离任村干部生活补助，达到提高在任村干部干事创业的积极性的效果。发现的主要问题及原因是：一是补助资金一年发放一次，人员信息统计延迟；二是满意度指标问卷调查，反馈信息不及时，根据以往经验判断进行评分；三是绩效目标设立不够明确、细化和量化；四是离任村干部补贴是按年发放资金，监控过程中，连续性不到位；五是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是部门之间、上下级之间及时沟通信息，提高工作效率；二是加强工作的严谨性，部门之间加强沟通，使绩效评价工作更精准；三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，更加明确、细化设立绩效目标。

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：昌黎县大蒲河镇人民政府								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	正常离任村干部生活补贴			项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级	
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	10.623			到位数	10.623		执行数	10.623	
	其中：财政资金	10.623			其中：财政资金	10.623		其中：财政资金	10.623	
	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	
	通过离任村干部生活补助及时支付，达到保障离任村干部的合法权益的效果。通过发放离任村干部生活补助，达到提高在任村干部干事创业的积极性的效果。				通过离任村干部生活补助及时支付，达到保障离任村干部的合法权益的效果。通过发放离任村干部生活补助，达到提高在任村干部干事创业的积极性的效果。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	正常离任村干部人数	15	≤	36	人	36人	完成	15
		质量指标	经费补助发放率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	补助发放及时率	10	≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	正常离任村干部生活补助成本	15	=	20	元/人/月	20元/人/月	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	提高行政村内正常离任村干部收入	8	≥	20	元/月	20元/月	完成	8
		社会效益指标	提高在任村干部干事创业的积极性	8	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	7
		生态效益指标	节能办公	7	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	6
		可持续影响指标	离任村干部补助的可持续影响	7	≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	正常离任村干部满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1. 补助资金一年发放一次，人员信息统计延迟；2. 满意度指标问卷调查，反馈信息不及时，根据以往经验判断进行评分；3. 绩效目标设立不够明确、细化和量化；4. 离任村干部补贴是按年发放资金，监控过程中，连续性不到位；5. 资金使用效益有待进一步提高。 整改措施：1. 部门之间、上下级之间及时沟通信息，提高工作效率；2. 加强工作的严谨性，部门之间加强沟通，使绩效评价工作更精准；3. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，更加明确、细化设立绩效目标。									
填报人：	石璐						联系电话：	2280155		

12. “基层人民武装部保密建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“基层人民武装部保密建设项目”项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：乡镇基层武装保密工作正常开展。

发现的主要问题及原因是：一是受益人群满意度不高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；二是加强业务培训，提高评价水平，建议财政部门组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展。

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：		昌黎县大蒲河镇人民政府							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	基层人民武装部保密建设项目		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级			
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	0.7		到位数	0.7		执行数	0.7		100%	
	其中：财政资金	0.7		其中：财政资金	0.7		其中：财政资金	0.7			
	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		
	确保乡镇基层武装保密工作正常开展。				乡镇基层武装保密工作正常开展。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	专业设备购置数量（台/件/辆/）	15	=	1	台	1台	完成	15	
		质量指标	各项工作落实到位率	10	≥	95	%	100	完成	10	
		时效指标	业务处理及时性	10	≥	95	%	100	完成	10	
		成本指标	资金成本	15	≤	7000	元	7000元	完成	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高区域内武装工作投入	8	≤	7000	元	7000元	完成	8	
		社会效益指标	保密工作业务提升	8	文字描述		提升	提升	完成	7	
		生态效益指标	节能办公	7	文字描述		节约	节约	完成	6	
		可持续影响指标	可持续性服务	7	文字描述		长期	长期	完成	6	
	满意度指标（10）	满意度指标	民兵满意度	10	≥	90	%	90	完成	9	
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10	
	自评总分									96	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1. 受益人群满意度不高。2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。 整改措施：1. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2. 加强业务培训，提高评价水平，建议财政部门组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展。									
	填报人：	石璐						联系电话：	2280155		

13. “冀农财[2023]21 号一事一议项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“冀农财[2023]21 号一事一议项目”项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：当年预算未执行，项目年终结转下年。

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：昌黎县大蒲河镇人民政府								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀农财[2023]21号一事一议项目		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级		
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	74		到位数	74		执行数	0		0%
	其中：财政资金	74		其中：财政资金	74		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
	通过项目实施，提升群众生活质量促进经济发展。				当年预算未执行，项目年终结转下年。					0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	农村公益事业项目	15	=	4	个	0个	未完成	0
		质量指标	项目验收通过率	10	≧	95	%	0	未完成	0
		时效指标	资金支付及时率	10	≧	95	%	0	未完成	0
		成本指标	总成本控制数	15	=	74	万元	0万元	未完成	0
	效益指标（30）	经济效益指标	提高经济发展水平	7	文字描述		进一步提高	未完成	未完成	0
		社会效益指标	提升公共服务水平	7	文字描述		较上年提升	未完成	未完成	0
		生态效益指标	节约成本	8	文字描述		节约成本	未完成	未完成	0
		可持续影响指标	项目的可持续性	8	≧	1	年	0年	未完成	0
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≧	90	%	0	未完成	0
	预算执行率（10）	预算执行率		10					未完成	0
	自评总分									0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	当年预算未执行，项目年终结转下年。									
填报人：	石璐						联系电话：	2280155		

14. “信访工作专项补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“信访工作专项补助经费”项目绩

效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保辖区信访工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：一是宣传工作不到位；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化；三是资金使用效益有待进一步提高。原因是：一是群众对国家相关政策不了解造成了很多的信访问题；二是预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：一是需要对群众进行及时到位的宣传解释，使得群众在对待新事物时理性对待，从而减少信访矛盾；二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；三是加强业务培训，提高评价水平，建议财政部门组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；四是加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：		昌黎县大蒲河镇人民政府							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	信访工作专项补助经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级			
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	10		到位数	10		执行数	10		100%	
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		其中：财政资金	10			
	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		
	确保辖区信访工作顺利开展。				确保辖区信访工作顺利开展。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	化解信访问题件数	15	≥	1	件	5件	完成	15	
		质量指标	支付资金足额率	10	≥	95	%	100	完成	10	
		时效指标	支付及时率	10	≥	95	%	100	完成	10	
		成本指标	化解信访问题总成本	15	≤	10	万元	10万元	完成	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	按照预算指标完成	7	文字描述		提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	提高财政资金的使用效率，节俭高效	完成	6	
		社会效益指标	维护稳定，避免信访事件	8	文字描述		维护稳定，避免信访	维护稳定，避免信访	完成	7	
		生态效益指标	节约成本	8	文字描述		节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	完成	7	
		可持续影响指标	维护社会稳定	7	文字描述		持续稳定	持续稳定	完成	6	
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度指标	10	≥	95	%	95	完成	8	
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10	
	自评总分									94	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、宣传工作不到位。2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。3、资金使用效益有待进一步提高。 原因：1、群众对国家相关政策不了解造成了很多的信访问题。2、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。 整改措施：1、需要到群众进行及时到位的宣传解释，使得群众在对待新事物时理性对待，从而减少信访矛盾。2、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。3、加强业务培训，提高评价水平，建议财政部门组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展。4、加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。									
填报人：	石璐						联系电话：	2280155			

15. “正常离任村干部生活补贴经费追加”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“正常离任村干部生活补贴经费追加”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.01万元，执行数为0.01万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过离任村干部生活补助及时支付，达到保障离任村干部的合法权益的效果；二是通过发放离任村干部生活补助，达到提高在任村干部干事创业的积极性的效果。发现的主要问题及原因是：一是补助资金一年发放一次，人员信息统计延迟；二是满意度指标问卷调查，反馈信息不及时，根据以往经验判断进行评分；三是绩效目标设立不够明确、细化和量化；四是离任村干部补贴是按年发放资金，监控过程中，连续性不到位；五是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是部门之间、上下级之间及时沟通信息，提高工作效率；二是加强工作的严谨性，部门之间加强沟通，使绩效评价工作更精准；三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，更加明确、细化设立绩效目标。

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：		昌黎县大蒲河镇人民政府							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	正常离任村干部生活补贴经费追加		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级		
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	0.009		到位数	0.009		执行数	0.009		100%
	其中：财政资金	0.009		其中：财政资金	0.009		其中：财政资金	0.009		
	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	
	通过离任村干部生活补助及时支付，达到保障离任村干部的合法权益的效果。通过发放离任村干部生活补助，达到提高在任村干部干事创业的积极性的效果。				通过离任村干部生活补助及时支付，达到保障离任村干部的合法权益的效果。通过发放离任村干部生活补助，达到提高在任村干部干事创业的积极性的效果。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	正常离任村干部人数	15	≤	36	人	36人	完成	15
		质量指标	经费补助发放率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	补助发放及时率	10	≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	正常离任村干部生活补助成本	15	=	20	元/人/月	20元/人/月	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	提高行政村内正常离任村干部收入	8	≥	20	元/月	20元/月	完成	8
		社会效益指标	提高在任村干部干事创业的积极性	8	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	7
		生态效益指标	节能办公	7	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	6
		可持续影响指标	离任村干部补助的可持续影响	7	≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	正常离任村干部满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1. 补助资金一年发放一次，人员信息统计延迟；2. 满意度指标问卷调查，反馈信息不及时，根据以往经验判断进行评分；3. 绩效目标设立不够明确、细化和量化；4. 离任村干部补贴是按年发放资金，监控过程中，连续性不到位；5. 资金使用效益有待进一步提高。 整改措施：1. 部门之间、上下级之间及时沟通信息，提高工作效率；2. 加强工作的严谨性，部门之间加强沟通，使绩效评价工作更精准；3. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，更加明确、细化设立绩效目标。								
填报人：	石璐					联系电话：	2280155			

16. “武装工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“武装工作经费”项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目

资金及时支付，保证武装工作、民兵训练工作顺利进行；二是通过保障武装工作，提高社会稳定能力。发现的主要问题是：拨付工资报酬的过程中，实际拨付时间与人员预期拨付时间存在差异，容易影响群众满意度。原因是：实际办理拨付手续需要一段时间，且验收工作需要一段时间，人员对于报酬的渴望性较高，容易催促资金的发放。下一步改进措施：进一步加强财务管理内部制度建设，加强支出管理及时拨付资金，建议财政部门开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展，并提高工作人员绩效评价水平；加强部门沟通及时反馈数据，把各个指标情况都落实到位。今后工作中将会提升工作效率，高效率做好资金拨付，建立微信群，及时了解人员的问题及具体需求，并及时向人员沟通解释。

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：		昌黎县大蒲河镇人民政府							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	武装工作经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级			
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		到位数	2		执行数	2		100%	
	其中：财政资金	2		其中：财政资金	2		其中：财政资金	2			
	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		
	通过项目资金及时支付，达到保证武装工作、民兵训练工作顺利进行的效果。通过保障武装工作，达到提高社会稳定能力的效果。				项目资金及时支付，保证武装工作、民兵训练工作顺利进行。通过保障武装工作，提高社会稳定能力。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	组织开展武装宣传次数	10	≥	1	次	1次	完成	10	
		质量指标	宣传覆盖率	15	≥	90	%	100	完成	15	
		时效指标	武装工作经费支付及时率	15	≥	90	%	100	完成	15	
		成本指标	开展武装宣传费用成本	10	=	2	万元	2万元	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高区域内武装工作投入	7	≥	2	万元	2万元	完成	6	
		社会效益指标	提升民兵人员提升社会责任感	7	≥	40	人	40人	完成	6	
		生态效益指标	节能办公	8	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	7	
		可持续影响指标	武装工作经费的可持续影响	8	≥	1	年	1年	完成	7	
	满意度指标（10）	满意度指标	民兵满意度	10	≥	90	%	95	完成	8	
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10	
	自评总分									94	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：对装修人员拨付工资报酬的过程中，实际拨付时间与装修人员预期拨付时间存在差异，容易影响群众满意度。 原因：实际办理拨付手续需要一段时间，且验收工作需要一段时间，装修人员对于报酬的渴望性较高，容易催促资金的发放。 整改措施：进一步加强财务管理内部制度建设，加强支出管理及时拨付资金，建议财政部门开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展，并提高工作人员绩效评价水平；加强部门沟通及时反馈数据，把各个指标情况严格落实到位。今后工作中将会提升工作效率，高效率做好资金拨付，建立微信群，及时了解装修人员的问题及具体需求，并及时向装修人员沟通解释。									
填报人：	石璐						联系电话：	2280155			

17. “铁路沿线环境安全整治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“铁路沿线环境安全整治资金”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：确保支付 2400 棵树截冠费用。发现的主要问题及原因是：一是受益人群满意度不高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；二是加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：昌黎县大蒲河镇人民政府								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	铁路沿线环境安全整治资金		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级			
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	3.6		到位数	3.6		执行数	3.6		100%	
	其中：财政资金	3.6		其中：财政资金	3.6		其中：财政资金	3.6			
	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		
	确保支付2400棵树截冠费用。				确保支付2400棵树截冠费用。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值		预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	截冠树木棵数	15	=	2400	棵		2400棵	完成	15
		质量指标	支付资金足额率	10	≥	98	%		100	完成	10
		时效指标	支付及时率	10	≥	98	%		100	完成	10
		成本指标	截冠单位成本	15	≤	15	元		15元	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效益	7	文字描述		较上年提高		较上年提高	完成	6
		社会效益指标	对周边环境的影响	8	文字描述		较上年提高		较上年提高	完成	7
		生态效益指标	节能办公	7	文字描述		较上年节约		较上年节约	完成	6
		可持续影响指标	业务工作可持续性	8	文字描述		较上年提高		较上年提高	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%		95	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率		10						完成	10
	自评总分										95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1. 受益人群满意度不高；2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。 整改措施：1. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；2. 加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。									
填报人：	石璐						联系电话：	2280155			

18. “2022 年度昌黎县综合改革示范村裴家堡村建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2022 年度昌黎县综合改革示范村裴家堡村建设项目”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98.8

万元，执行数为 98.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过示范村项目建设，进一步改善农村生态环境，美化村容村貌，增强农村发展活力。发现的主要问题及原因是：事中绩效监控有待进一步改进和加强。下一步改进措施：下一年度将通过对项目资金的全程绩效管理，严格按绩效目标执行，合理安排资金投放，监督资金使用效果，保证财政资金安全、高效执行，努力使有限的资金发挥最大效益，确保项目绩效目标如期实现。

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：昌黎县大蒲河镇人民政府								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2022年度昌黎县综合改革示范村裴家堡村建设项目			项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级	
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	98.8			到位数	98.8		执行数	98.8	
	其中：财政资金	98.8			其中：财政资金	98.8		其中：财政资金	98.8	
	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
	通过示范村项目建设，进一步改善农村生态环境，美化村容村貌，增强农村发展活力。				通过示范村项目建设，进一步改善农村生态环境，美化村容村貌，增强农村发展活力。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	建筑面积	15	≧	750	平方米	768.5平方米	完成	15
		质量指标	质量合格率	15	≧	95	%	100	完成	15
		时效指标	项目完成及时率	10	≧	12	月数	12个月	完成	10
		成本指标	支出成本	10	≦	1450.62	元	1399.96元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	经济发展	8	≧	3	%	3	完成	7
		社会效益指标	直接、间接总受益人数	8	≧	1500	人	1700人	完成	7
		生态效益指标	项目对生态效益提升比	7	≧	10	%	7	完成	6
		可持续影响指标	门市房使用年限	7	≧	30	年	30年	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意比例	10	≧	90	%	98	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	事中绩效监控有待进一步改进和加强。下一年度将通过对项目资金的全程绩效管理，严格按绩效目标执行，合理安排资金投放，监督资金使用效果，保证财政资金安全、高效执行，努力使有限的资金发挥最大效益，确保项目绩效目标如期实现。									
填报人：	石璐						联系电话：	2280155		

19. “李海兵受伤后处理相关事宜问题资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“李海兵受伤后处理相关事宜问题资金”项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金及时支出，保障李海兵正常生活。李海兵受伤后处置资金项目资金拨付及时、发放准确、无挤占、挪用等违规操作。项目绩效目标设置科学合理，完成情况良好，充分发挥财政资金使用效力，不存在偏差偏离等情况。

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：昌黎县大蒲河镇人民政府								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	李海兵受伤后处理相关事宜问题资金			项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级	
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	14.4			到位数	14.4		执行数	14.4	
	其中：财政资金	14.4			其中：财政资金	14.4		其中：财政资金	14.4	
	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
	确保资金资金及时支出，保障李海兵正常生活。				资金及时支出，保障李海兵正常生活。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	保障人数	15	=	1	人	1人	完成	15
		质量指标	支付资金足额率	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	支付总金额	15	≤	14.4	万元	14.4万元	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	减轻李海兵就医经济压力	8	文字描述		较上年减轻	较上年减轻	完成	7
		社会效益指标	维护稳定，避免信访事件	8	文字描述		较上年减少	较上年减少	完成	8
		生态效益指标	节约成本	7	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	6
		可持续影响指标	规避政府债务风险	7	≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度指标	10	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
自评总分									97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	李海兵受伤后处置资金项目资金拨付、发放准确、及时、无挤占、挪用等违规操作。项目绩效目标设置科学合理，完成情况良好，充分发挥财政资金使用效力，不存在偏差偏离等情况。我单位将继续保持，将评价结果用于往后同类项目之中。									
填报人：	石瑞						联系电话：	2280155		

20. “人居环境整治工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“人居环境整治工作经费”项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保我镇人居环境综合整治到位，提高环境质量。发现的主要问题及原因是：一是受益人群满意度不高，存在清理死角，清理工作不够细致；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化；三是百姓生态保护意识不强；四是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各部门科室工作息息相关，务求把各个指标落实到位；二是在生活水平提高的同时，加强环保相关政策的宣传，提高群众环保意识，改善人居环境，从而提高受益人群满意度；三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；四是加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：昌黎县大蒲河镇人民政府								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	人居环境整治工作经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级		
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		到位数	15		执行数	15		100%
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	15		其中：财政资金	15		
	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
	确保我镇人居环境综合整治到位，提高环境质量。				确保我镇人居环境综合整治到位，提高环境质量。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	环境整治村庄数量	15	≥	2	个	2个	完成	15
		质量指标	整治覆盖率	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	人居环境整治成本	15	≤	15	万元	15万元	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	提高本地区经济发展水平	7	文字描述		进一步促进	进一步促进	完成	6
		社会效益指标	改善辖区内村容村貌	7	文字描述		进一步改善	进一步改善	完成	6
		生态效益指标	优化生态环境	8	文字描述		进一步优化	进一步优化	完成	7
		可持续影响指标	可持续性服务	8	≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	95%	完成	8
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1. 受益人群满意度不高，存在清理死角，清理工作不够细致；2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化；3. 百姓生态保护意识不强；4. 资金使用效益有待进一步提高。 整改措施：1. 加强各个部门沟通及时反馈相关数据，转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各部门科室工作息息相关，务求把各个指标落实到位；2. 在生活水平提高的同时，加强环保相关政策的宣传，提高群众环保意识，改善人居环境，从而提高受益人群满意度；3. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；4. 加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。									
填报人：	石璐						联系电话：	2280155		

21. “村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“村级办公经费”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是

及时缴纳网络维护费用，保障村级服务站的网上办公需要；二是水电暖等费用及时支付，保证村级组织正常运转。发现的主要问题及原因是：一是资金设置标准不合理，资金设置以人口为设置标准，每个村每年工作目标、情况不一样，满足不了部分村级发展需求；二是经费不足，难以满足新形势下的乡镇村级工作；三是绩效目标设立不够明确、细化和量化；四是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是预算编制时，加大与其他部门的联系、沟通，更好的摸清每个村的具体需求，制定更加合理、规范的资金预算；二是加强业务培训，提高评价水平，开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，更加明确、细化设立绩效目标；四是加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位： 昌黎县大蒲河镇人民政府								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	村级办公经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级		
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	13		到位数	13		执行数	13		100%
	其中：财政资金	13		其中：财政资金	13		其中：财政资金	13		
	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	
	通过及时缴纳网络维护费用，达到保障村级服务站的网上办公需要的效果。通过确保水电暖等费用及时支付，达到保证村级组织的正常运转的效果。				及时缴纳网络维护费用，保障村级服务站的网上办公需要。水电暖等费用及时支付，保证村级组织正常运转。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	保障行政村办公数量	15	≈	14	个	14个	完成	15
		质量指标	办公经费发放率	10	≈	95	%	100	完成	10
		时效指标	各事项费用支付及时率	15	≈	95	%	95	完成	15
		成本指标	发放各村办公经费	10	≈	3	万元	3万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	村集体经济收入增长率	7	≈	3	%	3	完成	6
		社会效益指标	提高村委会行政办公效率	7	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	6
		生态效益指标	节能办公	8	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	7
		可持续影响指标	村级办公经费的可持续影响	8	≈	1	年	1年	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≈	90	%	90	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1. 资金设置标准不合理，资金设置以人口为设置标准，每个村每年工作目标、情况不一样，满足不了部分村级发展需求；2. 经费不足，难以满足新形势下的乡镇村级工作；3. 绩效目标设立不够明确、细化和量化；4. 资金使用效益有待进一步提高。 整改措施：1. 预算编制时，加大与其他部门的联系、沟通，更好的摸清每个村的具体需求，制定更加合理、规范的资金预算；2. 加强业务培训，提高评价水平，开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；3. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，更加明确、细化设立绩效目标；4. 加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。								
填报人：	石璐						联系电话：	2280155		

22. “党建示范点建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“党建示范点建设经费”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是通过加强农村党建 A 级示范点建设，为人民群众提供各项服务；二是项目资金及时支付，保证农村党建 A 级示范点创建活动顺利开展进行。发现的主要问题及原因是：一是满意度指标问卷调查，反馈信息不及时，根据以往经验判断进行评分；二是经费不足，难以满足新形势下的乡镇村级工作；三是绩效目标设立不够明确、细化和量化；四是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强工作的严谨性，部门之间加深沟通，使绩效评价工作更精准；二是加强业务培训，提高评价水平，开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，更加明确、细化设立绩效目标；四是加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：昌黎县大蒲河镇人民政府								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	党建示范点建设经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级		
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		到位数	1		执行数	1		100%
	其中：财政资金	1		其中：财政资金	1		其中：财政资金	1		
	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	
	通过加强农村党建A级示范点建设，为人民群众提供各项服务。确保资金项目及时支付，保证农村党建A级示范点创建活动顺利开展进行。				通过加强农村党建A级示范点建设，为人民群众提供各项服务。项目资金及时支付，保证农村党建A级示范点创建活动顺利开展进行。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	经费保障行政村个数	15	≥	1	个	1个	完成	15
		质量指标	资金发放率	15	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	支付及时率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	经费保障标准	10	=	1	万元	1万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	对各村经济发展的影响	8	文字描述		创造稳定发展环境	创造稳定发展环境	完成	7
		社会效益指标	对各村内村民关系的影响	8	文字描述		促进村内关系和谐	促进村内关系和谐	完成	7
		生态效益指标	节能办公	7	文字描述		节约水电等资源、能源	节约水电等资源、能源	完成	6
		可持续影响指标	党建示范点建设工作的可持续性	7	≥	1	年	1年	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1. 满意度指标问卷调查，反馈信息不及时，根据以往经验判断进行评分；2. 经费不足，难以满足新形势下的乡镇村级工作；3. 绩效目标设立不够明确、细化和量化；4. 资金使用效益有待进一步提高。 整改措施：1. 加强工作的严谨性，部门之间加深沟通，使绩效评价工作更精准；2. 加强业务培训，提高评价水平，开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；3. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，更加明确、细化设立绩效目标；4. 加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。									
填报人：	石璐					联系电话：	2280155			

23. “信访治理资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“信访治理资金”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是确

保辖区信访稳定；二是确保维稳人员差旅费用。发现的主要问题是：满意度未能达到 100%。原因是：上访人员问题复杂。下一步改进措施：一是做到有访必接，力争把矛盾化解在萌芽状态；二是加强内外联系，建立协调机制，各业务股室之间相互配合；三是进行矛盾排查，及时发现矛盾，做到小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交；四是加强维稳资金管理，注重支出的经济性、效益性，提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，促进财政资金的合理分配和有效使用；五是提高维稳人员服务理念，提高服务水平，以“保增长、保民生、保稳定”为着力点，不断加大调解力度。

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：昌黎县大蒲河镇人民政府								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	信访治理资金		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府本级		
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	10		到位数	10		执行数	10		100%
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		
	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
	确保辖区信访稳定。确保维稳人员差旅费用。				确保辖区信访稳定。确保维稳人员差旅费用。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	化解信访问题件数	15	≥	2	件	12件	完成	15
		质量指标	支付资金足额率	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	市内交通费补助标准	15	≤	80	元	80元	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	按照预算指标完成	7	文字描述		提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	完成	6
		社会效益指标	维护稳定，避免信访事件	8	文字描述		维护稳定，避免信访	维护稳定，避免信访	完成	7
		生态效益指标	节约成本	7	文字描述		节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	完成	6
		可持续影响指标	维护社会稳定	8	文字描述		持续稳定	持续稳定	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度指标	10	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：满意度未能达到100%。 原因：上访人员问题复杂。 整改措施：1.做到有访必接，力争把矛盾化解在萌芽状态；2.加强内外联系，建立协调机制，各业务股室之间相互配合；3.进行矛盾排查，及时发现矛盾，做到小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交；4.加强维稳资金管理，注重支出的经济性、效益性，提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，促进财政资金的合理分配和有效使用；5.提高维稳人员服务理念，提高服务水平，以“保增长、保民生、保稳定”为着力点，不断加大调解力度。									
填报人：	石璐						联系电话：	2280155		

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年本部门绩效自评项目共 23 个，其中评价等级为“优”项目 22 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 1 个，评优率为 95.65%。其中，一般公共预算一级项目

23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 520.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；社保基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类