

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：497

单位名称：河北省唐山市玉田县亮甲店镇人民政府

二〇二四年九月

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

为更好的贯彻落实党和国家在农村的方针政策 and 法律法规，做好做实农业、农村、农民工作，不断加强对农业和农村工作的领导，加强基层乡镇党组织和政权建设，强化经济服务职能，推动乡镇产业结构调整，增强公共财政服务职能，营造良好的发展环境，解决群众在生产生活中的问题，促进经济发展，增加农民收入，维护社会稳定，促进农村和谐。

以党中央的群众路线活动精神为指导，以解放思想大讨论为契机，按照加快全面建设小康社会和建立完善公共财政体系的要求，坚持“收入从实、支出从紧、艰苦奋斗、厉行节约”的原则，统筹兼顾，突出重点，优化结构，切实保证人员工资、津补贴和镇政府的正常运转等基本支出，继续突出对农业、社会保障、医疗卫生等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全镇经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

根据上述职责和目标，以保障财政目标的实现，及政府工作的顺利开展，维护社会稳定，促进镇域经济的发展，负责财政预（决）算编制、预算执行和预算管理，统一管理本级各项政府性收支；负责国有资产和政府性债务管理，承担各项财政性资金监管工作。

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	玉田县亮甲店镇人民政府	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，玉田县亮甲店镇人民政府 2022 年度部门决算即玉田县亮甲店镇人民政府本级 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

公开 01 表

编制部门（单位）：河北省唐山市玉田县亮甲店镇
人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,665.45	一、一般公共服务支出	32	1,307.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	70.00
	12		十二、农林水支出	43	358.19
	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	
	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	1,735.45	本年支出合计	58	1,735.45
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	1,735.45	总计	62	1,735.45

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北省唐山市
玉田县亮甲店镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,735.45	1,735.45					
201	一般公共 服务支出	1,307.27	1,307.27					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,265.77	1,265.77					
2010301	行政运行	1,265.77	1,265.77					
20113	商贸事务	41.50	41.50					
2011301	行政运行	41.50	41.50					
212	城乡社区 支出	70.00	70.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	70.00	70.00					
2120815	农村社会 事业支出	70.00	70.00					
213	农林水支 出	358.19	358.19					
21307	农村综合 改革	358.19	358.19					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	159.60	159.60					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	198.58	198.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：河北省唐山市玉

田县亮甲店镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,735.45	1,245.77	489.69			
201	一般公共 服务支出	1,307.27	1,245.77	61.50			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,265.77	1,245.77	20.00			
2010301	行政运行	1,265.77	1,245.77	20.00			
20113	商贸事务	41.50		41.50			
2011301	行政运行	41.50		41.50			
212	城乡社区 支出	70.00		70.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	70.00		70.00			
2120815	农村社会 事业支出	70.00		70.00			
213	农林水支 出	358.19		358.19			
21307	农村综合 改革	358.19		358.19			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	159.60		159.60			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	198.58		198.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：河北省唐山市玉田县亮甲店镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,665.45	一、一般公共服务支出	33	1,307.27	1,307.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	70.00		70.00	
	12		十二、农林水支出	44	358.19	358.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,735.45	本年支出合计	59	1,735.45	1,665.45	70.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,735.45	总计	64	1,735.45	1,665.45	70.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：河北省唐山市玉田县亮甲店镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,665.45	1,245.77	419.69
201	一般公共服务支出	1,307.27	1,245.77	61.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,265.77	1,245.77	20.00
2010301	行政运行	1,265.77	1,245.77	20.00
20113	商贸事务	41.50		41.50
2011301	行政运行	41.50		41.50
213	农林水支出	358.19		358.19
21307	农村综合改革	358.19		358.19
2130701	对村级公益事业建设的补助	159.60		159.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.58		198.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北省唐山市玉田县亮甲店镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,104.52	302	商品和服务支出	104.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.19	30201	办公费	14.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.96	30203	咨询费		310	资本性支出	1.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.53	30205	水费		31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.28	30206	电费	10.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.70	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.29	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	15.49	30211	差旅费	9.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	247.24	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	35.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.06	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	11.40	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	5.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	6.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.11	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.46	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		1,139.89	公用经费合计					105.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：河北省唐山市玉田县亮
甲店镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			70.00	70.00		70.00	
212	城乡社区支出		70.00	70.00		70.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		70.00	70.00		70.00	
2120815	农村社会事业 支出		70.00	70.00		70.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：河北省唐山市玉田县亮甲店镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北省唐山市玉田县亮甲店镇人民

政府2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60		4.60		4.60		4.60		4.60		4.60	

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

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）1,735.45万元。与2022年度决算相比，收支各增加238.37万元，增长15.9%，主要原因是项目类支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,735.45万元，其中：财政拨款收入1,735.45万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,735.45万元，其中：基本支出1,245.77万元，占71.8%；项目支出489.69万元，占28.2%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，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 1,735.45 万元,比上年增加 238.37 万元，增长 15.9%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 168.36 万元，政府性基金财政拨款收入增加 70 万元；本年支出 1,735.45 元，比上年增加 238.37 万元，增长 15.9%，主要是项目类支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,665.45 万元,比上

年增加 168.36 万元，主要是项目类收入增加；本年支出 1,665.45 万元，比上年增加 168.36 万元，增长 11.3%，主要是一般公共服务支出增加 202.05 万元，农林水支出增加 21.31 万元，卫生健康支出则减少 35 万元，节能环保支出减少 20 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入70万元，比上年增加70万元，增长100.0%，主要是城乡社区支出；本年支出 70 万元，比上年增加70万元，增长100.0%，主要是城乡社区支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无相关支出；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无相关支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,735.45万元，完成年初预算的103.7%，比年初预算增加61.96万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少8.04万元，年中追加政府性基金70万元；本年支出1,735.45万元，完成年初预算的103.7%，比年初预算增加61.96万元，主要原因是项目类支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,665.45万元，完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少8.04万元，主要原因是存在某些项目额度未全部下达；本年支出1,665.45万元，完成年初预算的99.5%，比年初预算减少8.04万元，主要原因是存在某些项目额度未全部下达。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入70万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加70万元，主要原因是年初没有预算数，年中追加政府性基金70万元；本年支出70万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加70万元，主要原因是年中增加城乡社区支出预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无相关支出；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,735.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,307.27 万元，占 75.3%，主要用于行政支出；城乡社区（类）支出 70 万元，占 4.0%，主要用于农村社会事业支出；农林水（类）支出 358.19 万元，占 20.6%，主要用于对村级公益事业建设的补助，对村民委员会和村党支部的补助。

（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 1,245.77 万元，其中：

人员经费 1,139.89 万元，主要包括基本工资 282.19 万元、津贴补贴 166.64 万元、奖金 78.96 万元、绩效工资 92.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.28 万元、职工基本医疗保险缴费 34.7 万元、公务员医疗补助缴费 38.29 万元、

住房公积金 65.21 万元、其他社会保障缴费 15.49 万元、其他工资福利支出 247.24 万元、退休费 7.06 万元、生活补助 9.13 万元、奖励金 0.069 万元、其他对个人和家庭的补助支出 19.11 万元。

公用经费 105.88 万元，主要包括办公费 14.85 万元、电费 10.46 万元、邮电费 4.18 万元、取暖费 4 万元、差旅费 9.4 万元、维修（护）费 3 万元、培训费 0.2 万元、劳务费 11.4 万元、工会经费 5.2 万元、福利费 6.5 万元、公务用车运行维护费 4.6 万元、其他交通费用 30.3 万元、其他商品和服务支出 0.46 万元、专用设备购置 1.32 万元。

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 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

（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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主

要是与 2022 年度决算支出持平。因公出国（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，无本部门组织的出国（境）团组。

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 4.6 万元，支出决算 4.6 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。其中

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.6 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.6 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 105.88 万元,较 2022 年度增加 0.55 万元,增长 0.5%。主要原因是机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 976.89 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 199.9 万元、政府采购服务支出 776.99 万元。授予中小企业合同金额 976.89 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 976.89 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

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,比上年增加 0 辆,主要是与去年持平。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 1 辆,应急保障用车 1 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,其他用车主无。单位价值 100 万元以上设备(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 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 489.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度推动城乡融合高质量发展等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“村公共卫生防疫”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 111.3 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，该项目论证及实施确保了项目运行平稳，认识到了事前项目论证的必要性。项目运行及维护过程要注重实施的有效性，随时进行项目监督。保证项目落到实处。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映村公共卫生防疫项目及推动城乡融合高质量发展项目等 29 个项目绩效自评结果。

（1）村垃圾清运及焚烧项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村垃圾清运及焚烧项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.96 万元，执行数

为 38.04 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效目标，完成部分垃圾及清运焚烧项目。发现的主要问题及原因是：资金下达了年初预算的 97.6%。

（2）县级专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县级专项工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.5 万元，执行数为 41.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成县级专项工作经费项目的支出。未发现问题。

（3）推动城乡融合高质量发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，推动城乡融合高质量发展项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成推动城乡融合高质量发展项目目标。未发现问题。

（4）党的二十大精神主题宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党的二十大精神主题宣传经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各

项绩效目标，完成了党的二十大精神主题宣传教育。未发现问题。

（5）推动城乡融合高质量发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，推动城乡融合高质量发展项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成推动城乡融合高质量发展项目目标。未发现问题。

（6）村综合服务站项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村综合服务站项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成村综合服务站。未发现问题。

（7）村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，村党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.24 万元，执行数为 27.24 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了村党组织活动经费项目。未发现问题。

（8）村公共卫生防疫项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村公共卫生防疫项目绩效自评得分为 100 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 111.3 万元，执行数为 111.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了村公共卫生防疫项目。未发现问题。

（9）2023 年度张各庄村一事一议财政奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度张各庄村一事一议财政奖补项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 2023 年度张各庄村一事一议财政奖补项目。未发现问题。

（10）2023 年韩家林一事一议财政奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年韩家林一事一议财政奖补项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 2023 年韩家林一事一议财政奖补项目。未发现问题。

（11）冀财农[2022]144 号亮甲店镇吴各庄村一事一议财政奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农[2022]144 号亮甲店镇吴各庄村一事一议财政奖补项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 49.6 万元，执行数为 49.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了冀财农[2022]144 号亮甲店镇吴各庄村一事一议财政奖补项目。未发现问题。

（12）冀财农[2022]163 号黄土岗村 2023 年一事一议财政奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农[2022]163 号黄土岗村 2023 年一事一议财政奖补项目绩效自评得分为 100 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了冀财农[2022]163 号黄土岗村 2023 年一事一议财政奖补项目。未发现问题。

（13）冀财农[2022]144 号杨五官屯村 2023 年一事一议财政奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农[2022]144 号杨五官屯村 2023 年一事一议财政奖补项目绩效自评得分为 100 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了冀财农[2022]144 号杨五官屯村 2023 年一事一议财政奖补项目。未发现问题。

（14）村级组织运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转项目绩效自评得分为 0 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 46.3 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况:该项目未实施,主要原因是该项目资金未下达。

(15) 村党组织活动经费-村党员培训等项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,村党组织活动经费-村党员培训等项目绩效自评得分为 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 19.15 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况:该项目未实施,主要原因是该项目资金未下达。

(16) 村保洁员补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,村保洁员补助项目绩效自评得分为 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 42.2 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况:该项目未实施,主要原因是该项目资金未下达。

(17) 垃圾清运及焚烧项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,垃圾清运及焚烧项目绩效自评得分为 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 111.3 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况:该项目未实施,主要原因是该项目资金未下达。

(18) 会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等

误工补贴项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，主要原因是该项目资金未下达。

（19）信访维稳项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访维稳项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，主要原因是该项目资金未下达。

（20）乡镇人大工作站经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇人大工作站经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，主要原因是该项目资金未下达。

（21）安保、环保、安全生产、食药监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安保、环保、安全生产、食药监管项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，主要原因是该项目资金未下达。

（22）党团妇建设、纪检、宣传人武经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党团妇建设、纪检、宣传

人武经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，主要原因是该项目资金未下达。

（23）乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，主要原因是该项目资金未下达。

（24）道路清理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，道路清理项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，主要原因是该项目资金未下达。

（25）安监津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安监津贴项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.79 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，主要原因是该项目资金未下达。

（26）更新机井 2 眼项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，更新机井 2 眼项目绩效自评得分为 0 分（绩效

自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，主要原因是该项目资金未下达。

（27）2022 年更新人饮井项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年更新人饮井项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，主要原因是该项目资金未下达。

（28）村综合服务站项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村综合服务站项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，主要原因是该项目资金未下达。

（29）村公共卫生防疫项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村公共卫生防疫项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 131 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，主要原因是该项目资金未下达。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村垃圾清运及焚烧							
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	38.96	38.96	38.04	10	97.64%	9.8	
		其中:当年财政拨款	38.96	38.96	38.04	—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	确保村级组织正常运转								
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	覆盖率		95%	0.00%	11	10	未完全拨付
		质量指 标	突发公共卫生事件报告率		95%	0.00%	11	11	未完全拨付
		时效指 标	合同约定时限		95%	0.00%	11	11	未完全拨付
		成本指 标	人均财政投入水平		95%	0.00%	11	10	未完全拨付
	效益指标	经济效 益	带动社会资金投资比		95%	0.00%	11	11	未完全拨付
		社会效 益	社会稳定水平		95%	0.00%	11	11	未完全拨付
		生态效 益	达到绿色产业标准		95%	0.00%	11	11	未完全拨付
		可持续 影响指 标	长期使用性		95%	0.00%	11	11	未完全拨付
	满意度	服务对 象满意 度指标	群众满意度		95%	0.00%	12	12	未完全拨付
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县级专项工作经费							
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	41.5	41.5	41.5	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨 款	41.5	41.5	41.5	—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	保证县级专项工作经费及时支付								
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	监督覆盖率		95%	0.00%	11	11	
		质量指 标	体检质量达标率		95%	0.00%	11	11	
		时效指 标	各项工作完成及时率		95%	0.00%	11	11	
		成本指 标	工作开展所需的成本情况		95%	0.00%	11	11	
	效益指标	经济效 益	项目对经济效益提升比		95%	0.00%	11	11	
		社会效 益	社会氛围		95%	0.00%	11	11	
		生态效 益	生态效益指标		95%	0.00%	11	11	
		可持续 影响指 标	可持续性服务		95%	0.00%	11	11	
	满意度	服务对 象满意 度指标	满意率		95%	0.00%	12	12	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		推动城乡融合高质量发展						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	推动城乡融合高质量发展							
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	公共文化服务设施覆盖率	95%	100.00%	11	11	
		质量指 标	工程质量	95%	100.00%	11	11	
		时效指 标	及时性	95%	100.00%	11	11	
		成本指 标	资金成本	95%	100.00%	11	11	
	效益指标	经济效 益	经济发展	95%	100.00%	11	11	
		社会效 益	社会氛围	95%	100.00%	11	11	
		生态效 益	生态影响	95%	100.00%	11	11	
		可持续 影响指 标	可持续性	95%	100.00%	11	11	
	满意度	服务对 象满意 度指标	满意度	95%	100.00%	12	12	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党的二十大精神主题宣传经费						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证党的二十大精神主题宣传效果							
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	党的二十大精神宣传覆盖率	95%	100.00%	11	11	
		质量指 标	宣传教育活动被认可, 各类媒 体宣传报道	95%	100.00%	11	11	
		时效指 标	重点宣传时间	95%	100.00%	11	11	
		成本指 标	成本控制率	95%	100.00%	11	11	
	效益指标	经济效 益	党的二十大精神宣传社会效 益	95%	100.00%	11	11	
		社会效 益	党的二十大精神宣传经济效 益	95%	100.00%	11	11	
		生态效 益	对区域生态改善	95%	100.00%	11	11	
		可持续 影响指 标	可持续性	95%	100.00%	11	11	
	满意度	服务对 象满意 度指标	满意度	95%	100.00%	12	12	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		推动城乡融合高质量发展项目						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	推动城乡融合高质量发展							
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	公共文化服务设施覆盖率	95%	100.00%	11	11	
		质量指 标	工程质量	95%	100.00%	11	11	
		时效指 标	及时性	95%	100.00%	11	11	
		成本指 标	资金成本	95%	100.00%	11	11	
	效益指标	经济效 益	经济发展	95%	100.00%	11	11	
		社会效 益	社会氛围	95%	100.00%	11	11	
		生态效 益	生态影响	95%	100.00%	11	11	
		可持续 影响指 标	可持续性	95%	100.00%	11	11	
	满意度	服务对 象满意 度指标	满意度	95%	100.00%	12	12	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村综合服务站						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22	22	22	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	22	22	22	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证村级综合服务站正常运转							
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	乡镇网点覆盖率	95%	100.00%	11	11	
		质量指 标	业务工作完成率	95%	100.00%	11	11	
		时效指 标	按时完成率	95%	100.00%	11	11	
		成本指 标	完成工作所需资金	95%	100.00%	11	11	
	效益指标	经济效 益	经济效益增值率	95%	100.00%	11	11	
		社会效 益	社会效益显著	95%	100.00%	11	11	
		生态效 益	生态效益增值率	95%	100.00%	11	11	
		可持续 影响指 标	可持续性	95%	100.00%	11	11	
	满意度	服务对 象满意 度指标	满意度	95%	100.00%	12	12	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村党组织活动经费						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27.24	27.24	27.24	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	27.24	27.24	27.24	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证村党组织活动							
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	培训覆盖率	95%	100.00%	11	11	
		质量指 标	活动参与率	95%	100.00%	11	11	
		时效指 标	及时率	95%	100.00%	11	11	
		成本指 标	人均培训成本	95%	100.00%	11	11	
	效益指标	经济效 益	培训工作经济效益提升	95%	100.00%	11	11	
		社会效 益	社会影响度	95%	100.00%	11	11	
		生态效 益	生态效益增值率	95%	100.00%	11	11	
		可持续 影响指 标	全面从严治党影响	95%	100.00%	11	11	
	满意度	服务对 象满意 度指标	满意度	95%	100.00%	12	12	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村公共卫生防疫										
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府				实施单位		玉田县亮甲店镇人民政府				
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额	111.3	111.3		111.3		100		100%		10
		其中:当年财政拨 款	111.3	111.3		111.3		—				—
		上年结转资金						—				—
		其他资金						—				—
年度总体目 标	预期目标					实际完成情况						
	公共卫生防疫到位											
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指 标	突发公共卫生物资存储到位 率		95%	100.00%	11		11			
		质量指 标	突发公共事件报告完整率		95%	100.00%	11		11			
		时效指 标	突发事件应急响应及时率		95%	100.00%	11		11			
		成本指 标	完成工作所需成本		95%	100.00%	11		11			
	效益指标	经济效 益	反映生活垃圾分类实施效果		95%	100.00%	11		11			
		社会效 益	维护农村和谐和稳定		95%	100.00%	11		11			
		生态效 益	生态环境质量改善		95%	100.00%	11		11			
		可持续 影响指 标	可持续性服务		95%	100.00%	11		11			
	满意度	服务对 象满意 度指标	满意度		95%	100.00%	12		12			
	总分						100		100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度张各庄村一事一议财政奖补项目						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	100	100%	10
		其中:当年财政拨 款	50	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	确保工程如期投入使用							
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	乡村道路建设长度	95%	100.00%	11	11	
		质量指 标	工程验收一次性合格率	95%	100.00%	11	11	
		时效指 标	工程完成时间	95%	100.00%	11	11	
		成本指 标	工程成本	95%	100.00%	11	11	
	效益指标	经济效 益	项目工程完成情况	95%	100.00%	11	11	
		社会效 益	保障道路通行能力	95%	100.00%	11	11	
		生态效 益	对区域生态改善	95%	100.00%	11	11	
		可持续 影响指 标	已建工程是否良性运转	95%	100.00%	11	11	
	满意度	服务对 象满意 度指标	群众满意度	95%	100.00%	12	12	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年韩家林一事一议财政奖补项目						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	100	100%	10
		其中:当年财政拨 款	30	30	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	确保工程如期投入使用							
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	乡村道路建设长度	95%	100.00%	11	11	
		质量指 标	施划路标线验收	95%	100.00%	11	11	
		时效指 标	工程完成时间	95%	100.00%	11	11	
		成本指 标	工程成本	95%	100.00%	11	11	
	效益指标	经济效 益	项目工程完成情况	95%	100.00%	11	11	
		社会效 益	保障道路通行能力	95%	100.00%	11	11	
		生态效 益	有利于当地生态环境改善	95%	100.00%	11	11	
		可持续 影响指 标	已建工程是否良性运转	95%	100.00%	11	11	
	满意度	服务对 象满意 度指标	群众满意度	95%	100.00%	12	12	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财农[2022]144 号亮甲店镇吴各庄村一事一议财政奖补项目						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	49.60	49.60	49.60	10	100%	10
		其中:当年财政拨 款	49.60	49.60	49.60	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	确保工程如期投入使用							
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	乡村道路建设长度	95%	100.00%	11	11	
		质量指 标	工程验收一次性合格率	95%	100.00%	11	11	
		时效指 标	工程完成时间	95%	100.00%	11	11	
		成本指 标	工程成本	95%	100.00%	11	11	
	效益指标	经济效 益	项目工程完成情况	95%	100.00%	11	11	
		社会效 益	保障道路通行能力	95%	100.00%	11	11	
		生态效 益	对区域生态改善	95%	100.00%	11	11	
		可持续 影响指 标	已建工程是否良性运转	95%	100.00%	11	11	
	满意度	服务对 象满意 度指标	群众满意度	95%	100.00%	12	12	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财农[2022]163 号黄土岗村 2023 年一事一议财政奖补项目						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨 款	15.00	15.00	15.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	确保工程如期投入使用							
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	乡村道路建设长度	95%	100.00%	11	11	
		质量指 标	工程验收一次性合格率	95%	100.00%	11	11	
		时效指 标	工程完成时间	95%	100.00%	11	11	
		成本指 标	工程成本	95%	100.00%	11	11	
	效益指标	经济效 益	项目工程完成情况	95%	100.00%	11	11	
		社会效 益	保障道路通行能力	95%	100.00%	11	11	
		生态效 益	对区域生态改善	95%	100.00%	11	11	
		可持续 影响指 标	已建工程是否良性运转	95%	100.00%	11	11	
	满意度	服务对 象满意 度指标	群众满意度	95%	100.00%	12	12	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财农[2022]144 号杨五官屯村 2023 年一事一议财政奖补项目						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨 款	15.00	15.00	15.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	确保工程如期投入使用							
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	乡村道路建设长度	95%	100.00%	11	11	
		质量指 标	工程验收一次性合格率	95%	100.00%	11	11	
		时效指 标	工程完成时间	95%	100.00%	11	11	
		成本指 标	工程成本	95%	100.00%	11	11	
	效益指标	经济效 益	项目工程完成情况	95%	100.00%	11	11	
		社会效 益	保障道路通行能力	95%	100.00%	11	11	
		生态效 益	对区域生态改善	95%	100.00%	11	11	
		可持续 影响指 标	已建工程是否良性运转	95%	100.00%	11	11	
	满意度	服务对 象满意 度指标	群众满意度	95%	100.00%	12	12	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级组织运转							
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府				实施单位		玉田县亮甲店镇人民政府	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	46.3	46.3	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	46.3	46.3		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保村级组织正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村社区综合服务设施覆盖率		95%	0%	11	0	资金未下达
		质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实		95%	0%	11	0	资金未下达
		时效指标	倒塌严损农房重建完成时间		95%	0%	11	0	资金未下达
		成本指标	资金成本		95%	0%	11	0	资金未下达
	效益指标	经济效益	农村集体账面资产总额增长率		95%	0%	11	0	资金未下达
		社会效益	保障办公场所正常运转		95%	0%	11	0	资金未下达
		生态效益	项目实施对环境的影响		95%	0%	11	0	资金未下达
		可持续影响指标	可持续性		95%	0%	11	0	资金未下达
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	0%	12	0	资金未下达
总分						100	0		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村党组活动经费-村党员培训等						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.15	19.15	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	19.15	19.15		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	确保村级组织正常运转							
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	培训人员	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		质量指 标	活动完成度	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		时效指 标	及时性	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		成本指 标	人均培训成本	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	效益指标	经济效 益	培训工作经济效益提升	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		社会效 益	社会影响力	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		生态效 益	社会发展保障力	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		可持续 影响指 标	对全面从严治党的影响	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	满意度	服务对 象满意 度指标	对象满意率	95%	0.00%	12	0	资金未下达
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村保洁员补助							
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	42.2	42.2	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	42.2	42.2		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	确保村级组织正常运转								
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	目标人群覆盖率		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		质量指 标	保洁人员考勤正常率		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		时效指 标	完成监督检查工作时间		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		成本指 标	补助金额总量		95%	0.00%	11	0	资金未下达
	效益指标	经济效 益	环境改善情况		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		社会效 益	出行环境舒适度		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		生态效 益	改善生态环境质量		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		可持续 影响指 标	增强影响力		95%	0.00%	11	0	资金未下达
	满意度	服务对 象满意 度指标	满意度		95%	0.00%	12	0	资金未下达
	总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村垃圾清运及焚烧						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	111.3	111.3	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	111.3	111.3		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	确保村级组织正常运转							
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	覆盖率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		质量指 标	突发公共卫生事件报告率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		时效指 标	合同约定时限	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		成本指 标	人均财政投入水平	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	效益指标	经济效 益	带动社会资金投资比	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		社会效 益	社会稳定水平	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		生态效 益	达到绿色产业标准	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		可持续 影响指 标	长期使用性	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	满意度	服务对 象满意 度指标	群众满意度	95%	0.00%	12	0	资金未下达
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.2	35.2	0	10	0	0
		其中:当年财政拨 款	35.2	35.2		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	确保村级组织正常运转							
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	目标人群覆盖率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		质量指 标	计划生育基层群众自治村覆 盖率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		时效指 标	实时监测农机作业进度情况	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		成本指 标	人均发放水平	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	效益指标	经济效 益	通过宣传组织和指导农业生 产	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		社会效 益	宣传“三农”政策	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		生态效 益	普及农业科技和政策	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		可持续 影响指 标	增强影响力	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	满意度	服务对 象满意 度指标	满意度	95%	0.00%	12	0	资金未下达
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信访维稳							
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13	13	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨 款	13	13		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	确保村级组织正常运转								
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	信访案件复查率		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		质量指 标	信访举报办结率		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		时效指 标	信访事项受理及时率		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		成本指 标	资金成本		95%	0.00%	11	0	资金未下达
	效益指标	经济效 益	环保信访投诉办结率		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		社会效 益	社会影响力		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		生态效 益	生态效益增长率		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		可持续 影响指 标	影响力		95%	0.00%	11	0	资金未下达
	满意度	服务对 象满意 度指标	群众满意度		95%	0.00%	12	0	资金未下达
	总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡镇人大工作站经费										
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府				实施单位		玉田县亮甲店镇人民政府				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额	2	2		0		10		0		0
		其中:当年财政拨款	2	2				—				—
		上年结转资金						—				—
		其他资金						—				—
年度总体目 标	预期目标					实际完成情况						
	确保村级组织正常运转											
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指 标	乡镇网点覆盖率		95%	0.00%	11		0		资金未下达	
		质量指 标	机构综合实力、人才专业水平		95%	0.00%	11		0		资金未下达	
		时效指 标	人员工作支付及时性		95%	0.00%	11		0		资金未下达	
		成本指 标	会议人均成本		95%	0.00%	11		0		资金未下达	
	效益指标	经济效 益	经济效益提升		95%	0.00%	11		0		资金未下达	
		社会效 益	社会效益显著		95%	0.00%	11		0		资金未下达	
		生态效 益	生态效益增长率		95%	0.00%	11		0		资金未下达	
		可持续 影响指 标	增强影响力		95%	0.00%	11		0		资金未下达	
	满意度	服务对 象满意 度指标	满意度		95%	0.00%	12		0		资金未下达	
	总分						100		0			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安保、环保、安全生产、食药监管						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	6	6		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	确保村级组织正常运转							
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	食品安全标准跟踪评价数量	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		质量指 标	安全生产	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		时效指 标	工作任务完成及时率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		成本指 标	提高劳动效率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	效益指标	经济效 益	保证矿井正常运行,增加企业 经济效益	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		社会效 益	提高企业安全生产水平	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		生态效 益	大气环境质量改善	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		可持续 影响指 标	可持续性	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	满意度	服务对 象满意 度指标	满意率	95%	0.00%	12	0	资金未下达
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党团妇建设、纪检、宣传人武经费						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	6	6		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	确保村级组织正常运转							
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	党建及文化建设工作完成率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		质量指 标	加大纪检监察力度,营造廉洁 勤政氛围	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		时效指 标	社会科学宣传活动举办及时 性	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		成本指 标	完成综合事务各项工作成本	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	效益指标	经济效 益	效益指标	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		社会效 益	工作环境正常	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		生态效 益	稳定率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		可持续 影响指 标	可持续性	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	满意度	服务对 象满意 度指标	满意度	95%	0.00%	12	0	资金未下达
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	25	25		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	确保村级组织正常运转							
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	监测示范区和乡村振兴指标 体系	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		质量指 标	完成率质量	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		时效指 标	及时性	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		成本指 标	资金成本	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	效益指标	经济效 益	经济效益提升	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		社会效 益	社会效益显著	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		生态效 益	生态效益增长率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		可持续 影响指 标	增强影响力	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	满意度	服务对 象满意 度指标	满意度	95%	0.00%	12	0	资金未下达
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		道路清理							
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8	8	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	8	8		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	确保村级组织正常运转								
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	道路里程		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		质量指 标	工作质量考核优良率		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		时效指 标	完工及时率		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		成本指 标	项目实际成本		95%	0.00%	11	0	资金未下达
	效益指标	经济效 益	经济效益提升		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		社会效 益	社会效益显著		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		生态效 益	生态效益增长率		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		可持续 影响指 标	增强影响力		95%	0.00%	11	0	资金未下达
	满意度	服务对 象满意 度指标	服务主体满意度		95%	0.00%	12	0	资金未下达
	总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安监津贴						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.79	0.79	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	0.79	0.79		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	确保村级组织正常运转							
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	资金发放覆盖率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		质量指 标	实地核查率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		时效指 标	监测工作完成率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		成本指 标	资金成本	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	效益指标	经济效 益	经济效益指标	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		社会效 益	社会影响力	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		生态效 益	群众满意度	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		可持续 影响指 标	可持续性	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	满意度	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	95%	0.00%	12	0	资金未下达
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		更新机井 2 眼						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	8	8		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	确保村级组织正常运转							
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	解决农村饮用水安全人口数 量	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		质量指 标	用水正常天数	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		时效指 标	对符合条件的取水工程验收	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		成本指 标	控制机井成本	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	效益指标	经济效 益	改善水环境	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		社会效 益	水质达标率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		生态效 益	地下水位下降减缓率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		可持续 影响指 标	及时了解水质情况以促进水 资源可持续性	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	满意度	服务对 象满意 度指标	满意度	95%	0.00%	12	0	资金未下达
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年更新人饮井										
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府				实施单位		玉田县亮甲店镇人民政府				
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额	8	8		0		10		0.00%		0
		其中:当年财政拨款	8	8		0		—				—
		上年结转资金						—				—
		其他资金						—				—
年度总体目 标	预期目标					实际完成情况						
	确保村级组织正常运转											
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	解决农村饮用水安全人口数 量			95%	0.00%	11		0		资金未下达
		质量指 标	用水正常天数			95%	0.00%	11		0		资金未下达
		时效指 标	对符合条件的取水工程验收			95%	0.00%	11		0		资金未下达
		成本指 标	控制机井成本			95%	0.00%	11		0		资金未下达
	效益指标	经济效 益	改善水环境			95%	0.00%	11		0		资金未下达
		社会效 益	水质达标率			95%	0.00%	11		0		资金未下达
		生态效 益	地下水位下降减缓率			95%	0.00%	11		0		资金未下达
		可持续 影响指 标	及时了解水质情况以促进水 资源可持续性			95%	0.00%	11		0		资金未下达
	满意度	服务对 象满意 度指标	满意度			95%	0.00%	12		0		资金未下达
	总分							100		0		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村综合服务站						
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22	22	0	0	0%	0
		其中：当年财政拨款	22	22		—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证村级综合服务站正常运转							
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	行政村网点覆盖率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		质量指 标	业务工作完成率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		时效指 标	按时完成率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		成本指 标	成本控制情况	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	效益指标	经济效 益	经济效益增值率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		社会效 益	社会效益显著	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		生态效 益	生态效益增值率	95%	0.00%	11	0	资金未下达
		可持续 影响指 标	可持续性	95%	0.00%	11	0	资金未下达
	满意度	服务对 象满意 度指标	满意度	95%	0.00%	12	0	资金未下达
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村公共卫生防疫							
主管部门		玉田县亮甲店镇人民政府			实施单位	玉田县亮甲店镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	131	131		0	0%	0	
		其中：当年财政拨款	131	131		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	公共卫生防疫到位								
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	突发公共卫生物资存储到位 率		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		质量指 标	突发公共事件报告完整率		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		时效指 标	突发事件应急响应及时率		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		成本指 标	完成工作所需成本		95%	0.00%	11	0	资金未下达
	效益指标	经济效 益	反映生活垃圾分类实施效果		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		社会效 益	维护农村和谐和稳定		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		生态效 益	生态环境质量改善		95%	0.00%	11	0	资金未下达
		可持续 影响指 标	可持续性服务		95%	0.00%	11	0	资金未下达
	满意度	服务对 象满意 度指标	满意度		95%	0.00%	12	0	资金未下达
	总分						100	0	

（三）部门评价项目绩效评价结果

截止到 2023 年 12 月底，预算项目 29 个，根据预算执行和目标实现完成的共有的项目有 12 个，低于序时进度的项目有 17 个，分别是“村级组织运转”、“村级组织活动经费-村党员培训”、“保洁员补助”、“村垃圾清运及焚烧”、“会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴”、“信访维稳”、“乡镇人大工作站经费”、“安保、环保、安全生产、食药监管”、“党团妇建设、纪检、宣传人武经费”、“乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等”、“道路清理”、“安监津贴”、“更新机井 2 眼”“村垃圾清运及焚烧”、“2022 年更新人饮井”、“综合服务站建设”、“村公共卫生防疫”。以上未完成项目的原因预算资金未全部下达。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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