部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位（公章）：左家坞镇政府　　单位主要负责人（签字）：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	统计专项业务经费		实施（主管）单位	唐山市丰润区左家坞镇人民政府		
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：	0	0%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于开展统计工作，保障工作顺利进行 保障机关工作正常运转 维持社会稳定			全部用于开展统计工作，保障工作顺利进行 保障了机关工作正常运转 维持了社会稳定			90%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	采购次数	≥15次	15	10
		质量指标	产品合格率	≥95%	95%	10
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日完成	完成	10
		成本指标	购买办公用品	≤1333元	每次成本小于1200元	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	优	优	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会影响力	优	优	15
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	0%	0
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：　王立辉　　联系电话：　5574138

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位（公章）：左家坞镇政府　　单位主要负责人（签字）：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政所经费		实施（主管）单位	唐山市丰润区左家坞镇人民政府	
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：	0	0%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	购买办公用品、协调工作、对财务人员进行培训等		全部用于购买办公用品、协调工作、对财务人员进行培训等			90%
	提升财政人员工作水平，起到切实服务大局的作用		提升了财政人员工作水平，起到切实服务大局的作用			
	保障各项工作正常运转		保障了各项工作正常运转			

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购买办公用品	≥5次	5	10
		质量指标	产品合格率	≥95%	95%	10
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日完成	完成	10
		成本指标	人均培训成本	≤300元	300元	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	优	优	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续发展率	优	优	15
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	0%	0
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：　王立辉　　联系电话：　5574138

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位（公章）：左家坞镇政府　　单位主要负责人（签字）：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年乡镇体制经费		实施（主管）单位	唐山市丰润区左家坞镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	7.81	到位数：	7.81	执行数：7.81	100%
	其中：财政资金	7.81	其中：财政资金	7.81	其中：财政资金 7.81	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	充分调动乡镇积极发展		充分调动了乡镇积极发展			100%
	用于保障乡镇办公维稳、民政等各项事业正常开展		全部用于保障乡镇办公维稳、民政等各项事业正常开展			
	保障机关工作正常进行		保障了机关工作正常进行			

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	采购次数	≥ 30 次	30 次	10
			维稳次数	≥ 15 次	10次	10
		质量指标	工作完成质量	≥ 95 %	95%	10
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日完成	完成	10
		成本指标	购买办公用品	≤ 2603 元	2600元	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	优	优	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续发展率	优	优	15
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	≥ 95 %	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王立辉　　联系电话：5574138

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位（公章）：左家坞镇政府　　单位主要负责人（签字）：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	征兵工作经费		实施（主管）单位	唐山市丰润区左家坞镇人民政府	
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	到位数：	3	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	用于开展征兵工作，保障工作顺利进行 保障机关工作正常运转 维持社会稳定		全部用于开展征兵工作，保障工作顺利进行 保障了机关工作正常运转 维持了社会稳定			90%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	宣传次数	≥10次	10次	10
		质量指标	购买办公用品优良率	≥95%	100%	10
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日完成	完成	10
		成本指标	购买办公用品金额	≤3000元	每次均小于2500元	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	优	优	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续发展率	优	优	15
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	0%	0
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：　王立辉　　联系电话：　5574138

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位（公章）：左家坞镇政府　　单位主要负责人（签字）：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年乡镇体制经费		实施（主管）单位	唐山市丰润区左家坞镇人民政府	
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：	69.2	到位数：	7.4	执行数：	7.4	11%
	其中：财政资金	69.2	其中：财政资金	7.4	其中：财政资金	7.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	充分调动乡镇经济发展，组织收入积极怀 保障我镇办公、维稳、民政等各项事业正常开展 保障我镇办公运转正常			充分调动了乡镇经济发展，组织收入积极怀 保障了我镇办公、维稳、民政等各项事业正常开展 保障了我镇办公运转正常		90%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	采购次数	≥ 30 次	25次	10
			维稳次数	≥ 15 次	15次	10
		质量指标	工作完成质量	≥ 95 %	95%	10
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日完成	未完成	5
		成本指标	购买办公用品	≤ 24066 元	21000元	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	优	优	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续发展率	优	优	15
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	≥ 95 %	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	11%	5
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：　王立辉　　联系电话：　5574138

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位（公章）：左家坞镇政府　单位主要负责人（签字）：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年未拨付转移支付	实施（主管）单位	唐山市丰润区左家坞镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	19.5	到位数：	19.5	执行数： 19.5	100%
	其中：财政资金	19.5	其中：财政资金	19.5	其中：财政资金 19.5	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	用于新农村建设中的办公经费支出、福利事业等		全部用于新农村建设中的办公经费支出、福利事业等			100%
	确保村内事务正常开展		确保了村内事务正常开展			
	保证人民幸福指数提升		保证了人民幸福指数不断提升			

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
产出指标（50）	数量指标	运转村级数	≥ 29 个	29个	10
	质量指标	运转村级数	≥ 95 %	100%	10
	时效指标	运转村级数	2023年12月31日完成	完成	10
	成本指标	每村分配金额	≤ 6724 元	每村均小于6724元	20
效益指标（30）	经济效益指标				
	社会效益指标	社会影响力	优	优	15
	生态效益指标	持续发展率	优	优	15
	可持续影响指标				
满意度指标（10）	满意度指标	满意度	≥ 95 %	95%	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	

填报人：　王立辉　　联系电话：　5574138

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位（公章）：左家坞镇政府　单位主要负责人（签字）：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	四术并发症费用		实施（主管）单位	唐山市丰润区左家坞镇人民政府		
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：	0.99	到位数：	0.99	执行数：	0.72	73%
	其中：财政资金	0.99	其中：财政资金	0.99	其中：财政资金	0.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	对实施四术政策引发病症的人员进行补贴		暂未对实施四术政策引发病症的人员进行补贴				96%
	消除信访隐患		没有发现信访隐患				
	通过此项工作，切实服务群众		通过此项工作，切实服务了群众				

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发放补贴人数	≥9人	8人	9
		质量指标	发放比例	≥95%	73	9
		时效指标	补贴发放时间	2023年12月31日完成	完成	10
		成本指标	每人每年享受补贴金额	≤1100元	平均小于1100元	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	文字描述 优	优	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续发展率	文字描述 优	优	15
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	≥95%	95%	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	73%	9
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有1人死亡，不享受补贴					

填报人：王立辉　　联系电话：5574138

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位（公章）：左家坞镇政府　　单位主要负责人（签字）：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年转移支付		实施（主管）单位	唐山市丰润区左家坞镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	39	到位数：	19.5	执行数：	19.5	50%
	其中：财政资金	39	其中：财政资金	19.5	其中：财政资金	19.5	
	其他：		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	用于新农村建设的办公费支出、福利支出等		全部用于新农村建设的办公费支出、福利支出等			90%
	确保全镇各村工作正常运转		确保了全镇各村工作正常运转			
	保证工作正常有序开展		保证了工作正常有序开展			

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	运转村级数	≥ 29 个	29个	20
		质量指标	村级正常运转率	≥ 95 %	100%	10
		时效指标	工作完成时间	文字描述 2023年12月31日完成	完成了50%	5
		成本指标	每村分配金额	≤ 13448 元	全部小于13448元	10
	效益指标（30）	经济效益指标	社会影响力	文字描述 优	优	10
		社会效益指标				
		生态效益指标	持续发展率	文字描述 优	优	20
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	≥ 95 %	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	50%	5
	总分					90

五、存在问题、原因及下一步整改措施	上级财政部门只下达了2个季度的指标

填报人：　王立辉　　联系电话：　5574138

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位（公章）：左家坞镇政府　　单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	左家坞镇2023年城乡居民住户调查补贴	实施（主管）单位	唐山市丰润区左家坞镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.2	到位数：	4.2	执行数：	4.2	100%
	其中：财政资金	4.2	其中：财政资金	4.2	其中：财政资金	4.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	从各村抽调10户家庭，调查收支等情况 用于被调查户及调查员的工作补贴		各村完成了抽调10户以上家庭。 全部用于被调查户及调查员的工作补贴			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	调查户数	≥ 10 户	300户	10
		质量指标	工作质量	优	优	10
		时效指标	完成时限	2023年12月31日完成	完成	10
		成本指标	补贴成本	≤ 500 元/月	小于500元	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会认可率	≥ 95 %	100	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥ 95 %	100	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：　王立辉　　联系电话：　5574138

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位（公章）：左家坞镇政府　单位主要负责人（签字）：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	左家坞镇一事一议		实施（主管）单位	唐山市丰润区左家坞镇人民政府	
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：	60	到位数：	60	执行数： 60	100%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金 60	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	用于左家坞、城北寨、银子山村安装路灯，道路硬化便于群众出行，提升幸福指数		全部用于左家坞、城北寨、银子山村安装路灯，道路硬化方便了群众出行，提升幸福指数			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	路灯数量	≥ 105 盏	200盏	10
			硬化长度	≥ 980 米	1000米	10
		质量指标	工程质量	符合质量要求	质量合格	10
		时效指标	完成时限	2023年12月31日完成	完成	10
		成本指标	工程成本	≤ 3809 元/盏	小于3809元	5
			工程成本	≤ 240 元/米	小于240元	5
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	村容村貌	改善村容村貌	改善了村容村貌	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥ 95 %	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：　王立辉　　联系电话：　5574138

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位（公章）：左家坞镇政府　单位主要负责人（签字）：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区业务费		实施（主管）单位	唐山市丰润区左家坞镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	22.22	到位数：	22.22	执行数：	22.22	100%
	其中：财政资金	22.22	其中：财政资金	22.22	其中：财政资金	22.22	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	充分调动乡镇社区办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出 保障此项工作正常运转			充分调动乡镇社区办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出 保障此项工作正常运转		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购买物品、服务数量	大于等于50次	60次	10
		质量指标	购买物品、服务质量	大于等于95%	95%	10
		时效指标	工作完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10
		成本指标	经济成本指标	每月小于等于18516元	每月小于等于18516元	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社区稳定情况	优	优	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	大于等于95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

联系电话：5574138

填报人：王立辉

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件 1-2

项目支出绩效自评工作报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我单位 2023 年全年共有财政预算安排专项项目 11 个，资金总量为 229.92 万元，不涉及中央专项转移支付资金和省级预算安排资金及项目。

（二）项目绩效目标。

年度预期绩效目标设定有：一.政务服务目标：响应区委区政府拆违拆陋的工作号召，根治乡镇违建顽疾，推进绿美亮净，提升我镇环境水平，保证空气质量。、二.应急管理目标：维护信访稳定，精准施策、强力推进，打好攻坚战，不折不扣完成既定解决问题目标任务。三.政务管理目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

1、项目一：2023 年村级转移支付，区财政拨款 39 万元，用于新农村建设，补充村级办公经费不足，维持村内事务正常运转。产出指标：保证完成工作的前提，提高工作质量。按时发放到位，维持村内事务正常运转。效果指标：维持村内正常事务运转，到达优良等级。设定依据：年初工作安排。

2、项目二：财政所经费，区财政拨款 2 万元，用于改善办公条件，补充办公经费，保证财政工作顺利开展，服务于乡镇经济发展。产出指标：科学筹划，压缩开支，保证各项工作顺利开展，财政资金使用率，效果指标：促进镇域经济发展 ，保障工作顺利开展，财政所办公正常运转，达到优良等级。设定依据：年初工作安排。

3、项目三：2022年乡镇财政体制经费，年初预算安排7.81万元，区财政拨款7.81万元。用于推进机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平，确保全镇工作顺利完成。产出指标：合理安排资金，提高工作质量，保证工作顺利进行，效果指标:保障工作有序开展。设定依据：年初工作安排。11.52万元未拨付，未完成支出。

4、项目四：2023年乡镇财政体制经费，年初预算69.2万元，区财政实际拨款7.4万元。用于推进机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平，确保全镇工作顺利完成。产出指标：合理安排资金，提高工作质量，保证工作顺利进行，效果指标:保障工作有序开展。设定依据：年初工作安排。

5、项目五：四术并发症费用 ，区财政拨款0.99万元，用于消除信访隐患，对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴，保障乡镇经济发展，社会稳定。 产出指标：按时完成工作前提，提高工作质量。效果指标：消除信访隐患，保障各项工作顺利开展。设定依据：年初工作安排。

6、项目六：征兵工作经费，区财政拨款3万元,用于全镇2023年征兵工作的宣传、征兵等工作的正常开展。预算执行率100%。较好完成了预算目标，全镇按要求完成了2023年的征兵工作。

7、项目七：一事一议建设项目，年初预算60万元，年终预算执行率100%。主要用于全镇的一事一议建设项目资金。

8、项目八：统计专项业务工作经费，全年预算2万元 。主要用于开展全镇统计相关工作经费，2023年全镇工农业统计工作正常

有序开展。

9、项目九：2022年未拨付村级转移支付19.5万元，主要用于补充村级组织正常开展工作。已经落实到位。

10、项目十：2023年城乡居民住户调查补贴，全年预算4.2万元，已经按季度落实到位，确保了相关调查工作顺利开展。

11、项目十一：社区业务费，全年预算22.22万元，全部落实到位，主要用于补充相关办公业务费等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备

按照丰润区财政局相关文件要求，我单位领导高度重视，组织专门会议对我单位2023年各个项目进行研究，收集相关制度办法，资金申报审批文件等进行整理分析，研究自评工作方案。

（二）组织实施

成立绩效评价工作组，由主管财务正职何卫众任组长，财政所人员为组员。制定绩效评价工作方案，对照年初设定的预期绩效目标，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

（三）分析评价

自评工作小组对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，开展了现场勘查、调查核实等工作：

1、专项资金安排落实、投入等情况

2023年我镇专项经费来源于区财政拨款，具体情况为：9个项目向区财政申请专项业务经费预算229.92万元，实际拨付资金141.62万元。主要用于信访维稳、乡村建设、环境整治、村级转移支付、网格化、疫情防控、村级党组织服务群众专项经费等。

2、专项资金管理情况

严格审批制度，确保工作规范有序，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，核实项目审批手续，报账发票必须经镇长、主管副职和经办人签字方可入账，按照工作进展使用经费，

不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。

3、各项绩效指标完成情况

按照年初设定绩效目标，截止2023年12月底，所有项目已全面完成并验收。

4、各项绩效指标评价等级

对照预算编制的绩效目标、评价标准进行评价，11个项目产出指标和效果指标完成评价等级为优。

（三）分析评价

经小组讨论分析，我镇2023年实施的专项项目，保证了我镇环境治理工作的开展；保证了党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署的宣传；保证辖区内信访稳定；保证了机关办公正常运行和各项工作的正常高效运转。

三、综合评价情况及评价结论

（一）部门全部项目评价指标优良率

2023年11个项目评价等级均为优，评优率100%。

（二）部门整体绩效目标的完成情况

专项资金预算总执行率61.48%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按要求落实到位。

（二）项目过程情况。按要求落实到位。

（三）项目产出情况。按要求落实到位。

（四）项目效益情况。按要求落实到位。

全部项目绩效目标虽然评价为优，但有的项目仍有进一步提升空间。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、要合理有据编制预算。编制下一年专项经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作，

需要多少经费，有依有据，心中有数。

2、要认真细化使用方向。在当年组织的专项项目经费核拨下来后，按照年初的使用计划，细化经费安排，合理分配资金。

3、要严格履行报批手续。在专项经费申请使用过程中，要不折不扣的按照资金支付审批报批报审，制定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准开支费用。

（二）存在问题和建议

通过此次专项绩效评估，评估小组认为现有评估指标系统特别是指标设置与考核标准可根据工作实际进一步改进和完善。

六、有关建议　无

七、其他需要说明的问题　无

附件1-3

2023年预算部门项目绩效自评情况统计表

填报单位：左家坞镇人民政府　　单位主要负责人（签字）：涛赵印文

统计内容		应评价数		已评价数	
预算项目数量（个）		金额	个数	金额	个数
资金量（万元）	其中：中央资金				
	省级资金				
	市级资金				
	区级资金	229.92	11	229.92	11
	合计	229.92	11	229.92	11
评价指标（二级指标个数）				其中：优	11
				良	
				中	
				差	

注：上述数据需与附件1丰润区2023年度财政支出绩效评价情况汇总表中自评情况相符。

附件3

丰润区2023年度财政支出绩效评价情况汇总表

单位：万元

部门名称（盖公章）：左家坞镇人民政府　　单位主要负责人（签字）：

序号	项目实施单位名称	评价项目名称	评价类别（自评/部门重点评价）	预算安排资金			实际到位资金			实际支出资金（不含部门上年结转资金）			预算执行率（实际支出数/预算安排数）	存在问题及改进措施（简要说明）	评价得分	评价等次	是否公开	备注
				小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金						
1	左家坞镇人民政府	2023年转移支付	自评	39		39	19.50		19.50	19.50		19.50	50.00%	支出指标未全部下达	90	优	是	
2	左家坞镇人民政府	四术并发症费用	自评	0.99		0.99	0.99		0.72	0.72		0.72	72.73%	1人死亡，未支出	96	优	是	
3	左家坞镇人民政府	统计专项业务工作经费	自评	2		2	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00%	支出指标未下达	90	优	是	
4	左家坞镇人民政府	财政所经费	自评	2		2	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00%	支出指标未下达	90	优	是	
5	左家坞镇人民政府	2022年乡镇体制经费	自评	7.81		7.81	7.81		7.81	7.81		7.81	100.00%		100	优	是	
6	左家坞镇人民政府	征兵工作经费	自评	3		3	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00%	支出指标未下达	90	优	是	
7	左家坞镇人民政府	2023年乡镇体制经费	自评	69.2		69.2	7.40		7.40	7.40		7.40	10.69%	支出指标未全部下达	90	优	是	
8	左家坞镇人民政府	2022年未拨付转移支付	自评	19.5		19.5	19.50		19.50	19.50		19.50	100.00%		100	优	是	
9	左家坞镇人民政府	左家坞镇2023年城乡居民住户调查补贴	自评	4.2		4.2	4.20		4.20	4.20		4.20	100.00%		100	优	是	
10	左家坞镇人民政府	左家坞镇一事一议项目	自评	60		60	60.00		60.00	60.00		60.00	100.00%		100	优	是	
11	左家坞镇人民政府	社区业务费	自评	22.22		22.22	22.22		22.22	22.22		22.22	100.00%		100	优	是	

审核人：　　部门负责人：

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件 4

预算部门整体绩效自评报告

（2023 年度）

评价方式：□直接组织评价　　□委托评价

部门名称：唐山市丰润区左家坞镇人民政府

（加盖公章）

联系电话：5574138

填报日期：2024 年 3 月 1 日

唐山市丰润区财政局编制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门2023年度申请预算资金1572.31万元，实际支出1317.75万元，预算执行率83.81%。其中：专项项目11个，金额合计229.92万元，实际支出141.35万元，执行率为61.45%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：认真按照左家坞镇人民政府部门年度发展规划目标工作职能开展工作，确保资金安全，规范运行,让有限的资金发挥更大的作用。

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民群众来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办区政府交办的其它事项。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目11个，占部门项目总数的100%，涉及金额229.92万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

根据区财政预算绩效管理要求，丰润区左家坞镇人民政府以“部门职责一工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

按照丰润区财政预算绩效管理要求，丰润区左家坞镇人民政府对2023年确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。丰润区左家坞镇人民政府专项项目11项，共涉及预算资金229.92万元，绩效自评覆盖率达到100%。

五、存在的问题和建议

丰润区左家坞镇人民政府项目绩效自评真实、准确填报且自评等级为优，我单位在下一步工作中一定按照上级预算绩效管理要求扎实抓好预算绩效自评工作。