

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：唐山市丰润区火石营镇人民政府（加盖公章）

联系电话：0315-5592006

李永

填报日期：2024 年 2 月 29 日

唐山市丰润区火石营镇人民政府编制



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 2033.15 万元，实际支出 1620.11 万元，预算执行率 79.68%。其中：专项项目 14 个，金额合计 945.53 万元，实际支出 600.68 万元，执行率为 63.53%。

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：

认真按照火石营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，100%完成。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 14 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 945.53 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，丰润区火石营镇人民政府以“部门职责—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，丰润区火石营镇人民政府对2023年确定的部门预算支出项目全面开展了绩效自评。丰润区火石营镇人民政府专项项目14项，共涉及预算资金945.53万元，绩效自评覆盖率达到100%。

五、存在的问题和建议

丰润区火石营镇人民政府项目绩效自评真实、准确填报。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。

附件3

丰润区2023年度财政支出绩效评价指标汇总表

部门名称（盖章）：唐山市丰润区火石营镇人民政府 单位主要负责人（签字）： 单位：万元

序号	项目实施单位名称	评价项目	评价类别 (自评/部门重点评价)	资金性质	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	唐山市丰润区火石营镇人民政府	2022年乡镇财政经费2	自评	一般公共预算资金	70.96		70.96	70.96		70.96	70.96		70.96	100.00%		100	优	是	
2	唐山市丰润区火石营镇人民政府	2023年乡镇财政经费	自评	一般公共预算资金	58.77		58.77	13.25		13.25			13.25	22.55%	预算执行率较低	90	优	是	
3	唐山市丰润区火石营镇人民政府	四未并发经费	自评	一般公共预算资金	2.376		2.376	2.376		2.376	2.376		2.376	100.00%		100	优	是	
4	唐山市丰润区火石营镇人民政府	2022年未拨付村级转移支付	自评	一般公共预算资金	24.975		24.975	24.975		24.975	24.975		24.975	100.00%		100	优	是	
5	唐山市丰润区火石营镇人民政府	2023年村级转移支付	自评	一般公共预算资金	49.95		49.95	24.975		24.975	24.975		24.975	50.00%	预算执行率较低	90	优	是	
6	唐山市丰润区火石营镇人民政府	一事一议项目	自评	一般公共预算资金	60		60	60		60	60		60	100.00%		100	优	是	
7	唐山市丰润区火石营镇人民政府	综治示范村项目	自评	一般公共预算资金	330		330	300		300	300		300	90.91%		95	优	是	
8	唐山市丰润区火石营镇人民政府	护林防火资金	自评	一般公共预算资金	72		72	72		72	72		72	100.00%		100	优	是	
9	唐山市丰润区火石营镇人民政府	乡镇社区业务费	自评	国有资本经营预算资金	7		7	7		7	7		7	100.00%		100	优	是	
10	唐山市丰润区火石营镇人民政府	2019年土地整治占补平衡项目	自评	一般公共预算资金	25.14595		25.14595	25.14595		25.14595	25.14595		25.14595	100.00%		100	优	是	
11	唐山市丰润区火石营镇人民政府	财政所经费	自评	一般公共预算资金	2		2	0		0	0		0	0.00%	预算执行率较低	80	良	是	
12	唐山市丰润区火石营镇人民政府	统计专项业务工作经费	自评	一般公共预算资金	2		2	0		0	0		0	0.00%	预算执行率较低	80	良	是	
13	唐山市丰润区火石营镇人民政府	征兵工作经费	自评	一般公共预算资金	3		3	0		0	0		0	0.00%	预算执行率较低	80	良	是	
14	唐山市丰润区火石营镇人民政府	赵庄子易地新建及原村址腾退土地综合整治项目	自评	政府性基金预算资金	237.354		237.354	0		0	0		0	0.00%	预算执行率较低	80	良	是	
合计:					945.53		945.53	600.68		600.68	600.68		600.68						
未列入	唐山市丰润区火石营镇人民政府	乡村振兴基础设施提升改造工程	自评	一般公共预算资金	4500		4500	52		52	52		52	1.16%	预算执行率较低	60	中	是	

审核人:

部门负责人:

评价总分设置为100分,本表等级对应关系为: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。
资金性质一栏:按照一般公共预算、社会保险基金预算、政府性基金预算和国有资本经营预算填报。

附件1-3

2023年预算部门项目绩效自评情况统计表

李勃

填报单位 唐山市丰润区火石营镇人民政府

单位主要负责人（签字）：



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	14	945.53	14	
	合计	14	945.53	14	
评价指标 （二级指标个数）				其中：优	10
				良	
				中	4
				差	

注：上述数据需与附件1-1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 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 14 个，资金总量为 945.53 万元，本次绩效自评项目 14 个，涉及资金 945.53 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。包括总体目标和阶段性目标。

年度预期项目绩效目标设定有：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，绩效目标：破解老案积案，精准施策、强力推进，打好攻坚战，不折不扣完成既定标任务。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、项目一：2022 乡镇财政体制经费，区财政预算 70.96 万元，实际拨款 70.96 万元。用于保障办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出。产出指标：机关运转正常，无大的信访事件。效果指标：经济发展，办公服务水平提升。设定依据：年初工作安排。

2、项目二：2023 乡镇财政体制经费，区财政预算 58.77 万元，实际拨款 13.25 万元。用于保障办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出。产出指标：机关运转正常，无大的信访事件。效果指标：经济发展，办公服务水平提升。设定依据：年初工作安排。

3、项目三：四术并发症费用，区财政预算 2.376 万元，实际拨款 2.376 万元，用于计生困难户四术并发症费用，保障乡镇经济发展，社会稳定。产出指标:保障社会稳定。效果指标:保障乡镇正常运转，社会稳定。设定依据：年初工作安排。

4、项目四：2023 年村级转移支付，区财政预算 49.95 万元，实际拨款 24.975 万元，用于村级办公经费补助和村聘会计等人员误工补贴。产出指标:拨付村级办公经费补助和村聘用人员误工补贴。效果指标:保障村委会正常运转。设定依据：年初工作安排。

5、项目五：2022 年未拨付村级转移支付，区财政预算 24.975 万元，实际拨款 24.975 万元，用于村级办公经费补助和村聘会计等人员误工补贴。产出指标:拨付村级办公经费补助和村聘用人员误工补贴。效果指标:保障村委会正常运转。设定依据：年初工作安排。

6、项目六：一事一议项目，区财政预算 60 万元，实际拨款 60 万元,用于用于火东、火西、霍庄、东吕、韩岩头村内道路硬化。产出指标:方便群众出行，美化村居环境。效果指标:群众出行方便，村居环境美化。设定依据：年初工作安排。

7、项目七：2020 农村综改项目，区财政预算 330 万元，实际拨款 300 万元，用于扶持壮大村集体经济，带动周边闲散劳动力就业，改善村居环境。产出指标:增加村集体收入，提高村民收入水平，提高村民幸福指数。效果指标:村集体收入增加，村民收入水平提高。设定依据：年初工作安排。

8、项目八：护林防火资金，区财政拨款 72 万元，用于腰带山辖区防火工作，消除乡镇山区火灾隐患。产出指标:拨付腰带山区域

防火资金，保障乡镇防火工作正常运转。效果指标:保障乡镇社会稳定，政务服务。设定依据：追加预算工作安排。

9、项目九：乡镇社区业务费，区财政拨款 7 万元，用途为补充乡镇办公经费，维持机关正常运转，保障乡镇经济发展、政务服务。产出指标:机关正常运转，乡镇经济发展。效果指标:经济发展，办公服务水平提升。设定依据：追加预算工作安排。

10、项目十：2019 年土地整治占补平衡项目，区财政拨款 25.15 万元，用于保障耕地占补平衡，增加农作物种植面积。产出指标:保障乡镇空气质量，增加土地的利用率和产出率。效果指标:乡镇空气质量达标，社会稳定。设定依据：追加预算工作安排。

11、项目十一：财政所经费，区财政预算 2 万元，实际拨款 0 万元，用途为按上级要求，提高乡镇整体财政服务水平，改善财政所办公条件，购置办公设备，维持财政所日常业务开展。产出指标:财政所正常运转。效果指标:财政所科学服务水平提高。设定依据：年初工作安排。

12、项目十二：统计专项业务工作经费，区财政预算 2 万元，实际拨款 0 万元，用途为按上级要求，补充乡镇统计工作经费，保障基层统计工作顺利开展。产出指标:基层统计工作正常运转。效果指标:基层统计工作顺利开展，服务水平有所提高。设定依据：年初工作安排。

13、项目十三：征兵工作经费，区财政预算 3 万元，实际拨款 0 万元，用于做好征兵工作宣传动员，人员登记、体检和服务保障工作，确保征兵工作顺利完成。产出指标:拨付征兵工作经费，保障征

兵工作顺利完成。效果指标:征兵工作顺利完成。设定依据:年初工作安排。

14、项目十四:赵庄子易地新建及原村址腾退土地综合整治项目,区财政预算237.354万元,实际拨款0万元。用于优化土地利用结构,增加耕地面积。产出指标:优化土地利用结构,增加耕地面积。效果指标:经土地结构优化,耕地面积增加。设定依据:年初工作安排。

项目:乡村振兴基础设施提升改造工程,区财政预算4500万元,实际拨款52万元。用于优化营商环境,打造红色旅游文化基地,带动辖区旅游产业发展,振兴乡村经济;改善农村道路通行条件,改善村容村貌。产出指标:优化了营商环境,改善了农村道路通行条件和村容村貌。效果指标:优化了营商环境,改善了农村道路通行条件和村容村貌。设定依据:年初工作安排。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的:开展财政支出绩效评价,通过对年度项目和部门预算执行情况、资金使用情况、组织管理情况、绩效目标完成情况的梳理,评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出实际效率和效果,分析存在问题和原因,及时总结经验、完善资金和项目管理,切实提高财政资金使用效益。

绩效评价范围:火石营镇人民政府是绩效自评工作的主体,负责制定本部门绩效自评制度办法及操作细则,具体组织实施本部门

的绩效自评工作，加强绩效自评结果应用，并对自评结果的真实性、合法性、完整性负责。

1、项目绩效自评

2023年度预算执行终了，我镇按照财政支出项目绩效自评全覆盖的要求，对2023年度部门管理和使用的所有专项资金和项目支出均开展了绩效自评。

2、部门整体绩效自评

按照部门年初设定的部门整体绩效指标，开展部门整体绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、项目自评：预算执行情况反映项目资金的安排、到位、执行情况， $\text{预算执行率} = \text{全年执行数（实际支出数）} / \text{各级资金全年预算总额}$ 。目标完成情况：对照设定的项目年度预期目标，填报全年实际完成情况。年度绩效指标完成情况：设定三级指标、权重分值，根据项目设定指标标准自评得分，重点分析未完成目标原因及改进措施。

2、部门整体绩效自评：反映部门整体2023年度申请预算资金、实际支出、预算执行率等情况；部门总体绩效目标和绩效指标设定科学合理，

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

按照丰润区财政局《关于全面开展2023年年度财政支出绩效评价工作的通知》（丰财发【2024】1号）文件要求，我镇领导高度重

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。

2、组织实施

成立绩效评价工作组，由镇长舒永任组长，主管财务副职任副组长，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。

3、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：14 个项目向区财政申请专项业务经费预算 945.53 万元，实际支出资金 600.68 万元。主要用于我镇政务服务经济发展、信访维稳、乡村建设、环境整治、防火管控、村级转移支付等。

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，有 7 个项目已全面完成并验收；有 2023 年乡镇财政体制经费、2023 年村级转移支

付、综改示范村共 3 个项目，因资金未完全拨付，预算执行率较低；有财政所经费、统计专项业务工作经费、征兵工作经费、赵庄子易地新建及原村址腾退土地综合整治共 4 个项目因资金未拨付到位，没有完成年初设定绩效目标。

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，10个项目产出指标和效果指标完成评价等级为优，4个项目产出指标和效果指标完成评价等级为良。

三、综合评价情况及评价结论

绩效自评开展情况按照“优秀、良好、一般、差”四个档次进行评定。

(一) 部门全部项目评价指标优良率

2023 年 10 个项目评价等级均为优，评优率 71.43%，4 个项目评价等级为良。

(二) 部门整体绩效目标的完成情况

专项资金预算总执行率 64%，7 个项目截止 2023 年 12 月底已全面完成并验收；3 个项目预算执行率较低，4 个项目未完成年初设定绩效目标。

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。

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，逐一系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

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区火石营镇人民政府

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

项目名称: 2022年乡镇体制经费2

实施(主管)单位

[477001] 丰润区火石营镇人民政府本级

一、基本情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行率(%)

调整预算数:

70.960000

到位数:

70.960000

执行数:

70.960000

100.00

其中: 财政资金

70.960000

其中: 财政资金

70.960000

其中: 财政资金

70.960000

其他

其他

其他

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

目前完成情况

总体完成率(%)

保障乡镇经济发展、政务服务。

乡镇经济发展、政务服务稳定。

100.00

补充办公经费, 维持机关正常运转。

办公经费得到补充, 机关正常运转。

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

指标完成率(%)

产出指标

数量指标

购买物品、服务数量

≥ 30 次

30次

100.00

质量指标

工作完成情况

≥ 95 %

95 %

100.00

时效指标

购买物品、服务及时性

文字描述 及时完成

及时

100.00

成本指标

经济成本指标

≤ 60000 元/月

60000 元/月

100.00

效益指标

社会效益指标

文字描述 良好

良好

100.00

满意度指标

服务对象满意度指标

≥ 95 %

95 %

100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

填报人: 董凤艳

联系电话:

8736876

部门预算项目绩效自评表

填报单位（公章）：唐山市丰润区火石营镇人民政府

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年乡镇财政体制经费		实施（主管）单位		[477001]丰润区火石营镇人民政府本级		预算执行率（%）	
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		预算执行率（%）	
	调整预算数：		到位数：		执行数：		22.55	
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		13.250000	
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				目前完成情况		总体完成率（%）	
四、年度绩效指标完成情况	保障乡镇经济发展、政务服务				乡镇经济发展、政务服务稳定		100.00	
	补充办公经费，维持机关正常运转				办公经费得到补充，机关正常运转			
	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率（%）	
	产出指标	数量指标	购买物品、服务数量		≥ 50 次	50	100.00	
		质量指标	工作完成情况		≥ 95 %	95 %	100.00	
		时效指标	购买物品、服务及时性		文字描述 及时完成	及时	100.00	
		成本指标	经济成本指标		≤ 60000 元/月	60000 元/月	100.00	
		效益指标	社会效益指标		文字描述 良好	良好	100.00	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	满意度指标		服务对象满意度		≥ 95 %	95 %	100.00	
	预算执行率未达到预期值原因是财政未下拨此项经费。							

填报人：董凤艳

联系电话：

8736876

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区火石营镇人民政府

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		[477001]丰润区火石营镇人民政府本级				
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			预算执行率(%)	
	调整预算数:		2.376000	到位数:		2.376000	执行数:		2.376000	100.00	
	其中:财政资金		2.376000	其中:财政资金		2.376000	其中:财政资金		2.376000		
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				目前完成情况						
四、年度绩效指标完成情况	四术人员补贴及时发放到位				四术人员补贴及时发放到位						100.00
	消除信访隐患,维护社会稳定				消除信访隐患,社会稳定						
	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值		实际完成值		指标完成率(%)	
	产出指标	数量指标	四术并发症人员数		≥7人		7人		100.00		
		质量指标	发放准确率		≥95%		95%		100.00		
		时效指标	资金发放及时性		文字描述及时		及时		100.00		
		成本指标	经济成本指标		≤6000元/人/年		6000元/人/年		100.00		
	效益指标	社会效益指标		社会认可率		≥95%		95%		100.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%		95%		100.00	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施											

填报人: 董凤艳

联系电话:

8736876

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区火石营镇人民政府

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元



一、基本情况	项目名称: 0601326132022年未拨付村级转移支付		实施(主管)单位		[477001]丰润区火石营镇人民政府本级		
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		预算执行率(%)
	调整预算数:	24.975000	到位数:	24.975000	执行数:	24.975000	100.00
	其中: 财政资金	24.975000	其中: 财政资金	24.975000	其中: 财政资金	24.975000	
	其他		其他		其他		
	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率(%)		
三、目标完成情况	补充村级办公经费		补充了村级办公经费		100.00		
	保证村级组织正常运转, 保证村民小组误工补贴正常发放。		村级组织正常运转, 村民小组误工补贴正常发放。				
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	指标完成率(%)	
	产出指标	数量指标	运转村级数量	≥ 38 个	38 个	100.00	
		质量指标	工作质量的优良率	≥ 95 %	95 %	100.00	
		时效指标	资金发放及时性	文字描述 及时	及时	100.00	
		成本指标	经济成本指标	≤ 10000 元/村	10000 元/村	100.00	
	效益指标	社会效益指标	社会认可率	≥ 95 %	95 %	100.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95 %	95 %	100.00		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人: 董凤艳

联系电话:

8736876

附件1-1



部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章):唐山市丰润区火石营镇人民政府

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年村级转移支付		实施(主管)单位	[477001]丰润区火石营镇人民政府本级		预算执行率(%)
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		50.00
	调整预算数:	49.950000	到位数:	49.950000	执行数:	24.975000	
	其中:财政资金	49.950000	其中:财政资金	49.950000	其中:财政资金	24.975000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率(%)		100.00
四、年度绩效指标完成情况	补充村级办公经费支出:		补充了村级办公经费支出:		100.00		
	保证村级组织正常运转,保证村民小组误工补贴正常发放		村级组织正常运转,村民小组误工补贴正常发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)	100.00
	产出指标	数量指标	运转村级数量	≥ 38 个	38 个	100.00	
		质量指标	工作质量的优良率	≥ 95 %	95 %	100.00	
时效指标		资金发放及时性	文字描述 及时	及时	100.00		
成本指标		经济成本指标	≤ 2 万元/村	2 万元/村	100.00		
效益指标	社会效益指标	社会认可率	≥ 95 %	95 %	100.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95 %	95 %	100.00	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	预算执行率未达到预期值原因是财政未下拨此项经费。						

填报人:董凤艳

联系电话:

8736876

部门预算项目绩效自评表

填报单位（公章）：唐山市丰润区火石营镇人民政府

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元



一、基本情况	项目名称		一事一议项目		实施(主管)单位		[477001]丰润区火石营镇人民政府本级			
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		预算执行率(%)	
	调整预算数:	60.000000	到位数:	60.000000	执行数:	60.000000	100.00			
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				目前完成情况				总体完成率(%)	
	用于火东、火西、霍庄、东吕、韩岩头村内道路硬化 方便群众出行,美化村居环境				火东、火西、霍庄、东吕、韩岩头村内道路硬化完成 方便了群众出行,美化了村居环境				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)		
	产出指标	数量指标	道路硬化村数量		≥5个	5个	100.00			
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	95%	100.00			
		时效指标	项目完成时限		文字描述 2023年底	2023.12.31	100.00			
		成本指标	资金成本		≤30万元/村	30万元/村	100.00			
	效益指标	社会效益指标		社会影响力	≥95%	95%	100.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	95%	100.00			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施										

填报人: 董凤艳

联系电话:

8736876

部门预算项目绩效自评表

填报单位（公章）：唐山唐丰润区火石营镇人民政府

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

（2023年度）

一、基本情况	项目名称：06013261 系改示范项目		实施(主管) 单位		[477001] 丰润区火石营镇人民政府本级		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	330.000000	到位数：	330.000000	执行数：	300.000000	90.91
	其中：财政资金	330.000000	其中：财政资金	330.000000	其中：财政资金	300.000000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率（%）		
	扶持壮大村集体经济，增加村集体收入；		壮大村集体经济，增加村集体收入；		100.00		
	带动周边闲散劳动力就业，提高村民收入水平；		周边闲散劳动力就业，提高村民收入水平；				
	改善人居环境，提高村民幸福指数。		改善了村居环境，提高了村民幸福指数。				
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	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	售卖亭、驿站数量		≥ 24 个、处	24个、处	100.00
			路灯数量		≥ 100 盏	100盏	100.00
			项目质量验收合格率		≥ 80 %	80%	100.00
			项目完工时限		文字描述 2023年年	2023年12月31日	100.00
	成本指标	驿站建设成本		≤ 22000 元/个	22000元/个	100.00	
路灯安装成本		≤ 3000 元/盏	3000 元/盏	100.00			
效益指标	社会效益指标		每年增加村集体经济收入		≥ 4 万元/年	4 万元/年	100.00
	满意度指标		服务对象满意度指标		≥ 95 %	95 %	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	预算执行率未达到预期值原因是财政未下拨此项经费。						

填报人：董凤艳

联系电话：

8736876

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章):唐山市丰润区火石营镇人民政府

单位主要负责人(签字):

金额单位:万元



一、基本情况	项目名称:206013281火石营镇护林防火资金		实施(主管)单位		[477001]丰润区火石营镇人民政府本级		
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		预算执行率(%)
	调整预算数:	72.000000	到位数:	72.000000	执行数:	72.000000	100.00
	其中:财政资金	72.000000	其中:财政资金	72.000000	其中:财政资金	72.000000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				目前完成情况		总体完成率(%)
	日常防护,减少火灾发生,减少财产损失;		减少火灾发生,减少财产损失;				100.00
	打防火道,确保林区安全		打防火道,确保林区安全				
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	指标完成率(%)	
	产出指标	数量指标	购买防火物资、服务次数	≥ 5 次	5次	100.00	
		质量指标	工程验收合格率	≥ 95 %	95%	100.00	
		时效指标	项目完成时限	文字描述 2023年12月31日	2023.12.31	100.00	
	效益指标	成本指标	打防火道单位成本	≤ 3000 元/千米	3000元/千米	100.00	
		社会效益指标	社会认可率	≥ 95 %	95%	100.00	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95 %	95%	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人:董凤艳

联系电话:

8736876

部门预算项目绩效自评表

填报单位（公章）：唐山市丰润区火石营镇人民政府
单位主要负责人（签字）：
金额单位：万元



一、基本情况	项目名称：丰润区火石营镇社区业务费		实施(主管)单位		[477001]丰润区火石营镇人民政府本级		预算执行率 (%)		
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		预算执行率 (%)		
	调整预算数：	7.000000	到位数：	7.000000	执行数：	7.000000	100.00		
	其中：财政资金	7.000000	其中：财政资金	7.000000	其中：财政资金	7.000000			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标 保障乡镇经济发展、政务服务。 补充乡镇办公经费，维持机关正常运转。				目前完成情况 保障乡镇经济发展、政务服务。 补充乡镇办公经费，维持机关正常运转。				总体完成率 (%)
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	指标完成率 (%)		
	产出指标	数量指标	购买物品、服务数量		≥ 10 次	10次	100.00		
		质量指标	购买物品、服务优良率		≥ 95 %	95%	100.00		
		时效指标	工作完成时限		文字描述 2023年12月31日	2023.12.31	100.00		
	效益指标	成本指标	经济成本指标		≤ 6000 元/月	6000元/月	100.00		
		社会效益指标	社会认可率		≥ 95 %	95%	100.00		
满意度指标		服务对象满意度指标		≥ 95 %	95%	100.00			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施									

填报人：董凤艳

联系电话：

8736876

部门预算项目绩效自评表

填报单位（公章）：唐山市丰润区火石营镇人民政府

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元



一、基本情况	项目名称		火石营镇2019年土地整治占补平衡项目奖励资金		实施(主管)单位	[477001]丰润区火石营镇人民政府本级		预算执行率(%)
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		预算执行率(%)	
	调整预算数:	25.145950	到位数:	25.145950	执行数:	25.145950	100.00	
	其中: 财政资金	25.145950	其中: 财政资金	25.145950	其中: 财政资金	25.145950		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率(%)			
	保证新增耕地质量, 增加耕地面积		保证了新增耕地质量, 增加了耕地面积		100.00			
	增加粮食产量		增加了粮食产量					
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	指标完成率(%)		
	产出指标	数量指标	新增耕地数量	≥ 400 亩	400亩	100.00		
		质量指标	项目完成质量	≥ 10 等级	10等级	100.00		
		时效指标	工作标准	文字描述 2023年12月31日	2023. 12. 31	100.00		
		成本指标	项目成本	≤ 1.5 万元/亩	1.5万元/亩	100.00		
	效益指标	社会效益指标	社会认可率	≥ 90 %	90%	100.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95 %	95%	100.00			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施								

填报人: 董凤艳

联系电话:

8736876



附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区火石营镇人民政府 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元



一、基本情况	项目名称	项目预算数:		到位数:	实施(主管)单位	[477001] 丰润区火石营镇人民政府本级		预算执行率(%)	
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			0.00	
	调整预算数:	2.000000	到位数:	2.000000	执行数:	0.000000			
	其中: 财政资金	2.000000	其中: 财政资金	2.000000	其中: 财政资金	0.000000			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				目前完成情况				总体完成率(%)
	补充财政所办公经费				补充了财政所办公经费				100.00
	保证基层财政所正常运转				基层财政所正常运转				
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	指标完成率(%)	
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数			≥ 5 次	5次	100.00	
		质量指标	采购办公用品优良率			≥ 95 %	95 %	100.00	
		时效指标	购买办公用品及时性			文字描述 及时	及时	100.00	
		成本指标	经济成本指标			≤ 2000 元/月	2000 元/月	100.00	
	效益指标	社会效益指标		维持乡镇财政所正常运转	文字描述 良好	良好	100.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥ 95 %	95 %	100.00		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	预算执行率未达到预期值原因是财政未下拨此项经费。								

填报人: 董凤艳

联系电话:

8736876

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区火石营镇人民政府

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		实施(主管)单位		[477001]丰润区火石营镇人民政府本级	预算执行率(%)					
二、预算执行情况	调整预算数:		2.000000		到位数:		2.000000		执行数:		0.000000				
	其中: 财政资金		2.000000		其中: 财政资金		2.000000		其中: 财政资金		0.000000				
	其他				其他				其他						
三、目标完成情况	年度预期目标										目前完成情况		总体完成率(%)		
补充乡镇统计工作经费												补充了乡镇统计工作经费		100.00	
保障基层统计工作顺利开展												基层统计工作顺利开展			
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		指标完成率(%)				
	产出指标		数量指标		购买办公用品次数		≥3次		3次		100.00				
			质量指标		采购办公用品优良率		≥95%		95%		100.00				
			时效指标		工作完成时限		文字描述 2023年底		2023.12.31		100.00				
	效益指标		成本指标		经济成本指标		≤2000元/月		2000元/月		100.00				
			社会效益指标		社会认可率		≥95%		95%		100.00				
满意度指标			服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%		95%		100.00				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	预算执行率未达到预期原因是财政未下拨此项经费。														

填报人: 董凤艳

联系电话:

8736876

附件1-1



部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 黑龙江省大庆市红岗区红岗镇人民政府

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	[477001]丰润区火石营镇人民政府本级		
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		预算执行率(%)	
	调整预算数:	3.000000	到位数:	3.000000	执行数:	0.000000	0.00	
	其中: 财政资金	3.000000	其中: 财政资金	3.000000	其中: 财政资金	0.000000		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率(%)			
	补充乡镇征兵工作经费 确保征兵工作顺利完成		补充了乡镇征兵工作经费 征兵工作顺利完成		100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)		
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥ 3 次	3次	100.00		
		质量指标	产品合格率	≥ 95 %	95 %	100.00		
		时效指标	工作完成时间	文字描述 2023年年	2023. 12. 31	100.00		
		成本指标	经济成本指标	≤ 5000 元/月	5000 元/月	100.00		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥ 95 %	95 %	100.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95 %	95 %	100.00		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	预算执行率未达到预期值原因是财政未下拨此项经费。							

填报人: 董凤艳

联系电话:

8736876

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章):唐山市丰润区火石营镇人民政府

单位主要负责人(签字):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	(2) 火石营镇赵庄子易地新建及原村址腾退土地综合整治项目		实施(主管)单位	[477001]丰润区火石营镇人民政府本级		
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		预算执行率(%)
	调整预算数:	237.354000	到位数:	237.354000	执行数:	0.000000	0.00
	其中:财政资金	237.354000	其中:财政资金	237.354000	其中:财政资金	0.000000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率(%)		
四、年度绩效指标完成情况	保障村民安置补贴及时发放到位		村民安置补贴及时发放到位		100.00		
	保障赵庄子村易地新建项目顺利开展		赵庄子村易地新建项目顺利开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)	
	产出指标	数量指标	搬迁户数	≥ 6 户	6	100.00	
		质量指标	工程验收合格率	≥ 90 %	90 %	100.00	
时效指标		工程完工时限	文字描述 2023年年底	2023.12.31	100.00		
成本指标		分散安置成本	≤ 3.5 万元/人	3.5 万元/人	100.00		
效益指标	社会效益指标	群众认可率	≥ 90 %	90 %	100.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90 %	90 %	100.00	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	预算执行率未达到预期值原因是财政未下拨此项经费。						

填报人:董凤艳

联系电话:

8736876

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章):唐山市丰润区火石营镇人民政府

单位主要负责人(签字):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	唐山市丰润区乡村振兴基础设施提升改造工程(2022新)			实施(主管)单位	[477001]丰润区火石营镇人民政府本级		
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		预算执行率(%)	
	调整预算数:	4500.000000	到位数:	4500.000000	执行数:	52.000000	1.16	
	其中:财政资金	4500.000000	其中:财政资金	4500.000000	其中:财政资金	52.000000		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				目前完成情况			总体完成率(%)
四、年度绩效指标完成情况	改善农村道路通行条件,改善村容村貌。				改善了农村道路通行条件和村容村貌。			66.67
	优化营商环境,打造红色旅游文化基地,带动辖区旅游产业发展,振兴乡村经济				优化了营商环境,打造了红色旅游文化基地,带动了辖区旅游产业发展,乡村经济得到振兴			
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)	
	产出指标	数量指标	道路硬化数量		≥80000平方米	0	0.00	
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	90%	100.00	
时效指标		工程完工时限		文字描述 2023年底	2023.12.31	100.00		
效益指标	成本指标	道路硬化单位成本		≤300元/平米	0	0.00		
	社会效益指标	社会认可率		≥90%	90%	100.00		
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	100.00		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	预算执行率未达到预期值原因是财政未下拨此项经费。							

填报人:董凤艳

联系电话:

8736876