



预算代码： 478

单位名称： 唐山市丰润区新军屯镇人民政府(本级)

二〇二四年十二月

2023 年度部门决算公开文 本

新军屯镇人民政府
二〇二四年十二月

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

、支出决算表

、财政拨款收入支出决算总表

、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 表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经 预算财政拨款支出决算表

、财政拨款 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 明

二、收入决算情况 明

、支出决算情况 明

、财政拨款收入支出决算总体情况 明

、财政拨款 公 经费支出决算情况 明

六、机关 行经费支出 明

、政府采购支出 明

、国有资产 用情况 明

、预算绩效情况 明

十、其他 要 明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第六十一条规定，并根据所在地区实际，新军屯镇人民政府的主要职责是：

（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计划并组织实施；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）加强乡级财政的监督管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，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）制定和组织实施乡村建设规划；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。

二、机构设置

决算编报单位构成， 入 2023 年度本部门决算编范 的 立核算单位（以 单位 ）共 1 个，我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰润区新军屯镇

人民政府(本级)2023 年度部门决算即唐山市丰润区新军
屯镇人民政府本级 2023 年度决算。具体情况 :

	单位	单位基本性质	经费
1	唐山市丰润区新军屯镇人 民政府(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

: 1、单位基本性质分 行政单位、 公事业单位、财政 助事业单位、经
费自理事业单位 类。

2、经费 分 财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定
项 助、财政性资金 助 类。

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）：唐山市丰润区新军屯镇人民政府(本级)

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
次		1	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,359.35	一、一般公共 务支出	32	1,318.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.25	二、外交支出	33	
、国有资本经 预算财政拨款收入	3	40.48	、国 支出	34	
、上级 助收入	4		、公共安全支出	35	
、事业收入	5		、教育支出	36	
六、经 收入	6		六、科 技 支出	37	
、 属单位上 收入	7		、文化 体育 传 支出	38	
、其他收入	8		、社会保障和 业支出	39	116.19
	9		、卫生 支出	40	156.22
	10		十、 环保支出	41	
	11		十一、 乡社区支出	42	125.25
	12		十二、农 水支出	43	682.45
	13		十 、交 支出	44	
	14		十 、资 工业信息等支出	45	
	15		十 、 业 务业等支出	46	
	16		十六、金 支出	47	
	17		十 、 助其他地区支出	48	
	18		十 、自 资 等支出	49	
	19		十 、 房保障支出	50	86.07
	20		二十、 资 支出	51	
	21		二十一、国有资本经 预算支出	52	40.48
	22		二十二、 治及应 管理支出	53	

	23		二十 、其他支出	54	
	24		二十 、债务 本支出	55	
	25		二十 、债务付息支出	56	
	26		二十六、 国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,525.08	本年支出合计	58	2,525.08
用 财政拨款结 （ 专用结 ）	28		结 分配	59	
年初结 和结	29		年 结 和结	60	
	30			61	
总计	31	2,525.08	总计	62	2,525.08

：1. 本表 部门本年度的总收支和年 结 结 情况。2. 本套报表金额 时 在 数 差。

：无内 应公开 表并 明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区
新军屯镇人民政府(本级)

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 助 收入	事业收 入	经 收 入	属单位 上 收入	其他收 入
科目代	科目							
次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,525.08	2,525.08					
201	一般公共 务支出	1,318.41	1,318.41					
20103	政府办公 （ ）及 相关机构 事务	1,318.41	1,318.41					
2010301	行政 行	1,248.33	1,248.33					
2010302	一般行政 管理事务	70.08	70.08					
208	社会保障 和 业支 出	116.19	116.19					
20805	行政事业 单位养老 支出	116.19	116.19					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 费支出	116.19	116.19					
210	卫生 支出	156.22	156.22					
21011	行政事业 单位	156.22	156.22					
2101101	行政单位	79.21	79.21					
2101103	公务员 助	77.02	77.02					
212	乡社区	125.25	125.25					

	支出							
21213	市基础设施配套费安排的支出	125.25	125.25					
2121399	其他市基础设施配套费安排的支出	125.25	125.25					
213	农水支出	682.45	682.45					
21307	农村综合改革	682.45	682.45					
2130701	村级公益事业建设的助	40.00	40.00					
2130705	村民委员会和村党支部的助	42.45	42.45					
2130706	村集体经济组织的助	600.00	600.00					
221	房保障支出	86.07	86.07					
22102	房改革支出	86.07	86.07					
2210201	房公金	86.07	86.07					
223	国有资本经预算支出	40.48	40.48					
22301	解决问题及改革成本支出	40.48	40.48					
2230105	国有企业人员社会化管理助支出	40.48	40.48					

：本表 部门本年度 得的各项收入情况。

：无内 应公开 表并 明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区新
军屯镇人民政府(本级)

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 上级 支出	经 支出	属单位 助支出
科目代	科目						
次		1	2	3	4	5	6
合计		2,525.08	1,606.81	918.26			
201	一般公共 务支出	1,318.41	1,248.33	70.08			
20103	政府办公 （ ）及 相关机构 事务	1,318.41	1,248.33	70.08			
2010301	行政 行	1,248.33	1,248.33				
2010302	一般行政 管理事务	70.08		70.08			
208	社会保障 和 业支 出	116.19	116.19				
20805	行政事业 单位养老 支出	116.19	116.19				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 费支出	116.19	116.19				
210	卫生 支出	156.22	156.22				
21011	行政事业 单位	156.22	156.22				
2101101	行政单位	79.21	79.21				
2101103	公务员 助	77.02	77.02				
212	乡社区 支出	125.25		125.25			
21213	市基	125.25		125.25			

	设施配套 费安排的 支出						
2121399	其他 市 基 设施 配套费安 排的支出	125.25		125.25			
213	农 水支 出	682.45		682.45			
21307	农村综合 改革	682.45		682.45			
2130701	村级公 益事业建 设的 助	40.00		40.00			
2130705	村民委 员会和村 党支部的 助	42.45		42.45			
2130706	村集体 经济组织 的 助	600.00		600.00			
221	房保障 支出	86.07	86.07				
22102	房改革 支出	86.07	86.07				
2210201	房公 金	86.07	86.07				
223	国有资本 经 预算 支出	40.48		40.48			
22301	解决 问题 及改革成 本支出	40.48		40.48			
2230105	国有企业 人员 社会化管理 助支出	40.48		40.48			

：本表 部门本年度各项支出情况。

：无内 应公开 表并 明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：唐山市丰润区新军屯镇人民政府(本级)

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 预算财政 拨款
次		1	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,359.35	一、一般公共 务支出	33	1,318.41	1,318.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.25	二、外交支出	34				
、国有资本经 预算财政拨款	3	40.48	、国 支出	35				
	4		、公共安全支出	36				
	5		、教育支出	37				
	6		六、科 技 支出	38				
	7		、文化 体育 传 支出	39				
	8		、社会保障和 业 支出	40	116.19	116.19		
	9		、卫生 支出	41	156.22	156.22		
	10		十、 环保支出	42				
	11		十一、 乡社区支出	43	125.25		125.25	
	12		十二、农 水支出	44	682.45	682.45		
	13		十 、交 支出	45				
	14		十 、资 工业 信息等支出	46				
	15		十 、 业 务业等 支出	47				
	16		十六、金 支出	48				
	17		十 、 助其他地区 支出	49				
	18		十 、自 资 等支出	50				
	19		十 、 房保障支出	51	86.07	86.07		
	20		二十、 资 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 预算支出	53	40.48			40.48
	22		二十二、 治及 应 管理支出	54				

	23		二十 、其他支出	55				
	24		二十 、债务 本支出	56				
	25		二十 、债务付息支出	57				
	26		二十六、 国 债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,525.08	本年支出合计	59	2,525.08	2,359.35	125.25	40.48
年初财政拨款结 和结	28		年 财政拨款结 和 结	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				
、国有资本经 预 算财政拨款	31			63				
总计	32	2,525.08	总计	64	2,525.08	2,359.35	125.25	40.48

：本表 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 预算财政拨款的总收支和年 结 结 情况。

：无内 应公开 表并 明情况。

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）：唐山市丰润区新军屯镇人民政府(本级)

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目	计	基本支出	项目支出
次		1	2	3
合计		2,359.35	1,606.81	752.53
201	一般公共 务支出	1,318.41	1,248.33	70.08
20103	政府办公 （ ）及相关机构事务	1,318.41	1,248.33	70.08
2010301	行政 行	1,248.33	1,248.33	
2010302	一般行政管理事务	70.08		70.08
208	社会保障和 业支出	116.19	116.19	
20805	行政事业单位养老支出	116.19	116.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险 费支出	116.19	116.19	
210	卫生 支出	156.22	156.22	
21011	行政事业单位	156.22	156.22	
2101101	行政单位	79.21	79.21	
2101103	公务员 助	77.02	77.02	
213	农 水支出	682.45		682.45
21307	农村综合改革	682.45		682.45
2130701	村级公益事业建设的 助	40.00		40.00
2130705	村民委员会和村党支部的 助	42.45		42.45
2130706	村集体经济组织的 助	600.00		600.00
221	房保障支出	86.07	86.07	
22102	房改革支出	86.07	86.07	
2210201	房公 金	86.07	86.07	

：本表 部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

：无内 应公开 表并 明情况。

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）：唐山市丰润区新军屯镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代	科目	金额	科目代	科目	金额	科目代	科目	金额
301	工资福利支出	1,373.63	302	和 务支出	120.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.47	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102		190.92	30202	费		30702	国外债务付息	
30103	金	49.72	30203	费		310	资本性支出	
30106	助费		30204	费		31001	房屋建 购建	
30107	绩效工资	273.88	30205	水费		31002	办公设 购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险 费	116.19	30206	电费		31003	专用设 购置	
30109	职业年金 费		30207	电费	14.01	31005	基 设施建设	
30110	职工基本 保险 费	79.21	30208	费	21.10	31006	大 修缮	
30111	公务员 助 费	77.02	30209	业管理费		31007	信息网 及 购 置 新	
30112	其他社会保障 费	41.14	30211	差 费	3.00	31008	资	
30113	房公 金	86.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地	
30114	费		30213	维修（护）费		31010	安置 助	
30199	其他工资福利支出	97.01	30214	费		31011	地上 和	
303	个人和家 的 助	112.77	30215	会议费		31012		
30301	费		30216	费		31013	公务用 购置	
30302	费	74.33	30217	公务接 费		31019	其他交 工具购置	
30303	职（ ）费		30218	专用材料费		31021	文 和 购置	
30304	金	27.81	30224	购置费		31022	无 资产购置	
30305	生活 助	5.85	30225	专用 料费		31099	其他资本性支出	

30306	济费	3.75	30226	劳务费	4.00	312	企业 助	
30307	费 助		30227	委 业务费		31201	资本金 入	
30308	助 金		30228	工会经费	2.76	31203	政府 资基金 权 资	
30309	金	1.04	30229	福利费	3.05	31204	费用	
30310	个人农业生产		30231	公务用 行维护 费	4.00	31205	利息	
30311	代 社会保险费		30239	其他交 费用	48.49	31299	其他 企业 助	
30399	其他 个人和家 的 助		30240	金及 加费用		399	其他支出	
			30299	其他 和 务支 出		39907	国家 费用支出	
						39908	民间 利组织 和群众性自治组织	
						39909	经 性	
						39910	资本性	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,486.40	公用经费合计					120.41

： 本表 部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明 情况。

： 无内 应公开 表并 明情况。

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）：唐山市丰润区新军屯镇
人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结 和 结	本年收入	本年支出			年 结 和结
科目代	科目			计	基本支出	项目支出	
次		1	2	3	4	5	6
合计			125.25	125.25		125.25	
212	乡社区支出		125.25	125.25		125.25	
21213	市基 设施 配套费安排的 支出		125.25	125.25		125.25	
2121399	其他 市基 设施配套费安 排的支出		125.25	125.25		125.25	

：本表 部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结 和结 情况。（ 无相关数据，则 明 表
）

：无内 应公开 表并 明情况。

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）：唐山市丰润区新军屯镇人民政府（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目	合计	基本支出	项目支出
次		1	2	3
合计		40.48		40.48
223	国有资本经营预算支出	40.48		40.48
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.48		40.48
2230105	国有企业人员社会化管理补助支出	40.48		40.48

：本表 部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（ 无相关数据，则明 表 ）

：无内容应公开 表并 明情况。

财政拨款 公 经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区新军屯镇人民政府（本
级）

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 购置及 行维护费			公务接 费	合计	因公出国 （境）费	公务用 购置及 行维护费			公务接 费
		计	公务用 购置费	公务用 行维护 费				计	公务用 购置费	公务用 行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

：本表 部门本年度财政拨款 公 经费支出预决算情况。其中：预算数 公 经费全年预算数， 按规定程 调整 的预算数；
决算数是 年财政拨款和以前年度结 资金安排的实际支出。

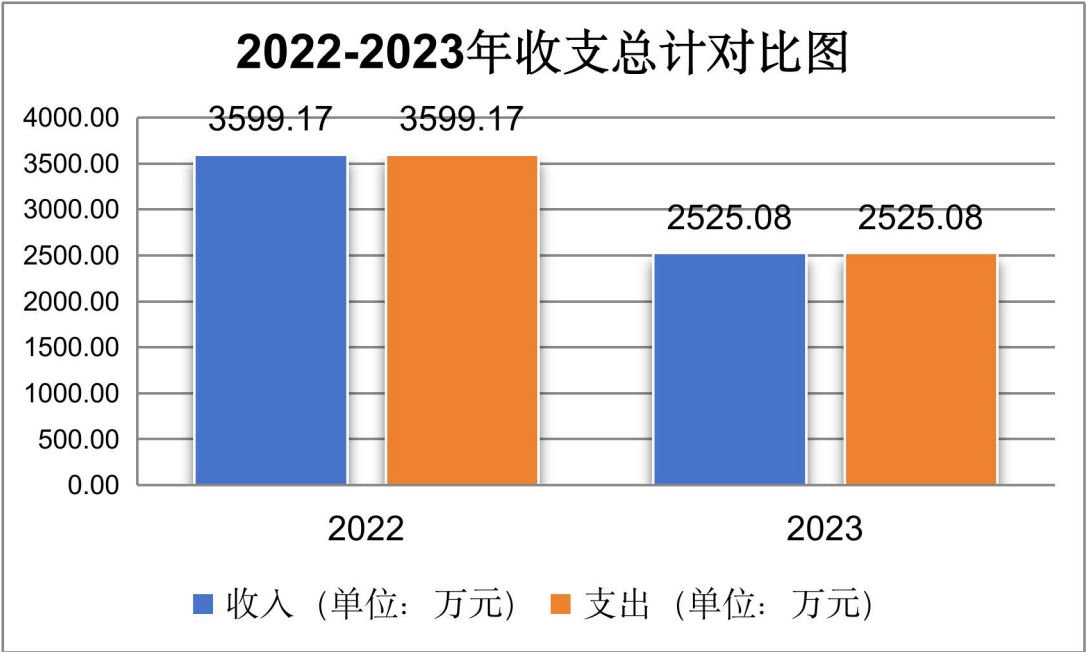
：无内 应公开 表并 明情况。

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（ 结 和结 ） 2,525.08 万元。 2022年度决算相比，收支各减少1074.09万元， 降29.8%，主要原因是减少唐山市丰润区悦新社区供热改造及配套设施工程资金拨付。

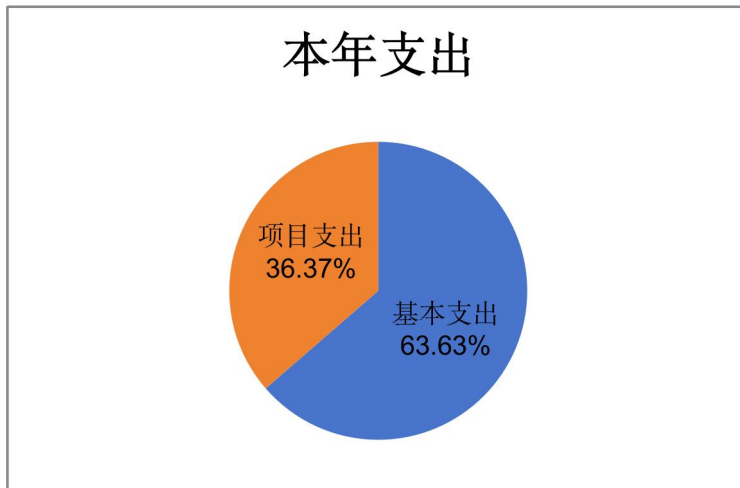


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,525.08万元，其中：财政拨款收入2,525.08万元， 100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,525.08万元，其中：基本支出1,606.81万元， 63.63%；项目支出918.26万元， 36.37%。



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 2,525.08 万元,比上年减少 1074.09 万元,降低 29.8%, 主要是减少唐山市丰润区悦新社区供热改造及配套设施工程资金拨付; 本年支出 2,525.08 万元, 比上年减少 1074.09 万元,降低 29.8%, 主要是减少唐山市丰润区悦新社区供热改造及配套设施工程资金拨付。具体情况 :

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,359.35 万元,比上年增加 157.14 万元, 主要是增加农村综合改革项目支出; 本年支出 2,359.35 万元, 比上年增加 157.14 万元,增 7.1%, 主要是增加农村综合改革项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入125.25万元, 比上年减少1271.72万元,降低91%, 主要是减少唐山市丰润区悦新社区供热改造及配套设施工程资金拨付; 本年支出

125.25万元，比上年减少1271.72万元，降低91%，主要是减少唐山市丰润区悦新社区供热改造及配套设施工程资金拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入40.48万元，比上年增加40.48万元，增 100%，主要是国有企业 人员社会化管理 助支出；本年支出40.48万元，比上年增加40.48万元，增 100%，主要是国有企业 人员社会化管理 助支出。

(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2,525.08万元，完成年初预算的108.66%，比年初预算增加201.17万元，决算数大于预算数主要原因是增加农村综合改革项目支出；本年支出2,525.08万元，完成年初预算的108.66%，比年初预算增加201.17万元，决算数大于预算数主要原因是 增加农村综合改革项目支出。具体情况：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,359.35万元，完成年初预算的 113.79%，比年初预算增加285.94万元，主要原因是增加农村综合改革项目支出；本年支出2,359.35万元，完成年初预算的113.79%，比年初预算增加285.94万元，主要原因是增加农村综合改革项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入125.25万元，完成年初预算的50%，比年初预算减少125.25万元，主要原因是减少其他地方自行试点项目收益专项债券收入的安排支出；

本年支出125.25万元，完成年初预算的50%，比年初预算减少125.25万元，主要原因是减少其他地方自行试点项目收益专项债券收入的安排支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入40.48万元，完成年初预算的100%。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,525.08 万元，主要用于以方面：

一般公共服务（类）支出 1,318.41 万元， 52.21%；社会保障和就业（类）支出 116.19 万元， 4.6%；卫生健康（类）支出 156.22 万元， 6.19%；城乡社区（类）支出 125.25 万元， 4.96%；农林水（类）支出 682.45 万元， 27.03%；住房保障（类）支出 86.07 万元， 3.41%；国有资本经营预算支出 40.48 万元， 1.6%。

(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 1,606.81 万元，其中：

人员经费 1,486.4 万元，主要 基本工资、 、金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 费、职工基本医疗保险 费、公务员 助 费、 房公 金、其他社会保障 费、其他工资福利支出、 费、 金、生活 助、 济费、 金。

公用经费 120.41 万元，主要 办公费、 电费、 费、 差 费、劳务费、工会经费、福利费、公务用 行维护费、其他交 费用。

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“ 公”经费财政拨款支出预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出预算无。

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 购置及 行维护费预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。其中：未发生公务用 购置经费支出。

公务用 行维护费支出 4.00 万元：本部门 2023 年度单位公务用 保有量 3 ，发生 行维护费支出 4 万元。

3.公务接待费。未发生公务接 费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关 行经费支出 120.41 万元，2022 年度减少 22.68 万元，降低 15.9%。主要原因是加强机关财务管理， 机关 行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 300.6 万元， 采购类
来 ，政府采购 支出 0 万元、政府采购工程支出 300.6
万元、政府采购 务支出 0 万元。 中 企业合同金额
300.6 万元， 政府采购支出总额的 100%，其中 企
业合同金额 300.6 万元， 政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

2023 年 12 月 31 ，本部门共有 2 ，比
上年持平。其中，机要 信用 1 ，应 保障用 1 ，
其他用 主要是按要求 环保所配 的 ；

本部门无单位价值 50 万元以上 用设 和单位价值
100 万元以上专用设 。

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，本单位组织 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 11
个，共 及资金 752.53 万元， 一般公共预算项目支出总额
的 100%。组织 2023 年度 乡社区支出 1 个政府性基金预
算项目支出开展绩效自评，共 及资金 125.25 万元， 政府
性基金预算项目支出总额的 100%。

组织 “2023 年一事一议”“悦新社区工作经费”等 12 个
项目开展了部门评价， 及一般公共预算支出 752.53 万元，
政府性基金预算支出 125.25 万元，国有资本经 预算支出
40.48 万元。 评价情况来 ，本 公平公 、科 规范的

原则，项目 及的相关业务科 和财务部门 项 指标
要求，依据年度工作资料总结 项目进行自评， 成自
评和自评报告， 项目经费实施绩效管理。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在 年部门决算公开中 2023 年一事一议项
目及悦新社区工作经费 项目等 12 个项目绩效自评结果。

2023 年一事一议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩
效目标，2023 年一事一议等项目绩效自评得分 98.5 分（绩
效自评表 ）。全年预算数 918.26 万元，执行数 918.26
万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 项
目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，合理利用项目经
费，村内道路修缮完毕。未发现问题。

唐山市丰润区 2023 年度预算绩效管理考核自评表

考核责任单位（盖章）： 唐山市丰润区新军屯镇人民政府 主要领导签字：

考核内		分 值	计 分 标	证 情 况	自 评 分 数
绩 效 目 标 管 理	目 标 设 置	3	设置单位整体绩效目标，得 3 分；未设置，不得分。（设置/未设置）	设置	3
		5	项目绩效目标设置率=设置绩效目标项目个数/项目总数*5，按设置比例计算得分。	设置绩效目标项目个数 12/项目总数 12*5	5
	绩 效 文 本	5	编制单位绩效文本，得 5 分；未编制，不得分。（编制/未编制）	编制	5

	规范性	5	目标设置质量优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。（优秀/良好/一般/差）	优秀	5
事前评估管理	事前评估	5	新增重大项目（政策）事前绩效评估开展率=开展评估项目个数/新增项目总数*5，按开展比例计算得分。	开展评估项目个数 12/新增项目总数 15*5	5
	规范性	5	事前评估质量优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。（优秀/良好/一般/差）	优秀	5
监控管理	完成率	3	6 月底支出达到 50%，得 1.5 分；目标完成率 50%，得 1.5 分未达到；否则，不得分。（支出完成率、目标完成率）	支出 34% 目标 50%	1.5
		2	9 月底支出达到 75%，得 1 分；目标完成率 75%，得 1 分；否则，不得分。（支出率、目标完成率）	支出 79% 目标 75%	2
	整体监控报告	5	完成单位整体绩效，得 2.5 分；出具监控报告，得 2.5 分；否则不得分。（完成/未完成）	完成	5
	项目绩效监控	5	项目绩效监控率=绩效监控项目个数/项目总数*5 分，按完成比例计算得分。	绩效监控项目个数 12/项目总数 12*5	5
	政府采购执行率	3	执行政府采购项目个数/应执行政府采购项目总数*3 分，按执行比例计算得分。	完成	3
	收入完成率	2	收入完成数/调整预算收入数*2 分，按完成率计算得分。	优秀	2
	规范性	5	监控质量优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。（优秀/良好/一般/差）	项目自评项目数量 12/项目总数 12*3 分，项目绩效自评金额/项目支出总额*2 分	5
绩效评价管理	单位绩效	5	完成单位项目绩效自评，项目自评项目数量/项目总数*3 分，项目绩效自评金额/项目支出总额*2 分，共得 5 分，否则不得分。	完成	5
	单位整体	5	实施单位整体绩效评价，出具单位整体绩效自评报告得 5 分；否则不得分。（完成/未完成）	完成	5
	财政重点评价	7	单位重点评价 2 分，配合实施财政重点评价且评价结果优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。（优秀/良好/一般/差）	优秀	7
	支出完成率	2	12 月底单位整体支出达到 95%，得 1 分；目标完成率达 95%，得 1 分；未达到，不得分。（支出率、目标完成率）	支出 95% 目标 98%	2
	规范性	5	评价质量优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。（优秀/良好/一般/差）	已经公开	5

绩效信息公开管理	绩效文本公开	6	将绩效文本,得2分;在规定时限内进行公开,得2分;将绩效信息在政府门户网站上公开的,得2分;否则不得分(按要求/未按要求)	按时间	6
	评价结果公开	6	和评价结果公开,得2分;在规定时限内进行公开,得2分;将绩效信息在政府门户网站上公开的,得2分;否则不得分(按要求/未按要求)	按规定	6
工作组织	机构设置	3	成立专门预算绩效管理机构或明确专职人员负责管理,得3分;否则,不得分。(成立/未成立)	成立	3
	制度建设	3	制定预算绩效管理相关制度,得3分;未建立,不得分。(制定/未制定)	制定	3
	及时性	5	在规定时间内报送相关材料,得5分;延迟一次,不得分。(按时间/未按时间)	按时间	5
	合计	100			98.5

() 部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 于决算公开表中金额数值应保位数,公开数据入计算结果,个数据合计项分项和在数点差额,此明。

第四部分 相关名词解释

(各部门应根据本部门实际情况，公开的本部门决算信息中相关专业性强的进行要解和明，不限于以解。)

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。

、经 收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动外开展独立核算经营活动取得的收入。

、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、银行存款利息收入等。

、用 财政拨款结 （专用结）：指事业单位按照预算管理要求用财政拨款结余收支差额的金
额，以及用专用结安排支出的金额。

六、年初结 和结：指单位以前年度未完成、结到本年按原规定用途的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

、结 分配：指事业单位按照会计制度规定的所得、提成的专用结以及调入财政拨款结的金额等。

、年 结 和结：指单位按有关规定结到年或以年度用途的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

、**基本支出**：指保障机构、完成工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外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外开展独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：本级发展改革部门集中安排的用于购置固定资产、无形资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大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自有资金等。

十三、其他资本性支出：各级发展改革部门集中安排的用于购置固定资产、无形资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大修缮和财政支持企业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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（购置费）及按规定配备的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（外接待）支出。

十、其他交通费：单位公务用车运行维护费以外的其他交通费用。公务交通、费用、出费用，机、等料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：单位公务用车购置支出（购置、费）。

十、其他交通工具购置：单位公务用车外的其他各类交通工具（、机等）购置支出（购置、费）。

十、机关行经费：指保障行政单位（公务员法管理的事业单位）行用于购和务的各项资金，办公及费、电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料以及一般设购置费、办公用房水电费、办公用房费、办公用房业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、经费：按经费来，分财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项助、财政性资金助类。