



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：477

单位名称：唐山市丰润区火石营镇人民政府

二〇二四年十二月

2023 年度部门决算 公开文本

唐山市丰润区火石营镇人民政府
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

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

根据《丰润区火石营镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，丰润区火石营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，营造良好发展环境，扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;做好村财镇代管工作；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;加强社会管理工作，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、文化、体育事业;组织实施义务教育和学前教育;推进脱贫攻坚、社会保障、城乡医保、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、按计划组织、管理镇财政收入和支出，确保财政收入完成，保证工资足额及时发放，机关正常运转;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，推进基层民主，促进村民委员会民主自治。

8、做好“三农”工作，落实惠农措施，解决群众生产生活中的突出问题，维护农民合法权益，推动产业结构调整，尊重农民自主经营权。制定和组织实施镇村建设规划;加强农村基础设施建设

和新型农村服务体系建设，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、承办区政府交办的其它事项。

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	唐山市丰润区火石营镇人民政府(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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰润区火石营镇人民政府 2023 年度部门决算即唐山市丰润区火石营镇人民政府本级 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）：唐山市丰润区火石营镇人民政府 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	1,612.85	一、一般公共服务支出	32	960.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.00	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	82.45
	9		九、卫生健康支出	40	98.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	109.68
	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	61.60
	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	7.00
	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	52.00
	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	1,671.85	本年支出合计	58	1,671.85
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	1,671.85	总计	62	1,671.85

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）：唐山市丰润区火石营镇人民政府

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		1,671.85	1,671.85					
201	一般公共服务支出	960.98	960.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.98	960.98					
2010301	行政运行	861.46	861.46					
2010302	一般行政管理事务	99.52	99.52					
208	社会保障和就业支出	82.45	82.45					
20805	行政事业单位养老支出	82.45	82.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.45	82.45					
210	卫生健康支出	98.14	98.14					
21011	行政事业单位医疗	98.14	98.14					
2101101	行政单位医疗	50.71	50.71					
2101103	公务员医疗补助	47.43	47.43					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	109.68	109.68					
21307	农村综合改革	109.68	109.68					
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.73	59.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.95	49.95					
221	住房保障支出	61.60	61.60					
22102	住房改革支出	61.60	61.60					
2210201	住房公积金	61.60	61.60					
223	国有资本经营预算支出	7.00	7.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00	7.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00	7.00					
229	其他支出	52.00	52.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52.00	52.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52.00	52.00					

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）：唐山市丰润区火石营镇人民政府 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		1,671.85	1,019.43	652.42			
201	一般公共服务支出	960.98	777.25	183.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.98	777.25	183.73			
2010301	行政运行	861.46	777.25	84.21			
2010302	一般行政管理事务	99.52		99.52			
208	社会保障和就业支出	82.45	82.45				
20805	行政事业单位养老支出	82.45	82.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.45	82.45				
210	卫生健康支出	98.14	98.14				
21011	行政事业单位医疗	98.14	98.14				
2101101	行政单位医疗	50.71	50.71				
2101103	公务员医疗补助	47.43	47.43				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	109.68		109.68			
21307	农村综合改革	109.68		109.68			
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.73		59.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.95		49.95			
221	住房保障支出	61.60	61.60				
22102	住房改革支出	61.60	61.60				
2210201	住房公积金	61.60	61.60				
223	国有资本经营预算支出	7.00		7.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00		7.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00		7.00			
229	其他支出	52.00		52.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52.00		52.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52.00		52.00			

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（公开 04 表）

编制部门（单位）：唐山市丰润区火石营镇人民政府

2023 年度

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	1,612.85	一、一般公共服务支出	33	960.98	960.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7.00	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	82.45	82.45		
	9		九、卫生健康支出	41	98.14	98.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00	300.00		
	12		十二、农林水支出	44	109.68	109.68		
	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	61.60	61.60		
	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	7.00			7.00
	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	52.00		52.00	
	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	1,671.85	本年支出合计	59	1,671.85	1,612.85	52.00	7.00
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	1,671.85	总计	64	1,671.85	1,612.85	52.00	7.00

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）：唐山市丰润区火石营镇人民政府

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		1,612.85	1,019.43	593.42
201	一般公共服务支出	960.98	777.25	183.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.98	777.25	183.73
2010301	行政运行	861.46	777.25	84.21
2010302	一般行政管理事务	99.52		99.52
208	社会保障和就业支出	82.45	82.45	
20805	行政事业单位养老支出	82.45	82.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.45	82.45	
210	卫生健康支出	98.14	98.14	
21011	行政事业单位医疗	98.14	98.14	
2101101	行政单位医疗	50.71	50.71	
2101103	公务员医疗补助	47.43	47.43	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
213	农林水支出	109.68		109.68
21307	农村综合改革	109.68		109.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.73		59.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.95		49.95
221	住房保障支出	61.60	61.60	
22102	住房改革支出	61.60	61.60	
2210201	住房公积金	61.60	61.60	

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）：唐山市丰润区火石营镇人民政府

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	856.67	302	商品和服务支出	97.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.13	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.85	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	127.15	30205	水费	9.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.71	30208	取暖费	15.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.43	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	3.64	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.60	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		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	65.51	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	55.57	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	3.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.52	30226	劳务费	4.00	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	1.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	2.11	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		922.18	公用经费合计					97.25

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）：唐山市丰润区火石营
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			52.00	52.00		52.00	
229	其他支出		52.00	52.00		52.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		52.00	52.00		52.00	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		52.00	52.00		52.00	

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）：唐山市丰

润区火石营镇人民政府

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		7.00		7.00
223	国有资本经营预算支出	7.00		7.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00		7.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00		7.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市丰润
区火石营镇人民政府

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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）1,671.85万元。与2022年度决算相比，收支各增加202.56万元，增长13.79%，主要原因是增加了农村综改示范村项目。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,671.85万元，其中：财政拨款收入1,671.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,671.85万元，其中：基本支出1,019.43万元，占60.98%；项目支出652.42万元，占39.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 1,671.85 万元,比上
年增加 202.56 万元，增长 13.79%，主要是增加了农村综改
示范村项目拨款；本年支出 1,671.85 万元，比上
年增加 202.56 万元，增长 13.79%，主要是增加了农村综改示范村项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,612.85万元,比上

年增加412.43万元，主要是增加了农村综改示范村项目、一事一议项目、乡镇体制经费和村级转移支付项目拨款；本年支出 1,612.85万元，比上年增加412.43万元，增长34.36%，主要是增加农村综改示范村项目、一事一议项目、乡镇体制经费和村级转移支付项目拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入52万元，比上年减少216.88万元，降低80.66%，主要是减少了赵庄子空心村改造原村址腾退土地综合整治项目；本年支出 52万元，比上年减少216.88万元，降低80.66%，主要是减少了赵庄子空心村改造原村址腾退土地综合整治项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入7万元，比上年增加7万元，主要是增加了乡镇社区业务费项目；本年支出7万元，比上年增加7万元，主要是增加了乡镇社区业务费项目。

（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1,671.85万元，完成年初预算的26%，比年初预算减少4861.3万元，决算数小于预算数主要原因是潘家峪村乡村振兴基础设施提升改造项目、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未拨款；本年支出1,671.85万元，完成年初预算的26%，比年初预算减少4861.3万元，决算数小于预算数主要原因是潘家峪村乡村振兴基础设施提升改造项目、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未拨款。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,612.85万元，完成年初预算的 95.33%，比年初预算减少79.01万元，主要原因是2023年下半年村级转移支付、农村综改示范村项目部分款项未拨付到位；本年支出1,612.85万元，完成年初预算的 95.33%，比年初预算减少79.01万元，主要原因是2023年下半年村级转移支付、农村综改示范村项目部分款项未拨付到位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入52万元，完成年初预算的1.1%，比年初预算减少4685.35万元，主要原因是潘家峪村乡村振兴基础设施提升改造项目、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款项未拨付到位；本年支出52万元，完成年初预算的1.1%，比年初预算减少4685.35万元，主要原因是潘家峪村乡村振兴基础设施提升改造项目、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款项未拨付到位。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入7万元，为本年度追加预算，比年初预算增加7万元，主要原因是增加了乡镇社区业务费；本年支出7万元，为本年度追加预算，比年初预算增加7万元，主要原因是增加了乡镇社区业务费。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,671.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 960.98 万元，占 57.48%；社会保障和就业（类）支出 82.45 万元，占 4.93%；卫生健

康（类）支出 98.14 万元，占 5.87%；城乡社区（类）支出 300 万元，占 17.94%；农林水（类）支出 109.68 万元，占 6.56%；住房保障（类）支出 61.6 万元，占 3.68%；粮国有资本经营预算支出 7 万元，占 0.42%；其他（类）支出 52 万元，占 3.11%。

（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 1,019.43 万元，其中：

人员经费 922.18 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 97.25 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2022 年度决算减少 1.07 万元，降低 21.1%，主要是减少了公务接待费。

（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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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、共 0 人/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 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较上年持平。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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 4 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 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

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。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 1.07 万元,降低 100%,主要是减少了公务接待费。

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 97.25 万元，较 2022 年度增加 0.65 万元，增长 0.67%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 7 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 0 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 7 辆，其他用车 主要是公务用车 2 辆，抽粪车 5 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 701.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度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 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 237.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度乡镇社

区业务费 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

（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农村综改示范村项目、一事一议项目等 14 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年乡镇体制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.96 万元，执行数为 70.96 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

（2）2023 年乡镇财政体制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.77 万元，执行数为 13.25 万元，完成预算的 22.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：因财政部分款项未拨付，预算执行率较低。下一步改进措施：待财政款项拨付到位后，加快支出进度。

（3）四术并发症费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.376 万元，执行数为 2.376 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

（4）2022 年未拨付村级转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.975 万元，执行数为 24.975 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

（5）2023 年村级转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.95 万元，执行数为 24.975 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：因财政部分款项未拨付，预算执行率较低。下一步改进措施：待财政款项拨付到位后，加快支出进度。

（6）一事一议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

（7）综改示范村项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 330 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 90.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：因财政部分款项未拨付，预算执行率较低。下一步改进措施：待财政款项拨付到位后，加快支出进度。

（8）护林防火资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

（9）乡镇社区业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

（10）2019 年土地整治占补平衡项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.15 万元，执行数为 25.15 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

（11）财政所经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 80 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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：因财政款项未拨付，预算执行率较低。下一步改进措施：待财政款项拨付到位后，加快支出进度。

（12）统计专项业务工作经费项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 80 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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：因财政款项未拨付，预算执行率较低。下一步改进措施：待财政款项拨付到位后，加快支出进度。

（13）征兵工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 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：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：因财政款项未拨付，预算执行率较低。下一步改进措施：待财政款项拨付到位后，加快支出进度。

（14）赵庄子易地新建及原村址腾退土地综合整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 237.35 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：通过项目实施，基本完成年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：因财政款项未拨付，预算执行率较低。下一步改进措施：待财政款项拨付到位后，加快支出进度。

唐山市丰润区乡村振兴基础设施提升改造工程（2022 新）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4500

万元，执行数为 52 万元，完成预算的 1.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，未能全部完成年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：因财政款项未拨付，预算执行率较低。下一步改进措施：待财政款项拨付到位后，加快支出进度。

附：项目支出绩效自评表

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	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		
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：	70.96	到位数：	70.96	执行数：	70.96	100.00
	其中：财政资金	70.96	其中：财政资金	70.96	其中：财政资金	70.96	
	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	社会稳定情况		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							

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	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		
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：	58.77	到位数：	58.77	执行数：	13.25	22.55
	其中：财政资金	58.77	其中：财政资金	58.77	其中：财政资金	13.25	
	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		≥ 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	社会稳定情况		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	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：	2.376	到位数：	2.376	执行数：	2.376	100.00
	其中：财政资金	2.376	其中：财政资金	2.376	其中：财政资金	2.376	
	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			
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	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	2022 年末拨付村级转移支付		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：	24.975	到位数：	24.975	执行数：	24.975	100.00
	其中：财政资金	24.975	其中：财政资金	24.975	其中：财政资金	24.975	
	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

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	
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：	49.95	到位数：	49.95	执行数：	24.975	50.00
	其中：财政 资金	49.95	其中：财政 资金	49.95	其中：财政资 金	24.975	
	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			
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		≤ 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

(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	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	到位数：	60	执行数：	60	100.00
	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			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			火东、火西、霍庄、东吕、韩岩头村内道路硬化完成			100.00
	方便群众出行，美化村居环境			方便了群众出行，美化了村居环境			
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（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	综改示范项目		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	到位数：	330	执行数：	300	90.91
	其中：财政资金	330	其中：财政资金	330	其中：财政资金	300	
	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；			
	改善村居环境，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
		质量指标	项目质量验收合格率		≥ 80 %	80%	100.00
		时效指标	项目完工时限		文字描述 2023 年年底	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	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	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	到位数：	72	执行数：	72	100.00
	其中：财政资金	72	其中：财政资金	72	其中：财政资金	72	
	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
		成本指标	打防火道单位成本		≤ 3000 元/千米	3000 元/千米	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	乡镇社区业务费		实施(主管)单位	[477001]丰润区火石营镇人民政府本级		
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	到位数：	7	执行数：	7	100.00
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	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。			保障乡镇经济发展、政务服务。			100.00
	补充乡镇办公经费，维持机关正常运转。			补充乡镇办公经费，维持机关正常运转。			
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		≥ 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
		成本指标	经济成本指标		≤ 6000 元/月	6000 元/月	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	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		
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：董风艳

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	财政所经费		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：	2	到位数：	2	执行数：	0	0.00
	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			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	统计专项业务工作经费		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：	2	到位数：	2	执行数：	0	0.00
	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			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
		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	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

(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	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	到位数：	3	执行数：	0	0.00
	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			目前完成情况			总体完成率（%）
	补充乡镇征兵工作经费			补充了乡镇征兵工作经费			100.00
	确保征兵工作顺利完成			征兵工作顺利完成			
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 年年底	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

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：	237.354	到位数：	237.354	执行数：	0	0.00
	其中：财政资金	237.354	其中：财政资金	237.354	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			目前完成情况			总体完成率（%）
	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			
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	搬迁户户数		≥ 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

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	到位数：	4500	执行数：	52	1.16
	其中：财政资金	4500	其中：财政资金	4500	其中：财政资金	52	
	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（%）	
	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			
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
		成本指标	道路硬化单位成本		≤ 300 元/平米	0	0.00
	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		≥ 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: 董风艳

联系电话: 8736876

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，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。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。

十、其他需要说明的情况

1. 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。