

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位（公章）： 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		村级转移支付（专项资金）	实施(主管)单位	唐山市丰润区火石营镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	49.95	到位数：	0	执行数：	0
	其中：财政资金	49.95	其中：财政资金	0	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
	1. 保证村级组织正常运转。2. 保证村民小组误工补贴正常发放。		村级组织正常运转。			80.00%
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	运转村级数量	≥ 38 个	38	10
		质量指标	村正常运转率	≥ 95 %	95%	20
		时效指标	资金使用时限	2024年12月31日前	2024年12月31日	10
	成本指标	资金使用成本	≤2万元/村	0	0	
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会认可率	≥ 95 %	≥ 95 %	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 %	≥ 95 %	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	0	0	
总分						80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因村级转移支付资金未到位，故预算执行率较低，待预算资金拨付到位后，本部门将监控资金情况，确保及时支付到位。					

填报人： 董凤艳 联系电话： 0315-8736876

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

(2024年度)

填报单位(公章): 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年末拨村级转移支付(专项资金)	实施(主管)单位	唐山市丰润区火石营镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	24.975	到位数:	0	执行数:	0
	其中:财政资金	24.975	其中:财政资金	0	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
	1. 保证村级组织正常运转。2. 保证村民小组误工补贴正常发放。		村级组织正常运转。			80.00%
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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	运转村级数量	≥ 38 个	38	10
		质量指标	村正常运转率	≥ 95 %	100%	20
		时效指标	资金使用时限	2024年12月31日前	2024年12月31日	10
		成本指标	资金使用成本	≤2万元/村	0	0
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会认可率	≥ 95 %	95%	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 %	95%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	0	0	
总分						80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2023欠拨村级转移支付未拨付到位, 故预算执行率较低, 待资金拨付后, 本部门将监控资金情况, 确保及时支付到位。					

填报人: 董凤艳 联系电话: 0315-8736876

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1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章):

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称		农村综改项目(大岭沟示范村)(专项资金)		实施(主管)单位		唐山市丰润区火石营镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数: 30		到位数: 30		执行数: 30		100%	
	其中: 财政资金 30		其中: 财政资金 30		其中: 财政资金 30			
	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	
	1. 扶持壮大村集体经济, 增加村集体收入。2. 改善村居环境, 提高村民幸福指数。			1. 壮大了村集体经济, 增加了村集体收入。2. 改善了村居环境, 提高了村民幸福指数。			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	栽植景观树木数量		≥ 387棵	387	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥ 80 %	100%	20	
		时效指标	项目完工时限		2024年12月31日前	已完成	10	
	成本指标	资金使用成本		≤300 元/棵	300元/棵	10		
	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: 董凤艳

联系电话: 0315-8736876

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

(2024年度)

填报单位(公章):

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(专项资金)	实施(主管)单位	唐山市丰润区火石营镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	2.376	到位数:	2.376	执行数:	2.376
	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		具体完成情况			总体完成率
	1. 保证四术人员补贴及时发放到位. 2. 消除信访隐患, 维护社会稳定。		1. 保证四术人员补贴及时发放到位. 2. 消除信访隐患, 维护社会稳定。			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	四术并发症人员数	≥ 7 人	7	10
		质量指标	发放准确率	≥ 95 %	100%	20
		时效指标	完成时限	2024年12月21日前	完成	10
	成本指标	人均成本	≤ 6000元/	6000元	10	
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会认可率	≥ 95 %	95%	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 %	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						

附件1-1

唐山市丰润区火石营镇

火石营镇

火石营镇

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章): 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

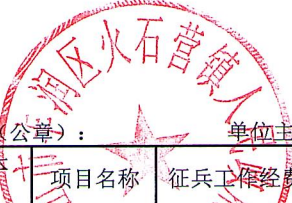
一、基本情况	项目名称	统计专项经费(专项资金)	实施(主管)单位	唐山市丰润区火石营镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	0	执行数:	0
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	1. 补充乡镇统计工作经费。2. 保障基层统计工作顺利开展。		1. 补充乡镇统计工作经费。2. 基层统计工作顺利开展。		80.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	采买次数	≥ 3 次	2	10
		质量指标	产品合格率	≥ 95 %	95%	20
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前	完成阶段性目标	10
		成本指标	资金使用成本	≤2000 元/月	0	0
	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 %	0%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	0	0	
总分					80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因资金未拨付到位, 故预算执行率较低, 待预算资金拨付到位后, 本部门将监控资金情况, 确保及时支付到位。					

填报人: 董凤艳

联系电话: 0315-8736876

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1-1



部门预算项目绩效自评表

(2024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(专项资金)	实施(主管)单位	唐山市丰润区火石营镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		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:	0	执行数:	0
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	0	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	
	1. 补充乡镇征兵工作经费。2. 确保征兵工作顺利完成。		1. 补充乡镇征兵工作经费。2. 确保征兵工作顺利完成。		80.00%	
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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	宣传次数	≥ 3次	2次	10
		质量指标	宣传服务质量	优	优	20
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	完成阶段性目标	10
	成本指标	资金使用成本	≤ 3000 元	0	0	
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会认可率	≥ 95 %	95%	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 %	95%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	0	0	
总分						80
五、存在问题、原因及下一步整	因资金未拨付到位, 故预算执行率较低, 待预算资金拨付到位后, 本部门将监控资金情况, 确保及时支付到位。					

填报人: 董凤艳 联系电话: 0315-8736876
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1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章):

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(专项资金)	实施(主管)单位	唐山市丰润区火石营镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数: 020001320	2	到位数:	0	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	0	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	
	1、保证基层财政所正常运转。2、保证基层财政业务顺利开展。		1、基层财政所正常运转。2、基层财政业务顺利开展。			80.00%	
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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	购买办公用品次数	≥ 5 次	4	10	
		质量指标	产品合格率	≥ 95 %	100%	20	
		时效指标	资金使用时限	2024年12月31日前	完成阶段性目标	10	
	成本指标	资金使用成本	≤ 2000 元	0	0		
	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%	0	0		
总分						80	
五、存在问题、原因及下一步整	因资金未拨付到位, 故预算执行率较低, 待预算资金拨付到位后, 本部门将监控资金情况, 确保及时支付到位。						

填报人: 董凤艳

联系电话: 0315-8736876

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1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024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): 董凤艳 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年非税工作经费(专项资金)	实施(主管)单位	唐山市丰润区火石营镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数: 20001320	5.55	到位数:	0	执行数:	0
	其中: 财政资金	5.55	其中: 财政资金	0	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
	1. 补充乡镇办公经费。2. 保障乡镇工作正常开展。		1. 补充乡镇办公经费。2. 保障乡镇工作正常开展。			80.00%
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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	采购办公用品次数	≥ 5 次	4	10
		质量指标	采购办公用品质量	≥ 95 %	100%	20
		时效指标	资金使用时限	2024年12月31日前	完成阶段性目标	10
		成本指标	资金使用成本	≤ 5000 元	0	0
	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				
	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%	0	0
	总分					80
五、存在问题、原因及下一步整	因资金未拨付到位, 故预算执行率较低, 待预算资金拨付到位后, 本部门将监控资金情况, 确保及时支付到位。					

填报人: 董凤艳 联系电话: 0315-8736876
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1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章):

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1-9月非税工作经费(专项资金)	实施(主管)单位	唐山市丰润区火石营镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	3.24	到位数:	0	执行数:	0
	其中:财政资金	3.24	其中:财政资金	0	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
	1. 补充乡镇办公经费。2. 保障乡镇工作正常开展。		1. 补充乡镇办公经费。2. 保障乡镇工作正常开展。			80.00%
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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	采购办公用品次数	≥ 3 次	3	10
		质量指标	采购办公用品质量	≥ 95 %	100%	20
		时效指标	资金使用时限	2024年12月31日前	完成阶段性目标	10
		成本指标	资金使用成本	≤3000 元/	0	0
	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%	0	0	
总分						80
五、存在问题、原因及下一步整	因资金未拨付到位, 故预算执行率较低, 待预算资金拨付到位后, 本部门将监控资金情况, 确保及时支付到位。					

填报人: 董凤艳

联系电话:

0315-8736876

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1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章):

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	无编人员职业年金(专项资金)	实施(主管)单位	唐山市丰润区火石营镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.1738	到位数:	9.173752	执行数:	9.173752	100%
	其中:财政资金	9.1738	其中:财政资金	9.173752	其中:财政资金	9.173752	
	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	
	1. 为事业无编人员补缴职业年金, 保障工作顺利开展。2. 保障事业无编人员待遇水平, 提升工作积极性、主动性。		1. 为事业无编人员补缴职业年金, 保障工作顺利开展。2. 保障事业无编人员待遇水平, 提升工作积极性、主动性。			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	补缴人数		≥ 2 人	2	10
		质量指标	工作完成率		≥ 95 %	100%	20
		时效指标	工作完成时限		2024年12月	完成	10
	成本指标	资金使用成本		≤ 6万元/	6万元/人	10	
	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							

填报人: 董凤艳

联系电话: 0315-8736876

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1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章): 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2024年体制经费(专项资金)	实施(主管)单位	唐山市丰润区火石营镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	61.77	到位数:	15.44	执行数:	15.44
	其中: 财政资金	61.77	其中: 财政资金	15.44	其中: 财政资金	15.44
	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
	1. 保障乡镇经济发展、政务服务。2. 补充办公经费, 维持机关正常运转。		保障了乡镇经济发展、政务服务正常运转; 维护了社会信访稳定, 加强镇村环境建设等各项社会事务的支出。			90.00%
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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	购买物品、服务数量	≥ 50次	40次	10
		质量指标	采购物品、服务质量	95%	100%	20
		时效指标	资金使用时限	2024年12月31日前	完成阶段性目标	10
	成本指标	资金使用成本	≤ 6万元/月	5万元	5	
	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%	25%	5	
总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整	因资金未拨付到位, 故预算执行率较低, 待预算资金拨付到位后, 本部门将监控资金情况, 确保及时支付到位。					

填报人: 董凤艳 联系电话: 0315-8736876
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1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章):

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年未拨体制经费(含2021年非税)(专项资金)		实施(主管)单位	唐山市丰润区火石营镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	56.82	到位数:	0	执行数:	0
	其中: 财政资金	56.82	其中: 财政资金	0	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
	1. 保障乡镇经济发展、政务服务。2. 补充办公经费, 维持机关正常运转。		保障了乡镇经济发展、政务服务正常运转; 维护了社会信访稳定, 加强镇村环境建设等各项社会事务的支出。			80.00%
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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	购买物品、服务数量	≥ 30 次	20	10
		质量指标	采购物品、服务质量合格率	≥ 95 %	100%	20
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前	完成阶段性目标	10
	成本指标	资金使用成本	≤ 5 万元/月	0	0	
	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%	0	0	
总分						80
五、存在问题、原因及下一步整	因资金未拨付到位, 故预算执行率较低, 待预算资金拨付到位后, 本部门将监控资金情况, 确保及时支付到位。					

填报人: 董凤艳

联系电话: 0315-8736876

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1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章)： 单位主要负责人(签字)： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财综【2023】16号2024年度中央彩票公益金项目(专项资金)		实施(主管)单位	唐山市丰润区火石营镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况	调整	资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	224	到位数：	215.93	执行数：	215.93	
	其中：财政资金	224	其中：财政资金	215.93	其中：财政资金	215.93	
	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	
	1. 大岭沟村道路硬化，方便群众出行。 2. 美化村居环境，改善村容村貌。		1. 大岭沟村道路硬化，方便群众出行。2. 美化村居环境，改善村容村貌。			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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	道路硬化面积		≥ 20000平方米	20000	10
		质量指标	工程验收合格率		≥ 90 %	100%	20
		时效指标	工程完成时限		2024年12月21日前	完成阶段性目标	10
	成本指标	资金使用成本		≤ 120元/	120	10	
	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%	96.4	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人： 董凤艳 联系电话： 0315-8736876

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1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章):

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农村综改项目(一事一议)(专项资金)		实施(主管)单位	唐山市丰润区火石营镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	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	
	1. 用于村内道路硬化及路灯安装项目。 2. 方便群众出行, 美化村居环境。		1. 用于村内道路硬化及路灯安装项目。2. 方便群众出行, 美化村居环境。			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	实施道路硬化村庄数量	≥5个	5	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95 %	100%	20	
		时效指标	项目完工时限	2024年12月31日前	已完成	10	
		成本指标	每村资金使用成本	≤8万元/村	7万元	10	
	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							

填报人: 董凤艳

联系电话: 0315-8736876

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

(2024年度)

填报单位(公章): 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	人居环境整治资金(专项资金)	实施(主管)单位	唐山市丰润区火石营镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	150	到位数:	150	执行数:	150
	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150
	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	
	1. 全面治理人居环境, 改善村容村貌。 2. 提高人们生活质量, 增进人们幸福指数。		1. 全面治理人居环境, 改善村容村貌。2. 提高人们生活质量, 增进人们幸福指数。		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	人居环境治理涉及村级数量	≥38个	38	10
		质量指标	工作验收合格率	≥95 %	100%	20
		时效指标	项目完工时限	2024年12月31日前	已完成	10
	成本指标	每村资金使用成本	≤5万元/村	5万元	10	
	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						

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章):

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	唐财预(2023)30号革命老区转移支付项目(专项资金)		实施(主管)单位	唐山市丰润区火石营镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数: 0132815	170	到位数:	0	执行数:	0
	其中: 财政资金	170	其中: 财政资金	0	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	
	1. 改善农村道路通行条件, 加强基础设施建设。2. 改善村容村貌, 美化村庄环境。		1. 改善农村道路通行条件, 加强基础设施建设。2. 改善村容村貌, 美化村庄环境。		85%	
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	道路硬化数量	≥ 14000平方米	14762	10
		质量指标	工程验收合格率	≥ 90 %	100%	20
		时效指标	工程完成时限	2024年12月21日前	完成	5
	成本指标	道路硬化单位成本	≤300元/平米	300	10	
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会认可率	≥ 90 %	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	≥ 90 %	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	0	0	
总分						85
五、存在问题、原因及下一步整	因资金未拨付到位, 故预算执行率较低, 待预算资金拨付到位后, 本部门将监控资金情况, 确保及时支付到位。					

填报人: 董凤艳

联系电话: 0315-8736876

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1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章):

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年度棉花种植补贴(专项资金)	实施(主管)单位	唐山市丰润区火石营镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.01	到位数:	0.01	执行数:	0.01	100%
	其中: 财政资金	0.01	其中: 财政资金	0.01	其中: 财政资金	0.01	
	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	
	1. 发放农民棉花种植补贴。2. 提高农民棉花种植积极性, 增加村民收入。		1. 发放农民棉花种植补贴。2. 提高农民棉花种植积极性, 增加村民收入。			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	棉花种植补贴户数	≥ 1户	1户	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥ 95 %	100%	20	
		时效指标	工程完成时限	2024年12月21日前	完成	10	
		成本指标	棉花补贴单位成本	≤200元/亩	200	10	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会认可率	≥ 90 %	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	≥ 90 %	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							

填报人: 董凤艳

联系电话: 0315-8736876

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1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章):

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)(专项资金)		实施(主管)单位	唐山市丰润区火石营镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	4448	到位数:	0	执行数:	0
	其中: 财政资金	4448	其中: 财政资金	0	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	
	1. 改善农村道路通行条件, 改善村容村貌。2. 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。		完成仿古屋顶改造项目, 涉及资金572万元。		60%	
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	道路硬化数量	≥ 80000平方米	0	0
			完成仿古屋顶改造数量	≥ 500户	300户	10
		质量指标	工程验收合格率	≥ 90 %	90%	20
		时效指标	工程完成时限	2024年12月21日前	完成阶段性目标	10
		成本指标	道路硬化单位成本	≤300元/平米	0	0
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会认可率	≥ 90 %	90%	10
		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	≥ 90 %	90%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	0	0	
总分					60	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因资金未拨付到位, 故预算执行率较低, 待预算资金拨付到位后, 本部门将监控资金情况, 确保及时支付到位。					

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2024年全年共有财政预算安排专项项目17个，资金总量为824.86万元，本次绩效自评项目17个，涉及资金824.86万元，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。

年度预算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、项目一：2024 年村级转移支付项目，区财政预算 49.95 万元，实际拨款 0 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。

2、项目二：2023 年未拨付村级转移支付项目，区财政预算 24.975 万元，实际拨款 0 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。

3、项目三：农村综改项目（大岭沟综改示范村），区财政预算

30 万元，实际拨款 30 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。

4、项目四：四术并发症费用项目，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。

5、项目五：统计专项业务经费项目，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。

6、项目六：征兵工作经费项目，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。

7、项目七：财政所经费项目，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。

8、项目八：2022 年非税工作经费项目，区财政预算 5.55 万元，实际拨款 0 万元。用于补充乡镇办公经费，保障乡镇工作正常开展。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。

9、项目九：2023 年 1-9 月份非税工作经费项目，区财政预算 3.24 万元，实际拨款 0 万元。用于补充乡镇办公经费，保障乡镇工作正常开展。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。

10、项目十：事业无编人员职业年金补缴项目，区财政预算 9.17 万元，实际拨款 9.17 万元，用途为补缴事业无编人员职业年金。产出指标：补缴事业无编人员职业年金，保障事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性。效果指标：补缴事业无编人员职业年金，提升工作积极性、主动性。设定依据：年初预算工作安排。

11、项目十一：2024 乡镇财政体制经费，区财政预算 61.77 万元，实际拨款 15.44 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。

12、项目十二：2023 欠拨乡镇财政体制经费，区财政预算 56.82 万元，实际拨款 0 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。

13、项目十三：唐财综【2023】16 号 2024 年度中央彩票公益金项目，区财政预算 224 万元，实际拨款 215.93 万元。用于大岭沟村

道路硬化。产出指标:加强农村基础设施建设。效果指标:美化村居环境,改善村容村貌。设定依据:年初工作安排。

14、项目十四:农村综改项目(一事一议),区财政预算30万元,实际拨款30万元,用于后刘等村内道路硬化。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:追加预算工作安排。

15、项目十五:火石营镇人居环境整治资金项目,区财政预算150万元,实际拨款150万元,用于全面治理人居环境,改善村容村貌;提高人们生活质量,增进人们幸福指数。产出指标:全面治理人居环境,改善村容村貌,提高人们生活质量。效果指标:保障乡镇辖区内环境整洁,政务服务。设定依据:追加预算工作安排。

16、项目十六:唐财预(2023)30号革命老区转移支付项目,区财政预算170万元,实际拨款0万元。用于火北村内道路硬化。产出指标:加强农村基础设施建设。效果指标:美化村居环境,改善村容村貌。设定依据:追加预算工作安排。

17、项目十七:火石营镇2022年度棉花种植补贴项目,区财政预算0.01万元,实际拨款0.01万元,用于发放农民棉花种植补贴。产出指标:提高农民棉花种植积极性,增加村民收入。效果指标:提高农民棉花种植积极性,增加村民收入。设定依据:追加预算工作安排。

项目:乡村振兴基础设施提升改造工程,区财政预算4448万元,实际拨款0万元。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

2024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2024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。

我真本着客观、公正、公开的原则开展自评工作,通过本单位直接组织自评的方法,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。开展了现场勘察、调查核实等评价方法，自评结果真实可靠。

评价指标体系附表如下：

部门整体支出绩效评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
						符号	值	单位(文字描述)	
1	产出指标	数量指标	重点指标完成数	重点指标的完成数	是否达到设定值	≥	95	%	工作需要
2		质量指标	工作完成优良率	工作完成的优良率	是否达到设定值	≥	95	%	行业标准
3		时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排,按时完成	是否达到设定值	文字描述		2024年12月	计划指标
4		成本指标	单位资金使用率	单位资金的使用率	是否达到设定值	≥	95	%	文件标准
5	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	积极开展工作促进社会稳定	是否达到设定值	文字描述		进一步提高	工作标准
6									
7									
8	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	是否达到设定值	≥	95	%	调查问卷

评价方法及评价标准：

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，预算执行率=全年执行数（实际支出数）/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2024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 2024 年度财政支出绩效评价工作的通知》（丰财发【2025】1 号）文件要求，我镇领导高度重视，组织专门会议对我单位 2024 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

2024 年我镇专项经费来源于区财政拨款，具体情况为：17 个项目向区财政申请专项业务经费预算 824.86 万元，实际支出资金 452.93 万元。主要用于我镇政务服务经济发展、信访维稳、乡村建设、人居环境整治等。

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 2024 年 12 月底，有 7 个项目已全面完成并验收；有 2024 年乡镇财政体制经费，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、非税工作经费、2023 欠拨体制经费等共 9 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，8 个项目产出指标和效果指标完成评价等级为优，9 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

(一) 部门全部项目评价指标优良率

2024 年 8 个项目评价等级均为优，评优率 47.06%，9 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 55%，7 个项目截止 2024 年 12 月底已全面完成并验收；1 个项目预算执行率较低，9 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

附件1-3



2024年预算部门项目绩效自评情况统计表

填报单位:

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				
	合计	824.86	17	824.86	17
评价指标 (二级指标个数)		17		其中:优	8
				良	9
				中	
				差	

注: 上述数据需与附件1-1丰润区2024年度财政支出绩效评价情况汇总表中自评情况相符。

丰润区2024年度财政支出绩效评价指标汇总表

(盖章)：

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	小计	上级 资金	小计	上级 资金						
1	唐山市丰润区火石营人民政府	自评	[111]-一般公共预算资金	49.95		49.95	0	0	0	0.00%	预算执行率较低,待预算资金拨付到位后,确保及时支付到位。	80	良	是	
2	唐山市丰润区火石营人民政府	自评	[111]-一般公共预算资金	24.975		24.975	0	0	0	0.00%	预算执行率较低,待预算资金拨付到位后,确保及时支付到位。	80	良	是	
3	唐山市丰润区火石营人民政府	自评	[111]-一般公共预算资金	30		30		30		100.00%		100	优	是	
4	唐山市丰润区火石营人民政府	自评	[111]-一般公共预算资金	2.376		2.376		2.376		100.00%		100	优	是	
5	唐山市丰润区火石营人民政府	自评	[111]-一般公共预算资金	2		2	0	0	0	0.00%	预算执行率较低,待预算资金拨付到位后,确保及时支付到位。	80	良	是	
6	唐山市丰润区火石营人民政府	自评	[111]-一般公共预算资金	3		3	0	0	0	0.00%	预算执行率较低,待预算资金拨付到位后,确保及时支付到位。	80	良	是	
7	唐山市丰润区火石营人民政府	自评	[111]-一般公共预算资金	2		2	0	0	0	0.00%	预算执行率较低,待预算资金拨付到位后,确保及时支付到位。	80	良	是	
8	唐山市丰润区火石营人民政府	自评	[111]-一般公共预算资金	5.55		5.55	0	0	0	0.00%	预算执行率较低,待预算资金拨付到位后,确保及时支付到位。	80	良	是	
9	唐山市丰润区火石营人民政府	自评	[111]-一般公共预算资金	3.24		3.24	0	0	0	0.00%	预算执行率较低,待预算资金拨付到位后,确保及时支付到位。	80	良	是	
10	唐山市丰润区火石营人民政府	自评	[111]-一般公共预算资金	9.1738		9.1738		9.173752		100.00%		100	优	是	
11	唐山市丰润区火石营人民政府	自评	[111]-一般公共预算资金	61.77		61.77	15.44	15.44	15.44	25.00%	预算执行率较低,待预算资金拨付到位后,确保及时支付到位。	90	优	是	
12	唐山市丰润区火石营人民政府	自评	[111]-一般公共预算资金	56.82		56.82	0	0	0	0.00%	预算执行率较低,待预算资金拨付到位后,确保及时支付到位。	80	良	是	
13	唐山市丰润区火石营人民政府	自评	[121]政府性基金预算资金	224		224	215.93	215.93	215.93	96.40%		100	优	是	
14	唐山市丰润区火石营人民政府	自评	[111]-一般公共预算资金	30		30		30		100.00%		100	优	是	
15	唐山市丰润区火石营人民政府	自评	[121]政府性基金预算资金	150		150	150	150	150	100.00%		100	优	是	
16	唐山市丰润区火石营人民政府	自评	[111]-一般公共预算资金	170		170	0	0	0	0.00%	预算执行率较低,待预算资金拨付到位后,确保及时支付到位。	85	良	是	
17	唐山市丰润区火石营人民政府	自评	[111]-一般公共预算资金	0.01		0.01		0.01		100.00%		100	优	是	
合计:				824.8648	0	824.8648	452.929752	452.929752	452.929752	54.91%					
未 计 入	唐山市丰润区火石营人民政府	自评	[122]专项债券	4448	4448	0	0	0	0	0.00%	预算执行率较低,待预算资金拨付到位后,确保及时支付到位。	60	中	是	未记入 合计数

审核人: 杨占全

部门负责人: 潘晓波

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。
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。

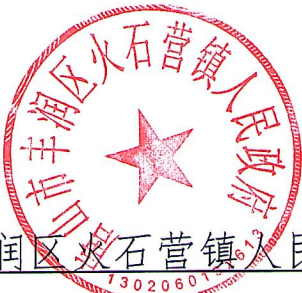
附件 4

预算部门整体绩效自评报告

(2024 年度)

评价方式：☒直接组织评价 ☐委托评价

部门名称：唐山市丰润区润区火石营镇人民政府（加盖公章）
联系电话：0315-5592006



填报日期：2025 年 2 月 28 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2024年度申请预算资金1906.98万元，实际支出1419.68万元，预算执行率74.45%。其中：专项项目17个，金额合计824.86万元，实际支出452.93万元，执行率为54.91%。

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。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目17个，占部门项目总数的100%，涉及金额824.86万元。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 2024 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 17 项，共涉及预算资金 824.86 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。对于资金未拨付到位项目，我镇已提出申请，待财政批复后，加快支出进度，确保资金专款专用及时有效拨付。