



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：924

部门名称：围场满族蒙古族自治县人民政府

二〇二四年十一月

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

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二) 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三) 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四) 执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五) 镇党委领导乡政权机关、群众团体和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、部门决算单位机构设置

从决算编报部门构成看，纳入2023年度哈里哈镇人民政府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	哈里哈镇人民政府	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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府2023年度部门决算即围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府本级2023年度决算。



第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

编制部门：围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人
民政府

2023年度

公开01表
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	1,432.98	一、一般公共服务支出	32	495.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	97.49
	9		九、卫生健康支出	40	21.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	827.87
	12		十二、农林水支出	43	64.72
	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	34.77
	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	

	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	
	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	1,541.74	本年支出合计	58	1,541.74
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	1,541.74	总计	62	1,541.74

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：围场满族蒙古族自治县
哈里哈镇人民政府

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		1,541.74	1,541.74					
201	一般公共 服务支出	495.38	495.38					
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	495.38	495.38					
2010301	行政运行	495.38	495.38					
208	社会保障 和就业支 出	97.49	97.49					
20805	行政事业 单位养老 支出	97.49	97.49					
2080501	行政单位 离退休	38.96	38.96					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	58.03	58.03					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.50	0.50					
210	卫生健康 支出	21.52	21.52					
21011	行政事业 单位医疗	21.52	21.52					
2101101	行政单位 医疗	21.52	21.52					
212	城乡社区	827.87	827.87					

	支出							
21202	城乡社区规划与管理	719.12	719.12					
2120201	城乡社区规划与管理	719.12	719.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.76	108.76					
2120816	农业农村生态环境支出	108.76	108.76					
213	农林水支出	64.72	64.72					
21307	农村综合改革	64.72	64.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.72	64.72					
221	住房保障支出	34.77	34.77					
22102	住房改革支出	34.77	34.77					
2210201	住房公积金	34.77	34.77					

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：围场满族蒙古族自治县哈
里哈镇人民政府

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		1,541.74	611.40	930.34			
201	一般公共服 务支出	495.38	457.63	37.75			
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	495.38	457.63	37.75			
2010301	行政运行	495.38	457.63	37.75			
208	社会保障和 就业支出	97.49	97.49				
20805	行政事业单 位养老支出	97.49	97.49				
2080501	行政单位离 退休	38.96	38.96				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	58.03	58.03				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支 出	21.52	21.52				
21011	行政事业单 位医疗	21.52	21.52				
2101101	行政单位医 疗	21.52	21.52				
212	城乡社区支 出	827.87		827.87			
21202	城乡社区规 划与管理	719.12		719.12			
2120201	城乡社区规 划与管理	719.12		719.12			
21208	国有土地使	108.76		108.76			

	用权出让收入安排的支出						
2120816	农业农村生态环境支出	108.76		108.76			
213	农林水支出	64.72		64.72			
21307	农村综合改革	64.72		64.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.72		64.72			
221	住房保障支出	34.77	34.77				
22102	住房改革支出	34.77	34.77				
2210201	住房公积金	34.77	34.77				

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：围场满族蒙古族自治县哈里哈
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	1,432.98	一、一般公共 服务支出	33	495.38	495.38		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	108.76	二、外交支出	34				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		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	97.49	97.49		
	9		九、卫生健康 支出	41	21.52	21.52		
	10		十、节能环保 支出	42				
	11		十一、城乡社 区支出	43	827.87	719.12	108.76	
	12		十二、农林水 支出	44	64.72	64.72		
	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	48				

			出					
	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	34.77	34.77		
	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				
	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				
	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	1,541.74	本年支出合计	59	1,541.74	1,432.98	108.76	
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	1,541.74	总计	64	1,541.74	1,432.98	108.76	

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：围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府

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		1,432.98	611.40	821.59
201	一般公共服务支出	495.38	457.63	37.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.38	457.63	37.75
2010301	行政运行	495.38	457.63	37.75
208	社会保障和就业支出	97.49	97.49	
20805	行政事业单位养老支出	97.49	97.49	
2080501	行政单位离退休	38.96	38.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	21.52	21.52	
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	
212	城乡社区支出	719.12		719.12
21202	城乡社区规划与管理	719.12		719.12
2120201	城乡社区规划与管理	719.12		719.12
213	农林水支出	64.72		64.72
21307	农村综合改革	64.72		64.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.72		64.72
221	住房保障支出	34.77	34.77	
22102	住房改革支出	34.77	34.77	
2210201	住房公积金	34.77	34.77	

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：围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人
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	476.24	302	商品和服 务支出	93.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.39	30201	办公费	42.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.69	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	28.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	58.03	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	16.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	18.97	30208	取暖费	2.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	2.54	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	2.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.77	30212	因公出国 （境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护 ）费	4.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.56	30214	租赁费	8.12	31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补 助	41.30	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	38.96	30217	公务接待 费	0.40	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	2.34	30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.91	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		517.53	公用经费合计					93.86

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：围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人
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			108.76	108.76		108.76	
212	城乡社区支出		108.76	108.76		108.76	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		108.76	108.76		108.76	
2120816	农业农村生态环境支出		108.76	108.76		108.76	

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。

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：围场满族蒙古族自治县
自治县哈里哈镇人民政府

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				

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门：围场满族蒙古族自治县哈里哈
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
7.40		5.00		5.00	2.40	0.40					0.40

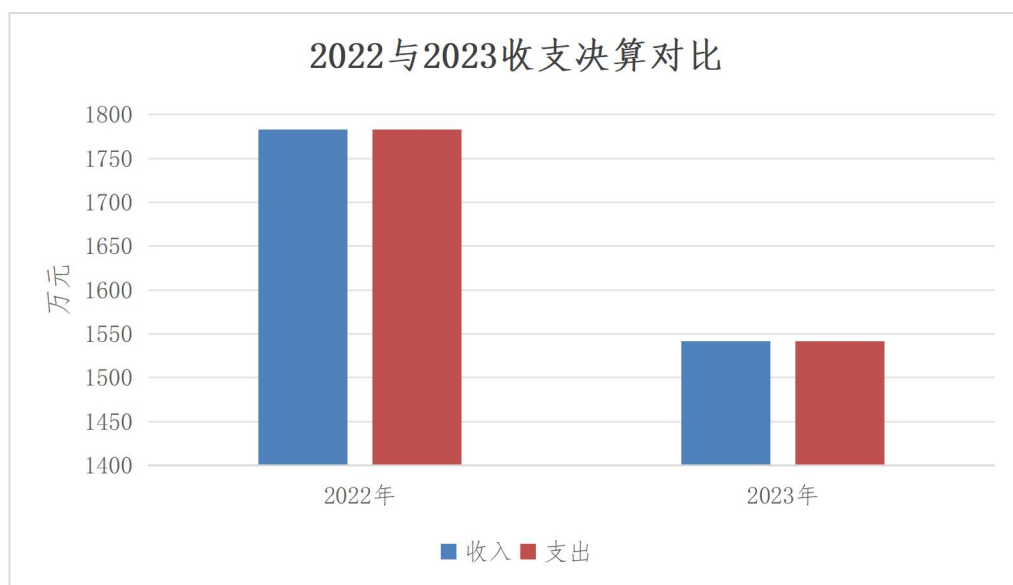
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1,541.74万元，本年收1,541.74万元；本年支出1,541.74万元，年末结转和结余0.00万元。与2022年度决算相比，本年收入减少241.75万元，下降13.55%；本年支出减少241.75万元，下降13.55%。收支减少主要增减原因是：本单位2023年人员发生变动且项目减少，因此收支减少。如图所示：

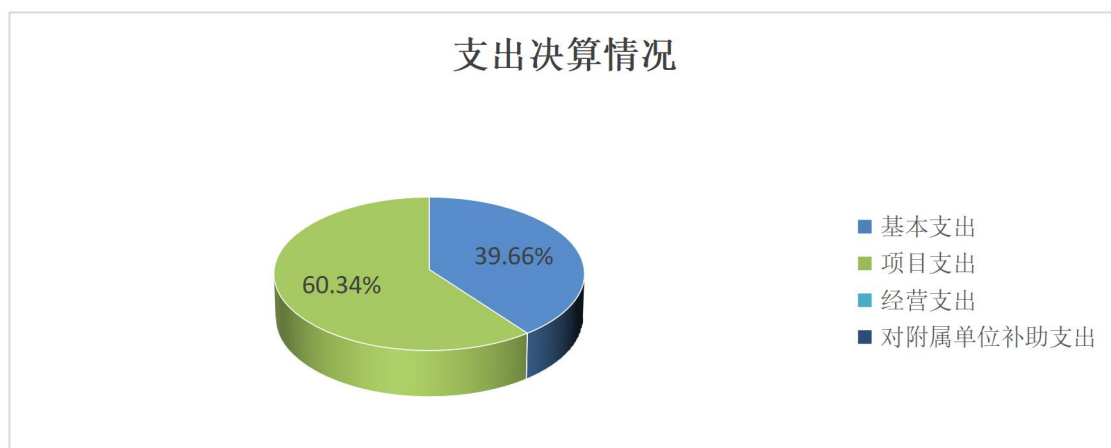


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,541.74万元，其中：财政拨款收入1,541.74万元，占100.00%；无事业收入，无占比；无经营收入，无占比；无附属单位上缴收入，无占比；无其他收入，无占比。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,541.74万元，其中：基本支出611.4万元，占39.66%；项目支出930.34万元，占60.34%；无经营支出，无占比；无对附属单位补助支出，无占比。如图所示：



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2023年度决算对比情况

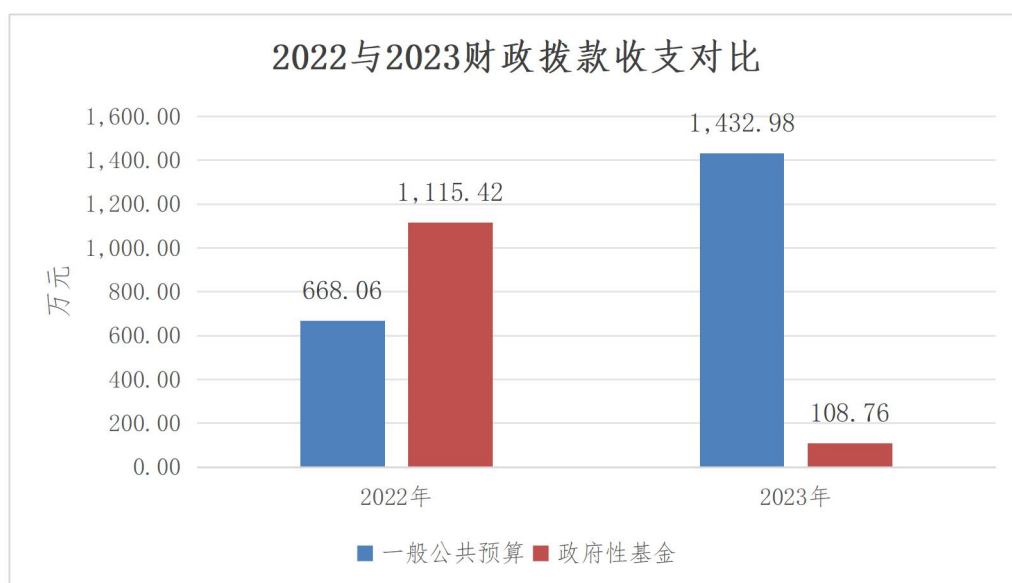
本部门2023年度财政拨款收入1,541.74万元，比2022年度减少241.75万元，降低13.55%，主要减少原因是本单位2023年人员发生变动且项目减少，因此收入减少；本年支出1,541.74万元，比2022年度减少241.75万元，降低13.55%，主要减少原因是本单位2023年人员发生变动且项目减少，因此收入减少。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入1,432.98万元，比上年增加764.92万元，增长114.50%；主要是本单位2023年度人员发生变动以及项目一般公共预算支出增多；本年支出1,432.98万元，比上年增加764.92万元，增长114.50%，支出增加主要是本单位2023年度人员发生变动以及项目一般公共预算支出增多。

2、政府性基金财政拨款收入108.76万元，比2022年度减少1006.66万元，降低92.25%，主要减少原因是项目收入减少；本年支出108.76万元，比2022年度减少1006.66万元，降低92.25%；支出减少主要是：政府性基金项目支出减少。

3、无国有资金经营预算财政拨款收入，与2022年度持平；本年无支出，与2022年度持平。

如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府2023年度财政拨款本年收入1,541.74万元，完成年初预算的197.54%，比年初预算增加761.29万元，决算数大于预算数主要增加原因是2023年度人员发生变动以及项目一般公共预算支出增多；本年支出1,541.74万元，完成年初预算的197.54%，比年初预算增加761.29万元，决算数大于（小于）预算数主要增加原因是2023年度人员发生变动以及项目一般公共预算支出增多。具体情况如下：

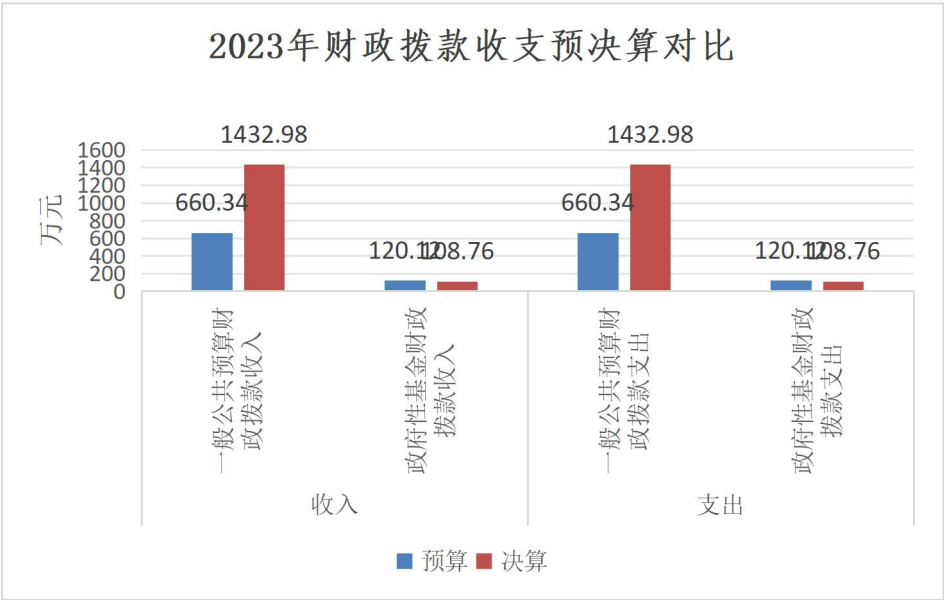
1、一般公共预算财政拨款收入1,432.98万元，完成年初预算的217.01%，比年初预算增加772.64万元，主要是2023年度人员发生变动以及项目一般公共预算支出增多；支出完成年初预算217.01%，比年初预算增加772.64万元，收入决算数大于预算数主要增加原因是2023年度人员发生变动以及项

目一般公共预算支出增多。本年支出1,432.98万元，完成年初预算的217.01%，比年初预算增加772.64万元，支出决算数大于预算数主要原因是单位2023年人员变动，工资调整，项目支出增加。

2、政府性基金财政拨款收入108.76万元，完成年初预算的90.54%，比年初预算减少11.36万元，收入决算数小于预算数主要减少原因是政府性基金项目支出减少；本年支出108.76万元，完成年初预算的90.54%，比年初预算减少11.36万元，支出决算数小于预算数主要减少原因是政府性基金项目支出减少。

3、无国有资产经营预算财政拨款收入，与年初预算持平；本年无支出，与年初预算持平。

如图所示：



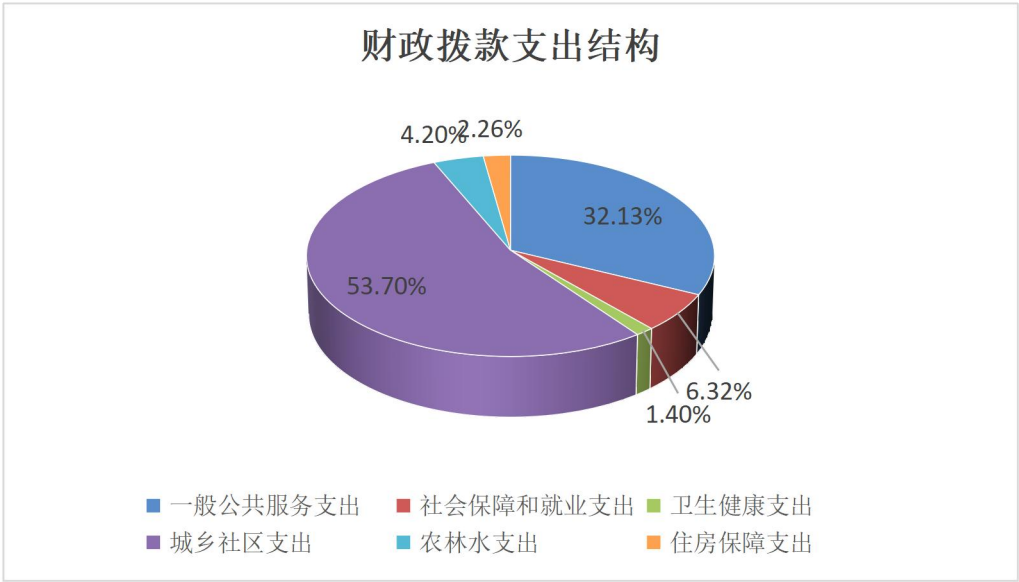
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年财政拨款支出1,541.74万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出495.38万元，占32.13%，主要用于行政运行、信访维稳等支出；社会保障和就业（类）支出97.49万元，占6.32%；卫生健康（类）支出21.52万元，

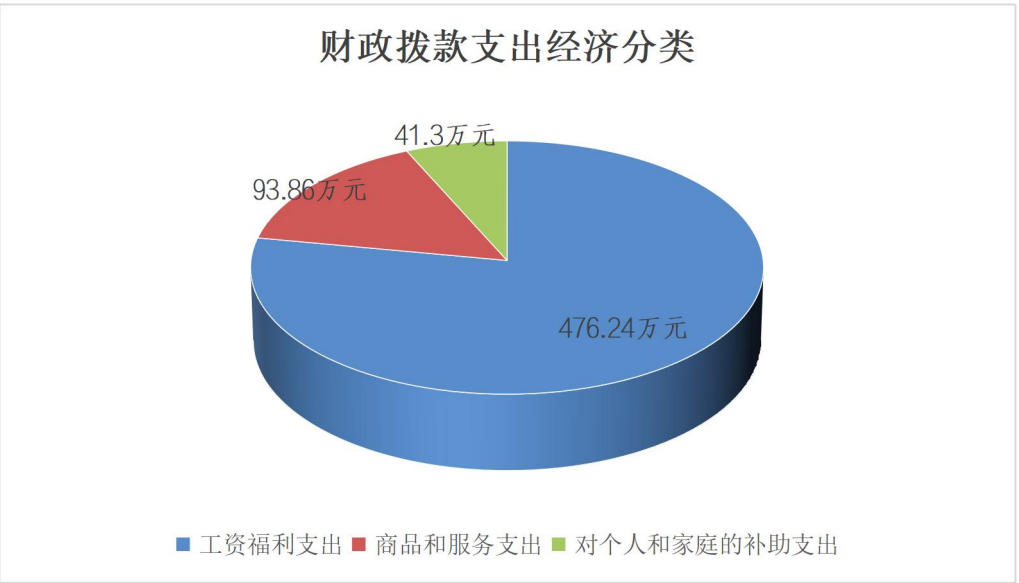
占1.4%；城乡社区（类）支出827.87万元，占53.7%；农林水（类）支出64.72万元，占4.2%；住房保障（类）支出34.77万元，占2.26%。

如图所示：



按经济分类看：工资福利支出476.24万元、商品和服务支出93.86万元、对个人和家庭的补助支出41.30万元。

如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出611.40万元，其中：

人员经费517.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费93.86万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.40万元，支出决算为0.4万元，完成预算的5.41%，较预算减少7万元，降低94.59%，主要是厉行节约，实行创业餐，从严控制“三公”经费开支；较2022年度减少1.49万元，降低78.84%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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年因公出（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%。因公出国（境）费支出与预算持平。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（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5.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，较预算降低5.00万元，原因是本部门未发生公务用车购置及运行维护费；支出与2022年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度未发生公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。与2022年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2023年度单位无公务用车保有量。未发生公车运行维护费支出。公车运行维护费支出与预算持平；与2022年决算支出持平。

3.公务接待费。本部门2023年度公务接待支出预算为2.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的16.68%。公务接待费支出较预算减少2.00万元，降低83.33%，主要原因是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少1.49万元，降低78.84%，主要原因是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本年度共发生公务接待共16批次、134人次。

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93.86万元，比2022年减少15.55万元，降低14.21%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公费支出等。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额827.78万元，从采购类型来看，政府采购货物支出186.81万元、政府采购工程支出606.11万元、政府采购服务支出34.86万元。授予中小企业合同金额827.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额827.78万元，占政府采购支出总额的100%。

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8辆，与上年持平。其中，无副部级及以上领导用车，无主要领导干部用车，无机要通信用车，无应急保障用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，其他用车8辆，其他用车主要是垃圾车及吸粪车；

本部门无价值50.00万元以上通用设备，与上年持平，主要原因是本部门本年度未进行价值50.00万元以上通用设备采购。无单位价值100.00万元以上专用设备，与上年数持平，主要原因是本部门本年度未进行价值100.00万元以上专用设备采购。

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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，无二级项目个，共涉及资金1412.52万元，占一般公共预算项目支出总额

的92.30%。组织对2023年度哈里哈2020年旅游沿线美丽乡村建设等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金108.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“村党组织活动经费项目”“村级组织办公经费”等14个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1303.76万元，政府性基金预算支出108.76万元。其中，对“村党组织活动经费项目”“村级组织办公经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：资金已全部用于村级日常办公用品购置，基层活动开展费用支出，信访维稳工作经费以及对个人及家庭的补助等；通过绩效自评与年初绩效目标的对比，发现我单位大部分绩效目标设定比较清晰、准确，但仍有一部分绩效目标的设定不够全面完整、不够科学合理，同时存在着资金分配比例不合理的方面；下一步整改措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（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哈里哈镇2020年旅游沿线美丽乡村资金、八十三号村群众搬迁安置区建设项目和环境秩序整治资金等14个项目绩效自评结果。

（1）村党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后，附件一）。全年预算数为8.72万元，执行数为8.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证机关正常运行；二是各项经费按时拨付。发

现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（2）村级组织办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后，附件二）。全年预算数为14.00万元，执行数为14.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证机关正常运行；二是各项经费按时拨付。发现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（3）服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后，附件三）。全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证机关正常运行；二是各项经费按时拨付。发现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（4）村务监督委员会和村民小组长补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村务监督委员会和村民小组长补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后，附件四）。全年预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证机关正常运行；二是各项经费按时拨付。发现的主要问题及原因：一是资金

分配仍存在不合理；二是年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（5）非税收入补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非税收入补充经费项目绩效自评得分为87.50分（绩效自评表附后，附件五）。全年预算数为3.00万元，因年底财政收回资金，本年度未支付。项目绩效目标完成情况：主要用于保护生态，美化环境。发现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（6）2022年信访经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年信访经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后，附件六）。全年预算数为4.00万元，执行数4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于信访维稳、接访相关工作。发现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（7）八十三号村群众搬迁安置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标八十三号村群众搬迁安置项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后，附件七）。全年预算数为600.00万元，执行数为600.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固脱贫成果，提高哈里哈镇八十三号村人民生活水平幸福指数。发现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

(8) 八十三号村群众搬迁安置区护坡项目自评综述：根据年初设定的绩效目标八十三号村群众搬迁安置区护坡项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后，附件八）。全年预算数为150.00万元，执行数为147.17万元，完成预算的98.11%，剩余资金因报账手续不全，尚未支出。项目绩效目标完成情况：完成八十三号村群众搬迁安置区护坡建设。发现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

(9) 哈里哈村林麝养殖圈舍建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，哈里哈村林麝养殖圈舍建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后，附件九）。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成哈里哈村林麝养殖圈舍建设。发现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

(10) 2020年哈里哈镇旅游沿线美丽乡村建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年哈里哈镇旅游沿线美丽乡村建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后，附件十）。全年预算数为108.76万元，执行数为108.76万元，完成预算的100%。该项目为政府性基金预算项目。项目绩效目标完成情况：完成哈里哈美丽乡村建设工作。发现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是年初预

算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（11）哈里哈镇莫里莫村河道应急抢险工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，哈里哈镇莫里莫村河道应急抢险工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后，附件十一）。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：完成哈里哈镇莫里莫村河道应急抢险工程施工。发现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（12）2021年八十三号村民宿项目建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年八十三号村民宿项目建设自评得分为100分（绩效自评表附后，附件十二）。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于八十三号村民宿项目建设。发现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（13）2023年一氧化碳中毒责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年一氧化碳中毒责任险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后，附件十三）。全年预算数为6.89万元，执行数为6.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成一氧化碳中毒责任险相关工作。发现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是

年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（14）哈里哈镇猎苑温泉小镇项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，哈里哈镇猎苑温泉小镇项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后，附件十四）。全年预算数为370.00万元，执行数为370.00万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成八十三号村温泉小镇建设。发现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。

附件一：

2023年村党组织活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年村党组织活动经费						
主管部门		围场满族蒙古族自治县财政局			实施单位	哈里哈镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.72	8.72	8.72	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.72	8.72	8.72	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	哈里哈镇7个行政村，用于各村开展活动和服务群众所需承担的各项办公费，交通费，场地费等，旨在更好的为群众服务，提高百姓生活水平，提升群众满意度。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	受益村数量	7个	7个	12.5	12.5	
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	8.72万元	8.72万元	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	村级服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	资金使用年限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件二：

2023年村级组织办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年村级组织办公经费						
主管部门		围场满族蒙古族自治县财政局			实施单位	哈里哈镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14	14	14	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	14	14	14	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于购买办公用品，保障2023年村级必要支出，保障村级正常运转。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	受益村数量	7个	7个	12.5	12.5	
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	14万元	14万元	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	村级服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	资金使用年限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件三：

2023年服务群众专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年服务群众专项经费						
主管部门		围场满族蒙古族自治县财政局			实施单位	哈里哈镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	35	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	哈里哈镇7个行政村，用于各村开展活动和服务群众所需承担的各项办公费，交通费，场地费等，旨在更好的为群众服务，提高百姓生活水平，提升群众满意度。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	受益村数量	7个	7个	12.5	12.5	
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	35万元	35万元	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	村级服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	资金使用年限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件四：

2023年村务监督委员会和村民小组长补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年村务监督委员会和村民小组长补贴						
主管部门		围场满族蒙古族自治县财政局			实施单位	哈里哈镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	7	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 及时足额拨付资金。2. 保证村级组织正常运转，提高为群众服务质量。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	受益村数量	7个	7个	12.5	12.5	
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	7万元	7万元	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	村级服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	资金使用年限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件五：

2023哈里哈镇运转经费（林业罚没）项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		2023哈里哈镇运转经费（林业罚没）						
主管部门		围场满族蒙古族自治县财政局			实施单位	哈里哈镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	0	0分	0%	0
		其中：当年财政拨款	3	3	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障防火禁牧工作有序进行				全年防火禁牧工作有序进行，已发生实际支出，但未报账。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	购买防火禁牧工作的相关工具用品套数	≥10套	≥10套	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出准确率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按进度做好防火工作	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	3万元	3万元	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标	保障护林防火工作正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	保持生态完整性	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	90	

附件六：

暂存款围财预（2023）62号2022年信访经费项目
支出绩效自评表
（ 2023年度）

项目名称		暂存款围财预（2023）62号2022年信访经费项目						
主管部门		围场满族蒙古族自治县财政局			实施单位	哈里哈镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	4	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于哈里哈更好的做好信访维稳工作				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	信访工作人员	≥3.00人	3人	12.5	12.5	
		质量指标	签订息访书率	≥95.00%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费及时拨付率	≥95.00%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	信访经费金额	≤4.00万元	4万元	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	答复信访人满意度	≥95.00%	100%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	经费使用年限	≥1年	1年	15	15	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95.00%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件七:

围财预{2023}126号（存量）-哈里哈镇-拨付八十三号村
群众搬迁安置区建设资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		围财预[2023]126号（存量）-哈里哈镇-拨付八十三号村群众搬迁安置区建设资金						
主管部门		围场满族蒙古族自治县财政局			实施单位	哈里哈镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	600	600	600	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	600	600	600	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对翠花宫和德勒莫起两条沟共4个居民组进行整体搬迁				已按照计划全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	安置人口搬迁数	384人	384人	12.5	12.5	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	所需资金	≤600万元	600万元	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	搬迁安置户脱贫数 量	80户	80户	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	异地扶贫搬迁人口 脱贫率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度 指标20分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

附件八：

围财预{2023}126号（存量）-哈里哈镇-拨付八十三号村群众搬迁安置区小区护坡资金项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称		围财预{2023}126号（存量）-哈里哈镇-拨付八十三号村群众搬迁安置区小区护坡资金						
主管部门		围场满族蒙古族自治县财政局			实施单位	哈里哈镇人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	147.17	10分	98.11%	9.8	
	其中：当年财政拨款	150	150	147.17	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成八十三号村群众搬迁安置区小区护坡建设			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	建设护坡范围	沿搬迁小区西山跟处	沿搬迁小区西山跟处	12.5	12.5	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	小区护坡建设完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	所需资金	≤150万元	147.17万元	12.5	12.3	报账手续不全尚未支付，待报账手续齐全将支付。
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	护坡建成受益人数	≥300人	384人	15	15	
		生态效益指标	对整体生态环境的影响	环境整洁，生态良好	环境整洁，生态良好	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	99.6	

附件九：

哈里哈镇哈里哈村林麝养殖圈舍建设（2022年唐山帮扶资金）
 项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		哈里哈镇哈里哈村林麝养殖圈舍建设项目（2022年唐山帮扶资金）						
主管部门		围场满族蒙古族自治县财政局			实施单位	哈里哈镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	总建筑面积平方米65平方米，建成后通过养殖就业方式带动有劳动能力的脱贫户，直接安排脱贫人口就业约15人，人均年就业增收约2万元。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	总建筑面积	≥16081.00平方米	16081.00平方米	2.5	2.5	
		数量指标	建设圈舍	≥13.00间	13.00间	2.5	2.5	
		数量指标	砌防汛护坡	≥224.00平方米	224.00平方米	2.5	2.5	
		数量指标	防盗门	≥18.00个	18.00个	2.5	2.5	
		数量指标	平整圈舍地基	≥11220.00立方米	11220.00立方米	2.5	2.5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		质量指标	土建工程优良率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完工率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标	运营期年预计平均净利润	≥18.00万元	0	0	0	尚在建设中，未产生收益
		社会效益指标	建成后受益脱贫人口	≥10.00人	10	7.5	7.5	
		社会效益指标	建成后受益边缘户	≥2.00人	2	7.5	7.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目运营年数	≥30.00年	30	7.5	7.5	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	92.5	

附件十:

存量资金哈里哈2020年旅游沿线美丽乡村建设项目 支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		存量资金哈里哈2020年旅游沿线美丽乡村建设项目						
主管部门		围场满族蒙古族自治县财政局			实施单位	哈里哈镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.71	29.71	29.71	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.71	29.71	29.71	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于哈里哈旅游沿线环境秩序整治，美丽乡村建设				项目已全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	环境秩序整治范围	镇内全域	镇内全域	12.5	12.5	
		质量指标	村庄环境综合整治完成率	≥90%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	环境整治按时进度完成进度	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	所需资金	≤29.71万元	29.71万元	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境质量改善	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	改善村庄环境形象	村庄环境形象良好	村庄环境形象良好	15	15	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件十一:

存量资金哈里哈镇莫里莫村河道应急抢险工程款
项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		存量资金哈里哈镇莫里莫村河道应急抢险工程款						
主管部门		围场满族蒙古族自治县财政局			实施单位	哈里哈镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.15	25.15	25.15	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.15	25.15	25.15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	整治哈里哈镇域内环境卫生				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标 50分	数量指标	工程受益村民户数	≥10户	12户	12.5	12.5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	工程所需资金	≤25.15万元	25.15万元	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	维护河道附近居民 谐和稳定	有效维护	有效维护	15	15	
		可持续影 响指标	改善河道区周围生 态环境	≥30%	≥35%	15	15	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件十二：

2021年八十三号村民宿项目资金（存量）支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		2021年八十三号村民宿项目资金（存量）						
主管部门		围场满族蒙古族自治县财政局			实施单位	哈里哈镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	49.91	10分	99.82%	9.98
		其中：当年财政拨款	50	50	49.91	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发展旅游，壮大村集体经济收入				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	建设民宿数量	1座	1座	12.5	12.5	
		质量指标	民宿建设质量合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	所需资金	50万元	49.91万元	12.5	12.48	
	效益指标 30分	经济效益 指标	每年租金收入	≥3万元	0	15	0	尚未投入使 用，因此未 有收益
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	民宿可使用年限	≥30年	30	15	15	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	84.96	

附件十三：

围财预（2023）338号-存量-哈里哈镇2023年清洁取暖户一氧化碳中毒责任险项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		围财预（2023）338号-存量-哈里哈镇2023年清洁取暖户一氧化碳中毒责任险						
主管部门		围场满族蒙古族自治县财政局			实施单位	哈里哈镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.89	6.89	6.89	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.89	6.89	6.89	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为农户上一氧化碳中毒责任险，提高农户生活安全系数				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	农户数	大于等于2053 户	2053户	12.5	12.5	
		质量指标	提高生活安全系数	≥30%	≥30%	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	所需资金	6.89万元	6.89万元	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	农户反映	良好	良好	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	可使用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件十四：

存量资金哈里哈镇猎苑温泉小镇项目建设资金项目 支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		存量资金哈里哈镇猎苑温泉小镇项目建设资金项目						
主管部门		围场满族蒙古族自治县财政局			实施单位	哈里哈镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	370	370	0	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	370	370	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成哈里哈镇猎苑温泉小镇建设				已按照计划完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	温泉井亭	1座	1座	7.5	7.5	
		数量指标	田园花海	≥11.30亩	11.30亩	7.5	7.5	
		数量指标	温泉入户管网	≥1419米	1419米	7.5	7.5	
		数量指标	网红河道梯级水系	≥750.00平方米	750.00平方米	7.5	7.5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成的工程量 占总工程量的比率	100%	100%	10	10	
		成本指标	所需资金	≤370万元	370万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	带动周边民宿改造 提升	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益 指标	提升村庄绿化美化 率	≥30%	≥35%	15	15	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100