



2022年度 部门决算公开文本



预算代码：924

单位名称：围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年部门决算情况说明

- 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

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

围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府 基本情况说明

一、部门职责

1、社会管理职能。哈里哈镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对镇村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3. 根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

2、发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。包括 1. 组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

4、基层建设职能。一是抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；二是抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；三是抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；四是抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

二、部门决算单位机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度哈里哈镇人民政府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(本级)	行政单位	财政拨款

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 2022 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 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	668.08	一、一般公共服务支出	32	477.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1115.42	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	86.90
	9		九、卫生健康支出	40	20.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1115.42
	12		十二、农林水支出	43	63.26
	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	19.42
	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	1783.49	本年支出合计	58	1783.49
使用非财政拨款结余	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	1783.49	总计	62	1783.49

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、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 围场满族蒙古族自治县 哈里哈镇人民政府

2022 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1783.49	1783.49					
201	一般公共服务支出	477.52	477.52					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	477.52	477.52					
208	社会保障和就业支 出	86.90	86.90					
20805	行政事业单位养老 支出	76.23	76.23					
20830	财政代缴社会保 险费支出	10.67	10.67					
210	卫生健康支出	20.97	20.97					
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97					
212	城乡社区支出	1115.42	1115.42					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1115.42	1115.42					
213	农林水支出	63.26	63.26					
21307	农村综合改革	63.26	63.26					
221	住房保障支出	19.42	19.42					
22102	住房改革支出	19.42	19.42					

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

部门：围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府

2022 年度

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	项目	
功能分类科目编码	科目名称							功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	栏次	
合计		1783.49	668.08	1115.42				合计	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.52	477.52						
208	社会保障和就业支出	86.90	86.90						
20805	行政事业单位养老支出	76.23	76.23						
20830	财政代缴社会保险费支出	10.67	10.67						
210	卫生健康支出	20.97	20.97						
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97						
212	城乡社区支出	1115.42		1115.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1115.42	1115.42						
213	农林水支出	63.26	63.26						
21307	农村综合改革	63.26	63.26						
221	住房保障支出	19.42	19.42						
2210201	住房公积金	19.42	19.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府

2022 年度

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	668.08	一、一般公共服务支出	33	477.52	477.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1115.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	86.90	86.90		
	9		九、卫生健康支出	41	20.97	20.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1115.42		1115.42	
	12		十二、农林水支出	44	63.26	63.26		
	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	19.42	19.42		
	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	1,783.49	本年支出合计	59	1783.49	668.08	1115.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1783.49	总计	64	1783.49	668.08	1115.42

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

部门：围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		668.08	668.08	
201	一般公共服务支出	477.52	477.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	477.52	477.52	
208	社会保障和就业支出	86.90	86.90	
20805	行政事业单位养老支出	76.23	76.23	
20830	财政代缴社会保险费支出	10.67	10.67	
210	卫生健康支出	20.97	20.97	
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	
213	农林水支出	63.26	63.26	
21307	农村综合改革	63.26	63.26	
221	住房保障支出	19.42	19.42	
22102	住房改革支出	19.42	19.42	

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明细表

公开 06 表

部门： 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府 2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	522.58	302	商品和服务支出	109.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.20	30201	办公费	107.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.09	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		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	131.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.42	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	13.55	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	36.09	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	23.08		公务接待费	1.89	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	10.67	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		558.67	公用经费合计					109.41

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

部门： 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府

2022 年度

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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基 本 支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1115.42	1115.42		1115.42	
212	城乡社区支出		1115.42	1115.42		1115.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1115.42	1115.42		1115.42	

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

部门： 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府 2022 年度

单位：万元

科目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支情况。本部门本年度无相关支出情况，按
要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府

2022 年度

单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.89		0.00			1.89
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.89		0.00			1.89

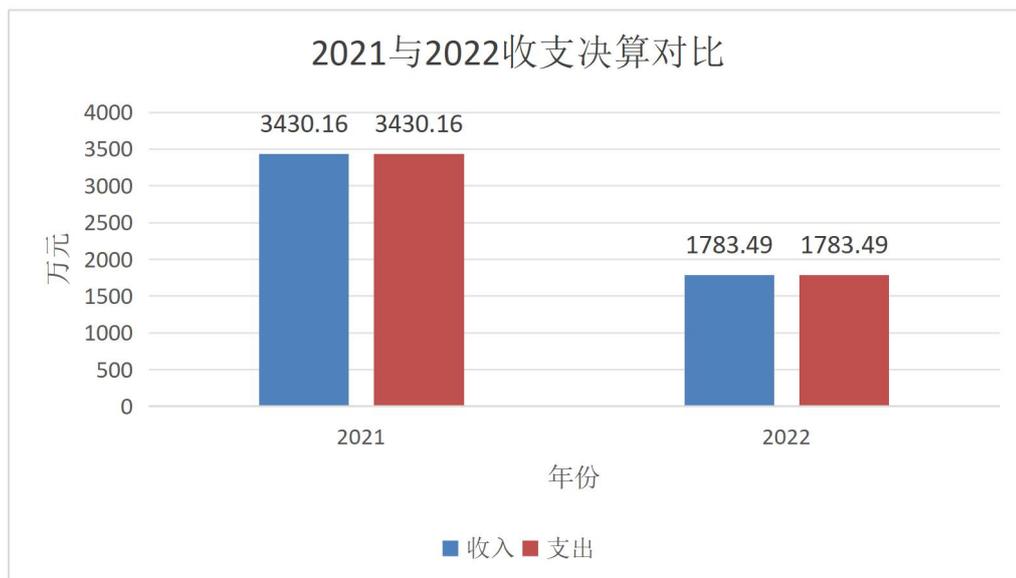
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1783.49 万元，本年收入 1783.49 万元；本年支出 1783.49 万元，年末无结转和结余。与 2021 年度决算相比，本年收入减少 1646.67 万元，下降 48.01%；本年支出减少 1646.67 万元，下降 48.01%。收支减少主要原因是：本单位 2022 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

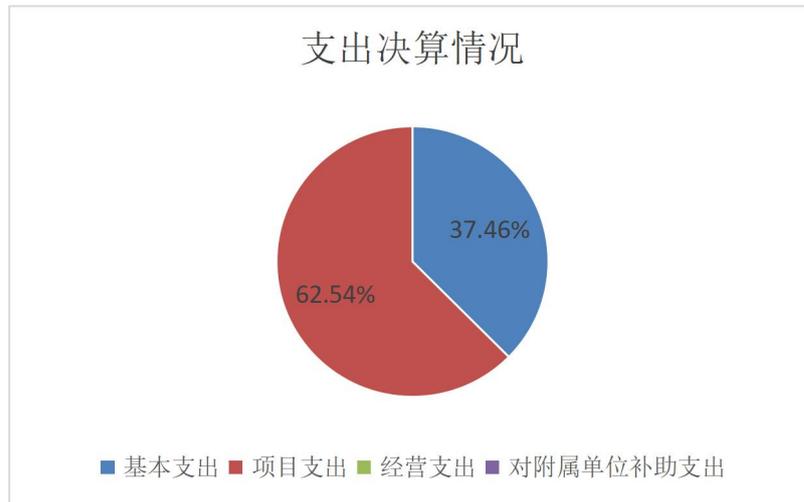
围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府 2022 年度本年收入合计 1783.49 万元，其中：财政拨款收入 1783.49 万元，占 100%；无事业收入，无占比；无经营收入，无占比；无附属单位上缴收入，无占比；无其他收入，无占比。

三、支出决算情况说明

围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府 2022 年度本

年支出合计 1783.49 万元，其中：基本支出 668.08 万元，占 37.46%；项目支出 1115.42 万元，占 62.54%。

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 2021 年度决算对比情况

围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府 2022 年度财政拨款收入 1783.49 万元，比 2021 年度减少 1646.67 万元，下降 48.01%，下降的主要原因是本单位 2022 年人员发生变动且项目减少；本年支出 1783.49 万元，比 2021 年度减少 1646.67 万元，下降 48.01%；下降的主要原因为：本单位 2022 年人员发生变动且项目减少。具体情况如下：

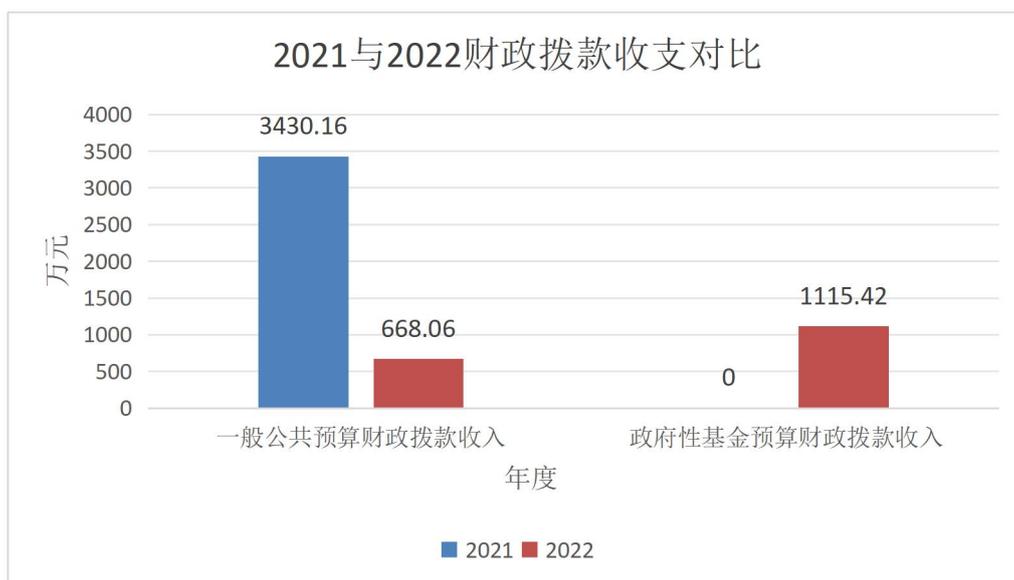
1、一般公共预算财政拨款本年收入 668.06 万元，比上年减少 2762.10 万元，降低 80.52%；主要是：本单位 2022 年度人员发生变动以及项目一般公共预算支出减少。本年支出 668.06 万元，比上年减少 2762.10 万元，降低 80.52%，

收支减少主要是本单位 2022 年度人员发生变动以及项目一般公共预算支出减少。

2、政府性基金财政拨款收入 1115.42 万元，比 2021 年度增加 1115.42 万元，增长 100%，增加的主要原因是八十三号村群众搬迁安置区建设项目和哈里哈镇 2020 年旅游沿线美丽乡村等三个项目的收入增加；本年支出 1115.42 万元，比 2021 年度增加 1115.42 万元，增长 100%；增加的主要原因是八十三号村群众搬迁安置区建设项目和哈里哈镇 2020 年旅游沿线美丽乡村等三个项目的收入增加。

3. 无国有资金经营预算财政拨款收入，与 2021 年度持平；本年无支出，与 2021 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 2022 年度财政拨款本年收入 1783.49 万元，完成年初预算的 297.96%，比年初预算增加 1184.93 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位 2022 年度增加了八十三号村群众搬迁安置区建设项目和哈里哈镇 2020 年旅游沿线美丽乡村等项目；本年支出 1783.49 万元，完成年初预算的 297.96%，比年初预算增加增加 1184.93 万元，决算数大于预算数主要原因本单位 2022 年度增加了八十三号村群众搬迁安置区建设项目和哈里哈镇 2020 年旅游沿线美丽乡村等项目。具体情况如下：

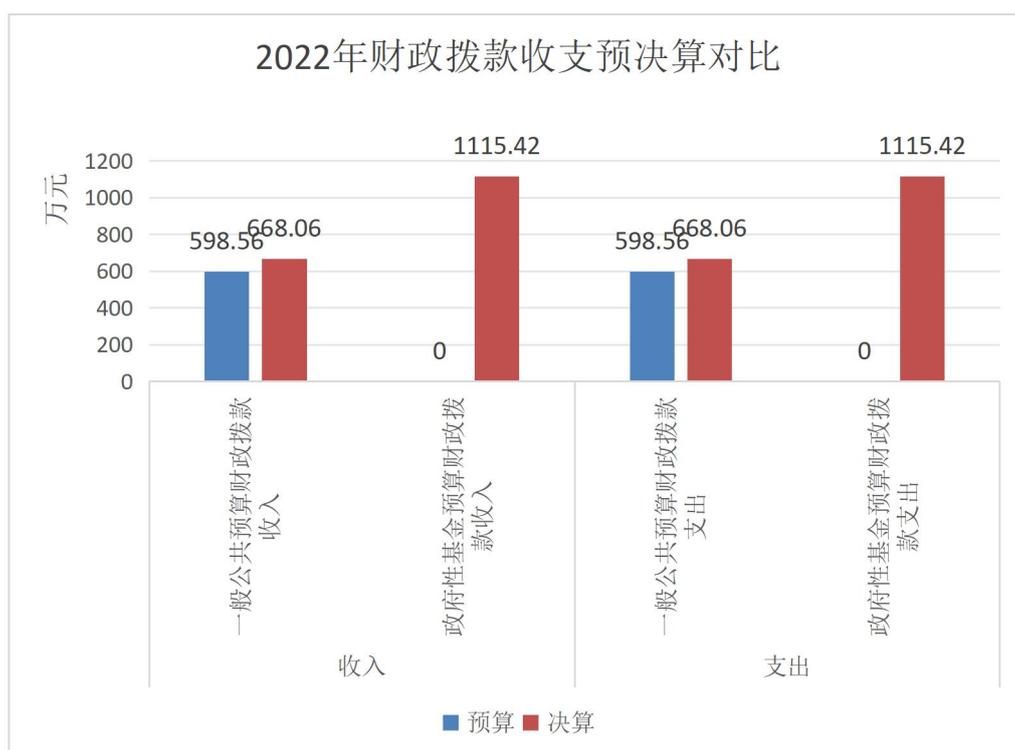
1、一般公共预算财政拨款收入 668.06 万元，完成年初预算的 111.61%，比年初预算增加 69.50 万元，主要是本单位 2022 年人员变动，工资调整，项目支出增加；支出完成年初预算 111.61%，比年初预算增加 69.50 万元，收入决算数大于预算数主要原因是单位 2022 年人员变动，工资调整，项目支出增加；本年支出 668.06 万元，完成年初预算的 111.61%，比年初预算增加 69.5 万元，支出决算数大于预算数主要原因是单位 2022 年人员变动，工资调整，项目支出增加。

2、政府性基金财政拨款收入 1115.42 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1115.42 万元，收入决算数大于预算数主要原因是本单位 2022 年度增加了八十三号村群众搬迁安置区建设项目和哈里哈镇 2020 年旅游沿线美丽乡村项目；本年支出 1115.42 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1115.42 万元，支出决算数大于预算数主要原因

是本单位 2022 年度增加了八十三号村群众搬迁安置区建设项目和哈里哈镇 2020 年旅游沿线美丽乡村项目。

3. 无国有资金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：



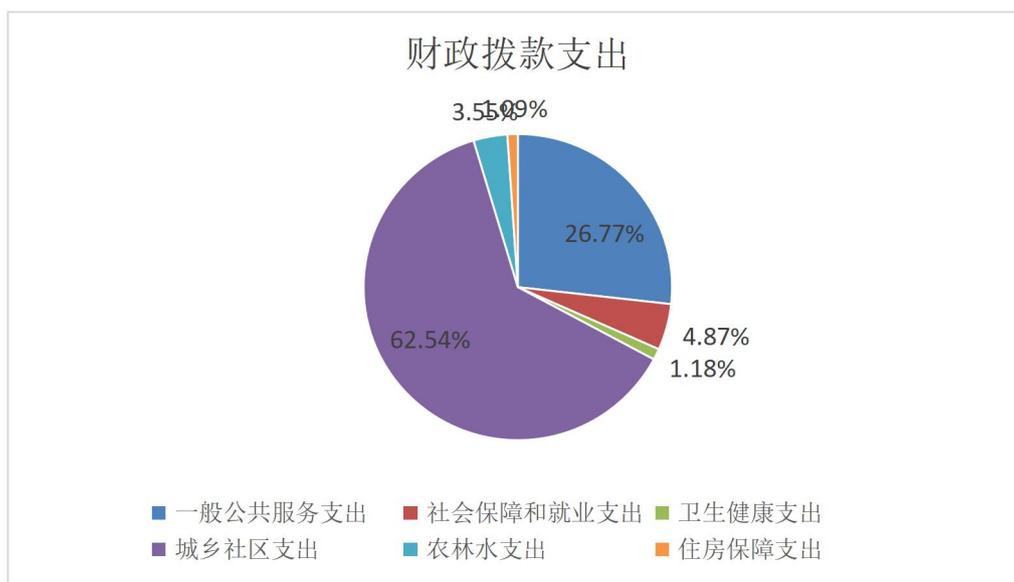
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年财政拨款支出 1783.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 477.52 万元，占 26.77%，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 86.90 万元，占 4.87%；卫生健康（类）支出 20.97 万元，占 1.18%，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出；城乡社区（类）支出 1115.42 万元，占 62.54%，主要用于八十三号村群众搬迁安置区建设和旅游沿线美丽乡村等支出；农林

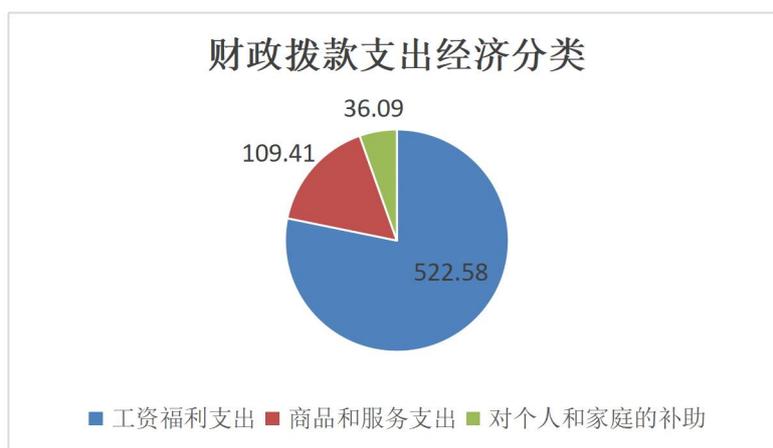
水（类）支出 63.26 万元，占 3.55%，主要用于农村基础设施建设、农村综合改革等相关项目支出；住房保障支出 19.42 万元，占 1.09%，主要用于住房保障相关支出。

如图所示：



按经济分类看：工资福利支出 522.58 万元、商品和服务支出 109.41 万元、对个人和家庭的补助 36.09 万元。

如图所示：



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 668.08 万元，其中：

人员经费 558.67 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、抚恤金、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 109.41 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度减少 0.51 万元，降低 21.25%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，实行创业餐，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 2022 年因公出国（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。本部门 2022 年度无公务用车购置及运行维护费预算，未发生公务用车购置及运行维护费，与预算持平；较 2021 年度决算支出减少 4.25 万元，降低 100%，主要是公车年久故障较多，已于 2022 年 7 月份报废。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度未发生公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度上半年单位公务用车保有量 1 辆，但因公车年久故障较多，已于 2022 年 7 月份报废。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；较 2021 年减少 4.25 万元，降低 100%，主要原因是公车年久故障较多，已于 2022 年 7 月份报废。

公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待支出预算为 1.89 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较 2021 年减少 0.51 万元，降低 21.25%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，实行创业餐，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。本年度共发生公务接待共 55 批次、635

人次。

六、机关运行经费支出说明

围场满族蒙古族自治县哈里哈镇人民政府 2022 年度机关运行经费支出 109.41 万元，比 2021 年减少 26.09 万元，降低 19.25%。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 2022 年政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，无占比，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，无占比。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年减少 1 辆，主要原因公车年久故障较多，于 2022 年 7 月份报废。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 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，无二级项目 2868.45 万元，共涉及资金 2868.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度哈里哈镇 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 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1115.42 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 17 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1753.03 万元，政府性基金预算支出 1115.42 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）部门决算在项目绩效自评结果。

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 17 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 7.26 万元，执行数为 7.26 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) 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 87.5 分（绩效自评表附后，附件三）。全年预算数为 1.70 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。

(4) 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，附件四）。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。

(5) 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，附件五）。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。

(6) 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，附件六）。全年预算数为 1300.00 万元，执行数为 1300.00 万元，完成预算的 100%。其中一般公共预算支出 625.00 万元，政府性基金预算项目支出 675.00 万元。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。

(7) 旅游沿线环境秩序整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游沿线环境秩序整治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 86.47 万元，执行数为 86.47 万元，其中其中一般公共预算支出 4.41 万元，政府性基金预算项目支出 82.06 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成哈里哈旅游沿线环境秩序整治。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) 2022 年纪检经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年纪检经费绩效自评得分为 77.50 分（绩效

自评表附后，附件八）。全年预算数为 2.56 万元，本年度暂缺纪委书记，纪委经费未支出，计划 2023 年支出。项目绩效目标完成情况：用于纪委办案相关工作。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。

（9）哈里哈扣花营村旅游基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，哈里哈扣花营村旅游基础设施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 8.62 万元，执行数为 8.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成哈里哈扣花营村旅游基础设施建设。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）哈里哈乡 2020 年度充煤蓝天型煤补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，哈里哈乡 2020 年度充煤蓝天型煤补贴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 160.14 万元，执行数为 160.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于完成洁净煤取暖补贴发放。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) 扣花营村集体牛舍供电系统改造升级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扣花营村集体牛舍供电系统改造升级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 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于扣花营村集体牛舍供电系统改造升级。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) 哈里哈乡环境整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，哈里哈乡环境整治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后，附件十二）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于环境卫生整治，建设美丽哈里哈。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) 2022 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，2022 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 6.88 万元，执行数为 6.88 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) 2020 年哈里哈镇人居环境整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年哈里哈镇人居环境整治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 105.70 万元，执行数为 105.70 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成哈里哈人居环境整治工作。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。

(15) 2020 年扶持壮大村级集体项目（哈里哈乡三义号村、对亭沟村、台子水村旅游民宿项目）自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年扶持壮大村级集体项目（哈里哈乡三义号村、对亭沟村、台子水村旅游民宿项目）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后，附件十五）。全年预算数为 76.08 万元，执行数为 76.08 万元，完成预算的 96%，每个村保留 2.50 万质保金。待过质保期支出。项目绩效目标完成情况：完成三义号村、对亭沟村、台子水村旅游民宿建设。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。

(16) 哈里哈乡支持接待环保部领导走访调研费用项

目自评综述：根据年初设定的绩效目标，哈里哈乡支持接待环保部领导走访调研费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后，附件十六）。全年预算数为 10.60 万元，执行数为 10.60 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支持接待环保部领导走访调研，哈里哈人居环境整治工作。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。

（17）2020 年哈里哈美丽乡村（农村人居环境整治）资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年哈里哈美丽乡村（农村人居环境整治）资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后，附件十七）。全年政府性基金预算数为 358.36 万元，执行数为 358.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成哈里哈美丽乡村（农村人居环境整治）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。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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：

2022 年村党组织活动经费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	2022 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	7.26	7.26	7.26	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.26	7.26	7.26	—		—	
	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				
	哈里哈乡 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	7.26 万元	7.26 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：

2022 年村级组织办公经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 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	14.00	14.00	14.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—		—
		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 2022 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	14.00 万元	14.00 万	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：

2022 哈里哈乡运转经费（林业罚没）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 哈里哈乡运转经费（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	1.70	1.70	0	0分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	1.70	1.70	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				
	保障防火禁牧工作进行			全年防火禁牧工作进行，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	1.70万元	0.00万元	12.5	0	年底财政收回资金，未支付
	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	87.5		

附件四：

2022 年服务群众专项经费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022 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	35.00	35.00	35.00	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—		—	
	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			
	哈里哈乡 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	35.00 万元	35.00 万	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：

2022 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

（ 2022 年度）

项目名称		2022 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	7.00	7.00	7.00	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—		—	
	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	7.00 万元	7.00 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	

附件六：

八十三号村群众搬迁安置区建设项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		八十三号村群众搬迁安置区建设项目						
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	1300.00	1300.00	1300.00	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	1300.00	1300.00	1300.00	—		—
		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				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	1300.00万元	1300.00	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	

附件七：

哈里哈旅游沿线环境秩序整治资金项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		哈里哈年旅游沿线环境秩序整治资金						
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	86.47	86.47	86.47	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86.47	86.47	86.47	—		—	
	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			
	用于哈里哈美丽乡村建设（农村人居环境整治）				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	人居环境整治范围	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	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	所需资金	86.47万元	86.47万	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	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件八：

2022 年纪检经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年纪检经费						
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	2.56	2.56	0	10 分	0%	0
		其中：当年财政拨款	2.56	2.56	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			
	1. 及时足额拨付资金。2. 保证 2022 年纪检工作正常有序进行				全年纪检工作正常有序进行，因暂缺纪委书记，纪委经费未支出，计划 2023 年支出			
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	纪检办案人员人数	3 人	3 人	12.5	12.5	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时率	100%	0%	12.5	0	暂缺纪委书记，纪委经费未支出，计划 2023 年支出
		成本指标	总成本	2.56 万元	2.56 万元	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	保障纪检工作顺利 进行	有效保障	有效保障	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	77.5	

附件九：

哈里哈扣花营村旅游基础设施资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		哈里哈扣花营村旅游基础设施资金						
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	8.62	8.62	8.62	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.62	8.62	8.62	—		—	
	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			
	完善扣花营村旅游基础设施建设				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	建设旅游公厕	145.62平方米	145.62平方米	6.25	6.25	
		数量指标	建设广场	4050.62平方米	4050.62平方米	6.25	6.25	
		数量指标	安装路灯	20.00盏	20.00盏	6.25	6.25	
		数量指标	配备垃圾箱	8.00套	8.00套	6.25	6.25	
		数量指标	安装旅游宣传栏	1.00个	1.00个	6.25	6.25	
		质量指标	建设质量	合格	合格	6.25	6.25	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	6.25	6.25	
		成本指标	所需资金	8.62万元	8.62万元	6.25	6.25	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基础设施完好率	≥30%	≥30%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善村庄旅游形象	村庄旅游形象良好	村庄旅游形象良好	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

附件十：

哈里哈乡 2020 年度充煤蓝天型煤补贴项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		哈里哈乡 2020 年度充煤蓝天型煤补贴						
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	160.14	160.14	160.14	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160.14	160.14	160.14	—		—	
	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			
	完成洁净煤取暖补贴发放				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	型煤配送吨数	2669 吨	2669 吨	12.5	12.5	
		质量指标	洁净煤完成任务	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	所需资金	160.14 万元	160.14 万	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 20 分	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

附件十一：

扣花营村集体牛舍供电系统改造升级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		扣花营村集体牛舍供电系统改造升级项目						
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	10.00	10.00	10.00	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		—
		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			
	完成扣花营村养殖小区变压器及高低压线路改造				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	完成配置设施建设	完成100KA变压器一台、12米电线杆3根、低压电料(配电箱7套、160A刀闸7快、机械费、100kVAJP柜一套)	完成100KA变压器一台、12米电线杆3根、低压电料(配电箱7套、160A刀闸7快、机械费、100kVAJP柜一套)	12.5	12.5	
		质量指标	集约化程度	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	所需资金	10.00万元	10.00万	12.5	12.5	
		效益指标 30分	经济效益指标	养殖小区年收益	≥200.00万元	≥200.00万元	15	15
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标		可使用年限	≥30年	≥30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	

附件十二：

哈里哈乡环境整治资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		哈里哈乡环境整治资金						
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	10.00	10.00	10.00	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		—
		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	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	95%	95%	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	10.00万元	10.00万	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	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

附件十三：

2022 年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		2022 年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	6.88	6.88	6.88	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.88	6.88	6.88	—		—
		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	2153 户	2153 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	6.88 万元	6.88 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 20 分	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

附件十四：

2020 年哈里哈镇人居环境整治项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2020 年哈里哈镇人居环境整治项目						
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	105.70	105.70	100	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	105.70	105.70	100	—		—
		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			
	用于哈里哈农村人居环境整治				项目已全部完成，但因施工方报账手续不全，尚未支出。计划 2023 年支出。			
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	95%	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	105.70 万元	105.70 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	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件十五：

2020 年扶持壮大村级集体项目（哈里哈乡三义号村、对亭沟村、台子水村旅游民宿项目）支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2020 年扶持壮大村级集体项目（哈里哈乡三义号村、对亭沟村、台子水村旅游民宿项目）						
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	76.08	76.08	68.58	10 分	86.2%	8.5	
	其中：当年财政拨款	76.08	76.08	68.58	—		—	
	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				
	在三义号村、台子水村、对亭沟村建设旅游民宿。			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	建设总面积	≥650.83 平方米	≥650.83 平方米	12.5	12.5	
		质量指标	民宿建设质量	合格	合格	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	76.08 万元	68.58 万元	12.5	10	每个村保留 2.5 万质保金。待过质保期支出。
	效益指标 30 分	经济效益指标	民宿建成后巩固脱贫户脱贫成果	≥3 户	≥3 户	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	民宿建成后可使用年限	≥40 年	≥40 年	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	96	

附件十六：

哈里哈镇支持接待环保部领导走访调研费用项目 支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		哈里哈镇支持接待环保部领导走访调研费用						
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	10.60	10.60	10.60	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.60	10.60	10.60	—		—
		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			
	支持接待环保部领导走访调研				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	走访范围	走访沿线和点 位	镇内全域	12.5	12.5	
		质量指标	环境综合整治完成 率	≥90%	95%	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	10.60万元	10.60万 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	

附件十七：

2020 年哈里哈美丽乡村（农村人居环境整治）资金项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2020 年哈里哈美丽乡村（农村人居环境整治）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	358.36	358.36	358.36	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	358.36	358.36	358.36	—		—	
	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			
	用于哈里哈美丽乡村建设（农村人居环境整治）				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	人居环境整治范围	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	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	所需资金	358.36 万元	358.36 万	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	100%	100%	10	10	
总分						100	100	