



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：905

部门名称：围场满族蒙古族自治县半截塔镇人民政府

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

### (1) 社会管理职能

半截塔镇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、镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括：

1. 组织制定本乡镇产业发展规划，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，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

(4) 基层建设职能

1. 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，党员干部队伍思想作风建设等；

2. 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；

3. 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；

4. 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、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  | 半截塔镇人民政府 | 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，围场县满族蒙古族自治县半截塔镇人民政府 2023 年度部门决算即围场满族蒙古族自治县

半截塔镇人民政府本级 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）：围场满族蒙古族自治县半截塔  
镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |        |
|------------------|----|----------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,072.21 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 753.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 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 | 137.75 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 31.60  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 98.18  |
|                  | 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 | 51.28  |
|                  | 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 | 1,072.21 | 本年支出合计          | 58 | 1,072.21 |
| 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 | 1,072.21 | 总计              | 62 | 1,072.21 |

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）：围场满族蒙古  
族自治县半截塔镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 1,072.21   | 1,072.21   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 753.40     | 753.40     |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 753.40     | 753.40     |            |          |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行                         | 753.40     | 753.40     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 137.75     | 137.75     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 137.75     | 137.75     |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 41.68      | 41.68      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 77.47      | 77.47      |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 18.60      | 18.60      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 31.60      | 31.60      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 31.60      | 31.60      |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位                         | 31.60      | 31.60      |            |          |          |              |          |

|         |                |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 医疗             |       |       |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 98.18 | 98.18 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 0.92  | 0.92  |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助  | 0.92  | 0.92  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 97.26 | 97.26 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 97.26 | 97.26 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 51.28 | 51.28 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 51.28 | 51.28 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 51.28 | 51.28 |  |  |  |  |  |

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）：围场满族蒙古族自治县半截塔镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |      |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3    | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 1,072.21   | 1,072.21 |      |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 753.40     | 753.40   |      |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 753.40     | 753.40   |      |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                         | 753.40     | 753.40   |      |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 137.75     | 137.75   |      |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 137.75     | 137.75   |      |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 41.68      | 41.68    |      |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 77.47      | 77.47    |      |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 18.60      | 18.60    |      |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 31.60      | 31.60    |      |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 31.60      | 31.60    |      |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 31.60      | 31.60    |      |            |      |               |
| 213     | 农林水支                         | 98.18      | 98.18    |      |            |      |               |

|         |                |       |       |  |  |  |  |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|
|         | 出              |       |       |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 0.92  | 0.92  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助  | 0.92  | 0.92  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 97.26 | 97.26 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 97.26 | 97.26 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 51.28 | 51.28 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 51.28 | 51.28 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 51.28 | 51.28 |  |  |  |  |

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)：围场满族蒙古族自治县半截塔镇人民政府(本级)

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,072.21 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 753.40 | 753.40         |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 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 | 137.75 | 137.75         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 31.60  | 31.60          |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |        |                |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |                |                     |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 98.18  | 98.18          |                     |                      |
|                | 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 | 51.28  | 51.28          |                     |                      |
|                | 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      | 54 |        |                |                     |                      |

|                |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|                |    |          | 应急管理支出          |    |          |          |  |  |
|                | 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 | 1,072.21 | 本年支出合计          | 59 | 1,072.21 | 1,072.21 |  |  |
| 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 | 1,072.21 | 总计              | 64 | 1,072.21 | 1,072.21 |  |  |

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）：围场满族蒙古族自治县半截塔镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |      |
|---------|------------------|----------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3    |
| 合计      |                  | 1,072.21 | 1,072.21 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 753.40   | 753.40   |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 753.40   | 753.40   |      |
| 2010301 | 行政运行             | 753.40   | 753.40   |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 137.75   | 137.75   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 137.75   | 137.75   |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 41.68    | 41.68    |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.47    | 77.47    |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.60    | 18.60    |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.60    | 31.60    |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.60    | 31.60    |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31.60    | 31.60    |      |
| 213     | 农林水支出            | 98.18    | 98.18    |      |
| 21301   | 农业农村             | 0.92     | 0.92     |      |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助    | 0.92     | 0.92     |      |
| 21307   | 农村综合改革           | 97.26    | 97.26    |      |

|             |                        |       |       |  |
|-------------|------------------------|-------|-------|--|
| 213070<br>5 | 对村民委员会<br>和村党支部的<br>补助 | 97.26 | 97.26 |  |
| 221         | 住房保障支出                 | 51.28 | 51.28 |  |
| 22102       | 住房改革支出                 | 51.28 | 51.28 |  |
| 221020<br>1 | 住房公积金                  | 51.28 | 51.28 |  |

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)：围场满族蒙古族自治县半截塔镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 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         | 750.90 | 302   | 商品和服务支出   | 209.45 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 336.50 | 30201 | 办公费       | 54.51  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 86.33  | 30202 | 印刷费       | 2.00   | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 101.51 | 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           | 17.21  | 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 | 77.47  | 30206 | 电费        | 13.01  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 18.60  | 30207 | 邮电费       | 16.39  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 31.60  | 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       | 2.91   | 30211 | 差旅费       | 1.52   | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 51.28  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 1.62   | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 27.50  | 30214 | 租赁费       | 91.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 111.86 | 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            | 41.96  | 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           | 66.00  | 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      | 2.00  | 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 | 4.57  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 21.24 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 3.90   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.60  | 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 |             | 862.75 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 209.45 |

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）：围场满族蒙古族自治县  
半截塔镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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   |      |             |      |      |      |      |         |

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。本部门本年度无相关数据，按要求以空表列式。

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): 围场满族  
蒙古族自治县半截塔镇人民  
政府(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

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。本部门本年度无相关数据, 按要求以空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：围场满族蒙古族自治县半截塔镇人

民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合 计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 4.57 |              | 4.57         |             | 4.57              |           | 4.57 |              | 4.57         |             | 4.57              |       |

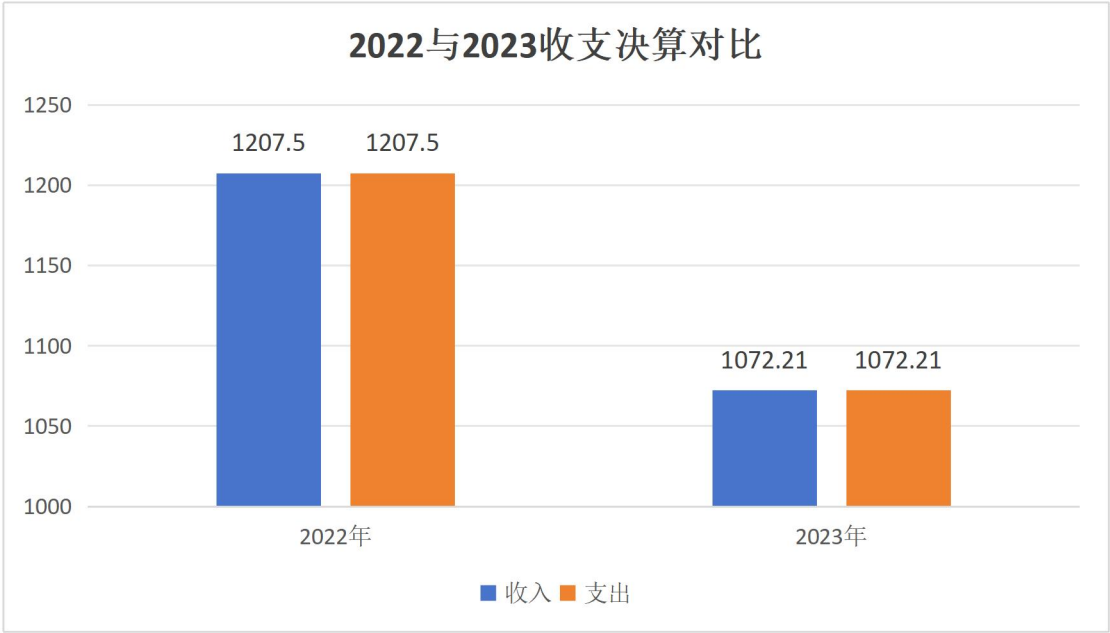
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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）1,072.21万元。本年收1072.21万元；本年支出1072.21万元，年末结余0.00万元。与2022年度决算相比，本年收入减少135.29万元，下降11.20%；本年支出减少135.29万元，下降11.20%。收支减少主要原因是：2023年有人员变动，项目建设减少，总体收支减少。



### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,072.21万元，其中：财政拨款收入1,072.21万元，占100%；无上级补助收入，无占比；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1,072.21万元，其中：基本支出1,072.21万元，占100%；项目支出0.00万元，无占比；上缴上级支出0.00万元，无占比；经营支出0.00万元，无占比；对附属单位补助支出0.00万元，无占比。

#### 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

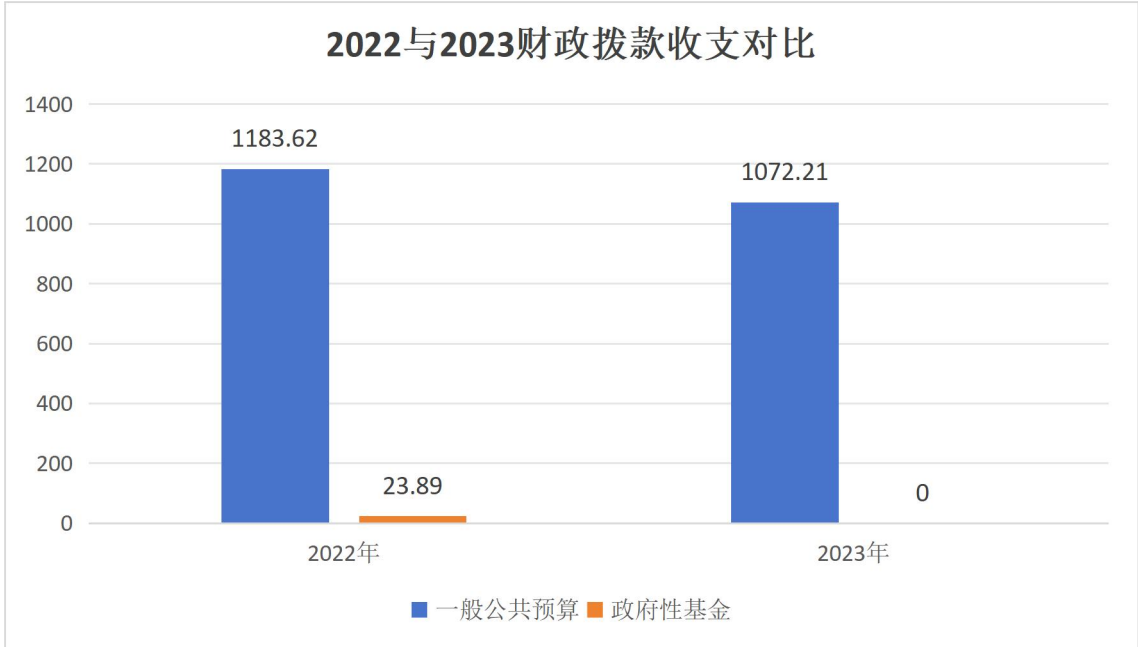
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,072.21 万元，比 2022 年度减少 135.29 万元，降低 11.20%，主要是 2023 年有人员变动，项目减少，因此总体收入减少；本年支出 1,072.21 万元，比上年减少 135.29 万元，降低 11.20%，主要是 2023 年有人员变动，项目减少，因此总体支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,072.21万元，比上年减少135.29万元，主要是2023年有人员变动，项目建设减少，总体收入减少；本年支出1,072.21万元，比上年减少135.29万元，降低11.20%，主要是2023年有人员变动，项目建设减少，总体支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年减少23.89万元，降低100%，主要是我部门本年度无政府性基金项目收入；本年支出0.00万元，比上年减少23.89万元，降低100%，主要是我部门本年度无政府性基金项目支出。

3.国有资金经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度增

加0.00万元，增长0.00%万元；本年支出0.00万元，比2022年度增加0.00万元，增长0.00%。



**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

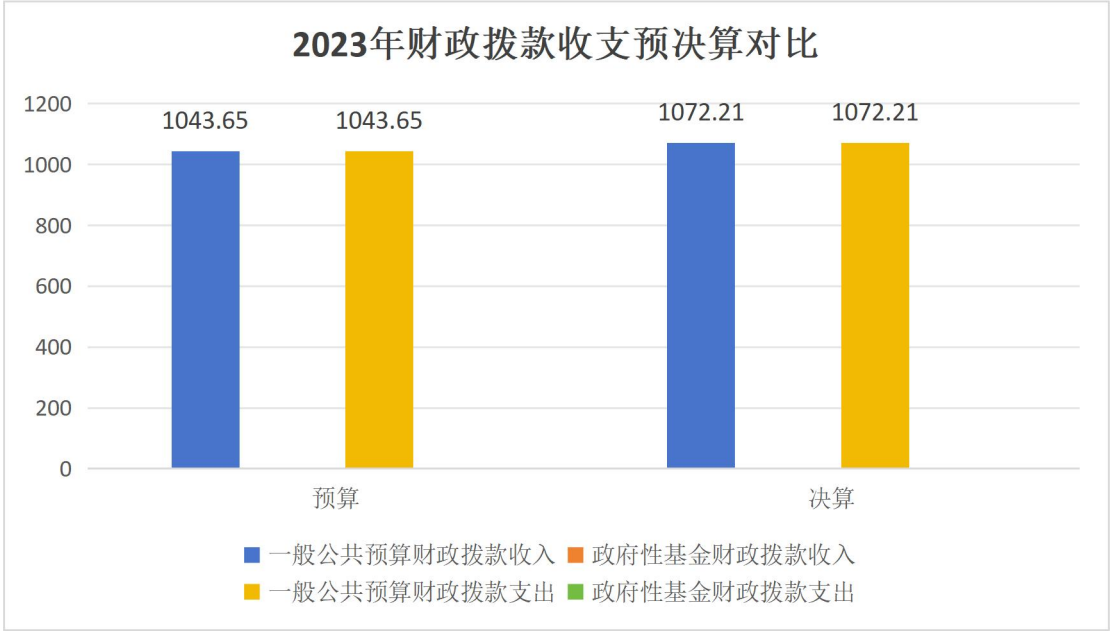
本部门2023年度财政拨款本年收入1,072.21万元，完成年初预算的102.74%，比年初预算增加28.56万元，决算数大于预算数主要原因是2023年有人员变动以及项目一般公共预算支出增多；本年支出1,072.21万元，完成年初预算的102.74%，比年初预算增加28.56万元，决算数大于预算数主要原因是2023年有人员变动以及项目一般公共预算支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,072.21万元，完成年初预算的102.74%，比年初预算增加28.56万元，主要原因是2023年有人员变动以及项目一般公共预算支出增多；本年支出1,072.21万元，完成年初预算的102.74%，比年初预算增加28.56

万元，主要原因是2023年有人员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0.00万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算持平；本年支出0.00万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算持平。

3. 国有资金经营预算财政拨款收入0.00万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算持平；本年支出0.00万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算持平。

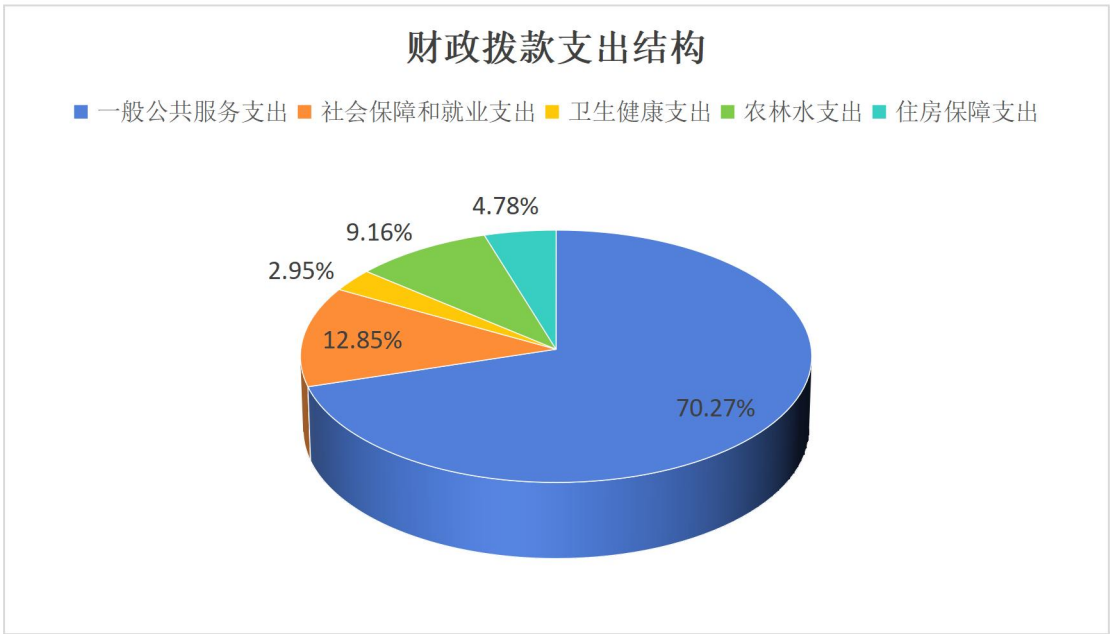


**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出1,072.21万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务（类）支出753.40万元，占70.27%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137.75万元，占12.85%；卫生健康（类）支出31.60万元，占2.95%；农

林水（类）支出98.18万元，占9.16%；住房保障（类）支出51.28万元，占4.78%。

如图所示：

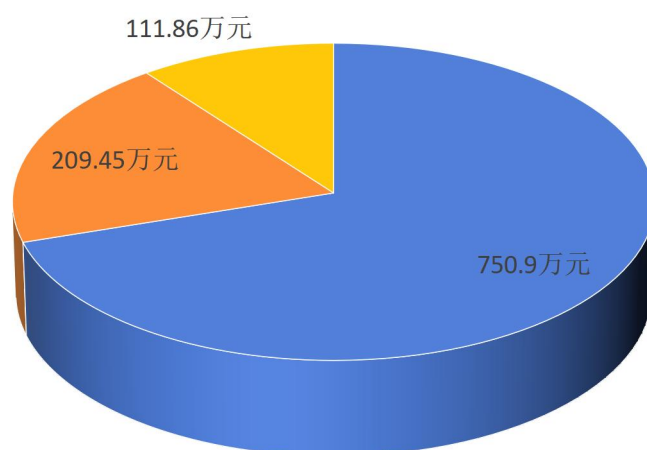


按经济分类看：工资福利支出 750.90 万元、商品和服务支出 209.45 万元、对家庭和个人的补助支出 111.86 万元。

如图所示：

## 财政拨款支出经济分类

■ 工资福利支出 ■ 商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助支出



### (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 1,072.21 万元，其中：

人员经费 862.75 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 209.45 万元，主要包括办公费、印刷费、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、培训费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是厉行节约，实行创业餐，严格按照预算执行，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 0.43 万元，降低 8.60%，主要是厉行节约，实行创业餐，严格按照预算执行。

### **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平。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 4.57 万元，支出决算 4.57 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平；较上年减少 0.43 万元，降低 8.60%，主要是厉行节约，严格按照预算执行，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 4.57 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 4.57 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是厉行节约，严格按照预算执行，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.43 万元，降低 8.60%，主要是厉行节约，严格按照预算执行，从严控制“三公”经费开支。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度未发生公务接待，未发生“公务接待费”经费支出。与 2022 年决算支出持平。

## 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 209.45 万元，较 2022 年度增加 134.63 万元，增长 179.00%。主要原因是办公设备购置经费增加，项目建设支出的办公费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 75.70 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 75.70 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，无占比。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，无副部（省）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，特种专业技术用车 1 辆，主要是吸粪车，无离退休干部用车，其他用车 1 辆，其他用车主要是公车。

本部门无价值 50.00 万元以上通用设备，与上年持平。无部门价值 100.00 万元以上专用设备，与上年数持平。

## 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，无二级项目，共涉及资金 247.61 万元，占一般公共预算支出总额的 23.90%。

组织对“2023 年村级组织办公经费项目”“2023 年村党组织活动经费”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 247.61 万元，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。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，发现我部门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仍存在着不合理的方面，主要原因在于对预

算绩效工作理解不够深入，还需进一步加强预算工作的学习。

## （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围财预【2023】322号-存量-新民居取暖锅炉运行经费项目及围财预（2023）338号-存量-半截塔镇2023年清洁取暖户一氧化碳中毒责任险项目等12个项目绩效自评结果。

（1）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，附件一）。全年预算数为22.00万元，执行数为22.00万元，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。

（2）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，附件二）。全年预算数为9.26万元，执行数为9.26万元，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。

（3）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，附件三）。全年预算数为 11.00 万元，执行数为 11.00 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）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 55.00 万元，执行数为 55.00 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）2023 年集冀财行【2021】97 号-提前下达 2022 年度下派选调生到村资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年集冀财行【2021】97 号-提前下达 2022 年度下派选调生到村资金项目自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后，附件五）。全年预算数为 0.928 万元，执行数为 0.919 万元，完成预算的 99.03%。项目绩效目标完成情况：有效保障选调生到村工作顺利开展，资金支付及时率有待提升。下一步改进措施：全面分析提升资金支付及时率。

（6）2023 年半截塔镇办公楼租赁费项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，2023年半截塔镇办公楼租赁费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90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提供充足办公场所，更好的满足办公需要，保证镇政府各项工作有效完成。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）2023年围财预2023-半截塔镇特殊疑难信访案件（刘杰）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年围财预2023-半截塔镇特殊疑难信访案件（刘杰）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20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效化解信访事件，更好的做好信访稳定工作，创造稳定的秩序环境。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。

（8）围财预（2023）62号2022年信访经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，围财预（2023）62号2022年信访经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后，附件八）。全年预算数为5.00万元，执行数为4.45万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：有效保障2023年村级组织运转，加强村级治理工作。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）2022 年半截塔乡村振兴示范区建设项目-巷道硬化项目（2022 年整合补充方案）自评综述：根据年初设定的绩效目标,2022 年半截塔乡村振兴示范区建设项目-巷道硬化项目(2022 年整合补充方案)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 11.89 万元，执行数为 11.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：半截塔村、要路沟村、托果奈村巷道修成方便村民出行，有效助推乡村振兴工作开展，带动脱贫人口致富。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）2022 年半截塔乡村振兴示范区建设项目-公厕建设项目（2022 年整合补充方案）自评综述：根据年初设定的绩效目标,2022 年半截塔乡村振兴示范区建设项目-公厕建设项目(2022 年整合补充方案)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 1.26 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效助推乡村振兴工作开展，解决村民上厕所实际问题。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）围财预（2023）338 号-存量-半截塔镇 2023 年清洁

取暖户一氧化碳中毒责任险自评综述：根据年初设定的绩效目标，围财预（2023）338号-存量-半截塔镇2023年清洁取暖户一氧化碳中毒责任险绩效自评得分为100分（绩效自评表附后，附件十一）。全年预算数为7.136万元，执行数为7.136万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障清洁取暖户发生意外有保险救治。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。

（12）围财预【2023】322号-存量-新民居取暖锅炉运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，围财预【2023】322号-存量-新民居取暖锅炉运行经费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14.131808万元，执行数为14.111314万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：保障清洁取暖户正常取暖。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年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产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（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的金额，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。

附件一

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项目   |                   |                   |                   |    |                    |                 |
| 主管部门           |                             | 围场满族蒙古族自治县半截塔镇人民政府 |                   |                   | 实施单位              |    | 围场满族蒙古族自治县半截塔镇人民政府 |                 |
| 项目资金<br>(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             | 22                | 22                | 22                | 10 | 100%               | 10              |
|                |                             | 其中：当年财政拨款          | 22                | 22                | 22                | —  |                    | —               |
|                |                             | 上年结转资金             | 0                 |                   |                   | —  |                    | —               |
|                |                             | 其他资金               |                   |                   |                   | —  |                    | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |                    |                   |                   | 实际完成情况            |    |                    |                 |
|                | 有效保障 2023 年村级组织运转，加强村级治理工作。 |                    |                   |                   | 完成                |    |                    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                        | 二级指标               | 三级指标              | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值         | 分值 | 得分                 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分                | 数量指标               | 数量指标              | 支出村级组织个数          | 11                | 10 | 10                 |                 |
|                |                             | 质量指标               | 资金支出准确率           | 100%              | 100%              | 20 | 20                 |                 |
|                |                             | 时效指标               | 资金支出及时率           | 100%              | 100%              | 10 | 10                 |                 |
|                |                             | 成本指标               | 资金成本              | 22 万元             | 22 万元             | 10 | 10                 |                 |
|                | 效益指标<br>30 分                | 社会效益指标             | 保障 2023 年村级工作正常运转 | 保障 2023 年村级工作正常运转 | 保障 2023 年村级工作正常运转 | 15 | 15                 |                 |
|                |                             | 可持续影响指标            | 保障村级 1 年工作顺利开展    | 保障村级 1 年工作顺利开展    | 保障村级 1 年工作顺利开展    | 15 | 15                 |                 |
|                | 满意度<br>指标 10 分              | 服务对象<br>满意度指标      | 满意度指标             | 服务群众满意度           | 95%               | 10 | 10                 |                 |
|                | 总分                          |                    |                   |                   |                   |    | 100                |                 |

附件二

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半截塔镇人民政府 |              |                 | 实施单位      | 围场满族蒙古族自治县半截塔镇人民政府 |        |                 |
| 项目资金<br>(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             | 9.26         | 9.26            | 9.26      | 10 分               | 100%   | 10              |
|                |                                                | 其中：当年财政拨款          | 9.26         | 9.26            | 9.26      | —                  |        | —               |
|                |                                                | 上年结转资金             |              |                 |           | —                  |        | —               |
|                |                                                | 其他资金               |              |                 |           | —                  |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                           |                    |              |                 | 实际完成情况    |                    |        |                 |
|                | 保障 2023 年村级党组织正常运转，开展丰富、活跃基层组织活动，提升基层党员教育管理水平。 |                    |              |                 | 完成        |                    |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                           | 二级指标               | 三级指标         | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值 | 分<br>值             | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分                                   | 数量指标               | 行政村党组织数量     | 11              | 11        | 10                 | 10     |                 |
|                |                                                | 质量指标               | 资金支付准确率      | 100%            | 100%      | 20                 | 20     |                 |
|                |                                                | 时效指标               | 资金支付及时率      | 95%             | 95%       | 10                 | 10     |                 |
|                |                                                | 成本指标               | 经费成本         | 9.26 万          | 9.26 万    | 10                 | 10     |                 |
|                | 效益指标<br>30 分                                   | 可持续影响指标            | 优质服务时间可持续    | 1 年             | 1 年       | 15                 | 15     |                 |
|                |                                                | 社会效益指标             | 保障组织党务活动顺利开展 | 有效保障            | 有效保障      | 15                 | 15     |                 |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分                              | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 满意度指标        | 群众服<br>务满意<br>度 | 95%       | 10                 | 10     |                 |
|                | 总分                                             |                    |              |                 |           |                    | 100    |                 |

**附件三**  
**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项目 |                           |                 |           |                 |        |                 |
| 主管部门           |                                 | 围场满族蒙古族自治县半截塔镇人民政府      |                           |                 | 实施单位      | 围场满族蒙古族半截塔镇人民政府 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                          | 11                      | 11                        | 11              | 10 分      | 100%            | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                       | 11                      | 11                        | 11              | —         |                 | —      |                 |
|                | 上年结转资金                          |                         |                           |                 | —         |                 | —      |                 |
|                | 其他资金                            |                         |                           |                 | —         |                 | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |                         |                           |                 | 实际完成情况    |                 |        |                 |
|                | 提升为民服务质量，保障村务监督委员会和村民小组长补贴落实到位。 |                         |                           |                 | 完成        |                 |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                            | 二级指标                    | 三级指标                      | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值 | 分<br>值          | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分                    | 数量指标                    | 行政村数量                     | 11              | 11        | 10              | 10     |                 |
|                |                                 | 质量指标                    | 资金支付准确率                   | 100%            | 100%      | 20              | 20     |                 |
|                |                                 | 时效指标                    | 资金支付及时率                   | 95%             | 95%       | 10              | 10     |                 |
|                |                                 | 成本指标                    | 经费成本                      | 11 万            | 11 万      | 10              | 10     |                 |
|                | 效益指标<br>30 分                    | 社会效益<br>指标              | 提高村务监督委员会和<br>村民小组长工作积极性。 | 有所提<br>高        | 有所提<br>高  | 30              | 30     |                 |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分               | 服务对象<br>满意度指<br>标       | 满意度指标                     | 群众服<br>务满意<br>度 | 95%       | 10              | 10     |                 |
|                | 总分                              |                         |                           |                 |           |                 | 100    |                 |

## 附件四

## 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项目   |                            |       |                 |                 |        |        |                 |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----------------|-----------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                                       | 围场满族蒙古族自治县半截塔镇人民政府 |                            |       | 实施单位            | 围场满族蒙古族半截塔镇人民政府 |        |        |                 |
| 项目资金<br>（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             | 55                         | 55    | 55              | 10 分            | 100%   | 10     |                 |
|                |                                       | 其中：当年财政拨款          | 55                         | 55    | 55              | —               |        | —      |                 |
|                |                                       | 上年结转资金             |                            |       |                 | —               |        | —      |                 |
|                |                                       | 其他资金               |                            |       |                 | —               |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |                    |                            |       | 实际完成情况          |                 |        |        |                 |
|                | 保障 2023 年村级组织运转，加强村干部队伍建设，提高基层服务群众能力。 |                    |                            |       | 完成              |                 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                  | 二级指标               | 三级指标                       |       | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值       | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分                          | 数量指标               | 行政村数量                      |       | 11              | 11              | 10     |        |                 |
|                |                                       | 质量指标               | 资金支付准确率                    |       | 100%            | 100%            | 20     |        |                 |
|                |                                       | 时效指标               | 资金支付及时率                    |       | 95%             | 95%             | 10     |        |                 |
|                |                                       | 成本指标               | 经费成本                       |       | 55 万            | 55 万            | 10     |        |                 |
|                | 效益指标<br>30 分                          | 社会效益<br>指标         | 保障 2023 年村级为民服<br>务工作正常开展。 |       | 有效保<br>障        | 有效保<br>障        | 15     |        |                 |
|                |                                       | 可持续影<br>响指标        | 优质服务持续时间                   |       | 1 年             | 1 年             | 15     |        |                 |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分                     | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 满意度指标                      |       | 群众服<br>务满意<br>度 | 95%             | 10     |        |                 |
|                | 总分                                    |                    |                            |       |                 |                 | 100    |        |                 |

**附件五**  
**2023 年冀财行【2021】97 号-提前下达 2022 年度下派选调生到村资金项目支出绩效自评表**  
 （ 2023 年度）

|                |                 |                                              |                 |                 |           |                    |        |             |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称           |                 | 2023 年集冀财行【2021】97 号-提前下达 2022 年度下派选调生到村资金项目 |                 |                 |           |                    |        |             |
| 主管部门           |                 | 围场满族蒙古族自治县半截塔镇人民政府                           |                 |                 | 实施单位      | 围场满族蒙古族自治县半截塔镇人民政府 |        |             |
| 项目资金<br>(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          | 0.928                                        | 0.928           | 0.919           | 10 分      | 99.03%             | 10     |             |
|                | 其中：当年财政拨款       | 0.928                                        |                 |                 | —         |                    | —      |             |
|                | 上年结转资金          |                                              |                 |                 | —         |                    | —      |             |
|                | 其他资金            |                                              |                 |                 | —         |                    | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |                                              |                 |                 | 实际完成情况    |                    |        |             |
|                | 保障选调生到村后顺利开展工作。 |                                              |                 |                 | 完成        |                    |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标            | 二级指标                                         | 三级指标            | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值 | 分<br>值             | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分    | 数量指标                                         | 补助资金总人数         | 2               | 2         | 10                 | 10     |             |
|                |                 | 质量指标                                         | 资金支付准确率         | 100%            | 100%      | 20                 | 20     |             |
|                |                 | 时效指标                                         | 资金支付及时率         | 95%             | 95%       | 10                 | 10     |             |
|                |                 | 成本指标                                         | 经费成本            | 0.928           | 0.919     | 10                 | 10     |             |
|                | 效益指标<br>30 分    | 经济效益<br>指标                                   | 有效保障选调生到村工作顺利开展 | 有效保障            | 有效保障      | 15                 | 15     |             |
|                |                 | 社会效益<br>指标                                   | 社会群众认可度         | 95%             | 95%       | 15                 | 15     |             |
|                | 满意度<br>指标 10 分  | 服务对象<br>满意度指<br>标                            | 满意度指标           | 群众服<br>务满意<br>度 | 95%       | 10                 | 10     |             |
|                | 总分              |                                              |                 |                 |           |                    | 99.9   |             |

## 附件六

## 2023 年半截塔镇办公楼租赁费项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

| 项目名称           |                                   | 2023 年半截塔镇办公楼租赁费项目 |               |                 |              |                 |        |                 |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                                   | 围场满族蒙古族自治县半截塔镇人民政府 |               |                 | 实施单位         | 围场满族蒙古族半截塔镇人民政府 |        |                 |
| 项目资金<br>（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             | 90            | 90              | 90           | 10 分            | 100%   | 10              |
|                |                                   | 其中：当年财政拨款          | 90            | 90              | 90           | —               |        | —               |
|                |                                   | 上年结转资金             |               |                 |              | —               |        | —               |
|                |                                   | 其他资金               |               |                 |              | —               |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                              |                    |               |                 | 实际完成情况       |                 |        |                 |
|                | 提供充足办公场所，更好的满足办公需要，保证镇政府各项工作有效完成。 |                    |               |                 | 完成           |                 |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                              | 二级指标               | 三级指标          | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值    | 分<br>值          | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分                      | 数量指标               | 办公房面积         | 2898 平<br>方米    | 2898 平<br>方米 | 10              | 10     |                 |
|                |                                   | 质量指标               | 资金支付准确率       | 100%            | 100%         | 20              | 20     |                 |
|                |                                   | 时效指标               | 资金支付及时率       | 95%             | 95%          | 10              | 10     |                 |
|                |                                   | 成本指标               | 资金成本          | 90 万            | 90 万         | 10              | 10     |                 |
|                | 效益指标<br>30 分                      | 社会效益<br>指标         | 保障镇政府各项工作顺利开展 | 有效保<br>障        | 有效保<br>障     | 15              | 15     |                 |
|                |                                   | 可持续影<br>响指标        | 保障各项工作持续影响力。  | 1 年             | 1 年          | 15              | 15     |                 |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分                 | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 满意度指标         | 群众服<br>务满意<br>度 | 95%          | 10              | 10     |                 |
|                | 总分                                |                    |               |                 |              |                 | 100    |                 |

附件七  
2023 年围财预 2023-半截塔镇特殊疑难信访案件（刘杰）项目支出  
绩效自评表  
（2023 年度）

| 项目名称           |                                 | 2023 年围财预 2023-半截塔镇特殊疑难信访案件（刘杰）项目 |            |                 |           |                 |        |                 |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                                 | 围场满族蒙古族自治县半截塔镇人民政府                |            |                 | 实施单位      | 围场满族蒙古族半截塔镇人民政府 |        |                 |
| 项目资金<br>（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                            | 20         | 20              | 20        | 10 分            | 100%   | 10              |
|                |                                 | 其中：当年财政拨款                         | 20         | 20              | 20        | —               |        | —               |
|                |                                 | 上年结转资金                            |            |                 |           | —               |        | —               |
|                |                                 | 其他资金                              |            |                 |           | —               |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |                                   |            |                 | 实际完成情况    |                 |        |                 |
|                | 有效化解信访事件，更好的做好信访稳定工作，创造稳定的秩序环境。 |                                   |            |                 | 完成        |                 |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                        | 二级指标                              | 三级指标       | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值 | 分<br>值          | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指<br>标<br>50 分                | 数量指标                              | 信访案件数      | 1 件             | 1 件       | 10              | 10     |                 |
|                |                                 | 质量指标                              | 资金支付准确率    | 100%            | 100%      | 20              | 20     |                 |
|                |                                 | 时效指标                              | 资金支付及时率    | 95%             | 95%       | 10              | 10     |                 |
|                |                                 | 成本指标                              | 资金成本       | 20 万            | 20 万      | 10              | 10     |                 |
|                | 效益指<br>标 30 分                   | 社会效益<br>指标                        | 解决信访案件实际情况 | 有效解<br>决        | 有效解<br>决  | 15              | 15     |                 |
|                |                                 | 可持续影<br>响指标                       | 维护长时间段信访稳定 | 1 年             | 1 年       | 15              | 15     |                 |
|                | 满意度<br>指标 10 分                  | 服务对象<br>满意度指<br>标                 | 满意度指标      | 群众服<br>务满意<br>度 | 95%       | 10              | 10     |                 |
|                | 总分                              |                                   |            |                 |           |                 | 100    |                 |

## 附件八

围财预（2023）62号2022年信访经费支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |                             |                          |                    |                    |                    |     |                 |             |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|-----------------|-------------|
| 项目名称         |                             | 围财预（2023）62 号 2022 年信访经费 |                    |                    |                    |     |                 |             |
| 主管部门         |                             | 围场满族蒙古族半截塔镇人民政府          |                    |                    | 实施单位               |     | 围场满族蒙古族半截塔镇人民政府 |             |
| 项目资金<br>（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                   | 5                  | 5                  | 4.45               | 9 分 | 89%             | 10          |
|              |                             | 其中：当年财政拨款                | 5                  | 5                  |                    | —   |                 | —           |
|              |                             | 上年结转资金                   | 0                  |                    |                    | —   |                 | —           |
|              |                             | 其他资金                     |                    |                    |                    | —   |                 | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                        |                          |                    |                    | 实际完成情况             |     |                 |             |
|              | 有效保障 2023 年村级组织运转，加强村级治理工作。 |                          |                    |                    | 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<br>50 分                | 数量指标                     | 数量指标               | 支出村级组织个数           | 11                 | 10  | 10              |             |
|              |                             | 质量指标                     | 资金支出准确率            | 100%               | 100%               | 20  | 20              |             |
|              |                             | 时效指标                     | 资金支出及时率            | 100%               | 100%               | 10  | 10              |             |
|              |                             | 成本指标                     | 资金成本               | 5 万元               | 5 万元               | 10  | 10              |             |
|              | 效益指标<br>30 分                | 社会效益指标                   | 保障 2023 年信访件及时顺利开展 | 保障 2023 年信访件及时顺利开展 | 保障 2023 年信访件及时顺利开展 | 30  | 30              |             |
|              | 满意度<br>指标 10 分              | 服务对象满意度指标                | 满意度指标              | 服务群众满意度            | 95%                | 10  | 10              |             |
| 总分           |                             |                          |                    |                    |                    | 99  |                 |             |

|                |                        |                                           |                  |                      |                      |      |                    |              |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------|--------------------|--------------|
| 项目名称           |                        | 2022 年半截塔乡村振兴示范区建设项目-巷道硬化项目（2022 年整合补充方案） |                  |                      |                      |      |                    |              |
| 主管部门           |                        | 围场满族蒙古族自治县半截塔镇人民政府                        |                  |                      | 实施单位                 |      | 围场满族蒙古族自治县半截塔镇人民政府 |              |
| 项目资金<br>（万元）   |                        |                                           | 年初预算数            | 全年预算数                | 全年执行数                | 分值   | 执行                 | 得分           |
|                |                        | 年度资金总额                                    | 11.89            | 11.89                | 11.89                | 10 分 | 10 0%              | 10           |
|                |                        | 其中：当年财政拨款                                 | 11.89            | 11.89                |                      | —    |                    | —            |
|                |                        | 上年结转资金                                    | 0                |                      |                      | —    |                    | —            |
|                |                        | 其他资金                                      |                  |                      |                      | —    |                    | —            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |                                           |                  |                      | 实际完成情况               |      |                    |              |
|                | 有效助推乡村振兴工作开展，带动脱贫人口致富。 |                                           |                  |                      | 完成                   |      |                    |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                   | 二级指标                                      | 三级指标             | 年度<br>指标值            | 实际<br>完成值            | 分值   | 得分                 | 偏差原因<br>分析及改 |
|                | 产出指标<br>50 分           | 数量指标                                      | 数量指标             | 21655 平方<br>米        | 21655 平方<br>米        | 10   | 10                 |              |
|                |                        | 质量指标                                      | 资金支出准确率          | 100%                 | 100%                 | 20   | 20                 |              |
|                |                        | 时效指标                                      | 资金支出及时率          | 100%                 | 100%                 | 10   | 10                 |              |
|                |                        | 成本指标                                      | 资金成本             | 11.89 万元             | 11.89 万元             | 10   | 10                 |              |
|                | 效益指标<br>30 分           | 社会效益<br>指标                                | 有效助推乡村振兴工作<br>开展 | 有效助推乡<br>村振兴工作<br>开展 | 有效助推<br>乡村振兴<br>工作开展 | 15   | 15                 |              |
|                |                        | 可持续影<br>响指标                               | 持续助推乡村振兴工作<br>开展 | 持续助推乡<br>村振兴工作<br>开展 | 持续助推<br>乡村振兴<br>工作开展 | 15   | 15                 |              |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分      | 服务对象<br>满意度指<br>标                         | 满意度指标            | 服务群众满<br>意度          | 95%                  | 10   | 10                 |              |
| 总分             |                        |                                           |                  |                      |                      | 100  |                    |              |

附件十

2022 年半截塔乡村振兴示范区建设项目-公厕建设项目（2022 年整合补充方案）支出绩效自评表

（2023 年度）

|                |                           |                                           |                  |                      |                      |    |                 |          |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----|-----------------|----------|
| 项目名称           |                           | 2022 年半截塔乡村振兴示范区建设项目-公厕建设项目（2022 年整合补充方案） |                  |                      |                      |    |                 |          |
| 主管部门           |                           | 围场满族蒙古族半截塔镇人民政府                           |                  |                      | 实施单位                 |    | 围场满族蒙古族半截塔镇人民政府 |          |
| 项目资金<br>（万元）   |                           | 年初预算数                                     | 全年预算数            | 全年执行数                | 分值                   | 执行 | 得分              |          |
|                | 年度资金总额                    | 1.26                                      | 1.26             | 1.26                 | 10 分                 | 10 |                 | 10       |
|                | 其中：当年财政拨款                 | 1.26                                      | 1.26             |                      | —                    |    |                 | —        |
|                | 上年结转资金                    | 0                                         |                  |                      | —                    |    |                 | —        |
|                | 其他资金                      |                                           |                  |                      | —                    |    |                 | —        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                      |                                           |                  | 实际完成情况               |                      |    |                 |          |
|                | 有效助推乡村振兴工作开展，解决村民上厕所实际问题。 |                                           |                  | 完成                   |                      |    |                 |          |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标                                      | 三级指标             | 年度<br>指标值            | 实际<br>完成值            | 分值 | 得分              | 偏差<br>原因 |
|                | 产出指标<br>50 分              | 数量指标                                      | 数量指标             | 2 座                  | 2 座                  | 10 | 10              |          |
|                |                           | 质量指标                                      | 资金支出准确率          | 100%                 | 100%                 | 20 | 20              |          |
|                |                           | 时效指标                                      | 资金支出及时率          | 100%                 | 100%                 | 10 | 10              |          |
|                |                           | 成本指标                                      | 资金成本             | 1.26 万元              | 1.26 万元              | 10 | 10              |          |
|                | 效益指标<br>30 分              | 社会效益<br>指标                                | 有效助推乡村振兴工作开展     | 有效助推乡<br>村振兴工作<br>开展 | 有效助推<br>乡村振兴<br>工作开展 | 15 | 15              |          |
|                |                           | 可持续影<br>响指标                               | 持续助推乡村振兴工作<br>开展 | 持续助推乡<br>村振兴工作<br>开展 | 持续助推<br>乡村振兴<br>工作开展 | 15 | 15              |          |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分         | 服务对象<br>满意度指<br>标                         | 满意度指标            | 服务群众满<br>意度          | 95%                  | 10 | 10              |          |
|                | 总分                        |                                           |                  |                      |                      |    | 100             |          |

## 附件十一

围财预（2023）338号-存量-半截塔镇2023年清洁取暖户一氧化碳中毒责任险支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                   |                                             |                   |                   |                  |     |                 |                     |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----------------|---------------------|
| 项目名称           |                   | 围财预（2023）338 号-存量-半截塔镇 2023 年清洁取暖户一氧化碳中毒责任险 |                   |                   |                  |     |                 |                     |
| 主管部门           |                   | 围场满族蒙古族半截塔镇人民政府                             |                   |                   | 实施单位             |     | 围场满族蒙古族半截塔镇人民政府 |                     |
| 项目资金<br>（万元）   |                   |                                             | 年初预算数             | 全年预算数             | 全年执行数            | 分值  | 执行              | 得分                  |
|                |                   | 年度资金总额                                      | 7.136             | 7.136             | 7.136            | 10分 | 100%            | 10                  |
|                |                   | 其中：当年财政拨款                                   | 7.136             | 7.136             |                  | —   |                 | —                   |
|                |                   | 上年结转资金                                      | 0                 |                   |                  | —   |                 | —                   |
|                |                   | 其他资金                                        |                   |                   |                  | —   |                 | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                                             |                   |                   | 实际完成情况           |     |                 |                     |
|                | 保障清洁取暖户发生意外有保险救治。 |                                             |                   |                   | 完成               |     |                 |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标                                        | 三级指标              | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值        | 分值  | 得分              | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出指标<br>50 分      | 数量指标                                        | 数量指标              | 2263 户<br>8920 人  | 2263 户<br>8920 人 | 10  | 10              |                     |
|                |                   | 质量指标                                        | 资金支出准确率           | 100%              | 100%             | 20  | 20              |                     |
|                |                   | 时效指标                                        | 资金支出及时率           | 100%              | 100%             | 10  | 10              |                     |
|                |                   | 成本指标                                        | 资金成本              | 7.136 万元          | 7.136 万元         | 10  | 10              |                     |
|                | 效益指标<br>30 分      | 社会效益<br>指标                                  | 保障清洁取暖户发生意外有保险救治。 | 保障清洁取暖户发生意外有保险救治。 | 有效助推乡村振兴工作开展     | 30  | 30              |                     |
|                | 满意度<br>指标 10 分    | 服务对象<br>满意度指标                               | 满意度指标             | 服务群众满意度           | 95%              | 10  | 10              |                     |
| 总分             |                   |                                             |                   |                   |                  |     | 100             |                     |

(2023 年度)

|                |                   |                                |                  |                               |                      |     |                    |                     |
|----------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|-----|--------------------|---------------------|
| 项目名称           |                   | 围财预【2023】322号-存量-新民居取暖锅炉运行经费项目 |                  |                               |                      |     |                    |                     |
| 主管部门           |                   | 围场满族蒙古族自治县半截塔镇人民政府             |                  |                               | 实施单位                 |     | 围场满族蒙古族自治县半截塔镇人民政府 |                     |
| 项目资金<br>(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                         | 14.131808        | 14.131808                     | 14.111314            | 10分 | 99.85%             | 10                  |
|                |                   | 其中：当年财政拨款                      | 14.131808        | 14.131808                     |                      | —   |                    | —                   |
|                |                   | 上年结转资金                         | 0                |                               |                      | —   |                    | —                   |
|                |                   | 其他资金                           |                  |                               |                      | —   |                    | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                                |                  |                               | 实际完成情况               |     |                    |                     |
|                | 保障清洁取暖户发生意外有保险救治。 |                                |                  |                               | 完成                   |     |                    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标                           | 三级指标             | 年度<br>指标值                     | 实际<br>完成值            | 分值  | 得分                 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出指标<br>50分       | 数量指标                           | 数量指标             | 新民居住户<br>60户                  | 新民居住<br>户60户         | 10  | 10                 |                     |
|                |                   | 质量指标                           | 资金支出准确率          | 100%                          | 100%                 | 20  | 20                 |                     |
|                |                   | 时效指标                           | 资金支出及时率          | 100%                          | 100%                 | 10  | 10                 |                     |
|                |                   | 成本指标                           | 资金成本             | 7.136万元                       | 7.136万元              | 10  | 10                 |                     |
|                | 效益指标<br>30分       | 社会效益<br>指标                     | 保障清洁取暖户正常取<br>暖。 | 保障清洁取<br>暖户发生意<br>外有保险救<br>治。 | 有效助推<br>乡村振兴<br>工作开展 | 30  | 30                 |                     |
|                | 满意度<br>指标10<br>分  | 服务对象<br>满意度指<br>标              | 满意度指标            | 服务群众满<br>意度                   | 95%                  | 10  | 10                 |                     |
| 总分             |                   |                                |                  |                               |                      |     | 100                |                     |