

孟县北下庄乡人民政府

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，产业结构调整方案，协调好本区域与外地区的经济交流与合作。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年主要工作任务

全面完成上级交办的各项工作，按照预算进度对人员工资、绩效、津补贴、取暖费进行发放；对项目资金按照绩效考核逐笔进行发放。对于民生领域资金按照上级要求的时间节点不折不扣的认真执行。

二、机构设置情况

部门预算单位构成：行政部门有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；其中行政编制数为20人，实有人员19人。

事业单位有孟县北下庄乡综合便民服务中心、孟县北下庄乡党群服务中心、孟县北下庄乡退役军人服务保障服务站。其中事业编制30人，实有人员21人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孟县北下庄乡人民政府

2022年度

金额单位：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	1.00	12509659.61	一、一般公共服务支出	32.00	5306474.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	20000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	443015.04
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1618577.02
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	20000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	4852500.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	273689.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	15404.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	12529659.61	本年支出合计	58.00	12529659.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	12529659.61	总计	62.00	12529659.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：孟县北下庄乡人民政府

2022年度

金额单位：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		12529659.61	12529659.61					
201	一般公共服务支出	5306474.55	5306474.55					
20101	人大事务	69000.00	69000.00					
2010108	代表工作	39000.00	39000.00					
2010199	其他人大事务支出	30000.00	30000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4830149.55	4830149.55					
2010301	行政运行	2759817.33	2759817.33					
2010350	事业运行	1570332.22	1570332.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500000.00	500000.00					
20111	纪检监察事务	22440.00	22440.00					
2011102	一般行政管理事务	22440.00	22440.00					
20132	组织事务	384885.00	384885.00					
2013299	其他组织事务支出	384885.00	384885.00					
208	社会保障和就业支出	443015.04	443015.04					
20805	行政事业单位养老支出	443015.04	443015.04					
2080501	行政单位离退休	57680.00	57680.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385335.04	385335.04					
210	卫生健康支出	1618577.02	1618577.02					
21004	公共卫生	1437679.90	1437679.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1437679.90	1437679.90					
21011	行政事业单位医疗	180897.12	180897.12					
2101101	行政单位医疗	180897.12	180897.12					
212	城乡社区支出	20000.00	20000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00	20000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00	20000.00					

213	农林水支出	4852500.00	4852500.00					
21301	农业农村	45500.00	45500.00					
2130199	其他农业农村支出	45500.00	45500.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2441000.00	2441000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2441000.00	2441000.00					
21307	农村综合改革	2366000.00	2366000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1666000.00	1666000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	700000.00	700000.00					
221	住房保障支出	273689.00	273689.00					
22102	住房改革支出	273689.00	273689.00					
2210201	住房公积金	273689.00	273689.00					
229	其他支出	15404.00	15404.00					
22999	其他支出	15404.00	15404.00					
2299999	其他支出	15404.00	15404.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 孟县北下庄乡人民政府

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12529659.61	5227750.71	7301908.90			
201	一般公共服务支出	5306474.55	4330149.55	976325.00			
20101	人大事务	69000.00		69000.00			
2010108	代表工作	39000.00		39000.00			
2010199	其他人大事务支出	30000.00		30000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4830149.55	4330149.55	500000.00			
2010301	行政运行	2759817.33	2759817.33				
2010350	事业运行	1570332.22	1570332.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500000.00		500000.00			
20111	纪检监察事务	22440.00		22440.00			
2011102	一般行政管理事务	22440.00		22440.00			
20132	组织事务	384885.00		384885.00			
2013299	其他组织事务支出	384885.00		384885.00			
208	社会保障和就业支出	443015.04	443015.04				
20805	行政事业单位养老支出	443015.04	443015.04				
2080501	行政单位离退休	57680.00	57680.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385335.04	385335.04				
210	卫生健康支出	1618577.02	180897.12	1437679.90			
21004	公共卫生	1437679.90		1437679.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1437679.90		1437679.90			
21011	行政事业单位医疗	180897.12	180897.12				
2101101	行政单位医疗	180897.12	180897.12				
212	城乡社区支出	20000.00		20000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00			

213	农林水支出	4852500.00		4852500.00			
21301	农业农村	45500.00		45500.00			
2130199	其他农业农村支出	45500.00		45500.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2441000.00		2441000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2441000.00		2441000.00			
21307	农村综合改革	2366000.00		2366000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1666000.00		1666000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	700000.00		700000.00			
221	住房保障支出	273689.00	273689.00				
22102	住房改革支出	273689.00	273689.00				
2210201	住房公积金	273689.00	273689.00				
229	其他支出	15404.00		15404.00			
22999	其他支出	15404.00		15404.00			
2299999	其他支出	15404.00		15404.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孟县北下庄乡人民政府 2022年度 金额单位：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	12509659.61	一、一般公共服务支出	33	5306474.55	5306474.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20000.00	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	443015.04	443015.04		
	9		九、卫生健康支出	41	1618577.02	1618577.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20000.00		20000.00	
	12		十二、农林水支出	44	4852500.00	4852500.00		
	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	273689.00	273689.00		
	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	15404.00	15404.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12529659.61	本年支出合计	59	12529659.61	12509659.61	20000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一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				
收入总计	32	12529659.61	总计	64	12529659.61	12509659.61	20000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孟县北下庄乡人民政府 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		12509659.61	5227750.71	7281908.90
201	一般公共服务支出	5306474.55	4330149.55	976325.00
20101	人大事务	69000.00		69000.00
2010108	代表工作	39000.00		39000.00
2010199	其他人大事务支出	30000.00		30000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4830149.55	4330149.55	500000.00
2010301	行政运行	2759817.33	2759817.33	
2010350	事业运行	1570332.22	1570332.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500000.00		500000.00
20111	纪检监察事务	22440.00		22440.00
2011102	一般行政管理事务	22440.00		22440.00
20132	组织事务	384885.00		384885.00
2013299	其他组织事务支出	384885.00		384885.00
208	社会保障和就业支出	443015.04	443015.04	
20805	行政事业单位养老支出	443015.04	443015.04	
2080501	行政单位离退休	57680.00	57680.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385335.04	385335.04	
210	卫生健康支出	1618577.02	180897.12	1437679.90
21004	公共卫生	1437679.90		1437679.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1437679.90		1437679.90
21011	行政事业单位医疗	180897.12	180897.12	
2101101	行政单位医疗	180897.12	180897.12	
213	农林水支出	4852500.00		4852500.00
21301	农业农村	45500.00		45500.00
2130199	其他农业农村支出	45500.00		45500.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2441000.00		2441000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2441000.00		2441000.00
21307	农村综合改革	2366000.00		2366000.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1666000.00		1666000.00
2130706	对集体经济组织的补助	700000.00		700000.00
221	住房保障支出	273689.00	273689.00	
22102	住房改革支出	273689.00	273689.00	
2210201	住房公积金	273689.00	273689.00	
229	其他支出	15404.00		15404.00
22999	其他支出	15404.00		15404.00
2299999	其他支出	15404.00		15404.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：孟县北下庄乡人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4189239.96	4189239.96	302	商品和服务支出	4693039.65	980830.75	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1931727.39	1931727.39	30201	办公费	745648.65	103200.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	830683.41	830683.41	30202	印刷费	540276.95	10000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	140400.00	140400.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	433200.00	433200.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385335.04	385335.04	30206	电费	203000.00	200000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	180897.12	180897.12	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	13308.00	13308.00	30211	差旅费	10000.00	10000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	45500.00	
30113	住房公积金	273689.00	273689.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入	45500.00	
30114	医疗费			30213	维修（护）费	20000.00	20000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1855530.00	57680.00	30215	会议费	30000.00	30000.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	31060.00	20000.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	57680.00	57680.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1726350.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	356850.00		30225	专用燃料费	9150.00	9150.00	31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	2670298.30	223800.00	31002	办公设备购置	26350.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2000.00	2000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	32115.74	32115.74	31005	基础设施建设	1000000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	81937.00	81937.00	31006	大型修缮	700000.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	1441000.00		30231	公务用车运行维护费	10850.00	10850.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	124800.00	124800.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	181903.01	102978.01	31010	安置补助						
人员经费合计		6044769.96	4246919.96	公用经费合计										6464889.65	980830.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：孟县北下庄乡人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36000.00		36000.00		36000.00		10850.00		10850.00		10850.00	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：孟县北下庄乡人民政府

2022年度

单位：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			20000.00	20000.00		20000.00	
212	城乡社区支出		20000.00	20000.00		20000.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		20000.00	20000.00		20000.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		20000.00	20000.00		20000.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：孟县北下庄乡人民政府

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孟县北下庄乡人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	120000.00
货物	2	120000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	980830.75
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,529,659.61元、支出总计12,529,659.61元。与2021年相比，收入总计增加4,025,523.81元，增长47.34%，支出总计增加4,025,523.81元，增长47.34%。主要原因是项目增加，项目资金相应增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,529,659.61元，其中：

财政拨款收入12,529,659.61元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,529,659.61元，其中：

基本支出5,227,750.71元，占比41.72%；

项目支出7,301,908.90元，占比58.28%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

孟县北下庄乡人民政府2022年度财政拨款收入总计12,529,659.61元，支出总计12,529,659.61元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,025,523.81元，增长47.34%，财政拨款支出总计增加4,025,523.81元，增长47.34%。主要原因是项目增加，项目资金相应增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

孟县北下庄乡人民政府2022年财政拨款决算支出12,509,659.61元，占本年支出合计的99.84%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,005,523.81元，增长47.1%。主要原因是项目增加，项目资金相应增加。。其中，人员经费4,246,919.96元，占比33.95%；日常公用经费980,830.75元，占比7.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

孟县北下庄乡人民政府2022年度财政拨款支出12,509,659.61元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)5,306,474.55元，占比42.42%；
 社会保障和就业支出(类)443,015.04元，占比3.54%；
 卫生健康支出(类)1,618,577.02元，占比12.94%；
 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
 农林水支出(类)4,852,500.00元，占比38.79%；
 住房保障支出(类)273,689.00元，占比2.19%；
 其他支出(类)15,404.00元，占比0.12%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

孟县北下庄乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算7,674,754.00元，支出决算12,509,659.61元，完成年初预算的163.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算7,674,754.00元，支出决算12,509,659.61元，完成年初预算的163.00%，用于疫情防控、乡村振兴等。较2021年决算增加4,005,523.81元，增长47.1%，主要原因是项目增加，项目资金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孟县北下庄乡人民政府2022年度财政拨款基本支出5,227,750.71元，其中：

人员经费4,246,919.96元，主要包括人员经费4,246,919.96元，主要包括工资福利支出4,189,239.96元，对个人和家庭的补助57,680.00元。

；

公用经费980,830.75元，主要包括商品和服务支出980,830.75元。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计20,000.00元、支出总计20,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加20,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加20,000.00元，主要原因是项目增加，用于农村活动场所(村级组织)达标提升、达标乡镇创建，项目资金相应增加。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算36,000.00元，支出决算10,850.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加10,850.00元，主要原因是：公务用车运行费其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出10,850.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加10,850.00元，主要原因是：用于公务用车运行维护费支出10,850.00元。

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出10,850.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：用于公务用车运行维护费支出10,850.00元。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

孟县北下庄乡人民政府2022年机关运行经费支出980,830.75元，比2021年增加87,316.75元，增长9.77%，主要原因是：人员编制数量增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

孟县北下庄乡人民政府2022年度政府采购支出总额120,000.00元，其中：政府采购货物支出120,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

孟县北下庄乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用

车3辆，其他用车主要是乡党委书记、乡长上级各配备公务用车一辆，乡机关机动车一辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，孟县北下庄乡人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目20个，二级项目20个，共涉及资金7,301,908.90元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出7,281,908.90元、政府性基金预算项目支出20000元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度孟县北下庄乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7,301,908.90元，其中一般公共预算支出7,281,908.90元、政府性基金预算支出20000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对革命老区人居环境整治项目等20个一级项目开展了部门评价，涉及资金7,301,908.90元，其中一般公共预算支出7,281,908.90元、政府性基金预算支出20000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2022年，在县委、县政府的领导下，我乡根据《各县区、开发区和市直各部门（单位）2022年度目标责任考核指标》的通知及2022年《孟县财政局2022预算绩效管理工作的通知》的要求，我乡对2022年度涉及的20个项目进行了综合绩效评价。通过考核领导组队各个项目进行评价，项目总体实施按照上级部门要求和项目绩效指标进行，经济效益、社会效益均取得很大的提高，群众满意度均达到90%以上，基本实现了预定的绩效目标，基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

。

（2）项目绩效自评结果

孟县北下庄乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数20个，涉及资金7,301,908.90元：19个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

孟县北下庄乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数20个，涉及资金7,301,908.90元：19个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除

外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

北下庄乡村级组织运转经费省级、革命老区人居环境整治项目等绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为737.74万元，执行数为730.19万元，执行率为99%。项目绩效目标完成情况：项目总体实施按照上级部门要求和项目绩效指标进行，经济效益、社会效益均取得很大的提高，群众满意度均达到90%以上，基本实现了预定的绩效目标，基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的，较好地完成了年初确定的各项工作任务。发现的主要问题及原因：村里的议事流程不规范。下一步改进措施：我乡注重加强日常管理，及时查找现行制度的漏洞，并根据实际执行情况，对财务制度进一步完善。不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好，支出总额控制在预算总额以内。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

孟县北下庄乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟县北下庄乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为7377400元，执行数为7,301,908.90元，执行率为99%。年度绩效目标完成情况：一是项目总体实施按照上级部门要求和项目绩效指标进行，经济效益、社会效益均取得很大的提高，群众满意度均达到90%以上。；二是基本实现了预定的绩效目标，基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的，较好地完成了年初确定的各项工作任务。。发现的主要问题及原因：一是村里的议事流程不规范。；二是无。下一步改进措施：一是我乡注重加强日常管理，及时查找现行制度的漏洞，并根据实际执行情况，对财务制度进一步完善。；二是不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好，支出总额控制在预算总额以内。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

(2022年度)							
(项目)名称		2020年北下庄乡农村户厕改造县级配套资金					
主管部门及代码		065-孟县农业农村局		资金使用单位	孟县北下庄乡政府机关		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	4.55	4.55				
	其中:本年一般公共预算拨款	4.55	4.55				
	其中:县级资金	4.55	4.55				
	其中:中央转移支付						
	其中:省级转移支付						
	其中:市级转移支付						
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00				
	其中:县级资金						
	其中:中央转移支付						
	其中:省级转移支付						
	其中:市级转移支付						
	其他资金						
本标或况	总体目标			全年实际完成情况			
	申请资金到位后,根据验收情况,及时将剩余的45500元配套资金发放到实施农村“厕所革命”行政村、农户。			申请资金到位后,根据验收情况,及时将剩余的45500元配套资金发放到实施农村“厕所革命”行政村、农户。项目完成,已全部支付。			
产出效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	2020年户厕改造数量	91座	91座		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%		
		时效指标	项目完成时效	2020年	2020年		
		成本指标	厕所改造补贴标准	1000元	1000元		
	效益指标	经济效益指标	改厕质量	明显提高	明显提高		
		社会效益指标	农村生活品质	明显提升	明显提升		
		生态效益指标	人居环境	进一步优化	进一步优化		
		可持续影响指标	对环境卫生和生活品质影响	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造户群众满意度	≥92%	≥92%		
	明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

(项目)名称		2022年北下庄乡革命老区项目人居环境整治项目(东关头村和獐儿坪村)				
主管部门及代码		907-国库股		资金使用单位	孟县北下庄乡政府机关	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		50.00	50.00		
	其中:本年一般公共预算拨款		50.00	50.00		
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付		50.00	50.00		
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金		0.00	0.00		
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其他资金					
本 示 况 兄	总体目标			全年实际完成情况		
	源头治理污染,推进人居环境整治,改变我乡人居环境现状,把我村建成宜居乡村,让农村生产生活条件 and 环境质量得到显著提升。			源头治理污染,推进人居环境整治,改变我乡人居环境现状,把我村建成宜居乡村,让农村生产生活条件 and 环境质量得到显著提升。项目完成,已全部支付。		
产 出 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		建设文化广场	400平方米	400平方米	
			小公园	1个	1个	
			门房	1间	1间	
			文化长廊	1个	1个	
			修筑垃圾池	1座	1座	
			购置小型铲车	1台	1台	
			清理垃圾	30吨	30吨	
			清理四堆,清运垃圾	30处	30处	
			粉刷外墙	25000平方米	25000平方	
			工程合格率	100%	100%	
	质量指标		改善人居环境	源头治理环境,人居环境显著提高	源头治理环境,人居环境显著提高	
			完成时间	2022年	2022年	
	成本指标		计划投入资金	50万元	50万元	
满 意 度 指 标	生态效益指标	人居环境是否改善	改善	改善		
	服务对象满意度指标	项目村村民是否满意及满意度	满意	满意		
明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		2022年扶持壮大村级集体经济资金(中央)-北下庄乡东关头村肉牛养殖项目				
主管部门及代码		005-中国共产党孟县委员会组织部		资金使用单位	孟县北下庄乡政府机关	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	30.00	30.00			
	其中:本年一般公共预算拨款	30.00	30.00			
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付	30.00	30.00			
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00			
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其他资金					
本 示 或 兄	总体目标			全年实际完成情况		
	该项目建成后将带动当地村民就业,增加农民收入,促进乡村旅游发展。			该项目建成后将带动当地村民就业,增加农民收入,促进乡村旅游发展。项目完成,已全部支付。		
表 示 或 兄	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目占地	2750平方米	2750平方米	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	
		成本指标	项目指标	467.5万元	467.5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展,带动农民增收	预计年回报180万元	预计年回报180万元	
		社会效益指标	安排剩余劳力,增加村民收入	≥10人	≥10人	
		生态效益指标	村生态环境改善,村民生活等人居环境提升	村生态环境改善,村民生活等人居环境提升	村生态环境改善,村民生活等人居环境提升	
		可持续影响指标	形成有益的人居环境良性循环	形成有益的人居环境良性循环	形成有益的人居环境良性循环	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	100%	
明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

衣可日孙日双日须日

(2022年度)

(项目)名称			2022年扶持壮大村级集体经济资金(中央)-北下庄乡石旧都村200亩大豆生产示范基地项目			
主管部门及代码			005-中国共产党孟县委员会组织部		资金使用单位	孟县北下庄乡政府机关
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		30.00	30.00		
	其中:本年一般公共预算拨款		30.00	30.00		
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付		30.00	30.00		
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金		0.00	0.00		
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其他资金					
本 示 成 况	总体目标			全年实际完成情况		
	石旧都村大豆生产示范基地,大豆产量6万公斤,按照现在的市场价每公斤7元,总产值可达42万元,经济效益显著;郑家沟村带动村集体和脱贫户收益,年收益可达1.2万元。石旧都村可以带动本村及周边村50余人就业;郑家沟受益脱贫户44户97人。			石旧都村大豆生产示范基地,大豆产量6万公斤,按照现在的市场价每公斤7元,总产值可达42万元,经济效益显著;郑家沟村带动村集体和脱贫户收益,年收益可达1.2万元。石旧都村可以带动本村及周边村50余人就业;郑家沟受益脱贫户44户97人。项目完成,已全部支付。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	补助行政村		1个	1个	
		补助户数		576户	576户	
		补助人口		1271人	1271人	
	质量指标	生产基地建成率		100%	100%	
	时效指标	完成时间		2022年	2022年	
	成本指标	示范基地亩数		≥200亩	≥200亩	
投入资金总额		≥120万元	≥120万元			
效益指标	经济效益指标	带动村集体和脱贫户收益,年收益		显著增加	显著增加	
	社会效益指标	集体经济收入		明显增加	明显增加	
	生态效益指标	植被覆盖率		增加	增加	
		水土流失		减少	减少	
	可持续影响指标	农业抗御自然灾害能力		显著提高	显著提高	
		符合长期规划,农民收入		持续稳定增长	持续稳定增长	
满意度指标	服务对象满意度指标	石旧都村、郑家沟村村民		≥95%	≥95%	
明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称	2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(阳农财〔2022〕9号)-北下庄饲料厂(二期)加工项目			
主管部门及代码	116-孟县乡村振兴服务中心	资金使用单位	孟县北下庄乡政府机关	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	10.00	10.00	
	其中:本年一般公共预算拨款	10.00	10.00	
	其中:县级资金			
	其中:中央转移支付			
	其中:省级转移支付			
	其中:市级转移支付	10.00	10.00	
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00	
	其中:县级资金			
	其中:中央转移支付			
	其中:省级转移支付			
	其中:市级转移支付			
	其他资金			

本 标 或 兄	总体目标			全年实际完成情况		
	修建优质饲料厂房主体，修建护坡大坝长108米做底宽2米收顶1米均高2.7米，共429.35立方以及周边基础设施等。			修建优质饲料厂房主体，修建护坡大坝长108米做底宽2米收顶1米均高2.7米，共429.35立方以及周边基础设施等。项目完成，已全部支付。		
产 出 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	饲料厂占地	20亩	20亩	
			绿化面积	5亩	5亩	
			加工厂房	500立方米	500立方米	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021.07-2021.12	2021.07-2021.12	
		成本指标	项目指标	220万元	220万元	
效 益 指 标	经济效益指标	促进农村经济发展	预计年产值100万元	预计年产值100万元		
	社会效益指标	安排剩余劳动力，增加村民收入	带动70余人	带动70余人		
	生态效益指标	集种植、养殖、加工为一体生态农业产业链	形成一体化产业链	形成一体化产业链		
	可持续影响指标	带动周边村融入到一体化发展	逐步带动周边产业发展	逐步带动周边产业发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	100%		

明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

注：1.其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

由上可知, 当 α 取定后, β 的取值范围是 $\beta \in (0, \frac{1}{\alpha})$ 。当 α 取定后, β 的取值范围是 $\beta \in (0, \frac{1}{\alpha})$ 。

--	--	--	--	--	--	--	--

项目绩效目标自评表

(2022年度)						
(项目)名称		2022年中央财政衔接补助资金(阳财农(2021)52号)-北下庄乡东关头村肉牛养殖基地建设项目				
主管部门及代码		116-孟县乡村振兴服务中心		资金使用单位	孟县北下庄乡政府机关	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	144.10	144.10		
		其中:本年一般公共预算拨款	144.10	144.10		
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付	144.10	144.10		
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支付				
		其中:本年政府性基金	0.00	0.00		
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支付				
		其他资金				
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	该项目建成后将带动当地村民就业,增加农民收入,促进乡村旅游发展。			该项目建成后将带动当地村民就业,增加农民收入,促进乡村旅游发展。项目完成,已全部支付。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	项目占地		2750m2	2750m2	
	质量指标	工程合格率		100%	100%	
	时效指标	项目完成时间		2022年12月底	2022年12月底	
	成本指标	项目指标		467.5万元	467.5万元	
效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展,带动农民增收		预计年回报180万元	预计年回报180万元	
	社会效益指标	安排剩余劳力,增加村民收入		≥10人	≥10人	
	生态效益指标	村生态环境改善,村民生活等人居环境提升		均能改善,宜居宜业宜游	均能改善,宜居宜业宜游	
	可持续影响指标	形成有益的人居环境良性循环		形成有益的人居环境良性循环	形成有益的人居环境良性循环	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		100%	100%	
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		北下庄交通卡口疫情防控经费--十八盘出省卡口				
主管部门及代码		901-预算股		资金使用单位	孟县北下庄乡政府机关	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	17.86	17.49		
		其中:本年一般公共预算拨款	17.86	17.49		
		其中:县级资金	17.86	17.49		
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支付				
		其中:本年政府性基金	0.00	0.00		
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支付				
		其他资金				
		总体目标	完成第一落点核酸检测，及早发现和控制传播源。			全年实际完成情况
完成第一落点核酸检测，及早发现和控制传播源。			完成第一落点核酸检测，及早发现和控制传播源。因年终结账，未及时支付。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	交通卡口		1个	1个	
	质量指标	第一落点人群检测率		100%	100%	
	时效指标	经费使用年度		2022年	2022年	
	成本指标	北下庄乡		17.86万元	17.86万元	
效益指标	经济效益指标	保障疫情期间经济		平稳运行	平稳运行	
	社会效益指标	保障人民生命安全		得到保障	得到保障	
	可持续影响指标	保障疫情安全		平稳	平稳	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度		≥85%	≥85%	
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		北下庄乡“三员合一”工作经费及人员补助				
主管部门及代码		507-孟县北下庄乡人民政府		资金使用单位	孟县北下庄乡政府机关	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	3.24	2.24			
	其中:本年一般公共预算拨款	3.24	2.24			
	其中:县级资金	3.24	2.24			
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00			
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其他资金					
	备注或说明	总体目标			全年实际完成情况	
为进一步完善对“三员合一”人员考核奖励机制,调动其工作积极性和主动性,纪委按照(晋纪发[2021]8号)文件要求,给“三员合一”年度考核合格人员给予适当补助,对优秀人员给予一定奖励			为进一步完善对“三员合一”人员考核奖励机制,调动其工作积极性和主动性,给“三员合一”年度考核合格人员给予适当补助,对优秀人员给予一定奖励。因年终结账,未及时支付。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	优秀“三员合一”人员奖励		22440元	22440元	
		活动计费		10000元	10000元	
	质量指标	完成工作质量		≥95%	≥95%	
		时效指标		1年	1年	
	社会效益指标	基层监督力量		提高90%	提高90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥92%	≥92%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			北下庄乡一线防疫工作经费追加				
主管部门及代码			061-孟县卫生健康和体育局		资金使用单位	孟县北下庄乡政府机关	
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	20.00	20.00		
			其中:本年一般公共预算拨款	20.00	20.00		
			其中:县级资金	20.00	20.00		
			其中:中央转移支付				
			其中:省级转移支付				
			其中:市级转移支付				
			其中:本年政府性基金	0.00	0.00		
			其中:县级资金				
			其中:中央转移支付				
			其中:省级转移支付				
			其中:市级转移支付				
			其他资金				
本 表 或 兄	总体目标				全年实际完成情况		
	完成第一落点核酸检测, 及早发现和控制传播源。				完成第一落点核酸检测, 及早发现和控制传播源, 项目完成		
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
产 出 指 标	数量指标	交通卡口		1个	1个		
	质量指标	第一落点检测率		100%	100%		
	时效指标	经费使用年度		2022年	2022年		
	成本指标	北下庄乡		20万元	20万元		
效 益 指 标	经济效益指标	保障疫情期间经济		平稳运行	平稳运行		
	社会效益指标	保障人民生命安全		得到保障	得到保障		
	可持续影响指标	保障疫情安全		平稳	平稳		
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	医护人员满意度		≥85%	≥85%		
明	请在此处简要说明中央巡视、 各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			北下庄疫情防控工作经费追加3			
主管部门及代码			061-孟县卫生健康和体育局		资金使用单位	孟县北下庄乡政府机关
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		70.00	66.41		
	其中:本年一般公共预算拨款		70.00	66.41		
	其中:县级资金		70.00	66.41		
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金		0.00	0.00		
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其他资金					
本 示 或 兄	总体目标			全年实际完成情况		
	完成第一落点核酸检测,及早发现和控制传播源。			完成第一落点核酸检测,及早发现和控制传播源。因年终结账,未及时支付。		
F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	交通卡口	1个	1个	
		质量指标	第一落点检测率	100%	100%	
		时效指标	经费使用年度	2020年	2020年	
		成本指标	北下庄乡	70万元	70万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	保障疫情期间经济	平稳运行	平稳运行	
		社会效益指标	保障人民生命安全	得到保障	得到保障	
		可持续影响指标	保障疫情安全	得到保障	得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥92%	≥92%		
明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目须双日休日计衣

(2022年度)

(项目)名称		扶持村集体经济发展资金			
主管部门及代码		005-中国共产党孟县委员会组织部		资金使用单位	孟县北下庄乡政府机关
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	10.00	10.00		
	其中:本年一般公共预算拨款	10.00	10.00		
	其中:县级资金				
	其中:中央转移支付				
	其中:省级转移支付	10.00	10.00		
	其中:市级转移支付				
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00		
	其中:县级资金				
	其中:中央转移支付				
	其中:省级转移支付				
	其中:市级转移支付				
	其他资金				
本 示 成 兄	总体目标		全年实际完成情况		
	石旧都村可新增300亩大豆生产示范基地, 300大豆产量6万公斤, 按照现在的市场价每公斤7元, 总产值可达42万元, 经济效益显著; 郑家沟村带动村集体和脱贫户收益, 年收益可达1.2万元。石旧都村可以带动本村及周边村50余人就业。		石旧都村可新增300亩大豆生产示范基地, 300大豆产量6万公斤, 按照现在的市场价每公斤7元, 总产值可达42万元, 经济效益显著; 郑家沟村带动村集体和脱贫户收益, 年收益可达1.2万元。石旧都村可以带动本村及周边村50余人就业。项目完成, 已全部支付。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	补助行政村	1个	1个	
		补助户数	576户	576户	
		补助人口	1271人	1271人	
	质量指标	生产基地建成率	100%	100%	
	时效指标	完成时间	2022年	2022年	
	成本指标	示范基地亩数	≥200亩	≥200亩	
		投入资金总额	≥120万元	≥120万元	
效益指标	经济效益指标	带动村集体和脱贫户收益, 年收益	效益显著	效益显著	
	社会效益指标	集体经济收入	明显增加	明显增加	
	生态效益指标	植被覆盖率	增加	增加	
		水土流失	减少	减少	
	可持续影响指标	农业抵御自然灾害能力	显著提高	显著提高	
		符合长期规划, 农民收入	持续稳定增长	持续稳定增长	
满意度指标	服务对象满意度指标	石旧都村民	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。				

注：1.其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		基层代表联络站运行补助北下庄乡				
主管部门及代码		507-孟县北下庄乡人民政府		资金使用单位	孟县北下庄乡政府机关	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	3.00	3.00			
	其中:本年一般公共预算拨款	3.00	3.00			
	其中:县级资金	3.00	3.00			
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00			
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其他资金					
本 示 或 况	总体目标			全年实际完成情况		
	县人大建成星级基层代表联络站点,我乡一个站两个点,共计30000元			县人大建成星级基层代表联络站点,我乡一个站两个点,共计30000元.项目完成,已全部支付。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
产出指标	数量指标	联络站个数	1个	1个		
		联络点个数	2个	2个		
	质量指标	联络站补助标准	20000元	20000元		
		联络点补助标准	10000元	10000元		
	时效指标	项目实施时间	2022年	2022年		
	成本指标	项目资金	30000元	30000元		
	社会效益指标	提高高层联络站履职能力	显著提高	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%	≥98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注：1.其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			农村活动场所(村级组织)达标提升、达标乡镇创建北下庄乡			
主管部门及代码			005-中国共产党孟县委员会组织部		资金使用单位	孟县北下庄乡政府机关
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	2.00	2.00	
			其中:本年一般公共预算拨款	2.00	2.00	
			其中:县级资金	2.00	2.00	
			其中:中央转移支付			
			其中:省级转移支付			
			其中:市级转移支付			
			其中:本年政府性基金	0.00	0.00	
			其中:县级资金			
			其中:中央转移支付			
			其中:省级转移支付			
			其中:市级转移支付			
			其他资金			
本 标 成 况	总体目标				全年实际完成情况	
	北下庄乡政府农村活动场所(村级组织)达标提升				北下庄乡政府农村活动场所(村级组织)达标提升,项目完成,已全部支付。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产 出 指 标	数量指标	农村活动场所(村级组织)达标提升、达标乡镇创建		1个	1个	
	质量指标	达标创建率		≥90%	≥90%	
	时效指标	完成时间		2022年	2022年	
	成本指标	补助金额		2万元	2万元	
	社会效益指标	服务群众能力,基层组织战斗力		大幅提升	大幅提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥92%	≥92%	
明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			乡镇人大代表活动经费北下庄乡				
主管部门及代码			507-孟县北下庄乡人民政府		资金使用单位	孟县北下庄乡政府机关	
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额:	3.90	3.90		
			其中:本年一般公共预算拨款	3.90	3.90		
			其中:县级资金	3.90	3.90		
			其中:中央转移支付				
			其中:省级转移支付				
			其中:市级转移支付				
			其中:本年政府性基金	0.00	0.00		
			其中:县级资金				
			其中:中央转移支付				
			其中:省级转移支付				
			其中:市级转移支付				
			其他资金				
本 示 或 兄	总体目标				全年实际完成情况		
	乡镇人大代表52人, 每人每年750元, 共计39000元。				乡镇人大代表52人, 每人每年750元, 共计39000元。 项目完成, 已全部支付。		
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	代表人数		52人	52人	
		质量指标	补助标准		750元/人/年	750元/人/年	
		时效指标	项目实施时间		2022年	2022年	
		成本指标	项目资金		39000元	39000元	
	社会效益指标	提高人大代表履职能力		显著提高	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥90%	≥90%		
明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			孟县北下庄乡一线疫情防控工作经费追加2			
主管部门及代码			061-孟县卫生健康和体育局		资金使用单位	孟县北下庄乡政府机关
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		40.00	39.87		
	其中:本年一般公共预算拨款		40.00	39.87		
	其中:县级资金		40.00	39.87		
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金		0.00	0.00		
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其他资金					
本 示 或 兄	总体目标			全年实际完成情况		
	完成第一落点核酸检测, 及早发现和控制传播源。			完成第一落点核酸检测, 及早发现和控制传播源。因年终结账, 未及时支付。		
F F F F F F F F F	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	交通卡口	1个	1个	
		质量指标	第一落点检测率	100%	100%	
		时效指标	经费使用年度	2022年	2022年	
		成本指标	北下庄乡	40万元	40万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	保障疫情期间经济	平稳运行	平稳运行	
		社会效益指标	保障人民生命安全	得到保障	得到保障	
		可持续影响指标	保障疫情安全	平稳	平稳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥92%	≥92%	
明 请在此处简要说明中央巡视、 各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		2021年度“三基建设”专项资金				
主管部门及代码		507-孟县北下庄乡人民政府		资金使用单位	孟县北下庄乡政府机关	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	38.49	38.49			
	其中:本年一般公共预算拨款	38.49	38.49			
	其中:县级资金	38.49	38.49			
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00			
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其他资金					
本 表 或 兄	总体目标			全年实际完成情况		
	保障村级组织正常运转,发挥资金效益;村级、社区均按照党员人均500元的标准安排基层党建经费;有计划分层次高质量开展党员教育培训,把全体党员普遍轮训;保障农村离任“两委”主干日常生活,发挥资金效益。			保障村级组织正常运转,发挥资金效益;村级、社区均按照党员人均500元的标准安排基层党建经费;有计划分层次高质量开展党员教育培训,把全体党员普遍轮训;保障农村离任“两委”主干日常生活,发挥资金效益。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	补助村		17个	17个	
	质量指标	补助是否足额到位		足额到位	足额到位	
	时效指标	完成时间		2022年	2022年	
	成本指标	经费金额		38.49万元	38.49万元	
效益指标	经济效益指标	提高村主干待遇		显著提高	显著提高	
		增加党员能力素质		≥98%	≥98%	
		提高离任两委主干补助		成效显著	成效显著	
	社会效益指标	固本强基,村级组织正常运转		保障实施	保障实施	
		提升服务群众能力		全面提升	全面提升	
		保障离任两委主干正常生活		保障实施	保障实施	
	可持续影响指标	农村经济发展		持续向好	持续向好	
		加深对可持续发展理解		全面提升	全面提升	
满意度指	服务对象满意度指	村干部群众		≥95%	≥95%	
		离任“两委”主干满意度		≥96%	≥96%	
明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注:1.其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		北下庄乡村级组织运转经费省级			
主管部门及代码		507-孟县北下庄乡人民政府		资金使用单位	孟县北下庄乡政府机关
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	119.00	119.00		
	其中:本年一般公共预算拨款	119.00	119.00		
	其中:县级资金				
	其中:中央转移支付				
	其中:省级转移支付	119.00	119.00		
	其中:市级转移支付				
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00		
	其中:县级资金				
	其中:中央转移支付				
	其中:省级转移支付				
	其中:市级转移支付				
	其他资金				

本 示 或 兄	总体目标			全年实际完成情况		
	预算批复后,村两委主干报酬和离任老干部生活补贴按季度通过一卡通发放,村级各项办公费按进度通过国库集中支付中心拨付各村			预算批复后,村两委主干报酬和离任老干部生活补贴按季度通过一卡通发放,村级各项办公费按进度通过国库集中支付中心拨付各村。项目完成,已全部支付。		
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出 指标	数量指标	行政村		17个	17个	
		村支两委主干		19人	19人	
		离任老干部		47人	47人	
	质量指标	补助是否足额到位		100%	100%	
	时效指标	完成时间		2022年	2022年	
	成本指标	干部工资标准在任村主干		≥3.8万元	≥3.8万元	
离任老干部		任职年限	任职年限			
效益 指标	经济效益指标	村主干待遇		成效显著	成效显著	
	社会效益指标	固本强基,村级组织正常运转		保障实施	保障实施	
	可持续影响指标	农村经济发展		持续向好	持续向好	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村干部群众		≥98%	≥98%	

明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					
---	---	--	--	--	--	--

注：1.其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		北下庄乡村级组织运转经费-县级			
主管部门及代码		507-孟县北下庄乡人民政府		资金使用单位	孟县北下庄乡政府机关
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	47.60	47.60		
	其中:本年一般公共预算拨款	47.60	47.60		
	其中:县级资金	47.60	47.60		
	其中:中央转移支付				
	其中:省级转移支付				
	其中:市级转移支付				
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00		
	其中:县级资金				
	其中:中央转移支付				
	其中:省级转移支付				
	其中:市级转移支付				
	其他资金				
	本 示 成 况	总体目标		全年实际完成情况	
保障村级组织正常运转，发挥资金效益。		保障村级组织正常运转，发挥资金效益。项目完成，已全部支付。			
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
产出指标	数量指标	行政村	17个	17个	
		村支两委主干	19人	19人	
		离任老干部	42人	42人	
	质量指标	补助是否足额到位	100%	100%	
	时效指标	完成时间	2022年	2022年	
效益指标	成本指标	干部工资标准在任村主干	≥3.8万元	≥3.8万元	
	经济效益指标	村主干待遇	显著提升	显著提升	
	社会效益指标	固本强基，村级组织正常运转	保障实施	保障实施	
满意度指标	可持续影响指标	农村经济发展	持续向好	持续向好	
	服务对象满意度指标	村干部群众	≥98%	≥98%	
明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		北下庄乡镇纪检工作业务费			
主管部门及代码		507-孟县北下庄乡人民政府		资金使用单位	孟县北下庄乡政府机关
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	4.00	1.54		
	其中:本年一般公共预算拨款	4.00	1.54		
	其中:县级资金	4.00	1.54		
	其中:中央转移支付				
	其中:省级转移支付				
	其中:市级转移支付				
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00		
	其中:县级资金				
	其中:中央转移支付				
	其中:省级转移支付				
	其中:市级转移支付				
	其他资金				
本 示 或 兄	总体目标		全年实际完成情况		
	推动乡镇紧锣密鼓组织实施、统筹协调扎实推进纪检监察工作。		推动乡镇紧锣密鼓组织实施、统筹协调扎实推进纪检监察工作。剩余资金未使用,退回财政。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	纪检业务科室	1个	1个	
	质量指标	经费保障率	100%	100%	
	时效指标	完成时间	2022年	2022年	
	成本指标	经费保障金额	4万元	4万元	
效益指标	经济效益指标	能否足额保障	能够足额保障	能够足额保障	
	社会效益指标	是否能够有效提升纪委履职或服务效率	能够有效提升纪委履职或服务效率	能够有效提升纪委履职或服务效率	
	可持续影响指标	对今后工作形成的持续性影响	能够有效提升办公效率	能够有效提升办公效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇纪委办公人员满意度	≥95%	≥95%	
明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注：1.其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。