

孟县上社镇人民政府

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.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）主要职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。抓实民生民本，全力推进以改善民生为重点的社会建设，全面提高人民群众幸福感。
- 3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 5、加强镇级财政的监督和管理。坚持依法理财，规范财政管理，增强财政调控能力。完善政府财务管理制度，加强财务会计监督，优化财税服务，强化财税管理，逐步树立财政人员良好形象。
- 6、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
- 7、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 9、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

我单位在编在岗人员共74人，其中公务员27人，乡镇事业人员25人，大学生村官22人。下设三个事业部门，分别为：上社镇党群服务中心，上社镇农村综合便民服务中心，上社镇退役军人服务站。

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：孟县上社镇人民政府

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	18025340.63	一、一般公共服务支出	32.00	7775184.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	5117744.00	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	1166139.84
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1495982.13
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	5117744.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	6630000.00
	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	418034.00
	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	540000.00
	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	23143084.63	本年支出合计	58.00	23143084.63
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	23143084.63	总计	62.00	23143084.63

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：孟县上社镇人民政府

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		23143084.63	18025340.63	5117744.00				
201	一般公共服务支出	7775184.66	7775184.66					
20101	人大事务	104249.70	104249.70					
2010108	代表工作	44249.70	44249.70					
2010199	其他人大事务支出	60000.00	60000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6615992.96	6615992.96					
2010301	行政运行	3734169.94	3734169.94					
2010350	事业运行	2444823.02	2444823.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	437000.00	437000.00					
20111	纪检监察事务	79040.00	79040.00					
2011102	一般行政管理事务	79040.00	79040.00					
20132	组织事务	975902.00	975902.00					
2013299	其他组织事务支出	975902.00	975902.00					
208	社会保障和就业支出	1166139.84	1166139.84					
20805	行政事业单位养老支出	1166139.84	1166139.84					
2080501	行政单位离退休	575406.40	575406.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590733.44	590733.44					
210	卫生健康支出	1495982.13	1495982.13					
21004	公共卫生	1215900.00	1215900.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1215900.00	1215900.00					
21011	行政事业单位医疗	280082.13	280082.13					
2101101	行政单位医疗	280082.13	280082.13					
212	城乡社区支出	5117744.00		5117744.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5117744.00		5117744.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000000.00		2000000.00				

2120805	补助被征地农民支出	3087744.00		3087744.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30000.00		30000.00				
213	农林水支出	6630000.00	6630000.00					
21301	农业农村	234000.00	234000.00					
2130199	其他农业农村支出	234000.00	234000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3740000.00	3740000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3740000.00	3740000.00					
21307	农村综合改革	2656000.00	2656000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2156000.00	2156000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	500000.00	500000.00					
221	住房保障支出	418034.00	418034.00					
22102	住房改革支出	418034.00	418034.00					
2210201	住房公积金	418034.00	418034.00					
229	其他支出	540000.00	540000.00					
22999	其他支出	540000.00	540000.00					
2299999	其他支出	540000.00	540000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：孟县上社镇人民政府

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		23143084.63	8043248.93	15099835.70			
201	一般公共服务支出	7775184.66	6178992.96	1596191.70			
20101	人大事务	104249.70		104249.70			
2010108	代表工作	44249.70		44249.70			
2010199	其他人大事务支出	60000.00		60000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6615992.96	6178992.96	437000.00			
2010301	行政运行	3734169.94	3734169.94				
2010350	事业运行	2444823.02	2444823.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	437000.00		437000.00			
20111	纪检监察事务	79040.00		79040.00			
2011102	一般行政管理事务	79040.00		79040.00			
20132	组织事务	975902.00		975902.00			
2013299	其他组织事务支出	975902.00		975902.00			
208	社会保障和就业支出	1166139.84	1166139.84				
20805	行政事业单位养老支出	1166139.84	1166139.84				
2080501	行政单位离退休	575406.40	575406.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590733.44	590733.44				
210	卫生健康支出	1495982.13	280082.13	1215900.00			
21004	公共卫生	1215900.00		1215900.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1215900.00		1215900.00			
21011	行政事业单位医疗	280082.13	280082.13				
2101101	行政单位医疗	280082.13	280082.13				
212	城乡社区支出	5117744.00		5117744.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5117744.00		5117744.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000000.00		2000000.00			
2120805	补助被征地农民支出	3087744.00		3087744.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30000.00		30000.00			
213	农林水支出	6630000.00		6630000.00			
21301	农业农村	234000.00		234000.00			
2130199	其他农业农村支出	234000.00		234000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3740000.00		3740000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3740000.00		3740000.00			
21307	农村综合改革	2656000.00		2656000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2156000.00		2156000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	500000.00		500000.00			
221	住房保障支出	418034.00	418034.00				
22102	住房改革支出	418034.00	418034.00				
2210201	住房公积金	418034.00	418034.00				
229	其他支出	540000.00		540000.00			
22999	其他支出	540000.00		540000.00			
2299999	其他支出	540000.00		540000.00			

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：孟县上社镇人民政府

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	18025340.63	一、一般公共服务支出	33	7775184.66	7775184.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5117744.00	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	1166139.84	1166139.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1495982.13	1495982.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5117744.00		5117744.00	
	12		十二、农林水支出	44	6630000.00	6630000.00		
	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	418034.00	418034.00		
	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	540000.00	540000.00		

	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	23143084.63	本年支出合计	59	23143084.63	18025340.63	5117744.00	
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	23143084.63	总计	64	23143084.63	18025340.63	5117744.00	

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：孟县上社镇人民政府

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			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：孟县上社镇人民政府

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	6190652.45	6190652.45	302	商品和服务支出	5515691.78	1277190.08	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	4240065.00	4240065.00	30201	办公费	2305061.20	764000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	15778.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	614160.00	614160.00	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	590733.44	590733.44	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	4240000.00	
30109	职业年金缴费	22577.88	22577.88	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	280082.13	280082.13	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	25000.00	25000.00	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助	234000.00	
30113	住房公积金	418034.00	418034.00	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		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			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	1844996.40	575406.40	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	25662.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	234000.00	
30302	退休费	197680.00	197680.00	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	377726.40	377726.40	30224	被装购置费			310	资本性支出	4240000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			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			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	117596.04	117596.04	31005	基础设施建设			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	176394.04	176394.04	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	26000.00	26000.00	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	193200.00	193200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1269590.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2656000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		8035648.85	6766058.85	公用经费合计										9989691.78	1277190.08

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：孟县上社镇人民政府

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
26000.00		26000.00		26000.00		26000.00		26000.00		26000.00	

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：孟县上社镇人民政府

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			5117744.00	5117744.00		5117744.00	
212	城乡社区支出		5117744.00	5117744.00		5117744.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		5117744.00	5117744.00		5117744.00	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		2000000.00	2000000.00		2000000.00	
2120805	补助被征地农民支 出		3087744.00	3087744.00		3087744.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		30000.00	30000.00		30000.00	

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：孟县上社镇人民政府

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：孟县上社镇人民政府

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	291746.50
货物	2	61746.50
工程	3	230000.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1277190.08
(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23,143,084.63元、支出总计23,143,084.63元。与2021年相比，收入总计增加9,670,145.23元，增长71.77%，支出总计增加9,670,145.23元，增长71.77%。主要原因是本年项目增加和人员考录增加预算安排。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23,143,084.63元，其中：

财政拨款收入23,143,084.63元，占比100.00%；

上级补助收入5,117,744.00元，占比22.11%；

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23,143,084.63元，其中：

基本支出8,043,248.93元，占比34.75%；

项目支出15,099,835.70元，占比65.25%；

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

孟县上社镇人民政府2022年度财政拨款收入总计23,143,084.63元，支出总计23,143,084.63元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9,670,145.23元，增长71.77%，财政拨款支出总计增加9,670,145.23元，增长71.77%。主要原因是本年项目增加和人员考录增加预算安排。。

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

孟县上社镇人民政府2022年财政拨款决算支出18,025,340.63元，占本年支出合计的77.89%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,552,401.23元，增长33.79%。主要原因是本年项目增加和人员考录增加预算安排。。其中，人员经费6,766,058.85元，占比37.54%；日常公用经费1,277,190.08元，占比7.09%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

孟县上社镇人民政府2022年度财政拨款支出18,025,340.63元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)7,775,184.66元，占比43.13%；
社会保障和就业支出(类)1,166,139.84元，占比6.47%；
卫生健康支出(类)1,495,982.13元，占比8.30%；
城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
农林水支出(类)6,630,000.00元，占比36.78%；
住房保障支出(类)418,034.00元，占比2.32%；
其他支出(类)540,000.00元，占比3.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

孟县上社镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算16,892,900元，支出决算18,025,340.63元，完成年初预算的106.70%。其中：

一般公共服务支出7775184.66元，社会保障和就业支出1166139.84元，卫生健康支出1495982.13元，农林水支出6630000元，住房保障支出418034元，其他支出540000元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孟县上社镇人民政府2022年度财政拨款基本支出8,043,248.93元，其中：

人员经费6,766,058.85元，主要包括人员经费6,766,058.85元，主要包括基本工资4240065元，绩效工资614160元，养老保险和职业年金613311.32元，基本医疗保险280082.13元，其他社会保障缴费25000元，住房公积金418034元。退休费和抚恤金575406.4元。；

公用经费1,277,190.08元，主要包括办公经费764000元，工会经费117596.04元，福利费176394.04元，公务用车维护费26000元，其他交通补贴193200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5,117,744.00元、支出总计5,117,744.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5,117,744.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加5,117,744.00元，主要原因是合并原下社政府，增加下庄失地农民粮食补贴和龙华口水电站移民安置房工程款。。

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26,000.00元，支出决算26,000.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加26,000.00元，主要原因是：增加公务用车

车运行维护费。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：本年度无因公出国（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：本年度无因公出国（境）支出。；

公务用车运行维护费支出26,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加26,000.00元，主要原因是：增加公务用车运行维护费。；

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：本年度无此项目支出。。

（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：本年度无此项支出。。

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，主要用于本年度无此项支出。。

3、公务用车运行维护费支出26,000.00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：我单位日常办公、森林防火、安全检查等日常工作。。

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元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此项费用。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项费用。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

孟县上社镇人民政府2022年机关运行经费支出1,277,190.08元，比2021年增加162,265.08元，增长14.55%，主要原因是：人员编制数量增加带来的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

孟县上社镇人民政府2022年度政府采购支出总额291,746.50元，其中：政府采购货物支出61,746.50元、政府采购工程支出230,000.00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291,746.5元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额291,746.5元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

孟县上社镇人民政府截至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，其他用车主要是用于我单位日常公务、森林防火、安全检查等日常工作。；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，孟县上社镇人民政府部门（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10个，二级项目6个，共涉及资金16396500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11278756元、政府性基金预算项目支出5117744元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度孟县上社镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金16396500元，其中一般公共预算支出11278756元、政府性基金预算支出5117744元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对村级组织运转经费等16个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金16396500元，其中一般公共预算支出11278756元、政府性基金预算支出5117744元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位能够有效利用绩效评价开展项目运用，效果良好。。

（2）项目绩效自评结果

孟县上社镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数10个，涉及资金11278756元：10个项目自评等级为“优”，0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本单位没有自评结果为中和差的项目。。涉密项目除外。

孟县上社镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金5117744元：6个项目自评等级为“优”，0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本单位没有自评结果为中和差的项目。。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：

根据年初设定的绩效目标，我单位积极开展了项目绩效自评，结果均为优，项目全年预算数9320744元，实际执行数为15099835.7元，执行率为138.27，项目绩效目标均已完成。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

孟县上社镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟县上社镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为9320744元，执行数为15099835.7元，执行率为138.27%。年度绩效目标完成情况：一是绩效自评均按照年初设定的目标完成。；二是绩效自评均为优。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是继续做好绩效自评相关工作；二是无。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（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

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		乡镇纪检监察业务经费				
主管部门及代码		资金使用单位				
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4.00	4.00	1.00		
	其中:本年一般公共预算	4.00	4.00	1.00		
	其中:县级资金	4.00	4.00	1.00		
	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	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			
	保障乡镇纪委监委执纪审查、监察调查、培训等工作。		保障乡镇纪委监委执纪审查、监察调查、培训等工作。			
绩效指标	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	纪检监察科量	100%	100%	
			经费保障率	100%	100%	
		时效指标	监察时限	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	
			成本指标			
		...				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否能够有效提升纪委监委履职或服务效率	98%	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否增强纪法权威性	增强	增强	
	...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	98%	98%	
		...				
	说明	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		村级组织运转经费(省级)				
主管部门及代码		资金使用		单位		
		全年预算	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	154.00	154.00	1.00		
	其中:本年一般公共预算拨款	154.00	154.00	1.00		
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付	154	154.00	1.00		
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金	0.00	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						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	村两委主干报酬和离任老干部生活补贴按季度发放,村级各项办公费按进度拨付各村。		村两委主干报酬和离任老干部生活补贴按季度发放,村级各项办公费按进度拨付各村。			
绩效指标	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	补助村	22个村	22个村	
			质量指标	资金补助发放率	100%	100%
		时效指标	全年	1-12月	1-12月	
			成本指标	预算金额	154万	154万
					
		效益指标	经济效益指标	提高村主干待遇成绩显著	成绩显著	成绩显著
	社会效益指标		固本强基,保障村级组织正常运转	效果明显	效果明显	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		促进农村经济发展	持续向好	持续向好	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级干部群众满意度	98%以上	98%以上	
					
	说明	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)		村级组织运转经费(县级)				
主管部门及代码		资金使用单				
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	61.60	61.60	1.00		
	其中:本年一般公共预算拨	61.60	61.60	1.00		
	其中:县级资金	61.60	61.60	1.00		
	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	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	总体目标			全年实际完成情况		
	村两委主干报酬和高任老干部生活补贴按季度发放,村级各项办公费按进度拨付各村。			村两委主干报酬和高任老干部生活补贴按季度发放,村级各项办公费按进度拨付各村。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成	未完成原因和改
	产出指标	数量指标	补助村	22个村	22个村	
			资金补助发放率	100%	100%	
		质量指标	全年	1-12月	1-12月	
			预算金额	61.6万元	61.6万元	
		成本指标				
	……					
	效益指标	经济效益指标	提高村主干待遇成绩显著	成绩显著	成绩显著	
		社会效益指标	固本强基,保障村级组织正常运转	效果明显	效果明显	
		生态效益指标	促进农村经济发展	持续向好	持续向好	
		可持续影响指标				
	……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级干部群众满意度	98%以上	98%以上	
	……					
	说明	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

(项目)名称		(2022年度)					
主管部门及代码		一事一议财政奖补项目资金					
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	资金使用单位		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	127.50			127.50	1.00
		其中:本年一般公共预算	127.50			127.50	1.00
		其中:县级资金					
		其中:中央转移支付					
		其中:省级转移支付	127.5			127.50	1.00
		其中:市级转移支付					
		其中:本年政府性基金	0.00			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		全年实际完成情况					
改善农民群众的生产生活条件和环境, 调动农民参与村级公益事业建设的积极性		改善农民群众的生产生活条件和环境, 调动农民参与村级公益事业建设的积极性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目村数	10个村	10个村		
			工程验收合格率	100%	100%		
		时效指标	完成时间	2022年3月-2022年11月	2022年3月		
			成本指标	上级补助金额	127.5万元	127.5万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农村经济增收率	80%以上	80%以上		
			人居环境提升率	80%以上	80%以上		
		社会效益指标	垃圾是否减少	垃圾减少、卫生清洁	垃圾减少		
			人居环境是否有所改善	有所改善	有所改善		
		可持续性指标	群众满意度	90%以上	90%以上		
满意度指标	服务对象满意度						
说明	无.						

注: 1.其他资金包括对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		孟县上庄镇龙华口水库移民前期搬迁费用					
主管部门及代码		资金使用单位		预算执行率(B/A)			
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:		11.70	11.70	1.00			
其中:本年一般公共预算		11.70	11.70	1.00			
其中:县级资金		11.70	11.70	1.00			
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							
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	上级政府行政区划调整后,原下社乡撤并后,龙华口水库移民搬迁后竣工		全年实际完成情况				
绩效指标	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	文物迁建	1处	1处		
			合格率		100%	100%	
		质量指标	完工进度	已完工	已完工		
			成本指标	本年支付	11.7万元	11.7万元	
	效益指标	经济效益指标	促进周边可持续发展		98%	98%	
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	工程设计方满意度	100%	100%	
	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。 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商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)		孟县上庄镇防火管地修建补助资金				
主管部门及代码		资金使用单位				
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	12.00	12.00	1.00		
	其中:本年一般公共预算	12.00	12.00	1.00		
	其中:县级资金	12.00	12.00	12.00		
	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					
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其他资金					
总体目标		全年实际完成情况				
总体	为保证全镇护林防火安全,选址建设临时防火管地,增加防火相关设施,					
绩效指标	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	修建防火管地	2处	2处	
			合格率	100%	100%	
		质量指标	工程进度	已完结	已完结	
			成本指标			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进防火工作推进率	98%	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	
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。						

注: 1.其他资金包括财政拨款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		上社镇做实已调离人员职业年金集体部分				
主管部门及代码		资金使用单位				
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.20	2.20	1.00		
	其中:本年一般公共预算	2.20	2.20	1.00		
	其中:县级资金	2.20	2.20	1.00		
	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					
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
其他资金						
总体目标		全年实际完成情况				
总体	做实其职业年金集体部分;做好养老保险接续工作。					
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	需要做实职业年金集体部分的人数	1人	1人		
		完成率		100%	100%	
	质量指标					
		完成时限	全年	全年		
	成本指标	本年支付	22577.88元	22577.88元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决新单位养老保险接收问题	100%	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	是否能够有效满足已调离人员养老保险接续工作	100%	100%		

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。

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		孟县上社镇文体广场及主干道改造工程				
主管部门及代码		资金使用单位				
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20.00	20.00	1.00		
	其中:本年一般公共预算拨款	20.00	20.00	1.00		
	其中:县级资金	20.00	20.00	1.00		
	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					
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其他资金					
总体目标		全年实际完成情况				
总体	为持续改善上社村居民生产生活条件,满足上社人民美好生活需要,我镇					
绩效指标	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
			文体广场建设面积	1600平方米	1600平方米	
			民俗文化街建设公里数	2公里	2公里	
		民俗文化展板数量	52个	52个		
		合格率	90%以上	90%以上		
	产出指标	质量指标				
		时效指标	建设周期	1年	1年	
	成本指标	本年支付	20万元	20万元		
					
	效益指标	经济效益指标	带动农村经济增长率	99%	99%	
		社会效益指标	人居环境提升率	98%	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人居环境有所改善	98%	98%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	
.....						
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。					

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		2020年上社镇农村户厕改造县级配套资金			
主管部门及代码		资金使用单位			
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5.35	5.35	1.00	
	其中:本年一般公共预算	5.35	5.35	1.00	
	其中:县级资金	5.35	5.35	1.00	
	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				
	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		全年实际完成情况			
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年改厕数量	57座	57座	
		验收合格率	≥95%	≥95%	
	质量指标	完成年限	2022年底	2022年底	
		成本指标	补助金额	53500元	53500元

效益指标	经济效益指标	改厕质量	明显提升	明显提升	
	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	人居环境优化率	≥95%	≥95%	
	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	人民群众满意度	≥95%	≥95%	
....	

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。

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		2019年上社镇农村户厕改造县级配套资金			
主管部门及代码		资金使用单位			
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.00	2.00	1.00	
	其中:本年一般公共预算	2.00	2.00	1.00	
	其中:县级资金	2.00	2.00	1.00	
	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	0.00	
	其中:县级资金				
	其中:中央转移支付				
	其中:省级转移支付				
其他资金					
总体目标		全年实际完成情况			
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	2019年改厕数量	40座	40座	
		验收合格率	≥95%	≧95%	
	质量指标				
	时效指标	完成年限	2022年底	2022年底	
成本指标	补助金额	20000元	20000元		
效益指标	经济效益指标	改厕质量	明显提升	明显提升	
	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	人居环境优化率	≥95%	≥95%	
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	人民群众满意度	≥95%	≥95%	

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。

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		2021年上社镇农村户厕改造县级配套资金			
主管部门及代码		资金使用单位			
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	16.05	16.05	1.00	
	其中:本年一般公共预算	16.05	16.05	1.00	
	其中:县级资金	16.05	16.05	1.00	
	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				
	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		总体目标		全年实际完成情况	
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	2021年户厕改造数量	321座	321座	
		验收合格率	>95%	≧95%	
	质量指标				
	时效指标	完成年限	2022年底	2022年底	
成本指标	补助金额	160500元	160500元		
.....					
效益指标	经济效益指标	改厕质量	明显提升	明显提升	
	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	人居环境优化率	>95%	>95%	
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	人民群众满意度	>95%	>95%	
.....					
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。				

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)		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)-孟县上社镇佛堂村分布式屋顶光伏发电项目				
主管部门及代码		资金使用单位				
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	1.00		
	其中:本年一般公共预算	10.00	10.00	1.00		
	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	1.00		
	其中:本年政府性基金					
	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		全年实际完成情况				
总体	本工程为孟县上社镇佛堂村村委30KW分布式屋顶光伏发电项目,主要内容					
绩效指标	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	屋顶光伏	30kw	30kw	
			工程合格率	100%	100%	
		质量指标	工程完工时限	2022年7-12月	2022年7-12月	
			所需资金	10万元	10万元	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高收入	定性	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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,如没有请填写。
 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)		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)-孟县上社镇魏家沟村道路拓宽项目				
主管部门及代码		资金使用单位				
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	1.00		
	其中:本年一般公共预算	10.00	10.00	1.00		
	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	1.00		
	其中:本年政府性基金					
	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		全年实际完成情况				
总体	实施魏家沟村拓宽通村公路项目,是关系到农民群众的生产、生活,关系					
绩效指标	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	沥青硬化	≥200m ³	≥200m ³	
			工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目建设期	2022年	2022年	
			项目投资	10万元	10万元	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高人居环境和空气质量	≥98%	≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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)		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)-孟县上社镇肖家汇村党建阵地建设项目					
主管部门及代码		资金使用单位					
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	1.00			
	其中:本年一般公共预算拨款	10.00	10.00	1.00			
	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	1.00			
	其中:本年政府性基金						
	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		全年实际完成情况					
总体	村级党建阵地改造、LED多功能显示屏、图版制作、标语等						
绩效指标	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	党建阵地改造	200平米	200平米		
			LED	3.67	千米		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	
			时效指标	建设年度	2022年	2022年	
		成本指标	补助资金	10万	10万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升基层治理能力	定性	有效提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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,如没有请填写。

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)		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)-孟县上社镇下庄村党建阵地建设项目				
主管部门及代码		资金使用单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	其中:本年一般公共预算拨款		10.00	10.00	1.00	
	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	1.00	
	其中:本年政府性基金					
	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		总体目标		全年实际完成情况		
绩效指标	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	阵地改造	600平米	600平米	
			工程验收合格率	100%	100%	
		质量指标	建设年度	2022年	2022年	
			补助资金	10万	10万元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培植红色教育基地,打造党性教育品牌	定性	深化认识	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%	
					
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监管中发现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)		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)-孟县上社镇宋家庄村农机库基础设施项					
主管部门及代码		资金使用单位					
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	1.00		
	其中:本年一般公共预算拨款		10.00	10.00	1.00		
	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	1.00		
	其中:本年政府性基金						
	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		总体目标		全年实际完成情况			
		农机库房及场地、道路硬化共计750平方米,本项目建设可以为农机					
绩效指标	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	场地面积	750平方米	750平方米		
			工程验收合格率	100%	100%		
		质量指标					
		时效指标	建设年度	2022年	2022年		
	成本指标	补助资金	10万	10万元			
						
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	增加农机具使用寿命	定性	有效增强	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%		
						
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监管中发现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		2022年中央财政衔接补助资金(阳财农(2021)52号)-上社镇佛堂村连翘基地扩建项目					
主管部门及代码				资金使用单			
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15.00	15.00	1.00			
	其中:本年一般公共预算拨款	15.00	15.00	1.00			
	其中:县级资金						
	其中:中央转移支付	15.00	15.00	1.00			
	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						
	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		总体目标		全年实际完成情况			
		2021年佛堂村申报了连翘种植项目,得到上级财政支持,种植连翘					
绩效指标	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	扩建亩数	50亩	50亩		
			购买种苗	10000株	10000株		
			种苗成活率	90%以上	90%以上		
		质量指标					
	时效指标	建设年度	2022年	2022年			
	成本指标	补助资金	15万元	15万元			
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	>1000元	>1000元		
		社会效益指标	巩固脱贫成果	定性	有效巩固		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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)		2022年中央财政衔接补助资金(阳财农(2021)52号)-上社镇上鹤山村(秋林村)机耕路项目					
主管部门及代码		资金使用单位					
资金情况 (万元)	年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	其中:本年一般公共预算拨款	40.00	40.00	1.00			
	其中:县级资金						
	其中:中央转移支付	40.00	40.00	1.00			
	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						
	其中:县级资金						
	其中:中央转移支付						
	其中:省级转移支付						
其他资金							
总体	总体目标		全年实际完成情况				
	秋林村与外部交通较为便利,乡村公路已经连接到村,村内田间道						
绩效指标	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	机耕路长度	1499	米		
			硬化面积	4207.5	平方米		
			工程验收合格率	95%以上	95%以上		
		质量指标					
	时效指标	建设年度	2022年	2022年			
	成本指标	补助资金	40万	40万元			
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	扩大了农业林网化、清洁化,促进了生态保护	定性	95%以上		
		可持续影响指标	降低村民种植和运输成本	定性	85%以上		
						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>98%	>98%			
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监管中发现的问题及其所涉及金额,如无请填写无。						

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)		2022年中央财政衔接补助资金(阳财农(2021)52号)-上社镇会里村扩大养羊产业二期项目				
主管部门及代码		资金使用单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	其中:本年一般公共预算拨款	80.00	80.00	1.00		
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付	80.00	80.00	1.00		
	其中:省级转移支付					
	其中:本年政府性基金					
	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	总体目标		全年实际完成情况			
	计划建筑羊圈33米*9米,活动场所、四周围栏、硬化活动场地40米					
绩效指标	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	购买羊数量	300只	300只	
			建设羊圈	297平方米	297平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	建设年度	2022年	2022年	
	成本指标	补助资金	80万元	80万元		
	效益指标	经济效益指标	提升村集体收入	定性	有效提升	
		社会效益指标	带动脱贫户增收	定性	有效增收	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监管中发现的问题及其所涉及金额,如果没有请填写。					

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)		2022年中央财政衔接补助资金(阳财农(2021)52号)-上社镇上鹤山村(车籍村)人畜饮水工程项目				
主管部门及代码		资金使用单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	其中:本年一般公共预算拨款	6.00	6.00	1.00		
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付	6.00	6.00	1.00		
	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					
	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		总体目标		全年实际完成情况		
绩效指标	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	铺设管道长度	1000米	1000米	
			蓄水池	60立方	60立方	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
	时效指标	建设年度	2022年	2022年		
	成本指标	补助资金	6万元	6万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	村民安全饮水持续性	>98%	>98%	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%		
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监管中发现的问题及其所涉及金额,如无请填写无。					

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)		2022年中央财政衔接补助资金(阳财农(2021)52号)-上庄镇上鹤山村(车箱自然村)农村机耕路建设项目					
主管部门及代码		资金使用单位					
资金情况 (万元)	年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	其中:本年一般公共预算拨款	30.00	30.00	1.00			
	其中:县级资金						
	其中:中央转移支付	30.00	30.00	1.00			
	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						
	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		总体目标		全年实际完成情况			
绩效指标	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	机耕路长度	1500米	1500米		
			硬化面积	3750平方米	3750平方米		
			工程验收合格率	100%	100%		
		质量指标					
	时效指标	建设年度		2022年	2022年		
	成本指标	补助资金		30万	30万元		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低村民种植和运输成本		定性	有效降低	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%			
.....							
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监管中发现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)		2022年中央财政衔接补助资金(阳财农(2021)52号)-上社镇宋家庄村农业机械服务(续建)项目				
主管部门及代码		资金使用单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	130.00	130.00	130.00	1.00	
	其中:本年一般公共预算拨款	130.00	130.00	130.00	1.00	
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付	130.00	130.00	130.00	1.00	
	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					
	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	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	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	农机装备	10台	10台	
			服务农田	大于等于3000亩	大于等于3000	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
	时效指标	建设年度	2022年	2022年		
	成本指标	补助资金	130万	130万元		
					
	效益指标	经济效益指标	增加集体经济收入	大于等于10万元	大于等于10万	
		社会效益指标				
		生态效益指标	减少秸秆焚烧率	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%		
.....						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监管中发现的问题及其所涉及金额,如无请填写无。

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)		孟县上社镇关于解决下庄移民新村附属工程建设欠款的项目					
主管部门及代码		资金使用单位					
资金情况 (万元)	年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	其中:本年一般公共预算拨款	50.00	50.00	1.00			
	其中:县级资金	50.00	50.00	1.00			
	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						
	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		总体目标		全年实际完成情况			
绩效指标	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	红白理事场所	200平米	200平米		
			卫生所	90平米	90平米		
			工程验收合格率	100%	100%		
		质量指标					
	时效指标	资金使用年度		2022年	2022年		
	成本指标	补助资金		50万元	50万元		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障农民工权益		96%	96%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度		>98%	>98%		
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监管中发现的问题及其所涉及金额,如无请填写无。						

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)		上社镇龙华口水电站下庄移民县城安置房工程款				
主管部门及代码		资金使用单位				
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:	200.00	200.00	1.00	
		其中:本年一般公共预算拨款				
		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				
		其中:本年政府性基金	200.00	200.00	1.00	
		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		总体目标		全年实际完成情况		
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	安置户数	112户	112户		
		建筑面积	13820平方米	13820平方米		
		工程验收合格率	100%	100%		
	质量指标					
	时效指标	资金使用年度	2022年	2022年		
成本指标	补助资金	200万	200万			
					
效益指标	经济效益指标	降低了安置户购房成本	定性	有效降低		
	社会效益指标	保证了省级重点工程顺利进行	定性	有效促进		
	生态效益指标	符合人居环境建设各项指标	≥98%	≥98%		
	可持续影响指标					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%		
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监管中发现的问题及其所涉及金额,如无请填写无。					

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		上庄镇下庄村失地农民粮食补偿				
主管部门及代码		资金使用单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	其中:本年一般公共预算拨款	308.77	308.77	1.00		
	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					
	其中:本年政府性基金	308.77	308.77	1.00		
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
其他资金						
总体	总体目标		全年实际完成情况			
绩效指标	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	补助粮食产量	2270400斤	2270400斤	
			补助标准	1.36元	1.36元	
			补助人口数	1032人	1032人	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			建设年度	2022年	2022年	
	成本指标	补助资金	3087744元	3087744元		
					
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	>98%	>98%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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年扶持壮大村集体经济(中央)——上庄镇龙门庄村休闲垂钓项目				
主管部门及代码		资金使用单位				
资金情况 (万元)		全年预算数	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	30.00	30.00	1.00		
	其中:本年一般公共预算拨款	30.00	30.00	1.00		
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付	30.00	30.00	1.00		
	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	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	总体目标			全年实际完成情况		
	项目选址龙门庄村玉帝庙湾,周边环境优美,林草和水资源丰富,					
绩效指标	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	扶持壮大村集体经济数量	1个	1个	
			工程验收合格率	100%	100%	
		质量指标	建设年度	2022年	2022年	
			成本指标	每个扶持村财政补助资金	50万元	50万元
		……				
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入年增长率	>30%	>30%	
		社会效益指标	带动就业人数增加	定性	逐步提升	
			村民幸福指数提高	定性	逐步提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标		经济持续增长率	定性	逐步提升	
	……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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		2022年扶持壮大村集体经济(中央)——上社镇肖家汇村传统食品加工项目				
主管部门及代码		资金使用单位				
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20.00	20.00	1.00		
	其中:本年一般公共预算	20.00	20.00	1.00		
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付	20.00	20.00	1.00		
	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	0.00		
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
其他资金						
总体目标		全年实际完成情况				
总体	项目计划总投资55万元,其中争取上级扶持资金50万元,村集体投资5万					
绩效指标	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	烤箱、榨油机、电动石磨、台电动石碾、台脱皮	1套	1套	
			工程验收合格率	100%	100%	
		质量指标	建设年度	2022年	2022年	
			成本指标	预计投资	55万元	55万元
					
	效益指标	经济效益指标	集体经济社大与村民联合致富率	≥30%	≥30%	
		社会效益指标	带动就业人数增加	定性	逐步提升	
			村民幸福指数提高	定性	逐步提升	
		生态效益指标				
	可持续发展指标	经济持续增长率	定性	逐步提升		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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,如没有请填写。
 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)		基层代表联络站点运行补助上社镇			
主管部门及代码		资金使用单位			
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6.00	6.00	1.00	
	其中:本年一般公共预算	6.00	6.00	1.00	
	其中:基层资金	6.00	6.00	1.00	
	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				
	其中:基层资金				
	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	总体目标		全年实际完成情况		
	按照党的十九大提出的建设人大“两个机关”的要求和中央省市县加强基				
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	2个	2个	
		联络点	4个	4个	
	质量指标	联络站补助标准	2万元/站	2万元/站	
		联络点补助标准	0.5万元/点	0.5万元/点	
	时效指标	经费使用年度	2022年	2022年	
	成本指标	资金活动总额	6万元	6万元	
绩效指标	经济效益指标				
	社会效益指标	人大代表履职能力提升	>98%	>98%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>97%	>97%

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监管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商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)		农村活动场所(村级组织)达标提升、达标乡镇创建上社镇				
主管部门及代码		资金使用单位				
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3.00	3.00	1.00		
	其中:本年一般公共预算	0.00	0.00	0.00		
	其中:基级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金	3.00	3.00	1.00		
	其中:基级资金	3.00	3.00	1.00		
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
其中:市级转移支付						
其他资金						
总体	总体目标		全年实际完成情况			
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	创建达标乡镇	1个	1个		
		达标乡镇创建率	≥98%	≥98%		
	质量指标					
	时效指标	完成时间	年底	年底		
成本指标	示范点补助标准	30000元	30000元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务群众能力,基层组织战斗力	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监管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商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		上社镇“三员合一”工作经费及人员补助			
主管部门及代码		资金使用单位			
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	7.90	7.90	1.00	
	其中:本年一般公共预算	7.90	7.90	1.00	
	其中:县级资金	7.90	7.90	1.00	
	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	0.00	
	其中:县级资金				
	其中:中央转移支付				
	其中:省级转移支付				
其他资金					
总体		总体目标		全年实际完成情况	
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	补助人数	22人	22人	
		完成工作质	≥96%	≥96%	
	时效指标	补助年度	2022年	2022年	
		补助金额	79040元	79040元	
	成本指标				
.....					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	基层监督力量	提高	提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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，如没有请填写。

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		孟县上社镇人民政府交通路口疫情防控经费--上社卡口			
主管部门及代码		资金使用单位			
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	14.59	14.59	1.00	
	其中:本年一般公共预算	14.59	14.59	1.00	
	其中:县级资金	14.59	14.59	1.00	
	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	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		全年实际完成情况			
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	1	
		核酸检测率	100%	100%	
	质量指标	时间	2022年	2022年	
		防疫资金	≥20万元	≥20万元	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	保障疫情期间经济	≥96%	≥96%	
	社会效益指标	保障了疫情防控工作	≥96%	≥96%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	疫情防控政策的延续性	≥98%	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		孟县上社镇一线防疫工作经费追加			
主管部门及代码		资金使用单位			
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	17.00	17.00	1.00	
	其中:本年一般公共预算	17.00	17.00	1.00	
	其中:县级资金	17.00	17.00	1.00	
	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	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		全年实际完成情况			
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	1	
		核酸检测率	100%	100%	
	时效指标	时间	2022年	2022年	
		防疫资金	17万元	17万元	
	成本指标				
.....					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障了疫情防控工作	≥96%	≥96%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	疫情防控政策的延续性	≥98%	≥98%	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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,如没有请填写。

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		孟县上庄镇疫情防控工作经费追加2			
主管部门及代码		资金使用单位			
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	40.00	40.00	1.00	
	其中:本年一般公共预算	40.00	40.00	1.00	
	其中:县级资金	40.00	40.00	1.00	
	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	0.00	
	其中:县级资金				
	其中:中央转移支付				
	其中:省级转移支付				
其他资金					
总体目标		全年实际完成情况			
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	补助天数	3230天	3230天	
		补助标准	50元/人/天	50元/人/天	
	质量指标	时间	2022年	2022年	
		防疫资金	40万元	40万元	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障了疫情防控工作	≥96%	≥96%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	疫情防控政策的延续性	≥98%	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		上社镇疫情防控经费追加3			
主管部门及代码		资金使用单位			
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	1.00	
其中:本年一般公共预算		50.00	50.00	1.00	
其中:县级资金		50.00	50.00	1.00	
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	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		总体目标		全年实际完成情况	
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	补助资金	50万元	50万元	
		核酸检测率	100%	100%	
	时效指标	经费使用年度	2022年	2022年	
		人员补助及日常开销	50万元	50万元	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	保证疫情期间经济发展	≥98%	≥98%	
		社会效益指标	保证人民生命安全	≥98%	≥98%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	

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。

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		乡镇人大活动经费上社镇				
主管部门及代码		资金使用单位				
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:	4.42	4.42	1.00	
		其中:本年一般公共预算拨款	4.42	4.42	1.00	
		其中:县级资金	4.42	4.42	1.00	
		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				
		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		总体目标	全年实际完成情况			
保障基层代表深入基层,依法开展活动,提高履职能力。						
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	人大代表人数	39人	39人		
		补助标准	750元/人/年	750元/人/年		
	质量指标					
	时效指标	经费使用年度	2022年	2022年		
	成本指标	活动资金总额	44250元	44250元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	人大代表履职能力提升	≥97%	≥97%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	≥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,如没有请填写。						

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		2022年财政衔接补助资金-上社镇车轮村人畜饮水改造工程项目				
主管部门及代码		资金使用单位				
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:	23.00	23.00	1.00	
		其中:本年一般公共预算	23.00	23.00	1.00	
		其中:县级资金	23.00	23.00	1.00	
		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				
		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		总体目标	全年实际完成情况			
保障基层代表深入基层,依法开展活动,提高履职能力.						
一级指	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	管渠长度	3000米	3000米	
			下水管渠	2000米	2000米	
		质量指标	工程合格率		100%	100%
		时效指标	建设时限	2022年	2022年	
		成本指标	补助资金	23万元	23万元	
					
二级指	三级指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实上级政策	≥97%	≥97%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
三级指	四级指标	群众满意度	≥98%	≥98%		
		服务对象满意度指标				
.....						

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收款单位形成的实际支出。