

孟县西潘乡人民政府

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 and 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规划，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53人，其中公务员22人，乡镇事业人员19人，大学生村官12人。下设三个事业部门，分别为：西潘乡党群服务中心，西潘乡农村综合便民服务中心，西潘乡退役军人服务站。

## 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：孟县西潘乡人民政府

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  | 12519697.62 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 5068340.13 |
| 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 | 444122.40  |
|                  | 9.00  |             | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 619642.85  |
|                  | 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 | 6105810.88 |
|                  | 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 | 281781.36  |
|                  | 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 |            |
|                  | 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 |             |
| <b>本年收入合计</b> | 27    | 12539697.62 | <b>本年支出合计</b>   | 58.00 | 12539697.62 |
| 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 |             |
| <b>总计</b>     | 31.00 | 12539697.62 | <b>总计</b>       | 62.00 | 12539697.62 |

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：孟县西潘乡人民政府

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|----------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |             |             |          |      |      |              |      |
| 栏次           |                    | 1           | 2           | 3        | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                    | 12539697.62 | 12519697.62 | 20000.00 |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出           | 5068340.13  | 5068340.13  |          |      |      |              |      |
| 20101        | 人大事务               | 68212.30    | 68212.30    |          |      |      |              |      |
| 2010108      | 代表工作               | 38212.30    | 38212.30    |          |      |      |              |      |
| 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    | 4500465.83  | 4500465.83  |          |      |      |              |      |
| 2010301      | 行政运行               | 3166906.97  | 3166906.97  |          |      |      |              |      |
| 2010350      | 事业运行               | 1333558.86  | 1333558.86  |          |      |      |              |      |
| 20111        | 纪检监察事务             | 28040.00    | 28040.00    |          |      |      |              |      |
| 2011102      | 一般行政管理事务           | 28040.00    | 28040.00    |          |      |      |              |      |
| 20132        | 组织事务               | 471622.00   | 471622.00   |          |      |      |              |      |
| 2013299      | 其他组织事务支出           | 471622.00   | 471622.00   |          |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 444122.40   | 444122.40   |          |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 444122.40   | 444122.40   |          |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 49280.00    | 49280.00    |          |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 394842.40   | 394842.40   |          |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出             | 619642.85   | 619642.85   |          |      |      |              |      |
| 21004        | 公共卫生               | 434600.00   | 434600.00   |          |      |      |              |      |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理       | 434600.00   | 434600.00   |          |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 185042.85   | 185042.85   |          |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 185042.85   | 185042.85   |          |      |      |              |      |
| 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              | 6105810.88  | 6105810.88  |          |      |      |              |      |
| 21301        | 农业农村               | 857300.00   | 857300.00   |          |      |      |              |      |

|         |                |            |            |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 2130126 | 农村社会事业         | 577300.00  | 577300.00  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 280000.00  | 280000.00  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 3476510.88 | 3476510.88 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3476510.88 | 3476510.88 |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 1772000.00 | 1772000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1372000.00 | 1372000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 400000.00  | 400000.00  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 281781.36  | 281781.36  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 281781.36  | 281781.36  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 281781.36  | 281781.36  |  |  |  |  |  |

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: 孟县西潘乡人民政府

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|--------------------|-------------|------------|------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |             |            |            |                |      |                   |
| 栏次           |                    | 1           | 2          | 3          | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                    | 12539697.62 | 5411412.44 | 7128285.18 |                |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出           | 5068340.13  | 4500465.83 | 567874.30  |                |      |                   |
| 20101        | 人大事务               | 68212.30    |            | 68212.30   |                |      |                   |
| 2010108      | 代表工作               | 38212.30    |            | 38212.30   |                |      |                   |
| 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    | 4500465.83  | 4500465.83 |            |                |      |                   |
| 2010301      | 行政运行               | 3166906.97  | 3166906.97 |            |                |      |                   |
| 2010350      | 事业运行               | 1333558.86  | 1333558.86 |            |                |      |                   |
| 20111        | 纪检监察事务             | 28040.00    |            | 28040.00   |                |      |                   |
| 2011102      | 一般行政管理事务           | 28040.00    |            | 28040.00   |                |      |                   |
| 20132        | 组织事务               | 471622.00   |            | 471622.00  |                |      |                   |
| 2013299      | 其他组织事务支出           | 471622.00   |            | 471622.00  |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 444122.40   | 444122.40  |            |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 444122.40   | 444122.40  |            |                |      |                   |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 49280.00    | 49280.00   |            |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 394842.40   | 394842.40  |            |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出             | 619642.85   | 185042.85  | 434600.00  |                |      |                   |
| 21004        | 公共卫生               | 434600.00   |            | 434600.00  |                |      |                   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理       | 434600.00   |            | 434600.00  |                |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 185042.85   | 185042.85  |            |                |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 185042.85   | 185042.85  |            |                |      |                   |
| 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              | 6105810.88  |            | 6105810.88 |                |      |                   |
| 21301        | 农业农村               | 857300.00   |            | 857300.00  |                |      |                   |



|         |                |            |           |            |  |  |  |
|---------|----------------|------------|-----------|------------|--|--|--|
| 2130126 | 农村社会事业         | 577300.00  |           | 577300.00  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 280000.00  |           | 280000.00  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 3476510.88 |           | 3476510.88 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3476510.88 |           | 3476510.88 |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 1772000.00 |           | 1772000.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1372000.00 |           | 1372000.00 |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 400000.00  |           | 400000.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 281781.36  | 281781.36 |            |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 281781.36  | 281781.36 |            |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 281781.36  | 281781.36 |            |  |  |  |

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: 孟县西潘乡人民政府

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  | 12519697.62 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 5068340.13 | 5068340.13 |             |              |
| 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 | 444122.40  | 444122.40  |             |              |
|               | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 | 619642.85  | 619642.85  |             |              |
|               | 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 | 6105810.88 | 6105810.88 |             |              |
|               | 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 | 281781.36  | 281781.36  |             |              |
|               | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |            |            |             |              |
|               | 21 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |            |            |             |              |
|               | 22 |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |            |            |             |              |
|               | 23 |             | 二十三、其他支出        | 55 |            |            |             |              |
|               | 24 |             | 二十四、债务还本支出      | 56 |            |            |             |              |
|               | 25 |             | 二十五、债务付息支出      | 57 |            |            |             |              |

|              |    |             |                 |    |             |             |          |  |
|--------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|----------|--|
|              | 26 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |             |             |          |  |
| 本年收入合计       | 27 | 12539697.62 | 本年支出合计          | 59 | 12539697.62 | 12519697.62 | 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 | 12539697.62 | 总计              | 64 | 12539697.62 | 12519697.62 | 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：孟县西潘乡人民政府 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       |                  | 12519697.62 | 5411412.44 | 7108285.18 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 5068340.13  | 4500465.83 | 567874.30  |
| 20101    | 人大事务             | 68212.30    |            | 68212.30   |
| 2010108  | 代表工作             | 38212.30    |            | 38212.30   |
| 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  | 4500465.83  | 4500465.83 |            |
| 2010301  | 行政运行             | 3166906.97  | 3166906.97 |            |
| 2010350  | 事业运行             | 1333558.86  | 1333558.86 |            |
| 20111    | 纪检监察事务           | 28040.00    |            | 28040.00   |
| 2011102  | 一般行政管理事务         | 28040.00    |            | 28040.00   |
| 20132    | 组织事务             | 471622.00   |            | 471622.00  |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 471622.00   |            | 471622.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 444122.40   | 444122.40  |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 444122.40   | 444122.40  |            |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 49280.00    | 49280.00   |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394842.40   | 394842.40  |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 619642.85   | 185042.85  | 434600.00  |
| 21004    | 公共卫生             | 434600.00   |            | 434600.00  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 434600.00   |            | 434600.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 185042.85   | 185042.85  |            |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 185042.85   | 185042.85  |            |
| 213      | 农林水支出            | 6105810.88  |            | 6105810.88 |
| 21301    | 农业农村             | 857300.00   |            | 857300.00  |
| 2130126  | 农村社会事业           | 577300.00   |            | 577300.00  |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 280000.00   |            | 280000.00  |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 3476510.88  |            | 3476510.88 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 3476510.88  |            | 3476510.88 |
| 21307    | 农村综合改革           | 1772000.00  |            | 1772000.00 |

|         |                |            |           |            |
|---------|----------------|------------|-----------|------------|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1372000.00 |           | 1372000.00 |
| 2130706 | 对集体经济组织的补助     | 400000.00  |           | 400000.00  |
| 221     | 住房保障支出         | 281781.36  | 281781.36 |            |
| 22102   | 住房改革支出         | 281781.36  | 281781.36 |            |
| 2210201 | 住房公积金          | 281781.36  | 281781.36 |            |

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：孟县西潘乡人民政府

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         | 4112578.17 | 4112578.17 | 302   | 商品和服务支出   | 3555638.57 | 1249554.27 | 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           | 2906791.56 | 2906791.56 | 30201 | 办公费       | 1328560.80 | 804000.00  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |            |         |
| 30102 | 津贴补贴           |            |            | 30202 | 印刷费       | 11576.50   |            | 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           | 333120.00  | 333120.00  | 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 | 394842.40  | 394842.40  | 30206 | 电费        |            |            | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     | 4453810.88 |         |
| 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     | 185042.85  | 185042.85  | 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       | 11000.00   | 11000.00   | 30211 | 差旅费       |            |            | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       | 280000.00  |         |
| 30113 | 住房公积金          | 281781.36  | 281781.36  | 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      | 117670.00  | 49280.00   | 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       | 10227.00   |           | 30921 | 文物和陈列品购置    |            | —— | 31299 | 其他对企业补助            | 280000.00  |            |
| 30302  | 退休费         | 49280.00   | 49280.00   | 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       | 4453810.88 |    | 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      | 106741.71  | 106741.71 | 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       | 160112.56  | 160112.56 | 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    | 152700.00  | 152700.00 | 31008 | 物资储备        |            |    | 39999 | 其他支出               |            |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 68390.00   |            | 30240  | 税金及附加费用   |            |           | 31009 | 土地补偿        |            |    |       |                    |            |            |
|        |             |            |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1759720.00 |           | 31010 | 安置补助        |            |    |       |                    |            |            |
| 人员经费合计 |             | 4230248.17 | 4161858.17 | 公用经费合计 |           |            |           |       |             |            |    |       |                    | 8289449.45 | 1249554.27 |

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：孟县西潘乡人民政府

2022年度

金额单位：元

| 预算数      |                  |              |             |                |           | 决算数      |                  |              |             |                |           |
|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 |
|          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>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：孟县西潘乡人民政府

2022年度

单位：元

| 项目                                   |                        | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 功能分类科目编码                             | 科目名称                   |             |          | 小计       | 基本支<br>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<br>收入安排的支出   |             | 20000.00 | 20000.00 |          | 20000.00 |             |
| 2120899                              | 其他国有土地使用权<br>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：孟县西潘乡人民政府

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：孟县西潘乡人民政府

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  | 746000.00  |
| 货物                      | 2  | 746000.00  |
| 工程                      | 3  |            |
| 服务                      | 4  |            |
| 二、机关运行经费                |    |            |
| 项目                      |    | 统计数        |
| （一）行政单位                 | 5  | 1249554.27 |
| （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  | 2          |
| 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 | 2          |
| （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12,539,697.62元、支出总计12,539,697.62元。与2021年相比，收入总计增加1,554,268.02元，增长14.15%，支出总计增加1,554,268.02元，增长14.15%。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12,539,697.62元，其中：

财政拨款收入12,539,697.62元，占比100.00%；

上级补助收入20,000.00元，占比0.16%；

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12,539,697.62元，其中：

基本支出5,411,412.44元，占比43.15%；

项目支出7,128,285.18元，占比56.85%；

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

孟县西潘乡人民政府2022年度财政拨款收入总计12,539,697.62元，支出总计12,539,697.62元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,554,268.02元，增长14.15%，财政拨款支出总计增加1,554,268.02元，增长14.15%。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

孟县西潘乡人民政府2022年财政拨款决算支出12,519,697.62元，占本年支出合计的99.84%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,234,268.02元，增长21.72%。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4,161,858.17元，占比33.24%；日常公用经费1,249,554.27元，占比9.98%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

孟县西潘乡人民政府2022年度财政拨款支出12,519,697.62元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)5,068,340.13元，占比40.48%；  
社会保障和就业支出(类)444,122.40元，占比3.55%；  
卫生健康支出(类)619,642.85元，占比4.95%；  
城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；  
农林水支出(类)6,105,810.88元，占比48.77%；  
住房保障支出(类)281,781.36元，占比2.25%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

孟县西潘乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算7,992,300元，支出决算12,519,697.62元，完成年初预算的156.65%。其中：

一般公共服务支出5,068,340.13元，社会保障和就业支出444,122.40元，卫生健康支出619,642.85元，农林水支出6,105,810.88元，住房保障支出281,781.36元。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孟县西潘乡人民政府2022年度财政拨款基本支出5,411,412.44元，其中：

人员经费4,161,858.17元，主要包括人员经费4,161,858.17元，主要包括基本工资2,906,791.56元，绩效工资333,120.00元，养老保险和职业年金394,842.40元，基本医疗保险185,042.85元，其他社会保障缴费11,000.00元，住房公积金281,781.36元，退休费49,280.00元。；

公用经费1,249,554.27元，主要包括办公经费804,000.00元，工会经费106,741.71元，福利费160,112.56元，公务用车维护费26000元，其他交通补贴152,700.00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减少680,000.00元，下降97.14%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少680,000.00元，下降97.14%，主要原因是上年是有机旱作农业示范资金70万元，本年是组织部农村活动场所达标提升2万元。。

### 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2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

孟县西潘乡人民政府2022年机关运行经费支出1,249,554.27元，比2021年增加294,529.27元，增长30.84%，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

孟县西潘乡人民政府2022年度政府采购支出总额746,000.00元，其中：政府采购货物支出746,000.00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746,000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746,000元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

孟县西潘乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2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，孟县西潘乡人民政府部门（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8个，二级项目13个，共涉及资金6800400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6800400元、政府性基金预算项目支出0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年度孟县西潘乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6800400元，其中一般公共预算支出6800400元、政府性基金预算支出0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21个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金6800400元，其中一般公共预算支出6800400元、政府性基金预算支出0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

孟县西潘乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金4240000元：8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。

孟县西潘乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金2560400元：13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

孟县西潘乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟县西潘乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为7,992,300元，执行数为12539697.62元，执行率为156.9%。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           |                                         | 村级组织运转经费(省级) |          |                                         |       |            |
|------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------|-------|------------|
| 主管部门及代码          |                                         |              |          | 资金使用单位                                  |       |            |
| 资金情况<br>(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:      | 98.00    | 98.00                                   |       | 1.00       |
|                  |                                         | 其中:本年一般公共预算  | 98.00    | 98.00                                   |       | 1.00       |
|                  |                                         | 其中:县级资金      |          |                                         |       |            |
|                  |                                         | 其中:中央转移支付    |          |                                         |       |            |
|                  |                                         | 其中:省级转移支付    | 98.00    | 98.00                                   |       | 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<br>目标完<br>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。 |       |            |
|                  | 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         | 补助村      | 14个村                                    | 14个村  |            |
|                  |                                         |              |          |                                         |       |            |
|                  |                                         |              |          |                                         |       |            |

|      |       |           |                 |       |       |  |
|------|-------|-----------|-----------------|-------|-------|--|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 资金补助发放效率        | 100%  | 100%  |  |
|      |       |           |                 |       |       |  |
|      |       | 时效指标      | 全年              | 1-12月 | 1-12月 |  |
|      |       |           |                 |       |       |  |
|      |       | 成本指标      | 预算金额            | 98.00 | 98.00 |  |
|      |       |           |                 |       |       |  |
|      |       | .....     |                 |       |       |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高村主干待遇成效显著     | 成效显著  | 成效显著  |  |
|      |       |           |                 |       |       |  |
|      |       | 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      |                                   | 资金预算数(A)     |                  | 资金使用单位                           |            |            |
| 资金情况<br>(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:                           | 39.20        | 39.20            |                                  | 1.00       |            |
|              | 其中:本年一般公共预算拨款                     | 39.20        | 39.20            |                                  | 1.00       |            |
|              | 其中:县级资金                           | 39.20        | 39.20            |                                  | 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                        | 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                         |            |            |
|              | 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 |              |                  | 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 |            |            |
| 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              | 14个村                             | 14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             | 39.2                             | 39.2       |            |
|              |                                   |              |                  |                                  |            |            |
|              |                                   | .....        |                  |                                  |            |            |
|              | 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

| (2022年度)         |                                      |                   |                                      |                  |          |            |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|----------|------------|
| (项目)名称           |                                      | 一事一议财政奖补项目资金      |                                      |                  |          |            |
| 主管部门及代码          |                                      | 资金使用单位            |                                      |                  |          |            |
| 资金情况<br>(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:                              | 118.00            | 118.00                               | 1.00             |          |            |
|                  | 其中:本年一般公共预算拨款                        | 118.00            | 118.00                               | 1.00             |          |            |
|                  | 其中:县级资金                              |                   |                                      |                  |          |            |
|                  | 其中:中央转移支付                            |                   |                                      |                  |          |            |
|                  | 其中:省级转移支付                            | 118.00            | 118.00                               | 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                            |                   |                                      |                  |          |            |
|                  | 其他资金                                 |                   |                                      |                  |          |            |
| 总体<br>目标完成<br>情况 | 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<br>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<br>指标                             | 数量指标              | 项目村数                                 | 9个村              | 9个村      |            |
|                  |                                      |                   | 工程验收合格率                              | 100%             | 100%     |            |
|                  |                                      | 质量指标              |                                      |                  |          |            |
|                  |                                      |                   |                                      |                  |          |            |
|                  |                                      | 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                               | 118万元            | 118万元    |            |
|                  |                                      |                   |                                      |                  |          |            |
|                  | 效益<br>指标                             | 经济效益<br>指标        | 带动农村经济增收率                            | 80%以上            | 80%以上    |            |
|                  |                                      |                   |                                      |                  |          |            |
|                  |                                      | 社会效益<br>指标        | 人居环境提升率                              | 80%以上            | 80%以上    |            |
|                  |                                      |                   |                                      |                  |          |            |
|                  |                                      | 生态效益<br>指标        | 垃圾是否减少                               | 垃圾减少、卫生清洁        | 垃圾减少、    |            |
|                  |                                      |                   |                                      |                  |          |            |
|                  |                                      | 可持续影响<br>指标       | 人居环境是否有所改善                           | 有所改善             | 有所改善     |            |
|                  | 满意度<br>指标                            | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度                                | 90%以上            | 90%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       |                                                  | 2020年西潘乡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               |                  |            |        |            |  |
| 资金情况<br>(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:                                          | 5.60                 | 5.60             | 1.00       |        |            |  |
|              | 其中:本年一般公共预算拨款                                    | 5.60                 | 5.60             | 1.00       |        |            |  |
|              | 其中:县级资金                                          | 5.60                 | 5.60             | 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<br>目标     | 总体目标                                             |                      | 全年实际完成情况         |            |        |            |  |
|              | 我镇2020年改厕任务数为46座                                 |                      | 我镇2020年改厕任务数为46座 |            |        |            |  |
| 绩效<br>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<br>指标                                         | 数量指标                 | 2020年改厕数量        | 112座       | 112座   |            |  |
|              |                                                  |                      | 验收合格率            | ≥95%       | ≥95%   |            |  |
|              |                                                  | 质量指标                 | 完成年限             | 2022年底     | 2022年底 |            |  |
|              |                                                  |                      | 补助金额             | 56000元     | 56000元 |            |  |
|              |                                                  | 成本指标                 |                  |            |        |            |  |
|              |                                                  | .....                |                  |            |        |            |  |
|              | 效益<br>指标                                         | 经济效益<br>指标           | 改厕质量             | 明显提升       | 明显提升   |            |  |
|              |                                                  |                      |                  |            |        |            |  |
|              |                                                  | 社会效益<br>指标           | 农村生活品质           | 明显提升       | 明显提升   |            |  |
|              |                                                  |                      |                  |            |        |            |  |
|              |                                                  | 生态效益<br>指标           | 人居环境优化率          | ≥95%       | ≥95%   |            |  |
|              |                                                  |                      |                  |            |        |            |  |
|              |                                                  | 可持续影<br>响指标          | 对环境卫生和生活品质影响     | 长期         | 长期     |            |  |
|              |                                                  |                      |                  |            |        |            |  |
|              |                                                  | .....                |                  |            |        |            |  |
|              |                                                  | 满意<br>度指<br>标        | 服务对象<br>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,如没有请填写无。 |                      |                  |            |        |            |  |

项目绩效目标自评表

(2022年度)

| (项目)名称                                           |                  | 2020年西潘乡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                                                          |                                                               |            |        |            |  |
| 资金情况<br>(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:          | 22.40                                                           | 22.40                                                         | 1.00       |        |            |  |
|                                                  | 其中:本年一般公共预算拨款    | 22.40                                                           | 22.40                                                         | 1.00       |        |            |  |
|                                                  | 其中:县级资金          | 22.40                                                           | 22.40                                                         | 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<br>目标                                         | 总体目标             |                                                                 | 全年实际完成情况                                                      |            |        |            |  |
|                                                  | 我镇2020年改厕任务数为46座 |                                                                 | 我镇2020年改厕任务数为46座                                              |            |        |            |  |
|                                                  | 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                                                     | 448座       | 448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                                                            | 224000元                                                       | 224000元    |        |            |  |
|                                                  |                  |                                                                 |                                                               |            |        |            |  |
|                                                  | 绩效指标             | 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 <td>农村生活品质</td> <td>明显提升</td> <td>明显提升</td> <td></td>  | 农村生活品质     | 明显提升   | 明显提升       |  |
|                                                  |                  |                                                                 |                                                               |            |        |            |  |
|                                                  |                  |                                                                 | 生态效益指标 <td>人居环境优化率</td> <td>≥95%</td> <td>≥95%</td> <td></td> | 人居环境优化率    | ≥95%   | ≥95%       |  |
|                                                  |                  |                                                                 |                                                               |            |        |            |  |
|                                                  |                  | 可持续影响指标 <td>对环境卫生和生活品质影响</td> <td>长期</td> <td>长期</td> <td></td> | 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           |                                               |            | 西潘乡东头村、高庄村、东潘村屋顶分布式光伏发电项目 |                       |          |            |
| 主管部门及代码          |                                               |            |                           |                       | 资金使用单    |            |
| 资金情况<br>(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:                                       |            | 113.75                    | 113.75                |          | 1.00       |
|                  | 其中:本年一般公共预算拨款                                 |            | 113.75                    | 113.75                |          | 1.00       |
|                  | 其中:县级资金                                       |            | 113.75                    | 113.75                |          | 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<br>目标完<br>成情况 | 总体目标                                          |            |                           | 全年实际完成情况              |          |            |
|                  | 壮大集体经济;设置公益岗位,解决脱贫户就业                         |            |                           | 壮大集体经济;设置公益岗位,解决脱贫户就业 |          |            |
| 绩效<br>指标         | 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 |
|                  | 产出<br>指标                                      | 数量指标       | 光伏容量                      | 325KW                 | 325KW    |            |
|                  |                                               |            |                           |                       |          |            |
|                  |                                               | 质量指标       | 发电效率                      | 优                     | 优        |            |
|                  |                                               |            |                           |                       |          |            |
|                  |                                               | 时效指标       | 使用时效                      | 长期                    | 长期       |            |
|                  |                                               |            |                           |                       |          |            |
|                  |                                               | 成本指标       | 所需资金                      | 113.75万元              | 113.75万元 |            |
|                  | .....                                         |            |                           |                       |          |            |
|                  | 效益<br>指标                                      | 经济效益<br>指标 | 年收益                       | ≥15万元                 | ≥15万元    |            |
|                  |                                               |            |                           |                       |          |            |
|                  |                                               |            |                           |                       |          |            |
|                  |                                               | 社会效益<br>指标 | 设置公益岗位解决贫困户就业             | 3人                    | 3人       |            |
|                  |                                               |            |                           |                       |          |            |
|                  |                                               |            |                           |                       |          |            |
|                  |                                               | 生态效益<br>指标 | 年减少碳排放                    | ≥200吨                 | ≥200吨    |            |
|                  |                                               |            |                           |                       |          |            |
|                  |                                               |            |                           |                       |          |            |
|                  | 可持续影<br>响指标                                   | 可持续影响指标    | ≥1年                       | ≥1年                   |          |            |
|                  |                                               |            |                           |                       |          |            |
|                  |                                               |            |                           |                       |          |            |
| 满意<br>度指<br>标    | 服务对象<br>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年财政衔接补助资金西潘乡光伏续建项目 |               |                       |        |            |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------|------------|
| 主管部门及代码      |                                               |                        |               | 资金使用单位                |        |            |
| 资金情况<br>(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          | 4.00                  |        | 1.00       |
|              | 其中:本年一般公共预算拨款                                 |                        | 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                                          |                        |               |                       |        |            |
| 总体情况         | 总体目标                                          |                        |               | 全年实际完成情况              |        |            |
|              | 壮大集体经济;设置公益岗位,解决脱贫户就业                         |                        |               | 壮大集体经济;设置公益岗位,解决脱贫户就业 |        |            |
| 产出效益         | 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                   | 光伏容量          | 1.33KW                | 1.33KW |            |
|              |                                               |                        | 发电效率          | 优                     | 优      |            |
|              |                                               | 质量指标                   |               |                       |        |            |
|              |                                               |                        |               |                       |        |            |
|              |                                               | 时效指标                   | 使用时效          | 长期                    | 长期     |            |
|              |                                               |                        |               |                       |        |            |
|              |                                               |                        |               |                       |        |            |
|              |                                               | .....                  |               |                       |        |            |
|              | 效益指标                                          | 经济效益指标                 |               |                       |        |            |
|              |                                               |                        |               |                       |        |            |
|              |                                               | 社会效益指标                 | 设置公益岗位解决贫困户就业 | 3人                    | 3人     |            |
|              |                                               |                        |               |                       |        |            |
|              |                                               | 生态效益指标                 | 年减少碳排放        | ≥200吨                 | ≥200吨  |            |
|              |                                               |                        |               |                       |        |            |
|              |                                               | 可持续影响指标                | 可持续影响指标       | ≥1年                   | ≥1年    |            |
|              |                                               |                        |               |                       |        |            |
|              |                                               | .....                  |               |                       |        |            |
|              |                                               | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标     | 群众满意度                 | ≥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。 |                        |               |                       |        |            |

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)——西潘乡李庄村农机耕种防收机械化服务项目 |                   |          |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 主管部门及代码      |                                                  |                                         |                   | 资金使用单位   |            |            |
| 资金情况<br>(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    | 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<br>目标     | 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 |
| 绩效<br>指标     | 产出<br>指标                                         | 数量指标                                    | 大型拖拉机、液压翻转犁、大型旋耕机 | 5台       | 5台         |            |
|              |                                                  |                                         | 打捆机               | 2台       | 2台         |            |
|              |                                                  | 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                                    | 预计投资              | ≥160万元   | ≥160万元     |            |
|              |                                                  |                                         |                   |          |            |            |
|              |                                                  | .....                                   |                   |          |            |            |
|              | 效益<br>指标                                         | 经济效益<br>指标                              | 集体经济壮大与村民联合致富率    | ≥96%     | ≥96%       |            |
|              |                                                  |                                         |                   |          |            |            |
|              |                                                  | 社会效益<br>指标                              | 带动周边经济            | ≥95%     | ≥95%       |            |
|              |                                                  |                                         |                   |          |            |            |
|              |                                                  | 生态效益<br>指标                              |                   |          |            |            |
|              |                                                  |                                         |                   |          |            |            |
|              |                                                  | 可持续影响<br>指标                             | 经济持续增长率           | ≥96%     | ≥96%       |            |
|              |                                                  |                                         |                   |          |            |            |
|              |                                                  | .....                                   |                   |          |            |            |
|              | 满意<br>度指标                                        | 服务对象<br>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       |                                                  | 西潘乡扶持村集体经济资金  |                   |            |        |            |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|--------|------------|
| 主管部门及代码      |                                                  | 资金使用单位        |                   |            |        |            |
| 资金情况<br>(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                                        | 10.00         | 10.00             | 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<br>目标     | 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 |
| 绩效<br>指标     | 产出<br>指标                                         | 数量指标          | 大型拖拉机、液压翻转犁、大型旋耕机 | 5台         | 5台     |            |
|              |                                                  |               | 打捆机               | 2台         | 2台     |            |
|              |                                                  | 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          | 预计投资              | ≥160万元     | ≥160万元 |            |
|              |                                                  |               |                   |            |        |            |
|              |                                                  | .....         |                   |            |        |            |
|              | 效益<br>指标                                         | 经济效益<br>指标    | 集体经济壮大与村民联合致富率    | ≥96%       | ≥96%   |            |
|              |                                                  |               |                   |            |        |            |
|              |                                                  | 社会效益<br>指标    | 带动周边经济            | ≥95%       | ≥95%   |            |
|              |                                                  |               |                   |            |        |            |
|              |                                                  | 生态效益<br>指标    |                   |            |        |            |
|              |                                                  |               |                   |            |        |            |
|              |                                                  | 可持续影响<br>指标   | 经济持续增长率           | ≥96%       | ≥96%   |            |
|              |                                                  |               |                   |            |        |            |
|              |                                                  | .....         |                   |            |        |            |
|              | 满意<br>度指标                                        | 服务对象<br>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、达标乡镇创建西潘乡 |                |          |        |            |  |            |  |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|----------|--------|------------|--|------------|--|
| 资金情况<br>(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:                    |                | 2.00     |        | 2.00       |  | 1.00       |  |
|                                                  |           | 其中:本年一般公共预算拨款              |                | 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                  |                |          |        |            |  |            |  |
|                                                  |           | 其中:本年政府性基金                 |                | 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                  |                |          |        |            |  |            |  |
|                                                  |           | 其他资金                       |                |          |        |            |  |            |  |
| 总体<br>目标                                         | 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 |  |            |  |
| 绩效<br>指标                                         | 产出<br>指标  | 数量指标                       | 创建达标乡镇         | 1个       | 1个     |            |  |            |  |
|                                                  |           |                            |                |          |        |            |  |            |  |
|                                                  |           | 质量指标                       | 达标乡镇创建率        | ≥98%     | ≥98%   |            |  |            |  |
|                                                  |           |                            |                |          |        |            |  |            |  |
|                                                  |           | 时效指标                       | 完成时间           | 年底       | 年底     |            |  |            |  |
|                                                  |           |                            |                |          |        |            |  |            |  |
|                                                  |           | 成本指标                       | 示范点补助标准        | 20000元   | 20000元 |            |  |            |  |
|                                                  |           |                            |                |          |        |            |  |            |  |
|                                                  | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标                 |                |          |        |            |  |            |  |
|                                                  |           |                            |                |          |        |            |  |            |  |
|                                                  |           | 社会效益<br>指标                 | 服务群众能力,基层组织战斗力 | 提升       | 提升     |            |  |            |  |
|                                                  |           |                            |                |          |        |            |  |            |  |
|                                                  |           | 生态效益<br>指标                 |                |          |        |            |  |            |  |
|                                                  |           |                            |                |          |        |            |  |            |  |
|                                                  |           | 可持续影响<br>指标                |                |          |        |            |  |            |  |
|                                                  |           |                            |                |          |        |            |  |            |  |
|                                                  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>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                                           |               | 西烟镇“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             |          |            |       |            |
| 资金情况<br>(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:       | 2.80               | 2.80     | 1.00       |       |            |
|                                                  | 其中:本年一般公共预算拨款 | 2.80               | 2.80     | 1.00       |       |            |
|                                                  | 其中:县级资金       | 2.80               | 2.80     | 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<br>目标                                         | 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 |
| 绩效<br>指标                                         | 产出<br>指标      | 数量指标               | 补助人数     | 14人        | 14人   |            |
|                                                  |               |                    |          |            |       |            |
|                                                  |               | 质量指标               | 完成工作质    | ≥96%       | ≥96%  |            |
|                                                  |               |                    |          |            |       |            |
|                                                  |               | 时效指标               | 补助年度     | 2022年      | 2022年 |            |
|                                                  |               |                    |          |            |       |            |
|                                                  |               | 成本指标               | 补助金额     | 28040      | 28040 |            |
|                                                  |               |                    |          |            |       |            |
|                                                  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标         |          |            |       |            |
|                                                  |               |                    |          |            |       |            |
|                                                  |               | 社会效益<br>指标         | 基层监察力量   | 提高         | 提高    |            |
|                                                  |               |                    |          |            |       |            |
|                                                  |               | 生态效益<br>指标         |          |            |       |            |
|                                                  |               |                    |          |            |       |            |
|                                                  |               | 可持续影<br>响指标        |          |            |       |            |
|                                                  |               |                    |          |            |       |            |
|                                                  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>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                                           |               | 西烟镇一镇防疫工作经费 |          |            |            |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|------------|------------|
| 主管部门及代码                                          |               | 资金使用单位      |          |            |            |
| 资金情况<br>(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:       | 3.46        | 3.46     | 1.00       |            |
|                                                  | 其中:本年一般公共预算拨款 | 3.46        | 3.46     | 1.00       |            |
|                                                  | 其中:县级资金       | 3.46        | 3.46     | 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 |            |            |
| 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          | 交通卡口数       | 2        | 2          |            |
|                                                  |               |             |          |            |            |
|                                                  | 质量指标          | 核酸检测率       | 100%     | 100%       |            |
|                                                  |               |             |          |            |            |
|                                                  | 时效指标          | 时间          | 2022年    | 2022年      |            |
|                                                  |               |             |          |            |            |
|                                                  | 成本指标          | 防疫资金        | 3.46万元   | 3.46万元     |            |
| 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                                          |               | 西烟镇一镇防疫工作经费 |          |            |            |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|------------|------------|
| 主管部门及代码                                         |               | 资金使用单位      |          |            |            |
| 资金情况<br>(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    | 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    | 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        | 2个       | 2个         |            |
|                                                 |               | 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        |             |          |            |            |
|                                                 |               | 保障了疫情防控工作   | ≥96%     | ≥96%       |            |
|                                                 | 社会效益指标        |             |          |            |            |
|                                                 |               | 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                                          |               | 西潘乡疫情防控经费追加3  |            |            |       |            |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-------|------------|
| 主管部门及代码                                         |               | 资金使用单位        |            |            |       |            |
| 资金情况<br>(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      | 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    | 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<br>目标                                        | 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 |
| 绩效<br>指标                                        | 产出<br>指标      | 数量指标          | 交通卡扣       | 2个         | 2个    |            |
|                                                 |               |               | 核酸检测率      | 100%       | 100%  |            |
|                                                 |               | 质量指标          | 经费使用年度     | 2022年      | 2022年 |            |
|                                                 |               |               | 人员补助及日常开销  | 20万元       | 20万元  |            |
|                                                 |               | 成本指标          |            |            |       |            |
|                                                 |               |               | .....      |            |       |            |
|                                                 | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标    | 保证疫情期间经济发展 | ≥96%       | ≥96%  |            |
|                                                 |               |               |            |            |       |            |
|                                                 |               | 社会效益<br>指标    | 保证人民生命安全   | ≥96%       | ≥96%  |            |
|                                                 |               |               |            |            |       |            |
|                                                 |               | 生态效益<br>指标    |            |            |       |            |
|                                                 |               |               |            |            |       |            |
|                                                 | 满意度<br>指标     | 服务对象<br>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       |                                                  | 基层代表联络站点运行补助西沱镇 |            |            |       |            |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------|------------|
| 主管部门及代码      |                                                  | 资金使用单位          |            |            |       |            |
| 资金情况<br>(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       | 1.00       |       |            |
|              | 其中:本年一般公共预算拨款                                    | 3.00            | 3.00       | 1.00       |       |            |
|              | 其中:县级资金                                          | 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<br>目标     | 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 |
| 绩效<br>指标     | 产出<br>指标                                         | 数量指标            | 联络站        | 1个         | 1个    |            |
|              |                                                  |                 | 联络点        | 2个         | 2个    |            |
|              |                                                  | 质量指标            | 人大代表情况     | 全部到位       | 全部到位  |            |
|              |                                                  |                 | 联络站建设质量    | 优良         | 优良    |            |
|              |                                                  | 时效指标            | 经费使用年度     | 2022年      | 2022年 |            |
|              |                                                  |                 |            |            |       |            |
|              |                                                  | 成本指标            | 资金活动总额     | 30000      | 30000 |            |
|              |                                                  |                 |            |            |       |            |
|              | 效益<br>指标                                         | 经济效益<br>指标      |            |            |       |            |
|              |                                                  |                 |            |            |       |            |
|              |                                                  | 社会效益<br>指标      | 人大代表履职能力提升 | ≥96%       | ≥96%  |            |
|              |                                                  |                 |            |            |       |            |
|              |                                                  | 生态效益<br>指标      |            |            |       |            |
|              |                                                  |                 |            |            |       |            |
|              |                                                  | 可持续影<br>响指标     |            |            |       |            |
|              |                                                  |                 |            |            |       |            |
|              | 满意<br>度指<br>标                                    | 服务对象<br>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西巡镇 |            |            |        |            |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|------------|
| 主管部门及代码                                          |               | 资金使用单位        |            |            |        |            |
| 资金情况<br>(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:       | 3.83          | 3.83       | 1.00       |        |            |
|                                                  | 其中:本年一般公共预算拨款 | 3.83          | 3.83       | 1.00       |        |            |
|                                                  | 其中:县级资金       | 3.83          | 3.83       | 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<br>目标                                         | 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<br>指标      | 数量指标          | 人大代表人数     | 51人        | 51人    |            |
|                                                  |               |               | 联络站        | 1个         | 1个     |            |
|                                                  |               | 质量指标          | 联络站建设质量    | 优良         | 优良     |            |
|                                                  |               |               | 人大代表情况     | 全部到位       | 全部到位   |            |
|                                                  |               | 时效指标          | 经费使用年度     | 2022年      | 2022年  |            |
|                                                  |               |               |            |            |        |            |
|                                                  |               | 成本指标          | 活动资金总额     | 38250元     | 38250元 |            |
|                                                  |               |               |            |            |        |            |
|                                                  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标    |            |            |        |            |
|                                                  |               |               |            |            |        |            |
|                                                  |               | 社会效益<br>指标    | 人大代表履职能力提升 | ≥97%       | ≥97%   |            |
|                                                  |               |               |            |            |        |            |
|                                                  |               | 生态效益<br>指标    |            |            |        |            |
|                                                  |               |               |            |            |        |            |
|                                                  |               | 可持续影响<br>指标   |            |            |        |            |
|                                                  |               |               |            |            |        |            |
|                                                  | 满意度<br>指标     | 服务对象<br>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。 |               |               |            |            |        |            |

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                   |                  |                  |            |
| 资金情况<br>(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      | 4.00                     |                  | 1.00             |            |
|              | 其中:本年一般公共预算拨             | 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         |                          |           |                          |                  |                  |            |
| 总体目标完成情况     | 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      | 培训监察调查次数                 | 10次以上            | 10次以上            |            |
|              |                          |           |                          |                  |                  |            |
|              |                          | 质量指标      | 督查监察合格率                  | 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    | 党员干部反腐意识提高率              | 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       |                 |           | 孟县西潘物流运输中转站项目 |                 |             |            |
|--------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| 主管部门及代码      |                 |           | 资金使用单位        |                 |             |            |
| 资金情况<br>(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:         |           | 69.91         | 69.91           |             | 1.00       |
|              | 其中:本年一般公共预算     |           | 69.91         | 69.91           |             | 1.00       |
|              | 其中:县级资金         |           | 69.91         | 69.91           |             | 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         |                 |           |               |                 |             |            |
| 总体目标完成情况     | 总体目标            |           |               | 全年实际完成情况        |             |            |
|              | 带动贫困户就业,增加贫困户收入 |           |               | 带动贫困户就业,增加贫困户收入 |             |            |
| 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      | 龙门吊           | 1个              | 1个          |            |
|              |                 |           |               |                 |             |            |
|              |                 | 质量指标      | 工程质量          | 合格              | 合格          |            |
|              |                 |           |               |                 |             |            |
|              |                 | 时效指标      | 项目建设时间        | 2022年7月-12月     | 2022年7月-12月 |            |
|              |                 |           |               |                 |             |            |
|              |                 | 成本指标      | 项目金额          | 69.91万元         | 69.91万元     |            |
|              |                 |           |               |                 |             |            |
|              |                 | .....     |               |                 |             |            |
|              | 效益指标            | 经济效益指标    | 年收益           | 30万元            | 30万元        |            |
|              |                 |           |               |                 |             |            |
|              |                 | 社会效益指标    | 解决贫困户就业       | 10人             | 10人         |            |
|              |                 |           |               |                 |             |            |
|              |                 | 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 | 全体村民满意度       | 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         |                                                             |            | 西潘乡潘家窑村抗日遗址保护项目  |                                                             |              |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 主管部门及代码        |                                                             |            | 资金使用单位           |                                                             |              |            |
| 资金情况<br>(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:当年一般公共预算                                                 |            | 50.00            | 50.00                                                       |              | 1.00       |
|                | 其中:其他资金                                                     |            | 50.00            | 50.00                                                       |              | 1.00       |
|                | 其中:中央转移支付                                                   |            |                  | 50.00                                                       |              | 1.00       |
|                | 其中:省级转移支付                                                   |            |                  |                                                             |              |            |
|                | 其中:市级转移支付                                                   |            |                  |                                                             |              |            |
|                | 其中:本级政府性基金                                                  |            | 0.00             | 0.00                                                        |              | 0.00       |
|                | 其中:其他资金                                                     |            |                  |                                                             |              |            |
|                | 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<br>目标类<br>别 | 总体目标                                                        |            |                  | 全年实际完成情况                                                    |              |            |
|                | 将潘家窑村抗日遗址修复成一个不忘历史,教育下一代的教育基地,对进一步传承红色文化,促进社会主义精神文明建设具有重要意义 |            |                  | 将潘家窑村抗日遗址修复成一个不忘历史,教育下一代的教育基地,对进一步传承红色文化,促进社会主义精神文明建设具有重要意义 |              |            |
| 绩效<br>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<br>指标                                                    | 数量指标       | 纪念碑              | 1个                                                          | 1个           |            |
|                |                                                             |            | 工程质量             | 合格                                                          | 合格           |            |
|                |                                                             | 质量指标       | 项目建设时间           | 2022年1月-12月                                                 | 2022年1月-12月  |            |
|                |                                                             |            | 项目金额             | 50万元                                                        | 50万元         |            |
|                |                                                             | 成本指标       | .....            |                                                             |              |            |
|                | 效益<br>指标                                                    | 经济效益<br>指标 | 经济发展             | 大力提升                                                        | 大力提升         |            |
|                |                                                             |            | 传承红色文化<br>精神文明建设 | 有效传承<br>大力促进                                                | 有效传承<br>大力促进 |            |
|                |                                                             | 生态效益<br>指标 | 持续发展和传承革命精神      | 98%                                                         | 98%          |            |
|                |                                                             |            | .....            |                                                             |              |            |
|                |                                                             | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指标    | 全县党员干部和中小学生                                                 | 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

| (项目)名称           |                                                                                               | 西潘乡党建党建办公场所项目 |                                                                                               |             |             |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 主管部门及代码          |                                                                                               | 资金使用单位        |                                                                                               |             |             |            |
| 资金情况<br>(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:基本一般公共预算                                                                                   | 10.00         | 10.00                                                                                         |             | 1.00        |            |
|                  | 其中:其他资金                                                                                       | 10.00         | 10.00                                                                                         |             | 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:本级政府性基金                                                                                    | 0.00          | 0.00                                                                                          |             | 0.00        |            |
|                  | 其中:其他资金                                                                                       |               |                                                                                               |             |             |            |
|                  | 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             |                                                                                               |               |                                                                                               |             |             |            |
| 支出目标             |                                                                                               | 全年实际完成情况      |                                                                                               |             |             |            |
| 总体<br>目标完<br>成情况 | 维修党建场所房屋,建筑总面积216平米。①党组织办公室3间;②村委办公室3间;③会议室(党员活动室)4间;④综治室1间,完成维修办公场所后,改善了办公环境,提升西潘村基层党建活动阵地建设 |               | 维修党建场所房屋,建筑总面积216平米。①党组织办公室3间;②村委办公室3间;③会议室(党员活动室)4间;④综治室1间,完成维修办公场所后,改善了办公环境,提升西潘村基层党建活动阵地建设 |             |             |            |
| 绩效<br>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<br>指标                                                                                      | 数量指标          | 党建场所                                                                                          | 1个          | 1个          |            |
|                  |                                                                                               | 质量指标          | 工程质量                                                                                          | 合格          | 合格          |            |
|                  |                                                                                               | 时效指标          | 项目建设时间                                                                                        | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 |            |
|                  |                                                                                               | 成本指标          | 项目金额                                                                                          | 10万元        | 10万元        |            |
|                  |                                                                                               | .....         |                                                                                               |             |             |            |
|                  | 效益<br>指标                                                                                      | 经济效益<br>指标    |                                                                                               |             |             |            |
|                  |                                                                                               | 社会效益<br>指标    |                                                                                               |             |             |            |
|                  |                                                                                               | 生态效益<br>指标    |                                                                                               |             |             |            |
|                  |                                                                                               | 可持续影响<br>指标   |                                                                                               |             |             |            |
|                  |                                                                                               | .....         |                                                                                               |             |             |            |
|                  | 满意度<br>指标                                                                                     | 服务对象<br>满意度指标 | 村民满意度                                                                                         | 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         |                                                                                                               |               |                                                                                                               |             |             |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| (项目)名称            |                                                                                                               | 寒园村扩大湖羊养殖项目   |                                                                                                               |             |             |            |
| 主管部门及代码           |                                                                                                               | 资金预算数(A)      |                                                                                                               | 资金执行数(B)    |             | 预算执行率(B/A) |
| 资金情况<br>(万元)      | 年度资金总额:                                                                                                       | 150.00        | 150.00                                                                                                        | 1.00        |             |            |
|                   | 其中:本年一般公共预算                                                                                                   | 150.00        | 150.00                                                                                                        | 1.00        |             |            |
|                   | 其中:惠级资金                                                                                                       | 150.00        | 150.00                                                                                                        | 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:本级政府性基金                                                                                                    | 0.00          | 0.00                                                                                                          | 0.00        |             |            |
|                   | 其中:惠级资金                                                                                                       |               |                                                                                                               |             |             |            |
|                   | 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<br>目标类<br>完成情况 | 年度目标                                                                                                          |               | 全年实际完成情况                                                                                                      |             |             |            |
|                   | 扩建羊舍1200平方米,草料库300平方米,购置种羊103只(种母羊100只,种公羊3只)、畜牧养殖设备(铡草机1台,饲料加工机1台,小平车2台)、饲料,扩大规模后存栏种母羊300只,种公羊8只,年生产羊羔1200只。 |               | 扩建羊舍1200平方米,草料库300平方米,购置种羊103只(种母羊100只,种公羊3只)、畜牧养殖设备(铡草机1台,饲料加工机1台,小平车2台)、饲料,扩大规模后存栏种母羊300只,种公羊8只,年生产羊羔1200只。 |             |             |            |
| 绩效<br>指标          | 一级指标                                                                                                          | 二级指标          | 三级指标                                                                                                          | 年度指标值       | 全年实际值       | 未完成原因和改进措施 |
|                   | 产出<br>指标                                                                                                      | 数量指标          | 养殖个数                                                                                                          | 100只母羊,3只公羊 |             |            |
|                   |                                                                                                               | 质量指标          |                                                                                                               |             |             |            |
|                   |                                                                                                               | 时效指标          | 项目完成时间                                                                                                        | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 |            |
|                   |                                                                                                               | 成本指标          | 项目金额                                                                                                          | 150万元       | 150万元       |            |
|                   |                                                                                                               | .....         |                                                                                                               |             |             |            |
|                   | 效益<br>指标                                                                                                      | 经济效益<br>指标    |                                                                                                               |             |             |            |
|                   |                                                                                                               | 社会效益<br>指标    | 养殖业区域持续发展,解决剩余劳动力就业                                                                                           | 有效解决        |             |            |
|                   |                                                                                                               | 生态效益<br>指标    | 秸秆作为饲料回收利用,粪肥作为有机肥转化利用                                                                                        | 有效利用        |             |            |
|                   |                                                                                                               | 可持续影响<br>指标   | 产业能力                                                                                                          | 有效提升        |             |            |
|                   |                                                                                                               | .....         |                                                                                                               |             |             |            |
|                   | 满意度<br>指标                                                                                                     | 服务对象<br>满意度指标 | 村民满意度                                                                                                         | 98%         | 98%         |            |
|                   | .....                                                                                                         |               |                                                                                                               |             |             |            |
|                   | 说明                                                                                                            | 无。            |                                                                                                               |             |             |            |