

孟县西烟镇人民政府

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	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

- 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。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、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。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、加强镇级财政的监督和管理。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、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

决算部门：孟县西烟镇人民政府。

序号 所属单位名称

1 西烟镇人民政府

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：孟县西烟镇人民政府 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1. 00	23722149. 49	一、一般公共服务支出	32. 00	7665883. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00	2204794. 05	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	567149. 25
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	614435. 24
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	4204794. 05
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	12505278. 00
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	329404. 00
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	40000. 00
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	25926943.54	本年支出合计	58.00	25926943.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	25926943.54	总计	62.00	25926943.54

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：孟县西烟镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25926943. 54	25926943. 54					
201	一般公共服务支出	7665883. 00	7665883. 00					
20101	人大事务	84250. 00	84250. 00					
2010108	代表工作	54250. 00	54250. 00					
2010199	其他人大事务支出	30000. 00	30000. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6494065. 00	6494065. 00					
2010301	行政运行	3227404. 89	3227404. 89					
2010350	事业运行	1866660. 11	1866660. 11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1400000. 00	1400000. 00					
20111	纪检监察事务	32440. 00	32440. 00					
2011102	一般行政管理事务	32440. 00	32440. 00					
20132	组织事务	1055128. 00	1055128. 00					
2013202	一般行政管理事务	300000. 00	300000. 00					
2013299	其他组织事务支出	755128. 00	755128. 00					
208	社会保障和就业支出	567149. 25	567149. 25					
20805	行政事业单位养老支出	567149. 25	567149. 25					
2080501	行政单位离退休	103600. 00	103600. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463549. 25	463549. 25					
210	卫生健康支出	614435. 24	614435. 24					
21004	公共卫生	400000. 00	400000. 00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400000. 00	400000. 00					
21011	行政事业单位医疗	214435. 24	214435. 24					
2101101	行政单位医疗	214435. 24	214435. 24					
212	城乡社区支出	4204794. 05	4204794. 05					
21201	城乡社区管理事务	2000000. 00	2000000. 00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2000000. 00	2000000. 00					

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	804794.05	804794.05					
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	804794.05	804794.05					
21214	污水处理费安排 的支出	1400000.00	1400000.00					
2121499	其他污水处理费 安排的支出	1400000.00	1400000.00					
213	农林水支出	12505278.00	12505278.00					
21301	农业农村	523000.00	523000.00					
2130199	其他农业农村支 出	523000.00	523000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	9916278.00	9916278.00					
2130599	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	9916278.00	9916278.00					
21307	农村综合改革	2066000.00	2066000.00					
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	1666000.00	1666000.00					
2130706	对村集体经济组 织的补助	400000.00	400000.00					
221	住房保障支出	329404.00	329404.00					
22102	住房改革支出	329404.00	329404.00					
2210201	住房公积金	329404.00	329404.00					
229	其他支出	40000.00	40000.00					
22999	其他支出	40000.00	40000.00					
2299999	其他支出	40000.00	40000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 孟县西烟镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25926943.54	6205053.49	19721890.05			
201	一般公共服务支出	7665883.00	5094065.00	2571818.00			
20101	人大事务	84250.00		84250.00			
2010108	代表工作	54250.00		54250.00			
2010199	其他人大事务支出	30000.00		30000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6494065.00	5094065.00	1400000.00			
2010301	行政运行	3227404.89	3227404.89				
2010350	事业运行	1866660.11	1866660.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1400000.00		1400000.00			
20111	纪检监察事务	32440.00		32440.00			
2011102	一般行政管理事务	32440.00		32440.00			
20132	组织事务	1055128.00		1055128.00			
2013202	一般行政管理事务	300000.00		300000.00			
2013299	其他组织事务支出	755128.00		755128.00			
208	社会保障和就业支出	567149.25	567149.25				
20805	行政事业单位养老支出	567149.25	567149.25				
2080501	行政单位离退休	103600.00	103600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463549.25	463549.25				
210	卫生健康支出	614435.24	214435.24	400000.00			
21004	公共卫生	400000.00		400000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400000.00		400000.00			
21011	行政事业单位医疗	214435.24	214435.24				
2101101	行政单位医疗	214435.24	214435.24				
212	城乡社区支出	4204794.05		4204794.05			
21201	城乡社区管理事务	2000000.00		2000000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2000000.00		2000000.00			

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	804794.05		804794.05			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	804794.05		804794.05			
21214	污水处理费安排 的支出	1400000.00		1400000.00			
2121499	其他污水处理费 安排的支出	1400000.00		1400000.00			
213	农林水支出	12505278.00		12505278.00			
21301	农业农村	523000.00		523000.00			
2130199	其他农业农村支 出	523000.00		523000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	9916278.00		9916278.00			
2130599	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	9916278.00		9916278.00			
21307	农村综合改革	2066000.00		2066000.00			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	1666000.00		1666000.00			
2130706	对村集体经济组 织的补助	400000.00		400000.00			
221	住房保障支出	329404.00	329404.00				
22102	住房改革支出	329404.00	329404.00				
2210201	住房公积金	329404.00	329404.00				
229	其他支出	40000.00		40000.00			
22999	其他支出	40000.00		40000.00			
2299999	其他支出	40000.00		40000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孟县西烟镇人民政府 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23722149.49	一、一般公共服务支出	33	7665883.00	7665883.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2204794.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	567149.25	567149.25		
	9		九、卫生健康支出	41	614435.24	614435.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4204794.05	2000000.00	2204794.05	
	12		十二、农林水支出	44	12505278.00	12505278.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	329404.00	329404.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	40000.00	40000.00		

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25926943.54	本年支出合计	59	25926943.54	23722149.49	2204794.05	
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	25926943.54	总计	64	25926943.54	23722149.49	2204794.05	

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：孟县西烟镇人民政府 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		23722149.49	6205053.49	17517096.00
201	一般公共服务支出	7665883.00	5094065.00	2571818.00
20101	人大事务	84250.00		84250.00
2010108	代表工作	54250.00		54250.00
2010199	其他人大事务支出	30000.00		30000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6494065.00	5094065.00	1400000.00
2010301	行政运行	3227404.89	3227404.89	
2010350	事业运行	1866660.11	1866660.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1400000.00		1400000.00
20111	纪检监察事务	32440.00		32440.00
2011102	一般行政管理事务	32440.00		32440.00
20132	组织事务	1055128.00		1055128.00
2013202	一般行政管理事务	300000.00		300000.00
2013299	其他组织事务支出	755128.00		755128.00
208	社会保障和就业支出	567149.25	567149.25	
20805	行政事业单位养老支出	567149.25	567149.25	
2080501	行政单位离退休	103600.00	103600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463549.25	463549.25	
210	卫生健康支出	614435.24	214435.24	400000.00
21004	公共卫生	400000.00		400000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400000.00		400000.00
21011	行政事业单位医疗	214435.24	214435.24	
2101101	行政单位医疗	214435.24	214435.24	
212	城乡社区支出	2000000.00		2000000.00
21201	城乡社区管理事务	2000000.00		2000000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2000000.00		2000000.00
213	农林水支出	12505278.00		12505278.00
21301	农业农村	523000.00		523000.00

2130199	其他农业农村支出	523000.00		523000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9916278.00		9916278.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9916278.00		9916278.00
21307	农村综合改革	2066000.00		2066000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1666000.00		1666000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	400000.00		400000.00
221	住房保障支出	329404.00	329404.00	
22102	住房改革支出	329404.00	329404.00	
2210201	住房公积金	329404.00	329404.00	
229	其他支出	40000.00		40000.00
22999	其他支出	40000.00		40000.00
2299999	其他支出	40000.00		40000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：孟县西烟镇人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5039984.00	5039984.00	302	商品和服务支出	4127615.49	1057077.49	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	1993309.72	1993309.72	30201	办公费	471301.50	150000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1281206.00	1281206.00	30202	印刷费	42948.50	30000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	169675.24	169675.24	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	547895.65	547895.65	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	463549.25	463549.25	30206	电费	204000.00	200000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	10916278.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	20000.00	20000.00	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	211843.24	211843.24	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	14381.90	14381.90	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	23000.00	
30113	住房公积金	329404.00	329404.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	28719.00	28719.00	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	215272.00	107992.00	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	16338.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助	23000.00	
30302	退休费	106192.00	106192.00	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	14316278.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单 位职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	200000.00	200000.00	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	39697.54	39697.54	31005	基础设施 建设	3400000.00		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	65979.95	65979.95	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	325400.00	325400.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	107280.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	2715950.00		31010	安置补助						
人员经费合计		5255256.00	5147976.00	公用经费合计										18466893.49	1057077.49

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：孟县西烟镇人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26000.00		26000.00		26000.00		26000.00		26000.00		26000.00	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：孟县西烟镇人民政府

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2204794.05	2204794.05		2204794.05	
212	城乡社区支出		2204794.05	2204794.05		2204794.05	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		804794.05	804794.05		804794.05	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		804794.05	804794.05		804794.05	
21214	污水处理费安排的 支出		1400000.00	1400000.00		1400000.00	
2121499	其他污水处理费安 排的支出		1400000.00	1400000.00		1400000.00	
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：孟县西烟镇人民政府 2022年度 单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孟县西烟镇人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4985226.50
货物	2	98948.50
工程	3	4886278.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1057077.49
（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	7
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	7
（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25,926,943.54元、支出总计25,926,943.54元。与2021年相比，收入总计增加13,702,274.54元，增长112.09%，支出总计增加13,702,274.54元，增长112.09%。主要原因是增加项目预算支出以及人员调动增减变动安排预算支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25,926,943.54元，其中：

财政拨款收入25,926,943.54元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25,926,943.54元，其中：

基本支出6,205,053.49元，占比23.93%；

项目支出19,721,890.05元，占比76.07%；

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

孟县西烟镇人民政府2022年度财政拨款收入总计25,926,943.54元，支出总计25,926,943.54元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加13,702,274.54元，增长112.09%，财政拨款支出总计增加13,702,274.54元，增长112.09%。主要原因是增加项目预算支出以及人员调动增减变动安排预算支出。

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

孟县西烟镇人民政府2022年财政拨款决算支出23,722,149.49元，占本年支出合计的91.50%。与2021年相比，财政拨款支出增加12,097,480.49元，增长104.07%。主要原因是增加项目预算支出以及人员调动增减变动安排预算支出。其中，人员经费5,147,976.00元，占比21.70%；日常公用经费1,057,077.49元，占比4.46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

孟县西烟镇人民政府2022年度财政拨款支出23,722,149.49元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)7,665,883.00元，占比32.32%；
 社会保障和就业支出(类)567,149.25元，占比2.39%；
 卫生健康支出(类)614,435.24元，占比2.59%；
 城乡社区支出(类)2,000,000.00元，占比8.43%；
 农林水支出(类)12,505,278.00元，占比52.72%；
 住房保障支出(类)329,404.00元，占比1.39%；
 其他支出(类)40,000.00元，占比0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

孟县西烟镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算13,970,600元，支出决算23,722,149.49元，完成年初预算的169.80%。其中：

增加光伏续建项目，南社乡村振兴示范村建设项目，壮大集体经济项目，特色产业种植项目，玉米机械化收割及秸秆综合利用，七一文化广场建设项目等项目。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孟县西烟镇人民政府2022年度财政拨款基本支出6,205,053.49元，其中：

人员经费5,147,976.00元，主要包括人员经费5,147,976.00元，主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。；

公用经费1,057,077.49元，主要包括工会经费、福利费、办公经费。。

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2,204,794.05元、支出总计2,204,794.05元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,604,794.05元，增长267.47%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,604,794.05元，增长267.47%，主要原因是增加污水处理费安排的支出140万等。。

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72.22%，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2.6万元。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：无；

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：无；

公务用车运行维护费支出26,000.00元，完成全年预算的72.22%，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2.6万元。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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

3、公务用车运行维护费支出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：车辆的日常运行与维护。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

孟县西烟镇人民政府2022年机关运行经费支出1,057,077.49元，比2021年减少57,947.51元，下降5.2%，主要原因是：2022年机关运行经费支出未包含其他交通费用。。

（二）政府采购情况说明

孟县西烟镇人民政府2022年度政府采购支出总额4,985,226.50元，其中：政府采购货物支出98,948.50元、政府采购工程支出4,886,278.00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4,909,512.93元，占政府采购支出总额的98.48%。其中：授予小微企业合同金额72,948.5元，占政府采购支出总额的1.46%。

（三）国有资产占用情况说明

孟县西烟镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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7辆，其他用车主要是计生、财政以及卫生车辆等。；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，孟县西烟镇人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金7786000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3006000元、政府性基金预算项目支出4780000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年度孟县西烟镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金25926943.54元，其中一般公共预算支出23722149.49元、政府性基金预算支出2204794.05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27个一级项目开展了部门评价，涉及资金25926943.54元，其中一般公共预算支出23722149.49元、政府性基金预算支出2204794.05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，无。

（2）项目绩效自评结果

孟县西烟镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数27个，涉及资金19721890.05元：27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无。涉密项目除外。

孟县西烟镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

孟县西烟镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟县西烟镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为13,970,600元，执行数为25926943.54元，执行率为185.58%。年度绩效目标完成情况：一是全部完成；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目绩效目标自评表
(2022年度)

(项目)名称		乡镇纪委业务经费				
主管部门及代码		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)
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4.00			4.00	1.00
	其中:本年一般公共预算	4.00			4.00	1.00
	其中:县级资金	4.00			4.00	1.00
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金	0.00			0.00	0.00
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其他资金					
总体 目标完 成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障乡镇纪委执纪审查、监察调查、培训等工作。			保障乡镇纪委执纪审查、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	党员干部反腐败意识提高率	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			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 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		119.00	119.00		1.00
	其中:当年一般公共预算		119.00	119.00		1.00
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付		119	119.00		1.00
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金		0.00	0.00		0.00
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	村两委主干报酬和离任老干部生活补贴按季度发放,村级各项办公费按进度拨付各村。			村两委主干报酬和离任老干部生活补贴按季度发放,村级各项办公费按进度拨付各村。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助村	17个村	17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	119	119	
						
	效益指标	经济效益指标	提高村主干待遇成绩显著	成绩显著	成绩显著	
		社会效益指标	固本强基,保障村级组织正常运转	效果明显	效果明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进农村经济发展	持续向好	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级干部群众满意度	98%以上	98%以上	
.....						
说明	无。					

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

项目绩效目标自评表
(2022年度)

(项目)名称			村级组织运转经费(县级)			
主管部门及代码			资金使用单位			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	47.60	47.60		1.00	
	其中:本年一般公共预算拨款	47.60	47.60		1.00	
	其中:县级资金	47.60	47.60		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	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			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		
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	17个村	17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	47.6	47.6	
						
	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 (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:	149.00	149.00		1.00	
	其中:本年一般公共预算拨款	149.00	149.00		1.00	
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付	149	149.00		1.00	
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00		0.00	
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
其中:市级转移支付						
其他资金						
总体 目标完 成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	改善农民群众的生产生活条件和环境, 调动农民参与村级公益事业建设的积极性		改善农民群众的生产生活条件和环境, 调动农民参与村级公益事业建设的积极性			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 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	149万元	149万元	
						
	效益 指标	经济效益 指标	带动农村经济增收率	80%以上	80%以上	
		社会效益 指标	人居环境提升率	80%以上	80%以上	
		生态效益 指标	垃圾是否减少	垃圾减少、卫生清洁	垃圾减少、	
		可持续影 响指标	人居环境是否有所改善	有所改善	有所改善	
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 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		东太国防公路孟县西烟镇镇区段改线工程					
主管部门及代码				资金使用单位			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	200.00	200.00		1.00		
	其中:本年一般公共预算拨款	200.00	200.00		1.00		
	其中:县级资金	200.00	200.00		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		
	其中:县级资金				0.00		
	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							
总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	时速	60公里/时	60公里/时		
			宽度	10米	10米		
			长	4.9公里	4.9公里		
		质量指标	合格率		100%	100%	
		时效指标	完工进度	已完工	已完工		
		成本指标	本年支付	200万元	200万元		
							
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		98%	98%	
		社会效益指标	带动就业增长率		95%	95%	
		生态效益指标	空气质量提高率		98%	98%	
		可持续影响指标	持续发展影响率		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		孟县西烟镇南社高效农业园道路建设项目			
主管部门及代码		资金使用单位			
资金情况 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		67.48		1.00
	其中:本年一般公共预算拨款		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		67.48		1.00
	其中:县级资金		67.48		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
绩效指标	产出指标	数量指标	路两侧加宽	2.5米	2.5米
			路长	4.1千米	4.1千米
		质量指标	合格率	100%	100%
		时效指标	工程进度	已完工	已完工
		成本指标	本年支付	67.479405万元	67.479405万元
					
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	99%	99%
		社会效益指标	带动产业增长率	98%	98%
		生态效益指标	空气质量优良率	98%	98%
		可持续影响指标	可持续发展率	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%
					
说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

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		孟县西烟镇生活污水处理站建设工程（一期）					
主管部门及代码				资金使用单位			
				全年预算数(A)		全年执行数(B)	
		年度资金总额:		200.00		140.00	
		其中:本年一般公共预算拨款		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		200.00		140.00	
		其中:县级资金		200.00		140.00	
		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							
总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建设规模	400m3/d	400m3/d		
		质量指标	合格率	90%以上	90%以上		
		时效指标	建设周期	6个月以上	6个月以上		
		成本指标	本年支付	200万元	140万元		
							
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	99%	99%		
		社会效益指标	带动产业增长率	98%	98%		
		生态效益指标	空气质量优良率	98%	98%		
		可持续影响指标	可持续发展率	98%	98%		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%		
.....							
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。					

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

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目名称)		孟县西烟镇上文基础设施建设项目			
主管部门及代码		资金使用单位			
资金情况 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		10.00		1.00
	其中:本年一般公共预算拨款		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		10.00		1.00
	其中:县级资金		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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	新建休闲娱乐场所	≥700平方米	≥700平方米
			合格率	90%以上	90%以上
		质量指标	建设周期	1年	1年
			本年支付	10万元	10万元
		成本指标	带动农村经济增长率	99%	99%
			人居环境提升率	96%	96%
	效益 指标	经济效益 指标	垃圾减少率	96%	96%
			人居环境有所改善	96%	96%
		社会效益 指标	群众满意度	99%	99%
			服务对象 满意度指标		
		生态效益 指标			
	可持续 影响 指标	可持续影响 指标			
		满意度 指标			
		其他 指标			

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

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

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			2020年西烟镇农村户厕改造县级配套资金			
主管部门及代码			资金使用单位			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		2.30	2.30		1.00
	其中:本年一般公共预算拨款		2.30	2.30		1.00
	其中:县级资金		2.30	2.30		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		
	我镇2020年改厕任务数为46座			我镇2020年改厕任务数为46座		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2020年改厕数量	46座	46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	23000元	23000元	
						
	效益指标	经济效益指标	改厕质量	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	农村生活品质	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	人居环境优化率	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	对环境卫生和生活品质影响	长期	长期	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	
						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。						

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

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		2022年财政衔接补助资金-西烟镇光伏续建项目				
主管部门及代码				资金使用单位		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	83.00	83.00		1.00	
	其中:本年一般公共预算拨款	83.00	83.00		1.00	
	其中:县级资金	83.00	83.00		1.00	
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00		0.00	
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
其中:市级转移支付						
其他资金						
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
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	光伏容量	≥158KW	≥158KW	
		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				
						
	效益指标	经济效益指标	年收益	≥60000元	≥60000元	
		社会效益指标				
		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%	
.....						
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。				

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		2022年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(阳财农〔2022〕22号)-孟县西烟镇南社村乡村振兴示范村项目				
主管部门及代码				资金使用单位		
			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	100.00	100.00		1.00
		其中:本年一般公共预算拨款	100.00	100.00		1.00
		其中:县级资金	100.00	100.00		1.00
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支付				
		其中:本年政府性基金	0.00	0.00		0.00
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
其中:市级转移支付						
其他资金						
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	沥青硬化	≥3000m²	≥3000m²	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目建设期	2022年	2022年	
		成本指标	项目投资	≥140万元	≥140万元	
						
	效益指标	经济效益指标	创优招商引资环境	优	优	
		社会效益指标	为脱贫劳动力和普通劳动力增加就业渠道和经济收入	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	提高人居环境和空气质量	提高97%	提高97%	
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
						
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。				

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		2022年扶持壮大村集体经济(中央)--西烟镇乌耳庄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 (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					
总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	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	
						
	效益指标	经济效益指标	集体经济壮大与村民联合致富率	≥96%	≥96%	
		社会效益指标	带动周边经济	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经济持续增长率	≥96%	≥96%	
						
	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。				

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年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金阳财农【2022】17号西烟镇特色产业种植示范基地项目						
主管部门及代码				资金使用单位				
				全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		300.00		300.00		1.00
		其中:本年一般公共预算拨款		300.00		300.00		1.00
		其中:县级资金						
		其中:中央转移支付						
		其中:省级转移支付		300.00		300.00		1.00
		其中:市级转移支付						
		其中:本年政府性基金						
		其中:县级资金						
		其中:中央转移支付						
		其中:省级转移支付						
其中:市级转移支付								
其他资金								
总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	带动周边现代农业的转型升级	优	优			
		质量指标	拉动产业扩大就业	≥50人	≥50人			
		时效指标	永久	优	优			
		成本指标	第一年完成投资	≥535.03万元	≥535.03万元			
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为脱贫劳动力和普通劳动力提供岗位, 增加收入	优	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	永久	优	优			
								
	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。						

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		2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(阳财农〔2022〕9号)-西烟镇脉坡基础设施提升工程项目				
主管部门及代码				资金使用单位		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	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	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:本年政府性基金					
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
其他资金						
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	排污、排水管道	≥140米	≥140米	
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	
		时效指标	建设年度	2022年	2022年	
		成本指标	项目投资	≥10万元	≥10万元	
						
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长	≥98%	≥98%	
		社会效益指标	提升脉坡村基础设施,为村民提供宜居条件	优	优	
		生态效益指标	解决污水外溢问题,改善人居环境	≥97%	≥97%	
		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		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。				

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

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(阳财农〔2022〕9号)-西烟镇王南庄村基层组织建设项目的				
主管部门及代码		资金使用单位				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	10.00	10.00	1.00		
	其中:本年一般公共预算拨款	10.00	10.00	1.00		
	其中:县级资金	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		
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	硬化路面	≥900平米	≥900平米	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	建设年度	2022年	2022年	
		成本指标	项目投资	≥10万元	≥10万元	
						
	效益指标	经济效益指标	基层组织能力提升	≥98%	≥98%	
		社会效益指标	进行党建、廉政、文化宣传,提升基层组织建设	提高	提高	
		生态效益指标	改造村民人居环境	≥97%	≥97%	
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	
						
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。				

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

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		2022年中央财政衔接补助资金(阳财农(2021)52号)-西烟镇玉米机械化收割以及秸秆综合利用项目				
主管部门及代码				资金使用单位		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	495.00	488.63		0.99	
	其中:本年一般公共预算拨款	495.00	488.63		0.99	
	其中:县级资金	495.00	488.63		0.99	
	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		
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	秸秆处理	5万吨	5万吨	
		质量指标	回收秸秆	≥80%	≥80%	
		时效指标	每年	10月至12月	10月至12月	
		成本指标	农机购置及工资燃油费用	≥495万元	≥495万元	
						
	效益 指标	经济效益 指标	项目安排就业的65人次,其中优先安排农村劳动力特	优	优	
		社会效益 指标	解决了农业劳动力短缺、老龄化严重等问题,同时促	≥90%	≥90%	
		生态效益 指标	实现秸秆还田等综合利用,减少秸秆焚烧,缓解环境	≥90%	≥90%	
		可持续影响 指标	可持续影响	≥95%	≥95%	
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
.....						
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。				

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			扶持村集体经济发展资金				
主管部门及代码			资金使用单位				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		10.00	10.00		1.00	
	其中:本年一般公共预算拨款		10.00	10.00		1.00	
	其中:县级资金						
	其中:中央转移支付						
	其中:省级转移支付		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	总体目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	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		
							
		效益指标	经济效益指标	集体经济壮大与村民联合致富率	≥96%	≥96%	
	社会效益指标		带动周边经济	≥95%	≥95%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		经济持续增长率	≥96%	≥96%		
							
	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。							

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		红色领航工程专项资金西烟镇(追加)				
主管部门及代码		资金使用单位				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	10.00	10.00		1.00	
	其中:本年一般公共预算拨款	10.00	10.00		1.00	
	其中:县级资金	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			
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	建成西烟镇七一文化广场	1个	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程期限	2022年	2022年	
		成本指标	完成补助总金额的工程量	≥100000元	≥100000元	
						
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		红色文化体验基地影响力	提升	提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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金额,如没有请填写。						

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

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		基层代表联络站点运行补助西烟镇				
主管部门及代码		资金使用单位				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	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						
总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	联络站	2个	2个	
			人大代表人数	74人	74人	
		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	84250元	84250元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人大代表履职能力提升	≥98%	≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	
						
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。				

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

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		农村活动场所(村级组织)达标提升、达标乡镇创建西烟镇				
主管部门及代码		资金使用单位				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	3.00	3.00		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	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						
其他资金						
总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	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	30000元	30000元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务群众能力, 基层组织战斗力	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
.....						
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写。				

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

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		提前下达革命老区建设资金省级(阳财预【2021】80号)西烟镇“七一”文化广场建设项目				
主管部门及代码		资金使用单位				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	140.00	140.00	1.00		
	其中:本年一般公共预算拨款	140.00	140.00	1.00		
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付	140	140.00	1.00		
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00	0.00		
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其他资金					
总体 目标	总体目标		全年实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	总用地面积	≥3918.3平方米	≥3918.3平方米	
			受益人口	≥2万	≥2万	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	
		时效指标	工作任务完成率	完成	完成	
		成本指标	预计投资	≥450万元	≥450万元	
						
	效益 指标	经济效益 指标	有效带动社会资本的投入	≥95%	≥95%	
		社会效益 指标	带动全镇经济的发展	≥96%	≥96%	
		生态效益 指标	社会公益机构的服务能力和水平	提高	提高	
		可持续影响 指标				
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益人群满意度	≥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		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 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	3.24	3.24		1.00	
	其中:本年一般公共预算拨款	3.24	3.24		1.00	
	其中:县级资金	3.24	3.24		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		
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	补助人数	17人	17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	32440元	32440元	
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	基层监察力量	提高	提高	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
						
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。				

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

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			西烟镇一线防疫工作经费			
主管部门及代码			资金使用单位			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	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	总体目标		全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防疫一线人员数	≥350人	≥350人	
		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	≥20万元	≥20万元	
						
	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金额,如没有请填写。						

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

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			西烟镇疫情防控经费追加3				
主管部门及代码			资金使用单位				
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
			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	总体目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	交通卡扣	1个	1个		
		质量指标	核酸检测率	100%	100%		
		时效指标	经费使用年度	2022年	2022年		
		成本指标	人员补助及日常开销	20万元	20万元		
							
	效益指标	经济效益指标	保证疫情期间经济发展	≥98%	≥98%		
		社会效益指标	保证人民生命安全	≥98%	≥98%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%		
							
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。							

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

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			乡镇人大代表活动经费西烟镇			
主管部门及代码			资金使用单位			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	5.43	5.43		1.00	
	其中:本年一般公共预算拨款	5.43	5.43		1.00	
	其中:县级资金	5.43	5.43		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			
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	人大代表人数	74人	74人	
			联络站	2个	2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	84250元	84250元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人大代表履职能力提升	≥97%	≥97%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。						

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		抓党建促乡村振兴暨项目建设观摩评比活动奖励经费西烟镇				
主管部门及代码				资金使用单位		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	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	总体目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	受益乡镇	1个	1个	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	
		成本指标	计划投资	200000元	200000元	
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	抓党建促乡村振兴能力提升	逐步提升	逐步提升	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
.....						
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。				

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

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		追加西烟镇南社村2022年乡村振兴市级示范村创建项目				
主管部门及代码				资金使用单位		
			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	50.00	50.00		1.00
		其中:本年一般公共预算拨款	50.00	50.00		1.00
		其中:县级资金	50.00	50.00		1.00
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支付				
		其中:本年政府性基金	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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	沥青硬化	≥3000平米	≥3000平米	
			工程验收合格率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	项目建设期	2022年	2022年	
		成本指标	项目投资	≥140万元	≥140万元	
						
	效益指标	经济效益指标	创优招商引资环境	优	优	
		社会效益指标	为脱贫劳动力和普通劳动力增加就业渠道和经济收入	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	提高人居环境和空气质量	提高97%	提高97%	
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
.....						
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。				

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。