

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：808

单位名称：石家庄市藁城区岗上镇人民政府

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）政务管理：依法依归完成工作任务，推进科学决策。做好各类突发事件得到及时处理，确保机关工作正常运行。

（二）经济发展：社会救助政策及管理：保证农民生活最低保障，缓解困难家庭的生活困难。

（三）计划生育：增强群众自觉实行计划生育，稳定生育水平，计生户家庭得到奖励扶助，保障计划生育法的落实。

（四）农业生产：发挥农业科技支撑作用，通过新技术成果的展示，辐射带动全镇适宜区域的农业行业技术推广应用。

（五）城镇建设：对镇村道路进行建设，达到全覆盖。完成农村面貌改造提升的全面提升。

（六）文教卫生：配合教育、科技、文体、卫生等单位搞好义务教育，保障中小学正常运转，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，推行合作医疗。

（七）社会综合治理：预防减少不稳定因素的发生，有效缓解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区岗上镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市藁城区岗上镇人民政府 2022 年度部门决算即石家庄市藁城区岗上镇人民政府本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市藁城区岗上镇人民政府

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,986.44	一、一般公共服务支出	32	2,276.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	111.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.93
	9		九、卫生健康支出	40	36.35
	10		十、节能环保支出	41	93.16
	11		十一、城乡社区支出	42	183.43
	12		十二、农林水支出	43	270.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,986.44	本年支出合计	58	2,986.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,986.44	总计	62	2,986.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市藁城区岗上镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,986.44	2,986.44					
201	一般公共服务支出	2,276.02	2,276.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,276.02	2,276.02					
2010301	行政运行	1,936.91	1,936.91					
2010303	机关服务	319.31	319.31					
2010308	信访事务	19.80	19.80					
205	教育支出	111.85	111.85					
20502	普通教育	111.85	111.85					
2050202	小学教育	111.85	111.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00					
20701	文化和旅游	11.00	11.00					
2070109	群众文化	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93					
20808	抚恤	2.61	2.61					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.61	2.61					
20825	其他生活救助	1.32	1.32					
2082502	其他农村生活救助	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	36.35	36.35					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	6.35	6.35					
2100799	其他计划生育事务支出	6.35	6.35					
211	节能环保支出	93.16	93.16					
21104	自然生态保护	93.16	93.16					
2110401	生态保护	50.16	50.16					
2110402	农村环境保护	43.00	43.00					
212	城乡社区支出	183.43	183.43					
21203	城乡社区公共设施	157.56	157.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	157.56	157.56					
21205	城乡社区环境卫生	25.87	25.87					
2120501	城乡社区环境卫生	25.87	25.87					
213	农林水支出	270.71	270.71					

21301	农业农村	106.50	106.50					
2130126	农村社会事业	58.00	58.00					
2130142	农村道路建设	48.50	48.50					
21307	农村综合改革	164.21	164.21					
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.21	104.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

2022 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,986.44	1,936.91	1,049.53			
201	一般公共服务支出	2,276.02	1,936.91	339.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,276.02	1,936.91	339.11			
2010301	行政运行	1,936.91	1,936.91	0.00			
2010303	机关服务	319.31		319.31			
2010308	信访事务	19.80		19.80			
205	教育支出	111.85		111.85			
20502	普通教育	111.85		111.85			
2050202	小学教育	111.85		111.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			
20701	文化和旅游	11.00		11.00			
2070109	群众文化	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	3.93		3.93			
20808	抚恤	2.61		2.61			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.61		2.61			
20825	其他生活救助	1.32		1.32			
2082502	其他农村生活救助	1.32		1.32			
210	卫生健康支出	36.35		36.35			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
21007	计划生育事务	6.35		6.35			

2100799	其他计划生育 事务支出	6.35		6.35			
211	节能环保支出	93.16		93.16			
21104	自然生态保护	93.16		93.16			
2110401	生态保护	50.16		50.16			
2110402	农村环境保护	43.00		43.00			
212	城乡社区支出	183.43		183.43			
21203	城乡社区公共 设施	157.56		157.56			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	157.56		157.56			
21205	城乡社区环境 卫生	25.87		25.87			
2120501	城乡社区环境 卫生	25.87		25.87			
213	农林水支出	270.71		270.71			
21301	农业农村	106.50		106.50			
2130126	农村社会事业	58.00		58.00			
2130142	农村道路建设	48.50		48.50			
21307	农村综合改革	164.21		164.21			
2130701	对村级公益事 业建设的补助	60.00		60.00			
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	104.21		104.21			

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： 石家庄市藁城区岗上镇人民政府

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	2,986.44	一、一般公共服务支出	33		2,276.02	2,276.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37		111.85	111.85	
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39		11.00	11.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40		3.93	3.93	
	9		九、卫生健康支出	41		36.35	36.35	
	10		十、节能环保支出	42		93.16	93.16	
	11		十一、城乡社区支出	43		183.43	183.43	
	12		十二、农林水支出	44		270.71	270.71	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	2,986.44	本年支出合计	59		2,986.44	2,986.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
总计	32	2,986.44	总计	64				

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

部门： 石家庄市藁城区岗上镇人民政府

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,986.44	1,936.91	1,049.53
201	一般公共服务支出	2,276.02	1,936.91	339.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,276.02	1,936.91	339.11
2010301	行政运行	1,936.91	1,936.91	0.00
2010303	机关服务	319.31		319.31
2010308	信访事务	19.80		19.80
205	教育支出	111.85		111.85
20502	普通教育	111.85		111.85
2050202	小学教育	111.85		111.85
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
20701	文化和旅游	11.00		11.00
2070109	群众文化	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	3.93		3.93
20808	抚恤	2.61		2.61
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.61		2.61
20825	其他生活救助	1.32		1.32
2082502	其他农村生活救助	1.32		1.32
210	卫生健康支出	36.35		36.35
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
21007	计划生育事务	6.35		6.35
2100799	其他计划生育事务支出	6.35		6.35
211	节能环保支出	93.16		93.16
21104	自然生态保护	93.16		93.16
2110401	生态保护	50.16		50.16

2110402	农村环境保护	43.00		43.00
212	城乡社区支出	183.43		183.43
21203	城乡社区公共设施	157.56		157.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	157.56		157.56
21205	城乡社区环境卫生	25.87		25.87
2120501	城乡社区环境卫生	25.87		25.87
213	农林水支出	270.71		270.71
21301	农业农村	106.50		106.50
2130126	农村社会事业	58.00		58.00
2130142	农村道路建设	48.50		48.50
21307	农村综合改革	164.21		164.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.21		104.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市藁城区岗上镇人民政府

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,600.77	302	商品和服务支出	199.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.13	30201	办公费	32.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	700.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.88	30206	电费	35.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.58	30209	物业管理费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.41	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.33	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	5.74	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	4.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.57			
人员经费合计		1,729.17	公用经费合计					207.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市藁城区岗上镇人民政府

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄市藁城区岗上镇人民政府

2022 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市藁城区岗上镇人民政府 2022 年度

单位：万元

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
15.40		15.40	11.00	4.40		15.40		15.40	11.00	4.40	

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



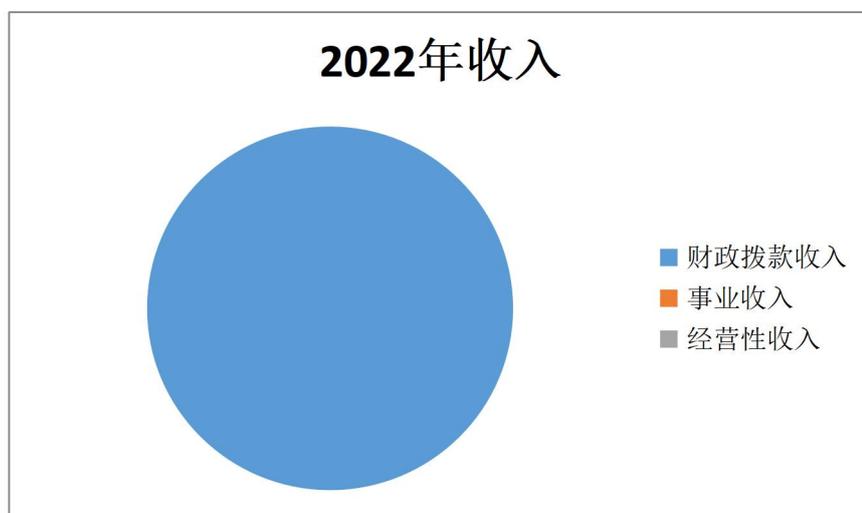
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2986.44 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 7884.2 万元，下降 72.53%，主要原因是 2022 年不含学区人员经费，没有政府性基金财政拨款收入与支出。

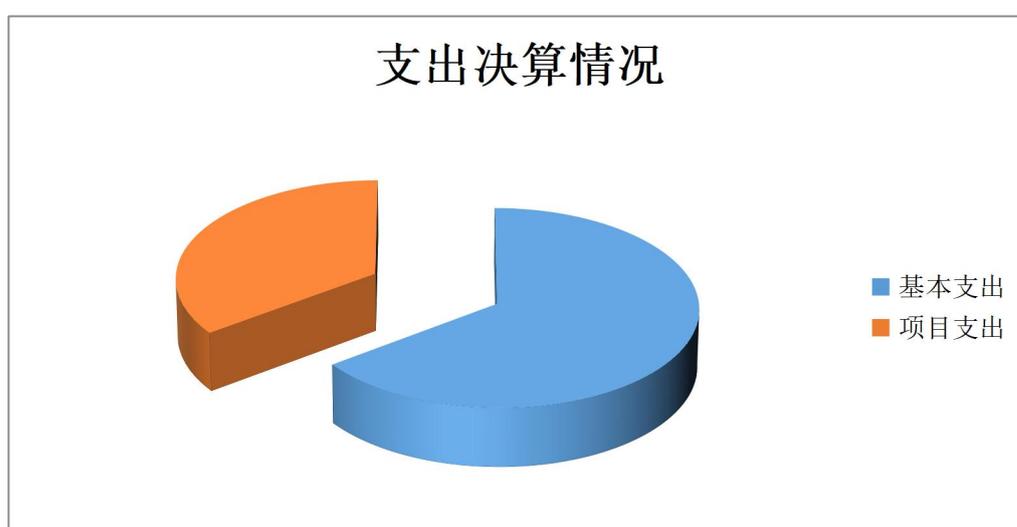
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2986.44 万元，其中：财政拨款收入 2986.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2986.44 万元，其中：基本支出 1936.91 万元，占 64.86%；项目支出 1049.53 万元，占 35.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

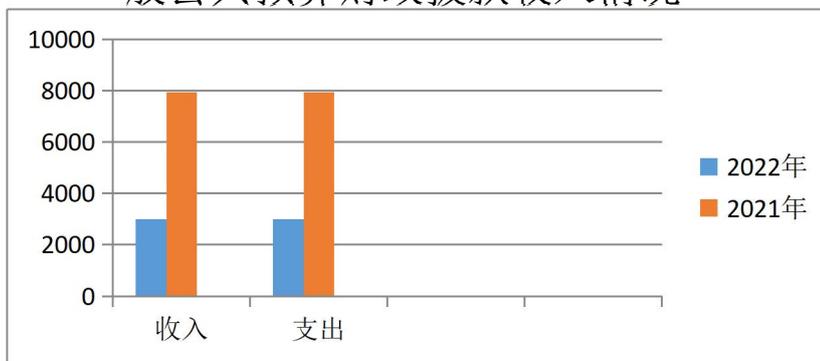
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2986.44 万元，比 2021 年度减少 7884.2 万元，降低 72.53%，，主要是 2022 年不含学区人员经费，没有政府性基金财政拨款收入；本年支出 2986.44 万元，减少 7884.2 万元，降低 72.53%，主要是 2022 年不含学区人员经费，没有政府性基金财政拨款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2986.44 万元，比上年减少 4950.34 万元；主要是 2022 年不含学区人员经费；本年支出 2986.44 万元，比上年减少 4950.34 万元，降低 62.37%，主要是 2022 年不含学区人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 2933.86 万元，降低 100%，主要原因是本年度没有土地流转费等政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年减少 2933.86 万元，降低 100%，主要是本年度没有土地流转费等政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无变化；本年支出 0 万元，比上年无变化。

一般公共预算财政拨款收入情况



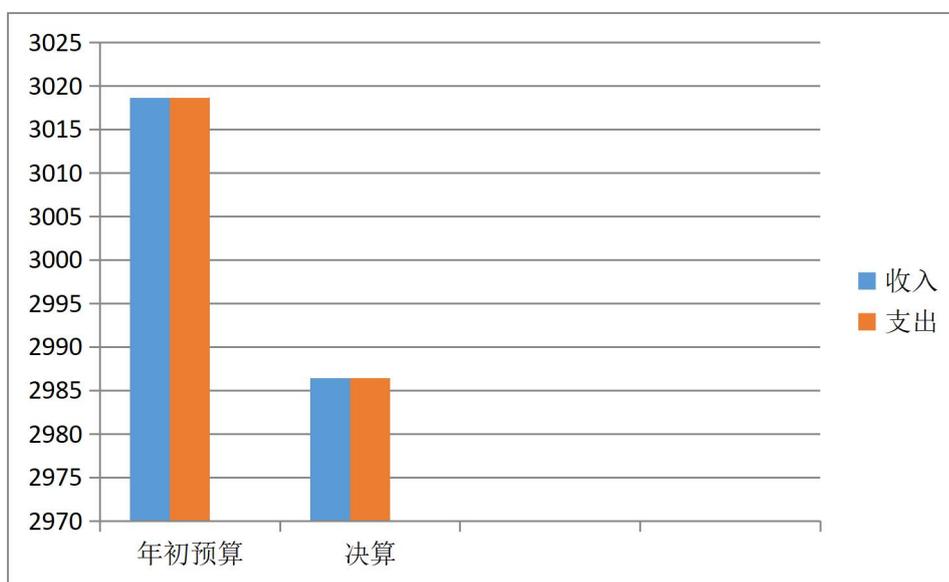
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2986.44 万元，完成年初预算的 98.93%，比年初预算减少 32.2 万元，决算数小于预算数主要原因是税收减少，财力不足；本年支出 2986.44 万元，完成年初预算的 98.93%，比年初预算减少 32.2 万元，决算数小于预算数主要原因是税收减少，财力不足。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.93%，比年初预算减少 32.2 万元，主要是税收减少，财力不足；支出完成年初预算 98.93%，比年初预算减少 32.2 万元，主要是税收减少，财力不足。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度未安排政府性基金财政拨款预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度未安排政府性基金财政拨款预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度未安排国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度未安排国有资本经营预算。



2022 年财政拨款收支与年初预算对比

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2986.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2276.02 万元，占 76.21%，主要用于人员工资福利、日常公用经费等支出；教育（类）支出 111.85 万元，占 3.75%，主要用于学校代课费、门卫、学校供暖等支出；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 11 万元，占 0.04%，主要用于农村文化建设支出；社会保障和就业（类）支出 3.93 万元，占 0.01%，主要用于退役军人、遗属人员等生活补助；卫生健康支出（类）支出 36.35 万元，占 1.22%，主要用于疫情防控支出；节能环保支出（类）93.16 万元，占 3.12%，主要用于村级环境整治支出；城乡社区支出（类）支出 183.43 万元，占 6.14%，

主要用于农村基础设施建设支出；农林水支出（类）支出 270.71 万元，占 9.06%，主要用于农村一事一议，道路修建等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2986.44 万元，其中：

人员经费 1729.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 207.74 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.4 万元，支出决算为 15.4 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2021 年度决算增加 11.01 万元，增长 250.80%，主要是增加公车购置费 11 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算无变化；较上年无变化。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. **公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为15.4万元，支出决算15.4万元，完成预算的100%。较预算持平；较上年增加10.03万元，增长186.78%，主要是增加了公车购置费。其中：

公务用车购置费支出11万元：本部门2022年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出11万元。公务用车购置费支出较预算持平，；较上年增加11万元，增长100%，主要是公车老旧，需更换新车，2022年增加了公车购置费。

公务用车运行维护费支出4.4万元：本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加0.01万元，增长0.23%，主要是公车老旧增加了维护费用。

3. **公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 207.74 万元，比 2021 年度减少 193.29 万元，降低 48.2%。主要原因是减少学区日常公用费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平。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 2 辆，执法执勤用车 0，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1074.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021年露天焚烧奖励专项资金”等29个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1074.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映2021年露天焚烧奖励专项资金项目及村级补助经费项目等29个项目绩效自评结果。

（1）2021年露天焚烧奖励专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年露天焚烧奖励专项资金项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对辖区内防火工作的任务的完成。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2861		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府			
	项目名称	2021年露天焚烧奖励专项资金（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	10	10		10	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	用于环境治理的各项支出，及对工作突出村级的奖励资金，确保露天焚烧工作的顺利开展。			用于环境治理的各项支出，及对工作突出村级的奖励资金，确保露天焚烧工作的顺利开展。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	监督检查次数		10	≥24次	24次	9

	质量指标	覆盖率	10	≥98%	98%	9
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	10	≤1小时	1小时	9
	成本指标	资金成本	10	等于10万元	10万	9
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	9
效益指标(40)	经济效益指标					
	社会效益指标	社会影响力	20	≥98%	98%	19
	生态效益指标	大气环境质量改善	10	≥20%	20%	9
可持续影响指标	重点污染物降低率	10	≥20%	20%	9	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥95%	98%	9
总分						91
五、项目绩效分析	项目存在问题					
	问题成因分析					
	整改措施					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(2) 村级补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级补助经费项目绩效自评得分为92分，（绩效自评表附后）。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成了预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对辖区内 11 个村的办公运行、基础设施建设的补助。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2864		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府			
	项目名称	村级补助经费（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	70	70		70	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	用于对村级的补助，保证村级正常运行			村级工作正常运转			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	受补助的村级数量		10	≥3 个	3	9
		质量指标	业务工作完成率（%）		10	≥90%	97%	9
		时效指标	及时性		10	≥90%	2022. 11. 21	9
		成本指标	预算控制数		10	≤70 万元	70 万元	9
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	公共服务水平提升情况		40	≥10%	98%	38
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影								

		响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥95%	98%	9
总分							92
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(3) 岗上镇执法队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岗上镇执法队工作经费项目绩效自评得分为 92 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对辖区内 11 个村的土地卫片检查，违法拆除等工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2865		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府		
	项目名称	岗上镇执法队工作经费（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	3	3		3	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于保障执法队工作顺利开展			执法队工作顺利开展			100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
产出指标 (40)	数量指标	监督检查次数	10	≥24次	28	9
	质量指标	业务工作完成率(%)	10	≥90%	97%	9
	时效指标	按期完成率	10	≥90%	2022.12.21	9
	成本指标	项目预算控制数	10	≤3万元	3万元	9
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	9
四、年度绩效指标完成情况	经济效益指标	公共服务水平提升情况	40	≥90%	98%	38
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度(%)	10	≥90%	98%	9
总分						92
五、项目绩效分析	项目存在问题					
	问题成因分析					
	整改措施					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(4) 观光园一号路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，观光园一号路项目绩效自评得分为92分，（绩效自评表附后）。全年预算数为48.5万元，执行数为48.5万元，完成了预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了观光园一号路的管护工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2869		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府			
	项目名称	观光园一号路（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	48.5	48.5		48.5	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	按照招标合同支付观光园一号路管护费			按时支付观光园一号路管护费			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	管护任务完成率		10	≥90%	90%	9
		质量指标	验收合格率		10	≥90%	97%	9
		时效指标	资金支付及时率		10	≥95%	2022.12.21	9
		成本指标	资金成本		10	≤48.5万元	48.5万元	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	长期使用性		40	≥1年	1年	38
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影								

		响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	10	≥90%	98%	9
总分							92
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(5) 教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育经费项目绩效自评得分为92分，（绩效自评表附后）。全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成了预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对学区代课费、取暖费的补助。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2871		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府		
	项目名称	教育经费（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	117	117		117	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于支付学区代课费、门卫工资、过节慰问费、妇女卫生费、取暖费等补助，保证学区发展			支付学区代课费、门卫工资、过节慰问费、妇女卫生费、取暖费等补助，保证学区发展			100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	支出学区代课教师人数	10	≥20人	25人	9
		质量指标	资金使用率	10	≥95%	97%	9
		时效指标	完成及时率	10	≥90%	2022.12.21	9
		成本指标	按预算资金完成率	10	≥90%	117万元	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	直接、间接总受益人数	40	≥200人	200人	38
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	10	≥95%	98%	9	
总分						92	
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(6) 溇沱河生态修复租地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，溇沱河生态修复租地补偿项目绩效自评得分为92分，（绩效自评表附后）。全年预算数为50.16万元，执行

数为 50.16 万元，完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对滹沱河生态修复土地租金的发放。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2870		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府			
	项目名称	滹沱河生态修复租地补偿（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	50.16	50.16		50.16	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	保证滹沱河生态修复租地费及时发放			保证滹沱河生态修复租地费及时发放		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补偿面积		10	≥300 亩	300 亩	9
		质量指标	租地费发放率		10	≥98%	98%	9
		时效指标	及时性		10	≥95%	98%	9
		成本指标	预算资金控制率		10	≤50.16	50%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标	资金使用时间		40	等于 1 年	1 年	38		

满意度指 标 (10分)	满意度指标	社区居民满意度比例	10	≥95%	98%	9
总分						92
五、项目绩 效分析	项目存在 问题					
	问题成因 分析					
	整改措施					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(7) 军龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，军龄补贴项目绩效自评得分为92分，（绩效自评表附后）。全年预算数为2.61万元，执行数为2.61万元，完成了预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对退役军人生活补贴的发放。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情 况	项目序号	2872		项目实施单 位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府			
	项目名称	军龄补贴（不是专项资金）						
二、预算执 行情况	预算调整 数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去 向	预算执行进度	
	13	13		13	0		100%	
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	按照上级补贴标准，对分配到我镇的退 役军人进行军龄补贴发放			退役军人进行军龄补贴按时发放		100%		
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评 得分
	产出指标	数量指标	补贴人数		10	≥25人	25人	9

	(40)	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	10	≥95%	97%	9	
		时效指标	及时性	10	≥95%	2022. 12. 21	9	
		成本指标	预算控制数	10	≤13 万	13 万元	9	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	9	
	效益指标 (40)	经济效益指标	社会效益指标		10	≥95%	97%	38
		社会效益指标	直接、间接总受益人数		10	≥20 人	20 人	
		生态效益指标	退役军人经费保障覆盖率		10	≥80%	90%	
		可持续影响指标	服务期限		10	=1 年	1 年	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	退役军人满意度	10	≥95%	98%	9		
总分							92	
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(8) 劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务费项目绩效自评得分为 92 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对劳务派遣人员的工作福利发放。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2873		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府			
	项目名称	劳务费（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	180	180		180	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	保障劳务派遣人员的工资福利正常发放。			已保障劳务派遣人员的工资福利正常发放。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	保障人员数量		10	≥10人	11人	9
		质量指标	综合事务管理工作完成率		10	≥98%	98%	9
		时效指标	及时性		10	≥98%	2022.12.21	9
		成本指标	人均发放水平		10	≥1900每月	1900元每月	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	公共服务水平提升情况		20	≥95%	97%	19
		社会效益指标	服务的改善与提升		20	≥95%	≥95%	19
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		10	≥95%	98%	9	
总分							92	

五、项目绩效分析	项目存在问题	
	问题成因分析	
	整改措施	

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(9) 绿化带、中学操场、幼儿园等租地费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，绿化带、中学操场、幼儿园等租地费项目绩效自评得分为 92 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.205176 万元，执行数为 48.205176 万元，完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对租地补偿金发放。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2874		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府		
	项目名称	绿化带、中学操场、幼儿园等租地费（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	48.20518	48.20518		48.20518	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于省县道绿化带租地、学区占地、东邑村环村路绿化带占地租地费的发放			地租地费按时发放		100%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标 (40)	数量指标	绿化带植物存活数量	10	≥95%	≥95%	9
		质量指标	全覆盖	10	≥90%	≥95%	9
		时效指标	资金支出率(%)	10	≥95%	2022.12.21	9
		成本指标	亩均补助标准	10	≥1776元	1776元	9
	预算执行率 指标(10分)	预算执行 率	预算执行率=执行数/预算 调整数	10	100%	100%	9
	效益指标 (40)	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	改善生态环境质量	40	≥80%	≥80%	38
	可持续影 响指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	10	≥90%	98%	9
总分							92
五、项目绩 效分析	项目存在问 题						
	问题成因分 析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(10)农村独生子女费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村独生子女费项目绩效自评得分为92分，（绩效自评表附后）。全年预算数为6.349万元，执行数为6.349万元，完成了预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完

成了年初设定的各项绩效目标，完成了对农村独生子女费发放。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2875		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府			
	项目名称	农村独生子女费（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	6.349	6.349		6.349	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	按规定及时发放农村独生子女费，职工妇女卫生费			按规定及时发放农村独生子女费，职工妇女卫生费		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	奖励、慰问人次		10	≥50人	50人	9
		质量指标	覆盖率		10	≥90%	95%	9
		时效指标	发放率		10	≥95%	2022.12.21	9
		成本指标	补助金额		10	=10	10	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	社会影响力		40	≥80%	90%	38
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指	满意度指标	满意度		10	≥95%	98%	9	

	标 (10分)						
总分							92
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(11) 农村及职工、村干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村及职工、村干部生活补助项目绩效自评得分为92分，（绩效自评表附后）。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成了预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对农村困难群众的补助。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2876		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府			
	项目名称	农村及职工、村干部生活补助（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	24	24		24	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	用于慰问农村困难群众老党员，离任干部。以及困难职工生活补助，身体检查费。			慰问农村困难群众老党员，离任干部。以及困难职工生活补助，身体检查费按时发放。			100%	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评

效指标完成情况							得分	
	产出指标 (40)	数量指标	春节慰问老党员、离任干部人数	10	≥30人	30人	9	
		质量指标	资金到位率	10	≥90%	95%	9	
		时效指标	及时性	10	≥95%	2022.12.21	9	
		成本指标	控制在预算内	10	≤24万元	24万元	9	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	9	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标	慰问款发放率		40	≥90%	≥90%	38
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥95%	98%	9	
总分							92	
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(12) 农村文化建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设资金项目绩效自评得分为92分，（绩效自评表附后）。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成

了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对农村文件建设工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2877		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府			
	项目名称	农村文化建设资金（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	11	11		11	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	保证农村文化建设工作顺利开展			保证农村文化建设工作顺利开展		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	资金补贴数量		10	≥11个村	11个村	9
		质量指标	群众文化活动参与率		10	≥30%	35%	9
		时效指标	资金在规定时间内下达率		10	≥95%	2022.12.21	9
		成本指标	成本控制		10	≤11万元	11万元	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响力		40	≥20%	20%	38
		生态效益指标						
可持续影响								

		指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥90%	98%	9
总分							92
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(13) 人居环境整治补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人居环境整治补助资金项目绩效自评得分为 92 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对农村人居环境整治工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2878		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府		
	项目名称	人居环境整治补助资金（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	30	30		30	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证农村文化建设工作顺利开展			保证农村文化建设工作顺利开展			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	修缮建筑面积	10	≥10000平方米	10000平方米	9	
		质量指标	生活垃圾清理率	10	≥98%	98%	9	
		时效指标	及时性	10	≥98%	98%	9	
		成本指标	按预算资金完成率	10	≥98%	98%	9	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	9	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善生态环境质量		40	≥95%	98%	38
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		10	≥95%	98%	9
总分							92	
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(14) 人居环境整治金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人居环境整治资金项目绩效自评得分为92分，（绩效自评表附后）。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成了

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对农村人居环境整治工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2879		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府			
	项目名称	人居环境整治资金（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	43	43		43	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	用于垃圾处理，拆除违建，植树造林，环保执法、道路广场修建等改善农村人居环境方面的资金保证			农村环境工作正常运转		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	美丽乡村实际完成数		10	≥5 个	3	9
		质量指标	生活垃圾清理率(%)		10	≥90%	90%	9
		时效指标	资金拨付及时性		10	≥90%	2022.12.31	9
		成本指标	预算控制数		10	≤43 万元	43 万元	9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	生态影响		40	≥80%	88%	38
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标								

满意度指 标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥90%	90%	9
总分						92
五、项目绩 效分析	项目存在 问题					
	问题成因 分析					
	整改措施					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(15) 石财预[2021]39号关于提前下达2022年革命老区转移支付预算的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财预[2021]39号关于提前下达2022年革命老区转移支付预算的通知项目绩效自评得分为92分，（绩效自评表附后）。全年预算数为183万元，执行数为183万元，完成了预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对庄合村道路修建工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情 况	项目序号	2881		项目实施 单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府		
	项目名称	石财预[2021]39号关于提前下达2022年革命老区转移支付预算的通知（不是专项资金）					
二、预算执 行情况	预算调整 数	资金到位数	自筹资金 数	资金执行 数	结余 资金 数	结余资金去向	预算执行进度
	183	183		183	0		100%
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	修整庄合街道8条及庄合楼区内部路面共10664平方米，便道改造2819.5			修整庄合街道8条及庄合楼区内部路面共10664平方米，便道改造2819.5平方米，绿化树池410			100%

	平方米，绿化树池 410 个。改善、提升庄合村街道相对落后的市容市貌，完善基础服务设施		个。改善、提升庄合村街道相对落后的市容市貌，完善基础服务设施					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	整修街道面积	5	等于 11031 平方米	11031 平方米	4	
		数量指标	铺设路肩便道砖	5	等于 3695 平方米	3695 平方米	4	
		质量指标	刨铣路面、沥青铺油	5	等于 5 公分	5 公分	4	
		质量指标	面包砖	5	等于 150 毫米	150 毫米	4	
		时效指标	刨铣铺油及便道铺砖	10	等于 6 月	6 月	9	
		成本指标	完成此项工作所需经费	10	≤183	183%	9	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	9	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标	村容村貌面貌提升			≥80%	90%	38
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	10	≥90%	98%	9		
总分						90		
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(16) 维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修费项目绩效自评得分为 92 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对大院内房屋等维修工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2862		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府			
	项目名称	维修费（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	20	20		20	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	用于保障政府机关的房屋，管道，电力，暖气等的维修维护费用支出。			政府运行工作正常运转		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	修缮建筑面积		10	≥100 平方	100	9
		质量指标	施工质量验收合格率（%）		10	≥98%	98%	9
		时效指标	工程竣工及时率（%）		10	≤12 个月	2022. 12. 31	9
		成本指标	控制成本		10	≤53 万元	53 万元	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	9
效益指标（40）	经济效益指标	长期使用性		40	≥五年	80%	38	

	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	10	≥98%	98%
总分						92
五、项目绩效分析	项目存在问题					
	问题成因分析					
	整改措施					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(17)学区工会费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学区工会费项目绩效自评得分为92分，（绩效自评表附后）。全年预算数为16.85万元，执行数为16.85万元，完成了预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了工会费上缴工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2883	项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府			
	项目名称	学区工会费（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度

	16.85	16.85		16.85	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按标准及时上缴财政，保证工会工作正常开展			学区工会工作正常运转			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标（40）	数量指标	资金到位率	10	≥98%	≥98%	9
		质量指标	完成率（%）	10	≥100%	100%	9
		时效指标	按期完成率（%）	10	≥98%	2022.12.31	9
		成本指标	资金成本	10	≤16.85万元	16.85万元	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	社会影响力	40	≥80%	80%	38
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	满意度指标	办理单位满意度	10	≥98%	98%	9	
总分							92
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(18) 疫情防疫防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防疫防治经费项目绩效自评得分为 92 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了疫情防疫工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2884		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府		
	项目名称	疫情防疫防治经费（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	30	30		30	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	疫情工作常态化，有效防止疫情大规模爆发			疫情防控工作正常运转			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	防疫消毒消杀范围	10	11 个村	11 个村	9
		质量指标	覆盖率 (%)	10	≥98%	100%	9
		时效指标	传染病报告及时率 (%)	10	≤24 小时	2022.12.31	9
		成本指标	项目预算控制数	10	≤30 万元	30 万元	9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	9
效益指标 (40)	经济效益指标	反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实	40	≥10%	80%	38	

			性：是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接						
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
			满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥95%	95%	9
总分						92			
五、项目绩效分析	项目存在问题								
	问题成因分析								
	整改措施								

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(19)政府工会费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府工会费项目绩效自评得分为92分，（绩效自评表附后）。全年预算数为3.31万元，执行数为3.31万元，完成了预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了工会费上缴工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2885		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府			
	项目名称	政府工会费（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	3.31	3.31		3.31	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	及时上缴工会费			工会工作正常运转		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	预算资金额度		10	3.31	3.31	9
		质量指标	职工参与工会活动情况		10	≥90%	90%	9
		时效指标	资金支付及时性		10	≥90%	2022.12.31	9
		成本指标	成本节约率		10	≥10%	≥10%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	职工工作效率		40	≥10%	80%	38
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意职工占全部职工百分比		10	≥90%	90%	9	
总分							92	

五、项目绩效分析	项目存在问题	
	问题成因分析	
	整改措施	

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

（20）综合工作经费（后勤保障）（运转保障）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合工作经费（后勤保障）（运转保障）项目绩效自评得分为92分，（绩效自评表附后）。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成了预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了政府运转保障工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2886		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府			
	项目名称	综合工作经费（后勤保障）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	35	35		35	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	保障后勤部门食堂工作正常运转			食堂工作正常运转		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	食堂工作人员		10	3人	3人	9
		质量指标	食品抽检问题发现率		10	≤3	0	9
		时效指标	完成及时率		10	≥95%	2022.12.31	9
		成本指标	预算控制数		10	≤35万	35万	9
预算执行	预算执行率	预算执行率=执行数/预算		10	100%	100%	9	

率指标 (10分)		调整数					
效益指标 (40)	经济效益指标	人数	40	≥80人	90	38	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	10	≥95%	95%	9
	总分						92
	五、项目绩效分析	项目存在问题					
问题成因分析							
整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(21) 综合工作经费（委托业务费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合工作经费（委托业务费）项目绩效自评得分为92分，（绩效自评表附后）。全年预算数为11万元，执行数为10.995929万元，完成了预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了公车购置工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2885		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府		
	项目名称	综合工作经费（委托业务费）（运转保障）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	11	11		11	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于法律顾问、安全生产、消毒防疫、政府协助以及其他临时性工作委托业务费			政府运行工作正常运转		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	资金到位率	10	≥90%	90%	9
		质量指标	综合事务管理工作完成率	10	≥95%	95%	9
		时效指标	发放率	10	≥90%	2022.12.31	9
		成本指标	资金成本	10	≤11万	11万	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	工作完成率	40	≥90%	90%	38
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥95%	95%	9	
总分							92
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因						

	分析	
	整改措施	

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(22) 综合工作经费（委托业务费）（运转保障）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合工作经费（委托业务费）（运转保障）项目绩效自评得分为 92 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了各项委托第三方工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2885		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府			
	项目名称	综合工作经费（委托业务费）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	43	43		43	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	用于法律顾问、安全生产、消毒防疫、政府协助以及其他临时性工作委托业务费			政府运行工作正常运转		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	资金到位率		10	≥90%	90%	9
		质量指标	综合事务管理工作完成率		10	≥95%	95%	9
		时效指标	发放率		10	≥90%	2022.12.31	9
		成本指标	资金成本		10	≤43万	43万	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	9
效益指标	经济效益指	工作完成率		40	≥90%	90%	38	

	(40)	标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥95%	95%	9
总分						92		
五、项目绩效分析		项目存在问题						
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(23) 综合工作经费（信访维稳经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合工作经费（信访维稳经费）项目绩效自评得分为92分，（绩效自评表附后）。全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成了预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了信访维稳工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2889		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府		
	项目名称	综合工作经费（信访维稳经费）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	19.8	19.8		19.8	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于信访维稳值班费，差旅费、铁路护路等维稳支出，维持社会稳定发展。			信访维稳工作正常运转		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	受理办理网上信访事项数量	10	≥20件	20件	9
		质量指标	综合事务管理工作完成率	10	≥80%	80%	9
		时效指标	工作任务完成及时率	10	≥90%	2022.12.31	9
		成本指标	财政投入	10	≤19.8万	19.8万	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	社会组织治理结构规范性	40	≥50%	50%	38
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥80%	80%	9	

	总分		92
五、项目绩效分析	项目存在问题		
	问题成因分析		
	整改措施		

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(24) 拨付原经贸系统关闭企业下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴（2022年）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨付原经贸系统关闭企业下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴（2022年）项目绩效自评得分为92分，（绩效自评表附后）。全年预算数为1.32万元，执行数为1.32万元，完成了预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了生活补贴发放工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2862		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府			
	项目名称	拨付原经贸系统关闭企业下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴（2022年）（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	1.32	1.32		1.32	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	用于发放岗上镇1人，经济技术开发区4人涉军人员的生活补贴			按时发放岗上镇1人，经济技术开发区4人涉军人员的生活补贴		100%		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标 (40)	数量指标	总人数	10	等于 5 人	5 人	9	
		质量指标	项目按时完成率	10	≥98%	98%	9	
		时效指标	资金到位率	10	≥98%	98%	9	
		成本指标	控制成本	10	≤1.32	1%	9	
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调 整数	10	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指 标	资金的使用效率	20	≥98%	98%	19	
		社会效益指 标	社会影响力	10	≥80%	88%	9	
		生态效益指 标						
	可持续影响 指标	长期使用性	10	等于 1 年	1 年	9		
	满意度指 标 (10分)	满意度指标	满意率	10	≥98%	98%	9	
	总分							92
	五、项目绩 效分析	项目存在 问题						
问题成因 分析								
整改措施								

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

填报人：路曼曼

联系电话：

(25) 改厕资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，改厕资金项目绩效自评得分为 92 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.87 万元，执行数为 15.87 万元，完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定

的各项绩效目标，完成了问题厕所整改工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2864		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府			
	项目名称	改厕资金（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	15.87	15.87		15.87	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	对2018年以来农村问题厕所摸排整改活动资金			对2018年以来农村问题厕所摸排整改活动资金		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成数量		10	≥6000座	6000座	9
		质量指标	产品验收合格率		10	≥90%	92%	9
		时效指标	支付时间		10	≤12个月	12个月	9
		成本指标	项目总成本		10	≤15.87万元	15.87万元	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标	对社会发展带来的影响		20	≥80%	81%	19
		生态效益指标	生态效益提升值%		10	≥80%	81%	9
	可持续影响指标	可持续性		10	≥5年	5年	9	

满意度指 标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	10	≥90%	93%	9
总分						92
五、项目绩 效分析	项目存在 问题					
	问题成因 分析					
	整改措施					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(26) 藁人居办字[2022]18号全区农村人居环境整治和路域环境整治观摩评比活动奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，藁人居办字[2022]18号全区农村人居环境整治和路域环境整治观摩评比活动奖励资金项目绩效自评得分为92分，（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成了预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了人居环境整治工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情 况	项目序号	2866		项目实施单 位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府		
	项目名称	藁人居办字[2022]18号全区农村人居环境整治和路域环境整治观摩评比活动奖励资金（不是专项资金）					
二、预算执 行情况	预算调整 数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去 向	预算执行进度
	10	10		10	0		100%
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对人居环境及路域整治工作突出的村级进行补助奖励，保障人居环境整治工作的			对人居环境及路域整治工作突出的村级进行补助奖励，保障人居环境整治工作的顺利			100%

		顺利进行		进行					
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	村人居环境整治个数	10	≥1个	1个	9		
		质量指标	受益人数	10	≥2000人	2000人	9		
		时效指标	当年完成率	10	≥90%	92%	9		
		成本指标	补助标准	10	≥10万	10万	9		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10		
	效益指标 (40)	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人口数		20	≥2000人	2000人	19	
		生态效益指标	项目实施对环境的影响		10	≥80%	88%	9	
		可持续影响指标	环保设施使用年限		10	≥1年	1年	9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		10	≥95%	98%	9	
总分							92		
五、项目绩效分析	项目存在问题								
	问题成因分析								
	整改措施								

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(27) 藁人居办字[2022]3号全区农村人居环境整治和路域环境整治观摩评比活动奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，藁人居办字[2022]3号全区农村人居环境整治和路域环境整治观摩评比活动奖励资金项目绩效自评得分为92分，（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成了预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了农村人居环境整治工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2867		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府			
	项目名称	藁人居办字[2022]3号全区农村人居环境整治和路域环境整治观摩评比活动奖励资金（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	8	8		8	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	对在农村农村人居环境整治和路域环境整治观摩评比活动中表现优秀的村级进行奖励补助			对在农村农村人居环境整治和路域环境整治观摩评比活动中表现优秀的村级进行奖励补助			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	迎接观摩村数量		10	等于2个	2个	9
		质量指标	人居环境及路域环境整治达标率		10	≥98%	98%	9
		时效指标	奖励资金发放率		10	≥98%	98%	9
		成本指标	资金成本		10	等于8万	8万	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	对社会发展带来的影响		40	≥90%	92%	38
	社会效益指标							

	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	10	≥90%	92%
总分						92
五、项目绩效分析	项目存在问题					
	问题成因分析					
	整改措施					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(28) 藁人居办字 29 号全区农村人居环境和路域环境整治观摩奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，藁人居办字 29 号全区农村人居环境和路域环境整治观摩奖励资金项目绩效自评得分为 92 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了人居环境整治工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2868		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府			
	项目名称	藁人居办字 29 号全区农村人居环境和路域环境整治观摩奖励资金（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	10	10		10	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	用于镇域范围内的人居环境整治工作资金			用于镇域范围内的人居环境整治工作资金		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	资金支付率		10	≥98%	98%	10
		质量指标	合格率		10	≥98%	98%	9
		时效指标	工作按时完成率		10	≥95%	98%	9
		成本指标	控制成本		10	等于 10 万元	10 万元	9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	成本利用率		10	≥95%	98%	9
		社会效益指标	对区域社区影响		10	≥90%	91%	9
		生态效益指标	项目实施对环境的影响		10	≥90%	98%	9
	可持续影响指标	效果持续时间		10	≥5 年	5 年	9	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		10	≥90%	92%	9	
总分							92	

五、项目绩效分析	项目存在问题	
	问题成因分析	
	整改措施	

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(29) 石财农[2021]88号关于提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财农[2021]88号关于提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知项目绩效自评得分为92分，（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成了预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了人居环境整治工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2880		项目实施单位	石家庄市藁城区岗上镇人民政府			
	项目名称	石财农[2021]88号关于提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	60	60		60	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	推进农村公益事业发展			推进农村公益事业发展		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	村级个数		10	≥1个	1个	9
		质量指标	工程验收合格率		10	≥95%	98%	9
		时效指标	资金拨付及时率		10	≥95%	98%	9
成本指标		预算成本		10	≤60	60%	9	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	9	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标	农村环境得到改善		≥95%	96%	38	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥95%	98%	9
	总分						92	
	五、项目绩效分析	项目存在问题						
问题成因分析								
整改措施								

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。按照预算执行情况绩效评价情况，得分92分，评价等级优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类