



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：813

部门名称：石家庄市藁城区南孟镇人民政府

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。依法依规履行机关日常管理职责，依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。

(二) 应急管理。保证镇政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实乡党委、政府领导指示 有效保证镇政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；完善应急预案体系建设，确保遇突发事件能够有效应对。

(三) 维护社会稳定和国家安全。指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

(四) 推动经济发展，完善基础设施，惠及民生。承担经济发展和民生改善、培育支柱产业，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设。落实安全生产责任制，搞好农业新技术示范推广。

(五) 加强土地使用管理。管理土地使用情况管理汇报，依法依规管理土地使用，配合上级土地部门对土地使用监督

(六) 环境保护与治理。承担环境保护和治理环境污染，积极配合执法部门依法治理大气、水、土地等污染

(七) 食品安全管理。配合执法部门依法进行食品安全管理，对辖区内食品药品等进行监管

(八) 社会救助政策及管理 承担社会救助体系建设,负责农村居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。完善农村社会救助制度,实施分类救助,应保尽保,动态管理。

(九) 预算管理。负责镇财政预算管理与执行,保证镇机关正常运转。

(十) 财务管理。负责镇机关收支活动,组织实施乡财务核算及监督工作 以收定支,合理安排支出,严防出现资金支出不规范现象发生。

(十一) 村财镇代管。负责村级财务核算及监督工作对村级财务进行规范化管理,严防支出票据不规范现象发生。

(十二) 涉农资金。负责涉农资金的落实,将各项涉农资金兑付落实,监督管理资金的合理有效使用。

(十三) 国有资产管理。负责管理镇国有资产,加强国有资产管理,严防国有资产流失

(十四) 债权债务管理。实施债权债务监督管理实施债权债务监督管理,杜绝增加政府债务。

(十五) 农村管理。农村村容村貌维护提升、农村卫生长效管理及新农村建设

(十六) 政务管理。落实计生相关法律法规,业务宣传工作,加强计生能力建设,落实计划生育一票否决制保障计生事业顺利发展。

(十七) 计生服务。开展计划生育各种知识宣传和咨询服务保障计生事业顺利发展。

(十八) 社会管理。综合治理调解矛盾纠纷，搞好普法宣传教育，做好社区矫正人员教育管理和刑释人员帮教工作，保持稳定局面，提高干部群众的法律素质。

(十九) 美丽乡村建设。抓好环境整治，搞好重点村的垃圾处理、饮水安全、道路硬化和亮化等，改善农村面貌，提高村民生产生活环境质量。

(二十) 安全生产。排查企业安全隐患，抓好安监站规范化建设，完善制度，定期开展安全生产整治活动，通过抓安全生产工作，杜绝辖区各类安全生产事故发生，保证群众生命财产安全

(二十一) 城市建设。配合有关部门做好城建项目、商业项目及工程的占地拆迁、补偿等工作。

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	石家庄市藁城区南孟镇人民政府（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，石家庄市藁城区南孟镇人民政府 2022 年度部门决算即石家庄市藁城区南孟镇人民政府本级 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：石家庄市藁城区南孟镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,970.16	一、一般公共服务支出	32	1,346.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.00	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	17.00
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	14.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.55
	9		九、卫生健康支出	40	6.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	859.70
	12		十二、农林水支出	43	785.00
	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	3,035.16	本年支出合计	58	3,035.16
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	3,035.16	总计	62	3,035.16

注：1. 本表反映部门（或单位）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
金额单位：
万元

部门：石家庄市藁城区
南孟镇人民政府

2022 年度

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		3,035.16	3,035.16					
201	一般公共服务支出	1,346.75	1,346.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.75	1,346.75					
2010301	行政运行	1,131.09	1,131.09					
2010303	机关服务	215.66	215.66					
205	教育支出	17.00	17.00					
20502	普通教育	17.00	17.00					
2050202	小学教育	17.00	17.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00					
20701	文化和旅游	14.00	14.00					
2070109	群众文化	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	6.55	6.55					
20806	企业改革补助	6.55	6.55					
2080601	企业关闭破产补助	6.55	6.55					
210	卫生健康支出	6.15	6.15					
21004	公共卫生	1.65	1.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.65	1.65					
21007	计划生育事务	4.50	4.50					
2100799	其他计划生育事务支出	4.50	4.50					
212	城乡社区支出	859.70	859.70					
21203	城乡社区公共设施	608.09	608.09					
2120303	小城镇基础设施建设	190.00	190.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	418.09	418.09					
21205	城乡社区环境卫生	186.61	186.61					
2120501	城乡社区环境卫生	186.61	186.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00	65.00					
2120804	农村基础设施建设支出	65.00	65.00					

213	农林水支出	785.00	785.00					
21301	农业农村	140.00	140.00					
2130126	农村社会事业	140.00	140.00					
21307	农村综合改革	645.00	645.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	645.00	645.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市藁城区南孟镇人
民政府金额单位：万
元

2022 年度

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		3,035.16	1,131.09	1,904.06			
201	一般公共服务支出	1,346.75	1,131.09	215.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.75	1,131.09	215.66			
2010301	行政运行	1,131.09	1,131.09				
2010303	机关服务	215.66		215.66			
205	教育支出	17.00		17.00			
20502	普通教育	17.00		17.00			
2050202	小学教育	17.00		17.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			
20701	文化和旅游	14.00		14.00			
2070109	群众文化	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	6.55		6.55			
20806	企业改革补助	6.55		6.55			
2080601	企业关闭破产补助	6.55		6.55			
210	卫生健康支出	6.15		6.15			
21004	公共卫生	1.65		1.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.65		1.65			
21007	计划生育事务	4.50		4.50			
2100799	其他计划生育事务支出	4.50		4.50			
212	城乡社区支出	859.70		859.70			
21203	城乡社区公共设施	608.09		608.09			
2120303	小城镇基础设施建设	190.00		190.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	418.09		418.09			
21205	城乡社区环境卫生	186.61		186.61			
2120501	城乡社区环境卫生	186.61		186.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00		65.00			
2120804	农村基础设施建设支出	65.00		65.00			
213	农林水支出	785.00		785.00			
21301	农业农村	140.00		140.00			
2130126	农村社会事业	140.00		140.00			
21307	农村综合改革	645.00		645.00			

2130701	对村级公益事业建设的补助	645.00	645.00		
---------	--------------	--------	--------	--	--

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市藁城区南孟镇

金额单位：

人民政府

2022 年度

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	2,970.16	一、一般公共服务支出	33	1,346.75	1,346.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	17.00	17.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.00	14.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.55	6.55		
	9		九、卫生健康支出	41	6.15	6.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	859.70	794.70	65.00	
	12		十二、农林水支出	44	785.00	785.00		
	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				
	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	3,035.16	本年支出合计	59	3,035.16	2,970.16	65.00	
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				
总计	32	3,035.16	总计	64	3,035.16	2,970.16	65.00	

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市藁城区南孟镇人民政府

2022 年度

金额单位：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		2,970.16	1,131.09	1,839.06
201	一般公共服务支出	1,346.75	1,131.09	215.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.75	1,131.09	215.66
2010301	行政运行	1,131.09	1,131.09	
2010303	机关服务	215.66		215.66
205	教育支出	17.00		17.00
20502	普通教育	17.00		17.00
2050202	小学教育	17.00		17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
20701	文化和旅游	14.00		14.00
2070109	群众文化	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	6.55		6.55
20806	企业改革补助	6.55		6.55
2080601	企业关闭破产补助	6.55		6.55
210	卫生健康支出	6.15		6.15
21004	公共卫生	1.65		1.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.65		1.65
21007	计划生育事务	4.50		4.50
2100799	其他计划生育事务支出	4.50		4.50
212	城乡社区支出	794.70		794.70
21203	城乡社区公共设施	608.09		608.09
2120303	小城镇基础设施建设	190.00		190.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	418.09		418.09
21205	城乡社区环境卫生	186.61		186.61
2120501	城乡社区环境卫生	186.61		186.61
213	农林水支出	785.00		785.00
21301	农业农村	140.00		140.00
2130126	农村社会事业	140.00		140.00
21307	农村综合改革	645.00		645.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	645.00		645.00

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基本支出决算明细表

公开 06

表

金额单

位：万

元

部门：石家庄市藁城

区南孟镇人民政府

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	863.63	302	商品和服务支出	155.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.271	3020	办公费	16.981	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.262	3020	印刷费	5.002	3070	国外债务付息	
30103	奖金	219.443	3020	咨询费	0.193	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.685	3020	水费		3100	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.166	3020	电费	13.136	3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020	邮电费	21.667	3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.248	3020	取暖费	11.508	3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.419	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.771	3021	差旅费	5.801	3100	物资储备	
30113	住房公积金	52.402	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费	6.263	3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.144	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.585	3021	会议费	1.002	3101	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费	1.003	3101	公务用车购置	
30302	退休费	50.877	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	

			8			1			
30304	抚恤金	15.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	39.71	30225	专用燃料费	0.45	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	20.13	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.87	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	4.06	30229	福利费	3.36	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	4.15	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.80	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	4.57				
人员经费合计		974.21	公用经费合计					156.88	

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：石家庄市藁城区南孟
镇人民政府

金额单位：

2022 年度

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			65.00	65.00		65.00	
212	城乡社区支出		65.00	65.00		65.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		65.00	65.00		65.00	
2120804	农村基础设施建设支出		65.00	65.00		65.00	

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 08 表

部门：石家庄市藁城区南孟镇人民政府

2022 年度

金额单位：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
区南孟镇人民政府

2022 年
度

金额单
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
14.40		14.40	10.00	4.40		14.11		14.11	9.96	4.15	

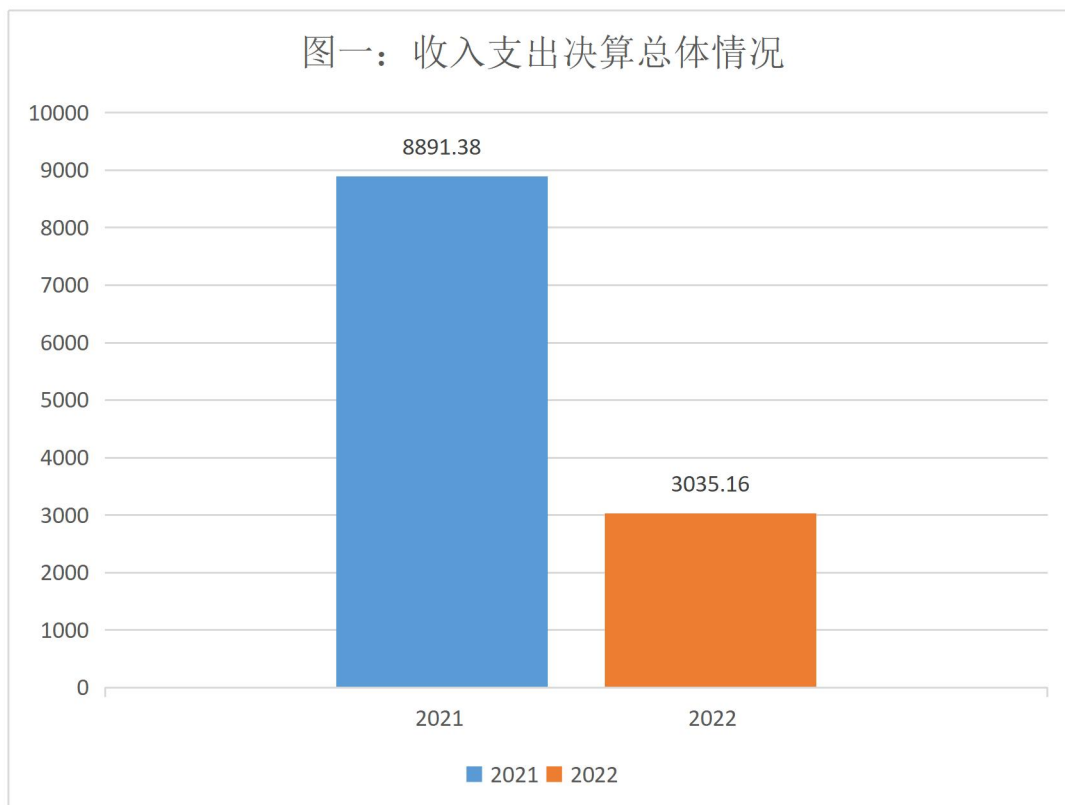
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

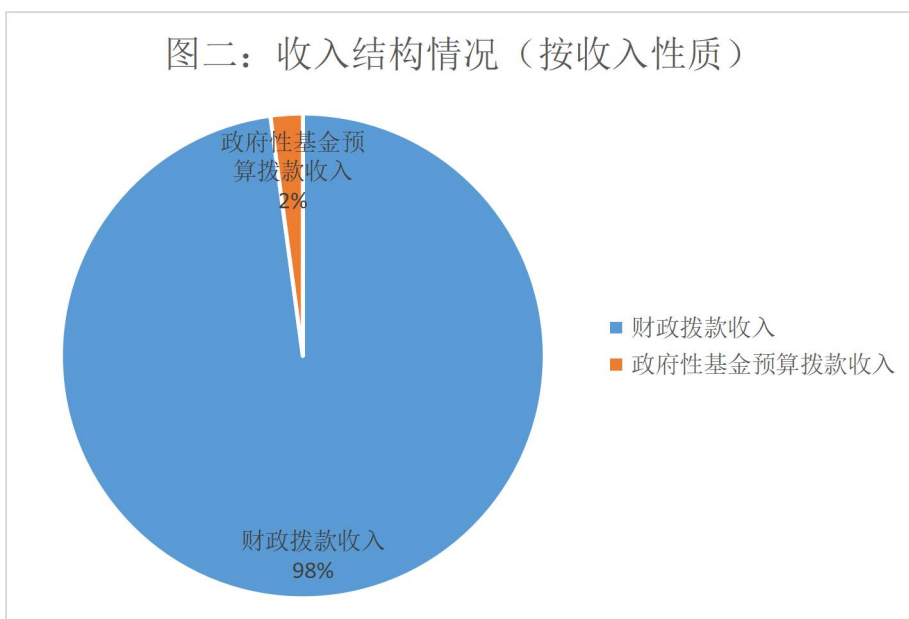
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3035.16 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 5856.22 万元，下降 65.86%，主要原因是去掉了学区的收入支出。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3035.16 万元，其中：财政拨款收入 2970.16 万元，占 97.86%；政府性基金预算财政拨款收入 65 万元，占 2.14%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。

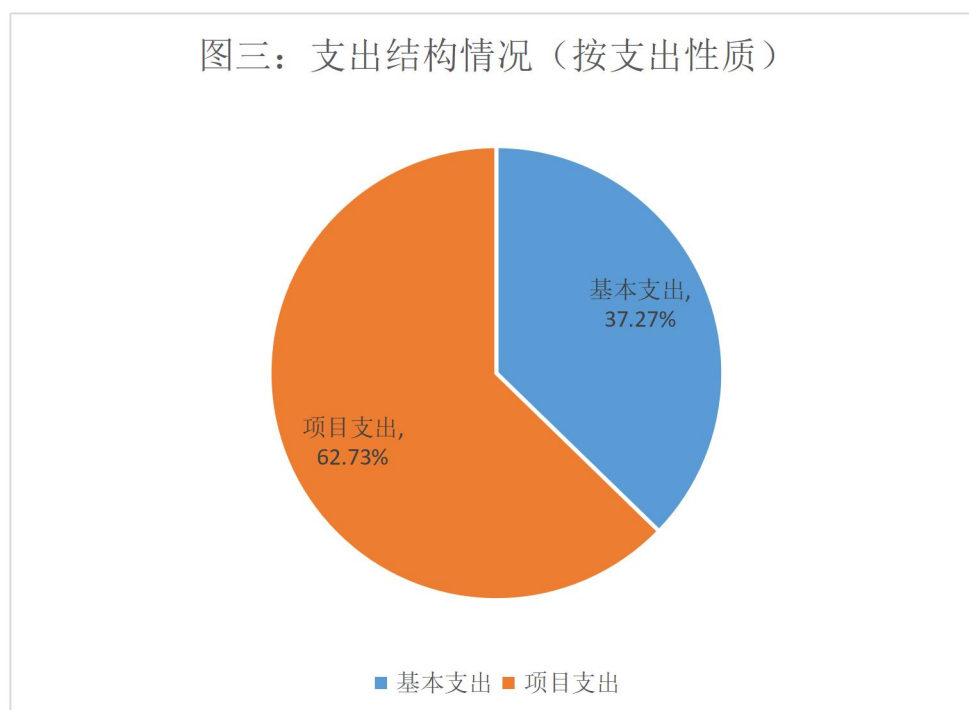
图二：收入结构情况（按收入性质）



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3035.16 万元，其中：基本支出 1131.09 万元，占 37.27%；项目支出 1839.06 万元，占 62.73%；

图三：支出结构情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

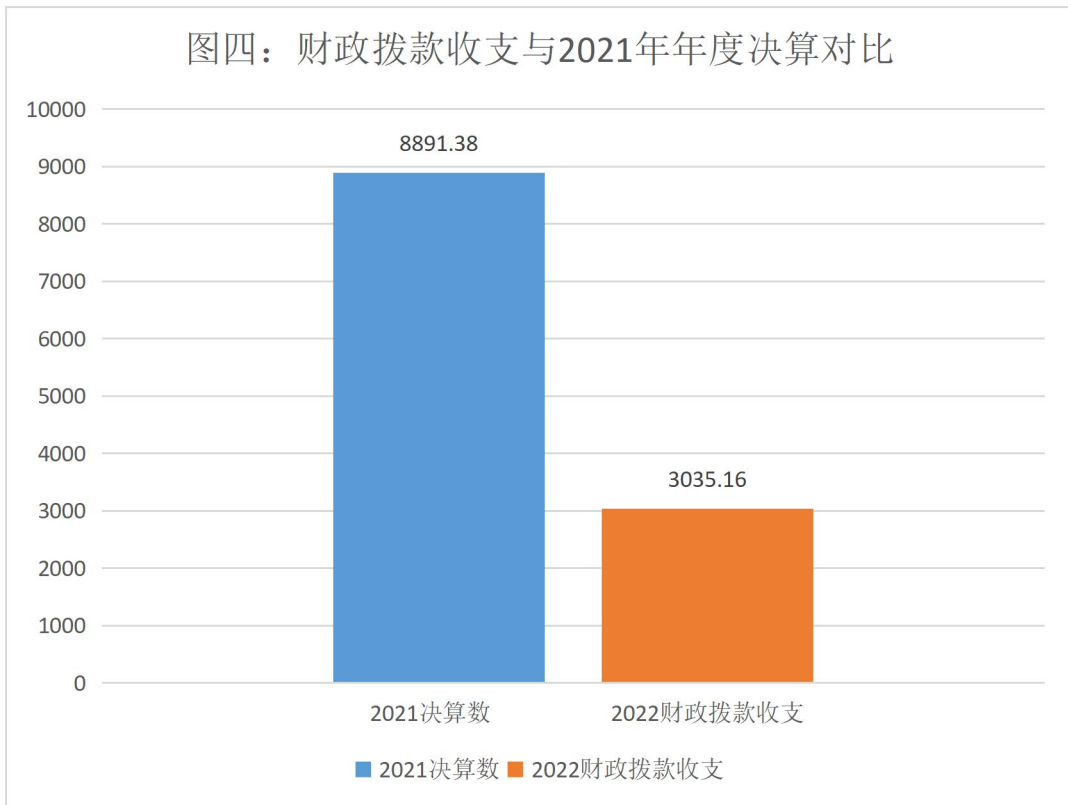
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3035.16 万元,比 2021 年度减少 5856.22 万元,降低 65.86%,主要是去掉了学区的收入;本年支出 3035.16 万元,减少 5856.22 万元,降低 65.86%,主要是去掉了学区的支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2970.16 万元,比上年减少 2813.14 万元,降低 48.64%,主要是去掉了学区的收入;本年支 2970.16 万元,比上年减少 2813.14 万元,降低 48.64%,主要是去掉了学区的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 65 万元,比上年减少 3043.08 万元,降低 97.91%,主要原因是征地费收入减少;本年支出 65 万元,比上年减少 3043.08 万元,降低 97.91%,主要是征地费收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

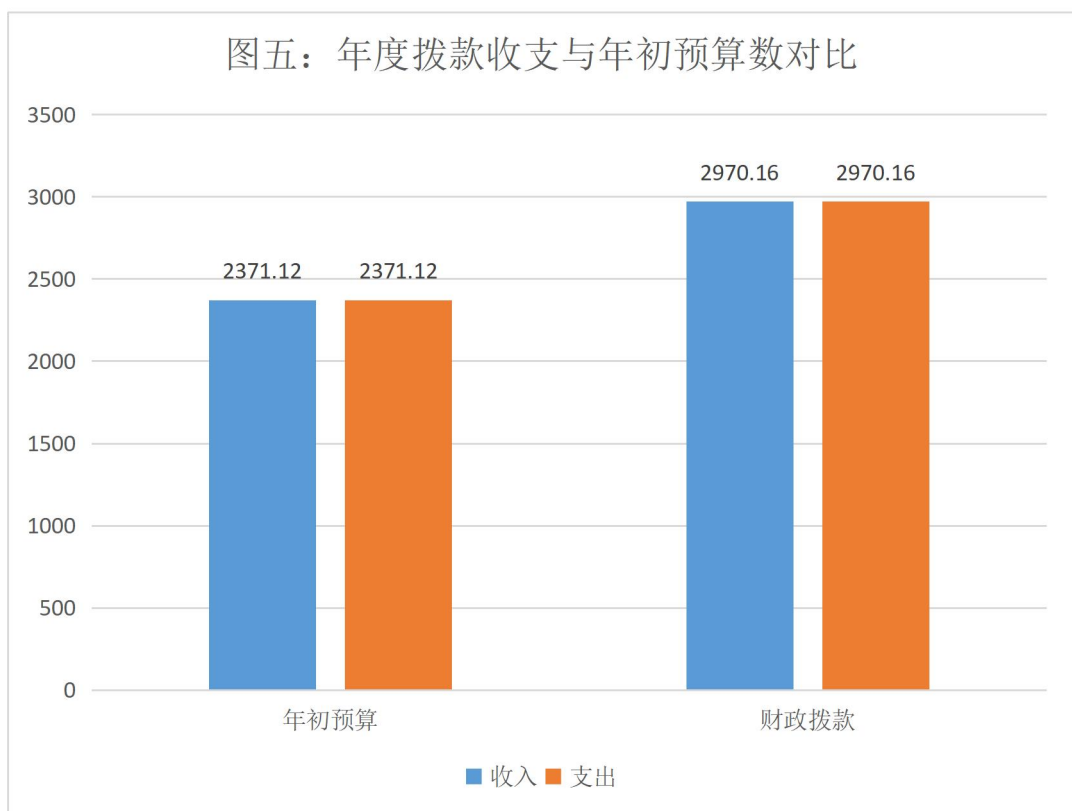
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2970.16 万元，完成年初预算的 125.26%，比年初预算增加 599.04 万元，决算数大于预算数主要原因是税收增加；本年支出 2970.16 万元，完成年初预算的 125.26%，比年初预算增加 599.04 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.26%，比年初预算增加 599.04 万元，主要是税收增加；支出完成年初预算 125.26%，比年初预算增加 599.04 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 65 万元，主要是征地收入增加；支出完成年初

预算 100%，比年初预算增加 65 万元，主要是农村基础设施建设增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2970.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1346.75 万元，占 45.34%，主要用于机关服务行政运行等支出；教育（类）支出 17 万元，占 0.57%，

主要用于教师工会经费支出；文化旅游体育与传媒支出 14 万元，占 0.47%，主要用于群众文化等支出；社会保障和就业（类）支出 6.55 万元，占 0.22%，主要用于企业关闭破产补助；卫生健康支出 1.65 万元，占 0.06%，主要用于疫情防控等支出；城乡社区支出 794.7 万元，占 26.76%，主要用于城乡社区建设及环境卫生；农林水支出 785 万元，占 26.43%，主要用于农村社会事业支出。

（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 1131.09 万元，其中：

人员经费 974.21 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 156.88 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、公务用车购置、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 14.4 万元，支出决算为 14.11 万元，完成预算的 97.99%，较预算减少 0.29 万元，降低 2.01%，主要是压减开支；较 2021 年度决算增加 12.01 万元，增长 571.9%，主要是新购置一辆公车。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 14.4 万元，支出决算 14.11 万元，完成预算的 97.99%。较预算减少 0.29 万元，降低 2.01%，主要是压减开支；较上年增加 12.01 万元，增长 571.9%，主要是新购置一辆公车。

公务用车购置费支出 9.96 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 9.96 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.4%，主要是压减

开支；较上年增加 9.96 万元，增长 100%，主要是购置一辆公车。

公务用车运行维护费支出 4.15 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减少 0.25 万元，降低 5.68%，主要是压减开支；较上年增加 2.05 万元，增长 97.62%，主要是增加一辆公车。

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 100%。公务接待费支出与预算持平；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 156.88 万元，比 2021 年度增加 5.11 万元，增长 3.37%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 208.08 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 208.08 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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 208.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年增加 1 辆，主要是新购置一辆公车。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 2 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 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，共有项目 18 个，共涉及资金 1839.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.59%。组织对 2022 年度十三村联建政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对南孟镇人居环境及日常工作经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 229 万元。从评价情况来看，各项任务目标均已达到，资金使用率 100%，各项目绩效执行情况良好。

（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南孟镇人居环境及日常工作经费项目及南孟镇拆违及路域环境整治专项资金等 30 个项目绩效自评结果。

南孟镇人居环境及日常工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人居环境整治提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：南孟镇人居环境工作顺利开展及各项日常工作项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为优秀。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2976		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	南孟镇人居环境及日常工作经费（非专项资金）					
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
	229	229		229	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	
	南孟镇人居环境整治治理及日常工作支出		按预期目标完成			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	人居环境改善覆盖 14 个村	10	≥95%	98%	10
		质量指标	清理垃圾完成质量	10	≥95%	99%	10
		时效指标	工作完成及时率	10	≥95%	100%	10
		成本指标	日常工作经费	10	100 万元	100 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力	40	≥90%	95%	40
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%	95%	10
总分						100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2957		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	南孟镇十三村联建农产品仓储示范区项目电力设施迁改费用					
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
	170.1869	170.1869		170.1869	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
	电力设施改迁，促进南孟镇十三村联建农场品仓储示范区顺利进展			按预期目标推进			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	电力设施改迁涉及村数量	10	1	1	10
		质量指标	工作完成率	10	≥95%	99%	10
		时效指标	按期完成率	10	≥95%	100%	10
	成本指标	实际支出是否控制在预算范围内	10	实际支出是否控制在预算范围内	项目预算	10	
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
效益指标 (40)	经济效益指标						
	社会效益指标	增强影响力	40	≥95%	98%	40	

		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%	10
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2958		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	2021年露天焚烧奖励专项资金					
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	
	2021年杜绝发生露天焚烧			完成工作目标		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	巡查露天焚烧村个数	10	14	14	10
		质量指标	巡查露天焚烧合格率	10	≥95%	99%	10
		时效指标	完成及时率	10	≥95%	100%	10
	成本指标	完成工作所需资金	10	20万元	20万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
社会效益指标		大气环境质量改善	40	≥95%	98%	40	

	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%	10
总分						100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2959		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	拨付石家庄市 2022 年第 13 批次征地补偿费（南孟镇北汪村）					
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
	98.05	98.05		98.05	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
	征地 0.5447 公顷 征地补偿费 98.05 万元			已完成工作目标			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	完成征地数量	10	0.5447 公顷	0.5447 公顷	10
		质量指标	征地工作完成率	10	≥95%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率	10	≥95%	100%	10
	成本指标	资金成本	10	98.05 万元	98.05 万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
效益指标(40)	经济效益指标						

	社会效益指标	推动城乡统筹发展，优化土地利用	20	≥95%	98%	20
	生态效益指标					
	可持续影响指标	城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响	20	≥95%	98%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥95%	98%
总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无				
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2960		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	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）					
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
	6.552	6.552		6.552	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	
	发放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			已完成工作目标		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	发放补贴人员数量	10	27	27	10
		质量指标	发放工作完成率	10	≥95%	100%	10
	时效指标	发放任务完成及时率(%)	10	≥95%	100%	10	
成本指标	项目成本	10	6.552万元	6.552万元	10		

	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
			社会效益指标	社会影响力	20	≥95%	98%	20
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	可持续性	20	≥95%	98%	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥95%	98%	10	
	总分						100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2961		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府			
	项目名称	改厕资金						
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	
	25.61	25.61		25.61	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	
	问题厕所整改			已完成工作目标			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	厕所整改工程量		10	根据实际情况	根据实际情况	10
		质量指标	整改完成率		10	≥95%	100%	10
时效指标	整改工作完成情况		10	≥95%	100%	10		
成本指标	总成本		10	25.61 万元	25.61 万元	10		

	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升率	20	≥95%	98%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指 标	长期使用性	20	≥95%	98%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥95%	98%	10
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2962		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	藁城区 2021 年度第八批次增减挂钩项目建新区（南孟镇西只甲村）					
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
	567.108	567.108		567.108	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	
	完成西只甲村征地任务			已完成工作目标		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
		数量指标	完成征地数量	10	47.25	47.25	10
	产出指标 (40)	质量指标	征地工作完成率	10	≥95%	100%	10
时效指标		征地工作完成及时性	10	≥95%	100%	10	
成本指标		资金成本	10	567.108 万元	567.108 万元	10	

	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响		40	≥95%	98%	40
		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%	10
	总分						100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2963		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	藁人居办字 25 号全区农村人居环境和路域环境整治观摩奖励资金					
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	
	改善提高辖区内农村人居环境及路域环境整体水平			已完成工作目标		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
		数量指标	农村人居环境整治村数量	10	14	14	10
	产出指标 (40)	质量指标	工作完成率	10	≥95%	100%	10
		时效指标	按期完成率	10	≥95%	100%	10

		成本指标	资金成本	10	10 万元	10 万元	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标					
		社会效益指 标	社会影响	40	≥95%	98%	40
		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%
总分						100	
五、项目绩效分析	项目存在问 题	无					
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2964		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	康村美丽乡村项目资金					
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
	190	190		190	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
	康村美丽乡村项目，村内人居环境提升改造			已完成工作目标			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
		数量指标	完成美丽乡村提升项目数量	10	1	1	10
	产出指标 (40)	质量指标	工作完成率	10	≥95%	100%	10
		时效指标	按期完成率	10	≥95%	100%	10

		成本指标	资金成本	10	190 万元	190 万元	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标					
		社会效益指 标	提升人居环境水平	20	≥95%	98%	20
生态效益指 标							
可持续影响 指标		增强影响力	20	≥95%	98%	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥95%	98%	10	
总分						100	

五、项目绩效分析	项目存在问题	无
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2965		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	南孟镇 2022 年安全生产支出					
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	6		6	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	
	按照国家法律法规，治理生产安全隐患。			已完成工作目标		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
		数量指标	涉及企业数量	10	20	20	10
	产出指标 (40)	质量指标	安全生产	10	≥95%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	10	≥95%	100%	10

	成本指标	预算成本	10	6万元	6万元	10	
预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
效益指标 (40)	经济效益指 标	项目持续发挥作用期限	10	≥95%	98%	10	
	社会效益指 标	按时完成率	20	≥95%	98%	20	
	生态效益指 标						
	可持续影响 指标	使用年限	10	≥95%	98%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	10	≥95%	98%	10

	总分		100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无	
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2966		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	南孟镇 2022 年度环保、安全生产等经费（综合公用经费）					
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
	34.8	34.8		34.8	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	
	按照国家法律法规，进行环保治理、安全生产监管、治理安全生产隐患工作。			已完成工作目标		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	环保治理安全生产监管村个数	10	14	14	10
		质量指标	工作运行保障	10	≥95%	100%	10
	时效指标	保障时间节点	10	≥95%	100%	10	

	成本指标	预算成本	10	34.8 万元	34.8 万元	10	
预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
效益指标 (40)	经济效益指标						
	社会效益指标	农村生态良好安全生产得 到保障	40	≥95%	98%	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指 标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	≥95%	98%	10	

	(10分)						
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2967		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	南孟镇 2022 年度机关运转工作经费（综合公用经费）					
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
	29.359749	29.359749		29.359749	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
	机关各项工作正常开展			已完成工作目标			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
		数量指标	财政投入资金	10	29.359749	29.359749	10
	产出指标 (40)	质量指标	工作运行保障	10	≥95%	100%	10
	时效指标	各项工作保障时间节点完成	10	≥95%	100%	10	

	成本指标	预算成本	10	29.359749 万元	29.359749 万元	10	
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
效益指标(40)	经济效益指标						
	社会效益指标	各项工作顺利开展	40	≥95%	98%	40	
	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	在编人员满意度	10	≥95%	98%	10

	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2968		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	南孟镇 2022 年度学区工会费					
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
	17	17		17	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	
	保证工会工作的正常运转，保障工会费及时、足额上缴			已完成工作目标		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
		数量指标	覆盖率	10	14	14	10
	产出指标 (40)	质量指标	上缴资金完成率	10	≥95%	100%	10
	时效指标	上缴资金及时率	10	≥95%	100%	10	

		成本指标	预算成本	10	10 万元	10 万元	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标					
		社会效益指 标	工作活动影响力	20	≥95%	98%	20
生态效益指 标							
可持续影响 指标		职工幸福指数	20	≥95%	98%	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	工会满意度	10	≥95%	98%	10	

	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2969		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府			
	项目名称	南孟镇 2022 年金五线绿化占地补偿						
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	
	6.7	6.7		6.7	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	
	及时拨付金五线占地补助			已完成工作目标			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	
		数量指标	占地村庄数	10	9	9	10	
		产出指标 (40)	质量指标	发放完成率	10	100%	100%	10
		时效指标		工作完成及时率	10	≥95%	100%	10

	成本指标	占地补贴标准	10	按规定执行	按规定执行	10
预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
效益指标 (40)	经济效益指 标					
	社会效益指 标	确保社会稳定	40	≥98%	100%	40
	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	≥98%	98%	10

	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2970		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	南孟镇 2022 年农村独生子女费					
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
	4.5	4.5		4.5	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	
	按时足额发放农村独生子女父母奖金		已完成工作目标			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
		数量指标	全镇 14 个村	10	14	14	10
		产出指标 (40)	及时足额发放	10	100%	100%	10
			质量指标				
		时效指标	及时发放	10	≥95%	100%	10

	成本指标	人均发放水平	10	每人每年 120 元	每人每年 120 元	10	
预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
	经济效益指 标						
	社会效益指 标	受益总人数	40	≥98%	100%	40	
	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	独生子女户对奖励发放满 意度	10	≥98%	100%	10	
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问 题	无					

	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2971		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	南孟镇 2022 年农村文化建设资金					
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
	14	14		14	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	
	支持南孟镇农村文化工作顺利开展			已完成工作目标		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	农村文化工作覆盖村个数	10	14	14	10
			工作运行保障	10	≥95%	100%	10
	质量指标						
	时效指标		保障时间节点	10	≥95%	100%	10

	成本指标	预算成本	10	14 万元	14 万元	10
预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
效益指标 (40)	经济效益指 标	农村文化工作开展得到保 障	40	≥95%	98%	40
	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%	98%	10
总分						100

五、项目绩效分析	项目存在问题	无
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2972		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	南孟镇 2022 年土地执法、信访维稳、武装等工作经费（综合公用经费）					
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
	34.8	34.8		34.8	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
	按照国家法律法规，进行土地执法、信访维稳、武装等工作。			已完成工作目标			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	土地执法等工作监管村个数	10	14	14	10
		质量指标	工作运行保障	10	≥95%	100%	10
	时效指标	保障时间节点	10	≥95%	100%	10	

	成本指标	编制土地执法等工作经费	10	34.8万元	34.8万元	10	
预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
效益指标 (40)	经济效益指标						
	社会效益指标	农村土地资源利用良好信 访武装工作开展顺利	40	≥95%	98%	40	
	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%	10	

	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2973		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府			
	项目名称	南孟镇 2022 年政府工会费						
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	
	4	4		4	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		
	保障工会费及时足额上缴			已完成工作目标		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	
		数量指标	覆盖率	10	≥80%	90%	10	
		产出指标 (40)	质量指标	上缴资金完成率	10	100%	100%	10
		时效指标		上缴资金及时率	10	≥95%	100%	10

		成本指标	预算成本	10	4万元	4万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	工会活动影响力	20	≥90%	98%	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标	职工幸福指数	20	≥90%	98%	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	工会满意度	10	≥98%	99%	10
总分						100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2974		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	南孟镇拆违及路域环境整治专项资金					
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	50		50	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	
	拆除违建，改善提高辖区内农村人居环境及路域环境整体水平			已完成工作目标		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
		数量指标	拆违及农村人居环境整治村数量	10	14	14	10
	产出指标 (40)	质量指标	工作完成率	10	≥95%	100%	10
		时效指标	按期完成率	10	≥95%	100%	10

		成本指标	资金成本	10	50 万元	50 万元	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标					
社会效益指 标		提升人居环境及路域环境 质量	40	≥95%	98%	40	
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%	10	

	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2975		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	南孟镇南孟村砖窑复垦项目新修道路及移树费用					
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
	116.9698	116.9698		116.9698	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	
	新修道路一条，移走树木，完成砖窑复耕工作			已完成工作目标		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
		数量指标	完成修路及移树项目数量	10	890米	890米	10
		产出指标 (40)	项目完成合格率	10	≥95%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	10	≥95%	100%	10

	成本指标	资金成本	10	116.9698 万元	116.9698 万元	10
预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
效益指标 (40)	经济效益指标					
	社会效益指标	道路设施完好率	20	≥95%	98%	20
	生态效益指标	新增耕地面积	20	72.31	72%	20
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%	10

	总分		100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无	
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2977		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	南孟镇人居环境整治资金					
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	50		50	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	
	改善提高辖区内农村人居环境整体水平			已完成工作目标		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
		数量指标	农村人居环境整治村数量	10	14	14	10
		产出指标 (40)	工作完成率	10	≥95%	100%	10
		时效指标	按期完成率	10	≥95%	100%	10

	成本指标	资金成本	10	10 万元	10 万元	10	
预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
	经济效益指 标						
	社会效益指 标	提升人居环境质量	20	≥95%	98%	20	
	生态效益指 标						
	可持续影响 指标	增强影响力	20	≥95%	98%	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥95%	98%	10	
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问	无					

	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2978		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	人居环境整治提升项目					
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
	42	42		42	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
	面包砖铺装 便道硬化 道路两侧绿化、墙体美化			已完成工作目标			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
		数量指标	农村人居环境整治村数量	10	14	14	10
	产出指标 (40)	质量指标	工作完成率	10	≥95%	100%	10
	时效指标	按期完成率	10	≥95%	100%	10	

		成本指标	资金成本	10	10 万元	10 万元	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标					
		社会效益指 标	提升人居环境质量	20	≥95%	98%	20
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标	增强影响力	20	≥95%	98%	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥95%	98%	10	
总分						100	

五、项目绩效分析	项目存在问题	无
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2979		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	石财农[2022]58号2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知					
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
	40	40		40	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	
	南孟镇一事一议项目,各项工程按时完工,工程项目达到验收标准			已完成工作目标		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	一事一议项目涉及农村数量	10	1	1	10
			工程验收合格率	10	≥95%	100%	10
	质量指标						
	时效指标		资金拨付及时率	10	≥95%	100%	10

	成本指标	预算成本	10	40 万元	40 万元	10		
预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10		
效益指标 (40)	经济效益指 标	农村环境得到改善	40	≥95%	98%	40		
	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%	98%	10		
总分						100		
五、项目绩效分析	项目存在问 题	无						

	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2980		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	石财农【2021】101号关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知					
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
	195	195		195	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	
	用于支持南孟镇十三村农产品仓储示范区项目资金支出			已完成工作目标		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
		数量指标	农产品仓储示范区项目及农村数量	10	13	13	10
	产出指标 (40)	质量指标	工程验收合格率	10	≥95%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	10	≥95%	100%	10

	成本指标	预算成本	10	195 万元	195 万元	10	
预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
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	40	≥95%	98%	40	
	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%	10

	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2981		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	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					
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
	450	450		450	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
	支持南孟镇十三村联建农产品仓储示范区项目资金支出。			已完成工作目标			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	仓储示范区项目涉及农村数量	10	13	13	10
		质量指标	工程验收合格率	10	≥95%	100%	10
	时效指标	资金拨付及时率	10	≥95%	100%	10	

		成本指标	预算成本	10	450 万元	450 万元	10
预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
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		40	≥95%	98%	40
	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%	10

	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2982		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	石财农【2021】89号关于提前下达2022年市级农村综合改革转移支付预算的通知					
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
	65	65		65	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	
	支持南孟镇十三村联建农产品仓储示范区项目资金支出			已完成工作目标		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	农产品仓储示范区项目涉及农村数量	10	14	14	10
		质量指标	项目验收合格率	10	≥95%	100%	10
	时效指标	资金拨付及时率	10	≥95%	100%	10	

	成本指标	预算成本	10	65 万元	65 万元	10	
预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
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	40	≥95%	98%	40	
	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%	10

	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民

金额单位：万元

政府

一、基本情况	项目序号	2983		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	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					
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
	222	222		207	0		93%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成北堤里修路项目			已完成工作目标			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	涉及革命老区修路项目村数	10	1	1	10
	质量指标	工作完成率	10	≥95%	100%	10	
	时效指标	按期完成率	10	≥95%	100%	10	

		成本指标	资金成本	10	222 万元	207 万元	9
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	95%	93%	9
	效益指标 (40)	经济效益指 标					
		社会效益指 标	社会影响	40	≥95%	98%	40
		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	群众满意率	10	≥95%	98%	10
总分							98
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民

金额单位：万元

政府

一、基本情况	项目序号	2984		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	石家庄市 2021 年第 73 批次征地补偿费（南孟镇康村）					
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
	841.194	841.194		841.194	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
	按时完成征地任务 按时完成征地任务 完成征地亩数			已完成工作目标			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
		数量指标	完成征地亩数	10	70.09	70.09	10
		产出指标 (40)	达到征收土地完成率	10	≥95%	100%	10
		时效指标	按时完成征地数量	10	≥95%	100%	10

		成本指标	亩均补助标准	10	12万元	12万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	新增建设用地面积	20	70.09	70%	20
		可持续影响指标	增加企业入驻	20	3个	3个	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	10	≥95%	98%	10
总分						100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民

金额单位：万元

政府

一、基本情况	项目序号	2985		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	页岩砖企业转型升级奖补资金（南孟镇）					
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
	500	500		500	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
	用于页岩砖企业转型升级奖补			已完成工作目标			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	页岩砖企业转型数量	10	1	1	10
	产出指标 (40)	质量指标	页岩砖企业转型合格率	10	≥95%	100%	10
产出指标 (40)	时效指标	页岩砖企业转型任务完成及时率	10	≥95%	100%	10	

		成本指标	页岩砖企业升级改造资金成本	10	500万元	500万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	高标准转型升级	40	≥95%	98%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		企业满意度	企业满意度	10	≥95%	98%	10
		满意度指标(10分)	满意度指标				
	总分						100
	五、项目绩效分析	项目存在问题	无				
		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：张文彦

联系电话：15830158116

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南孟镇人民

金额单位：万元

政府

一、基本情况	项目序号	2986		项目实施单位	石家庄市藁城区南孟镇人民政府		
	项目名称	疫情防控隔离点底商补偿					
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
	1.65	1.65		1.65	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
	进一步做好疫情防控隔离工作,维护社会稳定			已完成工作目标			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	补偿底商个数	10	2	2	10
	质量指标	补偿完成率	10	≥95%	100%	10	
时效指标		补偿发放及时性	10	≥95%	100%	10	

	成本指标	补偿资金成本		10	1.65 万元	1.65 万元	10
预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率		10	100%	100%	10
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	社会稳定性		40	维护社会稳定	维护社会稳定	40
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		10	≥95%	98%	10
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	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：张文彦

联系电话：15830158116

（四）部门评价项目绩效评价结果

南孟镇 2022 年共有学区工会费、政府工会费、综合工作经

费等 30 个项目，年初预算金额为 4041.480449 万元。

项目实施单位为南孟镇人民政府，上述项目是依据区财政“保工资、保运转、保民生”的原则进行设定的。南孟镇本着强化环境整治、促进面貌提升、维护信访稳定、防治环境污染、清理违法占地、维护食品安全、保障安全生产等工作统筹使用项目资金，项目资金来源是财政预算拨款。

政府信访、环保、土地、食品、安全生产、协税等工作经费及劳务费预期绩效总目标是按 2022 年度各项工作任务情况进行设定，经自评，各项任务目标均已达到，资金使用率 100%，各项目绩效执行情况良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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