

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：914

单位名称：邯郸市邯山区南堡乡人民政府

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）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。认真组织开展民主议事、党务公开、政务公开活动等工作，并做好督促检查，确保工作实效。

（二）按照国家政策规定，实行城市居民最低生活保障制度。按照市、区廉租办的规定，做好廉租房政策的宣传发动、申请、调查、申报工作。

（三）认真贯彻市、区市容环境卫生等一系列管理条例和规定。结合本乡镇实际，确立乡镇全年城市管理目标、规划措施并付诸实施。建立、健全城市管理、卫生保洁综合治理队伍，认真做好环境保护工作。做到制度化、经常化、规范化，以保证街域内环境治理的效果。

（四）承办区政府交办的其他事项。

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	邯山区南堡乡人民政府(本级)	行政	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，邯山区南堡乡人民政府 2022 年度部门决算即邯山区南堡乡人民政府本级 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
单位：万元

部门：邯山区南堡乡人民政府

2022 年度

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	1897.13	一、一般公共服务支出	32	1409.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1794.95	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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.83
	9		九、卫生健康支出	40	61.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1794.95
	12		十二、农林水支出	43	209.50
	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	134.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.18
	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	3692.08	本年支出合计	58	3692.08
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	3692.08	总计	62	3692.08

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：邯山区南堡乡人民政府

2022 年度

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		3692.08	3692.08					
201	一般公共服务支出	1409.40	1409.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1409.40	1409.40					
2010301	行政运行	950.54	950.54					
2010302	一般行政管理事务	124.08	124.08					
2010350	事业运行	334.77	334.77					
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83					
20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83					
210	卫生健康支出	61.22	61.22					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100401	疾病预防控制机构	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.22	31.22					

212	城乡社区支出	1794.96	1794.96					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1794.96	1794.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1500.43	1500.43					
2120803	城市建设支出	63.73	63.73					
2120804	农村基础设施建设支出	216.77	216.77					
2120816	农业农村生态环境支出	11.41	11.41					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.62	2.62					
213	农林水支出	209.50	209.50					
21307	农村综合改革	209.50	209.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.50	209.50					
220	自然资源海洋气象等支出	134.00	134.00					
22001	自然资源事物	134.00	134.00					
2200106	自然资源利用与保护	134.00	134.00					
221	住房保障支出	30.18	30.18					
22102	住房改革支出	30.18	30.18					
2210201	住房公积金	30.18	30.18					

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：邯山区南堡乡人民政府

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		3692.08	1492.40	2199.68			
201	一般公共服务支出	1409.40	1409.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1409.40	1409.40				
2010301	行政运行	950.54	950.54				
2010302	一般行政管理事务	124.08	124.08				
2010350	事业运行	334.77	334.77				
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83				
20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83				
210	卫生健康支出	61.22		61.22			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100401	疾病预防控制机构	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	31.22		31.22			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.22		31.22			

212	城乡社区支出	1794.96		1794.96			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1794.96		1794.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1500.43		1500.43			
2120803	城市建设支出	63.73		63.73			
2120804	农村基础设施建设支出	216.77		216.77			
2120816	农业农村生态环境支出	11.41		11.41			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.62		2.62			
213	农林水支出	209.50		209.50			
21307	农村综合改革	209.50		209.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.50		209.50			
220	自然资源海洋气象等支出	134.00		134.00			
22001	自然资源事务	134.00		134.00			
2200106	自然资源利用与保护	134.00		134.00			
221	住房保障支出	30.18	30.18				
22102	住房改革支出	30.18	30.18				
2210201	住房公积金	30.18	30.18				

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：邯山区南堡乡人民政府

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	1897.13	一、一般公共服务支出	33	1409.40	1409.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1794.95	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.83	52.83		
	9		九、卫生健康支出	41	61.22	61.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1794.95		1794.95	
	12		十二、农林水支出	44	209.50	209.50		
	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	134.00	134.00		
	19		十九、住房保障支出	51	30.18	30.18		
	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	3692.08	本年支出合计	59	3692.08	1897.13	1794.95	
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	3692.08	总计	64	3692.08	1897.13	1794.95	

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：邯山区南堡乡人
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		1897.13	1492.41	404.72
201	一般公共服务支出	1409.40	1409.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1409.40	1409.40	
2010301	行政运行	950.54	950.54	
2010302	一般行政管理事务	124.08	124.08	
2010350	事业运行	334.77	334.77	
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83	
20805	行政事业单位离退休	52.83	52.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83	
210	卫生健康支出	61.22		61.22
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100401	疾控预防控制机构	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	31.22		31.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.22		31.22
213	农林水支出	209.50		209.50
21307	农村综合改革	209.50		209.50

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.50		209.50
220	自然资源海洋气象等支出	134.00		134.00
22001	自然资源事务	134.00		134.00
2200106	自然资源利用与保护	134.00		134.00
221	住房保障支出	30.18	30.18	
22102	住房改革支出	30.18	30.18	
2210201	住房公积金	30.18	30.18	

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：邯山区南堡乡人民政府

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	1049.98	302	商品和服务支出	363.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	276.63	30201	办公费	42.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	187.18	30202	印刷费	6.55	30702	国外债务付息		
30103	奖金	241.52	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	145.03	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	52.83	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.39	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	28.08	30211	差旅费	20.28	31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	57.27	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	78.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	18.92	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	0.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	26.51	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	129.60	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.30	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	5.91	30231	公务用车运行维护费	2.97	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.47	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	54.03				
人员经费合计		1128.69	公用经费合计						363.72

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：邯山区南堡乡人民政府

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			1794.95	1794.95		1794.95	
212	城乡社区支出		1794.95	1794.95		1794.95	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1794.95	1794.95		1794.95	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1500.43	1500.43		1500.43	
2120803	城市建设支出		63.73	63.73		63.73	
2120804	农村基础设施建设支出		216.77	216.77		216.77	
2120816	农业农村生态环境支出		11.41	11.41		11.41	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.62	2.62		2.62	

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：邯山区南堡乡人民政府

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：1. 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。
 2. 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邯山区南堡乡人民政府

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
2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97	

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）3692.08 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1831.43 万元，增长 98.43%，主要原因是一般公共服务支出，卫生健康，农、林、水支出，自然资源海洋气象等等支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3692.08万元，其中：财政拨款收入3692.08万元，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%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3692.08万元，其中：基本支出1492.4万元，占40.42%；项目支出2199.68万元，占59.58%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 3692.08 万元，比 2021 年度增加 1831.43 万元，增长 98.43%，主要是一般公共服务支出，卫生健康，农、林、水支出，自然资源海洋气象等等支出增加；本年支出 3692.08 万元，增加 1831.43 万元，增长 98.43%，主要是一般公共服务支出，卫生健康，农、林、水支出，自然资

源海洋气象等等支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1897.12 万元，比上年增加 784.1 万元；主要是卫生健康，农、林、水支出，自然资源海洋气象等等支出增加；本年支出 1897.12 万元，比上年增加 781.21 万元，增长 70%，主要是卫生健康，农、林、水支出，自然资源海洋气象等等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1794.95 万元，比上年增加 1064.09 万元，增长 145.60%，主要原因是城市建设支出，农业农村生态环境等支出；本年支出 1794.95 元，比上年增加 1050.21 万元，增长 140.02%，主要是城市建设支出，农业农村生态环境等支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无本项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生本项支出，与 2021 年决算支出持平。

（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 3692.08 万元，完成年初预算的 259%，比年初预算增加 2266.75 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出，卫生健康，农、林、水支出，自然资源海洋气象等等支出增加；本年支出 3692.08 万元，完成年初预算的 259%，比年初预算增加 2266.75 万元，决算数大于预

算数主要原因是一般公共服务支出，卫生健康，农、林、水支出，自然资源海洋气象等等支出增加。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 133%，比年初预算增加 471.79 万元，主要是卫生健康，农、林、水支出，自然资源海洋气象等等支出增加；支出完成年初预算 133%，比年初预算增加 471.79 万元，主要是卫生健康，农、林、水支出，自然资源海洋气象等等支出增加。

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 1794.95 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1794.95 万元，主要是项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无本项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生本项支出，与年初预算持平，与 2021 年决算支出持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3692.08 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1409.4 万元，占 38.17%，主要用于一般公共服务等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于公共安全等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于科学技术等支出；社会保障和就业（类）支出 52.83 万元，

占 1.43%，主要用于社会保障和就业等支出；住房保障（类）支出 30.18 万元，占 0.82%，主要用于住房保障等支出；卫生健康支出 61.22 万元，占 1.66%；城乡社区支出 1794.95 万元，占 48.62%；农林水支出 209.50 万元，占 5.67%；自然资源海洋气象等支出 134 万元，占 3.63%。

（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 1492.4 万元，其中：

人员经费 1128.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 363.72 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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。

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 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是预算与决算持平；较 2021 年度决算增加 0.25 万元，增长 9.19%，主要是公车运行费增加。

（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）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度未发生因公出国费用；较上年增加（减少）0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生因公出国费用。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 2.97 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初数持平；较上年增加 0.25 万元，增长 9.19%，主要是公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2021 年决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2021 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费增加；较上年增加 0.25 万

元，增长 9.19%，主要是公务用车运行维护费增加。

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增加 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2022 年度未发生公务接待费用支出。与年初预算持平，与 2021 年决算支出持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2022 年度未发生公务接待费用支出。与年初预算持平，与 2021 年决算支出持平。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 363.72 万元，比 2021 年度增加 183.36 万元，增长 101.66%。主要原因是办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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 3 辆，比上年增

加 0 辆，主要是较 2021 年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是司法警车、环保检查车、城管车；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，基层武装经费、邯财行【2020】3 号关于下达 2020 年度村级组织运转经费市级补助资金等共 13 个，共涉及资金 650.25 万元。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对刘南线、贾中线、职大线占地租金、京港澳南连接线 B 段租地款等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1960.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（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基层武装经费项目及澜湾污水处理运行费项目等 21 个项目绩效自评结果。

(1) 基层武装经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层武装经费项目绩效自评得分为 80 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成建立基层民兵连数量指标；完成上级下达我乡武装工作任务质量指标；未能及时支付武装专项工作经费时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。原因年底财政资金紧张，未及时审核拨付。整改措施：力争提前申请，提前预算，保障武装工作正常开展。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基层武装工作专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级		金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	2.00	到位数	2.00	执行数		0		0	
	其中:财政资金	2.00	其中:财政资金	2.00	其中:财政资金		0			
	其他	0	其他	0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障基层武装工作正常开展。				基层武装工作正常开展				100.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号 值	单项指标实际完成值 单位(文字描述)	单项指标完成情况	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况		数量指标	组织开展征兵宣传活动次数	反映单位每年组织开展征兵宣传活动次数	10.00	≥ 1	次	1次	完成 10	
		质量指标	购置质量合格率	购置装备、器材等物品的数量占购置总数量的比率	15.00	= 100	%	质量合格	完成 15	
		产出指标	时效指标	经费兑付时间	实际兑付时间	10.00	文字描述	收到领导签批的相关费用票据后两个工作日内完成支付	未兑付	未完成 0.00
			成本指标	购买服装成本	购买服装单价	15.00	= 300	元	300元	完成 15
		效益指标	可持续影响指标	基层武装工作健康有序发展	通过民兵登记,切实掌握适龄青年的数量和质量,为部队提供高质量兵员	15.00	文字描述	通过民兵登记,切实掌握适龄青年的数量和质量,为部队提供高质量兵员	有序开展基层武装工作	完成 15
			社会效益指标	群众对武装工作的支持率	通过调查表示对武装相关工作表示支持的群众占调查总数的比率	15.00	≥ 90	%	群众支持	完成 15
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中,对基层武装工作满意的人数占全部调查人数的比率	10.00	≥ 95	%	群众满意	完成 10
	预算执行率	预算执行率			10				0	
	自评总分				80					
五、存在问题原因及整改措施										

(2) 邯财行【2020】3号 关于下达2020年度村级组织运转经费市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯财行【2020】3号 关于下达2020年度村级组织运转经费市级补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为64.80万元，执行数为64.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成36个村数量指标；完成上级下达我乡村级组织运转工作任务质量指标；及时支付村级运转经费时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	wz 邯财行【2020】3 号下达 2020 年度村级组织运转经费市级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
执行情况	预算数	64.80	到位数	64.80	执行数	64.80		100				
	其中:财政资金	64.80	其中:财政资金	64.80	其中:财政资金	64.80						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障村党组织活动正常开展				村党组织活动正常开展				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	拨付辖区 36 个村	反映资金拨付村庄数	10.00	=	36	村	36 村	完成	10	
		时效指标	拨付时间	反映拨付资金的时间	15.00	文字描述		收到签批手续的两个工作日内完成	已兑付	完成	15	
		产出指标	质量指标	资金覆盖率	拨付该资金的村数占需要拨付该资金的村数之比	10.00	≥	80	%	全部支付	完成	10
		成本指标	每个村拨付资金数	反映每个村实际拨付资金数	15.00	=	1.8	万元	1.8 万元	完成	15	
		社会效益指标	上访次数	涉及该资金上访次数	15.00	≤	3	次	0 次	完成	15	
		效益指标	可持续影响指标	经费下拨完成率	反映村级组织运转经费下拨情况的完成率	15.00	=	100	%	村党组织活动正常开展	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查村级服务群众满意人数占调查总数的比率	10.00	≥	90	%	群众满意	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分					100					
五、存在问题原因及整改措施												

(3) 邯山区南堡乡万亩桃园田间道路工程尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯山区南堡乡万亩桃园田间道路工程尾款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.41 万元，执行数为 11.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成工程量数量指标；完成上级下达我乡村工程验收工作任务质量指标；及时支付工程尾款时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	邯山区南堡乡万亩桃园田间道路工程尾款		项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	11.408765	到位数	11.408765	执行数	11.408765		100			
	其中:财政资金	11.408765	其中:财政资金	11.408765	其中:财政资金	11.408765					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过田间道路修建, 给群众带来行驶方便				给群众带来行驶方便				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	工程完工率	按期完工量占总工程量的比率	10.00	≥	90	%	已完工	完成	10
		质量指标	工程验收比率	通过验收的工程占总工程的比率	15.00	≥	90	%	通过验收	完成	15
	产出指标	时效指标	资金拨付时间	资金实际拨付时间	10.00	文字描述		及时提交支付申请	已兑付	完成	10
		成本指标	清表土费用	清表土的费用	15.00	=	33408	元	33408 元	完成	15
		可持续影响指标	长期使用性	通过田间道路修建, 给群众带来行驶方便	15.00	≥	90	%	给群众带来行驶方便	完成	15
	效益指标	社会效益指标	减少上访次数	通过资金及时拨付, 减少群众上访次数	15.00	≤	3	次	0 次	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对田间道路修建的满意度	10.00	≥	90	%	群众满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分					100					
五、存在问题原因及整改措施											

(4) 刘南线、贾中线、职大线占地租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，刘南线、贾中线、职大线占地租金项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.08 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成租地面积数量指标；完成工程验收工作任务质量指标；未能及时支付占地租金经费时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。原因年底财政资金紧张，未及时审核拨付。整改措施：力争提前申请，提前预算，保障租地项目正常开展。

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	刘南线、贾中线、职大线占地租金			项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级		金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)			
二、预算执行情况	预算数	61.081417	到位数	0	执行数	0		0			
	其中:财政资金	61.081417	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		0			
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过刘南线、贾中线、职大线的修建, 给群众带来行驶方便				给群众带来行驶方便				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	占地面积(亩)	现有租地面积	10.00	279.76	亩	279.76亩	完成	10	
		质量指标	工程验收比率	通过验收的工程占总工程量的比率	15.00	>= 90	%	验收合格	完成	15	
	产出指标	时效指标	资金拨付时间	资金实际拨付时间	10.00	文字描述	收到领导签批手续的两个工作日内完成	未兑付	未完成	0.00	
		成本指标	占地补偿标准	刘南线、贾中线占地补偿标准	15.00	= 2184.26	元/亩	2184.26亩	完成	15	
		可持续影响指标	长期实用性	通过刘南线、贾中线、职大线的修建, 给群众带来行驶方便	15.00	文字描述	通过刘南线、贾中线、职大线的修建, 给群众带来行驶方便	群众长期行驶方便	完成	15	
		社会效益指标	减少上访率	通过资金及时拨付, 减少群众上访率	15.00	文字描述	通过资金及时拨付, 减少群众上访率	无上访	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对道路修建的满意度	10.00	>= 90	%	群众满意	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					0	
	自评总分				80						
五、存在问题原因及整改措施											

(5) 邯财行【2021】3号 关于下达2021年度村级组织运转经费市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯财行【2021】3号 关于下达2021年度村级组织运转经费市级补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为64.80万元，执行数为64.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成租地面积数量指标；通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成36个村数量指标；完成上级下达我乡村级组织运转工作任务质量指标；及时支付村级运转经费时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	wz 邯财行【2021】3号下达 2021 年度村级组织运转经费市级补助资金			项目级次	本 级	实施主管单位	914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级		金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数	64.80	到位数	64.80	执行数	64.80		100			
	其中:财政资金	64.80	其中:财政资金	64.80	其中:财政资金	64.80					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障村党组织活动正常开展				村级党组织活动正常开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	拨付辖区36个村	反映资金拨付村庄数	10.00	符 号	值 单 位(文字描述)	36 村	36 村	完成	10
		时效指标	拨付时间	反映拨付资金的时间	15.00	文 字 描 述	收到签批手续的两个工作日内完成	已兑付	完成	15	
		质量指标	资金覆盖率	拨付该资金的村数占需要拨付该资金的村数之比	10.00	≥	80 %	已拨付	完成	10	
		成本指标	每个村拨付资金数	反映每个村实际拨付资金数	15.00	=	1.8 万元	1.8 万元	完成	15	
		社会效益指标	上访次数	涉及该资金上访次数	15.00	≤	3 次	0 次	完成	15	
		可持续影响指标	经费下拨完成率	反映村级组织运转经费下拨情况的完成率	15.00	=	100 %	村党组织活动正常开展	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	调查村级服务群众满意人数占调查总数的比率	10.00	≥	90 %	群众满意	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10					10
		自评总分					100				
五、存在问题原因及整改措施											

(6) WZ 国土空间总体规划和村庄规划编制项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，WZ 国土空间总体规划和村庄规划编制项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 134 万元，执行数为 134 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成 19 个村规划编制数量指标；通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标；完成上级国土空间规划质量达标工作任务质量指标；及时支付国土空间规划和地形测绘费用时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	WZ 国土空间总体规划和村庄规划编制		项目级次	本 级	实施主管单位	914001 - 邯山区南堡乡人民政府 本 级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	134.00	到位数	134.00		执行数	134.00		100	
	其中:财政资金	134.00	其中:财政资金	134.00		其中:财政资金	134.00			
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	国土空间规划给群众带来幸福感				给群众带来幸福感				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值符号	预期指标值单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	本次规划编制项目涉及村庄数	10.00	=	19 村	19 村	完成	10
		质量指标	达标率	规划编制项目及地形测绘的达标率	15.00	文字描述	按照要求高标准完成	质量达标	完成	15
		时效指标	完成时间	规划编制项目及地形测绘的完成时间	10.00	文字描述	按照市、区国土空间规划要求完成	已兑付	完成	10
		成本指标	付费方式	规划编制项目及地形测绘的首次付费方式	15.00	文字描述	首次付合同的50%	按合同已支付	完成	15
	效益指标	生态效益指标	生态变化	国土空间规划带来生态变化	10.00	文字描述	国土空间规划使生态环境更加美好	生态发生变化	完成	10
		社会效益指标	增加群众幸福感	国土空间规划使环境得到改善增加群众幸福感	10.00	文字描述	国土空间规划使环境得到改善增加群众幸福感	增加群众幸福感	完成	10
		可持续影响指标	环境改善	国土空间规划使环境得到改善	10.00	文字描述	国土空间规划使环境得到改善	环境得到改善	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对国土空间规划的满意度	10.00	≥	90 %	群众满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分					100					
五、存在问题原因及整改措施										

(7) WZ 邯磁渠改造提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，WZ 邯磁渠改造提升项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 324.63 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成 8 个项目标段数量指标；完成工程验收工作任务质量指标；未能及时支付占地租金经费时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。原因年底财政资金紧张，未及时审核拨付。整改措施：力争提前申请，提前预算，保障租地项目正常开展。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	WZ-邯磁渠改造提升	项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级		金额单位	万元	
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	324.63	到位数	324.63	执行数	0.00		0		
二、预算执行情况	其中:财政资金	324.63	其中:财政资金	324.63	其中:财政资金	0.00				
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障邯磁渠改造提升正常进行,使生态环境得到改善。				环境得到改善			100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	涉及项目标段	邯磁渠涉及的项目标段数量	10.00	=	8 个	8 个	完成	10
		质量指标	达标率	邯磁渠改造提升的达标率	15.00	≥	90 %	已达标	完成	15
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	资金支付时间	资金实际支付时间	10.00	文字描述	自收到签批手续后的两个工作日内完成	未兑付	未完成	0.00
		成本指标	规划设计费	邯磁渠河道项目规划设计费	15.00	=	53.35 万元	53.35 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	改善环境	邯磁渠改造提升,建设和谐邯鄹,促进市场经济	15.00	文字描述	邯磁渠改造提升,建设和谐邯鄹,促进市场经济	改善环境	完成	15
		可持续影响指标	水资源利用率	灌溉水资源可持续利用	15.00	文字描述	灌溉水资源可持续利用	水资源得到利用	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对邯磁渠改造提升项目的满意度	10.00	≥	90 %	群众满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					0
	自评总分				80					
五、存在问题原因及整改措施										

(8) 邯郸市东环南延东侧高标准绿化工程费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸市东环南延东侧高标准绿化工程费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63.73 万元，执行数为 63.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成 375 万朱刺槐种植数量指标；通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标；完成上级下达高标准绿化工作任务质量指标；及时支付绿化资金时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯郸市东环南延东侧高标准绿化工程费用		项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级		金额单位	万元	
	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数	63.733200	到位数	63.733200		执行数	63.733200		100		
	其中:财政资金	63.733200	其中:财政资金	63.733200		其中:财政资金	63.733200				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过高标准绿化, 道路两侧环境有了很大改善				环境得到很大改善				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值		单项指标	单项指标完成	自评得分
							值	单位(文字描述)	实际完成值	情况	
	产出指标	数量指标	种植数量	高标准绿化种植刺槐数量	10.00	=	375	万株	375万株	完成	10
					15.00	>=	90	%	高标准绿化	完成	15
		时效指标	资金拨付时间	高标准绿化资金拨付时间	10.00	文字描述	11月底前拨付完成		已兑付	完成	10
					15.00	=	36.54	万元	36.54万元	完成	15
		生态效益指标	达到整洁优美的环境	对裸土裸地进行覆盖, 进行绿化	10.00	文字描述	使环境得到改善		环境得到改善	完成	10
					10.00	文字描述	提升了群众的幸福感和获得感		提升群众幸福感	完成	10
	效益指标	社会效益指标	群众的反映效果	通过高标准绿化, 提升群众的幸福感、获得感	10.00	文字描述	提升了群众的幸福感和获得感		提升群众幸福感	完成	10
					10.00	文字描述	使空气得到净化		空气得到净化	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对绿化满意数量占总数的比例。	10.00	≥	95	%	群众满意	完成	10	
				预算执行率		10	自评总分		100		
五、存在问题											
原因及整改措施											

(9) 南堡乡御康医养项目复耕费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南堡乡御康医养项目复耕费用项目绩效自评得分为 96.24 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.95 万元，执行数为 8.23 万元，完成预算的 8.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成 2 万平方米复耕面积的数量指标；完成复耕达标质量指标；未能及时支付御康医养项目复耕费用时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。原因年底财政资金紧张，未及时审核拨付。整改措施：力争提前申请，提前预算，保障租地项目正常开展。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南堡乡御康医养项目复耕费用		项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级		金额单位	万元		
	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数	61.953906	到位数	61.953906		执行数	51.031756		82.37			
	其中:财政资金	61.953906	其中:财政资金	61.953906		其中:财政资金	51.031756					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	资金及时拨付, 减少上访率。				资金及时拨付, 无上访情况				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	复耕面积	该项目的复耕面积	10.00	=	20000	平方米	20000平方米	完成	10	
		质量指标	达标率	复耕达标率	15.00	≥	90	%	已达标	完成	15	
		产出指标	资金拨付时间	资金实际拨付时间	10.00	文字描述	收到领导签批手续的2个工作日内完成		已兑付	未完成	8	
		成本指标	复耕费用	复耕单价费用	15.00	=	30.98	万元	30.98万元	完成	15	
		社会效益指标	上访率	资金拨付及时, 减少上访率	15.00	<	3	次	0次	完成	15	
		效益指标	可持续影响指标	项目复耕的影响	15.00	文字描述	项目复耕减少扬尘对人民群众身体健康的危害		减少扬尘	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目复耕的满意度	10.00	≥	90	%	群众满意	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						8.237	
		自评总分			96.24						052	
五、存在问题原因及整改措施												

(10) 南堡乡御康医养项目地上附着物拆除费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南堡乡御康医养项目地上附着物拆除费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 198.14 万元，执行数为 198.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成拆除 3 处地上附属物数量指标；通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标；完成上级下达地上附属物和建筑垃圾清理达标工作任务质量指标；及时支付御康医养项目地上附着物拆除费时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南堡乡御康医养项目地上附着物拆除费		项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级		金额单位	万元	
		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	198.137697	到位数	198.137697		执行数	198.137697		100		
	其中:财政资金	198.137697	其中:财政资金	198.137697		其中:财政资金	198.137697				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	资金及时拨付, 减少上访率。			资金及时兑付, 无发生上访情况				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	地上附属物数量	涉及项目的地上附属物数量	10.00	=	3	处	3处	完成	10
		质量指标	达标率	地上附属物和建筑垃圾清理达标率	15.00	≥	90	%	已达标	完成	15
	产出指标										
		时效指标	资金拨付时间	资金实际拨付时间	10.00	文字描述	收到领导签批手续后两个工作日内完成		已兑付	完成	10
		成本指标	地上附属物清理费	一处地上附属物的清理费用	15.00	≥	50	万元	50万元	完成	15
		社会效益指标	就业率	该项目增加就业率	15.00	≥	80	%	增加就业	完成	15
		可持续影响指标	上访率	资金拨付及时, 减少上访率	15.00	≤	3	次	0次	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	群众对该项目的满意度	10.00	≥	90	%	群众满意	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
		自评总分			100						
五、存在问题原因及整改措施											

(11) 邯山区南堡乡万亩桃园田间道路工程款项目地上附着物拆除费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯山区南堡乡万亩桃园田间道路工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 216.77 万元，执行数为 216.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成工程完工数量指标；通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标；完成上级下达验收工程工作任务质量指标；及时支付万亩桃园田间道路工程款时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯山区南堡乡万亩桃园田间道路工程款		项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 邯山区南堡乡人民政府 本级		金额单位	万元		
	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数	216.766535	到位数	216.766535		执行数	216.766535		100			
	其中:财政资金	216.766535	其中:财政资金	216.766535		其中:财政资金	216.766535					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过田间道路修建, 给群众带来行驶方便。				群众行驶方便				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值		单项指标实	单项指标	自评		
					分值	符号	值	单位(文字描述)	际完成值	完成情况		
										得分		
	产出指标		数量指标	工程完工率	按期完工量占总工程量的比率	10.0	≥	90	%	已完工	完成	10
			质量指标	工程验收比率	通过验收的工程占总工程的比率	15.0	≥	90	%	验收合格	完成	15
			时效指标	资金拨付时间	资金实际拨付时间	10.0	文字描述		收到领导签批手续后两个工作日内完成	已兑付	完成	10
		成本指标	清表土费用	清表土的费用	15.0	=	33408	元	33408 元	完成	15	
		可持续影响指标	长期使用性	通过田间道路修建, 给群众带来行驶方便	15.0	≥	90	%	群众行驶方便	完成	15	
		社会效益指标	减少上访次数	通过资金及时拨付, 减少群众上访次数	15.0	≤	3	次	0 次	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度	群众对田间道路修建的满意度	10.0	≥	90	%	群众满意	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10		
	自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施												

(12) 机关办公场所修缮改造项目工程尾款项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，机关办公场所修缮改造项目工程尾款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.62 万元，执行数为 2.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成工程完工数量指标；通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标；完成上级下达验收工程工作任务质量指标；及时支付机关办公场所修缮改造项目工程尾款时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关办公场所修缮改造项目工程尾款		项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级		金额单位	万元			
	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
二、预算执行情况	预算数	2.616798	到位数	2.616798		执行数	2.616798		100				
	其中:财政资金	2.616798	其中:财政资金	2.616798		其中:财政资金	2.616798						
	其他	0	其他	0		其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	通过办公场所修缮改造,使员工有一个良好的办公环境				已修缮改善完成				100.00				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
四、年度绩效指标完成情况		成本指标	机关办公修缮费用	机关办公场所修缮改造项目尾款资金	10.0	文字描述	2.616798	万元	2.616798	8 万元	完成	10	
		数量指标	工程完工率	按期完成的工程量占总工程量的比率	15.0	>=	90	%	已完工	0	完成	15	
		产出指标	质量指标	工程验收比率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	10.0	>=	90	%	验收合格	0	完成	10
			时效指标	资金拨付时间	资金实际拨付时间	15.0	文字描述	收到领导签批	手续后的两个	已兑付	工作日内完成	完成	15
			可持续影响指标	修缮环境变化情况	办公场所修缮前与修缮后的变化比率	15.0	>=	90	%	环境得到改善	0	完成	15
		效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过办公场所的修缮改造,得到广大的群众的高度认可	15.0	文字描述	通过修缮改造,得到广大	群众认可	得到广大	群众认可	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对修缮后办公场所的满意数量占总数的比例。	10.0	>=	90	%	群众满意	0	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						10	
		自评总分				100							
	五、存在问题原因及整改措施												

(13) 南堡乡疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南堡乡疫情防控经费项目绩效自评得分为 96.50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.50 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成 36 村的疫情防控数量指标；完成防疫工作质量指标；未能及时支付疫情防控经费时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。原因年底财政资金紧张，未及时全部审核拨付。整改措施：力争提前申请，提前预算，保障租地项目正常开展。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南堡乡疫情防控经费		项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 邯山区南堡乡人民政府 本级		金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	10.00	到位数	10.00	执行数	9.4965		94.96		
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	9.4965				
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	贯彻落实区委区政府关于新冠肺炎疫情防控要求,做好我乡疫情防控工作。				疫情防控得到控制				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	辖区村庄数量	开展疫情防控工作辖区村庄数量	10.00	= 36 个	36 个	完成	10	
		质量指标	做好疫情防控工作	做好宣传、购买防疫物资等实现防疫工作有序开展	15.00	文字描述	做好宣传、购买防疫物资等实现防疫工作有序开展	做好疫情防控工作	完成	15
	产出指标	时效指标	资金拨付时间	资金实际拨付时间	10.00	文字描述	收到领导签批手续后两个工作日完成	已兑付一部分	完成	9
		成本指标	资金使用率	资金使用率	15.00	≥ 95 %	使用一部分	完成	13	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	群众配合防疫工作	15.00	文字描述	群众配合防疫工作	群众配合工作	完成	15
		可持续影响指标	防疫工作有成效	防疫工作有成效	15.00	文字描述	防疫工作有成效	防疫工作有成效	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防疫工作的满意度	10.00	≥ 95 %	群众满意	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分					96.5				
五、存在问题原因及整改措施										

(14) 邯馆公路与廉颇大街交叉口东行 300 米路南房屋建筑物及地上附着物项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯馆公路与廉颇大街交叉口东行 300 米路南房屋建筑物及地上附着物项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 161.54 万元，执行数为 161.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成 1724 平方米地面硬化数量指标；通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标；完成上级下达验收工程工作任务质量指标；及时支付邯馆公路与廉颇大街交叉口东行 300 米路南房屋建筑物及地上附着物资金时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯馆公路与廉颇大街交叉口东行 300 米路南房屋建筑物及地上附着物		项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	161.543980	到位数	161.543980	执行数	161.543980		100		
	其中:财政资金	161.543980	其中:财政资金	161.543980	其中:财政资金	161.543980				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	对房屋建筑物及地上附属物评估, 加快推进项目建设。				加快推进项目建设, 项目已完工				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	地面硬化面积	地面需硬化面积	10.00	= 1724 平方米	1724平方米	完成	10	
		质量指标	合格率	验收合格的工程占总工程量的比率	15.00	≥ 90 %	验收合格	完成	15	
	产出指标	时效指标	资金拨付时间	资金实际拨付时间	15.00	文字描述	收到领导签批手续后的两个工作日内完成	已兑付	完成	15
		成本指标	地面硬化费用	地面硬化每平方米费用	10.00	= 50 元	50 元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映效果	群众对该项目的反映情况	15.00	≥ 95 %	群众反映效果好	完成	15	
		可持续影响指标	上访率	资金拨付及时, 减少上访率	15.00	≤ 3 次	0 次	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该项目的满意度	10.00	≥ 95 %	群众满意	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分				100					
五、存在问题原因及整改措施										

(15) 南堡乡疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南堡乡疫情防控经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成疫情防控 36 个村数量指标；通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标；完成上级下达疫情防控工作任务质量指标；及时支付疫情防控经费时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南堡乡疫情防控经费支出		项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级		金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000		100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	贯彻落实区委区政府关于新冠肺炎疫情防控要求, 做好我乡疫情防控工作。			疫情防控得到控制					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	辖区村庄数量	开展疫情防控工作 辖区村庄数量	10.00	=	36 个	36 个	完成	10
			质量指标	做好疫情防控工作	做好宣传、购买防疫物资等实现防疫工作有序开展	15.00	文字描述	做好宣传、购买防疫物资等实现防疫工作有序开展	做好疫情防控工作	完成
		时效指标	资金拨付时间	资金实际拨付时间	10.00	文字描述	收到领导签批手续后两个工作日完成	已兑付	完成	10
		成本指标	资金使用率	资金使用率	15.00	≥	95 %	已使用	完成	15
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	群众配合防疫工作	15.00	文字描述	群众配合防疫工作	群众配合	完成	15
		可持续影响指标	防疫工作有成效	防疫工作有成效	15.00	文字描述	防疫工作有成效	防疫工作有成效	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防疫工作的满意度	10.00	≥	95 %	群众满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分				100					
五、存在问题原因及整改措施										

(16) 农业园区宋张策村土地费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业园区宋张策村土地费用项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.05 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成租地面积 52.45 亩数量指标；完成上级下达验收工作质量指标；未能及时支付农业园区宋张策村土地费用时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。原因年底财政资金紧张，未及时全部审核拨付。整改措施：力争提前申请，提前预算，保障租地项目正常开展。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农业园区租宋张策村土地费用		项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级		金额单位	万元	
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数	10.0529	到位数	10.0529	执行数	0.00		0			
	其中:财政资金	10.0529	其中:财政资金	10.0529	其中:财政资金	0.00					
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	资金拨付及时, 减少上访率				无发生上访事件				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值符号	预期指标值单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	占地面积	实际租地面积	15.00	=	52.45 亩	52.45 亩	完成	15	
		质量指标	验收合格率	项目验收合格率	15.00	≥	85 %	验收合格	完成	15	
		产出指标	时效指标	资金拨付时间	资金实际拨付时间	15.00	文字描述	年底前兑付完成	未兑付	未完成	0.00
		成本指标	租地费用	项目每亩租地费用	15.00	=	500 元	500 元	未完成	0.00	
		社会效益指标	减少上访率	资金拨付及时, 减少上访率	15.00	≤	3 次	0 次	完成	15	
		效益指标	可持续影响指标	增加群众收入	租地项目增加群众收入	15.00	文字描述	租地项目增加群众收入	群众收入增加	完成	15
		预算执行率	预算执行率			10					0
	自评总分					60					
五、存在问题原因及整改措施											

(17) 邯财行【2022】3号下达2022年度村级组织运转经费市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯财行【2022】3号下达2022年度村级组织运转经费市级补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为64.80万元，执行数为64.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成36个村数量指标；完成上级下达我乡村级组织运转工作任务质量指标；及时支付村级运转经费时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯财行[2022]3号下达2022年度村级组织运转经费市级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级		金额单位	万元
		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	64.80	到位数	64.80	执行数	64.80		100		
	其中:财政资金	64.80	其中:财政资金	64.80	其中:财政资金	64.80				
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	安排区级资金 64.8 万元，保障村党组织活动正常开展。			村党组织活动正常开展				100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值 值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	拨付辖区 36 个村	反映资金拨付村庄数	10.00	=	36 村	36 村	完成	10
		质量指标	资金覆盖率	拨付该资金的村数占需要拨付该资金的比率	15.00	≥	90 %	已拨付	完成	15
		时效指标	资金拨付时间	反映拨付资金的时间	10.00	文字描述	收到领导签批手续的两个工作日内完成拨付	已兑付	完成	10
	效益指标	成本指标	每个村补助资金数	反映每个村实际拨付的资金数	15.00	=	1.8 万元	1.8 万元	完成	15
		社会效益指标	上访次数	涉及该资金的上访次数	15.00	≤	3 次	0 次	完成	15
		可持续影响指标	村级组织开展情况	反映各村村党组织活动的开展情况	15.00	文字描述	村级组织运转经费保障村党组织活动正常开展	村党组织活动正常开展	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对村党组织活动的满意度	10.00	≥	90 %	群众满意	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分				100						
五、存在问题原因及整改措施										

(18) 京港澳高速南连接 B 段租地款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，京港澳高速南连接 B 段租地款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.08 万元，执行数为 59.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成租地面积 88.9239 亩数量指标；完成上级下达资金覆盖工作任务质量指标；及时支付京港澳高速南连接 B 段租地款时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	京港澳高速南连接 B 段租地款		项目级次	本级	实施主管单位	914001- 邯山区南堡乡人民政府本级		金额单位	万元
		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	59.083100	到位数	59.083100		执行数	59.083100		100	
二、预算执行情况	其中:财政资金	59.083100	其中:财政资金	59.083100		其中:财政资金	59.083100			
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	资金拨付及时, 减少上访率			资金及时拨付, 无发生上访事件				100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	租地面积	实际租地面积	10.00	文字描述	88.9239 亩	88.9239 亩	完成	10
		质量指标	资金覆盖率	实际拨付该资金的数量 占总资金数量的比率	15.00	≥	90 %	全部拨付	完成	15
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	资金拨付时间	资金实际拨付时间	10.00	文字描述	自收到领导 签批手续后 两个工作日 内完成	已兑付	完成	10
		成本指标	租地金额	租地款每亩价格	15.00	=	664 4.2 元	6644.23 元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	上访率	资金拨付及时, 减少上访率	15.00	≤	3 次	0 次	完成	15
		可持续影响指标	群众反映效果	群众对该项目的反映率	15.00	≥	90 %	群众反映效果好	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对租地款的满意度	10.00	≥	90 %	群众满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分				100					
五、存在问题原因及整改措施										

(19) 拨付桃源中学项目地上建筑物评估补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨付桃源中学项目地上建筑物评估补偿款自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1078.92 万元，执行数为 1078.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成占地面积 140.91 亩数量指标；完成上级下达项目验收工作任务质量指标；及时支付桃源中学项目地上建筑物评估补偿款时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	拨付桃源中学项目地上建筑物评估补偿款		项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级		金额单位	万元
		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
二、预算执行情况	预算数	1078.922500	到位数	1078.922500		执行数	1078.922500		100	
	其中:财政资金	1078.922500	其中:财政资金	1078.922500		其中:财政资金	1078.922500			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
	桃源中学项目地上建筑物评估补偿款拨付及时, 减少群众上访率				资金及时拨付, 无上访情况					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值符号	预期指标值单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	占地面积	项目占地面积	10.00	=	140.91 亩	140.91 亩	完成	10
		质量指标	验收合格率	项目验收合格率	15.00	≥	85 %	验收合格	完成	15
		产出指标	资金拨付时间	资金实际拨付时间	10.00	文字描述	收到领导签批 手续后两个工作日内完成	已兑付	完成	10
		成本指标	每亩补偿费用	地上建筑物评估每亩补偿费用	15.00	文字描述	76568.19956 元	76568.19956 元	完成	15
		效益指标	社会效益指标	上访率	15.00	≤	3 次	0 次	完成	15
		可持续影响指标	增加收入	项目租地增加群众收入	15.00	文字描述	项目租地增加群众收入	项目租地增加群众收入	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	85 %	群众满意	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10					10
		自评总分					100			
五、存在问题原因及整改措施										

(20)邯山区应急值守视频指挥调度系统建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯山区应急值守视频指挥调度系统建设经费自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.10万元，执行数为15.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成服务系统1套数量指标；完成上级下达项目验收工作任务质量指标；及时支付应急值守视频指挥调度系统建设经费时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	邯山区应急值守视频指挥调度系统建设经费		项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级		金额单位	万元		
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
二、预算执行情况	预算数	15.100000	到位数	15.100000		执行数	15.100000		100			
	其中:财政资金	15.100000	其中:财政资金	15.100000		其中:财政资金	15.100000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	按时完成合同签署和设备安装、调试工作。				已按合同完成签署、设备安装、调试工作				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
		数量指标	服务系统数量	视频高清终端服务系统数量	10.00	=	1	套	1套	完成	10	
		质量指标	合格率	验收合格率	15.00	≥	90	%	验收合格	完成	15	
		产出指标	资金拨付时间	资金实际拨付时间	10.00	文字描述	及时提交支付申请	已兑付	完成	10		
		成本指标	系统费用	视频高清终端服务费用	15.00	=	9.8	万元	9.8万元	完成	15	
		社会效益指标	此项目社会效益	此项目社会效益	15.00	文字描述	提高应急值守指挥力度	提高应急值守指挥力度	完成	15		
		效益指标	可持续影响指标	可持续性	此项目对应急值守视频指挥可持续影响	15.00	文字描述	影响持续	持续使用	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对应急值守指挥调度系统的满意度	10.00	≥	90	%	群众满意	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10							
		自评总分			100							
五、存在问题原因及整改措施												

(21) 澜湾污水处理运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，澜湾污水处理运行经费项目绩效自评得分为 82.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成潜水搅拌机 8 个数量指标；完成上级下达验收工作质量指标；未能及时支付澜湾污水处理运行经费时效指标；完成受访群众满意度社会效益指标等。原因年底财政资金紧张，未及时全部审核拨付。整改措施：力争提前申请，提前预算，保障租地项目正常开展。

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	澜湾污水处理运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 邯山区南堡乡人民政府本级			金额单位	万元	
	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数	130.00	到位数	130.00		执行数	65.00			50		
	其中:财政资金	130.00	其中:财政资金	130.00		其中:财政资金	65.00					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过按时兑付澜湾污水处理站年维护运营费,保障澜湾污水处理站正常运行。				澜湾污水处理站正常运行				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	潜水搅拌机数量	实际用潜水搅拌机数量	10.00	≥	8	个	8个	完成	10	
		质量指标	达标率	污水处理达标率	15.00	≥	90	%	污水处理达标	完成	15	
		产出指标	时效指标	运营费兑付时间	实际每季度兑付的运营费	10.00	文字描述	收到领导签批手续的两个工作日	已兑付两个季度	未完成	5	
			成本指标	每季度及时兑付的运营费	实际每季度兑付的运营费	15.00	=	32.5	万元	32.5万元	未完成	7.5
		效益指标	可持续影响指标	污水污染降低率	污水污染物同比降低率	15.00	≥	20	%	降低污水污染指数	完成	15
			社会效益指标	污水处理率	污水处理量占总污水的比率	15.00	≥	95	%	污水已处理	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中,对污水处理满意的人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	95	%	群众满意	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						5
		自评总分						82.5				
五、存在问题原因及整改措施												

（三）部门评价项目绩效评价结果

我乡各部门职责和工作活动符合国家和区委区政府有关要求，组织管理到位，任务分解较详细可操作，较好完成了各项绩效目标。我乡 22 年度会计资料真实地反映了本年度的预算收支情况，根据本次绩效评价结果发现的问题分析如下：

1、建议科学编制预算，修正完善绩效目标和指标体系，提高指标的完整性和可评价性。对于目标和指标要达到的目的和效果的定性和定量描述要准确，确保绩效目标可量化、可评价。

2、建议严格执行预算，提前做好项目可行性研究；根据项目进度合理安排年度预算，加强项目监管，按计划完成项目建设，按期支付资金，保证支出进度符合序时进度。

十、其他需要说明的情况

1. . 本部门 2022 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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 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