

临 县 城 庄 镇 人 民 政 府

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

临县城庄镇人民政府下设办公室、党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临县城庄镇人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	40303990.09	一、一般公共服务支出	32.00	9594895.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	3397000.93
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	331418.40
	10.00		十、节能环保支出	41.00	1011296.92
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	407665.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	24571229.37
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	281000.00
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	709484.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	40303990.09	本年支出合计	58.00	40303990.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	40303990.09	总计	62.00	40303990.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：临县城庄镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40303990.09	40303990.09					
201	一般公共服务支出	9594895.47	9594895.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8768396.76	8768396.76					
2010301	行政运行	5281541.44	5281541.44					
2010308	信访事务	38699.50	38699.50					
2010350	事业运行	3448155.82	3448155.82					
20132	组织事务	743515.29	743515.29					
2013299	其他组织事务支出	743515.29	743515.29					
20136	其他共产党事务支出	59540.00	59540.00					
2013699	其他共产党事务支出	59540.00	59540.00					
20199	其他一般公共服务支出	23443.42	23443.42					
2019901	国家赔偿费用支出	23443.42	23443.42					
208	社会保障和就业支出	3397000.93	3397000.93					
20802	民政管理事务	1620000.00	1620000.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	1620000.00	1620000.00					
20805	行政事业单位养老支出	1082826.59	1082826.59					
2080501	行政单位离退休	165553.00	165553.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723263.88	723263.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194009.71	194009.71					
20808	抚恤	321289.20	321289.20					
2080801	死亡抚恤	321289.20	321289.20					
20810	社会福利	180000.00	180000.00					
2081002	老年福利	180000.00	180000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	192885.14	192885.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	192885.14	192885.14					
210	卫生健康支出	331418.40	331418.40					
21011	行政事业单位医疗	331418.40	331418.40					

2101101	行政单位医疗	154065.82	154065.82					
2101102	事业单位医疗	177352.58	177352.58					
211	节能环保支出	1011296.92	1011296.92					
21103	污染防治	716950.00	716950.00					
2110302	水体	716950.00	716950.00					
21104	自然生态保护	294346.92	294346.92					
2110401	生态保护	294346.92	294346.92					
212	城乡社区支出	407665.00	407665.00					
21205	城乡社区环境卫生	287665.00	287665.00					
2120501	城乡社区环境卫生	287665.00	287665.00					
21299	其他城乡社区支出	120000.00	120000.00					
2129999	其他城乡社区支出	120000.00	120000.00					
213	农林水支出	24571229.37	24571229.37					
21301	农业农村	2295434.54	2295434.54					
2130108	病虫害控制	1524450.00	1524450.00					
2130199	其他农业农村支出	770984.54	770984.54					
21302	林业和草原	218400.00	218400.00					
2130234	林业草原防灾减灾	160000.00	160000.00					
2130299	其他林业和草原支出	58400.00	58400.00					
21303	水利	119000.00	119000.00					
2130306	水利工程运行与维护	119000.00	119000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19132286.33	19132286.33					
2130504	农村基础设施建设	3294698.00	3294698.00					
2130505	生产发展	3020000.00	3020000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12817588.33	12817588.33					
21307	农村综合改革	2806108.50	2806108.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2806108.50	2806108.50					
214	交通运输支出	281000.00	281000.00					
21401	公路水路运输	281000.00	281000.00					
2140106	公路养护	281000.00	281000.00					
221	住房保障支出	709484.00	709484.00					
22102	住房改革支出	709484.00	709484.00					
2210201	住房公积金	709484.00	709484.00					

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

部门名称：临县城镇镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40303990.09	9337447.73	30966542.36			
201	一般公共服务支出	9594895.47	6865044.40	2729851.07			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	8768396.76	6865044.40	1903352.36			
2010301	行政运行	5281541.44	3537052.98	1744488.46			
2010308	信访事务	38699.50		38699.50			
2010350	事业运行	3448155.82	3327991.42	120164.40			
20132	组织事务	743515.29		743515.29			
2013299	其他组织事务支 出	743515.29		743515.29			
20136	其他共产党事务 支出	59540.00		59540.00			
2013699	其他共产党事务 支出	59540.00		59540.00			
20199	其他一般公共服 务支出	23443.42		23443.42			
2019901	国家赔偿费用支 出	23443.42		23443.42			
208	社会保障和就业 支出	3397000.93	1431500.93	1965500.00			
20802	民政管理事务	1620000.00		1620000.00			
2080208	基层政权建设和 社区治理	1620000.00		1620000.00			
20805	行政事业单位养 老支出	1082826.59	1082826.59				
2080501	行政单位离退休	165553.00	165553.00				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	723263.88	723263.88				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	194009.71	194009.71				
20808	抚恤	321289.20	321289.20				
2080801	死亡抚恤	321289.20	321289.20				
20810	社会福利	180000.00		180000.00			
2081002	老年福利	180000.00		180000.00			
20899	其他社会保障和 就业支出	192885.14	27385.14	165500.00			
2089999	其他社会保障和 就业支出	192885.14	27385.14	165500.00			
210	卫生健康支出	331418.40	331418.40				
21011	行政事业单位医 疗	331418.40	331418.40				

2101101	行政单位医疗	154065.82	154065.82			
2101102	事业单位医疗	177352.58	177352.58			
211	节能环保支出	1011296.92		1011296.92		
21103	污染防治	716950.00		716950.00		
2110302	水体	716950.00		716950.00		
21104	自然生态保护	294346.92		294346.92		
2110401	生态保护	294346.92		294346.92		
212	城乡社区支出	407665.00		407665.00		
21205	城乡社区环境卫生	287665.00		287665.00		
2120501	城乡社区环境卫生	287665.00		287665.00		
21299	其他城乡社区支出	120000.00		120000.00		
2129999	其他城乡社区支出	120000.00		120000.00		
213	农林水支出	24571229.37		24571229.37		
21301	农业农村	2295434.54		2295434.54		
2130108	病虫害控制	1524450.00		1524450.00		
2130199	其他农业农村支出	770984.54		770984.54		
21302	林业和草原	218400.00		218400.00		
2130234	林业草原防灾减灾	160000.00		160000.00		
2130299	其他林业和草原支出	58400.00		58400.00		
21303	水利	119000.00		119000.00		
2130306	水利工程运行与维护	119000.00		119000.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19132286.33		19132286.33		
2130504	农村基础设施建设	3294698.00		3294698.00		
2130505	生产发展	3020000.00		3020000.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12817588.33		12817588.33		
21307	农村综合改革	2806108.50		2806108.50		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2806108.50		2806108.50		
214	交通运输支出	281000.00		281000.00		
21401	公路水路运输	281000.00		281000.00		
2140106	公路养护	281000.00		281000.00		
221	住房保障支出	709484.00	709484.00			
22102	住房改革支出	709484.00	709484.00			
2210201	住房公积金	709484.00	709484.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临县城庄镇人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40303990.09	一、一般公共服务支出	33	9594895.47	9594895.47		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3397000.93	3397000.93		
	9		九、卫生健康支出	41	331418.40	331418.40		
	10		十、节能环保支出	42	1011296.92	1011296.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	407665.00	407665.00		
	12		十二、农林水支出	44	24571229.37	24571229.37		
	13		十三、交通运输支出	45	281000.00	281000.00		
	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	709484.00	709484.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	40303990.09	本年支出合计	59	40303990.09	40303990.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	40303990.09	总计	64	40303990.09	40303990.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临县城庄镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		40303990.09	9337447.73	30966542.36
201	一般公共服务支出	9594895.47	6865044.40	2729851.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8768396.76	6865044.40	1903352.36
2010301	行政运行	5281541.44	3537052.98	1744488.46
2010308	信访事务	38699.50		38699.50
2010350	事业运行	3448155.82	3327991.42	120164.40
20132	组织事务	743515.29		743515.29
2013299	其他组织事务支出	743515.29		743515.29
20136	其他共产党事务支出	59540.00		59540.00
2013699	其他共产党事务支出	59540.00		59540.00
20199	其他一般公共服务支出	23443.42		23443.42
2019901	国家赔偿费用支出	23443.42		23443.42
208	社会保障和就业支出	3397000.93	1431500.93	1965500.00
20802	民政管理事务	1620000.00		1620000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1620000.00		1620000.00
20805	行政事业单位养老支出	1082826.59	1082826.59	
2080501	行政单位离退休	165553.00	165553.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723263.88	723263.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194009.71	194009.71	
20808	抚恤	321289.20	321289.20	
2080801	死亡抚恤	321289.20	321289.20	
20810	社会福利	180000.00		180000.00
2081002	老年福利	180000.00		180000.00
20899	其他社会保障和就业支出	192885.14	27385.14	165500.00
2089999	其他社会保障和就业支出	192885.14	27385.14	165500.00
210	卫生健康支出	331418.40	331418.40	
21011	行政事业单位医疗	331418.40	331418.40	
2101101	行政单位医疗	154065.82	154065.82	

2101102	事业单位医疗	177352.58	177352.58	
211	节能环保支出	1011296.92		1011296.92
21103	污染防治	716950.00		716950.00
2110302	水体	716950.00		716950.00
21104	自然生态保护	294346.92		294346.92
2110401	生态保护	294346.92		294346.92
212	城乡社区支出	407665.00		407665.00
21205	城乡社区环境卫生	287665.00		287665.00
2120501	城乡社区环境卫生	287665.00		287665.00
21299	其他城乡社区支出	120000.00		120000.00
2129999	其他城乡社区支出	120000.00		120000.00
213	农林水支出	24571229.37		24571229.37
21301	农业农村	2295434.54		2295434.54
2130108	病虫害控制	1524450.00		1524450.00
2130199	其他农业农村支出	770984.54		770984.54
21302	林业和草原	218400.00		218400.00
2130234	林业草原防灾减灾	160000.00		160000.00
2130299	其他林业和草原支出	58400.00		58400.00
21303	水利	119000.00		119000.00
2130306	水利工程运行与维护	119000.00		119000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19132286.33		19132286.33
2130504	农村基础设施建设	3294698.00		3294698.00
2130505	生产发展	3020000.00		3020000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12817588.33		12817588.33
21307	农村综合改革	2806108.50		2806108.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2806108.50		2806108.50
214	交通运输支出	281000.00		281000.00
21401	公路水路运输	281000.00		281000.00
2140106	公路养护	281000.00		281000.00
221	住房保障支出	709484.00	709484.00	
22102	住房改革支出	709484.00	709484.00	
2210201	住房公积金	709484.00	709484.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：临县城庄镇人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8553898.29	8434898.29	302	商品和服务支出	7698372.85	415707.24	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3379211.16	3379211.16	30201	办公费	2701784.05	80400.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2084512.00	2084512.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	131240.00	110240.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	875374.00	875374.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	723263.88	723263.88	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	194009.71	194009.71	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	328178.40	328178.40	30208	取暖费	2001000.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	30625.14	30625.14	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	4172008.50	
30113	住房公积金	709484.00	709484.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	305604.54		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	98000.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	4172008.50	
303	对个人和家庭的补助	6918182.20	486842.20	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	165553.00	165553.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	233961.20	233961.20	30224	被装购置费			310	资本性支出	12961528.25		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	146868.00	87328.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费	165500.00		30226	劳务费	37490.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	388400.00		31003	专用设备购置	1000000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	8824759.92		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	46300.00		30229	福利费	164196.64	81907.24	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	6160000.00		30231	公务用车运行维护费	7765.80	5000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	248400.00	248400.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1843731.82		31010	安置补助	3136768.33					
人员经费合计		15472080.49	8921740.49	公用经费合计										24831909.60	415707.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临县城庄镇人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7765.80		7765.80		7765.80		7765.80		7765.80		7765.80	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临县城庄镇人民政府

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临县城庄镇人民政府

2022年度

单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临县城庄镇人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2500077.00
货物	2	110240.00
工程	3	2389837.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	415707.24
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计40,303,990.09元、支出总计40,303,990.09元。与2021年相比，收入总计增加18,012,598.35元，增长80.81%，支出总计增加18,012,598.35元，增长80.81%。主要原因是我单位本年度增加解决城庄镇东旭养殖场疫情防控处置及补偿等所需费用、城庄镇五和居社区供热费用等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计40,303,990.09元，其中：财政拨款收入40,303,990.09元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计40,303,990.09元，其中：基本支出9,337,447.73元，占比23.17%；项目支出30,966,542.36元，占比76.83%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临县城庄镇人民政府2022年度财政拨款收入总计40,303,990.09元，支出总计40,303,990.09元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加18,012,598.35元，增长80.81%，财政拨款支出总计增加18,012,598.35元，增长80.81%。主要原因是我单位本年度增加解决城庄镇东旭养殖场疫情防控处置及补偿等所需费用、城庄镇五和居社区供热费用等项目资金，收入增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

临县城庄镇人民政府2022年财政拨款决算支出40,303,990.09元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加18,012,598.35元，增长80.81%。主要原因是我单位本年度增加解决城庄镇东旭养殖场疫情防控处置及补偿等所需费用、城庄镇五和居社区供热费用等项目，支出增加。其中，人员经费8,921,740.49元，占比22.14%；日常公用经费415,707.24元，占比1.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县城庄镇人民政府2022年度财政拨款支出40,303,990.09元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)9,594,895.47元，占比23.81%；社会保障和就业支出(类)3,397,000.93元，占比8.43%；卫生健康支出(类)331,418.40元，占比0.82%；节能环保支出(类)1,011,296.92元，占比2.51%；城乡社区支出

(类)407,665.00元,占比1.01%;农林水支出(类)24,571,229.37元,占比60.96%;交通运输支出(类)281,000.00元,占比0.70%;住房保障支出(类)709,484.00元,占比1.76%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

临县城庄镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算9,376,387.86元,支出决算40,303,990.09元,完成年初预算的429.85%。其中:一般公共服务支出年初预算数6,921,013.69元,支出决算数9,594,895.47元,完成年初预算的138.63%,主要用于办公经费、乡镇工作经费,较2021年决算增加2,483,456.70元,增长34.92%,主要原因是我单位本年度退休人员增加,单位养老支出增加,基层政权建设和社区治理支出增加;社会保障和就业支出年初预算数1,322,579.22元,支出决算数3,397,000.93元,完成年初预算的256.85%,主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出,较2021年决算增加1,910,667.42元,增长128.55%,主要原因是我单位本年度退休人员增加,单位养老支出增加;卫生健康支出年初预算数331,849.71元,支出决算数331,418.40元,完成年初预算的99.87%,主要用于单位医疗保险支出,较2021年决算增加31,842.24元,增长10.63%,主要原因是本年度调整医疗保险缴费基数,支出增加;节能环保支出年初预算数1,011,296.92元,支出决算数1,011,296.92元,完成年初预算的100.00%,主要用于污染防治与生态保护支出,较2021年决算减少315,330.49元,降低23.77%,主要原因是我单位本年度减少乡村环境保护支出;城乡社区支出年初预算数0.00元,支出决算数407,665.00元,主要用于城乡社区环境卫生支出,较2021年决算增加407,665.00元,增长100.00%,主要原因是我单位本年度增加城乡社区环境卫生支出;农林水支出年初预算数0.00元,支出决算数24,571,229.37元,主要用于病虫害控制、巩固脱贫衔接乡村振兴等支出,较2021年决算增加13,615,049.48元,增长124.27%,主要原因是我单位本年度增加水利工程运行与维护、病虫害控制等项目支出;交通运输支出年初预算数0.00元,支出决算数281,000.00元,主要用于公路养护支出,较2021年决算增加281,000.00元,增长100.00%,主要原因是我单位本年度增加公路养护支出;住房保障支出年初预算数800,945.24元,支出决算数709,484.00元,完成年初预算的88.58%,主要用于住房公积金支出,较2021年决算增加88,153.00元,增长100.00%,主要原因是本年度调整住房公积金缴费基数,住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县城庄镇人民政府2022年度财政拨款基本支出9,337,447.73元,其中:人员经费8,921,740.49元,主要包括人员经费8,921,740.49元,主要包括工资福利支出8,434,898.29元,其中:基本工资3,379,211.16元,津贴补贴2,084,512.00元,奖金110,240.00元,绩效工资875,374.00元,机关事业单位基本养老保险缴费

723,263.88元，职业年金缴费194,009.71元，职工基本医疗保险缴费328,178.40元，其他社会保障缴费30,625.14元，住房公积金709,484.00元；对个人和家庭的补助486,842.20元，其中：退休费165,553.00元，抚恤金233,961.20元，生活补助87,328.00元

；公用经费415,707.24元，主要包括办公费80,400.00元，福利费81,907.24元，公务用车运行维护费5,000.00元，其他交通费用248,400.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算7,765.80元，支出决算7,765.80元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加2,765.80元，增长55.32%。主要原因是：我单位本年度增加公务用车出行其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出7,765.80元，完成年初预算的0.00%，比上年度增加2,765.80元，增长55.32%。主要原因是：我单位本年度增加公车油卡充值等支出；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国境费支出0.00元。
- 2、公务用车购置支出0.00元。
- 3、公务用车运行维护费支出7,765.80元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公车油卡充值、公车保险等。
- 4、公务接待费支出0.00元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县城庄镇人民政府2022年机关运行经费支出415,707.24元比2021年减少617,562.10元，下降59.77%，主要原因是：办公费减少，我单位落实过紧日子要求，压减办公费支出。

（二）政府采购情况说明

临县城庄镇人民政府2022年度政府采购支出总额2,500,077.00元，其中：政府

采购货物支出110,240.00元、政府采购工程支出2,389,837.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,500,077.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2,500,077.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临县城庄镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是事业单位公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临县城庄镇人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金6,379,108.42元，占本部门（单位）项目支出总额的20.60%，其中一般公共预算项目支出6,379,108.42元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临县城庄镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我们的工作仍然存在许多差距和不足，需要认真进行整改完善。

（2）项目绩效自评结果

临县城庄镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金6,379,108.42元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

临县城庄镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金6,379,108.42元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

城庄镇2017年度城乡环境整治城庄村装饰工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为287,665.00元，执行数为287,665.00元，执行率为100%。发现的主要问题及原因：指标数量不宜过多，非关键性指标无需纳入到绩效考评中，下一步改进措施：不断完善评价指标和评价内容；解决城庄镇东旭养殖场疫情防控处置及补偿等所需费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1,295,900.00元，执行数为1,295,900.00元，执行率为100%。发现的主要问题及原因：部分指标评分标准无法量化，不能够用数据客观反映，考核评价存在主观判断的随意性。下一步改进措施：进一步明确评分标准，使绩效考评更具操作性；城北三期征地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23,443.42元，执行数为23,443.42元，执行率为100%。发现的主要问题及原因：部分指标评分标准无法量化，不能够用数据客观反映，考核评价存在主观判断的随意性。下一步改进措施：进一步明确评分标准，使绩效考评更具操作性；城庄镇单人户集中安置点建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500,000.00元，执行数为500,000.00元，执行率为100%。发现的主要问题及原因：部分指标评分标准无法量化，不能够用数据客观反映，考核评价存在主观判断的随意性。下一步改进措施：进一步明确评分标准，使绩效考评更具操作性；城庄镇易地扶贫搬迁工程费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3,000,000.00元，执行数为3,000,000.00元，执行率为100%。发现的主要问题及原因：部分指标评分标准无法量化，不能够用数据客观反映，考核评价存在主观判断的随意性。下一步改进措施：进一步明确评分标准，使绩效考评更具操作性；城庄镇五和居社区供热费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1,000,000.00元，执行数为1,000,000.00元，执行率为100%。发现的主要问题及原因：部分指标评分标准无法量化，不能够用数据客观反映，考核评价存在主观判断的随意性。下一步改进措施：进一步明确评分标准，使绩效考评更具操作性；方便农民五件实事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为112,100.00元，执行数为112,100.00元，执行率为100%。发现的主要问题及原因：部分指标评分标准无法量化，不能够用数据客观反映，考核评价存在主观判断的随意性。下一步改进措施：进一步明确评分标准，使绩效考评更具操作性；

2021年乡镇禁牧经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为210,000.00元，执行数为210,000.00元，执行率为100%。发现的主要问题及原因：部分指标评分标准无法量化，不能够用数据客观反映，考核评价存在主观判断的随意性。下一步改进措施：进一步明确评分标准，使绩效考评更具操作性；

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县城庄镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县城庄镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是我单位未进行部门整体支出绩效自评；二是我单位未进行部门整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是我单位未进行部门整体支出绩效自评；二是我单位未进行部门整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是我单位未进行部门整体支出绩效自评；二是我单位未进行部门整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位未进行部门整体支出绩效自评

（5）其他需要说明的事项

我单位未进行部门整体支出绩效自评

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2017 年度城乡环境整治城庄村装饰工程

项目单位：临县城庄镇人民政府

2022 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：城庄镇 2017 年度城乡环境整治城庄村装饰工程资金。

立项依据：通过申请财政资金，解决城庄镇 2017 年度城乡环境整治城庄村装饰工程资金。

项目设立的必要性：为了改善全镇人居环境，提升村（社区）品质，切实增强人民群众的获得感、幸福感和满意度，根据县委县政府2017年城乡环境卫生整治大会安排部署，故申请资金解决。

保证项目实施的措施与制度：政府财务管理制度，支出预算管理。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

解决城庄镇 2017 年度城乡环境整治城庄村装饰工程资金。

(2) 项目年度目标

解决城庄镇 2017 年度城乡环境整治城庄村装饰工程资金。

(三) 项目实施计划

通过申请财政资金解决城庄镇 2017 年度城乡环境整治城庄村装饰工程资金。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	287,665.00	287,665.00	287,665.00	287,665.00	0.00	100	10
县级财政资金	287,665.00	287,665.00	287,665.00	287,665.00	0.00		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	惠及群众户数	1300 多户	1300 多户	20	20	
	质量指标	环境整治	提升	提升	10	10	
		工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	业务处理及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	所需资金	287,665.00	287,665.00	10	10	
效益指标	社会效益指标	人民群众生活水平	有效提升	有效提升	15	15	
	可持续影响指标	持续影响力	长期	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	100%	100%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城庄镇 2017 年度城乡环境整治城庄村装饰工程资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

较好的完成了 2022 年初设定的工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年初预算 287,665.00 元，执行 287,665.00 元，执行率 100%，财政资金使用合规，整体支出绩效自评优秀。

4. 产出情况及分析

产出指标共 4 个，自评得分 60 分。

5. 效益情况及分析

效益指标共 2 个，自评得分 30 分。

6. 满意度情况及分析

满意度指标共 1 个，自评得分 10 分。

四、项目主要经验做法

做好预算编制工作，科学安排资金支付进度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

应加强对预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021 年乡镇禁牧经费

项目单位：临县城庄镇人民政府

2022 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:根据临县人民政府办公室关于加强防火禁牧工作的通知(临政办函【2019】56号)文件精神。城庄镇招聘5名护林防火禁牧专职巡查员,每名巡查员全年工资2万元,乡镇租用专车一部,工作经费5万元。

立项依据:根据临县人民政府办公室关于加强防火禁牧工作的通知(临政办函【2019】56号)文件精神,经费全部由县财政解决,林业局和乡镇负责监管,乡镇负责具体实施。

项目设立的必要性:随着生态建设步伐的加快,我县林地面积达到254万亩,森林面积109万亩,防火、禁牧压力日益增大,必须解决必要的防火禁牧经费,否则,造林成活率无法得到保障。

保证项目实施的措施与制度:制定了【临县护林专职巡查员管理办法】,【临县封山禁牧工作考核办法】,同时大力宣传【山西省封山禁牧办法】、【吕梁市封山禁牧办法】。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

成立防火禁牧巡查组,督促、巡查、寻呼本乡镇日常防火禁牧工作。

(2) 项目年度目标

成立防火禁牧巡查组,督促、巡查、寻呼本乡镇日常防火禁牧工作。

(三) 项目实施计划

由林业局和和乡镇共同实施,巡查员实行一年一聘,择优录取,年度考核不合格的淘汰。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	210,000.00	160,000.00	210,000.00	160,000.00	50,000.00	76.19%	5
县级财政资金	210,000.00	160,000.00	210,000.00	160,000.00	50,000.00		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	巡查员工资	全年每人 20,000.00 元	100,000.00	15	15	
		租车费	全年每辆车 60,000.00 元	60,000.00	10	10	
	质量指标	巡查员出勤及绩效	达到考核要求	达到考核要求	10	10	
	时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	重点乡镇禁牧经费	210,000.00	160,000.00	15	10	
效益指标	经济效益指标	每位巡查员人均年收入 2 万元	巡查员受益	巡查员受益	10	10	
	社会效益指标	可以顺利推动禁牧及防火工确保我县近年来造林成果,有利造林成活,提高水土保持	长期	长期	10	10	
	可持续影响指标	大大提高营造林成活率,保县退耕还林及荒山造林等可持续下去	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及区域居民满意度	100%	100%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2021 年乡镇禁牧经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

较好的完成了 2022 年初设定的工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年初预算 210,000.00 元，执行 160,000.00 元，执行率 76.19%，财政资金使用合规，整体支出绩效自评为优。

4. 产出情况及分析

产出指标共 4 个，自评得分 55 分。

5. 效益情况及分析

效益指标共 3 个，自评得分 30 分。

6. 满意度情况及分析

满意度指标共 1 个，自评得分 10 分。

四、项目主要经验做法

科学安排资金支付进度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

应加强对预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城庄镇城北三期征地补偿款

项目单位：临县城庄镇人民政府

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：支付城北三期征地补偿款。

立项依据：城北移民工程建设需征地，本项目用于支付城北三期征地补偿款，保障城北移民工程顺利建设。

项目设立的必要性：城北移民工程建设需征地，本项目用于支付城北三期征地补偿款，保障城北移民工程顺利建设。

保证项目实施的措施与制度：政府相关文件、财务会计制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

支付城北三期征地补偿款。

(2) 项目年度目标

支付城北三期征地补偿款。

(三) 项目实施计划

支付城北三期征地补偿款。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	23,443.42	23,443.42	23,443.42	23,443.42	0.00	100	10
县级财政资金	23,443.42	23,443.42	23,443.42	23,443.42	0.00		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	所需资金	23,443.42	23,443.42	20	20	
	质量指标	征地顺利程度	顺利	顺利	20	20	
	时效指标	补偿到位及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	经济效益指标	补偿款	23,443.42	23,443.42	20	20	
	社会效益指标	城北三期建设顺利	顺利	顺利	10	10	
	可持续影响指标	持续影响力	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	100%	100%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城庄镇城北三期征地补偿款项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

较好的完成了 2022 年初设定的工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年初预算 23,443.42 元，执行 23,443.42 元，执行率 100%，财政资金使用合规，整体支出绩效自评为优。

4. 产出情况及分析

产出指标共 3 个，自评得分 50 分。

5. 效益情况及分析

效益指标共 3 个，自评得分 40 分。

6. 满意度情况及分析

满意度指标共 1 个，自评得分 10 分。

四、项目主要经验做法

科学安排资金支付进度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

应加强对预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：解决城庄镇东旭养殖场疫情防控处置及补偿等
所需费用

项目单位：临县城庄镇人民政府

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022年3月20日，城庄镇东旭养殖场发生传染类病疫情，按照防疫规定扑杀养殖场1312头病猪，为保护养殖户利益，按照相关规定给予补偿。

立项依据：财政部农业农村部【2018】98号文件《财政部农业农村部关于做好非洲猪瘟强制扑杀补助工作的通知》。

项目设立的必要性：对发生疫情养猪场进行强制扑杀，防止疫情扩散蔓延，为保护养殖户利益，按照相关规定给予补偿。

保证项目实施的措施与制度：相关财务制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对按照防疫规定扑杀城庄镇东旭养殖场1312头病猪，为保护养殖户利益，按照相关规定给予补偿。

(2) 项目年度目标

对按照防疫规定扑杀城庄镇东旭养殖场1312头病猪，为保护养殖户利益，按照相关规定给予补偿。

(三) 项目实施计划

对按照防疫规定扑杀城庄镇东旭养殖场1312头病猪，为保护养殖户利益，按照相关规定给予补偿。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,295,900.00	1,295,900.00	1,295,900.00	1,295,900.00	0.00	100	10
县级财政资金	1,295,900.00	1,295,900.00	1,295,900.00	1,295,900.00	0.00		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	扑杀病猪数量	1312 头	1312 头	20	20	
	质量指标	扑杀完成率	100%	100%	20	20	
	时效指标	扑杀及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	每头猪补偿	≤1200 元	≤1200 元	20	20	
效益指标	社会效益指标	生猪疫情蔓延控制	有效控制	有效控制	10	10	
	可持续影响指标	群众养殖积极性	积极	积极	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥95%	≥95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：解决城庄镇东旭养殖场疫情防控处置及补偿等所需费用项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

较好的完成了 2022 年初设定的工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年初预算 1,295,900.00 元，执行 1,295,900.00 元，执行率 100%，财政资金使用合规，整体支出绩效自评为优。

4. 产出情况及分析

产出指标共 4 个，自评得分 70 分。

5. 效益情况及分析

效益指标共 2 个，自评得分 20 分。

6. 满意度情况及分析

满意度指标共 1 个，自评得分 10 分。

四、项目主要经验做法

科学安排资金支付进度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

应加强对预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城庄镇五和居社区供热费用

项目单位：临县城庄镇人民政府

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：在五和居社区实施天然气集中供热，解决社区供热所需费用。

立项依据：解决好搬迁户冬季取暖，保障群众温暖过冬。

项目设立的必要性：五和居社区是整村移民搬迁示范安置社区，为解决好搬迁户冬季取暖，镇党委政府在五和居社区实施天然气集中供热工程，设备购置安装费及2018年-2022供热费用总计为812.51856万元，2022年-2023年预计需供热150万元，现共计还需支付吕梁五和居物业管理有限公司供热费用562.51856万元。

保证项目实施的措施与制度：政府相关文件、财务会计制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

解决好搬迁户冬季取暖，保障群众温暖过冬。

(2) 项目年度目标

解决好搬迁户冬季取暖，保障群众温暖过冬。

(三) 项目实施计划

在五和居社区实施天然气集中供热，解决社区供热所需费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00	10
县级财政资金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	涉及居民户数	≥162户	≥162户	20	20	
	质量指标	供暖室内温度	≥22度	≥22度	20	20	
	时效指标	年供暖时间	5个月	5个月	20	20	
效益指标	社会效益指标	社区供暖保障	保障	保障	10	10	
	可持续影响指标	社区人居环境	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城庄镇五和居社区供热费用项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

较好的完成了 2022 年初设定的工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年初预算 1,000,000.00 元，执行 1,000,000.00 元，执行率 100%，财政资金使用合规，整体支出绩效自评为优。

4. 产出情况及分析

产出指标共 3 个，自评得分 60 分。

5. 效益情况及分析

效益指标共 2 个，自评得分 20 分。

6. 满意度情况及分析

满意度指标共 1 个，自评得分 20 分。

四、项目主要经验做法

科学安排资金支付进度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

应加强对预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城庄镇单人户集中安置点建设

项目单位：临县城庄镇人民政府

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：城庄镇建设易地扶贫搬迁单人户集中安置点。

立项依据：根据临县人民政府临发[2018]15号文件精神，为妥善解决我镇移民搬迁单人户集中安置问题，我镇于2020年在城庄村实施了城庄镇易地扶贫搬迁单人户集中安置工程建设项目，工程结构形式为：砖混结构，地上三层，建筑总高度9.4m。目前，安置工程已全部建设完工，搬迁户已全部分房入住。

项目设立的必要性：为确保全镇脱贫攻坚工作的顺利进行，对易地扶贫搬迁过程中单人户进行集中安置，故建设城庄镇易地扶贫搬迁单人户集中安置点。

保证项目实施的措施与制度：政府相关文件、财务会计制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

建设城庄镇易地扶贫搬迁单人户集中安置点，对易地扶贫搬迁过程中单人户进行集中安置，确保全镇脱贫攻坚工作的顺利进行。

(2) 项目年度目标

建设城庄镇易地扶贫搬迁单人户集中安置点，对易地扶贫搬迁过程中单人户进行集中安置，确保全镇脱贫攻坚工作的顺利进行。

(三) 项目实施计划

为确保全镇脱贫攻坚工作的顺利进行，对易地扶贫搬迁过程中单人户进行集中安置，故建设城庄镇易地扶贫搬迁单人户集中安置点。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	10
省级财政资金	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	涉及居民户数	≥35 户	≥35 户	10	10	
		集中安置点建筑面积	1797.51 平方米	1797.51 平方米	10	10	
	质量指标	安置房验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	工程款	500,000.00	500,000.00	20	20	
效益指标	社会效益指标	脱贫率	100%	100%	10	10	
		单人户居住环境	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	群众积极性	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城庄镇单人户集中安置点建设费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

较好的完成了 2022 年初设定的工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年初预算 500,000.00 元，执行 500,000.00 元，执行率 100%，财政资金使用合规，整体支出绩效自评为优。

4. 产出情况及分析

产出指标共 4 个，自评得分 60 分。

5. 效益情况及分析

效益指标共 2 个，自评得分 30 分。

6. 满意度情况及分析

满意度指标共 1 个，自评得分 10 分。

四、项目主要经验做法

科学安排资金支付进度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

应加强对预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城庄镇方便农民五件实事

项目单位：临县城庄镇人民政府

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2021-2014 年方便农民五件实事。

立项依据：临财预【2022】9 号 临县财政局关于下达 2021-2014 年方便农民五件实事补助资金的通知。

项目设立的必要性：通过五件实事建设，方便群众生活，提高乡村治理水平，改善农村生活条件。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

在城庄镇开展方便农民五件实事项目建设。

(2) 项目年度目标

在城庄镇开展方便农民五件实事项目建设。

(三) 项目实施计划

在城庄镇开展方便农民五件实事项目建设。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	112,100.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00	0.00	100.00	10
省级财政资金	112,100.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00	0.00		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	涉及村数量	15个	15个	20	20	
	质量指标	五件实事项目工程质量合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目工程资金	112,100.00	112,100.00	20	20	
效益指标	社会效益指标	村民生活便利性	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	群众积极性	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城庄镇方便农民五件实事项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

较好的完成了 2022 年初设定的工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年初预算 112,100.00 元，执行 112,100.00 元，执行率 100%，财政资金使用合规，整体支出绩效自评为优。

4. 产出情况及分析

产出指标共 4 个，自评得分 70 分。

5. 效益情况及分析

效益指标共 2 个，自评得分 20 分。

6. 满意度情况及分析

满意度指标共 1 个，自评得分 10 分。

四、项目主要经验做法

科学安排资金支付进度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

应加强对预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城庄镇易地扶贫搬迁工程费用

项目单位：临县城庄镇人民政府

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：建设城庄镇易地扶贫搬迁社区，解决易地扶贫搬迁工程所需部分费用。

立项依据：城庄镇易地扶贫搬迁集中安置工程和社区建设项目是省、市、县领导确定的移民搬迁示范工程，在城庄建设易地扶贫搬迁集中安置社区，推进全面脱贫攻坚，解决易地扶贫搬迁工程所需部分费用。

项目设立的必要性：城庄镇易地扶贫搬迁集中安置工程和社区建设项目是省、市、县领导确定的移民搬迁示范工程，目前移民工程及配套设施已全部竣工，移民户全部搬迁入户，工程总合同价为74,574,895.97，现在还有36,227,592.13元缺口。

保证项目实施的措施与制度：政府相关文件、财务会计制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

建设城庄镇易地扶贫搬迁社区，解决易地扶贫搬迁工程所需部分费用。

(2) 项目年度目标

建设城庄镇易地扶贫搬迁社区,解决易地扶贫搬迁工程所需部分费用。

(三) 项目实施计划

建设城庄镇易地扶贫搬迁社区,解决易地扶贫搬迁工程所需部分费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00	10
省级财政资金	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	社区安置移民户数	≥1300 户	≥1300 户	10	10	
	质量指标	设计验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	设计完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目工程资金	3,000,000.00	3,000,000.00	20	20	
效益指标	社会效益指标	推进全面脱贫攻坚	有力推动	有力推动	10	10	
		社区动工顺利程度	顺利	顺利	10	10	
		社区设计合理性	合理	合理	10	10	
	可持续影响指标	群众积极性	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城庄镇易地扶贫搬迁工程费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

较好的完成了 2022 年初设定的工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年初预算 3,000,000.00 元，执行 3,000,000.00 元，执行率 100%，财政资金使用合规，整体支出绩效自评为优。

4. 产出情况及分析

产出指标共 4 个，自评得分 50 分。

5. 效益情况及分析

效益指标共 2 个，自评得分 40 分。

6. 满意度情况及分析

满意度指标共 1 个，自评得分 10 分。

四、项目主要经验做法

科学安排资金支付进度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

应加强对预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作。