

临 县 木 瓜 坪 乡 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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	27

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和管理。
- 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它事项

二、机构设置情况

临县木瓜坪乡人民政府下设综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站、社会事务办公室和党政综合办公室，部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

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：临县木瓜坪乡人民政府

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	28473629.88	一、一般公共服务支出	32.00	8830502.94
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	134380.00
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	20000.00
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	29980.00	八、社会保障和就业支出	39.00	1672554.09
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	3584615.96
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	40000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	13305085.89
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	395000.00
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	12000.00
	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	509471.00
	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	28503609.88	本年支出合计	58.00	
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	28503609.88	总计	62.00	28503609.88

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：临县木瓜坪乡人民政府

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		28503609.88	28473629.88					29980.00
201	一般公共服务支出	8830502.94	8830502.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8479331.34	8479331.34					
2010301	行政运行	3196671.98	3196671.98					
2010350	事业运行	2755713.36	2755713.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2526946.00	2526946.00					
20132	组织事务	351171.60	351171.60					
2013299	其他组织事务支出	351171.60	351171.60					
205	教育支出	134380.00	134380.00					
20502	普通教育	134380.00	134380.00					
2050299	其他普通教育支出	134380.00	134380.00					
206	科学技术支出	20000.00	20000.00					
20603	应用研究	20000.00	20000.00					
2060399	其他应用研究支出	20000.00	20000.00					
208	社会保障和就业支出	1672554.09	1672554.09					
20802	民政管理事务	536885.81	536885.81					
2080208	基层政权建设和社区治理	536885.81	536885.81					
20805	行政事业单位养老支出	778824.82	778824.82					
2080501	行政单位离退休	110684.00	110684.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526314.39	526314.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141826.43	141826.43					
20808	抚恤	66720.00	66720.00					
2080801	死亡抚恤	66720.00	66720.00					
20810	社会福利	110000.00	110000.00					
2081002	老年福利	110000.00	110000.00					

20811	残疾人事业	14290.00	14290.00					
2081105	残疾人就业	14290.00	14290.00					
20899	其他社会保障和就业支出	165833.46	165833.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	165833.46	165833.46					
210	卫生健康支出	3584615.96	3584615.96					
21004	公共卫生	3248156.00	3248156.00					
2100409	重大公共卫生服务	3248156.00	3248156.00					
21011	行政事业单位医疗	264459.96	264459.96					
2101101	行政单位医疗	113746.08	113746.08					
2101102	事业单位医疗	150713.88	150713.88					
21099	其他卫生健康支出	72000.00	72000.00					
2109999	其他卫生健康支出	72000.00	72000.00					
212	城乡社区支出	40000.00	40000.00					
21299	其他城乡社区支出	40000.00	40000.00					
2129999	其他城乡社区支出	40000.00	40000.00					
213	农林水支出	13305085.89	13275105.89					29980.00
21301	农业农村	3448563.78	3448563.78					
2130119	防灾减灾	14000.00	14000.00					
2130199	其他农业农村支出	3434563.78	3434563.78					
21302	林业和草原	60000.00	60000.00					
2130234	林业草原防灾减灾	60000.00	60000.00					
21303	水利	88000.00	88000.00					
2130306	水利工程运行与维护	88000.00	88000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7687742.11	7687742.11					
2130504	农村基础设施建设	5807114.91	5807114.91					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1880627.20	1880627.20					
21307	农村综合改革	1990800.00	1990800.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1990800.00	1990800.00					
21399	其他农林水支出	29980.00						29980.00
2139999	其他农林水支出	29980.00						29980.00
214	交通运输支出	395000.00	395000.00					
21401	公路水路运输	395000.00	395000.00					
2140106	公路养护	395000.00	395000.00					

215	资源勘探工业 信息等支出	12000.00	12000.00					
21501	资源勘探开发	12000.00	12000.00					
2150101	行政运行	12000.00	12000.00					
221	住房保障支出	509471.00	509471.00					
22102	住房改革支出	509471.00	509471.00					
2210201	住房公积金	509471.00	509471.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 临县木瓜坪乡人民政府

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		28503609.88	6468732.46	22034877.42			
201	一般公共服务支出	8830502.94	4827623.22	4002879.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8479331.34	4827623.22	3651708.12			
2010301	行政运行	3196671.98	2189352.22	1007319.76			
2010350	事业运行	2755713.36	2638271.00	117442.36			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2526946.00		2526946.00			
20132	组织事务	351171.60		351171.60			
2013299	其他组织事务支出	351171.60		351171.60			
205	教育支出	134380.00		134380.00			
20502	普通教育	134380.00		134380.00			
2050299	其他普通教育支出	134380.00		134380.00			
206	科学技术支出	20000.00		20000.00			
20603	应用研究	20000.00		20000.00			
2060399	其他应用研究支出	20000.00		20000.00			
208	社会保障和就业支出	1672554.09	867178.28	805375.81			
20802	民政管理事务	536885.81		536885.81			
2080208	基层政权建设和社区治理	536885.81		536885.81			
20805	行政事业单位养老支出	778824.82	778824.82				
2080501	行政单位离退休	110684.00	110684.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526314.39	526314.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141826.43	141826.43				
20808	抚恤	66720.00	66720.00				
2080801	死亡抚恤	66720.00	66720.00				
20810	社会福利	110000.00		110000.00			
2081002	老年福利	110000.00		110000.00			
20811	残疾人事业	14290.00		14290.00			

2081105	残疾人就业	14290.00		14290.00			
20899	其他社会保障和就业支出	165833.46	21633.46	144200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	165833.46	21633.46	144200.00			
210	卫生健康支出	3584615.96	264459.96	3320156.00			
21004	公共卫生	3248156.00		3248156.00			
2100409	重大公共卫生服务	3248156.00		3248156.00			
21011	行政事业单位医疗	264459.96	264459.96				
2101101	行政单位医疗	113746.08	113746.08				
2101102	事业单位医疗	150713.88	150713.88				
21099	其他卫生健康支出	72000.00		72000.00			
2109999	其他卫生健康支出	72000.00		72000.00			
212	城乡社区支出	40000.00		40000.00			
21299	其他城乡社区支出	40000.00		40000.00			
2129999	其他城乡社区支出	40000.00		40000.00			
213	农林水支出	13305085.89		13305085.89			
21301	农业农村	3448563.78		3448563.78			
2130119	防灾救灾	14000.00		14000.00			
2130199	其他农业农村支出	3434563.78		3434563.78			
21302	林业和草原	60000.00		60000.00			
2130234	林业草原防灾减灾	60000.00		60000.00			
21303	水利	88000.00		88000.00			
2130306	水利工程运行与维护	88000.00		88000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7687742.11		7687742.11			
2130504	农村基础设施建设	5807114.91		5807114.91			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1880627.20		1880627.20			
21307	农村综合改革	1990800.00		1990800.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1990800.00		1990800.00			
21399	其他农林水支出	29980.00		29980.00			
2139999	其他农林水支出	29980.00		29980.00			
214	交通运输支出	395000.00		395000.00			
21401	公路水路运输	395000.00		395000.00			
2140106	公路养护	395000.00		395000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	12000.00		12000.00			
21501	资源勘探开发	12000.00		12000.00			

2150101	行政运行	12000.00		12000.00			
221	住房保障支出	509471.00	509471.00				
22102	住房改革支出	509471.00	509471.00				
2210201	住房公积金	509471.00	509471.00				

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：临县木瓜坪乡人民政府 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	28473629.88	一、一般公共服务支出	33	8830502.94	8830502.94		
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	134380.00	134380.00		
	6		六、科学技术支出	38	20000.00	20000.00		
	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	1672554.09	1672554.09		
	9		九、卫生健康支出	41	3584615.96	3584615.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40000.00	40000.00		
	12		十二、农林水支出	44	13275105.89	13275105.89		
	13		十三、交通运输支出	45	395000.00	395000.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	12000.00	12000.00		
	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	509471.00	509471.00		
	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	28473629.88	本年支出合计	59	28473629.88	28473629.88		
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	28473629.88	总计	64	28473629.88	28473629.88		

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：临县木瓜坪乡人民政府 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		28473629.88	6468732.46	22004897.42
201	一般公共服务支出	8830502.94	4827623.22	4002879.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8479331.34	4827623.22	3651708.12
2010301	行政运行	3196671.98	2189352.22	1007319.76
2010350	事业运行	2755713.36	2638271.00	117442.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2526946.00		2526946.00
20132	组织事务	351171.60		351171.60
2013299	其他组织事务支出	351171.60		351171.60
205	教育支出	134380.00		134380.00
20502	普通教育	134380.00		134380.00
2050299	其他普通教育支出	134380.00		134380.00
206	科学技术支出	20000.00		20000.00
20603	应用研究	20000.00		20000.00
2060399	其他应用研究支出	20000.00		20000.00
208	社会保障和就业支出	1672554.09	867178.28	805375.81
20802	民政管理事务	536885.81		536885.81
2080208	基层政权建设和社区治理	536885.81		536885.81
20805	行政事业单位养老支出	778824.82	778824.82	
2080501	行政单位离退休	110684.00	110684.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526314.39	526314.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141826.43	141826.43	
20808	抚恤	66720.00	66720.00	
2080801	死亡抚恤	66720.00	66720.00	
20810	社会福利	110000.00		110000.00
2081002	老年福利	110000.00		110000.00
20811	残疾人事业	14290.00		14290.00
2081105	残疾人就业	14290.00		14290.00
20899	其他社会保障和就业支出	165833.46	21633.46	144200.00

2089999	其他社会保障和就业支出	165833.46	21633.46	144200.00
210	卫生健康支出	3584615.96	264459.96	3320156.00
21004	公共卫生	3248156.00		3248156.00
2100409	重大公共卫生服务	3248156.00		3248156.00
21011	行政事业单位医疗	264459.96	264459.96	
2101101	行政单位医疗	113746.08	113746.08	
2101102	事业单位医疗	150713.88	150713.88	
21099	其他卫生健康支出	72000.00		72000.00
2109999	其他卫生健康支出	72000.00		72000.00
212	城乡社区支出	40000.00		40000.00
21299	其他城乡社区支出	40000.00		40000.00
2129999	其他城乡社区支出	40000.00		40000.00
213	农林水支出	13275105.89		13275105.89
21301	农业农村	3448563.78		3448563.78
2130119	防灾救灾	14000.00		14000.00
2130199	其他农业农村支出	3434563.78		3434563.78
21302	林业和草原	60000.00		60000.00
2130234	林业草原防灾减灾	60000.00		60000.00
21303	水利	88000.00		88000.00
2130306	水利工程运行与维护	88000.00		88000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7687742.11		7687742.11
2130504	农村基础设施建设	5807114.91		5807114.91
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1880627.20		1880627.20
21307	农村综合改革	1990800.00		1990800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1990800.00		1990800.00
214	交通运输支出	395000.00		395000.00
21401	公路水路运输	395000.00		395000.00
2140106	公路养护	395000.00		395000.00
215	资源勘探工业信息等支出	12000.00		12000.00
21501	资源勘探开发	12000.00		12000.00
2150101	行政运行	12000.00		12000.00
221	住房保障支出	509471.00	509471.00	
22102	住房改革支出	509471.00	509471.00	
2210201	住房公积金	509471.00	509471.00	

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：临县木瓜坪乡人民政府

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	6256437.60	6102632.24	302	商品和服务支出	5580877.79	188696.22	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	2502262.00	2502262.00	30201	办公费	1192160.10		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1389936.00	1389936.00	30202	印刷费	40000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	67645.00	67645.00	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	679084.00	679084.00	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	526314.39	526314.39	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	141826.43	141826.43	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	262263.96	262263.96	30208	取暖费	31496.22	31496.22	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	23829.46	23829.46	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	2341971.60	
30113	住房公积金	509471.00	509471.00	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	2291356.00		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	153805.36		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	2341971.60	
303	对个人和家庭的补助	478734.00	177404.00	30215	会议费	20000.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	18500.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	110684.00	110684.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	13815608.89		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	66720.00	66720.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	144200.00		30226	劳务费			31002	办公设备购置	85931.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	245590.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	11212976.69		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	81637.00		31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	22750.00		30231	公务用车运行维护费	13327.66		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	157200.00	157200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	134380.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	1354961.20					
				30299	其他商品和服务支出	1489610.81		31010	安置补助	1161740.00					
人员经费合计		6735171.60	6280036.24	公用经费合计										21738458.28	188696.22

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：临县木瓜坪乡人民政府

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
20000.00				20000.00		13327.66				13327.66	

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：临县木瓜坪乡人民政府

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：临县木瓜坪乡人民政府

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：临县木瓜坪乡人民政府

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	3158323.34
货物	2	410100.00
工程	3	2748223.34
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	188696.22
（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. 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	
（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28,503,609.88元、支出总计28,503,609.88元。与2021年相比，收入总计增加11,564,248.36元，增长68.27%，支出总计增加11,564,248.36元，增长68.27%。主要原因是本年度项目增加，收入增加，支出增多。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,503,609.88元，其中：财政拨款收入28,473,629.88元，占比99.89%；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29,980.00元，占比0.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计0.00元，其中：基本支出6,468,732.46元，占比0.00%；项目支出22,034,877.42元，占比0.00%；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

临县木瓜坪乡人民政府2022年度财政拨款收入总计28,473,629.88元，支出总计28,473,629.88元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加11,534,268.36元，增长68.09%，财政拨款支出总计增加11,534,268.36元，增长68.09%。主要原因是本年度项目增加，收入增加，支出增多。。

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

临县木瓜坪乡人民政府2022年财政拨款决算支出28,473,629.88元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加11,734,268.36元，增长70.1%。主要原因是本年度项目增加，收入增加，支出增多。。其中，人员经费6,280,036.24元，占比22.06%；日常公用经费188,696.22元，占比0.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县木瓜坪乡人民政府2022年度财政拨款支出28,473,629.88元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)8,830,502.94元，占比31.01%；教育支出(类)134,380.00元，占比0.47%；科学技术支出(类)20,000.00元，占比0.07%；社会保障和就业支出(类)1,672,554.09元，占比5.87%；卫生健康支出(类)3,584,615.96元，占比12.59%；城乡社区支出(类)40,000.00元，占比0.14%；农林水支出(类)13,275,105.89元，占比46.62%；交通运输支出(类)395,000.00元，占比1.39%；资源勘探工业信息等支出(类)12,000.00元，占比0.04%；住房保障支出

(类)509,471.00元，占比1.79%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

临县木瓜坪乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算4,996,171.62元，支出决算28,473,629.88元，完成年初预算的569.91%。其中：按支出功能分：一般公共服务支出年初预算4996171.62元，支出决算8830502.94元，完成年初预算的176.75%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务。较2021年决算5702675.92元增加3127827.02元，增加35.42%，主要原因项目增加。教育支出年初预算0元，支出决算134380元，用于普通教育，较2021年决算83710元减少50670元，减少37.71%，主要原因项目减少。科学技术支出年初预算0元，支出决算20000.00元，用于应用研究。较2021年决算0元增加20000.00元，主要原因项目增加。社会保障和就业支出年初预算946403.2元，支出决算1672554.09元完成年初预算的176.73%，用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利、残疾人事业、其他社会保障和就业支出。较2021年决算1177893.83元增加494660.26元，增长29.58%，主要原因项目增加。卫生健康支出年初预算235240.05元，支出决算3584615.96元完成年初预算的1523.81%，用于公共卫生、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。较2021年决算248623.56元增加3335992.4元，增加93.06%，主要原因公共卫生、其他卫生健康支出项目增加。农林水支出年初预算0元，支出决算13275105.89元，用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革、其他农林水支出。较2021年决算5425940.80元增加7849165.09元，增加59.13%，主要原因人员、项目增加。交通运输支出年初预算0元，支出决算395000元，用于公路水路运输。较2021年决算0元增加395000元，主要原因项目增加。资源勘探工业信息等支出年初预算0元，支出决算12000元，用于行政运行。较2021年决算0元增加12000元，主要原因项目增加。住房保障支出年初预算561680.85元，支出决算509471元，用于住房公积金。较2021年决算465174元增加44297元，增加8.69%，主要原因项目增加。

按支出经济分：工资福利支出年初预算5681093.10元，支出决算6256437.6元完成年初预算的110.13%，较2021年决算支出5642418.54元增加614019.06元，增长9.81%，主要原因项目增加。对个人和家庭的补助支出年初预算135912元，支出决算478734元完成年初预算的352.24%，较2021年决算支出566314元减少87580元，下降18.29%，主要原因项目减少。商品和服务支出年初预算391485.26元，支出决算5580877.79元完成年初预算的1425.57%，较2021年决算支出10080628.98元减少4499751.19元，减少80.63%，主要原因项目减少。资本性支出年初预算0元，支出决算13815608.89元，较2021年决算支出450000元增加13365608.89元，增加96.74%，主要原因项目增加。对企业补助年初预算0元，支出决算2341971.6元，较2021年决

算支出0元增加2341971.6元，主要原因项目增加。

按支出性质分：基本支出年初预算6208490.36元，支出决算6468732.46元完成年初预算的104.19%，较2021年决算支出6055812.74元增加412919.72元，增长6.38%，主要原因项目增加。项目支出年初预算531005.36元，支出决算22004897.42元，较2021年决算支出10683548.78元减少11321348.64元，减少51.45%，主要原因项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县木瓜坪乡人民政府2022年度财政拨款基本支出6,468,732.46元，其中：人员经费6,280,036.24元，主要包括人员经费6,280,036.24元，主要包括工资福利支出6102632.24元、对个人和家庭的补助支出177404元。；公用经费188,696.22元，主要包括商品和服务支出188696.22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20,000.00元，支出决算13,327.66元，完成年初预算的0.00%，比上年度增加13,327.66元，主要原因是：本单位增加三公经费支出。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出。；公务用车运行维护费支出13,327.66元，完成年初预算的66.64%，比上年度增加13,327.66元，增长1332766%。主要原因是：本年度未及时支出。；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：本单位无公务接待费支出。0.00。

（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13,327.66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：单位人员紧急下乡的备用车。

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

临县木瓜坪乡人民政府2022年机关运行经费支出188,696.22元比2021年减少109,253.98元，下降36.67%，主要原因是：本年度无办公费、培训费。取暖费、其他交通费用减少。。

（二）政府采购情况说明

临县木瓜坪乡人民政府2022年度政府采购支出总额3,158,323.34元，其中：政府采购货物支出410,100.00元、政府采购工程支出2,748,223.34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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临县木瓜坪乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位不占用国有资产。；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，临县木瓜坪乡人民政府部门（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12个，二级项目0个，共涉及资金11085904.27元，占本部门（单位）项目支出总额的50.31%，其中一般公共预算项目支出11085904.27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年度临县木瓜坪乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11085904.27元，其中一般公共预算支出11085904.27元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出11085904.27元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对关于元倍花园社区安全隐患治理资金、关于维护政府部分场所应急处置资金等12个一级项目开展了部门评价，涉及资金11085904.27元，其中一般公共预算支出11085904.27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，2022年关于元倍花园社区安全隐患治理资金、关于维护政府部分场所应急处置资金等工作圆满完成，并取得了良好的效果，经逐项自查自评，根据《财政支出绩效评价指标体系》，现对我单位关于元倍花园社区安全隐患治理资金、关于维护政府部分场所应急处置资金绩效评价综合自评分均为100分，详见《项目支出绩效自评表》评分部分。

（2）项目绩效自评结果

临县木瓜坪乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数12个，涉及资金11085904.27元：7个项目自评等级为“优”，5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进一步规范财政资金管理。强化各部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益，通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我单位在职人员及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，确保绩效评价的科学性和准确性。涉密项目除外。涉密项目除外。

临县木瓜坪乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位属于一级部门。。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：

2022年以来，我单位在县委县政府及各部门的关心支持下，在全校在职人员的共同努力下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中心，服务大局，全面加强党的建设，取得了一定的进步和成绩。绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县木瓜坪乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县木瓜坪乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为1178分。部门（单位）全年预算数为11085904.27元，执行数为10693065.79元，执行率为96.46%。年度绩效目标完成情况：一是临县木瓜坪乡人民政府实行绩效目标管理的项目共有12个，这12个项目都向财政部门进行了绩效目标申报，财政业务股室和

绩效股进行了审核批准。；二是对实行绩效目标管理的12个项目支出绩效目标完成情况进行了绩效自评。根据自评结果12个项目已完成预期绩效，达到了项目设立时的预期目标。。发现的主要问题及原因：一是我单位以绩效管理为目标，健全绩效管理工作机制、明确绩效管理工作责任、努力提高绩效管理工作水平、提升预算管理质量，对发现问题及时进行改进。；二是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；单位是否完成年初确定的预算绩效目标等，并对预算执行结果开展了监督审查。。下一步改进措施：一是我单位将加大对绩效管理知识的学习培训力度，适时开展培训，提高绩效评价人员对专项资金使用绩效评价工作重要性的认识。；二是牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高业务能力和水平，便于单位绩效自评工作的顺利开展。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年关于元倍花园社区安全隐患治理资金、关于维护政府部分场所应急处置资金等工作圆满完成，并取得了良好的效果，经逐项自查自评，根据《财政支出绩效评价指标体系》，现对我单位关于元倍花园社区安全隐患治理资金、关于维护政府部分场所应急处置资金绩效评价综合自评分均为100分，详见《2022年整体支出绩效目标》评分部分

（5）其他需要说明的事项

我单位没有其他需要说明的事项。

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。

没有自行增加的解释说明。

第五部分 附件

项目支出绩效自评汇总报告

自评单位：临县木瓜坪乡人民政府



主管部门：

年 月 日

目 录

一、评价项目总体情况.....

二、综合评价结果.....

 （一）资金到位情况.....

 （二）资金使用情况.....

 （三）绩效完成情况.....

 （四）项目评价得分情况.....

三、存在的问题及改进建议.....

临县木瓜坪乡人民政府

2022 年项目支出绩效自评汇总报告

为深入贯彻落实《中共临县县委办公室 临县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（临办发〔2020〕44号）文件精神，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《临县财政局关于印发〈临县县级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（临财资〔2020〕357号）中“谁支出，谁自评”基本原则，临县木瓜坪乡人民政府对2022年项目支出进行绩效评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、评价项目总体情况

2022年以来，在县委、县政府的正确领导下，临县木瓜坪乡人民政府紧紧围绕年度目标任务及工作安排，坚持以党建为统领，进一步落实党的路线、方针、政策，制定并组织实施我乡建设规划，充分发挥服务人民群众的职能作用，各项工作取得明显成效。2022年临县木瓜坪乡人民政府实行绩效目标管理的项目共有12个，均为特定目标类。我单位在编制预算时，以年内实际工作为依据，提升预算管理质量，强化预算编制，以绩效管理为目标，这12个项目都向财政部门进行了绩效目标申报；财政业务股室和绩效股进行了审核批准。根据临财绩〔2023〕292号文件精神，对实行绩效目标管理的12个项目支出绩效目标完成情况进行了绩效自评。

（一）关于元倍花园社区安全隐患治理资金

为了综合改善治理我乡人居环境，助力巩固脱贫攻坚成果，

全面推进乡村振兴有效衔接，按照县委县政府的要求，我乡成立专项工作组，在全乡范围内开展农村人居环境“六乱”整治百日攻坚专项行动，经排查发现元倍花园社区四号到五号楼西侧坝埝地段已经塌方，存在很大安全隐患，一是由于目前汛期还未结束，排水不畅导致楼房出现坍塌事件；二是个别途径车辆、群众可能掉落埝底，造成人民群众生命财产安全损失。为了及时杜绝安全事故的发生，我乡聘请专业人员设计，需修建高7米长12米的挡墙，长109米宽3.2米高1.5米的排水渠，以及地面硬化、回填、砖围墙。此项目的资金于2022年均列入预算，并全部到位。项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务，绩效目标自评得分100分，全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

（二）关于维护政府部分场所应急处置资金

由于我乡15间原办公用房年久失修，冬季不适宜开工修建，为了保障办公正常进行，对15间渗水办公用房、裂缝墙体以及水暖管道等进行应急处理，同时为了防止卫生间水管冻裂进行暖气安装，共花费资金35.76万元。此项目的资金于2022年均列入预算，并全部到位。项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务，绩效目标自评得分100分，全年预算数为35.76万元，执行数为35.76万元，完成预算的100%。

（三）关于解决档案整理项目所需经费

按照县档案管理工作的总体安排，为了加强我乡档案管理，

丰富档案资源，推进档案管理科学化、规范化，有效服务各项工作。根据《中华人民共和国档案法》《机关档案工作条例》等法律法规，经初步预算，我乡档案整理项目，包括纸质档案管理人汇成本、档案数字化汇总设备等。此项目的资金于 2022 年均列入预算，并全部到位。项目于年内全部完成，目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务，绩效目标自评得分 100 分，全年预算数为 396300 元，执行数为 396300 元，完成预算的 100%。

（四）关于申请维修加固机关办公用房项目资金支出

我乡政府原办公用房因年久失修部分房屋出现裂缝漏水、部分出现地基整体下沉，严重影响到工作人员的人身安全，急需维修加固。我乡遵循预算法“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲究绩效”的原则。此项目的资金于 2022 年均列入预算，并全部到位。项目于年内全部完成，此项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务，绩效目标自评得分 90 分。全年预算数为 2270231.65 元，执行数为 2103756 元，完成预算的 92.67%。

（五）关于申请环境整治资金支出

我乡外环公路木瓜坪段全长约 4.5 公里，原 104 省道榆林村至霍州煤电庞庞塔矿约 18 公里，沿途有我县重点扶持企业临县电子商务园区、宝珠山食品加工园区以及省国有企业霍州煤电庞庞塔矿，2021 年乡级换届以后，为了迎接后评估，完成六乱整治工作任务，我乡对该两段道路两侧部分坍塌、破损装饰墙，

以及严重影响沿途环境美观的残垣断壁进行应急维修。此项目的资金于2022年均列入预算，并全部到位。项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务，绩效目标自评得分100分，全年预算数为200000元，执行数为200000元，完成预算的100%。

(六)关于申请木瓜坪乡张家沟村马家湾组修建防护堤工程所需资金

临县人民政府:木瓜坪乡张家沟村马家湾组现有74户210人，耕地310亩，人均耕地1.4亩，农民以种植和外出务工为主，是典型的纯农业村。近几年，由于遭遇特大洪涝灾害，该村河堤严重摧毁，存在极大的安全隐患。为了保障该村20余户村民的住房和出行安全，目前急需修建长160米，高6米的防护堤工程一处。此项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务，绩效目标自评得分99分，全年预算数为120万元，执行数为119.904185万元，完成预算的99.92%。

(七)关于新冠肺炎木瓜坪集中隔离点改造建设

根据省市疫情防控有关文件的要求，为了做好疫情应急储备，提升防控能力，按照县政府安排在木瓜坪原中学改造隔离区、办公区等地上建筑面积2608.32m²。包括改造隔离区、办公区以及相关配套实施设备等。此项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务，绩效目标自评得分100分，全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

（八）木瓜坪乡木坎塔村小贺树梁沟修建淤地坝资金

木坎塔村位于木瓜坪乡木瓜坪村以北 5 公里,全村有 225 户 575 口人,总土地面积 6997 亩,耕地总面积 2098 亩,以农业种植为主。木坎塔村小贺树梁沟沟内沟壑纵横,原有耕地、土渠、坝淤地目前基本无法耕种,导致 2021 年农业人均纯收入 6921 元,为防止当地村民发生规模性返贫,拟实施坝系农业综合开发,通过打坝淤地、修渠筑路、改良土壤、节水灌溉等方式,推进生态坝系工程建设。经专业机构初步设计测算,需修筑一条长 80 米,宽 60 米,高 15 米的淤地坝,坝体筑成后可新增高标准农田 90 亩。此项目于年内全部完成,项目的绩效目标和任务近乎达到要求,完成各项指标任务,绩效目标自评得分 99 分,全年预算数为 115 万元,执行数为 114.86773 元,完成预算的 99.88%。

（九）保障木瓜坪集中隔离点供水的资金

为了有效防范和积极应对可能出现的新冠肺炎疫情,确保集中隔离点正常启用,县水利局聘请专业机构对木瓜坪村饮水情况进行实地勘测,发现村内存存在配水管网老化、已建的防疫安置点无水源的问题,综合考虑各方面因素,最终确定实施供水保障工程,实现隔离点能够供水以及村内饮水正常。经初步测算,工程总投资 78.46 万元,其中建筑工程 48.04 万元,机电设备及安装工程 22.28 万元,施工临时工程 1.05 万元,独立费用 4.80 万元,预备费用 2.29 万元。此项目于年内全部完成,项目的绩效目标和任务近乎达到要求,完成各项指标任务,绩效目标自评得

分 100 分，全年预算数为 73384.42 万元，执行数为 53795.59 万元，完成预算的 73.31%。

（十）宋家沟小组、郝家岔小组移民点公路塌空应急处置资金

5 月份，经群众反映宋家沟小组和郝家岔小组移民点主干道路出现塌空现象，我乡立即组织专班人员实地察看，发现因路基塌空，已导致路边部分电杆出现严重倾斜，公路护堤也有倒塌风险，同时影响到居民的住房和出行安全，由于地面水泥硬化，对地下情况一无所知，加之汛期来临，风险增大。为了确保附近居民住房、公路堤坝安全，我乡邀请山西维思通路桥建设有限公司采取分段式应急维修、边施工边计量的方式，对该路段进行了维修。目前，维修工程已结束。此项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务，绩效目标自评得分 100 分，全年预算数为 437888.2 元，执行数为 437888.2 万元，完成预算的 100%。

（十一）关于榆林村新修河坝资金

榆林村属临县木瓜坪乡，距临县城以北两公里处，全村共有 800 余户，2800 余人，是木瓜坪乡人口最多的纯农业村。由于高速连接线公路工程征用了我村的大量水浇地，当时县领导和高速连接线项目指挥部协调组多次和我村支村两委干部协商，承诺为我村新修河坝 200 多米、新建通往河南坪耕地大桥一座。

村河道以北有不少居民房屋和部分耕地，为了排除汛期防洪安全隐患，急需修建防洪河坝 200 余米，村河道南坪有 100 余

亩耕地，为了农民种地出行方便需修大桥一座。此项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务，绩效目标自评得分 90 分，全年预算数为 250 万元，执行数为 229.600685 元，完成预算的 91.84%。

（十二）关于汛期应急除险资金

今年 8 月 21 日晚，我乡出现特大暴雨，持续时间长，降雨量大，导致公路沿线泥土淤积，部分涵洞塌方，村通道路多处冲毁，部分路段路面悬空，出现严重的道路交通安全隐患。为了及时排除险情保通保畅，我乡雇佣机械、人工进行淤泥清理、涵洞维修、道路疏通、应急抢险等工作。此项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务，绩效目标自评得分 100 分，全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

二、综合评价结果

根据临财绩〔2023〕292 号的文件精神，我部门对所属预算单位临县木瓜坪乡人民政府实行绩效目标管理的 12 个项目的自评结果进行汇总，12 个项目资金在 2022 年全部列入当年预算，12 个项目资金全部落实，项目资金使用支出合理。根据自评结果，12 个项目已完成预期目标，达到了项目设立时的目标。

（一）资金到位情况

12 个项目的资金在 2022 年全部到位，列入当年预算。

（二）资金使用情况

12 个项目的资金都纳入预算管理，项目资金 12 个全部落实，

项目资金使用规范，支出合理。

（三）绩效完成情况

临县木瓜坪乡人民政府实行绩效目标管理的项目共有 12 个，这 12 个项目都向财政部门进行了绩效目标申报，财政业务股室和绩效股进行了审核批准。临财绩〔2023〕292 号文件精神，对实行绩效目标管理的 12 个项目支出绩效目标完成情况进行了绩效自评。根据自评结果 12 个项目已完成预期绩效，达到了项目设立时的预期目标。

（四）项目评价得分情况

根据自评结果，临县木瓜坪乡人民政府实行绩效管理的 12 个项目已完成预期绩效，项目得分整体较好。

二、存在的问题及改进建议

我单位以绩效管理为目标，健全绩效管理工作机制、明确绩效管理工作责任、努力提高绩效管理工作水平、提升预算管理质量，对发现问题及时进行改进。对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；单位是否完成年初确定的预算绩效目标等，并对预算执行结果开展了监督审查。

（一）存在问题

根据临县财政局相关精神，我单位积极组织开展财政支出项目预算绩效评价，取得了一定的成效，但由于预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，我单位仍存在资金落实不到位、认识理解不充分、业务水平不高、重

点把握不到位、绩效评价能力欠缺、评价流于形式等不足。我单位将在今后的工作中加强学习，不断提高工作能力和业务水平，同时，认真总结经验，完善机制，促进本单位预算项目绩效评价工作能圆满完成并取得更大的提高。

（二）改进建议

由于预算项目绩效自评业务专业性、知识性、政策性强，操作难度大，业务要求高，我单位将加大对绩效管理知识的学习培训力度，适时开展培训，提高绩效评价人员对专项资金使用绩效评价工作重要性的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高业务能力和水平，便于单位绩效自评工作的顺利开展。

临县木瓜坪乡人民政府

2023年8月15日

