

临县碛口镇人民政府

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>21</b>
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支出决算情况说明.....	22
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>29</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>29</b>

## 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；加强军人事务工作；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它事项。

### 二、机构设置情况

临县碛口镇人民政府设有办公室、农村综合便民服务中心、退役军人服务站等站室，部门决算包括本级决算。

## 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：临县碛口镇人民政府

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	38119058.94	一、一般公共服务支出	32.00	7075969.28
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	384810.00
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	2195000.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1944254.16
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	944806.20
	10.00		十、节能环保支出	41.00	2289946.16
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	120000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	21922159.14
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	701500.00
	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	540614.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	38119058.94	<b>本年支出合计</b>	58.00	38119058.94
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	
<b>总计</b>	31.00	38119058.94	<b>总计</b>	62.00	38119058.94

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：临县碛口镇人民政府

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		38119058.94	38119058.94					
201	一般公共服务支出	7075969.28	7075969.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6261199.28	6261199.28					
2010301	行政运行	3518524.23	3518524.23					
2010350	事业运行	2742675.05	2742675.05					
20132	组织事务	738900.00	738900.00					
2013299	其他组织事务支出	738900.00	738900.00					
20136	其他共产党事务支出	75870.00	75870.00					
2013699	其他共产党事务支出	75870.00	75870.00					
205	教育支出	384810.00	384810.00					
20502	普通教育	384810.00	384810.00					
2050299	其他普通教育支出	384810.00	384810.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2195000.00	2195000.00					
20701	文化和旅游	2195000.00	2195000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2195000.00	2195000.00					
208	社会保障和就业支出	1944254.16	1944254.16					
20802	民政管理事务	540000.00	540000.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	540000.00	540000.00					
20805	行政事业单位养老支出	926052.68	926052.68					
2080501	行政单位离退休	204540.00	204540.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548226.48	548226.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173286.20	173286.20					
20808	抚恤	137650.00	137650.00					
2080801	死亡抚恤	137650.00	137650.00					
20810	社会福利	310000.00	310000.00					
2081002	老年福利	310000.00	310000.00					
20811	残疾人事业	10150.00	10150.00					

2081105	残疾人就业	10150.00	10150.00					
20899	其他社会保障和就业支出	20401.48	20401.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	20401.48	20401.48					
210	卫生健康支出	944806.20	944806.20					
21004	公共卫生	9052.00	9052.00					
2100409	重大公共卫生服务	9052.00	9052.00					
21011	行政事业单位医疗	286654.20	286654.20					
2101101	行政单位医疗	136916.64	136916.64					
2101102	事业单位医疗	149737.56	149737.56					
21099	其他卫生健康支出	649100.00	649100.00					
2109999	其他卫生健康支出	649100.00	649100.00					
211	节能环保支出	2289946.16	2289946.16					
21103	污染防治	680000.00	680000.00					
2110302	水体	680000.00	680000.00					
21104	自然生态保护	1609946.16	1609946.16					
2110402	农村环境保护	1609946.16	1609946.16					
212	城乡社区支出	120000.00	120000.00					
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	21922159.14	21922159.14					
21301	农业农村	2429670.58	2429670.58					
2130119	防灾救灾	20000.00	20000.00					
2130199	其他农业农村支出	2409670.58	2409670.58					
21302	林业和草原	4932.84	4932.84					
2130299	其他林业和草原支出	4932.84	4932.84					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15981255.72	15981255.72					
2130505	生产发展	653000.00	653000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15328255.72	15328255.72					
21307	农村综合改革	3506300.00	3506300.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3506300.00	3506300.00					
214	交通运输支出	701500.00	701500.00					
21401	公路水路运输	701500.00	701500.00					
2140106	公路养护	701500.00	701500.00					
221	住房保障支出	540614.00	540614.00					

22102	住房改革支出	540614.00	540614.00					
2210201	住房公积金	540614.00	540614.00					

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：临县碛口镇人民政府

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		38119058.94	7805091.72	30313967.22			
201	一般公共服务支出	7075969.28	5893719.36	1182249.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6261199.28	5893719.36	367479.92			
2010301	行政运行	3518524.23	3151044.31	367479.92			
2010350	事业运行	2742675.05	2742675.05				
20132	组织事务	738900.00		738900.00			
2013299	其他组织事务支出	738900.00		738900.00			
20136	其他共产党事务支出	75870.00		75870.00			
2013699	其他共产党事务支出	75870.00		75870.00			
205	教育支出	384810.00		384810.00			
20502	普通教育	384810.00		384810.00			
2050299	其他普通教育支出	384810.00		384810.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2195000.00		2195000.00			
20701	文化和旅游	2195000.00		2195000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2195000.00		2195000.00			
208	社会保障和就业支出	1944254.16	1084104.16	860150.00			
20802	民政管理事务	540000.00		540000.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	540000.00		540000.00			
20805	行政事业单位养老支出	926052.68	926052.68				
2080501	行政单位离退休	204540.00	204540.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548226.48	548226.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173286.20	173286.20				
20808	抚恤	137650.00	137650.00				
2080801	死亡抚恤	137650.00	137650.00				
20810	社会福利	310000.00		310000.00			
2081002	老年福利	310000.00		310000.00			
20811	残疾人事业	10150.00		10150.00			

2081105	残疾人就业	10150.00		10150.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20401.48	20401.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	20401.48	20401.48				
210	卫生健康支出	944806.20	286654.20	658152.00			
21004	公共卫生	9052.00		9052.00			
2100409	重大公共卫生服务	9052.00		9052.00			
21011	行政事业单位医疗	286654.20	286654.20				
2101101	行政单位医疗	136916.64	136916.64				
2101102	事业单位医疗	149737.56	149737.56				
21099	其他卫生健康支出	649100.00		649100.00			
2109999	其他卫生健康支出	649100.00		649100.00			
211	节能环保支出	2289946.16		2289946.16			
21103	污染防治	680000.00		680000.00			
2110302	水体	680000.00		680000.00			
21104	自然生态保护	1609946.16		1609946.16			
2110402	农村环境保护	1609946.16		1609946.16			
212	城乡社区支出	120000.00		120000.00			
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	21922159.14		21922159.14			
21301	农业农村	2429670.58		2429670.58			
2130119	防灾救灾	20000.00		20000.00			
2130199	其他农业农村支出	2409670.58		2409670.58			
21302	林业和草原	4932.84		4932.84			
2130299	其他林业和草原支出	4932.84		4932.84			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15981255.72		15981255.72			
2130505	生产发展	653000.00		653000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15328255.72		15328255.72			
21307	农村综合改革	3506300.00		3506300.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3506300.00		3506300.00			
214	交通运输支出	701500.00		701500.00			
21401	公路水路运输	701500.00		701500.00			
2140106	公路养护	701500.00		701500.00			
221	住房保障支出	540614.00	540614.00				

22102	住房改革支出	540614.00	540614.00				
2210201	住房公积金	540614.00	540614.00				

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：临县碛口镇人民政府

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	38119058.94	一、一般公共服务支出	33	7075969.28	7075969.28		
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	384810.00	384810.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2195000.00	2195000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1944254.16	1944254.16		
	9		九、卫生健康支出	41	944806.20	944806.20		
	10		十、节能环保支出	42	2289946.16	2289946.16		
	11		十一、城乡社区支出	43	120000.00	120000.00		
	12		十二、农林水支出	44	21922159.14	21922159.14		
	13		十三、交通运输支出	45	701500.00	701500.00		
	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	540614.00	540614.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	38119058.94	<b>本年支出合计</b>	59	38119058.94	38119058.94		
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				
<b>收入总计</b>	32	38119058.94	<b>总计</b>	64	38119058.94	38119058.94		

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：临县碛口镇人民政府

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		38119058.94	7805091.72	30313967.22
201	一般公共服务支出	7075969.28	5893719.36	1182249.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6261199.28	5893719.36	367479.92
2010301	行政运行	3518524.23	3151044.31	367479.92
2010350	事业运行	2742675.05	2742675.05	
20132	组织事务	738900.00		738900.00
2013299	其他组织事务支出	738900.00		738900.00
20136	其他共产党事务支出	75870.00		75870.00
2013699	其他共产党事务支出	75870.00		75870.00
205	教育支出	384810.00		384810.00
20502	普通教育	384810.00		384810.00
2050299	其他普通教育支出	384810.00		384810.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2195000.00		2195000.00
20701	文化和旅游	2195000.00		2195000.00
2070199	其他文化和旅游支出	2195000.00		2195000.00
208	社会保障和就业支出	1944254.16	1084104.16	860150.00
20802	民政管理事务	540000.00		540000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	540000.00		540000.00
20805	行政事业单位养老支出	926052.68	926052.68	
2080501	行政单位离退休	204540.00	204540.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548226.48	548226.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173286.20	173286.20	
20808	抚恤	137650.00	137650.00	
2080801	死亡抚恤	137650.00	137650.00	
20810	社会福利	310000.00		310000.00
2081002	老年福利	310000.00		310000.00
20811	残疾人事业	10150.00		10150.00
2081105	残疾人就业	10150.00		10150.00

20899	其他社会保障和就业支出	20401.48	20401.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	20401.48	20401.48	
210	卫生健康支出	944806.20	286654.20	658152.00
21004	公共卫生	9052.00		9052.00
2100409	重大公共卫生服务	9052.00		9052.00
21011	行政事业单位医疗	286654.20	286654.20	
2101101	行政单位医疗	136916.64	136916.64	
2101102	事业单位医疗	149737.56	149737.56	
21099	其他卫生健康支出	649100.00		649100.00
2109999	其他卫生健康支出	649100.00		649100.00
211	节能环保支出	2289946.16		2289946.16
21103	污染防治	680000.00		680000.00
2110302	水体	680000.00		680000.00
21104	自然生态保护	1609946.16		1609946.16
2110402	农村环境保护	1609946.16		1609946.16
212	城乡社区支出	120000.00		120000.00
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	21922159.14		21922159.14
21301	农业农村	2429670.58		2429670.58
2130119	防灾救灾	20000.00		20000.00
2130199	其他农业农村支出	2409670.58		2409670.58
21302	林业和草原	4932.84		4932.84
2130299	其他林业和草原支出	4932.84		4932.84
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15981255.72		15981255.72
2130505	生产发展	653000.00		653000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15328255.72		15328255.72
21307	农村综合改革	3506300.00		3506300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3506300.00		3506300.00
214	交通运输支出	701500.00		701500.00
21401	公路水路运输	701500.00		701500.00
2140106	公路养护	701500.00		701500.00
221	住房保障支出	540614.00	540614.00	
22102	住房改革支出	540614.00	540614.00	

2210201	住房公积金	540614.00	540614.00	
---------	-------	-----------	-----------	--

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：临县碛口镇人民政府

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	6742168.41	6742168.41	302	商品和服务支出	8754594.95	720733.31	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	2224253.16	2224253.16	30201	办公费	2303352.83	122565.91	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1965709.00	1965709.00	30202	印刷费	66513.00	31863.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	267168.00	267168.00	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	709375.89	709375.89	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	548226.48	548226.48	30206	电费	10000.00	10000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	173286.20	173286.20	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			30208	取暖费	64393.00	58800.00	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	20401.48	20401.48	30211	差旅费	31219.00	12619.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	540614.00	540614.00	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	286654.20	286654.20	30213	维修（护）费	512035.00	8465.00	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	6480.00	6480.00	30214	租赁费	354100.00	140500.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	6183124.40	342190.00	30215	会议费	27000.00	12000.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	32660.00	14660.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	77348.00	77348.00	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	16439171.18		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	4426220.00	244050.00	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			30226	劳务费	172355.00	153755.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3384431.88	15500.00	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	16439171.18		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	49292.00	20792.00	30229	福利费	92473.00	92473.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	876654.40		30231	公务用车运行维护费	17270.40	17270.40	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	37362.00	17962.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	753610.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1649429.84	12300.00	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		12925292.81	7084358.41	<b>公用经费合计</b>										25193766.13	720733.31

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：临县碛口镇人民政府

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
20000.00		20000.00		20000.00		17270.40		17270.40		17270.40	

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：临县碛口镇人民政府

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：临县碛口镇人民政府

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：临县碛口镇人民政府

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	36660.00
货物	2	36660.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	720733.31
(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	1
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38,119,058.94元、支出总计38,119,058.94元。与2021年相比，收入总计增加18,193,492.73元，增长91.31%，支出总计增加18,193,492.73元，增长91.31%。主要原因是2022年收入及支出较2021年收入及支出增加原因是2022年增加了项目支出的收入及支出。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计38,119,058.94元，其中：财政拨款收入38,119,058.94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38,119,058.94元，其中：基本支出7,805,091.72元，占比20.48%；项目支出30,313,967.22元，占比79.52%；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

临县碛口镇人民政府2022年度财政拨款收入总计38,119,058.94元，支出总计38,119,058.94元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加18,193,492.73元，增长91.31%，财政拨款支出总计增加18,193,492.73元，增长91.31%。主要原因是2022年项目收入较2021年增加；2022年的项目支出较2021年增加。。

#### 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

临县碛口镇人民政府2022年财政拨款决算支出38,119,058.94元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加18,193,492.73元，增长91.31%。主要原因是2022年的项目支出较2021年增加。。其中，人员经费7,084,358.41元，占比18.58%；日常公用经费720,733.31元，占比1.89%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

临县碛口镇人民政府2022年度财政拨款支出38,119,058.94元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)7,075,969.28元，占比18.56%；教育支出(类)384,810.00元，占比1.01%；文化旅游体育与传媒支出(类)2,195,000.00元，占比5.76%；社会保障和就业支出(类)1,944,254.16元，占比5.10%；卫生健康支出(类)944,806.20元，占比2.48%；节能环保支出(类)2,289,946.16元，占比6.01%；城乡社区支出(类)120,000.00元，占比0.31%；农林水支出

(类)21,922,159.14元,占比57.51%;交通运输支出(类)701,500.00元,占比1.84%;住房保障支出(类)540,614.00元,占比1.42%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

临县碛口镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算7,272,311.98元,支出决算38,119,058.94元,完成年初预算的524.17%。其中:

一般公共服务支出年初预算533.77万元,支出决算707.60元,完成年初预算的132.57%,用于支付部门人员工资及部门运行费用,较2021年的决算519.29万元增加188.31万元,增加主要原因是2022年部门人员工资增加所致;教育支出年初预算0.00万元,支出决算38.48万元,比年初预算增加38.48万元,用于支付我镇原民办代课教师教龄补贴,较2021年的决算0.00万元增加38.48万元,增加原因是本年支付了原民办代课教师2021-2022年教龄补贴;文化旅游体育与传媒支出年初预算0.00元,支出决算219.50万元,用于支付文化旅游及传媒方面支出,较2021年决算0.00万元增加219.50万元,增加原因2021年增加了文化旅游与传媒方面支出;社会保障和就业支出初预算108.75万元,支出决算194.43万元,完成年初预算的178.79%,用于支付部门人员养老保险、职业年金及其他社会保障,较2021年的决算171.65万元增加22.78万元,增加原因是2022年部门人员的社会保障和就业支出增加;卫生健康支出初预算24.80万元,支出决算94.48万元,完成年初预算的380.97%,用于支付部门人员医疗保险及镇2022年疫情防控支出等,较2021年的决算26.35万元增加68.13万元,增加原因主要是2022年增加了疫情防控方面的支出;节能环保支出初预算0.00元,支出决算228.99万元,比年初预算多支出228.99万元,用于污水收集设施的维修及污水的清运,较2021年的决算233.01万元减少4.02万元,减少原因是2022年减少了污水收集设施修建的支出;城乡社区支出初预算0.00万元,支出决算12万元,比年初预算增加12万元,用于城乡社区建设支出,较2021年决算0.00万元增加12万元,增加原因是本年增加了城乡社区建设支出;农林水支出初预算0.00万元,支出决算2192.22万元,比年初预算增加2192.22万元,用于农业农村建设、退耕还林支出及饮水设施改善提升建设等,较2021年的决算993.64万元增加1198.58万元,增加原因是2022年增加了乡村振兴、涉农惠农方面的支出;交通运输支出初预算0.00元,支出决算70.15万元,较年初预算增加70.15万元,用于农村公路的管理和维护,较2021年决算0.00万元增加70.15万元,增加原因是增加了农村公路管理养护方面的支出;住房保障支出初预算59.90万元,支出决算54.06万元,完成年初预算的90.25%,用于部门人员的住房公积金支出,较2021年决算48.62万元增加5.44万元,增加原因是部门人员的住房公积金标准增加。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临县碛口镇人民政府2022年度财政拨款基本支出7,805,091.72元,其中:人员

经费7,084,358.41元，主要包括人员经费7,084,358.41元，主要包括工资福利支出6,742,168.41元；对个人和家庭的补助342,190.00元。

；公用经费720,733.31元，主要包括商品和服务支出720,733.31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17,270.40元，完成全年预算的86.35%，比上年度减少2,729.60元，下降13.65%。主要原因是：2022年度提高了工作效率，减少了公务用车运行维护方面的支出。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我部门严格执行国家及上级部门相关精神，没有因公出国（境）现象，未产生此方面费用。；公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我部门未购置公务用车。；公务用车运行维护费支出17,270.40元，完成全年预算的86.35%，比上年度减少2,729.60元，下降13.65%，主要原因是：2022年度提高了工作效率，减少了公务用车运行维护方面的支出。；公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我部门严格执行国家及上级部门相关精神，没有公务接待现象，未产生此方面费用。。

### （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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出17,270.40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：公务应急保障。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

临县碛口镇人民政府2022年机关运行经费支出720,733.31元，比2021年增加435,264.41元，增长152.47%，主要原因是：由于机构改革，机关实有人员增多，且2022年增加了32名大学生村官，由此大幅增加了机关事务方面的费用及机关人员房屋租赁方面的支出。。

### （二）政府采购情况说明

临县碛口镇人民政府2022年度政府采购支出总额36,660.00元，其中：政府采购货物支出36,660.00元、政府采购工程支出0.00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36,660.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

临县碛口镇人民政府截至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1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，其他用车主要是无其他用车。；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临县碛口镇人民政府部门（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7个，二级项目0个，共涉及资金14196026.16元，占本部门（单位）项目支出总额的46.83%，其中一般公共预算项目支出14196026.16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年度临县碛口镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金14196026.16元，其中一般公共预算支出14196026.16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。

组织对李家山乡村旅游示范村创建等7个一级项目开展了部门评价，涉及资金14196026.16元，其中一般公共预算支出14196026.16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，项目能够按合同时间及合同要求组织实施和保质保量完工，项目建设对带动本镇劳动力就业和提高农民收入、改善群众生活水平起到极大的作用；对提升移民户生活档次、解决移民就业起到很大的保障作用；对发展旅游产业、改善人居环境、助力本地区大力发展起到积极的推动作用，游客和群众满意度极高。。

## (2) 项目绩效自评结果

临县碛口镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金14196026.16元：4个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1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1.加大监管督促力度，确保项目按时保质保量完成；2.关注产出效益，以项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益为抓手，确保投资的有效、高效性。。涉密项目除外。

临县碛口镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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无。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：

1. 樊家沟易地移民搬迁安置点建设项目自主综述：该项目于2018年11月动工，于2019年底完成了14栋安置楼及单身公寓、产业用房、卫生室、部分围护档墙、排洪箱涵、道路硬化、绿化等工程量，2019年底8个自然村246户794人的安置任务。该项目全年预算数900万元，执行数900万元，执行率100%。项目绩效完成情况：按预算完成了项目资金的拨付。发现的主要问题及原因：工程结算价为8194.0709万元，目前累计拨付工程款4632.94万元，实施方尚欠农民工工资及材料、机械费用巨大，信访等不稳定因素较为严重。下一步改造措施：加大项目建设尾欠资金申请力度，力求尽快完成项目建设资金的给付，从而消除上访等不稳定因素。
2. 李家山不协调院落改造及旅游厕所建设项目自主综述：在碛口风景名胜区2021年创建4A级景区过程中，为确保作为国家级重点保护单位的李家山村古建筑得到保护，规划对一处古建筑进行修复保护，并征用土地修建停车场一处、新建公厕一座，为下一步创建5A级景区奠定良好的基础。该项目全年预算数100万元，执行数100万元，执行率100%。项目绩效完成情况：按设计修复了李家山村古建筑村落，并修建停车场一处、新建公厕一座，为李家山村创建5A级景区奠定良好的基础。
3. 大同苑社区帮扶车间配套建设项目自主综述：为进一步盘活易地搬迁安置点大同苑社区资源，培育发展安置点产业，努力拓宽搬迁劳动力就业渠道，在新一届社区两委班子领导下，大同苑社区成立了吕梁众兴食品有限公司。为确保实现搬迁劳动力一户一人以上稳定就业目标，两委班子在公司初级农产品加工的基础上，扩大了经营范围，增加纸制品制作及一次性纸杯包装项目，以确保搬迁户的 stable 就业。该项目全年预算数65.3万元，执行数65.3万元，执行率100%。项目绩效完成情况：完

成了纸制品制作及一次性纸杯包装项目，按计划解决了搬迁劳动力就业问题。

4. 大同苑社区帮扶车间配套建设项目自主综述：街道社区办公室初建于中华人民共和国初期，因年久失修，残破不堪，存在严重的安全隐患，影响了正常的工作开展。为改善和提升办公环境，现需对办公场所进行拆除重建，并进行相应的室内装修以及办公设施的配备，以确保街道社区工作的正常安全进行。该项目全年预算数50万元，执行数50万元，执行率100%。项目绩效完成情况：完成了街道办公场所进行改造重建，配备了室内装修以及办公设施，确保了街道社区工作的正常安全进行。

5. 生活污水收集池修建项目自主综述：为认真落实临县生态环境保护委员会水环境质量提升会议精神，保证湫水河碛口段断面水质达标，碛口镇在沿湫水河高家坪村、大同苑社区、寨则坪村、李家山村河南坪组新增修建埋设70T、100T、100T、100T四个污水收集池并配套相应设施，使碛口镇沿湫水河的水质能全部达标。该项目全年预算数75.439792万元，执行数68万元，执行率90%。项目绩效完成情况：按规划和设计完成了四个点的污水收集池修建及配套设施，沿湫水河水质全部达到标准要求，碛口段河道环境得到很大的净化和改善。项目资金未全部拨付原因：根据项目合同规定，未到工程质量保质期，在项目到达保质期，项目建设工程质量达标时，剩余资金即予支付。

6. 李家山乡村旅游示范村配套设施建设项目自主综述：支持乡村振兴示范创建，按照巩固拓展脱贫攻坚成果规划和本地实际，统筹使用省级衔接资金，在李家山村新建挡土墙100m，回填场地，扩建停车场500m<sup>2</sup>，新建公厕一所、修建旅游路80m，修缮现有古民居4所，从而全力打造李家山村乡村旅游村及振兴示范村。该项目全年预算数400万元，执行数200万元，执行率50%。项目绩效完成情况：按设计修复了李家山村古民居4所、按计划新建了挡墙、扩建了旅游路、并扩建停车场一处、新建公厕一座，为李家山村创建5A级景区奠定良好的基础。发现的主要问题及原因：因项目监管力度不很到位，工程进度相对较慢；资金拨付因走系统，支付流程相对缓慢，故于2022年底提起的支付申请，到年度未出账，影响了执行率。下一步改造措施：加大项目建设监管力度，加快工程进度，按计划完成项目建设任务。

7. 冯家塔环境整治项目自主综述：通过对冯家塔村小型沼气设施的修建，使因养殖而影响居民正常生活生存的环境问题得到彻底解决。从而使村内空气明显净化、村民生活及出行环境明显改善。该项目全年预算数54.527056万元，执行数36.302616万元，执行率66.58%。项目绩效完成情况：按规划和设计完成了冯家塔村沼气设施的建设，村内环境得到很大的净化和改善。发现的主要问题及原因：因项目监管力度不很到位，工程进度相对较慢；污水收集池利用率不太高，个别居民对空气质量问题仍有不满。下一步改造措施：加大项目建设监管力度，加快项目设施配备进度；提高养殖户污水污物收集率，确保污物污水的按规定收集净化，提高群众满意

度。

。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县碛口镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县碛口镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为88分。部门（单位）全年预算数为7,272,311.98元，执行数为38,119,058.94元，执行率为524.17%。年度绩效目标完成情况：一是完成了年度预算目标。；二是根据制定的各项事业发展计划，发展了教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育等事业；加强了军人事务工作；推进了社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，完成了镇经济计划和措施，全面提高了辖区人民群众的生活水平和生活质量。。发现的主要问题及原因：一是在服务群众上还与群众要求有一定差距，需继续加大服务群众力度。；二是项目建设监管力度不足，影响到项目的按期完成。。下一步改进措施：一是积极争取上级支持，不断优化财政支出结构，保障各项民生和重点项目建设，实现民生福祉新提升。；二是以工作中发现问题为导向，全面排查和剖析影响工作效率的重点难点所在，制定相应的整改措施，彻底解决问题。。涉密内容除外。

### (4) 部门评价项目绩效评价结果

1. 樊家沟易地移民搬迁安置点建设项目绩效评价：产出指标分值50分，得分47分；效益指标分值30分，得分26分；满意度指标分值10分，得分8分；全年执行率分值10分，得分10分，评价结果：总分值100分，得分91分；
2. 李家山不协调院落改造及旅游厕所建设项目绩效评价：产出指标分值50分，得分46分；效益指标分值30分，得分27分；满意度指标分值10分，得分8分；全年执行率分值10分，得分10分，评价结果：总分值100分，得分91分；
3. 大同苑社区帮扶车间配套设施建设项目绩效评价：产出指标分值50分，得分48分；效益指标分值30分，得分30分；满意度指标分值10分，得分8分；全年执行率分值10分，得分10分，评价结果：总分值100分，得分96分；
4. 街道居委会活动场所提升改造项目绩效评价：产出指标分值50分，得分48分；效益指标分值30分，得分30分；满意度指标分值10分，得分9分；全年执行率分值10分，得分10分，评价结果：总分值100分，得分97分；
5. 生活污水收集池修建项目绩效评价：产出指标分值50分，得分43分；效益指标分值30分，得分25分；满意度指标分值10分，得分8分；全年执行率分值10分，得分7分，评价结果：总分值100分，得分83分；
6. 李家山乡村旅游配套项目绩效评价：产出指标分值50分，得分48分；效益指标分值30分，得分28分；满意度指标分值10分，得分8分；全年执行率分值10分，得分6

分，评价结果：总分值100分，得分89分；

7. 冯家塔村环境整治项目绩效评价：产出指标分值50分，得分43分；效益指标分值30分，得分23分；满意度指标分值10分，得分7分；全年执行率分值10分，得分6分，评价结果：总分值100分，得分79分。

(5) 其他需要说明的事项

无

## 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

绩效自评报告  
(2022年度)

项目名称	樊家沟易地扶贫搬迁安置点建设项目		项目负责人及电话	刘涛 13935881322				
主管部门	碛口镇人民政府		实施单位	碛口镇人民政府				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	900	900	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	900	900	-		-		
	其他资金	0	0	-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	碛口镇易地移民安置点项目于2018年开工,2019年完成了11栋安置楼及单身公寓、产业用房、卫生室、部分围护档墙、排洪箱涵、道路硬化、绿化等工程量,2019年底8个自然村246户794人的安置任务,工程结算价为8194.0709万元,目前拨付工程款3732.94万元,实施方尚欠农民工工资及材料、机械费用巨大,信访等不稳定因素严重,急需支付部分工程款以安定不稳定因素。			按期按要求完成了易地扶贫搬迁大同苑社区的建设和安置工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	集中安置点建设数量	8	≥1个	≥1个	8	
			安置点建设楼栋数	7	≥16栋	≥16栋	7	
		质量指标	安置点建设达标率	8	≥98%	≥96%	7	
			配套建筑设施合格率	7	≥98%	≥95%	6	
		时效指标	项目(工程)开工时间	10	2018年11月	#####	9	
	成本指标	财政资金占总投资比率	10	100%	100%	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施带动增加村民就业率	10	意义深远	意义深远	8	
		生态效益指标	项目实施对人居环境影响	10	明显	明显	9	
		可持续影响指标	所建安置点可使用年限	10	≥50年	≥50年	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	搬迁户满意度	5	97%	90%	4		
		周边村民满意度	5	95%	92%	4		
总分				90		81		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		李家山不协调院落改造及旅游厕所建设工程			项目负责人及电话		刘涛 13935881322		
主管部门		临县碛口镇人民政府			实施单位		碛口镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	100		100		10	10	10
		其中:本年财政拨	100		100		-	100%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	在碛口风景区2021年创建4A级景区过程中,为确保作为国家级重点保护单位的李家山村古建筑得到保护,规划对一处古建筑进行修复保护,并征用土地修建停车场一处、新建公厕一座,为下一步创建5A级景区奠定良好的基础。				按设计修复了李家山村古建筑村落,并修建停车场一处、新建公厕一座,为李家山村创建5A级景区奠定良好的基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	修复保护古建筑数理	8	≥ 1院	≥ 1院	8		
			修建停车数	4	≥ 1个	≥ 1个	4		
			新建公厕数量	4	≥ 1座	≥ 1座	4		
		质量指标	古建筑修复合格率	7	≥ 98%	≥ 98%	6		
			停车场及公厕修建合格率	7	≥ 98%	≥ 96%	6		
		时效指标	项目(工程)按时开工时间	10	2022-5-30	2022-5-30	8		
	成本指标	财政资金占项目建设总成本比重	10	100万元	100万元	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建设带动农民工收入增加	8	≥28万元	≥28万元	7		
		社会效益指标	古建筑修复对提升和发展李家山村旅游产	8	基础和保障	基础和保障	7		
		生态效益指标	公厕修建对人居环境影响	7	明显优于原来	明显优于原来	6		
		可持续影响指标	古建筑修复可使用年限	7	≥30年	≥30年	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	李家山村民满意度	5	100%	99%	4		
			游客满意度	5	98%	96%	4		
总分				90			81		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

四1-3

### 绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		大同苑社区安置点帮扶车间配套建设项目		项目负责人及电话	刘涛 13935881322			
主管部门		临县碛口镇人民政府		实施单位	山西旭初测绘事务有限公司			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	65.3	65.3	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	65.3	65.3	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为进一步盘活易地搬迁安置点大同苑社区资源,培育发展安置点产业,努力拓宽搬迁劳动力就业渠道,在新一届社区两委班子领导下,大同苑社区成立了吕梁众兴食品有限公司。为确保实现搬迁劳动力一户一人以上稳定就业目标,两委班子在公司初级农产品加工的基础上,扩大了经营范围,增加纸制品制作及一次性纸杯包装项目,以确保			完成了纸制品制作及一次性纸杯包装项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	加工及经营物品类别数	15	≥ 3个	≥ 3个	15	
		质量指标	加工及经营纸制品等物品达标率	15	≥ 98%	≥ 96%	14	
		时效指标	纸制品等物品加工设备购置及时率	10	≥ 97%	≥ 94%	9	
		成本指标	纸制品制作及一次性纸杯包装等物品制作成本	10	65.3万元	65.3万元	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公司经营对解决移民就业、稳定社会秩序的影响	15	基本保障	基本保障	15	
		可持续指标	公司经营对搬迁户稳定就业的影响	15	作用重大	作用重大	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	搬迁户满意度	5	100%	95%	4	
群众满意度			5	98%	96%	4		
总分				90		86		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该

## 绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	街道居委会村级活动场所提升改造项目			项目负责人及电话	刘涛 13935881322			
主管部门	临县碛口镇人民政府			实施单位	碛口镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得	
	年度资金总额:	50		50	10	10		
	其中:本年财政拨款	50		50	-	100%		
	其他资金				-			
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	街道社区办公室初建于建国初期,因年久失修,残破不堪,存在严重的安全隐患,影响了正常的工作开展。为改善和提升办公环境,现需对办公场所进行拆除重建,并进行相应的室内装修以及办公设施的配备,以确保街道社区工作的正常安全进行。				完成了街道办公场所进行改造重建,配备了内装修以及办公设施,确保了街道社区工作正常安全进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拓宽道路长度	15	≥ 1个	≥ 1个	15	
		质量指标	办公场所修建达标率	15	≥ 98%	≥ 96%	14	
		时效指标	办公场所修建完成及时率	10	≥ 97%	≥ 95%	9	
		成本指标	办公场所修建成本	10	50万元	50万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	办公场所修建带动群众增加收入	8	≥ 15万元	≥ 15万元	8	
		社会效益指标	办公场所修建对街道社区工作正常安全开	8	根本保证	根本保证	8	
		生态效益指标	办公场所修建对改善和提升街道社区办公	7	明显提升	明显提升	7	
		可持续影响指标	修建后办公场所可使用年限	7	≥ 30年	≥ 30年	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	街道居民满意度	5	≥ 96%	≥ 96%	5	
镇辖群众满意度			5	≥ 94%	≥ 90%	4		
<b>总分</b>				<b>90</b>		<b>87</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表  
(2022年度)

项目名称		生活污水收集池修建项目		项目负责人及电话	刘涛 13935881322			
主管部门		碛口镇人民政府		实施单位	碛口镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	75.439792	68		10	90.14	7
		其中:本年财政拨款	75.439792	68		-	90.14	-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过对冯家塔村小型沼气设施的修建,使因养殖而影响居民正常生活生存的环境问题得到彻底解决。从而使村内空气明显净化、村民生活及出行环境明显改善。			按规划和设计完成了冯家塔村沼气设施的建设,村内环境得到很大的净化和改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	污水设施新增修建个数	15	≥ 4个	≥ 4个	15	
		质量指标	污水设施修建后水质达标率	15	100%	≥ 97%	10	
		时效指标	污水设施修建时间	10	2022年6月	2022年6月	8	
		成本指标	财政资金占项目建设总成本比重	10	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	污水设施修建对预防河道污染、净化空气质量的影响	15	基本保障	基本保障	13	
		生态效益指标	污水设施修建对保持湫水河水质的作用	15	作用重大	重大	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	污水设施修建人员满意度	5	100%	95%	4	
群众满意度			5	98%	90%	4		
总分				90		76		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能  
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。  
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	李家山乡村旅游配套设施建			项目负责人及电	刘涛 13935881322			
主管部门	临县碛口镇人民政府			实施单位	碛口镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	400	200		10	50%	6	
	其中:本年财政拨款	400	200		-	50%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	支持乡村振兴示范创建,按照巩固拓展脱贫攻坚成果规划和本地实际,统筹使用省级衔接资金,在李家山村新建挡土墙100m,回填场地,扩建停车场500m <sup>2</sup> ,新建公厕一所、修建旅游路80m,修缮现有古民居4所,从而全力打造李家山村乡村旅游村及			按设计修复了李家山村古民居4所、按计划新建了挡墙、扩建了旅游路、并扩建停车场一处、新建公厕一座,为李家山村创建5A级景区奠定良好的基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建挡土墙长度	4	≥ 100m	≥ 100m	4	
			扩建停车场面积	4	≥500m <sup>2</sup>	≥500m <sup>2</sup>	4	
			修缮古民居数量	4	≥4所	≥4所	4	
			新建公厕数量	4	≥ 1座	≥ 1座	4	
		质量指标	古民居修复合格率	7	≥ 98%	≥ 95%	6	
			停车场及公厕修建合格率	7	≥ 98%	≥ 95%	6	
		时效指标	项目(工程)按时开工时间	10	2022年11月17日	2022年11月17日	10	
	成本指标	财政资金占项目建设总成本比重	10	400万元	400万元	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建设带动农民工收入增加	8	≥120万元	≥120万元	7	
		社会效益指标	古民居修复对提升和发展李家山旅游产业	8	基础和保障	基础和保障	7	
		生态效益指标	公厕修建对人居环境影响	7	明显优于原来	明显优于原来	6	
		可持续影响指标	古民居修复可使用年限	7	≥30年	≥30年	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	李家山村村民满意度	5	≥ 98%	≥ 98%	4	
			游客满意度	5	≥96%	≥94%	4	
总分				90		83		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	冯家塔村环境整治			项目负责人及电话	刘涛 13935881322			
主管部门	碛口镇人民政府			实施单位	碛口镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	54.527056	36.302616	10	67%	6		
	其中:本年财政拨款	54.527056	36.302616	-	67%	-		
	其他资金	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过对冯家塔村小型沼气设施的修建,使因养殖而影响居民正常生活生存的环境问题得到彻底解决。从而使村内空气明显净化、村民生活及出行环境明显改善。			按规划和设计完成了冯家塔村沼气设施的建设,村内环境得到很大的净化和改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	厌氧器建筑及安装体积	8	≥ 100立方米	≥ 100立方米	7	
			气柜基础土建及安装体积	4	≥ 30立方米	≥ 30立方米	4	
			贮液池土建体积	8	≥ 20立方米	≥ 20立方米	8	
		质量指标	厌氧器等建设内容合格率	6	≥ 98%	≥ 97%	4	
			成套设备合格率	6	≥ 98%	≥ 98%	4	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	8	100%	100%	6	
		成本指标	财政资金占项目建设总成本比重	10	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建设带动养殖户收入增加	8	≥80万元	≥80万元	6	
		社会效益指标	小型沼气建设对周边环境影响	8	明显改善	明显改善	6	
		生态效益指标	小型沼气建设对村民人居环境影响	7	明显优于原来	明显优于原来	5	
		可持续影响指标	小型沼气设备可使用年限	7	≥20年	≥20年	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	5	100%	100%	4	
			周边群众满意度	5	98%	98%	3	
<b>总分</b>				<b>90</b>		<b>73</b>		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。