

临 县 玉 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.....	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、加强乡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、制定和组织实施乡村建设规划，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乡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

临县玉坪乡人民政府下设政府办公室、农村综合便民服务中心、退役军人服务站、党群服务中心，部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

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：临县玉坪乡人民政府

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	18908596.70	一、一般公共服务支出	32.00	7593201.96
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	1564144.49
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	422715.60
	10.00		十、节能环保支出	41.00	163840.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	6512964.65
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	384000.00
	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	620230.00
	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	1647500.00
	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	18908596.70	本年支出合计	58.00	18908596.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	70897.47	年末结转和结余	60.00	70897.47
	30			61.00	
总计	31.00	18979494.17	总计	62.00	18979494.17

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：临县玉坪乡人民政府

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		18908596. 70	18908596. 70					
201	一般公共服务支出	7593201. 96	7593201. 96					
20102	政协事务	5515. 00	5515. 00					
2010201	行政运行	5515. 00	5515. 00					
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	7244786. 96	7244786. 96					
2010301	行政运行	4551534. 80	4551534. 80					
2010350	事业运行	2693252. 16	2693252. 16					
20132	组织事务	342900. 00	342900. 00					
2013299	其他组织事务支 出	342900. 00	342900. 00					
208	社会保障和就业 支出	1564144. 49	1564144. 49					
20802	民政管理事务	109325. 00	109325. 00					
2080208	基层政权建设和 社区治理	109325. 00	109325. 00					
20805	行政事业单位养 老支出	815371. 96	815371. 96					
2080501	行政单位离退休	74536. 00	74536. 00					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	740835. 96	740835. 96					
20808	抚恤	134160. 00	134160. 00					
2080801	死亡抚恤	134160. 00	134160. 00					
20810	社会福利	170000. 00	170000. 00					
2081002	老年福利	170000. 00	170000. 00					
20811	残疾人事业	9090. 00	9090. 00					
2081105	残疾人就业	9090. 00	9090. 00					
20899	其他社会保障和 就业支出	326197. 53	326197. 53					
2089999	其他社会保障和 就业支出	326197. 53	326197. 53					
210	卫生健康支出	422715. 60	422715. 60					
21004	公共卫生	63273. 00	63273. 00					
2100409	重大公共卫生服 务	63273. 00	63273. 00					
21011	行政事业单位医 疗	287442. 60	287442. 60					

2101101	行政单位医疗	154132.44	154132.44					
2101102	事业单位医疗	133310.16	133310.16					
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					
211	节能环保支出	163840.00	163840.00					
21104	自然生态保护	163840.00	163840.00					
2110401	生态保护	11840.00	11840.00					
2110402	农村环境保护	152000.00	152000.00					
213	农林水支出	6512964.65	6512964.65					
21301	农业农村	1365270.00	1365270.00					
2130199	其他农业农村支出	1365270.00	1365270.00					
21302	林业和草原	458094.65	458094.65					
2130209	森林生态效益补偿	190768.00	190768.00					
2130234	林业草原防灾减灾	203934.65	203934.65					
2130299	其他林业和草原支出	63392.00	63392.00					
21303	水利	89000.00	89000.00					
2130306	水利工程运行与维护	89000.00	89000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2650000.00	2650000.00					
2130504	农村基础设施建设	2000000.00	2000000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	650000.00	650000.00					
21307	农村综合改革	1950600.00	1950600.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1950600.00	1950600.00					
214	交通运输支出	384000.00	384000.00					
21401	公路水路运输	384000.00	384000.00					
2140106	公路养护	384000.00	384000.00					
221	住房保障支出	620230.00	620230.00					
22102	住房改革支出	620230.00	620230.00					
2210201	住房公积金	620230.00	620230.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1647500.00	1647500.00					
22406	自然灾害防治	1000000.00	1000000.00					
2240601	地质灾害防治	1000000.00	1000000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	647500.00	647500.00					
2240703	自然灾害救灾补助	647500.00	647500.00					

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：临县玉坪乡人民政府

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		18908596.70	7363235.25	11545361.45			
201	一般公共服务支出	7593201.96	5479833.16	2113368.80			
20102	政协事务	5515.00		5515.00			
2010201	行政运行	5515.00		5515.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7244786.96	5479833.16	1764953.80			
2010301	行政运行	4551534.80	2947281.00	1604253.80			
2010350	事业运行	2693252.16	2532552.16	160700.00			
20132	组织事务	342900.00		342900.00			
2013299	其他组织事务支出	342900.00		342900.00			
208	社会保障和就业支出	1564144.49	975729.49	588415.00			
20802	民政管理事务	109325.00		109325.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	109325.00		109325.00			
20805	行政事业单位养老支出	815371.96	815371.96				
2080501	行政单位离退休	74536.00	74536.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740835.96	740835.96				
20808	抚恤	134160.00	134160.00				
2080801	死亡抚恤	134160.00	134160.00				
20810	社会福利	170000.00		170000.00			
2081002	老年福利	170000.00		170000.00			
20811	残疾人事业	9090.00		9090.00			
2081105	残疾人就业	9090.00		9090.00			
20899	其他社会保障和就业支出	326197.53	26197.53	300000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	326197.53	26197.53	300000.00			
210	卫生健康支出	422715.60	287442.60	135273.00			
21004	公共卫生	63273.00		63273.00			
2100409	重大公共卫生服务	63273.00		63273.00			
21011	行政事业单位医疗	287442.60	287442.60				

2101101	行政单位医疗	154132.44	154132.44				
2101102	事业单位医疗	133310.16	133310.16				
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			
211	节能环保支出	163840.00		163840.00			
21104	自然生态保护	163840.00		163840.00			
2110401	生态保护	11840.00		11840.00			
2110402	农村环境保护	152000.00		152000.00			
213	农林水支出	6512964.65		6512964.65			
21301	农业农村	1365270.00		1365270.00			
2130199	其他农业农村支出	1365270.00		1365270.00			
21302	林业和草原	458094.65		458094.65			
2130209	森林生态效益补偿	190768.00		190768.00			
2130234	林业草原防灾减灾	203934.65		203934.65			
2130299	其他林业和草原支出	63392.00		63392.00			
21303	水利	89000.00		89000.00			
2130306	水利工程运行与维护	89000.00		89000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2650000.00		2650000.00			
2130504	农村基础设施建设	2000000.00		2000000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	650000.00		650000.00			
21307	农村综合改革	1950600.00		1950600.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1950600.00		1950600.00			
214	交通运输支出	384000.00		384000.00			
21401	公路水路运输	384000.00		384000.00			
2140106	公路养护	384000.00		384000.00			
221	住房保障支出	620230.00	620230.00				
22102	住房改革支出	620230.00	620230.00				
2210201	住房公积金	620230.00	620230.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1647500.00		1647500.00			
22406	自然灾害防治	1000000.00		1000000.00			
2240601	地质灾害防治	1000000.00		1000000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	647500.00		647500.00			
2240703	自然灾害救灾补助	647500.00		647500.00			

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：临县玉坪乡人民政府 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	18908596.70	一、一般公共服务支出	33	7593201.96	7593201.96		
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	1564144.49	1564144.49		
	9		九、卫生健康支出	41	422715.60	422715.60		
	10		十、节能环保支出	42	163840.00	163840.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6512964.65	6512964.65		
	13		十三、交通运输支出	45	384000.00	384000.00		
	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	620230.00	620230.00		
	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	1647500.00	1647500.00		
	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	18908596.70	本年支出合计	59	18908596.70	18908596.70		
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	18908596.70	总计	64	18908596.70	18908596.70		

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：临县玉坪乡人民政府 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		18908596.70	7363235.25	11545361.45
201	一般公共服务支出	7593201.96	5479833.16	2113368.80
20102	政协事务	5515.00		5515.00
2010201	行政运行	5515.00		5515.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7244786.96	5479833.16	1764953.80
2010301	行政运行	4551534.80	2947281.00	1604253.80
2010350	事业运行	2693252.16	2532552.16	160700.00
20132	组织事务	342900.00		342900.00
2013299	其他组织事务支出	342900.00		342900.00
208	社会保障和就业支出	1564144.49	975729.49	588415.00
20802	民政管理事务	109325.00		109325.00
2080208	基层政权建设和社区治理	109325.00		109325.00
20805	行政事业单位养老支出	815371.96	815371.96	
2080501	行政单位离退休	74536.00	74536.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740835.96	740835.96	
20808	抚恤	134160.00	134160.00	
2080801	死亡抚恤	134160.00	134160.00	
20810	社会福利	170000.00		170000.00
2081002	老年福利	170000.00		170000.00
20811	残疾人事业	9090.00		9090.00
2081105	残疾人就业	9090.00		9090.00
20899	其他社会保障和就业支出	326197.53	26197.53	300000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	326197.53	26197.53	300000.00
210	卫生健康支出	422715.60	287442.60	135273.00
21004	公共卫生	63273.00		63273.00
2100409	重大公共卫生服务	63273.00		63273.00
21011	行政事业单位医疗	287442.60	287442.60	
2101101	行政单位医疗	154132.44	154132.44	

2101102	事业单位医疗	133310.16	133310.16	
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
211	节能环保支出	163840.00		163840.00
21104	自然生态保护	163840.00		163840.00
2110401	生态保护	11840.00		11840.00
2110402	农村环境保护	152000.00		152000.00
213	农林水支出	6512964.65		6512964.65
21301	农业农村	1365270.00		1365270.00
2130199	其他农业农村支出	1365270.00		1365270.00
21302	林业和草原	458094.65		458094.65
2130209	森林生态效益补偿	190768.00		190768.00
2130234	林业草原防灾减灾	203934.65		203934.65
2130299	其他林业和草原支出	63392.00		63392.00
21303	水利	89000.00		89000.00
2130306	水利工程运行与维护	89000.00		89000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2650000.00		2650000.00
2130504	农村基础设施建设	2000000.00		2000000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	650000.00		650000.00
21307	农村综合改革	1950600.00		1950600.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1950600.00		1950600.00
214	交通运输支出	384000.00		384000.00
21401	公路水路运输	384000.00		384000.00
2140106	公路养护	384000.00		384000.00
221	住房保障支出	620230.00	620230.00	
22102	住房改革支出	620230.00	620230.00	
2210201	住房公积金	620230.00	620230.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1647500.00		1647500.00
22406	自然灾害防治	1000000.00		1000000.00
2240601	地质灾害防治	1000000.00		1000000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	647500.00		647500.00
2240703	自然灾害救灾补助	647500.00		647500.00

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：临县玉坪乡人民政府

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	6917210.25	6821410.25	302	商品和服务支出	3846700.45	333129.00	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	2734703.16	2734703.16	30201	办公费	1818593.80	63600.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1667648.00	1667648.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	90020.00	90020.00	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	654333.00	654333.00	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	740835.96	740835.96	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			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	287442.60	287442.60	30208	取暖费	48300.00		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	26197.53	26197.53	30211	差旅费	6400.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	2353500.00	
30113	住房公积金	620230.00	620230.00	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			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	95800.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	2353500.00	
303	对个人和家庭的补助	1256196.00	208696.00	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	74536.00	74536.00	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	4534990.00		31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	881660.00	134160.00	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	300000.00		30226	劳务费	1108494.65		31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	4534990.00		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	194029.00	69729.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费			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	199800.00	199800.00	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	471083.00		31010	安置补助						
人员经费合计		8173406.25	7030106.25	公用经费合计										10735190.45	333129.00

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：临县玉坪乡人民政府

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

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。

说明：本表无数据

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：临县玉坪乡人民政府

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：临县玉坪乡人民政府

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：临县玉坪乡人民政府

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	127757.00
货物	2	127757.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	333129.00
（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18,979,494.17元、支出总计18,979,494.17元。与2021年相比，收入总计增加7,079,621.64元，增长59.49%，支出总计增加7,079,621.64元，增长59.49%。主要原因是我单位本年增加对个人和家庭的补助中生活补助与救济费、资本性支出中的基础设施建设。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,908,596.70元，其中：财政拨款收入18,908,596.70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18,908,596.70元，其中：基本支出7,363,235.25元，占比38.94%；项目支出11,545,361.45元，占比61.06%；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

临县玉坪乡人民政府2022年度财政拨款收入总计18,908,596.70元，支出总计18,908,596.70元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加7,199,621.64元，增长61.49%，财政拨款支出总计增加7,079,621.64元，增长59.85%。主要原因是我单位本年度增加基本设施建设支出。

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

临县玉坪乡人民政府2022年财政拨款决算支出18,908,596.70元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,079,621.64元，增长59.85%。主要原因是我单位本年度增加基本设施建设支出。其中，人员经费7,030,106.25元，占比37.18%；日常公用经费333,129.00元，占比1.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县玉坪乡人民政府2022年度财政拨款支出18,908,596.70元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)7,593,201.96元，占比40.16%；社会保障和就业支出(类)1,564,144.49元，占比8.27%；卫生健康支出(类)422,715.60元，占比2.24%；节能环保支出(类)163,840.00元，占比0.87%；农林水支出(类)6,512,964.65元，占比34.44%；交通运输支出(类)384,000.00元，占比2.03%；住房保障支出(类)620,230.00元，占比3.28%；灾害防治及应急管理支出

(类)1,647,500.00元，占比8.71%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

临县玉坪乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算7,480,784.74元，支出决算18,908,596.70元，完成年初预算的252.76%。其中：一般公共服务支出年初预算数5,524,375.50元，支出决算数7,593,201.96元，完成年初预算的137.45%，用于工资福利支出与商品与服务支出等。较2021年决算增加82,330.04元，增长1.10%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；社会保障和就业支出年初预算数1,069,828.34元，支出决算数1,564,144.49元，完成年初预算的146.21%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障缴费。较2021年决算增长714,444.47元，增长84.08%，主要原因是人员增加，养老保险等费用增加；卫生健康支出年初预算数257,745.21元，支出决算数422,715.60元，完成年初预算的164.01%，主要用于职工基本医疗保险缴费。较2021年决算增加158,424.48元，增长59.94%，主要原因是人员增加，医疗保险费用增加；节能环保支出年初预算数0.00元，支出决算数163,840.00元，主要用于基础设施建设。较2021年减少36,160.00元，减少18.08%；农林水支出年初预算数0.00元，支出决算数6,512,964.65元，较2021年决算增加4,084,332.65元，增长168.17%，主要原因是我单位本年度增加李家坡底村美丽宜居示范村基础设施建设项目工程款、2022年枣林村人居环境综合整治建设项目等项目；交通运输支出年初预算数0.00元，支出决算数384,000.00元，主要用于其他商品服务支出。较2021年增加384,000.00元，主要原因是增加玉坪乡2021年乡村公路日常养护款项目；住房保障支出年初预算数628,835.69元，支出决算数620,230.00元，完成年初预算的98.61%，主要用于住房公积金费用支出。较2021年增加134,960.00元，增长27.81%，主要原因是人员增加，住房公积金等费用增加；灾害防治及应急管理支出年初预算数0.00元，支出决算数1,647,500.00元，较2021年决算增加1,647,500.00元，主要原因是增加玉坪乡治理李家坡底村山体滑坡工程项目、2022年李家坡底村洪涝灾害群众转移安置生活补助项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县玉坪乡人民政府2022年度财政拨款基本支出7,363,235.25元，其中：人员经费7,030,106.25元，主要包括人员经费7,030,106.25元，主要包括工资福利支出6,821,410.25元，其中：基本工资2,734,703.16元、津贴补贴1,667,648.00元、奖金90,020.00元、绩效工资654,333.00元、机关事业单位基本养老保险缴费740,835.96元、职工基本医疗保险缴费287,442.60元、其他社会保障缴费26,197.53元、住房公积金620,230.00元；对个人和家庭的补助208,696.00元，其中：退休费74,536.00元、生活补助134,160.00元

；公用经费333,129.00元，主要包括 办公费63,600.00元、福利费69,729.00元、其他交通费用 199,800.00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0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少15,000.00元，下降100%。主要原因是：本年度尚未支付公务运行维护费其中：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；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；公务用车运行维护费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少15,000.00元，下降100%。主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

（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0.00元。
- 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

临县玉坪乡人民政府2022年机关运行经费支出333,129.00元比2021年减少

350,071.00元，下降51.24%，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

临县玉坪乡人民政府2022年度政府采购支出总额127,757.00元，其中：政府采购货物支出127,757.00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

截至临县玉坪乡人民政府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，其他用车主要是我单位无公务用车；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，临县玉坪乡人民政府部门（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9个，二级项目9个，共涉及资金5,415,251.00元，占本部门（单位）项目支出总额的43.69%，其中一般公共预算项目支出5,415,251.00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年度临县玉坪乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5,415,251.00元，其中一般公共预算支出5,415,251.00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2022年李家塔村垃圾填埋场资金项目、2022年玉坪乡李家塔村养殖园区灾后重资金项目等9个2级项目开展了部门评价，涉及资金5,415,251.00元，其中一般公共预算支出5,415,251.00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，我们在工作中，虽然做了大量工作，但仍然存在许多差距和不足，需要进行认真整改完善。。

（2）项目绩效自评结果

临县玉坪乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数9个，涉及资金5,415,251.00元：9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。

临县玉坪乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金5,415,251.00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：

2022年李家坡底党群服务中心等灾后重建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为500,000.00元，执行数为500,000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了2022年初设定的工作任务。2022年玉坪乡单位电费申请资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为160,000.00元，执行数为160,000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了2022年初设定的工作任务。2022年玉坪乡李家塔村养殖园区灾后重资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为2,230,551.00元，执行数为2,230,551.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了2022年初设定的工作任务。2022年玉坪乡废弃井口安全隐患处置工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为120,000.00元，执行数为120,000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了2022年初设定的工作任务。2022年李家坡底村8.22洪涝灾害群众转移安置生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为556,700.00元，执行数为556,700.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了2022年初设定的工作任务。2022年玉坪乡解决信访专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为100,000.00元，执行数为100,000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了2022年初设定的工作任务。2022年李家坡底村8.22洪涝灾害遇难人员善后和家属慰问补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为140,000.00元，执行数为140,000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了2022年初设定的工作任务。2022年玉坪乡洪涝灾害受灾房屋重建改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为1,508,000.00元，执行数为1,508,000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了2022年初设定的工作任务。2022年李家塔村垃圾填埋场资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为100,000.00元，执行数为100,000.00元，

执行率为100%.项目绩效目标完成情况：较好的完成了2022年初设定的工作任务。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

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

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年李家坡底党群服务中心等灾后重建项目

项目单位：临县玉坪乡人民政府

2022 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022 年李家坡底党群服务中心等灾后重建项目。

立项依据：根据临县玉坪乡人民政府关于玉坪乡李家坡底党群服务中心等灾后重建项目资金的申请报告。

项目设立的必要性：保障李家坡底村党群服务中心正常运行。

保证项目实施的措施与制度：政府财务会计制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障李家坡底村党群服务中心正常运行。

（2）项目年度目标

保障李家坡底村党群服务中心正常运行。

（三）项目实施计划

李家坡底村党群服务中心建设费用的支出。

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	100	10
县级财政资金	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0		

(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	质量指标	抢险救灾等效率	100%	100%	20	20	
	数量指标	涉及村数	涉及村数	1个	20	20	
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	建设资金	500,000.00 元	500,000.00 元	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障李家坡底村党群服务中心正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
	可持续影响指标	工作管理机制健全性	健全	健全	15	15	
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：2022 年李家坡底党群服务中心等灾后重建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：2022 年玉坪乡单位电费申请资金项目

项目单位：临县玉坪乡人民政府

2022 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022 年玉坪乡单位电费申请资金项目

立项依据：根据临县玉坪乡人民政府关于解决玉坪乡电费缺口的请示。

项目设立的必要性：保障玉坪乡政府日常工作正常运行。

保证项目实施的措施与制度：政府财务会计制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障玉坪乡政府日常工作正常运行

（2）项目年度目标

保障玉坪乡政府日常工作正常运行

（三）项目实施计划

玉坪乡 2022 年正常用电的支出。

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	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100%	10
县级财政资金	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		

(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	用电时间	1 年	1 年	20	20	
		电费金额	160,000.00 元	160,000.00 元	20	20	
	质量指标	政府人员工作效率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金到位及时性	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障政府日常工作运行	有效保障	有效保障	10	10	
	可持续影响指标	工作管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	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：2022 年玉坪乡单位电费申请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 160,000.00 元，执行 160,000.00 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 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：2022 年玉坪乡李家塔村养殖园区灾后重资金

项目

项目单位：临县玉坪乡人民政府

2022 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022 年玉坪乡河道综合整治资金项目。

立项依据：根据临县玉坪乡人民政府关于李家塔村养殖园区灾后重建资金的请示

项目设立的必要性：保障李家塔村养殖园区正常运行

保证项目实施的措施与制度：政府财务会计制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对李家塔村养殖园区河道清淤、河坝维修、挡墙路基维修。

（2）项目年度目标

对李家塔村养殖园区河道清淤、河坝维修、挡墙路基维修。

（三）项目实施计划

对李家塔村养殖园区河道清淤、河坝维修、挡墙路基维修的支出。

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	2,230,551.00	2,230,551.00	2,230,551.00	2,230,551.00	0	100	10
县级财政资金	2,230,551.00	2,230,551.00	2,230,551.00	2,230,551.00	0		

(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	1 个	1 个	10	10	
		河道清淤、河坝维修等多少公里	5000 米	5000 米	10	10	
	质量指标	河道清理等效率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	20	20	
效益指标	社会效益	保障李家塔村养殖园区正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
	可持续影响指标	河道整治工作管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	河道整治工作管理机制健全性	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：2022 年玉坪乡李家塔村养殖园区灾后重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 2,230,551.00 元，执行 2,230,551.00 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 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：2022 年玉坪乡废弃井口安全隐患处置工作
经 费

项目单位：临县玉坪乡人民政府

2022 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022 年玉坪乡河道综合整治资金项目。

立项依据：根据临县玉坪乡人民政府关于李家塔村养殖园区灾后重建资金的请示

项目设立的必要性：保障李家塔村养殖园区正常运行

保证项目实施的措施与制度：政府财务会计制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对李家塔村养殖园区河道清淤、河坝维修、挡墙路基维修。

（2）项目年度目标

对李家塔村养殖园区河道清淤、河坝维修、挡墙路基维修。

（三）项目实施计划

对李家塔村养殖园区河道清淤、河坝维修、挡墙路基维修的支出。

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	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0	100	10
县级财政资金	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0		

(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	1 个	1 个	10	10	
	成本指标	填埋煤矿费用	120,000.00 元	120,000.00 元	10	10	
	质量指标	煤矿填埋效率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	20	20	
效益指标	社会效益	安全隐患有效保障	有效保障	有效保障	15	15	
	可持续影响指标	煤矿填埋工作管理机制健全性	健全	健全	15	15	
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：2022 年玉坪乡废弃井口安全隐患处置工作经费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 120,000.00 元，执行 120,000.00 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:2022 年李家坡底村 8.22 洪涝灾害群众转移安置
生活补助项目

项目单位: 临县玉坪乡人民政府

2022 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022 年李家坡底村 8.22 洪涝灾害群众转移安置生活补助项目

立项依据：根据临县玉坪乡人民政府关于解决李家坡底村 8.22 洪涝灾害受灾群众转移安置生活补助的请示

项目设立的必要性：受灾群众转移安置生活的保障

保证项目实施的措施与制度：政府财务会计制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对受灾群众的转移安置生活补助

（2）项目年度目标

对受灾群众的转移安置生活补助

（三）项目实施计划

对受灾群众的转移安置生活补助的支出

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	556,700.00	556,700.00	556,700.00	556,700.00	0	100	10
县级财政资金	556,700.00	556,700.00	556,700.00	556,700.00	0		

(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	涉及户数	153 户	153 户	10	10	
	成本指标	救助资金	556,700.00 元	556,700.00 元	10	10	
	质量指标	转移安置率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	20	20	
效益指标	社会效益	转移安置生活补助的保障	有效保障	有效保障	15	15	
	可持续影响指标	转移安置工作管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	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：2022 年李家坡底村 8.22 洪涝灾害群众转移安置生活补助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 556,700.00 元，执行 556,700.00 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：2022 年玉坪乡解决信访专项经费

项目单位：临县玉坪乡人民政府

2022 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022 年玉坪乡解决信访专项经费。

立项依据：根据临县玉坪乡人民政府关于申请解决信访专项经费的请示。

项目设立的必要性：维护玉坪乡信访安全稳定

保证项目实施的措施与制度：政府财务会计制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维护玉坪乡信访安全稳定。

（2）项目年度目标

维护玉坪乡信访安全稳定。

（三）项目实施计划

对常贵虎、李军伟等积案的处理。

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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	100	10
县级财政资金	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0		

(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	信访工作经费金额	100,000.00 元	100,000.00 元	20	20	
	质量指标	化解信访效率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	20	20	
效益指标	社会效益	信访工作日常运行	有效保障	有效保障	15	15	
	可持续影响指标	信访工作管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	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：2022 年玉坪乡解决信访专项经费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 100,000.00 元，执行 100,000.00 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 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：2022 年李家坡底村 8.22 洪涝灾害遇难人员
善后和家属慰问补助项目

项目单位：临县玉坪乡人民政府

2022 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022 年李家坡底村 8.22 洪涝灾害遇难人员善后和家属慰问补助项目。

立项依据：根据临县玉坪乡人民政府关于申请解决李家坡底村 8.22 洪涝灾害遇难人员善后和家属慰问补助的请示。

项目设立的必要性：保障生活正常运行。

保证项目实施的措施与制度：政府财务会计制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对李家坡底村 8.22 洪涝灾害遇难人员善后和家属慰问补助。

（2）项目年度目标

对李家坡底村 8.22 洪涝灾害遇难人员善后和家属慰问补助。

（三）项目实施计划

对李家坡底村 8.22 洪涝灾害遇难人员善后和家属慰问补助的支出。

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	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0	100	10
县级财政资金	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0		

(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	涉及户数	2 户	2 户	10	10	
	成本指标	涉及资金	140,000.00 元	140,000.00 元	10	10	
	质量指标	慰问效率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	20	20	
效益指标	社会效益	慰问工作保障情况	有效保障	有效保障	15	15	
	可持续影响指标	工作管理机制健全性	健全	健全	15	15	
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：2022 年李家坡底村 8.22 洪涝灾害遇难人员善后和家属慰问补助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 140,000.00 元，执行 140,000.00 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：2022 年玉坪乡洪涝灾害受灾房屋重建改造资金

项目单位：临县玉坪乡人民政府

2022 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022 年玉坪乡洪涝灾害受灾房屋重建改造资金。

立项依据：根据临县玉坪乡洪涝灾害受灾房屋重建改造资金的申请报告。

项目设立的必要性：洪涝灾害受灾群众的房屋重建改造资金的保障。

保证项目实施的措施与制度：政府财务会计制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2022 年玉坪乡洪涝灾害受灾房屋重建改造资金

（2）项目年度目标

2022 年玉坪乡洪涝灾害受灾房屋重建改造资金

（三）项目实施计划

玉坪乡洪涝灾害受灾房屋重建改造费用的支出。

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	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	0	100	10
县级财政资金	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	0		

(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	1个	1个	10	10	
		受灾人口	176户	176户	10	10	
	质量指标	房屋改造效率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	20	20	
效益指标	社会效益	受灾房屋改造保障	有效保障	有效保障	15	15	
	可持续影响指标	重建工作管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾人员满意度	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：2022 年玉坪乡洪涝灾害受灾房屋重建改造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 1,508,000.00 元，执行 1,508,000.00 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 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：2022 年李家塔村垃圾填埋场资金项目

项目单位：临县玉坪乡人民政府

2022 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022 年李家塔村垃圾填埋场资金项目。

立项依据：根据临县玉坪乡人民政府关于申请解决李家塔村垃圾填埋场等相关费用的请示。

项目设立的必要性：保障全乡垃圾的填埋正常运行。

保证项目实施的措施与制度：政府财务会计制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障全乡垃圾的填埋正常运行

（2）项目年度目标

保障全乡垃圾的填埋正常运行

（三）项目实施计划

对李家塔村垃圾场的清理费用支出。

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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	100	10
县级财政资金	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0		

(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	10 个	10 个	10	10	
		占地面积	5.43 亩	5.43 亩	10	10	
	质量指标	垃圾清理完成率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	20	20	
效益指标	社会效益	保障玉坪乡垃圾的倒运正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
	可持续影响指标	工作管理机制健全性	健全	健全	15	15	
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：2022 年李家塔村垃圾填埋场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 100,000.00 元，执行 100,000.00 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 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。
