

临县车赶乡人民政府

2022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.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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	23
第五部分 附件	23

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、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

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

临县车赶乡人民政府下设5个党政机构（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室）和3个事业单位（党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站），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：临县车赶乡人民政府

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	16176536.07	一、一般公共服务支出	32.00	6128995.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	5000.00	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	159160.00
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	843115.57
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	443817.24
	10.00		十、节能环保支出	41.00	400000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	7455949.71
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	277100.00
	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	468398.00
	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	5000.00
	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	16181536.07	本年支出合计	58.00	16181536.07
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	16181536.07	总计	62.00	16181536.07

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：临县车赶乡人民政府

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		16181536.07	16181536.07					
201	一般公共服务支出	6128995.55	6128995.55					
20101	人大事务	30000.00	30000.00					
2010101	行政运行	30000.00	30000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5918127.25	5918127.25					
2010301	行政运行	3450231.31	3450231.31					
2010308	信访事务	40818.50	40818.50					
2010350	事业运行	2427077.44	2427077.44					
20132	组织事务	138383.30	138383.30					
2013299	其他组织事务支出	138383.30	138383.30					
20136	其他共产党事务支出	42485.00	42485.00					
2013699	其他共产党事务支出	42485.00	42485.00					
205	教育支出	159160.00	159160.00					
20502	普通教育	159160.00	159160.00					
2050299	其他普通教育支出	159160.00	159160.00					
208	社会保障和就业支出	843115.57	843115.57					
20802	民政管理事务	110000.00	110000.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	110000.00	110000.00					
20805	行政事业单位养老支出	612434.23	612434.23					
2080501	行政单位离退休	108489.00	108489.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503945.23	503945.23					
20808	抚恤	50040.00	50040.00					
2080801	死亡抚恤	50040.00	50040.00					
20810	社会福利	50000.00	50000.00					
2081002	老年福利	50000.00	50000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	20641.34	20641.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	20641.34	20641.34					

210	卫生健康支出	443817.24	443817.24					
21004	公共卫生	6600.00	6600.00					
2100409	重大公共卫生服务	6600.00	6600.00					
21011	行政事业单位医疗	258717.24	258717.24					
2101101	行政单位医疗	131271.48	131271.48					
2101102	事业单位医疗	127445.76	127445.76					
21099	其他卫生健康支出	178500.00	178500.00					
2109999	其他卫生健康支出	178500.00	178500.00					
211	节能环保支出	400000.00	400000.00					
21104	自然生态保护	400000.00	400000.00					
2110402	农村环境保护	400000.00	400000.00					
213	农林水支出	7455949.71	7455949.71					
21301	农业农村	956251.71	956251.71					
2130119	防灾救灾	8000.00	8000.00					
2130199	其他农业农村支出	948251.71	948251.71					
21302	林业和草原	42000.00	42000.00					
2130299	其他林业和草原支出	42000.00	42000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5046308.00	5046308.00					
2130504	农村基础设施建设	4603593.00	4603593.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	442715.00	442715.00					
21307	农村综合改革	1411390.00	1411390.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1411390.00	1411390.00					
214	交通运输支出	277100.00	277100.00					
21401	公路水路运输	277100.00	277100.00					
2140106	公路养护	277100.00	277100.00					
221	住房保障支出	468398.00	468398.00					
22102	住房改革支出	468398.00	468398.00					
2210201	住房公积金	468398.00	468398.00					
229	其他支出	5000.00	5000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5000.00	5000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5000.00	5000.00					

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：临县车赶乡人民政府

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		16181536.07	6153936.25	10027599.82			
201	一般公共服务支出	6128995.55	4676125.44	1452870.11			
20101	人大事务	30000.00		30000.00			
2010101	行政运行	30000.00		30000.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	5918127.25	4676125.44	1242001.81			
2010301	行政运行	3450231.31	2344848.00	1105383.31			
2010308	信访事务	40818.50		40818.50			
2010350	事业运行	2427077.44	2331277.44	95800.00			
20132	组织事务	138383.30		138383.30			
2013299	其他组织事务支 出	138383.30		138383.30			
20136	其他共产党事务 支出	42485.00		42485.00			
2013699	其他共产党事务 支出	42485.00		42485.00			
205	教育支出	159160.00	67580.00	91580.00			
20502	普通教育	159160.00	67580.00	91580.00			
2050299	其他普通教育支 出	159160.00	67580.00	91580.00			
208	社会保障和就业 支出	843115.57	683115.57	160000.00			
20802	民政管理事务	110000.00		110000.00			
2080208	基层政权建设和 社区治理	110000.00		110000.00			
20805	行政事业单位养 老支出	612434.23	612434.23				
2080501	行政单位离退休	108489.00	108489.00				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	503945.23	503945.23				
20808	抚恤	50040.00	50040.00				
2080801	死亡抚恤	50040.00	50040.00				
20810	社会福利	50000.00		50000.00			
2081002	老年福利	50000.00		50000.00			
20899	其他社会保障和 就业支出	20641.34	20641.34				
2089999	其他社会保障和 就业支出	20641.34	20641.34				

210	卫生健康支出	443817.24	258717.24	185100.00			
21004	公共卫生	6600.00		6600.00			
2100409	重大公共卫生服务	6600.00		6600.00			
21011	行政事业单位医疗	258717.24	258717.24				
2101101	行政单位医疗	131271.48	131271.48				
2101102	事业单位医疗	127445.76	127445.76				
21099	其他卫生健康支出	178500.00		178500.00			
2109999	其他卫生健康支出	178500.00		178500.00			
211	节能环保支出	400000.00		400000.00			
21104	自然生态保护	400000.00		400000.00			
2110402	农村环境保护	400000.00		400000.00			
213	农林水支出	7455949.71		7455949.71			
21301	农业农村	956251.71		956251.71			
2130119	防灾救灾	8000.00		8000.00			
2130199	其他农业农村支出	948251.71		948251.71			
21302	林业和草原	42000.00		42000.00			
2130299	其他林业和草原支出	42000.00		42000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5046308.00		5046308.00			
2130504	农村基础设施建设	4603593.00		4603593.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	442715.00		442715.00			
21307	农村综合改革	1411390.00		1411390.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1411390.00		1411390.00			
214	交通运输支出	277100.00		277100.00			
21401	公路水路运输	277100.00		277100.00			
2140106	公路养护	277100.00		277100.00			
221	住房保障支出	468398.00	468398.00				
22102	住房改革支出	468398.00	468398.00				
2210201	住房公积金	468398.00	468398.00				
229	其他支出	5000.00		5000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5000.00		5000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5000.00		5000.00			

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：临县车赶乡人民政府

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	16176536.07	一、一般公共服务支出	33	6128995.55	6128995.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000.00	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	159160.00	159160.00		
	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	843115.57	843115.57		
	9		九、卫生健康支出	41	443817.24	443817.24		
	10		十、节能环保支出	42	400000.00	400000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7455949.71	7455949.71		
	13		十三、交通运输支出	45	277100.00	277100.00		
	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	468398.00	468398.00		
	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	5000.00	5000.00		
	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	16181536.07	本年支出合计	59	16181536.07	16181536.07		
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	16181536.07	总计	64	16181536.07	16181536.07		

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：临县车赶乡人民政府

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		16176536.07	6153936.25	10022599.82
201	一般公共服务支出	6128995.55	4676125.44	1452870.11
20101	人大事务	30000.00		30000.00
2010101	行政运行	30000.00		30000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5918127.25	4676125.44	1242001.81
2010301	行政运行	3450231.31	2344848.00	1105383.31
2010308	信访事务	40818.50		40818.50
2010350	事业运行	2427077.44	2331277.44	95800.00
20132	组织事务	138383.30		138383.30
2013299	其他组织事务支出	138383.30		138383.30
20136	其他共产党事务支出	42485.00		42485.00
2013699	其他共产党事务支出	42485.00		42485.00
205	教育支出	159160.00	67580.00	91580.00
20502	普通教育	159160.00	67580.00	91580.00
2050299	其他普通教育支出	159160.00	67580.00	91580.00
208	社会保障和就业支出	843115.57	683115.57	160000.00
20802	民政管理事务	110000.00		110000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	110000.00		110000.00
20805	行政事业单位养老支出	612434.23	612434.23	
2080501	行政单位离退休	108489.00	108489.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503945.23	503945.23	
20808	抚恤	50040.00	50040.00	
2080801	死亡抚恤	50040.00	50040.00	
20810	社会福利	50000.00		50000.00
2081002	老年福利	50000.00		50000.00
20899	其他社会保障和就业支出	20641.34	20641.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	20641.34	20641.34	
210	卫生健康支出	443817.24	258717.24	185100.00

21004	公共卫生	6600.00		6600.00
2100409	重大公共卫生服务	6600.00		6600.00
21011	行政事业单位医疗	258717.24	258717.24	
2101101	行政单位医疗	131271.48	131271.48	
2101102	事业单位医疗	127445.76	127445.76	
21099	其他卫生健康支出	178500.00		178500.00
2109999	其他卫生健康支出	178500.00		178500.00
211	节能环保支出	400000.00		400000.00
21104	自然生态保护	400000.00		400000.00
2110402	农村环境保护	400000.00		400000.00
213	农林水支出	7455949.71		7455949.71
21301	农业农村	956251.71		956251.71
2130119	防灾救灾	8000.00		8000.00
2130199	其他农业农村支出	948251.71		948251.71
21302	林业和草原	42000.00		42000.00
2130299	其他林业和草原支出	42000.00		42000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5046308.00		5046308.00
2130504	农村基础设施建设	4603593.00		4603593.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	442715.00		442715.00
21307	农村综合改革	1411390.00		1411390.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1411390.00		1411390.00
214	交通运输支出	277100.00		277100.00
21401	公路水路运输	277100.00		277100.00
2140106	公路养护	277100.00		277100.00
221	住房保障支出	468398.00	468398.00	
22102	住房改革支出	468398.00	468398.00	
2210201	住房公积金	468398.00	468398.00	

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：临县车赶乡人民政府

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	5737947.25	5737947.25	302	商品和服务支出	3463170.11	189880.00	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	2149039.44	2149039.44	30201	办公费	2937298.11	2680.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1645491.00	1645491.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	73473.00	73473.00	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	618242.00	618242.00	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	503945.23	503945.23	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	5500.00		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	256521.24	256521.24	30208	取暖费	46200.00	23100.00	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	22837.34	22837.34	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	468398.00	468398.00	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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	762974.00	226109.00	30215	会议费	10000.00		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	108489.00	108489.00	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	2200.00	2200.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	6212444.71		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	489205.00	47840.00	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			30226	劳务费			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	6212444.71		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			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	95500.00		30231	公务用车运行维护费	16472.00		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	164100.00	164100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	67580.00	67580.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	283600.00		31010	安置补助						
人员经费合计		6500921.25	5964056.25	公用经费合计										9675614.82	189880.00

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：临县车赶乡人民政府

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		20000.00		16472.00		16472.00		16472.00	

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：临县车赶乡人民政府

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			5000.00	5000.00		5000.00	
229	其他支出		5000.00	5000.00		5000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5000.00	5000.00		5000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5000.00	5000.00		5000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临县车赶乡人民政府

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：临县车赶乡人民政府

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	189880.00
(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
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计16,181,536.07元、支出总计16,181,536.07元。与2021年相比，收入总计增加5,858,666.15元，增长56.75%，支出总计增加5,858,666.15元，增长56.75%。主要原因是人员调资及项目资金增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,181,536.07元，其中：财政拨款收入16,181,536.07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16,181,536.07元，其中：基本支出6,153,936.25元，占比38.03%；项目支出10,027,599.82元，占比61.97%；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

临县车赶乡人民政府2022年度财政拨款收入总计16,181,536.07元，支出总计16,181,536.07元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,858,666.15元，增长56.75%，财政拨款支出总计增加5,858,666.15元，增长56.75%。主要原因是人员调资及项目资金增加。。

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

临县车赶乡人民政府2022年财政拨款决算支出16,181,536.07元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,858,666.15元，增长56.75%。主要原因是人员调资及项目资金增加。。其中，人员经费5,964,056.25元，占比36.86%；日常公用经费189,880.00元，占比1.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县车赶乡人民政府2022年度财政拨款支出16,181,536.07元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)6,128,995.55元，占比37.88%；教育支出(类)159,160.00元，占比0.98%；社会保障和就业支出(类)843,115.57元，占比5.21%；卫生健康支出(类)443,817.24元，占比2.74%；节能环保支出(类)400,000.00元，占比2.47%；农林水支出(类)7,455,949.71元，占比46.08%；交通运输支出(类)277,100.00元，占比1.71%；住房保障支出(类)468,398.00元，占比2.89%；其他支出(类)5,000.00元，占比0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县车赶乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算6,612,200.00元，支出决算16,181,536.07元，完成年初预算的244.72%。其中：2022年度财政拨款支出总计16181536.07元（其中：一般公共预算财政拨款16176536.07元，政府性基金预算财政拨款5000元），年初结转和结余0元。与2021年财政拨款支出10322869.92相比，财政拨款支出总计增加5858666.15元（一般公共预算财政拨款增加5853666.15元，基金增加5000元），增加56.75%。主要原因是项目资金增加及人员调资所致。其中，2022年一般公共服务支出6128995.55元比2021年一般公共服务支出4434619.12元增加了1694376.43元，增加38.21%；2022年教育支出159160.00元比2021年教育支出0元增加了159160.00元；2022年社会保障和就业支出843115.57元比2021年社会保障和就业支出698017.74元增加了145097.83元，增加了20.79%；2022年卫生健康支出443817.24元比2021年卫生健康支出203291.34元增加了240525.90元，增加了118.32%；2022年节能环保支出400000.00元比2021年节能环保支出0元增加了400000.00元；2022年农林水支出7455949.71元比2021年农林水支出4563839.72元增加了2892109.99元，增加了63.37%；2022年交通运输支出277100.00元比2021年交通运输支出0元增加了277100.00元；2022年住房保障支出468398.00元比2021年住房保障支出423102.00元增加了45296.00元，增加了10.71%；2022年基金支出5000元比2021年基金支出0元增加了5000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县车赶乡人民政府2022年度财政拨款基本支出6,153,936.25元，其中：人员经费5,964,056.25元，主要包括人员经费5,964,056.25元，主要包括工资福利支出5737947.25元（其中，基本工资2149039.44元，津贴补贴1645491.00元，奖金73473.00元，绩效工资618242.00元，机关事业单位基本养老保险缴费503945.23元，职工基本医疗保险缴费256521.24元，其他社会保障缴费22837.34元，住房公积金468398.00元）。对个人和家庭的补助226109.00元（其中，退休费108489.00元，抚恤金2200.00元，生活补助47840.00元，其他对个人和家庭的补助67580.00元）。；公用经费189,880.00元，主要包括商品和服务支出189880.00元，其中，办公费2680.00元，取暖费23100.00元，其他交通费用164100.00元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计5,000.00元、支出总计5,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加5,000.00元，主要原因是预算项目资金增加。。

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16,472.00元，完成全年预算的82.36%，比上年度增加16,472.00元，主要原因是：2021年有支出未报账，2022年一部分支出未结账导致完成了任务的82.36%。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：本部门无因公出国费支出。；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：本部门无公务用车购置支出。；公务用车运行维护费支出16,472.00元，完成全年预算的82.36%，比上年度增加16,472.00元，增长1647200%。主要原因是：2021年有支出未报账，2022年一部分支出未结账导致完成了任务的82.36%。；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：本部门无公务接待支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国境费支出。。

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，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出16,472.00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：公务出行。。

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元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无，国（境）外接待费0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

临县车赶乡人民政府2022年机关运行经费支出189,880.00元比2021年减少38,740.00元，下降16.95%，主要原因是：1、压缩办公支出，严格控制公务出行。2、一部分支出未报。。

（二）政府采购情况说明

临县车赶乡人民政府2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00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

临县车赶乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部

(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是1、政府机关工作人员公务出行。

2.其他突发事件;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,临县车赶乡人民政府部门(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27个,二级项目27个,共涉及资金16181536.07元,占本部门(单位)项目支出总额的100%,其中一般公共预算项目支出16176536.07元、政府性基金预算项目支出5000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临县车赶乡人民政府部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金16181536.07元,其中一般公共预算支出16176536.07元、政府性基金预算支出5000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对护林员工资及经费等27个一级项目开展了部门评价,涉及资金16181536.07元,其中一般公共预算支出16176536.07元、政府性基金预算支出5000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看,整体绩效评价良好。。

(2) 项目绩效自评结果

临县车赶乡人民政府部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数27个,涉及资金16181536.07元:14个项目自评等级为“优”,13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逐步改进管理措施,建章立制,领导负总责。。涉密项目除外。

临县车赶乡人民政府部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数27个,涉及资金16181536.07元:14个项目自评等级为“优”,13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多学习,制定措施。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:

共对27个项目进行自评,总体结果良好。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

临县车赶乡人民政府部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩

效目标，临县车赶乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为16181536.07元，执行数为16181536.07元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按已定计划完成；二是再接再厉，。发现的主要问题及原因：一是业务不太熟悉，多学习；二是多交流学习。下一步改进措施：一是加强学习，严格管控；二是按既定方针执行。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

自评见附表

（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。

部门可根据收入决算表中使用的功能科目说明

第五部分 附件

临县县级预算部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		护林员工资及经费		项目负责人及电话	高杰			
主管部门		临县车赶乡人民政府		实施单位	临县车赶乡人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	43005134	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	95800		95800	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	95800		95800				
	其他资金							
年度总体目标	年度完成资金			年度总体目标完成情况综述				
	确保人员工资发放到位			确保人员工资发放到位				
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	保障在职人员数量	15	1人	1人	15	
			人员经费保障率	20	100%	100%	20	
		质量指标	工资是否及时发放	5	100%	100%	5	
			成本指标	人员支出	10	按标准	按标准	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	24	逐步提高	逐步提高	24	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放	6	是	是	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员对护林员的满意程度	10	满意度高	满意度高	10	
总分				90			90	

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 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

临县县级预算部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2021年临县车赶乡非脱贫村六乱整治补助资金项目			项目负责人及电话		高杰	
主管部门		临县车赶乡人民政府		实施单位		临县车赶乡人民政府		
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:		200000	200000	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		200000	200000			
		其他资金						
年度总体目标	年度完成资金			年度总体目标完成情况综述				
	解决车赶乡非脱贫村六乱整治			解决车赶乡非脱贫村六乱整治				
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	涉及村数	15	3个	3个	15	
			六乱整治推进率	20	≥100%	≥100%	20	
		成本指标	六乱整治保持率	5	≥100%	≥100%	5	
			成本	10	20万元	20万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	管理制度健全性	30	健全	健全	30	
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分				90			90	

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。

临县县级预算部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）



项目名称		2021年车赶乡日间照料中心运行费		项目负责人及电话	高杰			
主管部门		临县车赶乡人民政府		实施单位	临县车赶乡人民政府			
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:	50000	50000		10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	50000	50000					
	其他资金							
年度总体目标	年度完成资金			年度总体目标完成情况综述				
	保运行			保运行				
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村数	15	5个	5个	15	
			每村经费	20	10000元	10000元	20	
		质量指标	到位及时性	5	及时	及时	5	
			成本指标	经费	10	50000元	50000元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	节约率	24	≥0%	≥0%	24
		生态效益指标						
			可持续影响指标	管理机制	6	完整	完整	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥99%	≥99%	10	
总分				90			90	

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。

临县县级预算部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）



项目名称		老虎沟煤矿废弃坑口填埋		项目负责人及电话		高杰		
主管部门		临县车赶乡人民政府		实施单位		临县车赶乡人民政府		
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:	130000	130000		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	130000	130000				
		其他资金						
年度总体目标	年度完成资金			年度总体目标完成情况综述				
	满足全乡人民的人身安全。			满足全乡人民的人身安全。				
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	挖土石方	15	1600立方	1600立方	15	
		质量指标	设计、建设管理达标率	20	≥100%	≥100%	20	
	时效指标	项目完成及时率	15	≥100%	≥100%	15		
	成本指标							
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目覆盖村个数	20	≤15个	≤15个	20	
生态效益指标								
可持续影响指标	使用年限	10	≥2年	≥2年	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	10	≥100%	≥100%	10		
总分				90			90	

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。

临县县级预算部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）



项目名称		临县车赶乡2021年农业生产和水利救灾资金			项目负责人及电话		高杰	
主管部门		临县车赶乡人民政府			实施单位		临县车赶乡人民政府	
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:	8000	8000		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	8000	8000				
		其他资金						
年度总体目标	年度完成资金			年度总体目标完成情况综述				
	发放到户			发放到户				
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	村数	15	15个	4个	13	
			质量指标	救灾金额	20	8000元	8000元	20
		时效指标	发放及时性	5	及时	及时	5	
		成本指标	成本	10	8000元	8000元	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	好评率	20	≥95%	≥95%	20	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	考核机制健全性	10	健全	健全	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用者满意	10	≥95%	≥95%	10	
总分				90			88	

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。

临县县级预算部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		临县车赶乡2021年上半年驻村工作队经费和队员补助			项目负责人及电话	高杰		
主管部门		临县车赶乡人民政府			实施单位	临县车赶乡人民政府		
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:	196,250	196,250		10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	196,250	196,250		10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	年度完成资金			年度总体目标完成情况综述				
	临县车赶乡2021年上半年驻村工作队经费和队员补助考核,发放				临县车赶乡2021年上半年驻村工作队经费和队员补助考核,发放			
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	考核月数	15	6个月	6个月	15	
		质量指标	队员补贴	20	6250元	6250元	20	
		时效指标	发放及时性	5	及时	及时	5	
		成本指标	工作队经费	10	2500元	2500元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	好评率	24	≥95%	≥95%	24	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	考核健全性	6	健全	健全	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意	10	≥95%	≥95%	10	
总分				90			90	

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。

临县县级预算部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）



项目名称		六乱整治项目		项目负责人及电话				
主管部门		临县车赶乡人民政府		实施单位 临县车赶乡人民政府				
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:	200,000	200,000		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	200,000	200,000		10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	年度完成资金			年度总体目标完成情况综述				
	全面改善我乡农村人居环境、巩固村庄清洁行动成果,建设美丽宜居乡村,助力巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。			全面改善我乡农村人居环境、巩固村庄清洁行动成果,建设美丽宜居乡村,助力巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。				
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	涉及村个数	15	≥15个	≥15个	15	
			“六乱”整治效果推进率	20	≥100%	≥100%	20	
		质量指标	“六乱”整治效果保持率	15	100%	100%	15	
			成本指标					
	效益指标(30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	提升“六乱”整治工作效率	30	有效提升	有效提升	30
		生态效益指标						
			可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全乡领导满意度	10	≥100%	≥100%	10	
总分				90			90	

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。

临县县级预算部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		人员类项目		项目负责人及电话				
主管部门		临县车赶乡人民政府		实施单位		临县车赶乡人民政府		
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:	5,683,282.30		5,683,282.30	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	5,683,282.30		5,683,282.30	10	100%	10	
	其他资金							
年度 总体 目标	年度完成资金			年度总体目标完成情况综述				
	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				
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	保障离退休人员数量	5	14人	14人	5	
			保障在职人员数量	10	47人	47人	10	
		质量 指标	人员经费保障率	20	100%	100%	20	
			时效 指标	工资奖金津补贴等是否发放	5	及时	及时	5
		成本 指标	人员支出	10	按标准	按标准	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	带动单位工作人员工作积极性	24	逐步提高	逐步提高	24	
			生态效益 指标					
		可持续影响 指标	是否按规定按标准发放津补贴	6	是	是	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	10	满意度高	满意度高	10	
	总分				90			90

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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。