

临 县 刘 家 会 镇 人 民 政 府

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	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.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成上级政府交办的其它事项

二、机构设置情况

本单位设置党政机构以及事业单位。

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：临县刘家会镇人民政府 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	21763454. 55	一、一般公共服务支出	32. 00	23988554. 66
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	15949009. 09	八、社会保障和就业支出	39. 00	2281754. 84
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	862156. 60
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	40000. 00
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	9187180. 00
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	684000. 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	527507. 00
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	37712463.64	本年支出合计	58.00	37571153.10
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	141310.54
	30			61.00	
总计	31.00	37712463.64	总计	62.00	37712463.64

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：临县刘家会镇人民政府

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		37712463.64	21763454.55					15949009.09
201	一般公共服务支出	24129865.20	8270856.11					15859009.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23235065.20	7376056.11					15859009.09
2010301	行政运行	19161713.97	3302704.88					15859009.09
2010308	信访事务	1473818.50	1473818.50					
2010350	事业运行	2046732.73	2046732.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	552800.00	552800.00					
20132	组织事务	894800.00	894800.00					
2013299	其他组织事务支出	894800.00	894800.00					
208	社会保障和就业支出	2281754.84	2261754.84					20000.00
20802	民政管理事务	402127.00	382127.00					20000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	402127.00	382127.00					20000.00
20805	行政事业单位养老支出	853934.36	853934.36					
2080501	行政单位离退休	114058.84	114058.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493019.98	493019.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246855.54	246855.54					
20808	抚恤	591532.00	591532.00					
2080801	死亡抚恤	591532.00	591532.00					
20810	社会福利	150000.00	150000.00					
2081002	老年福利	150000.00	150000.00					
20811	残疾人事业	11770.00	11770.00					
2081105	残疾人就业	11770.00	11770.00					
20899	其他社会保障和就业支出	272391.48	272391.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	272391.48	272391.48					
210	卫生健康支出	862156.60	862156.60					

21004	公共卫生	88731.00	88731.00					
2100409	重大公共卫生服务	88731.00	88731.00					
21011	行政事业单位医疗	258825.60	258825.60					
2101101	行政单位医疗	137356.05	137356.05					
2101102	事业单位医疗	121469.55	121469.55					
21099	其他卫生健康支出	514600.00	514600.00					
2109999	其他卫生健康支出	514600.00	514600.00					
212	城乡社区支出	40000.00	40000.00					
21299	其他城乡社区支出	40000.00	40000.00					
2129999	其他城乡社区支出	40000.00	40000.00					
213	农林水支出	9187180.00	9117180.00					70000.00
21301	农业农村	982450.00	982450.00					
2130119	防灾救灾	36000.00	36000.00					
2130199	其他农业农村支出	946450.00	946450.00					
21302	林业和草原	26592.00	26592.00					
2130209	森林生态效益补偿	360.00	360.00					
2130299	其他林业和草原支出	26232.00	26232.00					
21303	水利	166000.00	166000.00					
2130306	水利工程运行与维护	166000.00	166000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4315938.00	4315938.00					
2130504	农村基础设施建设	900000.00	900000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3415938.00	3415938.00					
21307	农村综合改革	3626200.00	3626200.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3626200.00	3626200.00					
21399	其他农林水支出	70000.00						70000.00
2139999	其他农林水支出	70000.00						70000.00
214	交通运输支出	684000.00	684000.00					
21401	公路水路运输	684000.00	684000.00					
2140106	公路养护	684000.00	684000.00					
221	住房保障支出	527507.00	527507.00					
22102	住房改革支出	527507.00	527507.00					
2210201	住房公积金	527507.00	527507.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2100409	重大公共卫生服务	88731.00		88731.00			
21011	行政事业单位医疗	258825.60	258825.60				
2101101	行政单位医疗	137356.05	137356.05				
2101102	事业单位医疗	121469.55	121469.55				
21099	其他卫生健康支出	514600.00		514600.00			
2109999	其他卫生健康支出	514600.00		514600.00			
212	城乡社区支出	40000.00		40000.00			
21299	其他城乡社区支出	40000.00		40000.00			
2129999	其他城乡社区支出	40000.00		40000.00			
213	农林水支出	9187180.00		9187180.00			
21301	农业农村	982450.00		982450.00			
2130119	防灾救灾	36000.00		36000.00			
2130199	其他农业农村支出	946450.00		946450.00			
21302	林业和草原	26592.00		26592.00			
2130209	森林生态效益补偿	360.00		360.00			
2130299	其他林业和草原支出	26232.00		26232.00			
21303	水利	166000.00		166000.00			
2130306	水利工程运行与维护	166000.00		166000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4315938.00		4315938.00			
2130504	农村基础设施建设	900000.00		900000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3415938.00		3415938.00			
21307	农村综合改革	3626200.00		3626200.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3626200.00		3626200.00			
21399	其他农林水支出	70000.00		70000.00			
2139999	其他农林水支出	70000.00		70000.00			
214	交通运输支出	684000.00		684000.00			
21401	公路水路运输	684000.00		684000.00			
2140106	公路养护	684000.00		684000.00			
221	住房保障支出	527507.00	527507.00				
22102	住房改革支出	527507.00	527507.00				
2210201	住房公积金	527507.00	527507.00				

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：临县刘家会镇人民政府 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	21763454.55	一、一般公共服务支出	33	8270856.11	8270856.11		
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	2261754.84	2261754.84		
	9		九、卫生健康支出	41	862156.60	862156.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40000.00	40000.00		
	12		十二、农林水支出	44	9117180.00	9117180.00		
	13		十三、交通运输支出	45	684000.00	684000.00		
	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	527507.00	527507.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21763454.55	本年支出合计	59	21763454.55	21763454.55		
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	21763454.55	总计	64	21763454.55	21763454.55		

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：临县刘家会镇人民政府 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		21763454.55	6779174.37	14984280.18
201	一般公共服务支出	8270856.11	4535283.93	3735572.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7376056.11	4535283.93	2840772.18
2010301	行政运行	3302704.88	2584347.20	718357.68
2010308	信访事务	1473818.50		1473818.50
2010350	事业运行	2046732.73	1950936.73	95796.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	552800.00		552800.00
20132	组织事务	894800.00		894800.00
2013299	其他组织事务支出	894800.00		894800.00
208	社会保障和就业支出	2261754.84	1457557.84	804197.00
20802	民政管理事务	382127.00		382127.00
2080208	基层政权建设和社区治理	382127.00		382127.00
20805	行政事业单位养老支出	853934.36	853934.36	
2080501	行政单位离退休	114058.84	114058.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493019.98	493019.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246855.54	246855.54	
20808	抚恤	591532.00	591532.00	
2080801	死亡抚恤	591532.00	591532.00	
20810	社会福利	150000.00		150000.00
2081002	老年福利	150000.00		150000.00
20811	残疾人事业	11770.00		11770.00
2081105	残疾人就业	11770.00		11770.00
20899	其他社会保障和就业支出	272391.48	12091.48	260300.00
2089999	其他社会保障和就业支出	272391.48	12091.48	260300.00
210	卫生健康支出	862156.60	258825.60	603331.00
21004	公共卫生	88731.00		88731.00
2100409	重大公共卫生服务	88731.00		88731.00
21011	行政事业单位医疗	258825.60	258825.60	

2101101	行政单位医疗	137356.05	137356.05	
2101102	事业单位医疗	121469.55	121469.55	
21099	其他卫生健康支出	514600.00		514600.00
2109999	其他卫生健康支出	514600.00		514600.00
212	城乡社区支出	40000.00		40000.00
21299	其他城乡社区支出	40000.00		40000.00
2129999	其他城乡社区支出	40000.00		40000.00
213	农林水支出	9117180.00		9117180.00
21301	农业农村	982450.00		982450.00
2130119	防灾救灾	36000.00		36000.00
2130199	其他农业农村支出	946450.00		946450.00
21302	林业和草原	26592.00		26592.00
2130209	森林生态效益补偿	360.00		360.00
2130299	其他林业和草原支出	26232.00		26232.00
21303	水利	166000.00		166000.00
2130306	水利工程运行与维护	166000.00		166000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4315938.00		4315938.00
2130504	农村基础设施建设	900000.00		900000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3415938.00		3415938.00
21307	农村综合改革	3626200.00		3626200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3626200.00		3626200.00
214	交通运输支出	684000.00		684000.00
21401	公路水路运输	684000.00		684000.00
2140106	公路养护	684000.00		684000.00
221	住房保障支出	527507.00	527507.00	
22102	住房改革支出	527507.00	527507.00	
2210201	住房公积金	527507.00	527507.00	

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：临县刘家会镇人民政府

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	6115944.33	5848548.33	302	商品和服务支出	4712296.38	225035.20	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	2219054.16	2219054.16	30201	办公费	1837877.19		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1458152.00	1458152.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	77125.00	77125.00	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	555917.57	555917.57	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	493019.98	493019.98	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	246855.54	246855.54	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	256521.60	256521.60	30208	取暖费	45925.20	45925.20	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	14395.48	14395.48	30211	差旅费	144417.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	4341000.00	
30113	住房公积金	527507.00	527507.00	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	650693.99		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	267396.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	4341000.00	
303	对个人和家庭的补助	2625748.84	705590.84	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	114058.84	114058.84	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	450764.00	450764.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	3968465.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	140768.00	140768.00	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	1420300.00		30226	劳务费			31002	办公设备购置	49765.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	868350.00		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	3918700.00		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	3910.00	3910.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	393906.00		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	175200.00	175200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	105952.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	985923.00		31010	安置补助						
人员经费合计		8741693.17	6554139.17	公用经费合计										13021761.38	225035.20

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：临县刘家会镇人民政府

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

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：临县刘家会镇人民政府

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：临县刘家会镇人民政府

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：临县刘家会镇人民政府

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	56000.00
货物	2	56000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	225035.20
（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37,712,463.64元、支出总计37,712,463.64元。与2021年相比，收入总计增加19,986,213.31元，增长112.75%，支出总计增加19,986,213.31元，增长112.75%。主要原因是本年度加大了巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的支出，项目投入增加，故形成收入和支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计37,712,463.64元，其中：财政拨款收入21,763,454.55元，占比57.71%；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15,949,009.09元，占比42.29%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计37,571,153.10元，其中：基本支出6,799,174.37元，占比18.10%；项目支出30,771,978.73元，占比81.90%；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

临县刘家会镇人民政府2022年度财政拨款收入总计21,763,454.55元，支出总计21,763,454.55元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,037,204.22元，增长22.78%，财政拨款支出总计增加4,037,204.22元，增长22.78%。主要原因是本年度加大了巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的支出，项目投入增加，故财政拨款收入和财政拨款支出较2021年增长22.78%。。

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

临县刘家会镇人民政府2022年财政拨款决算支出21,763,454.55元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,057,204.22元，增长22.91%。主要原因是本年度加大了巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的支出，项目投入增加，故与2021年相比财政拨款支出增加22.91%。。其中，人员经费6,554,139.17元，占比30.12%；日常公用经费225,035.20元，占比1.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县刘家会镇人民政府2022年度财政拨款支出21,763,454.55元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)8,270,856.11元，占比38.00%；社会保障和就业支出(类)2,261,754.84元，占比10.39%；卫生健康支出(类)862,156.60元，占比3.96%；城乡社区支出(类)40,000.00元，占比0.18%；农林水支出(类)9,117,180.00

元，占比41.89%；交通运输支出(类)684,000.00元，占比3.14%；住房保障支出(类)527,507.00元，占比2.42%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

临县刘家会镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算6,695,400元，支出决算21,763,454.55元，完成年初预算的325.05%。其中：一般公共服务支出年初预算4914200元，支出决算23988554.6元，完成年初预算的488.15%，主要用于农村转移支付、单位人员经费及公用经费；社会保障和就业支出年初预算997500元，支出决算2281754.84元，完成年初预算的228.75%，主要用于本单位职工的社保费缴纳和丧葬抚恤支出；卫生健康支出年初预算229200元，支出决算862156.6元，完成年初预算的376.16%，主要用于单位职工的医疗保险及大病保险支出；城乡社区支出年初无预算安排，决算支出40000元，完成年初预算的100%，主要用于对社区建设的经费补助支出；农林水支出年初无预算安排，支出决算9187180元，完成年初预算的100%，主要用于农村水利工程维修、巩固脱贫衔接乡村振兴及防灾减灾支出；交通运输支出年初无预算安排，支出决算684000元，完成年初预算的100%，主要用于乡村道路维修维护支出；住房保障支出年初预算554500元，支出决算527507元，完成年初预算的95.13%，主要用于单位职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县刘家会镇人民政府2022年度财政拨款基本支出6,779,174.37元，其中：人员经费6,554,139.17元，主要包括人员经费6,554,139.17元，主要包括本单位本年度职工工资及各项社保费的缴纳。；公用经费225,035.20元，主要包括本单位本年度的各项办公费用支出、差旅费支出等。。

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%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；公务用车运行维护费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主

要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（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

临县刘家会镇人民政府2022年机关运行经费支出225,035.20元比2021年减少68,132.43元，下降23.24%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出，较上年度下降23.24%。。

（二）政府采购情况说明

临县刘家会镇人民政府2022年度政府采购支出总额56,000.00元，其中：政府采购货物支出56,000.00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56,000元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额56,000元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临县刘家会镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是无其他用车。；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，临县刘家会镇人民政府部门（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15个，二级项目15个，共涉及资金11,790,253.00元，占本部门（单位）项目支出总额的38.31%，其中一般公共预算项目支出11,790,253.00元、政府性基金预算项目支出0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年度临县刘家会镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11,790,253.00元，其中一般公共预算支出11,790,253.00元、政府性基金预算支出0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。

组织对刘家会镇2022年原民办代课教师教龄补助等15个一级项目开展了部门评

价，涉及资金11,790,253.00元，其中一般公共预算支出11,790,253.00元、政府性基金预算支出0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，了解部门工作情况，可以为部门的改进提供方向和建议。。

（2）项目绩效自评结果

临县刘家会镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数15个，涉及资金11,790,253.00元：15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加强资金使用管理力度，对项目资金使用情况每年例行检查一次以上，并不定期检查；加强对项目的日常监督、考核、管理。。涉密项目除外。

临县刘家会镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金11,790,253.00元：15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加强资金使用管理力度，对项目资金使用情况每年例行检查一次以上，并不定期检查；加强对项目的日常监督、考核、管理。。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：

了解部门工作情况，可以为部门的改进提供方向和建议。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县刘家会镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县刘家会镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门

（单位）全年预算数为11,790,253.00元，执行数为11,790,253.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目及时足额完成。；二是验收合格率100%，群众满意度达到95%以上。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是加强资金使用管理力度，对项目资金使用情况每年例行检查一次以上，并不定期检查；；二是加强对项目的日常监督、考核、管理。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

优

（5）其他需要说明的事项

加强资金使用管理力度，对项目资金使用情况每年例行检查一次以上，并不定期检查；加强对项目的日常监督、考核、管理。建立实施日常运转情况的档案记录，确保及时准确了解相关实施的运行现状。

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

2022年度项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		关于修建大门等配套设施经费项目							
主管部门		临县人民政府		实施单位		临县刘家会镇人民政府			
项目属性		延续项目		项目期：长期					
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		55		年度资金总额：		55	
		其中：中央财政资金		0.0		其中：中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县（区）财政资金		55		市县（区）财政资金		55	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		刘家会镇富民社区现有居民418户1536人，老年人占比较大，社区缺少大门及门房，这对小区的管理及住户的安全尤为不利，并存在不少安全隐患，给居民生活和安全带来严重影响，群众强烈要求增加相应的配套设施，为切实解除隐患，给社区一个安全的环境，现急需修建大门、门房，由于社区缺乏资金，经社区两委商议决定，特向县政府提出申请资助，经初步预算，修建大门及门房共需资金55万元，恳请县财政解决。							
立项依据		会议纪要							
项目设立必要性		通过申请财政资金，解决刘家会镇富民社区易地扶贫搬迁安置项目大门门房修建款。							
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，强化实施细则，落实相关责任，							
项目实施计划		刘家会镇富民社区属易地搬迁集中安置工程已经完成，易地扶贫搬迁群众已经入住，争取项目及早完工。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证社区正常居民秩序，杜绝或尽量减少安全事故发生切实解除隐患，给社区营造一个安全祥和的环境。				保证社区正常居民秩序，杜绝或尽量减少安全事故发生切实解除隐患，给社区营造一个安全祥和的环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	修建大门、门房数量	1个/一间	数量指标	修建大门、门房数量	1个/一间		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%		
		时效指标	项目建设完成及时率	≥95%	时效指标	项目建设完成及时率	≥95%		
		成本指标	建筑成本及人工	55万元	成本指标	建筑成本及人工	55万元		
	效益指标	经济效益	带动贫困劳动力务工	是	经济效益	带动贫困劳动力务工	是		
		社会效益	惠及社区居民	418户	社会效益	惠及社区居民	418户		
		可持续影响指标	工程质量长效管理制度健全	健全	可持续影响指标	工程质量长效管理制度健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度以及项目受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度以及项目受益人员满意度	≥95%		
负责人：苗建荣		经办人：张建玉		联系电话：13835818470		填报日期：2022年8月23日			

附3

临县刘家会镇人民政府项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		关于修建大门等配套设施经费项目			项目负责人及电话			
主管部门		临县人民政府			实施单位		临县工业和信息化局	
资金情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	55	55	10	100%	10	
		其中:财政拨款	55	55	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	期初设定目标				总体目标完成情况			
	保证社区正常居民秩序,杜绝或尽量减少安全事故发生切实解除隐患,给社区营造一个安全祥和的环境。				保证社区正常居民秩序,杜绝或尽量减少安全事故发生切实解除隐患,给社区营造一个安全祥和的环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	实际值	得分	未完成原因及拟采取的
	产出指标	数量指标	修建大门、门房数量	15	1对		15	
		质量指标	项目验收合格率	20	≥95%		20	
		时效指标	项目建设完成及时率	5	≥95%		5	
		成本指标	建筑成本及人工	10	55万元		10	
	效益指标	经济效益	带动贫困劳力务工	10	是		10	
		社会效益	惠及社区居民	10	418户		10	
		可持续影响指标	工程质量长效管理制度健全	10	健全		10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目参与人员满意度以及项目受益人员满意度	10	≥95%		10	
	总分			100			100	

- 注：1. 三级指标分值统一设置为：产量指标30分、双基指标30分、两总及指标10分、提升质量指标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。

财政支出绩效目标报告

项 目 名 称：刘家会镇关于修建大门等配套设施的项目

项目实施单位：临县刘家会人民政府

项目主管单位：临县人民政府

2022年8月23日

临县刘家会镇人民政府 关于修建大门等配套设施的项目 绩效申请报告

县财政局：

根据相关文件精神，结合我单位实际，现就申请刘家会镇富民社区关于修建大门等配套设施经费的绩效报告如下：

一、项目基本情况

刘家会镇富民社区现有居民 418 户 1536 人，老年人占比较大，社区缺少大门及门房，这对小区的管理及住户的安全尤为不利，并存在不少安全隐患，给居民生活和安全带来严重影响，群众强烈要求增加相应的配套设施，为切实解除隐患，给社区一个安全的环境，现急需修建大门、门房，由于社区缺乏资金，经社区两委商议决定，特向县政府提出申请资助，经初步预算，修建大门及门房共需资金 55 万元，恳请县财政解决。

二、总体目标

保证社区正常居民秩序，杜绝或尽量减少安全事故发生切实解除隐患，给社区营造一个安全祥和的环境。

三、绩效指标

（一）产出指标

1. 数量指标。

修建大门、门房 1 对

2. 质量指标。

项目验收合格率 $\geq 95\%$ 。

3. 时效指标。

项目建设完成及时率 $\geq 95\%$

4. 成本指标。

建筑成本及人工 55 万元

(二) 效益指标

1. 经济效益。项目建设带动贫困劳力务工。

2. 社会效益。惠及社区居民 418 户，提高社区人居环境。

3. 可持续影响指标。工程质量长效管理制度健全。

(三) 满意度指标

项目参与人员满意度以及项目受益人员满意度均 $\geq 95\%$

附件：1. 绩效目标申报表

临县刘家会镇人民政府

2022 年 8 月 23 日

临县刘家会镇人民政府 关于刘家会镇富民社区竣工规划测量工作 经费的绩效报告

县财政局：

根据相关文件精神，结合我单位实际，现就申请刘家会镇富民社区竣工规划测量工作经费的绩效报告如下：

一、刘家会镇富民社区竣工规划测量工作经费使用计划

易地扶贫搬迁解决了贫困户实际生产、生活中的困难，消除了他们的后顾之忧，是一项利大于弊的民生工程，竣工规划测量可以保障贫困户的安全住房问题。刘家会镇富民社区属我镇易地搬迁集中安置点，建筑面积 38354.5 平米，建设房屋 426 套，安置移民人口 1564 人，现已竣工并完成入住。按照相关规定，应进行竣工规划测量工作，根据相应收费标准，中介机

构收费为 30.121661 万元。

二、刘家会镇富民社区竣工规划测量工作经费的绩效目标 (见附件)

临县刘家会镇人民政府

2022 年 2 月 16 日

2022年度项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		刘家会镇富民社区竣工规划测量工作经费项目							
主管部门		临县人民政府		实施单位		临县刘家会镇人民政府			
项目属性		延续项目		项目期：长期					
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		30.121661		年度资金总额：		30.121661	
		其中：中央财政资金		0.0		其中：中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县（区）财政资金		30.121661		市县（区）财政资金		30.121661	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		刘家会镇富民社区易地搬迁集中安置点，建筑面积38354.5平方米，建设房屋426套，安置移民人口1564人，现已竣工并完成入住。按照相关规定，应进行竣工规划测量工作，根据相应收费标准，中介机构收费为301216.61元。							
立项依据		按照国家及行业相关政策							
项目设立必要性		通过申请财政资金，解决刘家会镇富民社区易地扶贫搬迁安置项目竣工规划测量款。							
保证项目实施的制度、措施		刘家会镇富民社区易地扶贫搬迁安置工程是关系到临县整体脱贫的关键项目，县政府、镇政府高度重视该项目的项目进度，通过竣工测量规划保障项目的准确度，最大限度地惠及贫困户。							
项目实施计划		刘家会镇富民社区易地搬迁集中安置工程已经完成，易地扶贫搬迁群众已经入住。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过申请财政资金，解决刘家会镇富民社区易地扶贫搬迁安置项目竣工规划测量经费。				通过申请财政资金，解决刘家会镇富民社区易地扶贫搬迁安置项目竣工规划测量经费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	规划测量主体房屋套数	426套	数量指标	规划测量主体房屋套数	426套		
			规划测量主体建筑面积	38354.5m²		规划测量主体建筑面积	38354.5m²		
		质量指标	规划测量主体工程验收合格率	100%	质量指标	规划测量主体工程验收合格率	100%		
			规划测量附属用房竣工验收合格率	100%		规划测量附属用房竣工验收合格率	100%		
	时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%			
	效益指标	社会效益	易地搬迁安置人数	1564	社会效益	易地搬迁安置人数	1564		
		可持续影响指标	易地搬迁安置小区使用年限	≥50年	可持续影响指标	易地搬迁安置小区使用年限	≥50年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住群众满意度	100%	服务对象满意度指标	入住群众满意度	100%		
负责人：苗建荣		经办人：张建玉		联系电话：13835818470		填报日期：2022年2月16日			

刘家会镇绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		刘家会镇富民社区竣工规划测量工作经费项目		项目负责人及电话	苗建荣 13835818470			
主管部门		临县人民政府		实施单位	临县刘家会镇人民政府			
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	30.121661	30.121661	10	100%	10	
		中：本年财政拨款	30.121661	30.121661	10	100%	10	
年度总体目标	年度完成资金			年度总体目标完成情况综述				
	通过申请财政资金，解决刘家会镇易地扶贫搬迁安置项目竣工规划测量经费。			通过申请财政资金，解决刘家会镇易地扶贫搬迁安置项目竣工规划测量经费。				
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	规划测量主体房屋套数	10	426套	426套	10	
			规划测量主体建筑面积	10	38354.5m²	38354.5m²	10	
		质量指标	规划测量主体工程验收合格率	10	100%	100%	10	
			规划测量附图	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时性	10	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	易地搬迁安置人数	15	1564	1564	15	
		可持续影响指标	易地搬迁安置小区使用年限	15	≥50年	≥50年	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	入住群众满意	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，分别按照该指标总分分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

附3

临县刘家会人民政府项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			关于要求解决高志成救助补偿资金		项目负责人及电话			
主管部门			临县人民政府		实施单位		临县刘家会镇人民政府	
资金情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	116	116			
			其中: 财政拨款	116	116		100%	100
			其他资金					
总体目标	期初设定目标				总体目标完成情况			
	对突发疾病死亡人员家属进行有效救助, 合理解决困难群众的生活保障, 有效消除不稳定因素。				对突发疾病死亡人员家属进行有效救助, 合理解决困难群众的生活保障, 有效消除不稳定因素。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	信访劝返突发疾病死亡人数	15	1人		15	
		质量指标	帮扶救助补偿执行度	15	100%		15	
		时效指标	帮扶救助补偿资金到位及时率	10	100%		10	
		成本指标	帮扶救助补偿资金到位及时率	10	116万元		10	
	效益指标	社会效益指标	有效解决突发疾病死亡家庭生活保障	15	是		15	
		可持续影响指标	帮扶救助长效管理制度健全	15	长效		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助补偿家属人员满意度	20	≥95%		20	
	总分				100			100

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20。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。得分最高不能相过该指标分值上限。

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着，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X该指标分值，若定量指标为反向推标(即指标值为 $\leq$ *)则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值入该指标分值：定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

财政支出绩效评价监控报告

项 目 名 称：刘家会镇关于要求解决高志成救助资金

项目实施单位：临县刘家会人民政府

项目主管单位：临县人民政府

2022 年 7 月 7 日

临县刘家会镇人民政府 关于要求解决高志成救助补偿资金的 绩效监控报告

县财政局：

针对临县刘家会镇村民上访劝返突发事故，现就刘家会镇关于要求解决高志成救助补偿资金的绩效监控报告如下：

一、项目基本情况

刘家会镇李家洼村村民高志成于 2022 年 6 月 20 日至 22 日连续三天在国家信访局信访登记，我镇派专人到北京劝返，在劝返工作过程中，高志成突发疾病死亡，镇政府本着人道主义原则，考虑到高志成家庭生活困难，经与高志成家属协商，达成一致意见，给与高志成家属救助补偿 116 万元，因镇政府财力有限，恳请县财政支持。

二、总体目标

对突发疾病死亡人员家属进行有效救助，合理解决困难群众的生活保障，有效消除不稳定因素。

三、绩效指标

（一）产出指标

1. 数量指标。

信访劝返突发疾病死亡人数 1 人

2. 质量指标。

帮扶救助补偿执行度 100%

3. 时效指标。

帮扶救助补偿资金到位及时率 100%

4. 成本指标。

帮扶救助补偿资金 116 万元

（二）效益指标

1. 社会效益。有效解决突发疾病死亡家庭生活保障。

2. 可持续影响指标。帮扶救助长效管理制度健全。

（三）满意度指标

被救助补偿家属人员满意度 $\geq 95\%$

附件：1. 绩效目标申报表

2. 绩效目标监控表

3. 自评表

临县刘家会镇人民政府

2022 年 7 月 7 日

附3

临县刘家会人民政府项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		关于要求解决高志成信访事项善后事宜所需工作经费			项目负责人及电话			
主管部门		临县人民政府			实施单位	临县刘家会人民政府		
资金情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	16	16	10	100%	10	
		其中:财政拨款	16	16	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	期初设定目标				总体目标完成情况			
	对突发疾病死亡人员家属进行有效救助,合理解决善后事宜的后勤保障,有效解决相关人员的工作诉求。				对突发疾病死亡人员家属进行有效救助,合理解决善后事宜的后勤保障,有效解决相关人员的工作诉求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	处理信访劝返突发事件	15	1项		15	
		质量指标	帮扶救助善后事宜后勤保障工作经费执行度	20	100%		20	
		时效指标	帮扶救助善后事宜的后勤保障工作经费到位及时率	5	100%		5	
		成本指标	善后事宜的后勤保障工作经费	10	16万元		10	
	效益指标	社会效益指标	有效解决了善后事宜的后勤保障工作经费	15	是		15	
		可持续影响指标	帮扶救助长效管理制度健全	15	长效		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶救助善后事宜处理人员满意度	10	≥95%		10	

总分	100			100	
----	-----	--	--	-----	--

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着，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X该指标分值，若定量指标为反向推标(即指标值为 $\leq$ *)则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值入该指标分值：定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

财政支出绩效目标申请报告

项 目 名 称:刘家会镇关于要求解决高志成信访事项善后事宜

所需工作经费

项目实施单位:临县刘家会人民政府

项目主管单位:临县人民政府

2022 年 8 月 23 日

临县刘家会镇人民政府

关于要求解决高志成信访事项善后事宜所需工作经费 的绩效申请报告

县财政局：

针对临县刘家会镇村民上访劝返突发事故，现就关于要求解决高志成信访事项善后事宜所需工作经费绩效监控报告如下：

一、项目基本情况

刘家会镇李家洼村村民高志成于 2022 年 6 月 20 日至 22 日连续三天在国家信访局信访登记，我镇派专人到北京劝返，在劝返工作过程中，高志成突发疾病死亡，县政府组织相关部门赴京处理善后事宜。在善后工作中，有关后勤保障均由刘家会镇政府提供，共花费工作经费 16 万元。因镇政府财力有限，恳请县财政予以支持。

二、总体目标

对突发疾病死亡人员家属进行有效救助，合理解决善后事宜的后勤保障，有效解决相关人员的工作诉求。

三、绩效指标

(一) 产出指标

1. 数量指标。

处理信访劝返突发事件 1 项

2. 质量指标。

帮扶救助善后事宜后勤保障工作经费执行度 100%

3. 时效指标。

帮扶救助善后事宜的后勤保障工作经费到位及时率
100%

4. 成本指标。

善后事宜的后勤保障工作经费 16 万元

(二) 效益指标

1. 社会效益。有效解决了善后事宜的后勤保障工作经费。

2. 可持续影响指标。帮扶救助长效管理制度健全。

(三) 满意度指标

帮扶救助善后事宜处理人员满意度 $\geq 95\%$

附件：1. 绩效目标申报表

临县刘家会镇人民政府

2022 年 8 月 23 日

刘家会镇扶贫档案整理项目绩效评价报告
(2021年度)

项目名称			刘家会镇解决扶贫资料档案整理费用项目		项目负责人及电话				
主管部门			临县人民政府		实施单位		刘家会镇人民政府		
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:	60	60		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	60	60		10	100%	10
年度总体目标	年度完成资金				年度总体目标完成情况综述				
	2021年将精准扶贫过程中所有形成的数据、图片、影像资料、文件以及贫困户、移民搬迁户、危房改造户资料等收集归档、保管保护。				2021年将精准扶贫过程中所有形成的数据、图片、影像资料、文件以及贫困户、移民搬迁户、危房改造户资料等收集归档、保管保护。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	建档立卡贫困户	10	5120户 14982人	5120户 14982人	10		
			移民搬迁户	5	521户 1856人	521户 1856人	5		
			危房改造	5	2700户	2700户	5		
		质量指标	图片资料	5	>行业平均值	>行业平均值	5		
			文件资料	5	100%	100%	5		
			数据资料	5	100%	100%	5		
			影像资料	5	100%	100%	5		
		时效指标	完成及时率	5	100%	100%	5		
		成本指标	归档整理费用	5	60万	60万	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对指导巩固脱贫成果贡献率	15	≥95%	≥95%	15		
		可持续影响指标	管理机制健全性	15	健全	健全	15		
	满意度指标 (10分)	考核满意度指标	考核单位满意度	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。

财政支出绩效评价监控报告

项 目 名 称：刘家会镇解决扶贫资料档案整理费用的项目

项目实施单位：临县刘家会人民政府

项目主管单位：临县人民政府

2022年3月18日

临县刘家会镇人民政府 关于解决扶贫资料档案整理费用的 绩效监控报告

县财政局：

临县刘家会镇共有贫困村 36 个，建档立卡贫困户 5120 户 14982 人，为确保脱贫攻坚档案归档有序，现就刘家会镇解决扶贫资料档案整理费用的绩效监控报告如下：

一、项目基本情况

1、“十三五”期间，通过全镇上下合力攻坚，如期实现脱贫摘帽。实现了“两不愁三保障”，为了为今后工作提供有效的资料和服务，根据临县县委办公室、临县人民政府办公室《关于做好档案管理及移交进馆工作的通知》（临办发【2018】22 号）和临县脱贫攻坚领导小组《关于印发临县脱贫攻坚档案管理的通知》（临脱贫攻坚【2019】19 号）文件精神，拟将我镇脱贫攻坚以来大档案进行整理归档，建立电子档案。

2、镇党委政府成立脱贫攻坚资料归档工作领导小组，组织相关人员抽时间将精准扶贫过程中所有形成的数据、图片、影像资料、文件以及贫困户、移民搬迁户、危房改造户资料等收集归档、保管保护。经测算需资金 60 万元，恳请县财政解决。

二、总体目标

2021 年将精准扶贫过程中所有形成的数据、图片、影像资料、文件以及贫困户、移民搬迁户、危房改造户资料等收集归档、保管保护。

三、绩效指标

（一）产出指标

1. 数量指标。

建档立卡贫困户 5120 户 14982 人，

移民搬迁户 521 户 1856 人，

危房改造 2700 户

2. 质量指标。

图片资料>行业平均值,文件资料整理达 100%, 数据资料整理达 100%, 影像资料整理达 100%。

3. 时效指标。

扶贫资料归档完成及时率 100%

4. 成本指标。

归档整理费用 60 万

（二）效益指标

1. 社会效益。对指导巩固脱贫成果贡献率 $\geq 95\%$ 。

2. 可持续影响指标。长效管理制度健全。

（三）满意度指标

考核单位满意度 $\geq 95\%$

附件：1. 绩效目标申报表
2. 绩效目标监控表

临县刘家会镇人民政府

2022年3月18日

刘家会镇项目支出绩效评价

(2021年度)

项目名称			刘家会镇农村饮水工程 维修养护基金		项目负 责人 及电话			
主管部门			临县人民政府		实施单位	刘家会镇人民政府		
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: 17.0579		17.0579	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款: 17.0579		17.0579	10	100%	10
年度总 体目标	年度完成资金				年度总体目标完成情况综述			
	对饮水工程相关设施进行更换维修, 以保证脱贫成果的持续巩固, 确保17村8355人饮水需求, 有效消除不稳定因素。				对饮水工程相关设施进行更换维修, 以保证脱贫成果的持续巩固, 确保17村8355人饮水需求, 有效消除不稳定因素。			
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	维修养护村庄	20	17个	17个	20	
		质量 指标	维修养护工程 验收合格率	10	≥95%	≥95%	10	
		时效 指标	项目完成及时率	10	≥95%	≥95%	10	
		成本指 标	更换水管等材 料及安装维修	10	17.0579万	17.0579万	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	维修养护项目 可带动村民增	10	是	是	10	
		社会效 益指标	提高本村人居 环境	5	是	是	5	
			惠及人口数	5	8355人	8355人	5	
			可持续 影响指	保障村民饮水 需求	10	持续	持续	10
	满意度 指标 (10分)	考核满 意度指标	项目参与人员 满意度	5	≥95%	≥95%	5	
项目受益人员 满意度			5	≥95%	≥95%	5		
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。

财政支出绩效评价监控报告

项 目 名 称： 刘家会镇农村饮水工程维修养护基金

项目实施单位： 临县刘家会镇人民政府

项目主管单位： 临县人民政府

2021 年 3 月 14 日

临县刘家会镇人民政府 关于刘家会镇农村饮水工程维修养护基金 的绩效监控报告

县财政局：

为全面贯彻国家和省市县有关政策，解决农村生活饮水问题，消除不稳定因素，带动贫困户增收，现就刘家会镇农村饮水工程维修养护基金的绩效监控报告如下：

一、项目基本情况

因李家山、先锋、红旗山、马山局、朱家会、石盆则、后圪地峪、后柏塔、碾则沟、高家山、西刘家沟、舍窠塬、前圪地峪、上王家圪垛、王家庄、侯家岭、西刘家沟 17 个村庄饮水工程设施年久失修需进行维修养护，以确保区域内 8355 人的饮水需求。

二、总体目标

对饮水工程相关设施进行更换维修，以保证脱贫成果的持续巩固，有效消除不稳定因素。

三、绩效指标

（一）产出指标

1. 数量指标。

维修养护村庄 17 个

2. 质量指标。

根据设施维修需求进行施工，验收合格率 $\geq 95\%$

3. 时效指标。

项目完成及时率 $\geq 95\%$

4. 成本指标。

更换材料及安装维修费 17.0579 万

（二）效益指标

1. 经济效益。维修养护项目可带动村民增收。

2. 社会效益。惠及 17 个村 8355 人，提高各村人居环境。

3. 可持续影响指标。可持续保障村民饮水需求。

（三）满意度指标

项目参与人员满意度以及项目受益人员满意度均 $\geq 95\%$

附件：绩效目标申报表

临县刘家会镇人民政府
2022 年 3 月 14 日