

柳林县金家庄乡政府[部门]

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.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
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.....	19
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

执行全镇的社会和经济发展计划，预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生，保护全民财政和劳动群众所有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、机构设置情况

1、机构设置

镇政府直管部门：退役军人服务站、便民服务中心、综合行政执法办、经济发展办、党政综合办、社会事务办、党群服务中心、规划建设办、人民代表联络站。

2、人员情况

金家庄镇人民政府现有行政编制17人，党群服务中心财政拨款事业编制1人，综合便民服务中心财政拨款事业编制23人，退役军人财政拨款事业编制1人。

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：柳林县金家庄乡政府[部门]

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	30057669.07	一、一般公共服务支出	32.00	26976676.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	12112027.00	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	360548.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1848.63
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	14112027.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	718596.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	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	
	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	42169696.07	本年支出合计	58.00	42169696.07
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	42169696.07	总计	62.00	42169696.07

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：柳林县金家庄乡政府[部门]

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		42169696.07	42169696.07					
201	一般公共服务支出	26976676.44	26976676.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26976676.44	26976676.44					
2010301	行政运行	26976676.44	26976676.44					
208	社会保障和就业支出	360548.00	360548.00					
20808	抚恤	351298.00	351298.00					
2080801	死亡抚恤	1350.00	1350.00					
2080802	伤残抚恤	56274.00	56274.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28110.00	28110.00					
2080805	义务兵优待	99279.00	99279.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	151625.00	151625.00					
2080899	其他优抚支出	14660.00	14660.00					
20825	其他生活救助	9250.00	9250.00					
2082502	其他农村生活救助	9250.00	9250.00					
210	卫生健康支出	1848.63	1848.63					
21004	公共卫生	1848.63	1848.63					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1848.63	1848.63					
212	城乡社区支出	14112027.00	14112027.00					
21203	城乡社区公共设施	2000000.00	2000000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2000000.00	2000000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12112027.00	12112027.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12097559.00	12097559.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14468.00	14468.00					
213	农林水支出	718596.00	718596.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	397972.00	397972.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	397972.00	397972.00					

21307	农村综合改革	320624.00	320624.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320624.00	320624.00					

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：柳林县金家庄乡政府[部门]

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		42169696.07	18625895.79	23543800.28			
201	一般公共服务支出	26976676.44	15544903.16	11431773.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26976676.44	15544903.16	11431773.28			
2010301	行政运行	26976676.44	15544903.16	11431773.28			
208	社会保障和就业支出	360548.00	360548.00				
20808	抚恤	351298.00	351298.00				
2080801	死亡抚恤	1350.00	1350.00				
2080802	伤残抚恤	56274.00	56274.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28110.00	28110.00				
2080805	义务兵优待	99279.00	99279.00				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	151625.00	151625.00				
2080899	其他优抚支出	14660.00	14660.00				
20825	其他生活救助	9250.00	9250.00				
2082502	其他农村生活救助	9250.00	9250.00				
210	卫生健康支出	1848.63	1848.63				
21004	公共卫生	1848.63	1848.63				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1848.63	1848.63				
212	城乡社区支出	14112027.00	2000000.00	12112027.00			
21203	城乡社区公共设施	2000000.00	2000000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2000000.00	2000000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12112027.00		12112027.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12097559.00		12097559.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14468.00		14468.00			
213	农林水支出	718596.00	718596.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	397972.00	397972.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	397972.00	397972.00				

21307	农村综合改革	320624.00	320624.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320624.00	320624.00				

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：柳林县金家庄乡政府[部门]

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	30057669.07	一、一般公共服务支出	33	26976676.44	26976676.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12112027.00	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				
	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	360548.00	360548.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1848.63	1848.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14112027.00	2000000.00	12112027.00	
	12		十二、农林水支出	44	718596.00	718596.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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	42169696.07	本年支出合计	59	42169696.07	30057669.07	12112027.00	
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	42169696.07	总计	64	42169696.07	30057669.07	12112027.00	

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：柳林县金家庄乡政府[部门]

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		30057669.07	18625895.79	11431773.28
201	一般公共服务支出	26976676.44	15544903.16	11431773.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26976676.44	15544903.16	11431773.28
2010301	行政运行	26976676.44	15544903.16	11431773.28
208	社会保障和就业支出	360548.00	360548.00	
20808	抚恤	351298.00	351298.00	
2080801	死亡抚恤	1350.00	1350.00	
2080802	伤残抚恤	56274.00	56274.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28110.00	28110.00	
2080805	义务兵优待	99279.00	99279.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	151625.00	151625.00	
2080899	其他优抚支出	14660.00	14660.00	
20825	其他生活救助	9250.00	9250.00	
2082502	其他农村生活救助	9250.00	9250.00	
210	卫生健康支出	1848.63	1848.63	
21004	公共卫生	1848.63	1848.63	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1848.63	1848.63	
212	城乡社区支出	2000000.00	2000000.00	
21203	城乡社区公共设施	2000000.00	2000000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2000000.00	2000000.00	
213	农林水支出	718596.00	718596.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	397972.00	397972.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	397972.00	397972.00	
21307	农村综合改革	320624.00	320624.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320624.00	320624.00	

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：柳林县金家庄乡政府[部门]

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	7499474.00	7499474.00	302	商品和服务支出	13521563.33	2089790.05	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	2862940.91	2862940.91	30201	办公费	688774.90	688774.90	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2018276.63	2018276.63	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	231745.93	231745.93	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	1106.00	1106.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1049803.92	1049803.92	30205	水费	35660.00	35660.00	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	530622.48	530622.48	30206	电费	94776.72	94776.72	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	245345.64	245345.64	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	5617.56	5617.56	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	9319.93	9319.93	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	545801.00	545801.00	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	11856712.71	424939.43	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	754137.00	754137.00	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			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	57624.00	57624.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	8282494.74	8282494.74	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	623548.00	623548.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	421413.00	421413.00	31002	办公设备购置	8282494.74	8282494.74	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			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	30120.00	30120.00	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	90000.00	90000.00	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	303000.00	303000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	72965.00	72965.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		8253611.00	8253611.00	公用经费合计										21804058.07	10372284.79

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：柳林县金家庄乡政府[部门]

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
90000.00		90000.00		90000.00		90000.00		90000.00		90000.00	

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：柳林县金家庄乡政府[部门]

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			12112027.00	12112027.00		12112027.00	
212	城乡社区支出		12112027.00	12112027.00		12112027.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12112027.00	12112027.00		12112027.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12097559.00	12097559.00		12097559.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14468.00	14468.00		14468.00	

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：柳林县金家庄乡政府[部门]

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：柳林县金家庄乡政府[部门]

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	33773.00
货物	2	33773.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	10372284.79
(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	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	7
(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42,169,696.07元、支出总计42,169,696.07元。与2021年相比，收入总计增加25,052,144.67元，增长146.35%，支出总计增加25,052,144.67元，增长146.35%。主要原因是本年度新增了项目款，增加了人员。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42,169,696.07元，其中：

财政拨款收入42,169,696.07元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计42,169,696.07元，其中：

基本支出18,625,895.79元，占比44.17%；

项目支出23,543,800.28元，占比55.83%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县金家庄乡政府[部门]2022年度财政拨款收入总计42,169,696.07元，支出总计42,169,696.07元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加25,052,144.67元，增长146.35%，财政拨款支出总计增加25,052,144.67元，增长146.35%。主要原因是本年度项目增加、人员增加。。

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

柳林县金家庄乡政府[部门]2022年财政拨款决算支出30,057,669.07元，占本年支出合计的71.28%。与2021年相比，财政拨款支出增加17,306,147.67元，增长135.72%。主要原因是本年度项目增加、人员增加。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县金家庄乡政府[部门]2022年度财政拨款支出30,057,669.07元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)26,976,676.44元,占比89.75%;
社会保障和就业支出(类)360,548.00元,占比1.20%;
卫生健康支出(类)1,848.63元,占比0.01%;
城乡社区支出(类)2,000,000.00元,占比6.65%;
农林水支出(类)718,596.00元,占比2.39%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县金家庄乡政府[部门]2022年度财政拨款支出年初预算30,057,669.07元,支出决算30,057,669.07元,完成年初预算的100.00%。其中:

一般公共服务支出年初预算2697.667644万元,支出决算2697.667644万元,完成年初预算的100%,用于行政运行支出;
社会保障和就业支出年初预算36.0548万元,支出决算36.0548万元,完成年初预算的100%,用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助,义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、其他优抚支出;
其他生活救助支出年初预算0.9250万元,支出决算0.9250万元,完成年初预算的100%,用于其他农村生活救助;
卫生健康支出年初预算0.184863万元,支出决算0.184863万元,完成年初预算的100%,用于突发公共卫生事件应急处理
城乡社区支出年初预算200万元,支出决算200万元,完成年初预算的100%,用于其他城乡社区公共设施支出
农林水支出年初预算71.8596万元,支出决算71.8596万元,完成年初预算的100%,用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县金家庄乡政府[部门]2022年度财政拨款基本支出18,625,895.79元,其中:

人员经费8,253,611.00元,主要包括人员经费8,253,611.00元,主要包括基本工资2862940.91元,津贴补贴2018276.63元,奖金231745.93元,绩效工资1049803.92元,机关事业单位基本养老保险缴费530622.48元,职工基本医疗保险缴费245345.64元,公务员医疗保险缴费5617.56元,其他社会保障缴费9319.93元,住房公积金545801元,抚恤金57624元。生活补助623548元,其他对个人和家庭的补助72965元。

公用经费10,372,284.79元,主要包括办公费688774.9元,手续费1106元,水费35660元,电费94776.72元,维修(护)费11856712.71元,劳务费421413元,福利费30120元,公务用车运行维护费90000元,其他交通费用303000元,办公设备购置8282494.74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12,112,027.00元、支出总计12,112,027.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加7,745,997.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加7,745,997.00元，增长177.42%，主要原因是本年度政府性基金新增所导致。。

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90,000.00元，支出决算90,000.00元，完成年初预算的100.00%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，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90,000.00元，完成年初预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：节约开支，不超支。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出90,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务用车燃油费、保险费、维护费、维修费、审车费等开支。。

4、公务接待费支出0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

柳林县金家庄乡政府[部门]2022年机关运行经费支出10,372,284.79元，比2021年增加6,329,316.33元，增长156.55%，主要原因是：办公费减少，咨询费减少，手续费减少，水费增加，电费减少，维修（护）费增加，劳务费增加，公费经费减

少，福利费增加，其他交通费用增加，主要原因是，办公人员增加，相应支出也增加。。

（二）政府采购情况说明

柳林县金家庄乡政府[部门]2022年度政府采购支出总额33,773.00元，其中：政府采购货物支出33,773.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额33,773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33,773元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县金家庄乡政府[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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7辆，其他用车主要是三辆车为在用车，其他四辆车为报废未下账车辆。；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，柳林县金家庄乡政府[部门]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0个，二级项目9个，共涉及资金23543800.28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11431773.28元、政府性基金预算项目支出12112027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年度柳林县金家庄乡政府[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金23543800.28元，其中一般公共预算支出11431773.28元、政府性基金预算支出12112027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。

组织对前庄上荒山绿化及环境整治工程资金等9个二级项目开展了部门评价，涉及资金23543800.28元，其中一般公共预算支出11431773.28元、政府性基金预算支出12112027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，做到应支尽支。。

（2）项目绩效自评结果

柳林县金家庄乡政府[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

柳林县金家庄乡政府[部门]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23543800.28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继续保持。。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年财政涉农整合资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为14468元，执行数为14468元，执行率为100%。项目自评表详见附件1；

拨付金家庄曹家崖底等28项工程旧欠资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分。项目全年预算数为6391500元，执行数为6391500元，执行率为100%。项目自评表详见附件1；

拨付金家庄中学基础设施修缮款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分。项目全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，执行率为100%。项目自评表详见附件1；

拨付政府办公楼维修改造费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分。项目全年预算数为400000元，执行数为400000元，执行率为100%。项目自评表详见附件1；

拨付政府周边道路改造项目资金缺口资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分92分。项目全年预算数为1150000元，执行数为1150000元，执行率为100%。项目自评表详见附件1；

金家庄功能服务厅项目缺口资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，执行率为100%。项目自评表详见附件1；

前庄上荒山绿化及环境整治工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，执行率为100%。项目自评表详见附件1；

前庄上人居环境整治绿化美化资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，执行率为100%。项目自评表详见附件1；

山西焦煤汾西荣欣铁路矿区铁路专用线工程项目征地补偿款资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分91分。项目全年预算数为12097559元，执行数为12097559元，执行率为100%。项目自评表详见附件1；

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县金家庄乡政府[部门]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，柳林县金家庄乡政府[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为23543800.28元，执行数为23543800.28元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是及时足额发放到位。；二是做到应支尽支。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是做到按要求支付。；二是做到按要求要回相关资料。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《政府办公楼维修改造工程项目绩效评价表》，详见附件1；《政府周边道路改造项目绩效评价表》，详见附件1；《金家庄功能服务厅项目绩效评价表》，详见附件1。

（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

附1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	拨付政府办公楼维修改造费用		项目负责人及电话		刘永辉15234880808			
主管部门	金家庄镇人民政府		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	400,000	400,000		100%	10		
	其中：一般公共预算	400,000	400,000		100%	10		
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	及时足额发放资金			及时足额发放资金				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	乡政府填平补齐项目工程修建平方数	10	2678.98m ²		10	
		质量指标	工程质量达标率	12	98%		12	
		时效指标	每天工作时间	10	8小时		10	
		成本指标	工程挖机每小时成本	10	400元	100%	10	
	数量指标 (30分)	经济效益指标	改善人居环境，提高爱护环境意识率	8	98%		8	
		社会效益指标	解决办公用房人数	12	103人		12	
		生态效益指标	综合利用率	9	98%		9	
		可持续影响指	可持续使用年限	10	98%		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	9	100%		9	
总分				100		90		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年9月8日

附1



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	付政府提边道路改造项目资金缺			项目负责人及电话	刘永辉15234880808			
主管部门	金家庄镇人民政府			实施单位	柳林县金家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	1,150,000	1,150,000		100%	10		
	其中：一般公共预算	1,150,000	1,150,000		100%	10		
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
国有资本经营预算								
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	及时足额发放资金			及时足额发放资金				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	维护里程	10	≥1000米		10	
		质量指标	建设工程质量合格率	12	≥98%		12	
		时效指标	每天工作时间	10	8小时		10	
		成本指标	工程单位建设成本	10	≥1150000元		10	
	数量指标 (30分)	经济效益指标	确保各项日常工作正常开展	15	≥98%		15	
		社会效益指标	改善人居环境	12	≥98%		12	
		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	群众满意度	13	98%		13	
总分				100			92	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人:

填报人:

填报日期: 2023年9月8日

附1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	金家庄功能服务厅项目缺口资金			项目负责人及电话		刘永辉15234880808		
主管部门	柳林县水利局			实施单位		柳林县金家庄镇人民政府		
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	1000000	1000000		100%	10		
	其中：一般公共预算	1000000	1000000		100%	10		
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	及时足额发放			及时足额发放				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设工程量	10	≥619.6m ²		10	
		质量指标	工程量完成率	13	≥98%		12	
		时效指标	工程计量拨款及时率	15	≥95%		15	
		成本指标	工程单位建设成本	10	1000000元		10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	确保各项日常工作正常开展		≥97%			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	15	≥98%		15	
		生态效益指标			10		10	
		可持续影响指						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 群众满意度		8	≥97%		8	
总分				100			100	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：2023年9月8日

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	柳林县金家庄乡金家庄前庄上至关则沟村窄路路基路面拓宽工程			项目负责人及电话	朱彦平：13903586529			
主管部门	柳林县交通运输局		实施单位	柳林县金家庄镇人民政府				
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	1807294元	1807294元	100%	10	100%	10	
	其中：一般公共预算	1807294元	1807294元	100%	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	100			100				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	硬化面积	20	硬化路长2.496m	硬化路长	20	
		质量指标	项目验收合格率	10	合格	合格	10	
		时效指标	工期	10	120天	120天	10	
		成本指标	每平方米成本	10	34.79元/m ²	34.79元/m ²	10	
	数量指标 (30分)	经济效益指标	项目产生的经济效益情	10	合格	合格	10	
		社会效益指标	项目产生的社会效益情	10	580	580	10	
		生态效益指标	项目产生的生态效益情	10	合格	合格	10	
		可持续影响指标	使用年限	10	15年	15年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	10	100%	100%	10	
	总分				100			
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月19日

柳林县金家庄乡前庄上至关则沟村窄路基路面拓宽工程 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

金家庄乡前庄上至关则沟村道路狭窄，对本村村民日常生活及出行带来困难，需进行路面拓宽处理。

2、项目目的

为了加强安全保障、优化乡村环境。为有效保障道路畅通，提升环境质量，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的生活环境，促进农村可持续发展。

3、项目内容和实施期限

柳林县金家庄乡前庄上至关子沟窄路基拓宽工程，全长 2.496 千米。全线路基宽度 5.5 米，混凝土厚 0.18 米，砂砾厚度 0.15 米，安防工程 840 米，平板桥一座。拱桥二座。

本工程于 2020 年 11 月 16 日开工，实际完工日期 2021 年 4 月 25 日，于 2021 年 5 月 20 日通过有关部门进行了交工验收。

4、资金使用情况

该项目资金全部由县政府筹措解决。

(二) 项目绩效目标

1、项目绩效总目标。深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。

2、项目年度绩效目标。及时制定建设方案，在年度内完成该项目所涉全部工程量。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的

责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

（二）绩效评价工作过程

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对该工程开展了绩效评价工作。

1、认真开展前期工作

根据下发的`有关文件要求，我单位迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

2、有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位组织召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，并对各单位提出的问题进行了系统解答，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我单位组织力量进行了逐一梳理和数据分析，形成了该项目支出绩效评价报告，自评报告分数为100分。

三、综合评价情况及评价结论

在各部门自我评价的基础上，我单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为我单位其他项目支出资金的管理使用规范及资金使用效益明显成效显著。根据自评分，按照打平均的方法，得出2019年度财政其他项目支出专项资金综合评价自评分数为100分，绩效评价等次为“优秀”。经过复核，复核分数为100分，绩效评价等次为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目招标规范性指标

根据相关规定，结合我单位工作实际，各投标单位严格按照项目管理办法，对本项目进行招投标事宜。

（二）项目过程情况

1、业务管理指标得分情况

根据年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，严格实行专账核算、统筹使用”的管理模式。

(三) 项目产出情况

1、产出数量指标得分情况

县政府下达该项目的资金均统筹用于该项目。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、产出质量指标得分情况

根据考核管理办法、日常检查考核，开展定期和不定期检查，按照完成情况组织验收，合格率 100%。

3、产出时效指标得分情况

该工程在工期内圆满完成所有设计图纸内的工程量，在规定时间内按时完成项目的实施。

4、产出成本指标得分情况

财政专项资金项目按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。

(四) 项目效益情况

1、经济效益指标得分情况

改善居民生活条件，提高本村居民的安全性、便捷性。

2、社会效益指标得分情况

生活环境的改善。给本村居民带来便利的同时带动本村健康稳定发展。

3、生态效益指标得分情况

改善了村民的居住环境、保障了村民的出行畅通便利。

4、可持续影响指标得分情况

通过窄路基拓宽改道。提升村民生活质量，改善居住环境，保持道路经常处于良好状态。

(五) 项目满意度指标

1、项目满意度指标得分情况

通过对群众满意度调查，我们共发出 90 份调查问卷研究，其中：周边居民 (A) 50 份，社会群众 (B) 30 份，乡村级干部 (C) 10 份，问卷得分情况为服务对象 (A) 平均得分 100 分；社会群众 (B) 100 分；部门内部员工 (C) 100 分。最终总得分的计算公式等于 A 类得分 x50%+ B 类得分 x40%+ C 类得分 x10%，即 100 分。

五、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

（一）项目实施经验、做法

扎实而科学地规划是实施好新阶段的重要基础工作。规划方法要广泛深入地开展调查摸底，全面掌握情况，并建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案。组织有关专家进行科学论证，确保规划切合实际，适用可行。

（二）项目实施存在的问题

在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。

（三）改进措施

合理安排道路保护计划，应对突发状况，并且注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标，执行上级对道路修复时限的强制性规定。

六、绩效评价结果应用建议

评价结果表明，其他项目支出资金管理使用规范、效果明显。


柳林县金家庄镇人民政府
2022年6月19日

附1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	柳林县金家庄乡办公用房填平补齐（危房改扩建）建设项目			项目负责人及电话		刘永辉：15234880808		
主管部门	柳林县住建局			实施单位		柳林县金家庄镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	1197116.74元	1197116.74元	100%	10	100%		
	其中：一般公共预算	1197116.74元	1197116.74元	100%	10	100%		
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标				实际完成目标			
	100							
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建筑面积	20	2678.98 m ²	2678.98 m ²	20	
		质量指标	项目验收合格率	10	合格	合格	10	
		时效指标	建设工期	10	6个月	6个月	10	
		成本指标	每平方米成本	10	0.37万元 /m ²	0.37万 元/m ²	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	项目产生的经济效益情	10	合格	合格	10	
		社会效益指标	项目产生的社会效益情	10	合格	合格	10	
		生态效益指标	项目产生的生态效益情	10	合格	合格	10	
		可持续影响指标	使用年限	10	>50年	>50年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	办公楼工作人员和服务对象满意度	10	100%	100%	10	
	总分				100			
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：2023年6月19

柳林县金家庄乡办公用房填平补齐（危房改扩建）建设项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

金家庄乡人民政府位于金家庄村，原乡政府大楼经专业结构鉴定为D级危房，需拆除重建。

2、项目目的

为了加强安全保障、优化办公环境、提升服务效能，2019年5月，在县委县政府的大力支持下，乡党委政府向市县两级发改部门提交《金家庄乡办公用房填平补齐项目建设》立项申请，经审批后通过，原办公大楼于2020年3月底正式拆除，填平补齐项目在原址上进行改扩建。

3、项目内容和实施期限

柳林县金家庄乡办公用房填平补齐（危房改扩建）建设项目位于山西吕梁柳林金家庄村，东侧为挡土墙，西侧为现状办公楼，北侧为林地，南侧为现状道路。项目总建筑面积2678.98 m²，包含建设1栋地上4层框架结构综合办公楼，建筑面为积2593.22 m²；建设1栋地下1层地上1层的锅炉及水泵用房，建筑面积85.76 m²。

2020年6月由金家庄乡人民政府承建，山西杰隆建筑工程有限公司施工，山西盛兴元建设工程项目管理有限公司监理，于2020年12月23日，顺利通过了业主单位金家庄乡人民政府的交工验收，验收结论为合格。

4、资金使用情况

该项目资金全部由县政府筹措解决。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标。深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。

2、项目年度绩效目标。及时制定建设方案，在年度内完成该项目所涉全部工程量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

（二）绩效评价工作过程

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对该工程开展了绩效评价工作。

1、认真开展前期工作

根据下发的`有关文件要求，我单位迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

2、有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位组织召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，并对各单位提出的问题进行了系统解答，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我单位组织力量进行了逐一梳理和数据分析，形成了该项目支出绩效评价报告，自评报告分数为100分。

三、综合评价情况及评价结论

在各部门自我评价的基础上，我单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为我单位其他项目支出资金的管理使用规范及资金使用效益明显成效显著。根据自评分，按照打平均的方法，得出2020年度财政其他项目支出专项资金综合评价自评分数为100分，绩效评价等次为“优秀”。经过复核，复核分数为100分，绩效评价等次为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目招标规范性指标

根据相关规定，结合我单位工作实际，各投标单位严格按照项目

管理办法，对本项目进行招投标事宜。

(二) 项目过程情况

1、业务管理指标得分情况

根据年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，严格实行“专账核算、统筹使用”的管理模式。

(三) 项目产出情况

1、产出数量指标得分情况

县政府下达该项目的资金均统筹用于该项目。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、产出质量指标得分情况

根据楼层修建考核管理办法、日常检查考核，开展定期和不定期检查，按照完成情况组织验收，合格率 100%。

3、产出时效指标得分情况

该工程在工期内圆满完成所有设计图纸内的工程量，在规定时间内按时完成项目的实施。

4、产出成本指标得分情况

财政专项资金项目按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。

(四) 项目效益情况

1、经济效益指标得分情况

完善办公楼建设，提升办公楼的强度和耐久性，改善公职人员办公条件，提高办公场所的安全性、便捷性，能够节约办公时间，减少办公损耗，降低办公成本。

2、社会效益指标得分情况

办公环境的便利。给本乡镇人民带来便利的同时带动本乡镇健康稳定发展。

3、生态效益指标得分情况

通过办公楼及周边环境整治建设的完善，既做到了保护生态、改良环境，又做到了防止水土流失，提供了一个清新自然地办公环境。

4、可持续影响指标得分情况

通过办公楼的建、管、养工作，保障和延长办公楼使用寿命，提升办公质量，改善办公环境，保持办公楼经常处于良好技术状态。

(五) 项目满意度指标

1、项目满意度指标得分情况

通过对群众满意度调查，我们共发出 90 份调查问卷研究，其中：服务对象（A）30 份，社会群众（B）30 份，单位内部人员（C）30 份，问卷得分情况为服务对象（A）平均得分 100 分；社会群众（B）100 分；部门内部员工（C）100 分。最终总得分的计算公式等于 A 类得分 x50%+ B 类得分 x40%+ C 类得分 x10%，即 100 分。

五、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

（一）项目实施经验、做法

扎实而科学地规划是实施好新阶段的重要基础工作。规划方法要广泛深入地开展调查摸底，全面掌握情况，并建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案。组织有关专家进行科学论证，确保规划切合实际，适用可行。

（二）项目实施存在的问题

在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。

（三）改进措施

合理安排养护计划，应对突发状况，并且注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标，执行上级对办公楼改扩建时限的强制性规定。

六、绩效评价结果应用建议

评价结果表明，其他项目支出资金管理使用规范、效果明显。

柳林县金家庄镇人民政府

2022年6月19日

附1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	柳林县金家庄乡金家庄村河道专项整治清淤工程			项目负责人及电话	靳瑞斌: 18935167892			
主管部门	柳林县水利局		实施单位	柳林县金家庄镇人民政府				
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	830242.09元	830242.09元	100%	10	100%	10	
	其中: 一般公共预算	830242.09元	830242.09元	100%	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	100			100				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	清淤面积	20	43415.09 m ²	43415.0 9m ²	20	
		质量指标	项目验收合格率	10	合格	合格	10	
		时效指标	工期	10	70天	70天	10	
		成本指标	每平方米成本	10	0.0155万 元/m ²	0.0155 万元/m ²	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	项目产生的经济效益情	10	合格	合格	10	
		社会效益指标	项目产生的社会效益情	10	>2000人	>2000 人	10	
		生态效益指标	项目产生的生态效益情	10	合格	合格	10	
		可持续影响指标	使用年限	10	5年	5年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	村民满意度	10	100%	100%	10	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人:

填报人:

填报日期: 2023年6月19日

柳林县金家庄乡金家庄村河道专项整治清淤工程 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

金家庄乡金家庄村河道因淤泥及垃圾阻塞，影响雨季排洪，对本村村民日常生活及出行带来困难，需进行清淤处理。

2、项目目的

为了加强安全保障、优化乡村环境。为有效保障河道两边居民财产安全，提升环境质量，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的生活环境，促进农村可持续发展。

3、项目内容和实施期限

柳林县金家庄乡金家庄村河道专项整治清淤工程位于山西省吕梁市柳林县金家庄村。项目总清淤面积 43415.09 m²，抛石挤淤 6955.12m³；3 寸污水泵排水降水 60 昼夜计 180 台班；4 寸污水泵排水降水 60 昼夜计 180 台班。

2019 年 9 月由金家庄镇人民政府承建，山西聚茂通建筑工程有限公司施工，于 2019 年 12 月 23 日，顺利通过了业主单位金家庄镇人民政府的交工验收，验收结论为合格。

4、资金使用情况

该项目资金全部由县政府筹措解决。

(二) 项目绩效目标

1、项目绩效总目标。深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。

2、项目年度绩效目标。及时制定建设方案，在年度内完成该项目所涉全部工程量。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

（二）绩效评价工作过程

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对该工程开展了绩效评价工作。

1、认真开展前期工作

根据下发的有关文件要求，我单位迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

2、有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位组织召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，并对各单位提出的问题进行了系统解答，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我单位组织力量进行了逐一梳理和数据分析，形成了该项目支出绩效评价报告，自评报告分数为100分。

三、综合评价情况及评价结论

在各部门自我评价的基础上，我单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为我单位其他项目支出资金的管理使用规范及资金使用效益明显成效显著。根据自评分，按照打平均的方法，得出2019年度财政其他项目支出专项资金综合评价自评分数为100分，绩效评价等次为“优秀”。经过复核，复核分数为100分，绩效评价等次为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目招标规范性指标

根据相关规定，结合我单位工作实际，各投标单位严格按照项目管理办法，对本项目进行招投标事宜。

（二）项目过程情况

1、业务管理指标得分情况

根据年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，严格实行专账核算、统筹使用”的管理模式。

（三）项目产出情况

1、产出数量指标得分情况

县政府下达该项目的资金均统筹用于该项目。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、产出质量指标得分情况

根据河道清淤考核管理办法、日常检查考核，开展定期和不定期检查，按照完成情况组织验收，合格率 100%。

3、产出时效指标得分情况

该工程在工期内圆满完成所有设计图纸内的工程量，在规定时间内按时完成项目的实施。

4、产出成本指标得分情况

财政专项资金项目按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标得分情况

完善河道清淤工作，提高了河道的防洪能力，改善周边居民生活条件，提高本村居民的安全性、便捷性。

2、社会效益指标得分情况

生活环境的改善。给本村居民带来便利的同时带动本村健康稳定发展。

3、生态效益指标得分情况

改善了金家庄村民的居住环境、提高了防洪能力，保障了沿河居民的安全、保证了村民的供水。

4、可持续影响指标得分情况

通过对河道的清、管、养工作，保障河道的排洪能力，提升生活质量，改善居住环境，保持河道经常处于良好技术状态。

（五）项目满意度指标

1、项目满意度指标得分情况

通过对群众满意度调查，我们共发出 90 份调查问卷研究，其中：

河道周边居民(A) 50份, 社会群众(B) 30份, 乡村级干部(C) 10份, 问卷得分情况为服务对象(A) 平均得分 100分; 社会群众(B) 100分; 部门内部员工(C) 100分。最终总得分的计算公式等于 A 类得分 $\times 50\%$ + B 类得分 $\times 40\%$ + C 类得分 $\times 10\%$, 即 100分。

五、项目实施经验、做法、存在的问题和整改措施

(一) 项目实施经验、做法

扎实而科学地规划是实施好新阶段的重要基础工作。规划方法要广泛深入地开展调查摸底, 全面掌握情况, 并建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案。组织有关专家进行科学论证, 确保规划切合实际, 适用可行。

(二) 项目实施存在的问题

在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验, 还有待进一步加强。

(三) 改进措施

合理安排河道保护计划, 应对突发状况, 并且注重质量目标与安全目标, 努力完成各项项目指标, 执行上级对河道修复时限的强制性规定。

六、绩效评价结果应用建议

评价结果表明, 其他项目支出资金管理使用规范、效果明显。

柳林县金家庄镇人民政府

2022年6月19日

附1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2022年财政涉农整合资金		项目负责人及电话		刘建兵13293586988			
主管部门	柳林县农业农村局		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		14,468	14,468		100%	10	
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算		14,468	14,468		100%	10	
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	及时足额支付			及时足额支付				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	占地亩数	10	≥3亩		10	
		质量指标	按时完工	13	98%		13	
		时效指标	工程拨款率	10	96%		10	
		成本指标	工程建设成本	10	14468元		10	
	数量指标 (30分)	经济效益指标	基础设施完好率	10	96%		10	
		社会效益指标	隐患消除情况	15	有效		15	
		生态效益指标						
		可持续影响指	综合利用率	12	98%		12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	8	≥97%		8	
总分				100		98		
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年9月8日

附1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	金家庄曹家崖底等28项工程旧欠			项目负责人及电话		刘永辉15234880808		
主管部门	预算股		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		6,391,500	6,391,500		100%	10	
	其中：一般公共预算		6,391,500	6,391,500		100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	及时足额发放资金			及时足额发放资金				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	金家庄曹家崖	10	6391500元		10	
		质量指标	工程质量达标	13	≥98%		13	
		时效指标	工程拨款及时	15	98小时		15	
		成本指标	工人每天工资	10	200元		10	
	数量指标 (30分)	经济效益指标	基础设施完好	10	≥98%		10	
		社会效益指标	改善人居环境	15	≥98%		15	
		生态效益指标						
		可持续影响指	综合利用率	8	≥98%		8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	8	≥98%		8	
总分				100		99		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年9月8日

附1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	拨付金家庄中学基础设施修缮款		项目负责人及电话		刘永辉15234880808			
主管部门	金家庄中学		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		1,000,000	1,000,000	10	100%	10	
	其中：一般公共预算		1,000,000	1,000,000	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	及时足额发放资金			及时足额发放资金				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	建设、改造、修缮工程量	13	11590.6m ²		13	
		质量指标	工程量完成率	13	≥97%		13	
		时效指标	工程计量拨款及时率	15	≥98%		15	
		成本指标	工程单位建设成本	10	4315000元		10	
	数量指标 (30分)	经济效益指标	确保各项日常工作正常开展	12	≥98%		12	
		社会效益指标	单位正常运转保障度	15	≥98%		15	
		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	群众满意度	8	98%	98%	8	
总分			100			96		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年9月8日

附1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	庄上荒山绿化及环境整治工程资金			项目负责人及电话	刘建兵13293586988				
主管部门	环卫中心			实施单位	柳林县金家庄镇人民政府				
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额		500000	500000		100%	10		
	其中：一般公共预算		500000	500000		100%	10		
	政府性基金预算								
	社会保障基金预算								
总体目标	预期目标			实际完成目标					
	及时足额发放			及时足额发放					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进	
	产出指标 (50分)	数量指标	沿线两旁补植绿	10	510株	10			
			沿线两旁补植绿		130株				
			沿线两旁补植绿		120株				
			工程质量达标率	98%					
			每天工作时间	8小时					
			工人每天工资	200元					
	质量指标	改善人居环境,	13	98%		12			
	时效指标	完工后绿植覆盖	15	98%		15			
	成本指标	可持续使用年限	10	98%		10			
	数量指标 (30分)	经济效益指标	群众满意度		98%				
		社会效益指标	改善人居环境,	15	98%		15		
		生态效益指标	完工后绿植覆盖	10	98%		10		
		可持续影响指							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	8	99%		8			
总分				100			100		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))									

填报单位负责人:

填报人:

填报日期: 2023年9月8日

附1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	柳林县金家庄乡人居环境整治绿化美化资金			项目负责人及电话		刘建兵13293586988			
主管部门	柳林县水利局		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府				
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额		1000000	1000000		100%	10		
	其中：一般公共预算		1000000	1000000		100%	10		
	政府性基金预算								
	社会保障基金预算								
	国有资本经营预算								
总体目标	预期目标			实际完成目标					
	及时足额发放			及时足额发放					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进	
	产出指标 (50分)	数量指标	沿线两旁补植绿化带工程栽植法桐数量	10	≥150株	10			
			周边绿化工程栽植胶东卫矛数量		≥240株				
			周边绿化工程栽植紫穗槐数量		≥145株				
			沿线两旁补植绿化带工程栽植花卉月季数量		≥256株				
			沿线两旁补植绿化带工程花箱数量		≥40个				
			沿线两旁补植绿化带工程栽植柳树数量		≥754株				
			周边绿化工程栽植云杉数量		≥30株				
	质量指标	工程质量达标率	13	98%		12			
	时效指标	每天工作时间	15	8小时		15			
	成本指标	工人每天工资	10	8小时		10			
	数量指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人居环境，提高爱护环境意识率	15	95%	95%	15		
生态效益指标		完工后绿植覆盖率	10	15年	15年	10			
可持续影响指									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	8	90%	90%	8			
总分				100			100		
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))									

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年9月8日

附1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	荣欣铁路矿区铁路专用线工程项			项目负责人及电话		刘永辉15234880808			
主管部门	交通局		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府				
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额		12,097,559	12,097,559		100%	10		
	其中：一般公共预算								
	政府性基金预算		12,097,559	12,097,559		100%	10		
	社会保障基金预算								
	国有资本经营预算								
总体目标	预期目标			实际完成目标					
	及时足额发放			及时足额发放					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进	
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	10	3个	407万元	779万元	22万元	10
			土地补偿费						
			安置补助费						
			青苗补偿费						
		质量指标	工程质量达标率	13	99%	13			
	时效指标	完工后绿植覆盖率	15	98%	15				
	成本指标	本次下达资金	10	12097559	10				
	数量指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人居环境	15	100%	15			
		生态效益指标		10		0			
		可持续影响指							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	8	100%	8				
总分				100			91		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))									

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年9月8日

柳林县财政局文件

柳财库〔2023〕419号

柳林县财政局关于批复 2022 年部门 决算及信息公开工作的通知

各预算单位：

柳林县十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议已经审议批准 2022 年县本级财政决算。根据《预算法》和《部门决算管理办法》（财库[2021]36 号）等法律法规和文件规定，现将 2022 年度部门决算批复给各单位，并就决算批复和信息公开有关事项通知如下：

一、决算批复

各部门要高度重视决算批复工作，分析查找预算编制、预算执行、财务管理及会计核算中存在的问题，制定整改措施，并积极加以落实，不断提升单位财务管理水平。

各部门要按照《预算法》第八十条规定，在接到本通知批复的部门决算后 15 日内向所属各单位批复决算。针对决算批复中反映的单位预算编制、财务管理和会计核算中存在的问题，相关单位要分析原因，提出整改措施，于部门决算批复下达后 25 日内，反馈给财政局归口业务科室。财政部门在编制下年度部门预算时，将批复的部门决算和单位反馈的情况作为重要的参考依据。

二、决算公开

（一）公开主体

根据《中华人民共和国预算法》和《山西省财政厅关于转发〈财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知〉的通知》（晋财预[2014]28号）要求，除涉密部门外，所有使用财政拨款的部门都应公开部门预决算和“三公”经费预决算，各部门和单位是决算公开的主体，负责本部门的决算公开工作，保证决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好决算公开后的说明解释工作。

（二）公开的范围、时间和途径

2022 年除涉密单位外，所有纳入部门预算管理的部门均应在收到决算批复文件之日起 20 日内（以文件日期为准），通过山西省预决算统一公开平台和政府网站，主动、及时、准确的向社会公开本单位部门决算和“三公”经费支出决算。

（三）公开的内容

2022 年部门决算以部门汇总形式公开，需包含本部门所有预算单位的决算。主要包括以下内容：

1、部门概况。包含部门职能和部门决算单位构成等情况。

2、部门决算。公开的格式和内容，参照附件 2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7、2-8、2-9、2-10 表公开，其中：支出要细化至“项”级科目。

3、“三公”经费决算。“三公”经费支出指一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按照附件 2-7 表格式公开。

4、部门决算情况说明。要根据当年部门决算数对本部门收入、支出、结余、一般公共预算财政拨款收支、政府性基金预算财政拨款收支、机关运行经费支出、政府采购支出、国有资产占用等情况进行分析说明。

三、工作要求

1、《中华人民共和国预算法》对决算批复和信息公开工作作出了详细的规定，各部门要充分认识此项工作的重要意义，加强组织领导，采取有力措施，依法依规做好 2022 年部门决算批复和信息公开工作，并保持长期公开状态。同时各部门要切实做好财政批复决算与单位账务数据一致性核查工作，确保账表数据保持一致。

2、2022 年的决算公开工作，新增了山西省预决算统一公开平台公开环节，各单位要认真学习相关文件和视频，积极主动完成工作任务。

3、各部门、各单位要认真对待本部门、本单位的决算公开工作，要确保决算公开的规范性和完整性，要确保不发生任何不良舆情。

4、财政局各相关业务股要做好分管部门的决算审核、账表一致性核查和信息公开的指导工作，采取切实可行措施，督促各部门按时完成各项工作。

附件：1、2022年部门决算批复表（此表以电子版下发各预算单位，各预算单位可以下发电子版部门决算中直接生成并打印）

2、部门决算信息公开表（共10张）

2-1. 收入支出决算总表

2-2. 收入决算表

2-3. 支出决算表

2-4. 财政拨款收入支出决算总表

2-5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2-6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2-7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2-8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2-9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2-10. 部门决算公开相关信息统计表

3、2022年度地方决算公开情况自查表



柳林县财政局办公室

2023年8月25日印发

收入支出决算汇总表

公开2-1表
金额单位：元

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
金额 1		金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	五、教育支出	36
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	10	十、节能环保支出	41
	11	十一、城乡社区支出	42
	12	十二、农林水支出	43
	13	十三、交通运输支出	44
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15	十五、商业服务业等支出	46
	16	十六、金融支出	47
	17	十七、援助其他地区支出	48
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19	十九、住房保障支出	50
	20	二十、粮油物资储备支出	51
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23	二十三、其他支出	54
	24	二十四、债务还本支出	55
	25	二十五、债务付息支出	56
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
总计	31	总计	62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开2-4表
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		一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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		本年支出合计	59				
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				
总计	32		总计	64				

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支出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2-5表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
214	交通运输支出			
21401	公路水路运输			
2140199	其他公路水路运输支出			

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

科目编码	人员经费		公用经费		科目名称	科目代码	科目名称	科目说明	金额	其中：基本支出	其中：基本支出	科目名称	金额	其中：基本支出	科目说明	科目名称	金额	其中：基本支出	
	科目名称	金额	科目名称	金额															科目名称
301	工资福利支出		商品和服务支出		利息及费用支出	307	利息及费用支出					利息及费用支出							
30101	基本工资		商品和服务支出		国内债务利息	30701	国内债务利息					国内债务利息							
30102	津贴补贴		商品和服务支出		国外债务利息	30702	国外债务利息					国外债务利息							
30103	奖金		商品和服务支出		国内债券发行费用	30703	国内债券发行费用					国内债券发行费用							
30106	社保缴费		商品和服务支出		国外债券发行费用	30704	国外债券发行费用					国外债券发行费用							
30107	绩效工资		商品和服务支出		资本性支出(基本建设)	309	资本性支出(基本建设)					资本性支出(基本建设)							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		商品和服务支出		房屋构筑物购建	30901	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
30109	机关事业单位职业年金缴费		商品和服务支出		专用设备购置	30902	专用设备购置					专用设备购置							
30110	职工基本医疗保险缴费		商品和服务支出		房屋构筑物购建	30903	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
30111	住房公积金缴款		商品和服务支出		房屋构筑物购建	30904	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
30112	其他社会保险缴费		商品和服务支出		房屋构筑物购建	30905	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
30113	住房公积金		商品和服务支出		房屋构筑物购建	30906	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
30114	医疗费		商品和服务支出		房屋构筑物购建	30907	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
30199	其他工资福利支出		商品和服务支出		房屋构筑物购建	30908	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
303	对个人和家庭补助		商品和服务支出		房屋构筑物购建	30909	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
30301	退休费		商品和服务支出		房屋构筑物购建	30910	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
30302	抚恤金		商品和服务支出		房屋构筑物购建	30911	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
30303	生活补助		商品和服务支出		房屋构筑物购建	30912	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
30304	医疗费		商品和服务支出		房屋构筑物购建	30913	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
30305	助学金		商品和服务支出		房屋构筑物购建	30914	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
30306	住房补贴		商品和服务支出		房屋构筑物购建	30915	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
30307	住房公积金		商品和服务支出		房屋构筑物购建	30916	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
30308	生活补助		商品和服务支出		房屋构筑物购建	30917	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
30309	医疗费		商品和服务支出		房屋构筑物购建	30918	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
30310	助学金		商品和服务支出		房屋构筑物购建	30919	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
30311	其他对个人和家庭补助		商品和服务支出		房屋构筑物购建	30920	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
30399	其他对个人和家庭补助		商品和服务支出		房屋构筑物购建	30999	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
	人员经费合计				房屋构筑物购建	310	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
	公用经费合计				房屋构筑物购建	31001	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
					房屋构筑物购建	31002	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
					房屋构筑物购建	31003	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
					房屋构筑物购建	31004	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
					房屋构筑物购建	31005	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
					房屋构筑物购建	31006	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
					房屋构筑物购建	31007	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
					房屋构筑物购建	31008	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
					房屋构筑物购建	31009	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							
					房屋构筑物购建	31010	房屋构筑物购建					房屋构筑物购建							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出决算明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开2-7表
金额单位：元

部门：	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				
			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财政拨款“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2-8
金额单位：

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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2-9表
金额单位：元

部门：		项目		本年支出	
科目代码	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。

部门决算公开相关信息统计表

公开2-10表
金额单位：元

编制单位：

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		统计数
(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)	16	

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。

— %d —

2022年度地方决算公开情况自查表

填报单位:

统计类别	统计内容		个数	备注	
部门决算 公开统计 内容	基本情况	财政部门已批复决算部门数量			
		县本级应公开的部门数量			
	内容完整性	部门主要职责及机构设置情况			
		包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算			
		决算收支增减变化情况说明			
		机关运行经费执行情况说明			
		政府采购支出情况说明			
		国有资产占用情况说明*			
		重点项目预算的绩效评价结果等情况说明*			
		对专业性较强的名词进行解释			
		部门收支总体情况表			
		部门收入总体情况表			
		部门支出总体情况表			
		财政拨款收支总体情况表			
		一般公共预算支出情况表			
		一般公共预算基本支出情况表			
		一般公共预算“三公”经费支出情况表			
	政府性基金预算支出情况表				
	细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目			
		一般公共预算基本支出情况表公开到经济性质分类款级科目			
		“三公”经费增减变化情况(与预算对比)等说明信息			
		细化说明因公出国(境)团组数及人数			
		一般公共预算“三公”经费支出情况表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开			
		“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”两个项目			
		说明公务用车购置数及保有量			
		说明国内公务接待的批次、人数			
	及时性	部门 决算	在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开		
			财政部门尚未批复		
		财政部门已批复未公开			
		部门所 属单位 决 算	在部门批复后20日内向社会公开		
	部门尚未批复				
	部门已批复未公开				
	公开方式	部门 决算	部门建有门户网站的 在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开		
在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开					
对在统一平台公开的决算编制目录					
部门所 属于单 位决算		单位建有门户网站的,在门户网站公开,并保持长期公开状态;单位没有门户网站的,在本级政府或部门门户网站等平台公开,或通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播电视等方式公开			