

柳林县石西乡政府[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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）制定并落实本乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高农民的生活水平和生活质量。

（二）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作。

（三）指导、支持、帮助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。

（四）制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（五）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

内设党政综合办公室、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、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站。

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：柳林县石西乡政府[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	26375435.95	一、一般公共服务支出	32.00	25584275.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	481608.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1632.84
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	307920.00
	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	26375435.95	本年支出合计	58.00	26375435.95
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	26375435.95	总计	62.00	26375435.95

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：柳林县石西乡政府[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		26375435.95	26375435.95					
201	一般公共服务支出	25584275.11	25584275.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25584275.11	25584275.11					
2010301	行政运行	25584275.11	25584275.11					
208	社会保障和就业支出	481608.00	481608.00					
20808	抚恤	472358.00	472358.00					
2080801	死亡抚恤	7600.00	7600.00					
2080802	伤残抚恤	10523.00	10523.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	143630.00	143630.00					
2080805	义务兵优待	165465.00	165465.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	123150.00	123150.00					
2080899	其他优抚支出	21990.00	21990.00					
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	1632.84	1632.84					
21004	公共卫生	1632.84	1632.84					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1632.84	1632.84					
213	农林水支出	307920.00	307920.00					
21307	农村综合改革	307920.00	307920.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307920.00	307920.00					

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：柳林县石西乡政府[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		26375435.95	7701643.11	18673792.84			
201	一般公共服务支出	25584275.11	7385500.11	18198775.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	25584275.11	7385500.11	18198775.00			
2010301	行政运行	25584275.11	7385500.11	18198775.00			
208	社会保障和就业 支出	481608.00	316143.00	165465.00			
20808	抚恤	472358.00	306893.00	165465.00			
2080801	死亡抚恤	7600.00	7600.00				
2080802	伤残抚恤	10523.00	10523.00				
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	143630.00	143630.00				
2080805	义务兵优待	165465.00		165465.00			
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	123150.00	123150.00				
2080899	其他优抚支出	21990.00	21990.00				
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	1632.84		1632.84			
21004	公共卫生	1632.84		1632.84			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	1632.84		1632.84			
213	农林水支出	307920.00		307920.00			
21307	农村综合改革	307920.00		307920.00			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	307920.00		307920.00			

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：柳林县石西乡政府[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	26375435.95	一、一般公共服务支出	33	25584275.11	25584275.11		
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	481608.00	481608.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1632.84	1632.84		
	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	307920.00	307920.00		
	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	26375435.95	本年支出合计	59	26375435.95	26375435.95		
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	26375435.95	总计	64	26375435.95	26375435.95		

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：柳林县石西乡政府[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		26375435.95	7701643.11	18673792.84
201	一般公共服务支出	25584275.11	7385500.11	18198775.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25584275.11	7385500.11	18198775.00
2010301	行政运行	25584275.11	7385500.11	18198775.00
208	社会保障和就业支出	481608.00	316143.00	165465.00
20808	抚恤	472358.00	306893.00	165465.00
2080801	死亡抚恤	7600.00	7600.00	
2080802	伤残抚恤	10523.00	10523.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	143630.00	143630.00	
2080805	义务兵优待	165465.00		165465.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	123150.00	123150.00	
2080899	其他优抚支出	21990.00	21990.00	
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	1632.84		1632.84
21004	公共卫生	1632.84		1632.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1632.84		1632.84
213	农林水支出	307920.00		307920.00
21307	农村综合改革	307920.00		307920.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307920.00		307920.00

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：柳林县石西乡政府[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	6072444.84	6072444.84	302	商品和服务支出	8167851.31	822251.31	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2177559.00	2177559.00	30201	办公费	188178.88	138178.88	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1391291.00	1391291.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	375794.44	375794.44	30203	咨询费	16000.00	16000.00	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	2998.00	2998.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	754140.00	754140.00	30205	水费	27955.00	27955.00	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	480978.52	480978.52	30206	电费	48866.53	48866.53	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	77934.96	77934.96	30207	邮电费	8710.00	8710.00	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	185851.50	185851.50	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	31283.28	31283.28	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	9297.14	9297.14	30211	差旅费	13020.00	13020.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	511209.00	511209.00	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	1036327.33	122227.33	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	77106.00	77106.00	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	4434839.80	764036.96	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	18123.00	18123.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	7700300.00	42910.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	4407466.80	736663.96	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	9250.00	9250.00	30226	劳务费	6446076.46	64576.46	31002	办公设备购置	42910.00	42910.00	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	96495.11	96495.11	31006	大型修缮	7657390.00		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	89674.00	89674.00	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	193550.00	193550.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		10507284.64	6836481.80	公用经费合计										15868151.31	865161.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县石西乡政府[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		89674.00		89674.00		89674.00	

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：柳林县石西乡政府[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							
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：柳林县石西乡政府[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：柳林县石西乡政府[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	42910.00
货物	2	42910.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	865161.31
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
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	4
(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26,375,435.95元、支出总计26,375,435.95元。与2021年相比，收入总计增加7,494,094.22元，增长39.69%，支出总计增加7,494,094.22元，增长39.69%。主要原因是本年增加了上庄农业园区、2011年以来绿化工程、党群服务中心建设、各村道路维修等项目的资金投入。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26,375,435.95元，其中：

财政拨款收入26,375,435.95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26,375,435.95元，其中：

基本支出7,701,643.11元，占比29.20%；

项目支出18,673,792.84元，占比70.80%；

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

柳林县石西乡政府[部门]2022年度财政拨款收入总计26,375,435.95元，支出总计26,375,435.95元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加7,494,094.22元，增长39.69%，财政拨款支出总计增加7,494,094.22元，增长39.69%。主要原因是本年增加了上庄农业园区、2011年以来绿化工程、党群服务中心建设、各村道路维修等项目的资金投入。。

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

柳林县石西乡政府[部门]2022年财政拨款决算支出26,375,435.95元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加9,743,462.23元，增长58.58%。主要原因是本年增加了上庄农业园区、2011年以来绿化工程、党群服务中心建设、各村道路维修等项目的资金投入。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县石西乡政府[部门]2022年度财政拨款支出26,375,435.95元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)25,584,275.11元，占比97.00%；

社会保障和就业支出(类)481,608.00元，占比1.83%；

卫生健康支出(类)1,632.84元，占比0.01%；

农林水支出(类)307,920.00元，占比1.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县石西乡政府[部门]2022年度财政拨款支出年初预算26,375,435.95元，支出决算26,375,435.95元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算25,584,275.11元，支出决算25,584,275.11元，完成年初预算的100%，用于人员经费、机关运行和工程项目支出；社会保障和就业支出年初预算481608元，支出决算481608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；农林水年初预算307920，支出决算307,920.00，完成年初预算的100%，用于村干部报酬；卫生健康年初预算1632.84，支出决算1632.84元，完成年初预算的100%，用于突发公共卫生事件应急处理；较2021年决算增加7494094.22，增长28.41%元，主要原因增加了上庄农业园区、2011年以来绿化工程、党群服务中心建设、各村道路维修等项目的资金投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县石西乡政府[部门]2022年度财政拨款基本支出7,701,643.11元，其中：

人员经费6,836,481.80元，主要包括人员经费6,836,481.80元，主要包括工资福利支出6,072,444.84元（其中：基本工资2177559元，津贴补贴1391291元，奖金375794.44元，绩效工资754140元，机关事业单位基本养老保险缴费480978.52元，职工职业年金缴费77934.96元，职工基本医疗保险缴185851.5元，公务员医疗补助缴费31283.28元，其他社会保障缴费9297.14元，住房公积金511209元，其他工资福利支出77106元）；对个人和家庭的补助764,036.96（其中：抚恤金18123元，生活补助736663.96元，救济费9250元），

；

公用经费865,161.31元，主要包括商品和服务支出822,251.31元，（其中：办公费138178.88元，咨询费16000元，手续费2998元，水费27955元，电费48866.53元，邮电费8710元，差旅费13020元，维修维护费122227.33元，劳务费64576.46元，福利费96495.11元，公务用车维护费89674元，其他交通费193550元）资本性支出42,910.00（其中办公设备购置费42910元）

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算90,000.00元，支出决算89,674.00元，完成年初预算的99.64%，比上年度减少139,461.85元，下降60.86%。主要原因是：上年新购置了一辆公务用车。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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少144,661.00元，下降100%，主要原因是：上年新购置了一辆公务用车。；

公务用车运行维护费支出89,674.00元，完成年初预算的99.64%，比上年度增加5,199.15元，增长6.15%，主要原因是：正常开支。；

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：本单位无因公出国（境）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：本单位无出国出境（境）支出。

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，主要用于本单位没有购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出89,674.00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：属政府正常运转。

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，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无

国（境）外接待费

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县石西乡政府[部门]2022年机关运行经费支出865,161.31元，比2021年减少779,458.68元，下降47.39%，主要原因是：2022年无环境卫生整治经费。

（二）政府采购情况说明

柳林县石西乡政府[部门]2022年度政府采购支出总额42,910.00元，其中：政府采购货物支出42,910.00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0.00元，占政府采购支出总额的0%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县石西乡政府[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是乡镇书记、乡长、安监各一辆，另一辆为废旧车辆；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县石西乡政府[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1个，共涉及资金500000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500000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年度柳林县石西乡政府[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金500000元，其中一般公共预算支出500000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2022年度项目资金等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金500000元，其中一般公共预算支出500000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，本次绩效评价未发现明显问题。

（2）项目绩效自评结果

柳林县石西乡政府[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本单位无一级项目自评。涉密项目除外。

柳林县石西乡政府[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金500000元：1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本项目绩效自评结果为优。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：

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500000元，执行数为500000元，执行率为100%。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县石西乡政府[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，柳林县石西乡政府[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500000元，执行数为500000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是数量指标，积极开展，达到整体支出绩效目标；二是质量指标，居民用煤及时发放，保质保量完成。发现的主要问题及原因：一是绩效管理薄弱，工作经验少；二是管理过程不规范，不利于提高财政资金的使用效益。下一步改进措施：一是科学设定绩效目标，强化绩效管理意识，提高绩效管理水平；二是提高项目管理水平，确保项目效益产生。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

环保清洁用煤补贴项目2022年度绩效自评报告

（5）其他需要说明的事项

无其他说明

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

《环保清洁用煤补贴项目绩效评价报告》

一、基本情况

为了切实减少燃煤污染，打好蓝天保卫战，保护和改善环境，防治污染和其他公害，积极创建文明和谐乡镇，有效改善空气质量，保障全乡居民今冬明春能够放心使用优质取暖，维护环境卫生提供保障

(1) 项目背景

为做好 2022 年冬季清洁取暖绩效评价工作，切实提高财政资金的使用效益，结合实际，制定本工作方案。

(2) 项目内容

绩效评价的对象是 2022 年使用北方地区冬季清洁取暖试点资金的，具体评价内容包括冬季清洁取暖目标的实现程度及政策成效，奖补资金管理使用情况，以及为实现目标制定的制度和采取的措施等。财政部门将评价结果作为清算清洁取暖奖补资金的重要依据。

(3) 项目目标

以及为实现目标制定的制度和采取的措施等。财政部门将评价结果作为清算清洁取暖奖补资金的重要

依据。

(4) 项目预算安排和支出执行情况

2022 年度环保民用煤补贴年初预算安排资金 50 万元整，实际支出 50 万元整，预算执行率为 100%，做到专款专用。

二、绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价范围及目的

绩效评价工作以各实施项目单位开展自评，对各单位冬季清洁取暖资金的使用管理和综合效益等内容进行评价；并对基础资料分类整理、核实分析、对项目现场查看、深入调查，做到问题早发现、早整改，确保达到预期目标。

(2) 评价指标体系

数量指标：居民用煤补贴户数 350 户；质量指标：优质煤对农户的宣传达到 90%以上；时效指标：补贴资金下达及时；生态效益指标：对环境质量的改善有大的提高；满意度指标：群众非常满意。

(3) 评价方法及评价实施

本次绩效评价，主要采用比较法、社会调查法、因素分析法、项目效益分析法等多种方法对项目进行评价。

1. 比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；
2. 因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；
3. 项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；
4. 公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度；
5. 社会调查法：通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展冬季清洁取暖项目受益对象问卷调查，了解受益对象对宝塔区城市管理执法局冬季清洁取暖项目工作的满意程度。

（三）、评价结论

（1）综合评价结论

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2022年冬季清洁取暖专项资金项目绩效评价得分为98分，评价结果等级为“优”。

（2）绩效评价指标分析

1、项目立项规范性

为保障人民群众温暖过冬，切实推进环保清用煤补贴工作，综合考虑居民消费观念、采暖习惯、生活习惯等因素影响，进一步深化大气污染防治工作，全面提高环境空气质量。

2、目标设置的合理性

项目设置的了总体目标和年度目标，但是部分数量指标清晰度不够，准确性差。

(3) 取得的成效

大大提高了农村空气质量，为居民提供了舒适的生活环境。政府补贴，减轻了农民经济压力。

(4) 存在的问题

绩效目标管理薄弱，项目管理过程不规范，不利于提高财政资金的使用效益，绩效指标体系设置不完整，指标设置不规范。

(四)、有关建议

科学设定绩效目标，强化绩效管理意识，提高绩效管理水平和项目管理水平、日常管理能力，确保项目效益产生。合理设置绩效目标，强化绩效管理，切实发挥绩效目标作用。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	环保清洁用煤补贴费用		项目负责人及电话		高艳峰13934018092			
主管部门	柳林县石西乡人民政府		实施单位		柳林县石西乡人民政府			
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	500000	(10分)		10分	
	其中：一般公共预算	500000	500000	500000			10分	
	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				
	使用煤改清洁能源有效提高空气质量，给居民提供舒适的生活环境			使用煤改清洁能源有效提高空气质量，给居民提供舒适的生活环境				
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	煤补贴户数	20分	350户	350户	20分	
		质量指标	优质煤补贴及使用对农户的宣传力度	20分	≥90%	≥90%	18分	
		时效指标	资金下达及时性	20分	及时	及时	20分	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	环境空气质量改善程度	20分	提高	提高	20分	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对群众的满意度	20分	满意	满意	20分	
总分				100		98分		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								