

临猗县孙吉镇人民政府

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，保障和维护农民的合法权益。
- 2、发展乡村经济。制定并组织实施乡乡经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营；强化安全生产管理。
- 3、搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、扶贫、环保、广播电视、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。
- 4、维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。
- 5、推进基层民主。加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡乡人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

### 二、机构设置情况

在编实有人数82人，与上年比增加24人，其中新增22名村官、2名选调生公务员。内设科室4个，即孙吉镇综合便民服务中心、孙吉镇退役军人服务保障工作站、孙吉镇党政机关、孙吉镇党群服务中心。

## 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：临猗县孙吉镇人民政府

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	23174202.07	一、一般公共服务支出	32.00	8002261.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	5738586.92	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	26374.00	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	32400.00
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	999028.26
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	299335.79
	10.00		十、节能环保支出	41.00	410725.89
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	6306221.90
	12.00		十二、农林水支出	43.00	12763437.23
	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	258000.00
	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	409013.30
	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	26374.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	28939162.99	<b>本年支出合计</b>	58.00	29506797.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	567634.98	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	29506797.97	<b>总计</b>	62.00	29506797.97

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：临猗县孙吉镇人民政府

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		28939162.99	28939162.99					
201	一般公共服务支出	8002261.60	8002261.60					
20101	人大事务	40998.20	40998.20					
2010107	人大代表履职能力提升	40998.20	40998.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7246368.60	7246368.60					
2010301	行政运行	3179222.50	3179222.50					
2010302	一般行政管理事务	100000.00	100000.00					
2010308	信访事务	29400.00	29400.00					
2010350	事业运行	3937746.10	3937746.10					
20105	统计信息事务	23500.00	23500.00					
2010505	专项统计业务	23500.00	23500.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148000.00	148000.00					
2013102	一般行政管理事务	148000.00	148000.00					
20132	组织事务	541617.80	541617.80					
2013202	一般行政管理事务	518917.80	518917.80					
2013204	公务员事务	7500.00	7500.00					
2013299	其他组织事务支出	15200.00	15200.00					
20133	宣传事务	1777.00	1777.00					
2013302	一般行政管理事务	1777.00	1777.00					
204	公共安全支出	32400.00	32400.00					
20406	司法	32400.00	32400.00					
2040604	基层司法业务	32400.00	32400.00					
208	社会保障和就业支出	999028.26	999028.26					
20802	民政管理事务	254980.00	254980.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	254980.00	254980.00					
20805	行政事业单位养老支出	702200.92	702200.92					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652051.40	652051.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50149.52	50149.52					
20819	最低生活保障	19500.00	19500.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	19500.00	19500.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22347.34	22347.34					
2082701	财政对失业保险基金的补助	15215.72	15215.72					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7131.62	7131.62					
210	卫生健康支出	299335.79	299335.79					
21004	公共卫生	14760.00	14760.00					
2100409	重大公共卫生服务	14760.00	14760.00					
21011	行政事业单位医疗	284575.79	284575.79					
2101101	行政单位医疗	93872.78	93872.78					
2101102	事业单位医疗	190703.01	190703.01					
211	节能环保支出	410725.89	410725.89					
21103	污染防治	410725.89	410725.89					
2110301	大气	410725.89	410725.89					
212	城乡社区支出	5738586.92	5738586.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5738586.92	5738586.92					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5640586.92	5640586.92					
2120814	农业生产发展支出	78000.00	78000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00	20000.00					
213	农林水支出	12763437.23	12763437.23					
21301	农业农村	1450689.23	1450689.23					
2130122	农业生产发展	98000.00	98000.00					
2130126	农村社会事业	1352689.23	1352689.23					
21302	林业和草原	90200.00	90200.00					
2130204	事业机构	70200.00	70200.00					
2130207	森林资源管理	20000.00	20000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7284378.00	7284378.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7284378.00	7284378.00					
21307	农村综合改革	3938170.00	3938170.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3938170.00	3938170.00					
216	商业服务业等支出	258000.00	258000.00					

21602	商业流通事务	258000.00	258000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	258000.00	258000.00					
221	住房保障支出	409013.30	409013.30					
22102	住房改革支出	409013.30	409013.30					
2210201	住房公积金	409013.30	409013.30					
223	国有资本经营预算支出	26374.00	26374.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26374.00	26374.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26374.00	26374.00					

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：临猗县孙吉镇人民政府

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		29506797.97	8485053.95	21021744.02			
201	一般公共服务支出	8002261.60	7066916.60	935345.00			
20101	人大事务	40998.20		40998.20			
2010107	人大代表履职能力提升	40998.20		40998.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7246368.60	7066916.60	179452.00			
2010301	行政运行	3179222.50	3129170.50	50052.00			
2010302	一般行政管理事务	100000.00		100000.00			
2010308	信访事务	29400.00		29400.00			
2010350	事业运行	3937746.10	3937746.10				
20105	统计信息事务	23500.00		23500.00			
2010505	专项统计业务	23500.00		23500.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148000.00		148000.00			
2013102	一般行政管理事务	148000.00		148000.00			
20132	组织事务	541617.80		541617.80			
2013202	一般行政管理事务	518917.80		518917.80			
2013204	公务员事务	7500.00		7500.00			
2013299	其他组织事务支出	15200.00		15200.00			
20133	宣传事务	1777.00		1777.00			
2013302	一般行政管理事务	1777.00		1777.00			
204	公共安全支出	32400.00		32400.00			
20406	司法	32400.00		32400.00			
2040604	基层司法业务	32400.00		32400.00			
208	社会保障和就业支出	999028.26	724548.26	274480.00			
20802	民政管理事务	254980.00		254980.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	254980.00		254980.00			
20805	行政事业单位养老支出	702200.92	702200.92				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652051.40	652051.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50149.52	50149.52			
20819	最低生活保障	19500.00		19500.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	19500.00		19500.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22347.34	22347.34			
2082701	财政对失业保险基金的补助	15215.72	15215.72			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7131.62	7131.62			
210	卫生健康支出	299335.79	284575.79	14760.00		
21004	公共卫生	14760.00		14760.00		
2100409	重大公共卫生服务	14760.00		14760.00		
21011	行政事业单位医疗	284575.79	284575.79			
2101101	行政单位医疗	93872.78	93872.78			
2101102	事业单位医疗	190703.01	190703.01			
211	节能环保支出	410725.89		410725.89		
21103	污染防治	410725.89		410725.89		
2110301	大气	410725.89		410725.89		
212	城乡社区支出	6306221.90		6306221.90		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6306221.90		6306221.90		
2120801	征地和拆迁补偿支出	6208221.90		6208221.90		
2120814	农业生产发展支出	78000.00		78000.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00		
213	农林水支出	12763437.23		12763437.23		
21301	农业农村	1450689.23		1450689.23		
2130122	农业生产发展	98000.00		98000.00		
2130126	农村社会事业	1352689.23		1352689.23		
21302	林业和草原	90200.00		90200.00		
2130204	事业机构	70200.00		70200.00		
2130207	森林资源管理	20000.00		20000.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7284378.00		7284378.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7284378.00		7284378.00		
21307	农村综合改革	3938170.00		3938170.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3938170.00		3938170.00		
216	商业服务业等支出	258000.00		258000.00		

21602	商业流通事务	258000.00		258000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	258000.00		258000.00			
221	住房保障支出	409013.30	409013.30				
22102	住房改革支出	409013.30	409013.30				
2210201	住房公积金	409013.30	409013.30				
223	国有资本经营预算支出	26374.00		26374.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26374.00		26374.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26374.00		26374.00			

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：临猗县孙吉镇人民政府

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	23174202.07	一、一般公共服务支出	33	8002261.60	8002261.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5738586.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	26374.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	32400.00	32400.00		
	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	999028.26	999028.26		
	9		九、卫生健康支出	41	299335.79	299335.79		
	10		十、节能环保支出	42	410725.89	410725.89		
	11		十一、城乡社区支出	43	6306221.90		6306221.90	
	12		十二、农林水支出	44	12763437.23	12763437.23		
	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	258000.00	258000.00		
	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	409013.30	409013.30		
	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	26374.00			26374.00
	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	28939162.99	本年支出合计	59	29506797.97	23174202.07	6306221.90	26374.00
年初财政拨款结转和结余	28	567634.98	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	567634.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	29506797.97	总计	64	29506797.97	23174202.07	6306221.90	26374.00

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：临猗县孙吉镇人民政府

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		23174202.07	8485053.95	14689148.12
201	一般公共服务支出	8002261.60	7066916.60	935345.00
20101	人大事务	40998.20		40998.20
2010107	人大代表履职能力提升	40998.20		40998.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7246368.60	7066916.60	179452.00
2010301	行政运行	3179222.50	3129170.50	50052.00
2010302	一般行政管理事务	100000.00		100000.00
2010308	信访事务	29400.00		29400.00
2010350	事业运行	3937746.10	3937746.10	
20105	统计信息事务	23500.00		23500.00
2010505	专项统计业务	23500.00		23500.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148000.00		148000.00
2013102	一般行政管理事务	148000.00		148000.00
20132	组织事务	541617.80		541617.80
2013202	一般行政管理事务	518917.80		518917.80
2013204	公务员事务	7500.00		7500.00
2013299	其他组织事务支出	15200.00		15200.00
20133	宣传事务	1777.00		1777.00
2013302	一般行政管理事务	1777.00		1777.00
204	公共安全支出	32400.00		32400.00
20406	司法	32400.00		32400.00
2040604	基层司法业务	32400.00		32400.00
208	社会保障和就业支出	999028.26	724548.26	274480.00
20802	民政管理事务	254980.00		254980.00
2080208	基层政权建设和社区治理	254980.00		254980.00
20805	行政事业单位养老支出	702200.92	702200.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652051.40	652051.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50149.52	50149.52	

20819	最低生活保障	19500.00		19500.00
2081902	农村最低生活保障金支出	19500.00		19500.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22347.34	22347.34	
2082701	财政对失业保险基金的补助	15215.72	15215.72	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7131.62	7131.62	
210	卫生健康支出	299335.79	284575.79	14760.00
21004	公共卫生	14760.00		14760.00
2100409	重大公共卫生服务	14760.00		14760.00
21011	行政事业单位医疗	284575.79	284575.79	
2101101	行政单位医疗	93872.78	93872.78	
2101102	事业单位医疗	190703.01	190703.01	
211	节能环保支出	410725.89		410725.89
21103	污染防治	410725.89		410725.89
2110301	大气	410725.89		410725.89
213	农林水支出	12763437.23		12763437.23
21301	农业农村	1450689.23		1450689.23
2130122	农业生产发展	98000.00		98000.00
2130126	农村社会事业	1352689.23		1352689.23
21302	林业和草原	90200.00		90200.00
2130204	事业机构	70200.00		70200.00
2130207	森林资源管理	20000.00		20000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7284378.00		7284378.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7284378.00		7284378.00
21307	农村综合改革	3938170.00		3938170.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3938170.00		3938170.00
216	商业服务业等支出	258000.00		258000.00
21602	商业流通事务	258000.00		258000.00
2160299	其他商业流通事务支出	258000.00		258000.00
221	住房保障支出	409013.30	409013.30	
22102	住房改革支出	409013.30	409013.30	
2210201	住房公积金	409013.30	409013.30	

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：临猗县孙吉镇人民政府

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	7610103.54	7075893.74	302	商品和服务支出	2416832.64	1303984.21	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	2618130.00	2618130.00	30201	办公费	561377.00	100000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2071674.00	2071674.00	30202	印刷费	70000.00	50000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	302213.80	218536.00	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	50052.00		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	744900.00	744900.00	30205	水费	18998.00	18998.00	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	652051.40	652051.40	30206	电费	149999.53	149999.53	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	50149.52	50149.52	30207	邮电费	8590.00	8590.00	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	278743.79	278743.79	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			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	32695.73	32695.73	30211	差旅费	34920.00	34920.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	409013.30	409013.30	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	203000.00	150000.00	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	400480.00		30214	租赁费	40000.00	40000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	853561.89	105176.00	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	23200.00	8000.00	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	162400.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	2157656.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	422736.00	104576.00	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	19500.00		30226	劳务费	401453.23	159720.00	31002	办公设备购置			399	其他支出	10136048.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	80000.00	30000.00	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	35267.28	35267.28	31005	基础设施建设	2157656.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10136048.00	
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	29389.40	29389.40	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	12000.00	12000.00	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	481098.20	477100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	410725.89		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	105140.00		31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		8463665.43	7181069.74	<b>公用经费合计</b>										14710536.64	1303984.21

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：临猗县孙吉镇人民政府

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
12000.00		12000.00		12000.00		12000.00		12000.00		12000.00	

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：临猗县孙吉镇人民政府

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		567634.98	5738586.92	6306221.90		6306221.90	
212	城乡社区支出	567634.98	5738586.92	6306221.90		6306221.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	567634.98	5738586.92	6306221.90		6306221.90	
2120801	征地和拆迁补偿支出	567634.98	5640586.92	6208221.90		6208221.90	
2120814	农业生产发展支出		78000.00	78000.00		78000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20000.00	20000.00		20000.00	

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：临猗县孙吉镇人民政府

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		26374.00		26374.00
223	国有资本经营预算支出	26374.00		26374.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26374.00		26374.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26374.00		26374.00

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10表

单位名称：临猗县孙吉镇人民政府

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	
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	1303984.21
(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29,506,797.97元、支出总计29,506,797.97元。与2021年相比，收入总计增加5,147,204.15元，增长21.13%，支出总计增加5,147,204.15元，增长21.13%。主要原因是本年财政项目增加如黄路绿化工程青苗补偿及地面附着物补偿项目资金、南美白对虾养殖示范基地建设项目资金等。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,939,162.99元，其中：

财政拨款收入28,939,162.99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29,506,797.97元，其中：

基本支出8,485,053.95元，占比28.76%；

项目支出21,021,744.02元，占比71.24%；

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

临猗县孙吉镇人民政府2022年度财政拨款收入总计29,506,797.97元，支出总计29,506,797.97元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,147,204.15元，增长21.13%，财政拨款支出总计增加5,147,204.15元，增长21.13%。主要原因是本年度我单位增加黄路绿化工程青苗补偿及地面附着物补偿项目资金、南美白对虾养殖示范基地建设项目资金等。

#### 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

临猗县孙吉镇人民政府2022年财政拨款决算支出23,174,202.07元，占本年支出合计的78.54%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,875,515.21元，增长8.81%。主要原因是本年度我单位增加黄路绿化工程青苗补偿及地面附着物补偿项目资金、南美白对虾养殖示范基地建设项目资金等。其中，人员经费7,181,069.74元，占比

30.99%；日常公用经费1,303,984.21元，占比5.63%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

临猗县孙吉镇人民政府2022年度财政拨款支出23,174,202.07元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)8,002,261.60元，占比34.53%；
- 公共安全支出(类)32,400.00元，占比0.14%；
- 社会保障和就业支出(类)999,028.26元，占比4.31%；
- 卫生健康支出(类)299,335.79元，占比1.29%；
- 节能环保支出(类)410,725.89元，占比1.77%；
- 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
- 农林水支出(类)12,763,437.23元，占比55.08%；
- 商业服务业等支出(类)258,000.00元，占比1.11%；
- 住房保障支出(类)409,013.30元，占比1.76%；
- 国有资本经营预算支出(类)0.00元，占比0.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

临猗县孙吉镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算14,812,400元，支出决算23,174,202.07元，完成年初预算的156.45%。其中：

一般公共服务支出年初预算603.87万元，支出决算800.23万元，完成年初预算的132.52%，用于职工工资福利支出、办公费、委托业务费、人大代表活动经费等，较2021年增加358.99万元。社会保障和就业支出年初预算64.3万元，支出决算99.9万元，完成年初预算的155.37%，用于缴纳职工社保，较2021年增加13.42万元，原因为本年人员增加。卫生健康支出年初预算23.76万元，支出决算29.93万元，完成年初预算的125.97%，用于缴纳职工医保，较2021年增加4.87万元，原因为本年度我单位人员增加。城乡社区支出年初预算360.27万元，支出决算630.62万元，完成年初预算的175.04%，用于沿黄路绿化工程青苗补偿及地面附着物补偿、生活污水处理厂地面附着物和青苗补偿等，较2021年增加11.93万元，原因为本年增加沿黄路绿化工程青苗补偿及地面附着物补偿项目。国有资本经营预算支出年初预算0万元，支出决算2.64万元，完成年初预算的100%，用于2022年度国有企业退休人员社会化项目资金，较2021年增加2.64万元。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临猗县孙吉镇人民政府2022年度财政拨款基本支出8,485,053.95元，其中：

人员经费7,181,069.74元，主要包括人员经费7,181,069.74元，主要包括职工工资福利支出、缴纳职工社保及住房公积金、遗属补助等；

公用经费1,303,984.21元，主要包括办公费、水电费、维修维护费等。

## 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5,738,586.92元、支出总计6,306,221.90元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3,059,890.92元，增长114.23%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,245,314.94元，增长106.02%，主要原因是本年度增加孙吉镇高标准农田建设项目整改资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出总计26,374.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加26,374.00元，主要原因是本年度增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## 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12,000.00元，支出决算12,000.00元，完成全年预算的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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出12,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：我单位公车保有量为1辆，年代较长，费用支出包含燃油费、维修保养费等。；

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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00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12,000.00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：应急保障及下村检查指导等。

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

临猗县孙吉镇人民政府2022年机关运行经费支出1,303,984.21元，比2021年增加305,484.21元，增长30.59%，主要原因是：本年度我单位新增22名村官、2名选调生公务员。

### （二）政府采购情况说明

临猗县孙吉镇人民政府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

临猗县孙吉镇人民政府截至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，其他用车主要是应急保障及下村检查指导工作；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，临猗县孙吉镇人民政府部门（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0个，二级项目11个，共涉及资金21021744.02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14689148.12元、政府性基金预算项目支出6306221.9元、国有资金经营预算项目支出26374元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临猗县孙吉镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金29506797.97元，其中一般公共预算支出8485053.95元、政府性基金预算支出6306221.9元、国有资金经营预算支出26374元、社会保险基金预算支出0元。

组织对村级经费等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金21021744.02元，其中一般公共预算支出14689148.12元、政府性基金预算支出6306221.9元、国有资金经营预算支出26374元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，绩效自评得分均在90份以上，及评价结果均为优。

#### （2）项目绩效自评结果

临猗县孙吉镇人民政府部门（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。

临猗县孙吉镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金21021744.02元：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

村级经费项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目绩效得分为100分。项目全年预算数为393.38万元，执行数为393.82万元，执行率费100%。项目绩效目标完成情况：一是保证各个行政村工作的正常运转，二是加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众的能力和积极性，加快乡村振兴。孙吉镇沿黄路绿化工程青苗补偿及地面附着物补偿项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目绩效得分为100分。项目全年预算数为360.27万元，执行数为360.27万元，执行率费100%。项目绩效目标完成情况：一是孙吉镇薛公村、屈村、师家、安昌、南赵、北赵、北百底、杨董、南樊等9个村沿黄绿化工程青苗补偿及地面附着物补偿资金全部拨付到位，二是绿化、美化黄河一号旅游公路、提升建设标准。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临猗县孙吉镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临猗县孙吉镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为29506797.97元，执行数为29506797.97元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众的能力和积极性，加快乡村振兴；二是政府职能履行更加高效，全镇经济社会环境明显改善。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《村级经费项目绩效评价报告》、《孙吉镇沿黄路绿化工程青苗补偿及地面附着物补偿》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

## 孙吉镇村级经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		孙吉镇村级经费							
主管部门及代码		908-临猗县财政个乡镇股				预算单位	513001-临猗县孙吉镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		393.384	393.384	393.817	393.817	0	100	10
市县区财政资金		393.384	393.384	393.817	393.817	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强村干部队伍建设,提高基层党组织服务群众的能力和积极性,加快乡村振兴。				村级经费,24个行政村,共3933842元,已全额支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村数	=24个	=24个	=24个	10	10	
			两委主干数	=24名	=24名	=24名	5	5	
			全镇人口数	=54701人	=54701人	=54701人	5	5	
		质量指标	村级运转得到保障	得到保障	得到保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时行	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	全年村级运转经费	=3933842元	=3933842元	=3933842元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进乡镇发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	振兴乡镇活力	改善	改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		村级经费,24个行政村,共3933842元,已全额支出。对于项目资金没有无故截留。					
		产出情况及分析		保证各个行政村工作正常运转					
		效益情况及分析		保证各个行政村工作正常运转					
		满意度情况及分析		通过对群众调查走访,满意度达到95%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：孙吉镇村级经费

项目单位：513001-临猗县孙吉镇人民政府

主管部门：513-临猗县孙吉镇人民政府

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：村级经费，24 个行政村，共 3933842 元

立项依据：运财预【2019】12 号

项目设立的必要性：保证各个行政村工作正常运转

保证项目实施的措施与制度：关于村级经费支出的有关规定

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

保证各个行政村工作的正常运转

### (2) 项目年度目标

加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众的能力和积极性，加快乡村振兴。

## (三) 项目实施计划

保证各个行政村工作正常运转

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,933,842	3,933,842	3,938,170	3,938,170	0	100	10
市县区财政资金	3,933,842	3,933,842	3,938,170	3,938,170	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	行政村数	24	=24个	24	10	10	
		两委主干数	24	=24名	24	5	5	
		全镇人口数	54701	=54701人	54701	5	5	
	质量指标	村级运转得到保障	得到保障	得到保障%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	发放及时行	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	全年村级运转经费金额	3933842	=3933842元	3933842	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进乡镇发展	促进	促进保障	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	振兴乡镇活力	改善	改善	达成预期指标	15	15	

---

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	10	10	
-------	-----------	-------	----	------	----	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：孙吉镇村级经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

村级经费，24 个行政村，共 3933842 元，已全额支出。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

村级经费，24 个行政村，共 3933842 元，已全额支出。对于项目资金没有无故截留。

#### 4. 产出情况及分析

保证各个行政村工作正常运转

#### 5. 效益情况及分析

保证各个行政村工作正常运转

#### 6. 满意度情况及分析

通过对群众调查走访，满意度达到 95%

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

孙吉镇沿黄路绿化工程青苗补偿及地面附着物补偿项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		孙吉镇沿黄路绿化工程青苗补偿及地面附着物补偿								
主管部门及代码		513-临猗县孙吉镇人民政府					预算单位	513001-临猗县孙吉镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		360.274	360.274	360.274	360.274	0	100	10	
市县区财政资金		360.274	360.274	360.274	360.274	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	绿化、美化黄河一号旅游公路					孙吉镇薛公村、屈村、师家、安昌、南赵、北赵、北百底、杨董、南樊等9个村沿黄绿化工程青苗补偿及地面附着物补偿资金3602736元,已全部拨付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	青苗补偿面积	=468.7亩	=468.7亩	=468.7亩	5	5		
			占地补偿面积	=521.46亩	=521.46亩	=521.46亩	5	5		
			南樊土地整修工程	0897.9平方米	40897.9平方米	40897.9平方米	10	10		
		质量指标	保障资金到户	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	赔偿资金及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	青苗补偿资金	=2585785元	=2585785元	=2585785元	2	2		
	占地补偿资金		=182511元	=182511元	=182511元	3	3			
	其它补偿资金		=834440元	=834440元	=834440元	5	5			
	效益指标	生态效益指标	环境质量有所提升	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿到户人员	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总分							100	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		、北赵、北百底、杨董、南樊等9个村沿黄绿化工程青苗补偿及地面附着物补偿资金3602736元,已全部							
	产出情况		绿化、美化黄河一号旅游公路、提升建设标准							
	效益情况		对黄河一号旅游公路绿化、美化标准提升。							

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	通过对群众调查走访，满意度达到95%
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：孙吉镇沿黄路绿化工程青苗补偿及地面附着物  
补偿

项目单位：513001-临猗县孙吉镇人民政府

主管部门：513-临猗县孙吉镇人民政府

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**孙吉镇薛公村、屈村、师家、安昌、南赵、北赵、北百底、杨董、南樊等 9 个村沿黄绿化工程青苗补偿及地面附着物补偿资金

**立项依据：**临政办发【2020】33 号

**项目设立的必要性：**绿化、美化黄河一号旅游公路、提升建设标准

**保证项目实施的措施与制度：**严格执行工作方案

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

绿化、美化黄河一号旅游公路

(2) 项目年度目标

绿化、美化黄河一号旅游公路

(三) 项目实施计划

及时拨付到位





二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,602,736	3,602,736	3,602,736	3,602,736	0	100	10
市县区财政资金	3,602,736	3,602,736	3,602,736	3,602,736	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	青苗补偿面积	468.7	=468.7 亩	468.7	5	5	
		占地补偿面积	521.46	=521.46 亩	521.46	5	5	
		南樊土地整修项目损毁工程土方量	40897.9	= 40897.9 平方米	40897.9	10	10	
	质量指标	保障资金到户	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	赔偿资金及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	青苗补偿资金共计	2585785	=2585785 元	2585785	2	2	
		占地补偿资金共计	182511	=182511 元	182511	3	3	
		其它补偿资金共计	834440	=834440 元	83440	5	5	

效益指标	生态效益指标	环境质量有所提高	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿到户人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：孙吉镇沿黄路绿化工程青苗补偿及地面附着物补偿项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

孙吉镇薛公村、屈村、师家、安昌、南赵、北赵、北百底、杨董、南樊等 9 个村沿黄绿化工程青苗补偿及地面附着物补偿资金 3602736 元，已全部拨付到位。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

孙吉镇薛公村、屈村、师家、安昌、南赵、北赵、北百底、杨董、南樊等 9 个村沿黄绿化工程青苗补偿及地面附着物补偿资金 3602736 元，已全部拨付到位。对于项目资金没有无故截留。

#### 4. 产出情况及分析

绿化、美化黄河一号旅游公路、提升建设标准

#### 5. 效益情况及分析

对黄河一号旅游公路绿化、美化标准提升。

#### 6. 满意度情况及分析

通过对群众调查走访，满意度达到 95%

### 四、项目主要经验做法

无

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无