

吕 梁 市 离 石 区 坪 头 乡 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.....	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.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级的决策部署落到实处，对辖区群众进行思想政治教育和社会主义道德教育。
- 2、制定乡经济发展规划；做好辖区内企业服务。统计工作；做好土地规划，组织开展辖区基础设施建设；做好集体资产和财务管理；推动经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道就业，促进农民增收。组织开展全乡脱贫攻坚工作，开展采煤沉陷区移民搬迁治理工作。
- 3、参与乡村交通道路改造升级工程和人畜饮水工程，组织开展农村危房改造工作，配合区政府工作部门做好安全生产、环境保护和消防工作。
- 4、发展社会公益事业，搞好义务教育、公共卫生和社会保障工作；落实计划生育基本国策，提高人口素质；指导农村开展群众文化、体育活动；开展爱国卫生，搞好辖区内的环境卫生；开展拥军优属和征集兵员工作；搞好应急管理，及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。
- 5、加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，确保辖区社会稳定。
- 6、加强农村基层组织建设，指导村民自治；完善民主议事制度，推进村级事务公开，引导村民有序参与村委会事务管理。
- 7、指导和帮助农村党支部搞好组织建设、制度建设和阵地建设，发挥村民委员会的自治组织作用；发动和组织村民开展各类社会公益活动，兴办农村福利事业。
- 8、完成上级交办的随机性工作。

二、机构设置情况

吕梁市离石区坪头乡人民政府成立于1984年，属于正科级的基层国家行政机关，内设三个综合办事机构，即党政综合办公室、经济管理办公室、农村事务办公室。下设三个事业单位：综合便民服务中心，退役军人服务站、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：吕梁市离石区坪头乡人民政府 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1. 00	24744950. 34	一、一般公共服务支出	32. 00	11692050. 34
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	
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	52900. 00
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	350000. 00
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	12650000. 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	24744950.34	本年支出合计	58.00	24744950.34
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	24744950.34	总计	62.00	24744950.34

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。

金额单位：元

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：吕梁市离石区坪头乡人民政府 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24744950.34	一、一般公共服务支出	33	11692050.34	11692050.34		
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	52900.00	52900.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	350000.00	350000.00		
	12		十二、农林水支出	44	12650000.00	12650000.00		
	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	24744950.34	本年支出合计	59	24744950.34	24744950.34		
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	24744950.34	总计	64	24744950.34	24744950.34		

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：吕梁市离石区坪头乡人民政府 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		24744950.34	12044950.34	12700000.00
201	一般公共服务支出	11692050.34	11692050.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8646598.64	8646598.64	
2010301	行政运行	8646598.64	8646598.64	
20132	组织事务	3045451.70	3045451.70	
2013299	其他组织事务支出	3045451.70	3045451.70	
210	卫生健康支出	52900.00	52900.00	
21001	卫生健康管理事务	52900.00	52900.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52900.00	52900.00	
212	城乡社区支出	350000.00	300000.00	50000.00
21201	城乡社区管理事务	300000.00	300000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300000.00	300000.00	
21299	其他城乡社区支出	50000.00		50000.00
2129999	其他城乡社区支出	50000.00		50000.00
213	农林水支出	12650000.00		12650000.00
21301	农业农村	640000.00		640000.00
2130142	农村道路建设	640000.00		640000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12010000.00		12010000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12010000.00		12010000.00

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：吕梁市离石区坪头乡人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6247824.22	6247824.22	302	商品和服务支出	16867993.12	4167993.12	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	2033579.00	2033579.00	30201	办公费	228580.79	228580.79	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1276452.00	1276452.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	128993.00	128993.00	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	1294386.00	1294386.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447017.17	447017.17	30206	电费	129910.56	129910.56	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	148614.22	148614.22	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	219207.50	219207.50	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	33258.82	33258.82	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	4303.51	4303.51	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	477949.00	477949.00	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	19447.00	19447.00	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	184064.00	184064.00	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	1629133.00	1629133.00	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	9935.00	9935.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	213360.00	213360.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	250663.00	250663.00	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	1122260.00	1122260.00	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			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	42850.00	42850.00	30227	委托业务费	15968801.70	3268801.70	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	40469.07	40469.07	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	118034.00	118034.00	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	70000.00	70000.00	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	282815.00	282815.00	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		7876957.22	7876957.22	公用经费合计										16867993.12	4167993.12

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：吕梁市离石区坪头乡人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000.00		70000.00		70000.00		70000.00		70000.00		70000.00	

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：吕梁市离石区坪头乡人民政府 2022年度 单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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：吕梁市离石区坪头乡人民政府

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区坪头乡人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	10250.00
货物	2	10250.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	4167993.12
（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24,744,950.34元、支出总计24,744,950.34元。与2021年相比，收入总计增加8,797,595.12元，增长55.17%，支出总计增加8,797,595.12元，增长55.17%。主要原因是乡村振兴产业帮扶资金增加，人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,744,950.34元，其中：

财政拨款收入24,744,950.34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24,744,950.34元，其中：

基本支出12,044,950.34元，占比48.68%；

项目支出12,700,000.00元，占比51.32%；

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

吕梁市离石区坪头乡人民政府2022年度财政拨款收入总计24,744,950.34元，支出总计24,744,950.34元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加16,535,962.41元，增长201.44%，财政拨款支出总计增加16,535,962.41元，增长201.44%。主要原因是增加了乡村振兴衔接资金，人员增加，相应经费增加。

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

吕梁市离石区坪头乡人民政府2022年财政拨款决算支出24,744,950.34元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加16,545,220.91元，增长201.78%。主要原因是乡村振兴项目的实施与人员经费的使用。其中，人员经费7,876,957.22元，占比31.83%；日常公用经费4,167,993.12元，占比16.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区坪头乡人民政府2022年度财政拨款支出24,744,950.34元，主要用

于以下方面：

一般公共服务支出(类)11,692,050.34元，占比47.25%；

卫生健康支出(类)52,900.00元，占比0.21%；

城乡社区支出(类)350,000.00元，占比1.41%；

农林水支出(类)12,650,000.00元，占比51.12%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区坪头乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算24,744,950.34元，支出决算24,744,950.34元，完成年初预算的100.00%。其中：人员经费7876957.22元，占比31.83%；日常公用经费4167993.12元，占比16.84%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区坪头乡人民政府2022年度财政拨款基本支出12,044,950.34元，其中：

人员经费7,876,957.22元，主要包括人员经费7,876,957.22元，主要包括工资福利支出：6247824.22元，对个人和家庭的补助：1629133元；

公用经费4,167,993.12元，主要包括办公费：228580.79元、电费129910.56元、维修费19447元、培训费9935元、委托业务费15968801.56元、工会经费40469.07元、福利费118034元、公务用车运行维护费70000元、其他交通费用282815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70,000.00元，支出决算70,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4,434.46元，增长6.76%。主要原因是：公务用车老旧，维修费用增加其中：

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：无；

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：无；

公务用车运行维护费支出70,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4,434.46元，增长6.76%，主要原因是：公务用车老旧，维修费用增加；

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：无。

（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70,000.00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：处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务。

4、公务接待费支出0.00元，共接待批次，人次。国内接待费元，共接待批次，人次，其中外事接待费元，共接待批次，人次，主要是接待；国（境）外接待费元，共接待国（境）外批次，人次，主要为。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区坪头乡人民政府2022年机关运行经费支出4,167,993.12元，比2021年增加2,435,310.03元，增长140.55%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区坪头乡人民政府2022年度政府采购支出总额10,250.00元，其中：政府采购货物支出10,250.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区坪头乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区坪头乡人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金18855075元，占本部门（单位）项目支出总额的76.20%，其中一般公共预算项目支出18855075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年度吕梁市离石区坪头乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金18855075元，其中一般公共预算支出18855075元、政府性基金预算支出元、国有资金经营预算支出元、社会保险基金预算支出元。

组织对2022年乡镇运转经费等14个二级项目开展了部门评价，涉及资金18855075元，其中一般公共预算支出18855075元、政府性基金预算支出元、国有资金经营预算支出元、社会保险基金预算支出元。从评价结果来看，通过比较预算和实际支出情况，以及项目的完成情况和成果，对项目逐一评价，采取目标预定与实施效果比较法，定量定性综合汇总分析，确定实施效果是否与年初计划相符，最终评价得分97分，评价结论为优秀。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区坪头乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：个项目自评等级为“优”，个项目自评等级为“良”，个项目自评等级为“中”，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。涉密项目除外。

吕梁市离石区坪头乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数14个，涉及资金18855075元：14个项目自评等级为“优”，个项目自评等级为“良”，个项目自评等级为“中”，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项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。。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：

项目一：坪头乡李家山乡村振兴示范创建产业基础项目

一、基本情况

（一）项目概况。坪头乡李家山乡村振兴示范创建产业基础项目

（二）项目绩效目标。通过村容村貌改善，基础实施完善，强化资源保护，推进2022年乡村振兴，更好地巩固脱贫攻坚成果

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：通过村容村貌改善，基础实施完善，强化资源保护。

绩效评价对象：坪头乡李家山乡村振兴示范创建产业基础项目。

绩效评价范围；坪头乡李家山。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下基本原则：

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用

定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价由相关部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价标准：紧紧围绕决策、过程、产出、效果等4个一级指标，通过对预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对部门项目支出的绩效进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、数据填报和采集：按时按质完成绩效数据的填报，填写项目预算绩效跟踪表积极跟踪项目实施进度。

2、社会调查：为了确保项目实施的可行性，进行了问卷调查表，获得了一致好评。

3、数据分析和撰写报告：撰写绩效评价的自评报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我乡22年度项目绩效评价结果良好，能准确反映出乡各项目绩效支出的情况。单位各项目已完整实施并产生相应的经济效益；坪头乡李家山乡村振兴示范创建产业基础项目自评分96分（满分100分）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据有关文件精神，遵循科学性、规范性、客观性和公正性原则，项目立项依据充分、立项程序规范；绩效目标合理、绩效指标明确；资金投入方面，预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。切实加强项目经费使用管理，进一步健全了管理制度，严格制度执行，完善项目经费保障，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规。

（三）项目产出情况。按时按标准完成项目。

（四）项目效益情况。坪头乡李家山乡村振兴示范创建产业基础项目，通过村容村貌改善，基础实施完善，强化资源保护，推进2022年乡村振兴，更好地巩固脱贫攻坚成果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施过程中好的经验总结：一是加强了组织领导，落实了目标责任。二是严格工作程序，强化项目管理。

（二）项目实施过程中存在的问题及原因分析：产生经济效益较少。主要原因：产

业基础项目较少，有待发掘。

六、有关建议

对下一年度项目实施的改进意见或措施。一是在编制预算及执行过程中，对单位项目的运行情况、下一步的工作安排要更加精细化，使各类项目的社会效益、经济效益得到进一步提升。二是完善部门年度工作计划、方案，做好年度工作总结，使项目支出绩效管理更加科学有序。

项目二：李家山村乡村振兴示范创建小杂粮加工项目

一、基本情况

（一）项目概况。李家山村乡村振兴示范创建小杂粮加工项目

（二）项目绩效目标。通过对农产品技术管理创新，保障农业绿色发展

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：推进乡村振兴，巩固脱贫成果

绩效评价对象：李家山村乡村振兴示范创建小杂粮加工项目

绩效评价范围：李家山村乡村振兴示范创建小杂粮加工项目

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下基本原则：

- 1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
- 2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
- 3、分级分类原则。绩效评价由相关部门根据评价对象的特点分类组织实施。
- 4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价标准：紧紧围绕决策、过程、产出、效果等4个一级指标，通过对预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对部门项目支出的绩效进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、数据填报和采集：按时按质完成绩效数据的填报，填写项目预算绩效跟踪表积极跟踪项目实施进度。
- 2、社会调查：为了确保项目实施的可行性，进行了问卷调查表，获得了一致好评。
- 3、数据分析和撰写报告：撰写绩效评价的自评报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我乡22年度项目绩效评价结果良好，能准确反映出乡各项目绩效支出的情况。单位

各项目已完整实施并产生相应的经济效益；李家山村乡村振兴示范创建小杂粮加工项目自评分96分（满分100分）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据有关文件精神，遵循科学性、规范性、客观性和公正性原则，项目立项依据充分、立项程序规范；绩效目标合理、绩效指标明确；资金投入方面，预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。切实加强项目经费使用管理，进一步健全了管理制度，严格制度执行，完善项目经费保障，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规。

（三）项目产出情况。按时按标准完成项目。

（四）项目效益情况。李家山村乡村振兴示范创建小杂粮加工项目通过对农产品技术管理创新，保障农业绿色发展，促进了经济发展，带动了产业兴盛，提升了村民幸福感，得到了村民以及社会的一致好评。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施过程中好的经验总结：一是加强了组织领导，落实了目标责任。二是严格工作程序，强化项目管理。

（二）项目实施过程中存在的问题及原因分析：资金不足，还有很多农副特色产品有待优化开发。主要原因：资金欠缺，技术欠缺，导致一些项目没有达到预期的经济效益和社会效益。

六、有关建议

对下一年度项目实施的改进意见或措施。一是在编制预算及执行过程中，对单位项目的运行情况、下一步的工作安排要更加精细化，使各类项目的社会效益、经济效益得到进一步提升。二是完善部门年度工作计划、方案，做好年度工作总结，使项目支出绩效管理更加科学有序。

项目三：坪头乡2022年农村运转经费

一、基本情况

（一）项目概况。坪头乡2022年农村运转经费

（二）项目绩效目标。保障村集体经济正常运转

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：保障村集体经济正常运转

绩效评价对象：坪头乡2022年农村运转经费

绩效评价范围：坪头乡2022年农村运转经费的发放

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下基本原则：

- 1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
- 2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
- 3、分级分类原则。绩效评价由相关部门根据评价对象的特点分类组织实施。
- 4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价标准：紧紧围绕决策、过程、产出、效果等4个一级指标，通过对预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对部门项目支出的绩效进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、数据填报和采集：按时按质完成绩效数据的填报，填写项目预算绩效跟踪表积极跟踪项目实施进度。
- 2、社会调查：为了确保项目实施的可行性，进行了问卷调查表，获得了一致好评。
- 3、数据分析和撰写报告：撰写绩效评价的自评报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我乡22年度项目绩效评价结果良好，能准确反映出乡各项目绩效支出的情况。单位各项目已完整实施并产生相应的经济效益；坪头乡2022年农村运转经费自评分97分（满分100分）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据有关文件精神，遵循科学性、规范性、客观性和公正性原则，项目立项依据充分、立项程序规范；绩效目标合理、绩效指标明确；资金投入方面，预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。切实加强项目经费使用管理，进一步健全了管理制度，严格制度执行，完善项目经费保障，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规。

（三）项目产出情况。按时按标准完成项目。

（四）项目效益情况。坪头乡2022年农村运转经费的发放，保障村集体经济正常运转。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施过程中好的经验总结：一是加强了组织领导，落实了目标责任。二是严格工作程序，强化项目管理。

（二）项目实施过程中存在的问题及原因分析：资金不足。主要原因：村级活动增

多，导致资金不足。

六、有关建议

对下一年度项目实施的改进意见或措施。一是在编制预算及执行过程中，对单位项目的运行情况、下一步的工作安排要更加精细化，使各类项目的社会效益、经济效益得到进一步提升。二是完善部门年度工作计划、方案，做好年度工作总结，使项目支出绩效管理更加科学有序。

项目四：坪头乡2021,2022年卫生健康支出

一、基本情况

（一）项目概况。坪头乡2021,2022年卫生健康支出

（二）项目绩效目标。保障村级计生工作正常开展

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：保障村级计生工作正常开展

绩效评价对象：坪头乡2021,2022年卫生健康支出项目

绩效评价范围：坪头乡2021,2022年卫生健康支出项目

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下基本原则：

- 1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
- 2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
- 3、分级分类原则。绩效评价由相关部门根据评价对象的特点分类组织实施。
- 4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价标准：紧紧围绕决策、过程、产出、效果等4个一级指标，通过对预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对部门项目支出的绩效进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、数据填报和采集：按时按质完成绩效数据的填报，填写项目预算绩效跟踪表积极跟踪项目实施进度。
- 2、社会调查：为了确保项目实施的可行性，进行了问卷调查表，获得了一致好评。
- 3、数据分析和撰写报告：撰写绩效评价的自评报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我乡22年度项目绩效评价结果良好，能准确反映出乡各项目绩效支出的情况。单位

各项目已完整实施并产生相应的经济效益；坪头乡2021,2022年卫生健康支出自评分98分（满分100分）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据有关文件精神，遵循科学性、规范性、客观性和公正性原则，项目立项依据充分、立项程序规范；绩效目标合理、绩效指标明确；资金投入方面，预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。切实加强项目经费使用管理，进一步健全了管理制度，严格制度执行，完善项目经费保障，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规。

（三）项目产出情况。按时按标准完成项目。

（四）项目效益情况。坪头乡2021,2022年卫生健康支出项目的实施，保障了村级计生工作正常开展，保障了村民健康。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施过程中好的经验总结：一是加强了组织领导，落实了目标责任。二是严格工作程序，强化项目管理。

（二）项目实施过程中存在的问题及原因分析：计生人员数量不足，交通条件不便利，导致计生工作存在一定难度。主要原因：资金欠缺，村落较多，老弱病残较多。

六、有关建议

对下一年度项目实施的改进意见或措施。一是在编制预算及执行过程中，对单位项目的运行情况、下一步的工作安排要更加精细化，使各类项目的社会效益、经济效益得到进一步提升。二是完善部门年度工作计划、方案，做好年度工作总结，使项目支出绩效管理更加科学有序。

项目五：坪头乡2022乡镇运转经费市级配套资金

一、基本情况

（一）项目概况。坪头乡2022乡镇运转经费市级配套资金

（二）项目绩效目标。保障机关工作的正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：乡镇(街道)运转经费的使用，保障机关工作的正常运行。

绩效评价对象：乡镇(街道)运转经费的使用

绩效评价范围：坪头乡

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下基本原则：

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用

定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价由相关部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价标准：紧紧围绕决策、过程、产出、效果等4个一级指标，通过对预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对部门项目支出的绩效进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、数据填报和采集：按时按质完成绩效数据的填报，填写项目预算绩效跟踪表积极跟踪项目实施进度。

2、社会调查：为了确保项目实施的可行性，进行了问卷调查表，获得了一致好评。

3、数据分析和撰写报告：撰写绩效评价的自评报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我乡22年度项目绩效评价结果良好，能准确反映出乡各项目绩效支出的情况。单位各项目已完整实施并产生相应的经济效益；乡镇(街道)运转经费的使用自评分97分（满分100分）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据有关文件精神，遵循科学性、规范性、客观性和公正性原则，项目立项依据充分、立项程序规范；绩效目标合理、绩效指标明确；资金投入方面，预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。切实加强项目经费使用管理，进一步健全了管理制度，严格制度执行，完善项目经费保障，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规。

（三）项目产出情况。按时按标准完成项目。

（四）项目效益情况。乡镇(街道)运转经费的使用，保障机关工作的正常运行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施过程中好的经验总结：一是加强了组织领导，落实了目标责任。二是严格工作程序，强化项目管理。

（二）项目实施过程中存在的问题及原因分析：资金使用剩余。主要原因：资金统筹使用制度不完善。

六、有关建议

对下一年度项目实施的改进意见或措施。一是在编制预算及执行过程中，对单位项目的运行情况、下一步的工作安排要更加精细化，使各类项目的社会效益、经济效益得到进一步提升。二是完善部门年度工作计划、方案，做好年度工作总结，使项目支出绩效管理更加科学有序。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区坪头乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区坪头乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为24744950.34元，执行数为24744950.34元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我乡2022年度项目绩效评价结果优秀，能准确反映出乡镇各项目绩效支出情况；二是各项目已完整实施并产生相应的经济效益。发现的主要问题及原因：一是项目所取得的社会效益还有待提升；二是缺乏绩效评价技术性人才。下一步改进措施：一是在编制预算及执行过程中，对单位项目的运行情况、下一步的工作安排要更加精细化，使各类项目的社会效益、经济效益得到进一步提升；二是完善部门年度工作计划、方案，做好年度工作总结，使项目支出绩效管理更加科学有序。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

（5）其他需要说明的事项

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。

第五部分 附件

吕梁市离石区财政局文件

离财库发〔2023〕4001号

吕梁市离石区财政局

关于批复 2022 年度部门决算的通知

离石区坪头乡人民政府：

离石区第七届人民代表大会常务委员会第十八次会议审议通过我区 2022 年度区本级财政决算，现依据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算实施条例》的规定，对你单位 2022 年度部门决算批复如下：

一、核定你单位 2022 年度收入 2474.5 万元，支出 2474.5 万元，年末结转和结余 0 万元（其中：项目支出结转和结余 0 万元）。

二、核定你单位 2022 年度一般公共预算财政拨款本年收入 2474.5 万元，本年支出 2474.5 万元，年末结转和结余 0 万元

(其中：项目支出结转和结余 0 万元)。

三、核定你单位 2022 年度政府性基金预算拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

四、你单位应当按照我局审核意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算信息质量。

五、你单位应当按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关要求，切实履行公开责任和义务，自我局批复决算之日起二十日内，依据批复文件，通过预算管理一体化系统“预决算公开模块”上传公开本单位 2022 年度部门决算。

吕梁市离石区财政局

2023 年 9 月 6 日

抄送：局领导，局相关股室。	
吕梁市离石区财政局办公室	2023 年 9 月 6 日印发
-2-	