

长治市上党区城乡统筹振兴试验区

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.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
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

- （1）认真按照区委区政府要求，全力推进乡村振兴、服务“三农”、人才培训和教育康养等工作。
- （2）负责振兴生态文化旅游发展中心的旅游发展规划及年度实施方案的编制。
- （3）做好振兴生态文化旅游发展中心区域内的村企服务工作。
- （4）搞好振兴生态文化旅游发展中心有关工作的指导、协调、检查、督促、服务工作。
- （5）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况：本单位有四个办公室，分别是党政综合办公室、“三农”服务办公室、乡村振兴人才培养办公室和文化产业旅游开发办公室。
2. 人员编制情况：编制16人，其中在职人员13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：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

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	9890160.65	一、一般公共服务支出	32.00	5891886.40
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	109436.74
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	65894.59
	10.00		十、节能环保支出	41.00	3500000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	113150.00
	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	109792.92
	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	100000.00
	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	9890160.65	本年支出合计	58.00	9890160.65
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	9890160.65	总计	62.00	9890160.65

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。

收入決算表

公开02表

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		9890160.65	9890160.65					
201	一般公共服务支出	5891886.40	5891886.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5891886.40	5891886.40					
2010301	行政运行	1067125.40	1067125.40					
2010302	一般行政管理事务	4018000.00	4018000.00					
2010350	事业运行	806761.00	806761.00					
208	社会保障和就业支出	109436.74	109436.74					
20805	行政事业单位养老支出	109436.74	109436.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109436.74	109436.74					
210	卫生健康支出	65894.59	65894.59					
21004	公共卫生	15280.00	15280.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15280.00	15280.00					
21011	行政事业单位医疗	50614.59	50614.59					
2101102	事业单位医疗	50614.59	50614.59					
211	节能环保支出	3500000.00	3500000.00					
21104	自然生态保护	3500000.00	3500000.00					
2110402	农村环境保护	3500000.00	3500000.00					
213	农林水支出	113150.00	113150.00					
21302	林业和草原	3650.00	3650.00					
2130207	森林资源管理	3650.00	3650.00					
21307	农村综合改革	109500.00	109500.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109500.00	109500.00					
221	住房保障支出	109792.92	109792.92					
22102	住房改革支出	109792.92	109792.92					
2210201	住房公积金	109792.92	109792.92					
224	灾害防治及应急管理支出	100000.00	100000.00					
22406	自然灾害防治	100000.00	100000.00					

2240602	森林草原防灾减 灾	100000.00	100000.00					
---------	--------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

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：长治市上党区城乡统筹振兴试验区 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		9890160.65	2123730.65	7766430.00			
201	一般公共服务支出	5891886.40	1853886.40	4038000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5891886.40	1853886.40	4038000.00			
2010301	行政运行	1067125.40	1067125.40				
2010302	一般行政管理事务	4018000.00		4018000.00			
2010350	事业运行	806761.00	786761.00	20000.00			
208	社会保障和就业支出	109436.74	109436.74				
20805	行政事业单位养老支出	109436.74	109436.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109436.74	109436.74				
210	卫生健康支出	65894.59	50614.59	15280.00			
21004	公共卫生	15280.00		15280.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15280.00		15280.00			
21011	行政事业单位医疗	50614.59	50614.59				
2101102	事业单位医疗	50614.59	50614.59				
211	节能环保支出	3500000.00		3500000.00			
21104	自然生态保护	3500000.00		3500000.00			
2110402	农村环境保护	3500000.00		3500000.00			
213	农林水支出	113150.00		113150.00			
21302	林业和草原	3650.00		3650.00			
2130207	森林资源管理	3650.00		3650.00			
21307	农村综合改革	109500.00		109500.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109500.00		109500.00			
221	住房保障支出	109792.92	109792.92				
22102	住房改革支出	109792.92	109792.92				
2210201	住房公积金	109792.92	109792.92				
224	灾害防治及应急管理支出	100000.00		100000.00			
22406	自然灾害防治	100000.00		100000.00			

2240602	森林草原防灾减 灾	100000.00		100000.00			
---------	--------------	-----------	--	-----------	--	--	--

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：长治市上党区城乡统筹振兴试验区 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	9890160.65	一、一般公共服务支出	33	5891886.40	5891886.40		
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	109436.74	109436.74		
	9		九、卫生健康支出	41	65894.59	65894.59		
	10		十、节能环保支出	42	3500000.00	3500000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	113150.00	113150.00		
	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	109792.92	109792.92		
	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	100000.00	100000.00		
	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	9890160.65	本年支出合计	59	9890160.65	9890160.65		
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	9890160.65	总计	64	9890160.65	9890160.65		

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：长治市上党区城乡统筹振兴试验区 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		9890160. 65	2123730. 65	7766430. 00
201	一般公共服务支出	5891886. 40	1853886. 40	4038000. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5891886. 40	1853886. 40	4038000. 00
2010301	行政运行	1067125. 40	1067125. 40	
2010302	一般行政管理事务	4018000. 00		4018000. 00
2010350	事业运行	806761. 00	786761. 00	20000. 00
208	社会保障和就业支出	109436. 74	109436. 74	
20805	行政事业单位养老支出	109436. 74	109436. 74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109436. 74	109436. 74	
210	卫生健康支出	65894. 59	50614. 59	15280. 00
21004	公共卫生	15280. 00		15280. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15280. 00		15280. 00
21011	行政事业单位医疗	50614. 59	50614. 59	
2101102	事业单位医疗	50614. 59	50614. 59	
211	节能环保支出	3500000. 00		3500000. 00
21104	自然生态保护	3500000. 00		3500000. 00
2110402	农村环境保护	3500000. 00		3500000. 00
213	农林水支出	113150. 00		113150. 00
21302	林业和草原	3650. 00		3650. 00
2130207	森林资源管理	3650. 00		3650. 00
21307	农村综合改革	109500. 00		109500. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109500. 00		109500. 00
221	住房保障支出	109792. 92	109792. 92	
22102	住房改革支出	109792. 92	109792. 92	
2210201	住房公积金	109792. 92	109792. 92	
224	灾害防治及应急管理支出	100000. 00		100000. 00
22406	自然灾害防治	100000. 00		100000. 00
2240602	森林草原防灾减灾	100000. 00		100000. 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：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

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	4184517.25	1324517.25	302	商品和服务支出	2037413.40	797413.40	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	444793.00	444793.00	30201	办公费	170000.00	120000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	206513.00	206513.00	30202	印刷费	23796.00	23796.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	141663.00	141663.00	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	243704.00	243704.00	30205	水费	3000.00	3000.00	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	109436.74	109436.74	30206	电费	106816.20	106816.20	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	1000.00	1000.00	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	50614.59	50614.59	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			30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	109792.92	109792.92	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	183387.80	183387.80	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	2878000.00	18000.00	30214	租赁费	800000.00	100000.00	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5450.00	1800.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支出	3500000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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	50000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出	162780.00	
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	15413.40	15413.40	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	162780.00	
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	6000.00	6000.00	31006	大型修缮	3500000.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	3650.00		30231	公务用车运行维护费	18000.00	18000.00	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			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	660000.00	220000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4189967.25	1326317.25	公用经费合计										5700193.40	797413.40

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：长治市上党区城乡统筹振
兴试验区

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
18000.00		18000.00		18000.00		18000.00		18000.00		18000.00	

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：长治市上党区城乡统筹振兴试验区 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：长治市上党区城乡统筹振兴试验区 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：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

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	797413.40
（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9,890,160.65元、支出总计9,890,160.65元。与2021年相比，收入总计增加3,289,713.07元，增长49.84%，支出总计增加3,289,713.07元，增长49.84%。主要原因是2022年度增加项目支出河道治理工程款350万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,890,160.65元，其中：

财政拨款收入9,890,160.65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9,890,160.65元，其中：

基本支出2,123,730.65元，占比21.47%；

项目支出7,766,430.00元，占比78.53%；

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

长治市上党区城乡统筹振兴试验区2022年度财政拨款收入总计9,890,160.65元，支出总计9,890,160.65元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,289,713.07元，增长49.84%，财政拨款支出总计增加3,289,713.07元，增长49.84%。主要原因是2022年增加项目支出河道治理工程款350万元。

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

长治市上党区城乡统筹振兴试验区2022年财政拨款决算支出9,890,160.65元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,289,713.07元，增长49.84%。主要原因是2022年增加项目支出河道治理工程款350万元。其中，人员经费1,326,317.25元，占比13.41%；日常公用经费797,413.40元，占比8.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长治市上党区城乡统筹振兴试验区2022年度财政拨款支出9,890,160.65元，主

要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,891,886.40元，占比59.57%；

社会保障和就业支出(类)109,436.74元，占比1.11%；

卫生健康支出(类)65,894.59元，占比0.67%；

节能环保支出(类)3,500,000.00元，占比35.39%；

农林水支出(类)113,150.00元，占比1.14%；

住房保障支出(类)109,792.92元，占比1.11%；

灾害防治及应急管理支出(类)100,000.00元，占比1.01%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

长治市上党区城乡统筹振兴试验区2022年度财政拨款支出年初预算6,315,121.80元，支出决算9,890,160.65元，完成年初预算的156.61%。其中：

一般公共服务支出年初预算5912103.4元，支出决算5891886.4元，完成年初预算的100.34%，用于部门日常运行。社会保障和就业支出年初预算123307.2元，支出决算109436.74元，完成年初预算得89.37%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出年初预算57256.24元，支出决算65894.59元，完成年初预算的115.09%，用于医疗保险缴费。住房保障支出年初预算122454.96元，支出决算109792.92元，完成年初预算的89.66%，用于住房公积金缴纳。灾害防治及应急管理支出年初预算100000元，支出决算100000元，完成年初预算的100%，用于护林防火。之前年度决算与西火镇政府合并上报，本年度首次单独公开。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

长治市上党区城乡统筹振兴试验区2022年度财政拨款基本支出2,123,730.65元，其中：

人员经费1,326,317.25元，主要包括人员经费1,326,317.25元，主要包括长治市上党区城乡统筹振兴试验区2022年度财政拨款基本支出2,123,730.65元，其中：人员经费1,326,317.25元，主要包括人员经费1,326,317.25元，主要包括社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出

；

公用经费797,413.40元，主要包括公用经费797,413.4元，主要包括办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，维修（护）费，租赁费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他商品和服务。

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18,000.00元，支出决算18,000.00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）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支出；

公务用车运行维护费支出18,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费18000元，汽车保有量1辆，与上年比较无变动；

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：本单位无因公出国境支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出18,000.00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：本单位公务车1辆，公务用车运行维护费18000元，主要用于车辆保险、车辆维修、燃油费。

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，主要是接待本单位无公务接待支出；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）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

长治市上党区城乡统筹振兴试验区2022年机关运行经费支出797,413.40元，比2021年减少2,586.60元，下降0.32%，主要原因是：落实过紧日子思想，压减办公费、印刷费等支出。

（二）政府采购情况说明

长治市上党区城乡统筹振兴试验区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

长治市上党区城乡统筹振兴试验区截至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，其他用车主要是日常办公车辆；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，长治市上党区城乡统筹振兴试验区部门（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4个，共涉及资金4180000元，占本部门（单位）项目支出总额的53.80%，其中一般公共预算项目支出4180000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年度长治市上党区城乡统筹振兴试验区部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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。

组织对试验区经费项目等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金4180000元，其中一般公共预算支出4180000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，试验区经费项目评价结果优、护林防火经费项目评价结果优、2020年度目标责任制考核奖项目评价结果优、全科网格长工作补贴经费项目评价结果优。

（2）项目绩效自评结果

长治市上党区城乡统筹振兴试验区部门（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。

长治市上党区城乡统筹振兴试验区部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金4178000元：4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（一）预算安

排和执行方面,加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出(二)制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通

(三) 项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要和需求的的地方。(四)资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监管,确保资金合理高效使用。(五)其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。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,2020年度目标责任制考核奖项目自评得分为94分。项目全年预算数为60000元,执行数为60000元,执行率100%。2020年度目标责任制考核奖项目完成情况:年终奖按期发放。发现的问题及原因:项目绩效指标设置不全面,缺乏关键性指标,例如:目标责任制全年考核奖发放人数、目标责任制全年考核奖发放标准、奖励资金发放及时性等。进一步改进措施:(一)预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出(二)制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通(三) 项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要和需求的的地方。(四)资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监管,确保资金合理高效使用。(五)其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制;护林防火经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为100000元,执行数为100000元,执行率100%。护林防火经费项目完成情况:行政村覆盖数1个;产出质量情况:防火设备合格率100%,发现的问题及原因:项目绩效指标设置不全面,缺乏关键性指标,例如:防火工作开展周期、防火工作开展及时性等。进一步改进措施:加强内部控制,继续完善项目实施的相关细节。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

长治市上党区城乡统筹振兴试验区部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,长治市上党区城乡统筹振兴试验区部门(单位)整体绩效自评得分为0分。部门(单位)全年预算数为0元,执行数为0元,执行率为0%。年度绩效目标完成情况:一是无;二是无。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

相关项目绩效评价结果(详见附件1)。

(5) 其他需要说明的事项

无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。

无

第五部分 附件

全科网格长工作补贴经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			全科网格长工作补贴经费						
主管部门及代码			512-长治市上党区城乡统筹振兴试验区				预算单位	1-长治市上党区城乡统筹振兴试验区	
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：		1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10
市县区财政资金		1.8	1.8	1.8	1.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为贯彻落实党的十九届四中全会“构建基层社会治理新格局”和习近平总书记视察山西时“推动社会治理重心向基层下移”的重要指示精神，根据区委一届五次全会暨经济工作会议关于社会治理改革的安排部署，在全区开展整合基层资源，推行“全科网格”，提升网格化服务管理水平。					按照“属地负责、网格兜底、全面覆盖、一格一长”和“不搞平衡、体现差异、注重结果、有效激励”的原则采取平时信息上报和年度考评相结合，日常考核和每季度专业考核相结合，上级检查和本级检查相结合，坚持实事求是、奖惩并举，考核结果与网格长工作补贴、评优评先有效衔接。			
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	网格长人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	基础信息工作台账	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	信息上报及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	网格长工作补贴	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农保食品安全合格率	合格	合格	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	志愿者人数增长率	≥30%	≥30%	≥30%	7.5	7.5	
		生态效益指标	安监地灾检测率	≥60%	≥60%	≥60%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	民生工作提升率	≥85%	≥85%	≥80%	7.5	6	民生工作还需提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对网格工作满意度	≥85%	≥85%	≥80%	10	8	满意度还需提高
总分						96.5	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1.严格按照《预算法》、《预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算1.80万元，财政预算批复1.80万元。						
	产出情况		质量情况：基础信息工作台账完成率100%；产出时效情况：信息上报及时率100%；产出成本情况：全科网格长工作补贴发放率100%。						
	效益情况		提升网格化服务管理水平，进一步夯实网格工作基层基础，全面提升社会治理能力和水平，有效防范化解矛盾纠纷。						
	满意度情况		村民对网格工作满意度不断提高，满意度可达80%。						

分析	主要经验做法	范，无截留、挪用等现象； 2. 运用绩效评价结果，改进管理
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目绩效指标设置不全面，缺乏关键性指标，例如：工作开展周期、工作开展及时性等。
	下一步改进措施及管理建议	算，统筹安排。合理安排财政预算，为项目顺利实施提供保障；2. 提高执行效率，为项目的顺利实施提

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。

护林防火经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			护林防火经费						
主管部门及代码			512-长治市上党区城乡统筹振兴试验区				预算单位	1-长治市上党区城乡统筹振兴试验区	
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：		10	10	10	10	0	100	10
市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保护本年度森林资源和全区人民的生命财产安全					保护森林资源和全区人民的财产生命安全，特向上级部门申请护林防火经费，主要用于购买防火器材、防火服装、防火人员工资等，已按照标准完成。			
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	行政村覆盖数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	防火设备合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	安全隐患消除率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	设备购置数量	=100个	=100个	=100个	10	10	
	效益指标	经济效益指标	林木覆盖率	≥62%	≥62%	≥62%	7.5	7.5	
		社会效益指标	空气质量提升率	≥86%	≥86%	≥86%	7.5	7.5	
		生态效益指标	公众生态环境保护意识	提高	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	防火灾知晓率	≥90%	≥90%	≥88%	7.5	7	防火灾知晓率还需提高
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥88%	≥88%	≥85%	10	8	满意度还需提高
总 分						97.5	优		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		《预算法》、《预算实施条例》、《政府会计准则》等相关制度合理合规执行。2、年初预算10.00万元，财政预算批复10.00万元。					
		产出情况		1个；产出质量情况：防火设备合格率100%；产出时效情况：安全隐患消除率100%；产出成本情况：护林防火设备购置数量100个。					
		效益情况		做好护林防火宣传工作，使林木覆盖率增加，公众生态环境保护意识提高，防火灾知晓率提高，以便及时发现火灾隐患。					
		满意度情况		居民满意度不断提高，满意度可达85%。					

分 析	主要经验做法	障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，严格按照相关办法及规定执行；资金实行专人管理、专户
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目绩效指标设置不全面，缺乏关键性指标，例如：防火工作开展周期、防火工作开展及时性等。
	下一步改进措施及管理建议	加强预算管理，完善预算测算体系，提高预算精准度。

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。

2020年度目标责任制考核奖项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2020年度目标责任制考核奖						
主管部门及代码			512-长治市上党区城乡统筹振兴试验区				预算单位	1-长治市上党区城乡统筹振兴试验区	
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：		6	6	6	6	0	100	10
市县区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对振兴试验区2020年各项工作、领导班子及班子成员进行考核，并依据考核结果发放目标责任制考核奖					根据《长治市上党区年度目标责任考核领导小组办公室关于2020年度考核等次的通知》要求本单位符合目标责任制全年考核奖发放人数12人，符合条件人员奖金已按照标准按时发放完成。			
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	发放金额	=60000元	=60000元	=60000元	20	20	
		质量指标	完成情况	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	奖励资金发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	申报预算时未填报成本指标
	效益指标	经济效益指标	职工满意度	=100%	=100%	=95%	30	29	满意度还需提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=95%	10	8	满意度还需提高
总 分							92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算6.00万元，财政预算批复6.00万元，项目支出预算6.00万元，项目支出预算批复6.00万元。					
		产出情况		目标责任制全年考核奖发放标准一次性发放5000元/人；产出时效情况：目标责任制考核奖发放周期在考核结束后10个工作日内发放。					
		效益情况		单位员工通过年度目标责任考核工作了解自己工作中的优劣势，以便将来工作更加完善。					
		满意度情况		单位员工满意度不断提高，满意度可达95%。					
	主要经验做法		奖按时发放，单位高度重视，对单位员工工作情况进行督查反馈，同时积极与主管、财政部门沟通确保						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	全面，缺乏关键性指标，例如：目标责任制全年考核奖发放人数、目标责任制全年考核奖发放标准、奖
下一步改进措施及管理建议	化协调与沟通（三）项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需求的

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。

试验区经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			试验区经费						
主管部门及代码			512-长治市上党区城乡统筹振兴试验区				预算单位	1-长治市上党区城乡统筹振兴试验区	
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：		400	400	400	400	0	100	10
市县区财政资金		400	400	400	400	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障本年度办公楼、办公设备的维修维护和编外人员的基本工资、保险，保障试验区工作正常开展。					项目保障了试验区编外职工和学校自聘教师的基本工资福利，为试验区及振兴学校开展工作提供了有力保障，更好地保证机构运转，促进了试验区经济、民生、教育等各方面的发展，已按照目标标准完成。			
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	编外人员数	≥100人	≥100人	≥100人	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公楼、办公设备	必要	必要	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	试验区转型发展	提高20%	提高20%	提高20%	7.5	7.5	
		社会效益指标	提供更多就业岗位	提高	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	发展乡村旅游	提高	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进乡村振兴	≥90%	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	7	满意度还需提高
总分						97	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		《预算法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算400.00万元，财政预算批复400.00万元。						
	产出情况		产出质量情况：资金使用合规率100%；产出时效情况：工资发放及时率、保险缴纳及时率100%；产出数量情况：编外人员数100人。						
	效益情况		教师的基本工资福利，为试验区及振兴学校开展工作提供了有力保障，更好地保证机构运转，促进了试验区经济、民生、教育等各方面的发展。						
	满意度情况		村民满意度不断提高，满意度可达85%。						

分析	主要经验做法	障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，严格按照相关办法及规定执行；资金实行专人管理、专户
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	目绩效指标设置不全面，缺乏关键性指标，例如：工作经费总金额、工作开展周期、工作开展及时性等
	下一步改进措施及管理建议	按照本单位内控制度，做到正确合理使用各项资金；2. 尽量提高资金使用效率，体现出资金的使用价值

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。